

2022年度
禹州市水利局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 禹州市水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 禹州市水利局概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策,负责全市水资源的统一管理和监督工作。

2、负责保障水资源的合理开发利用。

3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

4、按市政府规定权限,指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

5、负责水资源保护工作。

6、负责节约用水工作。

7、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

8、负责禹州市南水北调配套工程的运行管理工作。

9、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治和全市水土流失监测、预报并公告。

10、负责农村水利工作。

11、负责水利工程移民管理工作。

12、负责重大涉水违法事件查处工作。

13、开展全市水利科技和教育工作。

14、负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

15、负责全市城市供水、排水的建设管理工作。

二、机构设置

禹州市水利局内设机构7个，包括：办公室（人事财务股）、规划计划和建设股、水资源和节约用水管理股、农村水利和移民股（水土保持股）、运行管理和水旱灾害防御股、河湖长制工作股、城市供排水股。

从决算单位构成看，禹州市水利局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（7个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共8个，具体是：

1. 禹州市水利局（本级）
2. 禹州市颍河橡胶坝工程事务中心
3. 禹州市纸坊水库管理所
4. 禹州市白沙新北干灌溉管理所
5. 禹州市河湖事务中心
6. 禹州市水政监察大队
7. 禹州市节约用水中心
8. 禹州市水利市政管理所

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市水利局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,271.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,594.67	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,595.27
	9		九、卫生健康支出	40	66.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,689.66
	12		十二、农林水支出	43	6,273.29
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	240.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,865.83	本年支出合计	58	12,865.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：禹州市水利局 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	12,865.83	总计	62	12,865.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：禹州市水利局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,865.83	12,865.83					
208	社会保障和就业支出	2,595.27	2,595.27					
20805	行政事业单位养老支出	220.63	220.63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	220.63	220.63					
20808	抚恤	41.08	41.08					
2080801	死亡抚恤	41.08	41.08					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,327.32	2,327.32					
2082201	移民补助	1,774.32	1,774.32					
2082202	基础设施建设和经济发展	553.00	553.00					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.82	0.82					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.82	0.82					
20899	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42					
210	卫生健康支出	66.97	66.97					
21011	行政事业单位医疗	66.97	66.97					
2101102	事业单位医疗	63.77	63.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20					
212	城乡社区支出	3,689.66	3,689.66					
21203	城乡社区公共设施	423.13	423.13					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	423.13	423.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,921.08	2,921.08					
2120899	其他国有土地使用权出让	2,921.08	2,921.08					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：禹州市水利局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	收入安排的支出							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	345.44	345.44					
2121301	城市公共设施	240.58	240.58					
2121302	城市环境卫生	104.87	104.87					
213	农林水支出	6,273.29	6,273.29					
21303	水利	6,273.29	6,273.29					
2130301	行政运行	798.12	798.12					
2130305	水利工程建设	432.00	432.00					
2130306	水利工程运行与维护	1,095.51	1,095.51					
2130309	水利执法监督	270.21	270.21					
2130311	水资源节约管理与保护	630.48	630.48					
2130319	江河湖库水系综合整治	213.10	213.10					
2130399	其他水利支出	2,833.87	2,833.87					
221	住房保障支出	240.65	240.65					
22102	住房改革支出	240.65	240.65					
2210201	住房公积金	240.65	240.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：禹州市水利局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,865.83	3,214.24	9,651.59			
208	社会保障和就业支出	2,595.27	267.13	2,328.14			
20805	行政事业单位养老支出	220.63	220.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	220.63	220.63				
20808	抚恤	41.08	41.08				
2080801	死亡抚恤	41.08	41.08				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,327.32		2,327.32			
2082201	移民补助	1,774.32		1,774.32			
2082202	基础设施建设和经济发展	553.00		553.00			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.82		0.82			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.82		0.82			
20899	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42				
210	卫生健康支出	66.97	66.97				
21011	行政事业单位医疗	66.97	66.97				
2101102	事业单位医疗	63.77	63.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20				
212	城乡社区支出	3,689.66		3,689.66			
21203	城乡社区公共设施	423.13		423.13			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	423.13		423.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,921.08		2,921.08			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,921.08		2,921.08			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	345.44		345.44			
2121301	城市公共设施	240.58		240.58			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：禹州市水利局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2121302	城市环境卫生	104.87		104.87			
213	农林水支出	6,273.29	2,639.50	3,633.79			
21303	水利	6,273.29	2,639.50	3,633.79			
2130301	行政运行	798.12	798.12				
2130305	水利工程建设	432.00		432.00			
2130306	水利工程运行与维护	1,095.51	716.63	378.88			
2130309	水利执法监督	270.21	270.21				
2130311	水资源节约管理与保护	630.48	630.48				
2130319	江河湖库水系综合整治	213.10		213.10			
2130399	其他水利支出	2,833.87	224.06	2,609.81			
221	住房保障支出	240.65	240.65				
22102	住房改革支出	240.65	240.65				
2210201	住房公积金	240.65	240.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：禹州市水利局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,271.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,594.67	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,595.27	267.13	2,328.14	
	9		九、卫生健康支出	41	66.97	66.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,689.66	423.13	3,266.53	
	12		十二、农林水支出	44	6,273.29	6,273.29		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	240.65	240.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市水利局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
			理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,865.83	本年支出合计	59	12,865.83	7,271.17	5,594.67	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,865.83	总计	64	12,865.83	7,271.17	5,594.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：禹州市水利局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,271.17	3,214.24	4,056.92
208	社会保障和就业支出	267.13	267.13	
20805	行政事业单位养老支出	220.63	220.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	220.63	220.63	
20808	抚恤	41.08	41.08	
2080801	死亡抚恤	41.08	41.08	
20899	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	
210	卫生健康支出	66.97	66.97	
21011	行政事业单位医疗	66.97	66.97	
2101102	事业单位医疗	63.77	63.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	
212	城乡社区支出	423.13		423.13
21203	城乡社区公共设施	423.13		423.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	423.13		423.13
213	农林水支出	6,273.29	2,639.50	3,633.79
21303	水利	6,273.29	2,639.50	3,633.79
2130301	行政运行	798.12	798.12	
2130305	水利工程建设	432.00		432.00
2130306	水利工程运行与维护	1,095.51	716.63	378.88
2130309	水利执法监督	270.21	270.21	
2130311	水资源节约管理与保护	630.48	630.48	
2130319	江河湖库水系综合整治	213.10		213.10
2130399	其他水利支出	2,833.87	224.06	2,609.81
221	住房保障支出	240.65	240.65	
22102	住房改革支出	240.65	240.65	
2210201	住房公积金	240.65	240.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：禹州市水利局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,602.55	302	商品和服务支出	437.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,180.79	30201	办公费	92.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.72	30202	印刷费	25.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.78	30203	咨询费		310	资本性支出	60.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	329.69	30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	60.63
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	277.69	30206	电费	58.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.20	30207	邮电费	4.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.39	30211	差旅费	57.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	374.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.93	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	72.01	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.00	30225	专用燃料费	0.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.73	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	36.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	70.15			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：禹州市水利局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		2,715.63	公用经费合计					498.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：禹州市水利局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5,594.67	5,594.67		5,594.67	
208	社会保障和就业支出		2,328.14	2,328.14		2,328.14	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		2,327.32	2,327.32		2,327.32	
2082201	移民补助		1,774.32	1,774.32		1,774.32	
2082202	基础设施建设和经济发展		553.00	553.00		553.00	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		0.82	0.82		0.82	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		0.82	0.82		0.82	
212	城乡社区支出		3,266.53	3,266.53		3,266.53	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,921.08	2,921.08		2,921.08	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,921.08	2,921.08		2,921.08	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		345.44	345.44		345.44	
2121301	城市公共设施		240.58	240.58		240.58	
2121302	城市环境卫生		104.87	104.87		104.87	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：禹州市水利局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：禹州市水利局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03		0.97		0.97	0.06	1.03		0.97		0.97	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为12865.83万元。与上年度相比，收、支总计各减少27193.89万元，下降67.88%。主要原因是减少了专项债的收入和支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12865.83万元，其中：财政拨款收入12865.83万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12865.83万元，其中：基本支出3214.24万元，占24.98%，项目支出9651.59万元，占75.02%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为12865.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少27193.89万元，下降67.88%。主要原因是减少了专项债的收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7271.17万元，占

支出合计的56.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6472.59万元，下降47.09%。主要原因是节约支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7271.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出267.13万元，占3.67%；卫生健康（类）支出66.97万元，占0.92%；城乡社区（类）支出423.13万元，占5.82%；农林水（类）支出6273.29万元，占86.28%；住房保障（类）支出240.65万元，占3.31%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4186.80万元，支出决算为7271.17万元，完成年初预算的173.67%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为331.01万元，支出决算为220.63万元，完成年初预算的66.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为19.10万元，支出决算为41.08万元，完成年初预算的215.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员自然减员。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为10.05万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的53.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为96.90万元，支出决算为63.77万元，完成年初预算的65.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休人员、自然减员等。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为8.93万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的35.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休人员、自然减员等。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为423.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度项目决算后支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为724.63万元，支出决算为798.12万元，完成年初预算的110.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分行政事业基本支出在本科目支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为432.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年一般债

券支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为1093.06万元，支出决算为1095.51万元，完成年初预算的100.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了水利工程运行与维护项目支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为318.83万元，支出决算为270.21万元，完成年初预算的84.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，在保障“三保”支出的前提下，严格控制各项支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为728.25万元，支出决算为630.48万元，完成年初预算的86.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，在保障“三保”支出的前提下，严格控制各项支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为213.10万元，支出决算为213.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2833.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度水利项目决算后支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算为265.43万元，支出决算为240.65万元，完成年初预算的90.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为3214.24万元，其中：人员经费2715.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费498.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7814.89万元，支出决算为5594.67万元，完成年初预算的71.59%，主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支

出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.97万元，完成预算数的100.00%，占94.17%，公务接待费支出决算0.06万元，完成预算数的100.00%，占5.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.97万元。主要用于：车辆运行维护。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.06万元。主要用于：上级检查接待支出。2022年共接待国内来访团组1个、来宾7人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出194.78万元，比2021年度增加66.21万元，增长51.50%。主要原因是办公设备购置。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额7313.63万元，其中：政府采购货物支出178.78万元、政府采购工程支出7134.85万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆17辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：特种车辆不属于财政拨款的公务

用车。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2022年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金12865.83万元。自评得分：100.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，良好，2022年度部门整体绩效完成度较好，设定的任务目标也已全部完成。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2022年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目42个，项目金额9651.60万元。其中：

（1）禹州市石梁河湿地项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行100%，目标全部完成，不存在其他问题。

（2）禹州市文殊水厂、神垕水厂应急蓄水工程（第一

标段) 施工费及监理费, 自评得分为100.00分, 等级为“优”。本项目自评为优, 预算执行100%, 目标全部完成, 不存在其他问题。

(3) 禹州水厂(神垕、文殊) 管网延伸供水工程质保金及监理费, 自评得分为100.00分, 等级为“优”。本项目自评为优, 预算执行100%, 目标全部完成, 不存在其他问题。

(4) 禹州水厂(神垕、文殊) 管网延伸供水工程, 自评得分为100.00分, 等级为“优”。本项目自评为优, 预算执行100%, 目标全部完成, 不存在其他问题。

(5) 枣园煤矿疏干排水水系连通工程质保金, 自评得分为100.00分, 等级为“优”。本项目自评为优, 预算执行100%, 目标全部完成, 不存在其他问题。

(6) 禹州市十二五农村饮水安全结余资金项目PE管材三标段, 自评得分为100.00分, 等级为“优”。本项目自评为优, 预算执行100%, 目标全部完成, 不存在其他问题。

(7) 河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点禹州市浅井项目区和禹州市茌庄项目区工程第二标段1, 自评得分为100.00分, 等级为“优”。本项目自评为优, 预算执行100%, 目标全部完成, 不存在其他问题。

(8) 中小河流治理重点县禹州郭连项目区二标段工程, 自评得分为100.00分, 等级为“优”。本项目自评为优, 预算执行100%, 目标全部完成, 不存在其他问题。

(9) 纸坊水库管理所维修养护项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行100%，目标全部完成，不存在其他问题。

(10) 中小河流治理重点县禹州市郭连、鸠山、文殊项目区1标段工程，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行100%，目标全部完成，不存在其他问题。

(11) 河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点禹州市浅井项目区和禹州市茱庄项目区工程第二标段，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行100%，目标全部完成，不存在其他问题。

(12) 中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点神垕鸿畅项目区和顺店2项目区工程三标段，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行100%，目标全部完成，不存在其他问题。

(13) 中央和省级水利救灾和恢复重建项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行100%，目标全部完成，不存在其他问题。

(14) 2019年度大中型水库移民后期扶持项目第一标段工程，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行100%，目标全部完成，不存在其他问题。

(15) 2013年农村饮水安全PE管材供应及安装三标段，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为

优，预算执行100%，目标全部完成，不存在其他问题。

（16）2014年度农村饮水安全PE管材供应及安装工程二标段，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行100%，目标全部完成，不存在其他问题。

（17）禹州市2021年农业水价改革项目实施方案编制费，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行100%，目标全部完成，不存在其他问题。

（18）2021年度水库移民直补资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行100%，目标全部完成，不存在其他问题。

（19）禹州市2021年农业水价改革项目工程款，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行100%，目标全部完成，不存在其他问题。

（20）2022年水库移民扶持项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行100%，目标全部完成，不存在其他问题。

（21）2022年水库移民扶持项目设计费，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行100%，目标全部完成，不存在其他问题。

（22）2022年中央水库移民扶持基金，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行100%，目标全部完成，不存在其他问题。

（23）河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连

通试点禹州市浅井、茺庄项目区一标段，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行100%，目标全部完成，不存在其他问题。

(24) 禹州市百城提质老城区雨污分流项目（一标、七标），自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行100%，目标全部完成，不存在其他问题。

(25) 禹州市保障小型水库安全运行项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行100%，目标全部完成，不存在其他问题。

(26) 2021年税收超收返还、安装地下水远程监控系统、远程水表维修及通信费，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行100%，目标全部完成，不存在其他问题。

(27) 2022年“两沟一河”日常保洁，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行100%，目标全部完成，不存在其他问题。

(28) 2023年褚河大桥及S103线枣王两座泵站运行经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行100%，目标全部完成，不存在其他问题。

(29) 2022年健康路、颍北大道污水泵站运行经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行100%，目标全部完成，不存在其他问题。

(30) 日常维修保养经费，自评得分为100.00分，等

级为“优”。本项目自评为优，预算执行100%，目标全部完成，不存在其他问题。

（31）2022年河道日常养护经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行100%，目标全部完成，不存在其他问题。

（32）窖井设施专项整治，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行100%，目标全部完成，不存在其他问题。

（33）2013年农村饮水安全PE管材供应及安装四标段，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行100%，目标全部完成，不存在其他问题。

（34）禹州市2022年度山洪灾害防治非工程项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行100%，目标全部完成，不存在其他问题。

（35）禹州市2015年度“十二五”城镇污水处理设施配套管网二标段工程款及质保金，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行100%，目标全部完成，不存在其他问题。

（36）禹州市2015年农村饮水安全PE管材供应及安装三标段，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行100%，目标全部完成，不存在其他问题。

（37）禹州市2020年国家水土保持重点工程项目二标段，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为

优，预算执行100%，目标全部完成，不存在其他问题。

（38）禹州市百城提质工程老城区雨污分流项目第三标段工程，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行100%，目标全部完成，不存在其他问题。

（39）禹州市地下停车场涉及供排水管线改迁工程，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行100%，目标全部完成，不存在其他问题。

（40）禹州市2020年饮水安全保障工程(第三批)第五标段，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行100%，目标全部完成，不存在其他问题。

（41）禹州市百城建设提质工程老城区雨污分流项目二标段工程，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行100%，目标全部完成，不存在其他问题。

（42）禹州市十二五农村饮水安全结余资金项目PE管材二标段，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行100%，目标全部完成，不存在其他问题。

从项目绩效自评情况来看，按照预算绩效管理要求，我部门以项目管理为抓手，进一步完善内部管理，更好地履行职责，提高了财政资金使用效益。主要做了以下工作：1. 自评方式依据项目实施的时间、情况和验收成果，对项目实施进行了自评分析，包括资金下达、资金管

理、项目实施管理、项目成效等。2. 项目管理情况一是严格落实工程质量监督制度。严格按照选材、检验、合格、进场程序执行，严格控制工程质量建设源头，确保进场建筑物资材料和各机电配套设备质量合格，为工程建设质量奠定了基础条件。并委托禹州市水利工程质量监督站全程对工程实施监督管理。二是严格落实工程质量监理制和即时检验制度。从工程建设各个环节着手，从工程建设分部着手，在确保上一个分部工程质量合格后，再进行下一个分部工程的建设任务，保证工程建设质量满足设计和规范要求。三是全面落实工程质量巡检制度。以每周巡检不低于2次的标准，不定时对工程建设质量进行巡检，做到及时发现问题、即时解决问题。四是严格执行例会制度。为及时解决工程建设中的质量、安全问题，我市在工程建设中严格执行质量与安全会议制度，在总结工程建设中出现的质量与安全问题的同时，对下一步工作进行安排部署，做到即时质量控制与防范并重。五是按要求开展质量评定工作。确保工程建设质量全部达到合格以上。项目质量监督制度完善，相关资料齐全，工程符合规范要求，材料设备性能良好，各类技术指标达到设计要求，工程质量符合要求。在工程建设中，各建管局与各参建单位分别签订了安全生产合同，认真落实安全生产制度，严格规范工程建设秩序，排除一切不安全生产因素。六是严格执行项目建设“四制”。实行项目法人制，经市政府批准，组建各项目建设管理局，由建管局履行该建设项目法人职权；实

行招标投标制，严格按照招投标程序，公开招标，选择有实力、有能力、信誉好、技术力量强、经验丰富的施工单位及设备物资供应企业；实行合同管理制，项目法人和设计、监理、施工中标单位，逐一签订项目施工合同、安全生产合同和廉政合同；实行建设监理制，通过招投标选择了资质高、信誉好、有能力的监理单位承担监理任务。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			禹州市水利局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
	部门预算总额（万元）		12001.68	12865.83	12865.83	10		100%	10
	资金来源：（1）政府预算资金		12001.68	12865.83	12865.83			100%	
	（2）财政专户管理资金								
	（3）单位资金								
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	做好重点水利工程建设工作；做好水资源管理工作；做好河湖长制工作；做好农村饮水安全工作；做好水利执法工作；做好移民后扶工作；做好水旱灾害防御工作；做好水利工程运行与维护工作。				完成了年初市委市政府下达的各项目标任务				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	任务1：		农村饮水安全维修养护、水土保持工程、小型水库维修养护项目		完成				
	任务2：		农业水价改革、水资源管理与保护、河湖管理项目		完成				
	任务3：		山洪灾害非工程措施建设、山洪灾害非工程措施维修养护项目		完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4		
			工作任务科学性	科学	100%	4	4		
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3		
			专项资金细化率	100%	100%	3	3		
			预算调整率	≤10%	5%	3	3		
			结转结余率	≤10%	0%	3	3		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	3	3		
			政府采购执行率	100%	100%	3	3		
			决算真实性	真实	100%	3	3		
			资金使用合规性	合规	100%	3	3		
			管理制度健全性	健全	100%	3	3		
	预决算信息公开性	公开	100%	3	3				

			资产管理规范性	规范	100%	3	3		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	4	4		
			绩效自评完成率	100%	100%	4	4		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	4	4		
			评价结果应用率	100%	100%	3	3		
	产出指标	重点工作任务完成	计划完成率	100%	100%	10	10		
		履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	100%	5	5		
	效益指标	履职效益	社会效益	防灾减灾能力提高	100%	5	5		
		满意度	社会公众满意度	≥95%	100%	5	5		
			服务对象满意度	≥95%	100%	5	5		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		禹州市石梁河湿地项目										
主管部门		禹州市水利局				实施单位		禹州市水利局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		260.00		260.00		260.00		10	100%	10
		政府性预算资金		260.00		260.00		260.00		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照部门预算编制合资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5		5	无		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5		5	无		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5		5	无		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5		5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成禹州市石梁河湿地项目工程				完成禹州市石梁河湿地项目工程							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	总成本	260万元	260万元	10	10					
	产出指标	数量指标	建湿地一处	1处	1处	10	10					
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10					
		时效指标	截止2022年12月完工率	100%	100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	提高	100%	10	10					
		生态效益指标	生态效益明显提高	提高	100%	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		禹州市文殊水厂、神屋水厂应急蓄水工程（第一标段）施工费及监理费										
主管部门		禹州市水利局			实施单位		禹州市水利局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		685.13		685.13		685.13		10	100%	10
		政府性预算资金		685.13		685.13		685.13		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制合资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5		5		无		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5		5		无		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5		5		无		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5		5		无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成禹州市文殊水厂、神屋水厂应急蓄水工程（第一标段）施工费及监理费				完成禹州市文殊水厂、神屋水厂应急蓄水工程（第一标段）施工费及监理费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	总成本	685.13万元	685.13万元	10	10					
	产出指标	数量指标	建蓄水池	1座	1座	10	10					
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10					
		时效指标	截止2022年12月完工率	100%	100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	提高	提高	10	10					
		生态效益指标	生态效益明显提高	提高	提高	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		禹州水厂（神屋、文殊）管网延伸供水工程质保金及监理费									
主管部门		禹州市水利局			实施单位		禹州市水利局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	389.75		389.75		389.75		10	100%	10
		政府性预算资金	389.75		389.75		389.75		-	100%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制合资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成禹州水厂（神屋、文殊）管网延伸供水工程				完成禹州水厂（神屋、文殊）管网延伸供水工程						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	389.75万元	389.75万元	10	10				
	产出指标	数量指标	管网新建长度	20公里	20公里	10	10				
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10				
		时效指标	截止2022年12月完工率	100%	100%	10	10				
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	提高	100%	10	10				
		生态效益指标	生态效益明显提高	提高	100%	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		禹州水厂（神屋、文殊）管网延伸供水工程									
主管部门		禹州市水利局			实施单位		禹州市水利局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	1000.00		1000.00		1000.00		10	100%	10
		政府性预算资金	1000.00		1000.00		1000.00		-	100%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制合资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成禹州水厂（神屋、文殊）管网延伸供水工程				完成禹州水厂（神屋、文殊）管网延伸供水工程						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	1000万元	1000万元	10	10				
	产出指标	数量指标	管网新建长度	20公里	20公里	10	10				
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10				
		时效指标	截止2022年12月完工率	100%	100%	10	10				
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	提高	100%	10	10				
		生态效益指标	生态效益明显提高	提高	100%	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		枣园煤矿疏干排水水系连通工程质保金										
主管部门		禹州市水利局			实施单位		禹州市水利局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		3.00		3.00		3.00		10	100%	10
		政府性预算资金		3.00		3.00		3.00		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制合资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5		5		无	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5		5		无	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5		5		无	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5		5		无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成枣园煤矿疏干排水水系连通工程质保金				完成枣园煤矿疏干排水水系连通工程质保金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	总成本	3万元	3万元	10	10					
	产出指标	数量指标	管网改建长度	5000米	5000米	10	10					
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10					
		时效指标	截止2022年12月完工率	100%	100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	提高	100%	10	10					
		生态效益指标	生态效益明显提高	提高	100%	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		禹州市十二五农村饮水安全结余资金项目PE管材三标段										
主管部门		禹州市水利局			实施单位		禹州市水利局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		46.24		46.24		46.24		10	100%	10
		政府性预算资金		46.24		46.24		46.24		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制合资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5		5		无	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5		5		无	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5		5		无	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5		5		无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成禹州市十二五农村饮水安全结余资金项目PE管材三标段				完成禹州市十二五农村饮水安全结余资金项目PE管材三标段							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	总成本	46.24万元	46.24万元	10	10					
	产出指标	数量指标	pe管材长度	24500米	24500米	10	10					
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10					
		时效指标	截止2022年12月完工率	100%	100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	提高	100%	10	10					
		生态效益指标	生态效益明显提高	提高	100%	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点禹州市浅井项目区和禹州市茱庄项目区工程第二标段1										
主管部门		禹州市水利局			实施单位		禹州市水利局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		390.00		390.00		390.00		10	100%	10
		政府性预算资金		390.00		390.00		390.00		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	按照部门预算编制合资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点禹州市浅井项目区和禹州市茱庄项目区工程第二标段				完成河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点禹州市浅井项目区和禹州市茱庄项目区工程第二标段							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	总成本	390万元	390万元	10	10					
	产出指标	数量指标	河道治理长度	3.9公里	3.9公里	10	10					
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10					
		时效指标	截止2022年12月完工率	100%	100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	提高	100%	10	10					
		生态效益指标	生态效益明显提高	提高	100%	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5					
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		中小河流治理重点县禹州郭连项目区二标段工程										
主管部门		禹州市水利局			实施单位		禹州市水利局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		185.00		185.00		185.00		10	100%	10
		政府性预算资金		185.00		185.00		185.00		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制合资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5		5		无	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5		5		无	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5		5		无	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5		5		无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成中小河流治理重点县禹州郭连项目区二标段工程				完成中小河流治理重点县禹州郭连项目区二标段工程							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	总成本	185万元	185万元	10	10					
	产出指标	数量指标	河道治理长度	5公里	5公里	10	10					
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10					
		时效指标	截止2022年12月完工率	100%	100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	提高	100%	10	10					
		生态效益指标	生态效益明显提高	提高	100%	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5					
总分							100					

项目单位自评表

项目名称		纸坊水库管理所维修养护项目										
主管部门		禹州市水利局			实施单位		禹州市纸坊水库管理所					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		120.43		79.28		79.28		10	100%	10
		政府性预算资金		120.43		79.28		79.28		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		项目资金安排科学合理			5	5	进一步细化资金安排			
		拨付合规性		项目资金拨付符合财政预算支出各项规定			5	5	严格按照相关规定执行预算拨付			
		使用规范性		项目资金使用规范			5	5	严格按照相关规定使用项目资金			
		预算绩效管理情况		深入开展预算绩效管理工作			5	5	扎实开展预算绩效管理工作的			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	确保纸坊灌区水利工程的安全运行；保障灌区5.4万亩耕地的灌溉供水；保障5-10月主汛期大坝、溢洪道安全度汛；保障21.6公里主干渠安全疏通；保障启闭机、闸门、机电设施、自动化监控系统、机房安全运行；保障库区灌区日常巡查维护。				确保纸坊灌区水利工程的安全运行；保障灌区5.4万亩耕地的灌溉供水；保障5-10月主汛期大坝、溢洪道安全度汛；保障21.6公里主干渠安全疏通；保障启闭机、闸门、机电设施、自动化监控系统、机房安全运行；保障库区灌区日常巡查维护。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	渠道养护工程，流域工程，库区主体工程，机电设备维修养护工程	21.6公里，138.3Km²，1560万立方米，2组	21.6公里，138.3Km²，1560万立方米，2组	4	4					
		社会成本指标	按照上级要求完成项目任务，保证库区安全度汛，确保灌区农业生产	100%	100%	3	3					
		生态环境成本指标	保障纸坊水库灌区农业灌溉用水有效利用系数达到0.6以上，坚持生态发展理念，确保灌区农业可持续性发展	100%	100%	3	3					
	产出指标	数量指标	指标1：渠道养护工程	21.6公里	21.6公里	4	4					
			指标2：流域工程	138.3Km²	138.3Km²	4	4					
			指标3:库区主体工程	1560万立方米	1560万立方米	4	4					

			指标4：机电设备维修养护工程	2组	2组	3	3				
		质量指标	指标1：工程合格验收率	100%	100%	3	3				
			指标2：按照上级要求完成项目任务	100%	100%	3	3				
			指标3：保证库区安全度汛	100%	100%	3	3				
		时效指标	指标1：清理渠道垃圾	21.6公里	21.6公里	3	3				
			指标2：按照规定时间完成项目任务	100%	100%	3	3				
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众出行安全，保证灌区安全度汛，严格控制成本，提高效益	100%	100%	11	11				
		社会效益指标	保障灌区农业供水安全	100%	100%	4	4				
			维修项目工程的实施，库区灌区方圆的群众生产生活得以保障	100%	100%	4	4				
		生态效益指标	保障纸坊水库灌区农业灌溉用水有效利用系数达到0.6以上，坚持生态发展理念，确保灌区农业可持续性发展	100%	100%	6	6				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：上级机关满意度	100%	100%	2	2				
			标2：相关部门和单位及群众满意度	100%	100%	3	3				
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		中小河流治理重点县禹州市郭连、鸠山、文殊项目区1标段工程										
主管部门		禹州市水利局			实施单位		禹州市水利局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		213.10		213.10		213.10		10	100%	10
		政府性预算资金		213.10		213.10		213.10		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制合资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5		5		无	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5		5		无	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5		5		无	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5		5		无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成中小河流治理重点县禹州市郭连、鸠山、文殊项目区1标段工程项目				完成中小河流治理重点县禹州市郭连、鸠山、文殊项目区1标段工程项目							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	总成本	213.1万元	213.1万元	10	10					
	产出指标	数量指标	治理河道长度	3.8公里	3.8公里	10	10					
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10					
		时效指标	截止2022年12月完工率	100%	100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	提高	100%	10	10					
		生态效益指标	生态效益明显提高	提高	100%	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点禹州市浅井项目区和禹州市茱庄项目区工程第二标段										
主管部门		禹州市水利局			实施单位		禹州市水利局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		133.22		133.22		133.22		10	100%	10
		政府性预算资金		133.22		133.22		133.22		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制合资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5		5		无		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5		5		无		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5		5		无		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5		5		无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点禹州市浅井项目区和禹州市茱庄项目区工程第二标段				完成河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点禹州市浅井项目区和禹州市茱庄项目区工程第二标段							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	总成本	133.22万元	133.22万元	10	10					
	产出指标	数量指标	河道治理长度	6公里	6公里	10	10					
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10					
		时效指标	截止2022年12月完工率	100%	100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	提高	100%	10	10					
		生态效益指标	生态效益明显提高	提高	100%	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点神屋鸿畅项目区和顺店2项目区工程三标段										
主管部门		禹州市水利局			实施单位		禹州市水利局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		30.00		30.00		30.00		10	100%	10
		政府性预算资金		30.00		30.00		30.00		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制合资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5		5		无	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5		5		无	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5		5		无	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5		5		无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点神屋鸿畅项目区和顺店2项目区工程三标段				完成中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点神屋鸿畅项目区和顺店2项目区工程三标段							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	总成本	30万元	30万元	10	10					
	产出指标	数量指标	管网新建长度	2公里	2公里	10	10					
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10					
		时效指标	截止2022年12月完工率	100%	100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	提高	100%	10	10					
		生态效益指标	生态效益明显提高	提高	100%	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		中央和省级水利救灾和恢复重建项目									
主管部门		禹州市水利局			实施单位		禹州市水利局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	1291.00		1291.00		1291.00		10	100%	10
		政府性预算资金	1291.00		1291.00		1291.00		—	100%	—
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制合资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成中央和省级水利救灾和恢复重建项目				完成中央和省级水利救灾和恢复重建项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	1291万元	1291万元	10	10				
	产出指标	数量指标	修复水库水毁座数	13座	13座	10	10				
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10				
		时效指标	截止2022年12月完工率	100%	100%	10	10				
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	提高	100%	10	10				
		生态效益指标	生态效益明显提高	提高	100%	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2019年度大中型水库移民后期扶持项目第一标段工程										
主管部门		禹州市水利局			实施单位		禹州市水利局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		24. 50		24. 50		24. 50		10	100%	10
		政府性预算资金		24. 50		24. 50		24. 50		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	按照部门预算编制合资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成2019年度大中型水库移民后期扶持项目第一标段工程				完成2019年度大中型水库移民后期扶持项目第一标段工程							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	总成本	24. 5万元	24. 5万元	10	10					
	产出指标	数量指标	实施项目村	25个	25个	10	10					
		质量指标	支付合格率	100%	100%	10	10					
		时效指标	截止2022年12月发放率	100%	100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	提高	100%	25	25					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5					
	总分					100	100					

项目单位自评表

项目名称		2013年农村饮水安全PE管材供应及安装三标段										
主管部门		禹州市水利局			实施单位		禹州市水利局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		83.85		83.85		83.85		10	100%	10
		政府性预算资金		83.85		83.85		83.85		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制合资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5		5		无	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5		5		无	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5		5		无	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5		5		无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成2013年农村饮水安全PE管材供应及安装三标段				完成2013年农村饮水安全PE管材供应及安装三标段							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	总成本	83.85万元	83.85万元	10	10					
	产出指标	数量指标	pe管材长度	35000米	35000米	10	10					
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10					
		时效指标	截止2022年12月完工率	100%	100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	提高	100%	10	10					
		生态效益指标	生态效益明显提高	提高	100%	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		2014年度农村饮水安全PE管材供应及安装工程二标段										
主管部门		禹州市水利局			实施单位		禹州市水利局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		48.13		48.13		48.13		10	100%	10
		政府性预算资金		48.13		48.13		48.13		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制合资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5		5		无	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5		5		无	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5		5		无	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5		5		无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成2014年度农村饮水安全PE管材供应及安装工程二标段				完成2014年度农村饮水安全PE管材供应及安装工程二标段							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	总成本	48.13万元	48.13万元	10	10					
	产出指标	数量指标	pe管材长度	25000米	25000米	10	10					
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10					
		时效指标	截止2022年12月完工率	100%	100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	提高	100%	10	10					
		生态效益指标	生态效益明显提高	提高	100%	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		禹州市2021年农业水价改革项目实施方案编制费									
主管部门		禹州市水利局			实施单位		禹州市水利局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	2.50		2.50		2.50		10	100%	10
		政府性预算资金	2.50		2.50		2.50		-	100%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制合资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成2021年农业水价改革项目实施方案编制				完成2021年农业水价改革项目实施方案编制						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	2.5万元	2.5万元	10	10				
	产出指标	数量指标	编制方案	1套	1套	10	10				
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10				
		时效指标	截止2022年12月完工率	100%	100%	10	10				
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	提高	提高	10	10				
		生态效益指标	生态效益明显提高	提高	提高	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2021年度水库移民直补资金										
主管部门		禹州市水利局			实施单位		禹州市水利局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		892.02		892.02		892.02		10	100%	10
		政府性预算资金		892.02		892.02		892.02		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	按照部门预算编制合资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成2021年度移民直补资金发放工作				完成2021年度移民直补资金发放工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	总成本	892.02万元	892.02万元	10	10					
	产出指标	数量指标	完成14866人的移民补助发放	14866人	14866人	10	10					
		质量指标	支付合格率	100%	100%	10	10					
		时效指标	截止2022年12月发放率	100%	100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	提高	100%	25	25					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5					
	总分					100	100					

项目单位自评表

项目名称		禹州市2021年农业水价改革项目工程款										
主管部门		禹州市水利局			实施单位		禹州市水利局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		70.80		70.80		70.80		10	100%	10
		政府性预算资金		70.80		70.80		70.80		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制合资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5		5		无	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5		5		无	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5		5		无	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5		5		无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成2021年农业水价改革项目				完成2021年农业水价改革项目							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	总成本	70.8万元	70.8万元	10	10					
	产出指标	数量指标	安装计量设施	64套	64套	10	10					
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10					
		时效指标	截止2022年12月完工率	100%	100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	提高	100%	10	10					
		生态效益指标	生态效益明显提高	提高	100%	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5					
总分							100					

项目单位自评表

项目名称		2022年水库移民扶持项目										
主管部门		禹州市水利局				实施单位		禹州市水利局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		553.00		553.00		553.00		10	100%	10
		政府性预算资金		553.00		553.00		553.00		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	按照部门预算编制合资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成2022年水库移民扶持项目				完成2022年水库移民扶持项目							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	总成本	553万元	553万元	10	10					
	产出指标	数量指标	实施项目村	26个	26个	10	10					
		质量指标	支付合格率	100%	100%	10	10					
		时效指标	截止2022年12月发放率	100%	100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	提高	100%	25	25					
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5					

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		2022年水库移民扶持项目设计费									
主管部门		禹州市水利局				实施单位		禹州市水利局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	51.00		0.82		0.82		10	100%	10
		政府性预算资金	51.00		0.82		0.82		-	100%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制合资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完成2022年水库移民扶持项目设计					完成2022年水库移民扶持项目设计					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	0.82万元	0.82万元	10	10				
	产出指标	数量指标	实施项目村	10个	10个	10	10				
		质量指标	支付合格率	100%	100%	10	10				
		时效指标	截止2022年12月发放率	100%	100%	10	10				
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	提高	提高	25	25				
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5				
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2022年中央水库移民扶持基金										
主管部门		禹州市水利局				实施单位		禹州市水利局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		882.30		882.30		882.30		10	100%	10
		政府性预算资金		882.30		882.30		882.30		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	按照部门预算编制合资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成2022年大中型水库移民补助资金发放工作				完成2022年大中型水库移民补助资金发放工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	总成本	882.3万元	882.3万元	10	10					
	产出指标	数量指标	完成14866人的移民补助发放	14800人	14800人	10	10					
		质量指标	支付合格率	100%	100%	10	10					
		时效指标	截止2022年12月发放率	100%	100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	提高	100%	25	25					
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点禹州市浅井、茆庄项目区一标段										
主管部门		禹州市水利局			实施单位		禹州市水利局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		192.67		192.67		192.67		10	100%	10
		政府性预算资金		192.67		192.67		192.67		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	按照部门预算编制合资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点禹州市浅井、茆庄项目区一标段				完成河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点禹州市浅井、茆庄项目区一标段							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	总成本	192.67万元	192.67万元	10	10					
	产出指标	数量指标	河道治理长度	6公里	6公里	10	10					
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10					
		时效指标	截止2022年12月完工率	100%	100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	提高	100%	10	10					
		生态效益指标	生态效益明显提高	提高	100%	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5					
	总分					100	100					

项目单位自评表

项目名称		禹州市百城提质老城区雨污分流项目（一标、七标）										
主管部门		禹州市水利局			实施单位		禹州市水利局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		334.44		334.44		334.44		10	100%	10
		政府性预算资金		334.44		334.44		334.44		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制合资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5		5		无	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5		5		无	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5		5		无	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5		5		无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成百城提质老城区雨污分流项目（一标、七标）				完成百城提质老城区雨污分流项目（一标、七标）							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	总成本	334.44万元	334.44万元	10	10					
	产出指标	数量指标	管网新建长度	5.3公里	5.3公里	10	10					
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10					
		时效指标	截止2022年12月完工率	100%	100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	提高	100%	10	10					
		生态效益指标	生态效益明显提高	提高	100%	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		禹州市保障小型水库安全运行项目										
主管部门		禹州市水利局				实施单位		禹州市水利局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		432.00		432.00		432.00		10	100%	10
		政府性预算资金		432.00		432.00		432.00		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制合资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5		5		无	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5		5		无	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5		5		无	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5		5		无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成禹州市保障小型水库安全运行项目				完成禹州市保障小型水库安全运行项目							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	总成本	432万元	432万元	10	10					
	产出指标	数量指标	保障水库座数	23座	23座	10	10					
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10					
		时效指标	截止2022年12月完工率	100%	100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	提高	100%	10	10					
		生态效益指标	生态效益明显提高	提高	100%	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		2021年税收超收返还、安装地下水远程监控系统、远程水表维修及通信费									
主管部门		禹州市水利局				实施单位		禹州市节约用水中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	343.90		120.00		120.00		10	100%	100
		政府性预算资金	343.90		120.00		120.00		-	100%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5	无			
		拨付合规性	拨付合规			5	5	无			
		使用规范性	使用规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	安排合理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2021年非税收入3658.6万元；安装远程监控水表117块；保障远程监控水表运行正常				目标完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	非税收入3658.6万元	100%	100%	5	5	0.00%	无		
		社会成本指标	节约保护水资源	100%	100%	5	5	0.00%	无		
		生态环境成本指标	保护水资源	100%	100%	5	5	0.00%	无		
	产出指标	数量指标	管理取水户一千多家	100%	100%	10	10	0.00%	无		
		质量指标	100%	100%	100%	10	10	0.00%	无		
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	0.00%	无		
	效益指标	经济效益指标	税收3658.6万元	100%	100%	5	5	0.00%	无		
		社会效益指标	超额完成	100%	100%	5	5	0.00%	无		
		生态效益指标	保护水资源	100%	100%	10	10	0.00%	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	5	5	0.00%	无		
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2022年“两沟一河”日常保洁									
主管部门		禹州市水利局				实施单位		禹州市水利市政管理所			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	94.50		55.02		55.02		10	100%	10
		政府性预算资金	94.50		55.02		55.02		-	100%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	合理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对城区河道实行了常态化管理，分段到人护城河、秦北沟、梁北沟(治理段)长达10公里的河道进行全天保洁、巡查、养护；保护城区河道水体，推动我市水生态文明建设。				按实际已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	指标1：不超预算	94.5万元	80%	5	5				
		社会成本指标	指标2：严格控制成本	94.5万元	80%	2	2				
		生态环境成本指标	指标2：坚持生态发展理念	100%	100%	3	3				
	产出指标	数量指标	指标1：城区河道常态化管理	10公里	10公里	5	5				
			指标2：全天保洁、巡查、养护	10公里	10公里	3	3				
			指标3：打捞漂浮物并清运	10公里	10公里	2	2				
		质量指标	指标1：工程合格验收率	10公里	10公里	5	5				
			指标2：按照要求完成项目任务	10公里	10公里	2	2				
			指标3：保证河道行洪安全	10公里	10公里	3	3				
时效指标		指标1：清理河道及护坡垃圾	10公里	10公里	5	5					
	指标2：按照规定时间完成项目	10公里	10公里	5	5						

			任务						
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证护城河水清岸净	100%	100%	5	5		
			指标2：提高人民群众生活环境	100%	100%	3	3		
			指标3：严格控制成本，提高效益	100%	100%	2	2		
		社会效益指标	指标1：城区安全度汛	100%	100%	5	5		
			指标2：‘两沟一河’城区段水清岸净，美化环境	100%	100%	4	4		
		生态效益指标	坚持生态发展理念	100%	100%	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：上级机关满意度	100%	100%	3	3		
			指标2：相关部门和单位及群众满意度	100%	90%	2	2		
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		2023年褚河大桥及S103线枣王两座泵站运行经费												
主管部门		禹州市水利局			实施单位		禹州市水利市政管理所							
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		86.70		33.46		33.46		10	100%	10		
		政府性预算资金		86.70		33.46		33.46		-	100%	-		
		财政专户管理资金												
		单位资金												
资金管理情况			情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5		5		无			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5		5		无			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5		5		无			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5		5		无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况									
	确保颍河以东、以北的污水排放污水排放到污水处理厂；解决轩辕以东，颍河以北，北环路以南，约13平方公里的污水排入第三污水处理厂净化处理问题；保护城区河道水体，推动我市水生态文明建设				按实际已完成									
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标		指标1：不超预算		86.7万元		80%		5	5		
			社会成本指标		指标2：严格控制成本		86.7万元		80%		2	2		
			生态环境成本指标		指标2：坚持生态发展理念		100%		100%		3	3		
	产出指标		数量指标		指标1：污水提升常态化管理		24小时值班		24小时值班		5	5		
					指标2：确保颍河以东、以北的污水排放污水排放到污水处理厂		13平方公里		13平方公里		3	3		
					指标3：解决轩辕以东，颍河以北，北环路以南，约13平方公里的污水排入第三污水处理厂净化处理问题		24小时值班		24小时值班		2	2		

		质量指标	指标1：工程合格验收率	100%	100%	5	5		
			指标2：按照要求完成项目任务	100%	100%	2	2		
			指标3：保证汛期城区安全	24小时值班	24小时值班	3	3		
		时效指标	指标1：推动我市水生态文明建设	24小时值班	24小时值班	5	5		
			指标2：按照规定时间完成项目任务	100%	1	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保护颍河水体不受影响	100%	100%	5	5		
			指标2：提高人民群众生活环境	100%	100%	3	3		
			指标3：严格控制成本，提高效率	100%	100%	2	2		
		社会效益指标	指标1：城区安全度汛	100%	100%	5	5		
			指标2：保障创建工作顺利进行	100%	100%	4	4		
		生态效益指标	指标3：推动我市水生态文明建设	100%	100%	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：上级机关满意度	100%	100%	3	3		
			指标2：相关部门和单位及群众满意度	100%	90%	2	2		
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		2022年健康路、颍北大道污水泵站运行经费										
主管部门		禹州市水利局			实施单位		禹州市水利市政管理所					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		176.00		152.02		152.02		10	100%	10
		政府性预算资金		176.00		152.02		152.02		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	确保市区污水足量排放到污水处理厂；保护颍河水体不受影响，保障创建工作顺利进行；推动我市水生态文明建设。				按实际已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	指标1：不超预算	176万元	80%	5	5					
		社会成本指标	指标2：严格控制成本	176万元	80%	2	2					
		生态环境成本指标	指标2：坚持生态发展理念	100%	100%	3	3					
	产出指标	数量指标	指标1：污水提升常态化管理	24小时值班	24小时值班	5	5					
			指标2：确保市区污水足量排放到污水处理厂	24小时值班	24小时值班	3	3					
			指标3：及时打捞漂浮物并清运	24小时值班	24小时值班	2	2					
		质量指标	指标1：工程合格验收率	100%	100%	5	5					
指标2：按照要求完成项目任务			100%	100%	2	2						

			指标3：保证汛期城区安全	24小时值班	24小时值班	3	3		
		时效指标	指标1：推动我市水生态文明建设	24小时值班	24小时值班	5	5		
			指标2：按照规定时间完成项目任务	100%	10公里	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保护颍河水体不受影响	100%	100%	5	5		
			指标2：提高人民群众生活环境	100%	100%	3	3		
			指标3：严格控制成本，提高效率	100%	100%	2	2		
		社会效益指标	指标1：城区安全度汛	100%	100%	5	5		
			指标2：保障创建工作顺利进行	100%	100%	4	4		
		生态效益指标	指标3：推动我市水生态文明建设	100%	100%	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：上级机关满意度	100%	100%	3	3		
			指标2：相关部门和单位及群众满意度	100%	90%	2	2		
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		日常维修养护经费									
主管部门		禹州市水利局				实施单位		禹州市白沙新北干灌溉管理所			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	24.21		6.90		6.90		10	100%	10
		政府性预算资金	24.21		6.90		6.90		-	100%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	合理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保新北干灌区水利工程的安全运行；保障灌区农业供水安全，保障新北干灌区农业灌溉用水有效利用系数达到0.6以上；建设“节水型、生态型”灌区				按实际已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	指标1：不超预算	24.21万元	80%	5	5				
		社会成本指标	指标2：严格控制成本	24.21万元	80%	2	2				
		生态环境成本指标	指标2：坚持生态发展理念	100%	100%	3	3				
	产出指标	数量指标	指标1：渠道养护工程	23.2公里	23.2公里	5	5				
			指标2：渡槽、倒虹吸工程	23.2公里	23.2公里	3	3				
			指标3：涵洞工程	23.2公里	23.2公里	2	2				
		质量指标	指标1：工程合格验收率	23.2公里	23.2公里	5	5				
			指标2：按照要求完成项目任务	23.2公里	23.2公里	2	2				
			指标3：保证灌区安全度汛	23.2公里	23.2公里	3	3				
		时效指标	指标1：清理渠道垃圾	23.2公里	23.2公里	5	5				
			指标2：按照规定时间完成项目任务	23.2公里	23.2公里	5	5				

	效益指标	经济效益指标	指标1：保证灌区安全度汛	100%	100%	5	5			
			指标2：保障群众出行安全	100%	100%	3	3			
			指标3：严格控制成本，提高效益	100%	100%	2	2			
		社会效益指标	指标1：保障灌区农业供水安全	100%	100%	5	5			
			指标2：维修项目工程的实施，灌区方圆的群众生产生活得以保障	100%	100%	4	4			
		生态效益指标	坚持生态发展理念	100%	100%	6	6			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：上级机关满意度	100%	100%	3	3			
			指标2：相关部门和单位及群众满意度	100%	90%	2	2			
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年河道日常养护经费										
主管部门		禹州市水利局			实施单位		禹州市颍河橡胶坝工程事务中心					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		253.10		214.57		214.57		10	100%	10
		政府性预算资金		253.10		214.57		214.57		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学			5	5	无			
		拨付合规性		合规			5	5	无			
		使用规范性		规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况		合规			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	目标1：确保三座橡胶坝水利工程的安全运行；合理编制水利工程防汛预案；确保颍河两岸及上下游人民群众的生命财产安全。				按时完成							
	目标2：优化颍河景观带的日常管理与维护，加大河道保洁力度，改善我市水生态环境，保障水利创建工作顺利进行。											
	目标3：配合环保局做好饮用水源地保护工作，提高水安全突发事件的应急响应能力。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	指标1：253.1万元	100%	85%	2	2					
			指标2：严格按预算执行	100%	100%	2	2					
		社会成本指标	指标1：确保三座橡胶坝水利工程的安全运行	100%	100%	2	2					
			指标2：确保颍河两岸及上下游人民群众的安全	100%	100%	2	2					
		生态环境成本指标	指标1：改善我市水生态环境	100%	100%	2	2					
	产出指标	数量指标	指标1：及时清理河道垃圾	100%	100%	4	4					
			指标2：检修次数	12	12	4	4					
			指标3：完成创建任务	100%	100%	4	4					
		质量指标	指标1：工程合格验收率	100%	100%	4	4					
			指标2：确保创建质量	100%	100%	4	4					

			指标3: 维修维护各项水利设施	100%	100%	4	4		
		时效指标	指标1: 24小时值班	100%	100%	3	3		
			指标2: 发现问题及时上报	100%	100%	3	3		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障水利工程安全运行，对我市社会经济稳定发展起到了推动作用。	100%	100%	5	5		
		社会效益指标	指标1: 推动我市水生态文明建设，提高广大市民的节水、惜水及防洪意识。	100%	100%	3	3		
			指标2: 完善颍河景观带的各项建设，大大增加了人民群众的幸福感和获得感。	100%	100%	3	3		
			指标3: 提高了人民群众的幸福感和获得感，离实现“中国梦”又更近了一步。	100%	100%	4	4		
		生态效益指标	指标1: 改善了我市水生态环境，积极推动了我市的生态文明建设。	100%	100%	4	4		
			指标2: 让广大人民群众逐步形成了节约和保护水资源的意识。	100%	100%	3	3		
			指标3: 改善了我市的生态环境，为我市下一步创建生态文明工作打下了坚实的基础。	100%	100%	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级机关满意度	100%	100%	2	2		
			指标2: 相关部门及群众满意度	100%	100%	3	3		
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		窖井设施专项整治										
主管部门		禹州市水利局			实施单位		禹州市水利市政管理所					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		218.00		24.20		24.20		10	100%	10
		政府性预算资金		218.00		24.20		24.20		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	窖井设施专项整治工作是省市2021年重点民生实事之一。按照许昌市政府第118次常务会议提出的三年任务，两年完成的要求，完成700个窖井设施的整治任务，将府东路、华夏大道、友谊路作为重点提升的示范路。				按实际已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：不超预算		218万元	80%	5	5				
		社会成本指标	指标2：严格控制成本		218万元	80%	2	2				
		生态环境成本指标	指标2：坚持生态发展理念		100%	100%	3	3				
	产出指标	数量指标	指标1：完成700个窖井设施的整治任务		700个窖井设施	700个窖井设施	5	5				
			指标2：府东路、华夏大道、友谊路作为重点提升的示范路		700个窖井设施	700个窖井设施	3	3				
			指标3：三年任务，两年完成		700个窖井设施	700个窖井设施	2	2				
		质量指标	指标1：工程合格验收率		100%	100%	5	5				
			指标2：按照要求完成项目任务		100%	100%	2	2				

			指标3：保障群众出行安全	700个窨井设施	700个窨井设施	3	3		
		时效指标	指标1：安全运行管理水平显著提升	700个窨井设施	700个窨井设施	5	5		
			指标2：按照规定时间完成项目任务	100%	10公里	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1：全市窨井设施安全隐患得到根本治理	100%	100%	5	5		
			指标2：提高人民群众生活环境	100%	100%	3	3		
			指标3：严格控制成本，提高效益	100%	100%	2	2		
		社会效益指标	指标1：长效管理机制进一步完善	100%	100%	5	5		
			指标2：保障创建工作顺利进行	100%	100%	4	4		
		生态效益指标	指标3：推动我市水生态文明建设	100%	100%	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：上级机关满意度	100%	100%	3	3		
			指标2：相关部门和单位及群众满意度	100%	90%	2	2		
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		2013年农村饮水安全PE管材供应及安装四标段										
主管部门		禹州市水利局			实施单位		禹州市水利局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		46.07		46.07		46.07		10	100%	10
		政府性预算资金		46.07		46.07		46.07		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制合资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5		5		无	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5		5		无	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5		5		无	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5		5		无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成2013年农村饮水安全PE管材供应及安装四标段				完成2013年农村饮水安全PE管材供应及安装四标段							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	总成本	46.07万元	46.07万元	10	10					
	产出指标	数量指标	pe管材长度	24000米	24000米	10	10					
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10					
		时效指标	截止2022年12月完工率	100%	100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	提高	100%	10	10					
		生态效益指标	生态效益明显提高	提高	100%	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		禹州市2022年度山洪灾害防治非工程措施项目									
主管部门		禹州市水利局				实施单位		禹州市水利局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		78.30	78.30		78.30		10	100%	10
		政府性预算资金		78.30	78.30		78.30		-	100%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制合资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5		5	无		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5		5	无		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5		5	无		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5		5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成禹州市2022年度山洪灾害防治非工程措施项目				完成禹州市2022年度山洪灾害防治非工程措施项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	78.3万元	78.3万元	10	10				
	产出指标	数量指标	维修养护处数	10处	10处	101	10				
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10				
		时效指标	截止2022年12月完工率	100%	100%	10	10				
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	提高	100%	10	10				
		生态效益指标	生态效益明显提高	提高	100%	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		禹州市2015年度“十二五”城镇污水处理设施配套管网二标段工程款及质保金										
主管部门		禹州市水利局			实施单位		禹州市水利局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		60.00		60.00		60.00		10	100%	10
		政府性预算资金		60.00		60.00		60.00		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	按照部门预算编制合资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、 立项等必要程序。			5	5	无				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。			5	5	无				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。			5	5	无				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。			5	5	无				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	完成禹州市2015年度“十二五”城镇污水处理设施配套管网二标段工程款及质保金				完成禹州市2015年度“十二五”城镇污水处理设施配套管网二标段工程款及质保金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	总成本	60万元	60万元	10	10					
	产出指标	数量指标	管网改建长度	1000米	1000米	10	10					
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10					
		时效指标	截止2022年12月完工率	100%	100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	提高	100%	10	10					
		生态效益指标	生态效益明显提高	提高	100%	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5					
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		禹州市2015年农村饮水安全PE管材供应及安装三标段										
主管部门		禹州市水利局				实施单位		禹州市水利局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		23. 43		23. 43		23. 43		10	100%	10
		政府性预算资金		23. 43		23. 43		23. 43		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制合资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5		5	无			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5		5	无			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5		5	无			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5		5	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成禹州市2015年农村饮水安全PE管材供应及安装三标段					完成禹州市2015年农村饮水安全PE管材供应及安装三标段						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	总成本	23. 43万元	23. 43万元	10	10					
	产出指标	数量指标	pe管材长度	13000米	13000米	10	10					
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10					
		时效指标	截止2022年12月完工率	100%	100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	提高	100%	10	10					
		生态效益指标	生态效益明显提高	提高	100%	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		禹州市2020年国家水土保持重点工程项目二标段									
主管部门		禹州市水利局			实施单位		禹州市水利局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	76.75		76.75		76.75		10	100%	10
		政府性预算资金	76.75		76.75		76.75		—	100%	—
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制合资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成禹州市2020年国家水土保持重点工程项目二标段				完成禹州市2020年国家水土保持重点工程项目二标段						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	76.75万元	76.75万元	10	10				
	产出指标	数量指标	水土保持治理面积	6平方公里	6平方公里	10	10				
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10				
		时效指标	截止2022年12月完工率	100%	100%	10	10				
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	提高	100%	10	10				
		生态效益指标	生态效益明显提高	提高	100%	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	5	5				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		禹州市百城提质工程老城区雨污分流项目第三标段工程									
主管部门		禹州市水利局			实施单位		禹州市水利局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	240.58		240.58		240.58		10	100%	10
		政府性预算资金	240.58		240.58		240.58		-	100%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制合资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成禹州市百城提质工程老城区雨污分流项目第三标段工程				完成禹州市百城提质工程老城区雨污分流项目第三标段工程						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	240.58万元	240.58万元	10	10				
	产出指标	数量指标	管网新建长度	5.3公里	5.3公里	10	10				
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10				
		时效指标	截止2022年12月完工率	100%	100%	10	10				
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	提高	100%	10	10				
		生态效益指标	生态效益明显提高	提高	100%	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		禹州市地下停车场涉及供排水管线改迁工程									
主管部门		禹州市水利局				实施单位		禹州市水利局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	64. 49		64. 49		64. 49		10	100%	10
		政府性预算资金	64. 49		64. 49		64. 49			100%	
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制合资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成地下停车场涉及供排水管线改迁工程				完成地下停车场涉及供排水管线改迁工程						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	64. 49万元	64. 49万元	10	10				
	产出指标	数量指标	管网改建长度	1000米	1000米	10	10				
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10				
		时效指标	截止2022年12月完工率	100%	100%	10	10				
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	提高	100%	10	10				
		生态效益指标	生态效益明显提高	提高	100%	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		禹州市2020年饮水安全保障工程(第三批) 第五标段										
主管部门		禹州市水利局			实施单位		禹州市水利局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		78.14		78.14		78.14		10	100%	10
		政府性预算资金		78.14		78.14		78.14		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制合资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5		5		无	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5		5		无	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5		5		无	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5		5		无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成禹州市2020年饮水安全保障工程(第三批)				完成禹州市2020年饮水安全保障工程(第三批)							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	总成本	78.14万元	78.14万元	10	10					
	产出指标	数量指标	铺设管网长度	58865米	58865米	10	10					
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10					
		时效指标	截止2022年12月完工率	100%	100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	提高	100%	10	10					
		生态效益指标	生态效益明显提高	提高	100%	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5					
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		禹州市百城建设提质工程老城区雨污分流项目二标段工程										
主管部门		禹州市水利局			实施单位		禹州市水利局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		100.00		100.00		100.00		10	100%	10
		政府性预算资金		100.00		100.00		100.00		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制合资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5		5		无	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5		5		无	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5		5		无	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5		5		无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成禹州市百城建设提质工程老城区雨污分流项目二标段工程				完成禹州市百城建设提质工程老城区雨污分流项目二标段工程							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本		100万元	100万元	10	10				
	产出指标	数量指标	管网新建长度		5.3公里	5.3公里	10	10				
		质量指标	工程质量验收合格率		100%	100%	10	10				
		时效指标	截止2022年12月完工率		100%	100%	10	10				
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高		提高	提高	10	10				
		生态效益指标	生态效益明显提高		提高	提高	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	5	5				
总分							100	100				

项目单位自评表

项目名称		禹州市十二五农村饮水安全结余资金项目PE管材二标段									
主管部门		禹州市水利局			实施单位		禹州市水利局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	54.92		54.92		54.92		10	100%	10
		政府性预算资金	54.92		54.92		54.92		-	100%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制合资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成禹州市十二五农村饮水安全结余资金项目PE管材二标段				完成禹州市十二五农村饮水安全结余资金项目PE管材二标段						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	54.92万元	54.92万元	10	10				
	产出指标	数量指标	pe管材长度	32000米	32000米	10	10				
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10				
		时效指标	截止2022年12月完工率	100%	100%	10	10				
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	提高	100%	10	10				
		生态效益指标	生态效益明显提高	提高	100%	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5				
总分						100	100				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。