2023年度
禹州市水利局部门决算

二〇二四年十月

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 2023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 2023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、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（9个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共9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

9.禹州市污水处理中心

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市水利局　　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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,671.89	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	25,186.14	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	108.00
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	2,037.51
	9		九、卫生健康支出	40	95.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,688.13
	12		十二、农林水支出	43	13,295.09
	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	198.85
	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	134.98
	23		二十三、其他支出	54	21,300.00
	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	39,858.03	**本年支出合计**	58	39,858.03
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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

公开 01 表

部门：禹州市水利局　　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	39,858.03	**总计**	62	39,858.03

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

部门：禹州市水利局　　金额单位：万元

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		**39,858.03**	**39,858.03**					
206	科学技术支出	108.00	108.00					
20699	其他科学技术支出	108.00	108.00					
2069999	其他科学技术支出	108.00	108.00					
208	社会保障和就业支出	2,037.51	2,037.51					
20805	行政事业单位养老支出	350.40	350.40					
2080501	行政单位离退休	136.74	136.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93					
2080599	其他行政事业单位养老支出	209.73	209.73					
20808	抚恤	55.77	55.77					
2080801	死亡抚恤	55.77	55.77					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,623.65	1,623.65					
2082201	移民补助	947.10	947.10					
2082202	基础设施建设和经济发展	676.55	676.55					
20899	其他社会保障和就业支出	7.69	7.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.69	7.69					
210	卫生健康支出	95.47	95.47					
21011	行政事业单位医疗	95.47	95.47					
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97					
2101102	事业单位医疗	87.00	87.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.51	5.51					
212	城乡社区支出	2,688.13	2,688.13					
21203	城乡社区公共设施	463.63	463.63					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	463.63	463.63					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,857.24	1,857.24					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,857.24	1,857.24					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	367.26	367.26					
2121302	城市环境卫生	367.26	367.26					
213	农林水支出	13,295.09	13,295.09					

收入决算表

公开 02 表

部门：禹州市水利局　　金额单位：万元

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
21303	水利	13,197.09	13,197.09					
2130301	行政运行	642.22	642.22					
2130305	水利工程建设	260.00	260.00					
2130306	水利工程运行与维护	1,126.28	1,126.28					
2130309	水利执法监督	242.30	242.30					
2130311	水资源节约管理与保护	596.96	596.96					
2130316	农村水利	275.53	275.53					
2130319	江河湖库水系综合整治	1,210.00	1,210.00					
2130399	其他水利支出	8,843.80	8,843.80					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	38.00	38.00					
2136601	基础设施建设和经济发展	38.00	38.00					
21399	其他农林水支出	60.00	60.00					
2139999	其他农林水支出	60.00	60.00					
221	住房保障支出	198.85	198.85					
22102	住房改革支出	198.85	198.85					
2210201	住房公积金	198.85	198.85					
224	灾害防治及应急管理支出	134.98	134.98					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	134.98	134.98					
2240704	自然灾害灾后重建补助	134.98	134.98					
229	其他支出	21,300.00	21,300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,300.00	21,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,300.00	21,300.00					

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

部门：禹州市水利局　　金额单位：万元

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		**39,858.03**	**3,140.95**	**36,717.08**			
206	科学技术支出	108.00		108.00			
20699	其他科学技术支出	108.00		108.00			
2069999	其他科学技术支出	108.00		108.00			
208	社会保障和就业支出	2,037.51	363.05	1,674.46			
20805	行政事业单位养老支出	350.40	350.40				
2080501	行政单位离退休	136.74	136.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	209.73	209.73				
20808	抚恤	55.77	4.96	50.82			
2080801	死亡抚恤	55.77	4.96	50.82			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,623.65		1,623.65			
2082201	移民补助	947.10		947.10			
2082202	基础设施建设和经济发展	676.55		676.55			
20899	其他社会保障和就业支出	7.69	7.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.69	7.69				
210	卫生健康支出	95.47	95.47				
21011	行政事业单位医疗	95.47	95.47				
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97				
2101102	事业单位医疗	87.00	87.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.51	5.51				
212	城乡社区支出	2,688.13	101.19	2,586.94			
21203	城乡社区公共设施	463.63	89.85	373.78			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	463.63	89.85	373.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,857.24	11.33	1,845.90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,857.24	11.33	1,845.90			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	367.26		367.26			
2121302	城市环境卫生	367.26		367.26			
213	农林水支出	13,295.09	2,382.39	10,912.69			

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市水利局　　金额单位：万元

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
21303	水利	13,197.09	2,382.39	10,814.69			
2130301	行政运行	642.22	642.22				
2130305	水利工程建设	260.00		260.00			
2130306	水利工程运行与维护	1,126.28	709.62	416.66			
2130309	水利执法监督	242.30	242.30				
2130311	水资源节约管理与保护	596.96	574.96	22.00			
2130316	农村水利	275.53		275.53			
2130319	江河湖库水系综合整治	1,210.00		1,210.00			
2130399	其他水利支出	8,843.80	213.29	8,630.51			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	38.00		38.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	38.00		38.00			
21399	其他农林水支出	60.00		60.00			
2139999	其他农林水支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	198.85	198.85				
22102	住房改革支出	198.85	198.85				
2210201	住房公积金	198.85	198.85				
224	灾害防治及应急管理支出	134.98		134.98			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	134.98		134.98			
2240704	自然灾害灾后重建补助	134.98		134.98			
229	其他支出	21,300.00		21,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,300.00		21,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,300.00		21,300.00			

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

公开 04 表

部门：禹州市水利局　　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	14,671.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,186.14	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	108.00	108.00		
	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	2,037.51	413.86	1,623.65	
	9		九、卫生健康支出	41	95.47	95.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,688.13	463.63	2,224.50	
	12		十二、农林水支出	44	13,295.09	13,257.09	38.00	
	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	198.85	198.85		
	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支出	54	134.98	134.98		
	23		二十三、其他支出	55	21,300.00		21,300.00	
	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	39,858.03	**本年支出合计**	59	39,858.03	14,671.89	25,186.14	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市水利局　　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	39,858.03	**总计**	64	39,858.03	14,671.89	25,186.14	

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

部门：禹州市水利局　　金额单位：万元

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		**14,671.89**	**3,129.62**	**11,542.27**
206	科学技术支出	108.00		108.00
20699	其他科学技术支出	108.00		108.00
2069999	其他科学技术支出	108.00		108.00
208	社会保障和就业支出	413.86	363.05	50.82
20805	行政事业单位养老支出	350.40	350.40	
2080501	行政单位离退休	136.74	136.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	209.73	209.73	
20808	抚恤	55.77	4.96	50.82
2080801	死亡抚恤	55.77	4.96	50.82
20899	其他社会保障和就业支出	7.69	7.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.69	7.69	
210	卫生健康支出	95.47	95.47	
21011	行政事业单位医疗	95.47	95.47	
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97	
2101102	事业单位医疗	87.00	87.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.51	5.51	
212	城乡社区支出	463.63	89.85	373.78
21203	城乡社区公共设施	463.63	89.85	373.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	463.63	89.85	373.78
213	农林水支出	13,257.09	2,382.39	10,874.69
21303	水利	13,197.09	2,382.39	10,814.69
2130301	行政运行	642.22	642.22	
2130305	水利工程建设	260.00		260.00
2130306	水利工程运行与维护	1,126.28	709.62	416.66
2130309	水利执法监督	242.30	242.30	
2130311	水资源节约管理与保护	596.96	574.96	22.00
2130316	农村水利	275.53		275.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州市水利局　　金额单位：万元

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
2130319	江河湖库水系综合整治	1,210.00		1,210.00
2130399	其他水利支出	8,843.80	213.29	8,630.51
21399	其他农林水支出	60.00		60.00
2139999	其他农林水支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	198.85	198.85	
22102	住房改革支出	198.85	198.85	
2210201	住房公积金	198.85	198.85	
224	灾害防治及应急管理支出	134.98		134.98
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	134.98		134.98
2240704	自然灾害灾后重建补助	134.98		134.98

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

部门：禹州市水利局　　金额单位：万元

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	2,740.44	302	商品和服务支出	247.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,237.57	30201	办公费	67.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	560.54	30202	印刷费	10.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	271.78	30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.74	30206	电费	72.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.11	30207	邮电费	3.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.74	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	2.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.94	30211	差旅费	39.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	233.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.77	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	141.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	136.74	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	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		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	10.52	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.71	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	20.74			
人员经费合计		2,882.14	公用经费合计					247.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：禹州市水利局　　金额单位：万元

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

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

部门：禹州市水利局　　金额单位：万元

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			**25,186.14**	**25,186.14**	**11.33**	**25,174.81**	
208	社会保障和就业支出		1,623.65	1,623.65		1,623.65	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,623.65	1,623.65		1,623.65	
2082201	移民补助		947.10	947.10		947.10	
2082202	基础设施建设和经济发展		676.55	676.55		676.55	
212	城乡社区支出		2,224.50	2,224.50	11.33	2,213.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,857.24	1,857.24	11.33	1,845.90	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,857.24	1,857.24	11.33	1,845.90	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		367.26	367.26		367.26	
2121302	城市环境卫生		367.26	367.26		367.26	
213	农林水支出		38.00	38.00		38.00	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		38.00	38.00		38.00	
2136601	基础设施建设和经济发展		38.00	38.00		38.00	
229	其他支出		21,300.00	21,300.00		21,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		21,300.00	21,300.00		21,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		21,300.00	21,300.00		21,300.00	

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

部门：禹州市水利局　　金额单位：万元

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

部门：禹州市水利局　　金额单位：万元

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
0.06					0.06	0.06					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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为39858.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加26992.20万元，增长209.80%。主要原因是本年单位专项项目增加，收支总计增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计39858.03万元，其中：财政拨款收入39858.03万元，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

2023年度支出合计39858.03万元，其中：基本支出3140.95万元，占7.88%，项目支出36717.08万元，占92.12%，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

2023年度财政拨款收、支总计均为39858.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加26992.20万元，增长209.80%。主要原因是本年单位专项项目增加，收支总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14671.89万

元，占支出合计的36.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7400.72万元，增长101.78%。主要原因是本年单位专项项目增加，收支总计增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14671.89万元,主要用于以下方面：科学技术（类）支出108.00万元，占0.74%；社会保障和就业（类）支出413.86万元，占2.82%；卫生健康（类）支出95.47万元，占0.65%；城乡社区（类）支出463.63万元，占3.16%；农林水（类）支出13257.09万元，占90.36%；住房保障（类）支出198.85万元，占1.36%；灾害防治及应急管理（类）支出134.98万元，占0.91%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7264.71万元,支出决算为14671.89万元，完成年初预算的201.96%。其中：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为108.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中项目资金追加，项目支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为108.27万元，支出决算为136.74万元，完成年初预算的126.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中单位退休人

员增加，退休费用增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为57.23万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的6.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中机构改革人员变动，社保费用产生部分差异。

4.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245.66万元，支出决算为209.73万元，完成年初预算的85.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中机构改革人员变动，社保费用产生部分差异。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为20.67万元，支出决算为55.77万元，完成年初预算的269.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中单位离退休人员离世较多，支出费用增加。

6.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10.04万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的76.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中机构改革人员变动，社保费用产生部分差异。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.96万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的42.67%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是年中机构改革人员变动，社保费用产生部分差异。

8.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93.72万元，支出决算为87.00万元，完成年初预算的92.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中机构改革人员变动，社保费用产生部分差异。

9.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9.94万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的55.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中机构改革人员变动，社保费用产生部分差异。

10.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463.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中项目资金追加，项目支出增加。

11.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为711.90万元，支出决算为642.22万元，完成年初预算的90.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出调整，项目资金未完全支付。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为260.00万元，完成年初预算的173.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中项目资金追加，项目支出增加。

13.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为1252.05万元，支出决算为1126.28万元，完成年初预算的89.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中项目资金追加，项目支出增加。

14.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为278.71万元，支出决算为242.30万元，完成年初预算的86.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中项目资金追加，项目支出增加。

15.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821.08万元，支出决算为596.96万元，完成年初预算的72.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中项目资金追加，项目支出增加。

16.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为72.70万元，支出决算为275.53万元，完成年初预算的379.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中项目资金追加，项目支出增加。

17.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0.00万元，支出决算为1210.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中项目资金追加，项目支出增加。

18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为2591.93万元，支出决算为8843.80万元，完成年初预算的341.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中项目资金追加，项目支出增加。

19.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中项目资金追加，项目支出增加。

20.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251.74万元，支出决算为198.85万元，完成年初预算的78.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中机构改革人员变动，公积金费用产生部分差异。

21.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为134.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中项目资金追加，项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为3129.62万元，其中：人员经费2882.14万元,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、生活补助；公用经费247.48万元，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、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10530.36万元，支出决算为25186.14万元，完成年初预算的239.18%，主要用于项目支出增加，年中单位项目追加，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

2023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2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.06万元，支出决算为0.06万元,完成预算的100.00%，2023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。

2023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0.00万元，占0.00%,公务接待费支出决算0.06万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。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0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0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。2023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：一次单位公务接待，共6人。2023年共接待国内来访团组1个、来宾6人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出113.59万元，比2022年度减少81.19万元，下降41.68%。主要原因是单位内部厉行节约经费缩减。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额56.88万元，其中：政府采购货物支出56.88万元、政府采购工程支出0.00万元、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

2023年期末，我部门共有车辆16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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车5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：单位车辆与国有资产车辆无差异。

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2023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42492.54万元。自评得分：100.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，本单位整体绩效自评结果好。

2.项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我

部门对2023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86个，项目金额8981.66万元。其中：

（1）2017年农田水利项目县项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（2）2018年农业水价综合改革项目资金物资采购，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（3）2016年农田水利维修养护补助资金项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（4）南水北调干线工程河湖长公示牌设立项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（5）2015年农田水利设施维修养护资金补助项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（6）2018年农田水利项目县建设项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（7）2019年度饮水安全维修养护项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（8）2020年度河长制标志牌（碑）管护更新项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（9）2020年河道采砂专项整治、河长制考核等项目无人机及配套软硬件采购，自评得分为100.00分，等级为

“优”。项目绩效完成情况好。

（10）2019年小水库维修养护项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（11）2020年大中型水库移民项目7标工程款，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（12）2020年饮水安全维修养护项目（维修基金），自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（13）2023年度农村饮水工程维修养护项目，自评得分为95.89分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（14）2023年度山洪灾害防治设施维修养护项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（15）2023年度水资源刚性约束与调度（水资源管理），自评得分为90.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（16）2023年度农业水价改革项目，自评得分为99.73分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（17）2023年度小型水库工程维修养护项目，自评得分为90.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（18）2023年污水处理厂二期，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（19）2023年污水处理厂三期，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（20）2023年执法用车租赁费，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（21）2023年中水厂回用，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（22）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苌庄项目区，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（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古城1项目区和古城2项目区，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（24）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郭连鸠山文殊项目区，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（25）颍河护岸及设施和12座中小型水库工程设施7.19水毁应急抢修项目工程款，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（26）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顺店1和方山花石项目区，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（27）禹州市2015年度大中型水库移民后期扶持项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（28）水系连通及水美乡村建设项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（29）许昌市禹州市2020年度农业水价综合改革计量设施及相关支出项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（30）禹州市2016年度大中型水库及地方水库移民后期扶持项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（31）禹州市2016年度小农水重点县6标段，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（32）禹州市2016年水土保持补偿费（第二批）工程，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（33）禹州市2017年国家水土保持重点工程，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（34）禹州市2017年农田水利项目县三标段工程尾款，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（35）禹州市2016年度小农水重点县项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（36）禹州市2018年国家水土保持重点工程，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（37）禹州市2018年度跨省际大中型水库库区基金项目及大中型水库移民后期扶持基金项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（38）禹州市2019年度大中型水库及地方水库移民后

期扶持基金项目 （第二批），自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（39）禹州市2019年度大中型水库水库移民后期扶持基金项目（第一批），自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（40）禹州市2019年国家水土保持重点工程，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（41）禹州市2018年跨省际大中型水库库区基金项目及大中型水库移民后期扶持基金项目第2标段 工程款及质保金，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（42）禹州市2019年水土保持补偿费工程，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（43）禹州市2019年水土保持补助费工程，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（44）禹州市2020年度农业水价综合改革宣传培训费，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（45）禹州市2020年度大中型水库移民后期扶持基金项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（46）禹州市2020年度国家水土保持重点工程，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（47）禹州市2020年度饮水安全保障工程（财政资

金），自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（48）禹州市2020年防汛抗旱经费项目.，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（49）禹州市2020年农村饮水工程维修养护项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（50）禹州市2020年饮水安全保障工程（财政资金），自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（51）禹州市2022年度基层水利服务体系建设项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（52）禹州市2021年度大中型水库移民后期扶持EPCO项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（53）禹州市2017、2018年度大中小型水库移民后期扶持基金项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（54）禹州市防汛抗旱物资仓库改造工程.，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（55）禹州市方山镇迎水阁避险解困项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（56）禹州市黄沟水库除险加固项目，自评得分为

100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（57）禹州市城区黑臭水体治理工程款，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（58）禹州市南护城河河堤滑坡塌方应急抢险工程，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（59）禹州市灌区水质检测费，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（60）禹州市河长制界碑界牌及公示牌工程（含监理费及质保金），自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（61）禹州市神垕水厂、文殊水厂应急蓄水工程设计费，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（62）禹州市基层服务水利体系项目物资采购，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（63）禹州市水利局节水改造项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（64）禹州市山洪灾害防治非工程措施2018年度项目培训演练费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（65）禹州市森林植物园景观打造及功能提升工程，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（66）禹州市水资源节约管理与保护项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（67）2023年度跨省际大中型水库移民后期扶持基金，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（68）2023年度大中型水库移民后期扶持基金（移民补助），自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（69）禹州市水利局2014、2015年小农水结余项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（70）2021年保障小型水库安全运行维修养护项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（71）百城提质项目颍川路积水点、行政北路积水点改造工程，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（72）2023年度大中型水库移民后期扶持基金（基础设施和经济发展），自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（73）白沙新北干日常维修养护经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（74）2023年远程水表维护及通讯费，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（75）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”。项目绩效完成情况好。

（76）2021年安装远程监控计量设施系统，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（77）2023年健康路、华夏大道、颍北大道污水泵站运行经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（78）2023年“两沟一河”日常保洁，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（79）南护城河与药王祠路口河堤塌方应急抢险工程款及前期费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（80）2023年窨井设施专项整治，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（81）2023年河道日常养护经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（82）纸坊水库维修养护项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（83）水土流失预防治理，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（84）2023年颍河林水长廊涉水项目日常管护经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（85）第二橡胶坝坝袋拆除更换及改造项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

（86）水资源节约与保护，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效完成情况好。

从项目绩效自评情况来看，项目绩效完成情况好。

（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。

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		禹州市水利局					
部门整体支出情况(万元)		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	18091.82	42492.54	41035.66	10%	96.57 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	18091.82	41166.13	39755.36	-	96.57 %	-
	（2）财政专户管理资金	0.00	0.00	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0.00	1326.41	1280.3	-	96.52 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	本部门负责的工作严格按照上级要求的时间节点推进并保障按期完工。			本部门负责的工作严格按照上级要求的时间节点推进并保障按期完成。			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
禹州市2023年度大中型水库移民后期扶持项目	目标1：完成水库移民14557人直补资金发放任务 目标2：完成22个移民村道路、饮水等基础设施及产业扶持工作	1：完成水库移民14557人直补资金发放任务 目标2：完成22个移民村道路、饮水等基础设施及产业扶持工作

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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	

		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
		预算调整率	≤3%	3%	1	1	0.00%	
		结转结余率	≤3%	3%	1	1	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00%	

		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00%	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00%	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	=100%	100%	15	15	0.00%	
	履职目标实现	目标实现率	≥97%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	履职效益	达到 效益率	≥97%	100%	20	20	0.00%	
	满意度	满意率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2017年农田水利项目县项目						
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：	87.00	87.00	87.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	87.00	87.00	87.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对小吕镇岗马村、罗庄村、刘庄村、莲花村、大吕村等8个行政村农田水利灌溉打井及配套。	对小吕镇岗马村、罗庄村、刘庄村、莲花村、大吕村等8个行政村农田水利灌溉打井及配套。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=87万元	87万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	农田水利设施村镇	=8个	8个	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	水资源高效利用	有效提高	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2018年农业水价综合改革项目资金物资采购						
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：	3.65	3.65	3.65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.65	3.65	3.65	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	张得、范坡、郭连三个乡镇农业水价综合改革相关支出	张得、范坡、郭连三个乡镇农业水价综合改革相关支出

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=3.65万元	3.65万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	涉及乡镇	=3个	3个	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤2月	2月	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	水资源高效利用	有效提高	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2016年农田水利维修养护补助资金项目						
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：	13.99	13.99	13.99	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	13.99	13.99	13.99	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成39个村、4个水利站、4个用水协会，纸坊水库配套潜水泵84台、汽油泵10台，压力罐1台、地埋线3900米，供水管道4000米，软管25200米；坑塘维修整修整治3处，新建溢流坝1处。		完成39个村、4个水利站、4个用水协会，纸坊水库配套潜水泵84台、汽油泵10台，压力罐1台、地埋线3900米，供水管道4000米，软管25200米；坑塘维修整修整治3处，新建溢流坝1处。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=13.9893万元	13.98万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	配套设施涉及乡镇数量	=39个	39个	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	水资源高效利用	有效提高	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	南水北调干线工程河湖长公示牌设立项目						
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：	12.49	12.49	12.49	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	12.49	12.49	12.49	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	设立河湖长公示牌10块	设立河湖长公示牌10块

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=12.485万元	12.48万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	设置数量	=10块	10块	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1月	1月	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人数	=2万人	2万人	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2015年农田水利设施维修养护资金补助项目						
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：	1.70	1.70	1.70	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.70	1.70	1.70	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	梁北、火龙等18个乡镇55个行政村安装水泵及配套、压力罐安装、PVC管道、移动软管及地埋线；土建方面：整修塘堰坝、修建生产桥、斗农渠闸门及机井维修等		梁北、火龙等18个乡镇55个行政村安装水泵及配套、压力罐安装、PVC管道、移动软管及地埋线；土建方面：整修塘堰坝、修建生产桥、斗农渠闸门及机井维修等				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	分值	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	=1.7万元	1.7万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	改善农田水利设施村级数量	≤55个	55个	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	水资源高效利用	有效提高	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2018年农田水利项目县建设项目						
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：	70.00	60.00	60.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	70.00	60.00	60.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	新打机井及配套，维修机井及配套，埋设地埋管道，敷设低压线路，购置及安装喷灌设备，电力配套，信息化系统建设，疏浚排水沟及配套建筑物，新修机耕生产路等。		新打机井及配套，维修机井及配套，埋设地埋管道，敷设低压线路，购置及安装喷灌设备，电力配套，信息化系统建设，疏浚排水沟及配套建筑物，新修机耕生产路等。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=70万元	60万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	农田水利设施改善村镇	=13个	13个	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	水资源高效利用	有效提高	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2019年度饮水安全维修养护项目						
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：	71.14	71.14	71.14	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	71.14	71.14	71.14	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	许昌市财政局以许财预指[2019]84号下达资金188万元（其中中央财政资金92万元，省级财政资金96万元），维修养护供水站118处，受益人口13.5万人。	许昌市财政局以许财预指[2019]84号下达资金188万元（其中中央财政资金92万元，省级财政资金96万元），维修养护供水站118处，受益人口13.5万人。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤72万元	71.14万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	维修养护供水站数量	≤118处	118处	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100合格	100合格	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	农村安全饮水工程维修养护覆盖服务人口	≤13.5万人	13.5万人	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2020年度河长制标志牌（碑）管护更新项目						
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：	13.67	13.67	13.67	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	13.67	13.67	13.67	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	更新更换公示牌版面704块，购置及安装玻璃7块，更换镀锌板2块，购置安装铝板（镀锌板）2块。	更新更换公示牌版面704块，购置及安装玻璃7块，更换镀锌板2块，购置安装铝板（镀锌板）2块。

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	分值	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	=13.6709万元	13.67万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	设置公示牌数量	=704块	704块	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	有效提高	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2020年河道采砂专项整治、河长制考核等项目无人机及配套软硬件采购						
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：	3.39	3.39	3.39	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.39	3.39	3.39	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	采购无人机及配套软硬件1架套		采购无人机及配套软硬件1架套				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=3.39万元	3.39万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	新增无人机个数	=1架	1架	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1月	1月	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	促进河道排查工作	有效提高	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2019年小水库维修养护项目						
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：	22.22	22.22	22.22	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	22.22	22.22	22.22	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对郑湾、牛头、逍遥观等15座小水库工程设施进行维修养护，保障水库工程安全运行。	对郑湾、牛头、逍遥观等15座小水库工程设施进行维修养护，保障水库工程安全运行。

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=22.22万元	22.22万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	维修养护小水库数量	=15座	15座	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	小型病险水库除险加固保护人口数量	≤15万人	15万人	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2020年大中型水库移民项目7标工程款						
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：	19.00	19.00	19.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	19.00	19.00	19.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	共新建道路硬化15.76千米，文化广场及配套11处，饮水管网12千米，安装太阳能路灯698盏	共新建道路硬化15.76千米，文化广场及配套11处，饮水管网12千米，安装太阳能路灯698盏

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=19万元	19万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	安装太阳能路灯数量	≤698盏	698盏	5	5	0.00%	
		道路硬化长度	≤15.76千米	15.76千米	5	5	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	高效节能	有效节能	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提升群众幸福感	有效提升	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2020年饮水安全维修养护项目（维修基金）						
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：	54.07	54.07	54.07	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	54.07	54.07	54.07	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	涉及15个乡镇75个供水站，受益人口		涉及15个乡镇75个供水站，受益人口				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤54.06576万元	54.06万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	新建供水站数量	≤75个	75个	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100合格	100合格	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	增加供水量	有效增加	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年度农村饮水工程维修养护项目						
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：	377.00	377.00	222.00	10	58.89 %	5.89
	财政拨款	377.00	377.00	222.00	-	58.89 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	计划维修养护工程180处，受益人口20万人。		计划维修养护工程180处，受益人口20万人。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤377万元	222万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	农村饮水安全维护工程数量	≤180处	180处	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	受益人口20万人	≤20万人	20万人	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	95.89		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年度山洪灾害防治设施维修养护项目						
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：	25.00	25.00	25.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	25.00	25.00	25.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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
	完成2023年山洪灾害防治非工程措施设施维护。	完成2023年山洪灾害防治非工程措施设施维护。

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=25万元	25万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	非工程措施设施维护村镇	≤88个	88个	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	提高群众防范自然灾害意识	有效提高	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年度水资源刚性约束与调度（水资源管理）						
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：	0.50	0.50	0.00	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0.50	0.50	0.00	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	补助禹州市大刘山煤业有限公司水表1块		补助禹州市大刘山煤业有限公司水表1块				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=0.5万元	0.5万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	安装远程监测水表数量	=1块	1块	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1月	1月	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	监测服务企业数量	=1个	1个	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年度农业水价改革项目						
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：	55.00	55.00	53.53	10	97.33 %	9.73
	财政拨款	55.00	55.00	53.53	-	97.33 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	机井计量设施建设65套，协会建设，信息平台，宣传培训，精准补贴及节水奖励，实施方案编制等。		机井计量设施建设65套，协会建设，信息平台，宣传培训，精准补贴及节水奖励，实施方案编制等。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=55万元	53.53万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	计量设施采购个数	=65套	65套	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	持续时长	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	其他水利设施服务灌溉农田面积	≤4万亩	4万亩	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.73		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年度小型水库工程维修养护项目						
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：	47.00	47.00	0.00	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	47.00	47.00	0.00	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成郑湾等15座小型水库进行日常维修养护	完成郑湾等15座小型水库进行日常维修养护

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=47万元	47万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	小型水库日常维护座数	=15座	15座	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	水资源高效利用	有效提高	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年污水处理厂二期						
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：	800.00	335.54	335.54	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	800.00	335.54	335.54	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年污水处理厂二期处理污水1600万吨		2023年污水处理厂二期处理污水1600万吨				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=800万元	335.54万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	处理污水数量	≥1600万吨	1600万吨	10	10	0.00%	
	质量指标	污水处理合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按时完成	完成	100%	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	用水环境改善	改善	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	生态效益明显提升	提升	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年污水处理厂三期						
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：	1887.90	615.93	615.93	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1887.90	615.93	615.93	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年污水处理厂三期处理厂处理污水1200万吨		2023年污水处理厂三期处理厂处理污水1200万吨				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=1847.79万元	615.93万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	处理污水数量	≥1200吨	1200吨	10	10	0.00%	
	质量指标	污水处理合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按时完成	完成	100%	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	用水环境改善	改善	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	生态效益明显提升	提升	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年执法用车租赁费						
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：	62.70	18.70	18.70	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	62.70	18.70	18.70	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年执法用车租赁政通公司11辆		2023年执法用车租赁政通公司11辆				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤62.7万元	18.7万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	执法用车租赁辆数	=11辆	11辆	10	10	0.00%	
	质量指标	使用率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	使用时长	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年中水厂回用						
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：	192.50	87.50	87.50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	192.50	87.50	87.50	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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
	2023年中水厂处理污水1600万吨	2023年中水厂处理污水1600万吨

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=192.5万元	87.5万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	处理污水数量	≥1600万吨	1600万吨	10	10	0.00%	
	质量指标	污水处理合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按时完成	完成	100%	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	用水环境明显改善	改善	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	生态效益明显提升	提升	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

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苌庄项目区						
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：	55.00	55.00	55.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	55.00	55.00	55.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对龙潭河苌庄段进行综合治理		对龙潭河苌庄段进行综合治理				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=55万元	55万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	治理中小河流条数	=1条	1条	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	中小河流治理保护人口数量	≤2万人	2万人	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

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古城1项目区和古城2项目区						
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：	30.00	30.00	30.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30.00	30.00	30.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对白水河古城段和红河古城段进行综合整治。		对白水河古城段和红河古城段进行综合整治。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	0.00%	
产出指标	数量指标	治理中小河流条数	=2条	2条	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	中小河流保护人口数量	=2万人	2万人	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

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郭连鸠山文殊项目区						
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对白水河郭连段和涌泉河鸠山文殊段进行综合治理	对白水河郭连段和涌泉河鸠山文殊段进行综合治理

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	单位成本	=10万元	10万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	中小河流治理条	=2条	2条	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	水资源高效利用	有效提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	改善水生态环境	有效提升	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	颍河护岸及设施和12座中小型水库工程设施7.19水毁应急抢修项目工程款						
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：	134.98	134.98	134.98	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	134.98	134.98	134.98	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对颍河护岸设施及12座中小型水库水毁应急抢险工程	对颍河护岸设施及12座中小型水库水毁应急抢险工程

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=134.98万元	134.98万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	治理中小型水库数量	≤12座	12座	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	中小型水库病险加固工程保护人口数量	=12万人	12万人	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

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顺店1和方山花石项目区						
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：	35.00	35.00	35.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	35.00	35.00	35.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对潘家河、书唐河、龙潭河顺店和方山花石段进行综合治理	对潘家河、书唐河、龙潭河顺店和方山花石段进行综合治理

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=35万元	35万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	中小河流治理条数	=3条	3条	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	中小河流治理保护人口数量	≤2万人	2万人	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市2015年度大中型水库移民后期扶持项目						
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：	52.58	52.58	52.58	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	52.58	52.58	52.58	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	共新建道路硬化26.079千米，新打机井2眼，300立方米蓄水池1座，浆砌砖排水沟2.76千米，饮水配套管网8800米	共新建道路硬化26.079千米，新打机井2眼，300立方米蓄水池1座，浆砌砖排水沟2.76千米，饮水配套管网8800米

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	单位成本	≤52.580939万元	52.58万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	饮水配套管网	≤8.8千米	8.8千米	5	5	0.00%	
		300立方米蓄水池	=1座	1座	5	5	0.00%	
		浆砌砖排水沟	≤2.76千米	2.76千米	5	5	0.00%	
		新打机井	≤2眼	2眼	5	5	0.00%	
		道路硬化	≤26.079千米	26.08千米	5	5	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00%	
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	有效提升	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	改善群众居住环境	有效改善	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">水系连通及水美乡村建设项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2000.00</td><td>1300.00</td><td>1300.00</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>2000.00</td><td>1300.00</td><td>1300.00</td><td>－</td><td>100.0 %</td><td>－</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>－</td><td>0.00%</td><td>－</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>－</td><td>0.00%</td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">一是为群众营建生态健康、环境优美、文化丰富、社会和谐的水美乡村，可显著提升防洪排涝能力，保护两岸村庄15个、耕地1万亩，受益人口1.7万人。二是通过引水补源、河滩湿地的保护与修复、优化水环境质量，大幅改善河流水生态环境状况，补充生态水量452.75万立方米，流域内新增水面面积0.0171万亩，新增废污水日处理能力0.015万吨，农村人居环境将更加舒适。三是可实现水资源的高效利用，提高沿河农作物产量，增加农民农业收入。以北部白水河记忆景观区及南部梁北田园风情区为主要区域的禹州市东部旅游可吸引游客五十万人次，旅游业可产生经济效益达到1亿以上。</td><td colspan="4">一是为群众营建生态健康、环境优美、文化丰富、社会和谐的水美乡村，可显著提升防洪排涝能力，保护两岸村庄15个、耕地1万亩，受益人口1.7万人。二是通过引水补源、河滩湿地的保护与修复、优化水环境质量，大幅改善河流水生态环境状况，补充生态水量452.75万立方米，流域内新增水面面积0.0171万亩，新增废污水日处理能力0.015万吨，农村人居环境将更加舒适。三是可实现水资源的高效利用，提高沿河农作物产量，增加农民农业收入。以北部白水河记忆景观区及南部梁北田园风情区为主要区域的禹州市东部旅游可吸引游客五十万人次，旅游业可产生经济效益达到1亿以上。</td></tr>
</table>

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤2000万元	1300万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	生态岸坡防护长度（两侧）	≤75.02公里	75.02公里	5	5	0.00%	
		拆除重建及新建桥涵	≤58座	58座	5	5	0.00%	
		水系连通线路长度	≤10.13公里	10.13公里	5	5	0.00%	
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤2年	2年	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标	沿河农作物产量和农民农业收入	逐步增加	100%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	水资源高效利用	有效提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	改善河流水生态环境，增加水面面积	有效提升	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	许昌市禹州市2020年度农业水价综合改革计量设施及相关支出项目						
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20.00	20.00	20.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	许财预[2020]94号，玻璃钢井房64座，固定式计量设施64套及其他改革相关支出		许财预[2020]94号，玻璃钢井房64座，固定式计量设施64套及其他改革相关支出				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=20万元	20万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	农田水利设施数量	≤64套	64套	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	≤8万亩	8万亩	10	10	0.00%	
	社会效益指标	水资源高效利用	有效提高	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市2016年度大中型水库及地方水库移民后期扶持项目						
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：	77.89	61.89	61.89	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	77.89	61.89	61.89	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	共新建道路硬化13906米，排水沟864米，机井1眼，供水站1处，河道整治1处，渠道整修1处，路灯91盏，文化大院10处等工程建设内容	共新建道路硬化13906米，排水沟864米，机井1眼，供水站1处，河道整治1处，渠道整修1处，路灯91盏，文化大院10处等工程建设内容

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=77.885598万元	61.89万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	共新建道路硬化数量	≤13.906千米	13.9千米	5	5	0.00%	
		河道整治数量	=1处	1处	5	5	0.00%	
		文化大院数量	≤10处	10处	5	5	0.00%	
		渠道整修数量	=1处	1处	5	5	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	5	5	0.00%	
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	有效提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	改善群众居住环境	有效改善	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市2016年度小农水重点县6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：	20.00	20.00	20.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20.00	20.00	20.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2016年小农水重点县6标段，纸坊灌区方岗镇渠道工程	2016年小农水重点县6标段，纸坊灌区方岗镇渠道

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=20万元	20万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	=1个	1个	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	水资源高效利用	有效提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	改善河流水生态环境	有效提升	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市2016年水土保持补偿费（第二批）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：	26.44	26.44	26.44	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	26.44	26.44	26.44	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	治理水土流失面积3.6平方公里	治理水土流失面积3.6平方公里

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	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	=26.44万元	26.44万元	10	10	0.00%		0.00	
产出指标	数量指标	治理水土流失面积3	≤3.6平方公里	3.6平方公里	15	15	0.00%			
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00%		0.00	
效益指标	社会效益指标	提高土地利用率	有效提高	100%	10	10	0.00%			
	生态效益指标	改善水土流失	有效提升	100%	15	15	0.00%		0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市2017年国家水土保持重点工程						
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成治理水土流失面积7.49hm²		完成治理水土流失面积7.49hm²				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤10.000987万元	10万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	完成治理水土流失面积	≤7.49平方公里	7.49平方公里	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	提高土地利用率	有效提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	改善水土流失	有效提升	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市2017年农田水利项目县三标段工程尾款						
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：	30.00	30.00	30.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30.00	30.00	30.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	禹州市2017年农田水利项目县3标段，小吕镇小吕村农田水利实施建设.	禹州市2017年农田水利项目县3标段，小吕镇小吕村农田水利实施建设.

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	单位成本	=30万元	30万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	农田水利设施涉及村数	=1个	1个	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	持续时长	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	水资源高效利用	有效提高	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市2016年度小农水重点县项目						
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：	80.00	80.00	80.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	80.00	80.00	80.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	方岗、顺店两个乡镇农田水利渠道衬砌。		方岗、顺店两个乡镇农田水利渠道衬砌。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	单位成本	=80万元	80万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	涉及村镇数量	=2个	2个	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	水资源高效利用	有效提高	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市2018年国家水土保持重点工程						
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：	37.00	37.00	37.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	37.00	37.00	37.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	治理水土流失面积10平方公里。		治理水土流失面积10平方公里。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=37万元	37万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	完成治理水土流失	≤10平方公里	10平方公里	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	提高土地利用率	有效提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	改善水土流失	有效提升	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市2018年度跨省际大中型水库库区基金项目及大中型水库移民后期扶持基金项目						
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：	66.69	66.69	66.69	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	66.69	66.69	66.69	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	主要建设内容：新建蓄水池一座，新建桥梁一座，管道铺设4.7km，道路硬化11.275千米，文化广场6处，安装太阳能路灯420盏		主要建设内容：新建蓄水池一座，新建桥梁一座，管道铺设4.7km，道路硬化11.275千米，文化广场6处，安装太阳能路灯420盏				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=66.685万元	66.68万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	改善提升大中型移民项目村	≤28个	28个	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	有效提高	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市2019年度大中型水库及地方水库移民后期扶持基金项目 （第二批）						
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：	75.00	75.00	75.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	75.00	75.00	75.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	主要建设内容：新建文化大院一处，坑塘修复一处，新建文化长廊一处，道路硬化6.858千米，文化广场3处，安装太阳能路灯325盏。		主要建设内容：新建文化大院一处，坑塘修复一处，新建文化长廊一处，道路硬化6.858千米，文化广场3处，安装太阳能路灯325盏。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=75万元	75万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	太阳能等安装数量	≤325盏	325盏	5	5	0.00%	
		硬化道路长度	≤6.858千米	6.85千米	5	5	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	高效节能	节能	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提升群众幸福感	有效提升	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市2019年度大中型水库水库移民后期扶持基金项目（第一批）						
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：	65.00	65.00	65.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	65.00	65.00	65.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	主要建设内容：坑塘修复一处，道路硬化8.22千米，文化广场2处，安装太阳能路灯250盏，采购φ63PVC管6184米。	主要建设内容：坑塘修复一处，道路硬化8.22千米，文化广场2处，安装太阳能路灯250盏，采购φ63PVC管6184米。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=65万元	65万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	道路硬化	≤8.22千米	8.22千米	5	5	0.00%	
		安装太阳能路灯数量	≤250盏	250盏	5	5	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	高效节能	节能	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提升群众幸福感	有效提升	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市2019年国家水土保持重点工程						
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：	40.00	40.00	40.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40.00	40.00	40.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	治理水土流失面积20.51km2		治理水土流失面积20.51km2				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=40万元	40万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	完成治理水土流失面积	≤20.51平方公里	20.51平方公里	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	提升土地利用率	有效提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	改善水土流失	有效提升	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市2018年跨省际大中型水库库区基金项目及大中型水库移民后期扶持基金项目第2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：	16.55	16.55	16.55	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	16.55	16.55	16.55	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	新建蓄水池一座，新建桥梁一座，管道铺设4.7km，道路硬化11.275千米，文化广场6处，安装太阳能路灯420盏。	新建蓄水池一座，新建桥梁一座，管道铺设4.7km，道路硬化11.275千米，文化广场6处，安装太阳能路灯420盏。

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	单位成本	=16.547521万元	16.54万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	安装太阳能路灯数量	≤420盏	420盏	5	5	0.00%	
		道路硬化长度	≤11.275千米	11.27千米	5	5	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	高效节能	有效节能	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提升群众幸福感	有效提升	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市2019年水土保持补偿费工程						
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：	5.82	5.82	5.82	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5.82	5.82	5.82	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	治理水土流失面积1.35平方公里。		治理水土流失面积1.35平方公里。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=5.815万元	5.81万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	完成治理水土流失面积	=1.35平方公里	1.35平方公里	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	提高土地利用率	有效提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	改善水土流失	有效提升	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市2019年水土保持补助费工程						
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：	15.30	15.30	15.30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15.30	15.30	15.30	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	治理水土流失面积2km2	治理水土流失面积2km2

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=15.290834万元	15.29万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	完成治理水土流失面积	=2平方公里	2平方公里	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	提高土地利用率	有效提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	改善水土流失	有效提升	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市2020年度农业水价综合改革宣传培训费						
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：	5.14	5.14	5.14	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5.14	5.14	5.14	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2020年度农业水价综合改革宣传、培训等	2020年度农业水价综合改革宣传、培训等

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=5.1355万元	5.13万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	农业水价改革面积	≤8万亩	8万亩	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1月	1月	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	水资源高效利用	有效提高	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市2020年度大中型水库移民后期扶持基金项目						
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：	390.00	390.00	390.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	390.00	390.00	390.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	共新建道路硬化15.76千米，文化广场及配套11处，饮水管网12千米，安装太阳能路灯698盏		共新建道路硬化15.76千米，文化广场及配套11处，饮水管网12千米，安装太阳能路灯698盏				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	0.00%	
产出指标	数量指标	道路硬化长度	≤15.76千米	15.76千米	5	5	0.00%	
		安装太阳能路灯数量	≤698盏	698盏	5	5	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	高效节能	有效节能	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提升群众幸福感	有效提升	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市2020年度国家水土保持重点工程						
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：	97.00	97.00	97.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	97.00	97.00	97.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	治理水土流失19.0km2	治理水土流失19.0km2

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤97万元	97万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	治理治理水土流失面积	≤19平方公里	19平方公里	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	提高土地利用率	有效提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	改善水土流失	有效提升	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市2020年度饮水安全保障工程（财政资金）						
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：	63.00	63.00	63.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	63.00	63.00	63.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	新打机井29眼；建设供水站27处；安装水泵29台套，安装5吨压力罐1台、10吨压力罐3台、20吨压力罐11台、30吨压力罐11台、50吨压力罐3台、除砂罐18台；消毒设备126台；除氟设备2台；41个村铺设了供水管网及入户安装工程。该项目实施后，解决我市13个乡镇41个行政村的饮水问题，受益人口6.66万人。		新打机井29眼；建设供水站27处；安装水泵29台套，安装5吨压力罐1台、10吨压力罐3台、20吨压力罐11台、30吨压力罐11台、50吨压力罐3台、除砂罐18台；消毒设备126台；除氟设备2台；41个村铺设了供水管网及入户安装工程。该项目实施后，解决我市13个乡镇41个行政村的饮水问题，受益人口6.66万人。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	单位成本	≤63万元	63万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	消毒设备数量	≤126台	126台	4	4	0.00%	
		安装水泵数量	≤29套	29套	4	4	0.00%	
		新打机井数量	≤29眼	29眼	4	4	0.00%	
		压力罐数量	≤29台	29台	4	4	0.00%	
		建设供水站数量	≤27处	27处	4	4	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100合格	100合格	5	5	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	5	5	0.00%	
效益指标	社会效益指标	农村安全饮水工程覆盖服务人口	≤6.66万人	6.66万人	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市2020年防汛抗旱经费项目.						
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：	7.69	7.69	7.69	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7.69	7.69	7.69	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展2020年防汛抗旱工作	开展2020年防汛抗旱工作

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=7.6932万元	7.69万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	防汛抗旱宣传次数	≤3次	3次	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1月	1月	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	提升群众防汛抗旱能力	有效提升	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市2020年农村饮水工程维修养护项目						
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：	30.83	30.83	30.83	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30.83	30.83	30.83	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	禹州市2020年度农村饮水工程维修养护项目，以豫财农水[2020]46号文批复，批复总投资31万元，合同总额30.831万元。维修养护供水站13处，受益人口4万人。		禹州市2020年度农村饮水工程维修养护项目，以豫财农水[2020]46号文批复，批复总投资31万元，合同总额30.831万元。维修养护供水站13处，受益人口4万人。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总投资	=30.831万元	30.83万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	维修养护供水站数量	≤13处	13处	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100合格	100合格	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口	≤4万人	4万人	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市2020年饮水安全保障工程（财政资金）						
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：	58.97	58.97	58.97	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	58.97	58.97	58.97	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	该项目利用财政专项扶贫资金400万元，完成郭连镇郭东村；鸠山镇焦家庄、薛沟村、魏井村、闵庄村（7、8、9组）；浅井镇麻地川村共3个乡镇6个行政村的饮水安全保障工程。主要建设内容：新打井6眼，配套水泵、压力罐、消毒柜等供水设备，新建泵房6处、50m3蓄水池1座，并与村级管网对接，解决0.78万群众饮水安全问题。		该项目利用财政专项扶贫资金400万元，完成郭连镇郭东村；鸠山镇焦家庄、薛沟村、魏井村、闵庄村（7、8、9组）；浅井镇麻地川村共3个乡镇6个行政村的饮水安全保障工程。主要建设内容：新打井6眼，配套水泵、压力罐、消毒柜等供水设备，新建泵房6处、50m3蓄水池1座，并与村级管网对接，解决0.78万群众饮水安全问题。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤58.9662万元	58.96万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	新打井数量	≤6眼	6眼	5	5	0.00%	
		新建泵房数量	≤6处	6处	5	5	0.00%	
		50m3蓄水池数量	=1座	1座	5	5	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	5	5	0.00%	
效益指标	社会效益指标	农村安全饮水安全工程维修掩护覆盖服务人口	≤0.78万人	0.78万人	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市2022年度基层水利服务体系建设项目						
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：	17.70	17.70	17.70	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	17.70	17.70	17.70	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	纸坊灌区渠道“7.20”洪水水毁修复，用于渠道清淤、护砌、压力罐等。	纸坊灌区渠道“7.20”洪水水毁修复，用于渠道清淤、护砌、压力罐等。

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=17.7万元	17.7万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	灌区维修养护数量	=1个	1个	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤2月	2月	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	灌区受益人口	≤1万人	1万人	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市2021年度大中型水库移民后期扶持EPC0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：	396.00	396.00	396.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	396.00	396.00	396.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	共新建道路硬化12.58公里，排水沟1402米，太阳能路灯290盏，浆砌石溢流堰1座，机井2眼，文化广场1处，文化舞台1处、PE管26200米		共新建道路硬化12.58公里，排水沟1402米，太阳能路灯290盏，浆砌石溢流堰1座，机井2眼，文化广场1处，文化舞台1处、PE管26200米				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=396万元	396万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	道路硬化	≤12.58千米	12.58千米	5	5	0.00%	
		太阳能路灯	≤290盏	290盏	5	5	0.00%	
		浆砌石溢流堰	=1座	1座	5	5	0.00%	
		新建排水沟	≤1.4千米	1.4千米	5	5	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标	高效节能	有效节能	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提升群众幸福感	有效提升	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市2017、2018年度大中小型水库移民后期扶持基金项目						
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：	57.05	57.05	57.05	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	57.05	57.05	57.05	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建设内容：道路硬化7.015千米，新建文化大院1处，安装太阳能路灯80盏。	建设内容：道路硬化7.015千米，新建文化大院1处，安装太阳能路灯80盏。

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=57.048463万元	57.04万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	道路硬化长度	≤7.015千米	7.01千米	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	有效提高	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市防汛抗旱物资仓库改造工程.						
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：	30.24	30.24	30.24	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30.24	30.24	30.24	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	改造防汛抗旱物资仓库300平方米。	改造防汛抗旱物资仓库300平方米。

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=30.2416万元	30.24万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	新建仓库面积	≤300平方米	300平方米	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	保障水利防汛安全	有效保障	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市方山镇迎水阁避险解困项目						
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：	39.80	39.80	39.80	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	39.80	39.80	39.80	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	规划占地180亩，建设二层独居院砖混结构房屋213套，新修交通道路、供排水、污水站及电力等基础设施，配套卫生室、文化广场、幼儿园、老年公寓等公共设施，并对安置点进行绿化、亮化。		规划占地180亩，建设二层独居院砖混结构房屋213套，新修交通道路、供排水、污水站及电力等基础设施，配套卫生室、文化广场、幼儿园、老年公寓等公共设施，并对安置点进行绿化、亮化。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=39.8万元	39.8万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	新建砖混结构房屋	≤213套	100套	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	有效提升	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市黄沟水库除险加固项目						
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：	11.78	11.78	11.78	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11.78	11.78	11.78	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	重建原溢流坝段及挡水坝段，新建防水洞，增设观测管理设施。		重建原溢流坝段及挡水坝段，新建防水洞，增设观测管理设施。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=11.78万元	11.78万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	重建原溢流坝段及挡水坝段	=1座	1座	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	=0.5万人	0.5万人	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市城区黑臭水体治理工程款						
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：	40.00	30.00	30.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40.00	30.00	30.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	治理城区不发生黑臭水体。		治理城区不发生黑臭水体。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=40万元	30万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	治理城区河沟条数	=5条	5条	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	水资源高效利用	有效提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	改善河道水生态环境	有效提升	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市南护城河河堤滑坡塌方应急抢险工程						
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：	60.00	60.00	60.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60.00	60.00	60.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	南护城河山林街口左、右两岸，中央豪庭左岸等处护坡滑坡塌方修复，护栏、人行道和污水管道等市政设施恢复重建。		南护城河山林街口左、右两岸，中央豪庭左岸等处护坡滑坡塌方修复，护栏、人行道和污水管道等市政设施恢复重建				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	0.00%	
产出指标	数量指标	市政设施恢复重建数量	=5处	5处	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	有效提高	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市灌区水质检测费						
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：	2.23	2.23	2.23	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.23	2.23	2.23	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	取水采样、监测及资料上报。		取水采样、监测及资料上报。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=2.225万元	2.22万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	监测灌区个数	=6个	6个	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	灌溉服务人口数量	≤3万人	3万人	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市河长制界碑界牌及公示牌工程（含监理费及质保金）						
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：	46.47	46.47	46.47	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	46.47	46.47	46.47	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	设立河长制界牌界碑1403块、公示牌569块。		设立河长制界牌界碑1403块、公示牌569块。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=46.474277万元	46.47万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	设置数量	=1403块	1403块	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	受益覆盖群众	≤5万人	5万人	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市神屋水厂、文殊水厂应急蓄水工程设计费						
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：	117.90	117.90	117.90	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	117.90	117.90	117.90	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	禹州市神屋水厂、文殊水厂应急蓄水工程设计	禹州市神屋水厂、文殊水厂应急蓄水工程设计

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤117.9万元	117.9万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	建设蓄水池数量	=1座	1座	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	饮水工程覆盖服务人口	≤2万人	2万人	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市基层服务水利体系项目物资采购						
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：	9.04	9.04	9.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9.04	9.04	9.04	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	许财预指【2018】52号，用于各水利站各项工作、农业水价综合改革工作及水利新技术推广工作等，已完工验收		许财预指【2018】52号，用于各水利站各项工作、农业水价综合改革工作及水利新技术推广工作等，已完工验收				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=9.0365万元	9.03万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	农业水价改革面积	=8万亩	8万亩	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤2月	2月	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	水资源高效利用	有效提高	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市水利局节水改造项目						
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：	23.06	23.06	23.06	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	23.06	23.06	23.06	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	水利局院区内，雨水收集利用1处、绿化浇灌用水管200米、办公楼节水器具100套		水利局院区内，雨水收集利用1处、绿化浇灌用水管200米、办公楼节水器具100套				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=23.061957万元	23.06万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	器具设置套数	≤100套	100套	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1月	1月	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	示范带动单位数量	=1个	1个	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市山洪灾害防治非工程措施2018年度项目培训演练费用						
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：	3.30	3.30	3.30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.30	3.30	3.30	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成2018年山洪灾害项目演练培训工作	完成2018年山洪灾害项目演练培训工作

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤3.3万元	3.3万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	演练培训次数	≤3次	3次	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1月	1月	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	提高群众防范山洪灾害意识	有效提高	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市森林植物园景观打造及功能提升工程						
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：	200.00	200.00	200.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	200.00	200.00	200.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	禹州市森林植物园景观打造及功能提升工程，新建禹王湖316亩	禹州市森林植物园景观打造及功能提升工程，新建禹王湖316亩

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=200万元	200万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	新增人工湖	≤316亩	316亩	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	水资源高效利用	有效提高	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市水资源节约管理与保护项目						
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：	8.00	8.00	8.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8.00	8.00	8.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	非农取水口监测计量设施安装38个水表和大中型灌区渠首在线监测点1个		完成非农取水口监测计量设施安装38个水表和大中型灌区渠首在线监测点1个				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=8万元	8万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	监测数量	=38个	38个	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	持续时长	≤2月	2月	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	提高水资源利用率	有效提高	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年度跨省际大中型水库移民后期扶持基金						
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：	38.00	38.00	38.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	38.00	38.00	38.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	计划规划22个项目村，主要建设内容：水泥混凝土路面、文化大院、文化广场、太阳能路灯等工程。	计划规划22个项目村，主要建设内容：水泥混凝土路面、文化大院、文化广场、太阳能路灯等工程。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=38万元	38万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	覆盖服务村镇	≤22个	22个	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	受益人口	≤2万人	2万人	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年度大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）						
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：	914.70	947.10	947.10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	914.70	947.10	947.10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成水库移民14557人直补资金发放任务		完成水库移民14557人直补资金发放任务				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤947.1万元	947.1万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	直补资金发放14557人	≤14557人	14557人	10	10	0.00%	
	质量指标	成功发放人数	≤14557人	14557人	10	10	0.00%	
	时效指标	持续发放时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	受益人数	≤14557人	14557人	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市水利局2014、2015年小农水结余项目						
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：	4.60	4.60	4.60	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.60	4.60	4.60	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	新打机井、铺设地埋管地埋线、安装压力罐、设标识牌、新建溢流坝等。		新打机井、铺设地埋管地埋线、安装压力罐、设标识牌、新建溢流坝等。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=4.6万元	4.6万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	新打井数	≤19眼	19眼	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	水资源高效利用	有效提高	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2021年保障小型水库安全运行维修养护项目						
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：	26.00	26.00	26.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	26.00	26.00	26.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于东炉等15座小型水库工程设施维修养护，保障水库工程安全运行。		用于东炉等15座小型水库工程设施维修养护，保障水库工程安全运行。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=26万元	26万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	维修养护小型水库数量	=15座	15座	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	小型病险水库除险加固保护人口数量	≤15万人	15万人	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	百城提质项目颍川路积水点、行政北路积水点改造工程						
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：	500.00	500.00	500.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	500.00	500.00	500.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	行政北路积水点改造工程；西起建设路与友谊路交叉口，东至滨河路东延伸段，全长1285米。颍川路积水点改造工程北起行政南路，南至阳翟大道，在西侧非机动车道铺设DN1000～1800的雨水管道全长715米。		行政北路积水点改造工程；西起建设路与友谊路交叉口，东至滨河路东延伸段，全长1285米。颍川路积水点改造工程北起行政南路，南至阳翟大道，在西侧非机动车道铺设DN1000～1800的雨水管道全长715米。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=500万元	500万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	铺设管道长度	=715米	715米	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	有效提高	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年度大中型水库移民后期扶持基金（基础设施和经济发展）						
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：	641.00	641.00	641.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	641.00	641.00	641.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	22个项目村混凝土路铺设，文化大院、文化广场建设，太阳能路灯建设	22个项目村混凝土路铺设，文化大院、文化广场建设，太阳能路灯建设

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=641万元	641万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	治理项目村建设个数	=22个	22个	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	持续时间	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	有效提高	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	白沙新北干日常维修养护经费						
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：	24.21	20.58	20.58	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	24.21	20.58	20.58	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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				
	按时完工		按时完工				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	24.21	=100万元	20.58万元	5	5	0.00%	
	社会成本指标	严格效益控制成本，提高效益，按照上级要求完成项目任务，确保工程顺利实施	=100%	100%	3	3	0.00%	
	生态环境成本指标	建设“节水型，生态型”灌区	=100%	100%	2	2	0.00%	
产出指标	数量指标	渠道全长23.2公里，渠首引水能力15.0个流量，斗农口42个	=100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	按照上级要求完成项目任务，确保工程顺利实施	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	2023年12月31日完成项目任务	=100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	严格效益控制成本，提高效益	=100%	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	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%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	坚持生态发展理念	=100%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级机关满意度、单位及群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年远程水表维护及通讯费						
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：	5.85	5.85	5.85	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5.85	5.85	5.85	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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，进行项目的论证、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、挪用和擅自调整等情况		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
	圆满完成该项目年度总体目标	圆满完成该项目年度总体目标

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	每块水表500元	=100%	100%	4	4	0.00%	
	社会成本指标	高效利用水资源	=100%	100%	3	3	0.00%	
	生态环境成本指标	有效保护水生态环境	=100%	100%	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	足额征收水资源税	=100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	水表正常运行	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	及时上传数据	=100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	保护生态环境	=100%	100%	9	9	0.00%	
	社会效益指标	节约水资源	=100%	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	保护水资源	=100%	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	=100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

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：	86.69	49.94	49.94	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	86.69	49.94	49.94	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：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 目标2：颍河以东、以北的污水排放 目标3：保护颍河水体不受影响，保障创建工作顺利进行	目标1：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 目标2：颍河以东、以北的污水排放 目标3：保护颍河水体不受影响，保障创建工作顺利进行

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	86.69万元	=100%	100%	4	4	0.00%	
	社会成本指标	足额排放污水	=100%	100%	4	4	0.00%	
	生态环境成本指标	保护水环境	=100%	100%	2	2	0.00%	
产出指标	数量指标	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	=100%	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	足量排放	=100%	100%	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标	解决颍河以东、以北的污水排放	=100%	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	保护颍河水体不受影响	=100%	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障创建工作顺利进行	=100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2021年安装远程监控计量设施系统						
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：	106.88	56.88	56.88	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	106.88	56.88	56.88	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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，进行项目的论证、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、挪用和擅自调整等情况		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
	基本完成	基本完成

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤106.88万元	56.88万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	监控水表	=117块	117块	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	及时性	按时完成	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	水资源税收	逐步增加	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	水资源合理利用	有效利用资源	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年健康路、华夏大道、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：	176.00	157.11	157.11	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	176.00	157.11	157.11	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：：确保污水足量排放 目标2：确保市区污水排放到污水处理厂 目标3：保护颍河水体不受影响，保障创建工作顺利进行 ……		目标1：：确保污水足量排放 目标2：确保市区污水排放到污水处理厂 目标3：保护颍河水体不受影响，保障创建工作顺利进行 ……				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	176万元	=100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	确保污水足量排放	=100%	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	确保市区污水排放到污水处理厂	=100%	100%	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标	保护颍河水体不受影响	=100%	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	指标 生态效益指标保障创建工作顺利进行	=100%	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	100%	=100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023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：	94.46	61.71	61.71	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	94.46	61.71	61.71	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：对城区河道实行了常态化管理，分段到人对护城河、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。） 目标2：确保护城河水清岸净，保障创建工作顺利进行	目标1：对城区河道实行了常态化管理，分段到人对护城河、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。） 目标2：确保护城河水清岸净，保障创建工作顺利进行

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	94.46万元	=100%	100%	3	3	0.00%	
	社会成本指标	确保护城河水清岸净，保障创建	=100%	100%	3	3	0.00%	
	生态环境成本指标	推动我市水生态文明建设	=100%	100%	4	4	0.00%	
产出指标	数量指标	10公里河道全天保洁、巡查、养护	=100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	水清岸净，	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金利用及时率	=100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	常态化管理，合理利用资金	=100%	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	确保护城河水清岸净	=100%	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	确保护城河水清岸净，保障创建工作顺利进行，推动我市水生态文明建设	=100%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	积极推动我市生态文明建设，提高了人民群众的幸福感、获得感	=100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	南护城河与药王祠路口河堤塌方应急抢险工程款及前期费用						
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：	29.63	29.63	29.63	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	29.63	29.63	29.63	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	南护城河与药王祠路口河堤塌方应急抢险工程款及前期费用	南护城河与药王祠路口河堤塌方应急抢险工程款及前期费用

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	29.63万元	=100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	按时完成	=100%	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	保质保量	=100%	100%	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标	及时修缮河坡护堤	=100%	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	100%	=100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年窨井设施专项整治						
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：	224.23	124.23	124.23	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	224.23	124.23	124.23	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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	
	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	窨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个窨井设施的整治任务，将府东路、华夏大道、友谊路作为重点提升的示范路。		窨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个窨井设施的整治任务，将府东路、华夏大道、友谊路作为重点提升的示范路。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	224.23万元	=100%	100%	3	3	0.00%	
	社会成本指标	全市窨井设施安全隐患得到根本	=100%	100%	3	3	0.00%	
	生态环境成本指标	全市窨井设施安全隐患得到根本改善	= 100%	100%	4	4	0.00%	
产出指标	数量指标	700块盖板及三条重点提升示范	= 100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	高标准完成年度整治任务	= 100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	加快推进窨井设施专项整治工作，按时完成任务	= 100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	全市窨井设施安全隐患得到根本治理。	= 100%	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	长效管理机制进一步完善	= 100%	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	安全运行管理水平显著提升	= 100%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人民群众出行安全	= 100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2023年河道日常养护经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市颍河橡胶坝工程事务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>253.10</td><td>151.43</td><td>151.43</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>253.10</td><td>151.43</td><td>151.43</td><td>－</td><td>100.0 %</td><td>－</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>－</td><td>0.00%</td><td>－</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>－</td><td>0.00%</td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。

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激反应能力。</td><td colspan="3">按时完成</td></tr>
</table>

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	采取“事前、事中、事后”的质量控制方式，严格确保各项工程质量合格。	≥90%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	对一坝至二坝共计5.5公里11万平方米的河道两岸护坡、两岸5200米汉白玉栏杆进行日常保洁及维护	≥85%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	保质保量完成各项维修养护任务。	≥85%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	根据项目批复及资金情况，按时完成各项工程。	≥90%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	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。	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	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、获得感。	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	改善了我市水生态环境，积极推动了我市的生态文明建设。	≥85%	100%	5	5	0.00%	

满意度指标	服务对象满意度指标	提升公众的满意度，提高市民幸福感、获得感。	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	纸坊水库维修养护项目						
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：	120.43	97.80	97.80	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	120.43	97.80	97.80	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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
	纸坊水库维修养护项目，主要用于库区及灌区维修养护，包括坝体主体、启闭机、机电设备、闸门、附属设施等维修养护工作。	纸坊水库维修养护项目2023年年度总体预算为120.43万元，实际支付97.8万元，占全年预算的81.21%，并按要求完成项目支出。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	120.43	=100万元	97.8万元	3	3	0.00%	
	社会成本指标	严格效益控制成本，提高效益，按照上级要求完成项目。	=100%	100%	3	3	0.00%	
	生态环境成本指标	建设“节水型，生态型”库区灌区。	=100%	100%	4	4	0.00%	
产出指标	数量指标	灌区5.4万亩，渠道全长21.6公里。	=100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	按照上级要求完成项目任务，确保工程顺利实施。	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	2023年12月31日完成项目任务。	=100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	严格效益控制成本，提高效益	=100%	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	维修项目工程的实施，库区及灌区发挥应有的社会效益，惠及方圆群众生产生活。	=100%	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	坚持生态发展理念，保障生态可持续发展	=100%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级机关满意度、单位及群众满意度。	=100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	水土流失预防治理						
主管部门	禹州市水利局		实施单位		禹州市水政监察大队		
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：	50.00	49.18	49.18	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50.00	49.18	49.18	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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，评申，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等项目执行，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
	非税创收	全年创收3285万元

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	非税创收	=100%	100%	4	4	0.00%	
	社会成本指标	打击非法采砂	=100%	100%	3	3	0.00%	
	生态环境成本指标	保护水土流失	=100%	100%	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	查处非法采砂	=100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	100%	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按时完成	=100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	创收	=100%	100%	8	8	0.00%	
	社会效益指标	超额完成	=100%	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	保护生态环境	=100%	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年颍河林水长廊涉水项目日常管护经费						
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：	67.68	58.68	58.68	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	67.68	58.68	58.68	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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
	目标1：确保19座码头亲水平台和7350米滨河步道的日常保洁和维修养护。 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。	按时完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	生态环境成本指标	改善了我市的生态环境，为我市下一步的创建工作打下了坚实的基础。	≥90%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	确保19座码头亲水平台和7350米滨河步道的日常保洁和维修养护。	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	确保颍河景观带整洁、干净，给广大市民创造良好的休闲环境。	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按时完成各项管理与维护工作。	≥90%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	完善基础设施建设，推动务实经济发展。	≥85%	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	保障亲水平台及码头安全运行，确保健康步道的干净整洁，对我市社会经济稳定发展起到了推动作用。	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	进一步改善水生态环境。	≥90%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	进一步提升广大人民群众的获得感。	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	第二橡胶坝坝袋拆除更换及改造项目						
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：	15.00	15.00	15.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15.00	15.00	15.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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
	目标1：确保第二橡胶坝水利工程的安全运行。 目标2：保证颍河河道行洪安全。 目标3：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

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	15万元	=15万元	15万元	10	10	0.00%	
产出指标	数量指标	100%完成坝袋更换工作	=100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	严格确保各项工程质量合格	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	2021年10月已按时完成坝袋更换工作	≥90%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	保障水利工程安全运行	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	保障颍河城区段防洪安全	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	改善了我市水生态环境	≥90%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众的满意度达到90%	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	水资源节约与保护						
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：	130.00	130.00	130.00	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	130.00	130.00	130.00	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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，进行项目的论证、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、挪用和擅自调整等情况		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
	2022年完成水资源税税收：4293.36万元	完成

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	超额完成任务	=100%	100%	4	4	0.00%	
	社会成本指标	提高市民节水意识	=100%	100%	3	3	0.00%	
	生态环境成本指标	保护生态环境	=100%	100%	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	纳入取用水户一千多家	=100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	100%	=100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按时完成任务	=100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	税收4293.36万元	=100%	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	市民满意	=100%	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	保护水资源	=100%	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	100%	5	5	0.00%	
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。