2023年度

许昌市水利局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市水利局概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

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、申报水利综合规划、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，组织开展河湖水生态保护与修复，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，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。  
 （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（7个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共8个，二级预算单位有:

许昌市水利局（本级）  
 许昌市水利规划设计院  
 许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心  
 许昌市河湖事务中心  
 许昌市节约用水中心  
 许昌市水利科技推广中心  
 许昌市供排水监管中心  
 许昌市污水处理费征收中心

第二部分   
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 部门：许昌市水利局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,717.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 32.93 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 60.52 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 11,318.32 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 855.83 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 175.06 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 7.37 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 8,886.81 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 246.43 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 11,159.41 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 19,096.69 | **本年支出合计** | 58 | 21,363.85 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,486.08 | 年末结转和结余 | 60 | 218.92 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 21,582.77 | **总计** | 62 | 21,582.77 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 部门：许昌市水利局 | 2023年度 | 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 | | **19,096.69** | **7,717.85** | **0** | **0** | **60.52** | **0** | **11,318.32** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 32.93 | 32.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 23.94 | 23.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 23.94 | 23.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 9.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 855.83 | 855.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 815.08 | 815.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 215.35 | 215.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 329.88 | 329.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269.86 | 269.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 39.89 | 39.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 39.89 | 39.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 175.06 | 175.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 175.06 | 175.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.69 | 39.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 108.48 | 108.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.90 | 26.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7.37 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 7.37 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7.37 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 6,400.73 | 6,400.23 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 6,389.68 | 6,389.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 771.64 | 771.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 2.59 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 3,499.97 | 3,499.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,391.28 | 1,391.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 88.02 | 88.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130310 | 水土保持 | 42.86 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 470.49 | 470.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130314 | 防汛 | 36.18 | 36.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 86.65 | 86.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.55 | 10.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130501 | 行政运行 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 9.65 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 246.43 | 246.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 246.43 | 246.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 246.43 | 246.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 11,378.33 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 0 | 11,318.32 |
| 22999 | 其他支出 | 11,378.33 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 0 | 11,318.32 |
| 2299999 | 其他支出 | 11,378.33 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 0 | 11,318.32 |

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

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 部门：许昌市水利局 | 2023年度 | 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 | | **21,363.85** | **5,600.30** | **15,703.03** | **0** | **60.52** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 32.93 | 32.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 23.94 | 23.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 23.94 | 23.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 9.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 855.83 | 855.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 815.08 | 815.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 215.35 | 215.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 329.88 | 329.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269.86 | 269.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 39.89 | 39.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 39.89 | 39.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 175.06 | 175.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 175.06 | 175.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.69 | 39.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 108.48 | 108.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.90 | 26.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7.37 | 0 | 7.37 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 7.37 | 0 | 7.37 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7.37 | 0 | 7.37 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 8,886.81 | 4,290.04 | 4,596.27 | 0 | 0.50 | 0 |
| 21303 | 水利 | 8,875.76 | 4,289.14 | 4,586.62 | 0 | 0 | 0 |
| 2130301 | 行政运行 | 771.64 | 771.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 87.20 | 0 | 87.20 | 0 | 0 | 0 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 4,020.43 | 2,960.37 | 1,060.07 | 0 | 0 | 0 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 3,220.79 | 0 | 3,220.79 | 0 | 0 | 0 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 88.02 | 0 | 88.02 | 0 | 0 | 0 |
| 2130310 | 水土保持 | 42.86 | 0 | 42.86 | 0 | 0 | 0 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 470.49 | 470.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130314 | 防汛 | 36.18 | 0 | 36.18 | 0 | 0 | 0 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 138.15 | 86.65 | 51.50 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.55 | 0.90 | 9.65 | 0 | 0 | 0 |
| 2130501 | 行政运行 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 9.65 | 0 | 9.65 | 0 | 0 | 0 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 246.43 | 246.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 246.43 | 246.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 246.43 | 246.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 11,159.41 | 0 | 11,099.39 | 0 | 60.02 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 11,159.41 | 0 | 11,099.39 | 0 | 60.02 | 0 |
| 2299999 | 其他支出 | 11,159.41 | 0 | 11,099.39 | 0 | 60.02 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 部门：许昌市水利局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,717.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 32.93 | 32.93 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 855.83 | 855.83 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 175.06 | 175.06 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 7.37 | 7.37 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 8,886.31 | 8,886.31 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 246.43 | 246.43 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 7,717.85 | **本年支出合计** | 59 | 10,203.94 | 10,203.94 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,486.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,486.08 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 10,203.94 | **总计** | 64 | 10,203.94 | 10,203.94 | 0 | 0 |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 部门：许昌市水利局 | 2023年度 | 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 | | **10,203.94** | **5,600.30** | **4,603.64** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 32.93 | 32.93 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 23.94 | 23.94 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 23.94 | 23.94 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 9.00 | 9.00 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.00 | 9.00 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 855.83 | 855.83 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 815.08 | 815.08 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 215.35 | 215.35 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 329.88 | 329.88 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269.86 | 269.86 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 0.85 | 0.85 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.85 | 0.85 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 39.89 | 39.89 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 39.89 | 39.89 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 175.06 | 175.06 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 175.06 | 175.06 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.69 | 39.69 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 108.48 | 108.48 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.90 | 26.90 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7.37 | 0 | 7.37 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 7.37 | 0 | 7.37 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7.37 | 0 | 7.37 |
| 213 | 农林水支出 | 8,886.31 | 4,290.04 | 4,596.27 |
| 21303 | 水利 | 8,875.76 | 4,289.14 | 4,586.62 |
| 2130301 | 行政运行 | 771.64 | 771.64 | 0 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 87.20 | 0 | 87.20 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 4,020.43 | 2,960.37 | 1,060.07 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 3,220.79 | 0 | 3,220.79 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 88.02 | 0 | 88.02 |
| 2130310 | 水土保持 | 42.86 | 0 | 42.86 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 470.49 | 470.49 | 0 |
| 2130314 | 防汛 | 36.18 | 0 | 36.18 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 138.15 | 86.65 | 51.50 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.55 | 0.90 | 9.65 |
| 2130501 | 行政运行 | 0.90 | 0.90 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 9.65 | 0 | 9.65 |
| 221 | 住房保障支出 | 246.43 | 246.43 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 246.43 | 246.43 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 246.43 | 246.43 | 0 |

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 | 2023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 | 4,390.53 | 302 | 商品和服务支出 | 362.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 1,230.16 | 30201 | 办公费 | 75.56 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 891.10 | 30202 | 印刷费 | 4.91 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 906.35 | 30203 | 咨询费 | 8.35 | 310 | 资本性支出 | 8.49 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 380.93 | 30205 | 水费 | 2.27 | 31002 | 办公设备购置 | 8.49 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 259.65 | 30206 | 电费 | 24.15 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 9.81 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 143.00 | 30208 | 取暖费 | 7.74 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.60 | 30209 | 物业管理费 | 37.48 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.04 | 30211 | 差旅费 | 11.33 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 283.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 17.56 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 247.61 | 30214 | 租赁费 | 0.19 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 838.45 | 30215 | 会议费 | 2.64 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 55.83 | 30216 | 培训费 | 2.12 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 708.74 | 30217 | 公务接待费 | 1.67 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0.49 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 39.89 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 24.62 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 4.24 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 11.67 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 23.94 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 1.40 | 30229 | 福利费 | 27.17 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 28.68 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 1.59 | 30239 | 其他交通费用 | 40.72 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.38 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.11 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.02 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 5,228.98 | 公用经费合计 | | | | | 371.32 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 部门：许昌市水利局 | 2023年度 | 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 部门：许昌市水利局 | 2023年度 | 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 | 2023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 |
| 30.63 | 0 | 28.96 | 0 | 28.96 | 1.67 | 30.35 | 0 | 28.68 | 0 | 28.68 | 1.67 |

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   
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为21582.77万元。与上年度相比，收、支总计各增加14860.55万元，增长221.07%。主要原因是2021年开工建设的由许昌市投资集团有限公司拨付的再生水输送工程非财政拨款，2021年、2022年未在部门决算系统中反映，2023年其他收入中列支11099.39万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计19096.69万元，其中：财政拨款收入7717.85万元，占40.41%；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60.52万元，占0.32%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入11318.32万元，占59.27%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计21363.85万元，其中：基本支出5600.30万元，占26.21%；项目支出15703.03万元，占73.50%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出60.52万元，占0.28%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为10203.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3512.88万元，增长52.50%。主要原因是2022年水利工程项目，由于疫情影响，部分项目未完工或已完工未完成进度款项拨付，项目于2023年完工并拨付进度款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出10203.94万元，占支出合计的47.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3512.88万元，增长52.50%。主要原因是2022年水利工程项目，由于疫情影响，部分项目未完工或已完工未完成进度款项拨付，项目于2023年完工并拨付进度款。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出10203.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）32.93万元，占0.32%；社会保障和就业支出（类）855.83万元，占8.39%；卫生健康支出（类）175.06万元，占1.72%；城乡社区支出（类）7.37万元，占0.07%；农林水支出（类）8886.31万元，占87.09%；住房保障支出（类）246.43万元，占2.42%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9384.73万元，支出决算为10203.94万元，完成年初预算的108.73%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**年初预算数为240.00万元，决算数0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水资源刚性约束项目80万为施工方负责支付；另市颍汝中心年中追加维护费项目支出160万元未支出。

**2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为23.94万元，决算数23.94万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**3.一般公共服务支出（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9.00万元，决算数9.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**4.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**年初预算数为5.38万元，决算数0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未发生。

**5.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178.60万元，决算数215.35万元,完成年初预算的120.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有2名在职人员转为退休人员，退休人员经费增加。

**6.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344.58万元，决算数329.88万元,完成年初预算的95.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在退休人员去世。

**7.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269.64万元，决算数269.86万元,完成年初预算的100.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中社保基数调整。

**8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数0.85万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放3名公益性岗位人员12月份工资。

**9.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39.89万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡，年中追加抚恤金及丧葬费，相应调剂财政拨款预算。

**10.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24.74万元，决算数39.69万元,完成年初预算的160.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含2名离休人员的医药费，另年中社保基数调整，支出增加。

**11.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110.47万元，决算数108.48万元,完成年初预算的98.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有在职人员转为退休人员，支出减少。

**12.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27.49万元，决算数26.90万元,完成年初预算的97.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有2名在职人员转为退休人员，支出减少。

**13.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）**年初预算数为0.00万元，决算数7.37万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年中心城区供排水窨井设施整治提升项目前期费用列支其他城乡公共设施支出7.37万元。

**14.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）**年初预算数为704.83万元，决算数771.64万元,完成年初预算的109.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有3名纪检干部工资关系转入和1名新招录人员，支出增加。

**15.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87.20万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度水利防汛经费50万元，另年中追加了派驻纪检组工作经费及2017年中心城区积水点改造项目尾款。

**16.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）**年初预算数为6881.40万元，决算数4020.43万元,完成年初预算的58.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目之一护城河污水管网改造项目因不具备施工条件，已取消实施；另外市颍汝中心部分工程手续不完善，未到达支付条件。

**17.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3220.79万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年国家水网骨干工程设计费及勘测费用支出以及2022年百城提质项目年初全部预算为水利行业业务管理，而2023年项目拨付支出时列支水利工程建设326.53万元；另年中支出大陈闸除险加固工程尾款。

**18.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0.00万元，决算数88.02万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目，相应调剂财政拨款。

**19.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42.86万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目，相应调剂财政拨款。

**20.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573.97万元，决算数470.49万元,完成年初预算的81.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有80万元为转移性支付，由实施单位直接支付。

**21.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**年初预算数为12.00万元，决算数36.18万元,完成年初预算的301.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市颍汝灌溉中心年中追加支出清潩河景观提升项目设计费支出。

**22.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138.15万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加的中心城区内涝风险评估报告编制资金以及发放未休假补贴。

**23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）**年初预算数为0.00万元，决算数0.90万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市颍汝灌溉中心年中追加支出脱贫攻坚补助费用。

**24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数9.65万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加的派驻村第一书记补助经费。

**25.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256.32万元，决算数246.43万元,完成年初预算的96.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有2名在职转退休人员，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5600.30万元。其中：人员经费5228.98万元，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、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费371.32万元，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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.63万元，支出决算为30.35万元，完成预算的99.09%。2023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，减少开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算28.68万元,完成预算的99.03%，占94.50%；公务接待费支出决算1.67万元，完成预算的100.00%，占5.50%。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28.96万元，支出决算为28.68万元，完成预算的99.03%。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**28.68万元。主要用于公务用车加油、维修、路桥费、清洗等费用。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

**3.公务接待费**预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**1.67万元。主要用于招待来我市考察水系访团和省级的业务督导指导工作。2023年共接待国内来访团组2个、来宾26人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出122.95万元，较2022年度增长21.64万元，增长21.36%，主要原因是在职人员张洋帆2021年至2023年追加工资，相应调剂财政拨款。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1317.95万元，其中：政府采购货物支出283.34万元、政府采购工程支出948.21万元、政府采购服务支出86.40万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本部门共有车辆28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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8 辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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:市供排水监管中心原有4台特种专业技术用车，经费为财政拨款保障，2023年10月报废1台移动抢险泵车，2021年接收胖东来捐赠移动抢险泵车1台，瑞贝卡捐赠移动抢险泵车3台共计4台特种专业技术用车于2023年入账，这4辆车经费在项目经费中列支，现有国有资产车辆7台。。

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2023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9662.36万元。自评得分为90分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，我部门年初对单位整体绩效目标公开，对单位的年度工作任务进行指标量化，设定三级指标34个，涉及履职效能、管理效率、运行成本、服务满意等指标，完成年度主要7个方面的工作任务，各项年度工作全部完成，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2023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4296.61万元。其中：

（1）护城河污水管网改造项目，自评得分为0分，等级为“差”。根据许百城提质办[2022]15号文，该项目因不具备施工条件，已取消实施。  
 （2）2023年山洪灾害防治项目，自评得分9.95分，等级为“优”。  
 （3）中心城区供排水窨井设施整治提升项目，自评得分10分，等级为“优”。存在问题为中标企业涉法律诉讼，法院冻结其账户，无法拨付工程款。下步改进措施：积极与企业对接，在其账户解冻后督促其完善支付手续进行支付。  
 （4）水土保持费返还项目，自评得分8.74分，等级为“良”。存在问题：实际支付数额按照合同数额执行，少于预算数额。下步改进措施：进一步提高预算精确度。  
 （5）瑞贝卡污水处理服务费项目，自评得分5.7分，等级为“差”。存在问题为：资金支付率低。原因为年度财政紧张，9-12月污水处理费未拨付。下步改进措施：督促企业加快完善支付手续，及时与财政部门对接，加快资金支付进度。  
 （6）2023年山洪灾害防治项目，自评得分9.95分，等级为“优”。  
 （7）污泥处置处理费项目，自评得分8分，等级为“良”。问题及原因为：降雨量偏大，致使污水处理厂污泥浓度降低，实际支付数额少。下步改进措施：进一步提高预算精确度。  
 （8)武湾泵站电费项目，自评得分为80分，等级为“良”。本项目是对北汝河枯水期抽取北汝河河水，满足市区供水及出境断面需要。本项目预算执行率为0.00%。目标完成情况：由于2023年整体降雨丰沛，无需开启武湾泵站就能满足市区供水，故该项目资金未申请。自评发现的问题及整改措施；1.资金使用率有待提高。2.服务方管理水平有待提高。下一步工作打算，加强项目的监督管理，严格按照当年天气干旱情况适时进行开启泵站抽水，以满足向市区供水。  
 (9)颍汝干渠水利工程维（管）护经费项目，自评得分为93.33分，等级为“优”。本项目是为了加强大陈、化行、颍北、河街4个管理所的管理及正常运行，确保完成45公里颍汝总干渠年度维护，科学调度，保持45公里颍河河道清洁。本项目预算执行率33.33%。目标完成情况：本项目完成了大陈、化行、颍北、河街4个管理所的管理及正常运行，完成了45公里颍汝总干渠年度维护，科学调度，保持45公里颍河河道清洁。自评发现的问题及整改措施；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.服务管理水平有待提高。下一步工作打算，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。  
 (10）颍汝干渠水利工程维（管）护经费项目，自评得分为93.33分，等级为“优”。本项目是为了加强大陈、化行、颍北、河街4个管理所的管理及正常运行，确保完成45公里颍汝总干渠年度维护，科学调度，保持45公里颍河河道清洁。本项目预算执行率33.33%。目标完成情况：本项目完成了大陈、化行、颍北、河街4个管理所的管理及正常运行，完成了45公里颍汝总干渠年度维护，科学调度，保持45公里颍河河道清洁。自评发现的问题及整改措施；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.服务管理水平有待提高。下一步工作打算，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。  
 （11）河湖水系闸坝工程运行维修，自评得分为100分，等级为“优”。存在问题及整改措施：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.服务方管理水平有待提高。下一步工作打算，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。  
 （12）试验站运行及水利新技术推广项目，自评得分为98.49分，等级为“优”。该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试验、监测设施的运行维护；完成试验站承担的观摩和学术交流工作；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；完成了冬小麦、夏玉米灌溉试验工作，较好地完成了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。存在问题：试验站实验楼年度维护面积及试验站设备正常运转率小于绩效目标值，偏差原因是：截止2023年试验站自建成已运行十年之久，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。改进措施：进一步优化资金使用效率，同时积极争取各方面资金，确保绩效目标全部完成。  
 （13）污水污泥运行处理系统运行维护费，自评得分为100.00分，等次为“优”。依托较先进的信息化、技术化、网格化的管理手段，提高污水污泥发现问题、解决问题和处置突发事件应急能力，年初预算8.00万元，全年预算数8.00万元，全年执行数8.00万元，执行率100%。  
 （14）污水污泥运行处理系统运行维护费，自评得分为100.00分，等次为“优”。依托较先进的信息化、技术化、网格化的管理手段，提高污水污泥发现问题、解决问题和处置突发事件应急能力，年初预算8.00万元，全年预算数8.00万元，全年执行数8.00万元，执行率100%。  
 （15）立交泵站预警系统运行维护经费,自评得分为100分，等次为“优”。为市区排涝防灾提供保障,为市民的日常生活、安全出行和生命财产安全提供保证,年初预算10.00万元，全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，执行率100%。  
 （16）市政排水特许作业费，自评得分为90.00分，等次为“优”完成中心区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，年初预算457.95万元，全年预算数801.41万元，全年执行数0万元，执行率0%，由于中标企业许昌市市政实业集团有限公司涉法律诉讼，所欠其工程款项被魏都区人民法院冻结，冻结期间，未经法院允许，不得对其支付。  
 （17）中心区排水管网改造工程，自评得分为100分，等次为“优”。  
 （18）中心区排水管网改造工程，自评得分为100分，等次为优。新建排水管网工程和路面拆除及恢复工程.其中新建排水管网工程包括敷设 D500 雨水管 649m、D500 污水管 30m、D300 污水管 131m，并新建阀门井 8 座。路面拆除及恢复工程主要是对以上管路面的拆除与恢复等，涉及道 路总长度为 810m。建设路榆柳街、古槐街、奎楼街、察院西街、文昌街路南雨水入河口。对南侧原分段雨水管道进行环通，埋设D500环通管道约500m，昌盛街、文昌街雨污水分流改造，建设路闸门2座，智能井4座，文昌街雨水、污水管道出水口设智能化闸门2座，年初预算129.31万元，全年预算数287.91万元，全年执行数287.91万元，执行率100%。  
 （19）中心城区泵站提升改造工程，自评得分为100分，等次为“优”。对八一路立交桥管道环通建设（解决安装公司排水问题），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，年初预算203.92万元，全年预算数404.19万元，全年执行数404.19万元，执行率100%。  
 （20）公共供水水质、污水污泥检测费,自评得分为100分，等次为“优”。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，年初预算15.00万元，全年预算数15.00万元，全年执行数15.00万元，执行率100%。  
 （21）泵站提升改造，自评得分为100分，等次为“优”。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），为市区排涝防灾提供保障，确保市民的日常生活、安全出行和生命财产免损失提供保证，年初预算100.64万元，全年预算数259.90万元，全年执行数259.90万元，执行率100%

从项目绩效自评情况来看，本年度实施的项目均具有明确的绩效目标，资金到位及时，资金使用规范，并制定了科学的实施计划，项目实施过程中严格按照国家项目管理和经费管理规定执行。项目已经按计划完成，取得较好的经济和社会效益。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作需要，我部门选取了以下项目开展部门重点绩效评价：

我部门供水管网建设改造项目，被主管部门选中开展重点绩效评价，评价得分75.96分，评价等级为“中”。  
 根据《许昌市百城建设提质工程指挥部关于加快推进2021年中心城区百城建设提质工程建设的通知》（许百城提质〔2021〕3号）文件精神，供水管网建设改造项目列入许昌市2021年中心城区百城建设提质工程，主要对八一路（京广铁路桥西-洞上社区安置小区）全长500米的给水管道进行放水、排气、清洗，对旧管道内衬进行修复，新建一座给水检查井，更换给水检查井蝶阀两套，新建200米给水临环通管。通过项目实施，改善现有管网的供水状况，可以有效提高许昌市八一路区域管网的供水能力，扩大供水范围，提高供水普及率，改善供水压力。其中决策类指标权重13分，得分13.00分，得分率为100.00%；过程类指标权重22分，得分15.86分，得分率为72.09%；成本类指标权重5分，得分5.00分，得分率为100.00%；产出类指标权重35分，得分27.10分，得分率为77.43%；效益类指标权重25分，得分15.00分，得分率为60.00%。  
 城市供水管网的运行质量直接关系着城市居民的工作和生活，我中心从管道设计、管道选材、修补工艺、工程施工、质量管控等方面，对项目建设的工程质量层层把关，建立了完善的质量控制管理制度，从管理流程，到实施办法，制定了较为全面的工程管理质量管控措施。  
 项目实施虽取得一定成效，但仍存在部分问题，（1）制度执行有效性有待提高 一是未开展工作考核。依据工作考核管理制度“项目建设单位每月对参建单位当月工作表现及结果情况进行考核打分，打分结果与扣款项支付进度挂钩”，本项目实施期间，建设单位未对参建单位进行工作考核打分，无工作考核打分留存资料。 二是项目未开展隐蔽工程验收。质量管理制度规定“重要隐蔽工程和关键部位单元工程的验收评定由施工单位提前24小时通知监理单位及项目法人。由项目法人组织监理、勘察、设计、施工、设备制造（供应商）的相关技术人员组成验收小组对隐蔽工程进行验收，验收合格后方可进入下道工序施工”，分部分项工程施工方案中，挖沟验槽土方规定“基坑挖好后及时组织相关单位进行验槽，做好记录，验槽合格后方可继续施工。如发现地基土质与地质勘探报告、设计要求不符时，应会同有关单位及时研究处理，否则基础不得进行施工”，无项目验槽资料。（2） 项目分部工程验收时效性不足 本项目共有4个分部工程，土方工程工期为2022年6月10日-2022年8月5日，管道主体分部工程工期为2022年6月14日-2022年7月29日，附属构筑物分部工程工期为2022年6月21日-2022年7月26日，路面恢复工期为2022年6月8日-2022年8月8日，分部验收日期为2022年11月23日，依据质量管理制度规定“项目分部工程验收由项目法人组织监理、勘察、设计、施工、设备制造（供应商）组成验收小组，分部工程所有单元工程已完成，质量评定全部合格或优良，听取施工单位汇报及现场检查工程完成情况、检查相关档案资料”，分部工程验收时间在整个项目完工结束后，未及时进行分部工程验收。（3） 项目验收人员签字与备案项目负责人不一致 项目单位工程验收鉴定书中单位工程验收工作组签字表和竣工验收证书中设计单位签字人员与工程质量监督备案人员不一致。本项目设计院备案工程设计项目负责人为高级工程师谭亦灏，项目竣工验收证书和单位工程验收工作组设计院人员签字为中级工程师何冉，实际验收人员与备案项目负责人不一致，无相关项目负责人变更记录。 （4）项目服务对象满意度较低 经调查问卷统计，供水居民满意度为60.92%，其中对供水管道改造后供水保障方面的满意度为54.13%；供水管网建设改造工程质量方面的满意度为60.79%；供水管网设备故障处理及时性方面的满意度为65.24%；供水管网建设改造项目施工单位施工进度方面的满意度为56.98%；供水管网建设改造期间对日常用水影响满意度为67.46%。由于工程施工工期较长，施工占道、影响居民出行等方面的原因，造成本次问卷居民满意度较低。  
 下一步改进措施：（1）加强制度执行管理 一是开展工作考核。按照工作考核管理制度要求，在项目实施期间，对参建单位当月工作表现及结果情况进行考核打分，打分结果与款项支付进度挂钩，留存考核过程资料，及时归档保存。 二是开展隐蔽工程验收。对于隐蔽施工工程，应按制度规定，由施工单位申请，建设单位组织各方参建单位，对隐蔽施工工序、工艺、工程质量等方面及时开展工程验收，留存验收资料，及时归档保存。 （2）落实参验人员 一是完善验收流程。验收工作开始前，项目建设单位应制作竣工验收工作方案，明确参与人员、时间、事项、地点，通知到各参与单位与参与人员。二是落实验收人员。竣工验收应由项目负责人参加，确有特殊情况无法参加时，应由公司法人委托有同等资质的人员按时参会。（3） 提高分部分项工程验收及时性 分部工程验收，应在每一分部完成前后，开展验收工作，而非在工程全部完工后，开展分部验收工作，提高分部工程验收的及时性和有效性。 （4）制定便民举措，提高群众满意度 工程施工，免不了给居民的日常生活和出行带来困扰，在施工前应充分考虑施工给居民带来的困扰问题，从细节上尽量最大限度减少施工过程给居民造成的影响。比如做好事前告知工作，工程施工前与小区物业结合，做好工程事项的告知工作；设置居民问题热线，对于施工过程中带来的问题，居民有反馈渠道和解决回应；加快工程进度，按时完工。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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） | | | 9662.36 | 32793.71 | 30642.05 | 10 | | 93.44 | 10 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | | | 9662.36 | 12161.1 | 10345.39 | - | | 85.07 | - |
| （2）财政专户管理资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | - |
| （3）单位资金 | | | 0 | 20632.61 | 20296.66 | - | | 98.37 | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 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。 | | | | | 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。 | | | | |
| 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。 | | 2023年共计谋划重点项目29个，总投资152.21亿元，年度计划投资46.17亿元，其中，续建项目9个，合计投资41.34亿元，年度计划投资19.61亿元；新建（改建）项目15个，合计投资103亿元，年度计划投资26.56亿元；开展前期储备项目5个，合计总投资7.87亿元。围绕年度重点项目建设，按照“全面推进、突出重点”的原则，分类实施。 | | | 2023年，全市共谋划35个水利项目，总投资63.5亿元，年度计划投资22.8亿元，截至目前，应开工项目32个，已全部开工，实现了应开尽开，其中，12个已完工，20个正在加紧推进，累计完成年度投资20.9亿元，占年度计划投资的92%。 | | | | |
| 3.持续加强河湖监管建设幸福河湖。 | | 一是抓好河湖长履职考核，实现河湖长考核全覆盖。二是推进河湖“清四乱”常态化规范化，深入推进“六化”建设，坚决遏增量、清存量。三是深化“河湖长+检察长”“河湖长+警长”等联动机制，压紧压实河长、属地和部门管河护河责任。四是扎实推进幸福河湖建设，抓好省5号总河长令的落实，积极打造一批造福人民的幸福河湖，力争走在全省前列。 | | | 市级河湖长以上率下，全市各级河湖长共开展巡河11.2万次，巡河率100%。持续推动河湖“清四乱”专项整治常态化规范化，共排查认定河湖“四乱”问题19个、碍洪问题12个，目前已全部完成整改。贯彻落实省第5号总河长令，2023年全市1条省级幸福河湖、6条市级幸福河湖建设任务已完成。 | | | | |
| 4.持续提升水资源管理水平。 | | 一是加大开源增量，积极谋划推进白龟山向颍河调水工程等水源工程，提高我市水资源保障能力。二是强化节流增效，加强水资源刚性约束，强化使用监管，扎实推进国家节水行动，促进水资源集约节约高效利用。三是严控地下水超采，深入贯彻《地下水管理条例》，多措并举，保护地下水资源。四是健全引黄入长济许工程管理机制。建立管理机构，落实经费保障，健全管理机制，确保工程发挥应有效益。 | | | 一是推进水资源和节水管理规范化建设工作。二是保障重要河流断面生态流量持续达标，2023年1-11月，我市北汝河大陈站生态流量达标率99%，颍河化行站生态流量达标率100%。三是推进取水监测计量体系建设。2023年取水监测计量体系建设任务共333个，总投资264万元。截至目前，非农取水口、大中型灌区渠首取水口共278个项目已完成，55个“以电折水”项目已开工，计划年底前完成建设任务。 | | | | |
| 6.持续提高城市水务保障能力。 | | 一是开展供水老旧管网改造，消除供水盲区，降低城市公共供水漏损率，提升供水保障能力。二是推进排水管网改造，完成11个积水区域整治任务，加快建设GIS系统，提升城市排水防涝能力。三是加快推进示范区中原电气谷、魏都区香山污水处理厂建设进度；配合市发改委、市财政局做好污水处理费用单价调整工作。四是2023年7月底前按时再生水输送工程建设任务。同时，积极谋划实施小洪河治理工程，提高中心城区东部排涝能力。 | | | 是定期开展水质抽样检测，合格率100%。组织开展公共供水代征污水处理费分区统计工作。二是开展排水管网地理信息系统建设，列入政数局2024年新建信息化项目计划。三是有序推进城区排水防涝工作，央视2套《第一时间》栏目及河南电视台一套对我市进行了正面报道。四是积极谋划2024年度城市供排水项目52个，持续提升城市供排水服务保障能力。 | | | | |
| 7. 持续提升依法治水管水水平。 | | 一是进一步创新工作方式，简化办事流程，提升审批效率和服务质量，优化水利行业营商环境。二是提高水行政执法效能和执法能力，强化依法治水管水，推进服务型行政执法建设。三是持续推进水利安全生产风险隐患双重预防体系建设和安全生产专项整治，强化行业监管，有效防范安全生产事故发生。 | | | 持续优化营商环境，组织召开12次专题会议，解决重点问题15个，获得用水指标已压缩为1个环节（开阀通水），承诺办理时间0.5个工作日，为全市的优化营商环境工作提供了强有力的用水保障。 | | | | |
| 2.持续提升防灾减灾能力。 | | 一是加强防汛队伍建设，加大专业技术力量配置，建设专业化的水旱灾害防御队伍。二是科学修订完善预案，突出针对性和操作性。三是坚持以防为主，压实各级水利部门责任，加强工程管理，确保工程度汛安全。四是加快推进南水北调中线许昌段防洪影响处理工程、实施颍河治理工程进度，确保完成年度建设任务，确保重点防洪工程、重要防洪目标和人民生命财产安全。 | | | 加强防汛队伍建设，修订完善各类应急预案，严格落实水库、水闸、堤防 “三个责任人”及山洪灾害“五级四包”责任制，及时启动水旱灾害防御应急响应2次，科学应对了杜苏芮台风、8月26日强降雨等多轮降雨过程。同时，为防止旱涝急转，科学拦蓄雨洪资源，全市34座大中小型水库共蓄水1.4485亿立方米，较汛前蓄水量提升约3500万立方米，能够有效为生活、生产用水提供保障。 | | | | |
| 5.持续夯实农村水利基础。 | | 一是加快推进农村供水“四化”项目建设，除襄城县北部南部水厂2个项目2024年完成外，其余县（市、区）8个项目力争2023年底全部完工。二是加强农村供水保障，完成省定农村供水水费收缴阶段性目标任务，落实“三项制度”，提高“三率”和群众满意度；三是持续加强生产建设项目水土保持监督检查，完成年度水土保持治理目标任务。 | | | 积极谋划农村供水四化项目9个，累计完成投资19.1亿元，占总投资36.2亿元的53%。2023年度计划完成投资11.2亿元，已完成年度投资10.2亿元，占比91%。 | | | | |
|  | 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% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 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.年度河湖监管工作完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 2.年度水旱灾害防御能力建设完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 履职目标实现 | | 1.科学谋划实施水利重点项目。 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 2.持续提升防灾减灾能力。 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 3.持续加强河湖监管建设幸福河湖。 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 4.持续提升水资源管理水平。 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 5.持续夯实农村水利基础。 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 6.持续提高城市水务保障能力。 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% |  |
| 7. 持续提升依法治水管水水平。 | 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 | 明显 | 100% | 7 | 7 | 0.00% |  |
| 社会效益2.持续严守水安全风险防控底线 | 明显 | 100% | 7 | 7 | 0.00% |  |
| 社会效益3.持续提高水安全保障能力，为社会效益发展提供水利支撑 | 明显 | 100% | 7 | 7 | 0.00% |  |
| 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 | 100 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 护城河污水管网改造项目（结转上级资金） | | | | | | | | | | | |
| 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）： | | 456 | | 238 | | 0 | | 10 | 0 | 0 | |
| 政府性预算资金 | | 456 | | 238 | | 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 | | 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 | | 绩效管理合规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 废除45座检查井，保留清虚街、北大街、东大街、文会街截污口检查井4座，并对检查井进行装饰，将清虚街、北大街、东大街、文会街雨水管与污水连通管道断开，设置一体化截流井，将雨水分流出来。 | | | | | 不具备施工条件，已取消实施。 | | | | | | | |
| 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 | 护城河污水管网改造建设费用 | | ≤456万元 | 0万元 | | 10 | 0 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建一体化截流井 | | 3座 | 0座 | | 3 | 0 | -100.00% | | 不具备施工条件，已取消实施。 | |
| 新建污水管道 | | ≥1000米 | 0米 | | 3 | 0 | -100.00% | | 不具备施工条件，已取消实施。 | |
| 废除检查井 | | 45座 | 0座 | | 4 | 0 | -100.00% | | 不具备施工条件，已取消实施。 | |
| 质量指标 | 工程安全事故发生率 | | 0% | 0% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 工程验收合格率 | | 100% | 0% | | 5 | 0 | -100.00% | | 不具备施工条件，已取消实施。 | |
| 时效指标 | 工程完成时间 | | 12月底 | 0% | | 10 | 0 | -100.00% | | 不具备施工条件，已取消实施。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少群众财政损失 | | 减少 | 0% | | 8 | 0 | -100.00% | | 不具备施工条件，已取消实施。 | |
| 社会效益指标 | 完善排水系统 | | 完善 | 0% | | 4 | 0 | -100.00% | | 不具备施工条件，已取消实施。 | |
| 保障排水安全 | | 保障 | 0% | | 4 | 0 | -100.00% | | 不具备施工条件，已取消实施。 | |
| 生态效益指标 | 改善溢流污染情况 | | 改善 | 0% | | 4.5 | 0 | -100.00% | | 不具备施工条件，已取消实施。 | |
| 提高城市美观度 | | 提高 | 0% | | 4.5 | 0 | -100.00% | | 不具备施工条件，已取消实施。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥95% | 0% | | 5 | 0 | -100.00% | | 不具备施工条件，已取消实施。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 25 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年山洪灾害防治（上级提前下达） | | | | | | | | | | | |
| 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）： | | 12 | | 12 | | 11.94 | | 10 | 99.5 | 9.95 | |
| 政府性预算资金 | | 12 | | 12 | | 11.94 | | - | 99.5 | - | |
| 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，使用合规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 严格按照年度预算指标进行绩效管理 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成2022年度山洪灾害防洪非工程措施维修养护任务。 | | | | | 完成2023年度山洪灾害防洪非工程措施维修养护任务。 | | | | | | | |
| 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 | 山洪灾害防治经费工程措施养护任务 | | ≤12万元 | 12万元 | | 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 | 完成维修养护任务数 | | ≥1次 | 1次 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | ≥80% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 已建成工程质量 | | 合格 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 年度完成比例 | | ≥80% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 减少因山洪遭受的影响 | | 减少 | 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 | 99.95 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中心城区供排水窨井设施整治提升项目（结转上级资金） | | | | | | | | | | | |
| 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）： | | 23.73 | | 23.73 | | 0 | | 10 | 0 | 0 | |
| 政府性预算资金 | | 23.73 | | 23.73 | | 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 | | 安排科学 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 拨付合规 | | | 5 | 5 | 中标企业涉法律诉讼，法院冻结其账户，无法拨付工程款。 | | | | |
| 使用规范性 | | 使用规范 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 绩效管理合规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成中心城区2944个窨井设施整治，包括2393个雨污水井盖、供水井盖更换为防沉降井盖；63个供水井盖占压盲道，更换为隐形井盖；488个雨水篦子加装防坠网。建立单位组个验收，确保符合验收标注，并通过省市两级相关部门验收。 | | | | | 完成中心城区2944个窨井设施整治，包括2393个雨污水井盖、供水井盖更换为防沉降井盖；63个供水井盖占压盲道，更换为隐形井盖；488个雨水篦子加装防坠网。建立单位组个验收，确保符合验收标注，并通过省市两级相关部门验收。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 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 | 窨井设施整治建设费用 | | ≤23.73万元 | 23.73万元 | | 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 | 旧雨（污）水井盖更换为规格直径700井盖 | | ≤2165套 | 870套 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 旧供水井盖更换为规格直径700井盖 | | ≤228套 | 210套 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 更换为900mm\*900mm隐形井盖 | | ≤63套 | 61套 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 安装防坠网 | | ≤488张 | 470张 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 工程安全事故发生率 | | 0% | 0% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 工程完成时间 | | 12月31日 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少群众生命财产安全 | | 减少 | 100% | | 8 | 8 | 0.00% | |  | |
| 社会效益指标 | 改善群众出行体验 | | 改善 | 100% | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 保障人民群众生命财产安全 | | 保障 | 100% | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 | 窨井设计彰显许昌文化特色 | | 彰显 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 美化城市街道提高城市美观度 | | 提高 | 100% | | 4 | 4 | 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 | 90 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 污泥处置处理费（城市运转维护） | | | | | | | | | | | |
| 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）： | | 1679 | | 1956.3 | | 1565.91 | | 10 | 80.04 | 8 | |
| 政府性预算资金 | | 1679 | | 1956.3 | | 1565.91 | | - | 80.04 | - | |
| 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 | | 绩效管理合规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.实现2023年瑞贝卡污水处理厂生活污泥处置的减量化、无害化、资源化、水处理厂正常运转。2.减轻和清除污泥对环境的二次污染。 | | | | | 1.实现2023年瑞贝卡污水处理厂生活污泥处置的减量化、无害化、资源化、水处理厂正常运转。2.减轻和清除污泥对环境的二次污染。 | | | | | | | |
| 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 | 2023年污泥处理处置费执行标准 | | ≤230元/吨 | 230元/吨 | | 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 | 2023年全年污泥处理处置量 | | ≤73000吨 | 68083吨 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 污泥处理处置完成率 | | ≥100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 污泥无害化处置率 | | ≥100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 污泥处理及时率 | | ≥100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 污泥处置及时率 | | ≥100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 加强污泥资源利用能力 | | 有效加强 | 100% | | 15 | 15 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 | 减轻或消除污泥对环境的二次污染能力 | | 有效减轻 | 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% | 90% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 瑞贝卡污水处理服务费（城市运转维护） | | | | | | | | | | | |
| 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）： | | 7811 | | 9124.82 | | 5197.23 | | 10 | 56.96 | 5.7 | |
| 政府性预算资金 | | 7811 | | 9124.82 | | 5197.23 | | - | 56.96 | - | |
| 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 | | 绩效管理合规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.做好服务区域范围内的生活污水处理工作，改善水体水质，增加城持续发展的动力。2.出厂水水质达到国家水质考核目标。 | | | | | 1.做好服务区域范围内的生活污水处理工作，改善水体水质，增加城持续发展的动力。2.出厂水水质达到国家水质考核目标。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 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 | 污水处理费 | | ≤1.07元/吨 | 1.07元/吨 | | 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 | 年污水处理量 | | ≥7300万吨 | 4857万吨 | | 10 | 6.65 | -33.47% | | 年度财政紧张，9-12月污水处理费未拨付 | |
| 质量指标 | 污泥含水率 | | ≤80% | 80% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 出厂水综合达标率 | | ≥100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 污水处理完成时间 | | ≥100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提升市民节水意识 | | 有效提升 | 100% | | 8 | 8 | 0.00% | |  | |
| 提升水资源回收利用情况 | | 有效提升 | 100% | | 7 | 7 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 | 改善辐射水域水质 | | 有效改善 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥90% | 90% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 92.35 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 水土保持费返还（结转本级资金） | | | | | | | | | | | |
| 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）： | | 20 | | 20 | | 17.47 | | 10 | 87.35 | 8.74 | |
| 政府性预算资金 | | 20 | | 20 | | 17.47 | | - | 87.35 | - | |
| 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 | | 按照水土保持监管、宣传实际需求科学安排资金。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 符合资金拨付程序。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 按照资金使用办法使用。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 绩效完成合格。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 工作经费水土保持监管 | | | | | 方案评审专家费用使用2.64万元。  监督检查6次。  水土保持集中宣传2次。  水土保持宣传物品项目和水土保持印刷物料项目使用14.83万元。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 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 | 监管成本 | | ≤20万元 | 17.47万元 | | 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 | 监督检查 | | ≥5次 | 6次 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 水保宣传 | | ≥2次 | 2次 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 方案评审专家费用 | | ≤5万 | 2.64万 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 水土保持宣传普及率 | | ≥90% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 监督检查及时率 | | ≥90% | 95% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 群众水土保持意识提升 | | 明显 | 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 | 群众满意度 | | ≥90% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.74 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年山洪灾害防治（上级提前下达） | | | | | | | | | | | |
| 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）： | | 12 | | 12 | | 11.94 | | 10 | 99.5 | 9.95 | |
| 政府性预算资金 | | 12 | | 12 | | 11.94 | | - | 99.5 | - | |
| 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，使用合规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 严格按照年度预算指标进行管理拨付 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成2023年度山洪灾害防洪非工程措施维修养护任务。 | | | | | 完成2023年度山洪灾害防洪非工程措施维修养护任务。 | | | | | | | |
| 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 | 山洪灾害防治经费工程措施养护任务 | | ≤12万元 | 12万元 | | 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 | 完成维修养护任务数 | | ≥1次 | 1次 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 已建成工程质量 | | 合格 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 截止2023年底投资完成比例 | | ≥80% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 受山洪影响减小 | | 明显 | 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 | 99.95 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 武湾泵站电费（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）： | | 10 | | 10 | | 0 | | 10 | 0 | 0 | |
| 政府性预算资金 | | 10 | | 10 | | 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 | | 安排科学 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 按照财政局要求拨付 | | | 5 | 5 | 由于该项目2023年泵站未启用，所以未申请该项目资金 | | | | |
| 使用规范性 | | 使用规范 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 由于该项目主要是依据天气条件北汝河水位高度是否达到泵站启用条件而执行的 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标：枯水期抽取北汝河河水，满足市区供水及出境断面需要。 | | | | | 由于2023年整体降雨丰沛，无需开启武湾泵站就能满足市区供水，故该项目资金未申请。 | | | | | | | |
| 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 | 年度武湾泵站用电金额 | | ≤10万元 | 0万元 | | 10 | 0 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 年平均泵站抽取天数 | | ≤150天 | 0天 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 日平均泵站开启时间 | | ≤20小时 | 0小时 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 武湾泵站供电保障率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 按时缴纳电费率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 设备设施正常运行率 | | ≥95% | 95% | | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 | 出境断面达标率 | | ≥95% | 95% | | 12.5 | 12.5 | 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 | 80 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 颍汝干渠水利工程维（管）护经费（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）： | | 150 | | 150 | | 50 | | 10 | 33.33 | 3.33 | |
| 政府性预算资金 | | 150 | | 150 | | 50 | | - | 33.33 | - | |
| 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 | | 按照财政局要求拨付 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 使用规范 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 严格按照项目绩效实施管理 | | | 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  目标5：化行闸管理所、河街管理所安全隐患排除 | | | | | 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  目标5：化行闸管理所、河街管理所安全隐患排除 | | | | | | | |
| 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 | 干渠维(管)护经费金额 | | ≤50万元 | 50万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 化行闸管理所、河街管理所安全隐患排除金额 | | ≤100万元 | 0万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 河街管理所重建围墙 | | ≤50米 | 50米 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 化行闸管理所配电机房及仓库止漏面积 | | ≤200平方米 | 0平方米 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 化行闸管理所重建围墙 | | ≤70米 | 0米 | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 维护干渠长度 | | 45公里 | 45公里 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 河街所修建防汛物资仓库 | | 1座 | 1座 | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 维修养护验收合格 | | 合格 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 项目（工程）验收合格率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 市区常态化供水保障率 | | ≥95% | 96% | | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |  | |
| 中心城区景观用水保障率 | | ≥95% | 95% | | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93.33 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北汝河大陈拦河闸除险加固工程尾款（结转本级资金） | | | | | | | | | | | |
| 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）： | | 2415.05 | | 2415.05 | | 2415.05 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 2415.05 | | 2415.05 | | 2415.05 | | - | 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 | | 市级财政统筹资金，集中支付完成。 | | | 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 | | 预算绩效合理 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 大陈闸原址拆除重建。拆除重建后，大陈闸共12孔，单孔净宽10m，采用钢筋混凝土开敞式结构，闸室顶部布置有交通桥、工作桥，工作桥上设启闭机房，闸室上游侧顺水流方向依次布置防冲槽、浆砌石护底和钢筋混凝土铺盖，闸下游设钢筋混凝土消力池、海漫和防冲槽。 | | | | | 大陈闸原址拆除重建。拆除重建后，大陈闸共12孔，单孔净宽10m，采用钢筋混凝土开敞式结构，闸室顶部布置有交通桥、工作桥，工作桥上设启闭机房，闸室上游侧顺水流方向依次布置防冲槽、浆砌石护底和钢筋混凝土铺盖，闸下游设钢筋混凝土消力池、海漫和防冲槽2023年已全部完成。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 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 | 待支付北汝河大陈拦河闸除险加固工程尾款 | | ≤2415.05万元 | 2415.05万元 | | 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 | 质保砼及钢筋砼工程量 | | 42356.24立方米 | 42356.24立方米 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质保拆除重建大陈拦河闸数量 | | 1座 | 1座 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 工程按期完工率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 设备设施正常运行率 | | ≥95% | 95% | | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 | 提升防洪排涝能力 | | 明显 | 98% | | 12.5 | 12.25 | -2.00% | | 提升防洪排涝能力大大提高。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.75 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 河湖水系闸坝工程运行维护费（基本运转支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市水利局 | | | | 实施单位 | | 许昌市河湖事务中心 | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| 年度资金总额（万元）： | | 50 | | 50 | | 50 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 50 | | 50 | | 50 | | - | 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 | | 项目安排科学 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 拨付合规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 项目使用符合规范 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 我单位按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理： 1.加强管理制度建设。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识。全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率。 2.全面实施预算编制项目绩效目标管理一是加强预算编制绩效管理；二是完善项目绩效管理责任；三 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 对河湖水系控制性工程设施及机械设备进行日常维修养护，保障水系水利工程正常运行；关庄泵站不间断运行，保证市区饮马河持续不断供水保持水系景观；保证河湖水系信息畅通自动化设备正常运行确保水系调度精细化、科学化；强化监管，巩固水系建设成果 | | | | | 对河湖水系控制性工程设施及机械设备进行日常维修养护，保障水系水利工程正常运行；关庄泵站不间断运行，保证市区饮马河持续不断供水保持水系景观；保证河湖水系信息畅通自动化设备正常运行确保水系调度精细化、科学化；强化监管，巩固水系建设成果。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 | 河湖水系闸坝工程运行维护经费金额 | | ≤50万元 | 50万元 | | 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 | 信息化监控专线线路条数 | | 56条 | 56条 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 保证市区饮马河持续不断供水保持水系景观 | | 14座 | 14座 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 确保水利工程值守站点日常运行维护（工程机械、管理房、用电等）站点数 | | 9座 | 9座 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 2023年12月底前完成 | | ≥90% | 90% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 促进经济发展作用 | | 明显 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 | 保持水系景观和谐促进自然生态 | | 明显 | 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 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 试验站运行及水利新技术推广（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）： | | 30 | | 30 | | 27.67 | | 10 | 92.23 | 9.22 | |
| 政府性预算资金 | | 30 | | 30 | | 27.67 | | - | 92.23 | - | |
| 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 | | 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、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、做好了冬小麦、夏玉米灌溉试验工作，完成了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 | | ≤30万元 | 27.67万元 | | 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 | 完成观摩学术交流工作次数 | | ≥5次 | 6次 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 试验站实验楼日常维护面积 | | ≥1200平方米 | 1100平方米 | | 5 | 4.58 | -8.33% | | 偏差原因：试验站自建成后已运行10年之久，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。 | |
| 试验站灌溉设施维修养护面积 | | ≥100亩 | 100亩 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 试验站设施设备正常运行率 | | ≥80% | 75% | | 5 | 4.69 | -6.25% | | 偏差原因：试验站自建成后已运行10年之久，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 | 试验站设施维护时限要求 | | ≤72小时 | 72小时 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 年度农田灌溉水有效利用系数观测任务完成时限 | | 12月31日之前 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 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 | | 明显 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥90% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.49 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 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 | | 绩效管理合规 | | | 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。监控系统需光纤两条租赁费2.8万元，监控设备日常养护费4.6万元，电费0.6万元。 | | | | | 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。监控系统需光纤两条租赁费2.8万元，监控设备日常养护费4.6万元，电费0.6万元。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 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 | 污水、污泥运行处理监控系统维护费 | | ≤8万元 | 8万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 污水、污泥运行处理监控系统 | | 1套 | 1套 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 设备正常运行率 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 故障维护率 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 设备维修及时性 | | ≤24小时 | 24小时 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提升城区污水、污泥处理服务区域监控能力 | | 有效提升 | 100% | | 15 | 15 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 | 提升污水处理、污泥处置突发事件应急能力 | | 有效提升 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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）（结转本级资金） | | | | | | | | | | | |
| 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）： | | 0 | | 343.46 | | 0 | | 10 | 0 | 0 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 343.46 | | 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 | | 安排科学 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 拨付合规 | | | 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 | | | | |
| 使用规范性 | | 使用规范 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 绩效管理合规 | | | 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，清潩河中心线以西，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。项目21年中标金额457.95万元（22年1-3季度） | | | | | 天宝路南建筑物立面以南，清潩河中心线以西，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。项目21年中标金额457.95万元（22年1-3季度） | | | | | | | |
| 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 | 项目预算控制数 | | ≤343.47万元 | 343.47万元 | | 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 | 维修工作完成率 | | ≥95% | 95% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 月度绩效考核得分 | | ≥88分 | 88分 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 排水异常响应 | | ≤3小时 | 3小时 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少排水设施运行不畅造成财产损失 | | 有效减少 | 100% | | 8 | 8 | 0.00% | |  | |
| 社会效益指标 | 提高生产生活保障力 | | 有效提高 | 100% | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 确保市民生产生活不受影响 | | 有效确保 | 100% | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 | 提高城市水涝灾害防御工作 | | 有效提高 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 提高良好水环境保障力 | | 有效提高 | 100% | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥80% | 80% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 90 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 立交泵站预警系统运行维护经费（城市运转维护） | | | | | | | | | | | |
| 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）： | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 10 | | 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 | | 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 | | 绩效管理合规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保障立交泵站预警系统正常运行所需电费2.4万元、水位仪、LED显示屏等硬件维修5万元，网络、系统软件等维修升级1.9万元，1条光纤0.7万元。 | | | | | 保障立交泵站预警系统正常运行所需电费2.4万元、水位仪、LED显示屏等硬件维修5万元，网络、系统软件等维修升级1.9万元，1条光纤0.7万元。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 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 | 设备行维护费 | | ≤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 | 显示屏立柱防腐刷漆 | | 16根 | 16根 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 远程终端维护 | | 8台 | 8台 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 远程控制系统 | | 1套 | 1套 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 立交桥两端显示屏 | | 16块 | 16块 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 数据光纤 | | 1条 | 1条 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 设备正常运行率 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 设备故障维护率 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 设备维修及时性 | | ≤24小时 | 24小时 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保市民车辆财产免受损失 | | 有效确保 | 100% | | 8 | 8 | 0.00% | |  | |
| 社会效益指标 | 提高城市防汛排涝能力 | | 有效提升 | 100% | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 确保市民生产生活不受影响 | | 有效确保 | 100% | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 | 提高城市水涝灾害防御工作 | | 有效提高 | 100% | | 9 | 9 | 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 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 457.95 | | 0 | | 10 | 0 | 0 | |
| 政府性预算资金 | | 457.95 | | 457.95 | | 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 | | 安排科学 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 拨付合规 | | | 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 | | 使用规范 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 管理合规 | | | 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，清潩河中心线以西，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。 | | | | | 完成中心区即：天宝路南建筑物立面以南，清潩河中心线以西，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。 | | | | | | | |
| 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 | 项目预算控制数 | | ≤457.95万元 | 457.95万元 | | 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 | 维修工作完成率（实际完成维修量/计划完成维修量） | | ≥95% | 95% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 月度绩效考核得分 | | ≥88分 | 90分 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 排水异常响应 | | ≤3小时 | 3小时 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少排水设施运行不畅造成财产损失 | | 有效减少 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会效益指标 | 提高生产生活保障力 | | 有效提高 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 确保市民生产生活不受影响 | | 有效确保 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 | 提高城市水涝灾害防御工作 | | 有效提高 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 提高良好水环境保障力 | | 有效提高 | 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 | | ≥70% | 70% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 90 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中心区排水管网改造工程（重点一事一议支出）（结转本级资金） | | | | | | | | | | | |
| 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）： | | 129.32 | | 129.31 | | 129.31 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 129.32 | | 129.31 | | 129.31 | | - | 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 | | 绩效管理合规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 本项目包括新建排水管网工程和路面拆除及恢复工程.其中新建排水管网工程包括敷设 D500 雨水管 649m、D500 污水管 30m、D300 污水管 131m，并新建阀门井 8 座。路面拆除及恢复工程主要是对以上管路面的拆除与恢复等，涉及道 路总长度为 810m。建设路榆柳街、古槐街、奎楼街、察院西街、文昌街路南雨水入河口。对南侧原分段雨水管道进行环通，埋设D500环通管道约500m，昌盛街、文昌街雨污水分流改造，建设路闸门2座，智能井4座，文昌街雨水、污水管道出水口设智能化闸门2座。（380万元）（2022年申请前期费用及工程费30％未到账,2023年申请工程费70％）。中标价3800051.25元，前期费用219122元，包括：1、勘察费18400元，2、设计费111550元，3、可行性研究报告编制费9800元，4、预算编制费8382元，5、监理费66000元。22年需要支付30%预付款1140000元及前期费用153122元，合计1293122元。 | | | | | 新建排水管网工程和路面拆除及恢复工程.其中新建排水管网工程包括敷设 D500 雨水管 649m、D500 污水管 30m、D300 污水管 131m，并新建阀门井 8 座。路面拆除及恢复工程主要是对以上管路面的拆除与恢复等，涉及道 路总长度为 810m。建设路榆柳街、古槐街、奎楼街、察院西街、文昌街路南雨水入河口。对南侧原分段雨水管道进行环通，埋设D500环通管道约500m，昌盛街、文昌街雨污水分流改造，建设路闸门2座，智能井4座，文昌街雨水、污水管道出水口设智能化闸门2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 | 项目预付款 | | ≤129.32万元 | 129.32万元 | | 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 | D500雨水管数量 | | ≥645米 | 645米 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| D300污水管数量 | | ≥131米 | 131米 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 闸门井数量 | | 8座 | 8座 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| D500污水管数量 | | ≥30米 | 30米 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 道路拆除恢复数量 | | ≥810米 | 810米 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 故障发生率 | | ≤5% | 0% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 故障响应时间 | | ≤2天 | 2天 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质保期限 | | 365天 | 365天 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少雨水入污水管道水量降低污水处置费 | | 有效减少 | 100% | | 8 | 8 | 0.00% | |  | |
| 社会效益指标 | 设备设施正常运行率 | | ≥95% | 100% | | 8 | 8 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 | 减少混流污水入河水量 | | 有效减少 | 100% | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 减少路面积水 | | 有效减少 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及群众满意度 | | ≥80% | 80% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 立交泵站、文峰隧道生产经费（城市运转维护） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 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 | | 绩效管理合规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 确保中心城区雨污水泵站正常运行，目前，中心城区共有雨水、污水泵站16个，全年需安排生产经费125万元。一是泵站电费43万元；二是维护费47.58万元，三是泵站劳务费及保险22.42万元；四是光纤租赁费12万元。 | | | | | 确保中心城区雨污水泵站正常运行，目前，中心城区共有雨水、污水泵站16个，全年需安排生产经费125万元。一是泵站电费43万元；二是维护费47.58万元，三是泵站劳务费及保险22.42万元；四是光纤租赁费12万元。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 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 | 设备生产运行经费 | | ≤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 | 雨污水泵站 | | 16座 | 16座 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 远程自动化系统 | | 1套 | 1套 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 设备正常运行率 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 设备故障维护率 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 设备维修及时性 | | ≤24小时 | 24小时 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 雨污水及时抽升 | | ≤3小时 | 3小时 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保市民车辆财产免受损失 | | 有效确保 | 100% | | 8 | 8 | 0.00% | |  | |
| 社会效益指标 | 提高城市防汛排涝能力 | | 有效提高 | 100% | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 确保市民生产生活不受影响 | | 有效确保 | 100% | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 | 提高城市水涝灾害防御工作 | | 有效提高 | 100% | | 9 | 9 | 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 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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）（结转本级资金） | | | | | | | | | | | |
| 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）： | | 203.92 | | 203.92 | | 203.29 | | 10 | 99.69 | 9.97 | |
| 政府性预算资金 | | 203.92 | | 203.92 | | 203.29 | | - | 99.69 | - | |
| 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 | | 绩效管理合规 | | | 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。其中，1.八一路立交桥管网环通建设（解决安装公司排水问题）和天宝路泵站房屋、围墙属于危房、围墙进行整体提升改造组成一个标段中标价3557301.87元，工程前期费用171183元，包括：1、勘察设计费用100125元；2、可研编制费6200元；3、施工图审查费4800元；4、预算编制7758元；5监理费52300。2.八一路泵站监控提升中标价859535元；3.新兴路泵站更换拦污栅286800元；4.莲花湾泵站闸门改造133500元已完工，22年需要支付1279835采购款及八一路立交桥管网环通建设30%预付款及前期1,185,883元。 | | | | | 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 | 项目进度款 | | ≤203.92万元 | 203.92万元 | | 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 | 管道数量 | | ≥714米 | 714米 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 八一路泵站监控提升改造数量 | | 1套 | 1套 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 天宝路设备泵站改造 | | 1批 | 1批 | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | 100% | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 设备（设施）故障发生率 | | ≤5% | 0% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 设备设施正常运行率 | | ≥95% | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 故障响应时间 | | ≤2天 | 1天 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质保期限 | | 365天 | 365天 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少雨水入污水管道水量降低污水处置费 | | 有效减少 | 100% | | 8 | 8 | 0.00% | |  | |
| 社会效益指标 | 提高城市水涝灾害防御工作 | | 有效提高 | 100% | | 8 | 8 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 | 提高生产生活保障力 | | 有效提高 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 提高废物拦截率 | | 有效提高 | 100% | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及群众满意度 | | ≥80% | 80% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.97 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 15 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 15 | | 15 | | 15 | | - | 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 | | 绩效管理合规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 根据许政办[2008]24号文件规定，由行业主管部门负责对城市供水企业进行日常监管，并对供水公司水源水、出厂水、管网末梢水、二次供水水样44个水质进行检测，每季度抽检1次，检测费111500元。污水水样13个，检测费35000元。 | | | | | 根据许政办[2008]24号文件规定，由行业主管部门负责对城市供水企业进行日常监管，并对供水公司水源水、出厂水、管网末梢水、二次供水水样44个水质进行检测，每季度抽检1次，检测费111500元。污水水样13个，检测费35000元。 | | | | | | | |
| 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 | 供水、污水污泥水质、泥质检测费用 | | ≤15万元 | 15万元 | | 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 | 抽检水源水水样 | | 8个 | 8个 | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 抽检管网末梢水水样 | | 12个 | 12个 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 抽检二次供水水样 | | 16个 | 16个 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 抽检出厂水常规项指标水样 | | 6个 | 6个 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 抽检出厂水全指标水样 | | 2个 | 2个 | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 抽检污水水样 | | 7个 | 7个 | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 抽检污泥样品 | | 6个 | 6个 | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 检测服务标准 | | 合格 | 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月末 | 12月末 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 完成污水水样、污泥样品抽检时间 | | ≤12月末 | 12月末 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 为市民正常生产生活提供保障 | | 有效保障 | 100% | | 15 | 15 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 | 提升供水、污水处理保障能力 | | 有效提升 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | | ≥90% | 90% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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）（结转本级资金） | | | | | | | | | | | |
| 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）： | | 100.64 | | 100.64 | | 100.64 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 100.64 | | 100.64 | | 100.64 | | - | 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 | | 绩效管理合规 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标：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），为市区排涝防灾提供保障，确保市民的日常生活、安全出行和生命财产免损失提供保证。6座泵站双回路供电改造项目施工费中标价3085585.97元，前期费用130600元，包括：（1）、可研编制费7000元，（2）、设计费65800元，（3）、预算编制费8000元，（4）、监理费49800元。更换6台潜污泵台项目中标价810035元，已于2022年8月完工验收。22年需要支付6台潜污泵台项目中标价810035元及6座泵站双回路供电改造项目项目建设工程资金30%预付款及前期费用1006400元。 | | | | | 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），为市区排涝防灾提供保障，确保市民的日常生活、安全出行和生命财产免损失提供保证。 | | | | | | | |
| 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 | 项目预付款 | | ≤100.64万元 | 100.64万元 | | 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 | 双回路供电数量 | | 6座 | 6座 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 设备（设施）故障发生率 | | ≤5% | 2% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 故障响应时间 | | ≤2天 | 1天 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质保期限 | | 365天 | 365天 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少雨水入污水管道水量降低污水处置费 | | 有效减少 | 100% | | 8 | 8 | 0.00% | |  | |
| 社会效益指标 | 设备设施正常运行率 | | ≥95% | 100% | | 8 | 8 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 | 提高城市水涝灾害防御工作 | | 有效提高 | 100% | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 提高废物拦截率 | | 有效提高 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及群众满意度 | | ≥80% | 80% | | 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。