

2022 年度
伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心
部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心概况

- 一、单位职责
- 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
伊滨经开区（示范区）农业水利建设服
务中心概况

一、部门职责

1. 负责做好水资源开发利用与保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复等工作。

2. 做好饮水安全（除自来水）、节约用水、水土保持、农村水利、河湖渠水域岸线管理保护、河道采砂管理、农村防汛安全等工作。

3. 做好自备井监督管理、地下水超采区综合治理工作。

4. 按规定组织实施水利工程建设，指导已建水利工程的运行与管护。

5. 推动河湖渠执法监管、重大涉水违法事件查处等工作。

6. 做好水利工程移民管理工作。

7. 推动全区水利科技和对外合作。

8. 落实全区综合防灾减灾规划相关要求，做好自然灾害防救工作。

9. 负责全面推进河长制湖长制工作。

10. 负责做好伊东渠的管理与维护工作。

11. 完成区党工委、管委会交办的其他任务等。

二、机构设置

伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心内设机构4个，包括：办公室、河长制工作科、水利水电科、伊东渠管理所。

从决算单位构成看，伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心部门决算包括：本级决算无二级决算单位。

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：伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心

2022 年度

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	1,398.09	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	4,905.27	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	574.10
	9		九、卫生健康支出	40	6.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	44.90
	12		十二、农林水支出	43	1,277.95

	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	9.76
	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	4,390.65
	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	6,303.36	本年支出合计	58	6,303.36
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	6,303.36	总计	62	6,303.36
----	----	----------	----	----	----------

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：伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心

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		6,303.36	6,303.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	574.10	574.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.29	56.29	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	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24	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	469.72	469.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	199.32	199.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	270.40	270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.90	44.90	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	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,277.95	1,277.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,266.45	1,266.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	149.70	149.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	388.13	388.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	575.31	575.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,390.65	4,390.65	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	4,390.65	4,390.65	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	4,390.65	4,390.65	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：伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心

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		6,303.36	222.69	6,080.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	574.10	67.43	506.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.38	67.43	36.95	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.29	56.29	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	23.85	11.15	12.71	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	0.00	24.24	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	469.72	0.00	469.72	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	199.32	0.00	199.32	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	270.40	0.00	270.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,277.95	139.50	1,138.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,266.45	139.50	1,126.95	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	149.70	139.50	10.20	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	48.79	0.00	48.79	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	388.13	0.00	388.13	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	79.94	0.00	79.94	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	575.31	0.00	575.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,390.65	0.00	4,390.65	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	4,390.65	0.00	4,390.65	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	4,390.65	0.00	4,390.65	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

部门：伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,398.09	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	4,905.27	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	574.10	104.38	469.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.00	6.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	44.90	0.00	44.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,277.95	1,277.95	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	9.76	9.76	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	4,390.65	0.00	4,390.65	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	6,303.36	本年支出合计	59	6,303.36	1,398.09	4,905.27	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	6,303.36	总计	64	6,303.36	1,398.09	4,905.27	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：万元

部门：伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心

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		1,398.09	222.69	1,175.40
208	社会保障和就业支出	104.38	67.43	36.95
20805	行政事业单位养老支出	104.38	67.43	36.95
2080502	事业单位离退休	56.29	56.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	11.15	12.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	0.00	24.24
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00

2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
213	农林水支出	1,277.95	139.50	1,138.45
21301	农业农村	11.50	0.00	11.50
2130102	一般行政管理事务	11.50	0.00	11.50
21303	水利	1,266.45	139.50	1,126.95
2130301	行政运行	149.70	139.50	10.20
2130302	一般行政管理事务	48.79	0.00	48.79
2130305	水利工程建设	388.13	0.00	388.13
2130306	水利工程运行与维护	79.94	0.00	79.94
2130308	水利前期工作	3.00	0.00	3.00
2130312	水质监测	1.60	0.00	1.60
2130314	防汛	19.98	0.00	19.98
2130399	其他水利支出	575.31	0.00	575.31
221	住房保障支出	9.76	9.76	0.00
22102	住房改革支出	9.76	9.76	0.00
2210201	住房公积金	9.76	9.76	0.00

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

部门：伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心

2022 年度

公开 06 表
单位：万元

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	151.89	302	商品和服务支出	8.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.72	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.31	30202	印刷费	3.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.15	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.35	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.56	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	1.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.22	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	61.26	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	56.29	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	4.97	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	0.00	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	1.45	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	0.65	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	0.00	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	0.78	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	0.00			
人员经费合计		213.15	公用经费合计					9.54

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：伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心

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	4,905.27	4,905.27	0.00	4,905.27	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	469.72	469.72	0.00	469.72	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	469.72	469.72	0.00	469.72	0.00
2082201	移民补助	0.00	199.32	199.32	0.00	199.32	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	270.40	270.40	0.00	270.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44.90	44.90	0.00	44.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.90	44.90	0.00	44.90	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	44.90	44.90	0.00	44.90	0.00
229	其他支出	0.00	4,390.65	4,390.65	0.00	4,390.65	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	4,390.65	4,390.65	0.00	4,390.65	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	4,390.65	4,390.65	0.00	4,390.65	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支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心

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差。

说明：我单位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

部门：伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心

2022 年度

单位：万元

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

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。

说明：我单位没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 6303.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4333.77 万元，增长 220.03%。主要原因是我单位新增较多上级专项资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6303.36 万元，其中：财政拨款收入 6303.36 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6303.36 万元，其中：基本支出 222.69 万元，占 3.53%；项目支出 6080.66 万元，占 96.47%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 6303.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4333.77 万元，增长 220.03%。主要原因是我单位新增较多上级专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1398.09 万元，占支出合计的 22.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 176.57 万元，下降 11.21%。主要原因是我单位一般公共预算财政拨款项目资金减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1398.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）104.38 万元，占 7.47%；卫生健康支出（类）6.00 万元，占 0.43%；农林水支出（类）1277.95 万元，占 91.41%；住房保障支出（类）9.76 万元，占 0.70%。

(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 580.43 万元，支出决算为 1398.09 万元，完成年初预算的 240.87%。其中：

1. 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）。年初预算数为 59.78 万元，决算数 56.29 万元，完成年初预算的 94.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况支出。

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 11.12 万元，决算数 23.85 万元，完成年初预算的 214.52%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是每年基本养老保险缴费基数上调，缴纳的基本养老保险也增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 24.24 万元，决算数 24.24 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有部分人员需要缴纳职业年金单位部分。

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 5.98 万元，决算数 6.00 万元，完成年初预算的 100.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 11.50 万元，决算数 11.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为 135.66 万元，决算数 149.70 万元，完成年初预算的 110.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 130.94 万元，决算数 48.79 万元，完成年初预算的

37.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为 4.22 万元，决算数 388.13 万元，完成年初预算的 9197.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程项目增多。

9. 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 159.17 万元，决算数 79.94 万元，完成年初预算的 50.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算数为 10.00 万元，决算数 3.00 万元，完成年初预算的 30.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算数为 20.00 万元，决算数 1.60 万元，完成年初预算的 8.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况支出。

12. 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 19.98 万元，完成年初预算的 99.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 575.31 万元，决算数 575.31 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程增加。

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 9.56 万元，决算数 9.76 万元，完成年初预算的 102.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年住房公积金基数会上调。

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 222.69 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 192.70 万元，增长 642.55%。主要原因是人员工资、社保等由本单位发放。

其中：人员经费 213.15 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 195.65 万元，增长 1117.86%。主要原因是人员工资、社保等由本单位发放。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 9.54 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 2.95 万元，下降 23.59%。主要原因是我单位人员变动。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年初预算数为 1328.15 万元，支出决算为 4905.27 万元，完成年初预算的 369.33%。主要用水利设施建设，大中型水库移民后期扶持等，其中移民后期扶持等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：用于移民直补资金的发放、移民和水利项目的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；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无差异。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 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无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组个、来宾人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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

根据财政部门统一部署，本单位严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.召开会议布置绩效目标管理工作 2.绩效目标设立前期调查 3.制定绩效目标工作计划 4.汇总各项目绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.安排部署绩效运行监控工作 2.制定绩效运行监控工作计划 3.各涉及科室结合工作实际对每个绩效目标进行评价。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结

合本部门实际，主要做好以下工作：1.做好部门整体支出预算评价工作 2.加强业务培训 3.切实推进绩效评价工作的开展与结果的运用。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 6080.66 万元（含上年结转资金），支出合计 6080.66 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 38 个，实际自评 38 个，26 个项目自评等级为优，9 个项目自评为良，3 个项目自评为中；13 个项目完成所有绩效指标，25 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1.进一步增强了严格执行预算的自觉性 2.完善了管理制度 3.改进了管理措施 4.降低了成本 5.增强了支出责任 6.提高了资金的使用效益；

存在问题：1.预算调整率较高 2.评价结果应用不明显；

下步措施：1.严格执行预算，加强内部控制 2.加强对评价结果的应用。

部门（单位）项目绩效自评表

部门(单位)整体绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 袁方 62177358

部门(单位)名称		伊滨经开区(示范区)农业水利建设服务中心						
预算 执行 情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		1908.58 万元	6080.66 万元	6080.66 万元	10	100%	10
	资金来源	政府预算资金	1328.15 万元	4905.27 万元	4905.27 万元		100%	
		财政专户管理资金	0	0	0		0	
		单位资金	0	0	0		0	
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1: 防汛工作经费	负责汛期安全工作, 做好防汛工作。			好			
	目标 2: 河长制工作经费	负责抓好河长制工作落实, 加强河湖渠管理保护。			好			
	目标 3: 洛财预 (2021)629号2022年 中央水库移民扶持基 金—提前下达	负责做好移民后期扶持工作, 确保移民整体稳定, 改善移民生活环境, 提高移民生活水平。			较好			
	目标 4: 洛阳伊滨区饮 水提升工程项目	负责做好辖区内饮水安全保障工作。			好			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1: 防汛工作经费	防汛期间值班人员 24 小时值班值守, 补充完善防汛物资, 对外进行防汛知识与安全性重要性进行宣传等于防汛相关工作。			好			

		任务 2: 河长制工作经费	维护河道安装的监控设施, 通过监控设施保障河道安全, 开展河长制日常工作。			好			
		任务 3: 洛财预 (2021) 629 号 2022 年 中央水库移民扶持基 金—提前下达	负责做好移民后期扶持工作, 确保移民整体稳定, 改善移民生活环境, 提高移民生活水平。			较好			
		任务 4: 洛阳伊滨区饮 水提升工程项目	负责做好辖区内饮水安全保障工作。			好			
一级 指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
投入 管理 指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	好	2	2	
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果	好	2	2	

				1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	好	2	2	
	预算和财务管理	绩效指标合理性	合理					
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	好	2	2	
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	96%	2	2	
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	85%	1	0	原因：2022年上级资金及专项债资金的下达；改进措施：下一步尽量缩小预算调整率。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	94%	1	1	
		“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100%	1	1	

			政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	93%	2	2	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	好	2	2	
			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	好	2	2	
			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；	好	2	2	

				2. 相关管理制度是否得到有效执行。				
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	好	2	2	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	好	2	2	

		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	96%	1	1	
			绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	96%	1	1	
			部门绩效评价完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	96%	1	1	
			评价结果应用率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	87%	2	1	原因：评价结果应用不明显，改进措施：下一步加强对重点绩效的完成情况进行评价
产出指标	25	重点工作任务完成	任务 1：防汛工作经费	≥95%	实际完工程度/目标完成程度	94%	3.5	3.5	
			任务 2：河长制工作经费	≥95%	实际完工程度/目标完成程度	93%	3.5	3.5	
			任务 3：洛财预（2021）629 号 2022 年中央水库移民扶持基金--提前下达	≥95%	实际完工程度/目标完成程度	92%	3.5	3.5	
			任务 4：洛阳伊滨区饮水提升工程项目	≥95%	实际完工程度/目标完成程度	93%	3.5	3.5	
		履职目标实现	目标 1：防汛工作经费	≥95%	实际完工程度/目标完成程度	94%	2.75	2.75	

			目标 2: 河长制工作经费	≥95%	实际完工程度/目标完成程度	93%	2.75	2.75	
			目标 3: 洛财预(2021)629号2022年中央水库移民扶持基金一提前下达	≥95%	实际完工程度/目标完成程度	93%	2.75	2.75	
			目标 4: 洛阳伊滨区饮水提升工程项目	≥95%	实际完工程度/目标完成程度	94%	2.75	2.75	
效益指标	35	履职效益	经济效益: 资金得到有效控制	明显	达到项目的预期目标及效益	好	6	6	
			社会效益: 营造良好的社会氛围	显著	达到项目的预期目标及效益	好	6	6	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	达到项目的预期目标及效益	95%	5.75	5.75	
			受益群众满意度	≥95%	达到项目的预期目标及效益	95%	5.75	5.75	
			员工满意度	≥95%	达到项目的预期目标及效益	94%	5.75	5.75	
			施工企业满意度	≥95%	达到项目的预期目标及效益	92%	5.75	5.75	
		合计							90
总计							100	98	

注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

部门（单位）项目绩效自评表

2023 年 07 月

项目名称	伊滨区工程建设项目区域评估规划编制项目						
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		实施单位		伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	44.9	44.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	44.9	44.9	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		不超过预算范围,根据需要分配资金		5	5	
	拨付合规性		明确资金拨付的来源和用途,确保资金使用符合相关政策和法规		5	5	
	使用规范性		资金按程序合理使用		5	5	
	预算绩效管理情况		全年进行绩效管理,目标设定合理性及明确性		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成伊滨区区域性气候可行性论证评估及报告编制工作。		项目目标已完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤92.15 万元	92.15 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	区域评估规划编制范围	≤50 平方公里	50 平方公里	10	10	0.00	
	质量指标	编制合格通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	编制完成时间	≤30 天	30 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高我区防范灾害风险能力	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高我区应对气候灾害能力	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	降低对生态环境的不利影响	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

2023 年 07 月

项目名称	洛财债（2022）22 号洛阳伊滨区饮水提升二期工程						
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心	实施单位			伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	2800	600.29	10	21.44 %	2.14
	财政拨款	0	2800	600.29	-	21.44 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		不超过预算范围, 根据需要分配资金		5	5	
	拨付合规性		明确资金拨付的来源和用途, 确保资金使用符合相关政策和法规		5	3.4	按实际情况支出; 加快资金拨付率
	使用规范性		资金按程序合理使用		5	5	
	预算绩效管理情况		全年进行绩效管理, 目标设定合理性及明确性		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过安全饮水保障供给能力, 加快补齐农村供水基础设施短板, 完善供水设施条件。			项目目标已完成			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投资成本	≤2800 万元	600.29 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目涉及乡镇数量	=2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障饮水供水能力	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.54		

部门（单位）项目绩效自评表

2023 年 07 月

项目名称	洛财债（2022）17 号伊滨区小型水库雨水情测报设施项目						
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心	实施单位			伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	34	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	34	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	不超过预算范围，根据需要分配资金			5	5	
	拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规			5	3	未到达付款节点；加快资金拨付率
	使用规范性	资金按程序合理使用			5	5	
	预算绩效管理情况	全年进行绩效管理，目标设定合理性及明确性			5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过建设坝上雨量、水位、视频图像监测站 3 套；水库安全监测设施 3 套等，保障小型水库安全运行。			项目目标已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投资金额	≤34 万元	34 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量指标	质量达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障小型水库安全运行	显著	100%	30	30	0.00	
总分					100	88		

部门（单位）项目绩效自评表

2023 年 07 月

项目名称	洛财债(2022)17号伊滨区小型水库安全监测设施项目						
主管部门	伊滨经开区（示范区） 农业水利建设服务中心	实施单位			伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	57	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	57	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	不超过预算范围，根据需要分配资金			5	5	
	拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规			5	3	未达到付款节点；加快资金拨付率
	使用规范性	资金按程序合理使用			5	5	
	预算绩效管理情况	全年进行绩效管理，目标设定合理性及明确性			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过建设坝上雨量、水位、视频图像监测站3套；水库安全监测设施3套等，保障小型水库安全运行。			项目目标已完成			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投资成本	≤57 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量指标	质量达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障水库安全	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88		

部门（单位）项目绩效自评表

2023 年 07 月

项目名称	洛财债（2022）17 号小型水库维修养护项目						
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心	实施单位			伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	7	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	7	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		不超过预算范围，根据需要分配资金		5	5	
	拨付合规性		明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规		5	3	未达到付款节点；加快资金拨付
	使用规范性		资金按程序合理使用		5	5	
	预算绩效管理情况		全年进行绩效管理，目标设定合理性及明确性		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过建设坝上雨量、水位、视频图像监测站 3 套；水库安全监测设施 3 套等，保障小型水库安全运行。			项目目标已完成			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投资成本	≤7 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量指标	质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障水库安全运行	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	88		

部门（单位）项目绩效自评表

2023 年 07 月

项目名称	洛财债（2022）13 号洛阳伊滨区饮水提升工程项目						
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		实施单位		伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1500	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1500	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		不超过预算范围，根据需要分配资金		5	5	
	拨付合规性		明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规		5	3	资金暂未支付；加快资金拨付率；
	使用规范性		资金按程序合理使用		5	5	

		预算绩效管理情况	全年进行绩效管理，目标设定合理性及明确性	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过安全饮水保障供给能力，加快补齐农村供水基础设施短板，完善供水设施条件。		项目目标已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投资成本	≤1500 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目涉及镇数量	=2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	质量验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	保障饮水供给能力	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88		

部门（单位）项目绩效自评表

2023 年 07 月

项目名称	洛财预（2021）629 号 2022 年中央水库移民扶持基金--提前下达						
主管部门	伊滨经开区（示范区） 农业水利建设服务中心		实施单位		伊滨经开区（示范区）农业水利建设服 务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	386.88	218.88	199.32	10	91.06 %	9.11
	财政拨款	386.88	218.88	199.32	-	91.06 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进 措施	
	安排科学性		不超过预算范围，根据需要分配 资金	5	5		
	拨付合规性		明确资金拨付的来源和用途，确 保资金使用符合相关政策和法规	5	4.8	按实际情况支出	

		使用规范性	资金按程序合理使用	5	5			
		预算绩效管理情况	全年进行绩效管理，目标设定合理性及明确性	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高移民生活质量，改善移民居住环境。		项目目标已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	移民扶持基金	≤386.88万元	199.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	移民发放人数	≤3473人	3322人	15	15	0.00	
	质量指标	质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加移民收入	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高社会稳定性	明显	100%	15	15	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.91		

部门（单位）项目绩效自评表

2023 年 07 月

项目名称	洛财农（2022）68 号伊滨区 2022 年度大中型水库移民扶持基金项目							
主管部门	伊滨经开区（示范区） 农业水利建设服务中心	实施单位			伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	159	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	159	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	不超过预算范围，根据需要分配资金			5	5		
	拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规			5	3	该项目资金为 2022 年提前下达项目，于 2023 年实施；加快实施进度	
	使用规范性	资金按程序合理使用			5	5		
	预算绩效管理情况	全年进行绩效管理，目标设定合理性及明确性			5	5		
年度总体目	预期目标			实际完成情况				

标	提高移民居住环境与生活水平。		该项目目标于 2023 年完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投资成本	≤159 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	=100%	0%	10	0	-100.00	该项目资金为 2022 年提前下达项目，于 2023 年实施；加快实施进度
	时效指标	项目建设期	≤1 年	0 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	显著	0%	10	0	-100.00	该项目资金为 2022 年提前下达项目，于 2023 年实施；加快实施进度
	社会效益指标	改善居住环境	明显	0%	15	0	-100.00	该项目资金为 2022 年提前下达项目，于

								2023 年实施； 加快实施进度
满意度指标	服务对象 满意度指 标	移民满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	该项目资金为 2022 年提前下 达项目，于 2023 年实施； 加快实施进度
总分					100	48		

部门（单位）项目绩效自评表

2023 年 07 月

项目名称	洛财农（2022）14 号伊东渠灌区渠首水毁修复						
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心	实施单位			伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	553	549.31	10	99.33 %	9.93
	财政拨款	0	553	549.31	-	99.33 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			不超过预算范围，根据需要分配资金	5	5	
	拨付合规性			明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规	5	4.9	
	使用规范性			资金按程序合理使用	5	5	
	预算绩效管理情况			全年进行绩效管理，目标设定合理性及明确性	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	水利设施完善，确保防汛期间安全度汛，减少水灾害。			项目目标已完成			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投资成本	≤553 万元	549.31 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少灾害损失	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高生态环境质量	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.83		

部门（单位）项目绩效自评表

2023 年 07 月

项目名称	洛财农（2022）14 号伊滨区淤地坝水毁修复						
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心	实施单位			伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	26	26	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	26	26	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	不超过预算范围，根据需要分配资金			5	5	
	拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规			5	5	
	使用规范性	资金按程序合理使用			5	5	
	预算绩效管理情况	全年进行绩效管理，目标设定合理性及明确性			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过水利设施的修复，确保汛期安全度汛，减少灾害带来的损失。			项目目标已完成			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投资成本	≤26 万元	26 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量指标	质量达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少灾害经济损失	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

2023 年 07 月

项目名称	租赁车辆使用费						
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心	实施单位			伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10.4	10.4	6.9	10	66.35 %	6.64
	财政拨款	10.4	10.4	6.9	-	66.35 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		不超过预算范围，根据需要分配资金		5	5	
	拨付合规性		明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规		5	4.3	根据实际工作支付；加快资金拨付率；
	使用规范性		资金按程序合理使用		5	5	
	预算绩效管理情况		全年进行绩效管理，目标设定合理性及明确性		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	缓解我单位用车压力，有助于我单位室外工作进行更高效。			项目目标已完成			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	租赁成本	≤10.4 万元	6.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁车辆数量	=1 辆	1 辆	10	10	0.00	
	质量指标	租赁车辆使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	租赁期限	=13 月	12 月	10	9.23	-7.69	根据实际情况租赁；提高预算准确度。
效益指标	社会效益指标	促进工作高效运转	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.17		

部门（单位）项目绩效自评表

2023 年 07 月

项目名称	驻村第一书记生活补贴						
主管部门	伊滨经开区（示范区） 农业水利建设服务中心		实施单位		伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2.64	2.64	2.54	10	96.21 %	9.62
	财政拨款	2.64	2.64	2.54	-	96.21 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		不超过预算范围，根据需要分配资金		5	5	
	拨付合规性		明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规		5	4.9	按实际情况拨付
	使用规范性		资金按程序合理使用		5	5	
	预算绩效管理情况		全年进行绩效管理，目标设定合理性及明确性		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障第一驻村书记的补助，促进驻村书记的工作积极性与效率。		项目目标已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴金额	≤2.64万元	2.54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人员数量	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	工作质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进驻村书记工作最优化	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村书记满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.52		

部门（单位）项目绩效自评表

2023年07月

项目名称	运转经费						
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		实施单位		伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	7.2	6.84	6.84	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7.2	6.84	6.84	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		不超过预算范围，根据需要分配资金		5	5	
	拨付合规性		明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规		5	5	
	使用规范性		资金按程序合理使用		5	5	
	预算绩效管理情况		全年进行绩效管理，目标设定合理性及明确性		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障本单位日常开支，日常工作高效运转。		项目目标已完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤7.2 万元	6.84 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	≤9 人	9 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作顺利进行的促进程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

2023 年 07 月

项目名称	淤地坝维修养护项目						
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心	实施单位			伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2	2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	2	2	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	不超过预算范围，根据需要分配资金			5	5	
	拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规			5	0	资金暂未支付；加快资金拨付率；
	使用规范性	资金按程序合理使用			5	0	资金暂未支付；加快资金拨付率；
	预算绩效管理情况	全年进行绩效管理，目标设定合理性及明确性			5	5	
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	对伊滨区三座淤地坝进行日常维修养护,保障三座淤地坝正常运行。		项目目标已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修养护成本	≤2 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修养护淤地坝数量	=3 座	3 座	15	15	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	对淤地坝功能保障程度	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	防止水土流失	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

部门（单位）项目绩效自评表

2023 年 07 月

项目名称	伊东渠渠首闸门、启闭机更换和管理房修缮						
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心	实施单位			伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	76.6	76.6	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	76.6	76.6	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		不超过预算范围, 根据需要分配资金		5	5	
	拨付合规性		明确资金拨付的来源和用途, 确保资金使用符合相关政策和法规		5	0	资金未拨付; 提高拨付率
	使用规范性		资金按程序合理使用		5	0	该项目资金未使用; 提高资金有效使用率

		预算绩效管理情况	全年进行绩效管理,目标设定合理性及明确性	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	修缮伊东渠渠首闸门、启闭机和管理房,保证伊东渠渠首闸门、启闭机和管理房正常使用。		项目目标已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程成本	≤76.6 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成数量	=1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障伊东渠渠首闸门、启闭机和管理房正常使用	显著	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

部门（单位）项目绩效自评表

2023 年 07 月

项目名称	伊东渠管理所准备期内职工职业年金和基本养老保险						
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心	实施单位			伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	36.95	36.95	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	36.95	36.95	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			不超过预算范围，根据需要分配资金	5	5	
	拨付合规性			明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规	5	5	
	使用规范性			资金按程序合理使用	5	5	
	预算绩效管理情况			全年进行绩效管理，目标设定合理性及明确性	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	解决2014年10月以后至今原伊东渠管理所退休人员的养老待遇和32名在职人员职业年金问题			项目目标已完成			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目金额	≤369500.4元	369500.4元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成质量	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定信访	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

2023 年 07 月

项目名称	伊滨区水库大坝安全鉴定项目						
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心	实施单位			伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	11.5	11.5	11.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11.5	11.5	11.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		不超过预算范围，根据需要分配资金		5	5	
	拨付合规性		明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规		5	5	
	使用规范性		资金按程序合理使用		5	5	
	预算绩效管理情况		全年进行绩效管理，目标设定合理性及明确性		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对伊滨区三座小型水库安全状况进行评估，为安全度汛提供依据，减少受灾损失。			项目目标已完成			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	鉴定成本	≤11.5 万元	11.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成安全鉴定水库数量	=3 座	3 座	10	10	0.00	
	质量指标	水库大坝安全鉴定合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	鉴定完成时间	≤60 天	60 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少受灾损失	显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为水库安全提供参考	有效	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

2023 年 07 月

项目名称	伊滨区 2020 年度小型水库移民后期扶持基金项目						
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心	实施单位			伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		
项目资金 元)	(万)	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:	0	11.99	11.99	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	11.99	11.99	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			不超过预算范围，根据需要分配资金	5	5	
	拨付合规性			明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规	5	5	
	使用规范性			资金按程序合理使用	5	5	
	预算绩效管理情况			全年进行绩效管理，目标设定合理性及明确性	5	5	
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	提高移民居住环境和生活质量。		项目目标已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程金额	≤18 万元	11.99 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高移民居住环境和生活质量	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

2023 年 07 月

项目名称	伊滨区 2020 年度水库移民后期扶持变更项目						
主管部门	伊滨经开区（示范区） 农业水利建设服务中心	实施单位			伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	0	28.48	28.48	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	28.48	28.48	-	100.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		不超过预算范围, 根据需要分配资金		5	5	
	拨付合规性		明确资金拨付的来源和用途, 确保资金使用符合相关政策和法规		5	5	
	使用规范性		资金按程序合理使用		5	5	
	预算绩效管理情况		全年进行绩效管理, 目标设定合理性及明确性		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	提高移民生活质量和居住环境。		项目目标已完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投资成本	≤37.5 万元	28.48 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高移民生活质量	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

2023年07月

项目名称	伊滨区 2020 年度第二批大中型水库移民扶持基金项目						
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心	实施单位			伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	8.71	8.71	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	8.71	8.71	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	不超过预算范围，根据需要分配资金			5	5	
	拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策 and 法规			5	5	
	使用规范性	资金按程序合理使用			5	5	
	预算绩效管理情况	全年进行绩效管理，目标设定合理性及明确性			5	5	
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	提高移民生活质量和居住环境。		项目目标已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投资成本	≤13 万元	13 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高移民生活质量和居住环境	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

2023 年 07 月

项目名称	伊滨区 2019 年度大中型水库移民后期扶持基金项目						
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		实施单位		伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	34.14	34.14	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	34.14	34.14	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		不超过预算范围,根据需要分配资金		5	5	
	拨付合规性		明确资金拨付的来源和用途,确保资金使用符合相关政策和法规		5	5	
	使用规范性		资金按程序合理使用		5	5	
	预算绩效管理情况		全年进行绩效管理,目标设定合理性及明确性		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高移民生活质量和居住环境。		项目目标已完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投资成本	≤50 万元	34.14 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程项目数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	质量验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提高移民居住环境	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

2023 年 07 月

项目名称	信访稳定工作经费						
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心	实施单位			伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1.2	1.2	0.3	10	25.0 %	2.50
	财政拨款	1.2	1.2	0.3	-	25.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		不超过预算范围，根据需要分配资金		5	5	
	拨付合规性		明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规		5	3.5	部分资金暂未支付； 加快资金拨付率；
	使用规范性		资金按程序合理使用		5	5	
	预算绩效管理情况		全年进行绩效管理，目标设定合理性及明确性		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时解决信访突发事件，确保全区移民稳定及单位其他信访稳定。			项目目标已完成			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算金额	=1.2 万元	0.3 万元	10	2.5	-75.00	部分资金为信访事件出现才使用
产出指标	数量指标	解决信访突发事件次数	≥2 次	1 次	15	7.5	-50.00	为防止出现信访突发事件，提前维稳 1 次
	质量指标	及时有效化解率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决偶发性群体性事件	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	76		

部门（单位）项目绩效自评表

2023 年 07 月

项目名称	项目质保金						
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		实施单位		伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5.59	5.59	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	5.59	5.59	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		不超过预算范围，根据需要分配资金		5	5	
	拨付合规性		明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规		5	3	资金暂未支付；加快资金拨付率；
	使用规范性		资金按程序合理使用		5	5	
	预算绩效管理情况		全年进行绩效管理，目标设定合理性及明确性		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	结算四个项目的质保金，提高工程完成时效率。		项目目标已完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	质保金	=5.59 万元	0 万元	10	0	-100.00	资金暂未支付；加快资金拨付率；
产出指标	数量指标	完成项目数量	=4 个	4 个	15	15	0.00	
	质量指标	质量验收达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高项目完成率	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工程对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78		

部门（单位）项目绩效自评表

2023 年 07 月

项目名称	水质化验经费						
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		实施单位		伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	20	20	1.6	10	8.0 %	0.80
	财政拨款	20	20	1.6	-	8.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		不超过预算范围, 根据需要分配资金		5	5	
	拨付合规性		明确资金拨付的来源和用途, 确保资金使用符合相关政策和法规		5	3.16	资金暂未支付; 加快资金拨付率;
	使用规范性		资金按程序合理使用		5	5	
	预算绩效管理情况		全年进行绩效管理, 目标设定合理性及明确性		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障伊滨区农村饮用水安全, 伊滨区群众饮用水安全提供检测, 及时掌握水质现状, 促进全区社会稳定发展。		项目目标已完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	检测成本	≤20 万元	1.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检测化验次数	≥2 次	2 次	10	10	0.00	
	质量指标	检测质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障伊滨区农村饮用水安全	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.96		

部门（单位）项目绩效自评表

2023 年 07 月

项目名称	水利工程委托业务费						
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		实施单位		伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	10	3	10	30.0 %	3.00
	财政拨款	10	10	3	-	30.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		不超过预算范围，根据需要分配资金		5	5	
	拨付合规性		明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规		5	3.6	按实际情况支出
	使用规范性		资金按程序合理使用		5	5	
	预算绩效管理情况		全年进行绩效管理，目标设定合理性及明确性		5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	根据区财政评审程序，进行招标控制价及竣工决算审核需委托专业造价机构，用于中心请专家对专业业务及工程项目进行指导，做好项目前期工作，推动项目的顺利进行。		项目目标已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投资成本	≤10 万元	3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成项目数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高项目完成效率	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进项目顺利进行	明显	100%	15	15	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.6		

部门（单位）项目绩效自评表

2023 年 07 月

项目名称	水旱灾害风险普查						
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		实施单位		伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	66	66	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	66	66	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		不超过预算范围，根据需要分配资金		5	5	
	拨付合规性		明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规		5	0	未拨付资金；提高拨付率
	使用规范性		资金按程序合理使用		5	0	未使用该资金；提高资金使用率
	预算绩效管理情况		全年进行绩效管理，目标设定合理性及明确性		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为之后水旱灾害工作提供依据支撑，通过前期风险普查工作，发现隐患，降低洪水灾害隐患。		项目目标已完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤66 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少灾害带来的损失	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进社会稳定发展	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

部门（单位）项目绩效自评表

2023 年 07 月

项目名称	洛阳市区伊河洛河下段治理工程						
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		实施单位		伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	388.13	388.13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	388.13	388.13	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		不超过预算范围，根据需要分配资金		5	5	
	拨付合规性		明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规		5	5	
	使用规范性		资金按程序合理使用		5	5	
	预算绩效管理情况		全年进行绩效管理，目标设定合理性及明确性		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加固河道堤防总长度 7.9 公里，提高河道堤防安全度汛能力，提高我区防汛能力，减少受灾损失，改善河道沿线水环境。			项目目标已完成			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程成本	≤388.13 万元	388.13 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	加固河道堤防总长度	≤7.9 公里	7.9 公里	10	10	0.00	
	质量指标	质量验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少受灾损失	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高河道堤防安全度汛能力	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善河道沿线水环境	持续	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

2023 年 07 月

项目名称	洛财债（2022）7 号洛阳伊滨区饮水提升工程项目						
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心	实施单位			伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	3500	3196.1	10	91.32 %	9.13
	财政拨款	0	3500	3196.1	-	91.32 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	不超过预算范围，根据需要分配资金			5	5	
	拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规			5	4.8	
	使用规范性	资金按程序合理使用			5	5	
	预算绩效管理情况	全年进行绩效管理，目标设定合理性及明确性			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过安全饮水保障供给能力，加快补齐农村供水基础设施短板，完善供水设施条件。			项目目标已完成			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投资成本	≤3500 万元	3196.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目涉及镇数量	=2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障供给能力	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.93		

部门（单位）项目绩效自评表

2023 年 07 月

项目名称	洛财预[2021]288 号伊滨区 2021 年小型水库设施维修养护项目						
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		实施单位		伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	21	13.24	10	63.05 %	6.31
	财政拨款	0	21	13.24	-	63.05 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		不超过预算范围, 根据需要分配资金		5	5	
	拨付合规性		明确资金拨付的来源和用途, 确保资金使用符合相关政策和法规		5	4.3	未达到付款节点; 加快资金拨付率
	使用规范性		资金按程序合理使用		5	5	
	预算绩效管理情况		全年进行绩效管理, 目标设定合理性及明确性		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对酒流沟水库、沙河三库、沙河五库的社会化管养, 使水库安全运行。			项目目标已完成			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤21 万元	13.24 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成时限	≤60 天	20 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高水库运行安全性	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.61		

部门（单位）项目绩效自评表

2023 年 07 月

项目名称	洛财预 [2021] 486 号洛阳伊滨区饮水提升工程项目（2021 年专项债券结转）						
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心	实施单位			伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	594.27	594.27	594.27	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	594.27	594.27	594.27	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	不超过预算范围，根据需要分配资金			5	5	
	拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规			5	5	
	使用规范性	资金按程序合理使用			5	5	
	预算绩效管理情况	全年进行绩效管理，目标设定合理性及明确性			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高农村安全饮水保障供给能力，加快补齐农村供水基础设施短板，完善供水设施条件。			项目目标已完成			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投资成本	≤594.27万元	594.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善百姓饮水条件	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高农村安全饮水保障能力	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

2023 年 07 月

项目名称	洛财预 [2020] 653 号 2021 年跨省际大中型水库移民后期扶持基金（2021 结转）						
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		实施单位		伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	30	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	30	30	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		不超过预算范围，根据需要分配资金		5	5	
	拨付合规性		明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规		5	3	资金暂未支付；加快资金拨付率；
	使用规范性		资金按程序合理使用		5	5	
	预算绩效管理情况		全年进行绩效管理，目标设定合理性及明确性		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改善移民生活条件与居住环境。			项目目标已完成			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤30 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高移民生产生活条件	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善移民居住环境	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88		

部门（单位）项目绩效自评表

2023 年 07 月

项目名称	洛财预 [2020] 653 号 2021 年大中型水库移民后期扶持基金（2021 结转）						
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心	实施单位			伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	317	317	220.36	10	69.51 %	6.95
	财政拨款	317	317	220.36	-	69.51 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		不超过预算范围，根据需要分配资金		5	5	
	拨付合规性		明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规		5	4.4	部分资金暂未支付；加快资金拨付率；
	使用规范性		资金按程序合理使用		5	5	
	预算绩效管理情况		全年进行绩效管理，目标设定合理性及明确性		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改善移民居住环境与生活质量。			项目目标已完成			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤317 万元	220.36 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成项目数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高移民生活水平	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善移民居住环境	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.35		

部门（单位）项目绩效自评表

2023年07月

项目名称	陆浑干渠代管费用						
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		实施单位		伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	66.7	66.7	66.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	66.7	66.7	66.7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		不超过预算范围，根据需要分配资金		5	5	
	拨付合规性		明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规		5	5	
	使用规范性		资金按程序合理使用		5	5	
	预算绩效管理情况		全年进行绩效管理，目标设定合理性及明确性		5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	确保东一干渠伊滨段的防汛、日常管理及维护和项目申报等工作顺利进行，加强东一干渠灌区管理，合理及时灌溉农田，促进农民增收。		项目目标已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	代管费成本	≤66.7 万元	66.7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成项目数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	管理范围覆盖率	=95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	合同期限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进农民增收	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	有效缓解我区南部山区灌溉困难现象	有效	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

2023 年 07 月

项目名称	河长制工作经费						
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		实施单位		伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	6	6	5.53	10	92.17 %	9.22
	财政拨款	6	6	5.53	-	92.17 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		不超过预算范围, 根据需要分配资金		5	5	
	拨付合规性		明确资金拨付的来源和用途, 确保资金使用符合相关政策和法规		5	4.8	按实际情况支出
	使用规范性		资金按程序合理使用		5	5	
	预算绩效管理情况		全年进行绩效管理, 目标设定合理性及明确性		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	河长工作运行顺畅, 项目质量达标, 改善全区河渠面貌。		项目目标已完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤6 万元	5.53 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监控设备维护数量	=17 个	17 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预定进度完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对百姓关注度的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	确保河长安全等工作有序进行	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.02		

部门（单位）项目绩效自评表

2023年07月

项目名称	防汛抢险应急指挥中心工作经费						
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		实施单位		伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	15	15	14.33	10	95.53 %	9.55
	财政拨款	15	15	14.33	-	95.53 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		不超过预算范围，根据需要分配资金		5	5	
	拨付合规性		明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规		5	4.9	按实际工作进行支付。
	使用规范性		资金按程序合理使用		5	5	
	预算绩效管理情况		全年进行绩效管理，目标设定合理性及明确性		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障防汛指挥中心日常工作正常运转运行。			项目目标已完成			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投资金额	≤15 万元	14.33 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成项目数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作运转	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.45		

部门（单位）项目绩效自评表

2023年07月

项目名称	防汛工作经费						
主管部门	伊滨经开区（示范区） 农业水利建设服务中心		实施单位		伊滨经开区（示范区）农业水利建设服 务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	20	20	19.98	10	99.9 %	9.99
	财政拨款	20	20	19.98	-	99.9 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措 施
	安排科学性			不超过预算范围，根据需要分配 资金	5	5	
	拨付合规性			明确资金拨付的来源和用途，确 保资金使用符合相关政策和法规	5	5	
	使用规范性			资金按程序合理使用	5	5	
	预算绩效管理情况			全年进行绩效管理，目标设定合 理性及明确性	5	5	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	防汛工作运行顺畅，保障我区百姓生命财产安 全，水旱灾害防御工作更好开展。			项目目标已完成			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	防汛成本	≤20 万元	19.98 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防汛培训次数	≥2 次	2 次	10	10	0.00	
	质量指标	培训对象覆盖率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众安全度汛意识	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	降低水旱灾害破坏率	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

部门（单位）项目绩效自评表

2023 年 07 月

项目名称	防溺水巡查员经费						
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		实施单位		伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	29.7	29.7	16.2	10	54.55 %	5.46
	财政拨款	29.7	29.7	16.2	-	54.55 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			不超过预算范围，根据需要分配资金	5	5	
	拨付合规性			明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规	5	4	部分资金暂未支付；加快资金拨付率；
	使用规范性			资金按程序合理使用	5	5	
	预算绩效管理情况			全年进行绩效管理，目标设定合理性及明确性	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障防溺水工作运行顺畅，防止溺水事件发生。			项目目标已完成			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	巡查员工资成本	≤29.7 万元	16.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人员数量	=88 名	88 名	10	10	0.00	
	质量指标	工作质量有效率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成期限	=4.5 月	4.5 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加巡查员工资收入	显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高群众安全意识	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	防溺水巡查员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.46		

部门（单位）项目绩效自评表

2023年07月

项目名称	2021年先进基层党组织先进单位奖励工作经费						
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		实施单位		伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3	3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		不超过预算范围，根据需要分配资金		5	5	
	拨付合规性		明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规		5	5	
	使用规范性		资金按程序合理使用		5	5	
	预算绩效管理情况		全年进行绩效管理，目标设定合理性及明确性		5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	通过基层党组织先进单位奖励的工作经费，保障单位和党组织的工作正常运转。		项目目标已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投资成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	=19人	19人	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付率	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障我单位运转	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	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。