2025年度
禹州市水利局部门决算

二〇二六年十月

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 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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、一般公共预算财政拨款“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 名词解释
第五部分 附件

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、负责全市污水处理、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）。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市水利局

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市水利局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,278.58	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,557.75	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	496.08
	9		九、卫生健康支出	39	100.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	11,732.35
	12		十二、农林水支出	42	24,278.28
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	226.64

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市水利局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	36,836.33	**本年支出合计**	57	36,836.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	36,836.33	**总计**	60	36,836.33

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

收入决算表

公开 02 表

部门：禹州市水利局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**36,836.33**	**36,836.33**					
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20140	信访事务	2.00	2.00					
2014099	其他信访事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	496.08	496.08					
20805	行政事业单位养老支出	418.50	418.50					
2080501	行政单位离退休	70.80	70.80					
2080502	事业单位离退休	115.33	115.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.34	228.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02					
20808	抚恤	68.46	68.46					
2080801	死亡抚恤	68.46	68.46					
20899	其他社会保障和就业支出	9.12	9.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.12	9.12					
210	卫生健康支出	100.98	100.98					
21011	行政事业单位医疗	100.98	100.98					
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38					
2101102	事业单位医疗	88.77	88.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.83	6.83					
212	城乡社区支出	11,732.35	11,732.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,538.04	2,538.04					
2120804	农村基础设施建设支出	245.00	245.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,293.04	2,293.04					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,194.30	9,194.30					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,194.30	9,194.30					
213	农林水支出	24,278.28	24,278.28					
21303	水利	22,452.88	22,452.88					

收入决算表

公开 02 表

部门：禹州市水利局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130301	行政运行	2,342.33	2,342.33					
2130305	水利工程建设	256.36	256.36					
2130306	水利工程运行与维护	1,316.09	1,316.09					
2130308	水利前期工作	4.80	4.80					
2130309	水利执法监督	54.08	54.08					
2130310	水土保持	394.14	394.14					
2130311	水资源节约管理与保护	3,737.02	3,737.02					
2130314	防汛	125.00	125.00					
2130315	抗旱	147.04	147.04					
2130316	农村水利	2,023.90	2,023.90					
2130319	江河湖库水系综合整治	1,612.37	1,612.37					
2130335	农村供水	84.59	84.59					
2130399	其他水利支出	10,355.15	10,355.15					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	710.69	710.69					
2136601	基础设施建设和经济发展	671.69	671.69					
2136602	解决移民遗留问题	39.00	39.00					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,114.72	1,114.72					
2137201	移民补助	827.12	827.12					
2137202	基础设施建设和经济发展	287.60	287.60					
221	住房保障支出	226.64	226.64					
22102	住房改革支出	226.64	226.64					
2210201	住房公积金	226.64	226.64					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市水利局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**36,836.33**	**3,117.61**	**33,718.72**			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20140	信访事务	2.00		2.00			
2014099	其他信访事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	496.08	447.66	48.43			
20805	行政事业单位养老支出	418.50	418.50				
2080501	行政单位离退休	70.80	70.80				
2080502	事业单位离退休	115.33	115.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.34	228.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02				
20808	抚恤	68.46	20.04	48.43			
2080801	死亡抚恤	68.46	20.04	48.43			
20899	其他社会保障和就业支出	9.12	9.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.12	9.12				
210	卫生健康支出	100.98	100.98				
21011	行政事业单位医疗	100.98	100.98				
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38				
2101102	事业单位医疗	88.77	88.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.83	6.83				
212	城乡社区支出	11,732.35		11,732.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,538.04		2,538.04			
2120804	农村基础设施建设支出	245.00		245.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,293.04		2,293.04			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,194.30		9,194.30			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,194.30		9,194.30			
213	农林水支出	24,278.28	2,342.33	21,935.95			
21303	水利	22,452.88	2,342.33	20,110.54			

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市水利局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130301	行政运行	2,342.33	2,342.33				
2130305	水利工程建设	256.36		256.36			
2130306	水利工程运行与维护	1,316.09		1,316.09			
2130308	水利前期工作	4.80		4.80			
2130309	水利执法监督	54.08		54.08			
2130310	水土保持	394.14		394.14			
2130311	水资源节约管理与保护	3,737.02		3,737.02			
2130314	防汛	125.00		125.00			
2130315	抗旱	147.04		147.04			
2130316	农村水利	2,023.90		2,023.90			
2130319	江河湖库水系综合整治	1,612.37		1,612.37			
2130335	农村供水	84.59		84.59			
2130399	其他水利支出	10,355.15		10,355.15			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	710.69		710.69			
2136601	基础设施建设和经济发展	671.69		671.69			
2136602	解决移民遗留问题	39.00		39.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,114.72		1,114.72			
2137201	移民补助	827.12		827.12			
2137202	基础设施建设和经济发展	287.60		287.60			
221	住房保障支出	226.64	226.64				
22102	住房改革支出	226.64	226.64				
2210201	住房公积金	226.64	226.64				

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　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,278.58	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,557.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	496.08	496.08		
	9		九、卫生健康支出	41	100.98	100.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,732.35		11,732.35	
	12		十二、农林水支出	44	24,278.28	22,452.88	1,825.40	
	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	226.64	226.64		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	36,836.33	**本年支出合计**	59	36,836.33	23,278.58	13,557.75	
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　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	36,836.33	**总计**	64	36,836.33	23,278.58	13,557.75	

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　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**23,278.58**	**3,117.61**	**20,160.97**
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20140	信访事务	2.00		2.00
2014099	其他信访事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	496.08	447.66	48.43
20805	行政事业单位养老支出	418.50	418.50	
2080501	行政单位离退休	70.80	70.80	
2080502	事业单位离退休	115.33	115.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.34	228.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	
20808	抚恤	68.46	20.04	48.43
2080801	死亡抚恤	68.46	20.04	48.43
20899	其他社会保障和就业支出	9.12	9.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.12	9.12	
210	卫生健康支出	100.98	100.98	
21011	行政事业单位医疗	100.98	100.98	
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	
2101102	事业单位医疗	88.77	88.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.83	6.83	
213	农林水支出	22,452.88	2,342.33	20,110.54
21303	水利	22,452.88	2,342.33	20,110.54
2130301	行政运行	2,342.33	2,342.33	
2130305	水利工程建设	256.36		256.36
2130306	水利工程运行与维护	1,316.09		1,316.09
2130308	水利前期工作	4.80		4.80
2130309	水利执法监督	54.08		54.08
2130310	水土保持	394.14		394.14
2130311	水资源节约管理与保护	3,737.02		3,737.02
2130314	防汛	125.00		125.00

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　　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
2130315	抗旱	147.04		147.04
2130316	农村水利	2,023.90		2,023.90
2130319	江河湖库水系综合整治	1,612.37		1,612.37
2130335	农村供水	84.59		84.59
2130399	其他水利支出	10,355.15		10,355.15
221	住房保障支出	226.64	226.64	
22102	住房改革支出	226.64	226.64	
2210201	住房公积金	226.64	226.64	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：禹州市水利局

单位：万元

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	2,666.21	302	商品和服务支出	245.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,119.31	30201	办公费	70.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.84	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	503.03	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.63	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	351.56	30206	电费	60.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.84	30207	邮电费	4.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.02	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.28	30209	物业管理费	18.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.06	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	242.26	30213	维修（护）费	7.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	206.17	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	186.13	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.04	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	

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　　单位：万元

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	2,666.21	302	商品和服务支出	245.24	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	11.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	34.27			
人员经费合计		2,872.37	公用经费合计					245.24

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　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**13,557.75**	**13,557.75**		**13,557.75**	
212	城乡社区支出		11,732.35	11,732.35		11,732.35	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,538.04	2,538.04		2,538.04	
2120804	农村基础设施建设支出		245.00	245.00		245.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,293.04	2,293.04		2,293.04	
21214	污水处理费安排的支出						
2121401	污水处理设施建设和运营						
2121499	其他污水处理费安排的支出						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		9,194.30	9,194.30		9,194.30	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		9,194.30	9,194.30		9,194.30	
213	农林水支出		1,825.40	1,825.40		1,825.40	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		710.69	710.69		710.69	
2136601	基础设施建设和经济发展		671.69	671.69		671.69	
2136602	解决移民遗留问题		39.00	39.00		39.00	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,114.72	1,114.72		1,114.72	
2137201	移民补助		827.12	827.12		827.12	
2137202	基础设施建设和经济发展		287.60	287.60		287.60	
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						

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　　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　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30					0.30	0.30					0.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为36836.33万元。与上年度相比，收、支总计各减少21453.11万元，下降36.80%。主要原因是列入预算项目减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计36836.33万元，其中：财政拨款收入36836.33万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计36836.33万元，其中：基本支出3117.61万元，占8.46%，项目支出33718.72万元，占91.54%，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

2025年度财政拨款收、支总计均为36836.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少21453.11万元，下降36.80%。主要原因是列入预算项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出23278.58万元，占支出合计的63.19%。与上年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少14804.49万元，下降38.87%。主要原因是一般公共预算项目减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出23278.58万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.00万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出496.08万元，占2.13%；卫生健康（类）支出100.98万元，占0.44%；农林水（类）支出22452.88万元，占96.45%；住房保障（类）支出226.64万元，占0.97%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14685.15万元,支出决算为23278.58万元，完成年初预算的158.52%。其中：

1.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。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75.07万元，支出决算为70.80万元，完成年初预算的94.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中单位行政退休人员减少，退休费用减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为96.03万元，支

出决算为115.33万元，完成年初预算的120.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中单位事业退休人员增加，退休费用增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为236.65万元，支出决算为228.34万元，完成年初预算的96.49%。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，基本养老保险缴费减少。

5.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52.45万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的7.66%。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减少，社会保障和就业项目支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为55.67万元，支出决算为68.46万元，完成年初预算的122.97%。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增加，社会保障和就业项目支出增加。

7.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9.59万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的95.10%。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减少，其他社会保障和就业项目支出减少。

8.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5.39万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的99.81%。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，卫生健康支出减少。

9.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92.33万元，支出决算为88.77万元，完成年初预算的96.14%。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，卫生健康支出减少。

10.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6.40万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的106.72%。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增加，卫生健康支出增加。

11.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为2268.49万元，支出决算为2342.33万元，完成年初预算的103.26%。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。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为280.45万元，支出决算为256.36万元，完成年初预算的91.41%。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调整，项目支出减少。

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14.24万元，支出决算为1316.09万

元，完成年初预算的9242.21%。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。

14.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为4.80万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为54.08万元，完成年初预算的45.07%。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调整，项目支出减少。

16.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为394.14万元，支出决算为394.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17.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266.84万元，支出决算为3737.02万元，完成年初预算的1400.47%。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）防汛（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为125.00万元。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。

19.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为173.46万元，支出决算为147.04万元，完成年初预算的84.77%。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调整，项目支出减少。

20.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2023.90万元。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。

21.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1111.30万元，支出决算为1612.37万元，完成年初预算的145.09%。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。

22.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为261.18万元，支出决算为84.59万元，完成年初预算的32.39%。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调整，项目支出减少。

23.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为8932.51万元，支出决算为10355.15万元，完成年初预算的115.93%。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。

24.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228.18万元，支出决算为226.64万元，完成年初预算的99.33%。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，住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为3117.61万

元，其中：人员经费2872.37万元,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、退休费、生活补助；公用经费245.24万元，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、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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为680.04万元，支出决算为13557.75万元，完成年初预算的1993.67%，主要用于年中政府性基金项目资金追加，项目支出增加，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

2025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2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.30万元，支出决算为0.30万元,完成预算的100.00%，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支

出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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0.30万元，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。2025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0.30万元，支出决算为0.30万元，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。2025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0.30万元。主要用于：上级督导检查公务接待接待支出。2025年共接待国内来访团组10个、来宾45人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出245.24万元，比2024年度减少3.99万元，下降1.60%。主要原因是落实上级精神，坚持过紧日子，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额32334.13万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出32334.13万元、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

2025年期末，我部门共有车辆14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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车14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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门全面开展对2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目47个，预算支出12273.94万元。

组织对水利工程质量检测费、南水北调水费等47个项

目开展了部门评价，涉及预算支出12273.94万元。从评价情况来看，项目绩效目标设置较为合理、科学，绩效目标完成较好。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我部门在2025年度部门决算中反映“水利工程质量检测费”、“禹州市水利局南水北调水费”、“禹州市污水处理费”、“水土流失预防治理”、“水资源节约与保护”等5个项目的绩效自评结果。

（1）水利工程质量检测费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为14.24万元，执行数为14.24万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本控制合理；二是数量指标、质量指标完成好。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不精准；二是项目过程管控不规范；三是绩效产出效益待提升。下一步改进措施：一是优化绩效目标、提升绩效目标科学性；二是规范项目实施过程、强化过程管控；三是加强队伍建设、提升绩效管理水平。

（2）禹州市水利局南水北调水费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为1400.0万元，执行数为1400.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本控制合理；二是数量指标、质量指标完成好。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不精

准；二是项目过程管控不规范；三是绩效产出效益待提升。下一步改进措施：一是优化绩效目标、提升绩效目标科学性；二是规范项目实施过程、强化过程管控；三是加强队伍建设、提升绩效管理水平。

（3）禹州市污水处理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为4600.0万元，执行数为4600.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本控制合理；二是数量指标、质量指标完成好。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不精准；二是项目过程管控不规范；三是绩效产出效益待提升。下一步改进措施：一是优化绩效目标、提升绩效目标科学性；二是规范项目实施过程、强化过程管控；三是加强队伍建设、提升绩效管理水平。

（4）水土流失预防治理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为54.42万元，执行数为54.42万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本控制合理；二是数量指标、质量指标完成好。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不精准；二是项目过程管控不规范；三是绩效产出效益待提升。下一步改进措施：一是优化绩效目标、提升绩效目标科学性；二是规范项目实施过程、强化过程管控；三是加强队伍建设、提升绩效管理水平。

（5）水资源节约与保护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为97.37万元，执行数为97.37万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本控制合理；二是数量指标、质量指标完成好。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不精准；二是项目过程管控不规范；三是绩效产出效益待提升。下一步改进措施：一是优化绩效目标、提升绩效目标科学性；二是规范项目实施过程、强化过程管控；三是加强队伍建设、提升绩效管理水平。

（三）部门评价结果。

《水利工程质量检测费项目绩效评价报告》等见附件。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">水利工程质量检测费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">禹州市水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>14.24</td><td>14.24</td><td>14.24</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>14.24</td><td>14.24</td><td>14.24</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对在建水利工程质量检测</td><td colspan="5">水利工程质量检测费</td></tr>
<tr><td colspan="9">绩效指标</td></tr>
</table>

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	≤142360元	142360元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检测次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	检测合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目期限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工程质量安全	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">禹州市水利局南水北调水费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">禹州市水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1000</td><td>1400</td><td>1400</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>1000</td><td>1400</td><td>1400</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">禹州市南水北调水费缴纳10000000元，截止2025年12月31日完成。</td><td colspan="5">禹州市水利局南水北调水费</td></tr>
<tr><td colspan="9">绩效指标</td></tr>
</table>

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	项目支出控制在预算范围之内	≤1000万元	1000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	是否按实际用水量计算	≤1000万元	1000万元	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证供水安全	保证	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高用水范围覆盖率	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用水范围覆盖对象	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市污水处理费						
主管部门	禹州市水利局		实施单位		禹州市水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4000	4600	4600	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4000	4600	4600	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	年处理污水6500万立方米		禹州市污水处理费				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤4000万元	4000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年处理污水	≥6500万立方米	6500万立方米	10	10	0.00	
	质量指标	处理排放污水达标	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提高水环境指标	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	水土流失预防治理						
主管部门	禹州市水利局		实施单位		禹州市水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	120	54.42	54.42	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	120	54.42	54.42	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		按时完成		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	水土流失预防治理		完成全年任务				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤120万元	120万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	非税创收	≤100 %	100 %	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	≤ 100 %	100 %	4	4	0.00	

产出指标	数量指标	污水处理查处	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	100%	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	非税收入	完成	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提升群众生活水平	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	保护生态环境	保护	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	水资源节约与保护						
主管部门	禹州市水利局		实施单位		禹州市水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	172	97.37	97.37	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	172	97.37	97.37	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按时完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2024年超额完成水资源税收6219.31万元.		年度总体目标已完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	严格控制成本	≤172万元	97.37万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	减少水资源税流失	=100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	保护水资源	≥100%	100%	3	3	0.00	

产出指标	数量指标	100%完成任务	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障足额征收水资源税	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加税收	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	更好的节约用水	≥100%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	节约保护水资源	≥100%	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件 2

水利工程质量检测费项目支出
绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据上级对水利工程建设项目有关规定，对本年度水利工程项目开展工程质量检测。

（二）项目预算安排及使用情况

根据预算安排，本年度安排预算支出 14.24 万元，实际支出 14.24 万元，预算执行率 100%。

（三）资金管理情况

严格按照项目资金支付程序管理，资金使用规范。

（四）项目绩效目标

项目绩效目标设置科学、合理，预算绩效目标全部完成。

二、绩效自评工作开展情况

项目支出自评覆盖情况，组织开展程序，责任单位和参与机构，评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘验检查核实等情况。

三、绩效自评结果及分析

（1）部门项目自评总体情况

本项目自评 100 分

（2）项目自评分数平均值及不同区间分布情况

包括自评分数平均值，绩效目标指标完成情况及不同区间分布情况。预算执行率平均值及不同区间分布情况

（3）偏差较大项目说明

无

四、自评发现的主要问题和改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对水利发展资金绩效评价结果，认真分析资金使用管理过程中存在的问题，及时反馈意见，并在一定的范围内进行公开，接受社会的监督。

六、其他需要说明的问题

无

禹州市水务保障中心2025年
南水北调水费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

禹州市水务保障中心主要负责贯彻执行《南水北调工程保护条例》《水法》《防洪法》等法律法规，承担全市南水北调干线两侧保护区及配套工程运行管理、防汛日常管理、南水北调水费征收等工作，保障水资源综合开发利用与工程安全平稳运行。

（二）项目预算安排及使用情况

2025 年南水北调水费收缴项目总体预算2400 万元，经市政府同意列入财政预算。实际完成水费收缴2400 万元，预算执行率 100%。

（三）资金管理情况

严格按照财政资金管理规定执行，规范水费收缴与资金使用流程，确保专款专用、管理合规。

（四）项目绩效目标

全面完成年度南水北调水费收缴任务，严控新增欠费，逐步消化历史欠缴水费，保障南水北调工程运行管理经费需求，确保工程正常运转。

二、绩效自评工作开展情况

（一）禹州市水务保障中心成立绩效评价领导小组，下设办公室，办公室设在中心财务股，由财务股牵头，协同水利局、财政局相关股室组织实施绩效自评工作。（二）严格按照禹州市财政局绩效自评工作要求，遵循任务分解、全面审核的工作思路，扎实开展自评工作，确保自评结果全面、真实、准确，客观反映南水北调运行管理工作成效。

三、绩效自评结果及分析

（1）部门项目自评总体情况 2025 年度南水北调水费收缴项目预算 2400 万元，全年实际收缴 2400 万元，执行率 100%（2）项目自评分数平均值及不同区间分布情况项目按规定完成绩效自评，整体达到阶段性绩效目标。（3）偏差较大项目说明无。

四、自评发现的主要问题和改进措施

（一）存在问题

历史水费欠缴数额较大，本年度仅能控制不产生新增欠费，历史欠缴水费未得到有效消减。本年度实际收缴金额与历史欠缴总额差距较大，后续水费收缴与清欠压力较大。

（二）改进措施

加大水费收缴力度，年底前将每月收缴额度提升至 400 万元，确保年度预算足额完成。制定历史欠费专项清缴方案，强化催缴措施，逐步化解存量欠缴水费。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目绩效自评结果将作为水费收缴管理、财政资金安排、后续预算编制的重要依据，并按照财政部门规定予以公开。

六、其他需要说明的问题

无

禹州市水务保障中心

2026 年 1 月 29 日

附件2

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

禹州市2025年污水处理费4600万元，由市级财政拨付。污水处理项目是主要对城区生活污水收集、净化处理、达标排放及设施常态化运维工作。通过完善污水收集体系、强化监管等措施，有效解决污水直排、水体污染问题，改善了城区水生态环境。

（二）项目预算安排及使用情况

本年度污水处理费预算资金4600万元，实际到位资金4600万元，实际支出4600万元，资金执行率100%。

（四）项目绩效目标

设定年初绩效目标全部完成。

二、绩效自评工作开展情况

项目支出自评覆盖情况，组织开展程序，责任单位和参与机构，评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘验检查核实等情况。

三、绩效自评结果及分析

（1）部门项目自评总体情况

（2）项目自评分数平均值及不同区间分布情况

包括自评分数平均值，绩效目标指标完成情况及不同区间分布情况。预算执行率平均值及不同区间分布情况

（3）偏差较大项目说明

对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的项目，逐个说明项目情况和偏差原因、整改措施及预算安排建议。

四、自评发现的主要问题和改进措施

包括绩效目标未完成和超额完成的原因和下一步改进措施，预算执行中存在的问题、原因和改进措施。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

禹州市水土保持事务中心2025年度总目标：

1.宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规。

2.依法保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施。依法对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。

3.负责受理有关水事违法案件和水事纠纷，对单位或个人违反水法律法规的行为实施行政处罚或采取其它行政措施。

4.制定水政执法巡查、水事案件查处等相关制度并组织实施。

年度部门主要任务

1.水土流失预防治理及监督管理。

（二）禹州市水土保持事务中心项目预算编制合理，按照上级要求完成项目任务，满意度达到100%。

（三）项目构成情况，绩效目标批复情况等。

2025年禹州市水土保持事务中心项目经费支出544200元

2025年禹州市水土保持事务中心项目预算544200元，实际支出544200元，执行率100%。

（四）年度单位整体支出绩效自评得分总结。

禹州市水土保持事务中心体支出绩效自评100分。

二、绩效自评工作开展情况

（一）禹州市水土保持事务中心成立了绩效评价领导小组，并下设办公室专门组织协调项目的绩效评价工作，办公室设在所办公室，由所办公室负责协同财政局相关股室组织实施相关工作。

（二）深入扎实开展绩效自评工作，确保自评结果全面真实，反应全市区域水土流失预防工作，根据禹州市财政局关于绩效自评工作的要求，按照任务分解、全面审核的工作思路，认真开展绩效自评工作，全面落实绩效自评各项工作任务。

三、绩效自评结果及分析

（一）部门整体自评得分和各项指标得分情况简要分析

（1）部门资金情况分析

禹州市水土保持事务中心2025年项目经费544200元，1-12月支出544200元，执行率100%。

（2）项目绩效指标完成情况分析

①投入管理指标完成情况分析。

禹州市水土保持事务中心2025年工作目标按上级要求全部完成，预算和财务管理按照禹州市财政局相关要求完成，绩效管理完成依据相关指标完成。

②产出指标完成情况分析。

禹州市水土保持事务中心2025年度总目标：1.水土流失预防治理及监督管理。

③效益指标完成情况分析。

（一）水土保持事务中心全体干部职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻党的二十大精神，围绕工作目标，强化领导责任，细化工作方案，扎实开展工作，截至目前复核水利部水土保持图斑101个；编制水土保持方案6个，监督检查生产建设项目全覆盖，下达监督监察意见15份，水土保持项目自主报备验收5个， 核查3个，征收水利规费2826万元，其中水土保持补偿费2710万元，污水处理费116万元。

（二）部门项目支出自评结果及分析

（1）部门项目自评总体情况

禹州市水土保持事务中心2025年项目自评结果为100分，项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均达到相关要求，并按要求严格执行。

（2）项目自评分数平均值及不同区间分布情况

禹州市水土保持事务中心2025年项目自评分数平均值达到100%，绩效目标指标完成情况达到100%。预算执行率平均值达到100以上，其中基本支出执行率为100%，项目支出执行率为100%。

（3）偏差较大项目说明

无

四、自评发现的主要问题和改进措施

（一）项目支出

水土流失预防治理及监督管理用于被损坏的水土保持设施和地貌植被的恢复治理工程建设，以及监督管理工作，督促企业

按时缴纳水土保持费。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

禹州市水土保持事务中心项目绩效自评结果100分，整体自评结果100分。自评结果按照禹州市财政局相关规定应用及公开。

六、其他需要说明的问题

无

禹州市水土保持事务中心

2026年5月28日

禹州市节约用水中心2025年水资源节约与保护项目自评报告

一、 基本情况

（一）项目整体情况

禹州市节约用水中心的主要职责是做好全市节约用水管理相关事务性工作；负责节约用水、水资源税取水户的水量核定及管理工作；全市计划用水单位取水计量设施管理和取水用量统计工作，审核计划用水单位计划下达及统计；承担节约用水技术、器具的推广应用和相关宣传工作。2025年水资源节约与保护项目经费申请数172万元，全年预算执行数97.37万元。

（二）项目总体情况

2025年总体项目经费97.37万元，执行率为100%。

二、绩效自评工作组织实施情况

（一）禹州市节约用水中心成立了绩效评价领导小组，并下设办公室专门组织协调项目的绩效评价工作，办公室设在财务室，由财务室负责协同财政局相关股室组织实施相关工作。

（二）深入扎实开展绩效自评工作，确保自评结果全面真实，反应项目的工作成效，根据禹州市财政局关于绩效自

评工作的要求，按照任务分解、全面审核的工作思路，认真开展绩效自评工作，全面落实绩效自评各项工作任务。

三、项目单位自评结果及分析

（一）总体情况

禹州市节约用水中2025年水资源节约与保护项目资金97.37万元，总体执行率100%。

（二）项目自评结果

项目经费预算为97.37万元，实际执行数97.37万元，执行率100%。该项目已圆满完成，单位自评结果为优。

四、存在的主要问题及原因分析

（一）部门整体

2025年项目工程完成度较好，设定的任务目标也已基本完成，因为我们是基层市政部门，接到群众反馈意见也较多，就职责方面，与相关部门协调方面还有欠缺，需要提高。

（二）项目支出

单位的项目资金主要用于弥补单位人员类经费不足部分，项目按照相关规定进行实施，项目资金均用于人员类经费，项目款不超年初预算，由财政局拨付到位。

五、下一步改进工作的意见建议

无

六、其他需要说明的问题

无

水利局2025年项目支出绩效评价报告

为全面规范水利项目资金管理，强化预算绩效管理，提升财政资金使用效益，根据《预算绩效管理办法》《水利专项资金管理办法》等相关规定，我局对本年度实施的水利项目开展支出绩效自评工作。本次评价围绕项目资金投入、产出成效、社会效益、生态效益及可持续影响等方面，对本年项目支出进行全面绩效评价。

经综合评价，本年度水利项目预算执行基本到位，项目建设有序推进，圆满完成年度既定建设任务与绩效目标，有效补齐区域水利基础设施短板，提升防洪减灾、水资源调配、水生态保护能力，切实保障城乡供水安全、河道生态稳定及农业灌溉需求，资金使用整体规范、高效。同时，评价过程也发现项目精细化管理、预算精准编制、后期运维管理等方面存在薄弱环节。本报告将全面梳理项目实施情况、绩效完成成效，剖析现存问题并制定针对性整改措施，为后续水利项目预算编制、资金管控、项目实施及长效运维提供依据。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

水是生存之本、发展之基，水利基础设施是保障区域经济社会高质量发展、守护生态安全、筑牢民生保障的核心支撑。近年

来，辖区内部分水利设施存在老化老旧、防洪标准偏低、河道淤积、灌溉能力不足、饮水设施运维薄弱等问题，部分区域山洪灾害防御压力较大、水资源利用效率不高、水生态环境有待提升，一定程度制约了农业生产、城乡发展和生态保护。

为深入落实河湖长制、最严格水资源管理制度，补齐水利基础设施短板，防范化解水旱灾害风险，改善农村人居水环境，保障群众饮水安全和农业稳产增收，助力乡村振兴和生态文明建设，我局按上级水利工作部署及年度工作规划，立项实施本年度水利发展资金项目及工程运行维护项目。

（二）项目实施内容

水利项目为年度水利发展资金项目、移民后期扶持项目、城市更新项目，主要实施内容涵盖水利基础设施建设、水生态治理、防汛减灾保障、饮水工程运维、城市排水管网建设等工作，具体如下：

1.水利工程建设修复：开展河道清淤疏浚、堤防加固、水毁工程修复、小型水库除险加固、灌排设施修缮等工程，完善区域防洪排涝和农业灌溉体系。

2.水生态环境治理：推进河湖保洁、岸线整治、水土流失治理、河道生态修复，持续改善河湖生态风貌，落实河湖长制常态化管护要求。

3.防汛减灾能力建设：完善山洪灾害监测预警设施、防汛物资储备、隐患点位排查整治，开展防汛应急演练，提升区域水旱灾害防御能力。

4.饮水安全保障运维：开展农村饮水工程维修养护、管网排查整改、水质常态化监测，保障城乡居民饮用水安全稳定。

5.日常水利管理工作：落实水资源取水管控、水土保持监管、水利普法宣传、项目前期谋划及验收归档等常态化工作。

（三）资金安排和使用情况

1.项目预算及资金来源

禹州市水利局2025年预算收入总计15365.19万元，其中：一般公共预算收入14685.15万元，政府性基金预算收入680.04万元。 预算支出总计15365.19万元，其中：基本支出3091.25元；项目支出12273.94万元。2025年项目共计47个，都设置了绩效目标并经上级主管部门和财政局批准。

项目资金来源为上级转移支付资金及本级安排资金。

2.资金安排情况

2025年预算项目根据项目支出需要分别为禹州市地下停车场设计供排水管线改迁工程监理费、农村水利股农田水利工程等项目、2018年以前农村饮水安全项目、禹州市2019年-2020年水土保持补助费、补偿费工程、禹州市2019-2024年国家水土保持重点工程、许昌市禹州市水系连通及水美乡村建设试点县项目、河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目、禹州

市农村饮水安全保障工程及维修养护项目、小型水库除险加固等项目资金、禹州市2015—2022及2024年度水库移民后期扶持项目工程款及监理、设计费等47个项目，预算资金12273.94万元。

3.资金下达和拨付程序

项目按照工程验收支付程序办理支付手续，资金拨付程序按照财政资金拨付要求，统一由财政国库支付中心集中支付。

（四）项目组织管理和完成情况

1.项目组织管理

一是严格落实工程质量监督制度。严格按照选材、检验、合格、进场程序执行，严格控制工程质量建设源头，确保进场建筑物资材料和各机电配套设备质量合格，为工程建设质量奠定了基础条件。并委托禹州市水利工程质量监督站全程对工程实施监督管理。

二是严格落实工程质量监理制和即时检验制度。从工程建设各个环节着手，从工程建设分部着手，在确保上一个分部工程质量合格后，再进行下一个分部工程的建设任务，保证工程建设质量满足设计和规范要求。

三是全面落实工程质量巡检制度。以每周巡检不低于2次的标准，不定时对工程建设质量进行巡检，做到及时发现问题、即时解决问题。

四是严格执行例会制度。为及时解决工程建设中的质量、安全问题，我市在工程建设中严格执行质量与安全会议制度，在总

结工程建设中出现的质量与安全问题的同时，对下一步工作进行安排部署，做到即时质量控制与防范并重。

五是按要求开展质量评定工作。确保工程建设质量全部达到合格以上。项目质量监督制度完善，相关资料齐全，工程符合规范要求，材料设备性能良好，各类技术指标达到设计要求，工程质量符合要求。

2.绩效管理

禹州市对2025年水利项目资金绩效自评工作高度重视，按照上级绩效评价工作要求开展工作，自评材料报送质量情况较高、绩效目标及自评材料报送及时准确。

严格执行项目建设“四制”。实行项目法人制，经市政府批准，组建各项目工程建设管理局，由建管局履行该建设项目法人职权；实行招标投标制，严格按照招投标程序，公开招标，选择有实力、有能力、信誉好、技术力量强、经验丰富的施工单位及设备物资供应企业；实行合同管理制，项目法人和设计、监理、施工中标单位，逐一签订项目施工合同、安全生产合同和廉政合同；实行建设监理制，通过招投标选择了资质高、信誉好、有能力的监理单位承担监理任务。

3.项目完成情况

2025年水利项目绩效目标总体完成较好，成本控制合理、产出指标完善、质量指标提高、生态环境指标有效提升、社会效益明显，各项指标可持续。

（五）产出指标完成情况

1.项目数量指标

（1）总体情况

2025年水利发展资金项目绩效目标总体完成较好，成本控制合理、产出指标完善、质量指标提高、生态环境指标有效提升、社会效益明显，各项指标可持续。

（2）支出方向情况

新增农业水价综合改革面积22万亩；

农村饮水工程维修养护数量131处；

小型水库工程维修养护座数23座；

山洪灾害非工程措施维修养护项目1个；

治理水土流失面积10平方公里；

地下水压采量（压采能力）330万立方米。

2.项目质量指标

截至2025年底，47个项目全部完工，验收率100%，工程合格率100%，已建工程不存在质量问题。

3.项目时效指标

截至2025年12月，47个项目全部完工。

各水利发展资金项目均按照批复的实施方案及绩效目标任务，按照项目建设“四制”的要求，在政府各有关部门的监督下严格按规范实施，各项目投资均无超出概算情况发生。

（六）效益指标完成情况

1.总体情况

（1）项目实施的经济效益分析：及时发布预警，减轻山洪灾害损失，促进特色产业收入，总体经济效益显著。

（2）项目实施的社会效益分析：项目实施后，有效保护人口达29万人，社会效益明显。

（3）项目实施的生态效益分析：项目实施后，生态环境效益明显提升。

（4）项目实施的可持续影响分析：已建工程运行良好，工程达到设计使用年限。

2.重点支出方向情况

（1）项目实施的经济效益分析：山洪灾害防治项目及时发布预警，减轻山洪灾害造成的损失；水土保持项目建成后，有效当地群众促进特色产业收入，经济效益显著。

（2）项目实施的社会效益分析：山洪灾害防治保护人口数量12.99万人；农村饮水工程维修养护覆盖服务人口16万人；其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口20.04万人。

（3）项目实施的生态效益分析：水土流失综合治理项目实施后，项目区生态环境效益明显提升。

（4）项目实施的可持续影响分析：地下水综合治理项目，压采地330万立方米，提升地下水水位，已建工程运行良好，工程达到设计使用年限。

（七）满意度调查及结果

通过问卷调查，受益群众满意率95%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评工作依据

1.《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算实施条例》等国家相关法律、法规和规章制度；财政部、水利部发布的相关政策和管理制度；《河南省财政厅 河南省水利厅关于印发＜河南省省级水利发展资金使用管理办法实施细则＞的通知》（豫财农水〔2023〕47号）等制度办法。

2.相关规划、实施方案，项目可行性研究报告、初步设计等批复文件，项目建设管理有关资料和数据；省水利厅下达的任务清单等。

3.市、县两级水利发展资金预算下达文件及绩效目标等相关文件，有关财务会计资料。

（二）自评工作组织

禹州市水利局开展绩效自评工作采取的自评和他评相结合，通过项目材料核查、座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式，综合运用对比分析等方法进行评价。对项目实施进行了自评分析，包括资金下达、资金管理、项目实施管理、项目成效等。

（三）主要工作措施

在水利项目绩效自评过程中，严格执行项目建设“四制”，

严格落实工程质量监督制度。

（四）问题和建议

无

三、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

禹州市2025年水利发展资金项目各项指标综合测评，项目总体执行情况良好，资金管理规范，项目实施成效明显，项目实施后项目区群众满意度高，基本达到了项目建设的预期目标。

四、绩效评价结果拟应用和公开情况

针对水利发展资金绩效评价结果，认真分析资金使用管理过程中存在的问题，及时反馈意见，并在一定的范围内进行公开，接受社会的监督。

2026年5月29日

附件3

部门整体和项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

1、坚持不懈抓好全面从严治党。

2、抓好水旱灾害防御工作。

3、持续开展河湖长制及幸福河湖创建工作。

4、推进水资源管理水预算试点和节水型城市创建工作。

5、继续推进农村水价综合改革、水土保持、大中型水库移民后期扶持工作。

6、推进农村供水“四化”工作和加快水利重点项目建设。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

禹州市水利局2025年整体预算收支为15365.19万元，绩效目标分别设定了投入管理指标、产出指标、效益指标等。指标设置合理准确，可操作性强。

（三）本部门年度项目支出的总体预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况等。

禹州市水利局2025年预算收入总计15365.19万元，其中：一般公共预算收入14685.15万元，政府性基金预算收入680.04万元。 预算支出总计15365.19万元，其中：基本支出3091.25元；项目支出12273.94万元。2025年项目共计47个，都设置了绩效目标并经上级主管部门和财政局批准。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（四）年度本部门及所属单位整体支出绩效自评得分总结。

禹州市水利局系统整体支出绩效自评100分；

二、绩效自评工作开展情况

禹州市水利局开展绩效自评工作采取的自评和他评相结合，通过材料核查、座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式，综合运用对比分析等方法进行评价。

三、绩效自评结果及分析

（一）部门整体自评得分和各项指标得分情况简要分析

（1）部门资金情况分析

禹州市水利局2025年资金年度总额为15365.19万元，其中：基本支出3091.25万元；项目支出12273.94万元。已全部到位。

（2）部门绩效指标完成情况分析

①投入管理指标完成情况分析。

工作目标、预算和财务管理、绩效管理等绩效目标均已按要求完成。

②产出指标完成情况分析。

水利重点工作任务按要求完成、各项目标均已完成。

③效益指标完成情况分析。

项目实施社会效益和生态效益成效明显，项目实施后项目区群众满意度高，基本达到了项目建设的预期目标。

（二）部门项目支出自评结果及分析

（1）部门项目自评总体情况

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

我单位2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（2）项目自评分数平均值及不同区间分布情况

无

（3）偏差较大项目说明

无

四、自评发现的主要问题和改进措施

（一）绩效目标设置质量不高

有些项目在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。

（二）资金支付进度较慢

部分单位在项目资金管理中仍然延续“当年研究当年项目”的管理模式，部分项目前期准备不足，项目确定时间较晚，导致资金下达滞后，支付进度较慢。大部分项目已达到支付标准，由于财政资金紧张不能及时拨付。

（三）年初预算编制不够细化

在编制年初预算时，项目资金仍为粗线条管理，细化程度不够，未将资金落实到具体支持方向和具体实施内容上；部分资金年初细化率不高，未细化至具体承担单位。年初未细化至具体项目，年度实施计划也较为笼统，影响指标值的合理设定和绩效监控的顺利实施。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对水利发展资金绩效评价结果，认真分析资金使用管理过程中存在的问题，及时反馈意见，并在一定的范围内进行公开，接受社会的监督。

六、其他需要说明的问题

从绩效自评的情况来看，禹州市水利局预算资金项目组织机构健全，建设管理规范，各级项目资金到位及时。项目实施全过程能严格按照财经制度管理、使用财政资金，资金均专款专用，没有发现擅自改变资金用途和投向、贪污挪用、虚报套取资金等问题，财务管理较为规范，能够按照有关政策、法规和制度办事，加强制度建设和工作力度，重点把好资金使用的最后一道关口，制定出台管理措施，实行资金专户管理，设立专门账户，实行专人负责，专款专用。实行项目规范化管理，项目实施程序依法执行，项目质量达到规定要求，项目实施完毕进行检查验收，建立健全项目档案，杜绝专项资金的“跑、冒、漏、滴”现象的发生，使项目资金发挥更好的使用效益。无其他需说明的问题。



2026 年 5 月 29 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App