

2022 年度
许昌市水利局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 许昌市水利局概况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 负责保障水资源的合理开发利用。起草有关地方性草案并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利总体规划、专业规划、专项规划。

(三) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟定全市和跨县（市、区）水中长期供求规划，水量分配方案并监督实施。负责河湖水系和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。负责污水处理费征收相关工作。发布全市水资源公报。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(四) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出省和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。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。

(五) 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保

护规划，组织开展河湖生态保护和修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，指导饮用水水源保护工作，开展重要河湖健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

（六）负责节约用水工作。拟订全市节约用水的相关规范性文件，组织编制节约用水规划并监督实施，落实有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河湖水系及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，组织实施重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责河湖水系和重要水工程的调度工作，负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并负责监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（八）负责许昌市南水北调配套工程的运行管理工作。贯彻落实国家和省南水北调工程运行管理的法律、法规和政策，负责我市南水北调配套工程运行管理的行政监督。拟订南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。

（九）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。负责市本级建设项目水土保持监测管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（十）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十一）负责水利工程移民管理工作。贯彻实施水利工程征地移民政策和法规、规章，编制落实移民后期扶持规划、计划，组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期生产扶持工作。管理和监督移民后期扶持资金的使用。

（十二）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（市、区）水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、大坝的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督检查工作。

（十三）开展全市水利科技和教育工作。组织水利科学研究、技术引进和科技推广工作，对水利行业技术标准、规程规范实施监督，承担水利统计工作。组织指导水利系统教育培训工作。

（十四）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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工

程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案。

（十五）负责全市城市供水、排水的建设管理工作。组织编制市区供水、排水专项规划。开展城市供水水质监督管理工作。参与城市供水、排水水价规划和水价调整工作，负责城市供水、排水、污水处理设施的运行监管，承担供排水调度并监督实施。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工

1. 自然灾害防救的职责分工。许昌市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险和技术支撑工作；承担灾害性天气期间重要水工程调度工作。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

2. 水资源保护与水污染防治的职责分工。许昌市水利局对水资源保护负责，市生态环境局对水环境质量和水污染防治负责。两部门要进一步加强协调与配合，建立协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。市生态环境局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。许昌市水利局发布水文水资源信息中涉及水环

境质量的内容，应与市生态环境局协商一致。

3. 河道采砂管理的职责分工。许昌市水利局负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。市公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源和规划、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、机构设置

许昌市水利局内设机构 10 个，包括：办公室（人事科）、规划计划和建设科、政策法规和监督科（政务服务科）、财务科、水资源管理科（市节约用水办公室）、运行管理和水旱灾害防御科、农村水利和移民科（水土保持科）、河湖长制工作科、城市供排水科、机关党委。

从决算单位构成看，许昌市水利局部门决算包括：本级决算（1 个）、所属单位决算（10 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 11 个，二级预算单位有：

1. 许昌市水利局（本级）
2. 许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心
3. 许昌市河湖水系水源调度中心
4. 许昌市水利规划设计院
5. 许昌市节约用水中心
6. 许昌市污水处理费征收中心

7. 许昌市供排水监管中心
8. 许昌市水利工程质量监督站
9. 许昌市河湖管理中心
10. 许昌市防汛通信分站
11. 许昌市水利科技推广中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：许昌市水利局

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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 | 6,257.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 313.32 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 31.16 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 800.70 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 146.48 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1.70 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 5,189.55 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 239.32 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 31.16 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 6,288.54 | 本年支出合计 | 58 | 6,722.22 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 433.68 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |

| | | | | | |
|----|----|----------|----|----|----------|
| 总计 | 31 | 6,722.22 | 总计 | 62 | 6,722.22 |
|----|----|----------|----|----|----------|

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：许昌市水利局

2022 年度

公开 02 表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|-------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 6,288.54 | 6,257.38 | 0.00 | 0.00 | 31.16 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 313.32 | 313.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 21.74 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 21.74 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 291.58 | 291.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 291.58 | 291.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 800.70 | 800.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 760.39 | 760.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 172.97 | 172.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 322.43 | 322.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264.99 | 264.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 40.31 | 40.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 40.31 | 40.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 146.48 | 146.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|------|------|-------|------|------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 146.48 | 146.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.71 | 21.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 104.14 | 104.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.59 | 20.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,757.56 | 4,757.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 4,757.56 | 4,757.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 648.63 | 648.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 3,372.41 | 3,372.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 20.07 | 20.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 503.15 | 503.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 29.99 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 177.04 | 177.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 239.32 | 239.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 239.32 | 239.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 239.32 | 239.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 31.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.16 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 31.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 31.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.16 | 0.00 | 0.00 |

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

支出决算表

部门：许昌市水利局

2022 年度

公开 03 表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|-------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 6,722.22 | 5,623.41 | 1,067.66 | 0.00 | 31.16 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 313.32 | 313.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 21.74 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 21.74 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 291.58 | 291.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 291.58 | 291.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 800.70 | 800.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 760.39 | 760.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 172.97 | 172.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 322.43 | 322.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264.99 | 264.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 40.31 | 40.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|----------|------|------|------|
| 2080801 | 死亡抚恤 | 40.31 | 40.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 146.48 | 146.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 146.48 | 146.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.71 | 21.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 104.14 | 104.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.59 | 20.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5,189.54 | 4,123.59 | 1,065.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 5,189.54 | 4,123.59 | 1,065.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 648.63 | 648.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 238.85 | 0.00 | 238.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 3,487.58 | 2,891.61 | 595.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 58.02 | 0.00 | 58.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 20.07 | 0.00 | 20.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 6.27 | 0.00 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 503.15 | 503.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 49.93 | 0.00 | 49.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|-------|------|-------|------|
| 2130399 | 其他水利支出 | 177.04 | 80.20 | 96.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 239.32 | 239.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 239.32 | 239.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 239.32 | 239.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 31.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.16 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 31.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.16 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 31.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.16 | 0.00 |

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

部门：许昌市水利局

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 | 6,257.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 313.32 | 313.32 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 800.70 | 800.70 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 146.48 | 146.48 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 5,189.55 | 5,189.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 239.32 | 239.32 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 6,257.38 | 本年支出合计 | 59 | 6,691.06 | 6,691.06 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 433.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 433.68 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 6,691.06 | 总计 | 64 | 6,691.06 | 6,691.06 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：许昌市水利局

2022 年度

公开 05 表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------|----------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 6,691.06 | 5,623.41 | 1,067.66 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 313.32 | 313.32 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 21.74 | 21.74 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 21.74 | 21.74 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 291.58 | 291.58 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 291.58 | 291.58 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 800.70 | 800.70 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 760.39 | 760.39 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 172.97 | 172.97 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 322.43 | 322.43 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264.99 | 264.99 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 40.31 | 40.31 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 40.31 | 40.31 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 146.48 | 146.48 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 146.48 | 146.48 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.71 | 21.71 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 104.14 | 104.14 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.59 | 20.59 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
| 213 | 农林水支出 | 5,189.54 | 4,123.59 | 1,065.95 |

| | | | | |
|---------|------------|----------|----------|----------|
| 21303 | 水利 | 5,189.54 | 4,123.59 | 1,065.95 |
| 2130301 | 行政运行 | 648.63 | 648.63 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 238.85 | 0.00 | 238.85 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 3,487.58 | 2,891.61 | 595.97 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 58.02 | 0.00 | 58.02 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 20.07 | 0.00 | 20.07 |
| 2130310 | 水土保持 | 6.27 | 0.00 | 6.27 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 503.15 | 503.15 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 49.93 | 0.00 | 49.93 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 177.04 | 80.20 | 96.84 |
| 221 | 住房保障支出 | 239.32 | 239.32 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 239.32 | 239.32 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 239.32 | 239.32 | 0.00 |

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：许昌市水利局

2022 年度

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 | 4,675.33 | 302 | 商品和服务支出 | 329.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,464.68 | 30201 | 办公费 | 77.92 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 851.99 | 30202 | 印刷费 | 4.35 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 714.44 | 30203 | 咨询费 | 1.82 | 310 | 资本性支出 | 7.96 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 373.07 | 30205 | 水费 | 1.75 | 31002 | 办公设备购置 | 7.53 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 235.15 | 30206 | 电费 | 28.83 | 31003 | 专用设备购置 | 0.43 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.96 | 30207 | 邮电费 | 14.69 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 128.25 | 30208 | 取暖费 | 10.74 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.65 | 30209 | 物业管理费 | 39.01 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.35 | 30211 | 差旅费 | 3.41 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 257.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 23.22 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 607.22 | 30214 | 租赁费 | 0.08 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 610.72 | 30215 | 会议费 | 0.27 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 39.22 | 30216 | 培训费 | 1.54 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 458.34 | 30217 | 公务接待费 | 0.17 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.72 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 40.31 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 32.40 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 39.06 | 30226 | 劳务费 | 7.49 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.30 | 30227 | 委托业务费 | 9.69 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21.74 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 25.84 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23.99 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 1.08 | 30239 | 其他交通费用 | 25.06 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.06 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 5,286.05 | 公用经费合计 | | | | | 337.35 |

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

部门：许昌市水利局

2022 年度

公开 07 表
金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代 码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：许昌市水利局

2022 年度

公开 08 表
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，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：许昌市水利局

2022 年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 26.90 | 0.00 | 24.80 | 0.00 | 24.80 | 2.10 | 24.16 | 0.00 | 23.99 | 0.00 | 23.99 | 0.17 |

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。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
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6722.22 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2113.06 万元，下降 23.92%。主要原因是局本级本年度省以上项目资金安排减少；二级单位市供排水监管中心 2021 年安排供排水管网改造项目、积水点改造项目等城建重点项目支出，而 2022 年未安排；二级单位市水利规划设计院经营收入减少；系统存在在职转退休、退休人员去世以及人员调出等人员减少情况。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6288.54 万元，其中：财政拨款收入 6257.38 万元，占 99.50%；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 31.16 万元，占 0.50%；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 6722.22 万元，其中：基本支出 5623.41 万元，占 83.66%；项目支出 1067.66 万元，占 15.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 31.16 万元，占 0.46%；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 6691.06 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1995.53 万元,下降 22.97%。主要原因是局本级本年度省以上项目资金安排减少;二级单位市供排水监管中心 2021 年安排供排水管网改造项目、积水点改造项目等城建重点项目支出,而 2022 年未安排;二级单位市水利规划设计院经营收入减少;系统存在在职转退休、退休人员去世以及人员调出等人员减少情况。

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 6691.06 万元,占支出合计的 99.54%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1942.00 万元,下降 22.49%。主要原因是 2021 年安排供排水管网改造项目、积水点改造项目等城建重点项目支出,2022 年未安排;财政拨款项目的收支减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6691.06 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)313.32 万元,占 4.68%;社会保障和就业支出(类)800.70 万元,占 11.97%;卫生健康支出(类)146.48 万元,占 2.19%;城乡社区支出(类)1.70 万元,占 0.02%;农林水支出(类)5189.54 万元,占 77.56%;

住房保障支出（类）239.32万元，占3.58%。

（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10165.29万元，支出决算为6691.06万元，完成年初预算的66.03%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为21.74万元，决算数21.74万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为0.00万元，决算数291.58万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放了平安建设奖及2020年未休假补贴。

3. 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）年初预算数为178.07万元，决算数172.97万元，完成年初预算的97.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度有退休人员去世，支出减少。

4. 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）年初预算数为312.79万元，决算数322.43万元，完成年初预算的103.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是系统存在在职转退休的人员，支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 264.89 万元，决算数 264.99 万元，完成年初预算的 100.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月养老基数调整，支出增多。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 40.31 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初无预算，属于临时追加预算，系统有退休职工去世，追加死亡抚恤金及丧葬费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 19.25 万元，决算数 21.71 万元，完成年初预算的 112.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整，支出增多。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 106.99 万元，决算数 104.14 万元，完成年初预算的 97.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度系统有退休人员去世，支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 18.33 万元，决算数 20.59 万元，完成年初预算的 112.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年医疗保险基数上调及 3 名新增人员。

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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.04 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付离休人员医疗费。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.70 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用年初结转资金支付市政公用行业市场监管项目 1.70 万元。

12. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算数为 579.99 万元，决算数 648.63 万元，完成年初预算的 111.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度有新增人员，支出增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 238.85 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存量资金支付中心城区积水点改造项目一标段尾款及供水管网改造项目二标段尾款。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算数为 7807.57 万元，决算数 3487.58 万元，完成年初预算的 44.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初安排护城河污水管网改造项目（重点一事一议支出）1520.00 万

元取消，中心区排水管网改造等工程（重点一事一议支出）2431.20万元完工未支付项目款项。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算数为0.00万元，决算数58.02万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加颍汝灌区续建配套设计费尾款。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算数为60.00万元，决算数20.07万元，完成年初预算的33.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初决算60.00万元为大陈闸护坡维修整治资金，因疫情原因，未达到支付条件，2022年度并未支付；20.07万元为中央及省级山洪灾害水利发展资金，为年中追加。

17. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算数为0.00万元，决算数6.27万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为中央及省级山洪灾害水利发展资金，该资金未列入年初预算。

18. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算数为521.07万元，决算数503.15万元，完成年初预算的96.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年在职转退休2人，人员经费支出减少。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为

30.00 万元，决算数 49.93 万元，完成年初预算的 166.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加防汛泵车维修保养费用。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 177.04 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时追加的水利行业业务管理立交泵站、文峰隧道生产经费（城市运转维护支出）等项目资金预算。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 240.46 万元，决算数 239.32 万元，完成年初预算的 99.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度在职转退休 3 人，退休人员去世 1 人。

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 5623.41 万元。其中：人员经费 5286.05 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费。公用经费 337.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 26.90 万元，支出决算为 24.16 万元，完成预算的 89.81%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，精细化管理，减少开支。

(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 23.99 万元，完成预算的 96.73%，占 99.30%；公务接待费支

出决算 0.17 万元，完成预算的 8.10%，占 0.70%。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。决算数与预算数无差异。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 24.80 万元，支出决算为 23.99 万元，完成预算的 96.73%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 23.99 万元。主要用于公务车辆的加油、维修、路桥费、清洗等费用支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费预算为 2.10 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 8.10%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格公务接待管理，减少开支。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 0.17 万元。主要用于淮委来许校核工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 101.31 万元，较 2021 年度下降 1.80 万元，下降 1.75%，主要原因是厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 307.45 万元，其中：政府采购货物支出 124.62 万元、政府采购工程支出 65.75 万元、政府采购服务支出 117.08 万元。授予中小企业合同金额 303.37 万元，占政府采购支出总额的 98.67%，其中：授予小微企业合同金额 303.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 27 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、应急保障车 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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：二级单位有电动车入固定资产管理系统，但不属于单位开支财政拨款保障的公务用车；二级单位有入固定资产管理系统车辆，但运行费用支出为单位自有资金，不属于无财政拨款的公务用车。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我部门对本部门 2022 年度的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 6722.22 万元。自评得分为 100 分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，我部门共 11 个预算单位开展整体绩效自评，整体绩效自评为优秀。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对 2022 年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目 21 个，项目金额 3424.30 万元。其中：

（1）中心城区内涝风险评估报告编制项目，自评得分 90 分，等级为“优”，全年预算 51.84 万元，实际支出 0 万元，执行率为 0；获得许昌市中心城区内涝风险评估报告纸质版及电子版文件，许昌市中心城区内涝风险图纸质文件及电子文件。存在问题：项目资金未支付，主要原因是中标方完成时间在 12 月底，不能在本年度完成资金申请、支付。下步改进措施：督促中标单位尽

快完成任务，给年终前申请资金留足时间。

(2) 防汛经费，自评得分 99.52 分，等级为“优”，全年预算 50 万元，实际支出 49.93 万元，执行率 99.86%；完成年度全市防汛任务，做好汛期防汛工作，补充电缆、砂石料等防汛专项管理工作。存在问题：经济成本指标有偏差，年度指标 3 万元，实际完成值 2.3 万元。原因是由于防汛经费紧张，发放标准适当进行了降低。下步改进措施：进一步优化资金使用效率。

(3) 2022 年水土保持补偿费征收使用资金，自评得分 98.81 分，等级为“优”，全年预算 111 万元，实际支出 108 万元，执行率 97.30%；完成水土流失治理项目 2 个，治理水土流失面积 2.02 平方公里。存在问题：数量指标水土治理面积有所偏差，按照实际情况进行评价。下步改进措施：掌握更多项目信息，提高绩效目标设置水平。

(4) 2022 年第二批中央和地方水库移民扶持基金，自评得分 99.4 分，等级为“优”，全年预算 5 万元，实际支出 4.70 万元，执行率 94%；完成修建道路 1 条，长 48 米，新建排水井 5 座。存在问题：除执行率有所偏差外，其它绩效目标均完成，主要原因是按照实际移民信息进行支付。下步改进措施：掌握更多全面的移民人员信息，做到设置绩效目标更加准确。

(5) 农村饮水工程维修养护项目，自评得分 100 分，等级

为“优”，全年预算 63 万元，实际支出 63 万元，执行率 100%；完成农水饮水工程维修养护数量 35 处，覆盖服务人口 13 万人。

(6) 2022 年中央水利救灾资金（抗旱），自评得分 100 分，等级为“优”，全年预算 140 万元，实际支出 140 万元，执行率 100%；完成打井 50 眼，配套水泵 70 套，通过项目的实施达到项目区发生中等干旱不受严重影响。

(7) 水利工程设施维修养护项目，自评得分 100 分，等级为“优”，年初预算 1 万元，实际支出 1 万元，执行率 100%；完成孙庄水库年度维修养护任务。

(8) 中央和省级农业生产和水利救灾资金（抗旱），自评得分 100 分，等级为“优”，全年预算 65 万元，实际支出 65 万元，执行率 100%；完成打井配套 14 眼。

(9) 2022 年国家水网骨干工程专项中央基建投资预算，自评得分 82 分，等级为“良”，全年预算 800 万元，实际支出 0 万元，执行率为 0；消除或减轻南水北调中线工程建设后的防洪影响问题，保障南水北调总干渠及附近人民生命财产安全。存在问题：支付资金支付率低和绩效目标设置有偏差，主要原因是工程没有达到支付条件。下步措施：提高设置绩效目标准确度，以及督促施工方提高施工进度，提高资金支付执行率。

(10) 2020 年 10 月-2021 年 9 月中心城区河湖水系奖惩，

自评得分 100 分，等级为“优”，全年预算 24 万元，实际支出 24 万元，执行率 100%；通过水系实地复查监督管理，开展河湖水系宣传保护工作，确保市区河湖水系的生态美景，巩固水系建设成果。

(11) 2021 年度市级河湖长制四水同治工作考核奖惩结算，自评得分 99 分，等级为“优”，全年预算 10 万元，实际支出 10 万元，执行率 100%；完成河道项目建设，改善河道生态环境，加大宣传河长制，打牢河湖长制工作群众基础。存在问题：除社会效益指标增加河长制的普及度、认知度和保护意识扣 1 分外，其它指标均完成，主要原因是宣传的形式不够多样。下步改进措施：充分利用互联网新媒体宣传，提高人民群众对河长制的认知度和保护意识。

(12) 2022 年第二批中央和地方水库移民扶持基金，自评得分 99.2 分，等级为“优”，全年预算 222 万元，实际支出 204.30 万元，执行率 92.03%；完成修建道路 1 条，长 2180 米，新建排水沟 224 座。存在问题：除执行率有所偏差外，其它绩效目标均已完成，主要原因是按照实际移民人员信息进行支付。下步改进措施：掌握更多全面的移民人员信息，做绩效目标更加准确。

(13) 中央水利救灾资金（抗旱），自评得分 100 分，等级为“优”，全年预算 130 万元，实际支出 130 万元，执行率 100%。

完成购置潜水泵 86 台，供水站配套水泵 18 台，抗旱设备车辆 2 辆等，解决饮水人口 1.5 万人，完成抗旱面积 0.74 万亩。

（14）颍汝干渠水利工程维（管）护经费，自评得分 97.59 分，等级为“优”，全年预算 50 万元，实际支出 40.47 万元，执行率 80.94%。完成 45 公里颍汝总干渠年度维护，完成大陈、化行两座大闸及相关涵闸的维修养护，基本满足大陈、化行、颍北、河街 4 个管理所的正常运行。存在问题：1. 项目养护单价相比周边城市偏低，养护总体水平受影响。2. 服务水平有待提高。下步改进措施：加强项目管理的监督把关，严格按照采购服务合同管理、养护标准进行日常巡查监督，发现问题及时通知服务方整改处理，并回复整改结果；加强项目资金使用的监督管理。

（15）试验站运行及水利新技术推广项目，自评得分 95.60 分，等次为“优”，全年预算 35 万元，实际支出 27.38 万元，执行率 78.23%。项目绩效目标基本完成，保障了重点灌溉试验站的实验楼及田间设施、监测设施设备运转正常；完成试验站承担的观摩和学术交流工作；保障高效节水示范区能长期良性运行，在全国起到示范推广作用。存在问题：3 项指标未完成。主要原因是：试验站建成于 2014 年，截止 2022 年已运行九年，各项设备开始老化，维修成本不断增加，而运行维护经费存在严重不足，目前试验站内实验楼及试验田设施设备维修养护仅能进行零星

修补，试验站正常的运行已受到严重影响，部分设施出现故障后因费用问题已停止使用，包括重要的试验仪器蒸渗仪以及部分地块的灌溉设施。下步改进措施：2023年将进一步优化资金使用效率，同时积极争取各方面资金，确保目标全部完成。

(16) 泵站提升改造，自评得分 91.75 分，等级为“优”，全年预算 462 万元，实际支出 81 万元，执行率 17.53%；完成对 6 座本站双回路供电电源改造，更换潜污泵 6 台，为中心城区排涝放在提高保障。存在问题：资金支付率低。由于工程施工进度缓慢，且不满足支付条件而无法支付。下步改进措施：督促施工方加快施工进度，完善支付手续，加快资金支付进度。

(17) 中心城区泵站提升改造工程，自评得分 88.2 分，等级为“优”，全年预算 600 万元，实际支出 42.03 万元，执行率 7.01%；对八一路立交桥管道环通建设，对八一路泵站监控提升，新兴路泵站更换拦污栅等，为市民的日常生活、安全出行和生命财产安全免受损失提供保障。存在问题：资金支付率低。由于受疫情影响，工程施工进度缓慢，且不满足支付条件而无法支付。下步改进措施：督促施工方加快施工进度，完善支付手续，加快资金支付进度。

(18) 污水污泥运行处理系统运行维护费，自评得分 100 分，等级为“优”，全年预算 8 万元，实际支出 8 万元，执行率 100%；

依托较先进的信息化、技术化、网络化等管理手段，建设我市污水处理、污泥处置动态监控系统，确保我市污水处理，污泥处置的正常运行。

(19) 公共供水水质、污水污泥检测费，自评得分 99.99 分，等级为“优”，全年预算 15 万元，实际支出 14.98 万元，执行率 99.87%；该项目为市民正常生产生活用水提供保障，确保城市供水水质安全，污水处理厂出水达标排放，污泥得到安全无害化处置。

(20) 市政排水特许作业费，自评得分 92.48 分，等级为“优”，全年预算 456.46 万元，实际支出 113 万元，执行率 24.76%；完成中心区内排水管道及附属设施的维修养护作业，保障中心区排水设施的正常运行，为市民正常生产生活提供保障。存在为：资金支付不及时。原因为：特许作业企业涉法律诉讼，账户被法院冻结，无法拨付作业费。

(21) 立交泵站、文峰隧道生产经费，自评得分 100 分，等级为“优”，全年预算 125 万元，实际支出 125 万元，执行率 100%。完成中心城区 15 座雨污水泵站、污水及雨污水复合泵站 6 座的生产抽升，承担城区和铁路立交桥区防汛排涝工作，保障中心城区安全度汛。

从项目绩效自评情况来看，许昌市水利局对 2022 年度项目

支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 97.09 分。其中：19 个项目评价等级为“优”、2 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为“中”、0 个项目评价等级为“差”。在进行自评过程中，除个别项目预算执行率低外，其它绩效目标均较好地完成。下一步，许昌市水利局将掌握更多更全面的项目信息，提高编制绩效目标准确度，加强督促项目进度，提高资金执行率，同时，对三级绩效指标的设置进一步完善，便于更加科学考核单位的整体绩效和项目绩效。积极争取各方面资金，进一步优化资产使用率，确保 2023 年度各项目目标全部完成。

（三）部门重点绩效评价结果

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 | | 许昌市水利局 | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|----|------|----|
| 部门整体支出情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 部门预算总额（万元） | 10161.15 | 6722.22 | 6722.22 | 10 | 100% | 10 |
| | 资金来源：（1）政府预算资金 | 10161.15 | 6691.06 | 6691.06 | - | 100% | - |
| | （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | （3）单位资金 | 0 | 31.16 | 31.16 | - | 100% | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>从许昌的市情水情工情出发，把握治水主要矛盾变化，严守水安全风险防控底线，严管水资源承载力刚性约束上限，严控水生态保护红线，以项目建设为抓手，着力补齐防洪工程短板，优化全市水系布局，构建兴利除害的现代水网体系，进一步提升水安全保障能力，不断满足人民群众对防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化的需求，努力建设造福人民的幸福河湖，为全市经济社会发展提供有力的水利支撑和保障。</p> | | | <p>从许昌的市情水情工情出发，把握治水主要矛盾变化，严守水安全风险防控底线，严管水资源承载力刚性约束上限，严控水生态保护红线，以项目建设为抓手，着力补齐防洪工程短板，优化全市水系布局，构建兴利除害的现代水网体系，进一步提升水安全保障能力，不断满足人民群众对防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化的需求，努力建设造福人民的幸福河湖，为全市经济社会发展提供有力的水利支撑和保障。</p> | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | 实际完成情况 | | | |
| | 1. 科学谋划实施水利重点项目。 | <p>2022年，依托灾后恢复重建，初步谋划了5大类22个项目，分别是调蓄工程1个、河道治理工程4个、洼地治理工程4个、农村供水保障工程5个、供排水提升改造项目7个，估算投资99.57亿元；开展前期工作项目5个，分别是颍河化行闸除险加固工程、长葛市佛耳岗水库除险加固工程、禹州市颍河治理工程、襄城县颍河治理工程、建安区颍河治理工程，估算投资8.01亿元。</p> | | <p>2022年，依托灾后恢复重建，初步谋划了5大类22个项目，分别是调蓄工程1个、河道治理工程4个、洼地治理工程4个、农村供水保障工程5个、供排水提升改造项目7个，估算投资99.57亿元；开展前期工作项目5个，分别是颍河化行闸除险加固工程、长葛市佛耳岗水库除险加固工程、禹州市颍河治理工程、襄城县颍河治理工程、建安区颍河治理工程，估算投资8.01亿元。</p> | | | |

| | | | |
|--|------------------|--|--|
| | 2. 守牢水旱灾害防御安全底线。 | <p>一是夯实各级水利部门和工程管单位责任，紧盯今年水毁工程修复进度，确保度汛安全；二是强化防汛抗旱物资队伍建设，细化完善各类防洪应急抢险预案并组织开展演练，确保关键时刻“拉得出、顶得上、打得赢”。三是加快推进水利基础设施灾后恢复重建，恢复工程标准和功能，提高工程防洪能力；四是强化工程统一调度管理，建立完善工程联调联控机制，在确保度汛安全的前提下，尽可能多的拦蓄水资源。</p> | <p>一是夯实各级水利部门和工程管单位责任，紧盯今年水毁工程修复进度，确保度汛安全；二是强化防汛抗旱物资队伍建设，细化完善各类防洪应急抢险预案并组织开展演练，确保关键时刻“拉得出、顶得上、打得赢”。三是加快推进水利基础设施灾后恢复重建，恢复工程标准和功能，提高工程防洪能力；四是强化工程统一调度管理，建立完善工程联调联控机制，在确保度汛安全的前提下，尽可能多的拦蓄水资源。</p> |
| | 3. 深化河湖长制工作落实。 | <p>一是深化“河湖长+检察长”“河湖长+警长”等联动机制，压紧压实河长责任、属地责任和部门责任，明确责任链、时间表、路线图。二是抓好专项治理，根据省水利厅河湖划界成果审核意见，完成界桩埋设工作。开展河湖“清四乱”延伸覆盖行动。三是继续实施“河湖长+对口协助单位双巡河”和“市、县两级河长办双暗访”机制。四是深入推进“六化”建设，加强督促指导，推动河湖长制工作提质增效。</p> | <p>一是深化“河湖长+检察长”“河湖长+警长”等联动机制，压紧压实河长责任、属地责任和部门责任，明确责任链、时间表、路线图。二是抓好专项治理，根据省水利厅河湖划界成果审核意见，完成界桩埋设工作。开展河湖“清四乱”延伸覆盖行动。三是继续实施“河湖长+对口协助单位双巡河”和“市、县两级河长办双暗访”机制。四是深入推进“六化”建设，加强督促指导，推动河湖长制工作提质增效。</p> |
| | 4. 继续做好农村水利工作。 | <p>一是大力推进饮用水地表化水源置换，鄢陵县、建安区年底前完成试点县建设任务。二是强化监督管理，完成省定农村供水水费收缴阶段性目标任务，提升供水单位管理水平。完成年度灌区灌溉水质检测工作，配合卫健部门完成农村饮水水质检测。持续加强生产建设项目水土保持监督检查。三是巩固脱贫攻坚成果，持续完善农村饮水安全“三个责任”，落实“三项制度”，夯实农村饮水工程运行管理责任，确保工程良性运行。</p> | <p>一是大力推进饮用水地表化水源置换，鄢陵县、建安区年底前完成试点县建设任务。二是强化监督管理，完成省定农村供水水费收缴阶段性目标任务，提升供水单位管理水平。完成年度灌区灌溉水质检测工作，配合卫健部门完成农村饮水水质检测。持续加强生产建设项目水土保持监督检查。三是巩固脱贫攻坚成果，持续完善农村饮水安全“三个责任”，落实“三项制度”，夯实农村饮水工程运行管理责任，确保工程良性运行。</p> |

| | | | | | | | | | |
|------|----------------|--|--|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| | 5. 强化城市水务管理。 | <p>一是督促供水、排水、污水处理、污泥处置企业强化设施运行管理，确保供水排水设施安全平稳运行。</p> <p>二是扎实做好城市排水防涝各项工作，保障城市防洪安全。三是加强市区河湖水系调度管护，统筹调度南水北调水、北汝河水、再生水等水源，科学实施水量补充和水体更换。持续强化水系监督考核。四是根据市委市政府安排，积极推进承担的百城提质项目建设，再生水输送工程基本完工，不断完善城市供排水设施体系。</p> | <p>一是督促供水、排水、污水处理、污泥处置企业强化设施运行管理，确保供水排水设施安全平稳运行。二是扎实做好城市排水防涝各项工作，保障城市防洪安全。三是加强市区河湖水系调度管护，统筹调度南水北调水、北汝河水、再生水等水源，科学实施水量补充和水体更换。持续强化水系监督考核。四是根据市委市政府安排，积极推进承担的百城提质项目建设，再生水输送工程基本完工，不断完善城市供排水设施体系。</p> | | | | | | |
| | 6. 持续提升行业监管水平。 | <p>一是突出监管重点，紧盯水资源、河湖、水土保持、水旱灾害防御、小型工程运行等领域，组织开展督查行动。二是按照市委市政府优化营商环境改革精神，创新工作方式，简化办事流程，不断提升审批效率和服务质量。三是强化依法治水管水，加大对各县（市、区）培育和引导，有针对性的开展基层执法人员培训，优化队伍人员配置，提高水行政执法效能，推进服务型行政执法建设。</p> | <p>一是突出监管重点，紧盯水资源、河湖、水土保持、水旱灾害防御、小型工程运行等领域，组织开展督查行动。二是按照市委市政府优化营商环境改革精神，创新工作方式，简化办事流程，不断提升审批效率和服务质量。三是强化依法治水管水，加大对各县（市、区）培育和引导，有针对性的开展基层执法人员培训，优化队伍人员配置，提高水行政执法效能，推进服务型行政执法建设。</p> | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 专项资金细化率 | ≥100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 预算执行率 | ≥100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 预算调整率 | ≤10% | 10% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 结转结余率 | ≤10% | 10% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤90% | 90% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|------------------------|----------------------|------|------|-----|-------|-------|--|
| | | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 评价结果应用率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 1. 年度水毁修复工程完成率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | | 2. 年度河湖长制工作完成率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | | 3. 年度水旱灾害防御能力建设完成率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | 履职目标实现 | 2. 年度水旱灾害防御能力建设完成率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | | 3. 年度河湖长制工作完成率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | | 4. 年度农村水利管理工作完成率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | | 5. 年度城市水务管理工作完成率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | | 6. 年度提升行业监管水平完成率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | | 7. 按照部门职责设定年度履职目标覆盖率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| 1. 年度水利重点项目完成率 | | | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 1. 持续满足人民群众对水环境需求 | 持续 | 100% | 7 | 7 | 0.00% | | |
| | | 社会效益 2. 持续严守水安全风险防控底线 | 持续 | 100% | 7 | 7 | 0.00% | | |
| | | 社会效益 3. 持续提高水安全保障能 | 持续 | 100% | 7 | 7 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|--|
| | | | 力, 为社会效益发展 提供水利支撑 | | | | | | |
| | 满 意 度 | | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 7 | 7 | 0.00% | |
| | | | 外部监督部门满意 度 | ≥95% | 95% | 7 | 7 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.28 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------|----------------------------|-----------|--|----|-----------|---------|---------------------|
| 项目名称 | | 中心城区内涝风险评估报告编制项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市水利局 | | | 实施单位 | | 许昌市水利局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | 年度资金总额(万元)： | 0 | | 51.84 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 51.84 | 0 | - | 0 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 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 | 资金安排科学有效 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 拨付合规 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 基本达到绩效目标 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 获得编制成果包括内涝风险评估报告及内涝风险图。 | | | | 已获得许昌市中心城区内涝风险评估报告纸质版及电子版文件，许昌市中心城区内涝风险图纸质文件及电子文件。 | | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤51.84 万元 | 51.5 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本 指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境 成本 指标 | | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指 标 | 内涝风险图 | 1 份 | 1 份 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 内涝风险评估 报告 | 1 份 | 1 份 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 质量指 标 | 通过专家审核 | 通过 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指 标 | 编制工作完成 时限 | ≤30 个工作日 | 30 个工作日 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益 指标 | 经济效 益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效 益指标 | 提升城市排水 防涝建设和应 急调度能力。 | 有效提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 推动城市健康 | | | 推动 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|----------|------|------|----|-------|-------|--|
| | | 生态效益指标 | 发展 | | | | | | |
| | | | 提升城市形象 | 提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 提升防灾减灾能力 | 有效提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | 上级主管部门满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|---------|--------|--|-----------|-------|---------|------------------------------------|
| 项目名称 | 防汛经费（重点一事一议支出） | | | | | | | | |
| 主管部门 | 许昌市水利局 | | | 实施单位 | 许昌市水利局 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | 年度资金总额(万元)： | 30 | | 50 | 49.93 | 10 | 99.86 | 9.99 | |
| | 政府性预算资金 | 30 | | 50 | 49.93 | - | 99.86 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 安排合理 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 拨付合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 按照资金管理办法，使用规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格按照年度预算指标进行管理和拨付 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 市水利局承担全市防汛任务，负责中型水库2座、小型水库21座、大中型水闸37座，防汛经费主要用于做好汛期防汛工作，及时补充电缆、砂石料、防汛物资仓库租赁等防汛专项管理工作相关开展。 | | | | 完成年度全市防汛任务，做好汛期防汛工作，补充电缆、砂石料、防汛物资仓库租赁等防汛专项管理工作，安全度汛。 | | | | |
| 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 | 防汛网络费用 | 1.78万元 | 1.78万元 | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 防汛值班补助 | 3万元 | 2.3万元 | 2 | 1.53 | -23.33% | 由于防汛经费紧张，发放标准未按照相关文件规定额度发放，适当进行了降低 |
| | | | 防汛仓库租赁费 | 6.72万元 | 6.72万元 | 3 | 3 | 0.00% | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------------|--------|--------|-----|-------|-------|--|
| | | 防汛物资购置及设备维护经费 | 18.5万元 | 18.5万元 | 2 | 2 | 0.00% | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补充购置防汛抢险物资批次 | 3次 | 3次 | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | 防汛物资仓库面积 | 700平方米 | 700平方米 | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 防涝挡板 | 40块 | 40块 | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | 汽油泵及污水泵 | 4台 | 4台 | 4 | 4 | 0.00% | |
| | 质量指标 | 物资符合相关标准规范 | 合格 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 保障防汛网络正常运行时间 | 1年 | 1年 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 保障防汛仓库正常使用时间 | 1年 | 1年 | 5 | 5 | 0.00% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 补充防汛物资 | 补充 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 减少人民和财产损失 | 减少 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.52 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-------|-------|--------|-----------|-------|------|
| 项目名称 | 2022年水土保持补偿费征收使用资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 许昌市水利局 | | 实施单位 | 许昌市水利局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元)： | 0 | 111 | 108 | 10 | 97.3 | 9.73 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 111 | 108 | - | 97.3 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理 | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|--|-----------|-----|-------|-------|-------------|
| 情况 | 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 | 好 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标 1: 水土流失治理项目数量: 2 个 目标 2: 水土流失治理面积: 1.85 平方公里 | | | 目标 1: 水土流失治理项目数量: 2 个 目标 2: 水土流失治理面积: 2.02 平方公里 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 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 | 项目总成本 | ≤111 万元 | 108 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水土流失治理面积 | ≤1.85 平方公里 | 2.02 平方公里 | 10 | 9.08 | 9.19% | 实际下达资金有调整 |
| | | | 水土流失治理项目数量 | 2 个 | 2 个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 按期完工率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 对区域生态环境的提升程度 | 明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 间接服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 98.81 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|-------|-------|--------|----|-------|-----|
| 项目名称 | 2022 年第二批中央和地方水库移民扶持基金（跨省际大中型水库基金） | | | | | | |
| 主管部门 | 许昌市水利局 | | 实施单位 | 许昌市水利局 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万 | 0 | 5 | 4.7 | 10 | 94 | 9.4 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|------------------------|-------------|-------|---------------------|-----------|-------|-------|-------------|
| | 元)： | | | | | | | | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 5 | 4.7 | - | 94 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 安排合理 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照施工合同拨付 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照资金使用要求，用于移民村基础设施建设 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格按照年度预算指标进行管理和拨付 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 建设库区道路 | | | | 修建道路一条，长48米，新建排水井5座 | | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤5万元 | 4.7万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设道路 | ≤5条 | 1条 | 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 | 项目完成时间 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 为库区移民交通提供便利 | 便利 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 库区人民满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.4 | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | | 农村饮水工程维修养护项目 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|------------------|----------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------|-------|-----------------|
| 主管部门 | | 许昌市水利局 | | | 实施单位 | 许昌市水利局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | 年度资金总额(万元)： | 0 | | 63 | 63 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 63 | 63 | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 安排科学 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 拨付合规 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理得当 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成农村饮水工程维修养护数量 35 处，覆盖服务人口 13 万人。 | | | | 完成农村饮水工程维修养护数量 35 处，覆盖服务人口 13 万人。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 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 | 维修养护总成 本 | ≤13 万元 | 13 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成 本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环 境成本 指标 | | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指 标 | 覆盖服务人口 | ≤13 万人 | 13 万人 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 维修养护数量 | ≤35 处 | 35 处 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 质量指 标 | 工程验收合格 率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指 标 | 项目完成及时 性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益 指标 | 经济效 益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效 益指标 | 更好覆盖完善 服务人口 | 有效 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| 生态效 益指标 | | | | | | | | | |
| 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 受益群众满意 度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |

| | | | | | |
|--|----|-----|-----|--|--|
| | 总分 | 100 | 100 | | |
|--|----|-----|-----|--|--|

项目单位自评表

| 项目名称 | | 2022年中央水利救灾资金（抗旱） | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|--------------|---------|--|--------|-----------|-------|-------------|----|
| 主管部门 | | 许昌市水利局 | | 实施单位 | | 许昌市水利局 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元)： | 0 | | 140 | | 140 | | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 140 | | 140 | | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 安排合理 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 拨付合规 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 按照资金管理办法，使用规范 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格按照年度预算指标进行管理和拨付 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 该项目计划总投资 140 万元，计划打井 50 眼，配套水泵 70 套，通过盖项目的实施达到项目区发生中等干旱不受严重影响。 | | | | 完成打井 50 眼，配套水泵 70 套，达到项目区发生中等干旱不受严重影响。 | | | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤140 万元 | 140 万元 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 抗旱打井眼数 | ≤50 眼 | 50 眼 | 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 | 项目验收及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 发生中等干旱不受严重影响 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| 生态效 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|------|-----|-----|-----|-------|--|--|
| | 益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|--------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 水利工程设施维修养护项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 许昌市水利局 | | | 实施单位 | 许昌市水利局 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | 年度资金总额(万元)： | 0 | 1 | 1 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 1 | 1 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 安排合理 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 拨付合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 按照资金管理办法，使用规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格按照年度预算指标进行管理和拨付 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 对孙庄水库进行维修养护 | | | 完成孙庄水库年度维修养护任务 | | | | | |
| 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 | 维修养护成本 | ≤1万元 | 1万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 维修养护涉及覆盖服务人口 | ≤0.2万人 | 0.2万人 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 养护水库数量 | 1座 | 1座 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 质量 指标 | 工程享受合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 时效 指标 | | 完成时间 | 12月31日前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------------------|------|------|-----|----|-------|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 维修养护有利于项目区群众安全的提升 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|-------|-------------|--------|-----------|----|-------|-------------|
| 项目名称 | 中央和省级农业生产和水利救灾资金（抗旱） | | | | | | | | |
| 主管部门 | 许昌市水利局 | | | 实施单位 | 许昌市水利局 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | 年度资金总额(万元)： | 0 | 65 | 65 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 65 | 65 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 安排合理 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 拨付合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 按照资金管理办法，使用规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格按照年度预算指标进行管理和拨付 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 该项目计划总投资 65 万元，计划配套水泵 14 套，通过盖项目的实施，保障发生中等干旱不受严重影响。 | | | 完成打井配套 14 眼 | | | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤65 万元 | 65 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------------------------|------------------|------|------|-----|-------|-------|--|
| 产出 指标 | 数量指 标 | 兴建修复抗旱 水源和调水供 水设施 | 14处 | 14处 | 6 | 6 | 0.00% | | |
| | | 添置提运水设 备及运行 | 14套 | 14套 | 6 | 6 | 0.00% | | |
| | 质量指 标 | 工程施工设计 标准 | 符合规范 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | | |
| | | 工程施工验收 | 通过验收 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | | |
| | 时效指 标 | 资金及时下达 | 规定时间内下 达 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | | |
| | 效益 指标 | 经济效 益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效 益指标 | 减低干旱天气 对群众的影响 | 减低 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效 益指标 | | | | | | | |
| | 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 服务群众满意 度 | ≥85% | 85% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|-------|--------|--------|---------------|----|-----|----------|
| 项目名称 | 2022年国家水网骨干工程专项中央基建投资预算 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 许昌市水利局 | | | 实施单位 | 许昌市水利局 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分 值 | 执 行 率 % | 得分 | | |
| | 年度资金总额(万 元)： | 0 | 800 | 0 | 10 | 0 | 0 | | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 800 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 财政专户管理资 金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 科学合理 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 依规拨付 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情 况 | 严格按照预算绩效管理 | | 5 | 5 | | | | |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 为消除或减轻南水北调中线工程建设后的防洪影响问题，保障南水北调总干渠及附近人民生命财产安全， | | | 基本完成 | | | | | |
| 绩 | 一级 | 二级指 | 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 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|-------------------------|---------|-------|-----|----|---------|-----------|
| 效 指 标 | 指标 | 标 | | | | | | | 进措施 |
| | 成本 指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤800万元 | 800万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 沟道治理任务数量 | ≥5条 | 1条 | 10 | 2 | -80.00% | 绩效目标设计有偏差 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 12月31日前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障南水北调总干渠及附近人民财产安全 | 有效保障 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 消除或减轻南水北调中线工程坚守后的防洪影响问题 | 减小 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 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 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 82 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|-------|-------|--------|----|-----------|----|
| 项目名称 | 2020年10月-2021年9月中心城区河湖水系奖惩 | | | | | | |
| 主管部门 | 许昌市水利局 | | 实施单位 | 许昌市水利局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元)： | 0 | 24 | 24 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 24 | 24 | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 科学合理 | | 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 | 严格按照河湖水系管护奖惩办法规定合理安排资金对管护单位进行奖励，确保市区河湖水系生态美景，巩固水系建设成果。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过水系实地复查监督管理，同事开张河湖水系宣传保护工作，确保市区河湖水系的生态美景，巩固水系建设成果 | | | | 通过水系实地复查监督管理，同事开张河湖水系宣传保护工作，确保市区河湖水系的生态美景，巩固水系建设成果。年度目标完成 100% | | | | |
| 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 | 奖励资金 | ≤24 万元 | 24 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及市直单位及县区个数 | 7 个 | 7 个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 符合《是中心城区河湖水系管理奖惩办法》的相关规定 | 符合规定 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 完成考核时间 | 12 月 31 日前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 有利于保持水系景观促进自然生态和谐共处 | 有效促进 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖惩单位满意度 | 90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|-------|-------|--------|----|-------|----|
| 项目名称 | 2021 年度市级河湖长制四水同治工作考核奖惩结算 | | | | | | |
| 主管部门 | 许昌市水利局 | | 实施单位 | 许昌市水利局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|----------|---------------------|--|-------|-----------|-------|--------|-------------|
| | 年度资金总额(万元)： | 0 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 10 | 10 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 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 | 资金安排科学 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 基本达到绩效目标 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 结合实施方案开张相关工作，提升河湖管护能力，采购河湖管理工具，用于改善河道环境，提升河道面貌；用于河道项目建设，改善河道生态环境，加大宣传河湖长制，为打牢河湖长制工作群众基础，提升河湖长制的普及度和认可度，应道公众积极参与河湖管理保护。 | | | 用于河道项目建设，改善河道生态环境，加大宣传河湖长制，打牢河湖长制工作群众基础，提升河湖长制的普及度和认可度，应道公众积极参与河湖管理保护。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤10万元 | 10万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 奖补设计县市区个数 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 及时完成考评工作 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 增加河湖长制的普及度、认知度和保护意识 | 增强 | 96% | 25 | 24 | -4.00% | 继续加大宣传力度 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|-------------|--------|-------------------------|--------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 2022年第二批中央和地方水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）949 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市水利局 | | | 实施单位 | 许昌市水利局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | 年度资金总额(万元)： | 0 | | 222 | 204.3 | 10 | 92.03 | 9.2 | |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 222 | 204.3 | - | 92.03 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 安排合理 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照施工合同拨付 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照资金使用要求，用于移民村基础设施建设 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格按照年度预算指标进行管理和拨付 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 修建道路， | | | | 修建道路一条，长2180米，新建排水井224座 | | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤222万元 | 204.3万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 修建道路条数 | ≥1条 | 1条 | 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 | 项目完成及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 为库区人民交通提供便利 | 便利 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|------|-----|-----|------|-------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 库区人民满意度 | ≥85% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.2 | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | | 中央水利救灾资金（抗旱） | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------|------------|---------|--|--------|-----------|-------|-------------|----|
| 主管部门 | | 许昌市水利局 | | 实施单位 | | 许昌市水利局 | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元)： | 0 | | 130 | | 130 | | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 130 | | 130 | | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 安排合理 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 拨付合规 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 按照资金管理办法，使用规范 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格按照年度预算指标进行管理和拨付 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 购置潜水泵 86 台，供水站配套水泵 18 台（套），抗旱设备车辆 2 辆，发电机组 2 台，项目实施后，可实现 0.74 万亩的农田灌溉和 1.5 万人的饮水。项目后，可对区域内的粮食安全提供保障和居民饮水提供保障。 | | | | 完成购置潜水泵 86 台，供水站配套水泵 18 台（套），抗旱设备车辆 2 辆，发电机组 2 台，解决饮水人口 1.5 万人，完成抗旱面积 0.74 万亩。 | | | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤130 万元 | 130 万元 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置潜水泵 | ≤86 台 | 86 台 | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | | 购置电缆线 | ≤3700 米 | 3700 米 | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | | 购置抗旱设备运输车辆 | 2 辆 | 2 辆 | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | | 集中供水站配套水泵 | ≤18 台 | 18 台 | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|------|------|-----|-----|-------|--|
| | 时效指标 | 项目完工及时性 | 按时完工 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升社区居民生活幸福指数 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------|----------|--|-----------------|-----------|------|-------|-------------|
| 项目名称 | 颍汝干渠水利工程维（管）护经费（定额外基本运转支出） | | | | | | | | |
| 主管部门 | 许昌市水利局 | | | 实施单位 | 许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | 年度资金总额(万元)： | 50 | 50 | 40.47 | 10 | 80.94 | 8.09 | | |
| | 政府性预算资金 | 50 | 50 | 40.47 | - | 80.94 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 科学合理 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 拨付合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算管理规范 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标 1：确保 45 公里颍汝总干渠年度维护 目标 2：大陈、化行两座大闸及相关涵闸的维修养护 目标 3：大陈、化行、颍北、河街 4 个管理所的运行管理 目标 4：捞草船的正常运行及保养 | | | 1、完成了 2022 年度 45 公里颍汝总干渠年度维护。2、完成了大陈、化行两座大闸及相关涵闸的维修养护 3、基本满足大陈、化行、颍北、河街 4 个管理所的正常运行。 4、完成了捞草船的正常运行及保养。 | | | | | |
| 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 | 全年维护费总金额 | ≤50 万元 | 40.47 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|------------------------------|-------|-------|-----|-------|--------|--------------------------------|
| 产出 指标 | 数量指 标 | 维护干渠长度 | 45 公里 | 45 公里 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 质量指 标 | 达到维修养护 标准 | 达标 | 98% | 10 | 9.8 | -2.00% | 由于年度维护费用 较低, 故维护养护标 准不高。 |
| | | 项目(工程)验 收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 时效指 标 | | | | | | | |
| 效益 指标 | 经济效 益指标 | | | | | | | |
| | 社会效 益指标 | 向市区常态化 供水, 确保中心 城区景观用水 | 确保 | 98% | 15 | 14.7 | -2.00% | 基本能够满足乡市 区供水 |
| | 生态效 益指标 | 改善市区景观 用水水质 | 改善 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 提高干渠行洪 能力, 确保防汛 安全。 | 提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 受益区群众满 意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.59 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--|-------|-------------|-----------|---------------|--------|
| 项目名称 | 试验站运行及水利新技术推广(定额外基本运转支出) | | | | | | |
| 主管部门 | 许昌市水利局 | | 实施单位 | 许昌市水利科技推广中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分 值 | 执 行 率 % | 得 分 |
| | 年度资金总额(万 元): | 35 | 35 | 27.38 | 10 | 78.23 | 7.82 |
| | 政府性预算资金 | 35 | 35 | 27.38 | - | 78.23 | - |
| | 财政专户管理资 金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 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 | 严格执行预算管理制度, 根据项 目内容, 设立绩效目标, 合理设 置项目资金的支出明细。 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格遵守财经纪律, 保证支出凭 证的真实性、合理性, 合规拨付 资金。 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 项目资金做到专款专用, 严格按 照资金使用要求, 保障资金使用 规范。 | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--------------|----------|--|------|---------|---|--|--|
| | 预算绩效管理情况 | 根据项目绩效管理流程，首先按照项目实施内容合理制定绩效目标，年中开展绩效监控，年末根据项目完成情况开展绩效自评并把自评结果及时应用。 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1、保障重点灌溉试验站的实验楼及田间试验、监测设施的运行维护；2、完成试验站承担的观摩和学术交流工作；3、保障高效节水示范区能长期良性运行，在全国起到示范推广作用；4、做好冬小麦、夏玉米灌溉试验工作，完成年度农田灌溉水有效利用系数测算工作，为四水同治工作提供数据支撑。 | | | | 1、保障了重点灌溉试验站的实验楼及田间试验、监测设施的基本运行维护；2、完成了试验站承担的观摩和学术交流工作；3、保障了高效节水示范区能长期良性运行，在全国起到示范推广作用；4、完成2022年度冬小麦、夏玉米灌溉试验工作，完成年度农田灌溉水有效利用系数测算工作，为四水同治工作提供了数据支撑。 | | | | | |
| 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 | 项目成本控制额 | ≤35万元 | 27.38万元 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 试验站实验楼日常维护面积 | ≥1466平方米 | 1150平方米 | 5 | 3.92 | -21.56% | 偏差原因：试验站自建成后已运行9年多，实验楼内各项设施设备均出现不同程度的老化，维修成本增加，而运行维护经费严重不足。导致实验楼部分设备无法得到维护。改进措施：加强对设施的保护，优化资金使用效率，积极争取各方面资金。 | |
| 试验田灌溉设施维修养护面积 | | | ≥120亩 | 100亩 | 5 | 4.17 | -16.67% | 偏差原因：试验站自建成后已运行9年多，试验田的各项设施设备开始老化，维修成本增加，而运行维护经费严重不足，导致部分设施无法得到及时维修。改进措施：加强对设施的保护，优化资金使用效率，积极争取各方面资金。 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------------------|--------|------|-----|------|--------|---|
| | | 是否完成观摩学术交流工作 | 是 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 质量指标 | 试验站设施设备是否正常运行 | ≥80% | 75% | 5 | 4.69 | -6.25% | 偏差原因：试验站自建成后已运行9年多，试验田的各项设施设备开始老化，维修成本增加，而运行维护经费严重不足，导致部分设施无法得到及时维修。改进措施：加强对设施的保护，优化资金使用效率，积极争取各方面资金。 |
| | 时效指标 | 年度农田灌溉水有效利用系数观测任务完成及时性 | 12月底之前 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 试验站设施维护及时性 | ≤72小时 | 72小时 | 5 | 5 | 0.00% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 保障试验站、信息化管理平台及高效节水示范区能长期良性运行 | 是 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | 节水技术的推广促进许昌地区水资源有效利用 | 是 | 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 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.6 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|----------|------------------|-------|-------|------------|----|-------|------|
| 项目名称 | 泵站提升改造（重点一事一议支出） | | | | | | |
| 主管部门 | 许昌市水利局 | | 实施单位 | 许昌市供排水监管中心 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元)： | 446.5 | 462 | 81 | 10 | 17.53 | 1.75 |
| | 政府性预算资金 | 446.5 | 462 | 81 | - | 17.53 | - |
| | 财政专户管理资 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------------------|--|--|-------|-----------|-------|-------|-----------------|
| | | 金 | | | | | | | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行项目论证、评审、 立项等必要程序。 | 5 | 5 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | 1、对6座泵站双回路供电电源改造(许由路泵站、南 立交泵站、北立交泵站、操场泵站、天宝路泵站、莲 花湾泵站);2:更换潜污泵6台(南立交45KW一台、 操场37KW一台、安装公司22KW一台、五一路22KW一 台、新兴路55KW两台、文峰隧7.5KW一台),为中心 城区排涝防灾提高保障,为市民的日常生活、安全出 行和生命财产安全免受损失提供保障。 | | | 1、对6座泵站双回路供电电源改造(许由路泵站、南立交泵站、北立交 泵站、操场泵站、天宝路泵站、莲花湾泵站);2:更换潜污泵6台(南 立交45KW一台、操场37KW一台、安装公司22KW一台、五一路22KW一 台、新兴路55KW两台、文峰隧7.5KW一台),为中心城区排涝防灾提高 保障,为市民的日常生活、安全出行和生命财产安全免受损失提供保障。 | | | | | |
| 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 | 项目建设成本 | ≤395万元 | 395万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成 本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环 境成本 指标 | | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指 标 | 潜污泵 | 6台 | 6台 | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 设备完成率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 双回路供电数 量 | 6座 | 6座 | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | 质量指 标 | 工程安全事 故发生 率 | 0% | 0% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 验收合格 率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 时效指 标 | 设备采购完 成时 间 | ≥12月 | 12月 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 效益 指标 | 经济效 益指 标 | | | | | | | | |
| | 社会效 益指 标 | 能够确保市 民生 产生活不受 影响 | 确保 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------------|------|------|-----|-------|-------|--|
| | | 提高城市防汛排涝能力 | 提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | 提高城市环境效益 | 提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 提高水涝灾害防御工作 | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.75 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|-------|---|------------|-----------|-----|-----|-------------|
| 项目名称 | 中心城区泵站提升改造工程（重点一事一议支出） | | | | | | | | |
| 主管部门 | 许昌市水利局 | | | 实施单位 | 许昌市供排水监管中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | 年度资金总额(万元)： | 600 | 600 | 42.03 | 10 | 7.01 | 0.7 | | |
| | 政府性预算资金 | 600 | 600 | 42.03 | - | 7.01 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办的要求,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 | 3 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标 1: 对八一路立交桥管道环通建设(解决安装公司排水问题); 目标 2: 八一路泵站监控提升; 目标 3: 新兴路泵站更换拦污栅; 目标 4: 莲花湾泵站闸门改造; 目标 5: 天宝路泵站房屋、围墙属于危房、围墙需进行整体提升改造,为市民的日常生活、安全出行和生命财产安全免受损失提供保障。 | | | 目标 1: 对八一路立交桥管道环通建设(解决安装公司排水问题); 目标 2: 八一路泵站监控提升; 目标 3: 新兴路泵站更换拦污栅; 目标 4: 莲花湾泵站闸门改造; 目标 5: 天宝路泵站房屋、围墙属于危房、围墙需进行整体提升改造,为市民的日常生活、安全出行和生命财产安全免受损失提供保障。 | | | | | |
| 绩效 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|----------------|------------|-----------|-----------|-------|-------|---------|------|--|
| 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设成本 | ≤576 万元 | 500.21 万元 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 八一路泵站监控提升 | 1 套 | 1 套 | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | | 拆除并新购变压器 | 2 座 | 2 座 | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | | 拆除并新购潜污泵 | 2 台 | 1 台 | 1 | 0.5 | -50.00% | 疫情影响 | |
| | | | 更换大门 | 1 套 | 1 套 | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | | 管道施工 | 714 米 | 714 米 | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | | 莲花湾闸门 | 1 套 | 1 套 | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | | 门前道路硬化 | 683.5 平方米 | 683.5 平方米 | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | | 破除并恢复道路 | 1765 平方米 | 1765 平方米 | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | | 新建检查井 | 3 座 | 3 座 | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | | 新建天宝路泵站厕所 | 1 座 | 1 座 | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | | 新建天宝路泵站管理房 | 280 平方米 | 280 平方米 | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | | 新建天宝路泵站围墙 | 85 米 | 85 米 | 1 | 1 | 0.00% | | |
| 新兴路泵站拦污栅 | 1 套 | 1 套 | 1 | 1 | 0.00% | | | | | |
| 院内道路硬化 | ≥192 平方米 | 192 平方米 | 1 | 1 | 0.00% | | | | | |
| 质量指标 | 工程安全事故发生率 | 0% | 0% | 5 | 5 | 0.00% | | | | |
| | 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | | |
| 时效指标 | 设备采购完成及时性 | ≤12 月底 | 12 月底 | 6 | 6 | 0.00% | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保市民生命财产免受损失 | 确保 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | 社会效益指标 | 能够确保市民生产生活不受影响 | 确保 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | 提高城市防汛排涝能力 | 提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | 生态效益指标 | 提高城市水涝灾害防御工作 | 提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | 提高废物拦截率 | 提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|------|-----|-----|------|-------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 88.2 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|------------|---|------------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 污水污泥运行处理系统运行维护费（城市运转维护支出） | | | | | | | | |
| 主管部门 | 许昌市水利局 | | | 实施单位 | 许昌市供排水监管中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | 年度资金总额(万元)： | 8 | 8 | 8 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 8 | 8 | 8 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求，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 | | | | | |
| | 依托较先进的信息化、技术化、网格化的管理手段，建设我市污水处理、污泥处置动态监控系统，确保我市污水处理、污泥处置的正常运行；污水处理、污泥处置实施动态监控；提高发现问题、解决问题和处置突发事件应急能力。 | | | 依托较先进的信息化、技术化、网格化的管理手段，建设我市污水处理、污泥处置动态监控系统，确保我市污水处理、污泥处置的正常运行；污水处理、污泥处置实施动态监控；提高发现问题、解决问题和处置突发事件应急能力。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本 指标 | 经济成本指标 | 年度设备运行费用支出 | ≤8万元 | 8万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出 | 数量指 | 监控设施 | 1套 | 1套 | 10 | 10 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|----------------------|------|------|-----|-----|-------|
| | 指标 | 标 | | | | | | |
| | | 质量指标 | 监控设备正常运行率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% |
| | | 时效指标 | 运行处理系统完好率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高突发事件应急能力,降低污水处理成本 | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |
| | | 社会效益指标 | 保障污水处理污泥处置 | 保障 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |
| | | | 为市民正常生产生活提供保障 | 保障 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |
| | | 生态效益指标 | 是否提高污水处理污泥处置突发事件应急能力 | 提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--|-------|------------|-----------|-------|------|
| 项目名称 | 公共供水水质、污水污泥检测费(城市运转维护支出) | | | | | | |
| 主管部门 | 许昌市水利局 | | 实施单位 | 许昌市供排水监管中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 15 | 15 | 14.98 | 10 | 99.87 | 9.99 |
| | 政府性预算资金 | 15 | 15 | 14.98 | - | 99.87 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行项目论证、评审、 立项等必要程序。 | 5 | 5 | | | |
| | 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 | | | | |
| | 为市民正常生产生活用水提供保障，确保城市供水水质安全，污水处理厂出水达标排放，污泥得到安全无害化处置。 | | | | 为市民正常生产生活用水提供保障，确保城市供水水质安全，污水处理厂出水达标排放，污泥得到安全无害化处置。 | | | | |
| 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 | 年度检测成本 | ≤15万元 | 14.98万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 抽检出厂水常规项指标水样 | 6个 | 6个 | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 抽检出厂水全指标水样 | 2个 | 2个 | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 抽检二次供水水样 | 16个 | 16个 | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 抽检管网末梢水水样 | 12个 | 12个 | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 抽检水源水水样 | 8个 | 8个 | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 抽检污泥样品 | 6个 | 6个 | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 抽检污水水样 | 7个 | 7个 | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 抽检水样、污泥样品完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 完成水源水、出厂水、管网末梢水、二次供水水样抽检时间 | ≤12月底 | 12月底 | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 完成污水水样、污泥样品抽检时间 | ≤12月底 | 12月底 | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 确保供水水质安全， | 确保 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 确保污泥得到安全无害化处置 | 确保 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 确保污水处理厂出水达标排 | 确保 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------|----------|------|------|-----|-------|-------|--|--|
| | | | 放 | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 确保污水入河达标 | 确保 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.99 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|------------|--|-----------------------------|-------|------|-------|-------------|
| 项目名称 | 市政排水特许作业费（城市运转维护支出） | | | | | | | | |
| 主管部门 | 许昌市水利局 | | | 实施单位 | 许昌市供排水监管中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | 年度资金总额(万元)： | 457.95 | 456.46 | 113 | 10 | 24.76 | 2.48 | | |
| | 政府性预算资金 | 457.95 | 456.46 | 113 | - | 24.76 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求，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 | 特许作业企业涉法律诉讼，账户被法院冻结，无法拨付作业费 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成中心区即：天宝路南建筑物立面以南，清潁河中心线以西，许伏运河中心线南湖街以北，文峰路取直段东建筑物里面以西，许由路南建筑里面以北，京广铁路中心线以东区域内的排水管道及附属设施的维修养护作业，保障中心区排水设施的正常运行，为市民正常生产生活提供保障。 | | | 完成中心区即：天宝路南建筑物立面以南，清潁河中心线以西，许伏运河中心线南湖街以北，文峰路取直段东建筑物里面以西，许由路南建筑里面以北，京广铁路中心线以东区域内的排水管道及附属设施的维修养护作业，保障中心区排水设施的正常运行，为市民正常生产生活提供保障。 | | | | | |
| 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 | 年度排水特许作业费用 | 4579491.6 元 | 4579491.6 元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 社会成 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---------|---------------|--------|-------|-----|-------|-------|--|--|
| | | 本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 汛前关键节点疏挖次数 | ≥1次 | 1次 | 4 | 4 | 0.00% | | |
| | | 作业范围内全部管道养护次数 | ≥1次 | 1次 | 4 | 4 | 0.00% | | |
| | 质量指标 | 排水设施完整性 | 完整 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | | |
| | | 排水设施运行 | 正常 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | | |
| | | 月度绩效考核得分 | ≥88分 | 90分 | 4 | 4 | 0.00% | | |
| | 时效指标 | 排水异常响应 | ≤1小时以内 | 1小时以内 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少城镇内涝造成的财产损失 | 减少 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 降低抢险费用 | 降低 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 社会效益指标 | 为市民正常生产生活提供保障 | 保障 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 生态效益指标 | 为保持良好水环境提供保障 | 保障 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 92.48 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------|-------|------------|----|-----------|----|
| 项目名称 | 立交泵站、文峰隧道生产经营费（城市运转维护支出） | | | | | | |
| 主管部门 | 许昌市水利局 | | 实施单位 | 许昌市供排水监管中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元)： | 125 | 125 | 125 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 125 | 125 | 125 | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办的要求，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 | 一季度资金需等两会结束，水电费、临时工工资拖欠 | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 完成中心城区（南至许由路北至天宝路东至清溪河西至京广铁路）15座雨污水泵站（立交雨水泵站6座：许由路立交泵站、南立交泵站、中立交泵站、北立交泵站、八一路立交泵站、天宝路立交泵站；隧道、地下通道泵站3座：文峰路隧道泵站、时代广场六一路地下通道泵站、火车站广场七一路地下通道泵站；污水及雨污水复合泵站6座：濮水路泵站、新兴路泵站、莲花湾泵站、操场泵站、安装公司泵站、五一路泵站）生产抽升，承担城区和铁路立交桥区防汛排涝工作，保障中心城区城区安全渡汛。 | | | 完成中心城区（南至许由路北至天宝路东至清溪河西至京广铁路）15座雨污水泵站（立交雨水泵站6座：许由路立交泵站、南立交泵站、中立交泵站、北立交泵站、八一路立交泵站、天宝路立交泵站；隧道、地下通道泵站3座：文峰路隧道泵站、时代广场六一路地下通道泵站、火车站广场七一路地下通道泵站；污水及雨污水复合泵站6座：濮水路泵站、新兴路泵站、莲花湾泵站、操场泵站、安装公司泵站、五一路泵站）生产抽升，承担城区和铁路立交桥区防汛排涝工作，保障中心城区城区安全渡汛。 | | | | | |
| 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 | 年度经费支出 | ≤125万元 | 125万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 泵站设备正常运行 | 15座 | 15座 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 泵站设备正常运行率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 雨污水抽升完成 | ≤3小时 | 3小时 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 持续提高水涝灾害防御工作 | 持续提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 充分应对中心区大到暴雨排涝 | 充分 | 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 | ≥90% | 90% | 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。