

2022年度

济源产城融合示范区水利局单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区水利局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 济源产城融合示范区水利局概况

一、单位职责

1、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责示范区水资源的统一管理和监督工作。2、负责保障水资源的合理开发利用。3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。4、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。5、负责水资源保护工作。6、负责节约用水工作。7、指导水文工作。8、负责示范区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。9、负责水土保持工作。10、负责农村水利工作。11、负责指导水利工程移民管理工作。12、负责重大涉水违法事件查处工作。13、开展示范区水利科技和对外合作工作。14、负责落实示范区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。15、完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

济源产城融合示范区水利局内设机构11个，包括：办公室、党建工作办公室、人事科、财务科、规划计划与监督科、水文水资源与法规科、水利工程建设与运行管理科、水土保持科、农村水利水电科、水旱灾害防御科、河长制工作科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区水利局单位2022年度决算包括济源产城融合示范区水利局本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源产城融合示范区水利局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,475.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,290.12	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	49.99
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	139.66
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,290.12
	12		十二、农林水支出	43	17,788.16
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	445.80
	19		十九、住房保障支出	50	28.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	23.44
	23		二十三、其他支出	54	0.08

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,765.63	本年支出合计	58	19,765.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.26	年末结转与结余	60	4.23
	30			61	
收入总计	31	19,769.89	支出总计	62	19,769.89

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

收入决算表

公开02表

单位：济源产城融合示范区水利局

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,765.63	19,765.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
206	科学技术支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.66	139.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.66	139.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.99	104.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	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	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,290.12	1,290.12	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	1,290.12	1,290.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	914.99	914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	200.00	200.00	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	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,788.16	17,788.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,243.62	1,243.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	1,243.62	1,243.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,544.53	16,544.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	522.32	522.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	380.76	380.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	349.90	349.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	999.10	999.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130311	水资源节约管理与保护	2,670.75	2,670.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	184.07	184.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,308.86	1,308.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9,598.77	9,598.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	445.80	445.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	445.80	445.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	445.80	445.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2299999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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

支出决算表

公开03表

单位：济源产城融合示范区水利局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	19,765.66	1,585.15	18,180.51	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.66	139.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.66	139.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.99	104.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	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	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,290.12	0.00	1,290.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,290.12	0.00	1,290.12	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	914.99	0.00	914.99	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	13.12	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	200.00	0.00	200.00	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	162.01	0.00	162.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,788.16	1,417.07	16,371.08	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,243.62	0.00	1,243.62	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	1,243.62	0.00	1,243.62	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,544.53	1,417.07	15,127.46	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	522.32	522.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	380.76	0.00	380.76	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	349.90	0.00	349.90	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	999.10	0.00	999.10	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130311	水资源节约管理与保护	2,670.75	894.76	1,775.99	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	184.07	0.00	184.07	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,308.86	0.00	1,308.86	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9,598.77	0.00	9,598.77	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	445.80	0.00	445.80	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	445.80	0.00	445.80	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	445.80	0.00	445.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源产城融合示范区水利局

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,475.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,290.12	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	49.99	49.99	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.66	139.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,290.12	0.00	1,290.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	17,788.16	17,788.16	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	445.80	445.80	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.41	28.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	23.44	23.44	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,765.58	本年支出合计	59	19,765.58	18,475.46	1,290.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,765.58	总计	64	19,765.58	18,475.46	1,290.12	0.00

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区水利局

2022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	18,475.46	1,585.15	16,890.31
206	科学技术支出	49.99	0.00	49.99
20699	其他科学技术支出	49.99	0.00	49.99
2069999	其他科学技术支出	49.99	0.00	49.99
208	社会保障和就业支出	139.66	139.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.66	139.66	0.00
2080501	行政单位离退休	104.99	104.99	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37	0.00
213	农林水支出	17,788.16	1,417.07	16,371.08
21302	林业和草原	1,243.62	0.00	1,243.62
2130212	湿地保护	1,243.62	0.00	1,243.62
21303	水利	16,544.53	1,417.07	15,127.46
2130301	行政运行	522.32	522.32	0.00
2130305	水利工程建设	380.76	0.00	380.76
2130306	水利工程运行与维护	349.90	0.00	349.90
2130310	水土保持	999.10	0.00	999.10
2130311	水资源节约管理与保护	2,670.75	894.76	1,775.99
2130314	防汛	184.07	0.00	184.07
2130315	抗旱	30.00	0.00	30.00
2130316	农村水利	1,308.86	0.00	1,308.86
2130319	江河湖库水系综合整治	500.00	0.00	500.00
2130399	其他水利支出	9,598.77	0.00	9,598.77

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
220	自然资源海洋气象等支出	445.80	0.00	445.80
22001	自然资源事务	445.80	0.00	445.80
2200106	自然资源利用与保护	445.80	0.00	445.80
221	住房保障支出	28.41	28.41	0.00
22102	住房改革支出	28.41	28.41	0.00
2210201	住房公积金	28.41	28.41	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.44	0.00	23.44
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.44	0.00	23.44
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	23.44	0.00	23.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源产城融合示范区水利局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,390.52	302	商品和服务支出	73.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	217.39	30201	办公费	17.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.87	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	145.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.89	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.26	30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	8.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.91	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	835.49	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	62.17	30217	公务接待费	0.34	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	43.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.28	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.80			
	人员经费合计	1,511.99					公用经费合计	73.15

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源产城融合示范区水利局

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,290.12	1,290.12	0.00	1,290.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,290.12	1,290.12	0.00	1,290.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,290.12	1,290.12	0.00	1,290.12	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	914.99	914.99	0.00	914.99	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	13.12	13.12	0.00	13.12	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	162.01	162.01	0.00	162.01	0.00

注：本表反映单位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支出决算表

公开08表

单位：济源产城融合示范区水利局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源产城融合示范区水利局

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.94	0.00	2.60	0.00	2.60	0.34	2.94	0.00	2.60	0.00	2.60	0.34

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为19,769.89万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,977.08万元，增长17.73%，主要原因是：本年度新增水毁修复工程、坡耕地综合治理工程、中型灌区节水改造等工程项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,765.63万元，其中：财政拨款收入19,765.58万元，占100.00%；其他收入0.05万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19,765.66万元，其中：基本支出1,585.15万元，占8.02%；项目支出18,180.51万元，占91.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为19,765.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,977.03万元，增长17.73%，主要原因是：本年度新增水毁修复工程、坡耕地综合治理工程、中型灌区节水改造等工程项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出18,475.46万元，占本年支出合计的93.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加2,701.88万元，增长17.13%，主要原因是：本年度新增水毁修复工程、坡耕地综合治理工程、中型灌区节水改造等工程项目。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出18,475.46万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出49.99万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出139.66万元，占0.76%；农林水（类）支出17,788.16万元，占96.28%；自然资源海洋气象等（类）支出445.80万元，占2.41%；住房保障（类）支出28.41万元，占0.15%；灾害防治及应急管理（类）支出23.44万元，占0.13%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,500.10万元，支出决算为18,475.46万元，完成年初预算的147.80%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为49.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加了电脑采购工程项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为72.30万元，支出决算为104.99万元，完成年初预算的145.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员两人去世及工资调整，追加抚恤金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.88万元，支出决算为0.30

万元，完成年初预算的10.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员去世两名。

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33.60万元，支出决算为34.37万元，完成年初预算的102.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年人员工资基数调整。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为1273.00万元，支出决算为1,243.62万元，完成年初预算的97.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剩余部分资金结转2023年年初支付。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为428.64万元，支出决算为522.32万元，完成年初预算的121.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工资结构调整，保险及公积金基数增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为487.00万元，支出决算为380.76万元，完成年初预算的78.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是庆华水库项目及坡耕地水土流失综合治理、雨水情测报和视频监视项目未完工，工程尾款未达到支付条件。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为406.80万元，支出决算为349.90万元，完成年初预算的86.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小型水库工程设施维修养护项目、农村饮水工程维护积累金项目、农村饮水工程维修养护项目未完工，工程尾款未达到支付条件。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为1187.65万元，支出决算为999.10万元，完成年初预算的84.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是佛堂沟淤地坝除险加固工程、刘沟淤地坝除险加固工程未完工，工程尾款未达到支付条件。

10. 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3565.60万元，支出决算为2,670.75万元，完成年初预算的74.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地下水超采综合治理项目未决算，未达到支付条件。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为152.68万元，支出决算为184.07万元，完成年初预算的120.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年结转的中央直达资金未在年初预算中。

12. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为3024.29万元，支出决算为1,308.86万元，完成年初预算的43.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中型灌区续建配套节水改造项目、轵城镇提水灌溉工程进度较慢，支付比例较低。

14. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初

预算为1278.01万元，支出决算为9,598.77万元，完成年初预算的751.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年结转水毁项目资金7600万元、追加赵礼庄至刘庄段河道治理工程资金460万元。

16. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为445.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年结转人工湿地项目10万元，人工湿地项目从农业农村生态环境支出中调整到自然资源利用与保护435.75万元。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.20万元，支出决算为28.41万元，完成年初预算的112.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年7月份公积金基数调整，追加预算资金。

18. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为23.45万元，支出决算为23.44万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是金额四舍五入造成0.01万元不需要支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,585.15万元。其中：人员经费1,511.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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；公用经费73.15万元，主要

包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,412.49万元，支出决算为1,290.12万元，完成年初预算的91.34%。主要用于中型灌区节水改造项目、河湖管护项目、山水林田湖草生态清洁小流域项目年末结转和结余资金数额较大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.94万元，支出决算为2.94万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.60万元，完成预算的100.00%，占88.44%；公务接待费支出决算0.34万元，完成预算的100.00%，占11.56%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为2.60万元，支出决算数为2.60万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 2.60万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.34万元，支出决算数为0.34万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.34万元，主要用于省内业务检查及交流。2022年共接待国内来访团组4个、来宾40人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：水利厅检查工作及其他地市水利局交流学习人员等。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出73.15万元，与上年度相比，增加22.13万元，增长43.38%，主要原因是：收费取消自收自支单位人员经费20万元在局机关列支。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额149.75万元，其中：政府采购货物支出149.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额40.12万元，占政府采购支出总额的26.79%，其中：授予小微企业合同金额40.12万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，水利局对2022年度预算支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金18180.51万元，自评覆盖率达到100%。我单位按照年初申报项目制定绩效目标，年中进行项目跟踪，对偏离目标值进行修正，年末进入项目绩效目标评价的步骤对项目开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度我单位项目绩效自评涉及71个项目，其中67个项目自评得分在90分以上，其余4个项目均在80分以上，均按要求较好的完成了年初设定的目标。我单位根据2022年财政支出绩效评价自评工作的通知要求，积极对水利局所有项目开展了自评工作。2022年我单位项目年初均设定了绩效目标，年度中间加强项目预

算执行，社会效益和经济效益成效显著，加快了我市主要水利工程项目进程，为我市水利工作做出了突出贡献。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于

科技方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治

理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十九、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

三十一、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十二、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

三十三、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十四、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）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十六、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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		水利伤残										
主管部门		济源产城融合示范区水利局		实施单位	济源产城融合示范区水利局							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		20		10.47	10.47	10	100	10		
		政府性预算资金		20		10.47	10.47	-	100	-		
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理的要求，合理安排项目及推进项目的完成。	5	5						
		拨付合规性		严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付的情况。	5	5						
		使用规范性		严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在违规使用的情况。	5	5						
		预算绩效管理情况		将资金纳入了绩效管理，按规定设置了绩效目标，开展了绩效评价工作。	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		2002年12月8日，市政府召开关于解决水利工程建设中伤亡人员有关费用的会议，会议听取了市水利局对水利工程建设中伤残人员状况的汇报，就水利工程伤残人员补助标准问题进行了研究讨论，并形成了解决意见。该项目资金主要用于引沁伤残人员补助和王屋山水库等水利工程伤残人员补助及医疗补助。由水利局负责资金的具体安排、发放。对我市111个水利伤残人员进行生活补助和医疗补助，促进我市的和谐和稳定。			2002年12月8日，市政府召开关于解决水利工程建设中伤亡人员有关费用的会议，会议听取了市水利局对水利工程建设中伤残人员状况的汇报，就水利工程伤残人员补助标准问题进行了研究讨论，并形成了解决意见。该项目资金主要用于引沁伤残人员补助和王屋山水库等水利工程伤残人员补助及医疗补助。由水利局负责资金的具体安排、发放。对我市111个水利伤残人员进行生活补助和医疗补助，促进我市的和谐和稳定。							
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标		成本指标		预算编制合理性	合理	100%	4	4	0.00%			
				经济成本指标		预算执行率	100%	100%	4	4	0.00%	
						预算资金到位情况	100%	100%	2	2	0.00%	
		社会成本指标		生态环境成本指标								
				产出指标		平均每人发放标准	≥1801元/年	978.5元/年	5	2.72	-45.67%	补助标准年初计算错误
		数量指标	发放补助人数			111人	107人	5	4.82	-3.60%	2022伤残人员去世两人	
		慰问人数	111人			107人	5	4.82	-3.60%	2022伤残人员去世两人		
		质量指标		补助对象条件符合率	100%	100%	5	5	0.00%			
				补助发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%			
				补助发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%			
效益指标		经济效益指标										
		社会效益指标		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%			
				补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%			
生态效益指标												
满意度指标		服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
		总分					100	97.36				

项目单位自评表

项目名称		山洪灾害防治非工程措施项目运行维护管理费											
主管部门		济源产城融合示范区水利局		实施单位	济源产城融合示范区水利局								
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分					
		年度资金总额（万元）：		10		0.5	0.5	10	100	10			
		政府性预算资金		10		0.5	0.5	-	100	-			
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	-	0	-					
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理的要求，合理安排项目及推进项目的完成。	5	5							
		拨付合规性		严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付的情况。	5	3	年初经济分类不对，造成支付缓慢。						
		使用规范性		严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在违规使用的情况。	5	5							
		预算绩效管理情况		将资金纳入了绩效管理，按规定设置了绩效目标，开展了绩效评价工作。	5	5							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况								
		加强山洪灾害监测预警系统运行维护管理工作，保障系统稳定、高效、安全有效运行，			加强山洪灾害监测预警系统运行维护管理工作，保障系统稳定、高效、安全有效运行，								
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标		成本指标		经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
				社会成本指标		生态环境成本指标							
						产出指标		视频会议系统维护	≥1套	1套	3	3	0.00%
		数量指标	光纤租赁	1条	1条			3	3	0.00%			
		VPN网络终端	1件	1件	3			3	0.00%				
		镇办视频会议光纤租赁	17条	17条	3	3	0.00%						
		简易水位站维护	120个	120个	3	3	0.00%						
		简易雨量站维护	198套	198套	3	3	0.00%						
		无线预警广播维护	400套	400套	3	3	0.00%						
		质量指标		山洪灾害防治设备正常运转率	100%	100%	2	2	0.00%				
山洪灾害监测预警和视频会议系统市、镇连通率	100%			100%	3	3	0.00%						
设备日常维护率	100%			100%	3	3	0.00%						
时效指标		设备运行维护管理及时性	及时	100%	1	1	0.00%						

效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升	100%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	设备的投入运行对山洪灾害预防管理水平的持续影响程度	提高	100%	10	10	0.00%	
		资产管理制度建立健全程度	健全	100%	5	5	0.00%	
		有利于山洪灾害防治	有效	100%	5	5	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	山洪灾害市、镇管理部门满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
		山洪易发区居民满意度	≥90%	95%	3	3	0.00%	
总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称		上级下达水利工程项目配套资金								
主管部门		济源产城融合示范区水利局		实施单位		济源产城融合示范区水利局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	40		29.54		29.54		10	100	10
	政府性预算资金	40		29.54		29.54		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理的要求，合理安排项目及推进项目的完成。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付的情况。			5	5				
	使用规范性	严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在违规使用的情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理，按规定设置了绩效目标，开展了绩效评价工作。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成上级资金安排的水利项目的工程配套、附属物赔偿、设计费、监理费、建设单位管理费等开支。保障中央、省水利工程有序开展、顺利推进。				完成上级资金安排的水利项目的工程配套、附属物赔偿、设计费、监理费、建设单位管理费等开支。保障中央、省水利工程有序开展、顺利推进。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	2	2	0.00%		
			预算编制合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
			预算资金到位情况	100%	100%	2	2	0.00%		
			资金使用规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
			项目管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
	社会成本指标	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	水利项目数量	48个	48个	6	6	0.00%		
			2021年水利发展资金项目	11个	11个	6	6	0.00%		
			工程质量合格率	100%	100%	6	6	0.00%		
			工程完工率	100%	80%	6	4.8	-20.00%	因疫情原因工程不能及时完工。	
	时效指标	工程完工及时性	及时	80%	6	4.8	-20.00%	因疫情原因工程不能及时完工。		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	安全事故发生数	0起	0起	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	97.6				

项目单位自评表

项目名称		豫财农水【2021】109号提前下达2022年中央水利发展资金								
主管部门		济源产城融合示范区水利局		实施单位		济源产城融合示范区水利局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2074		314.89		314.89		10	100	10
	政府性预算资金	2074		314.89		314.89		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理的要求，合理安排项目及推进项目的完成。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付的情况。			5	5				
	使用规范性	严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在违规使用的情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理，按规定设置了绩效目标，开展了绩效评价工作。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	上级下达豫财农水【2021】109号提前下达2022年中央水利发展资金2074万元，主要为中型灌区续建配套与节水改造、农村饮水工程维修养护、水土保持、淤地坝除险加固、水资源管理、小型水库工程设施维修养护、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护。				没有完成。					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	经济成本指标		预算执行率	100%	15.18%	3	0.46	-84.82%	工程进度较慢，造成不能及时支付。	
			预算编制合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
			预算资金到位情况	100%	100%	3	3	0.00%		

绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	7个	7个	5	5	0.00%		
		质量指标	维护工程质量合格率	100%	100%	8	8	0.00%		
		时效指标	工程完工及时率	100%	0%	8	0	-100.00%	工程没有完工不能验收。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升水利设施功能能力	提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	改善周边环境有效性	改善	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	80.46		

项目单位自评表

项目名称		2021年结转山洪灾害监测预警系统维修维护											
主管部门		济源产城融合示范区水利局		实施单位		济源产城融合示范区水利局							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	2.5	全年预算数	2.5	全年执行数	2.5	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金	2.5	2.5	2.5	2.5	-	-	100	-	-	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	
	单位资金	0	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性	根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理的要求，合理安排项目及推进项目的完成。			5	5							
	拨付合规性	严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付的情况。			5	5							
	使用规范性	严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在违规使用的情况。			5	5							
预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理，按规定设置了绩效目标，开展了绩效评价工作。			5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	山洪灾害监测预警系统，为了在山洪灾害监测雨量超过预警值时向山洪灾害重点村发送预警信息，因为服务器均需要维修维护，项目在汛期对系统进行了维修维护，保障了正常运行，保障了人民生命财产安全。				山洪灾害监测预警系统，为了在山洪灾害监测雨量超过预警值时向山洪灾害重点村发送预警信息，因为服务器均需要维修维护，项目在汛期对系统进行了维修维护，保障正常运行，保障了人民生命财产安全。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	系统建设成本	≤20万元	20万元	5	5	0.00%					
			系统运行维护成本	≤2.5万元	2.5万元	5	5	0.00%					
		社会成本指标											
	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	2个	2个	2	2	0.00%					
			软件采购(维护)数量	2个	2个	2	2	0.00%					
			平台(系统)建设数量	1个	1个	2	2	0.00%					
			软件功能模块开发数量	4个	4个	2	2	0.00%					
			网络安全事故发生数	≤0次	0次	2	2	0.00%					
		质量指标	系统验收合格的模块数量	≥4个	4个	2	2	0.00%					
			系统安全等级测评	安全	100%	3	3	0.00%					
			系统密码安全性测评	安全	100%	2	2	0.00%					
			系统正常运行率	≥100%	100%	3	3	0.00%					
			系统覆盖业务种类	≥1种	1种	3	3	0.00%					
		时效指标	系统故障修复平均时间	≤0.5小时	0.5小时	3	3	0.00%					
			系统运行维护响应时间	≤0.5小时	0.5小时	4	4	0.00%					
		效益指标	经济效益指标										
社会效益指标			对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	改善	100%	10	10	0.00%					
	信息化培训机制健全性		健全	100%	5	5	0.00%						
内控制度健全性	健全		100%	10	10	0.00%							
生态效益指标													
	服务对象满意度指标	山洪灾害重点村满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%						
满意度指标	山洪灾害重点村满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%							
总分						100	100						

项目单位自评表

项目名称		2021年结转王屋山水库设施道路维修项目											
主管部门		济源产城融合示范区水利局		实施单位		济源产城融合示范区水利局							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	30.94	全年预算数	30.93	全年执行数	30.93	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金	30.94	30.94	30.93	30.93	-	-	100	-	-	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	
	单位资金	0	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性	根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理的要求，合理安排项目及推进项目的完成。			5	5							
	拨付合规性	严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付的情况。			5	5							
	使用规范性	严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在违规使用的情况。			5	5							
预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理，按规定设置了绩效目标，开展了绩效评价工作。			5	5								

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	清理4.8公里防汛路渣石和修复损坏路基，保养上坝路栏杆。				清理4.8公里防汛路渣石和修复损坏路基，保养上坝路栏杆。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	39.321546万元	39.32万元	4	4	-0.00%	四舍五入问题。
			概算执行率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			决算报审核减率	≤3%	3%	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	清理防汛路渣石	4800米	4800米	3	3	0.00%	
			栏杆除锈上漆	350米	350米	3	3	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			设计方案变更率	≤1%	1%	3	3	0.00%	
			工程安全事故发生数	≤0次	0次	3	3	0.00%	
		时效指标	按期开工率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			工程计量拨款及时率	≥100%	50%	3	1.5	-50.00%	工程进度缓慢造成不能及时拨款。
			工程进度达标率	≥100%	50%	3	1.5	-50.00%	工程进度缓慢。
	竣工决算及时性		及时	50%	3	1.5	-50.00%	工程进度缓慢造成不能及时竣工决算。	
		按期完工率	≥100%	50%	3	1.5	-50.00%	工程进度缓慢。	
	效益指标	经济效益指标	确保防汛路畅通，降低安全度汛成本	提高	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保证山区群众用水安全	保证	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	水库职工满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
		供水对象满意度	≥97%	97%	2	2	0.00%		
总分						100	94		

项目单位自评表

项目名称		2021年结转大峪镇曾庄村抗旱灌溉工程款							
主管部门		济源产城融合示范区水利局		实施单位		济源产城融合示范区水利局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	49.19	49.18	49.18	10	100	10		
	政府性预算资金	49.19	49.18	49.18	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	安排科学性	情况说明 根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理的要求，合理安排项目及推进项目的完成。		5	5	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付的情况。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在违规使用的情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理，按规定设置了绩效目标，开展了绩效评价工作。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	大峪镇曾庄村5个蓄水池因年久失修，工程对原有蓄水池进行维修，对原来的管道重新维修、铺设，对曾庄村的耕地得到灌溉，工程完工并发挥效益。			大峪镇曾庄村5个蓄水池因年久失修，工程对原有蓄水池进行维修，对原来的管道重新维修、铺设，对曾庄村的耕地得到灌溉，工程完工并发挥效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			决算报审核减率	≤1%	1%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1个	1个	4	4	0.00%	
			基建投资完成率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
			设计方案变更率	≤4%	4%	4	4	0.00%	
			工程安全事故发生数	≤0次	0次	4	4	0.00%	
		时效指标	工程进度达标率	≥100%	50%	4	2	-50.00%	工程进度缓慢
	竣工决算及时性		及时	50%	3	1.5	-50.00%	工程进度缓慢造成不能及时竣工决算。	
		按期完工率	≥100%	50%	3	1.5	-50.00%	工程进度缓慢不能及时完工。	
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥2%	2%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	设施功能正常运转率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			设施设备管护制度健全性	健全	100%	5	5	0.00%	
			项目建成后使用效率	增加	100%	5	5	0.00%	
		项目村耕地可灌溉率	提高	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	95	

项目单位自评表

项目名称		2021年结转山洪灾害预警设施维修养护					
主管部门		济源产城融合示范区水利局		实施单位		济源产城融合示范区水利局	
项目资金（万元）：	年度资金总额（万元）：	5.4	5.33	5.33	10	100	10

项目资金（万元）	政府性预算资金	5.4	5.33	5.33	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理的要求，合理安排项目及推进项目的完成。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付的情况。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在违规使用的情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理，按规定设置了绩效目标，开展了绩效评价工作。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成项目建设，发挥工程效益。补充完善简易雨量站、无线预警广播等预警设施设备，进行山洪灾害防治宣传、培训、演练，及实施方案的编制和项目的监理。主要为2021年结转资金。			完成项目建设，发挥工程效益。补充完善简易雨量站、无线预警广播等预警设施设备，进行山洪灾害防治宣传、培训、演练，及实施方案的编制和项目的监理。主要为2021年结转资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	50%	2	1	-50.00%	因项目进度缓慢，造成支付进度缓慢。
			预算编制合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算资金到位情况	100%	100%	2	2	0.00%	
			财务管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			资金使用规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	山洪灾害防治宣传、培训、演练人次	130人次	130人次	10	10	0.00%	
			宣传、培训、演练知晓率	100%	100%	10	10	0.00%	
			山洪灾害防治宣传、培训、演练及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治能力，广大群众防灾避灾能力	提升	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标						
			生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	2021年结转水利发展专项-溧河西官桥至济钢段治理工程永久占地款								
主管部门	济源产城融合示范区水利局			实施单位		济源产城融合示范区水利局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		1.33	1.31	1.31	10	100		10
	政府性预算资金		1.33	1.31	1.31	-	100		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	单位资金		0	0	0	-	0		-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理的要求，合理安排项目及推进项目的完成。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付的情况。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在违规使用的情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理，按规定设置了绩效目标，开展了绩效评价工作。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善区域防洪除涝条件，保证两岸人民生命财产安全。按照协议约定，完成永久性占地“以租代征”适时兑付。思礼镇因账户变动，需支付尾款。			改善区域防洪除涝条件，保证两岸人民生命财产安全。按照协议约定，完成永久性占地“以租代征”适时兑付。思礼镇因账户变动，需支付尾款。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	2	2	0.00%	
			预算编制合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算资金到位情况	100%	100%	2	2	0.00%	
			资金使用规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			财务管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	思礼镇占地	10.89亩	10.89亩	8	8	0.00%	
			思礼镇尾款	1.3068万元	1.3万元	8	7.96	-0.52%	系统问题，四舍五入无法填报
			补助发放条件对象符合率	100%	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	补助发放及时性	及时	90%	6	5.4	-10.00%	因业务人员票据提交较晚造成支付较晚。
			生态效益指标						
			生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	被占地群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.36		

项目单位自评表

项目名称		驻村帮扶工作经费										
主管部门		济源产城融合示范区水利局		实施单位	济源产城融合示范区水利局							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		10		8.29	8.29	10	100	10		
		政府性预算资金		10		8.29	8.29	-	100	-		
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-		
		单位资金		0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理方法的要求，合理安排项目及推进项目的完成。	5	5						
		拨付合规性		严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付的情况。	5	5						
		使用规范性		严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在违规使用的情况。	5	5						
		预算绩效管理情况		将资金纳入了绩效管理，按规定设置了绩效目标，开展了绩效评价工作。	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		驻村工作队扎实做好驻村工作，补助及时发放到位；进一步巩固脱贫攻坚成果，推动产业升级，把扶贫和扶智相结合，扎实开展各项巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴工作，做好政策宣讲、文化宣传、技术培训等活动，全力推进环境整治，改善农村生产生活条件，通过驻村帮扶工作，拓宽农民增收渠道，增加农民收入。			驻村工作队扎实做好驻村工作，补助及时发放到位；进一步巩固脱贫攻坚成果，推动产业升级，把扶贫和扶智相结合，扎实开展各项巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴工作，做好政策宣讲、文化宣传、技术培训等活动，全力推进环境整治，改善农村生产生活条件，通过驻村帮扶工作，拓宽农民增收渠道，增加农民收入。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	预算执行率	100%	100%	2	2	0.00%		
					预算编制合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
					预算资金到位率	100%	100%	2	2	0.00%		
					财务管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
					资金使用规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		社会成本指标		生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	补助发放人数	3人	3人	5	5	0.00%		
					帮扶对象数量	≥125人	125人	5	5	0.00%		
					质量指标	补助发放条件合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
						工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
					时效指标	补助发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
		效益指标		社会效益指标	帮扶对象收入增加	明显	100%	8	8	0.00%		
					政策宣传到位率	100%	100%	9	9	0.00%		
					村民投诉次数	0次	0次	8	8	0.00%		
		满意度指标		服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		(豫财建2021-120号资金) (2021年结转)										
主管部门		济源产城融合示范区水利局		实施单位	济源产城融合示范区水利局							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		50		49.99	49.99	10	100	10		
		政府性预算资金		50		49.99	49.99	-	100	-		
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-		
		单位资金		0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理方法的要求，合理安排项目及推进项目的完成。	5	5						
		拨付合规性		严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付的情况。	5	5						
		使用规范性		严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在违规使用的情况。	5	5						
		预算绩效管理情况		将资金纳入了绩效管理，按规定设置了绩效目标，开展了绩效评价工作。	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		(豫财建2021-120号资金) (2021年结转)			完成对工程尾款的支付。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	预算资金到位情况	100%	100%	3	3	0.00%		
					设备购置总成本	50万元	49.99万元	4	4	0.02%	实际需要资金为49.99万元。	
					预算编制合理性	合理	100%	3	3	0.00%		
		社会成本指标		生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	设备采购数量	127台	127台	10	10	0.00%		
					质量指标	购置的设备验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
						设备利用率	100%	100%	10	10	0.00%	
					时效指标	采购计划完成时间	≤15天	15天	5	5	0.00%	
					经济效益指标			工作效率提升情况	提升	100%	5	5
		对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升	100%				5	5	0.00%		
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提升	100%				5	5	0.00%		

效益指标	社会效益指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	提升	100%	5	5	0.00%	
		资产管理制度的健全程度	健全	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	生态效益指标							
	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2021年结转大峪镇反头岭村提水工程款							
主管部门		济源产城融合示范区水利局		实施单位		济源产城融合示范区水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	50.78	50.78	50.78	10	100	10		
	政府性预算资金	50.78	50.78	50.78	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理的要求，合理安排项目及推进项目的完成。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付的情况。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在违规使用的情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理，按规定设置了绩效目标，开展了绩效评价工作。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	大峪镇反头岭村200亩耕地不能灌溉，项目建设一座拦河坝，提水达到灌溉要求，工程完工并发挥效益。			大峪镇反头岭村200亩耕地不能灌溉，项目建设一座拦河坝，提水达到灌溉要求，工程完工并发挥效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	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	50.78万元	50.78万元	3	3	0.00%	
			概算执行率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
			决算报审核减率	≤5%	5%	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基建工程项目面积	50平方米	50平方米	3	3	0.00%	
			基建工程项目数量	1个	1个	3	3	0.00%	
			基建投资完成率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			设计方案变更率	≤5%	5%	3	3	0.00%	
			工程安全事故发生数	≤0次	0次	3	3	0.00%	
		时效指标	按期开工率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			工程计量拨款及时率	≥100%	50%	2	1	-50.00%	工程进度缓慢造成不能及时拨款。
			工程进度达标率	≥100%	50%	2	1	-50.00%	工程进度缓慢。
			竣工决算及时性	及时	50%	3	1.5	-50.00%	工程进度缓慢造成不能及时竣工决算。
			按期完工率	≥100%	50%	2	1	-50.00%	工程进度缓慢。
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥2%	2%	3	3	0.00%	
			设施功能正常运转率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
		社会效益指标	设施设备管护质量	正常	100%	3	3	0.00%	
设施设备管护制度健全性			健全	100%	4	4	0.00%		
生态效益指标		项目村耕地可灌溉率	提高	100%	4	4	0.00%		
		对区域生态环境的提升或影响程度	提升	100%	4	4	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	节能环保材料（设备）使用率	≥10%	10%	4	4	0.00%		
		项目村村民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	95.5			

项目单位自评表

项目名称		水管单位管养经费							
主管部门		济源产城融合示范区水利局		实施单位		济源产城融合示范区水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	500	500	500	10	100	10		
	政府性预算资金	500	500	500	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理的要求，合理安排项目及推进项目的完成。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付的情况。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在违规使用的情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理，按规定设置了绩效目标，开展了绩效评价工作。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证水管单位有关设施达到及时地维护维修，保障单位人员经费及运行经费。保障人员工资，提高防汛保障能力、提高灌溉用水效益、保障供水安全。			保证水管单位有关设施达到及时地维护维修，保障单位人员经费及运行经费。保障人员工资，提高防汛保障能力、提高灌溉用水效益、保障供水安全。					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	2	2	0.00%	
			预算资金到位情况	100%	100%	2	2	0.00%	
			预算编制合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			财务管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			资金使用规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	管养维护水管单位个数	5个	5个	5	5	0.00%	
			发放工作人员工资人数	67人	67人	5	5	0.00%	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			设施设备应修尽修率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	管道维护及饮水设施维护及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	工资发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障辖区内供水设施、设备正常运行	正常	100%	8	8	0.00%	
保障农业用水			19000亩	19000亩	9	9	0.00%		
惠及农业人口	130000人	130000人	8	8	0.00%				
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		河长制工作经费								
主管部门		济源产城融合示范区水利局		实施单位		济源产城融合示范区水利局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
年度资金总额（万元）：		10		3.19		3.19		10	100	10
政府性预算资金		10		3.19		3.19		-	100	-
财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理的要求，合理安排项目及推进项目的完成。			5	5				
拨付合规性		严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付的情况。			5	5				
使用规范性		严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在违规使用的情况。			5	5				
预算绩效管理情况		将资金纳入了绩效管理，按规定设置了绩效目标，开展了绩效评价工作。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过全面推行河长制，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，使全市水环境质量得到改善，全面消除黑臭水体。2022年，全市水环境质量得到阶段性改善，城市建成区黑臭水体基本消除。				通过全面推行河长制，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，使全市水环境质量得到改善，全面消除黑臭水体。2022年，全市水环境质量得到阶段性改善，城市建成区黑臭水体基本消除。					
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制	20万元	3.19万元	5	0.8	-84.05%	2022年下达预算资金10万元，实际支付3.19万元，尚有6.81万元未支付。	
			社会成本指标							
		生态环境成本指标	河湖生态环境提高	提高	100%	5	5	0.00%		
	产出指标	数量指标	河长制工作及相关法律宣传次数	≥3次	8次	5	3	136.67%	本年度积极组织相关法律宣传，超额完成。	
			举报处理完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	培训内容完善度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
			政策宣传到位率	≥85%	85%	5	5	0.00%		
	时效指标	培训完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
	举报处理及时性	及时	100%	5	5	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	群众保护河湖意识	提高	100%	5	5	0.00%		
社会效益指标		培训对象工作意识提高程度	较高	100%	10	10	0.00%			
生态效益指标	水环境改善情况	≥75%	75%	10	10	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	93.8				

项目单位自评表

项目名称		河道管护员经费								
主管部门		济源产城融合示范区水利局		实施单位		济源产城融合示范区水利局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
年度资金总额（万元）：		52.8		39.6		39.6		10	100	10
政府性预算资金		52.8		39.6		39.6		-	100	-
财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理的要求，合理安排项目及推进项目的完成。			5	5				
拨付合规性		严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付的情况。			5	5				
使用规范性		严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在违规使用的情况。			5	5				

预算绩效管理情况		将资金纳入了绩效管理,按规定设置了绩效目标,开展了绩效评价工作。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成一环以外划定的市级河道保洁工作,确保保洁的河道,河流睡眠结晶,无白色垃圾,无废弃漂浮物等。			完成一环以外划定的市级河道保洁工作,确保保洁的河道,河流睡眠结晶,无白色垃圾,无废弃漂浮物等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金补助及时	及时	80%	2	1.6	-20.00%	本项工作为全年性工作,四季度资金支付需要在次年完成。	
			预算执行率	100%	80%	2	1.6	-20.00%	本项工作为全年性工作,四季度资金支付需要在次年完成。	
			预算编制合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
	社会成本指标	生态环境成本指标	生态环境提高	提高	100%	4	4	0.00%		
			数量指标	保洁河流长度	≥300公里	300公里	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	河道维护、保洁覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	河道清洁及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
			经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	河道垃圾减少率	≥85%	85%	10	10	0.00%		
			生态效益指标	河道环境改善度	改善	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁河道两岸群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分					100	99.2			

项目单位自评表

项目名称		防汛抗旱经费								
主管部门		济源产城融合示范区水利局		实施单位		济源产城融合示范区水利局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额(万元):	25	19.87	19.87	10	100	10			
	政府性预算资金	25	19.87	19.87	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理的要求,合理安排项目及推进项目的完成。		5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金,未出现违规支付的情况。		5	5					
	使用规范性	严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金,不存在违规使用的情况。		5	5					
预算绩效管理情况		将资金纳入了绩效管理,按规定设置了绩效目标,开展了绩效评价工作。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过防汛动员大会和防汛演习加强群众对洪涝灾害的认识,有效避免或减少因洪涝造成重大损失。对于小型抗旱应急工程建设支付到位。			通过防汛动员大会和防汛演习加强群众对洪涝灾害的认识,有效避免或减少因洪涝造成重大损失。对于小型抗旱应急工程建设支付到位。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	79.48%	3	2.38	-20.52%	值班工作为全年性工作,部分补助需要下年支付。	
			预算资金到位情况	100%	100%	4	4	0.00%		
			财务管理制度健全性	健全	100%	3	3	0.00%		
	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	防汛通讯设备维保	1次	1次	3	3	0.00%	
			防汛抗旱值班补助人数	52人	52人	3	3	0.00%		
	产出指标	质量指标	防汛抗旱检查次数	≥10次	10次	3	3	0.00%		
			设备购置完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
			补助发放准确率	100%	100%	3	3	0.00%		
			工作检查执行率	100%	100%	3	3	0.00%		
			设备验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
			维保质量合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
			时效指标	防汛抗旱补助及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
效益指标	社会效益指标	防汛抗旱工作达标率	≥95%	95%	25	25	0.00%			
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	99.38				

项目单位自评表

项目名称		2021年结转五龙口镇裴村涝河整治工作资金						
主管部门		济源产城融合示范区水利局		实施单位		济源产城融合示范区水利局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	30	30	30	10	100	10	
	政府性预算资金	30	30	30	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理的要求,合理安排项目及推进项目的完成。		5	5			

资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付的情况。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在违规使用的情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理，按规定设置了绩效目标，开展了绩效评价工作。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	五龙口镇裴村涝河因长年淤积，排水不畅，汛期河道水淹没田地，工程对河道浆砌石，进行了治理。工程完工并发挥了效益。			五龙口镇裴村涝河因长年淤积，排水不畅，汛期河道水淹没田地，工程对河道浆砌石，进行了治理。工程完工并发挥了效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			决算报审核减率	≤1%	1%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			基建工程项目面积	80平方米	80平方米	3	3	0.00%	
			基建工程项目数量	1个	1个	3	3	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			设计方案变更率	≤3%	3%	3	3	0.00%	
		时效指标	工程安全事故发生数	≤0次	0次	3	3	0.00%	
			工程计量拨款及时率	≥100%	50%	3	1.5	-50.00%	工程进度缓慢造成不能及时付款。
			工程进度达标率	≥100%	50%	3	1.5	-50.00%	工程进度缓慢。
	效益指标	社会效益指标	竣工决算及时性	及时	50%	3	1.5	-50.00%	工程进度缓慢造成不能及时决算。
			按期完工率	≥100%	50%	3	1.5	-50.00%	工程进度缓慢
		经济效益指标	设施功能正常运转率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	设施设备管护质量	合格	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设施设备管护制度健全性	健全	100%	5	5	0.00%	
			涝河河道排水通畅率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	总分					100	94		

项目单位自评表

项目名称	2021年结转提前下达2021年中央和省水利发展资金预算（豫财农水〔2020〕90号）用于山洪灾害防治及工程设施维修养护								
主管部门	济源产城融合示范区水利局		实施单位		济源产城融合示范区水利局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	10	8.54	8.54	10	100	10		
	政府性预算资金	10	8.54	8.54	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理的要求，合理安排项目及推进项目的完成。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付的情况。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在违规使用的情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理，按规定设置了绩效目标，开展了绩效评价工作。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目的实施保证山洪灾害监测预警设备正常运行，提升山洪灾害预警防控能力。主要为2021年结转资金			通过项目的实施保证山洪灾害监测预警设备正常运行，提升山洪灾害预警防控能力。主要为2021年结转资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	85.4%	2	1.71	-14.60%	年初报送的经济分类不对，造成不能全部支付。
			预算编制合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算资金到位情况	100%	100%	2	2	0.00%	
			财务管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
		资金使用规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
	社会成本指标	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训责任人数量	130人	130人	4	4	0.00%	
			山洪灾害监测预警平台个数	1个	1个	4	4	0.00%	
			运行图像监测站正常个数	13个	13个	4	4	0.00%	
		质量指标	山洪灾害监测预警平台正常运行率	100%	100%	4	4	0.00%	
			13个图像监测站正常运行率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	运维及时率	100%	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	培训及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
			提升山洪灾害防治能力	提升	100%	15	15	0.00%	
		山洪灾害响应率	100%	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	山区群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	99.71		

项目单位自评表

项目名称		2021年结转电子政务专项							
主管部门		济源产城融合示范区水利局		实施单位	济源产城融合示范区水利局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		59.64	59.64	59.64	10	100	10	
	政府性预算资金		59.64	59.64	59.64	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理的要求，合理安排项目及推进项目的完成。		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付的情况。		5	5			
	使用规范性		严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在违规使用的情况。		5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入了绩效管理，按规定设置了绩效目标，开展了绩效评价工作。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年结转电子政务专项。				完成对工程尾款的支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤59.64万元	59.61万元	5	5	0.00%	
			预算编制合理性	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采购数量	82台	82台	8	8	0.00%	
			购置的设备验收合格率	≥100%	100%	8	8	0.00%	
		质量指标	设备利用率	≥100%	100%	8	8	0.00%	
			时效指标	采购计划完成时间	≤15天	15天	6	6	0.00%
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升	100%	5	5	0.00%	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提升	100%	5	5	0.00%	
			资产管理制度建立健全程度	健全	100%	5	5	0.00%	
			对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	提升	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2021年结转大峪镇曾庄村水池维修资金							
主管部门		济源产城融合示范区水利局		实施单位	济源产城融合示范区水利局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		5.19	5.19	5.19	10	100	10	
	政府性预算资金		5.19	5.19	5.19	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理的要求，合理安排项目及推进项目的完成。		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付的情况。		5	5			
	使用规范性		严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在违规使用的情况。		5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入了绩效管理，按规定设置了绩效目标，开展了绩效评价工作。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	大峪镇曾庄村以前抗旱建设的蓄水池因多年年久失修，不能使用，工程对水池进行维修，使其不再渗漏，完工并发挥效益。				大峪镇曾庄村以前抗旱建设的蓄水池因多年年久失修，不能使用，工程对水池进行维修，使其不再渗漏，完工并发挥效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	5.19万元	5.19万元	5	5	0.00%	
			概算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1个	1个	3	3	0.00%	
			基建投资完成率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
			工程安全事故发生数	≤0次	0次	4	4	0.00%	
		时效指标	按期开工率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
			工程计量拨款及时率	≥100%	50%	3	1.5	-50.00%	工程进度缓慢造成不能及时拨款。
			工程进度达标率	≥100%	50%	3	1.5	-50.00%	工程进度缓慢。
	竣工决算及时性	及时	50%	3	1.5	-50.00%	工程进度缓慢造成不能及时竣工决算。		
	按期完工率	≥100%	50%	3	1.5	-50.00%	工程进度缓慢。		

效益指标	经济效益指标	维修后蓄水池正常运转率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	设施设备管护质量	合格	100%	5	5	0.00%	
		设施设备管护制度健全性	健全	100%	5	5	0.00%	
		水池维修后使用效率	提高	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	提升	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目村居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	94		

项目单位自评表

项目名称	2021年结转提前下达2021年中央和省级水利发展资金预算（豫财农水〔2020〕90号）用于山洪灾害防治								
主管部门	济源产城融合示范区水利局			实施单位 济源产城融合示范区水利局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	37.68	34.89	34.89	10	100	10		
	政府性预算资金	37.68	34.89	34.89	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理方法的要求，合理安排项目及推进项目的完成。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付的情况。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在违规使用的情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理，按规定设置了绩效目标，开展了绩效评价工作。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成项目建设，发挥工程效益。补充完善简易雨量站、无线预警广播等预警设施设备，进行山洪灾害防治宣传、培训、演练，及实施方案的编制和项目的监理。			完成项目建设，发挥工程效益。补充完善简易雨量站、无线预警广播等预警设施设备，进行山洪灾害防治宣传、培训、演练，及实施方案的编制和项目的监理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	92.6%	3	2.78	-7.40%	项目进度较慢，造成支付较慢。
			预算编制合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算资金到位情况	100%	100%	3	3	0.00%	
			财务管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	山洪灾害防治宣传、培训、演练人次	130人次	130人次	10	10	0.00%	
			宣传、培训、演练知晓率	100%	100%	10	10	0.00%	
			山洪灾害防治宣传、培训、演练及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	山洪灾害防治能力，广大群众防灾避灾能力	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.78		

项目单位自评表

项目名称	农村水电管理经费									
主管部门	济源产城融合示范区水利局			实施单位 济源产城融合示范区水利局						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	77	77	77	10	100	10			
	政府性预算资金	77	77	77	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理方法的要求，合理安排项目及推进项目的完成。		5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付的情况。		5	5					
	使用规范性	严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在违规使用的情况。		5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理，按规定设置了绩效目标，开展了绩效评价工作。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	多年来济源市小水电装机在不断增加，业务量增大，却一直没有固定的水电管理经费来源。为提高我市水电管理工作水平提供经费保障。该项目资金工作经费主要用于人员工资和辖区内水电站管理和服务工作费用加强日常水电管理工作，及时完成上级部署的阶段性水电业务工作。确保全年度单位人员工资发放和社保及时缴纳。			多年来济源市小水电装机在不断增加，业务量增大，却一直没有固定的水电管理经费来源。为提高我市水电管理工作水平提供经费保障。该项目资金工作经费主要用于人员工资和辖区内水电站管理和服务工作费用加强日常水电管理工作，及时完成上级部署的阶段性水电业务工作。确保全年度单位人员工资发放和社保及时缴纳。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	0.00%		
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	发放工作大员工资发放及时率	7人	7人	6	6	0.00%			
		发放准确率	100%	100%	6	6	0.00%			
		发放准确率	100%	100%	6	6	0.00%			

绩效指标	行业技术指导意见执行率	100%	100%	6	6	0.00%			
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	95%	10	9.5	-5.00%	根据调查统计,受益群众满意度为95%
			单位正常运转率	100%	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分				100	99.5				

项目单位自评表

项目名称	2021年结转大峪镇反头岭村提水工程								
主管部门	济源产城融合示范区水利局		实施单位		济源产城融合示范区水利局				
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):		1.25	1.25	1.25	10	100	10	
	政府性预算资金		1.25	1.25	1.25	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理的要求,合理安排项目及推进项目的完成。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金,未出现违规支付的情况。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金,不存在违规使用的情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理,按规定设置了绩效目标,开展了绩效评价工作。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	大峪镇反头岭村因耕地不能灌溉,项目在村里建设一个拦河坝,向上提水对耕地进行灌溉。			大峪镇反头岭村因耕地不能灌溉,项目在村里建设一个拦河坝,向上提水对耕地进行灌溉。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1个	1个	6	6	0.00%	
			基建投资完成率	≥100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	设计方案变更率	≤5%	5%	6	6	0.00%	
			工程进度达标率	≥100%	50%	6	3	-50.00%	工程进度缓慢。
	时效指标	竣工决算及时性	及时	50%	6	3	-50.00%	工程进度缓慢造成不能及时竣工决算。	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	设施设备管护制度健全性	健全	100%	5	5	0.00%	
			项目建成后使用效率	提高	100%	5	5	0.00%	
		项目村耕地可灌溉率	提高	100%	5	5	0.00%		
生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	提升	100%	10	10	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	94			