

2022 年度
栾川县水利局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 栾川县水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第一部分
栾川县水利局概况

一、部门职责

一、负责国家《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《河南省水利工程管理条例》等法律及配套法规的实施、监督检查和水行政复议工作，拟定全县水利工作的有关政策、发展战略、中长期规划和年度计划；组织制定全县水利、水电投资年度计划和有关专业规划并负责监督实施。

二、统一管理全县水资源，负责组织全县水资源的监测和调查评价。会同有关部门制定全县及跨乡镇的水长期供求计划、水量分配方案并负责监督实施；组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度，归口管理全县节约用水工作，对水资源保护实施监督管理；受县政府委托协调处理部门间和乡镇间的水事纠纷；依法查处本地区各类水事案件。

三、组织全县河道、水库、渠道、水工程的建设、治理、管护。负责中、小型河道的综合治理和开发利用；组织指导水库、水电站大坝的安全管理。

四、主管全县水土保持工作。

五、组织指导全县农村水利工作；组织、协调农田水利基本建设和乡镇供水、人畜饮水工作。

六、组织规划、开发利用全县水力资源，建设和管理水电和水电网，负责农村水电电气化建设。

七、拟定全县水利行业的经济调节措施和国有水利资产管理政策并组织实施；对水利资金的筹集、运用和经营管理

进行宏观调节；按照有关规定监督水利系统国有资产保值增值。

八、负责中小型水利水电和供水项目立项申报；负责组织建设和管理跨乡镇的重要水利工程，对全县水利工程综合经营实施行业管理。

九、承担县防汛抗旱工作，对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

十、组织指导全县水利移民搬迁、安置工作。

十一、负责管理全县水利及对外水利经济技术合作与交流，指导全县水利队伍的建设。

十二、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县水利局内设机构 2 个，包括：栾川县水利事业发展中心、栾川县水政执法大队。

从决算单位构成看，栾川县水利局部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：栾川县水利局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,826.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.83	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.83
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5,820.25

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	6.21
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,849.29	本年支出合计	58	5,849.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	5,849.29	总计	62	5,849.29
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：栾川县水利局

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,849.29	5,849.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,820.24	5,820.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,908.91	4,908.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,101.85	1,101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,664.97	3,664.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	902.50	902.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	902.50	902.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：栾川县水利局

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,849.29	1,110.69	4,738.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.83	0.00	22.83	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	15.53	0.00	15.53	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	15.53	0.00	15.53	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,820.24	1,110.68	4,709.56	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,908.91	1,101.85	3,807.06	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,101.85	1,101.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	52.37	0.00	52.37	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,664.97	0.00	3,664.97	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	902.50	0.00	902.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	902.50	0.00	902.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：栾川县水利局

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,826.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.83	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.83	0.00	22.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,820.25	5,820.25	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6.21	6.21	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,849.29	本年支出合计	59	5,849.29	5,826.46	22.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,849.29	总计	64	5,849.29	5,826.46	22.83	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：栾川县水利局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,826.46	1,110.69	4,715.78
213	农林水支出	5,820.24	1,110.68	4,709.56
21302	林业和草原	8.83	8.83	0.00
2130201	行政运行	8.83	8.83	0.00
21303	水利	4,908.91	1,101.85	3,807.06
2130301	行政运行	1,101.85	1,101.85	0.00
2130302	一般行政管理事务	52.37	0.00	52.37
2130306	水利工程运行与维护	31.80	0.00	31.80

2130310	水土保持	20.00	0.00	20.00
2130314	防汛	29.92	0.00	29.92
2130316	农村水利	8.00	0.00	8.00
2130399	其他水利支出	3,664.97	0.00	3,664.97
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	902.50	0.00	902.50
2130504	农村基础设施建设	902.50	0.00	902.50
229	其他支出	6.21	0.00	6.21
22999	其他支出	6.21	0.00	6.21
2299999	其他支出	6.21	0.00	6.21

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：栾川县水利局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	905.46	302	商品和服务支出	166.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	388.10	30201	办公费	25.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.02	30202	印刷费	10.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	94.18	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.15	30206	电费	8.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.43	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.24	30208	取暖费	15.43	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	123.28	30214	租赁费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.12	30215	会议费	1.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.69	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.60	30217	公务接待费	3.16	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.79	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.46	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	47.02			
人员经费合计		943.58	公用经费合计					167.11

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：栾川县水利局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	22.83	22.83	0.00	22.83	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	22.83	22.83	0.00	22.83	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	15.53	15.53	0.00	15.53	0.00
2082201	移民补助	0.00	15.53	15.53	0.00	15.53	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	7.30	7.30	0.00	7.30	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	7.30	7.30	0.00	7.30	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：栾川县水利局

2022 年度

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

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：栾川县水利局

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.62	0.00	2.46	0.00	2.46	3.16	5.62	0.00	2.46	0.00	2.46	3.16

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

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5849.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7662.85 万元，下降 56.71%。主要原因是栾川伊源河水生态开发 PPP 项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5849.29 万元，其中：财政拨款收入 5849.29 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5849.29 万元，其中：基本支出 1110.69 万元，占 18.99%；项目支出 4738.61 万元，占 81.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5849.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7662.85 万元，下降 56.71%。主要原因是栾川伊源河水生态开发 PPP 项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5826.46 万元，占支出合计的 99.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7645.74 万元，下降 56.75%。主要原因是栾川伊源河水生态开发 PPP 项目减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5826.46 万元，主要用于以下方面：农林水支出 5820.25 万元，占 99.89%；其他支出 6.21 万元，占 0.11%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5693.07 万元，支出决算为 5826.46 万元，完成年初预算的 102.34%。其中：

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算数为 8.83 万元，决算数 8.83 万元，完成年初预算的 100.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数与决算数基本一致，在正常差异范围内。

2. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为 1333.29 万元，决算数 1101.85 万元，完成年初预算的 82.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员存在增减变动。

3. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.67 万元，决算数 52.37 万元，完成年初预算的 7816.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程项目增加。

4. 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 55.08 万元，决算数 31.80 万元，完成年初预算的 57.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程项目减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算数为 20.00 万元，决算数 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为 231.50 万元，决算数 29.92 万元，完成年初预算的 12.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程项目减少。

7. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算数为 40.00 万元，决算数 8.00 万元，完成年初预算的 20.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程项目减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3664.97 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程项目增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为 189.34 万元，决算数 902.50

万元,完成年初预算的 476.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程项目增加。

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 6.21 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1110.69 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 536.17 万元,增长 93.33%。主要原因是单位人员变动,人员经费增加,单位公用经费增加。

其中:人员经费 943.58 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 405.4 万元,增长 75.33%。主要原因是单位人员存在变动。主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 167.11 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 130.77 万元,增长 359.90%。主要原因是单位人员存在变动,导致公共经费增加。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 112.90 万元，支出决算为 22.83 万元，完成年初预算的 20.22%。主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出、小型水库移民扶助基金安排的支出，其中大中型水库移民后期扶持基金支出、小型水库移民扶助基金安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：报账资料不完善。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.62 万元，支出决算为 5.62 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.46 万元，完成全年预算的 100.00%，占 43.82%；公务接待费支出决算 3.16 万元，完成全年预算的 100.00%，占 56.18%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是。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 2.46 万元，支出决算为 2.46 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 2.46 万元。主要用于支付车辆保险、维修、燃油等费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 3.16 万元，支出决算为 3.16 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：

外宾接待支出 0 万元。主要用于。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.16 万元。主要用于级部门到我局检查、督导工作。2022 年共接待国内来访团组 70 个、来宾 652 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 43 个，实际自评 43 个，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，43 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：在资金使用及管理方面，能够严格按照现行法律法规和账务管理制度，强化资金管理，专款专用。

存在问题：工程项目多，工作难度大，未能充分考虑各科室职能，工作效率较低。

下步措施：一是我局将严格按照相应的业务管理制度，保障会计核算准确、账务资料完整。厉行节约，提高各项资金使用效益。二是进一步细化绩效评价，更加合理、准确反应支出的实际绩效，提高工作效率。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2023 年 11 月

项目名称	2022 年中央水利救灾和灾后恢复重建资金（供水工程修复）							
主管部门	栾川县水利局			实施单位		栾川县水利局		
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：	0	234.41	234.41	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	234.41	234.41	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			根据上级制度进行管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2022 年水利救灾和灾后恢复重建 16 处供水工程修复任务。			完成 2022 年水利救灾和灾后恢复重建 16 处供水工程修复任务。				
绩效指标								
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析

标								及改进措施
成本指标	经济成本指标	消耗资金数量	=361 万元	361 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成供水修复项目	=16 处	16 处	10	10	0.00	
	质量指标	项目完工验收率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提升城乡居民用水质量	明显提升	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	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 11 月

项目名称	2022 年大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）						
主管部门	栾川县水利局		实施单位		栾川县水利局		
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:	0	15.53	15.53	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	15.53	15.53	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	根据上级制度进行管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放大中型水库移民补助资金 18.9 万元			按时发放大中型水库移民补助资金 18.9 万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	消耗资金数量	=18.9 万元	18.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	大中型水库移民发放人数	≥260 人	260 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善移民生活水平	较好改善	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	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 11 月

项目名称	2022 年山洪灾害防治非工程措施建设（预警设备补充）							
主管部门	栾川县水利局			实施单位		栾川县水利局		
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:	0	9.5	9.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	9.5	9.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			根据上级制度进行管理	5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成 2022 年山洪灾害防治非工程措施建设（预警设备补充）任务。			完成 2022 年山洪灾害防治非工程措施建设（预警设备补充）任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金成本消耗数量	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	2022年山洪灾害防治非工程措施建设（预警设备补充）项目	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目完工验收率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提升城乡山洪灾害防御能力	明显提升	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	2022年大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）						
主管部门	栾川县水利局		实施单位		栾川县水利局		
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:	0	15.53	15.53	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	15.53	15.53	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	

理情况	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		根据上级制度进行管理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放大中型水库移民补助资金 18.9 万元			按时发放大中型水库移民补助资金 18.9 万元				
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
成本指 标	经济成本 指标	消耗资金数量	=18.9 万元	18.9 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	大中型水库移民发放人数	≥260 人	260 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益 指标	改善移民生活水平	较好改善	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	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年11月								
项目名称	2022年山洪灾害防治非工程措施建设（预警设备补充）							
主管部门	栾川县水利局			实施单位		栾川县水利局		
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:	0	9.5	9.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	9.5	9.5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			根据上级制度进行管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022年山洪灾害防治非工程措施建设（预警设备补充）任务。			完成2022年山洪灾害防治非工程措施建设（预警设备补充）任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金成本消耗数量	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2022年山洪灾害防治非工程措施建设（预警设备补充）项	=1个	1个	10	10	0.00	

		目						
	质量指标	项目完工验收率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提升城乡山洪灾害防御能力	明显提升	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	2022年中央水利救灾和灾后恢复重建资金（供水工程修复）						
主管部门	栾川县水利局		实施单位		栾川县水利局		
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:	0	234.41	234.41	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	234.41	234.41	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学	5	5		
	拨付合规性		合规	5	5		

		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	根据上级制度进行管理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成 2022 年水利救灾和灾后恢复重建 16 处供水工程修复任务。		完成 2022 年水利救灾和灾后恢复重建 16 处供水工程修复任务。					
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
成本指 标	经济成本 指标	消耗资金数量	=361 万元	361 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	完成供水修复项目	=16 处	16 处	10	10	0.00	
	质量指标	项目完工验收率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指 标	生态效益 指标	提升城乡居民用水质量	明显提升	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	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 11 月

项目名	2017 年抗旱应急引调提水工程（二标段）
-----	-----------------------

称								
主管部门	栾川县水利局			实施单位		栾川县水利局		
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:	0	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	50	50	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		根据上级制度进行管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2017 年抗旱应急引调提水工程二标段项目任务			完成 2017 年抗旱应急引调提水工程二标段项目任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	消耗资金数量	=50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2017 年抗旱应急引调提水工程二标段项目数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收完成率	≥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	生态效益指标	提升受益区域水资源利用率	明显提升	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	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	2022年栾川县潭头镇王坪村防护堰坝项目						
主管部门	栾川县水利局		实施单位		栾川县水利局		
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:	0	35	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	35	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学	5	5		
	拨付合规性		合规	5	5		
	使用规范性		规范	5	5		
	预算绩效管理情况		根据上级制度进行管理	5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成 2022 年栾川县潭头镇王坪村防护堰坝项目任务			完成 2022 年栾川县潭头镇王坪村防护堰坝项目任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金消耗数量	=35 万元	35 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2022 年栾川县潭头镇王坪村防护堰坝项目	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目完工验收通过率	≥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	生态效益指标	改善村容村貌	明显改善	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 11 月

项目名称	2022 年栾川县潭头镇赵庄村饮用水源修复工程		
主管部	栾川县水利局	实施单位	栾川县水利局

门							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	33.95	33.95	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	33.95	33.95	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		根据上级制度进行管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>产权归属：项目建成后归赵庄村所有。1、产出指标：数量指标-维修井 2 眼；维修饮水工程 2 处；质量指标-工程验收合格率 100%；时效指标-项目完成及时率 100%。</p> <p>2、效益指标：社会效益指标-提升 1 个受益村 1000 人饮水安全质量，受益脱贫人口数量 57 人；受益村集中供水率>90%；生态效益指标-改善农村人居环境；可持续影响指标-工程使用年限>20 年。</p> <p>3、满意度指标：服务对象满意度指标-受益人口满意度>95%。</p>		完成 2022 年栾川县潭头镇赵庄村饮用水				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	维修饮水工程	=2处	2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	项目完成及时率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益村集中供水率	>90%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善农村人居环境	明显改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	2022年栾川县赤土店镇竹园村堰坝项目						
主管部门	栾川县水利局		实施单位		栾川县水利局		
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:	0	19	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	19	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	

理情况	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		根据上级制度进行管理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成 2022 年栾川县赤土店镇竹园村堰坝项目任务		完成 2022 年栾川县赤土店镇竹园村堰坝项目任务					
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
成本指 标	经济成本 指标	消耗资金数量	=19 万元	19 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	2022 年栾川县赤土店镇竹园 村堰坝项目	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目完工验收通过率	≥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	生态效益 指标	提升村容村貌	明显提升	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 11 月

项目名称	伊源河上游水污染综合防治（PPP）项目 2020 年-2021 年可用性服务费							
主管部门	栾川县水利局			实施单位		栾川县水利局		
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:	0	500	500	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	500	500	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			根据上级制度进行管理	5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成伊源河上游水污染综合防治（PPP）项目 2020 年-2021 年可用性服务费项目			完成伊源河上游水污染综合防治（PPP）项目 2020 年-2021 年可用性服务费项目				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	伊源河上游水污染综合防治（PPP）项目 2020 年-2021 年	=900 万元	900 万元	10	10	0.00	

		可用性服务费						
产出指标	数量指标	伊源河上游水污染综合防治（PPP）项目 2020 年-2021 年可用性服务费项目	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目完工验收率	=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	生态效益指标	改善伊源河上游水环境	明显改善	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 11 月							
项目名称	伊源河上游水污染综合防治（PPP）项目可用性服务费						
主管部门	栾川县水利局		实施单位		栾川县水利局		
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:	0	300	300	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	300	300	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况			情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	根据上级制度进行管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成伊源河上游水污染综合防治 (PPP) 项目可用性服务费任务		完成伊源河上游水污染综合防治 (PPP) 项目可用性服务费任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目消耗资金数量	=300 万元	300 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	伊源河上游水污染综合防治 (PPP) 项目	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收完工率	≥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	生态效益指标	提升伊源河上游水污染环境	明显改善	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	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 11 月

项目名称	伊源河上游水污染综合防治（PPP）项目运营服务费							
主管部门	栾川县水利局			实施单位		栾川县水利局		
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:	0	500	500	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	500	500	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			根据上级制度进行管理	5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成伊源河上游水污染综合防治（PPP）项目运营服务费用任务。			完成伊源河上游水污染综合防治（PPP）项目运营服务费用任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目需要消耗资金	=27111357.5 元	27111357.5 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	伊源河上游水污染综合防治（PPP）项目	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目完工验收通过率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善伊源河上游水生态环境	明显改善	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	伊源河水生态有限公司可用性服务费						
主管部门	栾川县水利局		实施单位		栾川县水利局		
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:	0	2000	2000	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	2000	2000	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	

	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	根据上级制度进行管理	5	5				
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	完成 2020-2021 年伊源河上游水污染综合防治项目及洪洛河河道治理工程任务。	完成 2020-2021 年伊源河上游水污染综合防治项目及洪洛河河道治理工程任务。						
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
成本指 标	经济成本 指标	每年需支付额度	=5539.79 万元	5539.79 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	水污染综合治理工程数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	工程建设完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程建设完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益 指标	有效改善全县水生态环境	明显改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益 指标	改善河道面貌	明显改善	100%	15	15	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	收益群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 11 月

项目名称	明白河治理项目（设计费）							
主管部门	栾川县水利局			实施单位		栾川县水利局		
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:	0	27	27	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	27	27	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			根据上级制度进行管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成明白河治理项目设计费任务			完成明白河治理项目设计费任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目需要消耗资金	=27 万元	27 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	明白河治理项目设计费项目	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目设计合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年全面	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	优化明白河河道治理环境	明显优化	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 11 月

项目名称	白龙沟水库除险加固						
主管部门	栾川县水利局		实施单位		栾川县水利局		
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:	0	42.89	42.89	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	42.89	42.89	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学	5	5		
	拨付合规性		合规	5	5		

		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	根据上级制度进行管理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成白龙沟水库除险加固任务		完成白龙沟水库除险加固任务					
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
成本指 标	经济成本 指标	工程需要消耗资金数量	=42.89 万元	42.89 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	白龙沟水库除险加固工程	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	工程完成验收通过率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成时间	2022 年全年	100%	10	10	0.00	
效益指 标	生态效益 指标	提升白龙沟防灾减灾能力	明显提升	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 11 月

项目名	防汛和抗旱经费
-----	---------

称								
主管部门	栾川县水利局			实施单位		栾川县水利局		
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:	20	20	9.92	10	49.6 %	4.96	
	财政拨款	20	20	9.92	-	49.6 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	根据上级制度进行管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	负责落实全县水旱灾害防御、雨水情监测预警预报、水工程调度、水利行业防汛组织、水毁修复、水旱灾害调查评估、山洪灾害防御预案编制、山洪灾害防御知识培训演练、汛期值班值守等。保障本年度水旱灾害防御工作正常开展,减少水旱灾害造成人员和财产损失。		负责落实全县水旱灾害防御、雨水情监测预警预报、水工程调度、水利行业防汛组织、水毁修复、水旱灾害调查评估、山洪灾害防御预案编制、山洪灾害防御知识培训演练、汛期值班值守等。保障本年度水旱灾害防御工作正常开展,减少水旱灾害造成人员和财产损失。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	负责组织协调防汛抗旱的乡镇个数	=15 个	15 个	10	10	0.00	

	质量指标	经费支出合规性	严格执行财政法规、制度	100%	10	10	0.00	
		保证量入为出，统筹支出	≤20万元	20万元	5	5	0.00	
	时效指标	本年度按时完成任务	=100%	100%	5	5	0.00	
		经费支出及时性	序时进度、按需拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	防御和应对水旱灾害，保障全县经济安全	≥95%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为全县水旱灾害防御工作提供服务保障，减少财产损失和人员伤亡	明显改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.96		

项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	2022年公车运行费						
主管部门	栾川县水利局		实施单位		栾川县水利局		
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:	0	4.8	2.46	10	51.25%	5.13
	财政拨款	0	4.8	2.46	-	51.25%	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			根据上级制度进行管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022年公车运行费发放。			完成2022年公车运行费发放。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	消耗资金数量	=4.8万元	4.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护公务用车数量	=5辆	5辆	10	10	0.00	
	质量指标	公务用车项目年度完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公车运行时间	2022年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公务用车使用效率	明显提升	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	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.13		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 11 月

项目名称	2022 年基层河道巡查员工资							
主管部门	栾川县水利局		实施单位		栾川县水利局			
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:	0	168	130.56	10	77.71 %	7.77	
	财政拨款	0	168	130.56	-	77.71 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		根据上级制度进行管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成 2022 年基层河道巡查员工资发放		完成 2022 年基层河道巡查员工资发放					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	消耗资金数量	=168 万元	168 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及河道巡查员人数	=150 人	150 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善帮扶对象生活质量	明显提升	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	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.77		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 11 月

项目名称	2022 年栾川县三川镇饮水工程水毁修复工程						
主管部门	栾川县水利局		实施单位		栾川县水利局		
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:	0	0.9	0.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.9	0.9	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	

理情况	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		根据上级制度进行管理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>产权归属：项目建成后归三道沟村所有。1、产出指标：数量指标-维修饮水管道长度 300 米；清淤 150 立方米；维修饮水工程 1 处；质量指标-工程验收合格率 100%；时效指标-项目完成及时率 100%。</p> <p>2、效益指标：社会效益指标-提升 1 个受益村 130 人饮水安全质量，受益脱贫人口数量 28 人；受益村集中供水率>90%；生态效益指标-改善农村人居环境；可持续影响指标-工程使用年限>20 年。</p> <p>3、满意度指标：服务对象满意度指标-受益人口满意度>95%。</p>		完成 2022 年栾川县三川镇饮水工程水毁					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	维修饮水工程	=1 处	1 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	项目完成及时率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益村集中供水率	>90%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善农村人居环境	明显改善	100%	15	15	0.00	
满意度	服务对象	受益人口满意度	>95%	100%	5	5	0.00	

指标	满意度指标							
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023 年 11 月

项目名称	2022 年栾川县庙子镇东沟输水管网工程						
主管部门	栾川县水利局		实施单位		栾川县水利局		
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:	0	163.2	163.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	163.2	163.2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学	5	5		
	拨付合规性		合规	5	5		
	使用规范性		规范	5	5		
	预算绩效管理情况		根据上级制度进行管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	产权归属: 项目建成后归庙子镇所有。1、产出指标: 数量指标-新建饮水管道长度 7040 米; 新建饮水工程 1 处; 质量指标-工程验收合格率 100%; 时效指标-			2022 年栾川县庙子镇东沟输水管网			

		项目完成及时率 100%。 2、效益指标：社会效益指标-提升 4 个受益村 2050 人饮水安全质量，受益脱贫人口数量 468 人；受益村集中供水率>90%；生态效益指标-改善农村人居环境； 可持续影响指标-工程使用年限>20 年。 3、满意度指标：服务对象满意度指标-受益人口满意度>95%。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	新建饮水工程	=1 处	1 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	项目完成及时率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益村集中供水率	>90%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善农村人居环境	明显改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 11 月

项目名称	2022 年栾川县栾川乡双堂村第三水源改造项目						
主管部门	栾川县水利局		实施单位		栾川县水利局		
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:	0	300	300	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	300	300	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			根据上级制度进行管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>产权归属：项目建成后归栾川县所有。1、产出指标：数量指标-小型水库除险加固 1 座；质量指标-工程验收合格率 100%；时效指标-项目完成及时率 100%。</p> <p>2、效益指标：社会效益指标-提升 1 个受益村 1 个城镇 20000 人饮水安全质量,受益脱贫人口数量 186 人；受益村集中供水率>90%；生态效益指标-改善农村人居环境；可持续影响指标-工程使用年限>20 年。</p> <p>3、满意度指标：服务对象满意度指标-受益人口满意度>95%。</p>			完成 2022 年栾川县栾川乡双堂村第三水源改造项目			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	小型水库除险加固	=1 座	1 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	项目完成及时率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益村集中供水率	>90%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善农村人居环境	明显改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 11 月							
项目名称	2022 年栾川县栾川乡饮水管网修复工程						
主管部门	栾川县水利局		实施单位		栾川县水利局		
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:	0	19.4	19.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	19.4	19.4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		根据上级制度进行管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>1、产出指标：数量指标-维修饮水管道长度 5800 米；维修饮水工程 2 处；修复蓄水池 4 座；质量指标-工程验收合格率 100%；时效指标-项目完成及时率 100%。</p> <p>2、效益指标：社会效益指标-提升 2 个受益村 1248 户饮水安全质量，受益贫困人口数量 899 人；受益村集中供水率>90%；生态效益指标-改善农村人居环境；可持续影响指标-工程使用年限>20 年。</p> <p>3、满意度指标：服务对象满意度指标-受益人口满意度>95%。</p>		2022 年栾川县栾川乡饮水管网修复工程					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	维修饮水工程	=2 处	2 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	项目完成及时率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益贫困人口数量	=899 人	899 人	10	10	0.00	

	生态效益指标	改善农村人居环境	明显改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	2022年栾川县潭头镇饮水工程水毁修复工程						
主管部门	栾川县水利局		实施单位		栾川县水利局		
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:	0	38.4	38.4	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	38.4	38.4	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		根据上级制度进行管理		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	1、产出指标：数量指标-维修饮水管道长度 12310 米； 维修饮水工程 6 处；质量指标-工程验收合格率 100%； 时效指标-项目完成及时率 100%。 2、效益指标：社会效益指标-提升 6 个受益村 9402 人 饮水安全质量，受益贫困人口数量 626 人；受益村集中供水率>90%；生态效益指标-改善农村人居环境； 可持续影响指标-工程使用年限>20 年。 3、满意度指标：服务对象满意度指标-受益人口满意度>95%。		完成 2022 年栾川县潭头镇饮水工程水毁修复工程					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	维修饮水工程	=6 处	6 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	项目完成及时率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益贫困人口数量	=626 人	626 人	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善农村人居环境	明显提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 11 月

项目名称	2022 年栾川县狮子庙镇饮水工程水毁修复工程						
主管部门	栾川县水利局		实施单位		栾川县水利局		
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:	0	2.7	2.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2.7	2.7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
预算绩效管理情况			根据上级制度进行管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、产出指标：数量指标-维修饮水管道长度 2167 米；修复蓄水池 3 座；维修饮水工程 5 处；质量指标-工程验收合格率 100%；时效指标-项目完成及时率 100%。 2、效益指标：社会效益指标-提升 5 个受益村 10976 人饮水安全质量，受益贫困人口数量 1056 人；受益村集中供水率>90%；生态效益指标-改善农村人居环境；可持续影响指标-工程使用年限>20 年。 3、满意度指标：服务对象满意度指标-受益人口			完成 2022 年栾川县狮子庙镇饮水工程水毁修复工程			

	满意度>95%。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	修复蓄水池	=3座	3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	项目完成及时率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益村集中供水率	>90%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善农村人居环境	明显改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年11月							
项目名称	2022年栾川县石庙镇光明村安全饮水改造工程						
主管部门	栾川县水利局		实施单位		栾川县水利局		
项目资		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

金 (万元)	年度资金总额:	0	38.8	38.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	38.8	38.8	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			根据上级制度进行管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>产权归属：项目建成后归光明村所有。1、产出指标：数量指标-维修饮水管道长度 276 米；维修饮水工程 6 处；修复蓄水池 6 座；质量指标-工程验收合格率 100%；时效指标-项目完成及时率 100%。</p> <p>2、效益指标：社会效益指标-提升 1 个受益村 585 人饮水安全质量，受益脱贫人口数量 68 人；受益村集中供水率>90%；生态效益指标-改善农村人居环境；可持续影响指标-工程使用年限>20 年。</p> <p>3、满意度指标：服务对象满意度指标-受益人口满意度>95%。</p>			完成 2022 年栾川县石庙镇光明村安全饮水改造工程				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	维修饮水工程	=6 处	6 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	项目完成及时率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益村集中供水率	>90%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善农村人居环境	明显改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	2022年栾川县秋扒乡饮水工程水毁修复工程						
主管部门	栾川县水利局		实施单位		栾川县水利局		
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:	0	12.4	12.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	12.4	12.4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学	5	5		
	拨付合规性		合规	5	5		

		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	根据上级制度进行管理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>1、产出指标：数量指标-维修饮水管道长度 6150 米；修复蓄水池 1 座；截留坝 2 座；维修饮水工程 5 处；质量指标-工程验收合格率 100%；时效指标-项目完成及时率 100%。</p> <p>2、效益指标：社会效益指标-提升 2 个受益村 660 人饮水安全质量，受益贫困人口数量 31 人；受益村集中供水率>90%；生态效益指标-改善农村人居环境；可持续影响指标-工程使用年限>20 年。</p> <p>3、满意度指标：服务对象满意度指标-受益人口满意度>95%。</p>		完成 2022 年栾川县秋扒乡饮水工程水毁修复工程					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	修复蓄水池	=1 座	1 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	项目完成及时率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益集中供水率	>90%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善农村人居环境	明显改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	100%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2023 年 11 月

项目名称	2022 年栾川县赤土店镇公主坪村安全饮水项目						
主管部门	栾川县水利局		实施单位		栾川县水利局		
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:	0	0.26	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0.26	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		根据上级制度进行管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成 2022 年栾川县赤土店镇公主坪村安全饮水项目任务		完成 2022 年栾川县赤土店镇公主坪村安全饮水项目任务				
绩效指标							
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析

标								及改进措施
成本指标	经济成本指标	消耗资金数量	=12 万元	12 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2022 年栾川县赤土店镇公主坪村安全饮水项目	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目完工验收通过率	≥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	生态效益指标	提升农村用水质量	明显提升	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	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 11 月

项目名称	2022 年栾川县重渡沟示范区抗旱引水水毁管网维修工程						
主管部门	栾川县水利局		实施单位		栾川县水利局		
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:	0	48.05	48.05	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	48.05	48.05	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	根据上级制度进行管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>产权归属：项目建成后归重渡沟管委会所有。1、产出指标：数量指标-维修饮水管道长度 1100 米；维修饮水工程 1 处；质量指标-工程验收合格率 100%；时效指标-项目完成及时率 100%。</p> <p>2、效益指标：社会效益指标-提升 1 个受益村 2000 人饮水安全质量，受益脱贫人口数量 112 人；受益村集中供水率>90%；生态效益指标-改善农村人居环境；可持续影响指标-工程使用年限>20 年。</p> <p>3、满意度指标：服务对象满意度指标-受益人口满意度>95%。</p>			2022 年栾川县重渡沟示范区抗旱引调提水				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	维修饮水工程	=1 处	1 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	项目完成及时率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益村集中供水率	>90%	100%	10	10	0.00	

	生态效益指标	改善农村人居环境	明显改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年11月							
项目名称	2022年栾川县陶湾镇唐家庄村土乱爬组鹰架石和土门堰坝工程						
主管部门	栾川县水利局		实施单位		栾川县水利局		
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:	0	25	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	25	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
预算绩效管理情况		根据上级制度进行管理		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成 2022 年栾川县陶湾镇唐家庄村土乱爬组鹰架石和土门堰坝工程任务		完成 2022 年栾川县陶湾镇唐家庄村土乱爬组鹰架石和土门堰坝工程任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	消耗资金数量	=25 万元	25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2022 年栾川县陶湾镇唐家庄村土乱爬组鹰架石和土门堰坝工程	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成验收通过率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善村容村貌	明显改善	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表	
2023 年 11 月	
项目名称	2022 年栾川县陶湾镇饮水工程水毁修复工程

主管部门	栾川县水利局		实施单位		栾川县水利局			
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:	0	10.9	10.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	10.9	10.9	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		根据上级制度进行管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>产权归属：项目建成后归陶湾镇所有。1、产出指标：数量指标-维修饮水管道长度 3015 米；维修饮水工程 2 处；截留坝 3 处；清淤 1740 立方米；维修饮水工程 1 处；质量指标-工程验收合格率 100%；时效指标-项目完成及时率 100%。</p> <p>2、效益指标：社会效益指标-提升 2 个受益村 1220 人饮水安全质量，受益贫困人口数量 93 人；受益村集中供水率>90%；生态效益指标-改善农村人居环境；可持续影响指标-工程使用年限>20 年。</p> <p>3、满意度指标：服务对象满意度指标-受益人口满意度>95%。</p>		完成 2022 年栾川县陶湾镇饮水工程水毁修复工程					
绩效指标								
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析

标								及改进措施
产出指标	数量指标	维修饮水工程	=1处	1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	项目完成及时率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益村集中供水率	>90%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善农村人居环境	明显改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	2022年栾川县陶湾镇鱼库村自来水维修工程						
主管部门	栾川县水利局		实施单位		栾川县水利局		
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:	0	9.7	9.7	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	9.7	9.7	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	根据上级制度进行管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>产权归属：项目建成后归歇脚店村所有。1、产出指标：数量指标-新建河道堰坝长度 270 米；质量指标-工程验收合格率 100%；时效指标-项目完成及时率 100%。</p> <p>2、效益指标：社会效益指标-提升 1 个受益村 740 人，受益脱贫人口数量 56 人；受益村提高河道防洪能力，保障生命财产安全；保护耕地面积 18 亩；生态效益指标-改善农村人居环境；可持续影响指标-工程使用年限>20 年。</p> <p>3、满意度指标：服务对象满意度指标-受益人口满意度>95%。</p>		完成 2022 年栾川县陶湾镇鱼库村自来水维修工程					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	新建河道堰坝长度	=270 米	270 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	项目完成及时率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高河道防洪能力	明显提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益	改善农村人居环境	明显改善	100%	15	15	0.00	

	指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 11 月

项目名 称	2022 年水利局项目管理费						
主管部 门	栾川县水利局		实施单位		栾川县水利局		
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:	0	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	10	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管 理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		根据上级制度进行管理		5	5	
年度 总体	预期目标		实际完成情况				
	完成 2022 年水利局统筹整合资金项目验收、评审等		完成 2022 年水利局统筹整合资金项目验收、评审等工作				

目标	工作		绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	消耗资金数量	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2022 年水利局项目管理任务	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成通过率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升项目完成进度	明显提升	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 11 月							
项目名称	2022 年水利设施维修养护省级资金（山洪灾害防治非工程措施设施维修养护）						
主管部门	栾川县水利局		实施单位		栾川县水利局		
项目资		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

金 (万元)	年度资金总额:	0	5.64	5.64	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5.64	5.64	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
预算绩效管理情况		根据上级制度进行管理		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成 2022 年水利工程设施维修养护（山洪灾害防治非工程措施设施维修养护）任务。		完成 2022 年水利工程设施维修养护（山洪灾害防治非工程措施设施维修养护）任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	消耗资金数量	=6 万元	6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水利设施维修养护项目	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	工程建设完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目建设完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提升山洪灾害防治能力	明显提升	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	≥98%	100%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2023 年 11 月

项目名称	伊河上游水位观测员工资						
主管部门	栾川县水利局	实施单位			栾川县水利局		
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:	4.56	4.56	1.4	10	30.7 %	3.07
	财政拨款	4.56	4.56	1.4	-	30.7 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况			根据上级制度进行管理		5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	招聘 2 名水情观测员，根据栾川最低工资标准，每人每月工资 0.19 万元，全年 4.56 万元；专职负责汛期内对伊河上游水位、河势、水情、雨情的观测、上报工作，确保城区水面工程安全度汛。		招聘 2 名水情观测员，根据栾川最低工资标准，每人每月工资 0.19 万元，全年 4.56 万元；专职负责汛期内对伊河上游水位、河势、水情、雨情的观测、上报工作，确保城区水面工程安全度汛。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	负责日常维护工作人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作及时完成	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证安全蓄放水，确保城区水面工程安全度汛	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	增加县景观效果	明显改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.07		

项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	城区水面亮化管理经费及人员工资						
主管部门	栾川县水利局		实施单位		栾川县水利局		
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
		年度资金总额:	189.22	189.22	118.08	10	62.4 %

(万元)	财政拨款	189.22	189.22	118.08	-	62.4 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		根据上级制度进行管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加强城区河道安全巡查、卫生保洁、放水、蓄水管理工作以及规范操作冲锋舟。对河道灯、水系两岸楼型灯、山上景观灯电路进行看护、维修，对灯具损坏及时进行更换，确保节假日景观灯的正常运行。保障人员工资、保险、福利费用。		加强城区河道安全巡查、卫生保洁、放水、蓄水管理工作以及规范操作冲锋舟。对河道灯、水系两岸楼型灯、山上景观灯电路进行看护、维修，对灯具损坏及时进行更换，确保节假日景观灯的正常运行。保障人员工资、保险、福利费用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	管护城区水面橡胶坝	=7 级	7 级	10	10	0.00	
	质量指标	保证安全蓄放水，确保城区水面工程安全渡汛	保质完成	100%	10	10	0.00	
		经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出时效性	及时有序拨付	100%	5	5	0.00	
		按时完成任务，及时应急渡汛	按时完成	100%	5	5	0.00	
效益指	社会效益	大大改善了城区的美化环境，	明显改善	100%	10	10	0.00	

标	指标	给栾川外来游客提供了优美的去处和场所，产生了极大的社会效益。						
	生态效益指标	通过不懈努力，使城区水系水清灯绿岸美，卫生清洁给栾川美丽卫生县城增添光彩。	=100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	令城区居民满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.24		

项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	大坪水库管理人员和管护经费						
主管部门	栾川县水利局		实施单位		栾川县水利局		
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:	6	6	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	6	6	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	

		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	根据上级制度进行管理	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况					
总体	进一步强化大坪水库日常管理，改善水库防洪、供水条件，保证群众饮水安全，受益群众 2 万余人。		完成大坪水库日常管理，改善水库防洪、供水条件，保证群众饮水安全，受益群众 2 万余人。					
目标	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	日常管理水库 1 座	=1 座	1 座	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	100%	5	5	0.00	
		确保大坪水库安全稳定	安全稳定	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作及时完成	=100%	100%	10	10	0.00	
经费支出时效性		严格按照财经法规、制度执行	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证群众饮水安全，受益群众 2 万余人	保证群众饮水安全，受益群众 2 万余人	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善村容村貌	明显改善	100%	15	15	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	90		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 11 月

项目名称	栾川县庙子镇咸池村东沟河高速口段堰坝工程								
主管部门	栾川县水利局			实施单位		栾川县水利局			
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:	0	100	100	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	100	100	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			根据上级制度进行管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时完成庙子镇咸池村, 东沟河龙峪湾高速口段堰坝工程, 工程内容: 治理长度 130 米, 内容包括基础开挖、浆砌齿墙、格宾石笼、生态护岸等。			按时完成庙子镇咸池村, 东沟河龙峪湾高速口段堰坝工程, 工程内容: 治理长度 130 米, 内容包括基础开挖、浆砌齿墙、格宾石笼、生态护岸等。					
绩效指标									
一级指	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析

标								及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程需要消耗资金	=100 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	山洪沟治理堰坝工程	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	工程完工验收通过率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成时间	2022 年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	优化庙子镇咸池村山洪沟治理环境	明显优化	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 11 月							
项目名称	栾川县庙子镇、潭头镇抗旱应急工程设计费						
主管部门	栾川县水利局		实施单位		栾川县水利局		
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:	0	22.5	22.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	22.5	22.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	根据上级制度进行管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成栾川县庙子镇、潭头镇抗旱应急工程设计任务		完成栾川县庙子镇、潭头镇抗旱应急工程设计任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	栾川县庙子镇、潭头镇抗旱应急工程设计费用需要消耗资金数量	=22.5万元	22.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	栾川县庙子镇、潭头镇抗旱应急工程设计项目	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目完工验收通过率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提升庙子镇、潭头镇抗旱应急能力	明显提升	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 11 月

项目名称	栾川县鱼库水库除险加固工程设计费						
主管部门	栾川县水利局		实施单位		栾川县水利局		
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:	0	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4	4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		根据上级制度进行管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成栾川县鱼库水库除险加固工程设计任务		完成栾川县鱼库水库除险加固工程设计任务				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	栾川县鱼库水库除险加固工程设计费需要消耗资金数量	=4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	栾川县鱼库水库除险加固工程设计项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目完工验收通过率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提升鱼库水库抗灾减灾能力	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	栾川县龙潭水库除险加固工程设计费						
主管部门	栾川县水利局		实施单位		栾川县水利局		
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:	0	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4	4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	根据上级制度进行管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成栾川县龙潭水库除险加固工程设计工作		完成栾川县龙潭水库除险加固工程设计工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	栾川县龙潭水库除险加固工程设计费用需要消耗资金	=4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	栾川县龙潭水库除险加固工程设计项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目完工验收通过率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提升龙潭水库抗灾能力,维护人民群众生命财产安全	明显提升	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 11 月

项目名称	水生态指挥部工作经费							
主管部门	栾川县水利局			实施单位		栾川县水利局		
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:	20	20	6.81	10	34.05 %	3.41	
	财政拨款	20	20	6.81	-	34.05 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			根据上级制度进行管理	5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保证栾川县西河桥至湾滩段河道治理、景观工程、截污工程、绿化工程顺利实施			保证栾川县西河桥至湾滩段河道治理、景观工程、截污工程、绿化工程顺利实施				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建设 1 个水系工程	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出合规性	严格执行财政法	100%	10	10	0.00	

			规、制度					
	时效指标	本年度按时完成任务	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障河道治理、景观工程、截污工程、绿化工程顺利实施，受益城乡居民	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高城市品位	明显提高	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	改善城市生态环境	明显改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.41		

项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	非税收入安排支出						
主管部门	栾川县水利局		实施单位		栾川县水利局		
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:	100	58.11	23.05	10	39.67 %	3.97
	财政拨款	100	58.11	23.05	-	39.67 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		根据上级制度进行管理		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况					
总体目标	每年按规定征收水土保持补偿费,并由非税收入安排支出,保证各项工作正常运转。		每年按规定征收水土保持补偿费,并由非税收入安排支出,保证各项工作正常运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成工作任务量	≥10项	10项	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出合规	严格执行财政法规、制度	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出及时性	序时进度、按需拨付	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证各项工作正常运转	≥95%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	维持水资源秩序稳定	明显稳定	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	大大改善城乡水环境	明显改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	城乡居民满意	=100%	100%	5	5	0.00	

	标							
总分					100	93.97		

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。