

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		安阳市水利局网络信息安全服务运维项目						
主管部门		安阳市水利局		实施单位		安阳市水利局		
项目资金	(万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	10	10	7.13	10	71.3%	7.13
		财政专户管理资金	10	10	7.13	-	71.3%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		水利系统信息化的稳定，安全，高效运行		5	5		
	拨付合规性		水利系统信息化的稳定，安全，高效运行		5	5		
	使用规范性		水利系统信息化的稳定，安全，高效运行		5	5		
	预算绩效管理情况		水利系统信息化的稳定，安全，高效运行		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成水利系统信息化的稳定，安全，高效运行。 目标2：4月签订协议，5-11月按协议维护网络。12月支付费用。			水利系统信息化的稳定，安全，高效运行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	服务费用喜支付	≤100000元	713000元	3	0	613.00	按合同实际执行
		服务天数	=365天	365天	3	3	0.00	
	社会成本指标	网络稳定	是	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	网络安全	是	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	服务专线	=5条	5条	5	5	0.00	
		服务带宽保证率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	网络安全事故	=0次	0次	5	5	0.00	
		网络稳定天数	≥360天	360天	5	5	0.00	
	时效指标	排除故障	随时到	100%	5	5	0.00	
		每天在线服务时长	=24小时	24小时	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	网络安全无故障	是	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	网络运行稳定	是	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	网络安全事故率	=0次	0次	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	>90%	90%	2	2	0.00	

满意度目标	服务对象满意度目标	服务对象满意	>90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	94.13		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		水利工程运行与维护						
主管部门		安阳市水利局		实施单位		安阳市水利局		
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：	1791	1791	1153	10	64.38 %	6.44
		财政拨款	1791	1791	1153	-	64.38 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	制定合理，保证水利系统正常运行。		5	5	预算资金为基金，拨付存在不确定性。	
		拨付合规性	按预算及时拨付。		5	5	在年底前能执行到到位。	
		使用规范性	按预算执行，保证了资金使用的规范性。		5	5		
		预算绩效管理情况	有绩效，执行按绩效，决算报绩效，资金安排用		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：水管单位2022年水费收入3305万元，财政预留1514万元，剩			组织好收入，留足财政1514，做好水利工程运保，维持水利工作稳定运行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	完成财政预算收入	=1791万元	1153万元	5	3.22	-35.62	预算资金为基金，拨付存在不确定性。
	社会成本指标	水利工程正常运行	正常	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	完成财政收入预算	=1791万元	1153万元	5	3.22	-35.62	预算资金为基金，拨付存在不确定性。
		完成财政预留任务	=1514万元	1514万元	5	5	0.00	
	质量指标	财政收入完成	=1514万元	1514万元	5	5	0.00	
		水利工程投资	=1791万元	1153万元	5	3.22	-35.62	预算资金为基金，拨付存在不确定性。
		时效指标	年底前完成率	=100%	100%	5	5	0.00
完成年度预算时间	12月31日		100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	是否完成财政预留	是	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	人员是否稳定	是	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	水利工程是否正常	是	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	≥90%	90%	2	2	0.00	
		群众满意	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	91.1		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		安阳市引岳入安一期工程						
主管部门		安阳市水利局		实施单位		安阳市水利局		
项目资金	(万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	150	150	0	10	0.0%	0.00
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	量, 进一步提高供水保证率, 保障我市生活、农业			5	5		
	拨付合规性	量, 进一步提高供水保证率, 保障我市生活、农业			5	5		
	使用规范性	量, 进一步提高供水保证率, 保障我市生活、农业			5	5		
	预算绩效管理情况	量, 进一步提高供水保证率, 保障我市生活、农业			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一: 引岳入安工程是市政府确定的我市2015年重点工程, 市发改			增加岳城水库引水量, 进一步提高供水保证率, 保障我市生活、农业和生态用水安全。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤3134.78万元	3134.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	土石方开挖	=4.40万立方米	4.4万立方米	10	10	0.00	
	质量指标	基建工程项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	时效指标	基建工程建设成本	=2252.4万元	2252.4万元	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	增加	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	渠道运行安全性	提高	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	灌溉水利用效率	提高	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目收益区群众满	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	安阳市水旱灾害监测预警平台及流域洪水调度系统							
主管部门	安阳市水利局			实施单位		安阳市水利局		
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：	200	200	47	10	23.5%	2.35	
	财政拨款	200	200	47	-	23.5%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	26处遥测站点，配置硬件设备，开发建设安阳市水		5	5			
	拨付合规性	26处遥测站点，配置硬件设备，开发建设安阳市水		5	5			
	使用规范性	26处遥测站点，配置硬件设备，开发建设安阳市水		5	5			
	预算绩效管理情况	26处遥测站点，配置硬件设备，开发建设安阳市水		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：建设60处视频监控系統，新建或改造26处遥测站点，配置硬件			建设60处视频监控系統，新建或改造26处遥测站点，配置硬件设备，开发建设安阳市水旱灾害预警系统和洪水预报调度系統				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度投资	=200万元	47万元	3	0.71	-76.50	实际预算执行情况，结转下年使用
	社会成本指标	监测水库个数	=36座	36座	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	是否促进水资源与	是	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	新建水位站点	=11处	11处	4	4	0.00	
		北斗卫星双配套站	=15处	15处	4	4	0.00	
		视频监控系統监控	=36座	36座	4	4	0.00	
	质量指标	勘测核算	=100%	100%	4	4	0.00	
		验收合格	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	按年度实施	=1年	1年	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	实现信息资源共享	≤100%	100%	4	4	0.00	
		减少灾害损失	≤100%	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	水旱灾害预警	是	100%	4	4	0.00	
		为洪水风险防御提	是	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	水资源优化配置	是	100%	4	4	0.00	
		水资源与环境协调	是	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		群众满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	90.06		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		安阳市2022年水土保持水毁工程修复项目						
主管部门		安阳市水利局		实施单位		安阳市水利局		
项目资金	(万元)	年度资金总额：	150	150	150	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	150	150	150	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		用于水土保持生态建设、水土保持监督管理、改		5	5		
	拨付合规性		用于水土保持生态建设、水土保持监督管理、改		5	5		
	使用规范性		用于水土保持生态建设、水土保持监督管理、改		5	5		
	预算绩效管理情况		用于水土保持生态建设、水土保持监督管理、改		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标一：安阳市2022年水土保持水毁工程修复项目为征收水土保持补		征收水土保持补偿费返还治理项目，用于水土保持生态建设、水土保持监督管理、改善生态环境，促进经济可持续发展。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	治理每平方公里万	=60万元	60万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	农业基础条件	农业基础条件得到	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	生态环境改善，提	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	治理水土流失面积	=10平方公里	10平方公里	5	5	0.00	
		水保林、经济林	=30公顷	30公顷	5	5	0.00	
	质量指标	林草覆盖率	≥65%	65%	5	5	0.00	
		治理度	≥70%	70%	5	5	0.00	
		时效指标	12月份完成90%	是	100%	5	5	0.00
10月份完成50%	是		100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	乡村经济发展能力	提高劳动生产率，	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	项目区群众生活条	显著提升。	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	良性循环	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工程所在村庄对工	≥90%	90%	2	2	0.00	
		工程收益群众对工	≥90%	90%	3	3	0.00	
		总分			100	100		
满意度指标	服务对象满意度指标	水行政主管部门满意度	=100%	0%	3	0	-100.00	无
		用水单位满意度	=100%	0%	2	0	-100.00	无
		总分			100	0		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	安阳市生态补水费用											
主管部门	安阳市水利局		实施单位		安阳市南水北调工程运行保障中心							
项目资金 (万元)	年初预算数	108	全年预算数	108	全年执行数	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00
	年度资金总额：	108	108	108	0	0	-	-	0.0%	-	-	-
	财政拨款	108	108	108	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)		得分		存在问题和改进措施				
	安排科学性			无		5		0				
	拨付合规性			无		5		0				
	使用规范性			无		5		0				
	预算绩效管理情况			无		5		0				
年度总	预期目标			实际完成情况								
体目标	目标一：1、上半年在4月份底5月份初开始约20天，计划补水500万立			根据2022年水情和雨情，我市及周边大中型水库蓄水较多，可以满足生态用水需求，考虑到节约经济成本，故2022年未使用生态补水经费。								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	水费	=108万元	0万元	5	0	-100.00	本年未安排生态补水费用使用				
		水价	=0.12元/m3	0元/m3	5	0	-100.00	无				
产出指标	数量指标	初步测算用水量	=1000万/m3	0万/m3	5	0	-100.00	无				
		上半年用水量	=500万/m3	0万/m3	5	0	-100.00	无				
		下半年用水量	=500万/m3	0万/m3	5	0	-100.00	无				
	质量指标	沿线水质状况	改善水生态环境	0%	5	0	-100.00	无				
		水质达标	≥3类	0类	5	0	-100.00	无				
	时效指标	及时缴纳水费	按照合同和省要求	0%	2	0	-100.00	无				
调水时间		严格按照调度指令	0%	3	0	-100.00	无					
效益指标	经济效益指标	经济拉动效益	良好	0%	5	0	-100.00	无				
		为全市经济发展提	良好	0%	5	0	-100.00	无				
	社会效益指标	提升我市供水保障	良好	0%	5	0	-100.00	无				
		安阳河水质	明显改善	0%	5	0	-100.00	无				
生态效益指标	生态补水效果	良好	0%	5	0	-100.00	无					
满意度指标	服务对象满意度指标	水行政部门满意度	=100%	0%	3	0	-100.00	无				
		用水单位满意度	=100%	0%	2	0	-100.00	无				
		总分			100	0						

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		南水北调水费						
主管部门		安阳市水利局		实施单位		安阳市南水北调工程运行保障中心		
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：	900	900	900	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	900	900	900	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		2014年至2021年历史欠缴水费，承担2022年基本水		5	5		
	拨付合规性		22年10月27号拨付水费500万，12月31号拨付400万		5	3		
	使用规范性		转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(财		5	5		
	预算绩效管理情况		的复函》(安政函[2010]49号)以及《财政部关于		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标一：1、2022年基本水费2804万元。我市市区分配水量1.326亿方，000万方。现分配水量13260万立方米，实际用水量低于分配分量，财政需要承担未用水量的基本水费。2022年计划交纳安阳市南水北调基本								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	当年基本水费	=1000万元	900万元	5	4.5	-10.00	经领导商量同意后预算计划1000万，上报财政局后被调减100万，剩余900万
		基本水费单价	=0.42立方米	0.42立方米	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	水务集团用水量	≥6582.95万立方米	6582.95万立方米	5	5	0.00	
		年度市区分配水量	=13260万立方米	13260万立方米	5	5	0.00	
		未使用水量	≤6677.05万立方米	6677.05万立方米	5	5	0.00	
	质量指标	保障水厂用水	=100%	100%	2	2	0.00	
		水质达标	≥2类	2类	5	5	0.00	
	时效指标	及时交纳水费	按合同和省要求执	100%	100%	5	5	0.00
调水时间		严格按照调水令执	100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	为全市经济发展提	良好	100%	4	4	0.00	
		经济拉动效益	良好	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	居民生活用水水质	明显改善	100%	100%	4	4	0.00
		提升我市供水保障	良好	100%	100%	4	4	0.00
	生态效益指标	生态补水效果	良好	100%	100%	4	4	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	水厂满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		用水企业满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		总分			100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	安阳市汤永河水量分配及生态流量保障方案							
主管部门	安阳市水利局		实施单位		安阳市水资源事务中心			
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：	10	10	4.85	10	48.5%	4.85	
	财政拨款	10	10	4.85	-	48.5%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照预算进行，实际安排合理，符合科学性			5	5	无	
	拨付合规性	政预算安排和项目进度，合理拨付款项，符合合规			5	5	无	
	使用规范性	资金使用章程、财政预算和项目进展执行，符合规			5	5	无	
	预算绩效管理情况	项目实施进展顺利，完成年度目标任务			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标一：1.确定汤永河河流生态流量；2.深化河流水量分配；3.明确区域可用水量；4.细化以水定需控制指标；5.强化规模取水口监管；6.建立健全水资源监测体系；7.推进地下水超采区综合治理。目标二：5							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度投资	=40万元	40万元	2	2	0.00	
		总投资	≤40万元	10万元	2	2	0.00	
	社会成本指标	实地勘测	=1条	1条	2	2	0.00	
		监测河段	=1条	1条	1	1	0.00	
生态环境成本指标	促进水生生态平衡	=100%	100%	2	2	0.00		
	现场调查	=1条	1条	1	1	0.00		
产出指标	数量指标	生态基流确定	=1条	1条	5	5	0.00	
		水量分配	=1条	1条	5	5	0.00	
	质量指标	勘测核算	=100%	100%	5	5	0.00	
		验收合格	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按年度实施	=1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	年度计划	≥100%	100%	5	5	0.00	
		以水定产	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	河流水量分配到县	=100%	100%	5	5	0.00	
		确定河流的生态流	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	生态效益指标	河流水量分配到县	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		水资源优化配置	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到水生生态平衡	100%	100%	5	5	0.00	
		群众满意，取水户	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		服务对象满意	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	94.85		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	安阳市区地下水动态监测							
主管部门	安阳市水利局			实施单位		安阳市水资源事务中心		
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：	28	28	24.72	10	88.29 %	8.83	
	财政拨款	28	28	24.72	-	88.29 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		项目严格按照预算安排，实施过程科学严谨。		5	5		
	拨付合规性		严格按照财政预算有关规定进行拨付，符合有关要求		5	5		
	使用规范性		符合资金使用章程，符合规范性要求。		5	5		
	预算绩效管理情况		项目按照计划实施，完成绩效目标。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	目标一：通过地下水水位长观、水质化验、水温、水量监测、水位统			验收和资金支付等程序。按照预期目标设定，完成地下水水位长观、水质化验、水温、水量监测、水位统测，完成安阳市市区动态监测				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总投资	≤27万元	27万元	2	2	0.00	
		年度投资	=23万元	23万元	2	2	0.00	
	社会成本指标	促进水资源节约	=100%	100%	1	1	0.00	
		测量站点	=74组	74组	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	促进水生态平衡	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	监测采样	=100%	100%	2	2	0.00	
		水位	=50组	50组	4	4	0.00	
		水质	=20组	20组	4	4	0.00	
	质量指标	水温	=4组	4组	4	4	0.00	
		验收合格	=100%	100%	5	5	0.00	
		正常监测	=74组	74组	5	5	0.00	
	时效指标	年度进度	≥80%	85%	4	4	0.00	
		项目工期	=15月	15月	4	4	0.00	
	效益指标	经济效益指标	掌握地下水动态变	=100%	100%	4	4	0.00
为经济社会发展服			提供技术支撑	100%	100%	5	5	0.00
社会效益指标		促进水资源保护	=100%	100%	4	4	0.00	
		地下水压采	=100%	100%	4	4	0.00	
生态效益指标		达到水生态平衡	=100%	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保护地下水	=100%	100%	4	4	0.00	
		满足工作要求群众	=100%	100%	3	3	0.00	
		服务对象满意	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	98.83		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		重点用水户及地下水位监控系统运行维护项目						
主管部门		安阳市水利局		实施单位		安阳市水资源事务中心		
项目资金	(万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			20	20	19.7	10	98.5%	9.85
		财政拨款	20	20	19.7	-	98.5%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			项目严格按照预算安排，实施过程科学严谨。	5	5		
	拨付合规性			严格按照财政预算有关规定进行拨付，符合有关要求	5	5		
	使用规范性			符合资金使用章程，符合规范性要求。	5	5		
	预算绩效管理情况			项目按照计划实施，完成绩效目标。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：对国家、省、市重点用水户监控系统进行维护，时间为一年			完成一个河道自动流量监测站的建设；完成一年运维期的运行委会工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	新建1个河道自动监测站	=6万元	5.7万元	1	0.95	-3.00	预算金额为20万元，但实际中标金额为：19.7万元。
		70个监测点运维	≤14万元	14万元	1	1	0.00	
		总投资	≤20万元	19.7万元	1	1	0.00	
	社会成本指标	安装河道自动流量	=1个	1个	2	2	0.00	
		重点取用水户安装	=70个	70个	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	保证水生态平衡	=100%	100%	2	2	0.00	
及时监测河道流量		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	数量指标	河道水量自动监测	=1个	1个	4	4	0.00	
		监测点运维个数	=70个	70个	4	4	0.00	
		验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	新建河道自动监测	=1个	1个	5	5	0.00	
		保证月监测点正常	≥60个	65个	4	4	0.00	
	时效指标	运维时间	≤365天	365天	4	4	0.00	
新建河道自动监测		=365天	365天	4	4	0.00		
效益指标	经济效益指标	通过开展大量的基	=100%	100%	4	4	0.00	
		对河道流量进行监	=1个	1个	4	4	0.00	
	社会效益指标	保障水资源税监管	≥100%	100%	4	4	0.00	
		健全水资源监控体	=100%	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	保持水生态平衡	=100%	100%	3	3	0.00	
		保证地下水监测	=70个	70个	3	3	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	95%	3	3	0.00	
		取水户满意	≥90%	95%	2	2	0.00	
		总分			100	99.8		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	安阳市水利局							
主管部门	安阳市水利局			实施单位		安阳市彰武南海水库工程管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	45	45	44.9	10	99.78 %	9.98	
	财政拨款	45	45	44.9	-	99.78 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
					分值	执行率	得分	
资金管理情况	情况说明			分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	小南海水库日常管护情况，及时安排资金进行工程		5	5	无		
	拨付合规性	资金下达后及时进行拨付，程序合规		5	5	无		
	使用规范性	资金使用过程严格规范，资料齐整，程序合理		5	5	无		
	预算绩效管理情况	按照预算绩效进行，达到预期要求		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标一：对影响水库安全运行的工程设施和机电设施进行维修养护，坝，维修6处闸室闸门闸房，维修保养14台闸门启闭设施，水毁工程随毁随修。目标二：4月，项目启动，编写详细的实施计划 5月-6月，进								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度内投资	=45万元	44.9万元	3	2.99	-0.22	完善工程实施方案，合理进行资金支付，减少偏差
	社会成本指标	年度内完成投资	=45万元	44.9万元	3	2.99	-0.22	完善工程实施方案，合理进行资金支付，减少偏差
	生态环境成本指标	改善库区生态平衡	持续改善	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	小南海水库	=1座	1座	5	5	0.00	
		彰武水库	=1座	1座	5	5	0.00	
	质量指标	工程验收通过率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工程施工设计标准	=100%	100%	5	5	0.00	
		工程竣工验收及结	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	5	5	0.00		
	经济效益指标	保证安全度汛，减	显著	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	消除工程安全隐	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	促进库区生态平衡	显著改善	100%	9	9	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	2	2	0.00
库区居民满意度			=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		彰武、小南海水库水源建设工程											
主管部门		安阳市水利局		实施单位		安阳市彰武南海水库工程管理局							
项目资金	(万元)	年初预算数	181	全年预算数	181	全年执行数	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00
		年度资金总额：	181	181	0	-	0.0%	-					
		财政拨款	181	181	0	-	0.00%	-					
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性			无		5	5						
	拨付合规性			无		5	5						
	使用规范性			无		5	5						
预算绩效管理情况			无		5	5							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
目标一：对小南海水库库区渗漏区域进行全面地质勘察，针对地质沉陷水源建设工程实施过程需将小南海水库库容放空，但由于抗旱及生态供水需要，无法将库容放空，因此工程无法实施，计划将资金结转至													
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施					
成本指标	经济成本指标	严格投资控制	=100%	100%	2	2	0.00						
		项目总投资	=181万元	181万元	1	1	0.00						
	社会成本指标	确保水库行洪能	明显加强	100%	100%	1	1	0.00					
		消除工程安全隐	明显提升	100%	100%	1	1	0.00					
	生态环境成本指标	促进库区生态平衡	显著改善	100%	100%	1	1	0.00					
		促进库区生态平衡	显著改善	100%	100%	1	1	0.00					
		促进库区生态平衡	显著改善	100%	100%	1	1	0.00					
产出指标	数量指标	工程竣工验收及结	=1项	1项	5	5	0.00						
		工程施工任务	=1项	1项	5	5	0.00						
		工程设计监理任务	=1项	1项	4	4	0.00						
	质量指标	工程验收通过率	=100%	100%	4	4	0.00						
		工程设计施工标准	=100%	100%	4	4	0.00						
	时效指标	工程竣工验收及结	=100%	100%	4	4	0.00						
		工程施工进度按时	=100%	100%	4	4	0.00						
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会	显著	100%	4	4	0.00						
		保证安全度汛，减	显著	100%	4	4	0.00						
	社会效益指标	确保水库行洪能	明显加强	100%	4	4	0.00						
		消除工程隐患，确	明显提升	100%	4	4	0.00						
	生态效益指标	库区水环境质量明	明显提高	100%	4	4	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	促进库区生态环境	显著改善	100%	5	5	0.00						
		库区居民满意度	=90%	90%	2	2	0.00						
		群众满意度	=90%	90%	3	3	0.00						
		总分			100	90							

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	安阳市水利局							万金灌区节水改造工程	
主管部门	安阳市水利局		实施单位		安阳市万金渠管理处				
项目资金 (万元)	年度资金总额：	240	240	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	240	240	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性		2022年5月12日发布招标公告，2022年6月17日开		5	5			
	拨付合规性		法律法规规定和招标文件、合同约定拨付工程		5	5			
	使用规范性		财政资金		5	5			
	预算绩效管理情况		完成全部批复建设工程内容		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
目标一：环城河引水玻璃钢供水管道蝶阀更换与维护5处、玻璃钢管出右两岸（桩号1+100），五八渠渠道衬砌护坡工程段：东彰武东生产桥上下右岸（桩号3+983）、张家岗渡槽上游100米（桩号12+290）、									
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	按绩效目标控制	100%	4	4	0.00		
	社会成本指标	概算执行率	=100%	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	决算报告审核率	=100%	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	土渠底段硬化	=550米	550米	4	4	0.00		
		围栏护栏	=3.03千米	3.03千米	3	3	0.00		
		渡槽维修	=3座	3座	3	3	0.00		
	质量指标	城市水系文明创建	合格	80%	4	3.2	-20.00	工程外质量达到合格标准	
		建设工程质量	合格	80%	4	3.2	-20.00	工程外质量达到合格标准	
	时效指标	竣工决算及时率	=100%	100%	4	4	0.00		
工程开工率		按时开工	100%	4	4	0.00			
工程完工率		按合同开工	100%	4	4	0.00			
效益指标	经济效益指标	每年工业供水量	=3500万立方	3500万立方	4	4	0.00		
		每年农业供水量	=5676万立方	5676万立方	4	4	0.00		
	社会效益指标	南岭地区12.19万亩	减少渡槽垮塌几率	100%	4	4	0.00		
		安钢、电厂用水	提高农灌用水保障	100%	4	4	0.00		
		防汛安全	保障工业用水	100%	4	4	0.00		
生态效益指标	城市文明创建	提供生态用水	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	用水户及用水企业	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00		
		周围居民满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	88.4			

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		万金灌区2022年渠道清淤保洁、维修养护工程						
主管部门		安阳市水利局		实施单位		安阳市万金渠管理处		
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：	50	50	29.55	10	59.1%	5.91
		财政拨款	50	50	29.55	-	59.1%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			多支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准	5	5		
	拨付合规性			付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
	使用规范性			算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或	5	5		
	预算绩效管理情况			标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标一：对万金南干渠、北干渠、总干渠市区段5个拦污栅前、7个桥80米，上游长60米，明渠段、万金南干渠中华路上游明渠段七处清淤；完成玻璃钢管维修；完成五八渠东彰武5、6斗，洪岩7斗，四门券1								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	按定额	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	概算执行率	=100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	决算报告审核率	=100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	D N 800双排玻璃钢	=14.8km	14.8km	4	4	0.00	
		胜利渠穿村庄安全	=10.9 km	10.9km	4	4	0.00	
		渠道及管理设施维	=130km	130km	4	4	0.00	
		灌区渠道水面保洁	=1年	0.75年	4	3	-25.00	完成9个月服务期
	质量指标	城市水系文明创建	合格	80%	4	3.2	-20.00	工程外质量达到合格标准
		渠道整改配套	是	90%	4	3.6	-10.00	无
	时效指标	溺水事故	无	100%	3	3	0.00	
工程事故发生次数		无	100%	3	3	0.00		
效益指标	经济效益指标	每年工农业供水	=2亿方	2亿方	5	5	0.00	
	社会效益指标	设备功能正常运转	基本 正常	90%	5	4.5	-10.00	设备功能达到基本正常运转
		对公共服务水平改善提高程度	有效改善	90%	5	4.5	-10.00	对公共服务水平改善提高程度达到有效改善要求
	生态效益指标	节能环保材料使用	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用水户及用水企业	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		周围居民满意度	>90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		总分			100	92.71		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		安阳市引岳入安生态供水						
主管部门		安阳市水利局		实施单位		安阳市幸福渠管理处		
项目资金	(万元)	年度资金总额：	180	360	200	10	55.56 %	5.56
		财政拨款	180	180	100	-	55.56 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
		单位资金	0	180	100	-	55.56 %	-
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		移支付管理制度以及资金管理规定的范围和标准		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		5	5		
	使用规范性		下达预算的项目执行，未出现截留挤占挪用和擅自		5	5		
	预算绩效管理情况		对照绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：为充分有效地保护利用好水库水资源，发挥岳城水库水资源			年度已完成引水6000万立方米。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	源水费	=180万元	100万元	5	2.78	-44.44	财政资金没有足额到位。
		维护费	=15.9万元	15.9万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	回补城市地下水	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	引调水协议	≤100000000立方米	100000000立方米	5	5	0.00	
		调水总量	=66666700立方米	66666700立方米	3	3	0.00	
		漂浮物打捞	≤234天	234天	2	2	0.00	
	质量指标	水源水质	=3级	3级	5	5	0.00	
		水质合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	调水时间	严格执行调水令	100%	5	5	0.00	
		调水令执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	社会效益	成效显著	100%	5	5	0.00	
		有效支持全市经济	成效显著	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	补充灌区地下水	明显改善	100%	5	5	0.00	
		城市水系、生态环	明显改善	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	改善城市环境	明显改善	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%	3	3	0.00	
		社会满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	93.34		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	安阳市水利局							实施单位		安阳市河道事务中心	
主管部门											
项目资金 (万元)	年度资金总额：	145.26	145.26	145.26	0	10	0.0%	0.00			
	财政拨款	145.26	145.26	145.26	0	-	0.0%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况				情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施	
	安排科学性			无		5		0			
	拨付合规性			无		5		0			
	使用规范性			无		5		0			
	预算绩效管理情况			无		5		0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	1、主体工程：水闸上游防护段、闸室段、下游防护段、工作桥、检修			无							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	成本预算	=7379.82万元	6832.94万元	4	3.7	-7.41	资金未到位			
	社会成本指标	成本控制	不超预算	100%	3	3	0.00				
	生态环境成本指标	有效支持全市经济	有利于改善生态环	100%	3	3	0.00				
产出指标	数量指标	水闸1座	完成	100%	10	10	0.00				
	质量指标	验收合格	合格	100%	10	10	0.00				
	时效指标	2022年支付利息	=145.26万元	0万元	10	0	-100.00	资金未到位			
效益指标	经济效益指标	带动沿岸旅游发展	良好	100%	8	8	0.00				
	社会效益指标	提高洹河防洪安全	良好	100%	8	8	0.00				
	生态效益指标	洹河市区段蓄水	良好	100%	9	9	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	=100%	100%	5	5	0.00				
总分					100	59.7					

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		安阳市水利局						实施单位		安阳市河道事务中心		
主管部门												
项目资金	(万元)	年度资金总额：	49	49	49	49	10	100.0 %	10.00			
		财政拨款	49	49	49	49	-	100.0 %	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-			
		单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况			情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	移支付管理制度以及资金管理规定的范围和标			5	4	无			
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	4	无			
			使用规范性	下达预算的项目执行，未出现截留挤占挪用和擅自			5	4	无			
		预算绩效管理情况		对照绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	4	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
		目标一、1、洹河区段107万平方米水面保洁；2、47万平方米生态护			完成洹河区段107万平方米水面保洁工作。							
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	指标：费用控制在	≤49万元	49万元	4	4	0.00					
	社会成本指标	指标：其它费用控	是	80%	3	2.4	-20.00	无				
	生态环境成本指标	环境保护发展成本	是	80%	3	2.4	-20.00	无				
产出指标	数量指标	指标1：洹河水面保	=107万平方米	107万平方米	6	6	0.00					
		指标3：浆砌石护坡	=32.48万平方米	32.48万平方米	2	2	0.00					
		指标2：生态护坡保	=47万平方米	47万平方米	2	2	0.00					
	质量指标	指标1：合格	=1个	1个	5	5	0.00					
		指标2：安全事故	=0次	0次	5	5	0.00					
	时效指标	指标1：河道保洁每	≥8小时/天	8小时/天	5	5	0.00					
效益指标	经济效益指标	指标1：带动旅游业	明显	80%	4	3.2	-20.00	无				
		指标2：促进房地产	明显	80%	4	3.2	-20.00	无				
	社会效益指标	指标2：提升城市魅	明显	80%	4	3.2	-20.00	无				
		指标1：打造集绿色	明显	80%	4	3.2	-20.00	无				
	生态效益指标	指标2：美化市容、	≥90%	80%	4	3.56	-11.11	无				
		指标1：改善水环	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	无				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：安阳市群众	≥90%	95%	3	3	0.00					
		指标1：安阳市河道	≥90%	95%	2	2	0.00					
总分					100	89.6						

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	安阳市水利局							实施单位		安阳市河道事务中心	
主管部门	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：	30	30	29.2	10	97.33 %	9.73				
	财政拨款	30	30	29.2	-	97.33 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	情况说明			分值(20)		得分		存在问题和改进措施			
	安排科学性	移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标			5	4		无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	4		无			
	使用规范性	下达预算的项目执行，未出现截留挤占挪用和擅自			5	4		无			
预算绩效管理情况		对照绩效目标，开展绩效监控和绩效评价			5	4		无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	目标一、完成于曹闸安全鉴定。			已完成于曹闸安全鉴定							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	费用控制在年度预	≤30万元	29.2万元	4	4	0.00				
	社会成本指标	其它费用控制在年	是	80%	3	2.4	-20.00	无			
	生态环境成本指标	环境保护发展成本	是	80%	3	2.4	-20.00	无			
产出指标	数量指标	是否按预定工作量	=100%	100%	5	5	0.00				
		是否按合同支付完	=100%	100%	5	5	0.00				
		是否按计划足额投	=100%	100%	5	5	0.00				
	质量指标	是否通过验收	=100%	100%	5	5	0.00				
		是否按预定标准完	=100%	100%	5	5	0.00				
		中间过程是否按预	=100%	100%	3	3	0.00				
效益指标	经济效益指标	是否如期验收	=100%	100%	2	2	0.00				
		指标2：促进区域经	明显	80%	5	4	-20.00	无			
	社会效益指标	指标1：消除隐患，	明显	80%	5	4	-20.00	无			
		指标2：提高市区防	明显	80%	5	4	-20.00	无			
	生态效益指标	指标1：促进地区水	明显	80%	5	4	-20.00	无			
		指标2：上级主管部	≥90%	95%	3	3	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：运行管理单	≥90%	95%	2	2	0.00				
		总分			100	89.53					

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	安阳市水利局							
主管部门	安阳市水利局			实施单位		安阳市河道事务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	68	68	68	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额：	68	68	68	-	100.0%	-	
	财政拨款	68	68	68	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	移支付管理制度以及资金管理规定的范围和标		5	4	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	4	无		
	使用规范性	下达预算的项目执行，未出现截留挤占挪用和擅自		5	4	无		
	预算绩效管理情况	对照绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	4	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一、于曹闸建成运行后为加强日常维修保养管理，提高水闸维修、闸门维修保养、启闭机维修、机电设备维修保养、附属设施维修保养、物料动力消耗、闸室清淤、白蚁防治、自动控制设施维修保养和							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	各项费用控制在年	≤68万元	68万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	其它费用控制在年	是	80%	3	2.4	-20.00	无
	生态环境成本指标	环境保护发展成本	是	80%	4	3.2	-20.00	无
产出指标	数量指标	2、设备采购	=1项	1项	3	3	0.00	
		1、于曹闸运行维护	=1座	1座	3	3	0.00	
		3、运行维护次数	=12次	12次	4	4	0.00	
	质量指标	2、系统正常运行率	=100%	100%	5	5	0.00	
		1、合格	=1个	1个	5	5	0.00	
		时效指标	1、运行维护	=1次/月	1次/月	5	5	0.00
效益指标	经济效益指标	2、设备处于不正常	<24小时	0小时	5	5	0.00	
		2、促进房地产开发	明显	80%	4	3.2	-20.00	无
		1、带动旅游业发展	明显	80%	4	3.2	-20.00	无
	社会效益指标	3、有利于洹河的水	明显	80%	3	2.4	-20.00	无
		1、提高市区防洪减	明显	80%	3	2.4	-20.00	无
		2、提高洹河河道水	明显	80%	3	2.4	-20.00	无
	生态效益指标	1、补充地下水，提	明显	80%	4	3.2	-20.00	无
2、美化市容，改善		明显	80%	4	3.2	-20.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	1、安阳市河道事务	≥90%	95%	3	3	0.00	
		2、安阳市群众	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	89.6		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	洹河于曹闸和橡胶坝运行电费											
主管部门	安阳市水利局		实施单位		安阳市河道事务中心							
项目资金 (万元)	年初预算数	20	全年预算数	20	全年执行数	20	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额：	20	20	20	20	20	-	100.0 %	-	-	-	-
	财政拨款	20	20	20	20	20	-	0.00%	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	0.00%	-	-	-	-
	单位资金	0	0	0	0	0	-	0.00%	-	-	-	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)		得分		存在问题和改进措施				
	安排科学性			移支付管理制度以及资金管理规定的范围和标准		5		4		无		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5		4		无		
	使用规范性			下达预算的项目执行，未出现截留挤占挪用和擅自		5		4		无		
	预算绩效管理情况			对照绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5		4		无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
目标一、于曹闸建成运行后为加强日常维修保养管理，提高水闸维修保养管理，提高水闸维修保养质量和作业水平，确保工程的功能完好和运行安全，促进水闸维修保养工作的制度化、规范化，充分发												
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	指标1：于曹闸运行	=10万元	10万元	3	3	0.00					
		指标2：橡胶坝运行	=10万元	10万元	3	3	0.00					
	社会成本指标	费用控制在年度预	≤20万元	20万元	2	2	0.00					
	生态环境成本指标	环境保护发展成本	是	80%	2	1.6	-20.00	无				
产出指标	数量指标	指标3：缴费次数	=12次	12次	3	3	0.00					
		指标1：预计月平均	≥1.65万元	1.65万元	3	3	0.00					
		指标2：全年用电缴	=20万元	20万元	4	4	0.00					
	质量指标	指标1：合格	=100%	100%	5	5	0.00					
		指标2：系统正常运	=100%	100%	5	5	0.00					
	时效指标	指标2：设备处于不	<24小时	0小时	5	5	0.00					
效益指标	经济效益指标	指标1：运行维护	=1次	1次	5	5	0.00					
		带动旅游业发展	明显	75%	4	3	-25.00	无				
	社会效益指标	促进房地产开发	明显	75%	4	3	-25.00	无				
		2、提高洹河河道水	明显	80%	4	3.2	-20.00	无				
		1、提高市区防洪减	明显	80%	4	3.2	-20.00	无				
	生态效益指标	美化市容，改善居	明显	75%	4	3	-25.00	无				
补充地下水，提升		明显	75%	5	3.75	-25.00	无					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：运行管理单	≥90%	95%	2	2	0.00					
		指标2：上级主管部	≥90%	95%	3	3	0.00					
总分					100	89.75						

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	安阳市水利局							南海泉域维修管养		
主管部门	安阳市水利局			实施单位		安阳市南海泉域管理处				
项目资金 (万元)	年度资金总额：	30	30	29.51	10	98.37 %	9.84			
	财政拨款	30	30	29.51	-	98.37 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性				5	5	无			
	拨付合规性				5	5	无			
	使用规范性				5	5	无			
	预算绩效管理情况				5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
目标1：年度工程的实施，对主泉区要实施的工程，主泉区内损毁的护，对绿化进行了修剪。有效提高了南海泉防汛度汛安全，确保主泉区的工程效益，进一步改善南海泉生态环境，确保南海泉泉水出流量，										
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目计划总投资30万元	=30万	29.51万	5	4.92	-1.63	支付情况按照第三方评审金额进行支付结算，结余资金财政局已收回。		
	社会成本指标	施工成本控制在计	达到	100%	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	绿化修剪	=100%	100%	2	2	0.00			
		河道疏浚2300方	=100%	100%	4	4	0.00			
		沟内护岸挡墙砌石	=100%	100%	4	4	0.00			
	质量指标	满足防洪标准	满足	100%	100%	5	5	0.00		
		达到设计标准	达到	100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	工程完工进度周期	按照进度完成	100%	100%	5	5	0.00		
工程完工周期		按期完成	100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	有效促进	100%	5	5	0.00			
		提高南海泉防洪减	有效提高	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	保护南海泉水资源	有效保护	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	改善南海泉生态环	有效改善	100%	5	5	0.00		
		群众幸福度	≥90%	100%	2	2	0.00			
		群众满意度	≥90%	100%	3	3	0.00			
总分					100	99.76				

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	水旱灾害会商系统及山洪灾害监测预警平台-网络服务												
主管部门	安阳市水利局		实施单位		安阳市水旱灾害防御事务中心								
项目资金 (万元)	年初预算数	9.55	全年预算数	9.55	全年执行数	9.55	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00	
	年度资金总额：	9.55	9.55	9.55	9.55	9.55	-	-	100.0 %	-	-	-	
	财政拨款	9.55	9.55	9.55	9.55	9.55	-	-	0.00%	-	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	
	单位资金	0	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)		得分		存在问题和改进措施					
	安排科学性	按照相关文件和实际工作情况安排项目资金			5	5							
	拨付合规性	按照相关规定进行拨付			5	5							
	使用规范性	根据相关规定进行使用			5	5							
	预算绩效管理情况	及时 编制绩效管理报告并及时上报			5	5							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	确保相关视频会议的正常收听收看。			确保省、市、县视频会商系统正常运行。									
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施					
成本指标	经济成本指标	线路使用	9万元	100%	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	市至县	7处	100%	5	5	0.00						
		省至市	1条	100%	5	5	0.00						
		保障	通过	100%	5	5	0.00						
	质量指标	测试	通过	100%	100%	5	5	0.00					
		完成时间	全年	100%	100%	5	5	0.00					
		巡察	汛前	100%	100%	5	5	0.00					
效益指标	经济效益指标	减少会议成本	50万元	100%	8	8	0.00						
	社会效益指标	减少灾害	50万元	100%	8	8	0.00						
	生态效益指标	减少尾气排放	50万元	100%	9	9	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	信号正常、设备运	≥100%	100%	5	5	0.00						
总分					100	100							

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		山洪灾害监测预警平台运维服务						
主管部门		安阳市水利局		实施单位		安阳市水旱灾害防御事务中心		
项目资金	(万元)	年度资金总额：	59	59	54.49	10	92.36 %	9.24
		财政拨款	59	59	54.49	-	92.36 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		按照相关文件和实际工作需要安排项目资金		5	5		
	拨付合规性		拨付严格审批完善		5	5		
	使用规范性		按照相关会计规范和制度，支付项目资金		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理工作目标、做好事前目标绩效编制并及时		5	5		
	年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
确保山洪灾害预警平台和山洪灾害视频监控站和图像监测站正常运行		对山洪灾害监测预警平台进行了维修养护，确保平台正常运行，持续提升基层预警能力和自救能力。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	监控设施	39万元	100%	5	5	0.00	
		平台维护	20万元	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	图像监测站	49处	100%	5	5	0.00	
		视频监控站	48处	100%	4	4	0.00	
		站点维护	1个	100%	4	4	0.00	
		验收	通过	100%	5	5	0.00	
	质量指标	测试	通过	100%	4	4	0.00	
		巡检	汛前	100%	4	4	0.00	
		完成时间	年底	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	减灾防灾	80万元	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	减轻灾害	80万元	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	预警预报	80万元	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过专家论证	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.24		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	安阳市水利局							洪涝灾害抢险技术服务	
主管部门	安阳市水利局		实施单位		安阳市水旱灾害防御事务中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额：	40	40	20	10	50.0%	5.00		
	财政拨款	40	40	20	-	50.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性		安阳市洪水、水库、河道、滞洪区进行了全面分析		5	5	无		
	拨付合规性		严格按照预算管理体制拨付项目资金		5	5			
	使用规范性		按照预算，和项目施工进度使用相关资金		5	5			
	预算绩效管理情况		严格按照绩效管理办法实施		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一：完成崔家桥、广润坡蓄滞洪区启用的范围核实和测量工作，该工作，完成了抗洪期间水利专家抢险技术服务工作，确保了蓄滞洪区运用补偿工作和水利工程灾后重建工作顺利开展。提交了四本正式								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	抢险技术专家组	=10天	10天	2	2	0.00		
		河道洪水复核	=22条	22条	2	2	0.00		
		蓄滞洪区复核	=100%	100%	2	2	0.00		
	社会成本指标	实地调研	≥20次	20次	2	2	0.00		
		实地勘测	=30条	30条	1	1	0.00		
生态环境成本指标	保证水利工程安全	通过	100%	1	1	0.00			
产出指标	数量指标	蓄滞洪区复测	=2个	2个	8	8	0.00		
		河道洪水复测	=22条	22条	8	8	0.00		
	质量指标	水利部审核	通过	100%	2	2	0.00		
		专家审核	通过	100%	4	4	0.00		
	时效指标	蓄滞洪区	已完成	100%	4	4	0.00		
河道洪水水位		汛前	100%	4	4	0.00			
效益指标	经济效益指标	防灾减灾	50万元/年	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	减轻灾害	50万元/年	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	提高水资源利用率	通过	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级审核	=100%	100%	2	2	0.00		
		专家评审通过	=100%	100%	3	3	0.00		
总分					100	95			