2021 年度 焦作市水利局部门决算(汇总)

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 焦作市水利局概况

一、部门职责

焦作市水利局主要职能:

- (一)贯彻执行党和国家、省市有关水利工作方针政策, 负责全市水资源的统一管理和监督工作。
- (二)负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件并监督实施,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)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河流湖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、省下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施,按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出中央、省市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府规定权限,指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计,负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

- (五)负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划,组织开展河湖水生态保护与修复,指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作,开展重要河流湖库健康评估,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。发布全市水资源公报。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。
- (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)负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设,指导河流湖库及滩地的治理、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)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。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。
- (八)负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失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。

- (九)负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。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。
- (十)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)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。
- (十一)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,承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。
- (十二)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。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
- (十三)指导焦作市南水北调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,审核批准南水北调受水区年度水量调度计划,指导做好焦作市南水北调工程建设与运行管理相关工作。

(十四)指导水利工程移民管理工作。贯彻落实水利水 电工程征地移民政策,指导做好水利工程移民管理相关工 作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六) 有关职责分工

- 1. 自然灾害防救的职责分工。市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要河流湖库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。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援,统筹综合防灾减灾救灾工作。
- 2. 水资源保护与水污染防治的职责分工。市水利局对水资源保护负责,市生态环境局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合,建立局际协商机制,定期通报水资源保护与水污染防治有关情况,协商解决有关重大问题。市生态环境局发布水环境信息,对信息的准确性、

及时性负责。市水利局发布水资源信息中涉及水环境质量的内容,应与市生态环境局协商一致。

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

二、机构设置

焦作市水利局机关内设科室 11 个,分别是办公室、财务科、人事科、规划计划科、工程建设管理科、工程运行管理科、水资源管理科(焦作市节约用水办公室)、农村水利和水土保持科、政策法规和监督科(行政事项服务科)、河长制工作科、党的建设工作办公室。

从决算单位构成看, 焦作市水利局部门决算包括: 本级 决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 12 个,具体是:

- 1. 焦作市水利局本级
- 2. 焦作市南水北调工程运行保障中心
- 3. 焦作市水利移民服务中心
- 4. 焦作市水利物资供应站
- 5. 焦作市水资源管理办公室

- 6. 焦作市沙河管理处
- 7. 焦作市抗旱防汛通讯站
- 8. 焦作市水利勘测设计室
- 9. 焦作市城郊水利工程管理局
- 10. 焦作市引沁灌区管理局
- 11. 焦作市广利灌区管理局
- 12. 焦作市群英水库管理处

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 焦作市水利局 2021 年度 金额单位: 万元

收	入			支	出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20, 313. 94	一、一般公共服务支出	32	58. 28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	176. 51	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	34. 29	八、社会保障和就业支出	39	268. 47
	9		九、卫生健康支出	40	96. 95
	10		十、节能环保支出	41	226. 24
	11		十一、城乡社区支出	42	176. 51
	12		十二、农林水支出	43	24, 859. 86
	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	

总计	31	37, 015. 70	总计	62	37, 015. 70
	30			61	
年初结转和结余	29	16, 490. 96	年末结转和结余	60	20. 36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
本年收入合计	27	20, 524. 74	本年支出合计	58	36, 995. 34
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	805. 78
	25		二十五、债务付息支出	56	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	23		二十三、其他支出	54	1.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	663. 58
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	19		十九、住房保障支出	50	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	9, 835. 67
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	16		十六、金融支出	47	

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门: 焦作市水利局 2021 年度 金额单位: 万元

	项 目							
功能分 类科目 编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20, 524. 74	20, 490. 45	0.00	0.00	0.00	0.00	34. 29
201	一般公共服务支出	58. 28	58. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	57. 36	57. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	57. 36	57. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0. 92	0. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262. 67	262. 67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240. 80	240. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	127. 30	127. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2. 80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2. 80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	19. 07	19. 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96. 87	96. 87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96. 87	96. 87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28. 98	28. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43. 22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	176. 51	176. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176. 51	176. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	176. 51	176. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19, 263. 83	19, 229. 53	0.00	0.00	0.00	0.00	34. 29
21303	水利	19, 235. 63	19, 201. 33	0.00	0.00	0.00	0.00	34. 29
2130301	行政运行	848. 81	844.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 13
2130302	一般行政管理事务	43.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130303	机关服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	201. 18	201.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6, 926. 29	6, 926. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130307	长江黄河等流域管理	116. 30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	45. 40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	321.79	321.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	466. 91	466.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 14
2130316	农村水利	42. 28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	116. 23	116. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130336	南水北调工程建设	508. 67	508.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9, 578. 17	9, 578. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	28. 20	28. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	28. 20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	663. 58	663. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	663. 58	663. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	663.58	663.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门: 焦作市水利局	2021 年度	单位: 万元
即11: 常压电力公司间	2021 平皮	干世: 刀儿

	项目							
功能分类科目编码	1 科目名称	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	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	36, 995. 34	7, 912. 96	29, 082. 38	0.00		0.00	
201	一般公共服务支出	58. 28		58. 28	0. 00		0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	57. 36		57. 36	0. 00		0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	57. 36		57. 36	0.00		0.00	
20111	纪检监察事务	0. 92		0. 92	0. 00		0.00	
2011102	一般行政管理事务	0. 92		0.92	0.00		0.00	
205	教育支出	3. 00	3.00		0. 00		0.00	
20508	进修及培训	3.00	3.00		0. 00		0.00	
2050803	培训支出	3.00	3.00		0.00		0.00	
208	社会保障和就业支出	268. 47	265. 47	3.00	0. 00		0.00	
20805	行政事业单位养老支出	243. 60	243. 60		0. 00		0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	115. 87	115. 87		0.00		0.00	

2080599	其他行政事业单位养老支出	127. 73	127. 73		0.00	0.00
20807	就业补助	2. 80	2. 80		0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2. 80	2. 80		0.00	0.00
20808	抚恤	19. 07	19. 07		0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.07	19. 07		0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支 出	3. 00		3. 00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	3.00		3.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96. 95	96. 95		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96. 95	96. 95		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28. 98	28. 98		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24. 72	24. 72		0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43. 24	43. 24		0.00	0.00
211	节能环保支出	226. 24		226. 24	0.00	0.00
21104	自然生态保护	226. 24		226. 24	0.00	0.00
2110401	生态保护	226. 24		226. 24	0.00	0.00
212	城乡社区支出	176. 51		176. 51	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176. 51		176. 51	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	176. 51		176. 51	0.00	0.00
213	农林水支出	24, 859. 86	7, 547. 55	17, 312. 31	0.00	0.00
21303	水利	24, 831. 66	7, 547. 55	17, 284. 11	0.00	0.00
2130301	行政运行	894.00	862. 18	31.82	0.00	0.00

2130302	一般行政管理事务	55. 45		55.45	0.00	0.00
2130303	机关服务	20.00		20.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	201. 62		201.62	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3, 666. 21		3, 666. 21	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6, 930. 67	6, 130. 85	799. 82	0.00	0.00
2130307	长江黄河等流域管理	116. 30		116. 30	0.00	0.00
2130310	水土保持	53. 29		53. 29	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	329. 77	246. 32	83.45	0.00	0.00
2130314	防汛	476. 16	171. 96	304. 20	0.00	0.00
2130316	农村水利	1, 875. 31		1, 875. 31	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	119. 79	112. 38	7. 40	0.00	0.00
2130336	南水北调工程建设	514. 92		514. 92	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9, 578. 17	23. 86	9, 554. 31	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	28. 20		28. 20	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	28. 20		28. 20	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9, 835. 67		9, 835. 67	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9, 835. 67		9, 835. 67	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	9, 044. 10		9, 044. 10	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	791. 57		791. 57	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	663. 58		663. 58	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	663. 58		663. 58	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	663. 58		663. 58	0.00	0.00
229	其他支出	1.00		1.00	0.00	0.00

22999	其他支出	1. 00	1.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	805. 78	805. 78	0.00	0.00
23401	基础设施建设	805. 78	805. 78	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	805. 78	805. 78	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: 焦作市水利局 2021 年度 金额单位: 万元

收	λ					支	出		
项目	行次	金额	项	目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20, 313. 94	一、一般公共服务	支出	33	58. 28	58. 28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	176. 51	二、外交支出		34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出		35				
	4		四、公共安全支出		36				
	5		五、教育支出		37	3.00	3.00		
	6		六、科学技术支出		38				
	7		七、文化旅游体育	与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就	业支出	40	268. 47	265. 47	3.00	
	9		九、卫生健康支出		41	96. 95	96. 95		
	10		十、节能环保支出		42	226. 24	226. 24		
	11		十一、城乡社区支	出	43	176. 51		176. 51	
	12		十二、农林水支出		44	24, 785. 92	24, 785. 92		
	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		9, 835. 67	9, 835. 67		
	19		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	663. 58	663. 58		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	805. 78		805. 78	
本年收入合计	27	20, 490. 45	本年支出合计	59	36, 920. 40	35, 935. 11	985. 29	
年初财政拨款结转和结余	28	16, 442. 48	年末财政拨款结转和结余	60	12. 52	12. 52	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	15, 633. 69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	808. 78		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	36, 932. 93	总计	64	36, 932. 93	35, 947. 63	985. 29	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: 焦作市水利局 2021 年度 单位: 万元

	项 目		本年支出	
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
	合计	35, 935. 11	7, 874. 32	28, 060. 79
201	一般公共服务支出	58. 28		58. 28
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	57. 36		57. 36
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	57. 36		57. 36
20111	纪检监察事务	0. 92		0. 92
2011102	一般行政管理事务	0.92		0.92
205	教育支出	3.00	3. 00	
20508	进修及培训	3.00	3. 00	
2050803	培训支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	265. 47	265. 47	
20805	行政事业单位养老支出	243. 60	243. 60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115. 87	115. 87	

2080599	其他行政事业单位养老支出	127. 73	127.73	
20807	就业补助	2.80	2. 80	
2080711	就业见习补贴	2.80	2. 80	
20808	抚恤	19. 07	19. 07	
2080801	死亡抚恤	19. 07	19. 07	
210	卫生健康支出	96. 95	96. 95	
21011	行政事业单位医疗	96. 95	96. 95	
2101101	行政单位医疗	28. 98	28. 98	
2101102	事业单位医疗	24. 72	24. 72	
2101103	公务员医疗补助	43. 24	43. 24	
211	节能环保支出	226. 24		226. 24
21104	自然生态保护	226. 24		226. 24
2110401	生态保护	226. 24		226. 24
213	农林水支出	24, 785. 92	7, 508. 91	17, 277. 02
21303	水利	24, 757. 72	7, 508. 91	17, 248. 82
2130301	行政运行	855. 72	823.90	31.82
2130302	一般行政管理事务	20. 16		20. 16
2130303	机关服务	20.00		20.00
2130304	水利行业业务管理	201. 62		201. 62
2130305	水利工程建设	3, 666. 21		3, 666. 21
2130306	水利工程运行与维护	6, 930. 66	6, 130. 83	799. 82

2130307	长江黄河等流域管理	116. 30		116. 30
2130310	水土保持	53. 29		53. 29
2130311	水资源节约管理与保护	329. 60	246. 15	83. 45
2130314	防汛	475. 98	171. 78	304. 20
2130316	农村水利	1, 875. 31		1, 875. 31
2130317	水利技术推广	119. 79	112. 38	7. 40
2130336	南水北调工程建设	514. 92		514. 92
2130399	其他水利支出	9, 578. 17	23. 86	9, 554. 31
21399	其他农林水支出	28. 20		28. 20
2139999	其他农林水支出	28. 20		28. 20
220	自然资源海洋气象等支出	9, 835. 67		9, 835. 67
22001	自然资源事务	9, 835. 67		9, 835. 67
2200106	自然资源利用与保护	9, 044. 10		9, 044. 10
2200199	其他自然资源事务支出	791. 57		791. 57
224	灾害防治及应急管理支出	663. 58		663. 58
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	663. 58		663. 58
2240703	自然灾害救灾补助	663. 58		663. 58

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表

公开 06 表 单位:万元

部门: 焦作市水利局

2021 年度

	人员经费		公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5, 911. 22	302	商品和服务支出	1, 058. 75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1, 597. 82	30201	办公费	48.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	432. 12	30202	印刷费	2. 35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1, 816. 83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	35. 65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	870.45	30205	水费	4. 30	31002	办公设备购置	21. 38
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	438. 26	30206	电费	32. 93	31003	专用设备购置	0.24
30109	职业年金缴费	165. 53	30207	邮电费	10.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	192.84	30208	取暖费	9. 54	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46. 30	30209	物业管理费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.49	30211	差旅费	34. 38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	280. 58	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	161. 22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39. 02	30214	租赁费	20.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	868.70	30215	会议费	0. 59	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6. 38	31013	公务用车购置	12. 98
30302	退休费	741.65	30217	公务接待费	1.96	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	67. 45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13. 77	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.05
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	100.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	268.81	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	87.85	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	33. 87	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	45. 84	30240	税金及附加费用	1.64			
			30299	其他商品和服务支 出	114.72			
	人员经费合计	6, 779. 92			公用经	费合计		1,094.40

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。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 07 表

部门: 焦作市水利局 2021 年度 单位: 万元

	预算数										
A11	因公出国	公务	用车购置及运	行费	八夕拉往弗	Δ .Ι.	因公出国	公务	用车购置及运	行费	公务接待费
合计	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费	合计	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102. 93	0.00	94. 93	14.00	80. 93	8.00	52. 52	0.00	49. 63	12. 98	36. 65	2. 89

注:本表反映部门本年度"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;决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门: 焦作市水利局 2021 年度 单位: 万元

	项目						
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	808. 78	176. 51	985. 29	0.00	985. 29	0.00
208	社会保障和就业支出	3. 00	0.00	3.00		3. 00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3. 00	0.00	3. 00		3. 00	0. 00
2082202	基础设施建设和经济发展	3.00	0.00	3.00		3.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	176. 51	176. 51		176. 51	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	176. 51	176. 51		176. 51	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	176. 51	176. 51		176. 51	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	805. 78	0.00	805. 78		805. 78	0.00
23401	基础设施建设	805. 78	0.00	805. 78		805. 78	0.00
2340199	其他基础设施建设	805. 78	0.00	805. 78		805. 78	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门: 焦作市水利局 2021 年度 单位: 万元

	项 目						
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和 结余
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 我部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为37015.70万元。与上年度相比,收、支总计各减少15297.85万元,下降29.24%。主要原因是项目资金减少,如2021年无南水北调与城市水系连通工程专项资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 20524.74 万元,其中:财政拨款收入 20490.45 万元,占 99.83%;其他收入 34.29 万元,占 0.17%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 36995. 34 万元, 其中: 基本支出 7912. 96 万元, 占 21. 39%; 项目支出 29082. 38 万元, 占 78. 61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为 36932.93 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 13690.77 万元,下降 27.04%。主要原因是项目资金减少,如 2021年无南水北调与城市水系连通工程专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 35935.11万元, 占本年支出合计的 97.13%。与上年度相比,一般公共预算财 政拨款支出增加 16145.86 万元,增长 81.59%。主要原因是 2020年结转的山水林田湖草专项资金在 2021年支付。

(二) 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 35935. 11 万元, 主要用于以下方面: 主要用于以下方面: 一般公共服务(类) 支出 58. 28 万元, 占 0. 16%; 教育支出(类) 支出 3 万元, 占 0. 01%; 社会保障和就业(类) 支出 265. 47 万元, 占 0. 74%; 卫生健康(类) 支出 96. 95 万元, 占 0. 27%; 节能环保(类) 支出 226. 24 万元, 占 0. 63%; 农林水(类) 支出 24785. 92 万元, 占 68. 97%; 自然资源海洋气象等(类) 支出 9835. 67 万元, 占 27. 37%; 灾害防治及应急管理支出(类)支出 663. 58 万元, 占 1. 85%。

(三) 具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10302.03 万元,支出决算为35935.11 万元,完成年初预算的348.82%。其中:

- 1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。 年初预算为0元,支出决算为57.36万元。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是增加防汛物资储备费。
- 2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为0.92万元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中拨入纪检监察工作经费。

- 3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。 年初预算为6.95万元,支出决算为3万元,完成年初预算的43.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响,培训多为线上培训,培训经费减少。
- 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117.54万元,支出决算为115.87万元,完成年初预算的98.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年在职转退休一人。
- 5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为123.35万元,支出决算为127.73万元,完成年初预算的103.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年在职转退休一人。
- 6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.80万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增见习岗2 人。
- 7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 19.07 万元,决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是退休人员病故。

- 8. 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29.38万元,支出决算为28.98万元,完成年初预算的98.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年在职转退休一人。
- 9. 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25.71万元,支出决算为24.72万元,完成年初预算的96.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年在职人员退休。
- 10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为44.09万元,支出决算为43.24万元,完成年初预算的98.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年在职转退休一人。
- 11. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护 (项)。年初预算为0万元,支出决算为226. 24万元。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年项目资金 结转使用。
- 12. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为707.10万元,支出决算为855.72万元,完成年初预算的120.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年新增在职人员市级文明单位奖金。

- 13. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。 年初预算为 16.62 万元,支出决算为 20.16 万元,完成年初 预算的 121.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是人员增加。
- 14. 农林水支出(类)水利(款)机关服务(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。
- 15. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。 年初预算为232.74万元,支出预算为201.62万元,完成年 初预算的86.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是受疫情影响,开展的会议、培训多为线上,相关经费减少。
- 16. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 3666. 21 万元。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是 2020 年项目资金结转使用。
- 17. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为7465.13万元,支出决算为6930.66万元,完成年初预算的92.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情及暴雨灾害影响,非税收入未按年初预算数完成,决算数减少。

- 18. 农林水支出(类)水利(款)长江黄河等流域管理 (项)。年初预算为130万元,支出决算为116.30万元, 完成年初预算的89.46%。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是压减一般性支出。
- 19. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算为157.50万元,支出决算为53.29万元,完成年初预算的33.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水土保持补偿费补助县市区。
- 20. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为218.75万元,支出决算为329.60万, 完成年初预算的150.67%元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助节水性社会达标建设资金。
- 21. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为167.04万元,支出决算为475.98万元,完成年初预算的284.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年特大暴雨灾害,上级拨付水利救灾资金。
- 22. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为0万元,支出决算为1875. 31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年项目资金结转使用。

- 23. 农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)。 年初预算为96.42万元,支出决算为119.79万元完成年初 预算的124.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是人员经费增加。
- 24. 农林水支出(类)水利(款)南水北调工程建设(项)。 年初预算为508.71万元,支出决算为514.92万元,完成年 初预算的101.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是购固定资产一批。
- 25. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。 年初预算为235万元,支出决算为9578.17万元,完成年初 预算的4075.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是追加沁北引黄干渠项目整改资金及水利救灾资金等。
- 26. 农林水支出(类) 其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 28. 20 万元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加沁北引黄 干渠项目整改资金。
- 27. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 自然资源利用与保护(项)。年初预算数为0万元,支出决 算为9044. 10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是2020年水生态建设专项资金结转使用。

- 28. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 其他自然资源事务支出(项)。年初预算数为0万元,支出 决算为791. 57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是2020年水生态建设专项资金结转使用。
- 29. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算为663.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年特大暴雨灾害,上级拨付洪涝灾害灾后恢复重建资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 7874.32万元。其中:人员经费 6779.92万元,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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 1094.40万元,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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支

出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款"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

2021 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 102.93 万元,支出决算为 52.52 万元,完成"三公"经费预算的 51.02%。2021 年度"三公"经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约,压减"三公"经费支出。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度"三公"经费财政拨款支出决算 52.52 万元, 其中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,完成"三公"经 费预算的 0%,占"三公"经费支出 0%;公务用车购置及运 行费支出决算 49.63 万元,完成"三公"经费预算的 52.28%, 占"三公"经费支出 94.50%;公务接待费支出决算 2.89 万元,完成"三公"经费预算的 36.13%,占"三公"经费支出 5.50%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成"三公"经费预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2021年我单位未发生该项支出。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
- 2. 公务用车购置及运行费预算为94.93万元,支出决算为49.63万元,完成"三公"经费预算的52.28%。决算数

与预算数存在差异的主要原因是厉行节约,压减"三公"经 费支出。其中:

公务用车购置支出为12.98万元,购置车辆1辆。

公务用车运行支出 36.65 万元。主要用于单位业务用车的燃修费。2021 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 26 辆。

3. 公务接待费预算为 8.00 万元,支出决算为 2.89 万元, 完成"三公"经费预算的 36.13%。决算数与预算数存在差异 的主要原因是历行节约,压减"三公"经费支出。其中:

外宾接待支出0万元。2021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 2.89 万元。主要用于日常工作公务接待费用。2021 年共接待国内来访团组 31 个、来宾 630 人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为985.29万元。主要用于沁北引黄灌区水费、丹河水费、城市水系管护等费用等。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入,也没有使用 国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出 79.19万元,较上年度减少 2.13万元,下降 2.62%。下降的主要原因是:压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额 30712.86 万元,其中:政府采购货物支出 67.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30645.49 万元。授予中小企业合同金额 30712.86 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 30712.86 万元,占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末, 我部门共有车辆 28 辆, 其中: 领导干部 用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤 用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、 其他用车 23 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 2 台(套), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 36995.34 万元,其中人员经费支出 6779.92 万元,公用经费支出 1133.04 万元;支出项目共 79 个,支出金额 29082.38 万元。其中,进行项目绩效自评 79 个,自评金额 29082.38 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)3 个,评价金额 44.08 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2021年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得 分为98分。

部门整体绩效自评表

(2021年度)

部门名称		焦作市水	利局(汇总)				
			年初数	全年数	全年执 行数	分值	预算 执行 率	得分
预算执行情况	部门	部门预算总额		36995. 34	36995. 34		100.0	
	资金 来源	财政性 资金 其他资	1969. 2	36920. 78	36920.78	10	100. 0 0% 100. 0	10.0
		金	① 预期目标	74. 56	74. 56	上 实际完	0% に成情况	
	目标名称		目标完成情况					
年度履职目标 目标 1:		加快实施四水同治,配合推进小浪底 北岸灌区、西霞院水利枢纽输水及灌 区2个省涉焦作重大水利项目和配套 工程前期工作,督促市十项重点项目 和县市区重点项目建设;深入落实河			配合推进小浪底北岸灌区、西霞 院水利枢纽输水及灌区 2 个省涉 焦作重大水利项目和配套工程前			

		长制,推动河长制从"有名有实"向"有力有为"转变;推动大中型灌区续建配套与节水改造和水保生态综合治理项目建设;持续深化农业水价综合改革,提高农业灌溉水利用效率;稳步推进农村饮水安全维修养护、中小河流治理和城乡供水一体化工程建设;做好水资源管理、水行政执法及审批服务工作;做好工程运行管理和水旱灾害防御工作;强化水利工作宣传、培训等工作。	项目和县市区重点项目建设;保障河长制制工作顺利开展;推动大中型灌区续建配套与节水改造和水保生态综合治理项目建设;完成农业灌溉水利用测算工作,提高利用效率;督促指导各县市区按要求完成农村饮水安全维修养护、中小河流治理和城乡供水一体化工程建设;完成水资源管理、水行政执法及审批服务工作;做好工程运行管理和水旱灾害防御工作;强化水利工作宣传、培训等工作。
	任务 名称	主要内容	任务完成情况
年度主要任务	水源约约用资节集利	一是督促各相关县加快推进地下水超采综合治理。二是加大节水型企业、节水型单位和节水型社区等节水载体建设力度。三是全力配合做好"国家节水型城市"创建工作。四是做好焦作市水资源公报、水资源管理年报、地下水通报,发布取水许可公告,做好农田灌溉水有效利用系数测算方案编制等工作。五是继续做好自备井封闭工作。	1. 督促修武、沁阳、温县 3 个县 市区按节点完成地下水超采综合 治理工作建设; 2. 对开展水平衡测试的企业和相 关单位共 26 家进行奖补,开展节 水型改造项目 2 个; 3. 我市 6 个县(市)已全部建成 县域节水型社会达标县,并顺利 通过水利部复核工作。积极创建 申报省级节水载体 2 家,市级节 水载体 21 家; 4. 完成水资源公报编制 1 个,完 成水资源年报编制,按时开展地 下水通报,完成农田灌溉水有效 利用系数测算方案编制; 5. 指导各区完成自备井封闭 18 眼。
	工程运行管理	一是抓好水旱灾害防御工作,坚持汛期 24 小时值班值守,做好汛前检查、雨水情监测、物资储备、防汛演练和技术保障等工作,突出抓好河道、水库等重点度汛工程和山洪灾害防御工作,确保 2021 年全市安全度汛。二是完成大沙河、丹河、蟒河 3 条中型河道岸线保护利用专项规划编制工作。三是继续做好小型水库大坝安全鉴定工作。四是启动水旱灾害风险普查工作,摸清我市水旱灾害底数。	1. 自 5 月 15 日至 10 月 30 日,开展 24 小时防汛值班值守,做好汛前检查、雨水情监测、物资储备、防汛演练等工作,多措施应对去年汛期超标准暴雨洪水,7 月一9月,连续 27 天召开防汛会商研判会,先后 12 次向市防指提出工作建议共 28 条,发布水工程调度指令 16 次,通过微信群和防汛预警文 23 次发预警通知,提醒提前做好清滩和群众安全转移工作,确

五是提前做好与我市上游相关地市 的对接沟通和信息共享工作,强化工 程联合调度,提升灾害防御能力。 保群众生命财产安全;派出专家组分赴基层开展指导,确保2021年全市安全度汛;紧急购置了防汛抢险物资158万元,及时添置了铁丝卷网、防汛编织袋、土工布等防汛物资;

- 2. 完成大沙河、丹河、蟒河 3 条 中型河道岸线保护利用专项规划 编制工作;
- 3. 组织开展青龙洞等小型水库大 坝安全鉴定:
- 4. 启动水旱灾害风险普查工作, 摸清我市水旱灾害底数:
- 5. 提前做好与我市上游相关地市 的对接沟通和信息共享工作,强 化工程联合调度,提升灾害防御 能力。

三员护河制,推进河湖管理常态化、 规范化;深入推进"河长考核评价和 奖惩激励机制、由对口协助单位牵头 的部门联动机制和激发广大群众参 与河湖治理积极性的社会参与机制 "三制落地,真正形成河长牵头、部 门协同、社会参与的河湖治理新机 制。三是巩固河湖"清四乱、采砂整

一是以河湖管护"五个三"为抓手,深入推进河长制工作从"有名有实"向"有力有为"转变。二是健全完善"河长+检察长+警长"三长联动制,推进行政执法和刑事司法有效衔接;

推动建立"巡河员、护河员、保洁员"

治、划边定界"三项成果,严格落实

"三个清单"管理要求,持续推进河

湖"清四乱"常态化规范化,将清理

整治重点向农村小微水体延伸;强化

河道采砂整治,严厉打击非法采砂,

维护河湖良好水事秩序。四是加强河

长制信息化建设,组织开展无人机巡

河,加强在线监控系统建设,推进建立"天、空、地、人"立体化监测监控体系,以信息化推进河湖管理现代化。五是加强河长制宣传培训工作,分期分批对基层河长和河长办工作

河制河管保

1. 保障河长制工作顺畅开展;

- 2. 市级河长巡河 48 人次,示范引 领各级河长巡河 10.3万人次,"河 长巡河通"应用率达到 99.7%,位居全省第4名;
- 3. 累计清理河道违章建筑 21.85 万平米,河道垃圾 11.7 万立方米; 规范整治黄(沁)河岸线利用项 目 8 个;
- 4. 组织开展争当"最美基层河湖 卫士"活动,评选"最美基层河 湖卫士"108 名;
- 5. 经市总河长批准,挂牌成立了17个市级河流河长办公室;
- 6. 严格河道采砂监管, 共查处非 法采砂案件 16 起, 规范利用黄河 河砂 105 万吨。

	人员进行培训,提高履职能力和水平。六是组织开展示范河湖创建工作,争取 2021 年创成 1—2 个省级乃至国家级示范河湖。	
水利宣工作	一是组建焦作市水利系统信息宣传 工作专班,强化水利信息业务培训, 着力提升水利系统宣传队伍整体素 质。二是以中国水利报、焦作日报、 焦作广播电视台等媒体为主要宣传 平台,建立健全宣传工作机制,及时 宣传我市水利改革发展的典型做法 和先进经验,并依托上述媒体,积极 向中央及省级主流媒体推送信息,扩 大焦作水利影响力。三是围绕"世界 水日"、"中国水周"等重要节点, 强化水利法律法规宣传,普及节水、护 水、爱水意识。	1.组建焦作市水利系统信息宣传 工作专班,强化水利信息业务伍 进升水利系统宣传队伍 整体素质。 2.以中国水利报、焦作日报、焦 作广播电视台等媒体为主要宣传工作机制, 建立健全宣传工作机制, 及时宣传我市水利改革发展的共 型做法和先进经验,并依托上流媒 体推送信息,扩大焦作水利影响 力。 3.围绕"世界水日"、"中国水 周"等重要节点,强化水利节水 知识,提升全社会节水、护水、 爱水意识。
水规编及订善利划制修完	修订完善《焦作市现代水网规划》和《焦作市"十四五"水安全保障规划》,编制完善河道管理范围划定和岸线保护利用规划等。	编制完成了《焦作市现代水网规划》和《焦作市"十四五"水安全保障规划》,明确了"十四五" 焦作水利目标任务,谋划了10大 类133个项目
四水同治工作	一是按照《四水同治项目谋划指南》要求,充实完善四水同治滚动项目库,为我市四水同治工作扎实开展提供项目支撑。二是统筹实施水资源、水生态、水环境、水灾害"四水同治",加快抓好省涉及我市的2项四水同治重大水利工程及全市四水同治十项重大工程建设,全力推进城乡供水一体化工作开展。三是做好四水同治宣传、培训、督导等工作。	1.全市谋划实施了64个四水同治 重点项目,完成投资50.69亿元, 占年度计划投资105%。 2.全力服务好小浪底北岸灌区骨 干和西霞院输水总干渠工程移民 征迁、土地交付等工作,其中: 小浪底北岸灌区骨干工程土地手 续获得国务院批复,西霞院水利 枢纽输水及灌区骨干工程永久用 地手续通过自然资源部批复。 3.规划了城乡供水一体化一期项 目10个,通过城市自来水管网延 伸、新建农村规模供水厂等措施, 实现152个村25万农村居民用上 南水北调水的目标。

	生态系水及护	保障大沙 展河道安 引黄入焦 河坝管养	河水源。二 全保护,包 干渠沁南干	可及南水北调水, 上是委托第三方开 上括大沙河沿线及 上渠清淤维护,拦 衫视湖公园水源保 等。	1. 开展引载调水,保险 2. 委托第三道和拦河均焦干渠沁南焦干渠沁南影视湖公园管护等。	章大》 三方	少河水源。 开展大沙沟 全保护; 是清淤维持	丰沛; 可沿线河 干展黄入 户,做好	
	农业 水价 综合 改革	对开展农 行补助	业水价改革	5的县(市)区进					
	网与息全维务	运行维护 络和办公 行监控、 网络 人 网络 人 网络 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	。其中网络 网络两个方 网络接入管 定期巡检等 络及网络设	注护和机房设备 各运维是从机房网 方面针对网络运 管理、网络流量监 等几个层面进行诊 设备运行状态检 工是保障网络运行 任使用费。	1. 及时开展设备运行约设备运行约设备安全; 2. 保障网约光纤使用势	催护, 各运行	保障网络	各运行和	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完 成值	分值	得分	未完成 原因分 析及改 进措施	
投入管理指标(30 分)	工目管理	年度履标相关性	相关	1. 年度不可能 1. 年度 1. 日度 1.	相关	2	2		
				和项目预算安 排是否合理。					

和财 务管	性		资金来源,全部				
预算	预算编 制完整	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类	完整	2	2	
	绩效指 标合理 性	合理	效完成情况; 2. 工作任务、预算项目结婚、不同目绩晰、化、预量; 3.工作任务、循环的标准是不可不能,不可有的,不可有的。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	合理	2	2	
			标年一现产工的否效标职任是算和1.算标确是度,作和任算明标否目目能目果作目置映品的条项确,与标体的是任效各项确,与标标的是任绩是部份人。一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个				

Τ,		I	I	1		
率		具体县市区和				
		承担单位的资				
		金数/部门参与				
		分配资金总数)				
		×100%。				
		预算执行率=				
		(预算完成数/				
		预算数)×				
		100%。预算完成				
预算执	>85%	数指部门实际	100	2	2	
行率	/00%	执行的预算数;	100			
		预算数指财政				
		部门批复的本				
		年度部门的(调				
		整)预算数。				
		预算调整率=				
		(预算调整数-				
		年初预算数)/				
		年初预算数×				
		100%。预算调整				
		数:部门在本年				
		度内涉及预算				
预算调	(50°	的追加、追减或	_			
整率	<50%	结构调整的资	5	2	2	
		金总和(因落实				
		国家政策、发生				
		不可抗力、上级				
		部门或本级党				
		委政府临时交				
		办而产生的调				
		整除外)。				
		结转结余率=结				
		转结余总额/预				
		算数*100%。结				
		转结余总额是				
		指部门本年度				
结转结	<15%	的结转结余资	8	2	2	
余率	10/0	金之和。预算数				
		上指财政部门 是指财政部门				
		走宿州 政部				
		部门的(调整)				
		预算数。				

	1			I		
"三公 经费"控 制率	<90%	"三公经费"控制率=本年度 "三公经费"实际支出数/"三公经费"预算数 *100%	52	2	2	
政府采购执行率	>90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100	2	2	
决算真 实性	真实	决算编制数据 是否账表一致, 即决算报表数 据与会计账簿 数据是否一致。	真实	2	2	
资金使 用合规性	合规	部百年之一年, 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一	合规	1	1	

1		T	ı			Γ
		否经过评估论				
		证; 4. 是否符合				
		部门预算批复				
		的用途; 5. 是否				
		存在截留支出				
		情况; 6. 是否存				
		在挤占支出情				
		况; 7. 是否存在				
		挪用支出情况;				
		8. 是否存在虚				
		 列支出情况。				
		部门(单位)为				
		加强预算管理,				
		规范财务行为				
		而制定的管理				
		制度是否健全				
		完整,用以反映				
		和考核部门(单				
		位)预算管理制				
		度为完成主要				
管理制		职责或促成事				
度健全	 健全	业发展的保障	 健全	1	1	
性性	() () ()	情况。1. 是否已	性土	1	1	
1生						
		制定或具有预				
		算资金管理办				
		法、内部管理制				
		度、会计核算制				
		度、会计岗位制				
		度等管理制度;				
		2. 相关管理制				
		度是否得到有				
		效执行。				
		部门(单位)是				
		否按照政府信				
		息公开有关规				
		定公开部门预				
预决算		算、执行、决算、				
信息公	公开	监督、绩效等相	公开	1	1	
开性		关预决算信息,				
		用以反映和考				
		核部门(单位)				
		预决算管理的				
		公开透明情况。				
		ム月 迈明				

绩效	绩效监 控完成 率	=100%	考虑 3. 使等 3. 使等 4. 强国 3. 使等 4. 强国 4.	100	1	1	
	资理性	规范		规范	1	1	

		绩效自 评完成 率	=100%	监控项目数量/ 部门项目总数 *100% 部门(单位)按 要求实施绩效 自评的项目数 量占应实施绩 效自评项目总 数的比重。部门 绩效自评完成 率=已完成评价 项目数量/部门 项目总数*100%	100	1	1	
		部门绩 效评价 完成率	=100%	部门重点绩效 评价项目评价 完成情况。部门 绩效评价完成 率=已完成评价 项目数量/部门 重点绩效评价 项目数*100%	100	1	1	
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位 自评、部门绩效 评价、财政重点 绩效评价结果 应用情况。评价 结果应用率=评 价提出的意见 建议采纳数/提 出的意见建议 总数*100%	100	1	1	
产出指标(25 分)	重点 工作 任务 完成	重点工 作计划 完成率	>=90%	部门负责的重 点工作任务进 展情况	99	10	10	
	履职 目标 实现	年度工 作目标 实现率	>=90%	年度工作目标 达成情况	90	15	15	
效益指标(35 分)	履职效益	社会效益	提升	通过水系建设 及宣传工作开 展,人民群众享 受到水系建设 带来的红利,随	提升	15	15	

						总分:	100.0
满意度	生态效益社会公众满意度	提升 >=90%	通过大沙河生 态治理,生态环 境明显改善,珍 稀水鸟多 水利部门通过 开展大沙河生 态供水保障、水 系建设、安保工 作、农业水价改 革等一系列工 作,使公众达到 的满意率	提升	10	10	
			着大沙河登陆 央视和学习强 国等平台,城市 知名度明显提 升				

部门整体绩效自评表

(2021年度)

				十尺/				
部门名称		焦作市水	利局					
			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算 执行 率	得分
预算执行情况	部门	预算总额	1969. 2	23240. 52	23240. 52		100.0	
3731 4 (14 114 9 2	财政性 资金 资金		1969. 2	23201. 26	23201. 26	10	100.0	10.0
	来源	其他资 金	0	39.26	39. 26		100.0	
			预期目标		5	实际5	完成情况	
	目标名称		主要内邻	容	1	目标兒	完成情况	
年度履职目标	目标 1:	北区工和长"续合综率护工执管灌个前市,力配理改稳中建及和大工,有套项革步小设审水	四水周、沙里、沙里、沙里、沙里、沙里、沙里、沙里、沙里、沙里、沙里、沙里、沙里、沙里、	保配院焦期项障大和完提区养一理做御训障合水作工目河中水成高按护体、好工等了推利重作和长型保农利要、化水工作工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	N. 租 K. 尼 F. 时 M. 医 E. Y. E.	民 《 质》 重 声	区2 套一建设方目算是安成的设置、个工项设;水建工各全乡资务实西省程重;推改设;,市创办管件的设计。	
	任务 名称		主要内邻	容	1	壬务5	完成情况	
年度主要任务	水资 源节 约集	超采综合	治理。二是	快推进地下水 加大节水型企 k型社区等节水	1. 督促修正 市区按节点 治理工作委	点完成		
	约利			全力配合做好 创建工作。四是	2. 对开展力关单位共 2			

	供与保护士、次源 11 4日 1. 2/2 ME A/C +FF	小型水水运口 o ^
	做好焦作市水资源公报、水资源管理 年报、地下水通报,发布取水许可公 告,做好农田灌溉水有效利用系数测 算方案编制等工作。五是继续做好自 备井封闭工作。	水型改造项目 2 个; 3. 我市 6 个县(市)已全部建成 县域节水型社会达标县,并顺利 通过水利部复核工作。积极创建 申报省级节水载体 2 家,市级节 水载体 21 家; 4. 完成水资源公报编制 1 个,完 成水资源年报编制,按时开展地 下水通报,完成农田灌溉水有效 利用系数测算方案编制; 5. 指导各区完成自备井封闭 18 眼。
工运管	一是抓好水旱灾害防御工作,坚持汛期 24 小时值班值守,做好汛前检查、雨水情监测、物资储备、防汛演练和技术保障等工作,突出抓好河道、水库等重点度汛工程和山洪灾害防御工作,确保 2021 年全市安全度汛。二是完成大沙河、丹河、蟒河 3 条中型河道岸线保护利用专项规划编制工作。三是继续做好小型水库大坝安全鉴定工作。四是启动水旱灾害风险普查工作,摸清我市水旱灾害底数。五是提前做好与我市上游相关地市的对接沟通和信息共享工作,强化工程联合调度,提升灾害防御能力。	1.自5月15日至10月30日,开 展24小时高大情监测、情监测、情监测、情监测、情监测、情监测、情监测、情监测、情监测、情监测、
河长 制及 河道	一是以河湖管护"五个三"为抓手, 深入推进河长制工作从"有名有实" 向"有力有为"转变。二是健全完善	1. 保障河长制工作顺畅开展; 2. 市级河长巡河 48 人次,示范引 领各级河长巡河 10.3 万人次,"河

管理 保护

"河长+检察长+警长"三长联动制, 推进行政执法和刑事司法有效衔接: 推动建立"巡河员、护河员、保洁员" 三员护河制,推进河湖管理常态化、 规范化;深入推进"河长考核评价和 奖惩激励机制、由对口协助单位牵头 的部门联动机制和激发广大群众参 与河湖治理积极性的社会参与机制 "三制落地,真正形成河长牵头、部 门协同、社会参与的河湖治理新机 制。三是巩固河湖"清四乱、采砂整 治、划边定界"三项成果,严格落实 "三个清单"管理要求,持续推进河 湖"清四乱"常态化规范化,将清理 整治重点向农村小微水体延伸:强化 河道采砂整治,严厉打击非法采砂, 维护河湖良好水事秩序。四是加强河 长制信息化建设,组织开展无人机巡 河,加强在线监控系统建设,推进建 立"天、空、地、人"立体化监测监 控体系,以信息化推进河湖管理现代 化。五是加强河长制宣传培训工作, 分期分批对基层河长和河长办工作 人员进行培训,提高履职能力和水 平。六是组织开展示范河湖创建工 作,争取 2021 年创成 1-2 个省级乃 至国家级示范河湖。

长巡河通"应用率达到 99.7%,位居全省第4名:

- 3. 累计清理河道违章建筑 21. 85 万平米,河道垃圾 11.7 万立方米; 规范整治黄(沁)河岸线利用项 目 8 个;
- 4. 组织开展争当"最美基层河湖卫士"活动,评选"最美基层河湖卫士"108 名;
- 5. 经市总河长批准,挂牌成立了 17 个市级河流河长办公室:
- 6. 严格河道采砂监管,共查处非 法采砂案件 16 起,规范利用黄河 河砂 105 万吨。

水利 宣传 工作 一是组建焦作市水利系统信息宣传 工作专班,强化水利信息业务培训, 着力提升水利系统宣传队伍整体素 质。二是以中国水利报、焦作日报、 焦作广播电视台等媒体为主要宣传 平台,建立健全宣传工作机制,及时 宣传我市水利改革发展的典型做法 和先进经验,并依托上述媒体,积极 向中央及省级主流媒体推送信息,扩 大焦作水利影响力。三是围绕"世界 水日"、"中国水周"等重要节点, 强化水利法律法规宣传,普及节水、护 水、爱水意识。

- 1. 组建焦作市水利系统信息宣传 工作专班,强化水利信息业务培训,着力提升水利系统宣传队伍 整体素质。
- 2. 以中国水利报、焦作日报、焦 作广播电视台等媒体为主要宣传 平台,建立健全宣传工作机制, 及时宣传我市水利改革发展的典 型做法和先进经验,并依托上述 媒体,积极向中央及省级主流媒 体推送信息,扩大焦作水利影响 力。
- 3. 围绕"世界水日"、"中国水 周"等重要节点,强化水利法律 法规宣传,普及节水技术和节水 知识,提升全社会节水、护水、

		爱水意识。
水 规 编 及 订 善	修订完善《焦作市现代水网规划》和《焦作市"十四五"水安全保障规划》,编制完善河道管理范围划定和	编制完成了《焦作市现代水网规划》和《焦作市"十四五"水安全保障规划》,明确了"十四五"焦作水利目标任务,谋划了10大类133个项目
四次同:	水生态、水环境、水灾害"四水同治", 计 加快抓好省涉及我市的2项四水同治	1.全市谋划实施了64个四水同治重点项目,完成投资50.69亿元,占年度计划投资105%。 2.全力服务好小浪底北岸灌区骨干和西霞院输水总干渠工程移民征迁、土地交付等工作,其中:小浪底北岸灌区骨干工程土地手续获得国务院批复,西霞院水利枢纽输水及灌区骨干工程永久用地手续通过自然资源部批复。 3.规划了城乡供水一体化一期项目10个,通过城市自来水管网延伸、新建农村规模供水厂等措施,实现152个村25万农村居民用上南水北调水的目标。
生: 水: 补: 及: 护	保障大沙河水源。二是委托第三万升 展河道安全保护,包括大沙河沿线及 引黄入焦于渠沁南于渠清淤维护,拦	1. 开展引黄、沁、丹河及南水北 调水,保障大沙河水源丰沛; 2. 委托第三方开展大沙河沿线河 道和拦河坝安全保护; 开展黄入 焦干渠沁南干渠清淤维护,做好 影视湖公园水源保障及设备运行 管护等。
农工水	对开展农业水价改革的县(市)区进 行补助	
网络 与 (息) 全注 维) 务	第 络和办公网络两个方面针对网络运行监控、网络接入管理、网络流量监 测、网络定期巡检等几个层面进行诊	1. 及时开展网络运行维护和机房 设备运行维护,保障网络运行和 设备安全; 2. 保障网络运行畅通,按时缴纳 光纤使用费。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分 析及改 进措施
投入管理指标(30 分)	工 目 管作 标 理	年职相关权	相关	1.目合市部规家策一履否责和相的是否标4.和安理年标国政署划、、致职与、重关预否与密工项排度是家府和,市行;目部作点3.算合工切作目是履否市战发与宏业2.标门作工品项理作相任预否职符委略展国政策度是职划作定目是目;各算合职符委	相关	2	2	
		工作任务科学性	科学	1. 是的绩否度一体务效任预否绩效与居工否绩效与履致现的果务算有效目部际任明目标门目是作出工产2. 应目确标是职作品工应目确标是职作出工的是的,否责任制度的。	科学	2	2	

				预算项目的 产出和效果				
				1.工作任务、				
				预算项目绩				
				效指标设置				
				是否准确反				
				映部门绩效				
				完成情况; 2.				
				工作任务、预				
				算项目绩效				
		绩效指		指标是否清				
		标合理	合理	晰、细化、可	合理	2	2	
		性		评价、可衡				
				量;3.工作任				
				务、预算项目				
				绩效指标的				
				评价标准是 否清晰、可衡				
				量; 4. 是否与				
				部门年度的				
				任务数或计				
				划数相对应。				
				1. 部门所有				
				收入是否全				
				部纳入部门				
		预算编		预算; 2. 部门				
		制完整	完整	支出预算是	完整	2	2	
		性		否统筹各类				
				资金来源,全				
	*** 6.4.			部纳入部门				
	预算 [17]			预算管理。				
	和财			专项资金细				
				, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
1	务管			化率=(已细				
1		去面咨						
1	务管	专项资 全细化	>=95%	化率=(已细	100	9	2	
1	务管	金细化	>=95%	化率=(已细 化到具体县 市区和承担 单位的资金	100	2	2	
1	务管		>=95%	化率=(已细 化到具体县 市区和承担 单位的资金 数/部门参与	100	2	2	
1	务管	金细化	>=95%	化率=(已细 化到具体县 市区和承担 单位的资金 数/部门参与 分配资金总	100	2	2	
1	务管	金细化	>=95%	化率=(已细 化到具体县 市区和承担 单位的资金 数/部门参与	100	2	2	
1	务管	金细化	>=95% >85%	化率=(已细 化到具体县 市区和承担 单位的资金 数/部门参与 分配资金总	100	2	2	

		数/预算数)				
		×100%。预算				
		完成数指部				
		门实际执行				
		的预算数;预				
		算数指财政				
		部门批复的				
		本年度部门				
		的(调整)预				
		 算数。				
		预算调整率=				
		(预算调整				
		 数−年初预算				
		数)/年初预				
		算数×100%。				
		预算调整数:				
		部门在本年				
		度内涉及预				
		算的追加、追				
预算调	<50%	减或结构调	5	2	2	
整率		整的资金总				
		和(因落实国				
		家政策、发生				
		不可抗力、上				
		级部门或本				
		级党委政府				
		临时交办而				
		产生的调整				
		/ 上				
		结转结余率=				
		结转结余总				
		额/预算数				
		*100%。结转				
		结余总额是				
		指部门本年				
结转结	<15%	度的结转结	8	2	2	
余率	10/0	余资金之和。				
		财政部门批				
		复的本年度				
		部门的(调				
		整)预算数。				
		正/ 火弁奴。				

 				I	I	
"三公 经费"控 制率	<90%	"三公经费" 控制率=本年 度"三公经 费"实际支出 数/"三公经 费"预算数 *100%	52	2	2	
政府采 购执行 率	>90%	政行政额预预的条单 所率所以为为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,,以为,,以为,,,,,,,,	100	2	2	
决算真 实性	真实	决算编制数 据是否账表 一致,即决算 报表数据与 会计账簿数 据是否一致。	真实	2	2	
资金使用合规性	合规	部是 关以理的预以 是 的 是 法 及 办 用 算 反 的 预 定 的 预 反 的 规 反 的 规 况 自 的 规 况 自 的 规 况 自 的 规 况 自 多 的 情 况 自 知 对 点 1. 家 和 财 经 管 理 制 度	合规	1	1	

管理制度性	健全	8. 虚况部为管务定度完映门算为职事保是或资是列。门加理行的是整和(管完责业障否具金否支(强,为管否,考单理成或发情已有管存出单预范制制全反部分度要成的。1定算办理的,2000年,	健全	1	1	
		规关管规的有批续重否论符算途在情存出是用定专理定拨完程;3、开过4. 计的是支化法院存出是所及资法资合的和项支评是的的多点,挤况存出人的资本。并且是估否,并是一个人。并不是一个人。				

		岗位制度等				
		管理制度; 2.				
		 相关管理制				
		度是否得到				
		有效执行。				
		部门(単位)				
		是否按照政				
		府信息公开				
		有关规定公				
		开部门预算、				
		执行、决算、				
		监督、绩效等				
		相关预决算				
 预决算		信息,用以反				
信息公	 公开	映和考核部	 公开	1	1	
信息公 开性	A/I 	门(单位)预	4/1	1	1	
		决算管理的				
		公开透明情				
		况。1. 是否按				
		规定内容公				
		开预决算信				
		息;2.是否按				
		规定时限公				
		开预决算信				
		息。				
		部门(单位)				
		的资产配置、				
		使用是否合				
		规,处置是否				
		规范,收入是				
		否及时足额				
		上缴,用以反				
 资产管		映和考核部				
页 / 目 理规范	 规范	门(单位)资	 规范	1	1	
性	/シルィ╚	产管理的规	///[4]	1	1	
<u> </u> <u> </u>		范程度。1.				
		资产是否及				
		时规范入账,				
		资产报表数				
		据与会计账				
		簿数据是否				
		相符,资产实				
		物与财务账、				

		T	Г	Г	T		
			资产账是否				
			相符;2.新增				
			资产是否符				
			合规定程序				
			和规定标准,				
			新增资产是				
			否考虑闲置				
			存量资产;3.				
			资产对外有				
			偿使用(出租				
			出借等)、对				
			 外投资、担				
			保、资产处置				
			等事项是否				
			按规定报批;				
			4. 资产收益				
			是否及时足				
			额上交财政。				
			部门(单位)				
			按要求实施				
			绩效监控的				
			项目数量占				
	绩效监		上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上				
	控完成	=100%	数的比重。部	100	1	1	
	率	-100%	対的比重。即	100	1	1	
	平		冗频双盖控 完成率=已完				
			成绩效监控				
			项目数量/部				
绩效			门项目总数				
管理			*100%				
			部门(单位)				
			按要求实施				
			绩效自评的				
			项目数量占				
	绩效自		应实施绩效				
	评完成	=100%	自评项目总	100	1	1	
	率		数的比重。部			_	
	'		门绩效自评				
			完成率=已完				
			成评价项目				
			成评价项目 数量/部门项 目总数*100%				

		部门绩 效评价 完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效	100	1	1	
		评价结 果应用 率	=100%	评价项目数 *100% 绩效自评、价、效 查自评,价、效 重价,数重,价,数 证价,数 证价,数 证价,数 证价,数 证,价,数 证,价,数 证,价,数 证,价,数 证,价,数 证,价,数 证,价,数 证,价,数 证,价,数 证,价,数 证,价,数 证,时,信,是 以,说,是 以,说,是 以,说,是 以,说,是 以,说,是 以,说,是 以,是 以,是 以,是 以,是 以,是 以,是 以,是 以,是 以,是 以	100	1	1	
产出指标(25 分)	重点 工作 任务 完成	重点工作计划 完成率	>=90%	部门负责的 重点工作任 务进展情况	99	10	10	
	履职 目标 实现	年度工 作目标 实现率	>=90%	年度工作目 标达成情况	90	15	15	
效益指标(35 分)	履职效益	社会效益	提升	通过及开 群众 不 在 大 至 下 不 享 设 利 河 和 等 工 长 来 的 大 夹 强 国 市 的 大 夹 强 国 市 的 是 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	提升	15	15	
		生态效益	提升	通过大沙河 生态治理,生 态环境明显	提升	10	10	

			改善,珍稀水 鸟多				
满意 度	社会公众满意度	>=90%	水利部门通过开生态供水保险、水利等性态,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个	90	10	10	
						总分:	100.0

单位整体绩效自评表

(2021年度)

单位名称	焦作市南水北调工程运行保障中心												
			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分					
预算执行 情况	部门预	算总额	726. 93	772. 43	772. 43		100						
	资金来源	财政性 资金	726. 93	772. 43	772. 43	10	100	10.0					
		其他资 金	0.00	0	0								
			预期目	标	ڎؚ	实际完成	龙情况						
	目标名称		主	要内容	目标完成情况								
年度履駅	目标 1:	资北证常切建村全理负作安每按做饮做好优和正调人运实设工年处责。置年时好用好文良社常总民行解,作工、协协点汛缴南水宣明秩会发干生;决带建作温调调及期纪水水件创序文	放渠命3、驻领设,博南指征,南北源工建、旅渠命3、柱群,协管水导迁保水调环作及优各线全成员打现督处调关众人调干监确政服社供保营的赢乡促、配县的民水渠督保执务	Y项工作级的课程。 Y项工作缴纳; 2、保全,保全,保全,保全,保全,保全,保全,保全,保全,保全,保全,在是是的,是是是的,是是是的,是是是的,是是是的,是是是的,是是是的,是是是	按项南南调水北积荣号所"脏村时工水水总源上极获。驻先、。发作北北干保,开市驻村进乱放的调调渠护市展级村庄基、	正水优的工民各文帮软层、水质安作喝项明扶弱党	行。接诉保证,保证,任何是有,任何,但是不是,任何,但是是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是	时民南作清江活兵突成变上喝水及水水动)显为村					

	任务名称	主要内容	任务完成情况				
年度任务	基本支出	办公费、水电费、差旅费等公用经费,人员经 费,三公经费,社保费,公积金等	按时发放工资以及全年人员 及公用经费支出,保障单位办 公及各项工作正常运转。				
	南调渠及配程安卫	为做好南水北调总干渠和配套工程通水后的安全保卫工作,确保焦作段沿线群众生命及工程安全,需做好工程沿线的安全警示工作和应急退水期间安全防范工作;做好工程沿线安全巡查,禁止无关人员进入工程管护范围,防止破坏工程设施、污染水质、游泳戏水及擅自从工程取水等行为;做好运行环境协调工作,负责对擅入工程管理范围造成的人身伤害及财产损失等事件进行处理,保证工程正常运行。	保障了南水北调总干渠沿线 及供水配套工程的线路安全, 保证了人民生命安全,保护工程设施,保证工程正常运行。				
	第一书 记驻村 补助	第一书记及队员驻村补助,两位驻村第一书记, 一位常驻工作队员,一位队长。从 2020 年 3 月 起又增加一个驻村工作组。	完成市委市政府交给的驻村 任务,切实解决驻村队员的生 活问题,加强基层组织建设, 带领群众打赢脱贫攻坚战,助 力美丽乡村工作建设,实现乡 村振兴。				
	南水北调总干渠防汛经费	南水北调总干渠主体工程已建成投入使用,但部分左岸排水设施、渡槽、倒虹吸及退水闸下游存在安全隐患,即将实施的防洪影响工程并未全部解决这些隐患,为保证正常通水,防止汛期意外事故发生,需解决总干渠防汛经费,用于防汛期间的工程措施投入和防汛值班、巡查巡护、物料储备、交通费用等非工程措施投入。	高质量完成全年工作,安全度 过汛期,保证人民群众的生命 财产安全。				
	上缴南水北调水费	焦作城区分配水量 1.718 亿立方米,焦作市水 务公司共用水 0.461 亿立方米,剩余 1.257 亿 立方米由财政负担,基本水费按每立方米 0.42 元计算,2021 年财政应负担基本水费 5300 万 元。2014 年至 2020 年,焦作财政共欠基本水费 26840 元,平均分配到 2021-2023 这三年中,每 年财政共需负担南水北调基本水费 14250 万元。	按时缴纳水费,保障全市用水及南水北调工程正常运行。				
	南水总沿沿深水护生。	南水北调总干渠在我市长 76 公里,其两侧平均各 100-2000 米分别为水源一级、二级保护区。根据国务院南水北调工程建设委员会办公室、国家环境保护总局、水利部及国土资源部联合下发的《关于划定南水北调中线一期工程总干渠两侧水源保护区工作的通知》(国调办环移【2006】134号)和河南省人民政府办公厅下发的《关于印发河南省南水北调中线一期工程总	保证水源质量,确保"一渠清水"北上				

	文明创 建及水 政执法 工作经 费	干渠两侧 知》(豫 保护工作 水源区的 根据焦作 【2019】 单位的决 依据 202 项目预算	2020年市级文明单位标兵单位					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完 成值	分值	得分	未成因析改措完原分及进施
投入管理 分(30 分)	工标管理	年度履 职目标 相关性	相关	1. 年度履职目标是否符 合国家、政府战略部署和 发展规划,与国家、政府 宏观政策、行业政策一 致; 2. 年度履职目标是否 与部门职责、工作规划和 重点工作相关; 3. 确定的 预算项目是否合理,是否 与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安 排是否合理。	相关	1	1	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果	科学	1	1	
		绩效指 标合理 性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任	合理	1	1	

			T	I	1		I
			务、预算项目绩效指标的				
			评价标准是否清晰、可衡				
			量; 4. 是否与部门年度的				
			任务数或计划数相对应。				
			1. 部门所有收入是否全				
	预算编 制完整	完整	部纳入部门预算; 2. 部门				
			支出预算是否统筹各类	完整	1	1	
	性		资金来源,全部纳入部门				
			预算管理。				
	土而次	> 0F%	专项资金细化率=(已细				
	专项资		化到具体县市区和承担	100	2	2	
	金细化	>=95%	单位的资金数/部门参与	100	2	2	
	率		分配资金总数)×100%。				
		=100%	预算执行率=(预算完成				
			数/预算数)×100%。预	100	2		
	预算执		算完成数指部门实际执				
	行率		行的预算数; 预算数指财			2	
			政部门批复的本年度部				
			 门的(调整)预算数。				
	才务管 预算调 <20%	<20%	预算调整率=(预算调整	5	2		
			数-年初预算数)/年初预				
			算数×100%。预算调整			2	
 			数: 部门在本年度内涉及				
财务管			预算的追加、追减或结构				
理			调整的资金总和(因落实				
			国家政策、发生不可抗				
			力、上级部门或本级党委				
			政府临时交办而产生的				
			调整除外)。				
		-	结转结余率=结转结余总				
		<10%	额/预算数*100%。结转结	1	2		
			余总额是指部门本年度			2	
			的结转结余资金之和。预				
			算数是指财政部门批复				
			的本年度部门的(调整)				
			· 预算数。				
			"三公经费"控制率=本				
	"三公 经费" <=10 控制率		年度"三公经费"实际支	57			
		<=100%			2	2	
			出数/"三公经费"预算				
	74 P T		数*100%				
	政府采	.000	政府采购执行率=(实际	100 2			
	购执行	>90%	政府采购金额/政府采购		2	2	
	率		预算数)×100%。政府采				

			I				
			购预算: 采购机关根据事				
			业发展计划和行政任务				
			编制的、并经过规定程序				
			批准的年度政府采购计				
			划。				
			反映本部门决算工作情				
	决算真		况。决算编制数据是否账	+			
	实性	真实	表一致,即决算报表数据	真实	2	2	
			与会计账簿数据是否一				
			致。				
			部门(单位)是否按照相				
			关法律法规以及资金管				
			理办法规定的用途使用				
			预算资金,用以反映和考				
			核部门(单位) 预算资金				
			的规范运行情况。1. 是否				
			符合国家财经法规和财				
	7/7 A 44		务管理制度规定以及有 ************************************				
	资金使	V TEI	关专项资金管理办法的	V 714			
	用合规	合规	规定; 2. 资金的拨付是否	合规	2	2	
	性		有完整的审批程序和手				
			续; 3. 项目的重大开支是				
			否经过评估论证; 4. 是否				
			符合部门预算批复的用				
			途; 5. 是否存在截留支出				
			情况; 6. 是否存在挤占支				
			出情况; 7. 是否存在挪用				
			支出情况; 8. 是否存在虚				
			列支出情况。				
			部门(单位)为加强预算				
			管理,规范财务行为而制				
			定的管理制度是否健全				
			完整,用以反映和考核部				
	公 二田 4-1		门(单位)预算管理制度				
	管理制	/r# /\	为完成主要职责或促成	/r# /\			
	度健全	健全	事业发展的保障情况。1.	健全	2	2	
	性		是否已制定或具有预算				
			资金管理办法、内部管理制度,会计较管制度,会				
			制度、会计核算制度、会				
			计岗位制度等管理制度;				
			2. 相关管理制度是否得				
			到有效执行。				

					_		
	预决算 信息公 开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	公开	2	2	
	资产管 理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、 使用是否合规,处置是否额 规范,收入是否是不额 上缴,用以反映管理是不 规范入股映管理否及时 规范入账,资产是否及 规范入账,资产报表数据 与会计账簿数据是否相 符,资产是否符合规定程序 和规定标准,新增资产是否符合规定标准,新增资产是否符合规定标准,新增资产出租出保资产对外有偿使用(资产出租出保、资产处置等事项收益是否及时足额上交财政。	规范	2	2	
绩效管	绩效监 控完成 率	=100%	部门(单位)按要求实施 绩效监控的项目数量占 应实施绩效监控项目总 数的比重。部门绩效监控 完成率=己完成绩效监控 项目数量/部门项目总数 *100%	100	1	1	
理	绩效自 评完成 率	=100%	部门(单位)按要求实施 绩效自评的项目数量占 应实施绩效自评项目总 数的比重。部门绩效自评 完成率=已完成评价项目 数量/部门项目总数 *100%	100	1	1	

				部门重点绩效评价项目				
		部门绩		部门里点须效评价项目 评价完成情况。部门绩效				
			_1,000/		100	1	1	
		效评价	=100%	评价完成率=已完成评价	100	1	1	
		完成率		项目数量/部门重点绩效				
				评价项目数*100%				
				绩效监控、单位自评、部				
		评价结		门绩效评价、财政重点绩				
		果应用	=100%	效评价结果应用情况。评	100	1	1	
		率		价结果应用率=评价提出				
				的意见建议采纳数/提出				
				的意见建议总数*100%				
				反映本部门负责的重点				
	重点工	重点工		工作任务进展情况。分项				
	作任务	作1计	>=95%	具体列示本部门重点工	95	10	10	
	完成	划完成	7 30 //	作任务推进情况,相关情				
	Jupa	率		况应予以细化、量化表				
产出指标				述。				
(25 分)				反映本部门负责的重点				
		年度工		工作任务进展情况。分项				
	履职目	作目标	>=95%	具体列示本部门重点工	95	15	15	
	标实现	1 实现	/-90%	作任务推进情况,相关情	90	15	15	
		率		况应予以细化、量化表				
				述。				
				反映部门履职对经济社				
				会发展等所带来的直接				
		经济效	良好	或间接影响。可根据部门	 良好	7	7	
		益	及好	实际情况有选择的进行	及好	'	'	
				设置,并将三级指标细化				
				为相应的个性化指标。				
				反映部门履职对经济社				
	履职效			会发展等所带来的直接				
	益	社会效		或间接影响。可根据部门				
效益指标		益	明显	实际情况有选择的进行	明显	7	7	
(35 分)				设置,并将三级指标细化				
				 为相应的个性化指标。				
				加强饮用水水源环境监				
		生态效		督管理工作,保证水源质				
		益	提升	量,做好宣传工作,确保	提升	7	7	
				"一渠清水"北上。				
				反映社会公众或服务对				
		社会公		象在部门履职效果、解决				
	满意度	众满意	>=90%	民众关心的热点问题等	90	7	7	
		度		方面的满意程度。可根据				
			<u> </u>	// 四日刊內尽任/又。 円 1次1/占		1		

-				, E	分:	100.0
服务对象满意度	>=90%	部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	7	7	

单位名称		焦作市水利	移民服务中	心					
			年初数	全年数	全年执 行数	分值	预算执 行率	得分	
	部门	预算总额	232. 11	294. 00	294. 00		100.00		
预算执行情况	资金来	财政性资 金	232. 11	258. 71	258. 71	10	100.00	10.0	
	源	其他资金		35. 29	35. 29		100.00		
		预期	目标			实际	完成情况		
	目标名称		主要内容		目标完成情况				
年度履职目标	目标 1:	1. 搞好移民 程建设服务 服务。	置服务工	作正	,全面完成 常运行;为 ,顺利完成 训工作。	了搞好			
	任务名称	主要内容				任务	完成情况		
年度主要任务	移民安置、移民 后期扶持服务	负责移民安 民后期扶持 高移民干部	服务,加强		通过非税收入,全面完成移民 置服务工作正常运行;为了搞 水利工程建设,顺利完成移民 部后期扶持培训工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说 明	实际完成值	分值	得分	未成因析改措	

投入管理指标(30分)	工作理	年度履职目标相关性	相关无	年职与职作和工关的合工标相作预排度目部责规重作确项理作密关项算合履标门、划点相定目,目切;目安理	相关	2	2	
		工作任务科学性	科学无	工务确效绩标度目致现任产效作对预目确效作有的目效与履标,工务出果任应算有的目任明绩标目年职一能作的和;务的项明绩标	科学	2	2	

			能体现 预算的 项目产 出和效 果。				
	绩效指标 合理性	合理无	工务项效设确部效情算指晰化价量门度计相作、目指置反门完况项标、、、;的数划对任预绩标准映绩成;目清细可可与年和数应算	合理	2	2	
预算和 财务管 理	预算编制 完整性	完整无	部有纳门部出统类来部部算门收入预门预筹资源纳门管所入部算支算各金,入预理。	完整	2	2	
	专项资金 细化率	>=100%	专项资 金细化 率=(已 细化到 承担单	100	2	2	

预算执行 率	>90%	位金门分金的数 参配总 100% 预定 预成 算率 形成 第 数数 *100% *100%	90	2	2	
预算调整	<10%	预整(调年算年算*1预整门年涉算加或调资和算率预整初数初数00算数在度及的、结整金。调=算数预)预善。调:本内预追追构的总调:	10	2	2	
结转结余 率	<10%	结余转总算*16余是能度结等条结额数%。结额不年结的数。	10	2	2	

T	1	T	I		ı	ı
		余资金 总和。				
"三公经费"控制率	>=90%	"三公经费"本年 经票本年 经要数 "三要" "三要" "三要" "三要" "三要" "三要" "三要" "三要"	90	2	2	因年情因务后 水
政府采购执行率	>=1 次	反映本 部门执 行政府 采购情 况	1	1	1	
决算真实 性	真实无	反映本 部门决 算工作 情况	真实	2	2	
资金使用合规性	合规无	按关法金办定途预金反核预金范情照法规管法的,算,映部算的运况相律资理规用使资用考门资规行。	合规	2	2	
管理制度 健全性	健全无	为加强 预算管 理规充 财务而制 定的管	健全	1	1	

	ı	ı	ı	Г	1		T	1
				理制度				
				健全完				
				整,用以				
				反映考				
				核部门				
				管理制				
				度为完				
				 成主要				
				职责的				
				保障情				
				况。				
				按照政				
				府信息				
				公开有				
				关规定				
				公开部				
				门预算、				
				执行、决				
				算、监				
		预决算信	 及时无	督、绩效	 及时	1	1	
		息公开性	及时几	等相关	次时	1	1	
				预算信				
				息,用以				
				反映和				
				考核预				
				算的管				
				理公开				
				的透明				
				情况。				
				资产配				
				置、使用				
				合规、处				
				置规范、				
		资产管理		收入及				
		规范性	规范无	时足额	规范	1	1	
		//51.31.3		上缴。用				
				于反映				
				资产管				
				理的规				
				范程度。				
	1 to 2 to 5 to 5	/± ≥/, ((5.15)		部门绩				
	绩效管	绩效监控	>=100%	效完成	100	1	1	
	理	完成率		率=已完				
L			<u> </u>	_ '	<u> </u>			1

				目数量/ 部门项 目总数				
		绩效自评 完成率	>=100%	*100%。 自评完 成率=已 完成评 价项目 数量/部 门项目 总数 *100%。	100	1	1	
		部门绩效 评价完成 率	>=100%	部效完已评目部点评目统价率成项量重效项/************************************	100	1	1	
		评价结果应用率	>90%	评价结 果率=出价 提见架纳 意见采排出 的 建数/提见 数 *100%。	90	1	1	
产出指标(25 分)	重点工 作任务 完成	移民安置 与后期服	>=100%	搞好移 民安置 与后期 扶持服 务	100	10	10	
	履职目标实现	搞好移民 安置工作	>=90%	搞好移 民安置	90	5	5	

				工作,加 扶务培移部素一高 把				
		为水利工 程建设服 务,做好移 民后期扶 持服务	>=90%	加强加 强培训, 提高移 民干部 整体素 质。	90	10	10	
	履职效益	社会效益	可持续可持续	通利建一强安期工善生量 出版 人名 一强安期工产 人名 一强安期工产 居后 人名	可持续	10	10	
效益指标(35 分)	满意度	社会公众满意度	>=90%	一反会或对部职解众的问方满度 世公服象门效决关热题面意 意	90	15	15	
		服务对象满意度	>=90%	反映社 会公众 或服务	90	10	10	

	对象在		
	部门履		
	职效果、		
	解决民		
	众美心		
	的热点		
	问题等		
	方面的		
	满意程		
	度		
		总分:	100.0

单位 名称		焦作市水利	物资供应站					
			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
预算	部门	└── 预算总额	112. 83	188. 28	188. 28	10	100.00%	10.0
执行 情况	资金来源	财政性资 金	112.83	188. 28 100. 00%				
	/ NVA	其他资金	0	0	0			
		:	预期目标			实际等	完成情况	
年度	目标 名称		主要内容			目标等	完成情况	
履职 目标	目标 1:	储备市级防 使用防汛抗 等	汛物资,调拨、 旱物资	整理、验收.	完成了储备收.使用防汽等		l物资,调拨、整 资	整理、验
	任务 名称		主要内容			任务	完成情况	
年度	防汛 物资 储备	每年度的防	汛物资采购储备	4	完成了年度	的防汛物	刃资采购储备	
主要任务	防汛 物资 演练	保障每年安	全度汛前的防汛	凡物资演练	完成了安全	度汛前的	的防汛物资演练	
	防汛 物资 储备 管理	对防汛物资 等	讨防汛物资的整理、翻晒、维修维护 È			.物资的鏨	혼理、翻晒、 维	修维护
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分 析及改 进措施
投入 管理 指标 (30	工作目标管理	年度履职 目标相关 性	相关	1. 年度履 职目标是 否符合国 家、政府战	相关	2	2	

			1	T		ı	1
分)			略部署和				
			发展规划,				
			与国家、政				
			府宏观政				
			策、行业政				
			策一致; 2.				
			年度履职				
			目标是否				
			与部门职				
			责、工作规				
			划和重点				
			工作相关;				
			3. 确定的				
			预算项目				
			是否合理,				
			是否与工				
			作目标密				
			切相关; 4.				
			工作任务				
			和项目预				
			算安排是				
			否合理。				
			1. 工作任				
			务是否有				
			明确的绩				
			效目标,绩				
			效目标是				
			否与部门				
			年度履职				
			目标一致,				
			是否能体				
			现工作任				
	工作任务	科学	务的产出	 科学	2	2	
	科学性		和效果; 2.	113			
			工作任务				
			工厂区分 对应的预				
			算项目是				
			否有明确				
			的绩效目				
			标,绩效目				
			标是否与				
			部门职责				
			目标、工作				
		1	口1/m、上TF				

	·	合理	任一能算产果 1. 务目标否映效况任项指清化价量任项指价否衡是门任计对务致体项出 工、绩设准部完;务目标晰、、;务目标标清量否年务划应目,现目和 作预效置确门成 2、绩是、可可 3、绩的准晰;与度数数。标是预的效 任算指是反绩情工预效否细评衡作算效评是可 4. 部的或相	合理	2	2	
预算 和财 务管 理	预算编制 完整性	完整	1. 部门所有全部门外,有个的一个是不会的一个。 有一个的一个的一个。 有一个的一个的一个的一个。 有一个的一个的一个的一个的一个。 有一个的一个的一个的一个。 有一个的一个的一个的一个。 有一个的一个的一个的一个。 有一个的一个的一个的一个。 有一个的一个的一个的一个。 有一个的一个的一个的一个的一个。 有一个的一个的一个的一个的一个。 有一个的一个的一个的一个的一个的一个的一个的一个。 有一个的一个的一个的一个的一个的一个的一个的一个的一个的一个的一个的一个的一个的一	完整	2	2	

专项资金细化率	>=100%	专项资金 细化型件 可以上, 一种型的 一种型的 一种型的 一种型的 一种型的 一种型的 一种型的 一种型的	100	2	2	
预算执行 率	>90%	预率完算第二次 第二次 第二次 第二次 第二次 第二次 第二次 第二元	90	2	2	
预算调整 率	<10%	预率调初/年数预数本涉的减调金落政不谓领人。 第二个数算预约。 第二年及追或整总实策可以, 第二年及追或整总实策可以, 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	10	2	2	

I	I		Γ		ı	
		上级部门				
		或本级党				
		委政府临				
		时交办而				
		产生的调				
		整除外)。				
		结转结余				
		率=结转结				
		余总额/预				
		算数				
		*100%。结				
		转结余总				
		额是指部				
は は は は は は は は は は は は は は は は は は は		门本年度				
率	<10%	的结转结	10	2	2	
_		余资金之				
		和。预算数				
		是指财政				
		部门批复				
		的本年度				
		部门的(调				
		整)预算				
		数。				
		"三公经				
		费"控制				
		率=本年度				
"三公经		"三公经				
费"控制	>=90%	费"实际	90	2	2	
率		支出数				
		/"三公经				
		费"预算				
		数*100%				
政府釆购	>=95%	严格执行	95	2	2	
执行率	7 30%	政府采购	30			
		反映本部				
		门决算工				
		作情况。决				
 		算编制数				
决算真实 性	真实	据是否账	真实	2	2	
		表一致,即				
		决算报表				
		数据与会				
		计账簿数				

T	I	In a				
		据是否一				
		致。				
		部门(单				
		位)是否按				
		照相关法				
		律法规以				
		及资金管				
		理办法规				
		定的用途				
		使用预算				
		资金,用以				
		反映和考				
		核部门(单				
		位)预算资 金的规范				
		金的规范				
		达11 同优。 1. 是否符				
		合国家财				
		日国				
		财务管理				
		制度规定				
		以及有关				
资金使用	合规	专项资金	合规	1	1	
合规性		管理办法				
		的规定; 2.				
		资金的拨				
		付是否有				
		完整的审				
		批程序和				
		手续; 3.				
		项目的重				
		大开支是				
		否经过评				
		估论证; 4.				
		是否符合				
		部门预算				
		批复的用				
		途; 5. 是否				
		存在截留				
		支出情况;				
		6. 是否存				
		在挤占支				
		出情况; 7.				

管理制度健全性	健全	是挪情是虚情部位预规行定制健用和门预制成责事的况已具资办管会制岗等度管是有部位否用况否列况门)算范为的度全以考(算度主或业保、制有金法理计度位管;理否效门)存支;存支。(为管财而管是完反核单管为要促发障、定预管、制核、制理、制得执(是在出8.在出 单加理务制理否整映部位理完职成展情是或算理的度算会度制相度到行单按	健全	1	1	
预决算信 息公开性	及时	位)是否按 照政府信 息公开有 关规定公 开部门预	及时	1	1	

第4次 执行、决算、放等 相关 数等 相关 数据 数字				决算、监督、绩效等相关预决算信息,用				
客、绩效等相关信息。用 以反称 你们 以				督、绩效等 相关预决 算信息,用				
相关预决 第信息,用以反映和了《单写管理的方面,是否按视公开信息,在发现是一个不可以,是一个不可以。 第四十二 1. 是一个不可以。 2. 是一个可以,是一个不可以。 4. 在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个				相关预决 算信息,用				
第信息,用以反映和考核都门顶 (华单位) 预测的情况。1. 是否按规公开预息。				算信息,用				
以反映和 考核部门 (
考核部门 《单位)預				以反映和				
(单位)预 决第管理 的公开透 明情况规 定内预决 2. 是否按规公 开预息。 部位)置 (单位 分質 (中位) 资产 中型 经 (中国、)								
及穿管理的公开透明情况。1. 是否按规定定内容决算信息。2. 是否时限公开通息。 第一位的 使用是否时限公开通息。 第一位的 使用是否有 提完 在 一个 使用 是 不 一个 一个 使用 是 不 一个				考核部门				
的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预息。2. 是否有限决算信息:按规定开预息。				(単位)预				
明情况。1. 是否按规定内容公开预息。2. 是否按规定的决算信息。2. 是否按规定时预决算信息(单位则,决算信息(单位的创度。2. 是否被规定的规则。 1. 政政、政政、政政、政政、政政、政政、政政、政政、政政、政政、政政、政政、政策、政政、政策、政策				决算管理				
明情况。1. 是否按规定内容公开预息。2. 是否按规定的决算信息。2. 是否按规定时预决算信息(单位则,决算信息(单位的创度。2. 是否被规定的规则。 1. 政政、政政、政政、政政、政政、政政、政政、政政、政政、政政、政政、政政、政策、政政、政策、政策				的公开透				
是否按规定内容公开稳: 2. 是否按规定的预决算信息: 2. 是否按规定的研决算信息								
定内容公 开预总: 2. 是否按规 定时限公 开预息。								
开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。 2. 是否按规定时限公开预决算信息。								
信息: 2. 是否按规定时限公开预决算信息。 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处型是否从现在合规,处型产产。 2. 数据以反映和考核部门(产产管理规范性 规范性 短恋1.资产是否及时规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相								
是否按规定时限公开预决算信息。 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理规范性 规范性 规范程度。1. 资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据与会计账簿数据是否相								
定时限公 开预决算 信息。 部门(单 位)的资产 配置、使用 是否合规, 处置是否规, 处置是否规,的人 是否及时, 足额上缴, 用以反映 和考核部门(单位) 资产管理 规范性 规范性 规范 规范 规范 1 1								
开预决算信息。 部门(单位)的资产 配置、使用是否合规, 处置是否 规范, 收入是否及时 足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理规范性 数据生程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据与会计账簿数据是否相								
信息。								
部门(单位)的资产 配置、使用 是否合规, 处置是否规范,收入 是否及时 足额上缴, 用以反映和考核部门(单位) 资产管理 规范性 规范								
位)的资产 配置、使用 是否合规, 处置是否 规范,收入 是否及时 足额上缴, 用以反映 和考核部 门(单位) 资产管理 规范性 规范程 度。1. 资产 是否及时 规范之账, 资产者及时 规范入账, 资产报表 数据与会 计账簿数 据是否相								
配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(产管理规范性 规范 规范 规范 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1								
是否合规, 处置是否 规范,收入 是否及时 足额上缴, 用以反映 和考核部 门(单位) 资产管理 的规范程 度。1. 资产 是否及时 规范入账, 资产报表 数据与会 计账簿数 据是否相								
处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理规范性 规范 1 1 资产管理规范性 规范 规范 1 发产管理规范性 规范 规范 1								
規范, 收入 是否及时 足额上缴, 用以反映 和考核部 门(单位) 资产管理 的规范程 度。1. 资产 是否及时 规范入账, 资产报表 数据与会 计账簿数 据是否相								
是否及时 足额上缴, 用以反映 和考核部 门(单位) 资产管理 的规范程 度。1. 资产 是否及时 规范入账, 资产报表 数据与会 计账簿数 据是否相								
及额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相								
用以反映和考核部门(单位)资产管理规范性 规范 规范 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1								
资产管理 规范性 规范 和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据与会计账簿数据是否相 1 1								
资产管理规范性 规范 问(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相 1 1								
资产管理 规范性 规范 资产管理 的规范程 度。1. 资产 是否及时 规范入账, 资产报表 数据与会 计账簿数 据是否相 1 1								
规范性		Ver -> 66						
N规范性			规范		规范	1	1	
是否及时 规范入账, 资产报表 数据与会 计账簿数 据是否相		规范性						
规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相								
资产报表 数据与会 计账簿数 据是否相								
数据与会 计账簿数 据是否相								
计账簿数 据是否相								
据是否相								
				据是否相				
				符,资产实				
物与财务 物与财务				物与财务				
账、资产账				账、资产账				
				是否相符;				

绩效	绩效监控 完成率	>=100%	2.产合序标资考存 3.外用借外保置是定资是足财部位实监目应效目比绩完定新是规和准产虑量资有出等投、等否报产否额政门汐施控数实监总重效成 4.增否定规,是闲资产偿出)资资事按批收及上。(按绩的量施控数。监率结资符程定销否置产对使租、、产项规;益时交善单效项占绩项的部控三数资符程定增	100	1	1	
绩效 管理	完成率		绩效监控 完成率=已 完成绩效 监控项目 数量/部门 项目总数 *100%				
	绩效自评 完成率	>=100%	部门(单 位)按要求 实施绩效 自评的项 目数量占 应实施绩	100	1	1	

				效自评项 目总数的 比重。部门 绩效自评				
				完成率=已 完成评价 项目数量/ 部门项目 总数*100%				
		部门绩效 评价完成 率	>=100%	部绩项层的 一个	100	1	1	
		评价结果应用率	>90%	绩单部评重评应评应价意采出建对的点价点价用价用提见纳的议场结情结率出建数意总数是没有的说是。	90	1	1	
产出 指标 (25	重点工作任务	重点工作1 防汛物资 储备完成 率	>=90%	完成每年 度的防汛 物资储备 和采购	90	5	5	
分)	完成	重点工作2 防汛物资 演练完成	>=90%	保证每年 安全度汛	90	4	4	

		→.						
		率						
		重点工作3 防汛物资 储备管理 完成率	>=90%	对防汛物 资的整理、 翻晒、维修 维修维护 等工作	90	4	4	
		防汛物资 储备	持续	保障年度 防汛物资 采购储备	持续	4	4	
	履职目标实现	防汛物资 演练	及时	安全度汛	及时	4	4	
	<i>X</i> %	防汛物资储备管理	持续	加强维修 维护,翻晒 保养等	持续	4	4	
效益 指标 (35	履职益	经济效益	无	反履济展来或响部情择设三细应化映职社等的间。门况的置级化的指部对会所直接根际选行并标相性。	无	9	9	
分)		社会效益	持续	反履济展来或响部情择设三细映职社等的间。门况的置级化引经发带接影根际选行并标相	持续	9	9	

	社会公众满意度	>=90%	应化 反公务部效民的题的度部情择设三细应的指 映众对门果众热等满。门况的置级化的个标 社或象履、关点方意时实有进,指为个性。 会服在职解心问面程据际选行将标相性	90	9	9	
满意 度	服务对象满意度	>=90%	化反公务部效民的题的度部情择设三细应指映众对门果众热等满可门况的置级化的宏。会服在职解心问面程根际选行将标相性	90	8	8	

单位 名称		焦作市水资源管理	!办公室						
T.E. Actor			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算 执行 率	得分	
预算执行情况	音	邓门预算总额	294. 23	317. 26	317. 26		100 . 00%		
IH VL	资金 来源	财政性资金	294. 23	317. 26	317. 26	10	100.	10.0	
		其他资金	<u>0</u>	0	0	، حجہ جحہ ۔۔۔۔۔۔۔	0%		
	目标	7贝3	期目标		头	际完成'	育 亿		
年度	日称 名称		主要内容		目	标完成'	情况		
履职目标	目标 1:	水法宣传和节水宣 普及节水知识和技 水意识。加大执法 导全民依法维护水	术,提升人们 力度,查处水	节水、护水、爱 事违法案件,倡	一一两次,积极开展执法工作, 配				
	任务 名称		主要内容						
年度主要	水法及节水宣传	用于"中国水周"、 传,强化水利法律法 提升人们节水、护水	:规宣传, 普及节	完成"中国才法宣传和节才规宣传,普及人们节水、护	《宣传, 及节水知ì	强化水利 只和技术	法律法		
任务	水资 源执 法工 作	加大执法力度,保障	加大执法力度,保障执法工作的正 ⁴ 进行						
一级	二级	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未成因析改措完原分及进施	
投入 管理 指标 (30 分)	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是 否有明确的绩 效目标,绩效 目标是否与部 门年度履职目 标一致,是否 能体现工作任	科学	1	1		

		务的产出和效				
		果; 2. 工作任				
		务对应的预算				
		项目是否有明				
		确的绩效目				
		标,绩效目标				
		是否与部门职				
		责目标、工作				
		任务目标一				
		致,是否能体				
		现预算项目的				
		产出和效果				
		1. 工作任务、				
		 预算项目绩效				
		指标设置是否				
		 准确反映部门				
		绩效完成情				
		况; 2. 工作任				
		务、预算项目				
		绩效指标是否				
		清晰、细化、				
 绩效指标合理性	 合理	可评价、可衡	 合理	1	1	
	–	量; 3. 工作任	, , —			
		绩效指标的评				
		价标准是否清				
		晰、可衡量;				
		4. 是否与部门				
		年度的任务数				
		或计划数相对				
		应。				
		1. 年度目标是				
		否符合国家和				
		省市政府战略				
		部署和发展规				
		划,与宏观政				
 年度履职目标相关		(大) 与宏观或 (策一致; 2. 年				
性	相关	度履职目标是	相关	1	1	
		否与部门职				
		和重点工作相				
		关; 3. 确定的				
		目标项目是否				
		日你坝日疋百				

合理, 是否与	
工作目标密切	
相关; 4. 工作	
任务和项目预	
算安排是否合	
理	
1. 部门所有收	
入部门预算;	
2. 部门支出预	
	2
类资金来源,	
全部纳入部门	
专项资金细化	
具体县市区和	
	2
金数/部门参	2
数)×100%。	
数	
1以异 (以异元成数	
务管 100%。预算完 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
理 成数指部门实 成数指部门实 1000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	
	2
数;预算数指	
财政部门批复	
的本年度部门	
的(调整)预	
算数。	
预算调整率=	
(预算调整数	
-年初预算数)	
/年初预算数	
	2
在本年度内涉	
及预算的追	
加、追减或结	
构调整的资金	

 	_					
		总和(因落实				
		国家政策、发				
		生不可抗力、				
		上级部门或本				
		级党委政府临				
		时交办而产生				
		的调整除外)。				
		结转结余率=				
		结转结余总额				
		/预算数				
		*100%。结转结				
		余总额是指部				T.4.
/1.44/1. A →	(1 = T /) W	门本年度的结				无结
结转结余率	<15 百分数	转结余资金之	0	2	2	转结
		和。预算数是				余
		 指财政部门批				
		复的本年度部				
		门的(调整)				
))预算数。				
		"三公经费"				
		 控制率=本年				节能
"三公经费"控制		度"三公经费"				降
率	<90 百分数	实际支出数/	74	2	1	耗,
		"三公经费"				执行
		预算数 * 100%				较好
		政府采购执行				
		率=(实际政府				
		采购金额/政				
		 府采购预算				
		数)×100%。				
		政府采购预				
 政府釆购执行率	>90 百分数	算: 采购机关	90	2	1	
		根据事业发展				
		计划和行政任				
		务编制的、并				
		经过规定程序				
		批准的年度政				
		府采购计划。				
		反映本部门决				
		算工作情况。				
决算真实性 ·	真实	并工作情况。 决算编制数据	真实	2	2	
ハガベヘは		是否账表一	~^	-	-	
		致,即决算报				
		以,				

	1					
		表数据与会计				
		账簿数据是否				
		一致。				
		部门(単位)				
		是否按照相关				
		法律法规以及				
		资金管理办法				
		规定的用途使				
		用预算资金,				
		用以反映和考				
		核部门(单位)				
		预算资金的规				
		范运行情况。				
		1. 是否符合国				
		家财经法规和				
		财务管理制度				
		规定以及有关				
		专项资金管理				
		办法的规定;				
资金使用合规性	合规	2. 资金的拨付	合规	2	2	
		是否有完整的				
		审批程序和手				
		续; 3. 项目的				
		重大开支是否				
		经过评估论				
		证; 4. 是否符				
		合部门预算批				
		复的用途; 5.				
		是否存在截留				
		支出情况; 6.				
		是否存在挤占				
		支出情况; 7.				
		是否存在挪用				
		支出情况; 8.				
		是否存在虚列				
		支出情况。				

		部门(单位) 为加强预算管理,规范财务 行为而制定是否管理制度全完整,用以反映和考核部门(单位) 预算管理制度				
管理制度健全性	健全	为完成成保险。 1. 或是管理的人,是有理管计会等。 1. 或是管部会,是有理管的,是有理管的,是有理管的,是有理管的,是是有对。 2. 度为,是,是有对,是,是有对,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是	健全	2	2	
预决算信息公开性	公开	部是信规预决绩决以部预公况规预之时的价格是的,以外债效等。 () (按公公、、等) () () () () () () () () () (公开	2	2	
资产管理规范性	规范	部门(単位) 的资产配置、	规范	1	1	

-								
				使用是否合				
				规,处置是否				
				规范,收入是				
				否及时足额上				
				缴,用以反映				
				和考核部门				
				(单位)资产				
				管理的规范程				
				度。1. 资产是				
				否及时规范入				
				账,资产报表				
				数据与会计账				
				簿数据是否相				
				符,资产实物				
				与财务账、资				
				产账是否相				
				符; 2. 新增资				
				产是否符合规				
				定程序和规定				
				标准,新增资				
				产是否考虑闲				
				置存量资产;				
				3. 资产对外有				
				偿使用(出租				
				出借等)、对				
				外投资、担保、				
				资产处置等事				
				项是否按规定				
				报批; 4. 资产				
				收益是否及时				
				足额上交财				
				政。				
				部门(单位)				
				按要求实施绩				
				效监控的项目				
				数量占应实施				
								
	绩效	绩效监控完成率	=100 百分数	总数的比重。	100	1	1	
	管理	->/>	*** H /J //	部门绩效监控	100	_	1	
				完成率=已完				
				成绩效监控项				
				目数量/部门				
				项目总数				
				火口心蚁				

				*100%				
				部门(単位)				
				按要求实施绩				
				效自评的项目				
				数量占应实施				
				绩效自评项目				
		绩效自评完成率	=100 百分数	总数的比重。	100	1	1	
				部门绩效自评				
				完成率=已完				
				成评价项目数				
				量/部门项目				
				总数*100%				
				部门重点绩效				
				评价项目评价				
				完成情况。部				
		 部门绩效评价完成		门绩效评价完				
		率	=100 百分数	成率=己完成	100	1	1	
		**		评价项目数量				
				/部门重点绩				
				效评价项目数				
				*100%				
				绩效监控、单				
				位自评、部门				
				绩效评价、财				
				政重点绩效评				
				价结果应用情				
		评价结果应用率	=100 百分数	况。评价结果	100	1	1	
				应用率=评价				
				提出的意见建				
				议采纳数/提				
				出的意见建议				
				总数*100%				
				做好水法宣传				
产出	重点			和节水宣传工				
指标	工作	重点工作1计划完	>=90 百分数	作,加大执法	90	15	15	
(25	任务	成率		力度,保障执				
分)	完成			法工作正常进				
				行				

	履职 目标 实现	年度工作目标1实 现率	>=90 百分数	加强水法律法 规宣传,维护 水环境水秩 序,提高全民 节水意识,爱 水、护水。	90	10	9	
	履职效益	社会效益	提升	提高全民节水 意识,维护水 环境水秩序, 加强生态保护 工作,	提升	10	10	
		社会公众满意度	>=90 百分数	加强生态保护,实现绿色 可持续发展	90	10	10	
效益 指(35 分)	满意度	服务对象满意度	>=90 百分数	反或部果 关题 意程 据 没 公 条 在 会 对 聚 双 众 在 会 对 聚 双 众 点 等 程 的 方 度 门 选 置 指 的 方 度 了 货 指 的 可 实 择 的 并 细 个 生 数 相 应 的 本 指 的 人 指 标 。	90	15	14	
				4 14 14 -			L 总分:	96.0

单位名 称		焦作市沙河管理	赴					
预算执 行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门		162. 58	136. 36	136 . 36	10	10 0. 00 %	10.0
	资金来源	财政性资金	162. 58	136. 36	136 . 36		10 0. 00 %	
		其他资金	0	0	0		10 0. 00 %	
		预期目标					尼成情况	兄
	目标名称		主要内容			目标完	尼成情况	兄
年度履职目标	目标1:	1. 做好大沙河沿岸和防汛洪涝工作, 文明建设。 2. 配合做好《大汽	巡查, 洪涝二 文明 保护》 焦作了	工作,沙 建设。完 条例》立 市大沙河	全检查 沙河沿岸 定成了 立法工作 可人民。 米,保	查和防汗 岸的生态 《大沙河 作。完成 路下游 误证沙河		
	任务名称		主要内容			任务完	尼成情况	兄
年度主要任务	沙河的维护、养护	负责我市镜内大沙河河道堤防工程和堤防维 护。负责大沙河河滩、堤防和河岸的水土保持。			程和场 沙河。 340米	了大沙汽 是防维拉 人民路 , 保证 和安全》	户和焦 下游水! 沙河沼	作市大

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未成因析改措
		年度履职目标相 关性	相关无	年度履职目标。 与部门职责工作规划和关系重点工作规划和关系。 点工作规划和关系。 可以工作项目。 有密切相关; 工作项目预算。 实排合理。	相关	2	2	
投入管 理指标 (30分)	工作目标管理	工作任务科学性	科学无	工作债绩 特別 大學	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理无	工作任务、预算人员 医二角	合 理	2	2	
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整无	部门所有收入 纳入部门预 算。部门支出	完整	2	2	

						Т
		预算统筹各类				
		资金来源,全				
		部纳入部门预				
		算管理。				
		专项资金细化				
		率是=(已细化				
+ -T Vz A / /1		到承担单位的	100			
专项资金细化率	>=100%	资金数/部门	100	2	2	
		参与分配资金				
		总额)*100%				
		预算执行率=				
		(预算完成数				
预算执行率	>90%	/预算数)	90	2	2	
		*100%				
		预算调整率=				
		(预算调整数				
		-年初预算数)				
		/年初预算数				
		*100%。预算调				
预算调整率	<10%	整数: 部门在	10	2	2	
		本年度内涉及				
		预算的追加、				
		追减或结构调				
		整的资金总				
		和。				
		结转结余率=				
		结转结余总额				
		/预算数				
结转结余率	<10%	*100%。结转结	10	2	2	
		余总额是指不				
		能总年度的结				
		余资金总和。				
		"三公经费"				
		控制率=本年				
// - n n		度"三公经				
"三公经费"控	>=90%	费"实际支出	90	2	2	
制率		数/"三公经				
		费"预算数				
		*100%。				
		反映本部门执				
政府釆购执行情	 执行无	行政府采购情	执	2	2	
况	17/11/1	况	行	-	-	
		ואר				

			反映本部门决	真			
	决算真实性 	真实无	算工作情况。	实	2	2	
	资金使用合规性	合规无	按照相关法律 法规资金管理 办法规定的用途,使用预算资金,用于门预 等 核部	合规	1	1	
	管理制度健全性	健全无	为加强预算管 理规范财务行 为而制定健全定 整,用以反管整,用以反管理 制度为完成理 制度为完成障 要职责的保障 情况。	健全	1	1	
	预决算信息公开 性	及时无	按照有关的	及时	1	1	
	资产管理规范性	规范无	资产配置、使用合规、处置规范、收入及时足额上缴。 用于反映资产管理的规范程度。	规范	1	1	
绩效管理	绩效监控完成率	>=100%	部门绩效完成 率=已完成绩 效监控项目数 量/部门项目 总数*100%。	100	1	1	
	绩效自评完成率	>=100%	自评完成率= 已完成评价项	100	1	1	

				目数量/部门				
				项目总数				
				*100%。				
				部门绩效评价				
				完成率=已完				
		部门绩效评价完	>=100%	成评价项目数	100	1	1	
		成率	7 100%	量/部门重点	100	1	1	
				绩效评价项目				
				数*100%。				
				评价结果应用				
				率=评价提出				
			>90%	的意见建议采	90	1	1	
		评价结果应用率	/90%	纳数/提出的	90	1	1	
				意见建议总数				
				*100%。				
				确保沙河沿岸				
		重点工作1堤防	\ 0.004	安全、生态环				
	 重点工作	养护工作完成率	>=90%	境、防洪防涝	90	7	7	
	任务完成			的宣传				
	,	重点工作2堤防		加强沙河河堤				
		维护工作完成率	>=90%	的维护、养护。	90	6	6	
	产出指	1, 0 1, 1, 50,51		确保沙河沿岸				
标(25		 沙河宣传的持续		安全、生态环	 持			
分)		性	持续无	境、防洪防涝	in 续	6	6	
	履职目标	174		的宣传	- 			
	字现 实现			加强沙河河堤				
		 确保沙河维护、		的维护、养护	及			
		养护及时	及时无	工作防止水土	时	6	6	
		750 汉印		流失	H.1			
				///				
				对经济社会发				
		 级汶 <u></u>	和大工		相	0	0	
		经济效益	相关无	展等所带来的	关	8	8	
				直接或间接影				
	履职效益			响 「 <u></u>				
效益指				反映部门履职				
标(35		41 A 24.24	74 77 1.	对经济社会发展签纸带来给	相			
分)	計	社会效益	相关无	展等所带来的	美	9	9	
				直接或间接影				
				响				
				反映社会公众				
	满意度	社会公众满意度	>=90%	或服务对象在	90	9	9	
				部门履职效				
				果、解决民众				

		关心的热点问 题等方面的满 意程度				
服务对象满意度	>=90%	反映社会公众 或服务对象在 部门履职效 果、解决民众 关心的热点问 题等方面的满 意程度	90	9	9	
				总	分:	100.0

单位名称		焦作市抗旱防剂	孔通讯站						
			年初数	全年数	全年执 行数	分值	预算执 行率	得分	
预算执行情 况	部门	预算总额	108. 79	121.82	121.82		100.00%		
176	资金来源	财政性资金	108. 79	121. 82	121.82	10	100.00%	10.0	
	风业水体	其他资金	0	0	0		0%		
		预	期目标			实际第	完成情况		
年度履职目	目标名称		主要卢	7容		目标等	完成情况		
标	目标 1:		与检测。组	术与管理保障。通讯设 且织防汛通讯值班,防	1世保障。 元 瓦油 111 6 条 及线路维				
	任务名称		主要内容 任务完成情						
年度主要任 务	路维修与		与检测。组	术与管理保障。通讯设 3 织防汛通讯值班, 防	理保障。	完成证则。完成	讯提供技术 可说 "我们,我们们,我们们们,我们们们们们,我们们们们们们们们们们们们们们们们们们	及线路维	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分 析及改 进措施	
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标 相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与	相关	2	2		

					I		
			国家、政府宏观政策、 行业政策一致; 2. 年				
			度履职目标是否与部				
			门职责、工作规划和				
			重点工作相关; 3. 确				
			定的预算项目是否合				
			理,是否与工作目标				
			密切相关; 4. 工作任				
			务和项目预算安排是				
			否合理。				
			1. 工作任务是否有明				
			确的绩效目标,绩效				
			目标是否与部门年度				
			履职目标一致,是否				
			能体现工作任务的产				
	 工作任务科学		出和效果; 2. 工作任				
	性	科学	务对应的预算项目是 ————————————————————————————————————	科学	1	1	
			否有明确的绩效目				
			标,绩效目标是否与				
			部门职责目标、工作 任务目标一致,是否				
			能体现预算项目的产				
			出和效果				
			1. 工作任务、预算项				
			目绩效指标设置是否				
			准确反映部门绩效完				
			成情况;2.工作任务、				
			预算项目绩效指标是				
	绩效指标合理	合理	否清晰、细化、可评	合理	2	2	
	性	口生	价、可衡量; 3.工作	日生	2	2	
			任务、预算项目绩效				
			指标的评价标准是否				
			清晰、可衡量; 4. 是				
			否与部门年度的任务 ************************************				
			数或计划数相对应。				
			1. 部门所有收入是否				
	五台/山上山 山		全部纳入部门预算;				
プエ bb イーロー	预算编制完整	完整	2. 部门支出预算是否统等名类资金来源	完整	2	2	
预算和财	性		统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管				
务管理			主部纳八部 17 测异官理。				
			生。 专项资金细化率=(已				
	李 李	=100%	安坝贸宝细化率-(C) 细化到具体县市区和	100	2	2	
			四四四六件五甲巴甲				

			承担单位的资金数/			
			部门参与分配资金总			
			数)×100%。			
			预算执行率=(预算完			
			成数/预算数)×			
			100%。预算完成数指			
	 预算执行率	>=95%	部门实际执行的预算		2	2
			数; 预算数指财政部			
			 门批复的本年度部门			
			的(调整)预算数。			
			预算调整率=(预算调			
			整数-年初预算数)/			
			年初预算数×100%。			
			预算调整数: 部门在			
			本年度内涉及预算的			
			追加、追减或结构调			
	预算调整率	无无	整的资金总和(因落	无	1	1
			实国家政策、发生不			
			可抗力、上级部门或			
			本级党委政府临时交			
			办而产生的调整除			
			外)。			
			结转结余率=结转结			
			余总额/预算数			
			*100%。结转结余总额			
			是指部门本年度的结			
	结转结余率	无无	转结余资金之和。预	元	2	2
			算数是指财政部门批			
			复的本年度部门的			
			(调整) 预算数。			
			"三公经费"控制率=			
	"三公经费"		本年度"三公经费"			
	控制率	无无	实际支出数/"三公经	无	2	2
			费"预算数*100%			
			政府采购执行率=(实			
			际政府采购金额/政			
			府采购预算数)×			
	政府釆购执行率		100%。政府采购预算:			
		 无无	采购机关根据事业发	 无	2	2
			展计划和行政任务编			
			制的、并经过规定程			
			序批准的年度政府采			
			购计划。			
			V441 V110			

Ι						
决算真实性	真实	反映本部门决算工作 情况。决算编制数据 是否账表一致,即决 算报表数据与会计账 簿数据是否一致。		2	2	
资金使用合规 性	合规	部照资用用(单运符财及办的审项经否的截否况支在门相金途以位行国管关的付程的评合途支在7.情对住律办预和算况财制项定否和大论门5.情占否;出起处法,算考资。经度资;有手开证预是况支存8.情对对定金部的是规定管资整;是4.批存6.情挪否。按及的,门规否和以理金的3.否是复在是用用存	合规	2	2	
管理制度健全 性	健全	部預算管理, 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	健全	1	1	

	预决算信息公 开性	公开	部门(单位)是否按 照政府信息公开有关 规定公开部门、监督、 执行、决算、监督 绩效等相关预识人。 。用以反识和, 。即们(单位)。 。明位。 。明传理的公开。 。明传现。 。明传, 。是否按规定。 。是否按规定。 。是否按规定。 。是否按规定。 。是不按规定。 。是不按规定。	公开	1	1	
	资产管理规范性	规范	产规入,门的是资账资资新定新置对出、事;时产规入,门的是资账资资新定新置对出、事;时间是没有的股份。	规范	2	2	
绩效管理	绩效监控完成 率	=100%	部门(单位)按要求 实施绩效监控的项目 数量占应实施绩效监 控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率 =已完成绩效监控项 目数量/部门项目总 数*100%	100	1	1	

		绩效自评完成 率	=100%	部门(单位)按要求 实施绩效自评的项目 数量占应实施绩效自 评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率 =己完成评价项目数 量/部门项目总数 *100%	100	1	1
		部门绩效评价 完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数量项目数*100%		1	1
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%		1	1
	重点工作	重点工作1计 划完成率	>=90%	保障网络安全	100	10	10
产出指标(25	任务完成	重点工作2计 划完成率	>=90%	保障网络畅通	100	5	5
分)	履职目标	年度工作目标 1 实现率	>=90%	实现通讯技术与管理 保障	100	5	5
	实现	年度工作目标 2 实现率	>=90%	实现通讯设备及线路 维修与检测	100	5	5
效益指标(35 分)	履职效益	经济效益	无	反映部门履职对经济 社会发展等所带来的 直接或间接影响。可 根据部门实际情况有 选择的进行设置,并 将三级指标细化为相 应的个性化指标。	无	5	5
		社会效益	明显无	为防灾减灾提供技术 服务	明显	10	10
	满意度	社会公众满意 度	>=90%	社会公众对本部门的 工作很支持和满意	90	10	10

服务对象满意度	>=90%	反映社会公众或服务 对象在部门履职效 果、解决民众关心的 热点问题等方面的满 意程度。可根据部门 实际情况有选择的进 行设置,并将三级指 标细化为相应的个性 化指标。	90	10	10	
					总分:	100.0

单位名称		焦作市水利	协察设计室							
			年初数	全年数	全年 执行 数	分值	预算执 行率	得分		
预算执行情况	部门到		133. 95	151.01	151.01		100.00%			
	资金来源	财政性资金	133. 95	151. 01	151.01	10	100.00%	10.0		
	贝亚小娜	其他资金	0	0	0		0%			
		预期	目标			实际	完成情况			
	目标名称		主要内容		目标完成情况					
年度履职目标	目标 1:	修订完善《焦《焦作市"一划》,6月底 适时报请市政	十四五"水完 一时完成规划	划编制工作,	已完成修订完善《焦作市现代 水网规划》和《焦作市"十四 五"水安全保障规划》工作, 报请市政府审查批复。					
	任务名称		主要内容		任务完成情况					
年度主要任务	修善市网和市五全划月成制适市查订焦代划焦十水障,前划作报府复批完作水》作四安规6完编,请审。	修订完善《和《焦作市》 划》,6月底 适时报请市西	"十四五" z E前完成规划	水安全保障规 划编制工作,	水网规划五"水等	訓》和 安全仍	完善《焦作 印《焦作市 保障规划》: 百查批复。	"十四		
一级指标	级指标 二级指标 三级指标 指标值 持					分值	得分	未成因析改措		

投入管理指标(30 分)	工作目标	年度履职目标相关性	相关	1. 职合委战和划家政政 2. 职部工和作确算合作切工和算理年目国市略发,、策策年目门作重相定项理目相作项安。度标家政部展与市、一度标职规点关的目,标关任目排履符、府署规国宏行致履与责划工;预是与密;务预合限。市	相关	2	2	
		工作任务科学性	科学	1. 务的标标年目能作产果任的目的标标职工有绩,与度标体任出;务预有绩,与责作明效绩部履一现务和 2. 对算明效绩部目任确目效门职致工的效工应项确目效门标	科学	1	1	

	绩 理 数 指标合	合理	工目能算产果 1. 务目标确门成工预绩清化价量任项指价晰量门任计作标体项出 工、绩设反绩情作算效晰、、;务目标标、;年务划任一现目和 作预效置映效况任项指、可可 3. 、绩的准可 4. 度数数务致预的效 任算指准部完;务目标细评衡工预效评清衡与的或相,,	合理	2	2	
			计划数相 对应。				
预算和财 务管理	预算编制完 整性	完整	1. 部份 有收入部 门所全部 门部的一个。 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个,	完整	2	2	
	专项资金细 化率	>=95%	专项资金 细化率= (已细化	95	2	2	

预算执行率	>=90%	数100% 章 成数0%成门行数指门本门)。 算 重整预义。 执预处)。数实的;财批年的预 调(数算不分)。数字的;财批年的预 调预一数算价,不到,第一个, 第一个, 第一个, 第一个, 第一个, 第一个, 第一个, 第一个,	90	2	2	
预算调整率	<=10%	/数预数本涉的减调金落政不上或委初×100%。 年及追或整总实策可级本政预0%整门内算、构资(家发力门党临算。 在 追 医生、	10	1	1	

结转结余率	<=10%	时产整结率余算**转额门的余和是部的部整交生除转结额 %。余指年转金预财批年的预而调)余结预 结总部度结之算政复度(算	10	2	2	
政府釆购执行率	执行	数改执(府额购×府算关业划任的规批度购。府行实采政预100%;根发和务、定准政计购。政金采数。预购事计政制经序年采。如,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,	执行	2	2	
决算真实性	真实	決算工作 情况。决算 编制数据 账表一致, 即决算报	真实	2	2	

Т	T					
		表数据与				
		会计账簿				
		数据一致。				
		本单位按				
		照相关法				
		律法规以				
		及资金管				
		理办法规				
		定的用途				
		使用预算				
		资金,用以				
		反映和考				
		核部门(单				
		位) 预算资				
		金的规范				
		运行情况。				
		1. 符合国				
		家财经法				
		规和财务				
		管理制度				
		规定以及				
		有关专项				
资金使用合		资金管理				
规性	合规	办法的规	合规	2	2	
//01/11		定; 2. 资金				
		的拨付有				
		完整的审				
		批程序和				
		手续; 3. 项				
		目的重大				
		开支经过				
		评估论证;				
		4. 符合部				
		门预算批				
		复的用途;				
		5 不. 存在				
		截留支出				
		情况; 6. 不				
		存在挤占				
		支出情况;				
		7. 不存在				
		挪用支出				
		情况; 8. 不				

T	Ι				I		I
			存在虚列				
			支出情况。				
			为加强预				
			算管理,规				
			范财务行				
			为而制定				
			的管理制				
			度健全完				
			整,用以反				
			映和考核				
			单位预算				
			管理制度				
			为完成主				
			要职责或				
	Andrewson at the last		促成事业				
	管理制度健	健全	发展的保	健全	2	2	
	全性		障情况。1.				
			已制定或				
			具有预算				
			资金管理				
			办法、内部				
			管理制度、				
			会计核算				
			制度、会计岗位制度				
			等管理制				
			^寺				
			管理制度				
			得到有效				
			特到有效 执行。				
			按照政府				
			信息公开				
			有关规定				
			公开部门				
			预算、执				
			行、决算、				
	预决算信息		监督、绩效	 及时	1	1	
	公开性	/Λ _H J	等相关预		1	•	
			· 决算信息,				
			用以反映				
			和考核单				
			位预决算				
			管理的公				
			日柱的公				

资范 管理 規	规范	开况定开信规公算单产用置入额位理程产范产据账相实务账新符程定增虑量资有(借外保置按透。内预息定开信位配合规及上资的度及入报与簿符物账相增合序标资闲资产偿出等投、等规明1.容决;时预息的置规范时缴产规。时账表会数,与、符资规和准产置产对使租)资资事定情按公算 2. 限决。资、,,足,管范 1. 规,数计据资财资;产定规,考存;外用出、、产项报规 按 使处收 单 资 资 产 产 2.	规范	1	1	
		保、资产处				

		绩效监控完 成率	>=100%	足财 本要绩的量施控数部上。 位实监目应效目比绩交 按施控数实监总重效	100							
			>=100%	要绩的量施控效明点。	100							
			>=100%	要绩的量施控效明点。	100							
			>=100%	的项目数 量占应实 施绩效监 控项目总 数的比重。	100							
			>=100%	量占应实 施绩效监 控项目总 数的比重。	100							
			>=100%	施绩效监 控项目总 数的比重。	100							
			>=100%	控项目总 数的比重。	100							
			>=100%	数的比重。	100		1					
			>=100%		100	1						
1		从平		部门结盐	100	2	2					
				印11200次								
				监控完成				ĺ				
				率=已完成								
				绩效监控								
				项目数量/								
				部门项目								
				总数*100%								
				本单位按								
				要求实施								
				绩效自评								
				的项目数								
	(-t; -)-1, 6-6			量占应实								
	绩效管理	₫				女管理		施绩效自				
		绩效自评完	\ 1000	评项目总	100	4						
		成率	>=100%	数的比重。	100	1	1					
				部门绩效								
				自评完成								
				率=己完成								
				评价项目 数量/郊门				ĺ				
				数量/部门 项目总数								
				坝日忌剱 *100%								
				部门重点								
				绩效评价				ĺ				
				项目评价								
				完成情况。								
				部门绩效								
		部门绩效评	>=100%	评价完成	100	2	2					
		价完成率	, 100/0		100							
				重点绩效								
				评价项目								
		价元 成率		率=已完成 评价项目 数量/部门								

				数*100%				
				绩效监控、				
				单位自评、				
				部门绩效				
				评价、财政				
				重点绩效				
				评价结果				
				应用情况。				
		评价结果应	>100%	评价结果	100	1	1	
		用率		应用率=评				
				价提出的				
				意见建议				
				采纳数/提				
				出的意见				
				建议总数				
				*100%				
				本部门负				
	重点工作	重点工作1	0.00/	责的重点	00	1.5	1.5	
	任务完成	计划完成率	=90%	工作任务	90	15	15	
				正常进展。				
				修订完善				
				《焦作市				
				现代水网				
				规划》和				
 产出指标(25 分)				《焦作市				
) HIJHW (20)J)				"十四五"				
	履职目标	年度工作目	>=90%	水安全保	90 10	10	10	
	实现	标1实现率		障规划》,				
				6月底前完				
				成规划编				
				制工作,适				
				时报请市				
				政府审查				
				批复。				
效益指标(35分)				对社会整				
	屋田 沙 米	计	>=80%	水系自然	80	10	10	
	履职效益	社会效益	/-00%	环境得到 更好的改	80	10	10	
				史好的以 善				
				社会公众				
	满意度	社会公众满	>=90%	对本部门	90	10	10	
	177.00/2	意度	. 55,5	的工作很				
				HJ-LIF1K				

			支持和满 意。				
	服务对象满意度	>=90%	很满意	90	15	15	
						总分:	100.0

单位 名称		焦作市	城郊水利	工程管理局				
			年初 数	全年数	全年执 行数	分 值	预算执 行率	得分
预算	部门预	算总额	334. 2 8	292. 51	292. 51		100.00%	
执行 情况	资金	财政 性资	334. 2			10		10.0
	来源	其他 资金	8	292. 51	292. 51		100.00%	
		<u> </u>	-	」 [▽]	0	实际	示完成情况	
年度 履职	目标 名称			主要内容		目材	示完成情况	
目标	目标 1:	保证城	郊局工作	人员对灌区内渠道的正常维护			工作人员对	
اد ما د اد ما د	任务 名称			主要内容		任多	 子完成情况	
年度 主要 任务	城郊 局 员 员 费	田灌溉	、抗旱防	态治理项目建设,做好灌区农 涝工作,安排 95.4 万元用于人 下水观测工作	做好灌区 作,安排	内农E 52.7	子灾后重建工 日灌溉、抗量 56 万元非税 牙地下水观》	旱防涝工 收入用于
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完 成值	分值	得分	未完成 原因分 析及改 进措施
投入 管指 (30 分)	工作目标管理	工作 任务 科学 性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果	科学	1	1	

	绩效 指标 合性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	1	1	
	年度 展标 村关 性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家和省、市委市政府战略部署和发展规划,与宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	1	1	
	预算 编制 完整 性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
	专项 资金 细化 率	>=95%	专项资金细化率=(已细化到 具体县市区和承担单位的资 金数/部门参与分配资金总 数)×100%。	95	2	2	
预算 和财 务管	预算 执行 率	>85%	预算执行率=(预算完成数/ 预算数)×100%。预算完成数 指部门实际执行的预算数;预 算数指财政部门批复的本年 度部门的(调整)预算数。	100	2	2	
理	预算 调整 率	<50%	预算调整率=(预算调整数- 年初预算数)/年初预算数× 100%。预算调整数:部门在本 年度内涉及预算的追加、追减 或结构调整的资金总和(因落 实国家政策、发生不可抗力、 上级部门或本级党委政府临 时交办而产生的调整除外)。	0	2	2	当前预 算无调 整
	结转 结余 率	<15%	结转结余率=结转结余总额/ 预算数*100%。结转结余总额 是指部门本年度的结转结余 资金之和。预算数是指财政部	0	2	2	当年预 算无结 转

			门批复的本年度部门的(调 整)预算数。				
	"三 公经 费"控 制率	<90%	"三公经费"控制率=本年度 "三公经费"实际支出数/"三 公经费"预算数*100%	46	2	2	节能降 耗,三公 经费支 出控制 较好
;	政府 釆购 执行 率	>90%	政府采购执行率=(实际政府 采购金额/政府采购预算数) ×100%。政府采购预算:采购 机关根据事业发展计划和行 政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。	0	2	2	当年无政府采购项目
	决算 真实 性	真实	决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账薄 数据是否一致。	真实	2	2	
	资金 伊规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	合规	2	2	
1	管理 制度 健全 性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否己制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	2	2	

	预决 算信 息公 开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	公开	2	2	
	资 管 规 性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,处置是否规范,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以一个管理的规范程度。1.资产是否,该产程,资产报表数据是否相符;2.新增资产工行,2.新增资产是不等。3.资产和规定标准,新增资产程,对外投资、担保、资产对外有偿使用(出、资产处置等事项是否及时足额上交财政。	规范	1	1	
	绩效 监控 完成 率	=100%	部门(单位)按要求实施绩效 监控的项目数量占应实施绩 效监控项目总数的比重。部门 绩效监控完成率=已完成绩效 监控项目数量/部门项目总数 *100%	100	1	1	
绩效 管理	绩效 自评 完成 率	=100%	部门(单位)按要求实施绩效 自评的项目数量占应实施绩 效自评项目总数的比重。部门 绩效自评完成率=已完成评价 项目数量/部门项目总数 *100%	100	1	1	
	部门 绩效 评价 完成 率	=100%	部门重点绩效评价项目评价 完成情况。部门绩效评价完成 率=已完成评价项目数量/部 门重点绩效评价项目数*100%	100	1	1	

		评价 结果 应用 率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100	1	1	
产出指标	重点 工作 任务 完成	重点 工作1 计划 完成 率	>=90%	完成灌区灌溉及抗旱除涝工 作,配合搞好新河项目建设	90	15	13	
(25 分)	履职目标实现	年工目实率	>=90%	年度工作目标达成情况	90	10	8	
	履职	社会 效益	提升	提供良好履职基础,提高灌区 管理	提升	10	9	
效益 指标	效益	生态效益	提升	保障灌区生态环境可持续发 展	提升	10	9	
(35 分)	满意度	服务 对象 满意 度	>90%	职工满意度	80	15	13	职工工 资未足 额发放
		•	•				总分:	92.0

单位名称		焦作市引沁湖	菫区管理局						
			年初数	全年数	全年执 行数	分值	预算执 行率	得分	
	部门到		4599.68	4599.68		100.00%			
预算执行情况	资金来源	财政性资金	10	100.00%	10.0				
		其他资金	0	0	0				
			目标 —————			实际	完成情况		
	目标名称		主要内容	E要内容 目标完成情况					
年度履职目标	目标 1:	1、足额发放在职、退休人员工资; 2、额缴纳在职人员保险;维持单位 资;足额缴纳在职人员 够基本维持单位及管理 常运行。				在职人员保 位及管理处 正常运行。 总干渠安全 灌溉和防汗	人员保险;能管理处日常开运行。 (是安全运行,做 是安全运行,做		
	任务名称		主要内容			任务	·完成情况		
年度主要任务	人员及公 用经费	在职、退休/险;单位及管			足额缴纳	在职 位及	职、退休人 人员保险; 管理处日常 运行。	能够基	
	总干渠维 修维护费	引沁灌区骨 ⁼ 等	F工程养护	、渠道维护	灌区的农	田灌	渠安全运行 溉和防汛扩 证率有所损	1.早排涝	
一级指标	二级指标	三级指标	至级指标 指标值 指标说明 实际完 分 成值 值 得分					未完成 原因分析及改进措施	
投入管理指标(30 分)	工作目标管理	年度履职目 标相关性	相关	1. 年度履 职目标是 否符合国 家、政府战	相关	2	2		

					T	ı
		略部署和				
		发展规划,				
		与国家、政				
		府宏观政				
		策、行业政				
		策一致; 2.				
		年度履职				
		目标是否				
		与部门职				
		责、工作规				
		划和重点				
		工作相关;				
		3. 确定的				
		预算项目				
		是否合理,				
		是否与工				
		作目标密				
		切相关; 4.				
		工作任务				
		和项目预				
		算安排是				
		否合理。				
		1. 工作任				
		务、预算项				
		目绩效指				
		标设置是				
		否准确反				
		映部门绩				
		效完成情				
		况; 2. 工作				
		任务、预算				
		项目绩效				
绩效指标合	合理	指标是否	合理	2	2	
理性	HÆ.	清晰、细	1 4 4			
		化、可评				
		价、可衡				
		量; 3. 工作				
		重; 3. 工作 任务、预算				
		项目绩效				
		指标的评				
		价标准是				
		否清晰、可				
		衡量; 4.				

	工作任务科学性	科学	是门任计对 1. 务明效效否年目是现务和工对算否的标标部目任一能算产果否年务划应工是确目目与度标否工的效作应项有绩,是门标务致体项出与度数数。作否的标标部履一能作产果任的目明效绩否职、目,现目和部的或相 任有绩,是门职致体任出;务预是确目效与责工标是预的效部的或相	科学	2	2	
预算和财 务管理	预算编制完 整性	=100%	1. 部门所有收部分别, 有全部门, 有全部门, 第: 2. 预等, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个	100	1	1	

专项资金细化率	>=90%	专项签 细(到有区域) 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	100	1	1	
预算执行率	=100%	100%。 预率= (数) 第二	100	1	1	
预算调整率	<=10%	预率调初/数预数本涉的减调金落政不算(数算预100%。 数算预100%。 不涉的减调金落实策可整算年) 建二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二	0	1	1	

			1. /刃 ☆ワ ン¬				
			上级部门				
			或本级党				
			委政府临				
			时交办而				
			产生的调				
			整除外)。				
			结转结余				
			率=结转结				
			余总额/预				
			算数				
			*100%。结				
			转结余总				
			额是指部				
			门本年度				
	结转结余率	<=10%	的结转结	0	1	1	
			余资金之				
			和。预算数				
			是指财政				
			部门批复				
			的本年度				
			部门的(调				
			整)预算				
			数。				
			"三公经				
			费"控制率				
			=本年度				
	"三公经	40.00	"三公经				
	费"控制率	<90%	费"实际支	40. 98	2	2	
			出数/"三				
			公经费"预				
			算数*100%				
			政府采购				
			执行率=				
			(实际政				
			府采购金				
			初/政府采				
	政府釆购执		购预算数)				
	行率	>=95%	州	100	1	1	
	11 平						
			府采购预				
			算: 采购机				
			关根据事				
			业发展计				
1	ı		划和行政	I	1	1	

决算真实性	=100%	任的规批度购反门作算据表决数计据务,定准政计映决情编是一算据账是制经序年采。部工。数账,表会数一	100	1	1	
资金使用合	=100%	致部位照律及理定使资反核位金运 1. 合经财制以专管的资付完。门)相法资办的用金映部)的行是国法务度及项理规金是整(是关规金法用预,和门预规情否家规管规有资办定的否的单否法以管规途算用考(算范况符财和理定关金法;拨有审按	100	2	2	

1	I			ı			I
			批程序和				
			手续; 3.				
			项目的重				
			大开支是				
			否经过评				
			估论证; 4.				
			是否符合				
			部门预算				
			批复的用				
			途; 5. 是否				
			存在截留				
			支出情况;				
			6. 是否存				
			在挤占支				
			出情况; 7.				
			是否存在				
			挪用支出				
			情况; 8.				
			是否存在				
			虚列支出				
			情况。				
			部门 (单				
			位)为加强				
			预算管理,				
			规范财务				
			行为而制				
			定的管理				
			制度是否				
			健全完整,				
			用以反映				
			和考核部				
	 管理制度健		门(单位)				
	全性	>=95%	预算管理	95	2	2	
			制度为完				
			成主要职				
			责或促成				
			事业发展				
			的保障情				
			况。1. 是否				
			己制定或				
			具有预算				
			兵有 顶异 资金管理				
			办法、内部				

		管理制度、 会计核算 制度、会计 岗位制度 等管理制 度; 2. 相关 管理制度 是否得到 有效执行。				
预决算信息 公开性	=100%	部位照息关开算决督相算以考(决的明是定开信是定开信门)政公规部、算、关信反核单算公情否内预息否时预息(是府开定门执、绩预息映部位管开况按容决;按限决。单否信有公预行监效决,和门)理透。规公算2.规公算按	100	1	1	
资产管理规 范性	>=95%	部门(单位)的资产配置、使用。在一个,但是否是是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个	95	2	2	

			和考核部				
			门(单位)				
			资产管理				
			的规范程				
			度。1. 资产				
			是否及时				
			规范入账,				
			资产报表				
			数据与会				
			计账簿数				
			据是否相				
			符,资产实				
			物与财务				
			账、资产账				
			是否相符;				
			2. 新增资				
			产是否符				
			合规定程				
			序和规定				
			标准,新增				
			资产是否				
			考虑闲置				
			存量资产;				
			3. 资产对				
			外有偿使				
			用(出租出				
			借等)、对				
			外投资、担				
			保、资产处				
			置等事项				
			是否按规				
			定报批; 4.				
			资产收益				
			是否及时				
			足额上交				
			财政。				
			部门(单				
			位)按要求				
			实施绩效				
绩效管理	绩效监控完	=100%	监控的项	100	2	2	
次从日生	成率	100/0	目数量占				
			回 应 实 施 绩				
			效监控项				
			双趾拴坝				

		目总数的 比重。部门 绩效监控 完成率=已 完成绩效 监控项目 数量/部门 项目总数 *100%				
绩效自评完 成率	=100%	部位实自目应效目比绩完完项部总门的施评数实自总重效成成目门数(安绩的量施评数。自率评数项上绩项的部评三价量目数*100%	100	2	2	
部门绩效评 价完成率	=100%	部分 新 新 所 所 所 所 所 所 所 的 一 已 项 份 一 已 项 一 是 一 是 一 是 一 是 一 是 一 是 一 是 一 是 一 是 一	100	2	2	
评价结果应 用率	=100%	绩效监控、 单位自评、 部门绩效 评价、财政 重点绩效 评价结果 应用情况。	100	2	2	

				评价结果 应用率=评 价提出的 意见建议 采纳数/提 出的意见				
	重点工作	重点工作1计划完成率	=100%	*100% 确保人员 及公用经 费工作完 成	100	10	9	
	任务完成	重点工作 2 计划完成率	=100%	确保总干 渠维修养 护工作完 成	100	5	5	
产出指标(25 分)	履职目标实现	年度工作目 标 1 实现率	=100%	确保人员 及公用经 费工作实 现预期目 标	100	5	5	
		年度工作目 标 2 实现率	=100%	确保总干 渠维修养 护工作实 现预期目 标	100	5	5	
	屋町 沙 米	经济效益	>=2242 万元	完成非税 收入 2242 万元	1953	15	13	
	履职效益	社会效益	>=40 万 亩	实现灌溉 面积 40 万 亩	26. 20	10	8	
效益指标(35分)	满意度	社会公众满意度	>=95%	反映众对门果、关点的题的度部以外,是外点,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人	95	5	5	

单位整体绩效自评表

(2021年度)

单位名称		焦作市广利	灌区管理局					
			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算 执行 率	得分
预算执行情况	部门预	算总额	2315.3	4417. 29	4417. 2		100.0	
	资金来源	财政性资 金 其他资金	2315. 3 3	4417. 29	4417. 2 9	10	100.0	10.0
		<u> </u>		实际	完成情况			
年度履职目标	目标名称		主要内容			目标	完成情况	
	目标 1:	保障单位人 管理单位预 制单位年度 销经费开支 完成全年单 评审经费、 工作经费,	算收支情况 预决算草案 。保障国有 位的费用管 预算管理及	。 负责编 。 组织报 资产安全, 控、项目 收支执行	五代为作年学生助持极保涝群中会重稳度调态力续推证,众、精点步工度补乡稳进工确和六神,推作及源村定工程保生	中,务进有高,振做程安安命有全以实。效效逐兴好管全全财效	重干,年 的促进农 集约利用; 步改善水生 企业供水。 运行;保 设安全; 段安全;有	省型度 业:生业工规好证灾效市灌各 灌保态供作范防了后恢委区项 溉证环水;化汛人重复党"工 科了境,积,除民建了
年度主要任务	任务名称		主要内容			任务	完成情况	

	1、预 2、3、制 4、报 5、的 6、的 年度 理编 用制度 款	1、实预 2、产行整 3、情年 4、管费 5、上保 6、及用根财 5、合结面 据 4、算据处报据度制 月 发进级,算据处报据内度及,理 2020 6 6 6 6 6 6 6 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	主情况,编《管理》 医克里斯氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医二甲二甲甲甲二甲甲甲二甲甲甲二甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲	制 2021年 资 生编正对关确情的 人 原资产 及制确各,性况理 经 及科确。,理 经 象20时室保 对 , 费	实际费用发生情况,编制 2022年预算。 2、做好国有资产管理工作,按照资产管理工作,按照资产管理规定,按正在产生,按正在产生,在是实验的的的证据,是实验的的的证据,是实验的的的证据,对于,对于,对于,对于,对于,对于,对于,对于,对于,对于,对于,对于,对于,					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说 明	实际完 成值	分值	得分	未完成 原因 改		
		年度履职目 标相关性	是	年度履 职目标 是否有 相关性	是 2 2					
投入管理指标 (30 分)	工作目标管 理	工作任务科学性	是	工作任 务是否 科学合 理	是	2	2			
		绩效指标合 理性	是	绩效指 标的制 度是否	是	2	2			

				合理				
		预算编制完 整性	是	预算编 制是否 完整	是	2	2	
		专项资金细 化率	是	专项资 金是否 细化	是	1	1	
		预算执行率	>=90%	预算执 行率高 于 90%	100	1	1	
		预算调整率	<=10%	调整金 额低于 10%	0	2	2	
		结转结余率	<=5%	结转结 余小于 5%	0	2	2	
		"三公经 费"控制率	<=95%	三公经 费控制 在预算 的 95%之 内	37.52	2	2	提倡节 能降耗, 三公经 费控制 较好
		政府釆购执行率	=100%	按政府 采购制 度执行	100	2	2	
		决算真实性	=100%	完全真 实	100	2	2	
		资金使用合 规性	=100%	全部合 规使用 资金	100	2	2	
		管理制度健 全性	是有所 提高	是否健 合管理 制度	是	2	2	
		预决算信息 公开性	是按时 公开	预算算 信息是 否公开	是	2	2	
		资产管理规 范性	是	资产管 理是否 规范	是	1	1	
	绩效管理	绩效监控完 成率	>=95%	完成率 超过95%	100	1	1	

		绩效自评完 成率 评价结果应 用率	=100%	全部完成绩效 自评 应用率 达到 90% 以上	100	1	1	
产出指标(25 分)	重点工作任务完成	非税收入完成率	>=95%	非税收 入完成 95%以上	90.33	5	3	由情以年影度收完进科理非入预积供道高征于影及暴响非入成措学的税进计拓水并水缴疫响上雨,税未改施合对收行,展渠提费
		费用报销及付款及时性	是	费用报销及付款是否及时	是	5	4	
	履职目标实	保障人员工资及时发放	是	是否能 保障人 员工资 及时发 放	是	10	8	
	现	保障国有资产	是	是否能 保障国 有资产 完整	是	5	5	
效益指标(35 分)	履职效益	社会效益	是有所 提升	提供良 好履职 基础,提 高灌区 建设发	事	10	9	

			展能力				
港 帝	社会公众满意度	>=95%	满意度 高于百 分之九 十五	96	15	13	
满意度	服务对象满意度	>=95%	满意度 高于百 分之九 十五	96	10	9	
						总分:	91.0

单位整体绩效自评表

(2021年度)

单位名称		焦作市積	詳英水库旬	管理处(抗旱服务中心)					
			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执 行率	得分	
预算执行	部门预:	算总额	616. 6 2	2464.16	2464. 16		100%		
情况	资金来	财政性 资金	616.6	2464. 16	2464. 16	10	100%	10.0	
	源	其他资	0	0	0		0%		
			预期	期目标	实际完成情况				
年度履职目标	目标名			 	目标完成情况				
17 0	目标 1:		英水库管理 旱物资管理	里处对群英管区的正常维护管 里	保证群英水库管理处对群英 管区的正常维护管理和抗旱 物资管理				
	任务名称			主要内容	伯	E务完	成情况		
年度主要 任务	群库处括峡员费水理包林经	群英水店 6月底完 收、竣 算编制。 和应急 汛,为和	车管理处理 工后,及 工验收、单 3、做好 整修工程 等 等 等 下	与修武县政府沟通工作,完成费用拨付工作2、确保项目明年时进行项目档案整理、档案验	1、府理目行竣财灌和渠区供好工用6档收工理整人水	作拨月案、决。修安水,分底整竣算认工全、	完成群英元 正作 2、 6 完工作 2、 6 是工 4 是 4 是 4 是 6 是 6 是 6 是 7 是 7 是 7 是 7 是 7 是 7 是 7 是 7 是 7 是 7	k 角 及 俭 平 做 晨 角 样 库 保 时 收 审 好 巡 保 英 工管 项 进 、 和 好 查 干 灌 业	
一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标说明	实际完 成值	分值	得分	未完 成原	

		年度履 职目标 相关性	科学	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是	科学	1	1	
工作目标 管理 投入管理 指标(30 分)	工作任 务科学 性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出	科学	1	1		
		绩效指 标合理 性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效 指标设置是否准确反映部门 绩效完成情况; 2. 工作任务、 预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效 指标的评价标准是否清晰、 可衡量; 4. 是否与部门年度 的任务数或计划数相对应。	合理	1	1	
		预算编 制完整 性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
预算和财 务管理	专 资 细 率	>=95%	专项资金细化率=(已细化到 具体县市区和承担单位的资 金数/部门参与分配资金总 数)×100%。	95	2	2		
		预算 执行 率	>85%	预算执行率=(预算完成数/ 预算数)×100%。预算完成 数指部门实际执行的预算 数;预算数指财政部门批复 的本年度部门的(调整)预	100	2	2	

预算 调整 率	<50%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1	1	1	
结转 结余 率	<15%	结转结余率=结转结余总额/ 预算数*100%。结转结余总额 是指部门本年度的结转结余 资金之和。预算数是指财政 部门批复的本年度部门的 (调整)预算数。	1	1	1	
"三 公经 费"控 制率	<90%	"三公经费"控制率=本年度 "三公经费"实际支出数/ "三公经费"预算数*100%	80	2	2	
政府 采购 执行 率	>90%	政府采购执行率=(实际政府 采购金额/政府采购预算数) ×100%。政府采购预算:采 购机关根据事业发展计划和 行政任务编制的、并经过规 定程序批准的年度政府采购 计划。	92	1	1	
决算 真实 性	真实	反映本部门决算工作情况。 决算编制数据是否账表一 致,即决算报表数据与会计 账簿数据是否一致。	真实	2	2	

资 使 合 性	合规	部门(单位)是否按照相关 法律法规以及资金管理办法 规定使用预备。 用以及使用预部门(单位) 预第一个。 和对第一个。 1.是否符合国家财经法规和 大少。 2.资金管理制度规定以及定等的 审批是不是不是不是的, 重大,4.是否存在在, 发出情况;7.是否存在推明 支出情况;8.是不存在推明 支出情况;8.是不存在	合规	2	2	
管理制度全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计核算制度、会计核算制度、关管理制度是否得到有效执	健全	2	2	
预决 算信 息公 开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	公开	2	2	

资管 规性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产是否及时规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符;2.新增资产是否相符;2.新增资产是否构定程序和规定程序和规定程序和规定程序和规定程序和发产是否对外有偿使用(出租出借等)、对外投资产处置等事项是否及时足额上交财政。	规范	1	1	
绩效 监控 完成 率	=100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	1	1	
绩效 自评 完成 率 效管	=100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	2	2	
部门 绩效 评价 完成 率	=100%	部门重点绩效评价项目评价 完成情况。部门绩效评价完 成率=已完成评价项目数量/ 部门重点绩效评价项目数 *100%	100	2	2	
评价 结果 应用 率	=100%	绩效监控、单位自评、部门 绩效评价、财政重点绩效评 价结果应用情况。评价结果 应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议	100	2	2	

产出指标(25 分)	重作完成 履标实现 目现	重点 工作1 计划 完成 率	>=90%	确保干渠畅通,安全度汛, 为群英灌区人畜饮水、农田 灌溉、工业供水、城市供水 及影视湖公园补水提供优质 服务	95	5	5	
		重点 工作 2 计划 完成	>=90%	做好干渠巡查和应急整修工 程建设	95	5	5	
		年度 工作 目标 1 实现 率	>=90%	反映本部门负责的重点工作 任务进展情况。分项具体列 示本部门重点工作任务推进 情况,相关情况应予以细化、 量化表述。	95	5	5	
		年度 工作 目标 2 实现 率	>=90%	反映本部门负责的重点工作 任务进展情况。分项具体列 示本部门重点工作任务推进 情况,相关情况应予以细化、 量化表述。	95	10	10	
效益指标 (35 分)	履职效益	经济 效益	提升	做好干渠巡查和应急整修工 程建设,确保干渠畅通	提升	10	10	
		社会 效益	提升	保障罐区生态环境可持续发 展	提升	10	10	
	满意度	服务对象	>90%	职工满意度	95	15	15	
							总分:	100

我部门共有79个项目批复了绩效目标,其中机关35个、焦作市南水北调工程运行保障中心7个、焦作市水利移民服务中心3个、焦作市水利物资供应站5个、焦作市水资源管理办公室3个、焦作市沙河管理处5个、焦作市抗旱防汛通讯站1个、焦作市水利勘测设计室1个、焦作市城郊水利工程管理局2个、焦作市引沁灌区管理局6个、焦作市广利灌区管理局5个、焦作市群英水库管理处6个。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为98分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门选取了 2021 年度选取了 2021 年度焦作市水利物资供应站的"防汛物资储备"项目、焦作市群英水库管理处的"群英灌区、干渠维护费"项目和焦作市水资源管理办公室的"水资源执法经费"项目开展部门评价。评价结果是焦作市水利物资供应站的"防汛物资储备"项目、焦作市群英水库管理处的"群英灌区、干渠维护费"项目和焦作市水资源管理办公室的"水资源执法经费"项目预算支付率均达 100%;绩效目标值基本按期初设置值完成;群英灌区干渠维修养护、防汛物资储备、水资源执法工作涉及到受益群体满意度均达 95%及以上,预算安排资金能及时发挥效用。绩效评价得分为 93 分。

财政评价选取了2021年度0个项目开展重点绩效评价。

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、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。
- 九、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、"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。

十一、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。

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、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、农林水支出:表示政府农林水事务支出包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

第五部分 附件

焦作市水利局部门绩效评价报告

市财政局:

为进一步做好水利系统预算绩效管理工作,5年内实现水利系统各单位预算项目评价全覆盖要求(2021年已开展2家),按照《焦作市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》(焦财绩〔2022〕2号)要求,我局于5月24日至25日,对水利系统纳入2021年度绩效评价项目进行了预算绩效自评工作。现将相关情况报告如下:

一、基本情况

焦作市水利局组织对市水利系统 11 家预算绩效自评报告和自评 表进行了审核,并综合 2021 年度预算安排和预算执行情况,向 局属各单位下发《关于开展 2021 年度水利系统部门预算绩效评 价工作的通知》,确定了 2021 年度部门预算绩效评价单位 3 个, 运转类项目 3 个,分别是:市水利物资供应站的"防汛物资储备" 项目、市群英水库管理处的"群英灌区、干渠维护费"项目和市 水资源管理办公室的"水资源执法经费"项目。

在自评中,市水利局制定了"2021年度水利系统部门预算 绩效评价工作综合评分表",设定了一级、二级、三级指标,明 确了各指标分值、指标解释、评价标准,通过组织人员听汇报、 看资料等方式,逐单位对照评价打分。 经自评,2021年度选定的这3个项目均能按照预定绩效目标值全面完成任务,并完成资金支付。经综合评价,市水利物资供应站的"防汛物资储备"项目得分99分,市水资源管理办公室的"水资源执法经费"项目得分98分,市群英水库管理处的"群英灌区、干渠维护费"项目得分81分。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

为全面提高财政资源配置效率和使用效益,使各单位预算安排更加科学、执行更加规范,结合各单位近年来预算安排较为连续、较为重要的项目开展部门评价,自评阶段涉及初审11家,重点选取3家单位3个项目开展部门绩效评价。

此次专项选取市水利物资供应站的"防汛物资储备"项目、市群英水库管理处的"群英灌区、干渠维护费"项目和市水资源管理办公室的"水资源执法经费"项目。其中:市水利物资供应站的"防汛物资储备"项目年初预算数 9.45 万元,全年执行数 9.45 万元,市群英水库管理处的"群英灌区、干渠维护费"项目年初预算数 18.35 万元,全年执行数 18.35 万元,市水资源管理办公室的"水资源执法经费"项目年初预算数 16.28 万元,全年执行数 16.28 万元,全年执行数 16.28 万元,全年执行数 16.28 万元,全年执行数 16.28 万元,全

(二) 绩效评价依据

1. 相关法律、法规和规章制度。包括:《中华人民共和国预

算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》《中共焦作市委 焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《焦作市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》(焦财绩〔2022〕2号)等。

2. 部门预算说明、自评报告、自评表等。

(三) 评价指标体系

围绕项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益开展评价。

(四) 评价方法及实施

评价的方法主要采取成本效益分析法、比较法、因素分析法 为主。此次评价由市水利局财务科牵头,在所属单位开展自评工 作的基础上,开展重点项目评价。

三、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

市水利物资供应站的"防汛物资储备"项目、市群英水库管理处的"群英灌区、干渠维护费"项目和市水资源管理办公室的"水资源执法经费"项目预算支付率均达 100%;绩效目标值基本按期初设置值完成;群英灌区干渠维修养护、防汛物资储备、水资源执法工作涉及到受益群体满意度均达 95%及以上,预算安排资金能及时发挥效用。

(二) 指标分析

1. 决策情况分析

市水利物资供应站的"防汛物资储备"项目、市群英水库管理处的"群英灌区、干渠维护费"项目和市水资源管理办公室的"水资源执法经费"项目均为运转类项目,属于长年性安排资金,在决策中,能够结合部门职能合理安排预算。

- (1) 市水资源管理办公室的"水资源执法经费"。结合部门职能和《扩大水资源税改革试点实施办法》(财税〔2017〕 80 号),为保障水资源执法工作有效开展,保障执法工作的正常进行,属于长年性运转类资金。
- (2) 市水利物资供应站的"防汛物资储备"。结合 2021 年 防汛物资储备计划,严格按照政府采购办法进行公开招投标,购 置补充防汛物资,属于长年性运转类资金。
- (3) 市群英水库管理处的"群英灌区、干渠维护费"项目。该单位为差供单位,结合部门职能,该资金主要用于群英灌区干渠日常维护、人员管理、巡检等费用支出,属于长年性运转类资金。

2. 管理情况分析

通过查看自评表、自评报告以及绩效目标设定等相关资料, 市水利物资供应站的"防汛物资储备"、市水资源管理办公室的 "水资源执法经费"、市群英水库管理处的"群英灌区、干渠维 护费"均能严格按照预算安排支出方向,对照年初设定绩效目标,规范使用资金,未出现挤占、挪用等相关情况,管理严格有序。

3. 产出情况分析

- (1) 市水利物资供应站的"防汛物资储备"项目。结合实际,购进了防汛编织袋3万条、袖珍防爆工作灯65只、防汛长把雨伞100把,完成了物资采购任务,按合同约定组织对各类新购物资开展验收,确保物资质量符合采购要求。各项产出指标均能按要求完成。
- (2) 市群英水库管理处的"群英灌区、干渠维护费"项目。 结合 2021 年汛情灾情,及时开展渠道沿线灾后恢复重建,并开展了项目质量检测、造价咨询等工作,保障了渠道按期修复 200 米,且工程通过质量检测,开展了工程验收。各项产出指标均能按要求完成。
- (3) 市水资源管理办公室的"水资源执法经费"项目。主要开展了 2021 年汛前河湖专项执法行动,并通过省水利厅检查,完成了省厅水利厅交办的"不按批准的规定条件取水"案件查处工作,对沁阳市、中站区等县区执法工作进行督导。各项产出指标均能按要求完成。

4. 效果情况分析

(1) 市水利物资供应站的"防汛物资储备"项目,及时购买补充了防汛物资,使防汛物资保质保量储备到位,为抢险工作

提供基本保障。在2021年防汛抢险时,及时开展了编织袋、铁锨、雨衣、雨鞋的调拨工作,为防汛抢险巡逻提供了物资保障,成效明显。

- (2) 市群英水库管理处的"群英灌区、干渠维护费"项目,及时对干渠开展维修,并做好日常的维养工作,减少渠道淤积,保障了渠道良好运行,成效明显。
- (3) 市水资源管理办公室的"水资源执法经费"项目,利用"世界水日"、"中国水周"和"节水宣传周"等活动,开展水法律法规、节水知识进广场、进企业、进学校、进社区等宣传活动,结合执法检查,对倡导全民依法维护水环境、水秩序都有明显提升,也加强了水资源节约集约利用和生态保护工作,群众满意度较高,成效明显。

四、存在的问题和建议

- (一)市水利物资供应站的"防汛物资储备"项目。质量指标设置需进一步优化,建议结合物资采购合同或购置标准等设置指标值。
- (二)市群英水库管理处的"群英灌区、干渠维护费"项目。 数量指标、成本指标、时效指标设置需进一步规范,建议贴合项 目本身设置年初指标值。
- (三)市水资源管理办公室的"水资源执法经费"项目。结 合项目实际和执行情况,可持续影响指标应进一步完善,建议结

合经费使用方向,进一步完善。

五、其他需要说明的问题

无