

2022年度
禹州市水利局（本级）单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 禹州市水利局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

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（本级）概况

一、单位职责

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

从决算单位构成看，禹州市水利局（本级）单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2022年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市水利局（本级）

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：禹州市水利局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,583.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,369.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,410.84
	9		九、卫生健康支出	40	18.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,440.59
	12		十二、农林水支出	43	3,995.54
	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	88.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,953.28	本年支出合计	58	9,953.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

单位：禹州市水利局（本级）
公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	9,953.28	总计	62	9,953.28

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：禹州市水利局（本级）

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		9,953.28	9,953.28					
208	社会保障和就业支出	2,410.84	2,410.84					
20805	行政事业单位养老支出	40.31	40.31					
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.31	40.31					
20808	抚恤	41.08	41.08					
2080801	死亡抚恤	41.08	41.08					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,327.32	2,327.32					
2082201	移民补助	1,774.32	1,774.32					
2082202	基础设施建设和经济发展	553.00	553.00					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.82	0.82					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.82	0.82					
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31					
210	卫生健康支出	18.10	18.10					
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10					
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80					
212	城乡社区支出	3,440.59	3,440.59					
21203	城乡社区公共设施	398.93	398.93					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	398.93	398.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,801.08	2,801.08					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,801.08	2,801.08					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	240.58	240.58					
2121301	城市公共设施	240.58	240.58					
213	农林水支出	3,995.54	3,995.54					
21303	水利	3,995.54	3,995.54					
2130301	行政运行	798.12	798.12					
2130305	水利工程建设	432.00	432.00					
2130306	水利工程运行与维护	78.14	78.14					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：禹州市水利局（本级）

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
2130319	江河湖库水系综合整治	213.10	213.10					
2130399	其他水利支出	2,474.18	2,474.18					
221	住房保障支出	88.22	88.22					
22102	住房改革支出	88.22	88.22					
2210201	住房公积金	88.22	88.22					

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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：禹州市水利局（本级）

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		9,953.28	987.13	8,966.15			
208	社会保障和就业支出	2,410.84	82.70	2,328.14			
20805	行政事业单位养老支出	40.31	40.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.31	40.31				
20808	抚恤	41.08	41.08				
2080801	死亡抚恤	41.08	41.08				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,327.32		2,327.32			
2082201	移民补助	1,774.32		1,774.32			
2082202	基础设施建设和经济发展	553.00		553.00			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.82		0.82			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.82		0.82			
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	18.10	18.10				
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10				
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80				
212	城乡社区支出	3,440.59		3,440.59			
21203	城乡社区公共设施	398.93		398.93			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	398.93		398.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,801.08		2,801.08			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,801.08		2,801.08			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	240.58		240.58			
2121301	城市公共设施	240.58		240.58			
213	农林水支出	3,995.54	798.12	3,197.41			
21303	水利	3,995.54	798.12	3,197.41			
2130301	行政运行	798.12	798.12				
2130305	水利工程建设	432.00		432.00			
2130306	水利工程运行与维护	78.14		78.14			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：禹州市水利局（本级）

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
2130319	江河湖库水系综合整治	213.10		213.10			
2130399	其他水利支出	2,474.18		2,474.18			
221	住房保障支出	88.22	88.22				
22102	住房改革支出	88.22	88.22				
2210201	住房公积金	88.22	88.22				

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：禹州市水利局（本级）

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	4,583.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,369.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,410.84	82.70	2,328.14	
	9		九、卫生健康支出	41	18.10	18.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,440.59	398.93	3,041.66	
	12		十二、农林水支出	44	3,995.54	3,995.54		
	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	88.22	88.22		
	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	9,953.28	本年支出合计	59	9,953.28	4,583.48	5,369.80	
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
金额单位：万元

单位：禹州市水利局（本级）

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	9,953.28	总计	64	9,953.28	4,583.48	5,369.80	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：禹州市水利局（本级）

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		4, 583. 48	987. 13	3, 596. 34
208	社会保障和就业支出	82. 70	82. 70	
20805	行政事业单位养老支出	40. 31	40. 31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40. 31	40. 31	
20808	抚恤	41. 08	41. 08	
2080801	死亡抚恤	41. 08	41. 08	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 31	1. 31	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 31	1. 31	
210	卫生健康支出	18. 10	18. 10	
21011	行政事业单位医疗	18. 10	18. 10	
2101102	事业单位医疗	17. 30	17. 30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 80	0. 80	
212	城乡社区支出	398. 93		398. 93
21203	城乡社区公共设施	398. 93		398. 93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	398. 93		398. 93
213	农林水支出	3, 995. 54	798. 12	3, 197. 41
21303	水利	3, 995. 54	798. 12	3, 197. 41
2130301	行政运行	798. 12	798. 12	
2130305	水利工程建设	432. 00		432. 00
2130306	水利工程运行与维护	78. 14		78. 14
2130319	江河湖库水系综合整治	213. 10		213. 10
2130399	其他水利支出	2, 474. 18		2, 474. 18
221	住房保障支出	88. 22	88. 22	
22102	住房改革支出	88. 22	88. 22	
2210201	住房公积金	88. 22	88. 22	

注：本表反映单位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

单位：禹州市水利局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	715.19	302	商品和服务支出	136.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.95	30201	办公费	36.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.99	30202	印刷费	3.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.52	30203	咨询费		310	资本性支出	58.78
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.57	30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	58.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.00	30206	电费	48.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.48	30207	邮电费	2.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	4.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	140.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	77.17	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	36.09	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	12.82	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	8.71	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				
人员经费合计		792.36	公用经费合计					194.78

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：禹州市水利局（本级）

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：禹州市水利局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5,369.80	5,369.80		5,369.80	
208	社会保障和就业支出		2,328.14	2,328.14		2,328.14	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		2,327.32	2,327.32		2,327.32	
2082201	移民补助		1,774.32	1,774.32		1,774.32	
2082202	基础设施建设和经济发展		553.00	553.00		553.00	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		0.82	0.82		0.82	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		0.82	0.82		0.82	
212	城乡社区支出		3,041.66	3,041.66		3,041.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,801.08	2,801.08		2,801.08	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,801.08	2,801.08		2,801.08	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		240.58	240.58		240.58	
2121301	城市公共设施		240.58	240.58		240.58	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：禹州市水利局（本级）

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：本表反映单位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：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：禹州市水利局（本级）

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

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

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为9953.28万元。与上年度相比，收、支总计各减少27712.28万元，下降73.57%。主要原因是2022年减少了专项债券支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9953.28万元，其中：财政拨款收入9953.28万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9953.28万元，其中：基本支出987.13万元，占9.92%，项目支出8966.15万元，占90.08%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为9953.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少27712.28万元，下降73.57%。主要原因是2022年减少了专项债券支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4583.48万元，占支出合计的46.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少6828.49万元，下降59.84%。主要原因是节约支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4583.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出82.70万元，占1.81%；卫生健康（类）支出18.10万元，占0.39%；城乡社区（类）支出398.93万元，占8.71%；农林水（类）支出3995.54万元，占87.17%；住房保障（类）支出88.22万元，占1.92%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1625.94万元，支出决算为4583.48万元，完成年初预算的281.90%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为68.45万元，支出决算为40.31万元，完成年初预算的58.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年在职人员转退休4人。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为18.72万元，支出决算为41.08万元，完成年初预算的219.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年退休人员自然减员。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为

2.08万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的62.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年在职人员转退休4人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.72万元，支出决算为17.30万元，完成年初预算的92.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年在职人员转退休4人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的28.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年在职人员转退休4人。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为398.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务需要，预算追加百城提质老城区雨污分流项目及地下停车场涉及供排水管线改迁工程项目支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为724.63万元，支出决算为798.12万元，完成年初预算的110.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为432.00万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务需要，预算追加小水库运行维护费用项目支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为456.14万元，支出决算为78.14万元，完成年初预算的17.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年减少了水利工程运行与维护项目支出。

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

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2474.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务需要，年中追加救灾和灾后恢复重建项目预算。

12. 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65.88万元，支出决算为88.22万元，完成年初预算的133.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整增加了住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为987.13万元，其中：人员经费792.36万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费194.78万元，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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5335.39万元，支出决算为5369.80万元，完成年初预算的100.64%，主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及

运行费支出决算0.00万元，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。2022年期末，单位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。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

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

十、机关运行费用支出情况说明

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

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额7193.63万元，其中：政府采购货物支出58.78万元、政府采购工程支出7134.85万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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：我单位4辆平板货车、1辆防汛专用车，不是公务用车。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位认真贯彻市委、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）单位整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我单位对本单位2022年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **单位整体绩效自评。**涉及预算资金9953.28万元。自评得分：100.00分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，2022年度单位整体绩效完成度较好，设定的任务目标也已全部完成。

2. **项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2022年度单位预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目34个，项目金额8966.15万元。其中：

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

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

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

（4）**禹州市2020年国家水土保持重点工程项目二标段**，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行率100%，目标完成100%，不存在问题。

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

(6) 禹州市2022年度山洪灾害防治非工程措施项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行率100%，目标完成100%，不存在问题。

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

(8) 2013年农村饮水安全PE管材供应及安装四标段，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行率100%，目标完成100%，不存在问题。

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

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

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

(12) 河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点禹州市浅井、茆庄项目区一标段，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行率100%，目标完成100%，不存在问题。

(13) 2022年中央水库移民扶持基金，自评得分为

100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行率100%，目标完成100%，不存在问题。

（14）禹州市保障小型水库安全运行项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行率100%，目标完成100%，不存在问题。

（15）2022年水库移民扶持项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行率100%，目标完成100%，不存在问题。

（16）2022年水库移民扶持项目设计费，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行率100%，目标完成100%，不存在问题。

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

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

（19）2014年度农村饮水安全PE管材供应及安装工程二标段，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行率100%，目标完成100%，不存在问题。

（20）禹州市2021年农业水价改革项目工程款，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行率100%，目标完成100%，不存在问题。

（21）2019年度大中型水库移民后期扶持项目第一标

段工程，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行率100%，目标完成100%，不存在问题。

（22）2013年农村饮水安全PE管材供应及安装三标段，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行率100%，目标完成100%，不存在问题。

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

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

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

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

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

（28）枣园煤矿疏干排水水系连通工程质保金，自评

得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行率100%，目标完成100%，不存在问题。

（29）禹州水厂（神垕、文殊）管网延伸供水工程，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行率100%，目标完成100%，不存在问题。

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

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

（32）禹州市文殊水厂、神垕水厂应急蓄水工程（第一标段）施工费及监理费，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行率100%，目标完成100%，不存在问题。

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

（34）禹州市石梁河湿地项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，预算执行率100%，目标完成100%，不存在问题。

从项目绩效自评情况来看，1. 自评方式

依据项目实施的时间、情况和验收成果，对项目实施进行了自评分析，包括资金下达、资金管理、项目实施管理、项目成效等。

2. 项目管理情况

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

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

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

四是严格执行例会制度。为及时解决工程建设中的质量、安全问题，我市在工程建设中严格执行质量与安全会议制度，在总结工程建设中出现的质量与安全问题的同时，对下一步工作进行安排部署，做到即时质量控制与防范并重。

五是按要求开展质量评定工作。确保工程建设质量全部达到合格以上。项目质量监督制度完善，相关资料齐

全，工程符合规范要求，材料设备性能良好，各类技术指标达到设计要求，工程质量符合要求。在工程建设中，各建管局与各参建单位分别签订了安全生产合同，认真落实安全生产制度，严格规范工程建设秩序，排除一切不安全生产因素。

六是严格执行项目建设“四制”。实行项目法人制，经市政府批准，组建各项目工程建设管理局，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。

（三）单位重点绩效评价结果。

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目单位自评表

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

项目单位自评表

项目名称		禹州市地下停车场涉及供排水管线改迁工程										
主管部门		禹州市水利局				实施单位		禹州市水利局（本级）				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		64.49		64.49		64.49		10	100%	10
		政府性预算资金		64.49		64.49		64.49			100%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制合资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5		5	无			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5		5	无			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5		5	无			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5		5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成地下停车场涉及供排水管线改迁工程				完成地下停车场涉及供排水管线改迁工程							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	总成本	64.49万元	64.49万元	10	10					
	产出指标	数量指标	管网改建长度	1000米	1000米	10	10					
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10					
		时效指标	截止2022年12月完工率	100%	100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	提高	100%	10	10					
		生态效益指标	生态效益明显提高	提高	100%	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5					
总分						100	100					

项目单位自评表

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

项目单位自评表

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

项目单位自评表

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

项目单位自评表

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

项目单位自评表

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

项目单位自评表

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

项目单位自评表

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

项目单位自评表

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

项目单位自评表

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

项目单位自评表

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

项目单位自评表

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

项目单位自评表

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

项目单位自评表

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

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

项目单位自评表

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

项目单位自评表

项目名称		禹州市2021年农业水价改革项目实施方案编制费										
主管部门		禹州市水利局			实施单位		禹州市水利局（本级）					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		2. 50		2. 50		2. 50		10	100%	10
		政府性预算资金		2. 50		2. 50		2. 50		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制合资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5		5		无	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5		5		无	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5		5		无	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5		5		无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成2021年农业水价改革项目实施方案编制				完成2021年农业水价改革项目实施方案编制							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	2. 5万元	2. 5万元		10	10				
	产出指标	数量指标	编制方案	1套	1套		10	10				
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%		10	10				
		时效指标	截止2022年12月完工率	100%	100%		10	10				
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	提高	提高		10	10				
		生态效益指标	生态效益明显提高	提高	提高		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		5	5				
总分							100	100				

项目单位自评表

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

项目单位自评表

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

项目单位自评表

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

项目单位自评表

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

项目单位自评表

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

项目单位自评表

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

项目单位自评表

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

项目单位自评表

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

项目单位自评表

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

项目单位自评表

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

项目单位自评表

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

项目单位自评表

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

项目单位自评表

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

项目单位自评表

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

项目单位自评表

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

项目单位自评表

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

项目单位自评表

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

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。