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

部门: 禹州市水利局

公开 01 表 金额单位:万元

| 部门: 禹州巾水利同 | | | | | 金额甲位: 月兀 |
|------------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|
| 收入 | | | 支出 | 1 | |
| 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

部门: 禹州市水利局

公开 02 表 金额单位: 万元

| 部门: 禺 | 州市水利局 | | | | | | | 金额甲位: 力兀 |
|---------|--------------------|-------------|-------------|--------|------|------|--------|----------|
| 科目代码 | 项目 科目名称 | 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 | 其他收入 |
| 件日刊時 | 7] | 1 | 2 | 3 | | | 收入 | 7 |
| | | 20, 050, 00 | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 000 | 台计 | 39, 858. 03 | | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 108.00 | | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 108.00 | | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 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 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 136. 74 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3. 93 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 209. 73 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 55. 77 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 55. 77 | | | | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1, 623. 65 | | | | | | |
| 2082201 | 移民补助 | 947. 10 | | | | | | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 676. 55 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 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 | 8 | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 463.63 | 463. 63 | 8 | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 463.63 | 463.63 | 8 | | | | |
| 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 | | | | | |
| | I. | | l | 1 | | 1 | 1 | l . |

收入决算表

部门: 禹州市水利局

公开 02 表 金额单位:万元

| 前门: 两 | 州川小州同 | | | | | | | 金额毕位: 刀刀 |
|------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------|------|------|--------------|-----------------|
| 科目代码 | 项目 科目名称 | 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 |
| 1111111111 | 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 | | | | | |
| | · | | <u> </u> | · | | | 1 | 1 |

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

部门: 禹州市水利局

公开 03 表 金额单位:万元

| 部门: 禹州 | 11 市水利同 | | | | | | 金额单位: 万兀 |
|---------|--------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------|-----------------|
| | 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 | | 本十又山口川 | 奎 华又山 | 坝日又山 | 上級上級又山 | 红昌又山 | |
| | 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 | | | | |
| | 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

部门: 禹州市水利局

公开 03 表 金额单位:万元

| H61 1. 1-1/11 | 1 11 11/1/11/11 | | | | | | - ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
|---------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------|--|
| | 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 | 7 7 人田日月 | | | 工机工从人出 | | 77 阳冽干区日均久田 |
| | 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 | | | |
| 1.7.7(11/1 | 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 | | | |
| 1224114112 | 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

| Hb. 1 • 150 \ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | | | | | |
|---|----|-------------|---|----|-------------|-------------|-----------------|---------------|
| 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 | • | |
| | 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 | . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 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 | | | 国有资本经营 | |
| 次日 | 11 17 | 业力 | 次日 | 11 17 | ПИ | 财政拨款 | 算财政拨款 | 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

| 部门: 禹州巾亦 | [利同 | | | 金 | | | | |
|----------|----------------|-------------|------------|-------------|--|--|--|--|
| | 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 金额单位: 万元

| 部门: 禹州市办 | 〈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 全额单位,万元

| 部门: 禹州市水利 |]局 |
|-----------|----|
|-----------|----|

| 人员经费 | | | | | | | |
|----------------------|------------|-------|-----------|---------|-------|------------------------|---------|
| | | | | | 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 | 图 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 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 其他社会保障缴费 | | 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 | | | 公用经费金 | 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

| HP1 1 6 1-41 / | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | | | | | | 並供干世: 万九 |
|----------------|--|---------|-------------|-------------|-----------------|-------------|----------|
| | 项目 | 左初处牡乳社会 | 未在此) | | 左士/t-t-t-4n/t-人 | | |
| 科目代码 科目名称 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结余 |
| 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 | |
| 1274114 | 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 | | | | 因公出国(| 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
| | 合计 | | | 公务用车购 | 公务用车运 | 公务接待费 | 合计 | 境)费 | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 | 公务接待费 | |
| | | | | 置费 | 行维护费 | | 現/ 英 | /J'VI | 置费 | 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%,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

| | | | | | | | 禹州市ス | k利局 | | | | |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|---|-----------|------|------|----------------|--------|-------|-----------|----|
| | HILLA VIII | - 2 H 14 | 年初到 | 页算数 | 全年预算 | | | 全年执行数 | 数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 部门整体 | 部(|]预算总额 | 1809 | 1.82 | 42492. 54 | 1 | | 41035.66 |) | 10% | 96. 57 % | 10 |
| 支出情况(| 资金来源 | : (1) 财政拨 | 款 1809 | 1.82 | 41166. 13 | 3 | | 39755. 36 | ; | _ | 96. 57 % | _ |
| 万元) | (2) 贝 | 才 政专户管理资 | 金 0. | 00 | 0.00 | | | 0 | | _ | 0.00% | _ |
| | | (3) 单位资金 | È 0. | 00 | 1326.41 | | | 1280.3 | | _ | 96.52 % | _ |
| | | | 预期目标 | 标 | | | | | | 实际完成 | | |
| 年度履职 目标 | 本部门负责 | 的工作严格按照 | 贸上级要求的时间 | I. | 本部门 | 负责的工 | | 安照上级要 按期完成。 | 求的时间节。 | 点推进 | | |
| | | | | 年月 | 度主要任务 | | | | | | | |
| | 任务名称 | | | 主要内容 | | | | | 实际 | 完成情况 | | |
| 禹州市2023 | 3年度大中型水 持项目 | 库移民后期扶 | 目标2:完成22 | 1 完成水库移民14557人直补资金发放任 务 1:完成水库移民14557人直补资 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 | | | | | | | | |
| | | | | <u> </u> | 绩效指标 | | | | | | | |
| 一组 | 及指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年月 | 度指标值 | 实际是 | 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因允 改进措 | |
| 投入祭 | 空 | 工作日标管理 | 年度履职目标相 关性 | | 相关 | 10 | 00% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| 12/1 | 管理指标 工作目标管理 — 口 | | 工作任务科学性 | | 科学 | 100 | | 1 | 1 | 0.00% | | |

| | | | | 1 | | |
|-------------|---------------|-------|------|---|---|-------|
| | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |
| | 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% |
| 预算和财务管 理 | 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% |
| | 绩效目标编制完 成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |

| | | | | | | | | · | |
|-----------|-----------|---------------|-------|-----|----|----|-----|-------|--|
| | | 绩效自评完成率 | =100% | 100 | 0% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 部门绩效评价完 成率 | =100% | 100 | 0% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 评价结果应用率 | =100% | 100 | 0% | 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 | O% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | 履职目标实现 | 目标实现率 | ≥97% | 100 | 0% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 达到 效益率 | ≥97% | 100 | 0% | 20 | 20 | 0.00% | |
| ※以.血.1日 作 | 满意度 | 满意率 | ≥95% | 100 | 0% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | | 100 | | |

| | 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 |
| | | | 年初预 | 算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总额: | 87. | 00 | 87.00 | 87.00 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | (万元) | 财政拨款 | 87. | 00 | 87.00 | 87.00 | _ | 100.0 % | _ |
| | ()1)[] | 财政专户管理资金 | È 0. (| 00 | 0.00 | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | 0.0 | 00 | 0.00 | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | 情况 | 说明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | | 安打 | 非科学性 | | 按照部门预算编 法的要求,进行 、立项等必要 | 项目论证、评审 | | 5 | |
| S | 予金管理情况 | 拨作 | 寸 合规性 | | 严格按照国库集 规定支付资金, 金从国库转入财 预算单位实有资 | 未出现违规将资 政专户或支付到 | 5 | 5 | |
| | | 使月 | 月规范性 | | 严格按照下达预 执行,未出现截 和擅自调整 | 留、挤占、挪用 | | 5 | |
| | | 预算绩 | 效管理情况 | | 将资金纳入绩效 目标,开展 | | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | | | | 实际完质 | | | |
| 年度总体目标 | 对小吕镇岗马村、 | 罗庄村、刘庄村、莲花村 水利灌溉打井及配等 | | 政村农田 | 对小吕镇岗马村 | 十、罗庄村、刘庄 女村农田水利灌溉 | | | C吕村等8个行 |
| | | | 绩效 | 效指标 | | | | | |
| 一级指标 | | | | | 指标值 实际值 完成值 | | 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 | =87万元 | 87万元 | 10 | 10 | 0.00% |
|-----------|-----------|----------|-------|------|-----|-----|-------|
| | 数量指标 | 农田水利设施村镇 | =8^ | 8个 | 10 | 10 | 0.00% |
| 产出指标 | 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 | | | 实施 | i单位 | | 禹州市 | 水利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | .额: | 3.6 | 5 | 3.65 | 3.65 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | - 次日気金 (万元) | 财政拨款 | | 3.6 | 5 | 3.65 | 3.65 | _ | 100.0 % | _ |
| | (/1/៤) | 财政专户管理 | 資金 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | 单位资金 0.00 | | 0 | 0.00 | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | 情况 | .说明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | Î. | | | 制和资金管理办 项目论证、评审 必要程序。 | | 5 | |
| 为 为 | F金管理情况 | | 拨付合规性 | Ē | | 规定支付资金, | 中支付制度有关 未出现违规将资 政专户或支付到 金账户等问题。 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | Ē | | | 算的科目和项目 留、挤占、挪用 整等问题。 | | 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理性 | 青况 | | 将资金纳入绩效 目标,开展 | 管理,设置绩效 绩效监控。 | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | 实际完成 | 以 情况 | | |
| 年度总体目标 | 张得、范坡 | 、郭连三个乡镇农」 | 上水价综合改 | 女革相关支出 | 1 | 张得、范坡、 | 郭连三个乡镇农 | | 介综合改革 | 卢相关支 出 |
| | | | | 绩效 | (指标 | | | | | |
| 一级指标 三级指标 车度指标值 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% | |
|-----------|-----------|---------|---------|------------|-----|-----|-------|--|
| | 数量指标 | 涉及乡镇 | =3个 | 3个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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 | | |

| | 项目名称 | | | 20164 | | 利维修养护 | 户补助资 | 金项目 | | | | |
|--------|--------------|--|-------------------|-------|---------|----------|----------------|----------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利周 | 司司 | | | 实施卓 | 单位 | | | 禹州市 | k利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预 | 算数 | 全年执行 | 亍数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | ·额: | 13.9 | 19 | 13.9 | 99 | 13.99 | 9 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 项目页壶 (万元) | 财政拨款 | 7 | 13.9 | 19 | 13.9 | 99 | 13.99 | 9 | - | 100.0 % | _ |
| | ()1)4) | 财政专户管理 | 资金 | 0.0 | C | 0.0 | 0 | 0.00 | | _ | 0.00% | |
| | | 单位资金 | Ě | 0.0 | C | 0.0 | 0 | 0.00 | | _ | 0.00% | |
| | | | | | | | 情况证 | 兑明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | | | 法的要求 | | 刊和资金管 页目论证、 呈序。 | | 5 | 5 | |
| S | 8金管理情况 | | 拨付合规性 | | | 规定支付金从国库 | 资金,ラ 转入财政 | 中支付制度 卡出现违规 女专户或支 &账户等问 | 将资 付到 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | | | 执行,未 | 出现截倒 | 章的科目和 留、挤占、 等问题。 | | 5 | 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理性 | 青况 | | | | 章理,设置 责效监控。 | 是 绩效 | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实图 | 际完成 | 情况 | | |
| 年度总体目标 | | 完成39个村、4个 方水库配套潜水泵84台 注管道4000米,软管25 新建溢流坝 | 六汽油泵10 200米;坑塘 | | | | 会,纸均 捏线3900 | | 潜水3 管道40 | 泵84台)00米, | 、汽油泵 软管252 | |
| | | 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | _ <u></u> | 及指标 | 三级 | 指标 | 年度打 | 指标值 | 实际值 完成值 | 分值 1 | 等分 | 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% | |
|-----------|-----------|------------|------------|-------------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 配套设施涉及乡镇数量 | =39个 | 39个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | , | | 100 | 100 | | | | |

| | 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 | | 禹州市水利昂 | 司司 | | | 实施卓 | <u></u> 单位 | | | 禹州市 | 水利局 |
| | | | | 年初预算 | 算数 | 全年預 | 算数 | 全年抄 | 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | ·额: | 12.4 | 9 | 12. | 49 | 12. | 49 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 项目负金 (万元) | 财政拨款 | 7 | 12.4 | 9 | 12. | 49 | 12. | 49 | - | 100.0 % | _ |
| | ()1)6) | 财政专户管理 | 資金 | 0.00 | O | 0.0 | 00 | 0.0 | 00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | È | 0.00 | O | 0.0 | 00 | 0.0 | 00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 情况证 | 兑明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | | | 按照部门 法的要求 、立项 | | 页目论证 | | | 5 | |
|)) | 予金管理情况 | | 拨付合规性 | | | | 国库集 「 资金, ラ 转入财政 で 实有资金 | k出现违 故专户或 | 规将资 支付到 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | | | 严格按照 执行,未 和j | | 冒、挤占 | 、挪用 | l | 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理情 | 青况 | | 将资金纳 目标 | 入绩效管 5,开展约 | | | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 5 | 实际完成 | 读情况 | | |
| 年度总体目标 | | 设立河湖长公园 | 示牌10块 | | | | | 设立河 | 可湖长公 | 〉示牌1 | 0块 | |
| | | | | 绩效 | (指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | | 级指标 | 三级指标 年度指标值 实际值 分值 得分 偏差 偏差原因分析 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% |
|-----------|-----------|---------|-----------|-------------|-----|-----|-------|
| | 数量指标 | 设置数量 | =10块 | 10块 | 10 | 10 | 0.00% |
| 产出指标 | 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 | |

| | 项目名称 | | | 2015年2 | 农田水利i | 设施维修养技 | 户资金 | 补助项目 | | | |
|------|------------------|--------|--------|--------|-------|----------------|------------|--------------------------------------|----------------|---------|---------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利月 | 司 | | | 实施单 | -位 | | 禹州市 | K利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预算 | 数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | ·额: | 1.7 | 0 | 1.70 | | 1.70 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 项 日 页 壶 (万 元) | 财政拨款 | ζ | 1. 7 | 0 | 1.70 | | 1.70 | _ | 100.0 % | _ |
| | ()1)[) | 财政专户管理 | 资金 | 0.0 | 0 | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | Ì | 0.0 | 0 | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 情况说 | 明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | : | | | 进行项 | 和资金管理力 目论证、评审 序。 | | 5 | |
| Š | 8金管理情况 | | 拨付合规性 | | | 规定支付资 金从国库转 | 金,未 入财政 | 支付制度有关 出现违规将资 专户或支付到 账户等问题。 | . 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | | | 执行,未出 | 现截留 | 的科目和项目 '、挤占、挪用 等问题。 | | 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理性 | 青况 | | | | 理,设置绩效 效监控。 | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实际完成 | 战情况 | | |
| | 年度总体目标 | | | | | | 动软管及地埋 | 线;土 | 建方面: | 整修塘堰坝、 | |
| | | | | 绩效 | (指标 | | | | | | |
| 一级指标 | | | | | 年度打 | | 际值 E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% | |
|----------|-----------|------------------|--------|-----------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 改善农田水利设施村级 数量 | ≤55↑ | 55个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | , | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | | | 20 |)18年农田 | 水利项目县 | 建设项 | | | | |
|----------|---|--------|--------|------|--------|----------------------|-------------|--------------------------------------|----------------|---------|---------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利 | 司 | | } | 实施单位 | 位 | | 禹州市 | K利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预算 | 数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | ·额: | 70.0 | 00 | 60.00 | | 60.00 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 项目页金 (万元) | 财政拨款 | 7 | 70.0 | 00 | 60.00 | | 60.00 | _ | 100.0 % | _ |
| | ()1)[] | 财政专户管理 | 資金 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | - |
| | | 单位资金 | Ě | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | 1 | 青况说「 | 明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | | | | 进行项 | 和资金管理办 目论证、评审 序。 | 1 | 5 | |
| <u>}</u> | 8金管理情况 | | 拨付合规性 | i | | 规定支付资金 | 金, 未 入财政 | 支付制度有关 出现违规将资 专户或支付到 账户等问题。 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | : | | | 见截留 | 的科目和项目 、挤占、挪用 턁问题。 | 1 | 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理性 | 青况 | | | | 理,设置绩效 效监控。 | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实际完成 | | | |
| 年度总体目标 | 连度总 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,原 置及安装喷灌设备,电力配套,信息化系统建设,疏浚排水沟及配套系 筑物,新修机耕生产路等。 | | | | | 线路,购置 | 及安装。 | 维修机井及配 喷灌设备,电 如套建筑物, | 力配套 | ,信息化 | 系统建设,疏 |
| | 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | | | 指标 | 年度指 | → T / Li | 际值 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% | |
|-----------|-----------|------------|-------|------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 农田水利设施改善村镇 | =13个 | 13个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | , | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | | | 20 |)19年度饮 | 水安全维修 | 养护项 | i目 | | | |
|---------------------------------------|--|--------|-----------|----------|--------|------------|------------|--------------------------------------|----------------|---------|---------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利 | | | F 2 | 实施单 | 位 | | 禹州市 | K利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预算 | 数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 西口次人 | 年度资金总 | 额: | 71. 1 | .4 | 71.14 | | 71.14 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 项目资金 (万元) | 财政拨款 | , | 71. 1 | .4 | 71.14 | | 71.14 | _ | 100.0 % | _ |
| | (/1/L) | 财政专户管理 | 資金 | 0.0 | 0 | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | - | 0.0 | 0 | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | 1 | 青况说 | 明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | | | 法的要求, ; | 进行项 | 和资金管理力 目论证、评审 要程序。 | | 5 | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 8金管理情况 | | 拨付合规性 | Ē | | 规定支付资金从国库转 | 金,未 入财政 | 支付制度有关 出现违规将资 专户或支付到 账户等问题。 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | <u>.</u> | | 执行,未出3 | 见截留 | 的科目和项目 、挤占、挪用 等问题。 | | 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理性 | 青况 | | | | 理,设置绩效 效监控。 | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实际完成 | 戈情况 | | |
| 年度总体目标 | F度总 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 | | | | | | 金92万 | | 资金96 | 万元), | |
| | 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | | | 指标 | 年度打 | | 际值 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% | |
|----------|-----------|------------------------|---------|-------------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 维修养护供水站数量 | ≤118处 | 118处 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | , | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | | | 2020年月 | | | | 更新项目 | | | | |
|--------|---|--------|---------|--------|-----|--------------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|-----------------|-----------|
| | 主管部门 | İ | 禹州市水利 局 | | | | 实施卓 | <u></u> 单位 | | | 禹州市 | 水利局 |
| | | | | 年初预算 | 算数 | 全年預 | 5算数 | 全年执 | 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | .额: | 13.6 | 7 | 13. | 67 | 13.6 | 67 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | (万元) | 财政拨款 | | 13.6 | 7 | 13. | 67 | 13.6 | 67 | _ | 100.0 % | _ |
| | (/1/៤) | 财政专户管理 | !资金 | 0.00 |) | 0. | 00 | 0.0 | 0 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | - | 0.00 |) | 0. | 00 | 0.0 | 0 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 情况证 | 兑明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | | | 安排科学性 | | | 按照部门 法的要求 、立项 | | 页目论证, | | | 5 | |
| 了 | S金管理情况 | | 拨付合规性 | | | 严格按照 规定支付 金从国库 预算单位 | 资金,ラ 转入财政 | 卡出现违 效专户或 | 规将资 支付到 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | | | 严格按照 执行,未 和 ₂ | | 留、挤占、 | | | 5 | |
| | | 预; | 算绩效管理情 | 青况 | | 将资金纳 目标 | 內分绩效管 5,开展约 | | | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实 | 际完成 | t 情况 | | |
| 年度总体目标 | 度总 更新更换 八三顺顺至204 陆,阳阳及克牡肿或2 陆, 更换 / 连 / 长 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 | | | | | | | | | | 裝玻璃7块 ∙板)2块。 | |
| | | | | 绩效 | 指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | | | | | 年度打 | 旨标值 | 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% | |
|-----------|-----------|---------|------------|-------------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 设置公示牌数量 | =704块 | 704块 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | ,f | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | | 2020年河边 | 道采砂专项 | 整治、河- | <u></u> 长制考核等项目 | 目无人机 <i>]</i> | 及配套软矿 | 更件采り | 购 | |
|---------|---------------|--------|---------|-------|-------|--|-------------------|----------------|---------|------------|-------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利昂 | 司 | | 实 | 施单位 | | | 禹州市 | 水利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预算数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | ·额: | 3. 39 | 9 | 3. 39 | | 3. 39 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | (万元) | 财政拨款 | 7 | 3. 39 | 9 | 3. 39 | | 3. 39 | _ | 100.0 % | _ |
| | (/1/4) | 财政专户管理 | 授金 | 0.00 |) | 0.00 | (| 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | Ē | 0.00 |) | 0.00 | (| 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | 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 法的要求,进 、立项等必 | 行项目论 | | 1 | 5 | |
| 25 5 | 受金管理情况 | | 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 | |
| | | | 使用规范性 | | | 严格按照下达 执行,未出现 和擅自训 | | 占、挪用 | 1 | 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理性 | 青况 | | 将资金纳入绩 目标,开 | | | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实际完成 | | | |
| 年度总体目标 | | 软硬件1架套 | | | | 采购无 | 人机及配金 | 套软硬 | 件1架套 | | |
| | | | | 绩效 | [指标 | | | | | | |
| 一级指标 | 7/7/25 67 | | | 指标 | 年度打 | 宝标值 实际 完成 | | 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% | |
|-----------|-----------|----------|---------|------------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 新增无人机个数 | =1架 | 1架 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | j. | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | | | | 2019年小 | 水库维修 | 养护项目 | | | | |
|--------|-------------|--------|-------------|-------|--------|-----------------------------|--------------|--|----------------|------------|---------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利原 | 司司 | | | 实施单 | 自位 | | 禹州市 | K利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预 | 算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 西口次人 | 年度资金总 | .额: | 22. 2 | 2 | 22. 2 | 22 | 22, 22 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 项目资金 (万元) | 财政拨款 | | 22. 2 | 2 | 22. 2 | 22 | 22, 22 | _ | 100.0 % | _ |
| | ()1)[) | 财政专户管理 | 上 资金 | 0.00 | O | 0.0 | 0 | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | | 0.00 | O | 0.0 | 0 | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 情况访 | 色明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | : | | 法的要求 | | 可和资金管理力 可目论证、评审 程序。 | | 5 | |
| 当 当 | S 金管理情况 | | 拨付合规性 | | | 规定支付金从国库: | 资金,未 转入财政 | 中支付制度有关 E出现违规将贷 文专户或支付至 E账户等问题。 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | | | 执行,未 | | 了的科目和项目 冒、挤占、挪用 等问题。 | | 5 | |
| | | 预。 | 算绩效管理性 | 青况 | | 将资金纳入绩效管理,设置绩 目标,开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实际完 | 龙情况 | | |
| 年度总体目标 | | | | | | | 牛头、逍 | 鱼遥观等15座小 保障水库工程 | 水库工 安全运 | 程设施进 行。 | 行维修养护, |
| | 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | | | | 年度指 | | 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% | |
|-----------|-----------|----------------------|----------|--------------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 维修养护小水库数量 | =15)莝 | 15座 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | j. | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | | | 2020 | 年大中型 | 水库移民 | 项目7标 | 工程款 | | | | |
|--------|--|--------|-------------|-------------|------------|------------------------------|---|----------------------------------|------------|----------------|---------|----------------|
| | 主管部门 | İ | 禹州市水利昂 | = = = | | | 实施卓 | 单位 | | | 禹州市 | 火利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年預 | 算数 | 全年执行 | 亍数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | - 「 - 「 - 「 - 「 - 「 - 「 - 「 - 「 - 「 - 「 | 年度资金总 | .额: | 19.0 | 00 | 19. | 00 | 19.00 | 0 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 项目资金 (万元) | 财政拨款 | (| 19.0 | 00 | 19. | 00 | 19.00 | 0 | _ | 100.0 % | _ |
| | (/1/៤) | 财政专户管理 | 上 资金 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00 | 0.00 |) | ı | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | • | 0.0 | 0 | 0.0 | 00 | 0.00 |) | - | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 情况证 | 兑明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | | | 法的要求 | | 刊和资金管 页目论证、 呈序。 | | 5 | 5 | |
| F | 8金管理情况 | | 拨付合规性 | | | 规定支付 金从国库 | 一资金, ラ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ラ ル ロ ・ ・ ラ ル ロ ー ・ ラ ル ー の ー の ー の ー の ー の ー の ー の ー の ー の ー | 中支付制度 未出现违规 改专户或支 金账户等问 | 观将资 过付到 | 5 | 5 | |
| | | | | | | 执行,未 | | 算的科目和 留、挤占、 等问题。 | | 5 | 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理情 | 青况 | | 将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。 | | | 显绩效 | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实 | 际完成 | 法情况 | | |
| 年度总体目标 | 要总 # 並 | | | | | 共新建道 | | 5. 76千米, 千米,安 | | | | 小 次水管网1 |
| | | | | 绩效 | 大指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | | | | | 年度打 | 旨标值 | 实际值 完成值 | 分值 1 | 得分 | 偏差 度 | 偏差原因 | 分析及改进措施 |

| | T | <u> </u> | | | | 1 | | |
|-----------|----------------|-----------|----------|-------------|-------|-----|-------|--|
| 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 | ₩r. = .+r. +=: | 安装太阳能路灯数量 | ≤698盏 | 698盏 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 数量指标 | 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 | 经济效益指标 | 高效节能 | 有效节能 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 标 | 社会效益指标 | 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% | |
| | J | 总分 | | | 100 | 100 | | |

| | 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 | 司 | | 实施单位 | | | | 禹州市水利局 | | | |
| | | | | 年初预算 | 算数 | 全年预算数 | 全年扬 | <u></u> 九行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 项目资金 | 年度资金总 | ·额: | 54.0 | 7 | 54. 07 | 54. | 07 | 10 | 100.0 % | 10.00 | | |
| | | 财政拨款 | 7 | 54.0 | 7 | 54. 07 | 54. | 07 | _ | 100.0 % | _ | | |
| | (万元) | 财政专户管理 | 1资金 | 0.00 |) | 0.00 | 0. | 00 | _ | 0.00% | _ | | |
| | | 单位资金 | Ē | 0.00 |) | 0.00 | 0. | 00 | - | 0.00% | _ | | |
| | | | | | | 情 | 况说明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 | | |
| | | | | | 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 | | | | |
| 资金管理情况 | | | 拨付合规性 | | | 严格按照国库 规定支付资金 金从国库转入 预算单位实有 | ,未出现违 财政专户或 | 规将资 支付到 | 5 | 5 | | | |
| | | | 使用规范性 | | | 严格按照下达 执行,未出现 和擅自训 | | ·、挪用 | 5 | 5 | | | |
| | | 预 | 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 | | | |
| | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 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 | = | 级指标 | 三级 | 指标 | 年度指 | 指标值 实际 完成 | | 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% |
|-----------|-----------|---------|-------------|-------------|----|----|-------|
| | 数量指标 | 新建供水站数量 | ≤75个 | 75个 | 10 | 10 | 0.00% |
| 产出指标 | 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% |
| | ј | | 100 | 100 | | | |

| | 项目名称 2023年度农村饮水工程维修养护项目 | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|----------|--------|--------|------------------------------|---|--------------------------------------|--------|----------------|---------|---------------|--|--|
| | 主管部门 | | 禹州市水利月 | 司 司 | | 实施单位 | | | | 禹州市水利局 | | | |
| | | | | 年初预算 | 算数 | 全年预算 | 数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 商口次人 | 年度资金总 | ·额: | 377. (| 00 | 377.00 | | 222.00 | 10 | 58.89 % | 5. 89 | | |
| | 项目资金 (万元) | 财政拨款 | ζ | 377. (| 00 | 377.00 | | 222.00 | _ | 58.89 % | _ | | |
| | ()1)[) | 财政专户管理 | 资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | _ | | |
| | | 单位资金 | | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | - | | |
| | | | | | | / t | 青况说 | 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 | | | |
| 资金管理情况 | | 拨付合规性 | | | 规定支付资金 | 金,未 入财政 | 支付制度有关 出现违规将资 专户或支付到 账户等问题。 | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | | | 见截留 | 的科目和项目 、挤占、挪用 等问题。 | | 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 | | | | |
| | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 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 | 二级扫 | 指标 | 三级 | 指标 | 年度打 | 年度指标值 实际值 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% | |
|----------|----------------------|------------------|--------|-----------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 农村饮水安全维护工程 数量 | ≤180处 | 180处 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | , | 100 | 95.89 | | | | | |

| | 项目名称 | [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 | 1 | | 实施单位 | | | | 水利局 | | |
| | | | | 年初预算 | 算数 | 全年预算 | 数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 项目资金 | 年度资金总额 | 项 : | 25. 0 | 0 | 25.00 | | 25.00 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | (万元) | 财政拨款 | | 25. 0 | 0 | 25.00 | | 25.00 | _ | 100.0 % | _ | |
| | ()1)[] | 财政专户管理资 | 6金 | 0.00 |) | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | _ | |
| | | 单位资金 | | 0.00 |) | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | _ | |
| | | | , | | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 | |
| | | 3 | 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 | |
| 资金管理情况 | | 拨付合规性 | | | | 规定支付资金 | 金,未上入财政 | 支付制度有关 出现违规将资 专户或支付到 账户等问题。 | 5 | 5 | 无 | |
| | | 使用规范性 | | | | 执行, 未出 | | 的科目和项目 、挤占、挪用 译问题。 | | 5 | 无 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | | 将资金纳入统 目标, | | 理,设置绩效 效监控。 | 5 | 5 | 无 | |
| | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 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 | | 际值 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% | |
|-----------|-----------|-----------------|-------|------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 非工程措施设施维护村 镇 | ≤88↑ | 88个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | , | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | | | 2023年度2 | | 生约束与调度() | 水资源管理) | | | |
|--------|-------------------|------------|--------|---------|-----|------------------|---|---------|-------|-------------|
| | 主管部门 | Ē | 禹州市水利 | 司 | | 实施 | 单位 | | 禹州市 | 水利局 |
| | | | | 年初预算 | 算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 西口次人 | 年度资金总 | 额: | 0.50 |) | 0.50 | 单位 禹州市 全年执行数 分值 执行率 0.00 10 0.00% 0.00 - 5 0.00 - 5 0.00 - 5 0.00 - 5 0.00 - 5 0.00 - 5 0.00 - 5 0.00 - 5 0 | 0.0 % | 0.00 | |
| | 项目资金 (万元) | 财政拨款 | | 0.50 |) | 0.50 | 0.00 | _ | 0.0 % | _ |
| | ()1)[1) | 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% | _ |
| | | | | | | 情况 | 说明 | (20 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | | | 安排科学性 | : | | | 制和资金管理办 项目论证、评审 程序。 | | 5 | |
|)) | &金管理情况 | | 拨付合规性 | Ē | | 规定支付资金, | 中支付制度有关 未出现违规将资 政专户或支付到 金账户等问题。 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | : | | | 算的科目和项目 留、挤占、挪用 整等问题。 | | 5 | |
| | | 预算 | 草绩效管理性 | 青况 | | 将资金纳入绩效 目标,开展 | 管理,设置绩效 绩效监控。 | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | Ŝ | | | | 实际完成 | | | |
| 年度总体目标 | 补助 | 力禹州市大刘山煤业和 | 有限公司水品 | 表1块 | | 补助 | 禹州市大刘山煤) | 业有限 | 公司水表 | 1块 |
| | | | | | 指标 | | | | | |
| 一级指标 | | | | 指标 | 年度打 | 指标值 实际值 完成值 | | 1 | 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% | |
|-----------|-----------|------------|--------|-----------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 安装远程监测水表数量 | =1块 | 1块 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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 🏠 | 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% | |
| | , | | 100 | 90 | | | | |

| | 项目名称 | | | | 2023年度 | 农业水价改 | (革项目 | | | | |
|--------|---------------|------------------------|----------------|-------|--------|---------------------|------------|--|------------|--|---------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利原 | 司 | | | 实施单 | 位 | | 禹州市 | K利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预算 | 重数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | ·额: | 55. | 00 | 55.00 | | 全年执行数 分值 执行率 53.53 10 97.33 % 53.53 - 97.33 % 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% 分值 (20 得分 可资金管理办目 5 5 支付制度有关 5 5 长户等间 5 5 股户等和项目 5 5 收入 5 5 实际完成情况 5 5 交节水奖励,实施方案编制等 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 7 7 9 7 7 7 9 7 7 7 7 9 7 7 7 7 7 9 7 7 7 7 7 7 7 </td <td>9.73</td> | 9.73 | | |
| | 项目页金 (万元) | 财政拨款 | ζ | 55. | 00 | 55.00 | | 53. 53 | - | 97. 33 % | _ |
| | ()1)[1) | 财政专户管理 | 资金 | 0.0 | 00 | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | È | 0.0 | 00 | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 情况说 | 迫明 | (20 | 值 执行率 0 97.33 % - 97.33 % - 0.00% - 0.00% - 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 8 6 8 6 8 6 9 7 </td <td>存在问题和改 进措施</td> | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | : | | | 进行项 | 和资金管理力 [目论证、评审 <u> </u> 序。 | | 5 | |
| È | 资金管理情况 | | 拨付合规性 | : | | 规定支付资 金从国库转 | 金,未入财政 | 支付制度有关 出现违规将资 专户或支付到 账户等问题。 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | : | | 执行,未出 | 现截留 | 的科目和项目 7、挤占、挪用 等问题。 | | 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理性 | 青况 | | | | ·理,设置绩效 预效监控。 | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实际完成 | 战情况 | | |
| 年度总体目标 | 机井计量设施建设6 | 65套,协会建设,信 节水奖励,实施方 | 息平台,宣 案编制等。 | 传培训,精 | 淮补贴及 | 机井计量设 | 施建设 准补贴 | :65套,协会建 ;及节水奖励, | 设,信 实施方 | 息平台, 案编制等 | 宣传培训,精。 |
| | | | | | 效指标 | | | | | | |
| 一级指标 | | | | 指标 | 年度指 | → T / D | F际值 E成值 | 分值 得分 | 1 | 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% | |
|-----------|-----------|--------------------|-------|--------------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 计量设施采购个数 | =65套 | 65套 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | j. | | 100 | 99. 73 | | | | |

| | 项目名称 | | | 2023 | 年度小型 | 水库工程维修养 | | | | |
|-------------|-------------|------------|----------------|--------|-------|--------------------|--|---------|-----------|-------------|
| | 主管部门 | Ī | 禹州市水利月 | ョ 可 | | 实施 | 直单位 | | 禹州市 | 水利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 万口次人 | 年度资金总 | 额: | 47.0 | 00 | 47. 00 | 実施単位 馬州市 数 全年执行数 分值 执行率 0.00 10 0.0 % 0.00 - 0.0 % 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% 分值 (20) 分值 (20) 分值 (20) 分值 (20) 分值 (20) 分值 (20) 分值 (20) 分值 (20) 分值 (20) 分值 (20) 分值 (20) 分值 (20) 分值 (20) 分值 (20) 分值 (20) 分值 (20) 分值 (20) 分值 (20) 分值 (20) 分值 (20) 分分 (20) 分 (21) (22) (22) (23) (23) (24) (24) (25) (25) (26) (26) (27) (27) (27) | 0.0 % | 0.00 | |
| | 项目资金 (万元) | 财政拨款 | | 47.0 | 00 | 47.00 | 0.00 | _ | 0.0 % | _ |
| | ()1)[) | 财政专户管理 | 资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | 情况 | 0.00 | | 存在问题和改进措施 | |
| | | | 安排科学性 | | | | 项目论证、评审 | 1 | 5 | |
|))) | F 金管理情况 | | 拨付合规性 | : | | 规定支付资金, 金从国库转入则 | 未出现违规将资 政专户或支付到 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | | | 执行, 未出现截 | 留、挤占、挪用 | 1 | 5 | |
| | | 预算 | 章绩效管理性 | 青况 | | | | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | $\vec{\kappa}$ | | | | 实际完成 | | | |
| 年度总体目标 | 完成关 | 邓湾等15座小型水库 | | | ·日常维修 | 养护 | | | | |
| | | | | | (指标 | | | | | |
| 一级指标 | | | | 指标 | 年度打 | 当标值 实际值 完成值 | | 1 | 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% | |
|-----------|-----------|------------|-------|------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 小型水库日常维护座数 | =15)座 | 15座 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | , | | 100 | 90 | | | | |

| | 项目名称 | | | | 2023年 | 污水处理厂二 | 期 | | | | |
|--------|-------------|-----------|----------------|-------|-------|--------------------------------------|----------------|------------|--|---------|---------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利 | 司 | | 实 | 施单位 | | | 禹州市 | 水利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预算数 | 全年担 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 西口次人 | 年度资金总 | 额: | 800.0 | 00 | 335. 54 | 335 | . 54 | 行数 分値 执行率 54 10 100.0% 54 - 100.0% 64 - 0.00% 7 0.00% 分値 (20 得分) 管理办 5 変わずず 5 変わずず 5 変わず 5 変わず 5 変わず 5 変わず 5 が 5 が 5 が 5 5 5 | 10.00 | |
| | 项目资金 (万元) | 财政拨款 | , | 800.0 | 00 | 335. 54 | 335 | . 54 | - | 100.0 % | _ |
| | (/1/៤) | 财政专户管理 | 資金 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0. | 00 | - | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | - | 0.00 | 0 | 0.00 | 0. | 00 | ı | 0.00% | _ |
| | | | | | | 情 | 况说明 | | (20 | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | : | | 按照部门预算 法的要求,进 、立项等必 | 行项目论证 | | 5 | 5 | |
| 第 | F金管理情况 | | 拨付合规性 | i | | 严格按照国库 规定支付资金 金从国库转入 预算单位实有 | ,未出现过 财政专户或 | 规将资 支付到 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | | | 严格按照下达 执行,未出现 和擅自训 | | i、挪用 | 5 | 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理性 | 青况 | | 将资金纳入绩 目标,开 | 效管理,设 展绩效监控 | | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | <u>.</u> | 实际完成 | 计 情况 | | |
| 年度总体目标 | 2023 | 年污水处理厂二期处 | 进污水160 | 0万吨 | | 2023年污水处理厂二期处理污水160 | | 亏水1600刀 | 万吨 | | |
| | | | | | 7指标 | | | | | | |
| 一级指标 | | | | 指标 | 年度打 | 指标值 实际 完成 | | 得分 | | 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% | |
|-----------|-----------|----------|---------|--------------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 处理污水数量 | ≥1600万吨 | 1600万 吨 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指 | 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 | 社会效益指标 | 用水环境改善 | 改善 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 标 | 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% | |
| | Ĭ. | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | | | | 2023年 | 污水处理 | 三二三期 | | | | | |
|--------|--------------|-----------|--------------------|--------|-------|--------------|--------------|----------------------------------|----------|----------------|---|---------------|
| | 主管部门 | ĵ F | 禹州市水利月 | 司司 | | | 实施单 | 单位 | | | 禹州市 | 水利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年預 | 算数 | 全年执行 | 亍数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | 额: | 1887. | 90 | 615. | 93 | 615. 9 | 3 | 10 | 100.0 % 100.0 % 0.00% 0.00% 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 10.00 |
| | ッロダ金 (万元) | 财政拨款 | | 1887. | 90 | 615. | 93 | 615. 9 | 3 | _ | | _ |
| | (71)[1) | 财政专户管理 | 资金 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00 | 0.00 | | - | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | | 0.0 | 0 | 0.0 | 00 | 0.00 | | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 情况证 | 兑明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | : | | 法的要求 | | 刊和资金管 页目论证、 呈序。 | | 5 | 5 | |
| 了 | S 金管理情况 | | 拨付合规性 | : | | 规定支付 金从国库 | 资金,为 转入财政 | 中支付制度 卡出现违规 女专户或支 全账户等问 | 将资 付到 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | : | | 执行,未 | | 算的科目和 留、挤占、 等问题。 | | 5 | 5 | |
| | | 预算 | 章绩效管理性 | 青况 | | | | 管理,设置 责效监控。 | 绩效 | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | $\vec{\mathbf{k}}$ | | | | | 实图 | 际完成 | 情况 | | |
| 年度总体目标 | 2023年汽 | 5水处理厂三期处理 | 厂处理污水 | 1200万吨 | | 20 |)23年污力 | K处理厂三 | 期处理 | 浬厂处 | 理污水12 | 00万吨 |
| | | | | 绩效 | 文指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级 | 指标 | 三级 | 指标 | 年度指 | 旨标值 | 实际值 完成值 | 分值 往 | 导分 | 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% | |
|-----------|-----------|----------|------------|--------------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 处理污水数量 | ≥1200吨 | 1200吨 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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 | 社会效益指标 | 用水环境改善 | 改善 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 标 | 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% | |
| | Ĭ. | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | | | | 2023年 | 执法用车租赁 | 费 | | | |
|--------|---------------|-------------|--------|------|-------|-----------------|---|----------------|---------|---------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利 | 司 | | 实施 | 奄単位 | | 禹州市 | 水利局 |
| | | | | 年初预算 | 算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 西口次人 | 年度资金总 | ·额: | 62.7 | 70 | 18. 70 | 18.70 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 项目资金 (万元) | 财政拨款 | 7 | 62.7 | 70 | 18. 70 | 18.70 | _ | 100.0 % | _ |
| | (/1/៤) | 财政专户管理 | 1资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | Ē | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | 情》 | 兄说明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | : | | | 扁制和资金管理系 于项目论证、评算 要程序。 | - | 5 | |
| 第 | 公金管理情况 | | 拨付合规性 | | | 规定支付资金, 金从国库转入原 | 集中支付制度有完 未出现违规将的 对政专户或支付到 资金账户等问题。 | ¥ 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | : | | 执行,未出现都 | 页算的科目和项 載留、挤占、挪用 整等问题。 | - | 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理性 | 青况 | | | 效管理,设置绩养 展绩效监控。 | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体目标 | | 2023年执法用车租赁 | 政通公司11 | 辆 | | 2 | 023年执法用车和 | 且赁政通 | 1公司11辆 | |
| | | | | 绩效 | 7指标 | | | | | |
| 一级指标 | | | 三级 | 指标 | 年度打 | 年度指标值 实际值 分值 得分 | | | 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% | |
|-----------|-----------|----------|---------|------------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 执法用车租赁辆数 | =11辆 | 11辆 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | j, | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | | | | 2023 | 5年中水厂回用 | | | | | |
|---|---------------|---------------------------------------|-------------|-------------|---------|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------|---------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利昂 | 司 | | 实 | 施单位 | | | 禹州市 | 水利局 |
| | | | | 年初预算 | 算数 | 全年预算数 | 全全 | F执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 西口次人 | 年度资金总 | ·额: | 192. | 50 | 87. 50 | | 37.50 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 项目资金 (万元) | 财政拨款 | Ż | 192. | 50 | 87. 50 | | 37.50 | _ | 100.0 % | _ |
| | (/1/៤) | 财政专户管理 | 世 资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | Ž. | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | 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 法的要求,进 、立项等必 | 行项目说 | | 5 | 5 | 无 |
| <u>2</u> | 资金管理情况 | | 拨付合规性 | : | | 严格按照国库 规定支付资金 金从国库转入 预算单位实有 | ,未出现 .财政专户 | 記违规将资 '或支付到 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 使用规范性 | : | | 。严格按照下 目执行,未出 用和擅自 | 现截留、 | 挤占、挪 | 1 | 5 | 无 |
| | | 预 | 算绩效管理性 | 青况 | | 将资金纳入绩 目标,开 | | | 5 | 5 | 无 |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实际完成 | | | |
| 年度总体目标 | | 2023年中水厂处理污水1600万吨 2023年中水厂处理污水1600万吨 | | | | | 600万吨 | | | | |
| | | | | 绩效 | 指标 | | | | | | |
| 一级指标 三级指标 三级指标 年度指标值 实际值 完成值 分值 | | | | 1 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% | |
|-----------|-----------|----------|----------|------------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 处理污水数量 | ≥1600万吨 | 1600万 吨 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指 | 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 | 社会效益指标 | 用水环境明显改善 | 改善 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 标 | 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% | |
| | į, | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | | 河南省中 | 小河流治理』 | 重点县综合 | 合整治和水系连 | 通试点禹州市苌 | 主项目 | X | |
|--------|---------------|---------------------------------------|----------|-------------|-------|-----------------|---|----------------|---------|---------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利 | 司 | | 实於 | 拖 单位 | | 禹州市 | K利局 |
| | | | | 年初预算 | 算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 西口次人 | 年度资金总 | ·额: | 55.0 | 00 | 55.00 | 55.00 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 项目资金 (万元) | 财政拨款 | 7 | 55.0 | 00 | 55.00 | 55.00 | _ | 100.0 % | _ |
| | ()1)[) | 财政专户管理 | 資金 | 0.00 | O | 0.00 | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | <u>£</u> | 0.00 | O | 0.00 | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | 情况 | 己说明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | : | | | 扁制和资金管理力 于项目论证、评审 是程序。 | 1 | 5 | |
| 货 | 公金管理情况 | | 拨付合规性 | Ē | | 规定支付资金, 金从国库转入则 | 是中支付制度有关 未出现违规将资 才政专户或支付到 6金账户等问题。 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | : | | 执行, 未出现 | 页算的科目和项目 战留、挤占、挪用 整等问题。 | 1 | 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理性 | 青况 | | | 女管理,设置绩效 屡绩效监控。 | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | 实际完成 | 战情况 | | |
| 年度总体目标 | | 对龙潭河苌庄段进 | 行综合治理 | | | | 对龙潭河苌庄段 | 河苌庄段进行综合治理 | | |
| | | | | 绩效 | (指标 | | | | | |
| 一级指标 | <u> </u> | 及指标 三级指标 年度指标值 实际值 完成值 分值 得分 偏差 偏差原因分 | | 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% | |
|-----------|-----------|------------------|-------|------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 治理中小河流条数 | =1条 | 1条 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | , | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | 河南省 | 11年小河流沿 | 7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 | 司 | | 实 | 施 单位 | | 禹州市 | 水利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | ·额: | 30.0 | 00 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | (万元) | 财政拨款 | 7 | 30.0 | 00 | 30.00 | 30.00 | _ | 100.0 % | _ |
| | ()1)[) | 财政专户管理 | 資金 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | È | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | 情 | 兄说明 | 分值 (20) | | 存在问题和改进措施 |
| | | | 安排科学性 | | | | 扁制和资金管理 行项目论证、评 要程序。 | • | 5 | |
| 勞 | F金管理情况 | | 拨付合规性 | : | | 规定支付资金, 金从国库转入! | 集中支付制度有 未出现违规将 财政专户或支付 资金账户等问题 | 资 到 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | | | 执行,未出现 | 预算的科目和项 戡留、挤占、挪]整等问题。 | | 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理性 | 青况 | | | 效管理,设置绩 展绩效监控。 | 效 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | 实际是 | 区成情况 | | |
| 年度总体目标 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 | | | | | 河古城段和红河 | 丁古城段 | 进行综合图 | 整治。 | | |
| | | | | 绩效 | (指标 | | | | | |
| 一级指标 | | | | 指标 | 年度打 | 指标值 实际 完成 | | 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% | |
|-----------|-----------|------------|-------|------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 治理中小河流条数 | =2条 | 2条 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | , | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | 河 | 南省中小河流 | | 县综合整治 | 台和水系 | <u></u> 连通试点 | 禹州市郭 | 连鸠山 | 」文殊 | 项目区 | |
|--------|----------------|---|----------|---------------|-------|--------------|-----------------|----------------------------------|------------|--|---------|---------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利昂 | 1 | | | 实施单 | 单位 | | | 禹州市 | 水利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年預 | 算数 | 全年执行 | 亍数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | ·额: | 10.0 | 00 | 10. | 00 | 10.00 | 0 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | ッロ対金 (万元) - | 财政拨款 | 7 | 10.0 | 00 | 10. | 00 | 10.00 | 0 | _ | 100.0 % | _ |
| | | 财政专户管理 | 1资金 | 0.00 | 0 | 0.0 | 00 | 0.00 |) | - | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | <u>.</u> | 0.00 | 0 | 0.0 | 00 | 0.00 |) | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 情况说 | 说明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | | | 法的要求 | | 刊和资金管 页目论证、 要程序。 | | 5 | 5 | |
| 了 | F金管理情况 | | 拨付合规性 | | | 规定支付 金从国库 | 资金,未 转入财政 | 中支付制度 卡出现违规 女专户或支 全账户等问 | 观将资 过付到 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | | | 执行,未 | | 算的科目和 留、挤占、 等问题。 | | 资到。 5 目用 5 5 5 | | |
| | | 预 | 算绩效管理情 | 青况 | | | | 管理,设置 责效监控。 | 显绩效 | 5 | 5 | |
| | | 预期目 | 示 | | | | | 实 | 际完成 | 情况 | | |
| 年度总体目标 | 对白水河 | 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 | | | | | 朱段进行约 | 宗合治理 | | | | |
| | | | | 绩效 | 7指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | | | | | | 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% | |
|-----------|-----------|---------|-------|------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 中小河流治理条 | =2条 | 2条 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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 | 社会效益指标 | 水资源高效利用 | 有效提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 标 | 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% | |
| | ļ | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | | 颍河护岸及 | 设施和12座 | 至中小型水 | 库工程设施7. | 19水毀应急 | 急抢修项 | 目工程 | 是款 | |
|--------|------------|--------|--------|----------|------------|--------------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------|---------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利 | 司 | | 实 | 施单位 | | | 禹州市 | k利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预算数 | 全年担 | 丸行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | ·额: | 134. | 98 | 134. 98 | 134 | . 98 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | (万元) | 财政拨款 | 7 | 134. | 98 | 134. 98 | 134 | . 98 | _ | 100.0 % | _ |
| | (/1/៤) | 财政专户管理 | 資金 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0. | 00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | Ě | 0.0 | 0 | 0.00 | 0. | 00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | 情 | 况说明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | <u>.</u> | | 按照部门预算 法的要求,进 、立项等必 | 行项目论证 | | 5 | 5 | |
| 勞 | ₹金管理情况 | | 拨付合规性 | <u>:</u> | | 严格按照国库 规定支付资金 金从国库转入 预算单位实有 | ,未出现过 财政专户或 | 5规将资 成支付到 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | | | 严格按照下达 执行,未出现 和擅自证 | | ,挪用 | 5 | 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理性 | 青况 | | 将资金纳入绩 目标,开 | 效管理,设 展绩效监控 | | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | : | 实际完成 | 计情况 | | |
| 年度总体目标 | | | | | | 水毁应急 | 抢险工程 | | | | |
| | | | | 绩效 | 大指标 | | | | | | |
| 一级指标 | | | | | 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% | |
|-----------|-----------|-----------------------|-----------|--------------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 治理中小型水库数量 | ≤12座 | 12座 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | , | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | | | 治理重点县 | 综合整治 | 和水系连 | 通试点禹 | | 51和方 | 山花石 | 5项目区 | |
|--------|---------|--|--------|----------|------------|------|---------------|-----------------|--|----------------|---------|------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利昂 | = | | | 实施单 | 单位 | | | 禹州市 | 水利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年預 | 算数 | 全年执 | 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | ·额: | 35.0 | 00 | 35. | 00 | 35.0 | 00 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | (万元) | 财政拨款 | 7 | 35.0 | 00 | 35. | 00 | 35.0 | 00 | _ | 100.0 % | _ |
| | (/1/៤) | 财政专户管理 | 1资金 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00 | 0.00 | 0 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | È | 0.0 | 0 | 0.0 | 00 | 0.00 | 0 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 情况证 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | | | 安排科学性 | | | 法的要求 | | 页目论证、 | | | 5 | |
| 第 | · 全管理情况 | | 拨付合规性 | | | 规定支付 | 资金,未 转入财政 | 卡出现违规 女专户或 3 | 5.00 10 100.0% 5.00 - 100.0% 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% 分值 (20 得分) 存 金管理办 证、评审 5 5 制度規模付 违规支付 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 | | | |
| | | | 使用规范性 | | | 执行,未 | | 留、挤占、 | | 5 5 1 5 5 | | |
| | | 预 | 算绩效管理情 | 青况 | | | | 管理,设量 责效监控。 | | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实 | 际完成 | 注情况 | | |
| 年度总体目标 | 对潘家河、书 | 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 | 大指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级扫 | 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 偏差原因分流 | | | | | 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% |
|-----------|-----------|------------------|-------|------|-----|-----|-------|
| | 数量指标 | 中小河流治理条数 | =3条 | 3条 | 10 | 10 | 0.00% |
| 产出指标 | 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 | |

| | 项目名称 | | | 禹州市20 |)15年度大 | 中型水库 | 移民后期 | 期扶持项 | = | | | |
|--------|---------|----------------------------|--------|-------|--------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------|----------------|-----------------|---------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利昂 | | | | 实施卓 | <u></u> 单位 | | | 禹州市 | 水利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年預 | 算数 | 全年执 | 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | ·额: | 52. 5 | 8 | 52. | 58 | 52 . 5 | 8 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | (万元) | 财政拨款 | | 52. 5 | 58 | 52. | 58 | 52 . 5 | 8 | _ | 100.0 % | _ |
| | (/1/៤) | 财政专户管理 | 资金 | 0.00 | 0 | 0.0 | 00 | 0.00 | 0 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | | 0.00 | 0 | 0.0 | 00 | 0.00 | 0 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 情况证 | 兑明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | | | 法的要求 | | 间和资金管 页目论证、 呈序。 | | | 5 | |
| F | S 金管理情况 | | 拨付合规性 | | | 规定支付 金从国库 | 资金,未 转入财政 | 中支付制原 长出现违规 女专户或 &账户等问 | 观将资 支付到 | 5 | 5 | |
| | 贝並日垤旧仇 | | j | | 执行,未 | | 算的科目和 留、挤占、 等问题。 | | | 5 | | |
| | | 预 | 算绩效管理情 | 青况 | | 将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。 | | | | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实 | 际完成 | 注情况 | | |
| 年度总体目标 | | 079千米,新打机井 非水沟2. 76千米,饮 | | | 1座,浆 | | | - | | | ·2眼,300 水配套管 | |
| | | | | 绩效 | (指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级: | 指标 | 三级 | 指标 | 年度指 | 旨标值 | 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% | |
|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----|-----|-------|--|
| | | 饮水配套管网 | ≤8.8千米 | 8.8千 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 300立方米蓄水池 | =1座 | 1座 | 5 | 5 | 0.00% | |
| 产出指 | 数量指标 | 浆砌砖排水沟 | ≤2.76千米 | 2.76千 米 | 5 | 5 | 0.00% | |
| 标 | | 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 | 社会效益指标 | 提升群众幸福感 | 有效提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| 标 | 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% | |
| | Å | 总分 | | | 100 | 100 | | |

| ~ - 1.21 | · / A / | 人田沙 从口口 | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|-----------------------------|---------|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | | | 及水美乡村建设项 | | ı | | | | | | |
| 主管部门 | 禹州市水利 | ਜ਼ੋ | 实施具 | 单位 | | 禹州市 | <u>水利局</u> | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | | |
| 项目资金 | 年度资金总额: | 2000.00 | 1300.00 | 1300.00 | 10 | 100.0 % | 10.00 | | | | |
| (万元) | 财政拨款 | 2000.00 | 1300.00 | 1300.00 | _ | 100.0 % | _ | | | | |
| ()1)[) | 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% | _ | | | | |
| | | | 情况i | 情况说明 | | | 存在问题和改 进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 安排科学性 | | | 5 | 5 | | | | | |
| 资金管理情况 | 拨付合规性 | 严格按照国库集。 规定支付资金, 金从国库转入财政 预算单位实有资金 | 未出现违规将资 攺专户或支付到 | 5 | 5 | | | | | | |
| | 使用规范性 | | | | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理性 | 青况 | 将资金纳入绩效管 目标,开展经 | | 5 | 5 | | | | | |
| | 预期目标 | | | 实际完成 | 战情况 | | | | | | |
| ,可显著提升防港口1.7万人。二是年度总质量,大幅改善河流域内新增水面面农村人居环境将更 | 态健康、环境优美、文化丰富、 共排涝能力,保护两岸村庄15个、 通过引水补源、河滩湿地的保护。 流水生态环境状况,补充生态水 面积0.0171万亩,新增废污水日处 加舒适。三是可实现水资源的高 民农业收入。以北部白水河记忆 域的禹州市东部旅游可吸引游客 可产生经济效益达到1亿以上。 | 耕地1万亩,受益人 与修复、优化水环境 量452.75万立方米, 理能力0.015万吨, 效利用,提高沿河农 | 水美乡村,可显是 地1万亩,受益人 保护与修复、优价 ,补充生态水量。 万亩,新增废污加舒适。三是可知 ,增加农民农业。 园风情区为主要[| 口1.7万人。二 七水环境质量, 52.75万立方米 水日处理能力0. 实现水资源的高 | 能是大,03数水部 015万用证游 加流游 | 保护 科 | 村庄15个、耕、河滩湿地的生态环境状况面面积0.0171人居环境将更河农作物产量及南部梁北田客五十万人次 | | | | |

| | | | 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% | |
| | | 生态岸坡防护长度(两侧) | ≤75.02公里 | 75.02 公里 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 数量指标 | 拆除重建及新建桥涵 | ≤58座 | 58座 | 5 | 5 | 0.00% | |
| 产出指标 | | 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% | |
| | 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% | |
| 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, 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 | | |

| | 项目名称 | | 许昌市 | 禹州市2020 ^年 | F度农业2 | 农业水价综合改革计量设施及相关支出项目 | | | | | | | |
|--------|---------------|-------------------|--------|----------------------|-------|----------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|-----------|---------------|--|--|
| | 主管部门 | | 禹州市水利原 | 司司 | | - | 实施单 | 位 | | 禹州市 | 水利局 | | |
| | | | | 年初预算 | 算数 | 全年预算 | 数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 西口次人 | 年度资金总 | ·额: | 20.0 | 0 | 20.00 | | 20.00 | 10 | 100.0 % | 10.00 | | |
| | 项目资金 (万元) | 财政拨款 | 7 | 20.0 | 0 | 20.00 | | 20.00 | _ | 100.0 % | _ | | |
| | (/1/៤) | 财政专户管理 | 資金 | 0.00 | O | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | _ | | |
| | | 单位资金 | Ē | 0.00 |) | 0.00 0.00 | | _ | 0.00% | _ | | | |
| | | | | | | , | 情况说 | 明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 | | |
| | | | 1 ** | | | | 进行项 | 和资金管理》 目论证、评简 序。 | | 5 | | | |
| Š | 资金管理情况 | | 拨付合规性 | | | 规定支付资金从国库转 | 金,未 入财政 | 支付制度有完 出现违规将验 专户或支付到 账户等问题。 | 5 5 | 5 | | | |
| | | | | | | 执行, 未出 | 现截留 | 的科目和项目 、挤占、挪序 等问题。 | | 5 | | | |
| | | 预 | 算绩效管理性 | 青况 | | 将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实际完 | 成情况 | | | | |
| 年度总体目标 | 许财预[2020]94号, | 玻璃钢井房64座, 相关支b | 固定式计量出 | 设施64套及 | 其他改革 | 许财预[2020 |)]94号 | ,玻璃钢井原 其他改革 | 号64座, 相关支出 | 固定式计 出 | 量设施64套及 | | |
| | | | | 绩效 | 指标 | | | | | | | | |
| 一级指 | - 762号末元 | | | 指标 | 年度指 | → T / 1 | 际值 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% | |
|-----------|-----------|----------|-------|------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 农田水利设施数量 | ≤64套 | 64套 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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 | 经济效益指标 | 改善灌溉面积 | ≪8万亩 | 8万亩 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 标 | 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% | |
| | Ĭ. | 100 | 100 | | | | | |

| | 项目名称 | | 禹 | 州市2016年月 | 要大中型 <i>为</i> | | 库移民 | | 1 | | |
|--------|------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------|--------------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利周 | ョ 可 | | 实 | 、 施单位 | Ī. | | 禹州市 | 火利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预算数 | 女 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 西日次 人 | 年度资金总 | ·额: | 77.8 | 39 | 61.89 | | 61.89 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 项目资金 (万元) | 财政拨款 | 7 | 77.8 | 39 | 61.89 | | 61.89 | - | 100.0 % | _ |
| | (/1/៤) | 财政专户管理 | 1资金 | 0.0 | 0 | 0.00 | | 0.00 | - | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | Ē | 0.0 | 0 | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 示况说 明 | 1 | 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 法的要求,进 、立项 ⁽² | 挂行项目 | 论证、评审 | 5 | 5 | |
| Z'S | S 金管理情况 | | 拨付合规性 | | | 严格按照国库 规定支付资金 金从国库转入 预算单位实有 | 之,未出 、财政专 | 出现违规将资 5户或支付到 | 5 | 5 | |
| | | | j | | | 严格按照下达 执行,未出现 和擅自ì | 型截留、 | 挤占、挪用 | 5 | 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理性 | 青况 | | 将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实际完成 | 注情况 | | |
| 年度总体目标 | 共新建道路硬化139 治1处,渠道整修 | 06米,排水沟864米 §1处,路灯91盏,3 | :,机井1眼, 文化大院10处 | 供水站1处 上等工程建设 | , , | r | | | 路灯91 | | 艮,供水站1处 大院10处等工 |
| | | | | 绩效 | 打指标 | | | | | | |
| 一级指标 | 指 二级指标 三级指 | | | | 年度打 | 指标值 实际 完成 | · /- |) 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% |
|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-----|-----|-------|
| | | 共新建道路硬化数量 | ≤13.906千米 | 13.9千 米 | 5 | 5 | 0.00% |
| | 数量指标 | 河道整治数量 | =1处 | 1处 | 5 | 5 | 0.00% |
| 产出指 | | 文化大院数量 | ≤10处 | 10处 | 5 | 5 | 0.00% |
| 标 | | 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 | 社会效益指标 | 提升群众幸福感 | 有效提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |
| 标 | 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 | |

| | 项目名称 | | | 禹州 | 市2016年 | E度小农水重点! | 县6标段 | | | | |
|--------|-------------|-----------|----------------|----------------------|--------------|------------------------------|--|----------------|---------|---------------|--|
| | 主管部门 | | 禹州市水利 | 司 | | 实施 | 单位 | | 禹州市 | 水利局 | |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 商口次人 | 年度资金总 | ·额: | 20.0 | 00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 项目资金 (万元) | 财政拨款 | 7 | 20.0 | 00 | 20.00 | 20.00 | _ | 100.0 % | _ | |
| | ()1)() | 财政专户管理 | 資金 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | _ | 0.00% | _ | |
| | | 单位资金 | <u>£</u> | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | _ | 0.00% | _ | |
| | | | | | | 情况 | 说明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 | |
| | | | | | | | 制和资金管理办 项目论证、评审 程序。 | 1 | 5 | | |
| 第 | F金管理情况 | | 拨付合规性 | | | 规定支付资金, | 中支付制度有关 未出现违规将资 政专户或支付到 金账户等问题。 | 5 | 5 | | |
| | | | 使用规范性 | | | | 算的科目和项目 留、挤占、挪用 整等问题。 | 1 | 5 | | |
| | | 预 | 算绩效管理性 | 青况 | | 将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。 | | | 5 | | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | 实际完成 | 战情况 | | | |
| 年度总体目标 | 2016年小农 | 水重点县6标段,组 | 式坊灌区方 岗 | 镇渠道工程 | | 2016年小 | 农水重点县6标段 | t,纸均 | 方灌区方岗 | i镇渠道 | |
| | | | | 绩效 | (指标 | | | | | | |
| 一级指标 | | | | 三级指标 年度指标值 实际值 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% | |
|-----------|-----------|-----------|-------|------|-----|-----|-------|--|
| | 数量指标 | 涉及乡镇数量 | =1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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 | 社会效益指标 | 水资源高效利用 | 有效提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 标 | 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 | | |

| | 项目名称 | | | 禹州市20 |)16年水土 | | 费(第二 | 二批)工 | .程 | | | | |
|---------|-------------------------|--------|--------------|----------|--------|------------------------------|---------------|---------------|------------|----------------|---------------------|---------|----------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利周 | 司 | | | 实施卓 | 单位 | | | 禹州市 | 水利局 | |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预 | 算数 | 全年执 | 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ` |
| | 项目资金 | 年度资金总 | 总额: | 26.4 | 14 | 26. | 44 | 26. | 44 | 10 | 100.0 % | 10.0 | 0 |
| | ^{坝日页壶} (万元) | 财政拨款 | \ | 26.4 | 4 | 26. | 44 | 26. | 44 | _ | 100.0 % | _ | |
| | (/1/u) | 财政专户管理 | 授金 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00 | 0.0 | 00 | _ | 0.00% | _ | |
| | | 单位资金 | ž. | 0.0 | 0 | 0.0 | 00 | 0.0 | 00 | _ | 0.00% | _ | |
| | | | | | | | 情况记 | 兑明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题 进措 | |
| | | | 安排科学性 | | | 按照部门 法的要求 、立项 | | 页目论证 | | | 5 | | |
| | & 全管理情况 | | 拨付合规性 | | | 严格按照 规定支付 金从国库 预算单位 | 资金, ラ 转入财政 | 卡出现违 故专户或 | 规将资 支付到 | 5 | 5 | | |
| | | | 使用规范性 | | | 严格按照 执行,未 和护 | 出现截倒 | | 、挪用 | | 5 | | |
| | | 预 | 算绩效管理性 | 青况 | | 将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。 | | | | 5 | 5 | | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 乡 | 实际完成 | え 情况 | | | |
| 年度总体目标 | 度总 | | 3. 6平方公里 | <u>.</u> | | | 治 | ì 理水土? | 流失面和 | 只3. 6円 | 严方公里 | | |
| | | | 绩效 | 化指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 指 二级指标 | | 三级 | 指标 | 年度扫 | 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 | 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% | 0.00 | |
| 标 | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00% | 0 00 | |
| 效益指 | 社会效益指标 | 提高土地利用率 | 有效提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | 0.00 | |
| 标 | 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 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | 0.00 | | | |
| | , | | 100 | 100 | | | | | |

| | 项目名称 | | 市2017年 | 国家水土 | 保持重点 | 点工程 | | | | | | |
|--------|--------------------|--------|--------|--------|------|------------------------------|---------------|--------------|------------|----------------|---------|---------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利昂 | ⊒ □ | | | 实施卓 | 单位 | | | 禹州市 | 火利局 |
| | | | | 年初预算 | 算数 | 全年預 | 算数 | 全年执 | 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 币口次人 | 年度资金总 | ·额: | 10.0 | 00 | 10. | 00 | 10.0 | 00 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 项目资金 (万元) | 财政拨款 | 7 | 10.0 | 0 | 10. | 00 | 10.0 | 00 | _ | 100.0 % | _ |
| | ()1)[] | 财政专户管理 | 資金 | 0.00 | C | 0.0 | 00 | 0.0 | 0 | - | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | È | 0.00 | C | 0.0 | 00 | 0.0 | 0 | - | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 情况证 | 兑明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | 安排科学性 | | | | | 按照部门 法的要求 、立项 | | 页目论证、 | | | 5 | |
| 了 | S 金管理情况 | | 拨付合规性 | | | 严格按照 规定支付 金从国库 预算单位 | 资金, 5 转入财政 | 长出现违 数专户或 | 规将资 支付到 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | | | 严格按照 执行,未 和j | | 習、挤占、 | | | 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理情 | 青况 | | 将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。 | | | | | | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实 | 际完成 | 注情况 | | |
| 年度总体目标 | 完成治理水土流失面积7. 49hm² | | | | | | 完 | 区成治理力 | く土流り | 大面积' | 7.49hm² | |
| | | | | 绩效 | (指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 三级指标 年度 | | | | 年度指 | 旨标值 | 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% | |
|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|----|----|-------|--|
| | 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% | |
| 产出指标 | 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 | 社会效益指标 | 提高土地利用率 | 有效提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 标 | 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% | |
| | | 100 | 100 | | | | | |

| | 项目名称 | | | 禹州市20 |)17年农田 | 水利项目 | 县三标县 | | 款 | | | |
|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| | 主管部门 | j | 禹州市水利原 | | | | 实施卓 | <u></u> 单位 | | | 禹州市 | 水利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年預 | 算数 | 全年执行 | 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | .额: | 30.0 | 00 | 30. | 00 | 30.0 | 0 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | (万元) | 财政拨款 | , | 30.0 | 00 | 30. | 00 | 30.0 | 0 | ı | 100.0 % | _ |
| | ()1)[] | 财政专户管理 | !资金 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00 | 0.00 |) | - | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 00 | 0.00 |) | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 情况证 | 兑明 | | 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 | |
| Š | 资金管理情况 | | | | | 规定支付 金从国库 | 资金,ラ 转入财政 | 中支付制原 卡出现违规 女专户或或 金账户等问 | 见将资 友付到 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | | | 执行,未 | | 算的科目和 留、挤占、 等问题。 | | | 5 | |
| | | 预算 | 算绩效管理性 | 青况 | | 将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。 | | | | | | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实 | 际完成 | 法情况 | | |
| 年度总体目标 | 禹州市2017年农田水 | Ç施建设. | 禹州市2 | 017年农日 | | 目县3标 实施建 | | 小吕镇小 | 吕村农田水利 | | | |
| | 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | | | | 年度打 | 旨标值 | 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% | |
|-----------|-----------|------------|-------|------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 农田水利设施涉及村数 | =1 1 | 1个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | | | | 水重点县 | .项目 | | | | | | |
|--------|---------------|--------|-------------------|---------------|------|------------------------------|---------------|----------------|------------|----------------|---------|---------------|
| | 主管部门 | Ī | 禹州市水利局 | <u> </u> | | | 实施卓 | 单位 | | | 禹州市 | 水利局 |
| | | | | 年初预算 | 算数 | 全年预 | 算数 | 全年执 | 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | .额: | 80.0 | 00 | 80. | 00 | 80.0 | 00 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 项目页显 (万元) | 财政拨款 | | 80.0 | 00 | 80. | 00 | 80.0 | 00 | _ | 100.0 % | _ |
| | ()1)[1) | 财政专户管理 | 资金 | 0.00 | C | 0.0 | 00 | 0.0 | 0 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | | 0.00 | C | 0.0 | 00 | 0.0 | 0 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 情况证 | 兑明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | 安排科学性 | | | | | 按照部门 法的要求 、立项 | | 页目论证、 | | | 5 | |
| B | 公金管理情况 | | 拨付合规性 | | | 严格按照 规定支付 金从国库 预算单位 | 资金, 为 转入财政 | 卡出现违规 女专户或 | 规将资 支付到 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | | | 严格按照 执行,未 和拉 | | 留、挤占、 | | | 5 | |
| | | 预算 | 算绩效管理情 | 情况 | | 将资金纳 目标 | | 育理,设5 责效监控。 | | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | $\bar{\vec{\pi}}$ | | | | | 实 | 际完成 | t 情况 | | |
| 年度总体目标 | 总 | | | | | | 方岗、 | 顺店两个 | ·乡镇农 | そ田水利 | 利渠道衬矿 | 切。 |
| | | | | 绩效 | (指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | | | | | 年度指 | 旨标值 | 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% | |
|-----------|-----------|---------|-------|------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 涉及村镇数量 | =2个 | 2个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | j. | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | | | 禹州 | 市2018年 | 国家水土保持 | | | | |
|--------|-------------------|-----------|--------|------|-------------|------------------------------|---|----------------|-------------|------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利昂 | 司 | | 实施 | 色单位 | | 禹州市 | 水利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 西口次人 | 年度资金总 | ·额: | 37.0 | 00 | 37. 00 | 37.00 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 项目资金 (万元) | 财政拨款 | 7 | 37.0 | 00 | 37. 00 | 37.00 | _ | 100.0 % | _ |
| | (/1/L) | 财政专户管理 | 资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | Ě | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | 情心 | 兄说明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | 安排科学性 | : | | | 扁制和资金管理点 于项目论证、评审 要程序。 | | 5 | | |
| 为 为 | &金管理情况 | | 拨付合规性 | : | | 规定支付资金, 金从国库转入原 | 集中支付制度有关 未出现违规将贷 对政专户或支付至 资金账户等问题。 | <u> </u> | 5 | |
| | | | 使用规范性 | | | 执行,未出现 | 页算的科目和项目 或留、挤占、挪用 整等问题。 | * | 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理性 | 青况 | | | 效管理,设置绩效 展绩效监控。 | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体目标 | | 治理水土流失面积1 | | | 治理水土流失面 | 积10平 | 方公里。 | | | |
| | | | | 绩效 | 7指标 | | | | | |
| 一级指标 | | | | 年度打 | 当标值 实际位 完成位 | | 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% | |
|-----------|-----------|----------|---------|------------|----|----|-------|--|
| | 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% | |
| 产出指 | 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 | 社会效益指标 | 提高土地利用率 | 有效提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 标 | 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% | |
| | ,Î | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | 禹州 | 市2018年度超 | 型水库库 | 区基金项目 | 及大中型 | 型水库移民后 | 明扶持 | 基金项目 | | |
|--|--------------|--------|----------------|------|-------|------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|---------|--------------------|
| | 主管部门 | ī [| 禹州市水利昂 | 司 | | | 实施单 | 位 | | 禹州市 | 水利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预算 | 算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | 额: | 66.6 | 69 | 66. 69 | | 66.69 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | (万元) | 财政拨款 | | 66.6 | 69 | 66. 69 | | 66.69 | _ | 100.0 % | _ |
| | ()1)[) | 财政专户管理 | 资金 | 0.0 | 0 | 0.00 | | 0.00 | - | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | | 0.0 | 0 | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 情况说 | 明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | 安排科学性 | | | | | | 进行项 | 和资金管理力 [目论证、评审 !序。 | 1 | 5 | |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | P金管理情况 | | 拨付合规性 | | | 规定支付资 金从国库转 | 金,未入财政 | 支付制度有关 出现违规将资 专户或支付到 账户等问题。 | 5 | 5 | |
| | | | 1 | | | 执行,未出 | | [的科目和项目]、挤占、挪用 等问题。 | | 5 | |
| | | 预算 | 章绩效管理性 | 青况 | | 将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。 | | | | | |
| | | 预期目标 | $\vec{\kappa}$ | | | | | 实际完成 | 戈情况 | | |
| 年度总体目标 | | | | | | | | 建蓄水池一座 275千米,文化 0盏 | 化广场6 | | ,管道铺设4. 太阳能路灯42 |
| | 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 三级指标 年度 | | | | 年度打 | | F际值 E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% |
|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------|----|----|-------|
| | 数量指标 | 改善提升大中型移民项 目村 | ≤28↑ | 28个 | 10 | 10 | 0.00% |
| 产出指标 | 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 | | | | | | |

| | 项目名称 | | 水库及地 | 方水库移民后 | 5期扶持 | 基金项目(| 第二批 | 七) | | | |
|--------|--|--------|--------|---------------|------|--|---------------|------------------|----------------|-------------|------------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利 | 司 | | Ş | 实施单位 | Ĭ. | | 禹州市2 | K利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预算数 | 数 全 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | ·额: | 75 . 0 | 00 | 75.00 | | 75.00 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | (万元) | 财政拨款 | ζ | 75 . 0 | 00 | 75.00 | | 75.00 | ı | 100.0 % | _ |
| | ()1)[) | 财政专户管理 | 资金 | 0.0 | 0 | 0.00 | | 0.00 | ı | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | | 0.0 | 0 | 0.00 | | 0.00 | - | 0.00% | _ |
| | | | | | | \F | 青况说明 | Ħ | 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 法的要求,这 、立项等或 | 进行项目 |] 论证、评审 | 5 | 5 | |
| 资 | 全管理情况 | | 拨付合规性 | : | | 严格按照国序规定支付资金 规定支付资金 金从国库转 <i>)</i> 预算单位实存 | 金,未出 入财政专 | 出现违规将资 5户或支付到 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | | | 严格按照下边 执行,未出现 和擅自 | | 挤占、挪用 | 5 | 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理性 | 青况 | | 将资金纳入绿 目标,开 | | | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实际完成 | t 情况 | | |
| 年度总体目标 | 总 主要建设内容:新建文化大院一处,坑塘修复一处,新建文化长廊一级 ,道路硬化6.858千米,文化广场3处,安装太阳能路灯325盏。 | | | | | | | | 文化厂 | | 处,新建文化 安装太阳能路 |
| | 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | | | 年度指 | | 际值 式值 |) 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% | |
|-----------|-----------|----------|----------|------------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 太阳能等安装数量 | ≤325盏 | 325盏 | 5 | 5 | 0.00% | |
| 产出指 | | 硬化道路长度 | ≤6.858千米 | 6.85千 米 | 5 | 5 | 0.00% | |
| 标 | 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 | 经济效益指标 | 高效节能 | 节能 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 标 | 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% | |
| | Ä | 100 | 100 | | | | | |

| | 项目名称 | | 2019年度大中 | 中型水库和 | 水库移民/ | 后期扶持 | 基金项目 | (第- | 一批) | | | |
|--------|--------|--------|-----------|---------------|-----------|---|--------------|----------------------------------|------------|----------------|---------|-------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利周 | 司 | | | 实施单 | 单位 | | | 禹州市 | k利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年預 | 算数 | 全年执行 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | .额: | 65 . 0 | 00 | 65. | 00 | 65.0 | 0 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | (万元) | 财政拨款 | ζ | 65 . 0 | 00 | 65. | 00 | 65.0 | 0 | - | 100.0 % | _ |
| | (/1/៤) | 财政专户管理 | 資金 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00 | 0.00 |) | - | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | | 0.0 | 0 | 0.0 | 00 | 0.00 |) | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 情况证 | 说明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | | | 安排科学性 | | | 法的要求、立项 | ,进行项 等必要和 | | 评审 | 5 | 5 | |
| B | F金管理情况 | | 拨付合规性 | | | 规定支付 金从国库 | 资金,非 转入财政 | 中支付制度 卡出现违规 女专户或支 全账户等问 | 观将资 之付到 | 5 | 5 | |
| | | | | | | 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 | 算绩效管理性 | 青况 | | 将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。 | | | | | | |
| | | 预期目标 | 示 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度总体目标 | | | | | | | | 亢塘修复一 阳能路灯2 | | | | |
| | | | | 绩效 | 指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | | | | | 年度指 | 旨标值 | 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% |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----|-----|-------|
| | 数量指标 | 道路硬化 | ≤8.22千米 | 8.22千 米 | 5 | 5 | 0.00% |
| 产出指 | | 安装太阳能路灯数量 | ≤250盏 | 250盏 | 5 | 5 | 0.00% |
| 标 | 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 | 经济效益指标 | 高效节能 | 节能 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |
| 标 | 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 | |

| | 项目名称 | | | 禹州 | 市2019年 | 国家水土 | :保持重点 | 点工程 | | | | |
|--------|------------------|--------|--------|------|--------|------------------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------|-------------|---------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利昂 | | | | 实施卓 | 单位 | | | 禹州市 | 水利局 |
| | | | | 年初预算 | 算数 | 全年預 | 算数 | 全年执 | 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 西口次人 | 年度资金总 | .额: | 40.0 | 0 | 40. | 00 | 40. | 00 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 项目资金 (万元) | 财政拨款 | 7 | 40.0 | 0 | 40. | 00 | 40. | 00 | - | 100.0 % | _ |
| | ()1)[] | 财政专户管理 | 1资金 | 0.00 | C | 0.0 | 00 | 0.0 | 00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | Ē | 0.00 | O | 0.0 | 00 | 0.0 | 00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 情况记 | 兑明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | | | 按照部门 法的要求 、立项 | | 页目论证 | | | 5 | |
| 第 | そ金管理情况 | | 拨付合规性 | | | 严格按照 规定支付 金从国库 预算单位 | 资金, 转入财政 | 未出现违 效专户或 | 规将资 支付到 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | | | | | 算的科目 留、挤占 等问题。 | | l | 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理情 | 青况 | | 将资金纳 目标 | | 章理,设 责效监控 | | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 治理水土流失面积20.51km2 | | | | | | | 治理水土 | 二流失 面 | ī积20. | 51km2 | |
| | | | | 绩效 | ː指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | | | | 年度指 | 旨标值 | 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% | |
|-----------|-----------|------------|------------|-------------------|----|----|-------|--|
| | 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% | |
| 产出指[| 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 | 社会效益指标 | 提升土地利用率 | 有效提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 标 | 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% | |
| | , | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | 禹州市2018年跨 | 水库库区基金 | 金项目及 | 大中型水 | 库移民后 | 期扶持 | 基金项目 | 1第2标 | 段 工程記 | | |
|--------|--------------|-----------|----------|---|------|---------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------|-----------------|---------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利昂 | ======================================= | | | 实施 | 单位 | | | 禹州市 | 水利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年預 | 页算数 | 全年抄 | 1.行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | ·额: | 16.5 | 55 | 16. | 55 | 16. | 55 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | (万元) | 财政拨款 | 7 | 16. 5 | 55 | 16. | 55 | 16. | 55 | _ | 100.0 % | _ |
| | ()1)[) | 财政专户管理 | 1资金 | 0.00 | 0 | 0. | 00 | 0.0 | 00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | <u>.</u> | 0.00 | 0 | 0. | 00 | 0.0 | 00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 情况证 | 兑明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | | | 按照部门 法的要求 、立项 | | 页目论证 | | | 5 | |
| 次分 | 全管理情况 | | 拨付合规性 | | | | 国库集。 计资金,是 转入财政 在实有资金 | 未出现违 改专户或 | 规将资 支付到 | h | 5 | |
| | | | | | | 严格按照 执行,未 | | 留、挤占 | 、挪用 | | 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理情 | 青况 | | 将资金邻 目标 | 内入绩效管 示,开展约 | - | | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 2 | 实际完成 | t 情况 | | |
| 年度总体目标 | | | | | | | | | | | 铺设4.7k C阳能路灯 | |
| | | | | 绩效 | 女指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | | | | | 旨标值 | 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% | |
|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|----|----|-------|--|
| | が7 目 Tr. T | 安装太阳能路灯数量 | <420盏 | 420盏 | 5 | 5 | 0.00% | |
| 产出指 | 数量指标 | 道路硬化长度 | ≤11.275千米 | 11.27 千米 | 5 | 5 | 0.00% | |
| 标 | 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 | 经济效益指标 | 高效节能 | 有效节能 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 标 | 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% | |
| | J | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | | | 禹州 | 州市2019年 | | | | | | |
|--------|-------------------|--------|--------|-------|--------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|-------------|---------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利昂 | 司 | | 实 | 施单位 | | | 禹州市 | 水利局 |
| | | | | 年初预算 | 算数 | 全年预算数 | 全年: | 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 西口次人 | 年度资金总 | ·额: | 5. 82 | 2 | 5.82 | 5. | . 82 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 项目资金 (万元) | 财政拨款 | 7 | 5. 82 | 2 | 5. 82 | 5. | . 82 | _ | 100.0 % | _ |
| | (/1/៤) | 财政专户管理 | 1资金 | 0.00 | C | 0.00 | 0. | . 00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | Ē | 0.00 | C | 0.00 | 0. | . 00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | 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 法的要求,进 、立项等必 | 行项目论i | | | 5 | |
| 当 当 | &金管理情况 | | 拨付合规性 | | | | 集中支付制 ,未出现过 财政专户或 资金账户等 | 违规将资 或支付到 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | | | 严格按照下达 执行,未出现 和擅自说 | | 占、挪用 | | 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理性 | 青况 | | 将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。 | | | | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实际完成 | | | |
| 年度总体目标 | 治理水土流失面积1.35平方公里。 | | | | | | 治理水土》 | | 1. 35平 | 方公里。 | |
| | | | | 绩效 | (指标 | | | | | | |
| 一级指标 | | | | 年度打 | 指标值 实际 完成 | | 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% | |
|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|-----|-----|-------|--|
| | 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% | |
| 产出指标 | 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 | 社会效益指标 | 提高土地利用率 | 有效提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 标 | 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 | | |

| | 项目名称 | | | 禹州 | 州市2019年 | 年水土保持补. | 助费工程 | Ē | | | |
|--------|-------------------|--------|-------------|-------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------|---------|---------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利 | 司 | | 实 | 浜施单位 | | | 禹州市 | 水利局 |
| | | | | 年初预算 | 算数 | 全年预算数 | 女 全 | 年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 西口次人 | 年度资金总 | ·额: | 15. 3 | 30 | 15. 30 | | 15. 30 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 项目资金 (万元) | 财政拨款 | Ż | 15. 3 | 30 | 15. 30 | | 15. 30 | - | 100.0 % | _ |
| | (7176) | 财政专户管理 | 世 资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | Ž. | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | 情 | | | 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 法的要求,进 、立项等必 | 上行项目 · | 沦证、评审 | | 5 | |
| 第 | &金管理情况 | | 拨付合规性 | | 严格按照国库 规定支付资金 金从国库转入 预算单位实有 | 、未出 | 观违规将资 户或支付到 | 5 | 5 | | |
| | | | 使用规范性 | | | 严格按照下达 执行,未出现 和擅自i | | 济占、挪用 | | 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理性 | 青况 | | 将资金纳入绩 目标, 开 | | | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实际完成 | 情况 | | |
| 年度总体目标 | | | | | | | 治 |]理水土流生 | モ面积2 | 2km2 | |
| | | | | 绩效 | 7指标 | | | | | | |
| 一级指标 | | | | 指标 | 年度打 | 当标值 实际 完成 | 1 // | 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% | |
|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|----|----|-------|--|
| | 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% | |
| 产出指标 | 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 | 社会效益指标 | 提高土地利用率 | 有效提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 标 | 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% | |
| | | 100 | 100 | | | | | |

| | 项目名称 | | 20年度农 | 业水价综 | 合改革宣 | 宣传培训 | 费 | | | | | |
|--------|-------------------------|--------|--------|--------------|------|------------------------------|---------------|---------------|------------|----------------|---------|-------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利昂 | 司司 | | | 实施单 | <u></u> 单位 | | | 禹州市 | 水利局 |
| | | | | 年初预算 | 算数 | 全年预 | 算数 | 全年执 | 、行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | ·额: | 5. 14 | 4 | 5. 1 | .4 | 5. 1 | .4 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | ^{坝日页壶} (万元) | 财政拨款 | 7 | 5. 14 | 4 | 5. 1 | .4 | 5. 1 | .4 | _ | 100.0 % | _ |
| | (/1/u) | 财政专户管理 | 資金 | 0.00 | O | 0.0 | 00 | 0.0 | 00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | È | 0.00 |) | 0.0 | 00 | 0.0 | 00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 情况证 | 兑明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | | | 安排科学性 | | | 按照部门 法的要求 、立项 | | 页目论证 | | | 5 | |
| 了 | &金管理情况 | | 拨付合规性 | | | 严格按照 规定支付 金从国库 预算单位 | 资金,未 转入财政 | 卡出现违 女专户或 | 规将资 支付到 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | | | 严格按照 执行,未 和拉 | | 留、挤占 | | l | 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理情 | 青况 | | 将资金纳 目标 | 入绩效管 , 开展组 | | | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度总体目标 | | | | | | | 2020年 | 度农业办 | く价综合 | 7改革1 | 宣传、培讠 | 川等 |
| | | | | 绩效 | [指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | | | | | 年度指 | 旨标值 | 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% | |
|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 农业水价改革面积 | ≪8万亩 | 8万亩 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | ,f | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | | | 禹州市2020 | 年度大中 | 型水库移民后期 | 期扶持基金项目 | | | |
|---------------------------------------|----------------|--------|---------|--------------------------|------|-----------------|---|----------------|---------|---------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利昂 | 司 | | 实放 | 色单位 | | 禹州市 | 水利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | ·额: | 390. | 00 | 390.00 | 390.00 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | - 切り気金 (万元) | 财政拨款 | 7 | 390. | 00 | 390.00 | 390.00 | - | 100.0 % | _ |
| | (/1/៤) | 财政专户管理 | 1资金 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | Ē | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | 情况 | 记说明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | : | | | 扁制和资金管理力 亍项目论证、评审 要程序。 | 1 | 5 | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 资金管理情况 | | 拨付合规性 | : | | 规定支付资金, 金从国库转入员 | 集中支付制度有关 未出现违规将资 才政专户或支付到 6金账户等问题。 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | | | 执行,未出现都 | 顶算的科目和项目 战留、挤占、挪用 整等问题。 | 「到」 【 〔目 | | |
| | | 预 | 算绩效管理性 | 青况 | | | 效管理,设置绩效 屡绩效监控。 | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | 实际完成 | 战情况 | | |
| 年度总体目标 | 共新建道路硬化15. | 2千米, | 共新建道路硬化 | 比15. 76千米,文6 2千米,安装太[| | | 上,饮水管网1 | | | |
| | | | | 绩效 | 7指标 | | | | | |
| 一级指标 | | | | | 年度打 | 当标值 实际位 完成位 | | 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% | |
|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|-----|-----|-------|--|
| | 数量指标 | 道路硬化长度 | ≤15.76千米 | 15.76 千米 | 5 | 5 | 0.00% | |
| 产出指 | | 安装太阳能路灯数量 | ≤698盏 | 698盏 | 5 | 5 | 0.00% | |
| 标 | 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 | 经济效益指标 | 高效节能 | 有效节能 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 标 | 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 | | |

| | 项目名称 | | | 禹州市 | 〒2020年 月 | 度国家水: | 土保持重 | 点工程 | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|--------|-----------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------|---------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利昂 | ⊒ □ | | | 实施卓 | 单位 | | | 禹州市 | 水利局 |
| | | | | 年初预算 | 算数 | 全年預 | 算数 | 全年执 | 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | 总额: | 97.0 | 0 | 97. | 00 | 97. | 00 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 项目页显 (万元) | 财政拨款 | 7 | 97.0 | 0 | 97. | 00 | 97. | 00 | _ | 100.0 % | _ |
| | ()1)6) | 财政专户管理 | 授金 | 0.00 | C | 0.0 | 00 | 0. (| 00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | ž. | 0.00 | C | 0.0 | 00 | 0. (| 00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 情况证 | 兑明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | | | 按照部门 法的要求 、立项 | | 页目论证 | | | 5 | |
| | そ金管理情况 | | 拨付合规性 | | | | 国库集 5 | 卡出现违 故专户或 | 规将资 支付到 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | | | 严格按照 执行,未 和j | | 留、挤占 | 、挪用 | | | |
| | | 预 | 算绩效管理情 | 青况 | | 将资金纳 目标 | 入绩效管 5,开展约 | | | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | \$ | と 际完成 | 情况 | | |
| 年度总体目标 | 度总 | | | | | km2 | | | | | | |
| | | | | 绩效 | (指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | <u></u> | 级指标 | 三级扫 | 指标 | 年度指 | 旨标值 | 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% | |
|-----------|-----------|------------|---------|------------|----|----|-------|--|
| | 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% | |
| 产出指标 | 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 | 社会效益指标 | 提高土地利用率 | 有效提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 标 | 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 | | | | | | | |

| | 项目名称 | | | 禹州市202 | 20年度饮 | 水安全保障 | 章工程(| 财政资金 | <u>È)</u> | | | |
|--------|--|--------|--------|--|-------|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利月 | 司 | | | 实施卓 | <u></u> 单位 | | | 禹州市 | 水利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年預 | 算数 | 全年执 | 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | ·额: | 63. (| 00 | 63. | 00 | 63. | 00 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 项 日 页 玉 (万 元) | 财政拨款 | 7 | 63. (| 00 | 63. | 00 | 63. | 00 | _ | 100.0 % | _ |
| | ()1)[] | 财政专户管理 | 資金 | 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 63.00 63.00 63.00 10 100.0 % 63.00 63.00 - 100.0 % 63.00 0.00 - 0.00% 0.00 0.00 - 0.00% 0.00 0.00 - 0.00% 0.00 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% 0.00 | _ | | | | | | | |
| | | 单位资金 | È | 0.0 | 0 | 0. (| 00 | 0.0 | 00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 情况证 | 兑明 | | (20 | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | Ē | | 法的要求 | ,进行工 | 页目论证 | | | 5 | |
| Š | 资金管理情况 | | 拨付合规性 | : | | 规定支付 金从国库 | 资金,为 转入财政 | 未出现违 效专户或 | 规将资 支付到 | 5 | 5 | |
| | | | | | | 执行,未 | 出现截 | 留、挤占 | | | 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理性 | 青况 | | | | | | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 乡 | :际完成 | 战情况 | | |
| 年度总体目标 | 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 下度总 、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 | | | | | | 合、10吨 压力罐3 个村铺设 | 压力罐3 台、除砂 设了供水管 | 台、201 b罐18台 章网及 <i>)</i> 行政村 | 吨压力 計,消却 \\户安 | 罐11台、 毒设备126 装工程。 | 30吨压力罐11 台;除氟设备 该项目实施后 |
| | | | | 绩效 | な指标 | | | | | | | |
| 一级指 标 | | | | | 年度打 | 旨标值 | 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% | |
|-----------|-----------|--------------------|---------|------------|-----|-----|-------|--|
| | | 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% | |
| | 数量指标 | 新打机井数量 | ≤29眼 | 29眼 | 4 | 4 | 0.00% | |
| 产出指标 | | 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% | |
| | J | | | | 100 | 100 | | |

| | 项目名称 | | | 禹 | 州市2020 | 年防汛抗旱经 | 费项目 | | | | |
|--------|-----------------------------|--------|------------|------|--------|--|--------------|----------------|----------------|---------|---------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利昂 | 司 | | 9 | 三施单位 | • | | 禹州市 | k利局 |
| | | | | 年初预算 | 算数 | 全年预算数 | 女 全 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 西口次人 | 年度资金总 | ·额: | 7.69 | 9 | 7. 69 | | 7.69 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 项目资金 | 财政拨款 | Ż | 7.69 | 9 | 7. 69 | | 7.69 | - | 100.0 % | _ |
| | (万元) | 财政专户管理 | 型资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | Ž. | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | 情 | | | 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 法的要求, 进 、立项等必 | 生行项目 | 论证、评审 | 5 | 5 | |
| 第 | 公金管理情况 | | 拨付合规性 | : | | 严格按照国序规定支付资金 规定支付资金 金从国库转户 预算单位实有 | 之,未出 、财政专 | 现违规将资 户或支付到 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | : | | 严格按照下边 执行,未出现 和擅自 | | 挤占、挪用 | | 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理性 | 青况 | | 将资金纳入绿 目标, 开 | | | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实际完成 | | | |
| 年度总体目标 | 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 | 年度打 | | 示值 戈值 | 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% | |
|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 防汛抗旱宣传次数 | ≤3次 | 3次 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | , | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | | | 禹州市 | 2020年农 | 村饮水工程组 | 生修养! | 护项目 | | | |
|--------|-------------------------|---------|--------|------------------------------|--------|----------------|-------------|--------------------------------------|----------------|---------|---------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利 | 司 | | 5 | 实施单位 | <u>Ú</u> | | 禹州市2 | K利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预算数 | 数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 西口次人 | 年度资金总 | ·额: | 30.8 | 33 | 30.83 | | 30.83 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 项目资金 (万元) | 财政拨款 | ζ | 30.8 | 33 | 30.83 | | 30.83 | _ | 100.0 % | _ |
| | (/1/៤) | 财政专户管理 | 资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | ì | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | þ | 青况说明 | 明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | : | | | 进行项目 | 和资金管理办 目论证、评审 亨。 | 5 | 5 | |
| 产 | 资金管理情况 | | 拨付合规性 | : | | 规定支付资金 | 金,未b 入财政 | 支付制度有关 出现违规将资 专户或支付到 账户等问题。 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | : | | | 见截留、 | 的科目和项目 、挤占、挪用 [百题。 | | 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理性 | 青况 | | 将资金纳入约 目标,升 | | 理,设置绩效 效监控。 | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实际完成 | | | |
| 年度总体目标 | 禹州市2020年度农 批复,批复总投资3 |]46号文批复 | 〔,批复 | 村饮水工程维 夏总投资31万 供水站13处, | 元,合 | 同总额30. | 831万元。维 | | | | |
| | | | 绩效 | (指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | | | | | 年度排 | - T 1 - 1 | 际值 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% | |
|----------|-----------|------------------------|-----------|-------------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 维修养护供水站数量 | ≤13处 | 13处 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | , | | 100 | 100 | | | | |

| 项目名称 | | | 禹州市20 | 20年饮水 | 安全保障 | 工程(见 | 財政资金) | | | | |
|--|--------|--|-------|-------|-------|------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 主管部门 | | 禹州市水利局 | J | | | 实施卓 | <u></u> 单位 | | | 禹州市 | k利局 |
| | | | 年初预 | 算数 | 全年预 | 算数 | 全年执行 | 数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 项目资金 | 年度资金总 | 总额: | 58.9 | 7 | 58. 9 | 97 | 58. 97 | | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| (万元) | 财政拨款 | 欠 | 58.9 | 7 | 58. 9 | 97 | 58. 97 | | _ | 100.0 % | _ |
| ()1)[) | 财政专户管理 | 里资金 | 0.00 | C | 0.0 | 00 | 0.00 | | _ | 0.00% | _ |
| | 单位资金 | Ž. | 0.00 | C | 0.0 | 00 | 大田 10 | _ | | | |
| | | | | | | 情况证 | 兑明 | | | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | 安排科学性 | | | 法的要求 | ,进行功 | 页目论证、 | | 5 | 5 | |
| 资金管理情况 | | 年初預算数 全年預算数 全年执行数 分值 年度资金总额: 58.97 58.97 58.97 10 1 1 1 1 1 1 1 1 | 5 | | | | | | | | |
| | | 安排科学性 法的要求 、立工 严格按照 规定支付 金从国际 预算单位 金从国际 预算单位 使用规范性 执行, 声和 将资金经 目标 预期目标 预期目标 该项目标 该项目标 (7、8、9组);浅井镇麻地川村共3个 块体穿上 | 执行,未 | 出现截倒 | 留、挤占、 | | 5 | 5 | | | |
| | 预 | 算绩效管理情 | 况 | | | | | 绩效 | 5 | 5 | |
| | 预期目: | 标 | | | | | 实际 | 示完成' | 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;鸠山镇焦年度总家庄、薛沟村、魏井村、闵庄村(7、8、9组);浅井镇麻地川村共3个均信个行政村的饮水安全保障工程。主要建设内容:新打井6眼,配套建设内容:东京中海、沿南和等供水设备、新建石房6份、50m3著水油1座、流量设内容:水石、压力罐、沿南和等供水设备、新建石房6份、50m3著水油1座、流量设内容: | | | | | | | 萚沟村、魏 个乡镇6个₹ 井6眼,配鵄 、50m3蓄水 | 提井村、 行政村 套水泵 (池1座 | . 闵庄 村的饮 玉、压, 座, 并 | E村(7、8 水安全保 力罐、消 与村级管 | 3、9组);浅 障工程。主要 毒柜等供水设 |
| | (指标 | | | | | | | | | | |
| 一级指 二级指标 三级指标 | | | | 年度打 | 指标值 | 实际值 完成值 | 分值 | 寻分 | | 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% | |
|-----------|-----------|--------------------------|------------|-------------|----|----|-------|--|
| | | 新打井数量 | ≪6眼 | 6眼 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 数量指标 | 新建泵房数量 | ≤6处 | 6处 | 5 | 5 | 0.00% | |
| 产出指标 | | 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 | | | | | | | |

| | 项目名称 | | | 禹州市2 | 2022年度 | 基层水利 | 服务体系 | 建设项目 | 1 | | | |
|--------|--------------|--------|-----------|--|---------|---|----------------------------|--------------|--------|----------------|---------|---------------|
| | 主管部门 | j F | 禹州市水利局 | 1 | | | 实施 | 单位 | | | 禹州市 | 水利局 |
| | | | | 年初预算 | 算数 | 全年預 | 页算数 | 全年执 | 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | .额: | 17.7 | 0 | 17. | 70 | 17. | 70 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 项目贸金 (万元) | 财政拨款 | ; | 17.7 | 0 | 17. | 70 | 17. | 70 | _ | 100.0 % | _ |
| | (/1/៤) | 财政专户管理 | 资金 | 0.00 | C | 0. | 00 | 0.0 | 00 | - | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | | 0.00 | C | 0. | 00 | 0.0 | 00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 情况证 | 说明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | 安排科学性 | | | | | | t,进行 ^工 页等必要和 | | 、评审 | 5 | 5 | |
| 了 | F金管理情况 | | | 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 | | | |
| | | | 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 | 算绩效管理情 | | | | | 管理,设 绩效监控 | | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 乡 | (际完成 | 情况 | | |
| 年度总体目标 | 纸坊灌区渠道"7.2 | 压力罐等 | 纸坊灌区 | 【渠道"7 | 7. 20"洪 | 水水毁湿 | 修复, 等。 | 用于渠道 | 清淤、护砌、 | | | |
| | | | | 绩效 | (指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | | | | | 年度指 | 旨标值 | 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% |
|-----------|-----------|----------|---------|------------|----|----|-------|
| | 数量指标 | 灌区维修养护数量 | =1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00% |
| 产出指标 | 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% |
| | , | | 100 | 100 | | | |

| | 项目名称 | | | 禹州市2021 | 年度大中 | 型水库移民 | 上后期扶 | 持EPCO项目 | | | |
|----------|--|---------|-----------|---------|------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------|---------|---------------|
| | 主管部门 | 禹 | 州市水利局 | ij | | | 实施单 | 位 | | 禹州市2 | 水利局 |
| | | | | 年初预算 | 算数 | 全年预算 | [数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总额 | 须: | 396. (| 00 | 396.00 |) | 396.00 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | ヴロ | 财政拨款 | | 396. (| 00 | 396.00 |) | 396.00 | _ | 100.0 % | _ |
| | ()1)[] | 财政专户管理资 | 资金 | 0.00 |) | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | | 0.00 |) | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 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 法的要求, 、立项等 | 进行项 | 5 | | | |
| <u>2</u> | P金管理情况 | 技 | 拨付合规性 | | | 规定支付资 金从国库转 | 金,未入财政 | 支付制度有关 出现违规将资 专户或支付到 账户等问题。 | 5 | 5 | |
| | | ĺ | | | | 执行,未出 | | 的科目和项目 、挤占、挪用 等问题。 | 1 | 5 | |
| | | 预算 | 绩效管理情 | | | 将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | | | | | | 实际完成 | | | |
| 年度总体目标 | 总 标 共新建道路硬化12.58公里,排水沟1402米,太阳能路灯290盏,浆础 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 | | | | | | | . 58公里,排z 座,机井2眼, PE管262 | 文化广 | | |
| | | | | 绩效 | 指标 | | | | | | |
| 一级指标 | | | | | 年度打 | | に に に 成 値 | 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% |
|-----------|-----------|---------|----------|-------------|-----|-----|-------|
| | | 道路硬化 | ≤12.58千米 | 12.58 千米 | 5 | 5 | 0.00% |
| | 数量指标 | 太阳能路灯 | ≤290盏 | 290盏 | 5 | 5 | 0.00% |
| 产出指 | 双里1日小 | 浆砌石溢流堰 | =1座 | 1座 | 5 | 5 | 0.00% |
| 标 | | 新建排水沟 | ≤1.4千米 | 1.4千 | 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 | 经济效益指标 | 高效节能 | 有效节能 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |
| 标 | 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 | |

| | 项目名称 | |)18年度大 | :中小型水 | 库移民局 | | 基金项 | 目 | | | | |
|--------|---------|--------|------------|-----------|------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|---------|---------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利昂 | 1 | | | 实施卓 | 单位 | | | 禹州市 | 水利局 |
| | | | | 年初预算 | 算数 | 全年預 | 算数 | 全年执 | 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | ·额: | 57.0 | 5 | 57. | 05 | 57. (|)5 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | (万元) | 财政拨款 | 7 | 57.0 | 5 | 57. | 05 | 57. (|)5 | ı | 100.0 % | _ |
| | ()1)(1) | 财政专户管理 | 资金 | 0.00 | C | 0.0 | 00 | 0.0 | 0 | 1 | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | <u> </u> | 0.00 | C | 0.0 | 00 | 0.0 | 0 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 情况证 | 兑明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | 安排科学性 | | | | | - | ,进行项 等必要和 | 页目论证、 呈序。 | 、评审 | 5 | 5 | |
| | F金管理情况 | 拨付合规性 | 付合规性 | | | 资金,非 转入财政 | 中支付制 长出现违 数专户或 &账户等 | 规将资 支付到 | 5 | 5 | | |
| | | | 使用规范性 | 1 | | | | 算的科目 習、挤占、 等问题。 | | | 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理情 | | | 将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。 | | | | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实 | 际完成 | 情况 | | |
| 年度总体目标 | · | | | | | | : 道路硕 | | 5千米, 6路灯86 | | 文化大院1 | 处,安装太阳 |
| | 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | | | | 年度指 | 旨标值 | 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% | |
|-----------|-----------|---------|--------------|-------------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 道路硬化长度 | ≤7.015千米 | 7.01千 米 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | ,f | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | | 禹州 | 市防汛抗 | 亢旱物资仓 | 定库改造 | 工程 . | | | | | |
|--------|--|---------|--------|-----------|-----------|------------------------------|---|----------------------------------|-------------|----------------|---------|---------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利昂 | 司司 | | | 实施单 | 单位 | | | 禹州市 | 水利局 |
| | | | | 年初预算 | 算数 | 全年預 | 算数 | 全年执行 | 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | 总额: | 30. 2 | 4 | 30. | 24 | 30. 2 | 4 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 项目页金 (万元) | 财政拨款 | Ż | 30. 2 | 4 | 30. | 24 | 30. 2 | 4 | _ | 100.0 % | _ |
| | (/1/៤) | 财政专户管理 | 費金 | 0.00 | C | 0.0 | 00 | 0.00 |) | ı | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | ž. | 0.00 | C | 0.0 | 00 | 0.00 |) | ı | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 情况证 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | 安排科学性 | | | 法的要求 | | 刊和资金管 页目论证、 呈序。 | | 5 | 5 | | |
| Z Z | 公金管理情况 | | 拨付合规性 | | | 规定支付 金从国库 | 资金,未 转入财政 | 中支付制原 卡出现违规 女专户或或 全账户等问 | 见将资 友付到 | 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 | |
| | | 预 | 算绩效管理情 | 青况 | | 将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。 | | | | | 5 | |
| | | 预期目標 | 沶 | | | | | 实 | 际完成 | 计 情况 | | |
| 年度总体目标 | | 库300平方米 | . 0 | | | 改造 | i防汛抗旱 | 物资化 | 全库30 | 0平方米。 | | |
| | 绩效指标···································· | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | = | 级指标 | 三级扫 | 指标 | 年度指 | a a | 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% | |
|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 新建仓库面积 | ≤300平方米 | 300平 方米 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | j. | 100 | 100 | | | | | |

| | 项目名称 | | | 禹 | 州市方山台 | 镇迎水阁避险 | 全解困项 | į目 | | | |
|----------|--|--------|-------------|------|-------|---|--------------------------------------|----------|----------------|---------|-----------------------------|
| | 主管部门 | | | | | | | <u> </u> | | 禹州市 | k利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预算 | 数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | \额 : | 39.8 | 80 | 39. 80 | | 39.80 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 项 日 页 並 (万 元) | 财政拨款 | ζ | 39.8 | 80 | 39.80 | | 39.80 | _ | 100.0 % | _ |
| | ()1)[] | 财政专户管理 | | 0.0 | | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | | 0.0 | 0 | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | , | 情况说明 | 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 5 、立项等必要程序。 | | | | | |
| <u> </u> | 资金管理情况 | 拨付合规性 | | | 规定支付资 | 金,未是入财政司 | 支付制度有关 出现违规将资 专户或支付到 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 | |
| | | 预 | 算绩效管理性 | 青况 | | 将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实际完成 | | | |
| 年度总体目标 | 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 目标 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。 | | | | | 通道路、供 | 排水、汽 | 亏水站及电力 | 等基础 共设施 | 设施,配 | 13套,新修交 套卫生室、文 置点进行绿化 |
| | 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | | | | 年度技 | | 际值 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% | |
|-----------|-----------|----------|---------|------------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 新建砖混结构房屋 | ≤213套 | 100套 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | ,f | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | | | | 男州市黄泽 | 勾水库除图 | <u></u> | | | | | |
|--------|--------------|--------|-----------|------|-------------|---|--------------|-------------------|------------|----------------|---------|-------------|
| | 主管部门 | ī I | 禹州市水利昂 | | | | 实施单 | 单位 | | | 禹州市 | 水利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预 | 算数 | 全年执 | 、行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | .额: | 11.7 | 78 | 11. | 78 | 11. | 78 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | (万元) | 财政拨款 | | 11.7 | 78 | 11. | 78 | 11. | 78 | _ | 100.0 % | _ |
| | ()1)[) | 财政专户管理 | 资金 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00 | 0.0 | 00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | · | 0.0 | 0 | 0.0 | 00 | 0.0 | 00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 情况访 | 说明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | | | 安排科学性 | | | | | 管理办法 评审、 序。 | | 5 | 5 | |
| · S | 全管理情况 | 拨付合规性 | | | | 严格按照 规定支付 金从国库 预算单位 | 资金,未 转入财政 | 卡出现违 故专户或 | 规将资 支付到 | 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 | |
| | | 预算 | 算绩效管理情 | 青况 | | 将资金纳 目标 | | 管理,设 责效监控 | | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 乡 | 以际完成 | 情况 | | |
| 年度总体目标 | F度总 | | | | 设施 。 | 重建原溢 | 流坝段及 | 及挡水坝. | 段,新。 | 建防水 | 洞,增设 | 观测管理设施 |
| | | | | 绩效 | 文指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级 | 指标 | 三级 | 指标 | 年度打 | 旨标值 | 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% | |
|----------|-----------|------------------------|----------|-------------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 重建原溢流坝段及挡水 坝段 | =1座 | 1座 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | , | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | | | 馬 | 州市城区 | 黑臭水体治理 | 工程款 | | | | |
|--------|--------------|--------|--------|------|------|--------------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------|---------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利月 | 司 | | 实 | 施单位 | | | 禹州市 | 水利局 |
| | | | | 年初预算 | 算数 | 全年预算数 | 全年技 | 丸行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 西口次人 | 年度资金总 | ·额: | 40.0 | 00 | 30.00 | 30. | . 00 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 项目资金 (万元) | 财政拨款 | 7 | 40.0 | 00 | 30.00 | 30. | . 00 | _ | 100.0 % | _ |
| | (/1/៤) | 财政专户管理 | 資金 | 0.00 | C | 0.00 | 0. | 00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | Ě | 0.00 | C | 0.00 | 0. | 00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | 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 法的要求,进 、立项等必 | 行项目论证 | | | 5 | |
|)) | S金管理情况 | | 拨付合规性 | Ē | | 严格按照国库 规定支付资金 金从国库转入 预算单位实有 | ,未出现过 财政专户或 | 5规将资 文支付到 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | : | | 严格按照下达 执行,未出现 和擅自训 | | ,挪用 | | 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理性 | 青况 | | 将资金纳入绩 目标,开 | 效管理,说 展绩效监控 | | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | - | 实际完成 | | | |
| 年度总体目标 | 度总 | | | | | | 治理城 | 区不发生 | 三黑臭7 | 水体。 | |
| | | | | 绩效 | (指标 | | | | | | |
| 一级指标 | | 级指标 | 三级 | 指标 | 年度排 | 宝标值 实际 完成 | | 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% | |
|-----------|-----------|-----------|-------|------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 治理城区河沟条数 | =5条 | 5条 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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 | 社会效益指标 | 水资源高效利用 | 有效提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 标 | 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% | |
| | ,i | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | | | 禹州市區 | 南护城河流 | 河堤滑坡塌方 | 应急抢险 | 立 工程 | | | |
|--------|--|--------|----------|------|-------|---|---------------|-----------------|----------------|---------|-----------------|
| | 主管部门 | F | 高州市水利用 | 司 | | 当 | F施单位 | | | 禹州市2 | k利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预算数 | 数 全 | 年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | 颜: | 60.0 | 0 | 60.00 | | 60.00 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | (万元) | 财政拨款 | | 60.0 | 0 | 60.00 | | 60.00 | _ | 100.0 % | _ |
| | (/1/6/ | 财政专户管理 | 资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | 情 | 青况说明 | | 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 法的要求, 边 、立项等必 | 性行项目 | 论证、评审 | 5 | 5 | |
| 5 | 8金管理情况 | ; | 拨付合规性 | Ē | | 严格按照国序规定支付资金 规定支付资金 金从国库转 预算单位实有 | 会, 未出 、财政专 | 现违规将资 户或支付到 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | | | 严格按照下边 执行,未出现 和擅自 | | 挤占、挪用 | 5 | 5 | |
| | | 预算 | 草绩效管理性 | 青况 | | 将资金纳入绿 目标, 开 | 责效管理 F展绩效 | | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | <u>.</u> | | | | | 实际完成 | 计 情况 | | |
| 年度总体目标 | 度总 目标 南护城河山林街口左、右两岸,中央豪庭左岸等处护坡 护栏、人行道和污水管道等市政设施恢复重 | | | | 方修复, | | | 、右两岸, 、行道和污水 | | | 处护坡滑坡塌 施恢复重建 |
| | | (指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 76 LL THE | | | | 年度打 | | 示值 | 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% | |
|-----------|-----------|------------|-------|------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 市政设施恢复重建数量 | =5处 | 5处 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | , | 100 | 100 | | | | | |

| | 项目名称 | | | | 禹州市 | 「灌区水质检测 | 费 | | | | |
|--------|-------------------|--------|-------------|-------|-----|--------------------------------------|------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利周 | 司司 | | 实 | 施单位 | | | 禹州市 | k利局 |
| | | | | 年初预算 | 算数 | 全年预算数 | 全年执行 | 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 西口次人 | 年度资金总 | ·额: | 2. 23 | 3 | 2. 23 | 2. 23 | 3 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 项目资金 (万元) | 财政拨款 | Ż | 2. 23 | 3 | 2. 23 | 2. 23 | 3 | _ | 100.0 % | _ |
| | (/1/L) | 财政专户管理 | 世 资金 | 0.00 |) | 0.00 | 0.00 |) | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | ř. | 0.00 |) | 0.00 | 0.00 |) | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | 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: 法的要求,进 、立项等必 | 行项目论证、 | | 5 | 5 | |
|)) | &金管理情况 | | 拨付合规性 | : | | 严格按照国库 规定支付资金 金从国库转入 预算单位实有 | ,未出现违规 财政专户或3 | 观将资 友付到 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | | | 严格按照下达 执行,未出现 和擅自调 | | | 5 | 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理性 | 青况 | | 将资金纳入绩 目标,开 | 效管理,设置 展绩效监控。 | | 5 | 5 | |
| | | 预期目相 | 示 | | | | 实 | 际完成 | 情况 | | |
| 年度总体目标 | 度总 | | | | | | 取水采样、 | 监测》 | 及资料 | 上报。 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 级指标 | 三级 | 指标 | 年度打 | 指标值 实际 完成 | | 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% | |
|-----------|-----------|----------|-----------|------------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 监测灌区个数 | =6个 | 6个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | ,i | | 100 | 100 | | | | |

| | 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 | | 禹州市水利昂 | 司 | | - | 实施单 | 位 | | 禹州市 | 水利局 |
| | | | | 年初预算 | 算数 | 全年预算 | 数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 商口次人 | 年度资金总 | ·额: | 46.4 | 7 | 46. 47 | | 46. 47 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 项目资金 - (万元) - | 财政拨款 | 7 | 46.4 | 7 | 46. 47 | | 46. 47 | - | 100.0 % | _ |
| | ()1)[) | 财政专户管理 | 資金 | 0.00 | O | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | Ē | 0.00 |) | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | 1 | 情况说 | 明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | | | 法的要求, | 进行项 | 和资金管理办 目论证、评审 要程序。 | | 5 | |
| 了 | F金管理情况 | | 拨付合规性 | Ē | | 规定支付资金从国库转 | 金,未 入财政 | 支付制度有关 出现违规将资 专户或支付到 账户等问题。 | | 5 | |
| | | | 使用规范性 | | | 执行, 未出 | 现截留 | 的科目和项目 、挤占、挪用 等问题。 | | 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理性 | 青况 | | | | 理,设置绩效 效监控。 | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实际完成 | | | |
| 年度总体目标 | 丰度总 | | | | | 设立 | 江河长台 | 制界牌界碑140 |)3块、 | 公示牌569 |)块。 |
| | | | | 绩效 | :指标 | | | | | | |
| 一级指标 | | | | 指标 | 年度打 | | 际值 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% | |
|-----------|-----------|--------|--------------|-------------|----|-------|-------|--|
| | 数量指标 | 设置数量 | =1403块 | 1403块 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | j. | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | | | 禹州市神風 | 室水厂、ご | | | 工程设计费 | 费 | | | |
|--------|------------|--------|--------|-------|-----------|------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|----------------|---------|-----------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利昂 | | | | 实施卓 | <u></u> 单位 | | | 禹州市 | 水利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年預 | 算数 | 全年执行 | 数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | ·额: | 117. | 90 | 117. | 90 | 117.90 |) | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | (万元) | 财政拨款 | 7 | 117. | 90 | 117. | 90 | 117.90 |) | _ | 100.0 % | _ |
| | ()1)[) | 财政专户管理 | 1资金 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00 | 0.00 | | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | È | 0.0 | 0 | 0.0 | 00 | 0.00 | | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 情况证 | 兑明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | | | 安排科学性 | | | 法的要求 | | 刊和资金管 页目论证、 呈序。 | | 5 | 5 | |
| S | F金管理情况 | | 拨付合规性 | | | 规定支付 金从国库 | 资金,为 转入财政 | 中支付制度 卡出现违规 女专户或支 全账户等问 | 将资 付到 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | | | 执行,未 | | 算的科目和留、挤占、等问题。 | | 5 | 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理情 | 青况 | | 将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩效监控。 | | | | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实际 | 示完成 | 情况 | | |
| 年度总体目标 | | | | 程设计 | | <u>ī</u> F | 禹州市神 | 垕水厂、文 | て殊水 | 厂应信 | 急蓄水工和 | 呈设计 |
| | | | | 绩效 | 文指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | | | | 指标 | 年度指 | —— 旨标值 | 实际值 完成值 | 分值 | 身分 | 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% | |
|-----------|-----------|------------|----------|-------------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 建设蓄水池数量 | =1座 | 1座 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | , | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | | | 禹州市 | 市基层服务 | | 目物资 | F采购 | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------|--------|------|-------|----------------|---------------|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利月 | 司 | | 5 | 实施单位 | <u>Ú</u> | | 禹州市 | K利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预算 | 数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 西口次人 | 年度资金总 | ·额: | 9.04 | 4 | 9.04 | | 9.04 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 项目资金 (万元) | 财政拨款 | 7 | 9.04 | 4 | 9.04 | | 9.04 | - | 100.0 % | _ |
| | ()1)[) | 财政专户管理 | 资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | Ì | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | / | 青况说明 | 明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | : | | | 进行项 | 和资金管理办 目论证、评审 亨。 | 5 | 5 | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 资金管理情况 | | 拨付合规性 | : | | 规定支付资金 | 金,未是入财政 | 支付制度有关 出现违规将资 专户或支付到 账户等问题。 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | | | 执行,未出现 | | 的科目和项目 、挤占、挪用 [百题。 | | 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理性 | 青况 | | 将资金纳入约 目标,到 | | 理,设置绩效 效监控。 | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实际完成 | t 情况 | | |
| 年度总体目标 | | | | | | 许财预指【2 合改革 | 2018】5 工作及 | 52号,用于各 :水利新技术排 | 水利站 | 各项工作 作等,已完 | 、农业水价综 完工验收 |
| | | 指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | | | | 年度指 | | 际值 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 | 10 | 10 | 0.00% |
|----------|-----------|----------|-----------|-------|-----|-----|-------|
| | 数量指标 | 农业水价改革面积 | =8万亩 | 8万亩 | 10 | 10 | 0.00% |
| 产出指标 | 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 | |

| | 项目名称 | | | | 禹州市水 | 利局节水改 | 造项目 | | | | |
|----------|---------------|---|--------|------|------|-------------|------------|--------------------------------------|---|---|---------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利 | 司 | | - | 实施单 | 位 | | 禹州市石 | 水利局 |
| | | | | 年初预算 | 算数 | 全年预算 | 数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | ·额: | 23.0 | 06 | 23.06 | | 23.06 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 项目贸金 (万元) | 财政拨款 | ζ | 23.0 | 06 | 23.06 | | 23.06 | →値 执行率 10 100.0 % - 100.0 % - 0.00% - 0.00% → 0.00% → 6 (20 得分) か 5 5 女 5 5 対 5 5 対 5 数 対 7 数 対 7 数 対 7 数 対 7 数 対 8 数 が 8 数 対 8 数 が 8 数 対 8 数 が 8 数 が 8 数 が 8 数 が 8 数 が 8 数 が 8 数 が 8 数 が 8 数 が 8 数 が 8 数 が 8 数 が 8 数 が 8 数 が 8 数 が 8 数 が 8 数 が 8 数 が 8 を が 8 数 が 8 を が 8 を が 8 を が 8 を が 8 を が 8 を が 8 | _ | |
| | (/1/៤) | 财政专户管理 | 资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | , | 情况说 | 明 | (20 | 直 执行率 100.0% 100.0% 0.00% 0.00% 5 5 5 A A E G E G E E G E | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | : | | | 进行项 | 和资金管理力 目论证、评审 序。 | 1 | 5 | |
| <u>}</u> | 资金管理情况 | | 拨付合规性 | Ē | | 规定支付资金从国库转 | 金,未 入财政 | 支付制度有关 出现违规将资 专户或支付至 账户等问题。 | 5 | 执行率 | |
| | | | 使用规范性 | : | | 执行, 未出 | 现截留 | 的科目和项目 、挤占、挪用 等问题。 | 1 | 100.0% 100.0% 0.00% 0.00% 4 5 5 5 5 2 4 6 5 4 4 5 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理性 | 青况 | | | | 理,设置绩效 效监控。 | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实际完 | 龙情况 | | |
| 年度总体目标 | | | | | | | 化浇灌用7 套 | X管200米、办 | | | |
| | | | | 绩效 | (指标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级 | 二级指标 三级指标 年度指标值 实际值 分值 得分 偏差 偏差原因分析 度 施 | | | | 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% |
|-----------|-----------|----------|--------------|-------------|-----|-----|-------|
| | 数量指标 | 器具设置套数 | ≤100套 | 100套 | 10 | 10 | 0.00% |
| 产出指标 | 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 | |

| | 项目名称 | | 禹州 | 市山洪灾害 | 防治非工 | 程措施2018 | 年度項 | 页目培训: | 演练费 | 用 | | |
|---|-------------------|--------|--------|-------|-------------|----------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|---------|------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利馬 | | | | 实施单 | 位 | | | 禹州市 | 水利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预算 | 数 | 全年执 | 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 币日次人 | 年度资金总 | 总额: | 3. 30 |) | 3. 30 | | 3. 3 | 0 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 项目资金 (万元) | 财政拨款 | Ż | 3. 30 |) | 3. 30 | | 3. 3 | 0 | - | 100.0 % | _ |
| | ()1)[) | 财政专户管理 | 1 资金 | 0.00 |) | 0.00 | | 0.0 | 0 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | Ž. | 0.00 |) | 0.00 | | 0.0 | 0 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | , | 情况说 | 色明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | | | 按照部门预法的要求, | 进行项 | | | 5 | 5 | |
| ÿ | &金管理情况 | | 拨付合规性 | | | 。严格按照 关规定支付 资金从国库 到预算单位 | 资金, 转入则 | 未出现: | 违规将 或支付 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | : | | 严格按照下: 执行,未出 和擅自 | 现截留 | | | 5 | 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理性 | 青况 | | 将资金纳入 目标, | | 了理,设5 责效监控。 | | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实 | 际完成 | (情况 | | |
| 年度总体目标 | | | | | | | 完成20 |)18年山泊 | 供灾害。 | 项目演 | 练培训工 | 作 |
| | | | | 绩效 | 指标 | | | | | | | |
| 一级指标 三级指标 年度指标值 实际值 完成值 分值 得分 度 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% | |
|-----------|-----------|------------------|--------|-----------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 演练培训次数 | ≤3次 | 3次 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | , | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | | | 禹州市和 | 森林植物 | 园景观打造及功i | 能提升工程 | | | |
|--------|-------------|--------|--------|------|------|------------------|--|----------------|---|---------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利 | | | 实施 | i单位 | | 禹州市 | 水利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | I 执行率 100.0% 100.0% 0.00% 0.00% 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 6 5 6 4 6 5 6 5 6 4 6 5 6 6 7 6 7 7 7 8 7 9 8 9 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 得分 |
| | 西日次人 | 年度资金总 | ·额: | 200. | 00 | 200.00 | 200.00 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 项目资金 (万元) | 财政拨款 | 7 | 200. | 00 | 200.00 | 200.00 | - | 100.0 % | _ |
| | | 财政专户管理 | 资金 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | Ž | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | 情况 | 说明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | : | | | 制和资金管理办 项目论证、评审 程序。 | | 5 | |
|)) | Y 金管理情况 | | 拨付合规性 | Ē | | 规定支付资金, | 中支付制度有关 未出现违规将资 政专户或支付到 金账户等问题。 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | | | | i算的科目和项目 i留、挤占、挪用 整等问题。 | | 执行率 100.0 % 100.0 % 0.00% 6 5 5 5 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理性 | 青况 | | 将资金纳入绩效 目标,开展 | 管理,设置绩效 绩效监控。 | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | 实际完成 | | | |
| 年度总体目标 | 度总 | | | | | 十工程,新 | f建禹王湖316 | | | |
| | | | | 绩效 | (指标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级扌 | 旨标 | 三级 | 指标 | 年度打 | 指标值 实际值 完成值 | | 分 偏差 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% | |
|-----------|-----------|---------|--------|-----------|-------|----|-------|--|
| | 数量指标 | 新增人工湖 | ≪316亩 | 316亩 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | j. | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | | | 禹夕 | 州市水资 | 原节约管理与 | 保护项 | i目 | | | |
|--------|-------------|-------------------------------------|-----------|------|--------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|--|---------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利 | 司 | | 5 | 实施单位 | 立 | | 禹州市 | k利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预算数 | 数 | 全年执行数 | 分值 | 植 执行率 100.0% 100.0% 0.00% 0.00% 5 5 5 5 C 小表和大个 É 偏差原因 | 得分 |
| | 西口次人 | 年度资金总 | 额: | 8.00 | 0 | 8.00 | | 8.00 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 项目资金 (万元) | 财政拨款 | , | 8.00 | 0 | 8.00 | | 8.00 | _ | 100.0 % | _ |
| | (/1/៤) | 财政专户管理 | 資金 | 0.0 | 0 | 0.00 | | 0.00 | - | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | | 0.0 | 0 | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | / | 青况说明 | 月 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | : | | | 进行项目 | 和资金管理办 目论证、评审 序。 | 5 | 5 | |
| Š | 8金管理情况 | | 拨付合规性 | : | | 规定支付资金 | 金,未上 入财政 ⁺ | 支付制度有关 出现违规将资 专户或支付到 张户等问题。 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | | | 执行,未出现 | | 内科目和项目 挤占、挪用 问题。 | 5 | 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理性 | 青况 | | 将资金纳入约 目标,升 | | 里,设置绩效 效监控。 | 5 | 0.00% 得分 5 5 ************************************ | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实际完成 | 注情况 | | |
| 年度总体目标 | | | | | | | 中型灌区渠首 | | | | |
| | | | | 绩效 | 指标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级 | 三级指标 三级指标 年度指标值 实际值 分值 得分 偏差 偏差原因分析 | | | | · | | | | | |

| 成本指 标 | 经济成本指标 | 总成本 | =8万元 | 8万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
|-----------|-----------|----------|-------|------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 监测数量 | =38个 | 38个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | j, | | 100 | 100 | | | | |

| | 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 | 再 | 岛州市水利 局 |] | | | 实施单 | 位 | | 禹州市2 | 火利局 |
| | | | | 年初预算 | 算数 | 全年预算 | 数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总额 | 颜: | 38.0 | 0 | 38.00 | 实施单位 萬州市内 算数 全年执行数 分值 执行率 10 38.00 10 100.0% 10 38.00 - 100.0% 10 0.00 - 0.00% 0 0.00 - 0.00% 0 0.00 - 0.00% 分值 (20 得分 分值 (20 得分 所算編制和资金管理办,进行项目。 5 5 事体集中支付制度有关资金,未出现违规将资等、 5 5 安集中支付制度有关资金,未出现违规将资等、 5 5 实有资金账户等问题。 5 5 下达预算的科目和项目出现截留、挤占、挪用 5 5 担调整等问题。 5 5 次债效管理,设置绩效 5 5 实际完成情况 22个项目村,主要建设内容:水泥混凝大院、文化广场、太阳能路灯等工程 | 10.00 | | | |
| | - グロ页並 (万元) | 财政拨款 | | 38.0 | 0 | 38.00 | | 38.00 | _ | 100.0 % | _ |
| | ()1)() | 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% | _ |
| | | | | | | | 情况说 | 明 | (20 | 10 100.0 % - 100.0 % - 0.00% - 0.00% - 0.00% | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | | | 法的要求, | 进行项 | 目论证、评审 | | 5 | |
| 5 | 资金管理情况 | | 拨付合规性 | | | 规定支付资 金从国库转 | 金,未 入财政 | 出现违规将资 专户或支付到 | 5 | 5 | |
| | | , | 使用规范性 | | | 执行,未出 | 现截留 | 、挤占、挪用 | | 5 | |
| | | 预算 | 草绩效管理情 | 青况 | | | | | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | <u>.</u> | | | | | 实际完成 | | | |
| 年度总体目标 | 度总 | | | | 大院、文 | | | | | | |
| | 绩效 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 761972 | | | 指标 | 年度打 | | | 分值 得分 | | 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% | |
|-----------|-----------|---------|-------|------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 覆盖服务村镇 | ≤22个 | 22个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | j. | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | | 2 | 023年度大口 | 中型水库和 | 多民后期技 | 夫持基金 | | 助) | | | |
|--------|--------------|--------------|--|---------------|-------|------------------------------|--------------|-----------------|------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利局 | <u> </u> | | | 实施单 | 单位 | | | 禹州市 | 火利局 |
| | | | | 年初预算 | 算数 | 全年预 | 算数 | 全年执 | 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 币日次人 | 年度资金总 | ·额: | 914.7 | 70 | 947. | 10 | 947. | 10 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 项目资金 (万元) | 财政拨款 | 7 | 914.7 | 70 | 947. | 10 | 947. | 10 | _ | 100.0 % 100.0 % 0.00% 0.00% 6 5 5 5 | _ |
| | (/1/៤) | 财政专户管理 | 1资金 | 0.00 | C | 0.0 | 00 | 0.00 | 0 | ı | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | Š. | 0.00 | C | 0.0 | 00 | 0.00 | 0 | - | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 情况证 | 兑明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | | | 按照部门 法的要求 、立项 | | 页目论证、 | | 5 | 5 | |
| Z Z | F金管理情况 | | 拨付合规性 | | | 严格按照 规定支付 金从国库 预算单位 | 资金,为 转入财政 | 长出现违规 女专户或 3 | 观将资 支付到 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | | | 严格按照 执行,未 和 打 | | 留、挤占、 | | | 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理情 | 青况 | | 将资金纳 目标 | | 管理,设置 责效监控。 | | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实 | 际完成 | t 情况 | | |
| 年度总体目标 | 完成 | 戈水库移民14557人直 | 预期目标 实际完成情况 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 | | | | 全发放任 | 三 务 | | | | |
| | | | | 绩效 | (指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级 | 指标 | 三级扫 | 指标 | 年度指 | a 看标值 | 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% | |
|-----------|-----------|--------------|----------|-------------|----|-------|-------|--|
| | 数量指标 | 直补资金发放14557人 | ≤14557人 | 14557 人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | , | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | | | 禹州市為 | <u>水</u> 利局201 | 14、2015年 | 小农水组 | | | | |
|--------|--|--|-----------|------|----------------|----------------|--------------|--------------------|-----|---------|---------------|
| | 主管部门 | İ | 禹州市水利月 | 司 | | | 实施单 | -位 | | 禹州市 | K利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预算 | 拿数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 禹州市水利局 实施单位 禹州市水利局 年度资金总额: 4.60 4.60 10.00% 财政拨款 4.60 4.60 4.60 - 100.0% 财政发款 4.60 4.60 - 100.0% - 0.00% 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% 安排科学性 按照部门预算编制和资金管理办计、证证审 5 5 5 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 5 5 5 5 发付各规性 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。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 5 5 5 使用规范性 执行,未出现截留、挤占、挪用 5 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 5 预期目标 实际完成情况 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 设地埋管地埋线、安装压力罐、设标识牌。 在度均标值 实际值 公值 公值 公值 保差 偏差原因分。 | 10.00 | | | | | | | | |
| | - 切り気金 (万元) | 财政拨款 | : | 4.6 | 0 | 4.60 | | 4.60 | - | 100.0 % | - |
| | (/1/៤) | 财政专户管理 | 资金 | 0.0 | 0 | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | | 0.0 | 0 | 0.00 | | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 情况说 | 明 | (20 | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | : | | 法的要求, | 进行项 | 目论证、评审 | 1 | 5 | |
| Š | 8金管理情况 | | 拨付合规性 | : | | 规定支付资 金从国库转 | 6金,未 6入财政 | :出现违规将第 :专户或支付至 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | | | 执行,未出 | 出现截留 | '、挤占、挪用 | 1 | 放行率 | |
| | | 预; | 算绩效管理性 | 青况 | | | | | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实际完 | 战情况 | | |
| 年度总体目标 | E总 标 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 | | | | | | 力罐、设 | 标识牌、新建 | | | |
| | | | 绩效 | 指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | | | | 指标 | 年度打 | | | 分值 得分 | | 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% | |
|-----------|-----------|---------|--------|-----------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 新打井数 | ≤19眼 | 19眼 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | ,f | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | | | 2021年位 | 保障小型: | 水库安全 | | 涂养护项目 | | | |
|--------|--------|--------|----------|--|------------|----------|--------|--|--|---------|-----------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利昂 | ョ 可 | | | 实施卓 | 单位 | | 禹州市 | 水利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年預 | 页算数 | 全年执行数 | 数 分 | 直 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | ·额: | 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 26.00 26.00 10 100.0% 26.00 10 100.0% 26.00 - 100.0% 0.0% - 100.0% 0.0% - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00% | 10.00 | | | | | | |
| | (万元) | 财政拨款 | ₹ | 26.0 | 00 | 26. | 00 | 26.00 | _ | 100.0 % | _ |
| | ()1)[] | 财政专户管理 | 资金 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00 | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | <u> </u> | 0.0 | 0 | 0.0 | 00 | 0.00 | | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 情况证 | 兑明 | (2 | | 存在问题和改进措施 |
| | | | 安排科学性 | | | 法的要求 | 文,进行工 | 页目论证、设 | | 5 | |
| Š | 8金管理情况 | | 拨付合规性 | | | 规定支付金从国库 | うる。 ラス | 未出现违规% 女专户或支付 | 客资村到 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | | | 执行,未 | に出现截倒 | 留、挤占、拥 | 全年执行数 分值 执行率 26.00 10 100.0% 26.00 - 100.0% 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 7 5 5 8 5 5 9 5 5 9 5 5 10< | | |
| | | 预 | 算绩效管理情 | 青况 | | | | | 责效 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实际 | 完成情况 | 兄 | |
| 年度总体目标 | | | | | 全运行。 | 用于东炉 | 中等15座4 | | | 修养护,保 | ! 障水库工程安 |
| | | | | 绩效 | 女指标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级打 | 三级 | 指标 | 年度打 | 旨标值 | | 分值 得 | / | 1 | 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% |
|-----------|-----------|----------------------|-------|------|-----|-----|-------|
| | 数量指标 | 维修养护小型水库数量 | =15座 | 15座 | 10 | 10 | 0.00% |
| 产出指标 | 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 | |

| | 项目名称 | | 首 | 城提质项目 | 颍川路积 | 水点、行 | 政北路科 | 只水点改造工程 | <u></u> | | |
|--|---|-----------------|--------------------------|-------|------|-----------|---------------|---------------------|-------------|--------------|------------|
| | 主管部门 | ī F | 禹州市水利昂 | 司司 | | | 实施单 | 色位 | | 禹州市 | 水利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年預 | 算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 主管部门 馬州市水利局 实施单位 馬州京教 项目资金(万元) 午夜资金总额: 500.00 500.00 500.00 10 100.00 财政投款 500.00 500.00 500.00 - 100.00 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 - 0.0 单位资金 0.00 0.00 0.00 - 0.0 分值 (20 分面 (20 公司 (20 分面 (20 (20 分面 (20 公司 (20 (20 分面 (20 (20 (20 <td>100.0 %</td> <td>10.00</td> | 100.0 % | 10.00 | | | | | | | | |
| | | 财政拨款 | | 500. | 00 | 500. | 00 | 500.00 | _ | 100.0 % | _ |
| | (/1/u/ | 7.7 7 7 7 7 7 7 | | | | | | | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | | 0.0 | 0 | 0.0 | 00 | 0.00 | | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 情况访 | 总明 | (20 | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | | | 法的要求、立项 | ,进行项 [等必要程 | 页目论证、评审 呈序。 | ř 5 | 5 | |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | P金管理情况 | | 拨付合规性 | | | 规定支付 金从国库 | 资金,未 转入财政 | 5出现违规将第 女专户或支付至 | į 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | | | 执行,未 | 出现截留 | 冒、挤占、挪用 | 1 | 5 | |
| | | 预算 | 算绩效管理性 | 青况 | | | | | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | $\vec{\bar{\mathbf{x}}}$ | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体目标 | 度总 行政北路积水点改造工程;西起建设路与友谊路3 目标 延伸段,全长1285米。颍川路积水点改造工程北 | | | | 南至阳翟 | 滨河路东 | 延伸段, | 全长1285米。 星大道,在西侧 | 颍川路 引非机动 | 和水点改 车道铺设 | 造工程北起行 |
| | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级 | 三级 | 指标 | 年度打 | 旨标值 | 1 | 分值 得分 | | 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% | |
|-----------|-----------|---------|--------|-----------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 铺设管道长度 | =715米 | 715米 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | j. | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | | 2023年 | 度大中型水 | (库移民后 | ij扶持基 | 金(基础 | 出设施和经济发 | 展) | | |
|--|--------------------|--------|--------|-------|-------|------------|--------------|--|----------------|---------|---------------|
| | 主管部门 | Ī | 禹州市水利昂 | 司司 | | | 实施单 | 位位 | | 禹州市2 | 水利局 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预 | 算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 - | 年度资金总 | .额: | 641. | 00 | 641. | 00 | 641.00 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | (万元) | 财政拨款 | | 641. | 00 | 641. | 00 | 641.00 | _ | 100.0 % | _ |
| | ()1)[] | 财政专户管理 | - 11 | 0.0 | | 0.0 | | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 情况说 | 拍明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | | | 法的要求, | ,进行项 等必要程 | | 5 | 5 | |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 资金管理情况 | | 拨付合规性 | | | 规定支付金 金从国库 | 资金,未 转入财政 | 中支付制度有关 出现违规将资 (专户或支付到 张户等问题。 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | | | 执行,未 | | 『的科目和项目 『、挤占、挪用 等问题。 | 1 | 5 | |
| | | 预; | 算绩效管理性 | 青况 | | | 入绩效管 ,开展绩 | 7理,设置绩效 5效监控。 | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实际完成 | | | |
| 年度总体目标 | | | | | | 22个项目 | 村混凝土 | :路铺设,文化 路灯到 | 大院、 建设 | 文化广场 | 建设,太阳能 |
| | 绩效技 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 96197 - | | | | 年度扌 | | 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% | |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 治理项目村建设个数 | =22个 | 22个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | , | | 100 | 100 | | | | |

| | 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 | | | 实於 | 拖单位 | | 禹州 | 市白沙新 所 | |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预算数 | 全年抗 | 九行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 币口次人 | 年度资金总 | 总额: | 24. 2 | :1 | 20. 58 | 20. | 58 | 分値 | 10.00 | |
| | 项目资金 (万元) | 财政拨款 | χ | 24. 2 | 1 | 20. 58 | 20. | 58 | _ | 100.0 % | _ |
| | ()1)6) | 财政专户管理 | 1资金 | 0.0 | C | 0.00 | 0. | 00 | _ | 所 値 执行率 0 100.0 % 0.00% 0.00% 6 6 5 5 5 5 5 5 5 7 7 差 偏差原医 | - |
| | | 单位资金 | ž. | 0.0 | C | 0.00 | 0. | 00 | _ | 所分値 执行率 10 100.0 % - 100.0 % - 0.00% - 0.00% - 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T T T T | - |
| | | | | | | 情况 | 记说明 | | (20 | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | | | 按照部门预算级 法的要求,进行 、立项等必要 | 厅项目论证 | | l | 5 | 无 |
| 沙 | 全管理情况 | | 拨付合规性 | | 严格按照国库\$ 规定支付资金, 金从国库转入则 预算单位实有资 | 未出现违 才政专户或 | 规将资 支付到 | 5 | 5 | 无 | |
| | | | 使用规范性 | | | 严格按照下达到 执行,未出现都 和擅自调 | | 、挪用 | 四将资 5 5 支付到 5 5 可题。 | 无 | |
| | | 预 | 算绩效管理情 | 况 | | 将资金纳入绩效 目标,开展 | | | 5 | 5 | 无 |
| | | 预期目标 | 示 | | | | 2 - | 实际完成 | 情况 | | |
| 年度总体目标 | | 按时完立 | Ľ. | | | 按时完工 | | | | | |
| | | | | 绩效 | (指标 | ı | | | | | |
| 一级指标 | 二级 | 指标 | 三级指 | 标 | 年度打 | 当标值 实际值 完成值 | 1 / > / | 得分 | I | 偏差原因 | 分析及改进措 施 |

| | 经济成本指标 | 24. 21 | =100万元 | 20.58 万元 | 5 | 5 | 0.00% | |
|-----------|-----------|---|--------|-------------|-----|-------|-------|--|
| 成本指标 | 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% | |
| | 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% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | 经济效益指标 | 严格效益控制成本,提 高效益 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益指 标 | 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 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 总分 | | | 100 | 100 | | |

| | 项目名称 | | | 2 | 023年远和 | 呈水表维 | 护及通讯 | 费 | | | | |
|----------|--------------|---------------------------|--------|---------------|--------|------------------------------|---------------|---------------|------------|----------------|---------|-------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利局 | i] | | | 实施单 | 单位 | | 禹 | 州市节约 | 用水中心 |
| | | | | 年初预算 | 算数 | 全年預 | 算数 | 全年执 | 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | 总额: | 5.85 | 5 | 5.8 | 35 | 5.8 | 5 | 10 | 执行率 | 10.00 |
| | 项目页金 (万元) | 财政拨款 | 7 | 5.85 | 5 | 5.8 | 35 | 5.8 | 5 | _ | 100.0 % | _ |
| | (/1/4) | 财政专户管理 | 1资金 | 0.00 |) | 0.0 | 00 | 0.0 | 0 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | ž. | 0.00 |) | 0.0 | 00 | 0.0 | 0 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 情况说 | 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 法的要求 审、 | | 页目的论 | 证、评 | 5 | 5 | 无 |
| <u> </u> | F金管理情况 | | 拨付合规性 | | | 严格按照 规定支付 金从国库 预算单值 | 资金,未 | 卡出现违, 女专户或 | 规将资 支付到 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 使用规范性 | | | 严格按照 执行,未 和 | | 留、挤占、 | | I | 5 | 无 |
| | | 预 | 算绩效管理情 | 情况 | | 将资金纳 目材 | 入绩效管 示,开展 | | | 5 | 5 | 无 |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实 | 际完成 | 於情况 | | |
| 年度总体目标 | | 圆满完成该项目年度总体目标 圆满完成该项目年度总体 | | 体目标 | | | | | | | | |
| | | | | 绩效 | 指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | | 级指标 | 三级打 | 指标 | 年度排 | 旨标值 | 实际值 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差 度 | 偏差原因 | 分析及改进措 施 |

| | /7 \hr_D_L | FIL 1. + 500 - | 1000 | 1.0.00/ | | | 0.000 | |
|-----------|------------|----------------|-------|---------|----|----|-------|--|
| | 经济成本指标 | 每块水表500元 | =100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| 成本指 标 | 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% | |
| | 数量指标 | 足额征收水资源税 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | 经济效益指标 | 保护生态环境 | =100% | 100% | 9 | 9 | 0.00% | |
| 效益指 标 | 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% | |
| | , | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | | | 2023年褚泽 | 可大桥及 | 可大桥及S103线枣王两座泵站运行经费 | | | | | | | |
|--------|-------------------|---|--------|---------|-----------------------------|---|--------------------|----------------|---------|----------------|--|--|--|
| | 主管部门 | i | 禹州市水利原 | 司 | | 实施 | 单位 | 禹 | 州市水利市 | 市政管理所 | | | |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | 项目资金 | 年度资金总 | 额: | 86.6 | 69 | 49.94 | 49. 94 | 10 | 100.0 % | 10.00 | | | |
| | - グロ页並 (万元) | 财政拨款 | | 86.6 | 69 | 49.94 | 49. 94 | _ | 100.0 % | _ | | | |
| | ()1)[] | 财政专户管理 | 资金 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | _ | 0.00% | _ | | | |
| | | 单位资金 | | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | _ | 0.00% | _ | | | |
| | | | | | | 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 法的要求,进行 、立项等必要 | 项目论证、评审 | | 5 | | | | |
| S | &金管理情况 | | 拨付合规性 | : | | 严格按照国库集 规定支付资金, 金从国库转入财 预算单位实有资 | 未出现违规将资 政专户或支付到 | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | | 严格按照下达预 执行,未出现截 和擅自调整 | 留、挤占、挪用 | | 5 | | | | | |
| | | 预算 | 算绩效管理性 | 青况 | | 将资金纳入绩效 目标,开展 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | 实际完成 | | | | | | |
| 年度总体目标 | į | 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 | | | 里的污 目材 | 袁以东,颍河以之水排入第三污水 水排入第三污水 示2:颍河以东、 颁河水体不受影 | 处理厂 以北的 | 净化处理的污水排放 | 问题 | | | | |
| | 目标3:保护 | 户颍河水体不受影响, | 保障创建工 | 工作顺利进行 | <u> </u> | H 14.0. NICT) | | | | 11 /0/.14/5-14 | | | |
| | 绩效指 | | | | 大指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级 | 指标 | 三级 | 指标 | 年度打 | 指标值 实际值 完成值 | | 偏差 度 | 偏差原因 | 分析及改进措 施 | | | |

| | | | | I | | | | |
|-----------|-----------|---|-------|------|-----|-----|-------|--|
| | 经济成本指标 | 86.69万元 | =100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| 成本指标 | 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 | 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% | |
| 标 | 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% | |
| | J | 总分 | | | 100 | 100 | | |

| | 项目名称 | | | 202 | | 元程监控t | 十量设施 | 系统 | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|---------|-----|--------------------|--------------|--------------|---|--|---------|---------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利局 | | | | 实施单 | | | 禹 | 州市节约 | 用水中心 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预 | 算数 | 全年执 | 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 西口次人 | 年度资金总 | ·额: | 106.8 | 88 | 56. | 88 | 56. | 88 | 10 100.0 % - 100.0 % - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 5 5 5 5 5 5 5 5 | 10.00 | |
| | 项目资金 (万元) | 财政拨款 | 7 | 106.8 | 88 | 56. | 88 | 56. | 88 | - | 100.0 % | _ |
| | ()1)[] | 财政专户管理 | 1资金 | 0.00 | 0 | 0.0 | 00 | 0.0 | 00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | Š. | 0.00 | 0 | 0.0 | 00 | 0.0 | 00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 情况证 | 说明 | | (20 | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | | | 按照部门 法的要求 审、 | | 页目的论 | 证、评 | 5 | 5 | 无 |
| 25 5 | 予金管理情况 | | 拨付合规性 | | | 规定支付 金从国库 | 资金,未 转入财政 | 卡出现违 女专户或 | 规将资 支付到 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 使用规范性 | | | 执行,未 | | 留、挤占 | 立要程序 支付制度有关 出现违规将资 专户或支付到 专户或支付到 的科目和项目 的科目和项目 、挤占、挪用 5 5 等情况 理,设置绩效 5 | | 无 | |
| | | 预 | 算绩效管理情 | | | | 入绩效管 示,开展 | | | 5 | 5 | 无 |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 乡 | 兴际完成 | 情况 | | |
| 年度总体目标 | | 基本完成 | 戉 | | | | | | 基本完 | 定成 | | |
| | | | | 绩效 | 7指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | | 及指标 | 三级扫 | 指标 | 年度指 | 旨标值 | 实际值 完成值 | 分值 | 得分 | | 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% | |
|-----------|-----------|---------|-----------|-------------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 监控水表 | =117块 | 117块 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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 | 经济效益指标 | 水资源税收 | 逐步增加 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| 标 | 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% | |
| | , | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | 20 | 23年健康路、华夏之 | 大道、颍北大道污 | 水泵站运行经费 | | | |
|---------|---------------|---|---|------------------|---------------------|------------|---------|-----------|
| | 主管部门 | 禹州市水利昂 | | 实施具 | 单位 | 禹 | 州市水利 | 市政管理所 |
| | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总额: | 年初預算数 全年预算数 全年执行数 分值 执 176.00 157.11 157.11 10 10 176.00 157.11 157.11 - 10 0.00 0.00 0.00 - 0. 0.00 0.00 0.00 - 0. 分值 (20 分值 (20 分值 7 情况说明 (20 分值 7 7 6规性 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 2 产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 2 产格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和自调整等问题。 5 2 水管理情况 将资金纳入绩效管理,设置绩效自标,开展绩效监控。 5 全排放 目标1: : 确保污水足量打目标2: 确保市区污水排放到污渍目标3: 保护颍河水体不受影响,保障包括。 6 | 100.0 % | 10.00 | | | |
| | (万元) | 展州市水利局 年度资金总额: 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况 预期目标 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 | 176.00 | 157. 11 | 157. 11 | _ | 100.0 % | _ |
| | ()1)4) | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B州市水利市 大 | _ | |
| | | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | 情况i | 说明 | (20 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | | 安排科学性 | | 法的要求,进行 | 项目论证、评审 | l . | 5 | |
| 25 5 | 予金管理情况 | 拨付合规性 | | 规定支付资金, 金从国库转入财政 | 未出现违规将资 攺专户或支付到 | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | 执行,未出现截 | 留、挤占、挪用 | | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情 | 青 况 | | | | 5 | |
| | | 预期目标 | | | 实际完成 | | | |
| 年度总体目标 | | 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 | | | :确保市区污水 预河水体不受影响 | 排放至 向,保 | 间污水处理 | |
| | | | 绩效指标 | | | | | |

| 一级指 | 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 | 数量指标 | 确保污水足量排放 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| 标 | 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 | 经济效益指标 | 保护颍河水体不受影响 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 标 | 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% | |
| | | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | | | 6 | 2023年"京 | 两沟一河" | 日常保 | !:洁 | | | | |
|--------|---------|--------|--------|-------|---------|------------------------------|-------------|----------------|-------------|------------------------|---------|---------------------------|
| | 主管部门 | i | 禹州市水利周 | iii | | | 实施卓 | 单位 | | 禹ź | 州市水利市 | 市政管理所 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预 | 算数 | 全年执行 | 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | ·额: | 94. 4 | 16 | 61.7 | 71 | 61.7 | 1 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | (万元) | 财政拨款 | ζ | 94. 4 | 16 | 61.7 | 71 | 61.7 | 1 | _ | 100.0 % | _ |
| | (/1/4) | 财政专户管理 | 资金 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | О | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 情况证 | 兑明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | | | 按照部门 法的要求 、立项 | | 页目论证、 | | | 5 | |
| Š | P.金管理情况 | | 拨付合规性 | | | 严格按照 规定支付 金从国库 预算单位 | 资金, 转入财政 | 卡出现违法 数专户或3 | 观将资 支付到 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | | | 严格按照 执行,未 和擅 | 出现截冒 | | | | 5 | |
| | | 预算 | 算绩效管理性 | 青况 | | 将资金纳 目标 | | 育理,设置 责效监控。 | | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实 | 际完成 | 情况 | | |
| 年度总体目标 | 度总 | | | 、巡查、养 | 护。) | 秦北沟、 | 梁北沟(| 治理段)七 查 | &达10 、养护 | 公里的 ⁵ 。) | 河道进行 | 人对护城河、 全天保洁、巡 =顺利进行 |
| | 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | | | 指标 | 年度打 | | 实际值 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差 度 | 偏差原因 | 分析及改进措 施 |

| | | | | | | | , , | |
|-----------|-----------|--|-------|------|----|----|--------|--|
| | 经济成本指标 | 94.46万元 | =100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| 成本指 标 | 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% | |
| | 数量指标 | 10公里河道全天保洁、 巡查、养护 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | 经济效益指标 | 常态化管理, 合理利用 资金 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益指 | 社会效益指标 | 确保护城河水清岸净 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 标 | 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 | | | | | | |

| | 项目名称 | | | ·城河与药王 | | 「堤塌方应 | 急抢险 | L程款及p | 前期费 | 用 | | |
|--------|---------------|--------|---|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------|-----------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利昂 | = | | | 实施单 | <u></u> 单位 | | 禹ź | 州市水利市 | 市政管理所 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年預 | 算数 | 全年执行 | 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | 金总额: 29.63 29.63 29.63 10 100.0 % 发款 29.63 29.63 29.63 - 100.0 % 查理资金 0.00 0.00 - 0.00% 6金 0.00 0.00 - 0.00% 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 产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 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 目标 实际完成情况 | 10.00 | | | | | | | | |
| | (万元) | 财政拨款 | ₹ | 29.6 | 63 | 29. | 63 | 29.6 | 3 | _ | 100.0 % | _ |
| | (/1/៤) | 财政专户管理 | 资金 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00 | 0.00 |) | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | <u> </u> | 0.0 | 0 | 0.0 | 00 | 0.00 |) | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 情况证 | 兑明 | | (20 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | | | 安排科学性 | | | 法的要求 | ,进行项 | 页目论证、 | | | 5 | |
| 第 | · 全管理情况 | | 拨付合规性 | | | 规定支付 金从国库 | 资金,未 转入财政 | 长出现违 数专户或3 | 观将资 友付到 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | | 执行,未出现截留、挤占、挪用 | | | | 5 | | | |
| | | 预 | 算绩效管理情 | 青况 | | | | | | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实 | 际完成 | 情况 | | |
| 年度总体目标 | 度总 | | 立急抢险工程 | 是款及前期费 | 費用 | 南护城沟 | 可与药王 | 祠路口河 | 堤塌方 | 可应急 持 | 仓险工程赢 | 次及前期费用 |
| | 绩效 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | | | 指标 | 年度打 | 旨标值 | 1 1 | 分值 | 得分 | | 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 | 数量指标 | 按时完成 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| 标 | 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% | |
| | K | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 2023年窨井设施专项整治 | | | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|--------|------------|----------|----------------|---------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利月 | 司 | | | 实施单 | 自位 | 禹 | 州市水利市 | 市政管理所 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预 | 算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | ·额: | 224. | 23 | 124. 2 | 23 | 124. 23 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 项目页显 (万元) | 财政拨款 | ζ | 224. | 23 | 124. 2 | 23 | 124. 23 | _ | 100.0 % | _ |
| | ()1)[) | 财政专户管理 | 资金 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | Ĭ | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 情况访 | 色明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | : | | 法的要求, | | 月和资金管理系 日论证、评算 程序。 | · | 5 | |
| È | 资金管理情况 | | 拨付合规性 | : | | 规定支付金从国库 | 资金,未 转入财政 | 中支付制度有完 出现违规将 文专户或支付金 大大等问题。 | 5 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | | | 执行,未 | | 的科目和项目、挤占、挪力等问题。 | | 5 | |
| | | 预 | 算绩效管理性 | 青况 | | | | 了理,设置绩 责效监控。 | 5 | 5 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体目标 | 度总 目标 同标第118次常务会议提出的三年任务,两年 设施的整治任务,将府东路、华夏大道、为 | | | 要求,完成7 | 00个窨井 | 许昌市政 | 府第118 700个窨 | 次常务会议提 | 出的三 ì任务, | 年任务, 将府东路 | 两年完成的要 |
| | | | | | 大指标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级 | 指标 | 三级 | 指标 | 年度打 | | 实际值 完成值 | 分值 得分 | 偏差 度 | 偏差原因 | 分析及改进措 施 |

| | 经济成本指标 | 224. 23万元 | =100% | | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
|-----------|-----------|-------------------------------|-------|-------|------|----|----|-------|--|
| 成本指标 | 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 | П | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | 数量指标 | 700块盖板及三条重点 提升示范 | = | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | 经济效益指标 | 全市窨井设施安全隐患 得到根本治理。 | Ш | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益指 标 | 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% | |
| | , | | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | | 2023年 | | | | | |
|--------|-------------------------|--|---------------|---|--------------------|----------------|---------|---------------|
| | 主管部门 | 禹州市水利昂 | = = = | 实施! | 单位 | 禹州 | 市颍河橡原中4 | 交坝工程事务 心 |
| | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 西口次人 | 年度资金总额: | 253. 10 | 151.43 | 151.43 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 项目资金 | 财政拨款 | 253. 10 | 151.43 | 151.43 | _ | 100.0 % | _ |
| | (万元) | 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% | _ |
| | | | | 情况i | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | 安排科学性 | | 按照部门预算编辑法的要求,进行 ¹ 、立项等必 | 须目论证、评审 | 1 | 5 | 无 |
| B | 8金管理情况 | 拨付合规性 | | 严格按照国库集。 规定支付资金, 金从国库转入财政 预算单位实有资金 | 未出现违规将资 改专户或支付到 | 5 | 5 | 无 |
| | | 使用规范性 | | 严格按照下达预算 执行,未出现截至 和擅自调整 | 留、挤占、挪用 | | 5 | 无 |
| | | 预算绩效管理情 | 青况 | 将资金纳入绩效管 目标,开展组 | | 5 | 5 | 无 |
| | | 预期目标 | | | 实际完成 | 战情况 | | |
| 年度总体目标 | 预案;确保是目标2:优化颍河是 我市水生 | 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;确保颖河两岸及上下游人民群众的生命财产安全。 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。 | | | 按时分 | 三成 | | |
| | 目标3:配合环保局 | 局做好饮用水源地保护工作,提高 应激反应能力。 | 哥水安全突发事件的 | | | | | |

绩效指标 级指 实际值 偏差偏差原因分析及改进措 得分 分值 二级指标 三级指标 年度指标值 完成值 标 施 度 采取"事前、事中、事 后"的质量控制方式, 成本指 经济成本指标 ≥90% 100% 0.00% 10 10 标 严格确保各项工程质量 合格。 对一坝至二坝共计5.5 公里11万平方米的河道 数量指标 两岸护坡、两岸5200米 ≥85% 100% 0.00% 10 10 汉白玉栏杆进行日常保 洁及维护 产出指 保质保量完成各项维修 标 质量指标 ≥85% 100% 10 0.00% 10 养护任务。 根据项目批复及资金情 时效指标 况,按时完成各项工程 ≥90% 100% 0.00% 10 10 保障水利工程安全运行 经济效益指标 , 对我市社会经济稳定 100% 0.00% ≥90% 10 10 发展起到了推动作用。 完善颍河景观带的各项 效益指 建设,大大增加了人民 社会效益指标 100% 0.00% ≥90% 10 10 标 群众的幸福感、获得感 改善了我市水生态环境 生态效益指标 , 积极推动了我市的生 ≥85% 100% 5 5 0.00% 态文明建设。

| 满意度 指标 | | 提升公众的满意度,提高市民幸福感、获得感。 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
|-----------|-----|-----------------------|------|-----|-----|-------|--|
| | , i | 总分 | | 100 | 100 | | |

| | 项目名称 | 纸坊水 | 水库维修养护项目 | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------|-------------|------|-----|-------------|--------------|--|----------------|----------------|--------------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利原 | 司 | | | 实施单 | 位位 | 禹 | 州市纸坊 | 水库管理所 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预算 | 算数 📗 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | \额 : | 120. | 43 | 97. 80 | 0 | 97.80 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | - 次日页並 (万元) | 财政拨款 | ζ | 120. | 43 | 97. 80 | 0 | 97.80 | _ | 100.0 % | _ |
| | ()1)(1) | 财政专户管理 | 资金 | 0.0 | 0 | 0.00 |) | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | | 0.0 | 0 | 0.00 |) | 0.00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 情况说 | 拍明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | | | 法的要求, | | 可和资金管理力 可目论证、评审 要程序。 | 1 | 5 | 无 |
| Š | P 金管理情况 | | 拨付合规性 | | | 规定支付货 金从国库车 | 资金,未 专入财政 | 中支付制度有关 注出现违规将资 文专户或支付到 注账户等问题。 | . 5 | 5 | 无 |
| | | | 使用规范性 | | | 执行,未出 | | I的科目和项目 I、挤占、挪用 等问题。 | | 5 | 无 |
| | | 预。 | 算绩效管理性 | 青况 | | 1 1 | | 了理,设置绩效 责效监控。 | 5 | 5 | 无 |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实际完成 | 战情况 | | |
| 年度总体目标 | | | | | | 纸坊水库组际支付97. | 能修养护 8万元, | "项目2023年年 占全年预算的 出。 | | 预算为12 5,并按要 | 0.43万元,实 求完成项目支 |
| | 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级 | 指标 | 三级 | 指标 | 年度打 | | 实际值 完成值 | 分值 得分 | 偏差 度 | 偏差原因 | 分析及改进措 施 |

| | 经济成本指标 | 120. 43 | =100万元 | 97.8万 元 | 3 | 3 | 0.00% | |
|----------|-----------|--|--------|------------|----|----|-------|--|
| 成本指标 | 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% | |
| | 数量指标 | 灌区5.4万亩,渠道全 长21.6公里。 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | 经济效益指标 | 严格效益控制成本,提 高效益 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益指 标 | 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% | |
| | | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 水土流失预防治理 | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|--------|--------|------|-----|------------------------------------|-----------------|------------|----------------|---------|---------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利月 | 司 | | 实施 | 華位 | | 禹 | 易州市水政 | 低察大队 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预算数 | 全年执 | 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 商日次人 | 年度资金总 | 总额: | 50.0 | 00 | 49. 18 | 49.] | 18 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 项目资金 (万元) | 财政拨款 | Ż | 50.0 | 00 | 49. 18 | 49.] | 18 | _ | 100.0 % | _ |
| | (/1/៤) | 财政专户管理 | 1资金 | 0.00 | О | 0.00 | 0.0 | 0 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | ž. | 0.00 | C | 0.00 | 0.0 | 0 | ı | 0.00% | _ |
| | | | | | | 情况 | 己说明 | | 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 法的要求,进行 ,立项等 | | | | 5 | 无 |
| ž, | &金管理情况 | | 拨付合规性 | : | | 严格按照国库集规定支付资金, 金从国库转入则 预算单位实 | 未出现违 打政专户或 | 规将资 支付到 | | 5 | 无 |
| | | | 使用规范性 | : | | 严格按照下达到 执行,未出现截 和擅自调 | | | | 5 | 无 |
| | | 预 | 算绩效管理性 | 青况 | | 将资金纳入绩效 标,开展: | 文管理设置统 绩效监控。 | 绩效目 | 5 | 5 | 无 |
| | | 预期目 | 示 | | | | 实 | 际完成 | t 情况 | | |
| 年度总体目标 | | | | | | | 全年 | 三创收32 | 285万分 | 元 | |
| | | | | 绩效 | 指标 | 1 | | | | | |
| 一级指标 | 7/9 /= K | | | | 年度打 | 当标值 实际值 完成值 | | 得分 | 偏差 度 | 偏差原因 | 分析及改进措 施 |

| | 经济成本指标 | 非税创收 | =100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
|-----------|-----------|--------|-------|------|----|----|-------|--|
| 成本指 标 | 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% | |
| | 数量指标 | 查处非法采砂 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指 标 | 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% | |
| | 经济效益指标 | 创收 | =100% | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| 效益指 标 | 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% | |
| | Д | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目名称 | | 2023年紀 | 颜河林水- | 林水长廊涉水项目日常管护经费 | | | | | | | |
|--|---------------|-------------------|------------------|--------------------------------|----------------|---|---------------|--------------------------|--------------|----------------|---------|---------------|
| | 主管部门 | | 禹州市水利昂 | 司 司 | | | 实施卓 | 单位 | | 禹州ī | 市颍河橡原中心 | 交坝工程事务 心 |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预 | 算数 | 全年抄 | (行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金总 | .额: | 67. 6 | 88 | 58.6 | 88 | 58. | 68 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | (万元) | 财政拨款 | | 67. 6 | 88 | 58.6 | 88 | 58. | 68 | - | 100.0 % | _ |
| | (/1/4/ | 财政专户管理 | 资金 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00 | _ | 0.00% | _ |
| | | 单位资金 | | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00 | _ | 0.00% | _ |
| | | | | | | | 情况证 | 兑明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 |
| | | | 安排科学性 | | | 按照部门法的要求、立 | ,进行工 | | 、评审 | | 5 | 无 |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 资金管理情况 | | 拨付合规性 | : | | 严格按照 规定支付 金从国库 预算单位 | 资金, 为 转入财政 | 未出现违 效专户或 | 规将资 支付到 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 使用规范性 | <u> </u> | | 严格按照 执行,未 | 下达预算 出现截冒 | 章的科目 | 和项目、挪用 | | 5 | 无 |
| | | 预 | 算绩效管理情 | 青况 | | 将资金纳, 目标 | | 章理,设 责效监控 | | 5 | 5 | 无 |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 3 | と 际完成 | 情况 | | |
| 年度总体目标 | 目标2:优化颍河景 | 3头亲水平台和7350 护。 | 米滨河步道的 维护,加大河 | 为日常保洁和维修养 按时完成 可道保洁力度,改善 | | | | | | | | |
| | | | | | 7指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | | | | | 年度打 | = N1 N N 1 N N N N N N N N N N | 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% | |
|-----------|-----------|---|------|------|-----|-----|-------|--|
| | 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% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | 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% | |
| 效益指 标 | 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 | | |

| 项目名称 | | | | | | | | 造项目 | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------|-----------------|-----|------------------------------|--------------|--------------|------------|----------------|---------|---------------|--|--|
| | 主管部门 | | 禹州市水利局 | ij | | | 实施。 | 単位 | | 禹州市 | 市颍河橡原中 | | | |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年预 | 算数 | 全年 | 九行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 项目资金 | 年度资金总 | 总额: | 15.0 | 0 | 15.0 | 00 | 15. | 00 | 10 | 100.0 % | 10.00 | | |
| | 项目页金 (万元) | 财政拨款 | , t | 15.0 | 0 | 15.0 | 00 | 15. | 00 | _ | 100.0 % | _ | | |
| | ()1)[] | 财政专户管理 | 世资金 | 0.00 | C | 0.0 | 0 | 0. | 00 | _ | 0.00% | _ | | |
| | | 单位资金 | Ž. | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0. | 00 | _ | 0.00% | _ | | |
| | | | | | | | 情况证 | 兑明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改 进措施 | | |
| | | | 安排科学性 | | | 按照部门 法的要求 | ,进行工 | | 、评审 | 1 | 5 | 无 | | |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 资金管理情况 | | 拨付合规性 | | | 严格按照 规定支付 金从国库 预算单位 | 资金,差 转入财政 | 未出现违 致专户或 | 规将资 支付到 | 5 | 5 | 无 | | |
| | | | 使用规范性 | | | 严格按照 执行,未 | 下达预算出现截留 | 算的科目 | 和项目、挪用 | | 5 | 无 | | |
| | | 预 | 算绩效管理情 | | | 将资金纳 目标 | | 章理,设 责效监控 | | 5 | 5 | 无 | | |
| | | 预期目标 | 沶 | | | | | <u>,</u> | 实际完成 | 战情况 | | | | |
| 年度总 | 目标1: | 确保第二橡胶坝水 | 利工程的安全 | <u></u> 全运行。 | | | | | | | | | | |
| 体目标 | | 目标2: 保证颍河河 | 道行洪安全。 | | | | 按时完成 | | | | | | | |
| | 目标3:确保 | 颍河两岸及上下游人 | 人民群众的生1 | 命财产安全 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | 绩效 | (指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 三级指标 年度指标值 实际值 完成值 分值 得分 度 | | | | | | | | | | | | | | |

| 成本指标 | 经济成本指标 | 15万元 | =15万元 | 15万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
|-----------|-----------|-------------------------|-------|------|----|----|-------|--|
| | 数量指标 | 100%完成坝袋更换工作 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | 经济效益指标 | 保障水利工程安全运行 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益指 标 | 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 | | | | | | | |

| | | | | | | K资源节约与保护 | | | | | | |
|--|--------------|--------|----------|-------|--------------|------------------|----------------|---|-------------|-------------|---------------|--|
| | 主管部门 | | 禹州市水利昂 | 司 | | 实 | 施单位 | | 禹 | 州市节约 | 用水中心 | |
| | | | | 年初预算 | 算数 | 全年预算数 | 全年 | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 西口次人 | 年度资金总 | ·额: | 130.0 | 00 | 130.00 | 130 | 全年执行数 分值 执行率 130.00 10 100.0% 130.00 - 100.0% 0.00 - 0.00% 0.00 - 0.00% 分值 (20 分分 方 5 5 方 5 5 方 5 5 方 5 5 方 5 5 方 5 5 方 5 5 方 5 5 方 5 5 方 5 5 方 5 | 10.00 | | | |
| | 项目资金 (万元) | 财政拨款 | 7 | 130.0 | 00 | 130.00 | 130 | 0.00 | _ | 100.0 % | _ | |
| | (/]/L/ | 财政专户管理 | 資金 | 0.00 |) | 0.00 | 0. | 00 | _ | 0.00% | _ | |
| | | 单位资金 | <u>£</u> | 0.00 |) | 0.00 | 0. | 00 | _ | 0.00% | _ | |
| | | | | | | 情 | 况说明 | | (20 | 得分 | 存在问题和改 进措施 | |
| | | | 安排科学性 | | | 法的要求,进 | 行项目的记 | 论证、评 | 5 | 5 | 无 | |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | P.金管理情况 | | 拨付合规性 | | | 规定支付资金 金从国库转入 | ,未出现过 财政专户。 | 违规将资 战支付到 | 5 | 5 | 无 | |
| | | | 使用规范性 | | | 执行, 未出现 | | 占、挪用 | 5 | 5 | 无 | |
| | | 预 | 算绩效管理性 | 青况 | | | | | 5 | 5 | 无 | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实际完成 | t 情况 | | | |
| 年度总体目标 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 绩效 | :指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级 | 三级 | 指标 | 年度排 | 指标值 实际 完成 | | 得分 | | 偏差原因 | 分析及改进措 施 | | |

| | 经济成本指标 | 超额完成任务 | =100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
|-----------|-----------|-------------|-------|------|-----|-----|-------|--|
| 成本指 标 | 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% | |
| | 数量指标 | 纳入取用水户一千多家 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 产出指标 | 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% | |
| | 经济效益指标 | 税收4293.36万元 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益指 标 | 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。