

2022 年度
义马市水利局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 义马市水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 义马市水利局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。

(二) 负责保障水资源的合理开发利用。拟定有关规范性文件草案并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

(三) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟定全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河湖库和重要水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和涉农办事处供水工作。指导全市水文工作，负责编制全市水资源公报。

(四) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省、三门峡市下达的水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，负责中央、省、三门峡市水利资金项目实施的监督管理。按规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审查水利基本建设项目初步设计文件工作。

(五) 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，负责河湖生态流

量水量管理以及河湖水系连通工作。负责饮用水水源保护工作，开展重要河湖健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

（六）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的或跨地区的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。负责农村水能资源开发。

（八）负责水土保持工作。拟定全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全市水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建

设与改造。负责农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）组织水利工程移民管理工作。拟定全市水利水电工程征地移民规范性文件草案和政策，编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

（十一）负责重大涉税违法事件查处工作。负责全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、大坝的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

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

（十三）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五) 有关职责分工。

1. 自然灾害防救的职责分工。市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

2. 水资源保护与水污染防治的职责分工。市水利局对水资源保护负责，三门峡市生态环境局义马分局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立局际协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。三门峡市生态环境局义马分局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。市水利局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与市生态环境局协商一致。

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

自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、机构设置

义马市水利局内设机构 5 个，包括：办公室（党务办公室）、水政科、规划建管科、业务科、移民安置科。

从决算单位构成看，义马市水利局部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：义马市水利局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,291.51	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	6,846.36	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	0.00
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	325.63
	9		九、卫生健康支出	40	6.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	26.22
	12		十二、农林水支出	43	2,233.62

	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	13.38
	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	6,533.00
	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	9,137.88	本年支出合计	58	9,137.88
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	9,137.88	总计	62	9,137.88
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：万元

部门：义马市水利局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,137.88	9,137.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.63	325.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.62	8.62	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	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	304.15	304.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	140.66	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	163.49	163.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.22	26.22	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	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,233.62	2,233.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,217.62	2,217.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	206.51	206.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	163.31	163.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	297.20	297.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,439.81	1,439.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,533.00	6,533.00	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	6,500.00	6,500.00	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	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：义马市水利局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,137.88	325.11	8,812.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.63	40.02	285.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.62	8.62	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	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	304.15	18.54	285.61	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	140.66	18.54	122.12	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	163.49	0.00	163.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	26.22	0.00	26.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.22	0.00	26.22	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	26.22	0.00	26.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,233.62	265.67	1,967.95	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,217.62	265.67	1,951.95	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	206.51	206.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	163.31	0.00	163.31	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	297.20	0.00	297.20	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,439.81	0.00	1,439.81	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,533.00	0.00	6,533.00	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：义马市水利局

2022 年度

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	2,291.51	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	6,846.36	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	0.00	0.00	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	325.63	21.48	304.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.03	6.03	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	26.22	0.00	26.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,233.62	2,217.62	16.00	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	13.38	13.38	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
	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	6,533.00	33.00	6,500.00	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	9,137.88	本年支出合计	59	9,137.88	2,291.51	6,846.36	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	9,137.88	总计	64	9,137.88	2,291.51	6,846.36	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：义马市水利局

2022 年度

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		2,291.51	306.57	1,984.95
208	社会保障和就业支出	21.48	21.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.48	21.48	0.00
2080501	行政单位离退休	8.62	8.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	0.00
210	卫生健康支出	6.03	6.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	0.00
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	0.00

2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	0.00
213	农林水支出	2,217.62	265.67	1,951.95
21303	水利	2,217.62	265.67	1,951.95
2130301	行政运行	206.51	206.51	0.00
2130304	水利行业业务管理	59.16	59.16	0.00
2130305	水利工程建设	163.31	0.00	163.31
2130306	水利工程运行与维护	9.84	0.00	9.84
2130310	水土保持	1.95	0.00	1.95
2130311	水资源节约管理与保护	297.20	0.00	297.20
2130314	防汛	25.84	0.00	25.84
2130316	农村水利	14.00	0.00	14.00
2130399	其他水利支出	1,439.81	0.00	1,439.81
221	住房保障支出	13.38	13.38	0.00
22102	住房改革支出	13.38	13.38	0.00
2210201	住房公积金	13.38	13.38	0.00

229	其他支出	33.00	0.00	33.00
22999	其他支出	33.00	0.00	33.00
2299999	其他支出	33.00	0.00	33.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：义马市水利局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	232.71	302	商品和服务支出	55.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.07	30201	办公费	8.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.84	30202	印刷费	4.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.00	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	6.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.86	30206	电费	5.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	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	1.42	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.66	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	6.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.79	30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.24	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.84	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	10.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	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	1.17	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	2.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.96			
人员经费合计		244.83	公用经费合计					61.73

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：义马市水利局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	6,846.36	6,846.36	18.54	6,827.82	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	304.15	304.15	18.54	285.61	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	304.15	304.15	18.54	285.61	0.00
2082201	移民补助	0.00	140.66	140.66	18.54	122.12	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	163.49	163.49	0.00	163.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26.22	26.22	0.00	26.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.22	26.22	0.00	26.22	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	26.22	26.22	0.00	26.22	0.00
213	农林水支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00

229	其他支出	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：义马市水利局

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：义马市水利局

2022 年度

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
1.17	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00

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

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9137.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7167.55 万元，增长 363.77%。主要原因是人员变动，新增专项债项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9137.88 万元，其中：财政拨款收入 9137.88 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9137.88 万元，其中：基本支出 325.11 万元，占 3.56%；项目支出 8812.77 万元，占 96.44%。

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 9137.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7167.95 万元，增长 363.87%。主要原因是人员变动，新增专项债项目。

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 2291.51 万元，占支出合计的 25.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 581.91 万元，增长 34.04%。主要原因是人员变动，新增专项债项目。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2291.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 21.48 万元，占 0.94%；卫生健康支出 6.03 万元，占 0.26%；农林水支出 2217.62 万元，占 96.78%；住房保障支出 13.38 万元，占 0.58%；其他支出 33.00 万元，占 1.44%。

(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 1495.28 万元，支出决算为 2291.51 万元，完成年初预算的 153.25%。其中：

1. 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）。年初预算数为 5.33 万元，决算数 8.62 万元，完成年初预算的 161.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 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）。年初预算数为 16.86 万元，决算数 12.86 万元，完成年初预算的 76.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 4.16 万元，决算数 2.58 万元，完成年

初预算的 61.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 3.44 万元，决算数 3.45 万元，完成年初预算的 100.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四舍五入有偏差。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为 30.00 万元，决算数 206.51 万元，完成年初预算的 688.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整且部分功能科目有所调整。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算数为 148.00 万元，决算数 59.16 万元，完成年初预算的 39.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整且部分功能科目有所调整。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为 600.00 万元，决算数 163.31 万元，完成年初预算的 27.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出功能科目调整且个别项目未竣工。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算数为 34.00 万元，决算数 9.84 万元，完成年初预算的 28.

94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出功能科目调整且个别项目未竣工。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算数为 31.00 万元，决算数 1.95 万元，完成年初预算的 6.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出功能科目调整。

10. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算数为 360.00 万元，决算数 297.20 万元，完成年初预算的 82.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为 20.00 万元，决算数 25.84 万元，完成年初预算的 129.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出功能科目调整。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 14.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出功能科目调整。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1439.81 万元，完成年初预算的 0.0

0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出功能科目调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 12.64 万元，决算数 13.38 万元，完成年初预算的 105.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 33.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增专项债项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 306.57 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 382.22 万元，下降 55.49%。主要原因是人员变动，严格执行中央八项规定。。

其中：人员经费 244.83 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 45.65 万元，增长 22.92%。主要原因是人员变动，工资基数调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 61.73 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 427.86 万元，下降 87.39%。主要原因是厉行节俭，严格执行中央八项规定。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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全年预算为 1040.00 万元，支出决算为 6846.36 万元，完成年初预算的 658.30%。主要用于移民项目支出与专项债项目支出，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.17 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。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，全年预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.17 万元。主要用于支付于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待国外来访人员。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于接待国内来访人员。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 9.88 万元，支出决算为 71.63 万元，完成年初预算的 725.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中个别科目未计入机关运行经费中。

机关运行经费较上年度下降 417.96 万元，下降 85.37%，主要原因是厉行节俭，严格执行中央八项规定。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购

支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 3 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 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

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 9137.88 万元，其中人员经费支出 244.83 万元，公用经费支出 61.73 万元；支出项目共 20 个，支出金额 8812.77 万元。其中，进行项目绩效自评 20 个，自评金额 8812.77 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 20 个，决算资金共 8812.77 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

我单位 2022 年度自评项目共 20 个，其中等级为“优”的 18 个，等级等级为“良”的 2 个，等级等级为“差”的 0 个。

(三) 重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		水利局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	2535.28	19807.24	9137.88	10	46.13	5.13		
	资金来源：（1）政府预算资金	2535.28	19807.24	9137.88	-	46.13	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	在市委、市政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大以“干部任务强素质，各项工作争一流”为总要求，立足水利工作职能，坚决贯彻落实市委重大决策部署，统筹推进疫情防控、重点项目建设、防汛抗旱、安全生产、环保攻坚等水利领域各项工作，努力完成全年目标任务，推动水利事业高质量发展。			已基本完成年度预期目标。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	基本运作	保障人员经费发放和日常运转支出		已完成					
	水利工作	负责防治水旱灾害，承担义马市防汛抗旱指挥部的具体工作；		已完成					
		保障全市供水安全，确保供水运行正常		已完成					
完成我市水利重点项目建设和移民项目建设		已完成							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	46%	2	0.97	-51.58%	财政资金紧张，拨付不及时
			预算调整率	≤10%	15%	1	0.5	50.00%	科目代码有所调整，预算调整度偏高
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	98%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	部门绩效评价完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
	评价结果应用率		100%	90%	1	0.9	-10.00%	绩效评价结果应用不到位	
	产出指标	重点工作任务完成	基建工程项目数量	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度目标完成率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	100%	20	20	0.00%	
满意度		社会公众满意度	≥95%	98%	15	15	0.00%		
总分						100	93.5		

项目单位自评表

项目名称		防汛抗旱办公经费									
主管部门		水利局			实施单位		义马市水利局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		20	25.84	25.84	10	100	10		
		政府性预算资金		20	25.84	25.84	-	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		按照资金用途，用于防汛抗旱工作。		5	5				
		拨付合规性		严格按照项目资金管理办法拨付项目资金，做到专款专用。		5	5				
		使用规范性		严格按照资金报账程序拨付每笔项目资金。		5	5				
		预算绩效管理情况		按照财政管理规定，制定预算绩效目标，完成目标任务。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成年度防汛抗旱工作。				完成年度防汛抗旱工作。					
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	工作总成本	≤20 万元	25.84 万元	10	8.7	1.3%	应上级部门要求，增加防汛	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	工作天数	1 年	1 年	15	15	0.00%		
			质量指标	工作完成情况	良好	100%	15	15	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		良性	100%	15	15	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	良性	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							
总分						100	98.7		

项目单位自评表

项目名称		污水处理费管理经费									
主管部门		水利局		实施单位		义马市水利局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		68	68	0	10	0	0		
		政府性预算资金		68	68	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		用于污水处理费征收工作。		5	5				
		拨付合规性		严格按照资金用途拨付资金，做到专款专用。		5	5				
		使用规范性		严格按照资金报账程序拨付每笔资金。		5	5				
		预算绩效管理情况		按照财政管理规定，制定预算绩效目标，完成目标任务。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		污水处理费征收工作。			完成污水处理费征收工作						
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	污水处理费管理经费	≥68万	68万	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	工作天数	1年	1年	15	15	0.00%	
		质量指标	工作开展情况	良好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良性	100%	15	15	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	良性	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							
	总分						100	90	

项目单位自评表

项目名称	2022年中央水库移民扶持基金（基础设施建设和经济发展）						
主管部门	水利局		实施单位	义马市水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	167	95.25	54.5	10	57.22	5.72
	政府性预算资金	167	95.25	54.5	-	57.22	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照大中型水库移民后期扶持项目资金用途，用于移民生产、生活设施维护。	5	5			
	拨付合规性	严格按照水库移民项目资金管理办法拨付项目资金，做到转款专用	5	5			
	使用规范性	严格按照资金报账程序拨付项目资金	5	5			
	预算绩效管理情况	按照财政管理规定，制定预算目标，完成目标任务。	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	计划建成移民美丽家园项目 1 个、计划建成生产开发及配套项目 3 个				实施美丽家园建设项目 2 个。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	移民美丽家园项目	1 个	1 个	10	10	0.00%	
			生产开发及配套项目	3 个	1 个	10	3.33	-66.67%	按照上级资金安排,申报实施了 2 个项目。
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
生态效益指标		建成美丽移民村	1 个	1 个	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	89.05			

项目单位自评表

项目名称	义马市“三供一业”供水改造工程						
主管部门	水利局	实施单位	义马市水利局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	225	225	10	0	0
	政府性预算资金	0	225	225	-	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	按照水利项目资金用途,用于防沉降阀门井盖安装项目。	5	5			

	拨付合规性	严格按照水利项目资金管理办法拨付项目资金，做到专款专用。	5	5					
	使用规范性	严格按照资金报账程序拨付每笔项目资金。	5	5					
	预算绩效管理情况	按照财政管理规定，制定预算绩效目标，完成目标任务。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	计划完成“三供一业”供水改造表计和移交项目。			该工程已基本完工。					
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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			基建工程建设成本	225万元	225万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程个数	≥1个	2个	6	6	0.00%	
			质量指标	按质量标准完成	合格	100%	6	6	0.00%
		时效指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	6	6	0.00%	
			工程进度达标率	≥90%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	竣工决算及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
			经济效益指标						
		生态效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	提高	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	黄河迎宾馆租金返还经费
------	-------------

主管部门		水利局			实施单位		义马市水利局					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：			30	30	0	10	0	0		
		政府性预算资金			30	30	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			用于移民办人员日常工作需求。		5	5				
		拨付合规性			严格按照资金用途拨付资金。		5	5				
		使用规范性			严格按照资金报账程序拨付每笔项目资金。		5	5				
		预算绩效管理情况			按照财政管理规定，制定预算绩效目标，完成目标任务。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		保障移民办人员日常工作需求				保障移民办人员日常工作需求						
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	日常工作经费	≥30万	30万	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	移民工作开展天数	1年	1年	15	15	0.00%			
			质量指标	工作完成情况	良好	100%	15	15	0.00%			
			时效指标									
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良性	100%	15	15	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	良性			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							
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	移民办公经费									
主管部门	水利局			实施单位	义马市水利局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	10	10	5.19	10	51.9	5.2			
	政府性预算资金	10	10	5.19	-	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	用于移民日常工作。		5	5					
	拨付合规性	严格按照资金管理辦法拨付资金。		5	5					
	使用规范性	严格按照资金报账程序拨付每笔项目资金。		5	5					
	预算绩效管理情况	按照财政管理规定，制定预算绩效目标，完成目标任务。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成全年移民日常工作。				完成全年移民日常工作。					
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	工作总成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	工作天数		1 年	1 年	15	15	0.00%	
		质量指标	工作完成情况		良好	100%	15	15	0.00%	
时效指标										

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好	100%	15	15	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	良好	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							
总分					100	95.2		

项目单位自评表

项目名称	水资源费管理机构人员工资									
主管部门	水利局			实施单位	义马市水利局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	360		360	297.2	10	82.56	8.3		
	政府性预算资金	360		360	297.2	-	82.56	-		
	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	用于水资源管理机构人员工资发放及社保缴纳			5	5				
	拨付合规性	严格按照人员工资和社保支付资金。			5	5				
	使用规范性	严格按照资金报账程序拨付每笔资金。			5	5				
	预算绩效管理情况	按照财政管理规定，制定预算绩效目标，完成目标任务。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发放水资源费管理机构人员工资（差供14人，30%部分；自收自支28人，全额工资）				发放水资源费管理机构人员工资和社保					
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	水资源费管理机构人员工资	≥360万元	360万元	10	10	0.00%		

	社会成本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	工资发放天数	1年	1年	15	15	0.00%	
	产出指标	质量指标	工资发放对象覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良性	100%	15	15	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	良性	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							
	总分					100	98.3		

项目单位自评表

项目名称	工作经费						
主管部门	水利局		实施单位	义马市水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	30	216.6	53.41	10	24.66	2.5
	政府性预算资金	30	216.6	53.41	-	24.66	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照单位实际情况，用于各项日常工作。	5	5			
	拨付合规性	严格按照工作要求拨付资金。	5	5			
	使用规范性	严格按照资金报账程序拨付每笔工作经费。	5	5			
	预算绩效管理情况	按照财政管理规定，制定预算绩效目标，完成目标任务。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	完成日常工作。				完成各项日常工作。				
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	工作总成本	≤80 万元	53.41 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作天数	1 年	1 年	15	15	0.00%	
		质量指标	工作完成情况	良好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良性	100%	15	15	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	良性	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								
总分						100	92.5		

项目单位自评表

项目名称		河长制工作经费							
主管部门		水利局		实施单位	义马市水利局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		20	20	17.6	10	88	8.8
		政府性预算资金		20	20	17.6	-	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		用于全年各项河长制工作要求。	5	5			
		拨付合规性		严格按照资金用途拨付资金，做到专款专用。	5	5			
		使用规范性		严格按照资金报账程序拨付每笔资金。	5	5			
		预算绩效管理情况		按照财政管理规定，制定预算绩效目标，完成目标任务。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全年河长制工作要求。				完成全年河长制工作要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作总成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作天数	1 年	1 年	15	15	0.00%	
		质量指标	工作完成情况	良好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良性	100%	15	15	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	良性	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							
总分					100	98.8		

项目单位自评表

项目名称	义马工程建设								
主管部门	水利局		实施单位		义马市水利局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	500	480	458.58	10	95.54	9.6		
	政府性预算资金	500	480	458.58	-	95.54	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照水利项目资金用途，用于各项水利工程项目。		5	5				
	拨付合规性	严格按照水利项目资金管理办法拨付项目资金，做到专款专用。		5	5				
	使用规范性	严格按照资金报账程序拨付每笔项目资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	按照财政管理规定，制定预算绩效目标，完成目标任务。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成义马 2022 年水利工程项目			已完成部分工程建设项目					
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	成本是否控制在预算批复内	是	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	水利建设项目覆盖市县个数	1 个	1 个	15	15	0.00%		

	质量指标	是否存在质量问题	否	100%	15	15	0.00%		
		时效指标							
	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	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	服务群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	99.5			

项目单位自评表

项目名称	2022 年中央水库移民扶持基金								
主管部门	水利局			实施单位	义马市水利局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	16		16	16		10	100	10
	政府性预算资金	16		16	16		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照大中型水库移民后期扶持项目基金用途，用于移民生产、生活设施维护。			5	5			
	拨付合规性	严格按照水库移民项目资金管理办法拨付项目资金，做到专款专用。			5	5			
	使用规范性	严格按照资金报账程序拨付项目资金			5	5			
	预算绩效管理情况	按照财政管理规定，制定预算绩效目标，完成目标任务。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2022 年中央移民扶持基金项目				完成生产开发项目 1 个。				
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	≥16 万元	16 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目竣工验收达标	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	按质量标准完成	合格	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	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	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	义马市石河燕沟划界确权工作						
主管部门	水利局		实施单位		义马市水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	20	20	0	10	0	0
	政府性预算资金	20	20	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	按照水利项目资金用途，用于各项水利工程项目。	5	5			
	拨付合规性	严格按照水利项目资金管理办法拨付项目资金，做到专款专用。	5	5			
	使用规范性	严格按照资金报账程序拨付每笔项目资金。	5	5			
	预算绩效管理情况	按照财政管理规定，制定预算绩效目标，完成目标任务。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	本项目为义马市河湖管理范围划定工作，项目实施地点位于义马市石河、燕沟河二条河道两侧。				已基本完成划界确权。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标	河道划界勘定	划界	100%	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	石河、燕沟河划界	石河、燕沟河划界	100%	10	10	0.00%		
			基建投资完成率	≥80%	90%	10	10	0.00%		
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	河湖划界	划界	100%	30	30	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分					100	90				

项目单位自评表

项目名称	2022 年中央水库移民扶持基金（移民补助）						
主管部门	水利局		实施单位	义马市水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	309.66	300.9	80.02	10	26.59	2.66
	政府性预算资金	309.66	300.9	80.02	-	26.59	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	按照大中型水库移民后期扶持项目基金用途，用于移民生产、生活设施维护。	5	5	无				
	拨付合规性	严格按照水库移民项目资金管理办法拨付项目资金，做到专款专用。	5	5	无				
	使用规范性	严格按照资金报账程序拨付每笔项目资金。	5	5	无				
	预算绩效管理情况	按照财政管理规定，制定预算绩效目标，完成目标任务。	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	后期扶持受益移民 5161 人			1、实施生产开发项目 1 个 300.9 万元； 2、发放移民补助资金 8.64 万元。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口	≤5161 人	5159 人	20	20	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	≥1400 元	1000 元	25	17.86	-28.57%	项目运营初期，收益偏低。下一步，将根据市场需求调整运营方式。
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	85.52			

项目单位自评表

项目名称	中央和省级水利发展资金					
主管部门	水利局	实施单位	义马市水利局			
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

	年度资金总额（万元）：	31	31	25.98	10	83.81	8.3		
	政府性预算资金	31	31	25.98	-	83.81	-		
	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	用于开展中央和省级水利发展项目		5	5				
	拨付合规性	严格按照资金用途，做到专款专用		5	5				
	使用规范性	严格按照资金报账程序拨付每笔资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	按照财政管理规定，制定预算绩效目标，完成目标任务。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	计划完成中央和省级水利发展资金项目。				项目已基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目经费	≥31 万	25.98 万	10	8.3	16.19%	财政资金紧张
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作开展天数	1 年	1 年	15	15	0.00%	
		质量指标	工作完成情况	良好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良性	100%	15	15	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	良性	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								
总分						100	96.6		

项目单位自评表

项目名称		2022 年中央和省级水利发展资金											
主管部门		水利局			实施单位		义马市水利局						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		34			16.16		16.16		10	47.53	4.8
		政府性预算资金		34			16.16		16.16		-	47.53	-
		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		用于开展 2022 年中央和省级水利发展项目			5	5					
		拨付合规性		严格按照资金用途，做到专款专用			5	5					
		使用规范性		严格按照资金报账程序拨付每笔资金。			5	5					
		预算绩效管理情况		按照财政管理规定，制定预算绩效目标，完成目标任务。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	计划完成 2022 年中央和省级水利发展资金项目。				项目已基本完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	水土保持工作经费	≥20 万	16.16 万	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	工作开展天数	1 年	1 年	15	15	0.00%					
		质量指标	工作完成情况	良好	100%	15	15	0.00%					
		时效指标											
	效益指标	经济效益指标											
社会效益指标		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良性	100%	15	15	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	良性	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							
总分						100	94.8		

项目单位自评表

项目名称	义马大中型水库移民扶持基金									
主管部门	水利局			实施单位		义马市水利局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	500.76		978.07		978.07		10	100	10
	政府性预算资金	500.76		978.07		978.07		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照大中型水库移民后期扶持项目基金用途，用于移民生产、生活设施维护。			5	5				
	拨付合规性	严格按照水库移民项目资金管理办法拨付项目资金，做到专款专用。			5	5				
	使用规范性	严格按照资金报账程序拨付项目资金			5	5				
	预算绩效管理情况	按照财政管理规定，制定预算绩效目标，完成目标任务。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成 2022 年中央移民扶持基金项目				已基本完工。					
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	≥970 万元	978.07 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	项目竣工验收达标	≥90%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	按质量标准完成	合格	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
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	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	2021 年中央和省级水利发展资金（河湖管护）						
主管部门	水利局		实施单位		义马市水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	46.58	46.58	26.22	10	56.29	5.6
	政府性预算资金	46.58	46.58	26.22	-	56.29	-
	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	用于开展河湖管护项目	5	5			
	拨付合规性	严格按照资金用途，做到专款专用	5	5			
	使用规范性	严格按照资金报账程序拨付每笔资金。	5	5			
	预算绩效管理情况	按照财政管理规定，制定预算绩效目标，完成目标任务。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	计划完成中央和省级水利发展资金（河湖管护）项目。			项目已基本完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目经费	≥31万	25.98万	10	8.3	16.19%	财政资金紧张
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作开展天数	1年	1年	15	15	0.00%	
		质量指标	工作完成情况	良好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良性	100%	15	15	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	良性	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								
总分						100	95.6		

项目单位自评表

项目名称	义马市防沉降阀门井盖安装工程						
主管部门	水利局		实施单位	义马市水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	100	100	0	10	0	0
	政府性预算资金	100	100	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	按照水利项目资金用途，用于防沉降阀门井盖安装项目。	5	5			
	拨付合规性	严格按照水利项目资金管理办法拨付项目资金，做到专款专用。	5	5			
	使用规范性	严格按照资金报账程序拨付每笔项目资金。	5	5			

	预算绩效管理情况	按照财政管理规定，制定预算绩效目标，完成目标任务。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	义马市全市阀门井盖更换为防沉降阀门井盖。				该工程已基本完工。				
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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			基建工程建设成本	300 万元	300 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基建工程井盖数量	≥300 个	300 个	6	6	0.00%	
		质量指标	按质量标准完成	合格	100%	6	6	0.00%	
			项目竣工验收达标率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	工程进度达标率	≥90%	100%	6	6	0.00%	
	竣工决算及时性		及时	100%	6	6	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	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	服务对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	义马市城区供水提质改造工程						
主管部门	水利局		实施单位	义马市水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	6500	6500	10	100	10
	政府性预算资金	0	6500	6500	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照水利项目资金用途，用于城区供水提质改造工程项目。		5	5				
	拨付合规性	严格按照水利项目资金管理办法拨付项目资金，做到专款专用。		5	5				
	使用规范性	严格按照资金报账程序拨付每笔项目资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	按照财政管理规定，制定预算绩效目标，完成目标任务。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	计划开展义马市城区供水提质改造工程。			该工程已实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			基建工程建设成本	6500 万元	6500 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目个数	≥1 个	1 个	6	6	0.00%	
		质量指标	按质量标准完成	合格	100%	6	6	0.00%	
			项目竣工验收达标率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	工程进度达标率	≥90%	100%	6	6	0.00%	
	竣工决算及时性		及时	100%	6	6	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	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	服务对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		义马市独立工矿区生活供水改造工程									
主管部门		水利局			实施单位		义马市水利局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	33	33	10	100	10		
		政府性预算资金		0	33	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		按照水利项目资金用途，用于独立工矿区生活供水改造工程项目。		5	5				
		拨付合规性		严格按照水利项目资金管理办法拨付项目资金，做到专款专用。		5	5				
		使用规范性		严格按照资金报账程序拨付每笔项目资金。		5	5				
		预算绩效管理情况		按照财政管理规定，制定预算绩效目标，完成目标任务。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		计划开展义马市独立工矿区生活供水改造工程。				该工程已实施。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
				基建工程建设成本	33万元	33万元	5	5	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	项目个数	≥1个	1个	6	6	0.00%		
			质量指标	按质量标准完成	合格	100%	6	6	0.00%		
				项目竣工验收达标率	100%	100%	6	6	0.00%		
时效指标	工程进度达标率		≥90%	100%	6	6	0.00%				

		竣工决算及时性	及时	100%	6	6	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	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	服务对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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