

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

部门名称：伊川县水利局

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

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

	9		九、卫生健康支出	40	19.81
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	2,149.32
	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
	21		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

2023 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
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。

支出決算表

公开 03 表

单位：万元

部门名称：伊川县水利局

2023 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		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	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

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	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
	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

2023 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		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

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	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	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	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	福利费	0	39909	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					241.20

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

2023 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	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

公开 08 表

单位：万元

部门名称：伊川县水利局

2023 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：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：伊川县水利局

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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（鸦岭曹窑安全饮水）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			伊川县水利局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		10534.35	24176.39	9340.78	10	38.64	4.29	
	资金来源：（1）政府预算资金		10534.35	23018.67	9192.12	-	39.93	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	1157.72	148.66	-	12.84	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	全面贯彻党的十九届六中全会精神，着力践行水利改革发展总基调，负责落实综合防汛、防灾、减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；指导编制全县中型水库移民后期扶持规划和中型水库库区、移民安置区基础设施建设、经济发展规划，并组织实施等项目。				全面贯彻党的十九届六中全会精神，着力践行水利改革发展总基调，负责落实综合防汛、防灾、减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；指导编制全县中型水库移民后期扶持规划和中型水库库区、移民安置区基础设施建设、经济发展规划，并组织实施等项目。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	完成全县中型水库移民后期扶持项目建设、水毁修复项目、安全饮水、灾害防御及水土保持等项目	完成小型水库维修养护 21 座、山洪灾害监测预警平台实现全县覆盖、完成水毁堤防修复项目、完成移民美丽家园建设等自然村等项目			已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			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%	

			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	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%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	履职效益	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分					100	94.29		

项目单位自评表

项目名称		2023 年中央水利发展资金淤地坝治理									
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
		年度资金总额（万元）：	0		692		15		10	2.17	0.22
		政府性预算 资金	0		692		15		-	2.17	-
		财政专户管 理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理 情况			情况说明			分 值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照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				
		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			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	完成淤地坝治理，保障群众生命财产安全				完成淤地坝治理，保障群众生命财产安全						
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施		
	成 本 指 标	经济 成本 指标	项目成本	≤692.00 万元	15.00 万元	10	10	0.00%			
		社会 成本 指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	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	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众生命财产安全	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.22		

项目单位自评表

项目名称	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						
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
	年度资金总额(万元):	0	1117	30	10	2.69	0.27
	政府性预算资金	0	1117	30	-	2.69	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	

	安排科学性		按照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			
	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		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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				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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资成本	≤1117 万元	30 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度	3.3 公里	3.3 公里	10	10	0.00%	
质量指标		截至 2024 年 6 月底,完工项目初步验收率	100%	100%	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%	
效益指标	经济效益指标	保护耕地面积	0.41 万亩	0.41 万亩	10	10	0.00%	
	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%	
	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	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90.27		

项目单位自评表

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	伊川县水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1655.6	835.02	10	50.44	5.04
	政府性预算资金	0	1655.6	835.02	-	50.44	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照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			
	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		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成中央水库移民扶持基金（资金）项目，保障移民基本权益				完成中央水库移民扶持基金（资金）项目，保障移民基本权益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1655.60万元	835.02万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目实施达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障移民基本权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.04		

项目单位自评表

项目名称		移民补助									
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
		年度资金总额（万元）：	0		933.6		835.02		10	89.44	8.94
		政府性预算资金	0		933.6		835.02		-	89.44	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照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				
		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			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	移民补助				移民补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资成本	≤933.6万元	835.02万元	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本									

		指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基础设施建设, 新建道路	1000 米	1000 米	5	5	0.00%	
			每年每人发放金额	600 元	600 元	5	5	0.00%	
			发放称民直补资金人数	14528 人	14528 人	5	5	0.00%	
		质量指标	直补资金发放到位	到位	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	截止 2023 年年底, 发放完毕	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高移民收入	提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.94		

项目单位自评表

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		值	率 %	
		年度资金总额（万元）：	0	2582	45	10	1.74	0.17	
		政府性预算资金	0	2582	45	-	1.74	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照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			
		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		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成中央水利发展资金,促进水利发展				完成中央水利发展资金,促进水利发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤2582.00万元	45.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出	数量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	

	指标	质量指标	项目实施达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进水利发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分				100	90.17		

项目单位自评表

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	伊川县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	20	20	10	100	10
	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	存在问题和改进措施	

		安排科学性		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		
		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		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	大中型移民后期扶持项目				大中型移民后期扶持项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资成本	≤20 万元	20.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建大棚数量	3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	截止 2020 年年底投资完成比例	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	提高移民	提高	100%	25	25	0.00%	

		效益指标	收入						
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		(2023 年) 2017 年脱贫攻坚非贫困村农村安全饮水工程项目						
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
		年度资金总额（万元）：	0	2.65	2.64	10	99.62	9.96
		政府性预算资金	0	2.65	2.64	-	99.62	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照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		
		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		5	5		
年	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	完成农村安全饮水工程项目，促进辖区基础设施建设				完成农村安全饮水工程项目，促进辖区基础设施建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤2.65 万元	2.64 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	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	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.96		

项目单位自评表

项目名称	2023 年度（2018 年农业综合水价改革项目）存量
------	-----------------------------

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
		年度资金总额（万元）：	0		16	16		10	100	10
		政府性预算资金	0		16	16		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照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			
		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			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成农业综合水价改革项目，提升辖区水利设施建设				完成农业综合水价改革项目，提升辖区水利设施建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤16.00万元	16万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	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	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区水利设施建设	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	伊河堤防加固工程项目贷款补偿金（100 万）						
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
	年度资金总额（万元）：	0	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	0	100	100	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照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			
	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		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加固堤防, 增强防洪能力				加固堤防, 增强防洪能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资成本	≤100 万元	100.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	加固堤防长度	≥18.2KM	18.2KM	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效增强防洪能力	有效增强	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度	服务对象满意	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

	指 标	度指 标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2015 年-2021 年以前年度移民后期扶持项目									
主管部门		伊川县水利局				实施单位		伊川县水利局			
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		100		100		10	100	10
		政府性预算资金	0		100		100		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照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				
		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			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成 移民后期扶持项目,保障移民群众基本生活				完成 移民后期扶持项目,保障移民群众基本生活						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤100.00 万元	100.00 万元	10	10	0.00%			

	标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	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	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障移民群众基本生活	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	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						
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
	年度资金总额(万元):	0	210	20	10	9.52	0.95
	政府性预算资金	0	210	20	-	9.52	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	

		安排科学性	按照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			
		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		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	穆河入伊河口改道交通桥工程和伊龙路水系引品口退水口闸门				穆河入伊河口改道交通桥工程和伊龙路水系引品口退水口闸门				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资成本	≤210 万元	210 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建引、退水口闸门	2 座	2 座	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	截止 2022 年 11 月底,投资完成比例	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		受益总人数	≥2.3 万	2.3 万人	25	25	0.00%		

		效益指标	口	人					
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.95		

项目单位自评表

项目名称		2020 年省级水利救灾资金						
主管部门		伊川县水利局		实施单位	伊川县水利局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	60	20		10	33.33	3.33
	政府性预算资金	0	60	20		—	33.33	—
	财政专户管理资金	0	0	0		—	0	—
	单位资金	0	0	0		—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照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			
	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		5	5			
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	完成水利救灾修复,保障群众生命财产安全			完成水利救灾修复,保障群众生命财产安全				

标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤60.00 万元	20.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	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	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众生命财产安全	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.33		

项目单位自评表

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		值	率 %	
		年度资金总额（万元）：	0	9	9	10	100	10	
		政府性预算资金	0	9	9	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照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			
		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		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解放渠渠道清淤及水毁修复工程				解放渠渠道清淤及水毁修复工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资成本	≤9 万元	9 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出	数量指标	项目清淤	渠道清淤及建筑物	100%	10	10	0.00%	

	指 标			修复					
		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%	
	效 益 指 标	经济 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%	
		生态 效益 指标							
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群众 满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2015-2021 年移民后期扶持资金						
主管部门	伊川县水利局		实施单位	伊川县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行 率 %	得分
	年度资金总 额(万元):	0	99.64	94.64	10	94.98	9.5
	政府性预算 资金	0	99.64	94.64	-	94.98	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明	分 值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资 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			
	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	5	5			

			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		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	修建渠道、修建道路,根据伊财农 101 号文件,项目数量 1 个,单价 100 元,项目总投资 100 万元整。项目资金来源为中央资金,资金有保障,项目完成后,方便群众灌溉、方便群众出行。				修建渠道、修建道路,根据伊财农 101 号文件,项目数量 1 个,单价 100 元,项目总投资 100 万元整。项目资金来源为中央资金,资金有保障,项目完成后,方便群众灌溉、方便群众出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资成本	≤100 万元	94.64 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新修道路长度	2500 米	2500 米	5	5	0.00%	
			新修渠道长度	1200 米	1200 米	5	5	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 2020 年年底,投资完成比例	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	方便群众出行、灌溉	方便	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.5		

项目单位自评表

项目名称		水利服务中心定额经费									
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		全年预算数		全年执行数		分 值	执 行 率 %	得 分
		年度资金总额（万元）：	194		194		72.02		10	37.12	3.71
		政府性预算资金	194		194		72.02		-	37.12	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理 情况			情况说明			分 值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照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				
		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			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	负责农村水利工作。管理小型灌排工程。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。				负责农村水利工作。管理小型灌排工程。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。						
绩效 指	一 级 指	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	

标	标								
	成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤194 万元	72.02 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	物业服务人数	39 人	39 人	15	15	0.00%	
		质量指标	公共设施设备完好率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	100	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.71		

项目单位自评表

项目名称	2018 年中央水利发展资金和省级资金						
主管部门	伊川县水利局		实施单位	伊川县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元) :	0	29.25	29.25	10	100	10
	政府性预算	0	29.25	29.25	-	100	-

		资金							
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照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		
		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		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对淤地坝进行除险加固,保护下游人民群众生命财产安全。				对淤地坝进行除险加固,保护下游人民群众生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资成本	≤29.25万元	29.25万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建放水工程	1座	1座	5	5	0.00%	
			新建交通桥	1座	1座	5	5	0.00%	
			整修坝体数量	1座	1座	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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	防止水土流失	防止	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	防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	伊川县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	9.1	9.1	10	100	10
	政府性预算资金	0	9.1	9.1	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照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			
	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		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成防汛抗旱视频系统搬迁,保障移民群众基本生活				完成防汛抗旱视频系统搬迁,保障移民群众基本生活					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤9.11 万元	9.10 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	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	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障移民群众基本生活	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度	服务对象满意	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		

	指 标	度指 标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称			伊川县先锋渠县城段清淤工程										
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	
			年度资金总额（万元）：	0		20		20		10	100	10	
			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	存在问题和改进措施				
			安排科学性	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					
			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			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	先锋渠县城段清淤					先锋渠县城段清淤							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施			
	成本指	经济成本指标											

	标	社会成本指标							
		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%	
		质量指标	工程质量验收合格	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	合同签订三个月完工	完工	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	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%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	80	80	76.4	10	95.5	9.55
	政府性预算资金	80	80	76.4	-	95.5	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理		情况说明		分	得分	存在问题和改进措施	

情况					值				
		安排科学性	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			
		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		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	指导水利工程建设与运行管理,负责水利工程质量监督检查工作,承担水利工程造价管理工作,组织实施具有控制性的或跨区域的重要水利工程建设、验收与运行管理工作。				指导水利工程建设与运行管理,负责水利工程质量监督检查工作,承担水利工程造价管理工作,组织实施具有控制性的或跨区域的重要水利工程建设、验收与运行管理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修改造成本	≤80 万元	76.40 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修改造设备设施数量	≥10 台套、平方米	10 台套、平方米	15	15	0.00%	
		质量指标	维修改造质量合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标								

	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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.55		

项目单位自评表

项目名称		2022 年饮用水检测项目						
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
		年度资金总额（万元）：	0	75	30	10	40	4
		政府性预算资金	0	75	30	-	40	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照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		
		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		5	5		
年	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	完成 2022 年饮用水检测项目，保障群众生命财产安全				完成 2022 年饮用水检测项目，保障群众生命财产安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤75.00 万元	30.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	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	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众生命财产安全	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94		

项目单位自评表

项目名称		2020 年伊川县永安渠渠首段临时通水工程（监理费）										
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			全年预算数		全年执行数		分 值	执行 率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			0.74		0.74		10	100	10
		政府性预算资金	0			0.74		0.74		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理 情况			情况说明				分 值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照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				
		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				5	5				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	完成永安渠引水渠道修复工程,增大渠道进水量,提升灌溉面积,保障渠道正常通水					完成永安渠引水渠道修复工程,增大渠道进水量,提升灌溉面积,保障渠道正常通水						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分 析及改进措 施		
	成本 指标	经济 成本 指标	项目总投 资成本	≤0.74 万 元	0.74 万元	10	10	0.00%				
		社会 成本 指标										

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	引水渠修复长度	61 米	61 米	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成工程，达到通水条件	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完成引水渠道修复，增大渠道进水量，提升灌溉面积	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2017 年非贫困村鸭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	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
	年度资金总额（万元）：	0	9.47	9.47	10	100	10
	政府性预算资金	0	9.47	9.47	-	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		情况说明	分	得分	存在问题和改进措施		

情况					值				
		安排科学性	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			
		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		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成鸦岭乡下沟等安全饮水工程,提升辖区水利设施建设				将资金纳入绩效管理设置,设置绩效目标开展绩效监控				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤9.47万元	9.47万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	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	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益		提升辖区水利设施	提升	100%	25	25	0.00%		

		指标	建设						
		生态 效益 指标							
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2018、2019 年度淤地坝除险加固工程存量资金						
主管部门		伊川县水利局		实施单位	伊川县水利局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行 率 %	得分
		年度资金总 额（万元）：	0	27.93	27.93	10	100	10
		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	－
资金管理 情况			情况说明		分 值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资 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		
		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		5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	淤地坝除险加固 7 座			淤地坝除险加固 7 座				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资成本	≤27.93 万元	27.93 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成淤地坝除险加固座数	7 座	7 座	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加下游防汛能力	增加	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	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		值	率 %	
		年度资金总额（万元）：	0	1126.9	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	－	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照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			
		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		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	偿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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1126.90万元	1126.90万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出	数量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	

	指标	质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	167.9	167.9	167.47	10	99.74	9.97
	政府性预算资金	167.9	167.9	167.47	-	99.74	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照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			
	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	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划,组织开展河湖生态保护与修复,指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作,开展重要河湖渠库健康评估,指导地下水开发利用和地下水源管理保护。				负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划,组织开展河湖生态保护与修复,指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作,开展重要河湖渠库健康评估,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤137.9万元	167.47万元	10	7.86	21.44%	资金拨付到位
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	物业服务人数	25人	25人	10	10	0.00%	
		质量指标	安全事故发生次数	≤10次	10次	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	100	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度	服务对象满意	间接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	

	指 标	度指 标							
	总分					100	97.83		

项目单位自评表

项目名称			以前年度大中型移民后扶持资金									
主管部门			伊川县水利局			实施单位		伊川县水利局				
项目资金 （万元）				年初预算数		全年预算 数		全年执行数		分 值	执行 率 %	得分
			年度资金总 额（万元）：	0		309		279		10	90.29	9.03
			政府性预算 资金	0		309		279		-	90.29	-
			财政专户管 理资金	0		0		0		-	0	-
			单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理 情况				情况说明			分 值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	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				
			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			5	5				
年 度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况						
	完成大中型移民后扶持项目，保障移民 群众基本生活					将资金纳入绩效管理设置，设置绩效目标开展绩效监控						
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度 %		偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施		
	成 本 指	经济 成本 指标	项目成本	≤309.00 万元	279.00 万 元	10	10	0.00%				

	标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	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	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障移民群众基本生活	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.03		

项目单位自评表

项目名称	19 年坡耕地水土流失项目区一标						
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
	年度资金总额 (万元) :	0	15	15	10	100	10
	政府性预算资金	0	15	15	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	

		安排科学性		按照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			
		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	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新建水平梯田面积 3428 亩,新修田间道路 6.8KM,新建排水沟 2.8KM,现浇田间过路钢筋砼盖板 28 处,新建沉砂池 6 座,新建过路涵 6 座,栽植生产路行道树刺柏 3402 棵,新建标志牌 3 个。				新建水平梯田面积 3428 亩,新修田间道路 6.8KM,新建排水沟 2.8KM,现浇田间过路钢筋砼盖板 28 处,新建沉砂池 6 座,新建过路涵 6 座,栽植生产路行道树刺柏 3402 棵,新建标志牌 3 个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投资成本	≤15 万元	15.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	栽植生产路行道树刺柏	3402 棵	3402 棵	1	1	0.00%	
			新建过路涵	6 座	6 座	1	1	0.00%	
			新建沉砂池	6 座	6 座	2	2	0.00%	
			现浇田间过路钢筋砼盖板	28 处	28 处	1	1	0.00%	
			新建排水沟	2.8KM	2.8KM	1	1	0.00%	

			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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	控制水土流失及减少泥沙	控制	100%	30	30	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2020 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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元) :	0	15	15	10	100	10
	政府性预算资金	0	15	15	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照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		

	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		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成通水工程,促进辖区基础设施建设				完成通水工程,促进辖区基础设施建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤15.00万元	15.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	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	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2015 年财政支持小（2）型病险水库除险加固工程设计费										
主管部门		伊川县水利局				实施单位		伊川县水利局				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			31.79		30		10	94.37	9.44
		政府性预算资金	0			31.79		30		-	94.37	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照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				
		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				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成 5 座小型病险水库除险加固工程					完成 5 座小型病险水库除险加固工程						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	项目总投资成本	≤32 万元	30 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	除险加固病险水库数量	5 座	5 座	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	截止 2016 年年底，投资完成比例	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高病险水库渡汛能力	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.44		

项目单位自评表

项目名称	县级防汛经费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元) :	40	40	22.89	10	57.23	5.72
	政府性预算	40	40	22.89	-	57.23	-

		资金							
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照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			
		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		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。				负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤40 万元	22.89 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	网络安全事故发生数	≤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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	100	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.72		

项目单位自评表

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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	0	10	10	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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			
	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		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2016 年伊川县抗旱应急水源引调提水工程设计费				2016 年伊川县抗旱应急水源引调提水工程设计费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资成本	≤10 万元	10.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设提灌站数量	8 处	8 处	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	截止 2016 年 12 月底,投资完成比例	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	设计抗旱应急基本农田面积为	0.12 万亩	0.12 万亩	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2020 年中央农业生产和水利救灾资金(抗旱)									
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
		年度资金总额（万元）：	0		10		10		10	100	10
		政府性预算资金	0		10		10		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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				
		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			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	购买抗旱送水车					购买抗旱送水车					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	项目总投资成本	≤10 万元	10.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买送水车	1 辆	1 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	完成购买任务	完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成购买	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善抗旱能力	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	伊川县白降河治理工程费用（煤灰坝）						
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
	年度资金总额（万元）：	0	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	0	30	30	-	100	-
	财政专户管	0	0	0	-	0	-

		理资金							
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理 情况				情况说明		分 值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照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		
		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		5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	伊川县 2019 年白降河治理工程主要建设内容为:一、坝体土方回填。二、新建穿坝涵管。三、库内新建排水明渠、库内回填粘土及植树。				伊川县 2019 年白降河治理工程主要建设内容为:一、坝体土方回填。二、新建穿坝涵管。三、库内新建排水明渠、库内回填粘土及植树。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
	成 本 指 标	经济 成本 指标	项目总投 资成本	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产 出 指 标	数量 指标	安装钢筋 砼管	124 米	124 米	2	2	0.00%	
			栽植树木	600 棵	600 棵	2	2	0.00%	
			安装防撞 栏	340 米	340 米	2	2	0.00%	
			土方回填	47690.87 立方	47690.87 立方	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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	改善环境污染	改善	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2020 年中央和省级水利发展经费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	10.16	10.16	10	100	10
	政府性预算资金	0	10.16	10.16	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照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			
	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		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成 水利发展项目,促进辖区基础设施建设				完成 水利发展项目, 促进辖区基础设施建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤10.16万元	10.16万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	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	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	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	服务对象满意	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			

	指 标	度指 标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称			农业综合开发中型灌区节水配套改造项目										
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	
			年度资金总 额（万元）：	0		55.81		5		10	8.96	0.9	
			政府性预算 资金	0		55.81		5		-	8.96	-	
			财政专户管 理资金	0		0		0		-	0	-	
			单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理 情况				情况说明			分 值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性	按照部门预算编制和资 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					
			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			5	5					
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	中型灌区节水配套改造项目					中型灌区节水配套改造							
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分 析及改进措 施			
	成本 指 标	经济 成本 指标	项目总投 资成本	≤56 万元	5 万元	10	10	0.00%					

	标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	渠道硬化长度	1300 米	1300 米	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	截止 2018 年 4 月底, 完工情况	完工	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改造灌溉面积	3.5 万亩	3.5 万亩	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.9		

项目单位自评表

项目名称	2023 年伊河堤防加固工程项目						
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
	年度资金总额(万元):	0	70	70	10	100	10
	政府性预算资金	0	70	70	-	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		情况说明	分	得分	存在问题和改进措施		

情况					值				
		安排科学性	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			
		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		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成伊河堤防加固工程项目,提升辖区水利设施建设				将资金纳入绩效管理设置,设置绩效目标开展绩效监控				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤70.00万元	70.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	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	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益		提升辖区水利设施	提升	100%	25	25	0.00%		

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

项目单位自评表

项目名称		伊河堤防加固工程（下游）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 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	50	50	10	100	10
		政府性预算资金	0	50	50	-	100	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照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		
		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		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工程主要内容是堤防加固、穿堤建筑物及绿化工程。			工程主要内容是堤防加固、穿堤建筑物及绿化工程。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资成本	≤50 万元	50.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	河道治理长度	9.725KM	9.73KM	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格性	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	截止 2016 年底完工	完工	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高伊河防洪能力	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元) :	0	80	13.16	10	16.45	1.65

		政府性预算资金	0	80	13.16	-	16.45	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照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			
		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		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成水利工程运行与维护工程,提升辖区水利设施建设			完成水利工程运行与维护工程,提升辖区水利设施建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤80.00万元	13.16 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效	项目完工	100%	100%	10	10	0.00%	

	指标	及时率							
	经济效益指标								
	社会效益指标	提升辖区水利设施建设	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分				100	91.65			

项目单位自评表

项目名称	伊川县先锋渠县城段清淤工程项目						
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
	年度资金总额（万元）：	0	40	40	10	100	10
	政府性预算资金	0	40	40	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照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		
	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		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成先锋渠县城段清淤任务。提高灌区灌溉面积。				完成先锋渠县城段清淤任务。提高灌区灌溉面积。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤40 万元	40.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	渠道清淤长度	7012 米	7012 米	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量验收合格	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	合同签订后三个月内完工	完工	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	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%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		15 年小型农田水利设施建设									
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
		年度资金总额（万元）：	0		27.32		5.32		10	19.47	1.95
		政府性预算资金	0		27.32		5.32		-	19.47	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照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				
		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			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完成小型农田水利设施建设，提升辖区农业产业发展					将资金纳入绩效管理设置，设置绩效目标开展绩效监控					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤27.33 万元	5.32 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	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	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区农业产业发展	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.95		

项目单位自评表

项目名称	以前年度大中型水库移民后期扶持基金项目						
主管部门	伊川县水利局		实施单位	伊川县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	100	72.03	10	72.03	7.2
	政府性预算资金	0	100	72.03	-	72.03	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照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	5	5			

		等必要程序							
	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			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2015 到 2021 年后期扶持项目				2015 到 2021 年后期扶持项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资成本	≤100 万元	72.03 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新装路灯	500 盏	500 盏	5	5	0.00%	
			新建道路	1 千米	1 千米	5	5	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	截止 2021 年年底完成比例	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	方便群众出行	方便	100%	25	25	0.00%	
		生态							

		效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.2		

项目单位自评表

项目名称		县域节水型社会达标建设									
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
		年度资金总额（万元）：	0		10		10		10	100	10
		政府性预算资金	0		10		10		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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				
		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			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023 年节水型社会达标建设申报、建设自评估报告及申报技术服务费				2023 年节水型社会达标建设申报、建设自评估报告及申报技术服务费						
绩效	一级	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	

指 标	指 标								施
	成本 指标	经济 成本 指标	项目总投资成本	≤20 万元	10.00 万元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出 指标	数量 指标	技术咨询 服务项	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量 指标	圆满完成 节水创建 工作	圆满	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	及时完成 技术咨服 务询	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	有效提高 节水型社 会创建工 作效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象 满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	中央及省级财政扶贫发展资金（鸭岭曹窑安全饮水）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
	年度资金总	0	5.22	5.22	10	100	10

		额（万元）：							
		政府性预算资金		0	5.22	5.22	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照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		
		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		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成鸦岭曹窑安全饮水项目，促进辖区基础设施建设				完成鸦岭曹窑安全饮水项目，促进辖区基础设施建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤5.22 万元	5.22 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	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	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
	总分					100	100	

项目单位自评表

项目名称	伊川县伊河堤防加固二期工程 3 标						
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
	年度资金总额（万元）：	0	78	78	10	100	10
	政府性预算资金	0	78	78	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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			
	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	5	5			

			效监控						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成伊川县伊河堤防加固二期工程，保障群众生命财产安全				完成伊川县伊河堤防加固二期工程，保障群众生命财产安全				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济 成本 指标	项目成本	≤78.00 万元	78.00 万元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出 指标	数量 指标	项目完成 率	100%	100%	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	项目完工 及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	保障群众 生命财产 安全	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

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		伊川县水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	680		680		595.53		10	87.58	8.76
		政府性预算资金	680		680		595.53		-	87.58	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照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				
		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			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,拟订全市和跨县(市、区)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河湖渠库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。				负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,拟订全市和跨县(市、区)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河湖渠库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤680 万元	595.534 万元	10	10	0.00%			
		社会									

		成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	物业服务人数	200 人	200 人	15	15	0.00%	
		质量指标	设备利用率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	100	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.76		

项目单位自评表

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
	年度资金总额（万元）：	0	51.54	51.54	10	100	10
	政府性预算资金	0	51.54	51.54	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	

		安排科学性		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		
		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		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	水土流失治理				水土流失治理				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资成本	≤51.54万元	51.54万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	植树	445 棵	445 棵	5	5	0.00%	
			修生产道路	0.89 公里	0.89 公里	10	10	0.00%	
			完成水平梯田数量	942 亩	942 亩	5	5	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							

	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	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		水利项目						
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	
	年度资金总额（万元）：	0	456.43	456.43	10	100	10	
	政府性预算资金	0	456.43	456.43	—	100	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照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			
	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		5	5			
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	完成水利项目，促进辖区基础设施建设				完成水利项目，促进辖区基础设施建设				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度 %	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	项目成本	≤456.44 万元	456.43 万 元	10	10	0.00%	
		社 会 成 本 指 标							
		生 态 环 境 成 本 指 标							
	产 出 指 标	数 量 指 标	项目完成 率	100%	100%	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	项目完工 及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标							
		社 会 效 益 指 标	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 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		20 年安全饮水工程									
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
		年度资金总 额（万元）：	0		10		4. 21		10	42. 1	4. 21
		政府性预算 资金	0		10		4. 21		-	42. 1	-
		财政专户管 理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理 情况			情况说明			分 值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资 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				
		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			5	5				
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	完成安全饮水工程，促进辖区基础设施 建设				完成安全饮水工程，促进辖区基础设施建设						
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分 析及改进措 施	
	成 本 指 标	经济 成本 指标	项目成本	≤10. 00 万元	4. 21 万元	10	10	0. 00%			
		社会 成本 指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	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	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.21		

项目单位自评表

项目名称	2015-2021 年移民后期扶持资金（58 万）						
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
	年度资金总额（万元）：	0	58	45.83	10	79.02	7.9
	政府性预算资金	0	58	45.83	-	79.02	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照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		5	5		

		等必要程序								
	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			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	新建道路 950 米, 解决移民出行难问题				新建道路 950 米, 解决移民出行难问题					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资成本	≤58 万元	45.83 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	新建道路长度	950 米	950 米	10	10	0.00%		
		质量指标	工程验收合格率	合格	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	截止 2020 年年底, 投资完成比例	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	方便移民村群众出行	方便	100%	25	25	0.00%		

	生态 效益 指标								
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 益 对 象 满 意 度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	97.9		

项目单位自评表

项目名称		2018 年中央水利发展资金（18 年水利工程维修养护）									
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
		年度资金总额（万元）：	0		20		10		10	50	5
		政府性预算资金	0		20		10		-	50	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照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				
		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			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成水利工程维修养护，提升辖区水利设施建设				完成水利工程维修养护，提升辖区水利设施建设						
绩	一	二级	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分		

效 指 标	级 指 标	指 标		值	值				析及改进措 施
	成 本 指 标	经济 成本 指标	项目成本	≤20.00 万元	10.00 万元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产 出 指 标	数量 指标	项目完成 率	100%	100%	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	项目完工 及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	提升辖区 水利设施 建设	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

项目单位自评表

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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行 率 %	得分
	年度资金总 额（万元）：	0	605	605	10	100	10
	政府性预算	0	605	605	-	100	-

		资金							
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照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		
		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		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维修伊河河道生态综合治理工程 2023 年偿还第三季度利息,提升政府单位公信力				维修伊河河道生态综合治理工程 2023 年偿还第三季度利息,提升政府单位公信力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤605.00 万元	605.00 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	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	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	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。