2023 年度 伊川县水利局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 伊川县水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 伊川县水利局概况

一、部门职责

伊川县水利局是主管全县水行政工作的县政府职能部门,机关大楼位于伊川县立奇大厦E区5楼,单位主要职能是:

- 1. 拟定全县水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划年度计划;负责《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规的实施和水行政复议,组织起草有关规定和办法,并监督实施。
- 2. 统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水); 组织制订全县及跨乡(镇)中长期供求计划、水量分配方案 并监督实施;组织有关在全县国民经济总体规划及重大建设 项目的水资源和防洪论证工作;组织实施取水许可制度和水 资源费征收制度;发布全县水资源公报。
- 3. 拟定全县节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,组织、管理和监督节约用水工作。
- 4. 按照国家和省、市资源环境与保护的有关法律、法规和标准,拟定全县水资源保护规划,组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测河道水库的水量、水质,审定水域纳污能力;提出限制排污总量的意见。
- 5. 组织、指导全县水政监察和水行政执法;协调并处理 部门间和乡(镇)间的水事纠纷。
 - 6. 拟定全县水利行业的经济调节措施:对水利资金的使

用进行宏观调节;指导水利行业的供水、水电、水域开发利用及多种经营工作;研究提出有关全县水利价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

- 7. 编制、审核全县中小型水利基本建设项目建议书、可 行性研究报告和初步设计;组织水利科学研究的技术推广; 组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并 监督实施。
- 8. 组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护;组织指导河道、水库及滩地的治理和开发;组织建设和管理具有控制性的重要水利工作;组织、指导水库大坝的安全管理。
- 9. 指导农村水利工作;组织协调农田水利基本建设和乡镇供水、人畜饮水工作。
- 10. 组织全县水土保持工作;研究制订水土保持规划,组织水土流失的监督监测和综合防治。
- 11. 组织指导全县水利科技、教育工作;组织对外水利经济技术合作与交流;指导全县水利队伍建设。
- 12. 承担县防污抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、 监督、指导全县防洪抗旱工作,对主要河流及重要水利工程 实施防汛抗旱调度。
 - 13. 负责全县水文工作。
 - 14. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

伊川县水利局内设机构 9 个,包括:纪检监察室、办公室、财务股、水保股、伊川县小型水库管理中心、防汛抗旱指挥部办公室、工程管理股、农田水利股、河长制办公室。

从决算单位构成看,伊川县水利局部门决算包括:本级 决算,无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表 单位:万元

部门名称:伊川县水利局

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	5, 371. 48	一、一般公共服务支出	32	15. 58	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3, 377. 94	二、外交支出	33	0	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0	
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	2, 307. 36	

11					
11	S		九、卫生健康支出	40	19.81
12 十二、农林水支出 43 4,257.35 13 十三、交通运输支出 44 0 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0 15 十五、商业服务业等支出 46 0 16 十六、金融支出 47 0 17 十七、援助其他地区支出 48 0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0 19 十九、住房保障支出 50 0 20 二十、粮油物资储备支出 51 0	1)	十、节能环保支出	41	0
13 十三、交通运输支出 44 0 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0 15 十五、商业服务业等支出 46 0 16 十六、金融支出 47 0 17 十七、援助其他地区支出 48 0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0 19 十九、住房保障支出 50 0 20 二十、粮油物资储备支出 51 0	1		十一、城乡社区支出	42	2, 149. 32
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0 15 十五、商业服务业等支出 46 0 16 十六、金融支出 47 0 17 十七、援助其他地区支出 48 0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0 19 十九、住房保障支出 50 0 20 二十、粮油物资储备支出 51 0	1.		十二、农林水支出	43	4, 257. 35
15 十五、商业服务业等支出 46 0 16 十六、金融支出 47 0 17 十七、援助其他地区支出 48 0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0 19 十九、住房保障支出 50 0 20 二十、粮油物资储备支出 51 0	1	3	十三、交通运输支出	44	0
16 十六、金融支出 47 0 17 十七、援助其他地区支出 48 0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0 19 十九、住房保障支出 50 0 20 二十、粮油物资储备支出 51 0	1.		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
17 十七、援助其他地区支出 48 0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0 19 十九、住房保障支出 50 0 20 二十、粮油物资储备支出 51 0	1.	j	十五、商业服务业等支出	46	0
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0 19 十九、住房保障支出 50 0 20 二十、粮油物资储备支出 51 0	1	5	十六、金融支出	47	0
19 十九、住房保障支出 50 0 20 二十、粮油物资储备支出 51 0	1	,	十七、援助其他地区支出	48	0
20 二十、粮油物资储备支出 51 0	1	3	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	1		十九、住房保障支出	50	0
二十一、国有资本经营预算支出 52 0	21)	二十、粮油物资储备支出	51	0
	2		二十一、国有资本经营预算支出	52	0

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	8, 749. 42	本年支出合计	58	8, 749. 42
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	8, 749. 42	总计	62	8, 749. 42

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

收入决算表

部门名称: 伊川县水利局

公开 02 表 2023 年度 单位: 万元

	11 V / 1 A / 1 4 1 4 1							- 一匹・ / す/ ロ
科目代码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8, 749. 42	8, 749. 42	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	15. 58	15. 58	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	15. 58	15. 58	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	15. 58	15. 58	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2, 307. 36	2, 307. 36	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1, 072. 53	1,072.53	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	76. 13	76. 13	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	11.42	11. 42	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	984. 98	984. 98	0	0	0	0	0

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1, 083. 71	1, 083. 71	0	0	0	0	0
2082201	移民补助	952.68	952.68	0	0	0	0	0
2082202	基础设施建设和经济发展	131.03	131.03	0	0	0	0	0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	151.13	151.13	0	0	0	0	0
2082302	基础设施建设和经济发展	151.13	151.13	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19.81	19. 81	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.81	19. 81	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	18.87	18. 87	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2, 149. 32	2, 149. 32	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	6.22	6. 22	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6. 22	6. 22	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 143. 10	2, 143. 10	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	411.20	411.20	0	0	0	0	0
2120816	农业农村生态环境支出	1,731.90	1,731.90	0	0	0	0	0
213	农林水支出	4, 257. 35	4, 257. 35	0	0	0	0	0

21303	水利	4, 247. 93	4, 247. 93	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	376. 25	376. 25	0	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	242.04	242.04	0	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	51.54	51. 54	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	644.67	644. 67	0	0	0	0	0
2130310	水土保持	345.18	345. 18	0	0	0	0	0
2130314	防汛	42.89	42. 89	0	0	0	0	0
2130315	抗旱	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2130316	农村水利	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2130319	江河湖库水系综合整治	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	2, 495. 37	2, 495. 37	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.42	9. 42	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	9.42	9. 42	0	0	0	0	0

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

部门名称	: 伊川县水利局		2023 年度				单位:万元
	项目						
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8, 749. 42	2, 498. 51	6, 250. 92	0	0	0
201	一般公共服务支出	15. 58	15. 58	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	15. 58	15. 58	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	15. 58	15. 58	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2, 307. 36	1, 072. 53	1, 234. 84	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1, 072. 53	1, 072. 53	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	76. 13	76. 13	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	11. 42	11.42	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	984. 98	984. 98	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1, 083. 71	0	1, 083. 71	0	0	0
2082201	移民补助	952. 68	0	952. 68	0	0	0
2082202	基础设施建设和经济发展	131.03	0	131. 03	0	0	0

20823	小型水库移民扶助基金安排的支出						
20025	7.至小年沙区扒助圣壶女肝的文山	151.13	0	151. 13	0	0	0
2082302	基础设施建设和经济发展	151.13	0	151. 13	0	0	0
210	卫生健康支出	19.81	19.81	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	18.87	18.87	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2, 149. 32	6. 22	2, 143. 10	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	6. 22	6.22	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6. 22	6. 22	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 143. 10	0	2, 143. 10	0	0	0
2120802	土地开发支出	411. 20	0	411. 20	0	0	0
2120816	农业农村生态环境支出	1, 731. 90	0	1, 731. 90	0	0	0
213	农林水支出	4, 257. 35	1, 384. 37	2, 872. 98	0	0	0
21303	水利	4, 247. 93	1, 384. 37	2, 863. 55	0	0	0
2130301	行政运行	376. 25	376. 25	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	242.04	242.04	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	51. 54	0	51. 54	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	644. 67	545. 54	99. 13	0	0	0
2130310	水土保持	345. 18	0	345. 18	0	0	0
2130314	防汛	42.89	1.01	41.88	0	0	0

2130315	抗旱	10.00	0	10.00	0	0	0
2130316	农村水利	10.00	0	10.00	0	0	0
2130319	江河湖库水系综合整治	30.00	0	30.00	0	0	0
2130399	其他水利支出	2, 495. 37	219. 53	2, 275. 84	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9. 42	0	9. 42	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	9. 42	0	9. 42	0	0	0

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

部门名称: 伊川县水利局

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	5, 371. 48	一、一般公共服务支出	33	15. 58	15. 58	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3, 377. 94	二、外交支出	34	0	0	0	0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0	
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0	
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0	
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	40	2, 307. 36	1,072.53	1, 234. 84	0	
	9		九、卫生健康支出	41	19. 81	19. 81	0	0	
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	43	2, 149. 32	6. 22	2, 143. 10	0	
	12		十二、农林水支出	44	4, 257. 35	4, 257. 35	0	0	
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
				1	, and the second			, in the second
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16 十六、金融支出		48	0	0	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	8, 749. 42	本年支出合计	59	8, 749. 42	5, 371. 48	3, 377. 94	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	8, 749. 42	总计	64	8, 749. 42	5, 371. 48	3, 377. 94	0

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

部门名称:伊川县水利局

		2020 1/2		一
	项目		本年支出	
科目代码	科目名称 小计 基本支出		基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5, 371. 48	2, 498. 51	2, 872. 98
201	一般公共服务支出	15. 58	15. 58	0
20199	其他一般公共服务支出	15. 58	15. 58	0
2019999	其他一般公共服务支出	15. 58	15. 58	0
208	社会保障和就业支出	1, 072. 53	1, 072. 53	0
20805	行政事业单位养老支出	1, 072. 53	1, 072. 53	0
2080501	行政单位离退休	76. 13	76. 13	0
2080502	事业单位离退休	11. 42	11. 42	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	984. 98	984. 98	0
210	卫生健康支出	19.81	19.81	0
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81	0
2101101	行政单位医疗	18.87	18. 87	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0. 95	0
212	城乡社区支出	6. 22	6. 22	0
21201	城乡社区管理事务	6. 22	6. 22	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6. 22	6. 22	0
213	农林水支出	4, 257. 35	1, 384. 37	2, 872. 98
21303	水利	4, 247. 93	1, 384. 37	2, 863. 55
2130301	行政运行	376. 25	376. 25	0
2130304	水利行业业务管理	242. 04	242. 04	0
2130305	水利工程建设	51.54	0	51.54
2130306	水利工程运行与维护	644. 67	545. 54	99. 13
2130310	水土保持	345. 18	0	345. 18

2130314	防汛	42. 89	1.01	41. 88
2130315	抗旱	10.00	0	10.00
2130316	农村水利	10.00	0	10.00
2130319	江河湖库水系综合整治	30.00	0	30.00
2130399	其他水利支出	2, 495. 37	219. 53	2, 275. 84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9. 42	0	9. 42
2130504	农村基础设施建设	9. 42	0	9. 42

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

部门名称:伊川县水利局

	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	2, 145. 67	302	商品和服务支出	238. 56	307	债务利息及费用支出	0		
30101	基本工资	498. 75	30201	办公费	75. 58	30701	国内债务付息	0		
30102	津贴补贴	164. 81	30202	印刷费	43. 25	30702	国外债务付息	0		
30103	奖金	126. 51	30203	咨询费	0	310	资本性支出	2.64		
30106	伙食补助费	0.45	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0		
30107	绩效工资	49. 68	30205	水费	0	31002	办公设备购置	2.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1, 028. 33	30206	电费	3.96	31003	专用设备购置	0		
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	109. 16	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0		
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0		
30112	其他社会保障缴费	9. 55	30211	差旅费	37.73	31008	物资储备	0		
30113	住房公积金	141. 29	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0		
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	7.03	31010	安置补助	0		
30199	其他工资福利支出	17. 13	30214	租赁费	1.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0		
303	对个人和家庭的补助	111.63	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0		
30301	离休费	2.99	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0		
30302	退休费	5. 29	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0		

30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	42. 26	30224	0224 被装购置费 0 31022 无形资产购置				0
30305	生活补助	51.66	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	33. 84	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	227 委托业务费 0 39907 国家赔偿费用支出				0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	229 福利费 0 39909 经常性赠与		经常性赠与	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	7.23	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	9. 44	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	26. 58			
	人员经费合计	2, 257. 30		公用经费合计				

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

部门名称: 伊川县水利局

	• 1/1/4/11/11		2020 1/2				一	
	项目							
科目代码科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
合计		0	3, 377. 94	3, 377. 94	0	3, 377. 94	0	
208	社会保障和就业支出	0	1, 234. 84	1, 234. 84	0	1, 234. 84	0	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	1, 083. 71	1, 083. 71	0	1,083.71	0	
2082201	移民补助	0	952. 68	952. 68	0	952. 68	0	
2082202	基础设施建设和经济发展	0	131. 03	131.03	0	131.03	0	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0	151. 13	151.13	0	151.13	0	
2082302	基础设施建设和经济发展	0	151. 13	151.13	0	151. 13	0	

212	城乡社区支出	0	2, 143. 10	2, 143. 10	0	2, 143. 10	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	2, 143. 10	2, 143. 10	0	2, 143. 10	0
2120802	土地开发支出	0	411. 20	411.20	0	411.20	0
2120816	农业农村生态环境支出	0	1, 731. 90	1, 731. 90	0	1,731.90	0

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

2023 年度

公开 08 表 单位:万元

H-13 11 13.4 17 /	12/4/14/14							
	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:本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。

部门名称: 伊川县水利局

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

部门名称: 伊川县水利局

2023 年度

单位:万元

		预算	算数			决算数					
	因公出国 (境)费	公务月	月车购置及运行组	推护费				公务用车购置及运行维护费			
合计		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7. 23	0	7.23	0	7.23	0	7. 23	0	7. 23	0	7.23	0

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,反映按规定程序经人大批复(调整)后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8749.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加5063.52万元,增长137.38%。主要原因是伊河伊川县段河道生态综合治理工程PPP项目、伊河河道生态综合治理工程、水利工程等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8749.42 万元,其中:财政拨款收入 8749.42 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

2023 年度支出合计 8749.42 万元, 其中: 基本支出 2498.51 万元, 占 28.56%; 项目支出 6250.92 万元, 占 71.44%; 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

2023年度财政拨款收、支总计均为8749.42万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加5063.52万元,增长137.38%。主要原因是伊河伊川县段河道生态综合治理工程PPP项目、伊河河道生态综合治理工程、水利工程等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 5371.48 万元, 占支出合计的 61.39%。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 3508.20 万元, 增长 188.28%。主要原因是伊河伊川县段河道生态综合治理工程 PPP 项目、伊河河道生态综合治理工程、水利工程等。

(二)结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5371.48 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类) 15.58 万元,占 0.29%;社会保障和就业支出(类) 1072.53 万元,占 19.97%;卫生健康支出(类) 19.81 万元,占 0.37%;城乡社区支出(类) 6.22 万元,占 0.12%;农林水支出(类) 4257.35 万元,占 79.25%

(三) 具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6924.27万元,支出决算为5371.48万元,完成年初预算的77.57%。其中:

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 15.58 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 2022 年争取上级资金奖励。

- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算数为 27.92 万元,决算数 76.13 万元,完成年初预算的 272.67%,决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是机关人员基础绩效奖、增加多人抚恤金、丧葬费。
- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 11.42 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 主要原因是增加张正礼、饶立兴、刘学生抚恤金丧葬费。
- 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 49.50 万元,决算数 984.98 万元,完成年初预算的 1989.86%,决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是补缴以前年度养老保险金。
- 5.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 25.68 万元,决算数 18.87 万元,完成年初预算的 73.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划按月拨付。
- 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算数为 1.90 万元,决算数 0.95 万元,完成年初预算的 50.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划按月拨付。

- 7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算数为 20.19 万元,决算数 6.22 万元,完成年初预算的 30.81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员、办公经费。
- 8.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算数为599.03万元,决算数376.25万元,完成年初预算的62.81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况按需拨付。
- 9.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。 年初预算数为473.05万元,决算数242.04万元,完成年初预算的 51.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水土流失综 合治理工程。
- 10.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 51.54 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土流失综合治理工程。
- 11.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 1229.00 万元,决算数 644.67 万元,完成年初预算 的 52.45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水土流 失综合治理工程。

- 12.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算数为1654.50万元,决算数345.18万元,完成年初预算的20.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年中央水利发展资金和省级资金。
- 13.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算数为170.00万元,决算数42.89万元,完成年初预算的25.23%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年省级水利救灾资金。
- 14.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算数为115.00万元,决算数10.00万元,完成年初预算的8.70%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年中央农业生产和水利救灾资金(抗旱)。
- 15.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算数为225.60万元,决算数10.00万元,完成年初预算的4.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2016年伊川县抗旱应急水源引调提水工程设计费。
- 16.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。 年初预算数为 0.00 万元,决算数 30.00 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 2023 年中 央水利发展资金流域面积 200-3000 平方公里中小河流治理。

- 17.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算数为2332.90万元,决算数2495.37万元,完成年初预算的106.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伊川县建设水库除险加固工程、伊川县先锋渠县城段清淤工程项目、老毛凹、李疙瘩、常沟、双伊、瓦东5座除险加固等。
- 18.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 9.42 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中央及省级财政扶贫发展资金(鸦岭曹密安全饮水)项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2498.51 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 816.32 万元,增长 48.53%。主要原因是补缴以前年度养老金。

其中:人员经费 2257.30 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 883.94 万元,增长 64.36%。主要原因是补缴以前年度养老金。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 241.20 万元,与上年度相比,公用经费支出减少67.62 万元,下降 21.90%。主要原因是单位日常工作经费支出减少均在项目内支出。主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 3377.94 万元,完成年初预算的 0.00%。主要 用于水库库区清淤工程、伊河伊川段河道生态综合治理工程、穆 河入伊河口改道交通桥和伊龙路水系引水口退工程建设费监理 费、2023 年伊河堤防加固工程项目等,年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度"三公"经费财政拨款支出全年预算为 7.23 万元, 支出决算为 7.23 万元,完成全年预算的 100.00%。2023 年度"三 公"经费支出决算数与全年预算数无差异。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)

费支出决算 0.00 万元,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 7.23 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 7.23 万元,支出决算为 7.23 万元,完成全年预算的 100.00%。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 7.23 万元。主要用于支付公务用车燃油费、保险和维修。2023 年期末,本部门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无差异。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 107.69 万元,支出决算为 241.20 万元,完成年初预算的 223.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况安排各项费用支出。机关运行经费较上年度下降 67.62 万元,下降 21.90%,主要原因是日常工作经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023年期末,本部门共有车辆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4辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求,结合实际情况和开展绩效自评工作实

际需求,本部门采取"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。本部门整体绩效自评得分 94.92 分,评价 等级为优。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:设定清晰、具体、可衡量的绩效目标。这些目标应与部门的整体目标和业务特点相符合,并能够指导职工的具体工作。绩效目标的设定遵循"谁申请资金,谁设定目标"的原则,由各部门及其所属职工负责。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:绩效目标实施过程中,建立有效的监控机制,对绩效目标的执行情况进行跟踪和监控。包括对各项绩效指标进行定期的数据收集、分析和评估,以及时发现潜在的问题和风险,并采取相应的措施加以解决。

绩效评价及结果运用方面,本部门将做好以下工作:本部门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:部门绩效目标管理工作是一个长期的过程,需要建立长效管理机制来确保其持续有效。包括制定完善的绩效管理制度和流程、加强绩效管理的培训和宣传、建立绩效管理的信息系统等。

(二)部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度,本部门项目全年预算合计 6250.92 万元(含上年结转资金),支出合计 6250.92 万元,预算执行率 100.00%。实际工作中,本部门按照预算执行率、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:

本部门需绩效自评项目 51 个,实际自评 51 个,36 个项目自评等级为优,15 个项目自评为良,0 个项目自评为中;51 个项目完成所有绩效指标,0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面: 绩效自评能使职工主动参与到绩效管理的全过程中, 而不仅仅是被动地接受评价。这种主动性的提升有助于增强员工的责任感和使命感, 使其更加积极地投入到工作中。

存在问题:在绩效目标管理过程中,沟通反馈是至关重要的环节。然而沟通反馈不畅,职工无法及时了解自己的绩效情况和改进方向,将会影响绩效管理的效果。

下步措施:不断学习新的理论和方法,明确绩效目标并与部门整体目标保持一致,加强沟通反馈机制等。

(三)重点绩效评价结果

2023年度,本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

	部门名	称				伊川县	水利昂	iii				
				年初预算数	全年预算 数	全年执行 数	5	分值	执行	率	得分	
部门	部门预算	算总额 元)	(万	10534. 35	24176.39	9340. 78		10	38. 6	64	4. 29	
整体支出	资金来》 政府预算)	10534. 35	23018.67	9192.12		-	39. 9	93	ı	
情况	户管理	2) 财政 资金	女专	0	0	0		_	0		-	
	(金	3) 单位	立资	0	1157. 72	148. 66		_	12.8	84	-	
			予	页期目标		实际完成情况						
年度 履职 目标	践行水利改革发展 汛、防灾、减灾规 灾害防治规划和防 制全县中型水库和 库库区、移民安置			则相关要求,编制 户标准并指导实为 民后期扶持规划 区基础设施建设、 且织实施等项目。	实综合防 割洪水干旱 施:指导编 和中型水 经济发展	利改革发展 灾规划相关 护标准并指 期扶持规划	总基。 要求, ;导实方 〕和中型	間,负责。 编制洪 施;指导。 型水库库。 展规划,	落实综合 水干旱灾 编制全县 区、移民 并组织实	防汛、 害防治 中型水 安置区	规划和防 库移民后 基础设施	
	任务名称 完成全县中			主要内容	· ·	实际完成情况						
年度 主要 任务	完型后目修全防保放水期建复饮御持	移持水引、灾水	山沙县覆	文小型水库维修养 共灾害监测预警章 景盖、完成水毁场 完成移民美丽多 自然村等项	平台实现全 是防修复项 家园建设等			已完	 氏成			
	一级 指标	二级标		三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差 度		原因分析 女进措施	
				年度履职目 标相关性	相关	100%	1	1	0.00%			
	工作目 标管理 投入 管理 指标			工作任务科 学性	科学	100%	1	1	0.00%			
绩效				绩效指标合 理性	合理	100%	1	1	0.00%			
指标				结转结余率	€20%	20%	1	1	0.00%			
	3日7小	· 预算 财务		"三公经 费"控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%			
		理		政府采购执 行率	≥100%	100%	2	2	0.00%			
				决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%			

接性 接性 接性 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	 								
全性 健全 100% 2 2 0.00% 預決算信息 公开性 公开 100% 2 2 0.00% 預算編制完整性 規范 100% 1 1 0.00% 預算編整率 ≤10% 10% 1 1 0.00% 類別 報酬率 ≤10% 10% 1 1 0.00% 類別 報酬率 ≤10% 100% 1 1 0.00% 類別 報酬率 ≤10% 100% 1 1 0.00% 類別 報酬率 <100%				合规	100%	2	2	0.00%	
公开性 公开性 公开性 2 2 0.00% 资产管理规范性 规范 100% 2 2 0.00% 预算编制完整性 完整 100% 1 1 0.00% 整性 专项资金细 ≥90% 90% 1 1 0.00% 板率 10% 10% 1 1 0.00% 横效目标编制完成率 100% 100% 2 2 0.00% 绩效直标编制完成率 100% 100% 2 2 0.00% 海流性完成率 100% 100% 2 2 0.00% 部门绩效评价完成率 100% 100% 2 2 0.00% 平价结果应用率 100% 100% 2 2 0.00% 市本 重点工作完成率 ≥90% 90% 10 10 0.00% 大定成规型 展职目标实表定成规型 ≥90% 90% 15 15 0.00% 大定成为流域 展职效益差 ≥90% 90% 20 20 0.00% 大流域 展职效益差 ≥90% 90% 15 15 0.00%				健全	100%	2	2	0.00%	
第性 規范 100% 2 2 0.00% 预算編制完				公开	100%	2	2	0.00%	
整性 完整 100% 1 1 0.00% 专项资金细 化率 ≥90% 90% 1 1 0.00% 预算调整率 ≤10% 10% 1 1 0.00% 绩效目标编 制完成率 100% 100% 2 2 0.00% 绩效管 理 绩效自评完 成率 100% 100% 2 2 0.00% 部门绩效评 价完成率 评价结果应 用率 100% 100% 2 2 0.00% 下份 用率 100% 100% 2 2 0.00% 大完成 大宗成 ≥90% 90% 10 10 0.00% 放益 指标 展职效益 益 ≥90% 90% 15 15 0.00%				规范	100%	2	2	0.00%	
(完整	100%	1	1	0.00%	
				≥90%	90%	1	1	0.00%	
制完成率			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
成率 100% 100% 2 2 0.00% 绩效管理 绩效自评完成率 100% 100% 2 2 0.00% 部门绩效评价完成率 评价结果应用率 100% 100% 2 2 0.00% 重点工作任务完成 處率 ≥90% 90% 10 10 0.00% 履职目标实现 ≥90% 90% 15 15 0.00% 数益指标 履职效益 ≥90% 90% 20 20 0.00% 满意度群众满意度 ≥90% 90% 15 15 0.00%				100%	100%	2	2	0.00%	
理 成率 100% 100% 2 2 0.00% 部门绩效评价完成率 100% 100% 2 2 0.00% 评价结果应用指标 100% 100% 2 2 0.00% 重点工作任务完成 完成 季90% 90% 10 10 0.00% 履职目标实现 现 ●90% 90% 15 15 0.00% 放益指标 履职效益 产品 ●90% 90% 20 20 0.00% 潜病意度 群众满意度 ●90% 90% 15 15 0.00%				100%	100%	2	2	0.00%	
				100%	100%	2	2	0.00%	
用率				100%	100%	2	2	0.00%	
产出指标 作任务 完成				100%	100%	2	2	0.00%	
履职目 标实 规 ≥90% 90% 15 15 0.00% 效益 指标 履职效益 ≥90% 90% 20 20 0.00% 描标 满意度 群众满意度 ≥90% 90% 15 15 0.00%		作任务		≥90%	90%	10	10	0.00%	
效益 指标	1百怀			≥90%	90%	15	15	0.00%	
満意度			履职效益	≥90%	90%	20	20	0.00%	
总分 100 94.29	1日1/小	满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
			总分			100	94. 29		

项目	名称				2023 名	三 中央水	く利发展	要资金游	地坝治理	<u> </u>		
主管	部门		伊川	县水利	局	实施-	单位			伊川县	以 水利局	
				年	初预算数	全年数		全年	丸行数	分 值	执行 率 %	得分
-5% II	1.3/ 2 /2	年度资额(万			0	69	2	1	.5	10	2. 17	0. 22
	资金 元)	政府性资			0	69	2	1	.5	-	2. 17	-
		财政专 理资			0	0	l		0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	_
			情况说明 分					可题和改词	进措施			
		安排科	学性	金管:	部门预算编制 理办法的要求 目论证、评审 要程序	,进行	5	5				
	全管理 青况	拨付合	规性		按照国库集中 规定制度支付		5	5				
		使用规	范性	目和	按照下达预算 项目执行未出 用等问题		5	5				
		预算绩 理情况			金纳入绩效管 2置绩效目标。 控		5	5				
年			预期目	- 目标					实际完	成情况	Ī	
度总体目标	完成	於地坝治	·理,保 全	障群众	生命财产安		完成	淤地坝	治理,保	障群众	生命财产	≃安全
绩	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际		分值 得分 偏差			差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
效 指 标	成本	经济 成本 指标	项目	成本	≤692.00 万元	15. 00	万元	10 10 0.00%				
	指标	社会 成本 指标										

	生态环境成本							
	指标							
产	数量 指标	项目完成 率	100%	100%	10	10	0.00%	
出 指	质量 指标	项目验收 达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
标	时效 指标	项目完工 及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
<i>>-\-L</i>	经济 效益 指标							
效益指	社会 效益 指标	保障群众 生命财产 安全	保障	100%	25	25	0.00%	
标	生态 效益 指标							
满意	服务对象	群众满意						
度指标	満意 度指 标	度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分	}	l	100	90. 22		

项目名称	20	23 年中央水利发展	资金流域	域面积	200-300)0 平方公	里中小	\河流治3	里
主管部门	伊川-	县水利局	实施	单位			伊川县	·水利局	
		年初预算数	全年刊		全年	执行数	分	执行	得分
		1 0442121 224	数				值	率 %	1424
	年度资金总	0	111	7	ç	30	10	2. 69	0. 27
项目资金	额(万元):	O	111	. 1	,		10	2.03	0.21
(万元)	政府性预算	0	111	7	ç	30	_	2. 69	_
()1)[)	资金	O	111	. 1	,			2.09	
	财政专户管	0	0			0	_	0	_
	理资金	O	U			U		U	
	单位资金	0	0		0		_	0	_
资金管理		情况说明		分 存在问题和改进措施			# 推 施		
情况		同见 见·勿		值	母刀		77111	りた公介Hレメス	₹1日 NE

		安排科	学性	金管:	部门预算编制 理办法的要求 目论证、评审 要程序	,进行	5	5			
		拨付合	规性		好照国库集 ^中 规定制度支付		5	5			
		使用规	范性	目和	\$按照下达预算 项目执行未出 用等问题		5	5			
		预算绩 理情况			全纳入绩效管 设置绩效目标。 控		5	5			
年			预期目	标					实际完	成情况	
度总体目标					流域面积可流治理	2023 -	年中央	水利发质		域面积 200-300 充治理	00 平方公里中
	一级指标	二级指标	三级:	指标	年度指标值	实际复		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
		经济 成本 指标	项目.		≤1117万 元	30 <i>7</i> .	5元	10	10	0.00%	
	成本指	社会 成本 指标									
绩效指标	标	生态 环境 成本 指标									
, par	产 出 指	数量	治理 200-; 平方 中小 长	积 3000 公里 河流	3.3 公里	3. 3 4	公里	10	10	0.00%	
	标	质量指标	截至 年 6 月 完工 初步 率]底, 项目 验收	100%	100	0%	10	10	0.00%	

	时效 指标	截止 2023 年底,投资 完成比例	≥80%	80%	10	10	0.00%	
Χh	经济 效益 指标	保护耕地面积	0.41万亩	0.41 万亩	10	10	0.00%	
效益指标	社会 效益 指标	中小河流 治理保护 人品数量	0.58万人	0.58 万人	10	10	0.00%	
121	生态 效益 指标	水土流失 综合治理 面积	10 平方公里	10 平方公里	5	5	0.00%	
满意度指标	服 对 满 度 标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0. 00%	
		总分	;		100	90. 27		

项目名称		2023 年中	央水库	移民扶	持基金	(资金)	项目		
主管部门	伊川	县水利局	实施-	单位			伊川县	以利局	
		年初预算数	全年数		全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
项目资金	年度资金总 额(万元):	0	165	5.6	835	5. 02	10	50. 44	5.04
(万元)	政府性预算 资金	0 1655		5.6	835	5. 02	_	50. 44	-
	财政专户管 理资金	0 0				0	_	0	-
	单位资金	0	0)		0	-	0	-
		情况说明		分 值	得分		存在问	可题和改词	进措施
资金管理 情况	安排科学性	按照部门预算编制 金管理办法的要求 了项目论证、评审 等必要程序	,进行	5	5				
月机	拨付合规性	严格按照国库集中支付 有关规定制度支付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科 目和项目执行未出现截 流挪用等问题		5	5				

		预算绩 理情况	效管		金纳入绩效管 2置绩效目标。 控		5	5			
年度总体目标	完成。		预期目 移民扶持 呆障移民	 基金	(资金)项 又益	完成中	中央水厂	库移民扶		成情况 (资金)项目, 益	保障移民基本
	一级指标	二级指标	三级指	á 标	年度指标值	实际定		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
		经济 成本 指标	项目成	文本	≤1655.60 万元	835. (Л		10	10	0.00%	
	成 本 指	社会 成本 指标									
	标	生态 环境 成本 指标									
绩	产	数量 指标	项目完 率	 E成	100%	100	Э%	10	10	0.00%	
效指	出 指	质量 指标	项目9 达标	率	100%	100	O%	10	10	0.00%	
标	标	时效 指标	项目完 及时		100%	100	O%	10	10	0.00%	
	效	经济 效益 指标									
	A 益指标	社会 效益 指标	保障移 基本核		保障	100	0%	25	25	0.00%	
		生态 效益 指标									
	满意度指标	服 对 满 度 标	群众清度		≥95%	95	%	5	5	0. 00%	
			•	总分	+			100	95. 04		

zat i→	1 15 16		移民补助									
	名称							ト助 				
主管	部门		伊川	县水利	局							
				年	初预算数	全年数		全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
		年度资额(万			0	933	. 6	835	5. 02	10	89. 44	8. 94
	资金 元)	政府性资	上预算		0	933	. 6	835	5. 02	-	89. 44	_
		财政专	5户管		0	0)		0	-	0	_
		单位			0	0)		0	_	0	_
			× 1.342		情况说明		分值	得分		存在问	 題和改詞	 进措施
		安排科	学性	金管:	部门预算编制 理办法的要求 目论证、评审 要程序	,进行	5	5	5			
	管理 f况	拨付合	规性		按照国库集中 规定制度支付		5	5	5			
		使用规	范性	目和	按照下达预算 项目执行未出 用等问题		5	5				
		预算绩 理情况			金纳入绩效管 2置绩效目标。 控		5	5				
年		•	预期目	标					实际完	成情况	Ī	
度总体目标			移民衤	卜助				移民补助				
绩效	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际定		分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
光 指标	成本指	经济 成本 指标	项目,		≤933.6 万元	835. (10 10 0.00%		00%		
	标	社会 成本										

	指标							
	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
		基础设施						
		建设,新建	1000米	1000 米	5	5	0.00%	
		道路						
	数量	每年每人	600 元	600 元	5	5	0.00%	
产	指标	发放金额		000 76			0.00%	
出		发放称民						
指		直补资金	14528 人	14528 人	5	5	0.00%	
标		人数						
1,4	质量	直补资金	到位	100%	5	5	0.00%	
	指标	发放到位						
	时效	截止 2023						
	指标	年年底,发	完成	100%	10	10	0.00%	
		放完毕						
	经济	提高移民	III -	1000			0.000	
	效益	收入	提高	100%	25	25	0.00%	
效	指标							
益	社会							
指	效益							
标	指标							
	生态							
	效益							
2:#:	指标							
满	服务							
意	对象	受益群众	≥95%	95%	5	5	0.000/	
度	满意	满意度	<i>≥</i> 90%	90%	o o	Э	0.00%	
指 标	度指标							
孙	标	<u></u>			100	98. 94		
总分						90.94		

项目名称		2023 年中央水利发展资金							
主管部门	伊川	县水利局	实施单位		伊川县	·水利局			
项目资金		年初预算数	全年预算	全年执行数	分	执行	得分		

(万	元)					数	τ			值	率 %	
		年度资额(万			0	258	32	4	15	10	1.74	0. 17
		政府性资金			0	258	32	4	15	_	1.74	_
		财政专 理资			0	0	ı		0	_	0	-
		单位			0	0			0	_	0	_
					情况说明		分值	得分		存在问	可题和改造	进措施
		安排科	学性	金管:	(部门预算编制理办法的要求目论证、评审 要程序	,进行	5	5				
	管理	拨付合	按照国库集中 规定制度支付		5	5						
		使用规范性 目和项目执行 流挪用等问题					5	5				
	预算绩效管 理情况				金纳入绩效管 2置绩效目标。 控							
年		•	预期目	目标					实际完	成情况	L	
度总体目标	完成「	中央水利	发展资	金,促	进水利发展		完月	成中央水	《利发展》	资金,	促进水利	发展
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际:		分值	得分	偏差		偏差原因分 析及改进措 施
绩		经济 成本 指标	成本 项目成本 ≤2582.00 万元		45. 00	万元	10	10	0.	. 00%		
效 指 标	成本指	成社会										
121	标	生态环境成本指标										
	产出	产 数量 项目完成 10			100%	100	0%	10	10	0.	. 00%	

	时效 指标	项目完工 及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济							
	效益							
效	指标							
益指标	社会 效益 指标	促进水利 发展	促进	100%	25	25	0.00%	
松小	生态 效益 指标							
满	服务							
意	对象	张人进						
度	满意	群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
指	度指	度						
标	标							_
总分						90. 17		

项目名称		2018年度大中型移民后期扶持项目											
主管部门	伊川-	县水利局	实施单位		伊川县	伊川县水利局							
		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行 率 %	得分						
西口次人	年度资金总 额(万元):	0	20	20	10	100	10						
(万元)	政府性预算 资金	0	20	20	-	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	可题和改词	进措施						

				13	Am Am 277 64: 1 3 1 1	1		I			1			
					部门预算编制									
		 安排科	. 学性	金管	理办法的要求	,进行	5	5						
		Z JIF //	于正	了项	目论证、评审	、立项								
				等必	要程序									
				严格		中支付								
		拨付合	规性		规定制度支付		5	5						
					按照下达预算									
		/ + m +n	ı 				_	_						
		使用规	!氾忹		项目执行未出		5	5						
				流挪	用等问题									
		 预算绩		将资	金纳入绩效管	理设								
		理情况		置,该	2置绩效目标:	开展绩	5	5						
		效监控												
年			预期目	目标			•		实际完	成情况				
度														
总														
体		大中刑	移民后	期扶持	:项目			大中	型移民局	5期扶持项目				
目		八丁王	19 1414)A11\/C1\/l	7		大中型移民后期扶持项目							
标			1					1						
											偏差原因分			
	级	二级 年度指标 年度指标 三级指标		实际完成		分值	得分	偏差度 %	析及改进措					
	指	指标	指标 值		值	Ĭ.	7, 12.	19.55	VIII X	施				
	标	示)JE					
	经济													
		成本	项目.		≤20万元	20.00	万元	10	10	0.00%				
		指标	资成	文本		20.00 /1/6								
	成	社会												
	本	成本												
	1													
	指	指标												
	标	生态												
绩		环境												
效		成本												
指		指标												
标		数量	新建	大棚	٥.٨		^	1.0	10	0.000				
		指标	数	量	3 个	3 -	1	10	10	0.00%				
	产	质量	工程											
	出	指标	合格		100%	100	0%	10	10	0.00%				
	指	111.1/1,	截止											
	1 _日 标	n-1- */-												
	小小	时效	年年		100%	10	0%	10	10	0.00%				
		指标	资完.											
			何	1										
	效	经济												
	益	效益												
	指	指标												
	标	社会	提高	移民	提高	10	0%	25	25	0.00%				
	1				提高			Ĭ.		1	1			

	效益	收入						
	指标							
	生态							
	效益							
	指标							
满	服务							
意	对象	受益群众						
度	满意	满意度	95%	95%	5	5	0.00%	
指	度指	州总及						
标	标							
		总分	}		100	100		

项目名和	尔	(2023年) 2017 3	17年脱贫攻坚非贫困村农村安全饮水工程项目						
主管部门	7 伊川	县水利局	实施	单位			伊川县	·水利局	
		年初预算数	全年数		全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
项目资金	年度资金总额(万元):	0	2. (35	2.	64	10	99. 62	9.96
(万元)	政府性预算	0	2. 0	35	2.	64	_	99. 62	-
	财政专户管 理资金	0	0)		0	_	0	-
	单位资金	0	0)		0	-	0	-
		情况说明		分 值	得分		存在问	可题和改适	进措施
	安排科学性	按照部门预算编制 金管理办法的要求 了项目论证、评审 等必要程序	,进行	5	5				
资金管理 情况	拨付合规性	严格按照国库集中 有关规定制度支付		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算 目和项目执行未出 流挪用等问题		5	5				
	预算绩效管 理情况	将资金纳入绩效管 置,设置绩效目标。 效监控		5	5				
年	万期目标				•	实际完	成情况	Į,	

度总体目标	完成		·饮水工程项目 基础设施建设	,促进辖区	完成农村领	安全饮水	く工程项目	目,促进辖区基	础设施建设
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
		经济 成本 指标	项目成本	≤2.65万 元	2.64 万元	10	10	0.00%	
	成 本 指	社会 成本 指标							
	标	生态 环境 成本 指标							
/=	产	数量 指标	项目完成 率	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效	出指	质量 指标	项目验收 达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
指标	标	时效 指标	项目完工 及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	24	经济 效益 指标							
	対 益 指 标	社会 效益 指标	促进辖区 基础设施 建设	促进	100%	25	25	0.00%	
	1	生态 效益 指标							
	满意度指标	服务对意度指	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0. 00%	
	标	标	 	<u> </u> 分		100	99. 96		

主管	部门		伊川-	县水利	局	实施	 单位			伊川县			
				年	初预算数	全年		全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分	
-5E [7]	ı ə/ə: A	年度资额(万)			0	10	6]	16	10	100	10	
	资金 元)	政府性资金			0	10	6]	16	-	100	-	
		财政专 理资			0	0)		0	-	0	-	
		单位的	资金		0	0)		0 - 0 -			_	
					情况说明		分 值	得分		存在问	可题和改造	进措施	
		安排科	学性	金管理	部门预算编制 理办法的要求 目论证、评审 要程序	,进行	5	5					
	宣 管理 情况	拨付合规性 严格按照国库集中有关规定制度支付 严格按照下达预					5	5					
		使用规	范性	目和江	按照下达预算 项目执行未出 用等问题		5	5					
	预算绩效管 理情况				金纳入绩效管 2置绩效目标。		5	5					
年		l	预期目]标			1	I	 实际完	成情况	<u> </u>		
度总体目标	完成為		水价改工利设施		,提升辖区	完瓦	戈农业组	宗合水份	改革项	目,提	升辖区水	利设施建设	
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际		分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分 析及改进措 施	
绩效		经济 成本 项目成本 指标 万元		16 万	7元	10	10	0.	00%				
指	成	社会											
标	本	成本											
	指	指标											
	标	生态 环境 成本											
		指标											

		数量	项目完成	1000	1000				
	产	指标	率	100%	100%	10	10	0.00%	
	出	质量	项目验收	100%	100%	10	10	0.00%	
	指	指标	达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
	标	时效	项目完工	100%	100%	10	10	0.00%	
		指标	及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济							
		效益							
	效	指标							
	益	社会	提升辖区		100%			0.00%	
	指	效益	水利设施	提升		25	25		
	标	指标	建设						
	.1/1,	生态							
		效益							
		指标							
	满	服务							
	意	对象	群众满意						
	度指	满意	度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		度指	度						
	标	标							
			总タ	}		100	100		

项目名称		伊河堤防力	11固工程	星项目的	贷款补偿	会(100	万)		
主管部门	伊川	县水利局	实施	单位			伊川县	水利局	
		年初预算数	全年数		全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
项目资金	年度资金总 额(万元):	0	10	0	1	00	10	100	10
(万元)	政府性预算 资金	0	10	0	100		_	100	-
	财政专户管 理资金	0				0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分 值	得分		存在问题和改进措施		
资金管理 情况	安排科学性	按照部门预算编制 金管理办法的要求 了项目论证、评审 等必要程序	,进行	5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中 有关规定制度支付		5	5				

				亚枚:		· 的彩							
		 使用规	茄性		项目执行未出		5	5					
		12/11/96	1017		用等问题	1-7/L EX							
					金纳入绩效管	·理设							
		预算绩	效管		业3万代次次 6 设置绩效目标:		5	5					
		理情况		效监		11/1000							
年			预期目		,				 实际完	成情况			
度			121/91	-1 P3.		AMAMIN							
总													
体		加固堤	防,增	强防洪	能力			加固]堤防, 均	曾强防洪能力			
目		,,,,,,,,						,,,,,		- 1-10 10 110-0			
标													
	_										()) (F F 1)		
	级	二级		112.1-	年度指标	实际	完成	/\	/E /\	12 24 24 24 a	偏差原因分		
	指	指标	三级	指标	值	佳	Ĺ	分值	得分	偏差度 %	析及改进措		
	标										施		
		经济	-Z-D	项目总投 ≤100万			100.00万						
		成本	文本					10	10	0.00%			
		指标				元	1						
	成	社会	社会										
	本	成本											
	指	指标											
	标	生态											
		环境											
		成本											
		指标											
绩		数量	加固:	堤防	≥18.2KM	18. 2	2KM	10	10	0.00%			
效	产	指标	长	度	> 10. 2KM	10.2	211111	10	10	0.00%			
指	出	质量	工程	验收	100%	100	7 %	10	10	0.00%			
标	指	指标	合格	予 率	100%	100	<i></i>	10	10	0.00%			
	标	时效	工程		及时	100	Э%	10	10	0.00%			
		指标	及时	大性									
		经济											
		效益											
	效	指标											
	益	社会	有效:	增强									
	指	效益	防洪	能力	有效增强	100	Э%	25	25	0.00%			
	标	指标											
		生态											
		效益											
	油	指标						-					
	满	服务	受益	群众	>050	٥٦	:0/		5	0.00%			
	意	对象	满意	愈度	≥95%	95	70	5	э	0.00%			
	度	满意											

	指 标	度指 标					
			总タ	}	100	100	

项目	名称				2015 年-2	2021年	以前年	度移民戶		 项目		
主管	部门		伊川	县水利	局	实施	単位			伊川县	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
				年	初预算数	全年		全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
75 D	以欠人	年度资额(万			0	10	00	1	00	10	100	10
	资金 元)	政府性资			0	10	00	1	00	_	100	_
		财政专 理资			0	0	١		0	_	0	-
		单位	资金		0	0		0		_	0	_
					情况说明	分值		得分		存在问	可题和改词	进措施
		安排科	学性	金管:	部门预算编制 理办法的要求 目论证、评审 要程序	,进行	5	5				
	管理 情况	拨付合规性		严格按照国库集中 有关规定制度支付			5	5				
		使用规	范性	严格按照下达预算 目和项目执行未出 流挪用等问题			5	5				
		预算绩 理情况		将资金纳入绩效管 置,设置绩效目标: 效监控			5	5				
年			预期目	目标			•		实际完	成情况	Ī	
度总体目标	完成	预期目标 移民后期扶持项目,保障移民群 基本生活			障移民群众	完	正成 移	民后期打	扶持项目	,保障	移民群众	基本生活
绩效	一级指标	二级指标	三级:	指标 年度指标 值		实际定		分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
指标	成 本 指	经济 成本 指标	项目。	成本 ≤100.00 万元		100. (10	10	0.	00%	

标	社会							
17/1								
	成本 指标							
	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
	数量	项目完成	100%	100%	10	10	0.00%	
产	指标	率	100%	100%	10	10	0.00%	
出	质量	项目验收	100%	100%	10	10	0.00%	
指	指标	达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
标	时效	项目完工	1,000/	1,000	10	10	0.00%	
	指标	及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济							
	效益							
.,	指标							
效	社会	保障移民						
益	效益	群众基本	保障	100%	25	25	0.00%	
指	指标	生活						
标	生态							
	效益							
	指标							
满	服务							
意	对象							
度	满意	群众满意	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指	度指	度	2 00/0	0.070			O. 00/0	
标	标							
T/JV	1/1/	<u> </u>	7		100	100		
			J		100	100		

项目名称	利	廖河入伊河口改道交	通桥和信	尹龙路:	水系引7	k口退工:	程建设	费监理费	ţ
主管部门	伊川-	县水利局	实施	单位			伊川县	水利局	
		年初预算数	全年刊		全年	丸行数	分	执行	得分
			数				值	率 %	
	年度资金总	0	21	n	9	20	10	9. 52	0. 95
项目资金	额(万元):	U	210		20		10	J. 02	0.30
(万元)	政府性预算	0	210		c	20	_	9. 52	_
(7176)	资金	U			20			9. 52	
	财政专户管	0			0			0	_
	理资金	U	0			U		U	_
	单位资金	位资金 0 0				0		0	_
资金管理		情况说明		分	得分		存在问题和改进措施		+ 世 流
情况		同优 奶 奶		值	1守刀		1十1年1	1) 赵仲以	江1日 心

				1			T	1				
				按照	部门预算编制	和资						
		 安排科	24.14	金管	理办法的要求	,进行	5	5				
		女批件	子注	了项	目论证、评审	、立项	5	5				
				等必	要程序							
					按照国库集中	古付						
		拨付合	·规性				5	5				
					规定制度支付							
				严格:	按照下达预算	的科						
		使用规	范性	目和	项目执行未出	现截	5	5				
				流挪	用等问题							
				将资金	金纳入绩效管	理设						
		预算绩	效管		是置绩效目标		5	5				
		理情况		效监		1 / 100						
					江							
年、			预期目	目标					妥 际完	风情况		
度												
总	稳河	λ舟河口	1. 治六:	涌妖工	程和伊龙路	穏温り	(4)河口	コルギナ	(番紙 丁1	呈和伊龙路水系	引見 ロ油・レロ	
体	修門。					1営刊プ	マア刊し	コ以坦义			刀吅口坚小口	
目		水糸!	引品口退	退水口 區	判[]				闸	[]		
标												
1.3.												
	级一二级			左京北上	A. 17-1					偏差原因分		
			三级	指标	年度指标	实际		分值	得分	偏差度 %	析及改进措	
	指	指标			值	值	Ĺ		,,,,		施	
	标) E	
		经济	-ST: 11	M. TH	7010 F							
		成本	项目.		≤210万	210 7	万元	10	10	0.00%		
		指标	资成	之本	元							
	成	社会										
	本	成本										
	指	指标										
	标	生态										
绩		环境										
效		成本										
指		指标										
标		数量	新建引	;目								
17/1					2座	2 ½	莝	10	10	0.00%		
		指标	水口									
	产	质量	工程	验收	100%	100	0%	10	10	0.00%		
	出	指标	合格	予	100/0					J. 00/0		
	指		截止	2022								
	标	时效	年11	月底,								
		指标	投资		100%	100	0%	10	10	0.00%		
		1 1 1/1.	比位									
	<i>λ.</i> L.	17 No.	FL'I	ניע								
	效	经济										
	益	效益										
	指	指标										
	标	社会	受益.	4 1	≥2.3万	2.37	БL	25	25	0.00%		

	效益	П	人					
	指标							
	生态							
	效益							
	指标							
满	服务							
意	对象	受益群众						
度	满意	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
指	度指	俩忌及						
标	标							
		总分	+		100	90. 95		

頂口	名称		-	2020 年	少犯ル	利地立	 次 <i>入</i>			
		<i>[</i> 77, 171				小狄火	页	/m. Iul E	1.1.1日	
土官	部门	伊川·	县水利局 	实施					具水利局 ■ ++ 4元	
			年初预算数	全年数		全年:	执行数	分 值	执行 率 %	得分
		年度资金总 额(万元):	0	60	0		20	10	33. 33	3. 33
	资金 元)	政府性预算 资金	0	60)	4	20	-	33. 33	-
		财政专户管 理资金	0	0	0		0	_	0	-
		单位资金	0	0)	0		- 0 -		
			情况说明	•	分 值	得分		存在问	进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制 金管理办法的要求 了项目论证、评审 等必要程序	,进行	5	5				
	注管理	拨付合规性	严格按照国库集中 有关规定制度支付		5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算 目和项目执行未出 流挪用等问题		5	5				
		预算绩效管 理情况	将资金纳入绩效管 置,设置绩效目标 效监控		5	5	5			
年		预期目	标			•	实际完	成情况	Z	
度总体目	完成才	水利救灾修复, 安全		完成力	水利救灾	区修复,任	呆障群	众生命财	产安全	

标									
	级	二级		年度指标	实际完成				偏差原因分
	指	指标	三级指标	值	值	分值	得分	偏差度 %	析及改进措
	标								施
		经济		≤60.00					
		成本	项目成本	万元	20.00万元	10	10	0.00%	
		指标		7476					
	成	社会							
	本	成本							
	指	标 生态							
		环境							
	成本								
		指标							
		数量	项目完成						
ル主	产	指标	率	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效	出	质量	项目验收	100%	100%	10	10	0.00%	
指	指	指标	达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
标	标	时效	项目完工	100%	100%	10	10	0.00%	
		指标	及时率						
		经济							
	效	社会	保障群众						
	益	效益	生命财产	保障	100%	25	25	0.00%	
	指	指标	安全						
	标	生态							
		效益							
		指标							
	满	服务							
	意	对象	群众满意	~ 6.00	0.00	_	_	0.00%	
	度 指	满意 度指	度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	指 标	没指 标							
	7/1	1/1/	<u> </u>	<u> </u>		100	93. 33		
			ر ت	•		100	00.00		

项目名称		解放渠清淤及水毁工程(监理费)										
主管部门	伊川	县水利局	实施单位		伊川县	以利局						
项目资金		年初预算数 全年预算 全年执行数 分 执行 得分										

(万	 ī元)					数	 T			值	率 %	
	,,,,,	年度资	子全点			~				рд.	1 70	
		额(万			0	9			9	10	100	10
		政府性										
		资			0	9			9	_	100	_
		财政专	 戸管		_	_			_		_	
		理资	全金		0	0	1		0	_	0	_
		单位	资金		0	0)		0	-	0	_
					情况说明		分 值	得分		存在问	可题和改词	进措施
				按照	部门预算编制	和资						
		安排科	兴州	金管	理办法的要求	,进行	5	5				
		女/肝件	子圧	了项	目论证、评审	、立项)	5				
				等必	要程序							
	管理	 拨付合	规性		按照国库集中		5	5				
情	祝	3/2/17 13	/// 1.4.	有关	规定制度支付	资金	Ŭ					
					按照下达预算							
		使用规	范性		项目执行未出 	现截	5	5				
	将语				用等问题							
	预算绩效管 理情况				金纳入绩效管		_	_				
	理情况				と置绩效目标: 18		5	5				
年				效监	空				实际完	· 比桂汇	I	
度			「火舟」	17/1						(水)目り		
总												
体	解	ない アンス	首清淤因	多水毁值	8复工程			解放渠	渠道清淤	> 及水縣	と修复工系	F
目目	, ,							,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
标												
	_											内关E E I A
	级	二级	— ∠π.	+12.4-1	年度指标	实际	完成	八店	須八	/户 ⇒	台庄 W	偏差原因分
	指	指标	三级	百小	值	值	Ĺ	分值	得分	1/冊/2	急度 %	析及改进措 施
	标)JE
		经济	项目.	总 投								
		成本			≪9 万元	9万	ī元	10	10	0.	00%	
绩	资成本 指标											
效	成	社会										
指	本	成本										
标	指	指标										
	标	生态										
		环境										
		成本 指标										
	产				洭 活							
			项目	清淤		100	Э%	10	10	0.	00%	
	产 数量 渠道清淤 出 指标 及建筑物			火 建巩彻								

指			修复					
标	质量 指标	工程验收 合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效 指标	工程完工 及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
<i>λ.</i> /.	经济 效益 指标							
效 益 指 标	社会 效益 指标	灌区受益 人口	≥1.2万 人	1.2万人	25	25	0.00%	
1215	生态 效益 指标							
满意度指标	服 对 满 度 标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0. 00%	
		总タ	7		100	100		

项目名称		201	5-2021	年移民	上后期扶	持资金			
主管部门	伊川	县水利局	实施	单位			伊川县	以利局	
		年初预算数	全年		全年	 执行数	分	执行	得分
			数	Į.			值	率 %	
	年度资金总	0	99.	64	94	. 64	10	94. 98	9. 5
项目资金	额(万元):								
(万元)	政府性预算	0	99.	64	94	. 64	_	94. 98	_
(/1/4/4)	资金	Ů	00.		01	. 01		01.00	
	财政专户管	0	0		0		_	0	_
	理资金	0						· ·	
	单位资金	0	0		0		- 0		_
		情况说明		分 值	得分		存在问	可题和改词	进措施
		按照部门预算编制	和资						
	스 티르지 까 너	金管理办法的要求	,进行	_	_				
资金管理	安排科学性	了项目论证、评审	、立项	5	5				
情况		等必要程序							
	拨付合规性	严格按照国库集中	支付	5	5				
	1次刊 日 次1 注	有关规定制度支付	资金	J	J				
	使用规范性	严格按照下达预算	的科	5	5				

		1		ı			T		П		
					项目执行未出	现截					
				流挪	用等问题						
) 预算绩		将资	金纳入绩效管	理设					
		理情况		置,该	2置绩效目标:	开展绩	5	5			
		柱頂机		效监	控						
年			预期目	目标			•		实际完	成情况	
度	修建	渠道、修	建道路	,根据	伊财农 101	6/2 7±1 √E	3.34 1	夕7+3-1米口5	, 1 11 117 <i>(</i> 2	프라스 101 민국	供 语口粉息
总	号文	件,项目	数量1	个,单	价 100 元,					₽财农 101 号文 □次 100 玉三畝	
体	项目.	总投资 1	00 万元	整。项	目资金来源					投资 100 万元整 	
目	为中	央资金,	资金有值	呆障,I	页目完成后,	源为中	一大负金			项目完成后,5	力使群然灌溉、
标	ナ	了便群众 ^注	灌溉、 方	可便群 系	众 出行。				方便群角	入 出 行 。	
	_										冷 茶医四八
	级	二级			年度指标	实际	完成		4 11	63- 36- 3a	偏差原因分
	指	指标	三级	指标	值	值		分值	得分	偏差度%	析及改进措
	标										施
		经济	. = =	V 18							
		成本	项目.		≤100万	94. 64	万元	10	10	0.00%	
		 指标	资成	(本	元						
	成	社会									
	本	成本									
	· 指	 指标									
	标	生态									
	"	环境									
		成本									
		指标									
		10.101	新修	 首路							
绩		数量	长/		2500 米	2500) 米	5	5	0.00%	
效		指标	新修								
指	产	111/1	长)		1200 米	1200) 米	5	5	0.00%	
标	出		工程								
	指	^{次量} 指标	- Are-		合格	100	0%	10	10	0.00%	
	标	10,00	截止								
	1,1,	时效	年年底								
		指标	第完 第完		100%	100	0%	10	10	0.00%	
		1日7小	页元) - 仮元)								
		经济	<i>D</i>	i .							
		效益									
		X m 指标									
	效	社会									
	益	対益 対益	方便	群众	方便	100	N%	25	25	0.00%	
	指	双血 指标	出行、	灌溉	刀便	100	U /0	۵۵ ا	۷۵	0.00%	
	标	_									
		生态效益									
		指标									

满意度指标	服 对 满 度 标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分	}		100	99. 5		

项目名称	ζ		水利月	 8务中心	心定额经	费			
主管部门	伊	川县水利局	实施	单位			伊川县	县水利局	
		年初预算数		预算 数	全年:	执行数	分 值	执行 率 %	得分
電口次 人	年度资金总 额(万元)	194	19	94	72	. 02	10	37. 12	3.71
项目资金 (万元)	政府性预算 资金	194	19	94	72	. 02	-	37. 12	_
	财政专户管 理资金	0	()		0	-	0	_
	单位资金	0	()		0	-	0	_
		情况说明	月	分值	得分		存在问	可题和改造	进措施
	安排科学性	按照部门预算编 金管理办法的要 了项目论证、评 等必要程序	求,进行	5	5				
资金管理 情况	拨付合规性	严格按照国库集 有关规定制度支		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预 目和项目执行未 流挪用等问题		5	5				
	预算绩效管 理情况	将资金纳入绩效 置,设置绩效目标 效监控		5	5				
左	预其	目标		•	•	实际完	成情况	Z	
世	导农村饮水安全 指导节水灌溉 改革创新和社会 农村水能资源开	管理小型灌排工程。 工程建设与管理工 有关工作指导农村水 化服务体系建设。负 发,指导小水电改造 电气化工作。	负责 ² 全工和 水利品	呈建设。 攻革创新	与管理工 新和社会	二作,指导 全化服务(导节水 本系建	灌溉有关	导农村饮水安 工作指导农村 农村水能资源 化工作。
绩 一 效 级 指 指	指标	安度指标 年度指标 值		完成	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分 析及改进措 施

标	标								
		经济 成本 指标	物业管理 总成本	≤194万 元	72.02 万元	10	10	0.00%	
	成	社会							
	本	成本							
	指	指标							
	标	生态							
		环境							
		成本							
		指标							
		数量	物业服务	39 人	39 人	15	15	0.00%	
	产	指标	人数	39 八	39 八	10	10	0.00%	
	出	质量	公共设施						
	指	^{灰墨} 指标	设备完好	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	标	1840	率						
	1/1/	时效							
		指标							
		经济							
		效益							
		指标							
	效	社会	对保障对						
	益	效益	象正常运	100	100%	25	25	0.00%	
	指	指标	转的持续						
	标		影响程度						
		生态							
		效益							
		指标							
	满	服务							
	意	对象	间接服务						
	度	满意	对象满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	指	度指	度						
	标	标							
			总分	}		100	93. 71		

项目名称		2018 4	年中央水利发展	展资金和省级资金	定		
主管部门	伊川-	县水利局	实施单位		伊川县	·水利局	
否口次人		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行 率 %	得分
项目资金 (万元)	年度资金总 额(万元):	0	29. 25	29. 25	10	100	10
	政府性预算			29. 25	-	100	_

		资金	金									
		财政专	户管		0	C)		0	_	0	_
		理资	金								0	
		单位	资金		0	C			0	_	0	-
					情况说明		分 值	得分		存在问	可题和改造	进措施
		安排科	学性	金管理	部门预算编制 理办法的要求 目论证、评审 要程序	,进行	5	5				
	全管理 責况	拨付合	规性		按照国库集中 规定制度支付		5	5				
		使用规	范性	目和	按照下达预算 项目执行未出 用等问题		5	5				
		预算绩 理情况			金纳入绩效管 2置绩效目标。 空		5	5				
年			预期目	目标					实际完	成情况	Ī	
度总体目标			除险加生命财		护下游人民。	对淤地	地坝进行	亍除险加	1固,保护	下游人	、民群众生	生命财产安全。
	一 级 指 标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际。		分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
		经济 成本 指标	项目. 资成		≤29. 25 万元	29. 25	万元	10	10	0.	00%	
绩效	成 本 指	社会 成本 指标										
指标	标	生态 环境 成本 指标										
	产		新建工		1座	1)	·	5	5	0.	00%	
	出指	数量 指标	新建	交通	1座	1)	<u> </u>	5	5	0.	00%	
	标		整修数	坝体	1座	1)		5	5	0.	00%	

	质量 指标	工程验收 合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效 指标	截止 2020 年 5 月底, 投资完成 比例	100%	100%	10	10	0.00%	
*b	经济 效益 指标							
效 益 指 标	社会 效益 指标	防止水土 流失	防止	100%	25	25	0.00%	
17/\	生态 效益 指标							
满意度指标	服 对 满 度 标	受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0. 00%	
		总分	}	1	100	100		

项目名称		ß	方汛抗旱	视频系	《 统搬迁	经费			
主管部门	伊川	县水利局	实施	单位			伊川县	小利局	
		年初预算数	全年数		全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
项目资金	年度资金总 额(万元):	0	9.	1	9	. 1	10	100	10
(万元)	政府性预算 资金	0	9.	1	9	. 1	_	100	-
	财政专户管 理资金	0	0	ı		0	_	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分 值	得分		存在问	可题和改词	进措施
资金管理 情况	安排科学性	按照部门预算编制 金管理办法的要求 了项目论证、评审 等必要程序	,进行	5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中 有关规定制度支付		5	5				

年度总体目	完成		效管 预期目	目和流挪,将资 置,设 效监	按照下达预算项目执行未出用等问题 金纳入绩效管 设置绩效目标注	理设 开展绩	众基本生活				
标	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
	143	经济 成本 指标	项目)	成本	≤9.11万 元	9.10	万元	10	10	0.00%	
	成本指	社会成本指标									
	标	生态 环境 成本 指标									
绩效	产	数量 指标	项目等		100%	100	0%	10	10	0.00%	
指标	出指	质量 指标	项目9		100%	100	0%	10	10	0.00%	
	标	时效 指标	项目: 及时		100%	100	0%	10	10	0.00%	
	₹str	经济 效益 指标									
	対 益 指 标	社会 效益 指标	保障 群众 生活	基本	保障	100	0%	25	25	0. 00%	
	171\	生态 效益 指标									
	满意度	指标 服务 对象 群众满意 ≥90% 满意			≥90%	90	0%	5	5	0.00%	

指标	度指 标					
		总分	4	100	100	

项目	名称				伊	川县先領	逢渠县	城段清流	於工程			
主管	部门		伊川	县水利	局	实施	单位			伊川县	L水利局	
				年	初预算数	全年		全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
1番日	次人	年度资额(万			0	20)	4	20	10	100	10
	资金 元)	政府性资			0	20)	4	20	-	100	_
		财政专 理资			0	0	l		0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	_	0	_
					情况说明		分 值	得分		存在问	可题和改词	进措施
		安排科	学性	金管子	部门预算编制 理办法的要求 目论证、评审 要程序	,进行	5	5				
	宣管理 情况	拨付合	规性		安照国库集中 规定制度支付		5	5				
		使用规	范性	目和	安照下达预算 项目执行未出 用等问题		5	5				
		预算绩 理情况			金纳入绩效管 2置绩效目标。 空		5	5				
年		•	预期目	标			l.		实际完	成情况	Ī	
度总体目标			峰 渠县城	战段清流	·				先锋渠县	城段清	音淤	
绩效比	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标 值	实际:		分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
指标	成 本 指	经济 成本 指标										

标	社会							
TVI	成本							
	指标							
	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
	数量	渠道清淤	7010 W	7010 1	1.0	10	0.00%	
产	指标	长度	7012 米	7012 米	10	10	0.00%	
出	质量	工程质量	合格	100%	10	10	0.00%	
指	指标	验收合格	日作	100%	10	10	0.00%	
标	时效	合同签订						
1,4.	指标	三个月完	完工	100%	20	20	0.00%	
		工						
	经济							
	效益							
效	指标							
益	社会	有效提高	担立	1000	0.5	0.5	0.000	
指	效益	灌溉面积	提高	100%	25	25	0.00%	
标	指标							
	生态效益							
	指标							
满	服务							
意	対象							
度	满意	受益群众	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指	度指	满意度						
标	标							
	1	总分	}	<u> </u>	100	100		

项目名称	水管单位水利工程运行与维护经费									
主管部门	伊川县水利局		实施	单位	伊川县水利局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年	预算	全年执行数		分	执行	得分	
	十分以异致		数	[王中5/17 刻		值	率 %	14.7)	
	年度资金总	80	80		76. 4		10	95. 5	9. 55	
	额(万元):	80								
	政府性预算	80	80		76. 4		-	95. 5	_	
	资金	80								
	财政专户管	0	0		0			0		
	理资金	: 0		U		U		U		
	单位资金	0	0		0		_	0	_	
资金管理		情况说明	分		得分		存在问题和改进措施			

情	 f况						值				
		安排科	学性	金管	部门预算编制 理办法的要求 目论证、评审 要程序	,进行	5	5			
		拨付合	·规性	严格	安祖 按照国库集中 规定制度支付		5	5			
		使用规	范性	目和	好照下达预算 项目执行未出 用等问题		5	5			
		预算绩 理情况			金纳入绩效管 2置绩效目标: 空		5	5			
年			预期目	目标					实际完	成情况	
度总体目标	利工程	程质量监价管理工 资区域的	督检查 作,组	工作, 织实施 利工程	理,负责水 承担水利工 具有控制性 建设、验收	查工作	F,承打	旦水利工	程造价管	里,负责水利工 管理工作,组织 呈建设、验收与这	实施具有控制
	一 级 指 标	二级指标	三级	指标	年度指标 值	实际复		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
		经济 成本 指标	维修成。		≤80 万元	76. 40	万元	10	10	0. 00%	
	成本指	社会 成本 指标									
绩效指	标	生态 玩本 指标									
标	产	数量指标	维修 设备 数	设施 量	≥10 台 套、平方米	10 台到方:		15	15	0.00%	
	出指标	质量 指标	维修 质量 ⁻ 率	合格	100%	100	0%	15	15	0.00%	
	效	时效 指标 经济									
	益指	空 対 対 指标									

标	社会 效益 指标	对保障业 务正常开 展的改善 程度	明显	100%	25	25	0. 00%	
	生态 效益 指标							
满	服务							
意	对象	维修改造						
度	满意	项目使用	≥100%	100%	5	5	0.00%	
指	度指	者满意度						
标	标							
·		总分	}		100	99. 55		

项目名称			2022 年	三饮用ス	k检测项	ī 目			
主管部门	伊川	县水利局	实施-	单位			伊川县	L 水利局	
		年初预算数	全年数		全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
否口次人	年度资金总 额(万元):	0	75	5	3	30	10	40	4
项目资金 (万元)	政府性预算 资金	0	75	5	;	30	-	40	-
	财政专户管 理资金	0	0	1		0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分 值	得分		存在问	可题和改词	进措施
	安排科学性	按照部门预算编制 金管理办法的要求 了项目论证、评审 等必要程序	,进行	5	5				
资金管理 情况	拨付合规性	严格按照国库集中 有关规定制度支付		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算 目和项目执行未出 流挪用等问题		5	5				
	预算绩效管 理情况	将资金纳入绩效管 置,设置绩效目标。 效监控		5	5				
年	预期目	标				实际完	成情况		

度总体目标	完成		次用水检测项目 主命财产安全	1,保障群众	完成 2022 年饮用水检测项目,保障群众生命财产安全						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施		
		经济 成本 指标	项目成本	≤75.00 万元	30.00万元	10	10	0.00%			
	成本指	社会成本指标									
	标	生态玩成本指标									
ル主	产	数量 指标	项目完成 率	100%	100%	10	10	0.00%			
绩 效 指	出指	质量 指标	项目验收 达标率	100%	100%	10	10	0.00%			
标	标	时效 指标	项目完工 及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	àt.	经济 效益 指标									
		社会 效益 指标	保障群众 生命财产 安全	保障	100%	25	25	0. 00%			
	171	生态 效益 指标									
	满意度指标	服对满度标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
			总分	}	<u> </u>	100	94				

项目	名称			2	020 年伊川县	永安渠	 渠首段	临时通	水工程(监理费	<u>})</u>	
主管	部门		伊川	县水利	局	实施	单位			伊川县	L 水利局	
				年	初预算数	全年		全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
-SE 17	1.3/ 2 /2	年度资额(万			0	0.	74	0.	74	10	100	10
	资金 元)	政府性资			0	0.	74	0.	74	-	100	-
		财政专 理资			0	0	1		0	-	0	-
		单位	资金		0	0)		0	_	0	-
					情况说明		分 值	得分		存在问	可题和改词	进措施
		安排科	学性	金管:	部门预算编制 理办法的要求 目论证、评审 要程序	,进行	5	5				
	定管理 責况	拨付合	规性		按照国库集中 规定制度支付		5	5				
		使用规	范性	目和	按照下达预算 项目执行未出 用等问题		5	5				
		预算绩 理情况			金纳入绩效管 2置绩效目标:		5	5				
年		l	预期目]标			l		 实际完	成情况	<u> </u>	
度总体目标				面积,	程,增大渠保障渠道正	完成力	水安渠		竟修复工和 积,保障			水量,提升灌
绩	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际定		分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
效 指 标	成本	经济 成本 指标	项目.		≤0.74万 元	0.74	万元	10	10	0.	00%	
	指标	社会 成本 指标										

					I			
	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
	数量	引水渠修	61 米	C1 14	10	10	0.00%	
产	指标	复长度	01 /	61 米	10	10	0.00%	
出出	质量	工程验收	100%	100%	10	10	0.00%	
出指	指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
h 标	时效	及时完成						
17/1	^{門 双} 指标	工程,达到	及时	100%	10	10	0.00%	
	1日7小	通水条件						
	经济							
	效益							
	指标							
		完成引水						
效	社会	渠道修复,						
益	效益	增大渠道	提升	100%	25	25	0.00%	
指	指标	进水量,提	延月	100%	20	20	0.00%	
标	1日7小	升灌溉面						
		积						
	生态							
	效益							
	指标							
满	服务							
意	对象	服务对象						
度	满意		≥95%	95%	5	5	0.00%	
指	度指	满意度						
标	标							
		总分	}		100	100		

项目名称		2017 年非	贫困村聚	鸟岭乡	下沟等	安全饮水	工程		
主管部门	伊川-	县水利局	实施单	位位	伊川县水利局				
		年初预算数	全年預	算	△左+	丸行数	分	执行	得分
		中勿	数		王平1	凡11 致	值	率 %	1年7月
	年度资金总	0	9.47	7	Q	47	10	100	10
项目资金	额(万元):	U	3.4	'	9.	41	10	100	10
(万元)	政府性预算	0	9.47	9.47 9.47		_	100	_	
()1)6)	资金	U	3.4	1	9.	41		100	
	财政专户管	0	0			Λ		0	
	理资金	U	0		0			U	
	单位资金	0	0		0		_	0	_
资金管理	情况说明 分 得分 存在问题和改进措施				进措施				

	······· · 况	1					值				
IF	176	安排科	学性	金管	部门预算编制 理办法的要求 目论证、评审 要程序	,进行	5	5			
		拨付合	规性	严格	按照国库集中规定制度支付		5	5			
	使用规范性 目和项目执行未 流挪用等问题						5	5			
	预算绩效管 理情况 将资金纳入绩效 置,设置绩效目标 效监控										
年		预期目标							实际完	成情况	
度总体目标	完成		`沟等安 ☑水利设		工程,提升	将资	金纳入	绩效管	理设置,	设置绩效目标升	干展绩效监控
	一级指标	二级指标	三级:	指标	年度指标值	实际		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
		经济 成本 指标	项目	成本	≤9.47万 元	9.47	万元	10	10	0. 00%	
	成 本 指	社会 成本 指标									
绩效指标	标	生态 环境 成本 指标									
121	产	数量 指标	项目:		100%	100	Э%	10	10	0.00%	
	出指	质量 指标	项目: 达标	下率	100%	100	O%	10	10	0.00%	
	标	时效 指标	项目: 及时		100%	100	O%	10	10	0.00%	
	效 益 指	经济 效益 指标									
	标	社会效益	提升:		提升	100	Э%	25	25	0.00%	

	指标	建设						
	生态							
	效益							
	指标							
满	服务							
意	对象	张人进 之						
度	满意	群众满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指	度指	泛						
标	标							
		总分	`		100	100		

项目	1名称		2018, 201	 9 年度游	>地坝隊	余险加固	工程存品	量资金		
主管	部门	伊川	县水利局	实施	单位			伊川县	· 以利局	
			年初预算数	全年		全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
電口	1资金	年度资金总 额(万元):	0	27.	93	27	. 93	10	100	10
	5元)	政府性预算 资金	0	27.	93	27	. 93	_	100	_
		财政专户管 理资金	0	0			0	_	0	_
		单位资金	0	0			0	_	0	_
			情况说明		分 值	得分		存在问	可题和改造	进措施
		安排科学性	按照部门预算编制 金管理办法的要求 了项目论证、评审 等必要程序	,进行	5	5				
	注管理 情况	拨付合规性	严格按照国库集中 有关规定制度支付		5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算 目和项目执行未出 流挪用等问题		5	5				
		预算绩效管 理情况	将资金纳入绩效管 置,设置绩效目标 效监控		5	5				
年		预期目	目标				实际完	成情况	Ī	
度总体目标		淤地坝除险	加固 7 座			汸	《地坝除》	验加 固	7座	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
		经济 成本 指标	项目总投 资成本	≤27.93 万元	27. 93 万元	10	10	0.00%	
	成	社会							
	本	成本							
	指	指标							
	标	生态							
		环境							
		成本							
		指标	完成淤地						
	产	数量 指标	切除险加 固座数	7座	7座	10	10	0.00%	
绩效) 出 指	质量 指标	工程验收 合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
指标	标	时效 指标	截止 2019 年年底完 成工程 建 设任务	完成	100%	10	10	0.00%	
		经济							
		效益							
	效	指标							
	益指	社会 效益 指标	增加下游防汛能力	增加	100%	25	25	0.00%	
	标	生态							
		效益							
		指标							
	满	服务							
	意	对象	受益群众						
	度	满意	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	指	度指							
	标	标	火 /			100	100		
			总分	J.		100	100		

项目名称	伊河伊	伊河伊川段河道生态综合治理工程 ppp 项目 2023 年偿还银行二季度本息资金								
主管部门	伊川	县水利局	实施单位		伊川县	以利局				
项目资金		年初预算数	全年预算	全年执行数 分 执行 得分						

年度资金总额(万元): 0 1126.9 10 100 10 政府性预算资金 0 1126.9 1126.9 - 100 - 财政专户管理资金 0 0 0 - 0 - 单位资金 0 0 0 - 0 - 传况说明 分值 每分 存在问题和改进措施 按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行了项目论证、评审、立项等必要程序 5 5 安排科学性 严格按照国库集中支付有关规定制度支付资金 5 5 使用规范性 日和项目执行未出现截至付资金 5 5 使用规范性 日和项目执行未出现截至,设置统效管理设置,设置统效管理设置,设置统效管理设置,设置统效管理设置,设置统效管理设置,设置统效管理设置,设置统效管理设置,设置统效目标开展统数处管理设置,设置统效管理设置,设置统效管理设置,设置统效管理设置,设置统效管理设置,设置统效管理设置,设置统效管理设置,设置统效管理设置,设置统效管理设置,设置统效管理设置、定置统效管理设置、定额交金,提升政府单位公信力标准 管还银行二季度本息资金,提升政府单位公信力标准 体值 一级一级 全度指标、实际完成 企业银行二季度本息资金,提升政府单位公信力	(万元	亡)					数	į.			值	率 %	
資金 0 1126.9 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 10000 - 1000 - 10000 - 10000 - 10000						0	1120	6 . 9	112	26. 9	10	100	10
財政专户管理资金 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			政府性	 注预算		0	1120	6.9	112	26. 9	_	100	-
単位资金 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 <td></td> <td></td> <td>财政も</td> <td>产户管</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>)</td> <td></td> <td>0</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>-</td>			财政も	产户管		0	0)		0	-	0	-
情况说明						0	0)		0	_	0	_
资金管理情况 金管理办法的要求,进行了项目论证、评审、立项等必要程序 5 5 资金管理情况 涉付合规性 有关规定制度支付资金 有关规定制度支付资金 有关规定制度支付资金 有关规定制度支付资金 有关规定制度支付资金 有关规定制度支付资金 有关规定制度支付资金 有关规定制度支付资金 有关规定制度 有关规定制度 有关规定制度 有关规定制度 有关规定制度 有效 有效 有效 数数 管理设置 有效 有效 数数 管理设置 计算量 有效 数数 整理设置 计算量 有效 数数 整理设置 计算量 有效 数数 整理设置 计算量 有效 数数 数 数 上级 一级 有关规定制度 全额 有效 数数 有力 有关规定制度 有效 有效 数数 有效 有效 数数 有数				<u> </u>		情况说明			得分		存在问	可题和改造	进措施
情况			安排科	学性	金管	理办法的要求 目论证、评审	,进行	5	5				
使用规范性 目和项目执行未出现截流挪用等问题 预算绩效管理情况 将资金纳入绩效管理设置,设置绩效目标开展绩效监控 年度总体目标 实际完成情况 修还银行二季度本息资金,提升政府单位公信力 偿还银行二季度本息资金,提升政府单位公信力 据指标标析 三级指标值 实际完成值量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量			拨付合	规性				5	5				
預算绩效管 理情况			使用规	范性	目和	项目执行未出		5	5				
度 总 体 目					置,该	2置绩效目标:		5	5				
总体 目标 偿还银行二季度本息资金,提升政府单位公信力 一级	年		•	预期目	目标					实际完	成情况	ŗ	
级 二级 指标 三级指标 年度指标 实际完成值 分值 得分 偏差度% 析及改产施 经济成本指标 项目成本指标 ○ 1126.90 万元 元 10 0.00% 绩效成 社会 社会 ○ 126.90 万元 10 10 0.00%	总 体 目	偿还领	还银行二季度本息资			提升政府单	僧	尝还银彳	亍二季 度	[本息资金]	金,提	升政府单	位公信力
成本 项目成本 ≤1126.90 1126.90 万 10 10 0.00%		级 指		三级	指标				分值	得分	偏差		偏差原因分 析及改进措 施
	绩		经济 成本 项目成本		成本				10	10	0.	00%	
			社会										
14 47 12 12 12 12 12 12 12 1													
标生态			标生态										
环境		环境											
成本		成本											
	<u> </u>	指标											
		,	並 数量 项目完成			100%	100	Э%	10	10	0.	00%	

指	质量	项目验收	100%	100%	10	10	0.00%	
标	指标	达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效	项目完工	100%	100%	10	10	0.00%	
	指标	及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济							
	效益							
效	指标							
益	社会	提升政府						
指	效益	单位公信	提升	100%	25	25	0.00%	
标	指标	力						
1/1/	生态							
	效益							
	指标							
满	服务							
意	对象	群 人法音						
度	满意	群众满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指	度指	<i>汉</i>						
标	标							
		总分	}		100	100		

项目名称		水利	局9个	小型水	库工作	人员经费			
主管部门	伊川	县水利局	实施	单位			伊川县	·水利局	
		年初预算数	全年		全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
项目资金	年度资金总 额(万元):	167. 9	167	. 9	167	7. 47	10	99. 74	9. 97
(万元)	政府性预算 资金	167. 9	167	. 9	167	7. 47	_	99. 74	-
	财政专户管 理资金	0	C	1		0	_	0	ı
	单位资金	0	0)	0		- 0		-
		情况说明		分 值	得分		存在问	可题和改词	进措施
资金管理 情况	安排科学性	按照部门预算编制 金管理办法的要求 了项目论证、评审 等必要程序	,进行	5	5				
用机	拨付合规性	严格按照国库集中 有关规定制度支付		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算 目和项目执行未出 流挪用等问题		5	5				

			- 将党	· 全纳入绩效管	理设					
		预算绩 理情况	效管 胃.	设置绩效目标		5	5			
			预期目标					实际完	成情况	
年	负责	水资源保	护工作。组织	只编制并实施						
度	水资	源保护规	划,组织开剧	展河湖水生态	负责力	k资源f	呆护工作	:。组织织	扁制并实施水资	源保护规划,
总	保护	与修复,	指导河湖生态	忘流量水量管	组织开	干展河沟	胡水生态	保护与倾	多复,指导河湖	生态流量水量
体	理以	及河湖水	系连通工作。	指导饮用水	管理以	以及河泊	胡水系连	通工作。	指导饮用水水	源保护工作,
目	水源	保护工作	,开展重要流	可湖渠库健康	开展重	重要河流	胡渠库货	健康评估,	指导地下水开	发利用和地下
标	评估	,指导地	下水开发利用	月和地下水资			;	水资源管	理保护。	
		ì	原管理保护。					ı	1	1
	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
		经济 成本 指标	物业管理 总成本	≤137.9 万元	167. 4		10	7.86	21. 44%	资金拨付到 位
	成	社会								
	本	成本								
	指	指标								
	标	生态								
		环境								
		成本								
		指标	41 H HH 64							
绩	مد	数量	物业服务	25 人	25	人	10	10	0.00%	
效	产出	指标 质量	人数 安全事故							
指	指	^{灰里} 指标	发生 发生 发生 次数	≤10次	10	次	20	20	0.00%	
标	标	时效	火土 (八纵							
		指标								
		经济								
		效益								
		指标								
	效	社会	对保障对							
	益	效益	象正常运	100	100	0%	25	25	0.00%	
	指	指标	转的持续							
	标	H-*	影响程度							
		生态效益								
		指标								
	满	服务	间接服务							
	意	対象	対象满意	≥100%	100	0%	5	5	0.00%	
	度	满意	度							

	指 标	度指 标					
			总分	}	100	97. 83	

项目	名称				 以育		中型科	8民后扶	持资金			
	部门		伊川	县水利		实施-				伊川县	以 水利局	
				年	初预算数	全年		全年	 执行数	分 值	执行 率 %	得分
番目	资金	年度资额(万			0	30	9	2	79	10	90. 29	9. 03
	ī页並 ī元)	政府性资			0	30	9	2	79	-	90. 29	-
		财政专 理资			0	0)		0	-	0	-
		单位	资金		0	0		0		- 0		-
					情况说明		分 值	得分		存在问	可题和改词	进措施
	安排科学性			金管	部门预算编制 理办法的要求 目论证、评审 要程序	,进行	5	5				
	全管理 青况	拨付合规性			游照国库集 [©] 规定制度支付		5	5				
		使用规范性		目和	按照下达预算 项目执行未出 甲等问题		5	5				
		预算绩 理情况			金纳入绩效管 2置绩效目标。 空		5	5				
年		•	预期目	标					实际完	成情况	ī	
度总体目标	完成	完成大中型移民后扶 群众基2					金纳入	绩效管	理设置,	设置结	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	干展绩效监控
绩效比	一 级 二级 指 指标 标	 指标	年度指标 值	实际定		分值	得分	偏差		偏差原因分 析及改进措 施		
指标	成 本 指	经济 成本 指标	项目)	成本	≤309.00 万元	279. (Л		10	10	0.	00%	

标	社会							
17/1								
	成本 指标							
	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
	数量	项目完成	100%	100%	10	10	0.00%	
产	指标	率	100%	100%	10	10	0.00%	
出	质量	项目验收	100%	100%	10	10	0.00%	
指	指标	达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
标	时效	项目完工	1.000/	1.000/	1.0	10	0.000	
	指标	及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济							
	效益							
	指标							
效	社会	保障移民						
益	效益	群众基本	保障	100%	25	25	0.00%	
指	指标	生活						
标	生态							
	效益							
	指标							
满	服务							
意	対象							
度	满意	群众满意	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指	度指	度	<i>>> 30 N</i> 0	30/0		J	0.00/0	
标	标							
17/1	17/1	77. 1	\		100	00.02		
		总分	J		100	99. 03		

项目名称		19 年	皮耕地才	く土流り	 上酒后项	i目区一t	示		
主管部门	伊川-	县水利局	实施	单位			伊川县	小利局	
		年初预算数	全年	预算	仝年:	执行数	分	执行	得分
		平仍顶弄致	数	Į	エナ	IV(1) 3X	值	率 %	14.11
	年度资金总	0	1	5	,	15	10	100	10
项目资金	额(万元):			5	10		10	100	10
(万元)	政府性预算	0	15		,	15	_	100	_
()1)[)	资金	0	1.	5	,			100	
	财政专户管	0	0	1	0		_	0	_
	理资金	O	0			·		0	
	单位资金	0	0)		0	_	0	_
资金管理		情况说明		分	得分		左左位	可题和改造	#
情况	育优况明			值	山山		77741	りた四十八人人	□ 1日 NE

				I .							1
				按照	部门预算编制	和资					
		 安排科	24.14	金管:	理办法的要求	,进行	5	5			
		女肝科	子性	了项	目论证、评审	、立项	э	9			
				等必	要程序						
					按照国库集中	古付					
		拨付合	·规性				5	5			
					规定制度支付						
				严格:	按照下达预算	的科					
		使用规	范性	目和	项目执行未出	现截	5	5			
				流挪	用等问题						
				将资	金纳入绩效管	理设					
		预算绩	效管		设置绩效目标		5	5			
		理情况				1 / 100					
				效监:	辽 ————————————————————————————————————					, b this	
年			预期目						实际完	成情况	
度	新建力	水平梯田	面积 34	28亩,	新修田间道	新建力	(平椫口	日面和?	428 亩	新修田间道路 6	S 8KM. 新建排
总	路 6.8	8KM,新發	建排水剂	j 2.8KM	M,现浇田间						
体	过路镇	羽筋砼盖	板 28 处	,新建	沉砂池6座,					別筋砼盖板 28 处	
目	新建i	过路涵 6	座,栽	植生产	路行道树刺	6 座,	新建辽			直生产路行道树 ^页	刊和 3402 楪,
标		白 3402 栲						j	新建标志	牌3个。	
1/3*		1 0102 7	4912	. 1/1/10///							
		. /77			6 P 16 1		D				偏差原因分
	级	三级‡			年度指标	实际		分值	得分	偏差度 %	析及改进措
	指	指 指标			值	值	Ĺ		, , , , ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	施
	标	标) E
		经济									
		成本	投资	成本	≤15万元	15.00	万元	10	10	0.00%	
		指标									
	成	社会									
		,									
	本	成本									
	指	指标									
	标	生态									
绩		环境									
效		成本									
指		指标									
标		111/1	栽植	生产							
177)					0.400 ±m	0.400	л . 1	1	1	0.000	
			路行		3402 棵	3402	2	1	1	0.00%	
			刺								
		新建过路			த ம்	6 <u>F</u>	र्याद	1	1	0.00%	
	产	产 涵 6座			O <u>/</u> 坐	<u> </u>	芒	1	1	0.00%	
	出	数量	新建	 沉砂							
	指	指标	池		6座	6 <u>F</u>	莝	2	2	0.00%	
	1/1/	标 现浇田间 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		00.41	00	. L	4	4	0.000		
	过路钢筋			28 处	28	处	1	1	0.00%		
			砼盖	- 板							
			新建	排水	2.8KM	2.8	·KM	1	1	0.00%	
			汽	1	Z. OINW	۷, ٥	17IVI	1	1	0, 0070	
		沟									

	1	I		I				
		新修田间 道路长度	6.8KM	6.8KM	2	2	0.00%	
		新建水平 梯田面积	3428 亩	3428 亩	2	2	0.00%	
	质量 指标	工程验收 合格	合格	100%	10	10	0.00%	
	时效 指标	截止 2019 年 9 月完工 率	100%	100%	10	10	0.00%	
<i>>>-L</i>	经济 效益 指标							
效益指标	社会 效益 指标							
你	生态 效益 指标	控制水土 流失及减 少泥沙	控制	100%	30	30	0.00%	
满	服务							
意	对象							
度	满意							
指	度指							
标	标							
		总分	}		100	100		

项目名称			202	0 年通	水工程				
主管部门	伊川	县水利局	实施	单位			伊川县	·水利局	
		年初预算数	全年数		全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
项目资金	年度资金总 额(万元):	0	15	5]	15	10	100	10
(万元)	政府性预算 资金	0	1	5]	15	_	100	-
	财政专户管 理资金	0	0	1		0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	_
		情况说明		分 值	得分		存在问	可题和改词	进措施
资金管理 情况	安排科学性	按照部门预算编制 金管理办法的要求 了项目论证、评审 等必要程序	,进行	5	5				

		Τ		जारं 4का	协加日产生	/					
		拨付合	规性		按照国库集中		5	5			
					规定制度支付						
		//			按照下达预算						
		使用规	泡性		项目执行未出		5	5			
					用等问题						
		预算绩	效管		金纳入绩效管						
		理情况			设置绩效目标: 	开展绩	5	5			
				效监	控 —————						
年			预期目	目标					实际完	成情况	
度											
总											
体	完成	通水工程	,促进	辖区基	础设施建设		完月	 成通水工	.程,促b	进辖区基础设施	建设
目											
标		1 1			T			I			
					, , , , , , , , ,						偏差原因分
	级	二级	三级	指标	年度指标	实际		分值	得分	偏差度 %	析及改进措
	指	指标			值	佳	Ĺ				施
	标										
		经济 成本 项目成本 ≤15.00 万元									
		成本 项目成本 万元				15.00	万元	10	10	0.00%	
	成	社会									
	本	成本									
	指	指标									
	标	生态									
		环境									
绩		成本									
效		指标									
指		数量	项目		100%	100	O%	10	10	0.00%	
标	产	指标	率	<u> </u>	200,0	10		10			
,,	出	质量	项目:		100%	100	O%	10	10	0.00%	
	指	指标	达标	下率	100%			10			
	标	时效	项目	完工	100%	100) %	10	10	0.00%	
		指标	及时	率	100/0	100			10	3. 00/0	
		经济									
		效益									
	效	指标									
	益	社会	促进:								
	指	效益	基础		促进	100	Э%	25	25	0.00%	
	标	指标	建	设							
	J/1),	生态									
		效益									
		指标									

满	服务							
意	对象	群众满意						
度	满意		≥90%	90%	5	5	0.00%	
指	度指	度						
标	标							
		总分	-		100	100		

项目	名称			20	15 年财政支持	非小 (2)	型病	验水库网	余险加固.	工程设	计费	
主管	部门		伊川-	县水利	局	实施-	单位			伊川县	! 水利局	
				年	初预算数	全年		全年	执行数	分	执行	得分
		年度资额(万			0	31.		30		10	率 % 94.37	9. 44
	资金 元)	政府性资			0	31.	79	3	30	_	94. 37	-
		财政专 理资			0	0			0	_	0	-
		单位	资金		0	0			0	_	0	_
					情况说明		分 值	得分		存在问	可题和改造	进措施
		按照部门预算组 金管理办法的要				,进行	5	5				
	全管理 青况	拨付合	规性		按照国库集中 规定制度支付							
		严格按 使用规范性 目和项			按照下达预算 项目执行未出 用等问题		5	5				
		流挪用等问题 将资金纳入绩效 預算绩效管 理情况 置,设置绩效目 效监控			2置绩效目标:		5	5				
年			预期目	标					实际完	成情况	Ī	
度总		预期目标										
体 目 标	完成	成 5 座小型病险水库除险加固工程					完	成 5 座	小型病险	水库防	除险加固二	工程
绩 效 指 标	一级指标	二级 年度指标 指标 值			实际:		分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分 析及改进措 施	

		经济 成本 指标	项目总投 资成本	≤32万元	30 万元	10	10	0.00%	
	成	社会							
	本	成本							
	指	指标							
	标	生态							
		环境							
		成本							
		指标							
•	-1-1	数量指标	除险加固 病险水库 数量	5 座	5座	10	10	0.00%	
	产出指	质量 指标	工程验收 合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	标	时效 指标	截止 2016 年年底,投 资完成比 例	100%	100%	10	10	0. 00%	
	<i>>-\-L</i>	经济 效益 指标							
	效益指	社会 效益 指标	提高病险 水库渡汛 能力	提高	100%	25	25	0.00%	
	标	生态 效益 指标							
	满	服务							
	意	对象	□ 光₩ Λ						
	度	满意	受益群众	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	指	度指	满意度						
	标	标							
			总分	}		100	99. 44		

项目名称			县级防汛	1.经费			
主管部门	伊川-	县水利局	实施单位		伊川县	L水利局	
西口次 人		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行 率 %	得分
项目资金 (万元)	年度资金总 额(万元):	40	40	22. 89	10	57. 23	5. 72
	额(万元): 政府性预算	40	40	22. 89	-	57. 23	_

		资金	金									
		财政专	户管									
		理资	金		0	0	1		0	_	0	_
		单位	资金		0	0)		0	_	0	-
					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科	学性	金管	部门预算编制 理办法的要求 目论证、评审 要程序	,进行	5	5				
	全管理 青况	拨付合	规性		好照国库集。 规定制度支付		5	5				
		使用规	范性	目和:	按照下达预算 项目执行未出 用等问题		5	5				
		预算绩 理情况		将资金纳之置,设置结效监控 预期目标 宗合防灾减灾规划;			5	5				
			预期目	标		实际完成情况						
年度总体目标	防护机 测预机 重要力 和应力	际准并指 根预警工 水工程的 急水量调 施。承担	导实施。 作。组织 防御洪 度方案。	。承担 织编制 水、按程 , 水应急	防治规划和 水情早情监 重要河流和 御旱灾调度 序报批并组 抢险的技术	干旱灾 监测剂 御洪力	マ害防?	台规划和 警工作。 卸旱灾调	1防护标》 组织编制 1度和应急	住并指 制重要深 急水量	导实施。 可流和重 调度方案	组织编制洪水 承担水情早情 要水工程的防 ,按程序报批 大支撑工作。
	一 级 指 标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际是		分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
绩		经济 成本 指标		系统运行 维护成本		22. 89	万元	10	10	0.	00%	
数 指 标	成 本 指	社会 成本 指标										
. IvJv	标	生态 环境 成本 指标										
	产 出 指	数量指标	网络 事故 数	发生	≤12 次	12	次	10	10	0.	00%	

标	质量 指标	系统正常 运行率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效 指标	系统故障 修复平均 时间	≪3 小时	3 小时	10	10	0.00%	
	经济 效益 指标							
效 益 指 标	社会 效益 指标	对工作效 率、管理和 决策支持 的改善或 提升程度	100	100%	25	25	0.00%	
	生态 效益 指标							
满	服务							
意	对象	直接服务						
度	满意	对象满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
指	度指	度						
标	标							
		总分	}		100	95. 72		

项目名称		2016 年伊川	县抗旱	应急水	源引调	提水工程	设计费	}	
主管部门	伊川	县水利局	实施	单位			伊川县	·水利局	
		年初预算数	全年数		全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
商口次人	年度资金总 额(万元):	0	10)]	10	10	100	10
(万元)	政府性预算 资金	0	10)	10		_	100	-
	财政专户管 理资金	0	0	ı	0		_	0	-
	单位资金	0				0	-	0	-
		情况说明		分 值	得分		存在问	可题和改词	进措施
资金管理 情况	安排科学性	按照部门预算编制 金管理办法的要求 了项目论证、评审 等必要程序	,进行	5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中 有关规定制度支付		5	5				

年度总体目	2016	使用规预算绩理情况	i效管	目和流挪,将资置,论数监禁	按照下达预算项目执行未出用等问题 金纳入绩效管 金纳入绩效管 设置绩效目标。 控	理设开展绩	5 5 016 年	5 5 年川县抗		成情况	· 程设计费
标_	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际。		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
		经济 成本 指标	项目.		≤10万元	10.00	万元	10	10	0.00%	
	成 本 指	社会 成本 指标									
	标	生态 环境 成本 指标									
绩效		数量 指标	建设站数		8 处	8 §	止	10	10	0.00%	
指标	产 出	质量 指标	工程:		100%	100	0%	10	10	0.00%	
	指标	时效 指标	截止 年 12 投资; 比	月底, 完成	100%	100	0%	10	10	0.00%	
		经济 效益 指标									
	效益指标	社会 效益 指标	设计: 应急 农田	基本 面积	0.12万亩	0.12	万亩	25	25	0. 00%	
		生态 效益 指标									

满意度指标	服 对 满 度 标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分	}	I	100	100		

项目	名称				2020 年中	中农业	上 生产和	水利数		计 是)		
	部门		毌川.	县水利		实施		71071100	八贝亚(1)			
	i HHI 1		ויל יע		初预算数	全年	预算	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
備日	资金	年度资额(万			0	10	0	10		10	100	10
	ī页並 ī元)	政府性资			0	10	0]	10	_	100	-
		财政专 理资			0	0 0		0	-	0	-	
		单位	资金		0	C)		0	_	0	-
					情况说明		分 值	得分		存在问	可题和改造	进措施
		安排科	学性	金管	部门预算编制 理办法的要求 目论证、评审 要程序	,进行	5	5				
	全管理 青况	拨付合	发付合规性				5	5				
		使用规	范性	目和	按照下达预算 项目执行未出 用等问题		5	5				
		预算绩 理情况	流挪用等问题 将资金纳入绩效符 置,设置绩效目标 效监控				5	5				
年			预期目	标			•		实际完	成情况	Ī	
度												
总												
体		购	买抗旱:	送水车					购买抗學	旱送水:	车	
目 4												
标												
· 效	级级	二级 年度指标				实际	完成					偏差原因分
指标	- 级 - 指 - 标	一級 指标	三级	值			分值	得分	偏差	差度 %	析及改进措 施	
小	小											

经济 成本 指标 项目总投 资成本 成 社会 本 抗 指标 社会 本 指标 本 抗 方 生态 环境 成本 指标 政量 成本 指标 购买送水 车 1辆 1 辆 10 10 0.00% 产 出 指 标 完成购买 全房 下完成购买 有 完成 下完成 五 100% 10 10 0.00% 标 时效 发的完成 为益 指标 及时完成 为益 指标 及时 为效益 指标 人 100% 10 10 0.00%
指标 资成本
指标 社会 本 成本 指标 指标 生态 环境 成本 指标 车 出 质量 完成购买 指标 任务 市 財效 及时完成 内型 及时完成 内型 及时完成 内型 及时完成 水 指标 经济 效益 指标 100% 10 10 10 0.00%
本 成本 指 指标 生态 环境 成本 指标 产 指标 生 1 辆 出 质量 完成购买 指标 任务 市均效 及时完成 指标 及时 2经济 效益 指标 2 数量 N 1 (0) 0 1 (0) 0 1 (0) 0 2 (2) 0 2 (3) 0 2 (4) 0 2 (5) 0 3 (4) 0 3 (5) 0 3 (6) 0 3 (7) 0 4 (7) 0 4 (7) 0 5 (7) 0 6 (7) 0 7 (7) 0 8 (7) 0 9 (7) 0 1 (1) 0 1 (1) 0 1 (1) 0 1 (1) 0 1 (1) 0 1 (1) 0 1 (1) 0 1 (1) 0 1 (1) 0 1 (1) 0 1 (2) 0 <t< td=""></t<>
指 指标 标 生态 环境 成本 指标 数量 购买送水 产 指标 车 出 质量 完成购买 指标 任务 完成 100% 10 10 100% 10 0.00% 标 时效 及时完成 水 投济 效益 指标 100% 10 10 100% 10 0.00%
标 生态 环境 成本 指标 数量 购买送水 指标 车 1 辆 10 10 0.00% 出 质量 完成购买 完成 100% 10 10 0.00% 指标 任务 完成 100% 10 10 0.00% 指标 购买 及时 100% 10 10 0.00% 经济效益 指标 数
环境 成本 指标 1 辆 1 辆 10 10 0.00% 上 財 指标 完成购买 完成 100% 10 10 0.00% 指标 任务 完成 100% 10 10 0.00% 标 时效 指标 及时 100% 10 10 0.00% 经济 效益 指标 投济 效益 指标 人 人 10 10 0.00%
成本 指标 1 辆 1 0 10 0.00% 产 指标 方 指标 1 辆 1 0 10 0.00% 指标 完成购买 指标 完成 100% 10 10 0.00% 标 时效 指标 及时完成 购买 及时 100% 10 10 0.00% 经济 效益 指标 指标 2 2 2 2 2 2 数益 指标 指标 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
指标 数量 购买送水 车 1辆 1 辆 10 10 0.00% 出 质量 完成购买 完成 指标 任务 完成 100% 10 10 0.00% 指标 好效 及时完成 指标 购买 及时 100% 10 10 0.00% 经济 效益 指标 指标
产 数量 购买送水 1 辆 10 10 0.00% 出 质量 完成购买 完成 100% 10 10 0.00% 指标 日效 及时完成 及时 100% 10 10 0.00% 经济 效益 指标 4 4 4 4 4
产 指标 车 1 辆 1 0 10 0.00% 出 质量 完成购买 完成 100% 10 10 0.00% 指标 日效 及时完成 及时 100% 10 10 0.00% 经济 效益 指标
产 指标 车 出 质量 完成购买 指标 任务 完成 市效 及时完成 指标 购买 经济 效益 指标 26 数 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
指标 任务 完成 100% 10 10 0.00% 标 时效 及时完成 及时 100% 10 10 0.00% 经济 效益 指标
指 指标 任务 标 时效 及时完成 指标 购买 经济 效益 指标
指标 购买 及时 100% 10 10 0.00% 经济 效益 指标
指标 购买 经济 效益 指标
效益
为 指标
益 改善抗旱 改善 100% 25 25 0.00%
指 然血 能力 限 100% 20 20 0.00%
指标
满 服务
意
度 满意 受益对象 100% 100% 5 5 0.00%
总分 100 100

项目名称		伊川县	白降河治理工	程费用(媒灰坝)		
主管部门	伊川	县水利局	实施单位	伊川县水利局			
		年初预算数	全年预算	全年执行数	分	执行	得分
		十分贝克	数	土牛1八八致	值	率 %	刊
项目资金	年度资金总	0	30	30	10	100	10
(万元)	额(万元):	0	30	30	10	100	10
()1)[)	政府性预算	0	30	30		100	_
	资金	0	30	30		100	
	财政专户管	0	0	0	_	0	_

		理资	·····································									
		单位	资金		0	C)		0	-	0	_
					情况说明		分 值	得分		存在问	可题和改造	进措施
		安排科	学性	金管	部门预算编制 理办法的要求 目论证、评审 要程序	,进行	5	5				
	管理 f况	拨付合	规性		按照国库集中 规定制度支付		5	5				
		使用规	范性	目和	按照下达预算 项目执行未出 用等问题		5	5				
		预算绩 理情况			金纳入绩效管 2置绩效目标。 控		5	5				
年			预期目	标			实际完成情况					
度总体目标	设内线	容为: 一 坝涵管。	2019 年白降河治理工程主要建 为:一、坝体土方回填。二、新 函管。三、库内新建排水明渠、 库内回填粘土及植树。					二、新建		章。三	、库内新	字为:一、坝体 建排水明渠、
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标 值	实际值		分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
		经济 成本 指标	项目,		≤30 万元	30 7	5元	10	10	0.	00%	
绩	成 本 指	社会 成本 指标										
效 指 标	标	生态 境 成本 指标										
			安装4	管	124 米	124		2	2		00%	
	产出指	数量	栽植 安装	防撞	340 米	340		2	2		00%	
			47690.87 立方	4769 立		2	2	0.	00%			
			土方开挖 5047.36		5047.	36 立	2	2	0.	00%		

			立方	方				
	质量 指标	工程验收 合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效 指标	合同签订 后两个月 内完成比 例	≥100%	100%	10	10	0. 00%	
Χh	经济 效益 指标							
效益指标	社会 效益 指标							
孙	生态效益指标	改善环境 污染	改善	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服 对 满 度 标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0. 00%	
		总分	}		100	100		

项目名称		2020	0 年中央	中和省组	及水利发	展经费			
主管部门	伊川	县水利局	实施	单位			伊川县	小利局	
		年初预算数	全年数		全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
项目资金	年度资金总 额(万元):	0	10.	16	10	. 16	10	100	10
(万元)	政府性预算 资金	0 10.		16	10	. 16	_	100	-
	财政专户管 理资金	0	0	ı	0		_	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明	分值		得分		存在问	可题和改词	进措施
资金管理 情况	安排科学性	按照部门预算编 资金管理办法的要 行了项目论证、评 项等必要程序	求,进	5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中 有关规定制度支付	1 5 1		5				

年度总体目标	完成	使用规范性					5	5 5		成情况促进辖区基础设	t 施建设
	一级指标	二级指标	三级:	指标	年度指标值	实际		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
		经济 成本 指标	项目	成本	≤10.16 万元	10. 16	万元	10	10	0.00%	
	成本指	社会成本指标									
	标	生态 球 成本 指标									
绩 效	产	数量 指标	项目第		100%	100	Э%	10	10	0.00%	
指标	出指	质量 指标	项目: 达标		100%	100	Э%	10	10	0.00%	
	标	时效 指标	项目: 及时		100%	100	O%	10	10	0.00%	
	效	经济 效益 指标									
	A 益 指 标	社会 效益 指标	促进: 基础 建	设施	促进	100	Э%	25	25	0.00%	
	.ka,	生态 效益 指标									
	满意度	服务对象满意	群众		≥90%	90	9%	5	5	0.00%	

	指	度指					
	标	标					
			总分	7	100	100	

项目	名称				农业综合	 }开发中	型灌区		 上套改造项	5目		
	部门		伊川	局	实施	单位			伊川县	·水利局		
				年	初预算数	全年		全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
備日	资金	年度资 额(万			0	55.	81		5	10	8.96	0.9
	ī页並 ī元)	政府性资			0	55.	81		5	-	8.96	-
		财政专 理资			0	0	l		0	-	0	-
		单位	资金		0		0		0	-	0	_
			情况说明 按照部门预算编制				分 值	得分		存在问	可题和改词	进措施
	安排科学性			金管了项	部门预算编制 理办法的要求 目论证、评审 要程序	,进行	5	5				
	全管理				按照国库集中 规定制度支付		5	5				
		使用规	范性	目和	按照下达预算 项目执行未出 用等问题		5	5				
		预算绩 理情况			金纳入绩效管 2置绩效目标。 控		5	5				
年			预期目	标					实际完	成情况	Ī	
度总体目标		中型灌区节水配套改造项目			造项目			中	型灌区节	水配套	改造	
绩效比	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际定		分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
指标	成 本 指	经济 成本 指标	项目,		≤56 万元	5万	元	10	10	0.	00%	

标	社会							
1/11	成本							
	指标							
	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
	数量	渠道硬化	1000	1200 1/4	1.0	1.0	0.00%	
产	指标	长度	1300 米	1300 米	10	10	0.00%	
出	质量	工程验收	100%	100%	10	10	0.00%	
指	指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
标	时效	截止 2018						
1/11	指标	年4月底,	完工	100%	10	10	0.00%	
		完工情况						
	经济							
	效益							
效	指标							
益	社会	改造灌溉						
指	效益	面积	3.5万亩	3.5万亩	25	25	0.00%	
标	指标							
	生态							
	效益							
满	指标							
滅意	服务对象							
思度	刈家 满意	受益对象	≥90%	90%	5	5	0.00%	
· 沒 指	度指	满意度	<i>>></i> 30 /0	30/0]	J	0.00/0	
标	标							
TVI	140	 总タ	<u> </u>		100	90.9		
		765 /	•		100	00.0		

项目名称		20:	23 年伊泊	可堤防	加固工和	呈项目			
主管部门	伊川-	县水利局	实施卓	单位			伊川县	·水利局	
		年初预算数	全年刊	页算	△ 左+	丸行数	分	执行	得分
		中701以异数	数		土十1	八11 致	值	率 %	1477
	年度资金总	0	70		70		10	100	10
项目资金	额(万元):			10		U	10	100	10
(万元)	政府性预算	0	70	١	7	70	_	100	_
()1)11)	资金	O	10		10			100	
	财政专户管	0	0		0		_	0	_
	理资金	U		0		U		U	
	单位资金	ž 0		0		0		- 0	
资金管理			分	得分存在问		可题和改词	进措施 一		

信	 f况						值				
IF:	וטנ	安排科	学性	金管	部门预算编制 理办法的要求 目论证、评审 要程序	,进行	5	5			
		拨付合	规性		按照国库集中 规定制度支付		5	5			
		使用规	范性	目和	按照下达预算 项目执行未出 甲等问题		5	5			
		预算绩 理情况			金纳入绩效管 2置绩效目标。 控		5	5			
年			预期目	目标				成情况			
度总体目标	完成伊河堤防加固工水利设施				,提升辖区	将资	金纳入	绩效管理	理设置,	设置绩效目标分	干展绩效监控
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标 值	实际。		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
		经济 成本 指标	项目	成本	≤70.00 万元	70.00	万元	10	10	0.00%	
	成 本 指	社会 成本 指标									
绩效指标	标	生态 环境 成本 指标									
1/20	产	数量 指标	项目5		100%	10	0%	10	10	0.00%	
	出指	质量 指标	项目: 达杨		100%	10	0%	10	10	0.00%	
	标	时效 指标	项目: 及时		100%	10	0%	10	10	0.00%	
	效 益 指	经济 效益 指标									
	标	社会效益	提升:		提升	10	0%	25	25	0.00%	

	指标	建设						
	生态							
	效益							
	指标							
满	服务							
意	对象	群人 ,						
度	满意	群众满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指	度指	泛						
标	标							
		总分	4		100	100		

项目	名称		伊泽	可堤防加	固工程	屋 (下游	:) 资金			
主管	部门	伊川	县水利局	实施	単位			伊川县	以利局	
			年初预算数	全年数		全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
番目	资金	年度资金总 额(万元):	0	50)	į	50	10	100	10
	ī页壶 ī元)	政府性预算 资金	0	50)	Į	50	_	100	ı
		财政专户管 理资金	0	0		0		-	0	-
		单位资金	0	0		0		- 0 -		
			情况说明	分 值	得分		存在问	可题和改词	进措施	
		安排科学性	按照部门预算编辑 金管理办法的要求 了项目论证、评审 等必要程序	,进行	5	5				
	全管理	拨付合规性	严格按照国库集中 有关规定制度支付		5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算 目和项目执行未出 流挪用等问题		5	5				
		预算绩效管 理情况	将资金纳入绩效管 置,设置绩效目标。 效监控		5	5				
年		预期目	目标				实际完	成情况	I.	
度总体目标	工程	主要内容是堤防 及绿化コ	加固、穿堤建筑物	工科	星主要区	内容是场	是防加固、	. 穿堤	建筑物及	绿化工程。

	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
	14.	经济 成本 指标	项目总投 资成本	≤50万元	50.00万元	10	10	0.00%	
	成	社会							
	本	成本							
	指	指标							
	标	生态							
		环境							
		成本							
		指标							
		数量	河道治理	0. 705771	0. 7074	1.0	10	0000/	
左主	产	指标	长度	9.725KM	9.73KM	10	10	0.00%	
绩	出	质量	工程验收	△ ₩	1,000/	10	10	0.00%	
效 指	指	指标	合格性	合格	100%	10	10	0.00%	
标	标	时效	截止 2016	完工	100%	10	10	0.00%	
17/1		指标	年底完工	元上	100%	10	10	0.00%	
		经济							
		效益							
	效	指标							
	益	社会	有效提高						
	指	效益	伊河防洪	提高	100%	25	25	0.00%	
	标	指标	能力						
	1/1.	生态							
		效益							
		指标							
	满	服务							
	意	对象	受益群众						
	度	满意	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	指	度指	114,25,72						
	标	标							
			总分	4		100	100		

项目名称		水利工程运行与维护工程款										
主管部门	伊川	县水利局	实施单位	伊川县水利局								
项目资金		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分					
(万元)	年度资金总 额(万元):	0	80	13. 16	10	16. 45	1.65					

		政府性预算资金			0	80)	13	. 16	_	16. 45	_
		一										
		理货			0				0	_	0	_
	单位资金		0	0			0	_	0	_		
					情况说明		分 值	得分		存在问	可题和改造	进措施
		安排科	学性	金管:	部门预算编制 理办法的要求 目论证、评审 要程序	,进行	5	5				
	:管理 况	拨付合	规性		按照国库集中 规定制度支付		5	5				
		使用规	范性	目和:	严格按照下达预算的科 目和项目执行未出现截 流挪用等问题			5				
		预算绩 理情况			金纳入绩效管 2置绩效目标: 控		5	5				
年			预期目	标					实际完	成情况	Ī	
总 体 目 标	完成		运行与 水利设		程,提升辖	完成	水利工	程运行	与维护工	程,提	- 計辖区2	K利设施建设
	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	差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
		经济 成本 指标	项目	成本	≤80.00 万元	13.16万元		10	10	0.	00%	
绩 效 指	成 本 指	社会 成本 指标										
标	标	生态 环境 成本 指标										
	产	数量 指标	项目:		100%	100)%	10	10	0.	00%	
	出指	质量 项目		验收 示率	100%	100	Э%	10	10	0.	00%	
	标	时效	项目	完工	100%	100	0%	10	10	0.	00%	

		指标	及时率						
		经济							
		效益							
	效	指标							
	滋益	社会	提升辖区						
	指	效益	水利设施	提升	100%	25	25	0.00%	
	标	指标	建设						
		生态							
		效益							
		指标							
	满	服务							
	意	对象	群众满意						
	度	满意	度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	指	度指)						
	标	标							
			总分	+	100	91.65			

项目名称		伊川	县先锋	渠县城	段清淤二	L程项目			
主管部门	伊川	县水利局	实施	单位	伊川县水利局				
		年初预算数		全年预算 数		执行数	分 值	执行 率 %	得分
项目资金	年度资金总 额(万元):	0	40)	40		10	100	10
(万元)	政府性预算 资金	0	40)	40		_	100	_
	财政专户管 理资金	0	0	1	0		-	0	_
	单位资金	0	0		0		-	0	-
		情况说明		分 值	得分	存在问题和改进措施			进措施
	安排科学性	按照部门预算编制 金管理办法的要求 了项目论证、评审 等必要程序	,进行	5	5				
资金管理 情况	拨付合规性	严格按照国库集中 有关规定制度支付		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算 目和项目执行未出 流挪用等问题		5	5				
	预算绩效管 理情况	将资金纳入绩效管 置,设置绩效目标。 效监控		5	5				

年			预期目标		实际完成情况							
度总体目标	完成		-城段清淤任务 灌溉面积。	。提高灌区	完成先锋渠县城段清淤任务。提高灌区灌溉面积。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施			
		经济 成本 指标	总成本	≤40 万元	40.00万元	10	10	0.00%				
	成本指	社会 成本 指标										
	标	生态 环境 成本 指标										
	产出指标	数量 指标	渠道清淤 长度	7012 米	7012 米	10	10	0.00%				
绩效		质量 指标	工程质量 验收合格	合格	100%	10	10	0.00%				
指标		时效 指标	合同签订 后三个月 内完工	完工	100%	10	10	0.00%				
	ich	经济 效益 指标										
		社会 效益 指标	有效提高 灌溉面积	提高	100%	25	25	0.00%				
	标	生态 效益 指标										
	满意度指标	服对满度标	灌区受益 群众满意 度	≥90%	90%	5	5	0. 00%				
	1.4.	1 .4.	总分	i 分	l	100	100					

	:					, ,—						
	名称							k利设施 ·	建设			
主管	部门		伊川	县水利	局	实施					县水利局	Т
				年	初预算数	全年数		全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
<i>~</i> •		年度资额(万			0	27.	32	5.	32	10	19. 47	1.95
	项目资金 (万元)	政府性资			0	27.	32	5.	32	_	19. 47	-
	财政专 理资			0	0)		0	-	0	_	
		单位	 资金		0	0)		0	_	0	_
					情况说明		分值	得分		存在问	可题和改造	进措施
	安排科	学性	金管	部门预算编制 理办法的要求 目论证、评审 要程序	,进行	5	5					
	资金管理 情况	拨付合	规性	严格	按照国库集中 规定制度支付		5	5				
		使用规	范性	目和	按照下达预算 项目执行未出 用等问题		5	5				
		预算绩 理情况			金纳入绩效管 2置绩效目标。		5	5				
年		l	预期目			实际完成情况						
度总体目标	完成		水利设		,提升辖区	将资	金纳入	绩效管	理设置,	设置结	责效目标升	干展绩效监控
绩	一级指标	二级指标	三级	指标 年度指标 值		实际定		分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
效指标	成本	经济 成本 指标	项目	成本	≤27.33 万元	5. 32 万元		10	10	0.	. 00%	
指标		社会 成本 指标										

	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
	数量	项目完成	100%	100%	10	10	0.00%	
产	指标	率	100%	100%	10	10	0.00%	
出	质量	项目验收	100%	100%	10	10	0.00%	
指	指标	达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
标	时效	项目完工	100%	100%	10	10	0.00%	
	指标	及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济							
	效益							
效	指标							
益	社会	提升辖区						
指	效益	农业产业	提升	100%	25	25	0.00%	
标	指标	发展						
171	生态							
	效益							
	指标							
满	服务							
意	对象	群众满意						
度	满意		≥90%	90%	5	5	0.00%	
指	度指	度						
标	标							
		总分	}	100	91. 95			

项目名称		以前年度	大中型	水库移	民后期担	夫持基金	项目			
主管部门	伊川	县水利局	实施单位		伊川县水利局					
		年初预算数	全年预算		全年执行数		分	执行	得分	
		午勿贝异奴	数	数		王 中 八 1 列		率 %		
	年度资金总	0	10	100		72. 03		72. 03	7. 2	
 项目资金	额(万元):	O	10	,0	12	. 00	10	12.03	1. 2	
(万元)	政府性预算	0	10	10	79	. 03	_	72. 03	_	
()1)11)	资金	O .	100		12	. 00		12.03		
	财政专户管	0	0		0		_	0	_	
	理资金	O						0		
	单位资金	0	0)		0	_	0	-	
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进		进措施		
资金管理		按照部门预算编制	和资							
情况	安排科学性	金管理办法的要求	,进行	5	5					
		了项目论证、评审	、立项							

				等必	要程序							
		WD / L A	Les Id.	严格	按照国库集中	支付	_	_				
		拨付合	规性	有关	规定制度支付	资金	5	5				
		41.00.10	-14.1.1		按照下达预算							
		使用规	范性		项目执行未出 用等问题	现截	5	5				
		75 MM (+t)	عدا . الحداد		金纳入绩效管	理设						
		预算绩 理情况		置,该	设置绩效目标	开展绩	5	5				
<i>F</i>		- ZIH 00		效监	控				Note in the second			
年度			预期目	林						成情况		
总												
体	:	2015 到 2	2021年月	后期扶	持项目			2015 ∄	到 2021 年	F后期扶持项目		
目												
标												
	级	二级	<i>— ∠</i> π	#K.#Z.	年度指标	实际	完成	八压	須八	偏差度 %	偏差原因分	
	指	指标	三级	百小	值	值	Ĩ	分值	得分	/	析及改进措 施	
	标	157 अनेट									~3	
		经济 成本	项目.	总投	≤100万	72 . 03	万元	10	10	0.00%		
		指标	资成		元		,,,,					
	成	社会										
	本	成本										
	指 标	指标 生态										
	,,,	环境										
绩		成本										
效		指标	÷r √+.	th let	F00 #	500	长		_	0.00%		
指标		数量指标	新装品新建筑		500 盏	500 1 千		5 5	5 5	0.00%		
,,	产	质量	工程									
	出 指	指标	合格	率	100%	100	U% 	10	10	0.00%		
	标	时效	截止		1000	40.						
		指标	年年月 成出		100%	100	0%	10	10	0.00%		
		经济	7-21-1	- v 4								
	效	效益										
	益	指标										
	指	社会 対益	方便		方便	100	0%	25	25	0.00%		
	标	指标	出	行	7312		- rv			J. 30%		
		生态										

	效益 指标							
满	服务							
意	对象	可光形人						
度	满意	受益群众	≥98%	98%	5	5	0.00%	
指	度指	满意度						
标	标							
		总分	}		100	97. 2		

项目	名称					县域节	水型計	 会达标?	 聿设			
-	部门		伊川	县水利		实施	-	4.011.		伊川县		
	Al 14				初预算数	全年	预算	全年	 执行数	分值	执行 率 %	得分
備日	资金	年度资额(万)			0	10)]	10	10	100	10
	元)	政府性 资金			0	10)]	10	-	100	-
		财政专 理资			0	0	ı		0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	_	0	-
			值					存在问	可题和改为	进措施		
		安排科	学性	金管	部门预算编制 理办法的要求 目论证、评审 要程序	,进行	5	5				
	:管理 况	拨付合	规性		按照国库集中 规定制度支付		5	5				
		使用规	范性	目和	按照下达预算 项目执行未出 用等问题		5	5				
		预算绩 理情况			金纳入绩效管 2置绩效目标。 控		5	5				
年			预期目	目标					实际完	成情况	Ī	
度总体目标		年节水型 自评估报			申报、建设服务费	2023 호	手节水	型社会边	达标建设			估报告及申报
绩 效	一 级	三级指标 分值 得分 偏差度 %					偏差原因分 析及改进措					

指	指								施
标	标								
		经济 成本 指标	项目总投 资成本	≤20万元	10.00万元	10	10	0.00%	
	成	社会							
	本	成本							
	指	指标							
	标	生态							
		环境							
		成本							
		指标							
		数量 指标	技术咨询 服务项	1 项	1 项	10	10	0.00%	
	产	氏具	圆满完成						
	出	质量	节水创建	圆满	100%	10	10	0.00%	
	指	指标	工作						
	标	时效	及时完成						
		指标	技术咨服	及时	100%	10	10	0.00%	
		1840	务询						
		经济							
		效益							
		指标							
	效	社会	有效提高						
	益	效益	节水型社	提高	100%	25	25	0.00%	
	指	指标	会创建工						
	标	4	作效率						
		生态							
		效益 指标							
	满	服务							
	意	対象							
	度	满意	服务对象	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	指	度指	满意度	J J J J J	30%			0, 00/0	
	标	标							
	1.4.	1.4.	L	L 分		100	100		
				·					

项目名称		中央及省级财政	扶贫发展资金	(鸦岭曹窑安全	饮水)	项目			
主管部门	伊川县水利局 实施单位 伊川县水利局								
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		
()1)()	年度资金总	10	100	10					

		额 (万)	元) :									
		政府性			0	5. 2	22	5.	22	_	100	_
		资金 财政专										
		理资			0	0)		0	-	0	_
		单位			0	0)		0	-	0	_
					情况说明		分值	得分		存在问	可题和改造	进措施
		安排科	学性	金管	部门预算编制 理办法的要求 目论证、评审 要程序	,进行	5	5				
	定管理 清况	拨付合	规性		按照国库集中 规定制度支付							
		使用规	范性	目和:	按照下达预算 项目执行未出 用等问题							
		预算绩; 理情况	效管		金纳入绩效管 2置绩效目标。 控		5	5				
年			预期目	标					实际完	成情况	Ţ	
度总体目标	完成		安全饮 基础设施		,促进辖区	完成	戈鸦岭目	曹窑安全	: 饮水项目	目,促 	进辖区基	础设施建设
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标 值	实际		分值	得分	偏差		偏差原因分 析及改进措 施
		经济 成本 指标	项目。	成本	≤5.22万 元	5. 22	万元	10	10	0.	00%	
绩	成	社会										
效比	本	成本										
指 标	指标	指标 生态										
1.9	14.	工 玩境 成本 指标										
	产 出	数量指标			100%	100	0%	10	10	0.	00%	
	指标	质量 指标	项目 达杨	验收	100%	100	0%	10	10	0.	00%	

	时效 指标	项目完工 及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
żh	经济 效益 指标							
效益指标	社会 效益 指标	促进辖区 基础设施 建设	促进	100%	25	25	0.00%	
	生态 效益 指标							
满意度指标	服 对 满 度 标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0. 00%	
		总分	}		100	100		

项目名称		伊川	县伊河	堤防加	固二期二	工程 3 标			
主管部门	伊川	县水利局	实施-	单位			伊川县	从利局	
		年初预算数	全年数		全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
项目资金	年度资金总 额(万元):	0	78	8	7	78	10	100	10
(万元)	政府性预算 资金	0	78	8	7	78	-	100	-
	财政专户管 理资金	0	0)		0	-	0	_
	单位资金	0	0)		0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问	可题和改词	进措施
次入益田	安排科学性	按照部门预算编制 金管理办法的要求 了项目论证、评审 等必要程序	,进行	5	5				
资金管理 情况	拨付合规性	严格按照国库集中 有关规定制度支付		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算 目和项目执行未出 流挪用等问题		5	5				
	预算绩效管 理情况	将资金纳入绩效管 置,设置绩效目标		5	5				

			效监						
年		1	预期目标				实际完	成情况	
度总体目标	完成位		河堤防加固二		完成伊川县信	尹河堤防		期工程,保障群 È	众生命财产安
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
		经济 成本 指标	项目成本	≤78.00 万元	78.00万元	10	10	0.00%	
	成 本 指	社会 成本 指标							
	标	生态 环境 成本 指标							
んま	产	数量指标	项目完成 率	100%	100%	10	10	0.00%	
绩 效 指	出 指	质量 指标	项目验收 达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
标	标	时效 指标	项目完工 及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效	经济 效益 指标							
	益 指	社会 效益 指标	保障群众 生命财产 安全	保障	100%	25	25	0.00%	
	标	生态 效益 指标							
	满意度指标	服对满度标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	144,	1 64,	总	· 分	<u> </u>	100	100		

项目	名称		水管体制改革定额包干经费									
主管	部门		伊川-	县水利	局	实施	单位			伊川县	上水利局	
				年	初预算数	全年数		全年	丸行数	分 值	执行 率 %	得分
	V- A	年度资 额(万			680	68	0	595	5. 53	10	87. 58	8. 76
	资金 元)	政府性资			680	68	0	595	5. 53	-	87. 58	-
		财政专 理资			0	0	ı	ı	0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
		情况说明 分						进措施				
		按照部门预算编制和资 金管理办法的要求,进行 了项目论证、评审、立项 等必要程序										
	:管理 况	拨付合	发付合规性									
		使用规	范性	目和	按照下达预算 项目执行未出 用等问题		5	5				
	流挪用等问题 将资金纳入绩效管理证 预算绩效管 理情况 型情况 数监控						5	5				
			预期目	 标					实际完	成情况	Ī	
年度总体目标	统筹 理制质 期供 负责 度 制质	和保障。 度,拟订分 核规划、7 可湖渠库 组织实施 度和水资	组织实产 化二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲	施最严 县(市 君) 宏 大工程 可、	环境用水的格水资源管、区)水中长件监督实施。的水资源调资源有偿使论证制度。	实施最 长期伊和重要	是严格力 共求规划 要水工和	、资源管制、水量 引、水量 呈的水资 度和水资	理制度, 计分配方象 证调度。	拟订全案并监案 组织 第一次	市和跨县督实施。 实施取水论证制度	和保障。组织 县(市、区)水中 负责河湖渠库 许可、水资源 。指导水利行
绩效	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标 值	实际		分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
指标	成 本 指	经济 成本 指标	物业"		≤680万 元	595. 5 元		10	10	0.	00%	
	标	社会										

	成本							
	指标							
	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
	数量	物业服务	200 人	200 人	15	15	0.00%	
产	指标	人数	200 X	200 人	10	10	0.00%	
出	质量	设备利用	>000	90%	15	15	0.00%	
指	指标	率	≥90%	90%	15	10	0.00%	
标	时效							
	指标							
	经济							
	效益							
	指标							
效	÷1. △	对保障对						
益	社会 対益	象正常运	100	100%	25	25	0.00%	
指	^双	转的持续	100	100%	Z5	25	0.00%	
标	1日7小	影响程度						
	生态							
	效益							
	指标							
满	服务							
意	对象	间接服务						
度	满意	对象满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
指	度指	度						
标	标							
		总分	}		100	98. 76		

项目名称		水土流失综合治理工程(2019年酒后坡耕地五标段)									
主管部门	伊川-	县水利局	实施卓	单位		伊川县水利局					
		年初预算数	全年3		全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分		
西日次人	年度资金总 额(万元):	0	51.	54	51	. 54	10	100	10		
(万元)	政府性预算 资金	0	51.	54	51	. 54	_	100	1		
	财政专户管 理资金	0	0			0	_	0	1		
	单位资金	0	0		0		_	0	-		
资金管理 情况		情况说明		分 值			进措施				

				1				ı			
				按照	部门预算编制	和资					
		 安排科	兴州	金管:	理办法的要求	,进行	5	5			
		女肝科	子性	了项	目论证、评审	、立项	Э	э			
				等必	要程序						
					按照国库集中	支付					
		拨付合	·规性		规定制度支付 规定制度支付		5	5			
					按照下达预算						
		使用规	范性	目和	项目执行未出	现截	5	5			
				流挪	用等问题						
		 预算绩效管			金纳入绩效管	理设					
					设置绩效目标	开展绩	5	5			
		理情况			控						
年		预期					I	I	 实际完	成情况	
度									211476	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
总											
体		水土海生沙珊							水上法	失治理	
		水土流失治理							小上加	大石垤	
目											
标									Г	<u> </u>	
	_										偏差原因分
	级	二级	— ∠ _{TZ} .	化扫	年度指标	实际	完成	八店	須八	护 关莊 ₩	
	指	指标	三级	1百 1小	值	值	Ĭ	分值	得分	偏差度 %	析及改进措
	标										施
		经济									
		成本	项目.	总投	≤ 51.54	51. 54	万元	10	10	0.00%	
			资成	本	万元	01.04	7176	10	10	0.00%	
		指标									
	成	社会									
	本	成本									
	指	指标									
	标	生态									
绩		环境									
效		成本									
指		指标									
标			植	 树	445 棵	445	棵	5	5	0.00%	
144,			修生		- 10 NK	110	N.I.			3.00%	
		数量			0.89 公里	0.89	公里	10	10	0.00%	
	产	指标	路								
	出		完成		942 亩	942	亩	5	5	0.00%	
	指		梯田	数量							
	标	质量	工程	验收	100%	10	∩0/.	10	10	0.00%	
	TVI	指标	合格	各率	100%	10	U /0	10	10	0.00%	
		时效									
		指标									
		经济									
	益	效益									
	指	指标									

标	社会 效益 指标	有效提高 保水、保土 及水土流 失能力	提高	100%	25	25	0. 00%	
	生态 效益 指标							
满意度指标	服 对 满 度 标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0. 00%	
总分					100	100		

项目名称				水利項	页目				
主管部门	伊川	县水利局	实施	单位			伊川县	·水利局	
		年初预算数	全年数		全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
宿日次人	年度资金总 额(万元):	0	456.	43	456	6. 43	10	100	10
(万元)	政府性预算 资金	0	456.	43	456	6. 43	-	100	-
	财政专户管 理资金	0	0	1		0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分 值	得分		存在问	可题和改词	进措施
	安排科学性	按照部门预算编制 金管理办法的要求 了项目论证、评审 等必要程序	,进行	5	5				
资金管理 情况	拨付合规性	严格按照国库集中 有关规定制度支付		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算 目和项目执行未出 流挪用等问题		5	5				
	预算绩效管 理情况	将资金纳入绩效管 置,设置绩效目标。 效监控		5	5				
年	预期目	目标				实际完	Z成情况	1	

度总体目标	完成	水利项目	,促进辖区基	础设施建设	完成	建设			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
		经济 成本 指标	项目成本	≤456.44 万元	456.43万 元	10	10	0. 00%	
	成本指	社会 成本 指标							
	标	生态 环境 成本 指标							
绩	产	数量 指标	项目完成 率	100%	100%	10	10	0.00%	
效	出 指	质量 指标	项目验收 达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
指标	标	时效 指标	项目完工 及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	24	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	促进辖区 基础设施 建设	促进	100%	25	25	0.00%	
	1	生态效益指标							
	满意度指标	服对满度标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	h4.	F-9.7	L 总タ	·}		100	100		

项目	名称					20 年	三安全包	欠水工程	!			
主管	部门		伊川	县水利	局	实施-	单位			伊川县	L 水利局	
				年	初预算数	全年数		全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
-SE 17	1.3/ 2 /2	年度资额(万			0	10)	4.	21	10	42. 1	4. 21
	资金 元)	政府性资			0	10)	4.	21	-	42. 1	-
		财政专 理资			0	0	ı		0	_	0	-
		单位	资金		0	0			0	_	0	-
					情况说明		分 值	得分		存在问	可题和改词	
		按照部门预算编标 金管理办法的要定				,进行	5	5				
	全管理 情况	拨付合规性 严格按照国库集中支 有关规定制度支付资					5	5				
		使用规	范性	目和	按照下达预算 项目执行未出 用等问题		5	5				
		预算绩 理情况			全纳入绩效管 2置绩效目标。 控		5	5				
年		ı	预期目	 目标					实际完	成情况	<u> </u>	
度总体目标	完成党	安全饮水	工程, 建设		区基础设施		完成領	安全饮水	、工程,(足进辖	区基础设	施建设
绩	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际		分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
效 指 标	成本	经济 成本 指标	项目。	成本	≤10.00 万元	4.21	万元	10	10	0.	00%	
	指标	社会 成本 指标										

	生态							
	环境							
	成本							
	指标							
	数量	项目完成	100%	1,000/	1.0	10	0.00%	
产	指标	率	100%	100%	10	10	0.00%	
出	质量	项目验收	1.000/	1.000/	1.0	10	0.000	
指	指标	达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
标	时效	项目完工	1.000/	1.000/	1.0	10	0.000	
	指标	及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济							
	效益							
效	指标							
盆	社会	促进辖区						
指	效益	基础设施	促进	100%	25	25	0.00%	
标	指标	建设						
171	生态							
	效益							
	指标							
满	服务							
意	对象	群众满意						
度	满意	度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指	度指	<i> </i>						
标	标							
总分					100	94. 21		

项目名称		2015-20	21 年移	民后期	扶持资	金(58 万	j)			
主管部门	伊川	县水利局	实施	单位	伊川县水利局					
		年初预算数	全年预算		全年执行数		分	执行	得分	
		十7/10/异奴	数	Ĭ.	土十1	JN(1) 3X	值	率 %	1471	
	年度资金总	0	58	Q	45. 83		10	79. 02	7. 9	
项目资金	额(万元):	O	50		40	. 00	10	19.02	1. 9	
(万元)	政府性预算	0	58	Q	15	. 83	_	79. 02	_	
()1)[]	资金	U	50		40.00			19.02		
	财政专户管	0	0			0	_	0	_	
	理资金	U	0			0		0		
	单位资金	0	0			0	_	0	-	
		 情况说明	分		得分	存在问题和改		可题和改i	井措施	
资金管理		同 优		值	14.74		1, 121		2,11,72	
情况		按照部门预算编制	和资							
11170	安排科学性	金管理办法的要求	,进行	5	5					
		了项目论证、评审	、立项							

		T	1	k-k- \ \ .	≖ 10 ↔		I	Ī					
				等必	要程序								
		44 LL A	구의 살다	严格	按照国库集中	支付	_	_					
		拨付合	大儿1生	有关	规定制度支付	资金	5	5					
				严格	按照下达预算	的科							
		使用规	范性	目和	项目执行未出	现截	5	5					
				流挪	用等问题								
		预算绩		将资	金纳入绩效管	理设							
		理情况			设置绩效目标	开展绩	5	5					
		211796		效监	控								
年			预期目	标					实际完	成情况			
度													
总	der ata	***** o = o	N. 671	ul. 16 🖂	.1. 40. >- 0.								
体口	新建.	直路 950	米,解:	厌移氏	出行难问题	新建道路 950 米,解决移民出行难问题							
目标													
1/1													
	级	二级			年度指标	实际	完成				偏差原因分		
	指	指标	三级技	指标	值	值		分值	得分	偏差度 %	析及改进措		
	标				_						施		
		经济	-a: 11	V. J.H									
		成本	项目		≤58 万元	45. 83	万元	10	10	0.00%			
		指标	资成	(4)									
	成	社会											
	本	成本											
	指	指标											
	标	生态											
		环境											
绩		成本											
效		指标											
指		数量	新建筑		950 米	950	米	10	10	0.00%			
标	⊹	指标	长月										
	产出	质量 指标	工程		合格	100	0%	10	10	0.00%			
	出指	1日1小	截止:										
	标	时效	年年底										
	h1),	指标	第完/		100%	100	0%	10	10	0.00%			
		4 H 1/4.	例例										
		经济											
	效	效益											
	益	指标											
	指	社会	方便和	移民									
	标	效益	村群	众出	方便	100	0%	25	25	0.00%			
		指标	行	1									

	生态 效益 指标							
满意度指标	服 对 满 度 标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0. 00%	
		总分	}		100	97. 9		

项目	名称		2018 年中央水	利发展	 资金(18 年水	利工程组	修养护	1)	
主管	部门	伊川	伊川县水利局 实施单位 伊川县水利局							
			年初预算数	全年		全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
项目	次人	年度资金总额(万元):	0	2	0		10	10	50	5
(万		政府性预算 资金	0	0 20 10						-
		财政专户管 理资金	0	0 0 0						_
		单位资金							0	_
			情况说明 分						进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制 金管理办法的要求 了项目论证、评审 等必要程序	文,进行	5 5					
资金 情		拨付合规性	严格按照国库集中 有关规定制度支付		5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算 目和项目执行未出 流挪用等问题		5	5				
		预算绩效管 将资金纳入绩效管理设								
年		预期目标 实际完成情况								
度总体目标	完成	水利工程维修养 设施致	护,提升辖区水利 ^{建设}	Ź	完成水ラ	利工程组	主修养护 ,	提升	辖区水利	设施建设
绩	_	二级 三级	指标 年度指标	实际	完成	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分

效	级	指标		值	值				析及改进措
指	指								施
标	标								
		经济		/00 00					
		成本	项目成本	≤20.00	10.00万元	10	10	0.00%	
		指标		万元					
	成	社会							
	本	成本							
	指	指标							
	标	生态							
		环境							
		成本							
		指标							
		数量	项目完成	1000	1000			0.000	
	产	指标	率	100%	100%	10	10	0.00%	
	出	质量	项目验收	1000	1000			0.000	
	指	指标	达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
	标	时效	项目完工	100%	1.00%	1.0	1.0	0.000	
		指标	及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济							
		效益							
	3d.	指标							
	效	社会	提升辖区						
	益	效益	水利设施	提升	100%	25	25	0.00%	
	指	指标	建设						
	标	生态							
		效益							
		指标							
	满	服务							
	意	对象	~ +44 A MIT						
	度	满意	群众满意	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	指	度指	度						
	标	标							
			总分		<u> </u>	100	95		

项目名称		伊河河道生态综合治理工程 2023 年偿还第三季度利息								
主管部门	伊川-	县水利局	实施单位	伊川县水利局						
		年初预算数	全年预算	全年执行数	分	执行	得分			
商日次人		十分以 异 教	数	土牛扒打奴	值	率 %	14.7)			
项目资金 (万元)	年度资金总	0	605	605	10	100	10			
()1)[]	额(万元):	Ů	000	003	10	100	10			
	政府性预算	0	605	605	_	100	_			

		资	金									
	财政专户管 理资金		产户管	0		0		0		_	0	_
			受金								0	
	单位		资金	0		0		0		_	0	-
					情况说明		分 值	得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制 金管理办法的要求 了项目论证、评审 等必要程序		,进行	5	5				
资金管理 情况		拨付合规性		严格按照国库集中 有关规定制度支付			5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算 目和项目执行未出 流挪用等问题			5	5				
		预算绩效管 理情况		将资金纳入绩效管 置,设置绩效目标3 效监控			5	5				
年			预期目	标			实际完成情况					
总 体 目 标	本 年偿还第三季度利息,提升政府单位公									还第三季度利		
	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	差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
		经济 成本 指标	项目成本		≤605.00 万元	605.00万 元		10	10	0.	00%	
绩效	成本指	社会 成本 指标										
指标	标	生态 环境 成本 指标										
	产	数量 指标	项目		100%	10	100%		10	0.	00%	
	出指	描 质量 指标			100%	100%		10	10	0.	00%	
	标	时效 指标	项目完工 及时率		100%	100%		10	10	0.	00%	

	效	经济 效益 指标							
	益指标	社会 效益 指标	提升政府 单位公信 力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满意度指标	服 对 满 度 标	群众满意 度	≥90%	90%	5	5	0. 00%	
	总分						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。