

附件一：

部门整体绩效自评报告

(2023 年度)

评价方式：☒ 直接组织评价

☐ 委托评价

部门名称：唐山市汉沽管理区灌排管理站（加盖公章）

电 话：69210609



填报日期：2024 年 5 月 22 日

唐山市汉沽管理区灌排管理站编制

部门整体绩效自评情况

一、部门整体概况

（一）部门资金情况

本部门 2023 年度申请预算资金 827.08 万元，实际支出 827.08 万元，预算执行率 100%。其中：专项项目 13 个，金额合计 197.4 万元，实际支出 197.4 万元，执行率为 100%。

（二）部门绩效目标

1、总体绩效目标

（1）提高水资源利用效率、提高农业综合生产能力、促进农民增收为目标，加强与城市现代化和社会主义新农村相适应的水利基础设施建设，完善防洪减灾体系、水资源保护体系、水生态环境保护体系和水利发展服务体系，建设节水型社会。

（2）根据国家政策法规和本单位实际情况，建立健全财务制度和约束机制，依法、合理地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

（3）全区水利基础设施保障能力得到提升，民生水利建设得到发展，水利抗灾减灾取得成绩，水土保持生态建设取得新进展，水资源管理稳步推进，水利改革不断推进，行业能力得到一定增强，为我区经济社会的可持续发展提供了有力保障。

2、分项绩效目标

（1）疫情防控工作。

绩效目标：按照管区防疫要求，推进单位疫情防控工作，提升本单位疫情防控水平。

绩效指标：高度重视疫情防控工作，克服麻痹思想，认清当前疫情形势，全面落实各项疫情防控工作。

（2）抗旱防汛工作

绩效目标：确保农业避免发生灾害，实现全区安全度汛。

绩效指标：坚持抗旱防汛并重，排蓄结合，继续全力实施抗旱调水确保农业灌溉，继续夯实备汛工作时刻做好应对突发汛情的准备，遇强降雨第一时间排水除涝，抢险救援。

（3）水工维护工作

绩效目标：扎实做好水利工程维修改造工程，确保健康持续发展。

绩效指标：积极向上级主管部门申报水利工程状况，争取项目资金，按资金批复要求本着先急后缓、择险修要的原则。

（4）安全生产工作

绩效指标：争取实现全年安全生产零事故、零违法、零上访。

绩效指标：进一步做好安全生产工作，强化安全生产目标管理。

（5）环境绿化工作

绩效指标：全力抓好生态环境建设，确保树木良好生长。

绩效指标：本年将继续加强景观带、南干渠、津唐运河

等河道环境治理工作。强化绿化管理,做好病虫害防治工作。

(6) 年度考核工作

绩效指标:全力做好考核评价工作,激励干部担当作为。

绩效指标:认真做好年度考核工作,总结成绩,查找制约单位发展突出问题,扎实推进水利职能服务,为谱写新时代新汉沽改革开放新篇章贡献更大力量。

3、工作保障措施

(1)、全面加强党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要论述精神,真正学懂弄通做实。

(2)、领导重视,制定制度规划。根据年度目标工作,领导非常重视,制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等,为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础;完善财务管理制度,通过严格审批程序,规范财务资产管理,做到支出合理,物尽其用;加强内部监督制度建设,对绩效运行和执行情况进行督导,确保财政资金安全有效。成立了目标实现小组,任务分解到各科室,分季度汇报工作开展进度,存在的问题,有什么好的意见、建议。高效、高质完成目标。

(3)、明确责任,强化领导。根据全站工作,详细制定年度工作任务分解。对每一项工作,明确分管责任人。对建设项目实行一个项目一抓到底,直到通过验收,为各项工作的扎实开展提供了强有力的组织保障。

（三）年初既定目标完成情况

2023 年度我单位基本完成了年初的既定目标，根据预算执行和目标实现低于序时进度的项目情况，我单位绩效执行情况存在一定不足，主要表现为：预算执行进度较慢。我单位将积极推进项目进展，加强管理，提高资金使用效率，在今后的工作中做好预算绩效，查漏补缺，实现资金使用更加规范、高效、安全。

（四）部门绩效自评组织情况

本次绩效评价项目 13 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 197.4 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

二、预算项目、转移支付项目自评概况

1、防汛抗旱电费项目区级预算 100 万元，支出 100 万元，执行率 100%。目标完成情况：用于本年度抗旱防汛和环城水系调水直接电费支出。

2、返聘人员劳务费用项目区级预算 2.4 万元，支出 2.4 万元，预算执行率 100%。目标完成情况为：返聘职工 1 名使泵站工作顺利开展。

3、一队水电站项目区级预算 3 万元，支出 3 万元，预算执行率 100%。目标完成情况为：用于一队水电站易耗易损设施设备的维修维护。

4、河道生态环境治理项目区级预算 20 万元，支出 20 万元，预算执行率 100%。目标完成情况为：提高河道周边环境质量，重建流域自然生态，保护和改善河道水质，保障群众人身健康。

5、抢险购置费项目区级预算 10 万元，支出 10 万元，预算执行率 100%。目标完成情况为：保证抢险物资随用随调，确保本年抗洪抢险救灾的需要。

6、应急安全度汛资金项目区级预算 5.4 万元，支出 5.4 万元，预算执行率 100%。目标完成情况为：为确保全区今年安全度汛。

7、日常设备设施维护费项目区级预算 20 万元，支出 20 万元，预算执行率 100%。目标完成情况为：用于水利设备设施日常进行的维修维护，确保日常工作顺利进行。

8、汛期临时用工人员费用项目区级预算 3 万元，支出 3 万元，预算执行率 100%。目标完成情况为：弥补人员不足，雇佣临时工人，参与日常工作。

9、电工年检费项目区级预算 4 万元，支出 4 万元，预算执行率 100%。目标完成情况为：用于对职工电工证进行年检，提升职工业务水平、确保泵站运行安全。

10、临津产业园排水泵站更新高压控制柜应急资金项目区级预算 15.6 万元，支出 15.6 万元，预算执行率 100%。目标完成情况为：用于临津产业园排水泵站高压控制柜紧急更换处理，确保临津产业园排水泵站防汛安全。

11、二道沟沿线河道垃圾治理资金项目区级预算 6.5 万元，支出 6.5 万元，预算执行率 100%。目标完成情况为：组织人工和挖掘机、翻斗车等机械对二道沟沿线等点位进行彻底治理，同时采取加装护栏、监控等措施进行持续管理，降低洪涝灾害风险，尽快恢复河道健康的生态系统，有效改善临津产业园对自然灾害应对能力，提高投资环境。

12、南泊站拍门更换资金项目区级预算 4.5 万元，支出 4.5 万元，预算执行率 100%。目标完成情况为：用于对南泊泵站水泵拍门进行更换处理，确保南泊泵站防汛安全。

13、气象站装备保障维护费用项目区级预算 3 万元，支出 3 万元，预算执行率 100%。目标完成情况为：用于维护气象设备的正常运转，保障我区气象观测服务质量，保证气象观测数据的准确性。

三、存在的问题分析和改进措施

1、存在问题

(1) 部分项目资金支付进度滞后。

(2) 内控制度需进一步完善，仍需进一步强化财务约束监督体制。

(3) 预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度，预算编制与实际支出项目存在差异。

2、改进措施

(1) 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预

算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

(2) 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

(3) 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

(4) 持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

(5) 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件二：

区级部门整体支出绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称		唐山市汉沽管理区灌排管理站				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	827.08	到位数：	827.08	执行数：	827.08	100%
	其中：财政资金	827.08	其中：财政资金	827.08	其中：财政资金	827.08	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障人员工资福利支出，保障办公正常运转。做好经费保障工作，保障办公正常运转。做好抗旱防汛工作服务农业，坚持做好水利基础设施建设和生态环境建设，坚决打赢全域治水、清水润城攻坚战。强化灌排服务，着力改善民生。			保障人员工资福利支出，保障办公正常运转。做好经费保障工作，保障办公正常运转。做好抗旱防汛工作服务农业，坚持做好水利基础设施建设和生态环境建设，坚决打赢全域治水、清水润城攻坚战。强化灌排服务，着力改善民生。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	全体人员	100.00%	
		时效指标	工资发放精准性	工资发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	100.00%	
		成本指标	工资社会保障等发放准确	工资社会保障等发放准确	按规定时间发放	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	保障人员工资福利支出，保障办公正常运转	保持干部队伍相对稳定	100%	
	满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	财政工作受到多重阻力，部分预算项目未能按计划开展，现积极恢复正常工作状态。						

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		防汛抗旱电费					
主管部门							
具体实施单位		唐山市汉沽管理区灌排管理站					
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	100	到位数：	100	执行数：	100	100%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	
	其他		其他		其他		
总体目标	泵站机组设备正常运行提供电费保证，保证管区不受涝灾，保证群众播种用水。			总体目标完成情况	完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标（20分）	泵站运行数量	所辖灌排水泵站运行数量	7站1闸	20	
		质量指标（20分）	泵站开机率	全年泵站机组开机率	100%	20	
		时效指标（20分）	电费缴费时间	每月按时缴纳电费	18日前	20	
		成本指标（20分）	供电成本	每年电费缴纳金额	100万	20	
	效益指标 (10分)	社会效益指标	泵站正常运转率	全年所辖泵站正常运转率	100%	3	
		生态效益指标	环境效益指标	泵站功能良好，符合生态效益要求	显著改善环境卫生	3	
		可持续影响指标	运行制度	泵站运维制度健全性	健全	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	及时支付电费满意度	≥90%	10	
自评总分：	100分				100		

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		返聘人员劳务费用					
主管部门		唐山市汉沽管理区灌排管理站					
具体实施单位		唐山市汉沽管理区灌排管理站					
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	2.4	到位数：	2.4	执行数：	2.4	100%
	其中：财政资金	2.4	其中：财政资金	2.4	其中：财政资金	2.4	
	其他		其他		其他		
总体目标	返聘职工1名使泵站工作顺利开展。			总体目标完成情况	完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标（20分）	泵站运行数量	所辖灌排水泵站运行数量	7站1闸	20	
		质量指标（20分）	泵站开机率	全年泵站机组开机率	100%	20	
		时效指标（20分）	电费缴费时间	每月按时缴纳电费	18日前	20	
		成本指标（20分）	供电成本	每年电费缴纳金额	2.4万	20	
	效益指标 (10分)	社会效益指标	泵站正常运转率	全年所辖泵站正常运转率	100%	3	
		生态效益指标	环境效益指标	泵站功能良好，符合生态效益要求	显著改善环境卫生	3	
		可持续影响指标	运行制度	泵站运维制度健全性	健全	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	及时支付电费满意度	≥90%	10	
	自评总分：	100分				100	

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		一队水电站					
主管部门		汉沽管理区					
具体实施单位		唐山市汉沽管理区灌排管理站					
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	100	到位数：	100	执行数：	100	100%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	
	其他		其他		其他		
总体目标	构建泵站安全环境，保证抗旱防汛期间泵站正常运行，保障临津产业园安全度汛。			总体目标完成情况	完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标（20分）	维护泵站数量	所辖灌排水泵站和设施数量	3站	20	
		质量指标（20分）	设备设施返修率	设备设施维修维护完成后故障	≤5%	20	
		时效指标（20分）	维修及时率	发生故障是否及时维修维护	≤1天	20	
		成本指标（20分）	维修维护成本	维修维护成本控制在预算内	3万	20	
	效益指标 (10分)	社会效益指标	提升抗洪能力	提升临津产业园抗洪抢险能力	提升	3	
		生态效益指标	减少灾害影响	减少洪涝灾害给人民生产生活的影响	保障环境卫生	3	
		可持续影响指标	保持设备设施情况	保持设备设施正常运转	保持	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对项目的整体满意度	≥90%	10	
自评总分：	100分				100		

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		河道生态环境治理					
主管部门							
具体实施单位		唐山市汉沽管理区灌排管理站					
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他		其他		其他		
总体目标	提高河道周边环境质量，重建流域自然生态，保护和改善河道水质，保障群众人身健康。			总体目标完成情况	完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标（20分）	泵站运行数量	所辖灌排水泵站运行数量	7站1闸	20	
		质量指标（20分）	泵站开机率	全年泵站机组开机率	1	20	
		时效指标（20分）	电费缴费时间	每月按时缴纳电费	18日前	20	
		成本指标（20分）	供电成本	每年电费缴纳金额	10万	20	
	效益指标 (10分)	社会效益指标	泵站正常运转率	全年所辖泵站正常运转率	1	3	
		生态效益指标	环境效益指标	泵站功能良好，符合生态效益要求	显著改善环境卫生	3	
		可持续影响指标	运行制度	泵站运维制度健全性	健全	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	受影响群众对项目的整体满意度	≥90%	10	
	自评总分：	100分				100	

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		抢险购置费					
主管部门							
具体实施单位		唐山市汉沽管理区灌排管理站					
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
总体目标	提升防灾减灾救灾能力，确保管区顺利度汛，保障人民群众生命财产安全			总体目标完成情况	完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标（20分）	购置物资数量	购置抢险物资数量	根据防汛方案采购	20	
		质量指标（20分）	采购物资通过率	采购物资验收通过率	≥95%	20	
		时效指标（20分）	物资调拨时间	规定时间内完成物资调拨	2-48小时	20	
		成本指标（20分）	购置物资成本	购置物资成本控制在预算内	20万	20	
	效益指标 (10分)	社会效益指标	提升抗洪能力	提升全区抗洪抢险能力	提升	3	
		生态效益指标	减少灾害影响	减少洪涝灾害给人民生产生活的 影响	保障环境卫生	3	
		可持续影响指标	购置工作开展情况	抢险物资购置工作开展情况	长期	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	受影响群众对项目的整体满意度	≥90%	10	
自评总分：	100分				100		

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		应急安全度汛资金					
主管部门							
具体实施单位		唐山市汉沽管理区灌排管理站					
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	5.4	到位数：	5.4	执行数：	5.4	100%
	其中：财政资金	5.4	其中：财政资金	5.4	其中：财政资金	5.4	
	其他		其他		其他		
总体目标	为确保全区今年安全度汛。			总体目标完成情况	完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标（20分）	泵站运行数量	所辖灌排水泵站运行数量	7站1闸	20	
		质量指标（20分）	泵站开机率	全年泵站机组开机率	100%	20	
		时效指标（20分）	电费缴费时间	每月按时缴纳电费	18日前	20	
		成本指标（20分）	供电成本	每年电费缴纳金额	5.4万	20	
	效益指标 (10分)	社会效益指标	泵站正常运转率	全年所辖泵站正常运转率	100%	3	
		生态效益指标	环境效益指标	泵站功能良好，符合生态效益要求	显著改善环境卫生	3	
		可持续影响指标	运行制度	泵站运维制度健全性	健全	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	及时支付电费满意度	≥90%	10	
自评总分：		100分			100		

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		日常设备设施维护费					
主管部门							
具体实施单位		唐山市汉沽管理区灌排管理站					
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他		其他		其他		
总体目标	构建泵站安全环境，保证抗旱防汛期间泵站正常运行，保障全区安全度汛。			总体目标完成情况	完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标（20分）	维护泵站数量	所辖灌排水泵站和设施数量	7站1闸	20	
		质量指标（20分）	设备设施返修率	设备设施维修维护完成后故障	≤5%	20	
		时效指标（20分）	维修及时率	发生故障是否及时维修维护	≤1天	20	
		成本指标（20分）	维修维护成本	维修维护成本控制在预算内	20万	20	
	效益指标 (10分)	社会效益指标	提升抗洪能力	提升全区抗洪抢险能力	提升	3	
		生态效益指标	减少灾害影响	减少洪涝灾害给人民生产生活的 影响	保障环境卫生	3	
		可持续影响指标	保持设备设施情况	保持设备设施正常运转	保持	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对项目的整体满意度	≥90%	10		
自评总分：	100分				100		

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		汛期临时用工人员费用					
主管部门							
具体实施单位		唐山市汉沽管理区灌排管理站					
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	3	到位数：		3	执行数：	3
	其中：财政资金	3	其中：财政资金		3	其中：财政资金	3
	其他		其他		其他		100%
总体目标	降低泵站运行成本，提高泵站运行效能，保障泵站运行安全。			总体目标完成情况	完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标（20分）	临时用工数量	全年临时用工数量	根据工作计划标准	20	
		质量指标（20分）	按标准发放	临时用工费用是否按标准发放	是	20	
		时效指标（20分）	费用发放时间	临时用工费用发放时间	全年	20	
		成本指标（20分）	临时人员成本	保障临时人员工作及相应费用	3万	20	
	效益指标 (10分)	社会效益指标	保障促进作用	保障泵站正常运转	保障	3	
		生态效益指标	营造良好环境	营造良好运行环境	保障环境卫生	3	
		可持续影响指标	提供持续服务	提供泵站持续安全运行服务	持续提供服务	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	泵站暗查运行的整体满意度	≥90%	10	
	自评总分：	100分				100	

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		电工年检费					
主管部门							
具体实施单位		唐山市汉沽管理区灌排管理站					
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	4	到位数：	4	执行数：	4	100%
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	
	其他		其他		其他		
总体目标	用于对职工电工证进行年检，提升职工业务水平、确保泵站运行安全。			总体目标完成情况	完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标（20分）	泵站运行数量	所辖灌排水泵站运行数量	7站1闸	20	
		质量指标（20分）	泵站开机率	全年泵站机组开机率	100%	20	
		时效指标（20分）	电费缴费时间	每月按时缴纳电费	18日前	20	
		成本指标（20分）	供电成本	每年电费缴纳金额	4万	20	
	效益指标 (10分)	社会效益指标	泵站正常运转率	全年所辖泵站正常运转率	100%	3	
		生态效益指标	环境效益指标	泵站功能良好，符合生态效益要求	显著改善环境卫生	3	
		可持续影响指标	运行制度	泵站运维制度健全性	健全	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	及时支付电费满意度	≥90%	10		
自评总分：		100分				100	

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		临津产业园排水泵站更新高压控制柜应急资金					
主管部门							
具体实施单位		唐山市汉沽管理区灌排管理站					
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	15.6	到位数：	15.6	执行数：	15.6	100%
	其中：财政资金	15.6	其中：财政资金	15.6	其中：财政资金	15.6	
	其他		其他		其他		
总体目标	用于临津产业园排水泵站高压控制柜紧急更换处理，确保临津产业园排水泵站防汛安全。			总体目标完成情况	完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标（20分）	泵站运行数量	所辖灌排水泵站运行数量	7站1闸	20	
		质量指标（20分）	泵站开机率	全年泵站机组开机率	100%	20	
		时效指标（20分）	电费缴费时间	每月按时缴纳电费	18日前	20	
		成本指标（20分）	供电成本	每年电费缴纳金额	15.6万	20	
	效益指标 (10分)	社会效益指标	泵站正常运转率	全年所辖泵站正常运转率	100%	3	
		生态效益指标	环境效益指标	泵站功能良好，符合生态效益要求	显著改善环境卫生	3	
		可持续影响指标	运行制度	泵站运维制度健全性	健全	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	及时支付电费满意度	≥90%	10	
自评总分：		100分			100		

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		二道沟沿线河道垃圾治理资金					
主管部门							
具体实施单位		唐山市汉沽管理区灌排管理站					
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	6.5	到位数：	6.5	执行数：	6.5	100%
	其中：财政资金	6.5	其中：财政资金	6.5	其中：财政资金	6.5	
	其他		其他		其他		
总体目标	组织人工和挖掘机、翻斗车等机械对二道沟沿线等点位进行彻底治理，同时采取加装护栏、监控等措施进行持续管理，降低洪涝灾害风险，尽快恢复河道健康的生态系统，有效改善临津产业园对自然灾害应对能力，提高投资环境。			总体目标完成情况	完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标（20分）	泵站运行数量	所辖灌排水泵站运行数量	7站1闸	20	
		质量指标（20分）	泵站开机率	全年泵站机组开机率	100%	20	
		时效指标（20分）	电费缴费时间	每月按时缴纳电费	18日前	20	
		成本指标（20分）	供电成本	每年电费缴纳金额	6.5万	20	
	效益指标 (10分)	社会效益指标	泵站正常运转率	全年所辖泵站正常运转率	100%	3	
		生态效益指标	环境效益指标	泵站功能良好，符合生态效益要求	显著改善环境卫生	3	
		可持续影响指标	运行制度	泵站运维制度健全性	健全	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	及时支付电费满意度	≥90%	10	
	自评总分：	100分				100	

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		南泊站拍门更换资金					
主管部门							
具体实施单位		唐山市汉沽管理区灌排管理站					
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	4.5	到位数：	4.5	执行数：	4.5	100%
	其中：财政资金	4.5	其中：财政资金	4.5	其中：财政资金	4.5	
	其他		其他		其他		
总体目标	用于对南泊泵站水泵拍门进行更换处理，确保南泊泵站防汛安全。			总体目标完成情况	完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标（20分）	泵站运行数量	所辖灌排水泵站运行数量	7站1闸	20	
		质量指标（20分）	泵站开机率	全年泵站机组开机率	100%	20	
		时效指标（20分）	电费缴费时间	每月按时缴纳电费	18日前	20	
		成本指标（20分）	供电成本	每年电费缴纳金额	4.5万	20	
	效益指标 (10分)	社会效益指标	泵站正常运转率	全年所辖泵站正常运转率	100%	3	
		生态效益指标	环境效益指标	泵站功能良好，符合生态效益要求	显著改善环境卫生	3	
		可持续影响指标	运行制度	泵站运维制度健全性	健全	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	及时支付电费满意度	≥90%	10	
	自评总分：	100分				100	

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		气象装备保障维护费用					
主管部门							
具体实施单位		唐山市汉沽管理区灌排管理站					
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：		到位数：	3	执行数：	3	100%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	其他		其他		其他		
总体目标	保障气象站等设施设备日常运行维护，雨情、汛情信息报送及时准确。			总体目标完成情况	完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标（20分）	数据传输率	自动气象站全年数据传输率	≥90%	20	
		质量指标（20分）	年检检查率	气象站年检检查率, 保障区域站正常运行	≥95%	20	
		时效指标（20分）	故障及时解决	出现故障及时解决	是	20	
		成本指标（20分）	维护成本	维护成本控制在预算内	3万	20	
	效益指标 (10分)	社会效益指标	提升服务能力	提升服务社会的能力	提升	3	
		生态效益指标	提供数据次数	为农业提供数据服务次数	≥20次	3	
		可持续影响指标	保障安全运行	保障气象站可持续安全运行	长期	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对气象站所提供服务整体满意度	≥90%	10		
自评总分：	100分				100		

填报人：

联系电话：

单位：（加盖公章）



汉源管理区转移支付（项目）绩效目标自评表
(2023年度)

主管部门							
项目实施单位							
文号		指标文标题					
资金情况 (万元)		年度资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	全年实际 完成值	自评得分	未完成原因和改进 措施
	产出 指标 (80 分)	数量指标 (20分)					
		质量指标 (20分)					
		时效指标 (20分)					
	成本指标 (20分)						
	效益 指标 (10 分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
可持续影 响指标							
满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标						
自评总分：		100分				0	
说明							