

2022 年度
新乡市水利局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市水利局概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 新乡市水利局概况

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。贯彻落实有关法律、地方性法规和规章并监督实施，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，拟订全市和跨县

（市）、区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河道、湖泊、水库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。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、省级下达的和市级水利固定资产投资规模、方向和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，提出中央、省级下达的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，负责水利基建项目初步设计文件审批工作。

（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,组织开展重要河道、湖泊、水库健康评估,负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。

(六) 负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,制定有关用水、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) 指导水文工作。负责全市水文行业监督管理和水文水资源监测。对河道、湖泊、水库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(八) 负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设,指导河道、湖泊、水库及滩地的治理、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,承担水利工程造价管理工作,组织实施具有控制性的或跨县(市、区)的重要水利工程建设、验收与运行管理工作,负责重要河流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。负责并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（九）负责南水北调新乡段工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和我省南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，参与制定我市南水北调工程供用水政策；负责南水北调新乡段运行管理与后续工程建设的行政监督；拟定南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施；负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划；负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。

（十）负责水土保持工作。编制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。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（十一）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的建设。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作及小水电代燃料。

（十二）负责水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程征地移民政策，编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用；负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

（十三）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、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理,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和稽察工作。

(十四) 开展全市水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订全市水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施,承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

(十五) 负责落实全市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报预警工作。组织编制我市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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市水利局内设机构 11 个, 包括: 办公室、计划财务科、人事科、水政水资源管理科、水利工程建设与监督科、水土保持科、农村水利水电科、水旱灾害防御科、移民工作科、南水北调工程管理科、河长制工作科。另设有机关党委和老干部工作科。

从决算单位构成看, 新乡市水利局部门决算包括: 本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 9 个，
其中二级预算单位包括：

1. 新乡市水利局本级
2. 新乡市水利科技推广中心
3. 新乡市水利勘测设计院
4. 新乡市卫河共产主义渠管理处
5. 新乡市孟姜女河综合事务中心
6. 新乡市天然文岩渠管理处
7. 新乡市大功引黄工程管理处
8. 新乡市节约用水中心
9. 新乡市市区河渠综合事务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市水利局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,616.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,610.23	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	12.15	八、社会保障和就业支出	39	950.72
	9		九、卫生健康支出	40	315.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,064.81
	12		十二、农林水支出	43	10,905.79
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	12,140.22
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17,239.37	本年支出合计	58	29,379.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	65,330.11	年末结转和结余	60	53,189.96
	30			61	
总计	31	82,569.48	总计	26	82,569.48

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

收入决算表

部门名称：新乡市水利局

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,239.37	17,227.22					12.15
206	科学技术支出	2.40	2.40					
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40					
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	950.72	950.72					
20805	行政事业单位养老支出	790.83	790.83					
2080501	行政单位离退休	208.03	208.03					
2080502	事业单位离退休	295.67	295.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.12	287.12					
20808	抚恤	135.78	135.78					
2080801	死亡抚恤	135.78	135.78					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	11.48	11.48					
2082202	基础设施建设和经济发展	11.48	11.48					
20899	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62					
210	卫生健康支出	315.58	315.58					
21011	行政事业单位医疗	315.58	315.58					
2101101	行政单位医疗	32.58	32.58					
2101102	事业单位医疗	128.32	128.32					
2101103	公务员医疗补助	154.68	154.68					
212	城乡社区支出	5,064.81	5,064.81					
21201	城乡社区管理事务	214.46	214.46					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	214.46	214.46					
21205	城乡社区环境卫生	251.60	251.60					
2120501	城乡社区环境卫生	251.60	251.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,168.50	4,168.50					
2120803	城市建设支出	1,168.50	1,168.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	430.25	430.25					
2121302	城市环境卫生	430.25	430.25					
213	农林水支出	10,905.87	10,893.72					12.15
21303	水利	10,893.87	10,881.72					12.15
2130301	行政运行	787.01	787.01					
2130305	水利工程建设	5,759.69	5,759.69					
2130306	水利工程运行与维护	113.80	113.80					
2130308	水利前期工作	11.55	11.55					
2130310	水土保持	14.87	14.87					
2130311	水资源节约管理与保护	535.17	535.16					0.01
2130314	防汛	602.96	602.96					
2130316	农村水利	147.72	147.72					
2130317	水利技术推广	316.73	316.73					
2130399	其他水利支出	2,604.38	2,592.24					12.14
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.00	12.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00	12.00					

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

公开 03 表
单位：万元

部门名称：新乡市水利局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29,379.52	5,380.61	23,998.91			
206	科学技术支出	2.40		2.40			
20699	其他科学技术支出	2.40		2.40			
2069999	其他科学技术支出	2.40		2.40			
208	社会保障和就业支出	950.72	913.53	37.18			
20805	行政事业单位养老支出	790.83	790.83				
2080501	行政单位离退休	208.03	208.03				
2080502	事业单位离退休	295.67	295.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.12	287.12				
20808	抚恤	135.78	110.08	25.70			
2080801	死亡抚恤	135.78	110.08	25.70			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	11.48		11.48			
2082202	基础设施建设和经济发展	11.48		11.48			
20899	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62				
210	卫生健康支出	315.58	315.58				
21011	行政事业单位医疗	315.58	315.58				
2101101	行政单位医疗	32.58	32.58				
2101102	事业单位医疗	128.32	128.32				
2101103	公务员医疗补助	154.68	154.68				
212	城乡社区支出	5,064.81	214.46	4,850.35			
21201	城乡社区管理事务	214.46	214.46				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	214.46	214.46				
21205	城乡社区环境卫生	251.60		251.60			
2120501	城乡社区环境卫生	251.60		251.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,168.50		4,168.50			
2120803	城市建设支出	1,168.50		1,168.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	430.25		430.25			
2121302	城市环境卫生	430.25		430.25			
213	农林水支出	10,905.79	3,937.04	6,968.75			
21303	水利	10,893.79	3,937.04	6,956.75			
2130301	行政运行	787.01	782.84	4.17			
2130305	水利工程建设	5,759.69		5,759.69			
2130306	水利工程运行与维护	113.80		113.80			
2130308	水利前期工作	11.55		11.55			
2130310	水土保持	14.87		14.87			
2130311	水资源节约管理与保护	535.17	477.02	58.15			
2130314	防汛	602.96		602.96			
2130316	农村水利	147.72		147.72			
2130317	水利技术推广	316.73	311.03	5.70			
2130399	其他水利支出	2,604.31	2,366.16	238.15			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.00		12.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00		12.00			
229	其他支出	12,140.22		12,140.22			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	12,100.22		12,100.22			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	12,100.22		12,100.22			
22999	其他支出	40.00		40.00			
2299999	其他支出	40.00		40.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：新乡市水利局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12616.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4610.23	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2.40	2.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	950.72	939.23	11.48	
	9		九、卫生健康支出	41	315.58	315.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,064.81	466.06	4,598.75	
	12		十二、农林水支出	44	10,893.72	10,893.72		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	12,100.22		12,100.22	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,227.22	本年支出合计	59	29,327.44	12,616.99	16,710.45	
年初财政拨款结转和结余	28	65,207.67	年末财政拨款结转和结余	60	53,107.45	122.00	52,985.45	
一般公共预算财政拨款	29	122.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	65,085.68		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	82,434.89	总计	64	82,434.89	12,738.99	69,695.91	

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
单位：万元

部门名称：新乡市水利局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,616.99	5,380.53	7,236.45
206	科学技术支出	2.40		2.40
20699	其他科学技术支出	2.40		2.40
2069999	其他科学技术支出	2.40		2.40
208	社会保障和就业支出	939.23	913.53	25.70
20805	行政事业单位养老支出	790.83	790.83	
2080501	行政单位离退休	208.03	208.03	
2080502	事业单位离退休	295.67	295.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.12	287.12	
20808	抚恤	135.78	110.08	25.70
2080801	死亡抚恤	135.78	110.08	25.70
20899	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	
210	卫生健康支出	315.58	315.58	
21011	行政事业单位医疗	315.58	315.58	
2101101	行政单位医疗	32.58	32.58	
2101102	事业单位医疗	128.32	128.32	
2101103	公务员医疗补助	154.68	154.68	
212	城乡社区支出	466.06	214.46	251.60
21201	城乡社区管理事务	214.46	214.46	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	214.46	214.46	
21205	城乡社区环境卫生	251.60		251.60
2120501	城乡社区环境卫生	251.60		251.60
213	农林水支出	10,893.72	3,936.96	6,956.75
21303	水利	10,881.72	3,936.96	6,944.75
2130301	行政运行	787.01	782.84	4.17
2130305	水利工程建设	5,759.69		5,759.69
2130306	水利工程运行与维护	113.80		113.80
2130308	水利前期工作	11.55		11.55
2130310	水土保持	14.87		14.87
2130311	水资源节约管理与保护	535.16	477.01	58.15
2130314	防汛	602.96		602.96
2130316	农村水利	147.72		147.72
2130317	水利技术推广	316.73	311.03	5.70
2130399	其他水利支出	2,592.24	2,366.09	226.15
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.00		12.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00		12.00

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
单位：万元

部门名称：新乡市水利局								
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,365.75	302	商品和服务支出	395.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,754.70	30201	办公费	58.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	305.70	30202	印刷费	2.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.64	30203	咨询费		310	资本性支出	0.43
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,030.18	30205	水费	4.52	31002	办公设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.48	30206	电费	29.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.48	30207	邮电费	10.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.95	30208	取暖费	34.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	154.03	30209	物业管理费	4.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.13	30211	差旅费	35.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	381.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	618.97	30215	会议费	1.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.34	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	474.89	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.33	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	97.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	37.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	55.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	66.57	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.85			
人员经费合计		4,984.72	公用经费合计					395.82

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

单位：万元

部门名称：新乡市水利局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		65,085.68	4,610.23	16,710.45		16,710.45	52,985.45
208	社会保障和就业支出		11.48	11.48		11.48	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		11.48	11.48		11.48	
2082202	基础设施建设和经济发展		11.48	11.48		11.48	
212	城乡社区支出		4,598.75	4,598.75		4,598.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,168.50	4,168.50		4,168.50	
2120803	城市建设支出		1,168.50	1,168.50		1,168.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		430.25	430.25		430.25	
2121302	城市环境卫生		430.25	430.25		430.25	
229	其他支出	65,085.68		12,100.22		12,100.22	52,985.45
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65,085.68		12,100.22		12,100.22	52,985.45
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	65,085.68		12,100.22		12,100.22	52,985.45

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡市水利局

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡市水利局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.40		21.40		21.40		20.98		20.52		20.52	0.46

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 82,569.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 18,032.27 万元，下降 17.92%。主要原因是凤泉湖有关项目债券支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 17,239.37 万元，其中：财政拨款收入 17,227.22 万元，占 99.93%；其他收入 12.15 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 29,379.52 万元，其中：基本支出 5,380.61 万元，占 18.31%；项目支出 23,998.91 万元，占 81.69%。

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 82,434.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18,080.19 万元，下降 17.99%。主要原因是凤泉湖有关项目债券支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,616.99 万元，占支出合计的 42.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,012.83 万元，下降 28.43%。主要原因是凤泉湖有关项目债券支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,616.99 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2.40 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 939.23 万元，占 7.45%；卫生健康（类）支出 315.58 万元，占 2.50%；城乡社区（类）支出 466.06 万元，占 3.69%；农林水（类）支出 10,893.72 万元，占 86.34%。

（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 6,446.13 万元，支出决算为 12,616.99 万元，完成年初预算的 195.73%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 208.79 万元，支出决算为 208.03 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休人数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 298.48 万元，支出决算为 295.67 万元，完成年初预算的 99.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休人数减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 297.81 万元，支出决算为 287.12 万元，完成年初预算的 96.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员自然减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 19.74 万元，支出决算为 135.78 万元，完成年初预算的 687.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 12.85 万元，支出决算为 12.62 万元，完成年初预算的 98.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 32.23 万元，支出决算为 32.58 万元，完成年初预算的 101.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增在职人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 131.04 万元，支出决算为 128.32 万元，完成年初预算的 97.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业在职人员减少。

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）。年初预算为 156.01 万元，支出决算为 154.68 万元，

完成年初预算的 99.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是总基数降低。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 209.77 万元，支出决算为 214.46 万元，完成年初预算的 102.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 251.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

12. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 832.32 万元，支出决算为 787.01 万元，完成年初预算的 94.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 828.66 万元，支出决算为 5,759.69 万元，完成年初预算的 695.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级下达资金和追加项。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 64.00 万元，支出决算为 113.80 万元，完成年初预算的 177.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 13.20 万元，支出决算为 11.55 万元，完成年初预算的 87.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达资金。

17. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 576.23 万元，支出决算为 535.16 万元，完成年初预算的 92.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 70.08 万元，支出决算为 602.96 万元，完成年初预算的 860.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金。

19. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 147.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为 308.27 万元，支出决算为 316.73 万元，完成年初预算的 102.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 2,386.65 万元，支出决算为 2,592.24 万元，完成年初预算的 108.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

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 5,380.54 万元。其中：人员经费 4,984.72 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；公用经费 395.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,789.16 万元，支出决算为 16,710.45 万元，完成年初预算的

933.98%。主要用于大中型水库移民后期扶持，征地和拆迁补偿，债券支出等，其中凤泉湖债券等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：工程建设周期长，未达到支付条件。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 21.40 万元，支出决算为 20.98 万元，完成预算的 98.04%。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单位减少了公务接待方面的支出；严格执行公车使用审批程序，提倡市内公务乘坐公共交通工具，减少了公务用车出行。

（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 20.52 万元，完成预算的 95.89%，占 97.81%；公务接待费支出决算 0.46 万元，完成预算的 100.00%，占 2.19%。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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 21.40 万元，支出决算为 20.52 万元，完成预算的 95.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 20.52 万元。主要用于下县检查、项目工程检查、防汛检查等。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是预算编制遗漏，但是严格执行财政部门要求的不超上年支出数。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 0.46 万元。主要用于接待上级调研。2022 年共接待国内来访团组 5.00 个、来宾 46 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 231.22 万元，比 2021 年度增加 57.55 万元，增长 33.14%。主要原因是办公费差旅费有所增长；取暖费 34.27 万元计入 2022 年机关运行费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1,062.65 万元，其中：政府采

购货物支出 109.69 万元、政府采购工程支出 481.26 万元、政府采购服务支出 471.70 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 21 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门按照《新乡市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评工作的通知》要求，由计划财务科牵头，组织相关业务科室和二级单位召开了绩效评价考核会议，按照财政局的要求将绩效评价相关任务进行了分配，在会议中强调了绩效评价工作的重要性。

在开展绩效评价的过程中，我们及时制定了结合 2022 年度的实际支出和有关绩效评价指标相结合进行评价的规定及制度，把绩效评价与实际工作挂钩，做到支出必有效，无效必问责，确保绩效评价工作不流于形式。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度实际预算项目自评总得分 98 分,结合我单位实际,项目支出指标的权重确定为投入指标 15%,分值 15 分;过程指标 25%,分值 25 分;产出指标 30%,分值 28 分;效益指标 30%,分值 30 分。

部分项目绩效指标设置不够完善,未充分考虑到上级重点工作调整,导致指标设置与实际工作存在出入,个别绩效指标不合理,无法全面、详尽地掌握项目实际情况和实施完成程度。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

2022 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门整体自评表									
部门名称	部门主要职责	年度重点工作完成情况		年度重点工作完成情况		年度重点工作完成情况		年度重点工作完成情况	
		完成数量	完成质量	完成数量	完成质量	完成数量	完成质量	完成数量	完成质量
综合管理部	负责部门日常事务管理、协调、监督、考核等工作。	10	95%	10	95%	10	95%	10	95%
人力资源部	负责部门人员招聘、培训、考核、薪酬等工作。	10	95%	10	95%	10	95%	10	95%
财务部	负责部门财务管理、会计核算、税务申报等工作。	10	95%	10	95%	10	95%	10	95%
市场部	负责部门市场调研、营销策划、销售推广等工作。	10	95%	10	95%	10	95%	10	95%
技术部	负责部门技术研发、产品测试、技术支持等工作。	10	95%	10	95%	10	95%	10	95%
运营部	负责部门运营流程优化、效率提升、成本控制等工作。	10	95%	10	95%	10	95%	10	95%
法务部	负责部门法律事务处理、合同审核、风险防范等工作。	10	95%	10	95%	10	95%	10	95%
行政部	负责部门后勤保障、办公用品管理、车辆调度等工作。	10	95%	10	95%	10	95%	10	95%
安全部	负责部门安全生产管理、隐患排查、应急演练等工作。	10	95%	10	95%	10	95%	10	95%
环保部	负责部门环境保护工作、节能减排、资源循环利用等工作。	10	95%	10	95%	10	95%	10	95%
信息部	负责部门信息化建设、网络维护、数据安全等工作。	10	95%	10	95%	10	95%	10	95%
质量部	负责部门质量管理体系建设、过程控制、产品检验等工作。	10	95%	10	95%	10	95%	10	95%
采购部	负责部门物资采购、供应商管理、成本控制等工作。	10	95%	10	95%	10	95%	10	95%
销售一部	负责部门产品销售、客户维护、市场拓展等工作。	10	95%	10	95%	10	95%	10	95%
销售二部	负责部门产品销售、客户维护、市场拓展等工作。	10	95%	10	95%	10	95%	10	95%
销售三部	负责部门产品销售、客户维护、市场拓展等工作。	10	95%	10	95%	10	95%	10	95%
销售四部	负责部门产品销售、客户维护、市场拓展等工作。	10	95%	10	95%	10	95%	10	95%
销售五部	负责部门产品销售、客户维护、市场拓展等工作。	10	95%	10	95%	10	95%	10	95%
销售六部	负责部门产品销售、客户维护、市场拓展等工作。	10	95%	10	95%	10	95%	10	95%
销售七部	负责部门产品销售、客户维护、市场拓展等工作。	10	95%	10	95%	10	95%	10	95%
销售八部	负责部门产品销售、客户维护、市场拓展等工作。	10	95%	10	95%	10	95%	10	95%
销售九部	负责部门产品销售、客户维护、市场拓展等工作。	10	95%	10	95%	10	95%	10	95%
销售十部	负责部门产品销售、客户维护、市场拓展等工作。	10	95%	10	95%	10	95%	10	95%

项目单位自评表

项目名称		河长制工作相关经费								
主管部门		新乡市水利局			实施单位	新乡市水利局				
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）：	10		10	9.37	10	93.7	9.37	
		政府性预算资金	10		10	9.37	-	93.7	-	
		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			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	高效			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	督导、调研县、乡河长制工作进展情况；考核、指导各县（市）、区开展河湖管理保护；学习外地市河长制工作好的经验、做法；对各级河长、河长办工作人员、成员单位负责人等进行培训；提请协助市级河长开展巡河，督导河长巡河发现问题、上级交办问题、群众举报问题的整改；组织召开市级河长会议、局级联席会议等各类会议，并开展相关活动；迎接中央、省级考核；宣传河长制，展示各地开展河长制工作的特色和亮点				督导、调研县、乡河长制工作进展情况；考核、指导各县（市）、区开展河湖管理保护；学习外地市河长制工作好的经验、做法；对各级河长、河长办工作人员、成员单位负责人等进行培训；提请协助市级河长开展巡河，督导河长巡河发现问题、上级交办问题、群众举报问题的整改；组织召开市级河长会议、局级联席会议等各类会议，并开展相关活动；迎接中央、省级考核；宣传河长制，展示各地开展河长制工作的特色和亮点					
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	河长制工作经费	≤10万元	9.37万元	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	考核次数	1次	1次	10	10	0.00%	
			质量指标	督促各县区开闸河湖管护	完成	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	资金使用合规性	合规	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	维护河湖清洁	效果明显	100%	25	25	0.00%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	河湖周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分						100	99.37	

项目单位自评表

项目名称		地下水水文要素监测费								
主管部门		新乡市水利局			实施单位	新乡市水利局				
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）：	14.8		14.8	14.8		10	100	10
		政府性预算资金	14.8		14.8	14.8		—	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	地下水监测数据为我市地下水资源管理的基础数据，每年度均需编制地下水监测动态简报。			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	管理规范，落实绩效要求			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年新乡市地下水监测项目，全市共181眼地下水动态监测井，其中9眼逐日监测井，每天观测1次，172眼五日井，每月逢日期1和6观测1次，每月观测6次。每月底上报一次月报；每年编写三期地下水动态简报。				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	地下水监测费用	≤14.8万元	14.8万元	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	编制简报	100套	100套	5	5	0.00%		
			动态简报期数	3期	3期	5	5	0.00%		
		质量指标	符合编制技术标准	符合	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按合同约定完成编制	按合同	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	科学开发利用地下水水平	提高	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	使用者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		封闭自备井专项行动经费									
主管部门		新乡市水利局			实施单位		新乡市水利局				
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）：	60		60		20		10	33.33	3.33
		政府性预算资金	60		60		20		-	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	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	高效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照市政府2020年第39次常务会议安排及《2020年新乡市封闭城区公共供水管网覆盖范围内自备井专项行动实施方案》（新政办〔2020〕15号）要求，要完成市城区公共供水管网覆盖范围内42眼地热井的封填工作。				按照市政府2020年第39次常务会议安排及《2020年新乡市封闭城区公共供水管网覆盖范围内自备井专项行动实施方案》（新政办〔2020〕15号）要求，要完成市城区公共供水管网覆盖范围内42眼地热井的封填工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	平均每眼井费用	≤1.42万元	1.42万元	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	封井数量	42眼	30眼	10	7.14	-28.57%	阻力大，进度慢。历史遗留问题，政策原因		
		质量指标	按标准完成封井	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金使用期限	1-12月	12月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保护地下水资源	保护资源	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标	减少水资源流失	减少流失	100%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	90.47					

项目单位自评表

项目名称	办公场所运行维护费						
主管部门	新乡市水利局		实施单位	新乡市水利局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：		40	40	35.32	10	88.3	8.83
		政府性预算资金		40	40	35.32	-	88.3	-
		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			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	有效			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障机关正常运转工作。				保障机关正常运转工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运行维护费	≤40万元	35.32万元	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	支付水电、邮电等费用次数	12次	12次	10	10	0.00%	
		质量指标	维护机关高效运转	高效	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障机关正常运转工作	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	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	98.83			

项目单位自评表

项目名称	山洪防治和基层预报预警体系建设质保金						
主管部门	新乡市水利局		实施单位	新乡市水利局			
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）：	12.48	12.48	12.48	10	100	10
	政府性预算资金	12.48	12.48	12.48	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		单位资金		0	0	0	-	0	-
			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	高效			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成质保金支付，确保设备在质保期内正常运转。				完成质保金支付，确保设备在质保期内正常运转				
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	支付质保金	12.48万元	12.48万元	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	实施山洪灾害防治县数	3个	3个	5	5	0.00%	
			实施农村基层预警	4个	4个	5	5	0.00%	
		质量指标	设备合格	合格	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	资金支付期限	9月底前	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保护人口数量	16.5万人	16.5万人	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	防汛经费						
主管部门	新乡市水利局		实施单位	新乡市水利局			
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）：	46.6	46.6	41.64	10	89.36	8.94
	政府性预算资金	46.6	46.6	41.64	-	89.36	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		

资金管理情况		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	高效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成当年水旱灾害防御任务				完成当年水旱灾害防御任务					
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	经费	≤46.6万元	41.64万元	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	防汛物资储备	1批次	1批次	5	5	0.00%		
			防汛演练	1~3次	2次	5	5	0.00%		
		质量指标	严格落实防汛任务	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成当年防汛任务	全年	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障全市安全度汛	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分					100	98.94			

项目单位自评表

项目名称	往来款项（保证金）						
主管部门	新乡市水利局		实施单位	新乡市水利局			
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）：	58.69	58.69	58.69	10	100	10
	政府性预算资金	58.69	58.69	58.69	-	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	按照合同约定退还相关企业的履约保证金		5	5		
	拨付合规性	严格遵守合同约定，原路退还保证金		5	5		
	使用规范性	严格按照预算执行		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理高效		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额将586900元的保证金退回原缴款单位。				按时足额将586900元的保证金退回原缴款单位。				
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	保证金总额	58.69万元	58.69万元	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	退回单位数量	3-5家	3家	10	10	0.00%	
		质量指标	退回合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	退回期限	12月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护营商环境大局	维护	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	缴款企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	农村饮水安全前期工作经费						
主管部门	新乡市水利局		实施单位	新乡市水利局			
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）：	13.2	13.2	0	10	0	0
	政府性预算资金	13.2	13.2	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	农村饮水安全前期经费预算资金 13.2 万元，执行数 11.55 万元	5	4.4	提高预算编制准确性		
	拨付合规性	严格按照相关规定拨付资金	5	5			
	使用规范性	农村饮水安全前期经费仅用于我市农村供水规划编制、召开农村供水前期工作会议等	5	5			
	预算绩效管理情况	我市农村供水自来水普及率达到了 96.7 %	5	5			
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	组织协调农村饮水安全供水，农村居民饮水工作。开展全市饮水安全前期工作。				2022年我市农村饮水安全各项工作进展顺利，未发生群体性事件，农村供水自来水普及率达到了预期目标。				
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	工作经费	≤13.2万元	11.55万元	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	召开推进会	2次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	提升饮水质量	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	实施期限	1-12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升管理水平	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	农村居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	89.4		

项目单位自评表

项目名称		差供单位补助									
主管部门		新乡市水利局			实施单位		新乡市水利局				
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）：	5		5		5		10	100	10
		政府性预算资金	5		5		5		-	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			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	及时有效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	补助差供单位				补助差供单位						
	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	成本指标	经济成本指标	补助经费	5万元	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	补助单位数量	2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	足额完成补助	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	9月底前完成支付	9月底完成支付	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护单位稳定	稳定	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	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目2018-2020年度工程						
主管部门		新乡市水利局		实施单位	新乡市水利局			
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）：	731.67	731.67	594.72	10	81.28	8.13
		政府性预算资金	731.67	731.67	594.72	—	81.28	—
		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	年度预算用于2018年度设计费及2020年度工程尾款，以年度工程审计报告为依据，实际支付594.72万元		5	4	提升预算编制准确性	
		拨付合规性	支付2018年度工程漏支设计费和2020年度工程尾款，工程尾款以审计金额为依据		5	5		
		使用规范性	工程项目法人制定了工程质量、进度、安全生产、价款结算等相关管理制度，为资金使用提供制度保障		5	5		
		预算绩效管理情况	根据河南省森策评估管理咨询有限公司对本项目出具的2018-2020年度大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目绩效评价报告，得分率89.74%		5	4.5	提升预算绩效管理水平和，及时对项目进行竣工验收，增强项目统筹与规划前瞻性	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大功2018年度工程已完成竣工验收，2020年度工程目前已完工，预计2022年完成竣工验收			大功2018年度工程已完成竣工验收，2020年度工程于2023年3月已完成竣工验收				

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	工程成本	731.67万元	594.72万元	10	8.13	-18.72%	提升预算编制准确性
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建筑物	117座	116座	4	3.97	-0.85%	提升预算编制准确性
			水沟排淤	14.55公里	14.55公里	3	3	0.00%	
			渠道整修衬砌	22.86公里	22.76公里	3	2.99	0.44%	提升预算编制准确性
		质量指标	验收合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	竣工验收时间	12月底前	70%	10	7	-30.00%	增强多部门协作，及时推进项目竣工验收工作
	效益指标	经济效益指标	年增产粮食	148.05万公斤	147.4万公斤	15	14.93	0.44%	提升预算编制准确性
		社会效益指标	改善灌溉面积	7.77万亩	7.74万亩	10	9.96	0.39%	提升预算编制准确性
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.61		

项目单位自评表

项目名称		移民工作经费									
主管部门		新乡市水利局			实施单位		新乡市水利局				
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）：	4.16		4.16		1.18		10	28.37	2.84
		政府性预算资金	4.16		4.16		1.18		—	28.37	—
		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	高效			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		全市在建和拟建水利工程移民安置管理；移民安置规划审核、组织实施和评估验收；监督评估和后期扶持人口的审核上报；移民后扶项目的审批、监督、指导、验收，移民培训及转移就业，管理监督移民资金使用、移民后扶直补资金发放、项目资金分解下达。落实水库移民后期扶持政策，促进移民安置区经济社会发展，移民安居乐业。				全市在建和拟建水利工程移民安置管理；移民安置规划审核、组织实施和评估验收；监督评估和后期扶持人口的审核上报；移民后扶项目的审批、监督、指导、验收，移民培训及转移就业，管理监督移民资金使用、移民后扶直补资金发放、项目资金分解下达。落实水库移民后期扶持政策，促进移民安置区经济社会发展，移民安居乐业。					
	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	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤4.16万元	1.18万元	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	全市后期扶持人口审核	14个	14个	10	10	0.00%	
		质量指标	审核质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	使用期限	1-12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	构建和谐稳定的移民安置区	和谐稳定	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	移民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	92.84		

项目单位自评表

项目名称		水资源公报编制费									
主管部门		新乡市水利局			实施单位		新乡市水利局				
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）：	8		8		7.95		10	99.38	9.94
		政府性预算资金	8		8		7.95		—	99.38	—
		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	每年度均需编制年度水资源公报，作为全市水资源管理基础性支撑性数据。			5	5				
		拨付合规性	符合规定			5	5				
		使用规范性	按照服务项目采购规定，组织完成采购和验收。			5	5				
		预算绩效管理情况	按照绩效管理要求，完成绩效落实。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		编制完成年度水资源公报，交付纸质和电子版成果。				完成。					
	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		
		经济成本指标	刊印成本	≤1万元	1万元	5	5	0.00%			

绩效指标	成本指标	经济成本指标	数据整理分析	≤7万元	7万元	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	成果刊印数量	50套	50套	10	10	0.00%	
		质量指标	符合编制技术和采购需求	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成编制	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为水资源管理提高科学依据	提供依据	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	使用者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	99.94		

项目单位自评表

项目名称		2022年驻村工作保障经费									
主管部门		新乡市水利局			实施单位		新乡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）：	0		3		3		10	100	10
		政府性预算资金	0		3		3		-	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			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	全程绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为驻村工作队提供了生活和工作条件，确保驻村工作队帮扶工作的正常开展，做到驻村工作帮扶扎实、成效显著、群众满意。				提高了驻村工作队的生活和工作条件，确保驻村工作队帮扶工作的正常开展，做到驻村工作帮扶扎实、成效显著、群众满意。						
	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	驻村保障经费	≤3万元	3万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	驻村人数	3人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障满意度	提高	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	受益群体满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		基层水利服务体系建设水利新技术推广水事纠纷									
主管部门		新乡市水利局			实施单位		新乡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）：	0		22		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		22		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			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	全程绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	降低管理成本，达到节约灌溉用水和高效管理灌区的目的。				完成年度预期目标：降低管理成本，达到节约灌溉用水和高效管理灌区的目的。因2022年疫情防控，项目验收进度受到影响，故2022年年底未支付项目款。						
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	闸门测控一体化改造	≤22万元	21.93万元	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	闸门自动化改造	4处	4处	10	10	0.00%			
		质量指标	工程质量	合格	100%	10	10	0.00%			

项目自评		时效指标	完成时效	≤1月	1月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障灌区高效管理及节约用水	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	周边群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		一次性抚恤金									
主管部门		新乡市水利局			实施单位		新乡市天然文岩渠管理处				
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		22.21		22.21		10	100	10
		政府性预算资金	0		22.21		22.21		-	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			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	设置绩效目标，进行绩效监控及绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	我单位已故离休干部雷洲一次性抚恤金发放到位。				我单位已故离休干部雷洲一次性抚恤金发放到位。						
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	抚恤金发放金额	222120元	222120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	发放抚恤金人数	1人	1人	10	10	0.00%			
		质量指标	抚恤金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	抚恤金发放及时性	及时发放	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	抚恤金政策落实情况	较好落实	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	已故人员家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		农业生产和水利救灾-河道堤防整治及重点岁修									
主管部门		新乡市水利局			实施单位		新乡市天然文岩渠管理处				
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		40		39.95		10	99.88	9.99
		政府性预算资金	0		40		39.95		-	99.88	-
		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			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	按要求设置绩效目标，进行绩效监控及评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提高天然渠封丘县境内防洪标准，为安全度汛提供保障。				提高天然渠封丘县境内防洪标准，为安全度汛提供保障。						
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	项目总成本	≤40万元	39.95万元	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	岁修堤防和险工处	1处	1处	10	10	0.00%			
		质量指标	工程验收通过率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工程周期	≤15天	10天	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障安全度汛	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	周边群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
	总分						100	99.99			

项目单位自评表

项目名称		机关运行费									
主管部门		新乡市水利局			实施单位		新乡市天然文岩渠管理处				
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）：	1.05		1.05		1.05		10	100	10
		政府性预算资金	1.05		1.05		1.05		-	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	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	开展预算事前绩效评估、编制绩效目标、进行绩效监控、开展绩效自评			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障单位办公正常运行。				单位办公正常运行。					
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	严格控制费用	≤10500元	10500元	5	5	0.00%		
				人均水电成本	500元	613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	缴纳水电费月次	12月次	7月次	10	5.83	-41.67%	经费不足以保障单位全年运行费用 节约用水用电	
			质量指标	水电供应及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	及时缴纳水电费	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	用电量	≤15000度	13686度	13	13	0.00%		
			社会效益指标								
			生态效益指标	节约用水	≤620立方米	842立方米	12	7.7	35.81%	存在浇灌绿植情况，耗水量相对较大	
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		总分						100	91.53		

项目单位自评表

项目名称		抚恤金及房屋维修									
主管部门		新乡市水利局			实施单位		新乡市天然文岩渠管理处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	3.49		3.49		3.49		10	100	10
		政府性预算资金	3.49		3.49		3.49		—	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			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	开展预算事前绩效评估、编制绩效目标、进行绩效监控、开展绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	我单位已故退休人员王文朝一次性抚恤金待支付部分发放到位，消除办公场所安全隐患，保障正常办公。				已故退休人员王文朝一次性抚恤金待支付部分发放到位，剩余部分用于支付已故人员谢道亮抚恤金。						
	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	伸缩门抬高成本	≤6300元	0元	3	3	0.00%			
			抚恤金发放金额	8547.2元	34900元	4	2.4	278.32%	2022年5月，又一退休职工去世，经与业务科室沟通，用于解决该同志抚恤金。		
			地面抬高材料及人工成本	≤20000元	0元	3	3	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	数量指标		发放抚恤金人数	1人	2人	5	3	70.00%	2022年5月，又一退休职工去世，该项资金用于解决抚恤金，未开展房屋维修项目		
			地面抬高高度	30厘米	0厘米	5	0	-100.00%	2022年5月，又一退休职工去世，该项资金用于解决抚恤金，未开展房屋维修项目。		
				抚恤金发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	施工达标率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	2022年5月，又一退休职工去世，该项资金用于解决抚恤金，未开展房屋维修项目
			时效指标	完工时间	≤7月份	0月份	3	3	0.00%
		抚恤金发放及时		≤6月份	6月份	4	4	0.00%	
		竣工结算及时性		及时	80%	3	2.4	-20.00%	2022年5月，又一退休职工去世，该项资金用于解决抚恤金，未开展房屋维修项目
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	避免雨水倒灌	有效避免	80%	8	6.4	-20.00%	2022年5月，又一退休职工去世，该项资金用于解决抚恤金，未开展房屋维修项目
			带动就业人数	≥5人	0人	8	0	-100.00%	2022年5月，又一退休职工去世，该项资金用于解决抚恤金，未开展房屋维修项目
			抚恤金政策落实情况	较好落实	100%	9	9	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			已故退休人员家属满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
总分						100	76.2		

项目单位自评表

项目名称	市管水利工程维修养护经费						
主管部门	新乡市水利局		实施单位	新乡市天然文岩渠管理处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	48	48	47.93	10	99.85	9.99
	政府性预算资金	48	48	47.93	-	99.85	-
	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		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	开展预算事前绩效评估、编制绩效目标、进行绩效监控、开展绩效自评		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障当地群众的生命财产和地方的安全，保证当地群众正常的生产、生活秩序，消除安全隐患。				保障当地群众的生命财产和地方的安全，保证当地群众正常的生产、生活秩序，消除安全隐患。				
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	≤48万元	47.93万元	5	5	0.00%	
			每公里成本	24000-25000元	25000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	维护长度	19-20公里	19.2公里	6	6	0.00%	
		质量指标	安全事故发生率	0%	0%	6	6	0.00%	
			工程质量合格率	≥95%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	完成时限	3-4季度	2季度	6	4	-33.33%	赶在主汛期来临之前完工
			工程周期	≤30天	22天	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	消除安全隐患，保障群众生命财产和安全	保障	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标	改善堤防环境	有效改善	100%	12	12	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	97.99		

项目单位自评表

项目名称	防汛经费						
主管部门	新乡市水利局		实施单位	新乡市天然文岩渠管理处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3	3	2.98	10	99.33	9.93
	政府性预算资金	3	3	2.98	-	99.33	-
	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	安排相对科学		5	4.5		
	拨付合规性	拨付符合规定		5	4.5		
	使用规范性	规范使用		5	4.5		

		预算绩效管理情况	开展预算事前绩效评估、编制绩效目标、进行绩效监控、开展绩效自评	5	4.5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障防汛任务顺利完成。				防汛任务顺利完成。				
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	严格控制开支	≤3万元	2.98万元	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	汛期值班天数	130-150天	135天	10	10	0.00%	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	汛情应对及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保防汛工作安全	100%	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标	改善河道堤防环境	有效改善	100%	12	12	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	97.93		

项目单位自评表

项目名称		防汛经费						
主管部门		新乡市水利局		实施单位		新乡市卫河共产主义渠管理处		
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）：	5	5	5	10	100	10
		政府性预算资金	5	5	5	—	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	按防汛任务安排资金支出		5	5		
		拨付合规性	按照资金管理规定办理业务		5	5		
		使用规范性	按照资金管理规定办理业务		5	5		
		预算绩效管理情况	按照绩效目标完成		5	5		
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	完成当年防汛任务。				完成当年防汛任务。				
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	总费用	5万元	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	防汛、防御预案	2套	2套	5	5	0.00%	
		质量指标	防汛任务	保证	100%	10	10	0.00%	
			防汛物资质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	年底前完成	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	防汛保障	完成	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	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		市管水利工程维修养护经费						
主管部门		新乡市水利局		实施单位	新乡市卫河共产主义渠管理处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	48	48	48	10	100	10
		政府性预算资金	48	48	48	—	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	项目按照维修养护进行安排		5	5		
		拨付合规性	按照资金管理规定拨付		5	5		
		使用规范性	按照资金管理规定使用		5	5		
		预算绩效管理情况	按照资金预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	严格控制预算，在本年度内完成工程施工，改善河道防洪功能，保障市民生命财产安全。		严格控制预算，在本年度内完成工程施工，改善河道防洪功能，保障市民生命财产安全。					

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	工程总投资	≤48万元	48万元	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	堤顶行道林	≥10060株	0株	5	0	-100.00%	对卫河左岸堤防西环桥上下游段土路进行维修养护。养护崇仰包括采用下穿方式贯通卫河械堤西环桥上下游堤防道路；对道路邻水侧进行混凝土护砌等。
			堤顶刮平	≥15.083公里	0公里	5	0	-100.00%	对卫河左岸堤防西环桥上下游段土路进行维修养护。养护崇仰包括采用下穿方式贯通卫河械堤西环桥上下游堤防道路；对道路邻水侧进行混凝土护砌等。
			堤防维修养护长度	≥5公里	0.2公里	5	0.2	-96.00%	对卫河左岸堤防西环桥上下游段土路进行维修养护。养护崇仰包括采用下穿方式贯通卫河械堤西环桥上下游堤防道路；对道路邻水侧进行混凝土护砌等。
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	3-4季度完成	100%	5	5	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保护河道安全运行	保护	100%	15	15	0.00%	
			改善河道防洪功能	改善	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	85.2		

项目单位自评表

项目名称	办公场所运行维护						
主管部门	新乡市水利局		实施单位	新乡市卫河共产主义渠管理处			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2.5	2.5	2.5	10	100	10

项目资金（万元）		政府性预算资金	2.5	2.5	2.5	-	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	按照单位正常运行安排资金管理		5	5			
		拨付合规性	按照保障单位机构正常运转拨付资金		5	5			
		使用规范性	按照专项资金管理规定使用		5	5			
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理规定使用		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预算直接负担水电费的全供事业单位按在职人员 500元标准编列水电费，保障我单位机构正常运转，完成日常工作任务。			保障我单位机构正常运转，完成日常工作任务。					
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	总费用	≤2.5万元	2.5万元	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	职工人数	50人	50人	10	10	0.00%	
		质量指标	单位运行	保证	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	年底前完成	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	可持续开展工作	可持续	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	市直河湖控制点、水位观测设施水毁修复						
主管部门	新乡市水利局		实施单位	新乡市卫河共产主义渠管理处			
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	0	10	0	0
	政府性预算资金		20	0	-	0	-
	财政专户管理资金		0	0	-	0	-
	单位资金		0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况		安排科学性		安排科学性		5	5		
		拨付合规性		拨付合规性		5	5		
		使用规范性		使用规范性		5	5		
		预算绩效管理情况		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				
	在人民胜利渠五孔闸、卫河合河闸、卫河九龙口橡胶坝、人民胜利渠入卫河口、新中大道与卫河交口附近设立9个四等埋石控制点；卫河东节制闸附近地面设立1个景观水位尺；在市域卫河、共产主义渠、西孟姜女河、东孟姜女河、赵定河、人民胜利渠设立32个河道水位尺				财政资金2022年底拨入，项目未实施，计划2023年上半年实施。				
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	总费用	≤20万元	0万元	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	32个河道水位尺	≥32个	0个	5	0	-100.00%	财政资金2022年底拨入，项目未实施，计划2023年上半年实施。
			9个四等埋石控制点	≥9个	0个	5	0	-100.00%	财政资金2022年底拨入，项目未实施，计划2023年上半年实施。
			1个景观水位尺	≥1个	0个	5	0	-100.00%	财政资金2022年底拨入，项目未实施，计划2023年上半年实施。
		质量指标	修复合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金2022年底拨入，项目未实施，计划2023年上半年实施。
		时效指标	完成时间	2022年12月	0%	5	0	-100.00%	财政资金2022年底拨入，项目未实施，计划2023年上半年实施。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强河湖管理，及时准确掌握河湖水情	加强河湖管理，及时准确掌握河湖水情	0%	25	0	-100.00%	财政资金2022年底拨入，项目未实施，计划2023年上半年实施。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>90%	0%	5	0	-100.00%	财政资金2022年底拨入，项目未实施，计划2023年上半年实施。
	总分						100	30	

项目单位自评表

项目名称	取暖费
------	-----

主管部门		新乡市水利局			实施单位	新乡市卫河共产主义渠管理处			
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		2.66	2.66		10	100	10
	政府性预算资金	0		2.66	2.66		-	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	安排科学性			5	5			
	拨付合规性	拨付合规性			5	5			
	使用规范性	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况	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				
	2022年退休合同制工人取暖费				2022年退休合同制工人取暖费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总费用	2.66万元	2.66万元	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	退休合同制工人	1批	1批	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障退休合同制工人取暖费	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	退休合同制工人满意度	>90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	一次性抚恤金						
主管部门	新乡市水利局			实施单位	新乡市卫河共产主义渠管理处		
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %
	年度资金总额（万元）：	0		4.44	4.44	10	100
							10

项目资金（万元）		政府性预算资金	0	4.44	4.44	-	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	安排科学性		5	5			
		拨付合规性	拨付合规性		5	5			
		使用规范性	使用规范性		5	5			
		预算绩效管理情况	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					
	退休人员周东华抚恤金			退休人员周东华抚恤金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	抚恤金	4.44万元	4.44万元	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	抚恤金人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	抚恤金发放合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障抚恤人员家属生活	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	家属满意度	>90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年驻村工作保障经费						
主管部门	新乡市水利局		实施单位	新乡市卫河共产主义渠管理处			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		3	3	10	100	10
	政府性预算资金		3	3	-	100	-
	财政专户管理资金		0	0	-	0	-
	单位资金		0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况		安排科学性		安排科学性		5	5		
		拨付合规性		拨付合规性		5	5		
		使用规范性		使用规范性		5	5		
		预算绩效管理情况		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				
	2022年驻村工作经费				保障2022年驻村工作完成				
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	总费用	3万元	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	驻村队员人数	3人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标	驻村工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2022年12月前完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障驻村工作完成	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	驻村工作满意度	>90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年第一批牺牲病故人员一次性抚恤金和补发抚恤金						
主管部门	新乡市水利局		实施单位	新乡市卫河共产主义渠管理处			
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	4.92	4.92	10	100	10
	政府性预算资金	0	4.92	4.92	-	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	安排科学性		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性		5	5		
	使用规范性	使用规范性		5	5		
	预算绩效管理情况	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				
	退休人员荆秋芳抚恤金				退休人员荆秋芳抚恤金和丧葬费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	抚恤金	4.42万元	4.92万元	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	抚恤金人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	抚恤金发放合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障抚恤人员家属生活	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	家属满意度	>90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		在职人员经费						
主管部门		新乡市水利局		实施单位	新乡市节约用水中心			
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）：	418.84	418.84	418.84	10	100	10
		政府性预算资金	418.84	418.84	418.84	—	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		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	按规定管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证在职人员经费。			保证在职人员经费。				

	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	成本指标	经济成本指标	公积金	29.73万元	29.73万元	3	3	0.00%	
			社保	66.79万元	66.79万元	3	3	0.00%	
			工资奖金	304.58万元	304.58万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	29人	29人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用期限	1-12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	正常开展工作	正常开展工作	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	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		2022年第一批牺牲病故人员一次性抚恤金和补发抚恤金									
主管部门		新乡市水利局			实施单位		新乡市节约用水中心				
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		5.94		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		5.94		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				5					
		拨付合规性				5					
		使用规范性				5					
		预算绩效管理情况				5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时发放丧葬费抚恤金										
	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	成本指标	经济成本指标	死亡抚恤金	≤6.45万元					
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	死亡人员	1人					
		质量指标	资金使用合规	合规					
		时效指标	资金使用期限	≤12月					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障职工权益	保障经费					
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	100%					
总分						100			

项目单位自评表

项目名称		新技术推广经费									
主管部门		新乡市水利局			实施单位		新乡市节约用水中心				
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）：	5		5		5		10	100	10
		政府性预算资金	5		5		5		-	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			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	推进我市节水型社会建设和国家节水型城市创建工作，大力推广先进适用的节水工艺、技术和装备，全面推动公共场所、居民家庭使用节水器具，提高我市节水器具普及率，不断提升用水效率。				推进我市节水型社会建设和国家节水型城市创建工作，大力推广先进适用的节水工艺、技术和装备，全面推动公共场所、居民家庭使用节水器具，提高我市节水器具普及率，不断提升用水效率。						
	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		地埋式旋转喷头购置1000个（套）控制在9万元以内	≤5套	5套	10	10	0.00%			

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	地理式旋转喷头购置500个（套）	500套	500套	10	10	0.00%	
		质量指标	符合《节水型产品通用技术条件》 年底前完成	符合《节水型产品通用技术条件》 年底前完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	七月底前进行采购，年底前安装施工完成。	年底前完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推进我市节水型社会建设和国家节水型城市创建工作。	推进我市节水型社会建设和国家节水型城市创建工作。	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	达到国家节水型城市创建标准	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		职工福利费及工会经费									
主管部门		新乡市水利局			实施单位		新乡市节约用水中心				
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）：	11.15		11.15		11.15		10	100	10
		政府性预算资金	11.15		11.15		11.15		-	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保保证工会、福利费等费用				保证工会、福利费等费用						
	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		工会费	4.96万元	4.96万元	5	5	0.00%			
			福利费	6.19万元	6.19万元	5	5	0.00%			

绩效指标		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工会经费缴纳次数	2次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	保障职工权益	保障权益	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用期限	1-12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	职工福利工作正常开展	正常开展工作	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	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		节水、保护水资源宣传、表彰									
主管部门		新乡市水利局			实施单位		新乡市节约用水中心				
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）：	5		5		5		10	100	10
		政府性预算资金	5		5		5		-	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			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	扩大节水宣传范围，强化节水宣传教育，增加受教育人数，提高节水宣传覆盖率，不断增强全民节水意识。				扩大节水宣传范围，强化节水宣传教育，增加受教育人数，提高节水宣传覆盖率，不断增强全民节水意识。						
	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	宣传活动5万，媒体宣传4万	≤5万元	5万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
		数量指标	大型节水宣传活动2次	≤2次	2次	10	10	0.00%			

绩效指标	产出指标	质量指标	节水宣传覆盖率比往年明显提高	节水宣传覆盖率比往年明显提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	3月底、5月底、年底	年底前完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	节水教育人数有效增加，节水意识明显提高。	节水教育人数有效增加，节水意识明显提高。	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	全民节水意识明显提高，污水排放减少。	持续减少污水排水量，工业用水重复利用率提	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加群众	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		公用经费									
主管部门		新乡市水利局			实施单位		新乡市节约用水中心				
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）：	10.14		10.14		10.01		10	98.72	9.87
		政府性预算资金	10.14		10.14		10.01		—	98.72	—
		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			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障单位公务用车, 公用经费。				保障单位公务用车, 公用经费。						
	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	公车运行维护	2.6万元	2.47万元	2	1.9	-3.00%	节约开支		
			公用定额	7.54万元	7.54万元	8	8	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

绩效指标	产出指标	数量指标	公车运行维护费	2辆	2辆	5	5	0.00%	
			一般公用定额	29人	29人	5	5	0.00%	
		质量指标	保障单位公用经费	保障	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用期限	1-12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作正常开展	工作正常开展	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	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.77		

项目单位自评表

项目名称		地下水统调及监测费								
主管部门		新乡市水利局			实施单位		新乡市节约用水中心			
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）：	5.4		5.4		5.4		10	100	10
	政府性预算资金	5.4		5.4		5.4		-	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			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	按要求管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	监测地下水位、水质动态；进行地下水水位丰水期和枯水期统一调查；分析地下水水位、水质动态及地下水流场变化特征；提出地下水资源的合理开发、利用和保护建议				监测地下水位、水质动态；进行地下水水位丰水期和枯水期统一调查；分析地下水水位、水质动态及地下水流场变化特征；提出地下水资源的合理开发、利用和保护建议					
	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	费用	≤5.4万元	5.4万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
		数量指标	浅层水水位统一调查2次（400点），水质分析一次（50件）	2次	2次	10	10	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	完成地下水动态观测点观测率100%	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	五月底和十月初分别进行浅层地下水统一调查,六月份完成地下水采样分析工作。	年底前完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提出地下水资源的合理开发,保护改良和科学管理的建议。	提出地下水资源的合理开发,保护改良和科学管理的建议。	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	握地下水动态变化规律,合理开发利用和保护地下水资源。	握地下水动态变化规律,合理开发利用和保护地下水资源。	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		离退休人员经费									
主管部门		新乡市水利局			实施单位		新乡市节约用水中心				
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）：	37.9		37.9		37.01		10	97.65	9.77
		政府性预算资金	37.9		37.9		37.01		-	97.65	-
		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			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证节水中心人员经费及日常工作正常开展				保证节水中心人员经费及日常工作正常开展						
	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		
		经济成本指标	退休人员薪酬	≤36.91万元	36.02万元	7	7	0.00%			

绩效指标	成本指标	经济成本指标	退休人员公用	0.99万元	0.99万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障退休人员	≤11人	11人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用期限	1-12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障退休职工经费	保证经费	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	退休人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.77		

项目单位自评表

项目名称		市管水利工程维修养护资金									
主管部门		新乡市水利局			实施单位		新乡市孟姜女河综合事务中心				
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）：	16		16		15.92		10	99.5	9.95
		政府性预算资金	16		16		15.92		-	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	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	全程绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	本项目准备对东、西孟姜女河新乡县、市区段共18公里堤防进行维修养护,包括基本维修养护和调整维修项目。				已全部完成						
	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	维修养护费用	≤16万元	15.92万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

绩效指标	产出指标	数量指标	维修养护堤防	18公里	18公里	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时效	3-4季度	4季度	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保河道行洪能力	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	改善河道水环境	改善	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿河群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.95		

项目单位自评表

项目名称		办公场所运行维护费									
主管部门		新乡市水利局			实施单位		新乡市孟姜女河综合事务中心				
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）：	4		4		4		10	100	10
		政府性预算资金	4		4		4		-	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			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	全过程绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	依据上年度实际产生的相关费用估算，为确保办公场所正常运转，承担办公场所实际运行中产生的水电费、制冷、取暖、维修、基本通讯、保洁、保安等各项支出，需要水费0.12万元、电费1.3万元（包括取暖季费用），门岗费用2.4万元，零星维修费0.18万元，共需财政资金4万元。				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	运行维护费	≤4万元	4万元	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	安保安全工作	保障	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	经费使用期限	12个月	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标									

	效益指标	社会效益指标	保障单位高效运转	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	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称		防汛经费									
主管部门		新乡市水利局			实施单位		新乡市孟姜女河综合事务中心				
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）：	1		1		1		10	100	10
		政府性预算资金	1		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	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	全过程绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	本2022年防汛经费1万元，列支防汛办公费，防汛运行调整，防汛物资等费用。				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	防汛经费	≤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	维修出现汛情处	2-5处	2处	10	10	0.00%			
		质量指标	保障安全度汛	保障	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	使用期限	1-12月	12月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	汛期安全	安全	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标	河道环境	增长	100%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			

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

项目单位自评表

项目名称		取暖费									
主管部门		新乡市水利局			实施单位		新乡市孟姜女河综合事务中心				
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）：	0		0.16		0.16		10	100	10
		政府性预算资金	0		0.16		0.16		-	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			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按预算绩效进行管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	取暖费				取暖费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总费用	<0.2万元	0.16万元	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	人数	1人	1人	10	10	0.00%			
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保证取暖费发放	保证	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	退休人员满意度	>90%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		大功灌区维修养护经费									
主管部门		新乡市水利局			实施单位		新乡市大功引黄工程管理处				
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		12		12		10	100	10
		政府性预算资金	0		12		12		-	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			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	开展事前绩效评估，开展绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障灌区周边群众的生命和财产安全，保证当地群众正常的生产、生活秩序，促进当地社会稳定和经济发展。				保障了灌区周边群众的生命和财产安全，保证了当地群众正常的生产、生活秩序，促进了当地社会稳定和经济发展。						
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	工程维修	≤120000元	120000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	工程维护	10-15处	12处	10	10	0.00%			
		质量指标	合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成时限	10-11	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高工程安全性	提高	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	灌区群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	防汛经费						
主管部门	新乡市水利局		实施单位	新乡市大功引黄工程管理处			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2	2	2	10	100	10

项目资金（万元）		政府性预算资金	2	2	2	-	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	开展预算事前绩效评估，编制绩效目标，进行绩效监控，开展绩效自评		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保水利工程安全度汛			购买防汛物资一批，购置防汛燃油。					
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	防汛经费	≤2万元	2万元	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	购置防汛储备物资	1批	1批	10	10	0.00%	
		质量指标	严格执行水旱灾害防御预案	严格执行预案	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用期限	1-12月	11月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	汛期人民群众安全	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%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2022年驻村工作保障经费						
主管部门	新乡市水利局		实施单位	新乡市大功引黄工程管理处			
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	3	3	10	100	10
	政府性预算资金	0	3	3	-	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		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	开展事前绩效评估、编制绩效目标、开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为驻村工作提供保障				2022年度该目标全部完成				
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	工作经费支出	≤30000元	30000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	保障时效	≤24月	12月	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障驻村工作有序开展	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	村民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	房屋维修						
主管部门	新乡市水利局		实施单位	新乡市大功引黄工程管理处			
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）：	6	6	2.25	10	37.5	3.75
	政府性预算资金	6	6	2.25	—	37.5	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			

资金管理情况		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	开展预算事前绩效评估，编制绩效目标，进行绩效监控，开展绩效自评	5	4	该项目为我单位房屋租赁收入，年初预算6万元，根据财政局有关文件要求减免1.5万元。执行中由于预定目标实现，结余1.60万元，结余部分已被财政收回。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	墙面整修、房顶防水、线路改造等确保办公场所正常运行			室内铲墙皮60平方米，室内防承涂料60平方米，窗户改造1项，管材配件一批，卫生改造4个，办公楼维修一套。					
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	线路改造	≤1.08万元	0万元	2	2	0.00%	
			墙面整修	≤2.1万元	1.59万元	4	4	0.00%	
			房顶防水	≤2.82万元	0.66万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改造	135米	0米	2	0	-100.00%	该项目未实施
			整修	175平方米	40平方米	6	1.37	-77.14%	实际完成数量没有达到年初预算
			防水	188平方米	120平方米	6	3.83	-36.17%	实际完成数量没有达到年初预算
		质量指标	合格率	90-100%	100%	9	9	0.00%	
		时效指标	完成时间（季度）	二、三	90%	7	6.3	-10.00%	项目实施时间晚，造成完成时间推迟
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升办公环境	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	职工满意度	90-100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	83.25		

项目单位自评表

项目名称	办公场所运行维护						
主管部门	新乡市水利局		实施单位	新乡市大功引黄工程管理处			
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）：	1.9	1.9	1.9	10	100	10
	政府性预算资金	1.9	1.9	1.9	-	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	开展预算事前绩效评估，编制绩效目标，进行绩效监控，开展绩效自评			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保办公场所正常运行，改善职工办公环境				完成办公场所水电费及办公用房的零星维修				
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	严格控制费用	≤1.9万元	1.9万元	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	支出水电邮电维修物业等费用	20-30次	24次	10	10	0.00%	
		质量指标	办公场所高效运作	高效运作	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用期限	1-12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保运转	保障单位运转	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	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	市管水利工程维修养护经费						
主管部门	新乡市水利局		实施单位	新乡市大功引黄工程管理处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	48.99	48.99	48.99	10	100	10
	政府性预算资金	48.99	48.99	48.99	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		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		

资金管理情况		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	开展预算事前绩效评估，编制绩效目标，进行绩效监控，开展绩效自评		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障灌区周边群众的生命财产和堤防安全，保证当地群众正常的生产、生活秩序，促进当地社会稳定和经济发展，确保江区良性运转。				完成工程维修养护一批				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	管理段维修	≤75980元	7.41元	5	5	0.00%	
			工程维修	≤413920元	40.59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	工程维护	20~30处	12处	10	6	-40.00%	闸房房顶防水未实施
		质量指标	合格率	90~100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时限	3~4季度	4季度	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工程安全性	提高	100%	10	10	0.00%	
			运行程度	提高	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	堤防环境	有效改善	100%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区周边群众满意度	90~100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	96	

项目单位自评表

项目名称	2022年度中央水利救灾资金（抗旱资金）						
主管部门	新乡市水利局		实施单位	新乡市大功引黄工程管理处			
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	500	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	500	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	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5	资金下达金额500万元，财政预算评审金额478.01万元。		

		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	开展预算事前绩效评估，编制绩效目标，进行绩效监控，开展绩效自评		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高引水渠的引水能力及泵站运行效率，促进全灌区经济效益、节水效益提高，促进本地区社会、经济持续稳定发展。				该资金为2022年中央水利救灾资金（抗旱）项目，下达时间2022年12月7日，2022年政府采购手续未完成，故2022年工程未开工。2023年完成该项目所有预期目标。				
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	救灾资金总额	≤500万元	476.82万元	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	工程维护	20-30处	30处	10	10	0.00%	
		质量指标	合格率	≥90 %	90 %	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时效	4-5月份	4月份	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善农业生产状况	改善	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	周边群众满意度	提高	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		河渠管理费						
主管部门		新乡市水利局		实施单位		新乡市市区河渠综合事务中心		
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）：	151.6	151.6	151.19	10	99.73	9.97
		政府性预算资金	151.6	151.6	151.19	—	99.73	—
		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	资金分配合理		5	5		
		拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5		
		使用规范性	资金使用过程合理规范		5	5		
		预算绩效管理情况	全过程绩效管理		5	5		
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	养护管理卫河（西高村橡胶坝至东牧村橡胶坝）绿地面积42.04万㎡，养护管理水面面积35.91万㎡；人民胜利渠（南环桥至入卫处）绿地面积24.50万㎡，养护管理水面面积11.74万㎡。确保市区河渠环境优美				养护管理卫河（西高村橡胶坝至东牧村橡胶坝）绿地面积42.04万㎡，养护管理水面面积35.91万㎡；人民胜利渠（南环桥至入卫处）绿地面积24.50万㎡，养护管理水面面积11.74万㎡。确保市区河渠环境优美				
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	绿化养护管理成本	≤44.00万元	44万元	2.5	2.5	0.00%	
			岸坡养护管理成本	≤53.18万元	52.77万元	2.5	2.5	0.00%	
			水面保洁管理成本	≤43.47万元	43.47万元	2.5	2.5	0.00%	
			设施维护及其他成本	≤10.95万元	10.95万元	2.5	2.5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	养护管理绿地面积	66.54万 m²	66.54万 m²	5	5	0.00%	
			养护管理水面面积	47.65万 m²	47.65万 m²	5	5	0.00%	
		质量指标	养护管理覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
			养护管理考评优秀率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	“数字河管”结案率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			“数字城管”结案率	≥90 %	100 %	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	河岸周边第三产业的发展	提升	100%	5	5	0.00%	
			河岸周边楼市的发展	提升	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	为全市人民提供休闲锻炼空间	提升	80%	5	4	-20.00%	2-5月卫河清淤，部分河段未全年提供休闲锻炼空间
			河岸周边锻炼人数	增加	80%	5	4	-20.00%	2-5月卫河清淤，部分河段未全年提供休闲锻炼空间
		生态效益指标	河岸生态环境	改善	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	河岸周边居民满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
			河岸休闲锻炼群众满意度	≥90%	92%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	97.97	

项目单位自评表

项目名称	卫河、人民胜利渠、赵定河市区段前期勘测						
主管部门	新乡市水利局		实施单位	新乡市市区河渠综合事务中心			
		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	0	10	0	0

项目资金（万元）		政府性预算资金	50	50	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	资金分配合理		5	5				
		拨付合规性	资金未进行拨付		5	0	支付手续未准备齐全，不具备支付条件。			
		使用规范性	资金使用过程合理规范		5	5				
		预算绩效管理情况	全过程绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	卫河、人民胜利渠、赵定河市区段前期勘测工作已于2019年9月完成。人民胜利渠、赵定河复核测量已于2021年9月完成，计划2022年完成赵定河、人民胜利渠清淤竣工测量。卫河复核测量、竣工测量根据清淤工作安排同步开展。			该项目已完成，已支付部分资金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50万元	0万元	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	赵定河五孔闸至劳动桥	3公里	3公里	4	4	0.00%		
			卫河西孟入卫口至新中大道	13公里	13公里	4	4	0.00%		
			人民胜利渠南环路至入卫口	6公里	6公里	4	4	0.00%		
		质量指标	工程施工合格率	100%	100%	4	4	0.00%		
			工程安全事故发生率	0%	0%	4	4	0.00%		
		时效指标	完工标准及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提升河岸周边第三产业的发展	提升	100%	7	7	0.00%		
			提升河岸周边楼市的发展	提升	100%	7	7	0.00%		
		社会效益指标	提供休闲锻炼空间	提供	100%	8	8	0.00%		
			改善河道环境改善	改善	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分						100	85		

项目单位自评表

项目名称			赵定河提质示范段景观建设工程						
主管部门			新乡市水利局		实施单位		新乡市市区河渠综合事务中心		
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）：	75	75	0	10	0	0
			政府性预算资金	75	75	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	根据财政资金预算安排，资金安排合理		5	5		
			拨付合规性	根据合同要求。未具备资金拨付条件，未进行拨付。		5	0	由于项目评审报告还未出具，不具备资金拨付条件，下部合理统筹资金安排，及时拨付。	
			使用规范性	资金使用过程合理规范		5	5		
			预算绩效管理情况	全过程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	年度目标已完成。通过各重要节点、亮点打造，将沿河景观连成具有亲水空间的有机整体，建成控制绿线100米，水面宽度70米的生态景观河。工程2019年5月底前全部完工。该资金全部用于支付景观工程建设。				项目已完成，支付部分资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤75万元	0万元	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	乔灌木	1148株	1148株	2	2	0.00%
	绿化面积			32206平方米	32206平方米	3	3	0.00%	
	亲水平台			1座	1座	3	3	0.00%	
	广场			1座	1座	2	2	0.00%	
	亭子			2座	2座	2	2	0.00%	
	景石			7座	7座	2	2	0.00%	
	质量指标		按照政府采购合同验收，工程施工合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			工程安全事故发生率	0%	0%	4	4	0.00%	
	时效指标		按合同约定工期按时完成	≤130天	130天	4	4	0.00%	
			完工标准及时率	100%	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提供就业岗位	≥50个	50个	6	6	0.00%	
			改善河道及周边	改善	100%	6	6	0.00%	
			提升了城市品味	提高	100%	6	6	0.00%	

		改善周围生活环境	改善	100%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
	总分				100	85		

项目单位自评表

项目名称		西孟卫河截污暗涵清淤工程									
主管部门		新乡市水利局			实施单位		新乡市市区河渠综合事务中心				
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		0		10	0	0
		政府性预算资金	50		50		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	资金分配合理			5	5	因完善手续具备支付条件时，受市财政资金调整原因，未能及时拨付工程款，故无法按年度预算金额全部支付			
		拨付合规性	支付手续不齐全，未进行资金拨付。			5	0				
		使用规范性	资金使用过程合理规范			5	5				
		预算绩效管理情况	全过程绩效管理			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2021年底前完成西孟卫河截污暗涵清淤工程前期工作，计划2022年工程完工。该资金全部用于支付工程建设。				项目已完成，资金					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	2022年项目总成本	≤50万元	0万元	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	卫河截污暗涵长度	17.46公里	17.46公里	4	4	0.00%		
				西孟截污管道长度	6公里	6公里	4	4	0.00%		
				淤积量	6万立方	6万立方	4	4	0.00%		
			质量指标	工程安全事故发生率	0%	0%	4	4	0.00%		
				质量达标率	100%	100%	4	4	0.00%		
			时效指标	完工标准及时率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
				按时完成性	100%	100%	5	5	0.00%		
			经济效益指标	河岸周边第三产业的发展	提升	100%	5	5	0.00%		

	效益指标		河岸周边楼市的发展	提升	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	提供休闲锻炼空间	提供	100%	5	5	0.00%	
			改善河道环境改善	改善	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	提升了城市品味	提高	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分				100	85		

项目单位自评表

项目名称		市区赵定河清淤工程									
主管部门		新乡市水利局			实施单位		新乡市市区河渠综合事务中心				
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）：	30		30		30		10	100	10
		政府性预算资金	30		30		30		-	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	资金分配合理			5	5				
		拨付合规性	按合同要求进行拨付			5	5				
		使用规范性	资金使用过程合理规范			5	5				
		预算绩效管理情况	全过程绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	计划2022年完成赵定河清淤工程。改善河岸生态，提升河道行洪泄洪的功能。				项目已完成，资金已全部支付。						
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	≤30万元	30万元	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	清淤量	23万立方米	23万立方米	5	5	0.00%			
			清淤长度	5公里	5公里	5	5	0.00%			
		质量指标	质量达标率	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	按时完成性	按时	100%	5	5	0.00%			
			完工标准及时率	100%	100%	5	5	0.00%			

	效益指标	经济效益指标	河岸周边楼市的发展	提升	100%	5	5	0.00%	
			河岸周边第三产业的发展	提升	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	改善河道环境改善	改善	100%	5	5	0.00%	
			提供休闲锻炼空间	提供	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	提升了城市品味	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		赵定河提质示范段亮化工程									
主管部门		新乡市水利局			实施单位		新乡市市区河渠综合事务中心				
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）：	87		87		87		10	100	10
		政府性预算资金	87		87		87		-	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	资金分配合理			5	5				
		拨付合规性	按合同要求进行拨付			5	5				
		使用规范性	：资金使用过程合理规范			5	5				
		预算绩效管理情况	全过程绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过对一河、两岸、五景的具体情况，营造水、岸、桥、城，立体式灯光风景带；打造月下新城，水墨赵定河。工程2019年5月底前全部完工。在2019年全省百城提质观摩会上受到省领导好评。				项目已完成，资金已全部支付						
	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	成本	87万元	87万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	数量指标		箱式变电站	1座	1座	3	3	0.00%			
			景观照明灯	104个	104个	3	3	0.00%			
			洗墙灯	817个	817个	3	3	0.00%			
			投光灯	1625个	1625个	3	3	0.00%			

绩效指标	产出指标		月亮小品灯	1个	1个	2	2	0.00%	
		质量指标	按照政府采购合同验收，工程施工合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			工程安全 事故发生率	0%	0%	4	4	0.00%	
		时效指标	按合同约定工期按时完成	≤130天	130天	4	4	0.00%	
			完工标准及时率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提供就业岗位	≥10个	10个	8	8	0.00%	
			改善河道环境	改善	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	改善周围生活环境	改善	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		市区赵定河水毁重建工程									
主管部门		新乡市水利局			实施单位		新乡市市区河渠综合事务中心				
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）：	30		30		30		10	100	10
		政府性预算资金	30		30		30		—	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	资金分配合理			5	5				
		拨付合规性	按合同要求进行拨付			5	5				
		使用规范性	资金使用过程合理规范			5	5				
		预算绩效管理情况	全过程绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年完成赵定河水毁重建工程。改善河渠水环境。				工程已完工，资金已全部支付。						
	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	2022年项目总成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

绩效指标	产出指标	数量指标	水毁重建河道长度	6.6公里	6.6公里	6	6	0.00%	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	6	6	0.00%	
			工程安全事故发生率	0%	0%	6	6	0.00%	
		时效指标	按时完成性	按时	100%	6	6	0.00%	
			完工标准及时率	100%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	河岸周边楼市的发展	提升	100%	5	5	0.00%	
			河岸周边第三产业的发展	提升	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	改善河道环境改善	改善	100%	5	5	0.00%	
			提供休闲锻炼空间	提供	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	提升了城市品味	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		市区河渠社会化养护项目									
主管部门		新乡市水利局			实施单位		新乡市市区河渠综合事务中心				
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）：	279.06		279.06		279.06		10	100	10
		政府性预算资金	279.06		279.06		279.06		-	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	资金分配合理			5	5				
		拨付合规性	按照规定程序 and 标准进行资金拨付			5	5				
		使用规范性	资金使用过程合理规范			5	5				
		预算绩效管理情况	全过程绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	养护管理卫河下游（新中大道橡胶坝至东牧村橡胶坝）绿地面积15万㎡，水面面积20万㎡；赵定河绿地面积26.5万㎡，水面面积23.43万㎡。确保市区河渠环境优美。				养护管理卫河下游（新中大道橡胶坝至东牧村橡胶坝）绿地面积15万㎡，水面面积20万㎡；赵定河绿地面积26.5万㎡，水面面积23.43万㎡。确保市区河渠环境优美。						
	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	河渠养护成本	<279.06万元	279.06万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	养护管理绿地面积	41.5万平方米	41.5万平方米	5	5	0.00%	
			养护管理水面面积	43.44万平方米	43.44万平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	养护管理覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
			养护管理考评优秀率	≥90%	92%	5	5	0.00%	
		时效指标	“数字河管”结案率	100%	100%	5	5	0.00%	
			“数字城管”结案率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为全市人民提供休闲锻炼空间	提升	80%	6	4.8	-20.00%	2-5月赵定河清淤，部分河段未全年提供休闲锻炼空间
			河岸周边锻炼人数	增加	80%	6	4.8	-20.00%	2-5月赵定河清淤，部分河段未全年提供休闲锻炼空间
		生态效益指标	河岸生态环境	改善	100%	7	7	0.00%	
			河岸人居环境	改善	100%	6	6	0.00%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	河岸周边居民满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%
	河岸休闲锻炼群众满意度			≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	97.6		

项目单位自评表

项目名称		市河渠办河渠管理费和市区河渠社会化养护经费						
主管部门		新乡市水利局		实施单位		新乡市市区河渠综合事务中心		
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）：	0	251.6	0	10	0	0
		政府性预算资金	0	251.6	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		5				
		拨付合规性		5				
		使用规范性		5				
		预算绩效管理情况		5				
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	养护管理卫河（西高村橡胶坝至新中大道橡胶坝）绿地面积57.04万m²，养护管理水面面积55.91万m²；人民胜利渠（南环桥至入卫处）绿地面积24.50万m²，养护管理水面面积11.74万m²；赵定河绿地面积26.2万m²，水面面积23.43万m²。改善市区河渠生态环境。								
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	养护成本	≤500万元					
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水面养护面积	91.08万平方米					
			绿地养护面积	107.74万平方米					
		质量指标	河管平台案件完成率	100%					
		时效指标	项目期限	全年					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	市区河渠生态环境	改善					
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%					
总分						100			

项目单位自评表

项目名称		引黄水费和引黄调蓄工程建设补助						
主管部门		新乡市水利局		实施单位	新乡市市区河渠综合事务中心			
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）：	0	147.72	0	10	0	0
		政府性预算资金	0	147.72	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			5			
		拨付合规性			5			
		使用规范性			5			
		预算绩效管理情况			5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度引水738.6万平方米以上，改善市区河渠生态环境							

	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	成本指标	经济成本指标	引黄水费	≤147.72万元					
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	引水量	≥738.6万平方米					
		质量指标	水环境	良好					
		时效指标	项目实施时间	全年					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	市区河渠生态环境	改善					
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%					
总分						100			

项目单位自评表

项目名称		卫河（东干桥—宏力大道）示范段绿化品质提升工程									
主管部门		新乡市水利局			实施单位		新乡市市区河渠综合事务中心				
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）：	800		800		800		10	100	10
		政府性预算资金	800		800		800		—	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	资金分配合理			5	5				
		拨付合规性	按合同要求进行拨付			5	5				
		使用规范性	资金使用过程合理规范			5	5				
		预算绩效管理情况	全过程绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	年度目标已完成。周边群众走出家门就能望得见绿、看得见水，通过精心打造水清、岸绿、水美、景美的城市景观，新乡市整体形象得到进一步提升。工程于2019年5月底前全部完工。该资金全部用于支付绿化提升工程。				工程已完工，资金已全部支付。						
	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	≤800万元	800万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	乔灌木	8369株	8369株	2	2	0.00%	
			绿化面积	101755平方米	101755平方米	2	2	0.00%	
			机井	9眼	9眼	3	3	0.00%	
			监控	59套	59套	3	3	0.00%	
			防洪通道	14355平方米	14355平方米	2	2	0.00%	
			LED屏	1套	1套	2	2	0.00%	
		质量指标	按照政府采购合同验收，工程施工合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			工程安全事故发生率	0%	0%	4	4	0.00%	
		时效指标	按合同约定工期按时完成	≤130天	130天	4	4	0.00%	
			完工标准及时率	100%	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	河岸周边第三产业的发展	提升	100%	5	5	0.00%	
			河岸周边楼市的发展	提升	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	提供休闲锻炼空间	提升	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	提升了城市品味	提高	100%	5	5	0.00%	
			改善周围生活环境	改善	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	卫河东牧村橡胶坝维修工程							
主管部门	新乡市水利局		实施单位	新乡市市区河渠综合事务中心				
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）：	15	15	0	10	0	0	
	政府性预算资金	15	15	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	资金分配合理		5	5			
	拨付合规性	当年年末评审报告完成，未来得及进行资金拨付。		5	0	评审工作于年末完成，支付手续未准备齐全，不具备支付条件		
	使用规范性	资金使用过程合理规范		5	5			
	预算绩效管理情况	全过程绩效管理		5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该工程于2020年5月完工，为改善水环境提供了保障。				项目已完成，支付部分资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	尾款成本	≤15万元	0万元	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	配电柜	1套	1套	4	4	0.00%	
			橡胶坝	1座	1座	4	4	0.00%	
			电动法兰伸缩蝶阀	6台	6台	4	4	0.00%	
		质量指标	按照政府采购合同验收，工程施工合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			工程安全事故发生率	0%	0%	4	4	0.00%	
		时效指标	按合同约定工期按时完成	≤60天	60天	5	5	0.00%	
			完工标准及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	保障改善水环境	保障	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	85		

项目单位自评表

项目名称	市区人民胜利渠水毁重建工程						
主管部门	新乡市水利局		实施单位	新乡市市区河渠综合事务中心			
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）：	30	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	30	30	30	—	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	资金分配合理		5	5		
	拨付合规性	按合同要求进行拨付		5	5		
	使用规范性	资金使用过程合理规范		5	5		

		预算绩效管理情况		全过程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	计划2022年完成人民胜利渠水毁重建工作，改善河渠水环境。				工程已完工，资金已拨付。				
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	≤30万元	30万元	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	成品围栏	7356米	7356米	3	3	0.00%	
			绿化面积	71059平方米	71059平方米	3	3	0.00%	
			栏杆修补	250米	250米	4	4	0.00%	
			新建橡胶坝	1座	1座	4	4	0.00%	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	4	4	0.00%	
			工程安全事故发生率	0%	0%	4	4	0.00%	
		时效指标	按约定工期按时完成	按时	100%	4	4	0.00%	
			完工标准及时率	100%	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	河岸周边楼市的发展	提升	100%	5	5	0.00%	
			河岸周边第三产业的发展	提升	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	提供休闲锻炼空间	提供	100%	5	5	0.00%	
			改善河道环境改善	改善	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	改善周围生活环境	改善	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	卫河（东干桥—宏力大道）示范段亮化工程						
主管部门	新乡市水利局		实施单位	新乡市市区河渠综合事务中心			
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）：	161.5	161.5	161.5	10	100	10
	政府性预算资金	161.5	161.5	161.5	—	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	资金分配合理		5	5			
		拨付合规性	按照合同要求进行拨付		5	5			
		使用规范性	资金使用过程合理规范		5	5			
		预算绩效管理情况	全过程绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	亮化主要以“月下新城，水墨卫河，十里长堤，十里画卷”为主体，采用少即是多，空即是慢的设计手法，通过光影的虚实结合，将月下卫河打造成为十里画卷。工程于2019年5月底前全部完工。该工程款全部用于支付亮化工程。				工程全部完工，年度资金全部拨付完成。				
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	项目总成本	≤161.5万元	161.5万元	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	电缆	50270米	50270米	3	3	0.00%	
			箱变	4台	4台	3	3	0.00%	
			路灯	76套	76套	2	2	0.00%	
			庭院灯	166套	166套	2	2	0.00%	
			草坪灯	36套	36套	2	2	0.00%	
			投光灯	5075套	5075套	2	2	0.00%	
		质量指标	按照政府采购合同验收，工程施工合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			工程安全事故发生率	0%	0%	4	4	0.00%	
		时效指标	按合同约定工期按时完成	≤130天	130天	4	4	0.00%	
	完工标准及时率		100%	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提供休闲锻炼空间	提升	100%	6	6	0.00%	
			改善河道环境	改善	100%	6	6	0.00%	
		生态效益指标	提升了城市品味	提高	100%	7	7	0.00%	
			改善周围生活环境	改善	100%	6	6	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	市区人民胜利渠清淤工程
------	-------------