

2023年度

济源产城融合示范区水利局（本级）单位决  
算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 济源产城融合示范区水利局（本级）概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023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 2023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 项目支出绩效自评情况表**

# 第一部分 济源产城融合示范区水利局（本 级）概况

## 一、单位职责

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；负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；按规定制定水利建设有关制度并组织实施；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水文工作；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；负责水土保持工作；负责农村水利工作；负责指导水利工程移民管理工作；负责重大涉水违法事件查处工作；开展示范区水利科技和对外合作工作；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；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（本级）内设机构11个，包括：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、水旱灾害防御科、水土保持科、农村水利水电科、河长制工作科、党建工作办公室。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区水利局（本级）单位2023年度决算包括济源产城融合示范区水利局本级。

## 第二部分 2023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（本级）

2023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	14,789.09	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	1,948.02	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	1,700.15
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	325.27
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	4,091.93
	11		十一、城乡社区支出	42	3,281.81
	12		十二、农林水支出	43	6,456.87
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.12
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,065.52

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
<b>本年收入合计</b>	27	16,737.11	<b>本年支出合计</b>	58	16,953.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	220.78	年末结转与结余	60	4.23
	30			61	
<b>总计</b>	31	16,957.89	<b>总计</b>	62	16,957.89

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（本级）

2023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	16,737.11	16,737.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,700.15	1,700.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,700.15	1,700.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,700.15	1,700.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.27	325.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.27	325.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	284.21	284.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	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	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,091.93	4,091.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,091.93	4,091.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	4,062.03	4,062.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,281.81	3,281.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,399.31	2,399.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,399.31	2,399.31	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	882.50	882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	478.43	478.43	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	404.06	404.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,240.32	6,240.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,210.94	6,210.94	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
2130301	行政运行	432.03	432.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	426.74	426.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,231.48	1,231.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	886.56	886.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	500.15	500.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	938.22	938.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,596.24	1,596.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,065.52	1,065.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,065.52	1,065.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,065.52	1,065.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（本级）

2023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	16,953.66	1,675.98	15,277.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,700.15	0.00	1,700.15	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,700.15	0.00	1,700.15	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,700.15	0.00	1,700.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.27	325.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.27	325.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	284.21	284.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	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	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,091.93	0.00	4,091.93	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,091.93	0.00	4,091.93	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	4,062.03	0.00	4,062.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,281.81	0.00	3,281.81	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,399.31	0.00	2,399.31	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,399.31	0.00	2,399.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	882.50	0.00	882.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	478.43	0.00	478.43	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	404.06	0.00	404.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,456.87	1,318.59	5,138.28	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	29.38	0.00	29.38	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	29.38	0.00	29.38	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,427.49	1,318.59	5,108.91	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
2130301	行政运行	432.03	432.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	426.74	0.00	426.74	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	97.44	0.00	97.44	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,231.48	0.00	1,231.48	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	886.56	886.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	58.13	0.00	58.13	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	500.15	0.00	500.15	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,039.02	0.00	1,039.02	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	43.96	0.00	43.96	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,711.99	0.00	1,711.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,065.52	0.00	1,065.52	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,065.52	0.00	1,065.52	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,065.52	0.00	1,065.52	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（本级）

2023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	14,789.09	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	1,948.02	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	1,700.15	1,700.15	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	325.27	325.27	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	4,091.93	4,091.93	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,281.81	2,399.31	882.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,456.87	6,456.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.12	32.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,065.52	0.00	1,065.52	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
<b>本年收入合计</b>	27	16,737.11	<b>本年支出合计</b>	59	16,953.66	15,005.65	1,948.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	216.55	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	216.55		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				
<b>总计</b>	32	16,953.66	<b>总计</b>	64	16,953.66	15,005.65	1,948.02	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（本级）

2023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	15,005.65	1,675.98	13,329.67
206	科学技术支出	1,700.15	0.00	1,700.15
20604	技术与研究开发	1,700.15	0.00	1,700.15
2060404	科技成果转化与扩散	1,700.15	0.00	1,700.15
208	社会保障和就业支出	325.27	325.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.27	325.27	0.00
2080501	行政单位离退休	284.21	284.21	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46	40.46	0.00
211	节能环保支出	4,091.93	0.00	4,091.93
21103	污染防治	4,091.93	0.00	4,091.93
2110302	水体	29.90	0.00	29.90
2110307	土壤	4,062.03	0.00	4,062.03
212	城乡社区支出	2,399.31	0.00	2,399.31
21203	城乡社区公共设施	2,399.31	0.00	2,399.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,399.31	0.00	2,399.31
213	农林水支出	6,456.87	1,318.59	5,138.28
21302	林业和草原	29.38	0.00	29.38
2130212	湿地保护	29.38	0.00	29.38
21303	水利	6,427.49	1,318.59	5,108.91
2130301	行政运行	432.03	432.03	0.00
2130305	水利工程建设	426.74	0.00	426.74
2130306	水利工程运行与维护	97.44	0.00	97.44

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
2130310	水土保持	1,231.48	0.00	1,231.48
2130311	水资源节约管理与保护	886.56	886.56	0.00
2130314	防汛	58.13	0.00	58.13
2130315	抗旱	500.15	0.00	500.15
2130316	农村水利	1,039.02	0.00	1,039.02
2130335	农村供水	43.96	0.00	43.96
2130399	其他水利支出	1,711.99	0.00	1,711.99
221	住房保障支出	32.12	32.12	0.00
22102	住房改革支出	32.12	32.12	0.00
2210201	住房公积金	32.12	32.12	0.00

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（本级）

2023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	1,301.61	302	商品和服务支出	77.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.96	30201	办公费	22.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.90	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	163.80	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	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.46	30206	电费	1.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.76	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	0.66	30211	差旅费	7.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.12	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	0.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	864.96	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	296.79	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	220.30	30217	公务接待费	0.37	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	61.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.27	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	1.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	3.77	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	23.13	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	12.44			
	人员经费合计	1,598.40					公用经费合计	77.58

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（本级）

2023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	1,948.02	1,948.02	0.00	1,948.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	882.50	882.50	0.00	882.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	882.50	882.50	0.00	882.50	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	478.43	478.43	0.00	478.43	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	404.06	404.06	0.00	404.06	0.00
229	其他支出	0.00	1,065.52	1,065.52	0.00	1,065.52	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,065.52	1,065.52	0.00	1,065.52	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,065.52	1,065.52	0.00	1,065.52	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（本级）

2023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（本级）

2023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
2.97	0.00	2.60	0.00	2.60	0.37	2.97	0.00	2.60	0.00	2.60	0.37

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 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为16,957.89万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,812.00万元，下降14.22%，主要原因是：水利项目资金主要是水毁项目资金2023年支付较少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16,737.11万元，其中：财政拨款收入16,737.11万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计16,953.66万元，其中：基本支出1,675.98万元，占9.89%；项目支出15,277.69万元，占90.11%。（四舍五入，存在尾差。）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为16,953.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,811.92万元，下降14.23%，主要原因是：水利项目资金主要是水毁项目资金2023年度支付较少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,005.65万元，占本年支出合计的88.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少3,469.81万元，下降18.78%，主要原因是：水毁项目资金2023年度支付较少。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,005.65万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1,700.15万元，占11.33%；社会保障和就业（类）支出325.27万元，占2.17%；节能环保（类）支出4,091.93万元，占27.27%；城乡社区（类）支出2,399.31万元，占15.99%；农林水（类）支出6,456.87万元，占43.03%；住房保障（类）支出32.12万元，占0.21%。

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,297.59万元，支出决算为15,005.65万元，完成年初预算的112.84%。其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,700.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加小浪底北岸灌区工程临时用地耕地占用税1700.15万元。

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143.30万元，支出决算为284.21万元，完成年初预算的198.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度行政单位离退休人员工资制度改革，追加离退休人员工资。

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0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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54.70万元，支出决算为40.46万元，完成年初预算的73.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位退休人员增加，在职人员减少，养老保险缴费相应减少。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.90万元。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2021年度地下水超采综合治理项目29.90万元。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4,062.03万元。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南太行山水林田湖草生态保护修复工程济源市人工湿地项目资金4062.03万元。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1849.60万元，支出决算为2,399.31万元，完成年初预算的129.72%。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城郊廊道绿化提升工程549.71万元。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为29.38万元，支出决算为29.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为485.70万元，支出决算为432.03万元，完成年初预算的88.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利局机关本年度退休2人，相应的工资支出减少。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为902.94万元，支出决算为426.74万元，完成年初预算的47.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一济源市王屋镇和平村淤地坝工程年初预算270.64万元，年度中调整；二雨水情测报和视频监视、安全监测设施、小型病险水库除险加固（庆华水库）等项目未完成决算评审，资金未完全支付到位。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为214.20万元，支出决算为97.44万元，完成年初预算的45.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村饮水工程维修养护、河道管护员经费、2022年小型水库工程设施维修养护项目未完成决算评审，资金未完全支付到位。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为2470.30万元，支出决算为1,231.48万元，完成年初预算的49.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是济源示范区2023年国家水土保持重点工程、砚瓦河淤地坝除险加固工程、2022年水土保持项目、2022年坡耕地水土流失综合治理等项目已完工，未完成决算评审，资金未完全支付到位。

13. 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897.05万元，支出决算为886.56万元，完成年初预算的98.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约用水办公室和水政监察支队退休2人，相应的工资支出减少。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为79.00万元，支出决算为58.13万元，完成年初预算的73.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年中央水利发展资金用于山洪灾害防治资金达不到支付条件未支付，防汛抗旱经费

支付较少。

15. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为610.00万元，支出决算为500.15万元，完成年初预算的81.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年中央水利救灾资金抗旱工程济源示范区项目年初预算570万元，工程未完成决算评审，本年度支付460.16万元。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为1864.50万元，支出决算为1,039.02万元，完成年初预算的55.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年农业水价综合改革、中型灌区续建与节水改造、2022年引黄调蓄工程（轵城镇东部引黄灌溉工程）建设补助等项目资金未完全支付到位。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为204.00万元，支出决算为43.96万元，完成年初预算的21.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年农村饮水工程维修养护项目年初预算204万元，工程已完工，正在进行决算评审，资金未完成支付到位，本年度支付43.96万元。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1287.50万元，支出决算为1,711.99万元，完成年初预算的132.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加2016年度省级水资源费、王屋镇抗旱应急引水工程、济源市人工湿地等项目。

19. 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46.80万元，支出决算为32.12万元，完成年初预算的68.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本

年度行政退休人员增加，在职人员减少，相应的住房公积金减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,675.98万元。其中：人员经费1,598.40万元，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77.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,459.68万元，支出决算为1948.02万元，完成年初预算的133.46%。主要用于中型灌区续建配套与节水改造、轵城镇东部、中原特钢集中供水等工程、天坛山供水工程水质提升改造项目、基层水利服务体系建设和水利新技术推广及水事纠纷、2014年中央统筹资金项目县建设项目、河湖划边定界、城郊廊道绿化提升工程等项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成预算的100.00%。2023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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.60万元，完成预算的100.00%，占87.54%；公务接待费支出决算0.37万元，完成预算的100.00%，占12.46%。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。2023年期末，单位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0.37万元，支出决算数为0.37万元，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。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.37万元，主要用于接受上级部门检查。2023年共接待国内来访团组4个、来宾34人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出77.58万元，比年初预算增加1.68万元，增长2.21%，比2021年度增加4.43万元，增长6.06%，主要原因是：节约用水办公室和水政监察支队公用经费较上年增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额450.44万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出448.79万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额450.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额450.44万元，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**

2023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；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2023年度预算支出全面开展绩效自评，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，年度中间进行项目跟踪，对偏离目标值进行修正，年末进入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。

我单位根据2023年财政支出绩效评价自评工作的通知要求，积极对水利局机关所有项目开展了自评工作。对投入、产出、效果、影响力目标和投入管理、财务管理、项目管理、数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等进行了综合评估，各项目自评结果如下：

1. 豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于山洪灾害防治设施维修养护项目，自评得分93.1，预算执行率60%；

2. 2019年水价改革项目，自评得分99.4，预算执行率100%；

3. 豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于水土流失综合治理（济源示范区2023年国家水土保持重点工程），自评得分90，预算执行0%；

4. 2021年农村饮水安全巩固提升项目，自评得分99.4，预算执行率100%；

5. 2020年水价改革，自评得分99.8，预算执行率100%；

6. 2023年山洪灾害防治非工程措施项目运行维护管理费，自评得分99.4，预算执行率100%；

7. 2021年引黄调蓄工程-用于轵城镇大沟河提水灌溉工程项目（豫财农水2021-20号2021年省级水利发展资金），自评得分99.3，预算执行率100%；

8. 豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于2023年小型水库维修养护，自评得分89.1，预算执行率0%；

9. 豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于农村饮水

工程维修养护项目，自评得分92.16，预算执行率21.55%；

10. 济源市王屋山水库灌区节水配套改造项目总干工程，自评得分99.3，预算执行率100%；

11. 2020农村饮水安全维修养护，自评得分99.4，预算执行率100%；

12. 河湖划边定界，自评得分99.3，预算执行率100%；

13. 河长制工作经费，自评得分99.4，预算执行率100%；

14. 济源市王屋镇和平村淤地坝工程，自评得分99.5，预算执行率100%；

15. 河道管护员经费，自评得分99.1，预算执行率100%；

16. 最严格水资源管理考核，自评得分99，预算执行率100%；

17. 2019年济源市饮水安全巩固提升和小型农田水利工程，自评得分98.9，预算执行率100%；

18. 农村饮水工程维护积累金，自评得分99.2，预算执行率100%；

19. 王屋山供水工程总干管紧急抢修工程，自评得分99.4，预算执行率100%； 20. 防汛抗旱经费，自评得分98.6，预算执行率100%；

21. 农村水电管理经费，自评得分99.25，预算执行率100%；

22. 天坛山供水工程水质提升改造项目，自评得分99.48，预算执行率100%；

23. 济源市灌溉水利用系数测算分析，自评得分90，预算执行率0%；

24. 2018年鳌背山水库水事纠纷工程工程款，自评得分99.2，预算执行率100%；

25. 驻村帮扶工作经费，自评得分99.4，预算执行率100%；
26. 山洪灾害非工程措施调查评价，自评得分99.7，预算执行率100%；
27. 豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于山洪灾害防治，自评得分90，预算执行率0%；
28. 水利伤残，自评得分99.1，预算执行率100%；
29. 北蟒河蟒河口至西环段河道治理工程，自评得分99.4，预算执行率100%；
30. 豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于淤地坝治理（砚瓦河淤地坝除险加固工程），自评得分90，预算执行率0%；
31. 豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于农业水价综合改革，自评得分90，预算执行率0%；
32. 2014年中央统筹资金项目县建设项目，自评得分99，预算执行率100%；
33. 水管单位管养经费，自评得分99.6，预算执行率100%；
34. 轵城镇东部、中原特钢集中供水等4项工程，自评得分99.3，预算执行率100%；
35. 济源市2019年国家水土保持重点工程，自评得分99.3，预算执行率100%；
36. 七号信箱小镇（设计费），自评得分99.5，预算执行率100%。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2023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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化成为现实生产力的应

用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

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、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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、农村电气化建设等建设。

二十九、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。

三十、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，包括规划制定和实施，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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村供水工程建设改造和维护养护等方面的支出。

三十六、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。

三十七、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。

## 第五部分 项目支出绩效自评情况表

## 项目单位自评表

项目名称		北蟒河蟒河口至西环段河道治理工程										
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）：		28.07	25.97	25.97	10	100	10			
		政府性预算资金		28.07	25.97	25.97	-	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		资金安排较为科学合理	5	5						
		拨付合规性		资金拨付符合规定流程	5	5						
		使用规范性		资金使用规范高效	5	4.8						
		预算绩效管理情况		全面实施预算绩效管理，健全绩效评价常态化机制，切实提高资金使用效益	5	4.6						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		主要建设内容为：凹岸岸坡护砌9.0km，河道局部疏浚整治11.4km。			完成凹岸岸坡护砌9.0km，河道局部疏浚整治11.4km。							
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	28.07万元	25.97万元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	基建工程项目数量	1个	1个	5	5	0.00%		
					基建投资完成率	≥95%	96%	5	5	0.00%		
				质量指标		项目竣工验收达标率	≥99%	100%	3	3	0.00%	
						设计方案变更率	≤3%	2%	3	3	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%	2	2	0.00%	
						工程计量拨款及时率	100%	100%	2	2	0.00%	
		工程进度达标率	≥99%			100%	2	2	0.00%			
		竣工决算及时性	及时			100%	2	2	0.00%			
		效益指标		按期完工率	100%	100%	2	2	0.00%			
				经济效益指标	项目建成后使用效率	有效	100%	8	8	0.00%		
				社会效益指标	设施设备管护制度健全性	健全	100%	7	7	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	受益群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
		总分				100	99.4					

## 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	-				
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							
		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	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		数量指标	发放工作人员工资	7人	7人	10	10	0.00%		
					行业技术指导执行率	100%	100%	5	5	0.00%		
				质量指标		发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
						工资发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标		工作完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%			
				经济效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	95%	15	14.25	-5.00%	根据调查统计，受益群众满意度为95%	
				社会效益指标	单位正常运转率	100%	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	99.25			

## 项目单位自评表

项目名称		轵城镇东部、中原特钢集中供水等4项工程							
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）：		113.03	113.03	113.03	10	100	10
		政府性预算资金		113.03	113.03	113.03	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排较为科学合理	5	5			
		拨付合规性		资金拨付符合规定流程	5	4.8			
		使用规范性		资金使用规范高效	5	4.7			
		预算绩效管理情况		全面实施预算绩效管理，健全绩效评价常态化机制，切实提高资金使用效益	5	4.8			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障中王村等15个村群众的饮水安全。			有效保障了中王村等15个村群众的饮水安全。				
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
		成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	113.03万元	113.03万元	3	3	0.00%
成本控制率	≤99%			99%	4	4	0.00%		
决算报审核减率	≤3%			2%	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	铺设管道长度	37.68公里	37.68公里	3	3	0.00%	
			基建工程项目数量	1个	1个	4	4	0.00%	
			基建投资完成率	≥99%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥99%	99%	4	4	0.00%	
			设计方案变更率	≤3%	3%	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	≥99%	99%	2	2	0.00%	
			工程计量拨款及时率	≥99%	99%	2	2	0.00%	
			工程进度达标率	≥99%	99%	2	2	0.00%	
			竣工决算及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
	按期完工率	≥99%	99%	2	2	0.00%			
效益指标		社会效益指标	设施设备管护制度健全性	健全	100%	4	4	0.00%	
			设施设备管护质量	提升	100%	4	4	0.00%	
			项目建成后使用效率	提升	100%	3	3	0.00%	
			对公共服务水平的改善或提高程度	改善	100%	4	4	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	受益群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	99.3		

### 项目单位自评表

项目名称		豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于2023年小型水库维修养护							
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）：		43	43	0	10	0	0
		政府性预算资金		43	43	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排较为科学合理	5	5			
		拨付合规性		资金拨付符合规定流程	5	4.8			
		使用规范性		资金使用规范高效	5	4.7			
		预算绩效管理情况		全面实施预算绩效管理，健全绩效评价常态化机制，切实提高资金使用效益	5	4.6			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		主要用于济源17座小型水库维修养护，包括坝坡除草，防护除锈，坝顶硬化等			完成17座小型水库的维修养护，包括坝坡除草，防护除锈，坝顶硬化等。				
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	43万元	43万元	2	2	0.00%
成本控制率	≤100%			100%	4	4	0.00%		
决算报审核减率	≤3%			2%	4	4	0.00%		
社会成本指标	生态环境成本指标								
产出指标		数量指标	维修小型水库数量	17个	17个	5	5	0.00%	
			维修投资完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			项目竣工验收达标率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	设计方案变更率	≤3%	2%	4	4	0.00%	
			工程安全事故发生数	≤0次	0次	3	3	0.00%	
			按期开工率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	工程计量拨款及时率	100%	100%	2	2	0.00%	
			工程进度达标率	100%	100%	2	2	0.00%	
			竣工决算及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
			按期完工率	100%	100%	2	2	0.00%	
经济效益指标									

效益指标	社会效益指标	设施功能正常运转率	100%	100%	4	4	0.00%	
		设施设备管护质量	合格	100%	4	4	0.00%	
		设施设备管护制度健全性	健全	100%	4	4	0.00%	
		项目建成后使用效率	提高	100%	4	4	0.00%	
		对公共服务水平的改善或提高程度	提高	100%	4	4	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	对区域生态环境的提升或影响程度	提升	100%	5	5	0.00%	
		受益群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	89.1		

### 项目单位自评表

项目名称	豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于山洪灾害防治设施维修养护								
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）：		8	8	4.8	10	60		6
	政府性预算资金		8	8	4.8	-	60		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	单位资金		0	0	0	-	0		-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排较为科学合理		5	4.5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定流程		5	5				
	使用规范性	资金使用规范高效		5	4.8				
	预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理,健全绩效评价常态化机制,切实提高资金使用效益		5	4.8				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对山洪灾害防治预警设备机房防火墙维护,简易水位站维护,山洪灾害实施方案编制,其他预警设施等维护,确保正常使用。				1.完成山洪灾害防治预警设备机房防火墙维护; 2.完成山洪灾害防治简易水位站更新维护。				
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	维修改造成本	≤8万元	4.8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置防火墙数量	1个	1个	4	4	0.00%	
			维护简易水位站数量	30个	30个	4	4	0.00%	
		维修改造设备设施数量	60套	0套	2	0	-100.00%	偏差原因:因资金计划未足额审批,致使预警设施维护计划未能实施。改进措施:及时根据实际情况调整目标值。	
		质量指标	维修改造质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	维修改造时间	30个工作日内	30个工作日内	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	93.1			

### 项目单位自评表

项目名称	2023年山洪灾害防治非工程措施项目运行维护管理经费								
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）：		5	2.51	2.51	10	100		10
	政府性预算资金		5	2.51	2.51	-	100		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	单位资金		0	0	0	-	0		-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排较为科学合理		5	4.8				
	拨付合规性	资金拨付符合规定流程		5	5				
	使用规范性	资金使用规范高效		5	4.8				
	预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理,健全绩效评价常态化机制,切实提高资金使用效益		5	4.8				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过运行维护保障省市水利光纤畅通、省市视频会议光纤畅通,市到镇网络畅通,确保会议正常进行。				通过运行维护,保障了省市水利光纤、省市视频会议光纤、市到镇网络畅通,确保会议正常进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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	数量指标	视频会议维护系统数量	1套	1套	5	5	0.00%	
			光纤租赁数量	1条	1条	5	5	0.00%	
		山洪灾害防治设备正常运转率	100%	100%	5	5	0.00%		
		山洪灾害视频会议系统市镇连通率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	设备运行维护管理及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升	100%	10	10	0.00%	
社会效益指标		资产管理制度的健全程度	健全	100%	5	5	0.00%		
		山洪灾害防治有效性	有效	100%	5	5	0.00%		

生态效益指标	设备的投入运行对山洪灾害预防管理水平持续影响程度	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	市镇管理部门满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%
		山洪易发区居民满意度	≥90%	93%	2.5	2.5	0.00%
总分				100	99.4		

### 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	26.4	26.4	10	100	10		
	政府性预算资金	52.8	26.4	26.4	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排较为科学合理		5	4.5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定流程		5	5				
	使用规范性	资金使用规范高效		5	4.8				
	预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理,健全绩效评价常态化机制,提高资金使用效益		5	4.8				
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。			一环以外划定的市级河道全年清洁及时,环境干净整洁。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	河道管护员经费市、镇分担比例	5:5	100%	5	5	0.00%	
			河道管护员人均市级补助标准	400元/月/人	400元/月/人	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	保洁河流长度	≥300公里	300公里	5	5	0.00%	
			配备河道管护员人数	110人	110人	5	5	0.00%	
		质量指标	一环外市级河道维护、保洁覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
			河道清洁及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	河道垃圾减少率	≥85%	90%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	河道环境改善度	改善	100%	10	10	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分				100	99.1			

### 项目单位自评表

项目名称	济源市王屋镇和平村淤地坝工程								
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）：	270.64	269.96	269.96	10	100	10		
	政府性预算资金	270.64	269.96	269.96	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排较为科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定流程		5	5				
	使用规范性	资金使用规范高效		5	4.8				
	预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理,健全绩效评价常态化机制,切实提高资金使用效益		5	4.7				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建成一座库容为86.57万方的混凝土芯墙浆砌石重力坝和水利附属建筑物。			完成库容为86.57万方重力坝及水利附属建筑物的建设工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	决算报审核减率	≤3%	2%	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	修建混凝土芯墙浆砌石重力坝	1个	1个	4	4	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%	4	4	0.00%	
			设计方案变更率	≤0%	0%	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%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工程进度达标率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			竣工决算及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
		社会效益指标	按期完工率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
按期开工率			≥100%	100%	2	2	0.00%		
生态效益指标		对区域生态环境的提升或影响程度	提高植被覆盖率	100%	10	10	0.00%		
社会效益指标	可以改善1500亩耕地灌溉用水,促进农民增收增收	≥57人均增收/元	60人均增收/元	5	5	0.00%			
	设施功能正常运转率	≥100%	100%	5	5	0.00%			
生态效益指标	改善项目区域生态环境和防止水土流失	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	提高植被覆盖率	100%	10	10	0.00%			

满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00%	
		间接服务对象满意度	≥93%	95%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	99.5		

### 项目单位自评表

项目名称	豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于淤地坝治理（砚瓦河淤地坝除险加固工程）								
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）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	90	全年预算数	90	全年执行数	10	0	0
	政府性预算资金		90		90		-	0	-
	财政专户管理资金		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	资金安排较为科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定流程		5	5				
	使用规范性	资金使用规范高效		5	5				
预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理，健全绩效评价常态化机制，切实提高资金使用效益			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	修建砚瓦河淤地坝除险加固工程1座。				完成砚瓦河淤地坝除险加固工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	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	90万元	90万元	3	3	0.00%	
			成本控制率	≤100%	100%	3	3	0.00%	
			决算报审核减率	≤2%	2%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	淤地坝除险加固工程数量	1个	1个	5	5	0.00%	
			基建投资完成率	100%	100%	5	5	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	≤2%	2%	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%	
			按期开工率	100%	100%	2	2	0.00%	
			工程计量拨款及时率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			工程进度达标率	100%	100%	2	2	0.00%	
			竣工决算及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
			按期完工率	100%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	设施功能正常运转率	100%	100%	2	2	0.00%	
			设施设备管护质量	合格	100%	2	2	0.00%	
			设施设备管护制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			项目建成后使用效率	提高	100%	2	2	0.00%	
生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	改善	100%	2	2	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

### 项目单位自评表

项目名称	济源市王屋山水库灌区节水配套改造项目总干工程								
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）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	182	全年预算数	181.93	全年执行数	10	100	10
	政府性预算资金		182		181.93		-	100	-
	财政专户管理资金		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	资金安排较为科学合理		5	4.5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定流程		5	5				
	使用规范性	资金使用规范高效		5	5				
预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理，健全绩效评价常态化机制，提高资金使用效益			5	4.8				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	压力管道铺设15.62km，其中DN1200mm的PCCPL管道13.632km、DN1000mm的PCCPL管道0.926k，PCCPL连接钢管DN1200mm（壁厚11mm）0.931km、DN1000mm（壁厚11mm）0.131km。管道沿线设置各类控制阀、流量计等。				1.完成压力管道铺设15.62km，其中DN1200mm的PCCPL管道13.632km、DN1000mm的PCCPL管道0.926k，PCCPL连接钢管DN1200mm（壁厚11mm）0.931km、DN1000mm（壁厚11mm）0.131km。 2.管道沿线设置各类控制阀、流量计等。				
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	181.93万元	181.93万元	3	3	0.00%	
			概算执行率	≥95%	98%	4	4	0.00%	
			决算报审核减率	≤3%	2%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	建设工程项目数量	1个	1个	5	5	0.00%	
			基建投资完成率	≥99%	100%	5	5	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	≤3%	2%	3	3	0.00%	
		时效指标	按期开工率	100%	100%	2	2	0.00%	
			工程计量拨款及时率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
工程进度达标率			100%	100%	2	2	0.00%		
按期完工率	100%	100%	2	2	0.00%				

产出指标	时效指标	工程安全事故发生数	0次	0次	3	3	0.00%	
		按期开工率	≥99%	100%	2	2	0.00%	
		按期完工率	≥99%	100%	2	2	0.00%	
		工程量拨款及时率	≥99%	99%	2	2	0.00%	
		工程进度达标率	≥99%	99%	2	2	0.00%	
		竣工决算及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	项目建成后使用效率	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	99.3		

### 项目单位自评表

项目名称	豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于农村饮水工程维修养护项目								
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）：	204	204	43.96	10	21.55	2.15		
	政府性预算资金	204	204	43.96	-	21.55	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排较为科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定流程		5	5				
	使用规范性	资金使用规范高效		5	5				
	预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理，健全绩效评价常态化机制，切实提高资金使用效益		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	更换消毒设备2套，维修更换管道8231m，更换阀门8套，更换DN80027m，钢筋混凝土护砌墙体27m等。			完成2套消毒设备的更换，维修更换管道8231m，更换阀门8套，更换DN80027m，钢筋混凝土护砌墙体27m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	基建工程建设成本	204万元	204万元	5	5	0.00%	
			决算报审核减率	≤10%	10%	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	3个	3个	4	4	0.00%	
			基建工程管道长度	8231米	8231米	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%	
			设计方案变更率	≤5%	4%	3	3	0.00%	
			工程安全事故发生数	≤0次	0次	3	3	0.00%	
			竣工决算及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
	时效指标	按期开工率	100%	100%	2	2	0.00%		
		工程量拨款及时率	100%	100%	2	2	0.00%		
		工程进度达标率	100%	100%	2	2	0.00%		
		按期完工率	100%	100%	2	2	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	设施设备管护质量	良好	100%	4	4	0.00%	
			设施设备管护制度健全性	健全	100%	4	4	0.00%	
			项目建成后使用效率	正常	100%	4	4	0.00%	
			带动就业人数	≥50人	60人	4	4	0.00%	
对公共服务水平的改善或提高程度			满意	100%	4	4	0.00%		
设施功能正常运转率	100%	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	直接服务对象满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%		
	间接服务对象满意度	≥95%	96%	3	3	0.00%			
总分					100	92.16			

### 项目单位自评表

项目名称	王屋山供水工程总干管紧急抢修工程								
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）：	15.65	15.65	15.65	10	100	10		
	政府性预算资金	15.65	15.65	15.65	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排较为科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定流程		5	4.9				
	使用规范性	资金使用规范高效		5	4.7				
	预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理，健全绩效评价常态化机制，切实提高资金使用效益		5	4.8				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	修复总干管两处破损点，实施二级泵站工程实现从天坛山供水工程向王屋山供水站的反调节调水，改造王屋山供水工程调节池。			完成总干管两处破损点的修复，实施二级泵站工程，实现天坛山供水工程向王屋山供水站的反调节调水，完成王屋山供水工程调节池改造。					
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	15.64705万元	15.65万元	10	10	0.02%	无差异，建设成本为15.64705万元
			社会成本指标						
		生态环境成本指标							
满意度指标									

绩效指标	产出指标	数量指标	修建二级泵站, 修复中干2处破损, 改造调节池	4个	4个	5	5	0.00%	
			基建投资完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			设计方案变更率	0%	0%	3	3	0.00%	
		质量指标	工程安全事故发生数	0次	0次	3	3	0.00%	
			项目竣工验收达标率	100%	100%	4	4	0.00%	
			按期开工率	100%	100%	2	2	0.00%	
			工程计量拨款及时率	≥90%	92%	2	2	0.00%	
	时效指标	工程进度达标率	100%	100%	2	2	0.00%		
		竣工决算及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
		按期完工率	100%	100%	2	2	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	设施功能正常运转率	100%	100%	5	5	0.00%	
			设施设备管护质量	提升	100%	5	5	0.00%	
项目建成后使用效率		提高供水安全性	100%	5	5	0.00%			
生态效益指标	节能环保材料(设备)使用率	100%	100%	10	10	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%		
		间接服务对象满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	99.4		

### 项目单位自评表

项目名称		2021年引黄调蓄工程-用于积城镇大沟河提水灌溉工程项目(豫财农水2021-20号2021年省级水利发展资金)							
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):	0	100.8	100.8	10	100	10		
	政府性预算资金	0	100.8	100.8	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排较为科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定流程		5	4.9				
	使用规范性	资金使用规范高效		5	4.8				
预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理,健全绩效评价常态化机制,切实提高资金使用效益		5	4.6					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新建取水泵站1座,输水管1条,阀门井3座,潜水泵3台及相关配套设施。			新建取水泵站1座,输水管1条,阀门井3座,潜水泵3台及相关配套设施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目建设总成本	≤595.1万元	595.1万元	5	5	0.00%	
			决算报审核减率	≤3%	3%	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	修建潜水泵数量	3台	3台	2.5	2.5	0.00%	
			新建取水泵站数量	1座	1座	2.5	2.5	0.00%	
			修建输水管条数	1条	1条	2.5	2.5	0.00%	
			新建阀门井数量	3座	3座	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	设计方案变更率	≤3%	3%	3	3	0.00%	
			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	3	3	0.00%	
		时效指标	按期开工率	100%	100%	2	2	0.00%	
			工程计量拨款及时率	100%	100%	2	2	0.00%	
			工程进度达标率	100%	100%	2	2	0.00%	
			竣工决算及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
			按期完工率	100%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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	有效	100%	5	5	0.00%	
对公共服务水平的改善或提高程度		改善	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	受益群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	99.3		

### 项目单位自评表

项目名称		天坛山供水工程水质提升改造项目						
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):	204.78	203.71	203.71	10	100	10	
	政府性预算资金	204.78	203.71	203.71	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排较为科学合理		5	4.9			
	拨付合规性	资金拨付符合规定流程		5	5			
	使用规范性	资金使用规范高效		5	4.8			
预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理,健全绩效评价常态化机制,切实提高资金使用效益		5	4.8				
预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	在水库库尾上游200m处新建抛石混凝土拦渣坝1座；以天坛山水库库尾为起点向大坝处清淤1740m；在原供水站新建净水厂房1座，配套混凝沉淀器4套。				新建抛石混凝土拦渣坝1座；完成库尾起向大坝处清淤1740m；新建净水厂房1座，配套混凝沉淀器4套。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	204.78万元	203.71万元	3	2.98	-0.52%	偏差原因：加强工程建设管理，节约了基建工程建设成本。改进措施：加强项目前期论证调研，加强成本控制。
			概算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			决算报审核减率	≤3%	1%	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	抛石混凝土拦渣坝	1个	1个	3	3	0.00%	
			净水厂房	1座	1座	4	4	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%	
			设计方案变更率	0%	0%	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%	100%	2	2	0.00%	
			按期开工率	100%	100%	2	2	0.00%	
			工程进度达标率	100%	100%	2	2	0.00%	
			竣工决算及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
		按期完工率	100%	100%	2	2	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	设施功能正常运转率	100%	100%	5	5	0.00%	
			设施设备管护质量	良好	100%	5	5	0.00%	
		设施设备管护制度健全性	健全	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	提高	100%	10	10	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00%		
		直接服务对象满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	99.48		

### 项目单位自评表

项目名称	济源市2019年国家水土保持重点工程								
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）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	15.27	15.27	15.27	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排较为科学合理		5	4.8				
	拨付合规性	资金拨付符合规定流程		5	5				
	使用规范性	资金使用规范高效		5	4.8				
	预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理，健全绩效评价常态化机制，切实提高资金使用效益		5	4.7				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	治理水土流失面积15.95平方公里，其中栽植水保林189.12公顷，经济林42.09公顷，封禁治理1363.79公顷，新建蓄水池3座，生产道路2020米。			完成水土流失治理面积15.95平方公里。					
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	15.27万元	15.27万元	5	5	0.00%	
			决算报审核减率	≤2%	1%	2.5	2.5	0.00%	
			成本控制率	≤100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	15.95平方公里	15.95平方公里	3	3	0.00%	
			新建蓄水池数量	3座	3座	4	4	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%	
			设计方案变更率	≤2%	2%	3	3	0.00%	
		时效指标	工程安全事故发生数	0起	0起	3	3	0.00%	
			按期开工率	100%	100%	2	2	0.00%	
			工程计量拨款及时率	100%	100%	2	2	0.00%	
			工程进度达标率	100%	100%	2	2	0.00%	
			竣工决算及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
		按期完工率	100%	100%	2	2	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥85%	85%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	设施功能正常运转率	100%	100%	3	3	0.00%	
			设施设备管护质量	提升	100%	3	3	0.00%	
		项目建成后使用效率	提高	100%	4	4	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	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.3		

### 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	资金安排较为科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定流程		5	5				
	使用规范性	资金使用规范高效		5	4.8				
预算绩效管理情况		全面实施预算绩效管理，健全绩效评价常态化机制，切实提高资金使用效益		5	4.8				
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得到及时地维护维修，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。			及时维护维修水管单位有关设施，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。					
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	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	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	64人	64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%	9	9	0.00%	
			保障农业用水	19000亩	19000亩	8	8	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%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	99.6			

### 项目单位自评表

项目名称	山洪灾害非工程措施调查评价								
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）：		14.85	14.84	14.84	10	100	10	
	政府性预算资金		14.85	14.84	14.84	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排较为科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定流程		5	5				
	使用规范性	资金使用规范高效		5	4.9				
预算绩效管理情况		全面实施预算绩效管理，健全绩效评价常态化机制，切实提高资金使用效益		5	4.8				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	山洪灾害内业调查、小流域基础信息现场核对、涉水工程补充调查、历史山洪灾害调查等。			完成山洪灾害内业调查、小流域基础信息现场核对、涉水工程补充调查、历史山洪灾害调查等。					
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	评审评价成本	≤14.85万元	14.84万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	评审评价项目数量	275处	275处	7	7	0.00%	
			评审评价覆盖率	≥98%	100%	8	8	0.00%	
		质量指标	报告质量合格率	100%	100%	7	7	0.00%	
		时效指标	评审评价完成时间	30个工作日内	30个工作日内	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对提升行政运行效果的影响程度	明显	100%	10	10	0.00%	
对党委政府重大决策支撑的提升程度			明显	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	被评审评价单位满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00%		
		公众满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	99.7			

### 项目单位自评表

项目名称	农村饮水工程维护积累金								
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）：		150	131.34	131.34	10	100	10	
	政府性预算资金		150	131.34	131.34	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排较为科学合理		5	4.8				
	拨付合规性	资金拨付符合规定流程		5	4.9				
	使用规范性	资金使用规范高效		5	4.7				

预算绩效管理情况		全面实施预算绩效管理，健全绩效评价常态化机制，切实提高资金使用效益			5	4.8				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	我市已于2008年提前在全省实现了村村通自来水的目标，总投资达2亿多元，这些工程需要加强维护和精心管理方可永续利用；我市农村集体经济相对薄弱，工程一量出现问题，往往因缺乏资金而停止使用，严重的可能导致工程报废，通过维护积累制度可以很好解决这个问题。对农村饮水工程进行及时维护，保证全市农村饮水工程长期正常运行，确保农村群众饮水安全				及时进行农村饮水工程设施维护，保证全市农村饮水工程长期正常运行，确保农村群众饮水安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成水源工程维修改造	≥30处	30处	5	5	0.00%		
			应修尽修率	100%	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	维护工程质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
			项目验收规范性	规范	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	工程维修改造及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		饮水安全人口数保障率	≥90%	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	饮水群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	99.2			

### 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）：	5	0.36	0.36	10	100	10			
	政府性预算资金	5	0.36	0.36	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排较为科学合理		5	4.8					
	拨付合规性	资金拨付符合规定流程		5	5					
	使用规范性	资金使用规范高效		5	4.8					
	预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理，健全绩效评价常态化机制，切实提高资金使用效益		5	4.8					
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。				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。					
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	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	数量指标	举报处理完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
			河长制工作及相关法律宣传次数	≥3次	3次	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%	90%	5	5	0.00%		
	时效指标	培训完成及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	培训对象工作意识提高度	较高	100%	5	5	0.00%		
社会效益指标		群众保护河湖意识	提高	100%	5	5	0.00%			
生态效益指标		水环境改善情况	≥75%	80%	10	10	0.00%			
		河湖生态环境提高	提高	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	河湖流域群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99.4			

### 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	17.5	17.5	10	100	10			
	政府性预算资金	20	17.5	17.5	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排较为科学合理		5	4.9					
	拨付合规性	资金拨付符合规定流程		5	5					
	使用规范性	资金使用规范高效		5	4.6					
	预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理，健全绩效评价常态化机制，切实提高资金使用效益		5	4.6					
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，就水利工伤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伤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。				按时足额发放引沁和王屋山水库等水利工伤伤残人员补助及医疗补助，促进我市和谐和稳定。					
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	平均每人发放标准	≥1801元/年	1802元/年	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	慰问人数	111人	111人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助对象条件符合率	100%	100%	5	5	0.00%	
			补助发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	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%	10	10	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	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%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	99.1		

### 项目单位自评表

项目名称		2021年农村饮水安全巩固提升项目								
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）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	11.98	11.98	11.98	10	100	10			
	政府性预算资金	11.98	11.98	11.98	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排较为科学合理		5	5					
	拨付合规性	资金拨付符合规定流程		5	5					
	使用规范性	资金使用规范高效		5	4.8					
	预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理，健全绩效评价常态化机制，切实提高资金使用效益		5	4.6					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	解决谭庄村、校庄村、古泉村2604名群众饮水不安全问题			解决了谭庄村、校庄村、古泉村2604名群众饮水不安全问题。						
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	91.78万元	91.78万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	新建减压池	1座	1座	2	2	0.00%		
			新建阀门井	5座	5座	2	2	0.00%		
			新建节制井	6座	6座	2	2	0.00%		
			新打机井	1座	1座	2	2	0.00%		
			基建投资完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		质量指标	工程安全事故发生数	0次	0次	10	10	0.00%		
		时效指标	按期开工率	100%	100%	2	2	0.00%		
			工程计量拨款及时率	100%	100%	2	2	0.00%		
	工程进度达标率		100%	100%	2	2	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	竣工决算及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
			按期完工率	100%	100%	2	2	0.00%		
			经济效益指标	项目带动经济增长率	100%	100%	10	10	0.00%	
			设施设备管护制度健全性	健全	100%	2.5	2.5	0.00%		
		对公共服务水平的改善或提高程度		有效改善	100%	2.5	2.5	0.00%		
	生态效益指标	设施功能正常运转率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%			
		设施设备管护质量	完好	100%	2.5	2.5	0.00%			
对区域生态环境的提升或影响程度	有效提升	100%	2.5	2.5	0.00%					
	节能环保材料(设备)使用率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥97%	98%	2.5	2.5	0.00%			
		间接服务对象满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00%			
总分						100	99.4			

### 项目单位自评表

项目名称		济源市灌溉水利用系数测算分析							
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	5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	5	5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排较为科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定流程		5	5				
	使用规范性	资金使用规范高效		5	5				
	预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理，健全绩效评价常态化机制，切实提高资金使用效益		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对我市6个小型样点灌区（赵庄水库灌区、红卫渠提灌灌区、南官庄提灌灌区、双堂提灌灌区、屈西提灌灌区、砚瓦河塘坝灌区）进行跟踪调查测算，给国家水资源宏观控制提供依据。			对我市6个小型样点灌区（赵庄水库灌区、红卫渠提灌灌区、南官庄提灌灌区、双堂提灌灌区、屈西提灌灌区、砚瓦河塘坝灌区）进行跟踪调查测算，为国家水资源宏观控制提供依据。					
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
		经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	试验观测和分析测算灌区数量	6个	6个	10	10	0.00%	
		质量指标	观测和分析测算灌区覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每年12月份测算完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为国家提供灌溉基础数据	有效	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	监测数据质量符合上级要求	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

### 项目单位自评表

项目名称	2018年鳌背山水库水事纠纷工程工程款								
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）：		4.83	4.82	4.82	10	100	10	
	政府性预算资金		4.83	4.82	4.82	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排较为科学合理		5	4.5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定流程		5	5				
	使用规范性	资金使用规范高效		5	4.8				
	预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理，健全绩效评价常态化机制，提高资金使用效益		5	4.9				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项工程主要为鳌背山水库水事纠纷工程尾款。				按时完成了鳌背山水库水事纠纷工程尾款的支付工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	4.83万元	4.82万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1个	1个	5	5	0.00%	
			基建投资完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工程安全事故发生数	0次	0次	3	3	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	≤3%	0%	3	3	0.00%	
		时效指标	按期开工率	100%	100%	2	2	0.00%	
			工程计量拨款及时率	100%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	工程进度达标率	100%	100%	2	2	0.00%	
			竣工决算及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
			按期完工率	100%	100%	2	2	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
设施设备管护质量			提高	100%	10	10	0.00%		
项目建成后使用效率			提高	100%	15	15	0.00%		
总分					100	99.2			

### 项目单位自评表

项目名称	2020农村饮水安全维修养护								
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）：		1.93	1.93	1.93	10	100	10	
	政府性预算资金		1.93	1.93	1.93	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排较为科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定流程		5	5				
	使用规范性	资金使用规范高效		5	4.8				
	预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理，健全绩效评价常态化机制，切实提高资金使用效益		5	4.6				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项工作主要为王屋山水库灌区管理所更换螺旋钢管及破损渠道清除，渠道更换为DN1200钢管。				完成王屋山水库灌区管理所螺旋钢管更换及破损渠道清除，渠道更换为DN1200钢管。				
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	1.93万元	1.93万元	3	3	0.00%	
			成本控制率	≤100%	100%	3	3	0.00%	
			决算报审核减率	≤3%	3%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1个	1个	5	5	0.00%	
			基建投资完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			项目竣工验收达标率	100%	100%	4	4	0.00%	
	质量指标	设计方案变更率	≤3%	≤3%	3	3	0.00%		

绩效指标	产出指标	工程安全事故发生数	0次	0次	3	3	0.00%		
		时效指标	工程进度达标率	100%	100%	2	2	0.00%	
			按期开工率	100%	100%	2	2	0.00%	
			工程计量拨款及时率	100%	100%	2	2	0.00%	
			竣工决算及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
			按期完工率	100%	100%	2	2	0.00%	
	经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	设施设备管护质量	提升	100%	2.5	2.5	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	提高	100%	2.5	2.5	0.00%	
		对公共服务水平的改善或提高程度	改善	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	受益群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	99.4			

### 项目单位自评表

2019年济源市饮水安全巩固提升和小型农田水利工程									
项目名称									
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）：	38.96	38.96	38.96	10	100	10		
	政府性预算资金	38.96	38.96	38.96	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排较为科学合理			5	5			
	拨付合规性	资金拨付符合规定流程			5	4.8			
	使用规范性	资金使用规范高效			5	4.6			
	预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理，健全绩效评价常态化机制，切实提高资金使用效益			5	4.5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该工程包含14个村的农村饮水工程，本次支付王屋镇西坪村管网进度款38.96万元。				完成王屋镇西坪村管网建设及14个村的农村饮水工程。				
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	38.96万元	38.96万元	3	3	0.00%	
			成本控制率	≤100%	100%	4	4	0.00%	
			决算报审核减率	≤3%	2%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	工程涉及村庄数量	14个	14个	5	5	0.00%	
			基建投资完成率	100%	100%	5	5	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%	2%	3	3	0.00%	
			工程安全事故发生数	0次	0次	4	4	0.00%	
		时效指标	工程计量拨款及时率	100%	100%	2	2	0.00%	
			按期开工率	100%	100%	2	2	0.00%	
			工程进度达标率	100%	100%	2	2	0.00%	
			竣工决算及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
			按期完工率	100%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	设施设备管护制度健全性	健全	100%	10	10	0.00%	
			项目建成后使用效率	提升	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	受益群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.9		

### 项目单位自评表

2019年水价改革									
项目名称									
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）：	21.3	21.3	21.3	10	100	10		
	政府性预算资金	21.3	21.3	21.3	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排较为科学合理			5	5			
	拨付合规性	资金拨付符合规定流程			5	5			
	使用规范性	资金使用规范高效			5	4.8			
	预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理，健全绩效评价常态化机制，切实提高资金使用效益			5	4.6			
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灌溉设施正常运行，提高灾害防控能力，提升粮食保障能力。				通过项目实施，有效保障了灌溉设施正常运行，提高了灾害防控能力，提升了粮食保障能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	23.1万元	23.1万元	3	3	0.00%	
			成本控制率	≤99%	98%	4	4	0.00%	

绩效指标	成本指标		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	基建工程项目数量	1个		1个	5	5	0.00%	
			基建投资完成率	≥99%	100%		5	5	0.00%	
		质量指标	工程安全事故发生数	0次		0次	3	3	0.00%	
			项目竣工验收达标率	≥99%	100%		3	3	0.00%	
			设计方案变更率	≤3%	2%		4	4	0.00%	
		时效指标	按期开工率	≥99%	100%		2	2	0.00%	
			工程计量拨款及时率	≥99%	99%		2	2	0.00%	
	工程进度达标率		≥99%	99%		2	2	0.00%		
	竣工决算及时性	及时	100%		2	2	0.00%			
	按期完工率	≥99%	100%		2	2	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	设施设备管护质量	提升		100%	10	10	0.00%	
项目建成后使用效率			提升		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	受益群众满意度	≥95%		100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.4			

### 项目单位自评表

项目名称	2020年水价改革								
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）：		17.7	17.69	17.69	10	100		10
	政府性预算资金		17.7	17.69	17.69	-	100		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	单位资金		0	0	0	-	0		-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	4.8				
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5万亩灌溉设施正常运行，提高灾害防控能力，提升粮食保障能力。				通过项目的实施保证5万亩灌溉设施正常运行，提高灾害防控能力，提升粮食保障能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农业综合水价综合改革面积	5万亩	5万亩	5	5	0.00%	
			建设灌区灌溉计量信息管理信息平台工程数量	1个	1个	5	5	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农业综合水价综合改革覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
农业生产能力			提升		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	奖励对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99.8		

### 项目单位自评表

项目名称	豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于水土流失综合治理（济源示范区2023年国家水土保持重点工程）								
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）：		360	360	0	10	0		0
	政府性预算资金		360	360	0	-	0		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	单位资金		0	0	0	-	0		-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排较为科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定流程		5	5				
	使用规范性	资金使用规范高效		5	5				
	预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理，健全绩效评价常态化机制，切实提高资金使用效益		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	规划治理水土流失面积12平方公里。				完成规划治理水土流失面积12平方公里。				
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	基建工程建设成本	360万元	360万元	5	5	0.00%		
		决算报审核减率	≤2%	2%	5	5	0.00%		
		社会成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	生态环境成本指标							
			水土流失综合治理工程数量	1个	1个	3	3	0.00%		
			水土流失治理面积	12平方千米	12平方千米	4	4	0.00%		
		质量指标	基建投资完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
			项目竣工验收达标率	100%	100%	3	3	0.00%		
			设计方案变更率	≤2%	1%	4	4	0.00%		
		时效指标	工程安全事故发生数	≤0次	0次	3	3	0.00%		
			按期开工率	100%	100%	2	2	0.00%		
			工程计量拨款及时率	≥98%	98%	2	2	0.00%		
			工程进度达标率	100%	100%	2	2	0.00%		
			竣工决算及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
			按期完工率	100%	100%	2	2	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥90%	92%	5	5	0.00%		
			设施功能正常运转率	≥95%	100%	2	2	0.00%		
			设施设备管护质量	合格	100%	1	1	0.00%		
		社会效益指标	设施设备管护制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			项目建成后使用效率	提高	100%	1	1	0.00%		
			带动就业人数	≥100人	105人	2	2	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	直接服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%			
总分				100	90					

### 项目单位自评表

项目名称		豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于农业水价综合改革							
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）：	47	47	0	10	0	0		
	政府性预算资金	47	47	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排较为科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定流程		5	5				
	使用规范性	资金使用规范高效		5	5				
预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理，健全绩效评价常态化机制，切实提高资金使用效益		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	水价改革后，灌区用水保证率可望提高，有力地促进农业结构调整，农业生产中发挥决定性作用，通过水价改革主要让节约用水的农民增产、增收，促进水资源优化配置，降低成本，提高农民效益。			水价改革后，灌区用水保证率明显提高，有力地促进农业结构调整。通过水价改革，让节约用水的农民增产、增收，促进水资源优化配置，降低成本，提高农民效益。					
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	47万元	47万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设备安装完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			改建800*800*900玻璃钢井堡	38座	38座	2.5	2.5	0.00%	
			安装计量设施	62个	62个	2.5	2.5	0.00%	
			计量设施单价	3911元	3911元	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
			设备合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	按期开工率	100%	100%	2	2	0.00%	
			拨款及时率	100%	100%	2	2	0.00%	
	工程进度达标率		≥99%	100%	2	2	0.00%		
	竣工决算及时性		及时	100%	2	2	0.00%		
			按期完工率	100%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	设施功能正常运转率	100%	100%	10	10	0.00%	
			设施设备管护制度健全性	健全	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	项目建成后使用效率	提升	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	直接服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分				100	90				

### 项目单位自评表

项目名称		豫财农水2022-81号2023年中央水利发展资金用于山洪灾害防治						
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）：	4	4	0	10	0	0	
	政府性预算资金	4	4	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排较为科学合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付符合规定流程		5	5			
	使用规范性	资金使用规范高效		5	5			
预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理，健全绩效评价常态化机制，切实提高资金使用效益		5	5				

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对山洪灾害各级责任人培训演练，增强防灾减灾能力。				通过对山洪灾害各级责任人培训演练，增强了防灾减灾能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	培训演练总成本	≤4万元	4万元	4	4	0.00%	
			人均培训成本	≤170元	150元	3	3	0.00%	
			课时劳务费	≤0.2万元	0.2万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	培训场次	1场	1场	3	3	0.00%	
			培训人次	350人	365人	3	3	0.00%	
		培训天数	1天	1天	4	4	0.00%		
		质量指标	培训出勤率	100%	100%	5	5	0.00%	
			培训对象覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	培训完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	100%	10	10	0.00%	
			健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	健全	100%	10	10	0.00%	
			培训费按规定公开公示情况	公开	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	受训学员满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%	
		学员所在单位满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00%		
	总分					100	90		

### 项目单位自评表

项目名称	最严格水资源管理考核								
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	0.32	0.32	10	100	10		
	政府性预算资金	5	0.32	0.32	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	资金安排科学性	资金安排较为科学合理		5	4.9	存在问题和改进措施			
资金拨付合规性	资金拨付符合规定流程		5	5					
资金使用规范性	资金使用规范高效		5	4.5					
预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理，健全绩效评价常态化机制，切实提高资金使用效益		5	4.6					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年度最严格水资源管理总结、现场考核、考核年度支撑材料报告汇编，2023年度完成上级政府下达的用水总量和地下水水位控制目标、水资源公报编制、水法节水宣传、行政法规宣传等最严格水资源管理制度考核，提高全民节水意识。			2022年度最严格水资源管理总结、现场考核、考核年度支撑材料报告汇编，2023年度完成上级政府下达的用水总量和地下水水位控制目标、水资源公报编制、水法节水宣传、行政法规宣传等最严格水资源管理制度考核，提高全民节水意识。					
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	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	数量指标	水法节水法制宣传	≥1次	1次	4	4	0.00%	
			上年度考核总结资料整编印书	10套	10套	3	3	0.00%	
			考核要求编制完成的市水资源公报	20本	20本	3	3	0.00%	
		质量指标	考核工作覆盖达标率	≥95%	96%	10	10	0.00%	
	时效指标	考核工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民企业节水意识	提高	100%	5	5	0.00%	
			水资源管理制度考核涉及到各镇各企业用水	100%	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标	水生态环境	改善	100%	10	10	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

### 项目单位自评表

项目名称	2014年中央统筹资金项目县建设项目						
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）：	105.82	104.82	104.82	10	100	10
	政府性预算资金	105.82	104.82	104.82	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	资金安排科学性	资金安排较为科学合理		5	5	存在问题和改进措施	
资金拨付合规性	资金拨付符合规定流程		5	4.8			
资金使用规范性	资金使用规范高效		5	4.6			
预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理，健全绩效评价常态化机制，切实提高资金使用效益		5	4.6			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	治理水土流失面积6.96平方公里。				完成水土流失治理面积6.96平方公里。				
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	工程建设成本	105.84万元	105.84万元	3	3	0.00%	
			概算执行率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
			决算报审核减率	≤5%	4%	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1个	1个	5	5	0.00%	
			基建投资完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工程安全事故发生数	0次	0次	5	5	0.00%	
		时效指标	按期开工率	100%	100%	2	2	0.00%	
			工程计量拨款及时率	100%	100%	2	2	0.00%	
			工程进度达标率	100%	100%	2	2	0.00%	
			竣工决算及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	按期完工率	100%	100%	2	2	0.00%	
			设施设备管护质量	合格	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	设施功能正常运转率	≥98%	99%	5	5	0.00%	
			项目建成后使用效率	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%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	99	

### 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	8.48	8.48	10	100	10	
	政府性预算资金		25	8.48	8.48	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排较为科学合理		5	4.5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定流程		5	4.8				
	使用规范性	资金使用规范高效		5	4.8				
预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理，健全绩效评价常态化机制，切实提高资金使用效益			5	4.8				
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。			1. 通过组织防汛动员大会和防汛演习，极大提高了群众对洪涝灾害的认识，进一步普及了避险知识； 2. 加强防汛检查，全年未发生因洪涝灾害导致的重大损失。					
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	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	数量指标	防汛抗旱值班补助人数	52人	52人	2.5	2.5	0.00%	
			防汛通讯设备维保	1次	1次	2.5	2.5	0.00%	
			防汛抗旱检查次数	≥10次	12次	2.5	2.5	0.00%	
			设备购置完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	维保质量合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			补助发放准确率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			工作检查执行率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			设备验收合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	时效指标	设备维保及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
		防汛抗旱检查及时性	及时	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	防汛抗旱补助及时性	及时	90%	3	2.7	-10.00%	偏差原因：因财政资金紧张，防汛抗旱补助未能及时足额发放。改进措施：及早提交支付计划，加强与财政部门沟通协调，确保资金及时拨付。
防汛抗旱工作达标率			≥95%	96%	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%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	98.6		

### 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	10	10	10	100	10	
	政府性预算资金		10	10	10	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排较为科学合理		5	5				

资金管理情况	拨付合规性	资金拨付符合规定流程	5	5					
	使用规范性	资金使用规范高效	5	4.8					
	预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理，健全绩效评价常态化机制，切实提高资金使用效益	5	4.6					
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，进一步巩固了脱贫攻坚成果，推动产业升级，把扶贫和扶智相结合。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	驻村人员生活补助和交通补助标准	140元/天	140元/天	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作人员人数	3人	3人	3	3	0.00%	
			帮扶对象数量	≥125人	130人	3	3	0.00%	
			帮扶脱贫村个数	1个	1个	4	4	0.00%	
		质量指标	生活补助发放条件合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	帮扶工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	帮扶对象收入增加	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	政策宣传到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
			村民投诉次数	0次	0次	5	5	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%	96%	2.5	2.5	0.00%	
		帮扶对象满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	99.4		

### 项目单位自评表

项目名称	河湖划边定界								
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）：	149.44	149.44	149.44	10	100	10		
	政府性预算资金	149.44	149.44	149.44	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排较为科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定流程		5	4.9				
	使用规范性	资金使用规范高效		5	4.8				
	预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理，健全绩效评价常态化机制，切实提高资金使用效益		5	4.6				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我局对逢石河、大峪河、南蟒河、铁山河、盘溪河、砚瓦河、苇泉河、塌七河、大沟河等19条河流进行了管理范围划定工作。			完成了对逢石河、大峪河、南蟒河、铁山河、盘溪河、砚瓦河、苇泉河、塌七河、大沟河等19条河流管理范围的划定工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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	数量指标	完成河道划边定界	19条	19条	5	5	0.00%	
			应划尽划率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	划定准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	划定及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推进河湖管理信息化	有效	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	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.3		

### 项目单位自评表

项目名称	七号信箱小镇(设计费)								
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）：	15.77	15.77	15.77	10	100	10		
	政府性预算资金	15.77	15.77	15.77	-	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	资金安排较为科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定流程		5	5				
	使用规范性	资金使用规范高效		5	4.8				
	预算绩效管理情况	全面实施预算绩效管理，健全绩效评价常态化机制，切实提高资金使用效益		5	4.7				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	管道铺设9公里，新建2座水池。			完成管道铺设9公里，新建2座水池。					
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	设计费	15.77万元	15.77万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标	生态环境成本指标								
	数量指标	管道铺设数量	9公里	9公里	4	4	0.00%		
		新建水池	2座	2座	3	3	0.00%		
		基建投资完成率	≥98%	100%	3	3	0.00%		
	质量指标	工程安全事故发生数	0次	0次	3	3	0.00%		
		项目竣工验收达标率	≥97%	100%	3	3	0.00%		
	时效指标	设计方案变更率	≤3%	2%	4	4	0.00%		
		按期开工率	≥99%	99%	2	2	0.00%		
		工程计量拨款及时率	≥99%	99%	2	2	0.00%		
		工程进度达标率	≥98%	100%	2	2	0.00%		
		竣工决算及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
		按期完工率	≥99%	100%	2	2	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善	100%	4	4	0.00%	
			设施设备管护质量	提高	100%	4	4	0.00%	
			设施设备管护制度健全性	健全	100%	3	3	0.00%	
	生态效益指标	项目建成后使用效率	提升	100%	4	4	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	对区域生态环境的提升或影响程度	提升	100%	10	10	0.00%		
		受益群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分				100	99.5				