

# 财政项目支出绩效自评报告



2023 年 05 月

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2013 年安全饮水项目

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2013 年安全饮水项目

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	10.00	10.00	100.0%
政府预算资金	0.00	10.00	10.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

解决延津县僧固乡、胙城乡 2 个乡镇的农村饮水安全问题，确保农民群众喝上安全水和健康水。

#### 2. 项目年度绩效目标完成情况

解决延津县僧固乡、胙城乡 2 个乡镇的农村饮水安全问题，确保农民群众喝上安全水和健康水。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2013 年安全饮水项目绩效自我评价结果为：总得分 99.99 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目建设成本；新建饮水安全工程；解决饮水安全行政村数量；工程合格率；投资完成比例；促进人民群众脱贫致富；改善农村生活条件；促进文明建设和社会稳定；改善当地生态环境；受益群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

受益总人口；解决饮水安全在校师生；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二 级 指标	三级指标	年 度目标 值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分 析
成本 指标	经 济 成本指标	项目 建设 成本	=9 5.75 万 元	95.75 万元	10	10	
产出 指标	数 量 指标	受益总人 口	=2 .2043 万人	2.20 万 人	2	2	“实际完成 情况”一栏中只 能保留小数点后 两位有效数字
		解决饮水 安全在校师生	=0 .8144 万名	0.81 万 名	2	1.99	“实际完成 情况”一栏中只 能保留小数点后 两位有效数字
		新建饮水 安全工程	=7 处	7 处	3	3	
		解决饮水 安全行政村数 量	=1 8 个	18 个	3	3	
	质 量 指标	工程合格 率	= 100%	100%	10	10	
	时 效 指标	投资完成 比例	= 100%	100%	10	10	
效益 指标	经 济 效益指标	促进人民 群众脱贫致富	显 著	100%	5	5	
	社 会 效益指标	改善农村 生活条件	显 著	100%	5	5	
		促进文明 建设和社会稳 定	显 著	100%	5	5	
	生 态 效益指标	改善当地 生态环境	显 著	100%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意 度	=100%	100%	5	5	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2017 年安全饮水项目债券资金

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2017 年安全饮水项目债券资金

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	12.90	12.90	100.0%
政府预算资金	0.00	12.90	12.90	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

解决全县 1.7914 万人的饮水安全问题，使项目区农民群众吃上了安全水、放心水。

#### 2. 项目年度绩效目标完成情况

解决全县 1.7914 万人的饮水安全问题，使项目区农民群众吃上了安全水、放心水。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2017 年安全饮水项目债券资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目建设成本；每方水制水成本；工程施工验收合格率；工程施工设计标准规范率；截止 2022 年底工程按时完工率；年减少医药费支出；减少水介传染发病率；改善人居环境；项目区群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

解决农村居民饮水困难人口；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议



附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=4 20.58 万元	420.5 8 万元	10	10	
产出指标	数量指标	解决农村居民饮水困难人口	=1 .7914 万人	1.79 万人	5	5	“实际完成情况”一栏中只能保留小数点后两位有效数字
		每方水制水成本	=1 .67 元	1.67 元	5	5	
	质量指标	工程施工验收合格率	=1 00%	100%	5	5	
		工程施工设计标准规范率	=1 00%	100%	5	5	
	时效指标	截止 2022 年底工程按时完工率	=1 00%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	年减少医药费支出	=1 80 万元	180 万元	5	5	
	社会效益指标	减少水介传染发病率	显著	100%	10	10	
	生态效益指标	改善人居生活环境	显著	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	90%	5	5	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2017 年大中型水库移民后期扶持

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2017 年大中型水库移民后期扶持

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	27.50	27.50	100.0%
政府预算资金	0.00	27.50	27.50	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规性	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

站山铺村丹姐鱼宴扩建和建设小街村美丽乡村。

#### 2.项目年度绩效目标完成情况

站山铺村丹姐鱼宴扩建和建设小街村美丽乡村。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2017 年大中型水库移民后期扶持绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目建设成本；生产开发及配套设施项目；后期扶持受益移民人口；移民美丽家园项目；项目验收合格率；项目完工及时率；增加移民人均可支配收入；完善移民区各项设施，方便群众；促进移民区生态和谐发展；移民对后期扶持政策实施满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年度目 标值	实际完 成值	分值	得分	偏 差 原 因分析
成本 指标	经 济 成本指标	项 目 建设成本	=15.5 万元	15.5 万 元	10	10	
产出 指标	数 量 指标	生 产 开发及配 套设施项 目	=1 个	1 个	3	3	
		后 期 扶持受益 移民人口	=1700 人	1700 人	3	3	
		移 民 美丽家园 项目	=1 个	1 个	3	3	
	质 量 指标	项 目 验收合格 率	=100%	100%	11	11	
	时 效 指标	项 目 完工及时 率	=100%	100%	10	10	
效益 指标	经 济 效益指标	增 加 移民人均 可支配收入	=120 元	120 元	5	5	
	社 会 效益指标	完 善 移民区各 项设施， 方便群众	显著	100%	10	10	
	生 态 效益指标	促 进 移民区生 态和谐发 展	显著	100%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	移民对后 期扶持政 策实施满 意度	≥80%	90%	5	5	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2017 年债券引黄调蓄一期工程城西调蓄池建设

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2017 年债券引黄调蓄一期工程城西调蓄池建设

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	2.50	2.50	100.0%
政府预算资金	0.00	2.50	2.50	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

完成进水引水渠、调蓄池、退水闸、泵房等工程建设。

#### 2. 项目年度绩效目标完成情况

完成进水引水渠、调蓄池、退水闸、泵房等工程建设。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2017 年债券引黄调蓄一期工程城西调蓄池建设绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目建设成本；调蓄池总库容；引水渠长度；项目验收合格率；截至 2022 年底投资完成比例；提高农业灌溉效率；补充地下水水源，减少地下水开采量；改善项目区生态环境质量；项目区受益群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议



附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=29.32 万元	29.32 万元	10	10	
产出指标	数量指标	调蓄池总库容	=24.28 万立方米	24.28 万立方米	5	5	
		引水渠长度	=50 米	50 米	5	5	
	质量指标	项目验收合格率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	截至 2022 年底投资完成比例	=100 %	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高农业灌溉效率	显著	100%	10	10	
		补充地下水水源，减少地下水开采量	显著	100%	10	10	
	生态效益指标	改善项目区生态环境质量	显著	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2018 年度县级及以下公益性水利工程维修养护中央 38 万，省级 12 万。

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2018 年度县级及以下公益性水利工程维修养护中央 38 万，省级 12 万。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	17.68	17.68	100.0%
政府预算资金	0.00	17.68	17.68	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

龙潭排八里庄节制闸段堤防维修养护 1000m，柳青一支节制闸、柳青一支三号补源闸、柳青二支沙河节制闸、龙潭排八里庄节制闸、西竹村补源闸 5 座水闸维修养护。

#### 2.项目年度绩效目标完成情况

龙潭排八里庄节制闸段堤防维修养护 1000m，柳青一支节制闸、柳青一支三号补源闸、柳青二支沙河节制闸、龙潭排八里庄节制闸、西竹村补源闸 5 座水闸维修养护。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2018 年度县级及以下公益性水利工程维修养护中央 38 万，省级 12 万。绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目维修养护成本；水闸维修养护数量；堤防养护长度；维修养护合格率；截止 2022 年底维修养护项目完成率；完善防洪减灾工程体系；提高防御洪涝灾害能力；改善河道生态环境；受益群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目维修保养成本	=50 万元	50 万元	10	10	
产出指标	数量指标	水闸维修保养数量	=5 座	5 座	5	5	
		堤防养护长度	=1000 米	1000 米	5	5	
	质量指标	维修保养合格率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	截止 2022 年底维修保养项目完成率	=100 %	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	完善防洪减灾工程体系	显著	100%	10	10	
		提高防御洪涝灾害能力	显著	100%	10	10	
	生态效益指标	改善河道生态环境	显著	100%	5	5	
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	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2019 年农村饮水工程维修养护和灌排工程维修养护省级资金

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2019 年农村饮水工程维修养护和灌排工程维修养护省级资金

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	17.29	17.29	100.0%
政府预算资金	0.00	17.29	17.29	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

延津县 2019 年农村饮水工程维修养护和灌排工程维修养护工程维修养护面积为 0.755 万亩，其中改善灌溉面积 0.565 万亩，恢复灌溉面积 0.19 万亩。

#### 2. 项目年度绩效目标完成情况

延津县 2019 年农村饮水工程维修养护和灌排工程维修养护工程维修养护面积为 0.755 万亩，其中改善灌溉面积 0.565 万亩，恢复灌溉面积 0.19 万亩。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2019 年农村饮水工程维修养护和灌排工程维修养护省级资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目建设成本；恢复灌溉面积；维修养护面积；改善灌溉面积；工程验收合格率；投资完成比例；受益农民年人均增收；年新增粮食综合生产能力；提高农民的收入；提高农业生产基础条件；新增供水能力；新增节水能力；项目区群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议



附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=31.24 1.24 万元	31.24 万元	10	10	
产出指标	数量指标	恢复灌溉面积	=0.19 19 万亩	0.19 万亩	3	3	
		维修养护面积	=0.755 755 万亩	0.76 万亩	3	3	
		改善灌溉面积	=0.565 565 万亩	0.57 万亩	3	3	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	11	11	
	时效指标	投资完成比例	=100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	受益农民年人均增收	=119.37 19.37 元	119.3 7 元	3	3	
		年新增粮食综合生产能力	=12.3 2.3 万公斤	12.3 万公斤	3	3	
	社会效益指标	提高农民的收入	显著	100%	6	6	
		提高农业生产基础条件	显著	100%	7	7	
	生态效益指标	新增供水能力	=21.3 1.3 万立方米	21.3 万立方米	3	3	
		新增节水能力	=23.7 3.7 万立方米	23.7 万立方米	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	=100%	100%	5	5	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2021 年度大中型水库移民后期扶持

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2021 年度大中型水库移民后期扶持

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	138.42	138.42	100.0%
政府预算资金	0.00	138.42	138.42	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

新建钢结构拱形温室大棚 7 座，建设总面积 13020 m<sup>2</sup>；岵山铺村更新改造安全饮水设备配套工程 1 处等。

#### 2. 项目年度绩效目标完成情况

新建钢结构拱形温室大棚 7 座，建设总面积 13020 m<sup>2</sup>；岵山铺村更新改造安全饮水设备配套工程 1 处等。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021 年度大中型水库移民后期扶持绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

后期扶持项目资金；新建钢结构拱形温室大棚；生产开发及配套设施项目；项目验收合格率；项目按期完工率；增加移民人均可支配收入；提高移民收入占当地农村居民收入比例；增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口；促进移民区生态和谐发展；移民对后期扶持政策实施满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	后期扶持项目资金	= 248.57 万元	248.57 万元	10	10	
产出指标	数量指标	新建钢结构拱形温室大棚	= 7 座	7 座	5	5	
		生产开发及配套设施项目	= 1 套	1 套	5	5	
	质量指标	项目验收合格率	= 100%	100%	10	10	
	时效指标	项目按期完工率	= 100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	= 1426 元	1426 元	5	5	
		提高移民收入占当地农村居民收入比例	= 2.5%	2.5%	5	5	
	社会效益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口	= 189 人	189 人	5	5	
	生态效益指标	促进移民区生态和谐发展	显 著	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	=100 %	100%	5	5	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2021 年向上级争取资金奖励

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2021 年向上级争取资金奖励

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	25.67	25.67	100.0%
政府预算资金	0.00	25.67	25.67	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

保障我单位办公正常运转，不断提高服务群众水平；购置办公用品及日常开支。

#### 2. 项目年度绩效目标完成情况

保障我单位办公正常运转，不断提高服务群众水平；购置办公用品及日常开支。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021 年向上级争取资金奖励绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

办公经费支出；水利局在职职工；资金使用合格率；截止 2022 年办公费用支出完成率；增强服务群众能力；提高办公效率；被服务群众满意度；工作人员满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议



附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本指标	经济成本指标	办公经费支出	=26 万元	26 万 元	10	10	
产出指标	数量指标	水利局在职职工	=83 人	83 人	10	10	
	质量指标	资金使用合格率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	截止 2022 年办公费用支出完成率	=100 %	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	增强服务群众能力	显著	100%	10	10	
		提高办公效率	显著	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	≥90%	90%	3	3	
		工作人员满意度	=100%	100%	2	2	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2022 年引黄调蓄工程森林植被恢复费

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

2022 年引黄调蓄工程森林植被恢复费

## （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	12.78	12.78	100.0%
政府预算资金	0.00	12.78	12.78	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

## （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

完成植被恢复 10131 平方米。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

完成植被恢复 10131 平方米。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2022 年引黄调蓄工程森林植被恢复费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目成本；植被恢复面积；森林植被恢复费缴纳合格率；截至 2022 年底，缴纳完成比例；提高灌区供水保证率；改善区域生态环境；相关部门满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	=12.7 9 万元	12.79 万元	10	10	
产出指标	数量指标	植被恢复面积	=1013 1 平方米	10131 平方米	10	10	
	质量指标	森林植被恢复费缴纳合格率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	截至 2022 年底，缴纳完成比例	=100 %	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高灌区供水保证率	显著	100%	10	10	
	生态效益指标	改善区域生态环境	显著	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥90%	90%	5	5	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：供水一体化工程项目用地农民社保费

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

供水一体化工程项目用地农民社保费

## （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	239.72	239.72	100.0%
政府预算资金	0.00	239.72	239.72	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

## （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

根据初步设计报告开展城乡供水一体化工程，利用南水北调水源工程实施地下水源置换，逐步推进水源地表化、城乡一体化。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

根据初步设计报告开展城乡供水一体化工程，利用南水北调水源工程实施地下水源置换，

逐步推进水源地表化、城乡一体化。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：供水一体化工程项目用地农民社保费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目建设成本；新建工程数量；工程验收合格率；截至 2022 年底投资完成比例；新增供水能力；受益人口；受益群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

水厂建设土地证明未办理完成

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议



附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=239.72 万元	239.72 万元	10	10	
产出指标	数量指标	新建工程数量	=1 座	1 座	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	截至 2022 年底投资完成比例	=100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	新增供水能力	=0.3 万立方米	0.3 万立方米	15	15	
	社会效益指标	受益人口	=3.5 万人	3.5 万人	10	10	
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	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：河长制办公经费(Y)

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

保证河长制办公室日常办公费用。

## （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	100.0%
政府预算资金	2.00	2.00	2.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

## （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

保证河长制办公室日常办公费用。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

保证河长制办公室日常办公费用。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：河长制办公经费(Y)绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

河长制日常办公成本；覆盖管理全县河道数量；办公室数量；河长制工作合格率；支出办公费用及时率；增加粮食生产能力；保障流域内人民生命财产安全；增加年节水能力；流域内覆盖群众满意度；河长制工作人员满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	河长制日常办公成本	=2 万元	2 万元	10	10	
产出指标	数量指标	覆盖管理全县河道数量	=14 条	14 条	5	5	
		办公室数量	=1 个	1 个	5	5	
	质量指标	河长制工作合格率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	支出办公费用及时率	=100 %	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	增加粮食生产能力	=1 万公斤	1 万公斤	10	10	
	社会效益指标	保障流域内人民生命财产安全	显著	100%	10	10	
	生态效益指标	增加年节水能力	=5 万立方米	5 万立方米	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	流域内覆盖群众满意度	≥90%	90%	2	2	
		河长制工作人员满意度	≥90%	90%	3	3	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：农业水价综合改革精准补贴经费

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

农业水价综合改革精准补贴经费 66.44 万元。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	51.53	32.00	32.00	100.0%
政府预算资金	51.53	32.00	32.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

按照粮食作物“以电折水”的方式计算，折合用电量 2214.59 万度，每度电财政补贴 0.03 元，2022 年度需安排预算 66.438 万元。

#### 2. 项目年度绩效目标完成情况

按照粮食作物“以电折水”的方式计算，进行农业水价综合改革精准补贴。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：农业水价综合改革精准补贴经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

年度补贴费用总额；财政补贴单价成本；农业水价综合改革面积；以电折水折合用电量；补贴费用到位率；补贴拨付及时率；增加粮食生产能力；扩大农业水价改革覆盖范围；减少地下水开采量；受益农民满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议



附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	年度补贴费用总额	=66.4 4 万元	66.44 万元	1	1	
		财政补贴单价成本	=0.03 元/度	0.03 元/度	9	9	
产出指标	数量指标	农业水价综合改革面积	=16.3 6 万亩	16.36 万亩	5	5	
		以电折水折合用电量	=2214 .59 万度	2214. 59 万度	5	5	
	质量指标	补贴费用到位率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	补贴拨付及时率	=100 %	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	增加粮食生产能力	=5 万 公斤	5 万 公斤	5	5	
	社会效益指标	扩大农业水价改革覆盖范围	显著	100%	15	15	
	生态效益指标	减少地下水开采量	=500 万吨	500 万吨	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	≥90%	90%	5	5	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：贫困村新打机井

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

贫困村新打机井

## （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	31.29	31.29	100.0%
政府预算资金	0.00	31.29	31.29	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

## （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

为全县 38 个贫困村新打抗旱机井 508 眼。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

为全县 38 个贫困村新打抗旱机井 508 眼。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：贫困村新打机井绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目建设成本；新打抗旱机井；工程验收合格率；工程按期完工率；当地经济持续健康发展；提高农田灌溉效益；保障贫困村居民用水；改善当地生态环境；村民满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=76.64 万元	76.64 万元	10	10	
产出指标	数量指标	新打抗旱机井	=508 眼	508 眼	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	工程按期完工率	=100 %	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	当地经济持续健康发展	显著	100%	5	5	
	社会效益指标	提高农田灌溉效益	显著	100%	10	10	
		保障贫困村居民用水	显著	100%	5	5	
	生态效益指标	改善当地生态环境	显著	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90%	5	5	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：水管单位工程养护经费(G)

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

对全县南分干灌区、祥符朱灌区、文岩渠系的所属水利工程进行维修养护所需的维修养护人员工资。

## （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	132.38	132.38	132.38	100.0%
政府预算资金	132.38	132.38	132.38	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

## （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

对全县南分干灌区、祥符朱灌区、文岩渠系的所属水利工程进行维修养护所需的维修养护人员工资。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

对全县南分干灌区、祥符朱灌区、文岩渠系的所属水利工程进行维修养护所需的维修养护人员工资。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：水管单位工程养护经费(G)绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

维修养护人员工资成本；维修养护河道数；维修养护工人人数；维修养护水利工程合格率；水利工程维修养护及时率；保障流域内人民生命财产安全；保证水利工程完整及安全运行；新增年节水能力；受益群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无



## 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	维修养护人员工资成本	= 3.01 万元/ 人/年	3.0 1 万元/ 人/年	10	10	
产出指标	数量指标	维修养护河道数	= 3 条	3 条	5	5	
		维修养护工人人数	= 44 人	44 人	5	5	
	质量指标	维修养护水利工程合格率	= 100%	10 0%	10	10	
	时效指标	水利工程维修养护及时率	= 100%	10 0%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障流域内人民生命财产安全	显 著	10 0%	10	10	
		保证水利工程完整及安全运行	显 著	10 0%	10	10	
	生态效益指标	新增年节水能力	= 40 万 立 方 米	40 万 立 方 米	5	5	
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	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：水资源管理经费（Y）

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

水资源管理经费 30 万元。

## （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	30.00	20.13	20.13	100.0%
政府预算资金	30.00	20.13	20.13	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

## （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

提高水资源管理效率，控制全县水资源用水总量较上年降低，使全县水资源有效可持续利用，水资源管理经费需 30 万元。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

提高水资源管理效率，控制全县水资源用水总量较上年降低，使全县水资源有效可持续利

用。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：水资源管理经费（Y）绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

水资源管理经费；水资源管理及节水培训班；宣传手册及版面；培训学员；节水工作达标率；培训人员合格率；水资源勘察监测及时率；宣传培训及时率；节水惜水护水意识普及率；水资源合理开发能力；主管部门满意度；受益群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	水资源管理经费	= 30 万元	30 万元	10	10	
产出指标	数量指标	水资源管理及节水培训班	= 12 期	12 期	2	2	
		宣传手册及版面	= 1 万份	1 万份	2	2	
		培训学员	= 7500 人	7500 人	2	2	
	质量指标	节水工作达标率	≥ 90%	90%	2	2	
		培训人员合格率	≥ 95%	95%	2	2	
	时效指标	水资源勘察监测及时率	= 100%	100%	10	10	
		宣传培训及时率	= 100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	节水惜水护水意识普及率	≥ 95%	95%	10	10	
	生态效益指标	水资源合理开发能力	提升	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥ 90%	90%	3	3	
		受益群众满意度	≥90%	90%	2	2	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2020 年中央水利发展资金（文岩渠下游治理）

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

提前下达 2020 年中央水利发展资金（文岩渠下游治理）

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	95.00	95.00	100.0%
政府预算资金	0.00	95.00	95.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

对文岩渠下游进行河道清淤 10.53km，堤防加固 21.06km，重建涵闸 6 座，重建生产桥 3 座，维修涵闸 6 座，维修提灌（排）站 6 座，建设左堤顶防汛道路长 2.146m。

#### 2. 项目年度绩效目标完成情况

对文岩渠下游进行河道清淤 10.53km，堤防加固 21.06km，重建涵闸 6 座，重建生产桥 3 座，维修涵闸 6 座，维修提灌（排）站 6 座，建设左堤顶防汛道路长 2.146m。



## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2020 年中央水利发展资金（文岩渠下游治理）绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

文岩渠下游治理成本；治理全长；项目验收合格率；工程按时完成率；促进流域内经济发展；保障流域内人民群众生命财产安全；扩大水土保持覆盖范围；受益居民满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	文岩渠下游治理成本	=1150 万元	1150 万元	10	10	
产出指标	数量指标	治理全长	=10.5 3 千米	10.53 千米	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	工程按时完成率	=100 %	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进流域内经济发展	显著	100%	5	5	
	社会效益指标	保障流域内人民群众生命财产安全	显著	100%	10	10	
	生态效益指标	扩大水土保持覆盖范围	显著	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥90%	90%	5	5	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达高效节水灌溉等农田水利中央 1300 万省级 1300 万

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

提前下达高效节水灌溉等农田水利中央 1300 万省级 1300 万

## （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	137.71	137.71	100.0%
政府预算资金	0.00	137.71	137.71	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

## （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

改善当地灌溉面积 1.851 万亩，新增节水灌溉面积 2.438 万亩，年新增粮食生产能力 147.68 万千克。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

改善当地灌溉面积 1.851 万亩，新增节水灌溉面积 2.438 万亩，年新增粮食生产能力 147.68

万千克。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达高效节水灌溉等农田水利中央 1300 万省级 1300 万绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目建设成本；项目建设规模；工程验收合格率；投资完成比例；新增经济作物；新增粮食生产产值；项目区受益人口；增加灌溉效益；促进节地效益；提高节水节能效益；项目区群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

## 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=40 9.9 万元	4 09.9 万元	10	10	
产出指标	数量指标	项目建设规模	=2.4 38 万亩	2. 44 万亩	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	=10 0%	1 00%	10	10	
	时效指标	投资完成比例	=10 0%	1 00%	10	10	
效益指标	经济效益指标	新增经济作物	=12 3.14 万元	1 23.14 万元	4	4	
		新增粮食生产产值	=33 0.46 万元	3 30.46 万元	4	4	
	社会效益指标	项目区受益人口	=1.5 2 万人	1. 52 万人	4	4	
		增加灌溉效益	显著	1 00%	4	4	
	生态效益指标	促进节地效益	显著	1 00%	4	4	
		提高节水节能效益	显著	1 00%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	=100%	100%	5	5	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达豫财农水[2021]100 号 2022 年中央水库移民扶持基金

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月



# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

提前下达豫财农水[2021]100号2022年中央水库移民扶持基金

## （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	72.79	72.79	100.0%
政府预算资金	0.00	72.79	72.79	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

## （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

延津县生产开发项目计划总投资 242.18 万元，受益人口 2882 人。延津县嵎山铺村美好移民村建设项目，计划总投资 320 万元，受益人口 1275 人，项目实施后，将极大改善移民居住环境，进一步提升村容村貌，增强移民村公共服务功能。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

延津县生产开发项目计划总投资 242.18 万元，受益人口 2882 人。延津县嵎山铺村美好移民村建设项目，计划总投资 320 万元，受益人口 1275 人，项目实施后，将极大改善移民居住环境

境，进一步提升村容村貌，增强移民村公共服务功能。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达豫财农水〔2021〕100号2022年中央水库移民扶持基金绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目建设成本；移民美丽家园项目；后期扶持受益移民人口；生产开发及配套设施项目；培训合格率；项目验收合格率；直补资金按时发放率；提高移民收入占当地农村居民收入比例；增加移民人均可支配收入；增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口；促进移民区生态和谐发展；移民对后期扶持政策实施满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

## 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=423万元	423万元	10	10	
产出指标	数量指标	移民美丽家园项目	=1个	1个	3	3	
		后期扶持受益移民人口	=2850人	2850人	3	3	
		生产开发及配套设施项目	=1个	1个	4	4	
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	5	5	
		项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	直补资金按时发放率	=100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高移民收入占当地农村居民收入比例	=1.11%	1.11%	2	2	
		增加移民人均可支配收入	=200元	200元	3	3	
	社会效益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口	=50人	50人	10	10	
	生态效益指标	促进移民区生态和谐发展	显著	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%	90%	5	5	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达豫财农水【2021】109号2022年中央水利发展资金

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023年05月

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

提前下达豫财农水【2021】109号2022年中央水利发展资金

## （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	2608.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	2608.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

## （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

按照实施方案，根据任务清单并结合延津实际开展地下水超采区综合治理，增加南水北调水的利用，减少地下水开采。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

按照实施方案，根据任务清单并结合延津实际开展地下水超采区综合治理，增加南水北调

水的利用，减少地下水开采。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达豫财农水【2021】109号2022年中央水利发展资金绩效自我评价结果为：总得分90分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目建设成本；改建地下水监测井；水源置换农村集中式供水工程；工程验收合格率；工程按期完工率；促进当地经济健康发展；保障群众饮水安全；地下水超采综合治理覆盖人口；保护当地生态环境；辖区群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

## 5.其他建议



附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=2608 万元	2608 万元	10	10	
产出指标	数量指标	改建地下水监测井	=4 眼	4 眼	5	5	
		水源置换农村集中式供水工程	=15 处	15 处	5	5	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	工程按期完工率	=100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	显著	100%	5	5	
	社会效益指标	保障群众饮水安全	显著	100%	10	10	
		地下水超采综合治理覆盖人口	=8.62 万人	8.62 万人	5	5	
	生态效益指标	保护当地生态环境	显著	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	5	5	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达豫财农水[2021]109 号 2022 年中央水利发展资金提前

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

提前下达豫财农水[2021]109号2022年中央水利发展资金

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	105.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	105.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

开展农村饮水工程维修养护，保障饮水安全，提高供水保障率和水质达标率。

#### 2. 项目年度绩效目标完成情况

开展农村饮水工程维修养护，保障饮水安全，提高供水保障率和水质达标率。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达豫财农水[2021]109号2022年中央水利发展资金提前绩效自我评价结果为：总得分90分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

农村饮水工程维修养护成本；受益人口；维修养护数量；工程施工设计规范率；工程施工验收合格率；饮水工程维修养护及时率；促进项目区经济健康发展；保障群众基本生活用水安全；促进项目区生态和谐发展；服务群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	农村饮水工程维修养护成本	= 105 万元	105 万元	10	10	
产出指标	数量指标	受益人口	= 9 万人	9 万人	5	5	
		维修养护数量	= 34 处	34 处	5	5	
	质量指标	工程施工设计规范率	= 100 %	100 %	5	5	
		工程施工验收合格率	= 100 %	100 %	5	5	
	时效指标	饮水工程维修养护及时率	= 100 %	100 %	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进项目区经济健康发展	显著	100%	5	5	
	社会效益指标	保障群众基本生活用水安全	显著	100%	10	10	
	生态效益指标	促进项目区生态和谐发展	显著	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90 %	90%	5	5	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：退役军人差额工资(G)

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

2022 年需补发退役军人以前年度差额工资 1.39 万元。

## （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	1.39	1.39	1.39	100.0%
政府预算资金	1.39	1.39	1.39	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

## （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

2022 年需补发退役军人以前年度差额工资 1.39 万元。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

2022 年补发退役军人以前年度差额工资 1.39 万元。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：退役军人差额工资(G)绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

年度差额工资总额；退役军人人数；差额工资发放准确率；工资补发及时率；保障退役军人生活水平；提高退役军人幸福感和获得感；退役军人满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议



附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	年度差额工资总额	=1.39 万元	1.39 万元	10	10	
产出指标	数量指标	退役军人人数	=6 人	6 人	10	10	
	质量指标	差额工资发放准确率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	工资补发及时率	=100 %	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障退役军人生计水平	显著	100%	15	15	
		提高退役军人幸福感和获得感	显著	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	=100%	100%	5	5	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：退役军人工资和社保费用(G)

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2022 年预算需延续安排 6 名退役军人工资 27.28 万元、社保费用（不含住房公积金）8.92 万元、取暖费 0.76 万元，共计 36.96 万元。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	36.96	25.67	25.67	100.0%
政府预算资金	36.96	25.67	25.67	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

2022 年预算需延续安排 6 名退役军人工资 27.28 万元、社保费用（不含住房公积金）8.92 万元、取暖费 0.76 万元，共计 36.96 万元。

#### 2. 项目年度绩效目标完成情况

2022 年安排 6 名退役军人工资和社保费用。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：退役军人工资和社保费用(G)绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

社保费用；取暖费用；人员工资成本；退役军人人数；工资及社保费用到位率；工资及社保发放及时率；提高收益人群幸福感和获得感；保障退役军人生活水平；退役军人满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	社保费用	=8.92 万元	8.92 万元	2	2	
		取暖费用	=0.76 万元	0.76 万元	2	2	
		人员工资成本	=27.2 8 万元	27.28 万元	6	6	
产出指标	数量指标	退役军人人数	=6 人	6 人	10	10	
	质量指标	工资及社保费用到位率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	工资及社保发放及时率	=100 %	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高收益人群幸福感和获得感	显著	100%	10	10	
		保障退役军人生活水平	显著	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	=100%	100%	5	5	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新财预【2015】59号2015年安全饮水

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023年05月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

新财预【2015】59号2015年安全饮水

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	6.42	6.42	100.0%
政府预算资金	0.00	6.42	6.42	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

解决我县 1.5581 万农村居民和 0.5011 万在校师生的饮水不安全问题，使项目区农民群众吃上了安全水、放心水。

#### 2. 项目年度绩效目标完成情况

解决我县 1.5581 万农村居民和 0.5011 万在校师生的饮水不安全问题，使项目区农民群众吃上了安全水、放心水。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新财预【2015】59号2015年安全饮水绩效自我评价结果为：总得分99.99分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目建设成本；受益总人口；工程施工验收合格率；工程施工设规范率；工程完工及时率；  
年减少医药费支出；减少水介传染发病率；改善人居环境；受益群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

解决饮水安全在校师生；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议



附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=61.08 万元	61.08 万元	10	10	
产出指标	数量指标	受益总人口	=1.55 81 万人	1.56 万人	5	5	
		解决饮水安全在校师生	=0.50 11 万名	0.5 万 名	5	4.99	“实际情况”一栏中只能保留小数点后两位有效数字
	质量指标	工程施工验收合格率	=100 %	100%	5	5	
		工程施工设规范率	=100 %	100%	5	5	
	时效指标	工程完工及时率	=100 %	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	年减少医药费支出	=62.3 2 万元	62.32 万元	5	5	
	社会效益指标	减少水介传染病率	显著	100%	10	10	
	生态效益指标	改善人居环境	显著	100%	10	10	
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	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新财预【2016】73号2016年小农水重点县项目

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023年05月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

新财预【2016】73号2016年小农水重点县项目

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	35.42	35.42	100.0%
政府预算资金	0.00	35.42	35.42	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

在马庄乡、小潭乡的10个行政村、10个自然村建设低压管灌工程2.585万亩，半固定喷灌工程0.125万亩。

#### 2.项目年度绩效目标完成情况

在马庄乡、小潭乡的10个行政村、10个自然村建设低压管灌工程2.585万亩，半固定喷灌工程0.125万亩。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新财预【2016】73号2016年小农水重点县项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目建设成本；建设低压管灌工程；建设半固定喷灌工程；项目验收合格率；截至2022年底投资完成比例；人均年增加收入；年新增经济作物产值；改善灌溉面积；恢复灌溉面积；新增供水能力；受益居民满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=103.08 万元	103.08 万元	10	10	
产出指标	数量指标	建设低压管灌工程	=2.585 万亩	2.59 万亩	5	5	
		建设半固定喷灌工程	=0.125 万亩	0.13 万亩	5	5	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	截至 2022 年底投资完成比例	=100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	人均年增加收入	=171.37 元	171.37 元	5	5	
		年新增经济作物产值	=111.96 万元	111.96 万元	5	5	
	社会效益指标	改善灌溉面积	=1.81 万亩	1.81 万亩	5	5	
		恢复灌溉面积	=0.9 万亩	0.9 万亩	5	5	
	生态效益指标	新增供水能力	=1084000 平方米	1084000 平方米	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥90%	90%	5	5	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新财预【2015】177 号移民后期扶持项目

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

新财预【2015】177 号移民后期扶持项目

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	17.05	17.05	100.0%
政府预算资金	0.00	17.05	17.05	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

完成延津县城关镇小街村田间生产道路 525 米，共计 1575 平方米和新修铝芯地埋线工程。

#### 2.项目年度绩效目标完成情况

完成延津县城关镇小街村田间生产道路 525 米，共计 1575 平方米和新修铝芯地埋线工程。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新财预【2015】177号移民后期扶持项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目建设成本；新修铝芯地理线；新修田间生产路；项目验收合格率；截至2022年底投资完成比例；促进库区和移民安置区经济发展和稳定；改善移民生产生活质量；受益移民满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议



附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=50 万元	50 万元	10	10	
产出指标	数量指标	新修铝芯地埋线	=5000 米	5000 米	5	5	
		新修田间生产路	=2 条	2 条	5	5	
	质量指标	项目验收合格率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	截至 2022 年底投资完成比例	=100 %	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进库区和移民安置区经济发展和稳定	显著	100%	15	15	
	社会效益指标	改善移民生活质量	显著	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益移民满意度	≥90%	90%	5	5	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新财预【2015】597号大中型水库移民后期扶持基金

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023年05月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

新财预【2015】597号大中型水库移民后期扶持基金

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	2.45	2.45	100.0%
政府预算资金	0.00	2.45	2.45	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

新建钢结构大棚 34 座，新建阳光板日光温室大棚 1 座。

#### 2. 项目年度绩效目标完成情况

新建钢结构大棚 34 座，新建阳光板日光温室大棚 1 座。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新财预【2015】597号大中型水库移民后期扶持基金绩效自我评价结果为：总得分99.17分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目建设成本；生产开发及配套设施项目；后期扶持受益移民人口；培训合格率；项目验收合格率；项目按期完工率；增加移民人均可支配收入；增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口；移民对后期扶持政策实施满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

提高移民收入占当地农村居民收入比例；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	= 81.93 万元	81.93 万元	10	10	
产出指标	数量指标	生产开发及配套设施项目	= 2 个	2 个	5	5	
		后期扶持受益移民人口	= 2300 人	2300 人	5	5	
	质量指标	培训合格率	= 100%	100%	5	5	
		项目验收合格率	= 100%	100%	5	5	
	时效指标	项目按期完工率	= 100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高移民收入占当地农村居民收入比例	= 0.012 %	0.01%	5	4.17	“实际情况”一栏中只能保留小数点后两位有效数字
		增加移民人均可支配收入	= 800 元	800 元	5	5	
	社会效益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口	= 50 人	50 人	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	=100%	100%	5	5	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新财预【2018】267号大中型水库移民后期扶持基金

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023年05月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

新财预【2018】267号大中型水库移民后期扶持基金

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	4.30	4.30	100.0%
政府预算资金	0.00	4.30	4.30	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

新建钢结构大棚 6 座，新打饮水井 1 眼及配套设备。

#### 2. 项目年度绩效目标完成情况

新建钢结构大棚 6 座，新打饮水井 1 眼及配套设备。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新财预【2018】267号大中型水库移民后期扶持基金绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目建设成本；生产开发及配套设施项目；后期扶持受益移民人口；已建工程质量合格率；工程验收合格率；直补资金按时发放率；增加移民人均可支配收入；提高移民收入占当地农村居民收入比例；增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口；促进移民区生态和谐发展；移民对后期扶持政策实施满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议



附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=12.14 万元	12.14 万元	10	10	
产出指标	数量指标	生产开发及配套设施项目	=2 个	2 个	5	5	
		后期扶持受益移民人口	=2850 人	2850 人	5	5	
	质量指标	已建工程质量合格率	=100%	100%	5	5	
		工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	直补资金按时发放率	=100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	=600 元	600 元	5	5	
		提高移民收入占当地农村居民收入比例	=1.3%	1.3%	5	5	
	社会效益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口	=60 人	60 人	5	5	
	生态效益指标	促进移民区生态和谐发展	显著	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%	90%	5	5	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新财预[2018]459 号提前下达中小河流治理资金文岩渠上游治理

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

新财预[2018]459号提前下达中小河流治理资金文岩渠上游治理

## （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	52.20	52.20	100.0%
政府预算资金	0.00	52.20	52.20	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

## （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

对文岩渠上游进行河道清淤疏浚 13.342km, 治理范围内河段堤防整治加固。左、右堤防长度共 26.684km, 左岸新修 C20 砼防汛道路 11.5km, 砼路面宽 4m, 重建盐厂涵洞 1 座, 新建李大吴排涵洞 1 座, 维修十里铺穿堤涵洞 1 座。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

对文岩渠上游进行河道清淤疏浚 13.342km, 治理范围内河段堤防整治加固。左、右堤防长度共 26.684km, 左岸新修 C20 砼防汛道路 11.5km, 砼路面宽 4m, 重建盐厂涵洞 1 座, 新建李大吴

排涵洞 1 座，维修十里铺穿堤涵洞 1 座。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新财预[2018]459 号提前下达中小河流治理资金文岩渠上游治理绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

文岩渠上游治理成本；项目验收合格率；工程完成及时率；促进流域内经济发展；改善土壤，提升粮食产量；保障流域内人民群众生命财产安全；扩大水土保持覆盖范围；维护流域内生态稳定；受益居民满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

治理全长；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

## 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	文岩渠上游治理成本	=462.57 万元	462.57 万元	10	10	
产出指标	数量指标	治理全长	=13.342 千米	13.34 千米	10	10	“实际完成情况”一栏中只能保留小数点后两位有效数字
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进流域内经济发展	显著	100%	5	5	
		改善土壤,提升粮食产量	显著	100%	5	5	
	社会效益指标	保障流域内人民群众生命财产安全	显著	100%	5	5	
	生态效益指标	扩大水土保持覆盖范围	显著	100%	5	5	
		维护流域内生态稳定	显著	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥90%	90%	5	5	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新财预【2019】395 号提前下达 2020 年省级水利发展安全饮水维修养护省级资金

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

新财预【2019】395号提前下达2020年省级水利发展安全饮水维修养护省级资金

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	3.37	3.37	100.0%
政府预算资金	0.00	3.37	3.37	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

开展农村饮水工程维修养护，保障饮水安全，提高供水保障率和水质达标率。

#### 2.项目年度绩效目标完成情况

开展农村饮水工程维修养护，保障饮水安全，提高供水保障率和水质达标率。



## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新财预【2019】395号提前下达2020年省级水利发展安全饮水维修养护省级资金绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目建设成本；受益人口；维修养护数量；项目验收合格率；项目完工及时率；提高水质达标率；保障群众饮水安全；促进项目区生态和谐发展；受益群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=4.8 5 万元	4.85 万元	10	10	
产出指标	数量指标	受益人口	=7.5 万人	7.5 万 人	5	5	
		维修养护数量	=22 处	22 处	5	5	
	质量指标	项目验收合格率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	项目完工及时率	=100 %	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高水质达标率	显著	100%	5	5	
		保障群众饮水安全	显著	100%	10	10	
	生态效益指标	促进项目区生态和谐发展	显著	100%	10	10	
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	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新财预【2020】229号2020年中央水利发展资金-水价改革

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023年05月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

新财预【2020】229号2020年中央水利发展资金-水价改革

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	0.98	0.98	100.0%
政府预算资金	0.00	0.98	0.98	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

农业用水信息化管理平台建设、购置“以电折水”系数测量仪、农业水价改革宣传等。

#### 2.项目年度绩效目标完成情况

农业用水信息化管理平台建设、购置“以电折水”系数测量仪、农业水价改革宣传等。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新财预【2020】229号2020年中央水利发展资金-水价改革绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目建设成本；水价信息接收终端；水价信息输出终端；县级平台；项目验收合格率；截至2022年12月，项目按期完工率；节水效益提高；提高生态环境质量；受益群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=10.23 万元	10.23 万元	10	10	
产出指标	数量指标	水价信息接收终端	=2 台	2 台	6	6	
		水价信息输出终端	=1 台	1 台	6	6	
		县级平台	=1 套	1 套	6	6	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	截至 2022 年 12 月, 项目按期完工率	=100%	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	节水效益提高	显著	100%	10	10	
	生态效益指标	提高生态环境质量	显著	100%	15	15	
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	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新财预【2020】321 号大中型水库移民后期扶持基金

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

新财预【2021】253号大中型水库移民后期扶持基金

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	50.45	50.45	100.0%
政府预算资金	0.00	50.45	50.45	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

完成官福山村生产用地配套道路约 1010 平米及地理线约 1.16 万米。

#### 2. 项目年度绩效目标完成情况

完成官福山村生产用地配套道路约 1010 平米及地理线约 1.16 万米。



## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新财预【2020】321号大中型水库移民后期扶持基金绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

田间配套工程费用；埋设地理线；改造道路；工程验收合格率；工程按期完成率；促进移民经济健康发展；受益群众；改善移民区生态环境；受益群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	田间配套工程费用	=53 万元	53 万元	10	10	
产出指标	数量指标	埋设地埋线	=1.16 万米	1.16 万米	5	5	
		改造道路	=1010 平方米	1010 平方米	5	5	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	工程按期完成率	=100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进移民经济健康发展	显著	100%	5	5	
	社会效益指标	受益群众	=1100 人	1100 人	5	5	
	生态效益指标	改善移民区生态环境	显著	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=100%	100%	5	5	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新财预【2020】398号2020年度河湖保洁经费

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023年05月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

新财预【2020】398号2020年度河湖保洁经费

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	7.86	7.86	100.0%
政府预算资金	0.00	7.86	7.86	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

对全县重点河道进行长效保洁，完成河道垃圾清理及保洁 20 公里。购置河道保洁船 4 艘、汽油机推进器 4 台、救生衣 100 套、打捞工具 50 套、编织袋 1 万条。

#### 2. 项目年度绩效目标完成情况

对全县重点河道进行长效保洁，完成河道垃圾清理及保洁 20 公里。购置河道保洁船 4 艘、

汽油机推进器 4 台、救生衣 100 套、打捞工具 50 套、编织袋 1 万条。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新财预【2020】398 号 2020 年度河湖保洁经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

保洁成本；需长效保洁的河道长度；完成政府采购任务；保洁工作合格率；保洁工作完成及时率；保证重点河道环境卫生整洁；保护重点河道生态环境；提升水质、提高水资源利用率；受益群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	保洁成本	=21 万元/年	21 万元/年	10	10	
产出指标	数量指标	需长效保洁的河道长度	=20 公里	20 公里	10	10	
	质量指标	完成政府采购任务	=10 0%	100%	5	5	
		保洁工作合格率	=10 0%	100%	5	5	
	时效指标	保洁工作完成及时率	=10 0%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保证重点河道环境卫生整洁	显著	100%	15	15	
	生态效益指标	保护重点河道生态环境	提升	100%	5	5	
		提升水质、提高水资源利用率	=2 万亩	2 万亩	5	5	
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	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新财预【2021】253 号移民后期扶持项目

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

新财预【2021】253 号移民后期扶持项目

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	16.50	16.50	100.0%
政府预算资金	0.00	16.50	16.50	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

完成改造杨山村内道路，铺设 AC16 改性沥青混凝土路面 7700 平方米。

#### 2. 项目年度绩效目标完成情况

完成改造杨山村内道路，铺设 AC16 改性沥青混凝土路面 7700 平方米。



## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新财预【2021】253号移民后期扶持项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

改造道路费用；改造道路；已建工程质量合格率；工程验收合格率；工程完成率；增加当地居民经济收入；受益群众；改善当地生态环境；受益群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	改造道路费用	=33 万元	33 万 元	10	10	
产出指标	数量指标	改造道路	=7700 平方米	7700 平方米	10	10	
	质量指标	已建工程质量合格率	=100 %	100%	5	5	
		工程验收合格率	=100 %	100%	5	5	
	时效指标	工程完成率	=100 %	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	增加当地居民经济收入	显著	100%	5	5	
	社会效益指标	受益群众	=590 人	590 人	5	5	
	生态效益指标	改善当地生态环境	显著	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=100%	100%	5	5	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：延津县东大沙河治理工程省级资金

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

延津县东大沙河治理工程省级资金

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	119.25	119.25	100.0%
政府预算资金	0.00	119.25	119.25	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

完成河道清淤 9.4km，两岸堤防修筑 1.68km，防汛道路 8.56km，重建桥梁 4 座，新建涵闸 14 座。

#### 2.项目年度绩效目标完成情况

完成河道清淤 9.4km，两岸堤防修筑 1.68km，防汛道路 8.56km，重建桥梁 4 座，新建涵闸

14 座。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：延津县东大沙河治理工程省级资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

大沙河治理成本；中小河流治理长度；工程验收合格率；工程按期完成率；改善灌溉面积；中小河流治理保护人口；地下水压采量；新增水土流失综合治理面积；新增年节水能力；受益群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	大沙河治理成本	=187 万元	187 万元	10	10	
产出指标	数量指标	中小河流治理长度	=9.4 公里	9.4 公里	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	工程按期完成率	=100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	=7.4 万亩	7.4 万亩	5	5	
	社会效益指标	中小河流治理保护人口	=5 万人	5 万人	5	5	
	生态效益指标	地下水压采量	=1 万立方米	1 万立方米	5	5	
		新增水土流失综合治理面积	=1 平方公里	1 平方公里	5	5	
		新增年节水能力	=2 万立方米	2 万立方米	5	5	
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	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：延津县引黄调蓄（固头）工程项目建设用地农民社会保障费

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

延津县引黄调蓄（固头）工程项目建设用地农民社会保障费

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	4784.22	4784.22	100.0%
政府预算资金	0.00	4784.22	4784.22	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

完成 76.4863 公顷集体土地被征地农民的社会保障费

#### 2. 项目年度绩效目标完成情况

完成 76.4863 公顷集体土地被征地农民的社会保障费



## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：延津县引黄调蓄（固头）工程项目建设用地农民社会保障费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目建设成本；征收农民集体用地；工程合格率；截至 2022 年底投资完成投资；提高罐区供水保证率；受益群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=4784.22 万元	4784.22 万元	10	10	
产出指标	数量指标	征收农民集体用地	=76.4863 公顷	76.49 公顷	10	10	
	质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	截至 2022 年底投资完成投资	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高灌区供水保证率	显著	100%	25	25	
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	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：榆东引黄调蓄项目建设用地社保费

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

榆东引黄调蓄项目建设用地社保费

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	266.59	266.59	100.0%
政府预算资金	0.00	266.59	266.59	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

征收延津县塔铺街道办事处南孟湾村、龙王庙村，农民集体土地 4.262 公顷，标准 62.55 万元/公顷。

#### 2. 项目年度绩效目标完成情况

征收延津县塔铺街道办事处南孟湾村、龙王庙村，农民集体土地 4.262 公顷，标准 62.55

万元/公顷。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：榆东引黄调蓄项目建设用地社保费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目建设用地社保费；项目建设用地社保费支出合规率；截至 2022 年底投资完成比例；提高当地群众收入水平；扩大引黄灌溉补源面积；改善周边生态环境；受益群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

项目建设用地；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目建设用地社保费	=2 66.59 万元	266.5 9 万元	10	10	
产出指标	数量指标	项目建设用地	=4. 262 公顷	4.26 公顷	10	10	“实际完成情况”一栏中只能保留小数点后两位有效数字
	质量指标	项目建设用地社保费支出合规率	=1 00%	100%	10	10	
	时效指标	截至 2022 年底投资完成比例	=1 00%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高当地群众收入水平	显著	100%	10	10	
	社会效益指标	扩大引黄灌溉补源面积	=5. 14 万亩	5.14 万亩	5	5	
	生态效益指标	改善周边生态环境	显著	100%	10	10	
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	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财农水[2022]年 17 号 2022 年省级水利发展资金

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

豫财农水[2022]年 17 号 2022 年省级水利发展资金

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	450.40	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	450.40	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

按照绩效目标和任务清单，并结合相关实施方案开展有关工作，推动水利改革发展。

#### 2.项目年度绩效目标完成情况

按照绩效目标和任务清单，并结合相关实施方案开展有关工作，推动水利改革发展。



## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：豫财农水[2022]年 17 号 2022 年省级水利发展资金绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目建设成本；引黄补助市县个数；供水水质标准；工程按期完工率；引黄积极性；长效管理机制的健全性；群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=450.4 万元	450.4 万元	10	10	
产出指标	数量指标	引黄补助市县个数	=1 个	1 个	10	10	
	质量指标	供水水质标准	达标	100%	10	10	
	时效指标	工程按期完工率	=100 %	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	引黄积极性	提高	100%	13	13	
		长效管理机制的健全性	显著	100%	12	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财农水[2022]10 号 2022 年省级水利发展资金

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

豫财农水[2022]10号 2022年省级水利发展资金

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	417.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	417.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

按照实施方案，根据任务清单并结合延津实际开展地下水超采区综合治理，增加南水北调水的利用，减少地下水开采。

#### 2.项目年度绩效目标完成情况

按照实施方案，根据任务清单并结合延津实际开展地下水超采区综合治理，增加南水北调

水的利用，减少地下水开采。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：豫财农水[2022]10号2022年省级水利发展资金绩效自我评价结果为：总得分90分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目建设成本；改建地下水监测井；水源置换农村集中式供水工程；工程验收合格率；工程按期完工率；促进当地经济健康发展；保障群众饮水安全；地下水超采综合治理覆盖人口；保护当地生态环境；辖区群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=4 17 万元	417 万元	10	10	
产出指标	数量指标	改建地下水监测井	=4 眼	4 眼	5	5	
		水源置换农村集中式供水工程	=1 5 处	15 处	5	5	
	质量指标	工程验收合格率	=1 00%	100%	10	10	
	时效指标	工程按期完工率	=1 00%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进当地经济健康发展	显著	100%	10	10	
	社会效益指标	保障群众饮水安全	显著	100%	5	5	
		地下水超采综合治理覆盖人口	=8. 62 万人	8.62 万人	5	5	
	生态效益指标	保护当地生态环境	显著	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	5	5	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财农水[2022]10 号 2022 年省级水利发展资金（2）

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

豫财农水[2022]10号 2022年省级水利发展资金（2）

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	41.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	41.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

开展农村饮水工程维修养护，保障饮水安全，提高供水保障率和水质达标率。

#### 2. 项目年度绩效目标完成情况

开展农村饮水工程维修养护，保障饮水安全，提高供水保障率和水质达标率。



## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：豫财农水[2022]10号2022年省级水利发展资金（2）绩效自我评价结果为：总得分90分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

农村饮水工程维修养护成本；维修养护数量；受益人口；工程施工验收合格率；工程施工设计规范率；饮水工程维修养护及时率；促进项目区经济健康发展；保障群众基本生活用水安全；促进项目区生态和谐发展；服务群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	农村饮水工程维修养护成本	= 41 万元	41 万元	10	10	
产出指标	数量指标	维修养护数量	= 34 处	34 处	5	5	
		受益人口	= 9 万人	9 万人	5	5	
	质量指标	工程施工验收合格率	= 100%	100%	5	5	
		工程施工设计规范率	= 100%	100%	5	5	
	时效指标	饮水工程维修养护及时率	= 100%	100%	10	10	
	效益指标	促进项目区经济健康发展	显著	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障群众基本生活用水安全	显著	100%	10	10	
	生态效益指标	促进项目区生态和谐发展	显著	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财农水[2022]13 号中央和省级水利救灾和灾后恢复重建资金

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

豫财农水[2022]13 号中央和省级水利救灾和灾后恢复重建资金

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	1850.00	1053.30	56.94%
政府预算资金	0.00	1850.00	1053.30	56.94%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

完成大沙河水毁修复；柳青一支水毁修复；城关排水毁修复；文岩六支水毁修复；榆林排水水毁修复。黄寺排二郎庙闸水毁修复；文岩六支德士村闸水毁修复。根据不同水厂情况分别进行管网、电力设施、配电房等修复、新建供水站等设施水毁修复。

#### 2.项目年度绩效目标完成情况

完成大沙河水毁修复；柳青一支水毁修复；城关排水毁修复；文岩六支水毁修复；榆林排水水毁修复。黄寺排二郎庙闸水毁修复；文岩六支德士村闸水毁修复。根据不同水厂情况分别进行管网、电力设施、配电房等修复、新建供水站等设施水毁修复。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：豫财农水[2022]13号中央和省级水利救灾和灾后恢复重建资金绩效自我评价结果为：总得分95.69分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目建设成本；水闸的水毁修复；河段的水毁修复；修复验收合格率；水毁修复建设任务完成率；完善防洪减灾工程体系，提高防御洪涝灾害能力，减少水旱灾害损失；改善两岸人民群众生产生活质量；完善防洪减灾工程体系，改善河道生态环境；受益群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	= 1850 万元	1850 万元	10	10	
产出指标	数量指标	水闸的水毁修复	= 2 个	2 个	5	5	
		河段的水毁修复	= 5 条	5 条	5	5	
	质量指标	修复验收合格率	= 100 %	100%	10	10	
	时效指标	水毁修复建设任务完成率	= 100 %	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	完善防洪减灾工程体系，提高防御洪涝灾害能力，减少水旱灾害损失	= 10.5 万亩	10.5 万亩	10	10	
	社会效益指标	改善两岸人民群众生产生活质量	= 8.5 万人	8.5 万 人	5	5	
	生态效益指标	完善防洪减灾工程体系，改善河道生态环境	= 37.5 6 公里	37.56 公里	10	10	
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	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财农水[2022]20 号下达 2022 年省级水利救灾资金

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月



# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

豫财农水[2022]20号下达2022年省级水利救灾资金

## （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	40.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	40.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

## （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

延津县柳青二支河道马庄乡境内 19+200-16+600 段堤防整治。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

延津县柳青二支河道马庄乡境内 19+200-16+600 段堤防整治。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：豫财农水[2022]20号下达2022年省级水利救灾资金绩效自我评价结果为：总得分90分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目建设成本；河道堤防整修；修复验收合格率；堤防整修建设任务完成率；减少水旱灾害损失；改善两岸人民群众生产生活质量；完善防洪减灾工程体系，提高防御洪涝灾害能力；改善河道生态环境；受益群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=40万元	40万元	10	10	
产出指标	数量指标	河道堤防整修	=1条	1条	10	10	
	质量指标	修复验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	堤防整修建设任务完成率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	减少水旱灾害损失	=1万亩	1万亩	5	5	
		改善两岸人民群众生产生活质量	=1万人	1万人	5	5	
		完善防洪减灾工程体系，提高防御洪涝灾害能力	显著	100%	10	10	
	生态效益指标	改善河道生态环境	=3.4公里	3.4公里	5	5	
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	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财农水[2022]30 号 2022 年中央和省级水利发展资金（省级）

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

豫财农水[2022]30号 2022 年中央和省级水利发展资金（省级）

## （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	22.00	1.50	6.82%
政府预算资金	0.00	22.00	1.50	6.82%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

## （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

新增农业水价改革面积 7.5 万亩。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

新增农业水价改革面积 7.5 万亩。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：豫财农水[2022]30号2022年中央和省级水利发展资金（省级）绩效自我评价结果为：总得分90.68分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目建设成本；新增农业水价改革面积；已建工程质量合格率；工程验收合格率；项目投资完成时间；提高水资源利用率；农民满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

支付进度缓慢

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=22 万元	22 万元	10	10	
产出指标	数量指标	新增农业水价改革面积	=7.5 万亩	7.5 万亩	10	10	
	质量指标	已建工程质量合格率	=100 %	100%	5	5	
		工程验收合格率	=100 %	100%	5	5	
	时效指标	项目投资完成时间	截至 2022 年底	100%	10	10	
效益指标	生态效益指标	提高水资源利用率	显著	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	90%	5	5	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财农水[2022]30 号 2022 年中央和省级水利发展资金（中央）

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月



# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

豫财农水[2022]30号 2022 年中央和省级水利发展资金（中央）

## （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	27.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	27.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

## （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

新增农业水价改革面积 7.5 万亩。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

新增农业水价改革面积 7.5 万亩。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：豫财农水[2022]30号2022年中央和省级水利发展资金（中央）绩效自我评价结果为：总得分90分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目建设成本；新增农业水价改革面积；工程验收合格率；已建工程质量合格率；项目投资完成时间；提高水资源利用率；农民满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

支付进度缓慢

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=27 万元	27 万 元	10	10	
产出指标	数量指标	新增农业水价改革面积	=7.5 万亩	7.5 万 亩	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	=100 %	100%	5	5	
		已建工程质量合格率	=100 %	100%	5	5	
	时效指标	项目投资完成时间	截至 2022 年底	100%	10	10	
效益指标	生态效益指标	提高水资源利用率	显著	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	90%	5	5	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财农水[2022]68 号 2022 年度中央水利救灾资金（抗旱）的通知

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

豫财农水[2022]68号 2022年度中央水利救灾资金（抗旱）的通知

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	110.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	110.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

村内渠道清淤疏浚 13 条，共 9.144km；新建提灌站 1 座，新打抗旱机井 11 眼；购置抗旱潜水泵 40 台，移动式汽油泵 40 台，8kw 发电机 4 台。

#### 2. 项目年度绩效目标完成情况

村内渠道清淤疏浚 13 条，共 9.144km；新建提灌站 1 座，新打抗旱机井 11 眼；购置抗旱潜

水泵 40 台，移动式汽油泵 40 台，8kw 发电机 4 台。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：豫财农水[2022]68 号 2022 年度中央水利救灾资金（抗旱）的通知绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目建设成本；兴建修复抗旱水源和调水供水设施；添置提运水设备及运行；项目验收合格率；截至 2022 年底投资完成比例；保障抗旱供水安全；保障旱区城乡群众基本生活用水；促进地区生态和谐发展；服务群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

## 5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=110 万元	110 万元	10	10	
产出指标	数量指标	兴建修复抗旱水源和调水供水设施	=3 处	3 处	5	5	
		添置提运水设备及运行	=84 套	84 套	5	5	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	截至 2022 年底投资完成比例	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障抗旱供水安全	显著	100%	10	10	
		保障旱区城乡群众基本生活用水	显著	100%	10	10	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	显著	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	



# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财债【2022】31 号城乡供水一体化专项债券

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

豫财债【2022】31号城乡供水一体化专项债券

## （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	5000.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	5000.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

## （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

根据初步设计报告开展城乡供水一体化工程，利用南水北调水源工程实施地下水源置换，逐步推进水源地表化、城乡一体化。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

根据初步设计报告开展城乡供水一体化工程，利用南水北调水源工程实施地下水源置换，

逐步推进水源地表化、城乡一体化。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：豫财债【2022】31号城乡供水一体化专项债券绩效自我评价结果为：总得分90分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目建设成本；新建工程数量；工程验收合格率；截至2022年底投资完成比例；截至2023年底投资完成比例；新增供水能力；服务人口；服务群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=5000 万元	5000 万元	10	10	
产出指标	数量指标	新建工程数量	=1 座	1 座	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	截至 2022 年底投资完成比例	=60%	60%	5	5	
		截至 2023 年底投资完成比例	=100 %	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	新增供水能力	=0.3 万立方米	0.3 万 立方米	10	10	
		服务人口	=6.5 万人	6.5 万 人	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财债【2022】75 号河南省地方政府专项债券（第六十五至七十三期）资  
金—河南省延津县榆东引黄调蓄项目

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

豫财债【2022】75号河南省地方政府专项债券（第六十五至七十三期）资金—河南省延津县榆东引黄调蓄项目

## （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	2700.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	2700.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

## （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

调蓄池主体结构及泵站工程，引水工程建设，退水工程建设

### 2.项目年度绩效目标完成情况

调蓄池主体结构及泵站工程，引水工程建设，退水工程建设

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：豫财债【2022】75号河南省地方政府专项债券（第六十五至七十三期）资金—河南省延津县榆东引黄调蓄项目绩效自我评价结果为：总得分90分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目建设成本；建成调蓄池；工程合格率；任务完成率；补充地下水源；受益群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=2700 万元	2700 万元	10	10	
产出指标	数量指标	建成调蓄池	=1 座	1 座	10	10	
	质量指标	工程合格率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	任务完成率	=100 %	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	补充地下水源	显著	100%	25	25	
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	



# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：驻村工作经费

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

驻村工作队生活补助、交通补助及工作经费。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	9.06	6.53	6.53	100.0%
政府预算资金	9.06	6.53	6.53	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

保证驻村工作人员驻村生活补贴和日常办公经费的正常发放。

#### 2.项目年度绩效目标完成情况

保证驻村工作人员驻村生活补贴和日常办公经费的正常发放。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：驻村工作经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

驻村工作人员补贴及日常办公成本；驻村工作人员；驻村工作合格率；资金到位率；补贴资金到位及时率；有力促进驻村群众增收；保障驻村人员生活水平，提高工作积极性；保障驻村各项工作高效推进；驻村工作人员满意度；村民满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	驻村工作人员补贴及日常办公成本	=9.06 万元	9.06 万元	10	10	
产出指标	数量指标	驻村工作人员	=3 人	3 人	10	10	
	质量指标	驻村工作合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金到位率	=100%	100%	5	5	
		补贴资金到位及时率	=100%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	有力促进驻村群众增收	显著	100%	5	5	
	社会效益指标	保障驻村人员生活水平，提高工作积极性	显著	100%	10	10	
		保障驻村各项工作高效推进	显著	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	=100%	100%	3	3	
		村民满意度	≥90%	90%	2	2	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：胙城乡杨山村村内道路更新项目

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

胙城乡杨山村村内道路更新项目

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	20.00	20.00	100.0%
政府预算资金	0.00	20.00	20.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

完成改造杨山村内道路，铺设 AC16 改性沥青混凝土路面 7700 平方米。

#### 2. 项目年度绩效目标完成情况

完成改造杨山村内道路，铺设 AC16 改性沥青混凝土路面 7700 平方米。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：牂城乡杨山村村内道路更新项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

改造道路费用；改造道路；已建工程质量合格率；工程验收合格率；工程按期完工率；方便群众出行；受益群众；受益群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	改造道路费用	=53 万元	53 万 元	10	10	
产出指标	数量指标	改造道路	=7700 平方米	7700 平方米	10	10	
	质量指标	已建工程质量合格率	=100 %	100%	5	5	
		工程验收合格率	=100 %	100%	5	5	
	时效指标	工程按期完工率	=100 %	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	方便群众出行	显著	100%	15	15	
		受益群众	=590 人	590 人	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=100%	100%	5	5	



# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达豫财农水【2021】100号2022年中央水库移民扶持基金

项目单位：延津县水利局

主管部门：延津县水利局

2023年05月

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

提前下达豫财农水【2021】100号2022年中央水库移民扶持基金

## （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	201.66	201.66	100.0%
政府预算资金	0.00	201.66	201.66	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

## （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标管理	null

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

发放移民直补资金 201.66 万元。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

发放移民直补资金 201.66 万元。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达豫财农水【2021】100号2022年中央水库移民扶持基金绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

发放移民直补资金；后期扶持受益移民人口；移民美丽家园项目；移民培训合格率；项目验收合格率；直补资金按时发放率；提高移民收入占当地农村居民收入比例；增加移民人均可支配收入；增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口；改善移民居住环境；移民对后期扶持政策实施满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

## 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	发放移民直补资金	=201.66 万元	201.66 万元	10	10	
产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口	=3361 人	3361 人	5	5	
		移民美丽家园项目	=1 个	1 个	5	5	
	质量指标	移民培训合格率	=100%	100%	5	5	
		项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	直补资金按时发放率	=100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高移民收入占当地农村居民收入比例	=1.11%	1.11%	5	5	
		增加移民人均可支配收入	=600 元	600 元	5	5	
	社会效益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口	=50 人	50 人	5	5	
	生态效益指标	改善移民居住环境	显著	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%	90%	5	5	