

# 延津县 2021 年度水利局部门整体 绩效评价报告

项目单位：延津县水利局  
委托单位：延津县财政局  
评价单位：新乡市方政财务咨询有限公司  
评价日期：2022 年 12 月



# 摘要

## 一、部门概况

延津县水利局是县政府组成部门，为正科级。根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发<延津县机构改革方案>的通知》（新办文〔2019〕9号），中共延津县委办公室（通知）延办文〔2019〕13号中共延津县委办公室 延津县人民政府办公室关于印发《延津县水利局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，批准延津县水利局职能配置、内设机构和人员的编制的规定。延津县水利局内设机构4个，包括：办公室、人事计财股、综合业务股、水政水资源管理办公室。另设有延津县南分干灌渠保障服务中心、延津县祥符朱灌渠保障服务中心、延津县文岩渠保障服务中心等二级机构。

## 二、综合评价结论

依据设定的部门整体预算绩效评价指标体系及评分标准，结合评价组实地调研情况分析，2021年度水利局部门整体绩效评价总体得分为81.77分，评价等级为“良”。具体各类指标得分情况详见表1：

表1 水利局部门整体评价得分表

一级指标	权重分	得分	得分率
管理效率	30	20.28	67.60%

一级指标	权重分	得分	得分率
履职效能	36	29. 6	82. 22%
运行成本	8	8. 00	100. 00%
社会效应	12	11. 77	98. 08%
可持续发展能力	8	8. 00	100. 00%
服务对象满意度	6	4. 12	68. 67%
合计	100	81. 77	81. 77%

### 三、主要经验做法

#### （一）汛前普查，保障水环境安全

做好了 2021 年汛前普查工作，并登记造册，制定了险工险段、建筑物度汛措施，确保安全度汛。河道堤防加固、河道疏浚工作，并针对重点河段水毁情况，下达专项通知，确保汛期河道排水畅通。同时对责任河段全面巡河排查，重点巡查河道岸坡垃圾，漂浮物及溺死畜禽情况，积极防范水污染事件，保障水环境安全。

#### （二）积极推进河长制工作

明确河长职责，强化河长履职，县第一总河长签发一号河长令，要求各级河长开展巡河，排查整治，巩固“清四乱”成果，抓好水污染防治工作，同时开展河道清淤疏浚。及时调整河长分工。根据各级人事变动的情况，及时调整河长责任分工，明确各级河长职责，更新河长公示牌，接受群众监督。借助河南省河长巡河 APP，及时送达河长巡河提示函，

督促各级河长巡河，截至目前，2021年全县累计巡河1.48万次，其中县级河长巡河49次，乡级河长巡河1921次，村级河长巡河1.28万次，总体巡河率99.9%，全市位次居于前列。

深入推进河湖“清四乱”常态化、规范化。确保“四乱”问题发现一处、整改一处、销号一处。对排查出来的问题整改情况现场核实，重点对河道垃圾、漂浮物、水污染等问题逐一复核，对整改不到位的进一步督促整改，确保整改到位。

### （三）汛期开展全面排查、专项巡河等工作

对辖区内河道及水利工程进行全面、彻底排查，查河道堤防存在隐患；查桥、涵、闸等水利工程设施运行情况；查阻碍行洪的拦河土坝、树木、高杆作物、秸秆、垃圾等“四乱”问题，对排查发现问题立即组织人员进行疏通、清理、整改，确保汛期河道行洪安全。

## 四、存在问题

### （一）预算绩效管理工作有待加强

经查阅相关资料了解，县水利局预算绩效管理工作方面存在以下问题：

1.绩效目标编制质量有待加强。部门整体的绩效目标表中履职效能“重点工作履行”指标值“明显提升”未通过可衡量、可量化的指标值予以体现。

2.项目支出监控情况表填写不规范，“延津县2018年度

农业水价综合改革项目实施方案设计费”成本指标“方案编制成本费用”1-7月执行数据填写错误。部门整体支出绩效监控情况表中“预算调整率”等1-7月执行情况数据填写不规范。

3.绩效自评不准确。自评表指标与目标申报表指标不一致，“三公经费”控制率完成值计算错误。

## （二）固定资产管理不到位

经核查，2021年县水利局未对实物资产粘贴标签，不符合财政部《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》（财资〔2020〕97号）。“财务部门应建立实物资产台账，登记实物资产卡片，进行会计核算，确保实物资产账实相符、账卡相符、账证相符、账账相符，落实财产保管责任”的规定。

## （三）竣工决算验收滞后，不能及时移交供水部门

2021年度延津县城市供水管网扩建工程建设项目第二、三标段于2021年12月31日完工，河南新锐市政公用工程有限公司承接工程2022年5月22日完工，截止评价日工程尚未完成审计验收，项目效益无法达到预期水平。

## （四）内部控制制度不健全

县水利局未建立内部审计机构，无专、兼职内审人员，违反了《审计署关于内部审计工作的规定》的规定。

# 五、有关建议

## （一）加大预算绩效管理力度，提升绩效资料编制质量

建议县水利局在编制项目预算时，要组织项目论证，按照相关标准、规范，并结合往年的实际支出资金情况等进行合理测算，列明资金测算明细，预算测算依据的数量标准应结合往年的数量及变动情况进行预算编制。同时，建议县水利局加大对预算绩效管理人员专业培训的力度，逐步提高综合素质及业务技能，加快建设一支强有力的绩效管理队伍；制定切合部门实际的事前绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果运用以及部门整体绩效管理等一系列配套制度办法，推动绩效管理常态化、制度化规范化，使绩效管理结果得到有效应用。

## （二）加强资产管理

严格执行资产管理制度，加强对资产的管理，对每一个固定资产都要清点到位，并贴好标签，便于后续清点。

## （三）加强项目管理，提高效益

加强项目后续管理，对工程项目实行项目责任人负责制，确定“谁负责的项目，谁负责竣工决算”的原则。了解项目滞后原因提出解决方案并执行，保证项目的效益达到预期。

## （四）重视内审工作

建议提高对内部审计工作的认识，完善内部审计机构设置，提高内审工作人员综合业务素质，明确内部审计目标。

# 目 录

一、 部门概况 .....	1
(一) 部门简介 .....	1
(二) 部门主要职责 .....	2
(三) 部门预算单位机构设置 .....	7
(四) 部门人员编制总体情况 .....	7
(五) 主要工作任务 .....	7
(六) 部门绩效目标 .....	8
二、 部门预算及资金安排情况 .....	10
(一) 部门收入预决算情况 .....	10
(二) 部门支出预决算情况 .....	11
(三) “三公经费”预算安排及执行情况 .....	13
三、 绩效评价开展情况 .....	13
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	13
(二) 绩效评价原则、方法及过程 .....	14
(三) 评价指标体系与评价标准 .....	17
四、 综合评价情况及评价结论 .....	18
(一) 综合评价情况 .....	18
(二) 评价结论 .....	18
五、 绩效评价指标分析 .....	19
(一) 管理效率类指标分析 .....	19
(二) 履职效能类指标分析 .....	22

(三) 运行成本类指标分析 .....	27
(四) 社会效应类指标分析 .....	28
(五) 可持续发展能力类指标分析 .....	30
(六) 服务对象满意度类指标分析 .....	31
六、主要经验做法 .....	31
(一) 汛前普查，保障水环境安全 .....	31
(二) 积极推进河长制工作 .....	32
(三) 汛期开展全面排查、专项巡河等工作 .....	32
七、存在的问题及原因分析 .....	33
(一) 预算绩效管理工作有待加强 .....	33
(二) 固定资产管理不到位 .....	33
(三) 竣工决算验收滞后，不能及时移交供水部门 ...	34
(四) 内部控制制度不健全 .....	34
八、有关建议 .....	34
(一) 加大预算绩效管理力度，提升绩效资料编制质量	34
(二) 加强资产管理 .....	35
(三) 加强项目管理，提高效益 .....	35
(四) 重视内审工作 .....	35
附件 1. 绩效评价指标体系 .....	36
附件 2. 绩效评价调查问卷结果分析 .....	42
附件 3. 项目支出绩效目标申报表 .....	48

# 延津县 2021 年度水利局部门整体 绩效评价报告

为贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）以及河南省委省政府、新乡市委市政府关于全面实施预算绩效管理的工作要求，全面加强财政资源统筹，切实提高财政资源配置效率和使用效益，增强部门整体绩效意识和支出责任意识，推进提高部门的工作效果，根据《中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》、《新乡市财政局关于印发2021年财政重点绩效评价工作实施方案的通知》（新财效〔2021〕1号）的通知等相关文件要求，新乡市方政财务咨询有限公司受延津县财政局委托对延津县水利局2021年度部门整体支出实施绩效评价。

## 一、部门概况

### （一）部门简介

延津县水利局是县政府组成部门，为正科级。根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发<延津县机构改革方案>的通知》（新办文〔2019〕9号），中共延津县委办公室（通知）延办文〔2019〕13号 中共延津县委

办公室 延津县人民政府办公室关于印发《延津县水利局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，批准延津县水利局职能配置、内设机构和人员的编制的规定。延津县水利局内设机构 4 个，包括：办公室、人事计财股、综合业务股、水政水资源管理办公室。另设有延津县南分干灌渠保障服务中心、延津县祥符朱灌渠保障服务中心、延津县文岩渠保障服务中心等二级机构。

延津县机构编制委员会文件 延编〔2008〕7号 关于<延津县水利局挂延津县农村饮水安全工程建设管理局牌子>的批复，与水利局为一套机构两块牌子。延津县水利局文件 延水农〔2021〕5号 关于<延津县农村饮用水安全工程建设管理局人员调整及职责分工>的通知。设机构综合科、财务科、工程管理科、质量监督科、安全生产科、协调科。

## （二）部门主要职责

1、根据《中共延津县委办公室（通知）延办文〔2019〕13号 中共延津县委办公室 延津县人民政府办公室关于印发《延津县水利局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，部门主要职责：

（1）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

（2）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实有关法律、地方性法规和规章并监督实施，指导和组织编制、审查、

申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

(3)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县和跨乡镇（街道）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河道、湖泊、水库和重要水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(4)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省级、市级下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省级、市级下达的和县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按县政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书，可行性研究报告和初步设计，负责水利基建项目初步设计文件审批工作。

(5)负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，指导饮用水水源保护工作，组织开展重要河道、湖泊健康评估，负责地下水开发利用和地下水水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。

(6)负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。

组织实施用水总量控制、用水效率控制计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

(7) 指导水文工作。负责全县水文行业监督管理和水文水资源监测。对河道、湖泊和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息，情报预报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(8) 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设，指导河道、湖泊及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的或跨乡镇（街道）的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。负责并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

(9) 负责南水北调延津段工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，参与制定县南水北调工程供用水政策；负责南水北调延津段运行管理与后续工程建设的行政监都；拟订南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施；负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划；负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。

（10）负责水土保持工作。编制全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治和全县水土流失监测、预报并公告。负责建设项目建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（11）负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作及小水电代燃料。

（12）负责水利工程移民管理工作。拟订全县水利水电工程征地移民政策，编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用；负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

（13）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡镇（街道）水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库的安全监督管理，指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（14）开展全县水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全县水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

(15) 负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制我县重要河流和重要水利工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水利工程调度工作。

(16) 完成县委、县政府交办的其他任务。

2、根据延津县水利局文件 延水农〔2021〕5号 关于<延津县农村饮用水安全工程建设管理局人员调整及职责分工>的通知，建管部门主要职责为：负责全县农村饮水工程整体规划、勘测设计、工程建设及后期管理工作。对项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和安全生产工作负总责。具体职责范围如下：

(1) 参与实施项目的初步设计、施工图设计及预算的编制、审核或申报等工作。

(2) 负责组建实施项目的现场管理机构，并制定其职责。

(3) 负责项目投资计划申报、执行管理。

(4) 协调解决工程征地拆迁、施工环境等工作。

(5) 制定工程的进度计划，并组织实施；负责工程质量管量工作，研究解决工程实施过程中的重大技术问题。

(6) 组织工程招标，负责工程的合同管理工作。

(7) 负责实施项目的资金管理和会计核算工作。

(8) 承办工程验收工作。

(9) 承办上级领导交办的其他工作。

### (三) 部门预算单位机构设置

延津县水利局部门预算单位共 1 个，具体是：延津县水利局本级。

### (四) 部门人员编制总体情况

县水利局机关编制 117 名，年末实有人数 86 人，其中行政 7 人，事业 73 人，退役士兵安置 6 人。

### (五) 主要工作任务

根据县人大批复的部门整体绩效目标申报表及年度内工作安排实际调研情况，并征求县财政局预算股（二）和县水利局意见，年度主要任务为：

1. 推进农业侧供给改革，加强农业用水管理。主要内容：深化农业水价综合改革，推广高效节水灌溉，提升农业用水效率；持续推进引黄补源灌溉，减轻农民负担，促进农业持续健康发展。

2 加强集中式饮用水水源地保护，切实保障饮水安全。主要内容：加强集中式饮用水水源地保护；充分利用丹江水源，保障居民饮水安全。

3. 完善配套基础设施，建设移民美丽家园。主要内容：对移民村基础设施进行项目扶持，持续改善移民的生产、生活条件和居住环境，提高移民村集体收入。

4. 加强水旱灾害风险普查与水利设施的维护，确保群众生命安全。主要内容：强化风险意识，做好水旱灾害防御与自然灾害风险普查，重点河道与堤坝维修保护，保障群众生命安全。

5. 严格执行水资源管理制度，保护水资源。主要内容：持续推进重大涉水违法事件查处，避免水资源浪费；深入开展水土保持，保护生态环境。

6. 加强队伍建设，促进稳定发展。主要内容：加强水利行业管理，保障人员工资正常发放，促进改革稳步推进，提升队伍整体水平。

## （六）部门绩效目标

### 1. 年度总目标

2021 年部门年度总目标为：目标 1：贯彻执行有关水利工作方针政策；目标 2：保障水资源的合理开发利用与保护，加强统一管理与监督；目标 3：落实生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障工作；目标 4：编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，做好防灾减灾工作；目标 5：做好南水北调延津段工程建设与水利工程移民管理工作；目标 6：加强水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；目标 7：做好节约用水与地下水超采区综合治理工作；目标 8：做好重大涉水违法事件查处工作。

### 2. 部门整体绩效目标

# 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		延津县水利局	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分
		工作目标合理性	合理
		目标管理有效性	有效
	整体工作完成	总体工作完成率	≥90%
		牵头单位工作完成率	100%
	重点工作履行	水资源保护与开发利用率	明显提升
		水资源与水土保持监督管理能力建设	明显提升
		洪水干旱灾害防治规划和防护能力	明显提升
		农业农村节约用水率	明显提升
	部门目标实现	年度引用黄河水量	4000 万方
		农业水价综合改革面积	28 万亩
		集中式饮用水水源地保护覆盖率	≥90%
		涉水违法事件查处结案率	100%
		水利工程建设项目完工率	≥90%
		重点河道与配套工程维修保护率	≥90%
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整
		专项资金细化率	100%
		预算执行率	≥90%
		预算调整率	≤15%
		结转结余变动率	≤15%
	预算管理	部门决算编报质量	较好
		项目库管理完整性	100%
		国库集中支付合规性	100%
	收支管理	收入管理规范性	规范
		支出管理规范性	规范
	财务管理	财务管理规章制度的完备性	完备
		银行账户管理规范性	规范
		政府采购执行率	≥90%
		内控制度有效性	有效
	资产管理	资产管理规范性	规范
		部门固定资产利用率	≥90%
	基础管理	信息化建设成效	显著提升
		管理制度建设成效	显著提升

运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	7.85%
		离退休人员经费变动率	2.32%
		人均公用经费变动率	11.53%
		“三公经费”变动率	-20%
		厉行节约支出变动率	≥10%
		总体成本节约率	≥10%
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥90%
		对口部门满意度	≥90%
	利益相关方满意	企业满意度	≥90%
		社会组织满意度	≥90%
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥90%
可持续性	体制机制改革情况	做好水管单位改革稳定，持续推进水利工程维修养护	效果明显
		推进机构职能优化、深度整合干部队伍与业务职能	效果显著
	创新能力	建设水资源远程在线监控平台，实时监测取用水户用水状态，切实保护水资源合理利用	效果显著
		高层次领军人才	0人
	人才支撑	培训计划执行率	≥85%
		高级职称人才比重	1.14%
		硕士和博士人才数量	1人

### 3.项目绩效目标申报表

核定部门纳入项目支出绩效管理的项目共 22 个，年度资金总额共 2123.7263 万元，详见附件 3。

## 二、部门预算及资金安排情况

### （一）部门收入预决算情况

2021 年度县水利局年初收入预算 3,373.52 万元，收入决算数为 1,443.29 万元。预算收入为一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。具体各类收入预决算情况详见表 2-1：

表 2-1 2021 年度水利局收入预算执行情况表

单位：万元

类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	961.23	1,135.07	1,135.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,412.29	308.22	308.22
本年收入合计	3,373.52	1,443.29	1,443.29
年初结转结余	-	10,149.36	10,149.36
总计	3,373.52	11,592.65	11,592.65

## （二）部门支出预决算情况

2021 年度县水利局支出预算 3,373.52 万元，支出决算数 7,009.24 万元。支出决算数包括基本支出 699.38 万元，项目支出 6,309.86 万元，年末结转和结余 4,583.41 万元。部门预算支出安排、调整及决算情况详见表 2-2：

表 2-2 2021 年度水利局支出预算执行情况表

单位：万元

类别	基本支出			项目支出	本年支出 合计	年末结转 和结余	总计
	人员经 费	公用经 费	小计	小计			
年初预算数	624.11	34.32	658.43	2,715.09	3,373.52	-	3,373.52
调整预算数	666.03	33.35	699.38	6,309.86	7,009.24		
决算数	666.03	33.35	699.38	6,309.86	7,009.24	4,583.41	11,592.65
预算完成率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

基本支出：2021 年度县水利局基本支出预算安排 658.43 万元，调整预算数为 699.38 万元，决算数 699.38 万元，完成调整预算数的 100%。包括人员经费 666.03 万元，公用经

费 33.35 万元。基本支出情况详见表 2-3:

表 2-3 2021 年度水利局基本支出情况表

单位: 万元

	支出	支出金额 (万元)	结构占比
工资福利支出	基本工资	386.73	55.30%
	津贴补贴	58.49	8.36%
	绩效工资	57.57	8.23%
	机关事业单位基本养老保险缴费	66.56	9.52%
	职工基本医疗保险缴费	21.59	3.09%
	公务员医疗补助缴费	3.38	0.48%
	其他社会保障缴费	4.96	0.71%
	住房公积金	29.12	4.16%
	小计	628.4	89.85%
商品和服务支出	办公费	5.43	0.78%
	印刷费	4.01	0.57%
	手续费	0.01	0.00%
	电费	4.4	0.63%
	邮电费	4.27	0.61%
	差旅费	8.87	1.27%
	维修(护)费	0.8	0.11%
	委托业务费	1.6	0.23%
	公务用车运行维护费	2.89	0.41%
	其他商品和服务支出	1.07	0.15%
对个人和家庭的补助	小计	33.35	4.77%
	退休费	31.08	4.44%
	抚恤金	5.2	0.74%
	生活补助	1.35	0.19%

支出		支出金额（万元）	结构占比
	小计	37.63	5.38%
	总计	699.38	100.00%

**项目支出：**2021 年度部门项目支出预算安排 2,715.09 万元，决算数 6,309.86 万元。

### （三）“三公经费”预算安排及执行情况

2021 年度，部门“三公经费”预算安排 3 万元，决算数 2.89 万元，完成年初预算的 96.33%。相较于 2020 年“三公经费”总额减少 1.33 万元，降幅达 31.51%，响应政府过紧日子号召，压减支出。具体各项支出如表 2-5 所示：

**表 2-5 2021 年度水利局“三公经费”执行情况表**

单位：万元			
项 目	预算数	统计数	完成年初预算数%
1. 因公出国（境）费	-	-	-
2. 公务用车购置及运行费	-	-	-
(1) 公务用车购置费	-	-	-
(2) 公务用车运行维护费	3.00	2.89	96.33%
3. 公务接待费	-	-	-
合 计	3.00	2.89	96.33%

## 三、绩效评价开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

本次绩效评价的目的在于加强资金管理，优化财政资源配置，提高资源配置效率和资金使用效益，提升公共服务质量。通过开展部门整体支出绩效评价，围绕资金主线条，衡量部门整体及核心业务的实施效果，强化部门支出责任，规范资金管理行为，推动提高部门整体绩效水平。

## 2. 评价对象及范围

**评价对象：**对 2021 年度县水利局部门整体支出进行绩效评价。主要内容包括：绩效目标的设定情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，绩效目标的实现程度及效果，部门开展预算绩效管理的情况等。

**评价范围：**包括县水利局 2021 年度财政批复的纳入部门预算管理的全部资金；包括当年财政拨款和通过以前年度财政拨款结转和结余资金、事业收入、事业单位经营收入等其他收入安排的支出；包括基本支出和项目支出。

**评价时段：**2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

## （二）绩效评价原则、方法及过程

### 1. 评价原则

**一是立足整体，关注重点。**对部门的职能、职责进行重要性排序，与重要职能、职责紧密相关的工作重点、核心业务进行关联，选择具有代表性的对象进行量化管理。**二是立足支出，以财评事。**梳理部门预算尤其是项目预算，明确预算与职能的匹配性。以部门整体支出评价为重点，兼顾部门

收入。通过对财政资金支出方向、使用进度进行分析评判，全面、客观反映部门年度预算安排、工作开展、资金使用、履职成效的关联性与匹配度。三是立足工作计划，考察部门履职。部门整体预算绩效评价的基础和出发点是部门当年度工作计划，以及与之相匹配的预算明细构成，对应近三年相关工作的延续性和变化原因，结合部门中长期发展规划，分析评价当年度部门职能履行程度和目标实现情况。

## 2. 评价方法

一是比较法。指通过对绩效目标和预期实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度；二是因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、预期实施效果的内外因素，评估绩效目标的预期实现程度；三是公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评估绩效目标的预期实现程度；四是专家评议法。是指专家在阅读相关资料后，将自己的看法、观点、建议以口头或书面形式、定性或定量方式表达，并作出最终价值判断。

## 3. 评价依据

评价依据包括但不限于：国家、省、市相关法律、法规和方针政策、规章制度；各级财政部门制定的政策评价管理制度及工作规范；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；其他相关材料等。

本次部门整体绩效评价的依据主要如下：

- (1) 《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔2013〕53号)；
- (2) 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；
- (3) 《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财预〔2018〕167号)；
- (4) 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10号)；
- (5) 《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法〉等6个办法的通知》(豫财预〔2019〕176号)；
- (6) 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知(豫财效〔2020〕10号)；
- (7) 《新乡市县财政局关于印发2021年财政重点绩效评价工作实施方案的通知》(新财效〔2021〕1号)。
- (8) 绩效目标申报表、绩效运行监控表、绩效运行监控报告等相关材料。

#### 4. 评价过程

本次评价主要包括前期准备、评价实施、报告撰写三个阶段。具体各阶段工作内容如下：

一是前期准备阶段：收集部门“三定方案”、预决算报表、工作计划、工作总结等基础材料，设计指标体系，撰写工作方案与实地调研方案，部署现场调研工作。二是评价实施阶段：通过县水利局协调配合，完成基础数据与资料复核、访谈调研、满意度问卷调研等工作。①访谈调研：对办公室、人事计财股、水政水资源管理股、综合业务股 4 个科室进行访谈，全面了解水利局 2021 年度工作开展情况；②满意度调研：对延津县社会公众进行满意度调研；③财务核查：对部门基本支出和项目支出进行核查，了解部门整体资金支出使用情况。三是报告撰写阶段：对指标体系进行评分，对访谈内容与满意度问卷进行分析、整理；撰写绩效评价报告，形成初稿提交。并根据公司内部质控意见、县财政局及县水利局意见等对报告进行修改完善，形成定稿。

### （三）评价指标体系与评价标准

此次评价指标体系共由 6 个一级指标、15 个二级指标、34 个三级指标构成。一是管理效率，权重分 30 分。主要从预算管理、财务管理、预算执行、资产管理 4 个方面加以考察。二是履职效能，权重分 36 分。主要从部门职能、部门战略规划、部门绩效目标设定、部门年度工作计划、重点工作履行情况、重点工作完成 6 个方面加以考察。三是运行成本，权重分 8 分。主要从成本控制成效 1 个方面加以考察。四是社会效应，权重分 12 分。主要从社会效应 1 个方面加以考察。

五是可持续发展能力，权重分 8 分。主要从人才支撑、创新能力 2 个方面加以考察。六是服务对象满意度，权重分 6 分。主要从服务对象满意度 1 个方面加以考察。

评价指标体系与评价标准详见附表 1。

## 四、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价情况

2021 年水利局认真履行部门职能，基本完成了年度既定责任目标，取得了良好的效果。但也存在绩效目标设置不合理、固定资产管理不到位、部分项目竣工决算验收滞后、内控制度不健全等问题。

### （二）评价结论

依据设定的部门整体预算绩效评价指标体系及评分标准，结合评价组实地调研情况分析，2021 年度水利局部门整体绩效评价总体得分为 81.77 分，评价等级为“良”。具体各类指标得分情况详见表 4-1：

表 4-1 水利局部门整体评价得分表

一级指标	权重分	得分	得分率
管理效率	30	20. 28	67. 60%
履职效能	36	29. 6	82. 22%
运行成本	8	8. 00	100. 00%
社会效应	12	11. 77	98. 08%
可持续发展能力	8	8. 00	100. 00%

一级指标	权重分	得分	得分率
服务对象满意度	6	4.12	68.67%
合计	100	81.77	81.77%

## 五、绩效评价指标分析

### (一) 管理效率类指标分析

管理效率类指标共包含 4 个二级指标，11 个三级指标，权重分 30 分，得分 20.28 分，得分为 67.60%。主要扣分指标为预算绩效监控有效执行、绩效自评开展情况、财务管理制度的健全性、内控制度有效性、预算执行率、预算调整率。各指标得分情况详见表 5-1：

表 5-1 管理效率类指标得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A1 预算管理	9	7	77.78%
A11 预算编制完整性、科学性	3	3	100.00%
A12 预算绩效监控有效执行	2	1	50.00%
A13 绩效自评开展情况	2	1	50.00%
A14 预决算信息公开情况	2	2	100.00%
A2 财务管理	8	5	62.50%
A21 财务管理制度的健全性	4	3	75.00%
A22 内控制度有效性	4	2	50.00%
A3 预算执行	9	4.28	47.56%
A31 预算执行率	3	1.28	42.67%
A32 预算调整率	3	0	0.00%
A33 结转结余变动率	3	3	100.00%
A4 资产管理	4	4	100.00%
A41 资产管理规范性	2	2	100.00%
A42 部门固定资产利用率	2	2	100.00%
合计	30	20.28	67.60%

## 1. 预算管理

该二级指标满分 9 分，得分 7 分，得分率 77.78%。包括预算编制完整性、科学性、预算绩效监控有效执行、绩效自评开展情况、预决算信息公开情况 4 个三级指标。

**A11 预算编制完整性、科学性：**经查阅延津县财政局《关于下达 2021 年度县级部门收支预算的通知》（延财〔2021〕29 号）及 2021 年度延津县水利局部门预算公开，县水利局足额编制 2021 年度收入预算，预算收入已全部纳入预算。支出预算科学标准、日常办公经费定额符合规定，专项经费已单独编制。依据评分细则，本项指标得 3 分。

**A12 预算绩效监控有效执行：**根据县水利局填报的《项目支出绩效监控情况表》反映，“延津县 2018 年度农业水价综合改革项目实施方案设计费”成本指标“方案编制成本费用”1-7 月执行数据填写错误。部门整体支出绩效监控情况表中“预算调整率”等 1-7 月执行情况数据填写不规范。依据评分细则，扣减 1 分，本项指标得 1 分。

**A13 绩效自评开展情况：**县水利局编制了项目支出绩效自评总结报告、整体自评总结报告。自评表指标与目标申报表指标不一致，“三公经费”控制率完成值计算错误。依据评分细则，扣减 1 分，本项指标得 1 分。

**A14 预决算信息公开情况：**县水利局按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息。依据评分细则，本项

指标得 2 分。

## 2. 财务管理

该二级指标满分 8 分，得分 5 分，得分率 62.50%。包括财务管理制度的健全性、内控制度有效性 2 个三级指标。

**A21 财务管理制度的健全性：**经评价组核查，县水利局资金的拨付和使用有完整的审批程序和手续；财务核算符合国家财经法规和财务管理制度；县水利局 2021 年度决算报表中，基本支出人员经费支出 666.03 万元，公用经费支出 33.35 万元，而根据县水利局提供财务数据预算支出明细表，人员经费共计支出 684.21 万元，公用经费支出 44.10 万元。二者存在数据不一致的情况。依据评分细则，扣减 1 分，本项指标得 3 分。

**A22 内控制度有效性：**县水利局编制了合同管理制度、建设项目管理制度、收支业务管理制度、预算业务管理制度、政府采购管理制度，内控制度较健全；县水利局编制了 2021 年度内部控制报告，内容完整；县水利局内控执行有效性有待加强。依据评分细则，扣减 2 分，本项指标得 2 分。

## 3. 预算执行

该二级指标满分 9 分，得分 4.28 分，得分率 47.56%。包括预算执行率、预算调整率、结转结余变动率 3 个三级指标。

**A31 预算执行率：**县水利局 2021 年度预算执行数 1,443.29

万元，预算数 3,373.52 万元，预算执行率 42.78%。依据评分细则，扣减 1.72 分，本项指标得 1.28 分。

**A32 预算调整率：**县水利局 2021 年度预算数 3,373.52 万元，预算调整数 -1,930.23 万元，预算调整率 -57.22%。依据评分细则，扣减 3 分，本项指标得 0 分。

**A33 结转结余变动率：**县水利局 2021 年度年末结转结余总额 4,583.41 万元，年初结转结余总额 10,149.36 万元，结转结余变动率 -54.84%。依据评分细则，本项指标得 3 分。

#### 4. 资产管理

该二级指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100.00%。包括资产管理规范性、部门固定资产利用率 2 个三级指标。

**A41 资产管理规范性：**经评价组核查，资产保存完整，每年年终定期对固定资产进行清查；资产配置合理；资产使用规范；2021 年县水利局未对实物资产粘贴标签，不符合财政部《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》（财资〔2020〕97 号）。依据评分细则，本项指标得 2 分。

**A42 部门固定资产利用率：**县水利局 2021 年度实际在用固定资产总额 169.23 万元，部门所有固定资产总额 169.23 万元，固定资产利用率 100%。依据评分细则，本项指标得 2 分。

#### （二）履职效能类指标分析

履职效能类指标共包含 6 个二级指标，12 个三级指标，

权重分 36 分，得分 29.6 分，得分率为 82.22%。主要扣分指标为部门中长期规划明确性、年度绩效目标合理性、年度绩效指标明确性、年度工作计划明确性、城市供水管网扩建完成率、涉水违法事件查处结案率。各指标得分情况详见表 5-2：

**表 5-2 履职效能类指标得分情况表**

指标名称	权重	得分	得分率
B1 部门职能	2	2	100.00%
B11 部门职能明确性	2	2	100.00%
B2 部门战略规划	2	0	0.00%
B21 部门中长期规划明确性	2	0	0.00%
B3 部门绩效目标设定	4	2.4	60.00%
B31 年度绩效目标合理性	2	1.4	70.00%
B32 年度绩效指标明确性	2	1	50.00%
B4 部门年度工作计划	4	3.8	95.00%
B41 年度工作计划明确性	2	1.8	90.00%
B42 年度工作计划匹配性	2	2	100.00%
B5 重点工作履行情况	20	17.83	89.15%
B51 城市供水管网扩建完成率	5	3.83	76.60%
B52 农村饮水安全工程维修养护项目完成率	5	5	100.00%
B53 水资源保护与开发利用率	5	5	100.00%
B54 涉水违法事件查处结案率	5	4	80.00%
B6 重点工作完成	4	3.57	89.25%
B61 重点工作完成率	4	3.57	89.25%
合 计	36	29.6	82.22%

## 1. 部门职能

该二级指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100.00%。包括部门职能明确性 1 个三级指标。

**B11 部门职能明确性：**根据县水利局提供的“三定方案”，部门具有明确的职能；部门各科室职能划分明确，且按照各

职能进行履职。依据评分细则，本项指标得 2 分。

## 2. 部门战略规划

该二级指标满分 2 分，得分 0 分，得分率 0.00%。包括部门中长期规划明确性 1 个三级指标。

**B21 部门中长期规划明确性：**未见部门中长期发展规划。依据评分细则，扣减 2 分，本项指标得 0 分。

## 3. 部门绩效目标设定

该二级指标满分 4 分，得分 2.4 分，得分率 60.00%。包括年度绩效目标合理性、年度绩效指标明确性 2 个三级指标。

**B31 年度绩效目标合理性：**经查阅部门整体绩效目标申报表和“三定方案”等政策文件，县水利局年度绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；基本符合部门“三定”方案确定的职责；未见部门中长期发展规划，无法判断是否符合部门制定的中长期实施规划。依据评分细则，扣减 0.6 分，本项指标得 1.4 分。

**B32 年度绩效目标明确性：**经查阅部门整体绩效目标申报表，部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；履职效能“重点工作履行”指标值“明显提升”未通过可衡量、可量化的指标值予以体现；绩效目标未与部门年度的计划任务数全部对应；绩效目标与本年度部门预算资金相匹配。依据评分细则，扣减 1 分，本项指标得 1 分。

## 4. 部门年度工作计划

该二级指标满分 4 分，得分 3.8 分，得分率 95.00%。包括年度工作计划明确性、年度工作计划匹配性 2 个三级指标。

**B41 年度工作计划明确性：**县水利局编制了 2021 年度工作计划；年度工作计划对总体目标、实施内容、时间进度、资金筹措有合理安排，但未对人员配置有明确安排。依据评分细则，扣减 0.2 分，本项指标得 1.8 分。

**B42 年度工作计划匹配性：**县水利局年度工作计划符合部门职能；与上级战略相匹配。依据评分细则，本项指标得 2 分。

## 5. 重点工作履行情况

该二级指标满分 20 分，得分 17.83 分，得分率 89.15%。包括城市供水管网扩建完成率、农村饮水安全工程维修养护项目完成率、水资源保护与开发完成率、涉水违法事件查处结案率 4 个三级指标。

**B51 城市供水管网扩建完成率：**县水利局开展延津县城市供水管网扩建工程，解决城市新区及产业集聚区供水紧张现状，缓解居民、企业用水困难，提高人民生活品质，改善投资环境，进一步加快经济的发展；通过扩建提升，基本实现产业集聚区及附近居民“水压稳定、水质合格、管理到位、群众满意”。依据城市供水管网扩建项目绩效评价，产出总分为 43 分，得 32.91 分，项目完成率为 76.53%。依据评分细则，扣减 1.17 分，本项指标得 3.83 分。

**B52 农村饮水安全工程维修养护项目完成率:** 根据延津县 2021 年农村饮水工程维修养护项目竣工验收报告, 该项目主要建设内容为: 1、更换管(DN80\*4mm 镀锌钢管)1980m, 包括镀锌钢管及法兰、胶垫、不锈钢连接螺栓等附件; 2、更换 200QJ40-78/6 潜水电泵 7 套; 3、更换消毒设备(二氧化氯)15 套, 包括消毒柜及附件; 4、更换 DN100 蝶阀 1 个, 包括阀体及胶垫、连接螺栓等附件; 5、压力罐防晒棚更新 60(5m\*12m) m<sup>2</sup>; 6、更新 PVC-M(Del10)0.8MPa(含弯头、三通等件)1500m; 7、补充备用水源井 2 眼(1 眼井深 360m、1 眼井深 100m)、配套 80CDL65-20 加压泵 1 套、智能软启控制柜 1 套、智能变频软启控制柜 2 套, 泵管(DN80\*4mm 镀锌钢管)220 米, 消毒柜(二氧化氯)1 套, 防水电缆(JHS3\*10mm)200 米。项目对 33 处工程进行了维修养护, 受益人口 12 万人, 其中收益贫困人口 0.7295 万元, 项目已通过项目组验收。依据评分细则, 本项指标得 5 分。

**B53 水资源保护与开发完成率:** 根据延津县 2021 年农业水价综合改革建设项目竣工验收报告, 项目已完成乡级信息化平台 1 套、村级信息化平台 1 套、水价信息接收终端 2 台、水价信息输出终端 2 台、预付费配电控制系统 27 套、IC 充值机 1 台、IC 3 0 0 台等, 经竣工验收工作组评定验收合格。项目的实施意义在于加强农业水价综合改革的宣传引导, 引导农民建立有偿用水意识, 树立节水观念, 增强节约用水的

自觉性。依据评分细则，本项指标得 5 分。

**B54 涉水违法事件查处结案率：**经评价组核实，县水利局 2021 年共查处涉水违法事件 7 起，未全部在 2021 年度办结，原因是涉事企业未足额缴纳行政罚款，后经诉讼程序人民法院强制执行，行政罚款均已缴纳入库，涉水违法案件在 2022 年度全部办结。依据评分细则，扣减 1 分，本项指标得 4 分。

## 6. 重点工作工作完成情况

该二级指标满分 4 分，得分 3.57 分，得分率 89.25%。包括重点工作完成率 1 个三级指标。

**B61 重点工作完成率：**结合指标“重点工作履行情况”总分为 20 分，得 17.83 分，得分为 89.15%。依据评分细则，扣减 0.43 分，本项指标得 3.57 分。

### （三）运行成本类指标分析

运行成本类指标共包含 1 个二级指标，4 个三级指标，权重分 8 分，得分 8 分，得分为 100.00%。各指标得分情况详见表 5-3：

表 5-3 运行成本类指标得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
C1 成本控制成效	8	8	100.00%
C11 在职人员经费变动率	2	2	100.00%
C12 “三公经费”变动率	2	2	100.00%
C13 人均公用经费变动率	2	2	100.00%
C14 成本节约率	2	2	100.00%
合 计	8	8	100.00%

#### 1. 成本控制成效

该二级指标满分 8 分，得分 8 分，得分率 100.00%。包括在职人员经费变动率、“三公经费”变动率、人均公用经费变动率、成本节约率 4 个三级指标。

**C11 在职人员经费变动率：**经查阅县水利局 2020 年、2021 年度决算报表及相关费用明细表，2021 年度在职人员经费 634.94 万元，2020 年度在职人员经费 641.18 万元，在职人员经费变动率-1%。依据评分细则，本项指标得 2 分。

**C12 “三公经费”变动率：**县水利局 2021 年三公经费 2.89 万元，2020 年三公经费 4.22 万元，三公经费变动率-31.51%。依据评分细则，本项指标得 2 分。

**C13 人均公用经费变动率：**县水利局 2021 年度人均公用经费 0.39 万元，2020 年度人均公用经费 0.41 万元，人均公用经费变动率-4.88%。依据评分细则，本项指标得 2 分。

**C14 成本节约率：**县水利局总预算支出额 3,373.52 万元，实际支出额 1,443.29 万元，成本节约率 57.22%。依据评分细则，本项指标得 2 分。

#### （四）社会效应类指标分析

社会效应类指标共包含 1 个二级指标，3 个三级指标，权重分 12 分，得分 11.77 分，得分为 98.08%。主要扣分指标为集中式饮用水水源地保护，切实保障饮水安全。各指标得分情况详见表 5-4：

表 5-4 社会效应类指标得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
D1 社会效应	12	11.77	98.08%
D11 集中式饮用水水源地保护，切实保障饮水安全	4	3.77	94.25%
D12 推进农业水价综合改革面积，加强农业用水管理	4	4	100.00%
D13 水旱灾害防御及灾后重建成效	4	4	100.00%
合    计	12	11.77	98.08%

### 1. 社会效应

该二级指标满分 12 分，得分 11.77 分，得分率 98.08%。包括集中式饮用水水源地保护，切实保障饮水安全、推进农业水价综合改革面积，加强农业用水管理、水旱灾害防御及灾后 3 个三级指标。

**D11 集中式饮用水水源地保护，切实保障饮水安全：**评价组通过网络调查问卷形式获得满意度有效问卷 123 份，调查结果显示人民群众认可保障饮水安全的总体满意度为 89.43%（F11 公众满意度计算不包含该指标）。依据评分细则，扣减 0.23 分，本项指标得 3.77 分。

**D12 推进农业水价综合改革面积，加强农业用水管理：**评价组通过网络调查问卷形式获得满意度有效问卷 123 份，调查结果显示人民群众认可加强农业用水管理的总体满意度为 93.50%（F11 公众满意度计算不包含该指标）。依据评分细则，本项指标得 4 分。

**D13 水旱灾害防御及灾后重建成效：**评价组通过网络调查问卷形式获得满意度有效问卷 123 份，调查结果显示人民群众认可水旱灾害防御及灾后重建成效的总体满意度为

90.25%（F11 公众满意度计算不包含该指标）。依据评分细则，本项指标得 4 分。

### （五）可持续发展能力类指标分析

可持续发展能力类指标共包含 2 个二级指标，3 个三级指标，权重分 8 分，得分 8 分，得分为 100.00%。各指标得分情况详见表 5-5：

表 5-5 可持续发展能力类指标得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
E1 人才支撑	4	4	100.00%
E11 高级职称人才数量	2	2	100.00%
E1 硕士或博士人才数量	2	2	100.00%
E2 创新能力	4	4	100.00%
E21 水资源远程在线监控平台	4	4	100.00%
合 计	8	8	100.00%

#### 1. 人才支撑

该二级指标满分 4 分，得分 4 分，得分为 100.00%。包括高级职称人才数量、硕士或博士人才数量 2 个三级指标。

**E11 高级职称人才数量：**经评价组核查，2021 年度水利局有高级职称 1 人。依据评分细则，本项指标得 2 分。

**E12 硕士或博士人才数量：**经评价组核查，2021 年度水利局有硕士人才 1 人。依据评分细则，本项指标得 2 分。

#### 2. 创新能力

该二级指标满分 4 分，得分 4 分，得分为 100.00%。包括水资源远程在线监控平台 1 个三级指标。

**E21 水资源远程在线监控平台：**经评价组核查，县水利局

通过完善计量设施建设、构建用水在线监控系统、加强区域计划用水管理和促进企业节水为工作重心，积极稳妥地推进水资源税改革试点工作，规范水资源税的征收管理，全面实施取水计量监督，实现用水计量科学化、信息化。依据评分细则，本项指标得 4 分。

### （六）服务对象满意度类指标分析

服务对象满意度类指标共包含 1 个二级指标，1 个三级指标，权重分 6 分，得分 4.12 分，得分为 68.67%。主要扣分指标为公众满意度。各指标得分情况详见表 5-6：

表 5-6 服务对象满意度类指标得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
F1 服务对象满意度	6	4.12	68.67%
F11 公众满意度	6	4.12	68.67%
合 计	6	4.12	68.67%

#### 1. 服务对象满意度

该二级指标满分 6 分，得分 4.12 分，得分为 68.67%。包括公众满意度 1 个三级指标。

**F11 公众满意度：**通过网络调查问卷形式获得满意度有效问卷 123 份，调查结果显示人民群众满意度的总体满意度为 83.74%。依据评分细则，扣减 1.88 分，本项指标得 4.12 分。

## 六、主要经验做法

### （一）汛前普查，保障水环境安全

做好了 2021 年汛前普查工作，并登记造册，制定了险工险段、建筑物度汛措施，确保安全度汛。河道堤防加固、河

道疏浚工作，并针对重点河段水毁情况，下达专项通知，确保汛期河道排水畅通。同时对责任河段全面巡河排查，重点巡查河道岸坡垃圾，漂浮物及溺死畜禽情况，积极防范水污染事件，保障水环境安全。

## （二）积极推进河长制工作

明确河长职责，强化河长履职，县第一总河长签发一号河长令，要求各级河长开展巡河，排查整治，巩固“清四乱”成果，抓好水污染防治工作，同时开展河道清淤疏浚。及时调整河长分工。根据根据各级人事变动的情况，及时调整河长责任分工，明确各级河长职责，更新河长公示牌，接受群众监督。借助河南省河长巡河 APP，及时送达河长巡河提示函，督促各级河长巡河，截至目前，2021 年全县累计巡河 1.48 万次，其中县级河长巡河 49 次，乡级河长巡河 1921 次，村级河长巡河 1.28 万次，总体巡河率 99.9%，全市位次居于前列。

深入推进河湖“清四乱”常态化、规范化。确保“四乱”问题发现一处、整改一处、销号一处。对排查出来的问题整改情况现场核实，重点对河道垃圾、漂浮物、水污染等问题逐一复核，对整改不到位的进一步督促整改，确保整改到位。

## （三）汛期开展全面排查、专项巡河等工作

对辖区内河道及水利工程进行全面、彻底排查，查河道堤防存在隐患；查桥、涵、闸等水利工程设施运行情况；查

阻碍行洪的拦河土坝、树木、高杆作物、秸秆、垃圾等“四乱”问题，对排查发现问题立即组织人员进行疏通、清理、整改，确保汛期河道行洪安全。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）预算绩效管理工作有待加强

经查阅相关资料了解，县水利局预算绩效管理工作方面存在以下问题：

1.绩效目标编制质量有待加强。部门整体的绩效目标表中履职效能“重点工作履行”指标值“明显提升”未通过可衡量、可量化的指标值予以体现。

2.项目支出监控情况表填写不规范，“延津县 2018 年度农业水价综合改革项目实施方案设计费”成本指标“方案编制成本费用”1-7 月执行数据填写错误。部门整体支出绩效监控情况表中“预算调整率”等 1-7 月执行情况数据填写不规范。

3.绩效自评不准确。自评表指标与目标申报表指标不一致，“三公经费”控制率完成值计算错误。

### （二）固定资产管理不到位

经核查，2021 年县水利局未对实物资产粘贴标签，不符合财政部《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》（财资〔2020〕97 号）。“财务部门应建立实物资产台账，登记实物资产卡片，进行会计核算，确保实物资产账实相符、账

卡相符、账证相符、账账相符，落实财产保管责任”的规定。

### （三）竣工决算验收滞后，不能及时移交供水部门

2021年度延津县城市供水管网扩建工程建设项目第二、三标段于2021年12月31日完工，河南新锐市政公用工程有限公司承接工程2022年5月22日完工，截止评价日工程尚未完成审计验收，项目效益无法达到预期水平。

### （四）内部控制制度不健全

县水利局未建立内部审计机构，无专、兼职内审人员，违反了《审计署关于内部审计工作的规定》的规定。

## 八、有关建议

### （一）加大预算绩效管理力度，提升绩效资料编制质量

建议县水利局在编制项目预算时，要组织项目论证，按照相关标准、规范，并结合往年的实际支出资金情况等进行合理测算，列明资金测算明细，预算测算依据的数量标准应结合往年的数量及变动情况进行预算编制。同时，建议县水利局加大对预算绩效管理人员专业培训的力度，逐步提高综合素质及业务技能，加快建设一支强有力的绩效管理队伍；制定切合部门实际的事前绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果运用以及部门整体绩效管理等一系列配套制度办法，推动绩效管理常态化、制度化规范化，使绩效管理结果得到有效应用。

## （二）加强资产管理

严格执行资产管理制度，加强对资产的管理，对每一个固定资产都要清点到位，并贴好标签，便于后续清点。

## （三）加强项目管理，提高效益

加强项目后续管理，对工程项目实行项目责任人负责制，确定“谁负责的项目，谁负责竣工决算”的原则。了解项目滞后原因提出解决方案并执行，保证项目的效益达到预期。

## （四）重视内审工作

建议提高对内部审计工作的认识，完善内部审计机构设置，提高内审工作人员综合业务素质，明确内部审计目标。

附件 1：延津县水利局部门整体绩效评价指标体系得分表

附件 2：绩效评价调查问卷结果分析

附件 3：项目支出绩效目标申报表



附件 1

延津县水利局部门整体绩效评价指标体系得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分
A 管理效率 (30 分)	A1 预算管理 (9 分)	A11 预算编制完整性、科学性	3	反映部门年度预算编制完整性。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	具备一个要素得 1 指标分值的 50%。	3
		A12 预算绩效监控有效执行	2	反映 2021 年绩效运行过程中对绩效目标跟踪监控情况。	①按财政局通知要求的时间报送；②绩效监控数据真实准确、内容完整。	具备一个要素，则得到指标分值的 50%。	1
		A13 绩效自评开展情况	2	反映 2021 年绩效自评完成情况。	①按财政局通知要求的时间报送；②绩效自评数据真实准确、内容完整。	具备一个要素，则得到指标分值的 50%。	1
		A14 预决算信息公开情况	2	按规定内容和时限公开预决算信息。	①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。	具备一个要素，得指标分值的 50%。	2
	A2 财务管理 (8 分)	A21 财务管理制度的健全性	4	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。	满足全部要素得满分，一个未达到要素要求，扣 1/3 的指标分值，全部未满足得 0 分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分
A3 预算执行 (9分)	A22 内控制度有效性	A22 内控制度有效性	4	反映内部控制的制定及执行有效性。	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度并有效执行；②政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度，并有效执行；③资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度，并有效执行；④合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度并有效执行。	具备一个要素，则得到指标分值的 25%。	2
	A31 预算执行率	A31 预算执行率	3	部门本年度预算完成数与预算数的比率，反映和考核部门预算完成程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。其中，预算完成数：部门本年度实际执行的预算数；预算数：财政部门批复的本年度部门的预算数。	得分=预算执行率×指标分值	1.28
	A32 预算调整率	A32 预算调整率	3	部门本年度预算调整数与预算数的比率，反映和考核部门预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	若预算调整率在±3%内，则满分；若预算调整率超出±3%，超出部分每增减 1%，扣 20%的指标分值。剔除增资、增人等刚性支出因素。	0
	A33 结转结余变动率	A33 结转结余变动率	3	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的程度。	结转结余变动率=〔（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额〕×100%。	1. 结转结余变动率≤10%得满分； 2. 每超过 5%，扣 0.5 分，扣完为止。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分
A4 资产管理 (4分)	A41 资产管理规范性	2	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	<p>①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；②是否存在超标准配置资产；③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。</p> <p>计算公式：部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%。</p>	具备一个要素，则得到指标分值的 25%。	2	
B 履职效能 (36分)	B1 部门职能 (2分)	B11 部门职能明确性	2	考察部门及部门各个科室是否具有明确的职能，是否满足水利局相关职能的要求。	①部门具有明确的职能；②部门各科室职能划分明确。	具备一个要素，则得到指标分值的 1/2。	2
	B2 部门战略规划 (2分)	B21 部门中长期规划明确性	2	考察部门所设立的整体绩效目标依据是否充分是否与部门职能相匹配，是否符合部门长期规划。	①部门具有中长期发展规划；②中长期规划对总体目标、规划实施内容、时间安排有明确安排；③部门中长期规划中的各项规划均符合部门职能要求；④部门中长期目标对部门各项职能的履行均进行了完整规划。	①占 40%权重分，符合得分，否则该指标总体不得分；②③④各占 20%权重分，符合得分，否则不得分。	0
	B3 部门绩效目标设定 (4分)	B31 年度绩效目标合理性	2	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	具备要素①和③，各得到指标分值的 30%，具备要②，得到指标分值的 40%。	1.4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分
B4 部门年度工作计划 (4分)		B32 年度绩效指标明确性	2	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,反映和考核部门整体绩效目标的精细化情况。	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	具备一个要素, 则得到指标分值的 25%。	1
	B41 年度工作计划明确性		2	考察部门是否具有明确的年度工作计划。	①部门整体、各科室具有年度工作计划; ②年度工作计划对总体目标、计划实施内容、时间进度、资金筹措、人员配置有明确安排。	具备一个要素, 则得到指标分值的 50%。	1.8
	B42 年度工作计划匹配性		2	考察部门年度工作计划是否与部门职能及部门规划相匹配、是否针对部门全部职能的履行进行了计划安排。	①部门年度工作计划符合部门职能; ②与上级战略相匹配。	要素各占 50% 权重分, 符合得分, 否则不得分。	2
	B51 城市供水管网扩建完成率		5	考察城市供水管网扩建完成率。	开展延津县城市供水管网扩建工程, 解决城市新区及产业集聚区供水紧张现状, 缓解居民、企业用水困难, 提高人民生活品质, 改善投资环境, 进一步加快经济的发展; 通过扩建提升, 基本实现产业集聚区及附近居民“水压稳定、水质合格、管理到位、群众满意”。	得分=目标实际完成率*指标分值。	3.83
	B52 农村饮水安全工程维修养护项目完成率		5	根据灾后修复文件, 完成恢复工作。	按照《关于延津县 2021 年农村饮水工程维修养护项目实施方案的批复》(延水{2021}4 号)的相关规定, 如期保质保量的完成灾后工程的恢复工作。	得分=目标实际完成率*指标分值。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分
		B53 水资源保护与开发利用率	5	根据农业水价综合改革等文件完成该项工作。	按照《关于印发河南省 2021 年度农业水价综合改革实施计划的通知》（豫农文〔2021〕87 号）等的相关规定，如期保质保量的完成农业水价综合改革建设项目的工作。	得分=目标实际完成率*指标分值。	5
		B54 涉水违法事件查处结案率	5	考察涉水违法事件查处结案率完成情况。	通过涉水违法事件的查处结案情况，了解部门履职能效。	结案率完成 100%，则满分；下年度完成得 3 分，反之得 0 分。	4
	B6 重点工作完成（4 分）	B61 重点工作完成率	4	反映部门年度总体工作完成情况。	重点工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。	得分=重点工作履行情况实际得分率×指标分值。	3.57
C 运行成本（8 分）	C1 成本控制成效（8 分）	C11 在职人员经费变动率	2	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	在职人员经费变动率=（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费×100%。	若在职人员经费变动率在±5%内得 2 分，±10%以内得 1 分，变动率±10%以外则不得分。	2
		C12 “三公经费”变动率	2		“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	若变动率在≤0%内，则满分，每增加 1%，扣 20%的指标分值，扣完为止。剔除增资、增人等刚性支出因素。	2
		C13 人均公用经费变动率	2		人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。	若变动率在±5%内，则满分，每增减 1%，扣 20%的指标分值。剔除增资、增人等刚性支出因素。	2
		C14 成本节约率	2		成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。（成本节约额=总预算支出额-实际支出额）。	成本节约率≥0 得 2 分否则不得分。	2

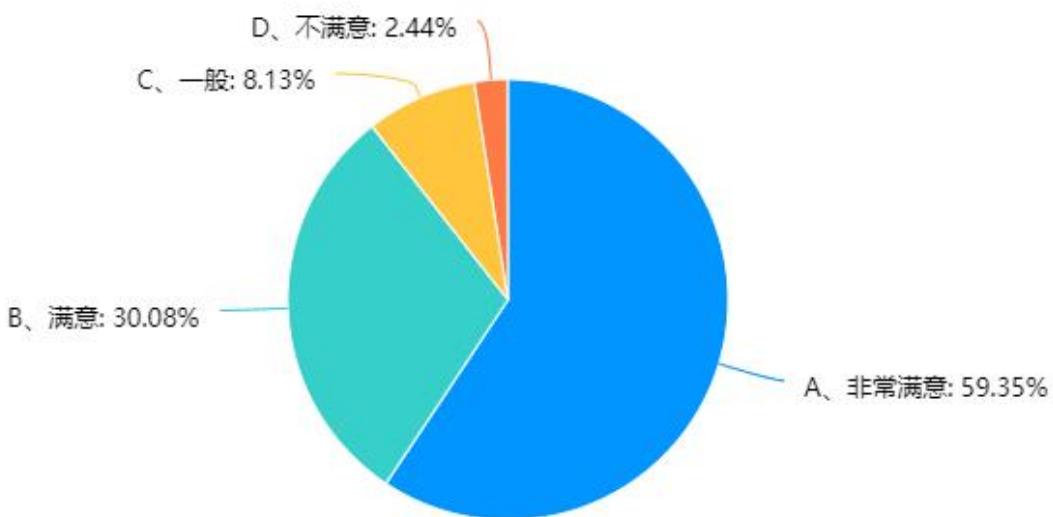
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分
D 社会效应 (12分)	D1 社会效应 (12分)	D11 集中式饮用水水源地保护，切实保障饮水安全	4	考察集中式饮用水水源地保护，切实保障饮水安全保障农村饮水安全工作的情况。	通过满意度调查，了解是否能够保障饮水安全。	根据满意度问卷调查，调查显示社会公众满意度 $\geq 90\%$ ，得满分，每降低1%，扣10%的指标分值	3.77
		D12 推进农业水价综合改革面积，加强农业用水管理	4	考察推进农业水价综合改革面积，加强农业用水管理的情况。	通过满意度调查，了解是否能够加强农业用水管理。	根据满意度问卷调查，调查显示社会公众满意度 $\geq 90\%$ ，得满分，每降低1%，扣10%的指标分值	4
		D13 水旱灾害防御、灾后重建成效	4	考察水旱灾害防御、灾后重建成效。	通过满意度调查，了解水旱灾害防御、灾后重建成效。	根据满意度问卷调查，调查显示社会公众满意度 $\geq 90\%$ ，得满分，每降低1%，扣10%的指标分值	4
E 可持续发展能力 (8分)	E1 人才支撑 (4分)	E11 高级职称人才数量	2	反映人才培养和人才比重情况。	本年度高级职称人才数量。	若比重 $\geq 1$ ，得2分，反之则不得分。	2
		E1 硕士或博士人才数量	2		本年度硕士或博士人才数量。	若硕士或博士人才数量 $\geq 1$ ，得2分，反之则不得分。	2
	E2 创新能力 (4分)	E21 水资源远程在线监控平台	4	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况。	建设水资源远程在线监控平台，实时监测取用水户用水状态，切实保护水资源合理利用。	得分=目标实际完成率*指标分值。	4
F 服务对象满意度 (6分)	F1 服务对象满意度 (6分)	F11 公众满意度	6	考察社会公众或部门服务对象对水利局2021年度工作履职的满意度情况。	通过满意度调查，获得社会公众满意度。	根据满意度问卷调查，调查显示社会公众满意度 $\geq 90\%$ ，得满分，每降低1%，扣5%的指标分值	4.12
合计			100				81.77

附件2.

### 绩效评价调查问卷结果分析

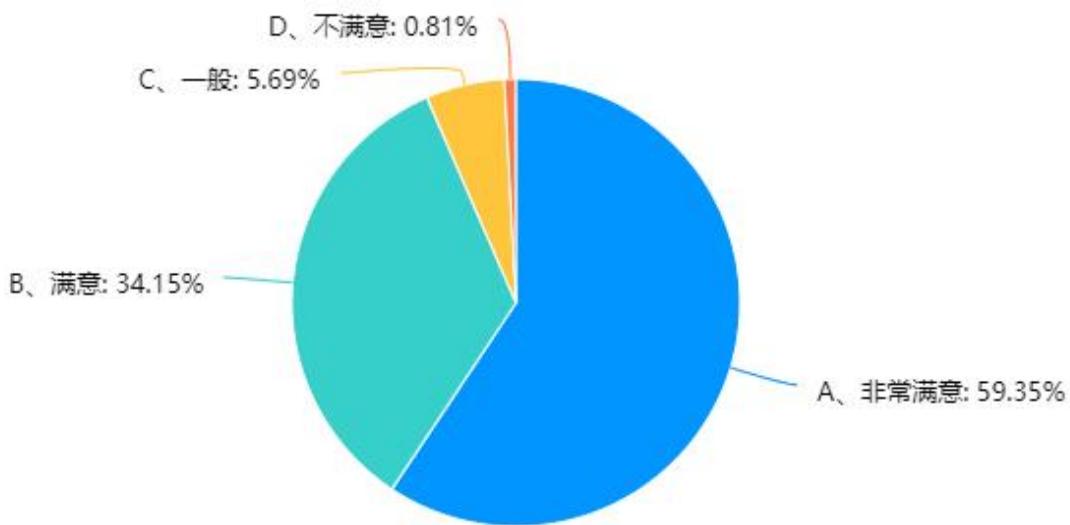
1、您对延津县水利局保障农村饮水安全方面的满意度如何？

项目	A. 非常满意	B. 满意	C一般	D不满意	合计
满意度比率	59.35%	30.08%	8.13%	2.44%	100.00%
份数	73	37	10	3	123



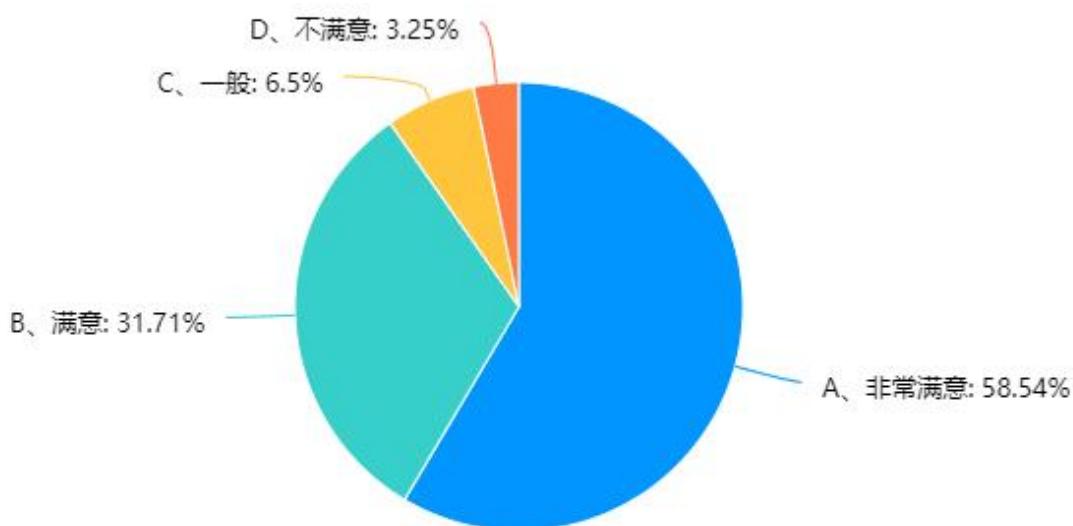
2、您对延津县水利局在加强农业用水管理方面的满意度如何？

项目	A. 非常满意	B. 满意	C一般	D不满意	合计
满意度比率	59.35%	34.15%	5.69%	0.81%	100.00%
份数	73	42	7	1	123



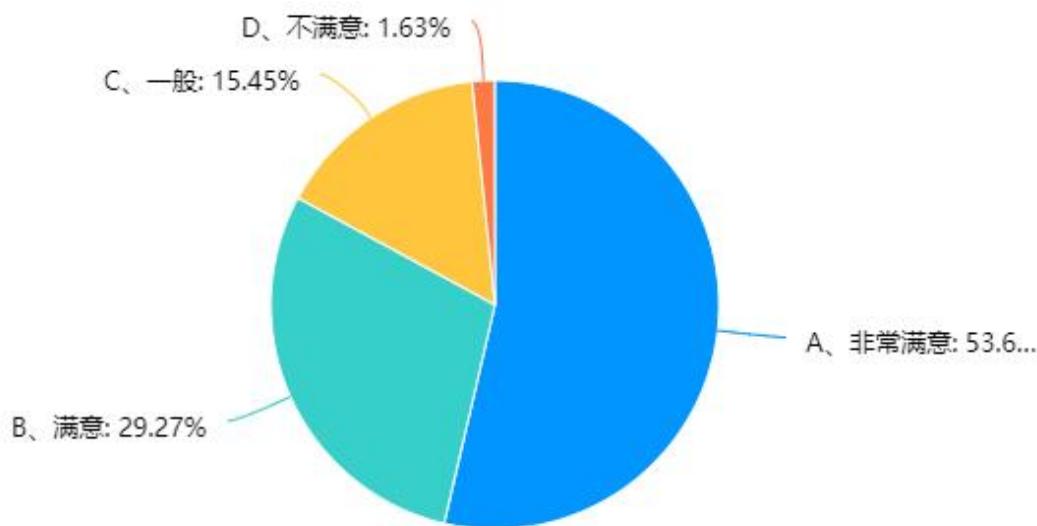
### 3、您对延津县水利局水旱灾害防御、灾后重建成效的满意度如何？

项目	A. 非常满意	B. 满意	C一般	D不满意	合计
满意度比率	58.54%	31.71%	6.5%	3.25%	100.00%
份数	72	39	8	4	123



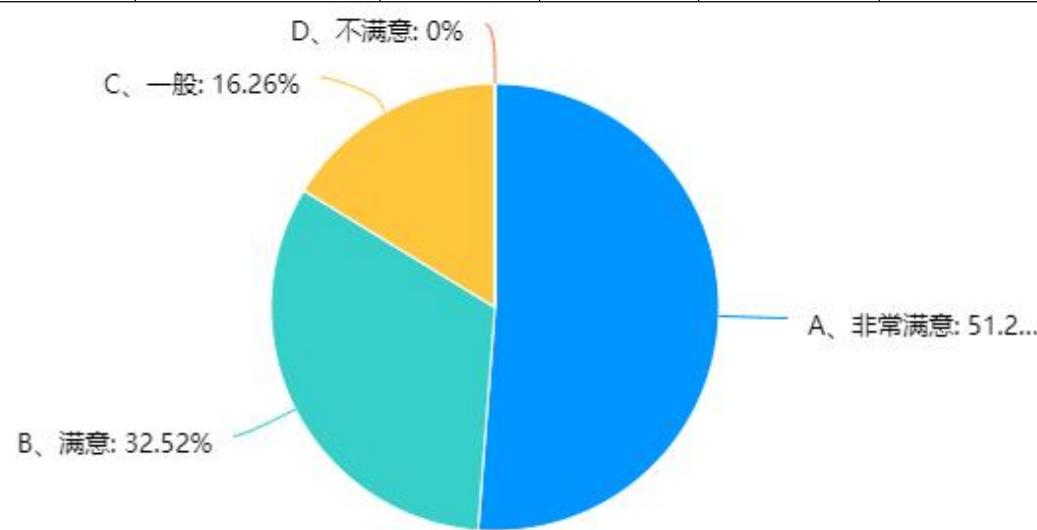
#### 4、您对延津县水利局工程建设方面满意度如何？

项目	A. 非常满意	B. 满意	C. 一般	D. 不满意	合计
满意度比率	53.66%	29.27%	15.45%	1.63%	100.00%
份数	66	36	19	2	123



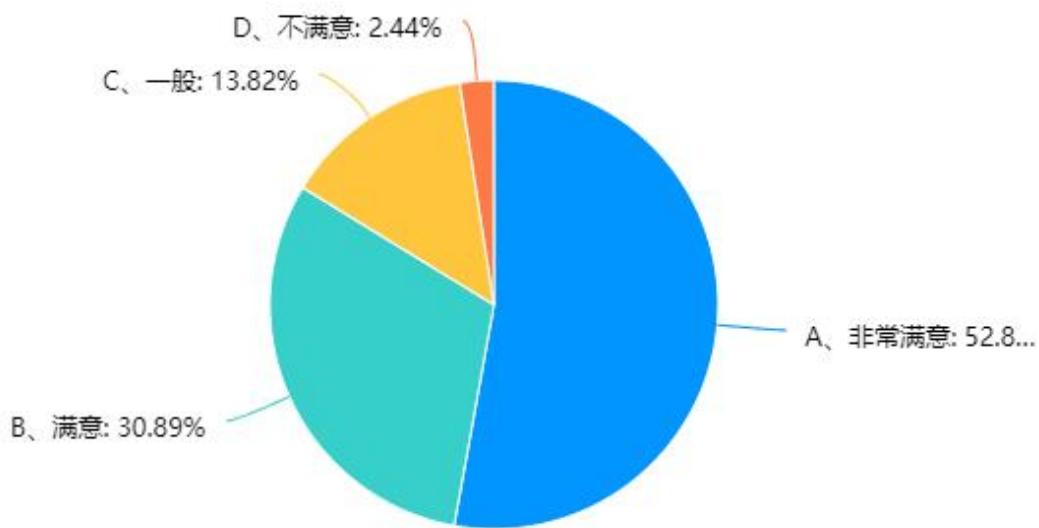
#### 5、您对延津县水利局依法行政方面满意度如何？

项目	A. 非常满意	B. 满意	C. 一般	D. 不满意	合计
满意度比率	51.22%	32.52%	16.26%	0%	100.00%
份数	63	40	20	0	123



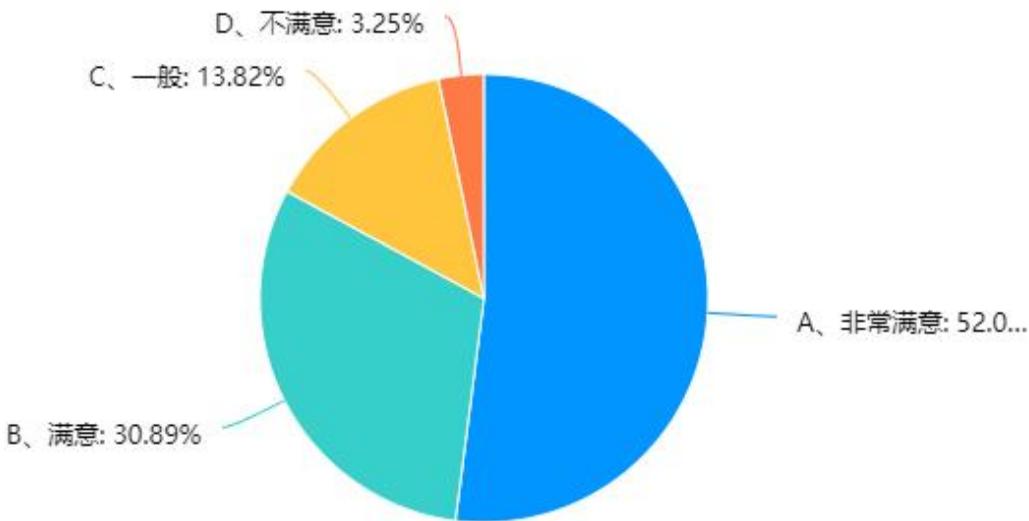
## 6、您对延津县水利局水资源保护方面的满意度如何？

项目	A. 非常满意	B. 满意	C一般	D不满意	合计
满意度比率	52. 85%	30. 89%	13. 82%	2. 44%	100. 00%
份数	65	38	17	3	123



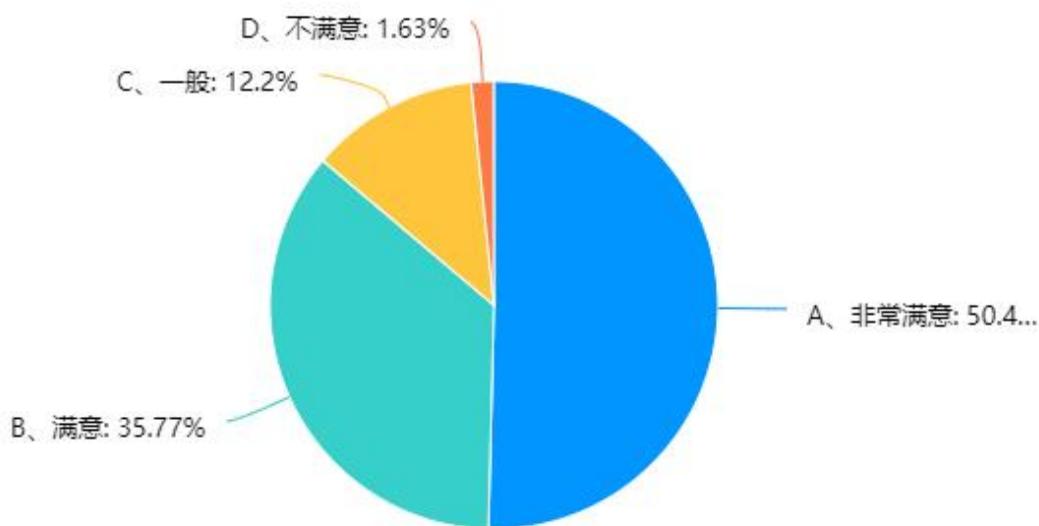
## 7、您对延津县水利局水利工程维护方面的工作是否满意？

项目	A. 非常满意	B. 满意	C一般	D不满意	合计
满意度比率	52. 03%	30. 89%	13. 82%	3. 25%	100. 00%
份数	64	38	17	4	123



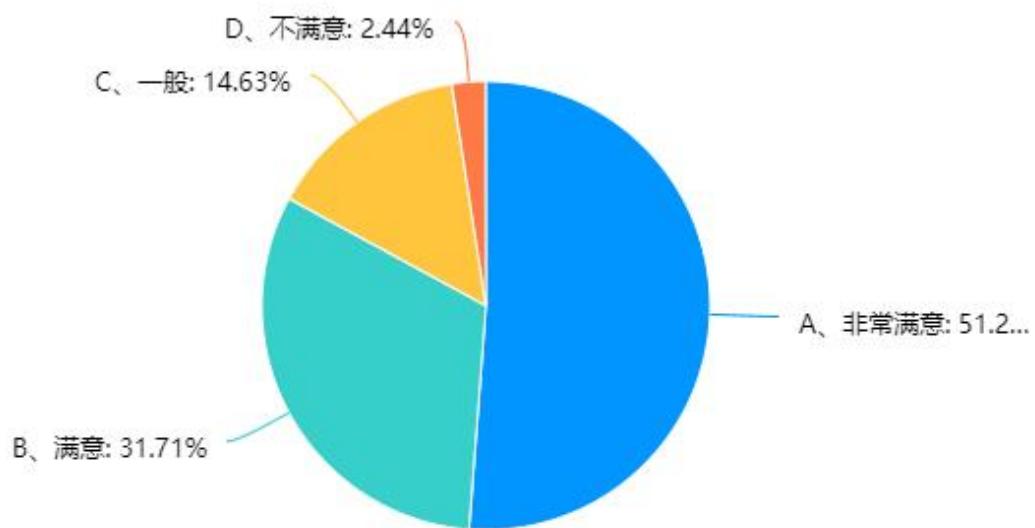
## 8、您对延津县水利局防治水土流失工作效果的满意度如何？

项目	A. 非常满意	B. 满意	C一般	D不满意	合计
满意度比率	50.41%	35.77%	12.2%	1.63%	100.00%
份数	62	44	15	2	123



## 9、您对延津县水利局工作作风和工作效率的总体评价？

项目	A. 非常满意	B. 满意	C. 一般	D. 不满意	合计
满意度比率	51.22%	31.71%	14.63%	2.44%	100.00%
份数	63	39	18	3	123



### 附件3. 项目支出绩效目标申报表

表1：水管单位工程养护经费预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		水管单位工程养护经费						
部门名称		延津县水利局						
单位名称		延津县水利局						
项目资金 (万元)		实施期资金总额		年度资金总额	132.38			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	132.38			
		其他资金		其他资金				
绩效 目标 指标	实施期目标			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	维修养护河道数	3条	
			指标2:			维修养护工人人数	44人	
		质量指标	指标1:		质量指标	维修养护水利工程合格率	100%	
		时效指标	指标1:		时效指标	水利工程维修养护及时性	及时	
		成本指标	指标1:		成本指标	维修养护人员工资成本	3.01万元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保证水利工程完整及安全运行	显著	
			指标2:			保障流域内人民生命财产安全	显著	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	新增年节水能力	40万立方米	
		可持续影响	指标1:		可持续影响	维修养护水利工程良性运行期限	持久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表2：退役军人人工资和社保费用预算项目支出

绩效目标申报表

项目名称		退役军人人工资和社保费用						
部门名称		延津县水利局						
单位名称		延津县水利局						
项目资金 (万元)	实施期资金总额			年度资金总额	35.93			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	35.93			
	其他资金			其他资金				
绩效 目标	实施期目标			年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：			2021年预算需延续安排6名退役军人人工资24.23万元、社保费用(不含住房公积金)10.94万元、取暖费0.76万元，共计35.93万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指 标	数量指标	指标1：		数量指标	退役军人人 数	6人	
		质量指标	指标1：		质量指标	工资及社保 费用到位率	100%	
		时效指标	指标1：		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	指标1：		成本指标	年度工资社 保费用成本	5.99万元 /人/年	
	效益指 标	社会效益	指标1：		社会效益	受益人群幸 福感和获得 感	提升	
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指 标	项目持续发 挥作用期限	1年	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标1：		服务对象满意 度指标	受益人群满 意度	100%		

表3：退役军人差额工资预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	退役军人差额工资						
部门名称	延津县水利局						
单位名称	延津县水利局						
项目资金 (万元)	实施期资金总额			年度资金总额		1.49	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款		1.49	
	其他资金			其他资金			
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			2021年需补发退役军人以前年度差额工资 14932.56元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	退役军人人 数	2人
		质量指标	指标1：		质量指标	差额工资到 位率	100%
		时效指标	指标1：		时效指标	补发到位及 时性	及时
		成本指标	指标1：		成本指标	年度差额工 资总额	1.49万元
	效益指标	社会效益	指标1：		社会效益	受益人群幸 福感和获得 感	提升
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	项目持续发 挥作用期限	1年
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	指标1：		服务对象满意度 指标	受益人群满 意度	100%

表 4：水厂水价差额及保底水量补贴资金预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		水厂水价差额及保底水量补贴资金							
部门名称		延津县水利局							
单位名称		延津县水利局							
项目资金 (万元)	实施期资金总额			年度资金总额		1132			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款		1132			
	其他资金			其他资金					
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				根据《延津县供水项目特许经营协议》约定， 县政府需支付延津首创水务有限公司 2018-2020 年保底售水量补贴 2630 万元，净 水价差额补贴 532 万元，共计 3162 万元。 按照县领导意见，2021 年需安排 1132 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	解决城区饮用 丹江水人数	8 万人		
		质量指标	指标 1:		质量指标	补贴费用到位 率	100%		
		时效指标	指标 1:		时效指标	补贴拨付及时 性	及时		
		成本指标	指标 1:		成本指标	年度补贴费用 总额	1132 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	是否保证城区 正常供水	是		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	水源置换覆盖 范围	扩大		
			指标 2:			受益居民幸福 感和获得感	提升		
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	减少地下水开 采量	1000 万吨		
	可持续影响指标		指标 1:		可持续影响指标	供水保障能力	提升		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	指标 1:		服务对象满意度 指标	受益居民满意 度	≥ 90%		

表 5：河长制办公经费预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		河长制办公经费						
部门名称		延津县水利局						
单位名称		延津县水利局						
项目资金 (万元)	实施期资金总额		年度资金总额		2			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		2			
	其他资金		其他资金					
绩效 目标	实施期目标			年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			保证河长制办公室日常办公费用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	办公室数量		
			指标 2:			覆盖管理全县河道数量		
		质量指标	指标 1:		质量指标	河长制工作合格率		
		时效指标	指标 1:		时效指标	支出办公费用及时性		
		成本指标	指标 1:		成本指标	河长制日常办公成本		
绩效 指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	增加粮食生产能力		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	保障流域内人民生命财产安全		
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	增加年节水能力		
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	河道管理能力		
满意度指 标	服务对象满意度 指标	指标 1:		服务对象满意度 指标	河长制工作人员满意度	≥90%		
		指标 2:			流域内覆盖群众满意度	≥90%		

表 6：引黄补源水费预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		引黄补源水费						
部门名称		延津县水利局						
单位名称		延津县水利局						
项目资金 (万元)	实施期资金总额		年度资金总额		65			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		65			
	其他资金		其他资金					
绩效 目标	实施期目标			年度目标				
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			县财政每年补贴 65 万元用于购买黄河水，进一步减少农民生产成本投入，减轻农民负担。.....				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：		数量指标	黄河水引水数量	4000 万立方米	
			指标 2：			引黄灌溉受益人口	20 万人	
		质量指标	指标 1：		质量指标	引用黄河水合格率	100%	
		时效指标	指标 1：		时效指标	黄河水引用及时性	及时	
	效益指标	成本指标	指标 1：		成本指标	财政补贴引黄费用	65 万元	
		经济效益指标	指标 1：		经济效益指标	增加粮食生产能力	10 万公斤	
		社会效益指标	指标 1：		社会效益指标	引黄灌溉覆盖范围	扩大	
		生态效益指标	指标 1：		生态效益指标	增加年节水能力	10 万立方米	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		服务对象满意度指标	引用黄河水效益期限	持久	
						受益农民满意度	≥90%	

表 7：延津县“十三五”高效节水灌溉总体实施方案预算项目  
支出绩效目标申报表

项目名称		延津县“十三五”高效节水灌溉总体实施方案						
部门名称		延津县水利局						
单位名称		延津县水利局						
项目资金 (万元)	实施期资金总额		年度资金总额		15			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		15			
	其他资金		其他资金					
绩效 目标	实施期目标			年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			编制完成延津县“十三五”高效节水灌溉总体实施方案，项目总费用 19 万元，2020 年已安排 4 万元，2021 年需延续安排 15 万元。……				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	实施方案	1 套	
		质量指标	指标 1:		质量指标	方案验收合格率	100%	
		时效指标	指标 1:		时效指标	方案完成及时性	及时	
		成本指标	指标 1:		成本指标	方案编制成本	19 万元	
	效益指标	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	高效节水灌溉效能	提高	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	方案作用期限	持久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	主管部门满意度	100%	

表 8：延津县 2018 年度农业水价综合改革项目实施方案设计  
费预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		延津县 2018 年度农业水价综合改革项目实施方案设计费						
部门名称		延津县水利局						
单位名称		延津县水利局						
项目资金 (万元)	实施期资金总额		年度资金总额		9.08			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		9.08			
	其他资金		其他资金					
绩效 目标	实施期目标			年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			编制完成延津县 2018 年度农业水价综合改革建设项目实施方案。……				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	实施方案	1 套	
		质量指标	指标 1:		质量指标	方案验收合格率	100%	
		时效指标	指标 1:		时效指标	方案完成及时性	及时	
		成本指标	指标 1:		成本指标	方案编制成本费用	9.08 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	农业水价综合改革面积	扩大	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	方案作用期限	持久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	主管部门满意度	100%	

表 9：延津县集中式饮用水水源保护区勘界项目预算项目支出  
绩效目标申报表

项目名称		延津县集中式饮用水水源保护区勘界项目						
部门名称		延津县水利局						
单位名称		延津县水利局						
项目资金 (万元)	实施期资金总额		年度资金总额		13.21			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		13.21			
	其他资金		其他资金					
绩效 目标	实施期目标			年度目标				
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			对延津县水厂和榆林供水站、小潭水厂、魏邱水厂、王楼水厂、绳屯水厂 6 处集中式水源地实施水源保护区勘界，设立标志牌 36 个。饮用水源地保护区勘界费 12 万元，界标牌 8.21 万元，总计 20.21 万元。2020 年已纳入预算 7 万元，2021 年需延续纳入预算 13.21 万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：		数量指标	勘界处数	6 处	
			指标 1：			设立标志牌	36 个	
		质量指标	指标 1：		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	指标 1：		时效指标	投资完成及时性	及时	
		成本指标	指标 1：		成本指标	工程总成本	20.21 万元	
绩效 指标	效益指标	社会效益指标	指标 1：		社会效益指标	警示效果	显著	
		生态效益指标	指标 1：		生态效益指标	饮用水水源地保护范围	扩大	
		可持续影响指标	指标 1：		可持续影响指标	饮用水水源地保护范围	扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表 10：河长制“一河一策”方案编制经费预算项目支出绩效  
目标申报表

项目名称		河长制“一河一策”方案编制经费						
部门名称		延津县水利局						
单位名称		延津县水利局						
项目资金 (万元)	实施期资金总额		年度资金总额		246			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		246			
	其他资金		其他资金					
绩效 目标	实施期目标			年度目标				
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			“一河一策”方案编制及河流测量及界桩埋设费用，经招标河南省水利勘测有限公司中标，中标金额 256 万元，2020 年预算已安排 10 万元，2021 年预算需延续安排 246 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：		数量指标	方案数量	1 套	
			指标 2：			方案覆盖全县河道数量	14 条	
		质量指标	指标 1：		质量指标	方案编制工作合格率	100%	
		时效指标	指标 1：		时效指标	方案编制完成及时性	及时	
	效益指标	成本指标	指标 1：		成本指标	方案编制成本	256 万元	
		经济效益指标	指标 1：		经济效益指标	增加粮食生产能力	5 万公斤	
		社会效益指标	指标 1：		社会效益指标	保障流域内人民生命财产安全	显著	
		生态效益指标	指标 1：		生态效益指标	增加年节水能力	5 万立方米	
		可持续影响指标	指标 1：		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	

表 11：2021 年水旱灾害防御经费预算项目支出

## 绩效目标申报表

项目名称		2021 年水旱灾害防御经费							
部门名称		延津县水利局							
单位名称		延津县水利局							
项目资金 (万元)	实施期资金总额		年度资金总额		35.6063				
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		35.6063				
	其他资金		其他资金						
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	目标 1：水旱灾害防御、水利工程运行会商视频网络使用； 目标 2：水旱灾害防御日常办公及汛前河道普查工作开展； 目标 3：城关提排站、文岩渠西竹村补源闸运行管护，龙潭排八里庄闸、柳青一支李恩村闸等水闸运行管护，柳青河提防水毁段修复，榆林排张河闸维修。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1：		数量指标	网络服务周期	1 年		
			指标 2：			汛前河道普查	1 次		
			指标 3：			水利工程运行管 理维护处数	11 处		
	质量指标		指标 1：		质量指标	网络运行达标率	100%		
			指标 2：			汛前河道普查率	100%		

		指标 3:			工程验收合格率	100%
	时效指标	指标 1:		时效指标	工程完成及时性	及时
	成本指标	指标 1:		成本指标	水旱灾害防御总成本	35.6063 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命和财产	显著
		指标 2:			促进区域经济社会发展	显著
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	确保水利工程完整及安全运行，保障流域内人民	显著
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	显著
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保	持久
满意度指 标	服务对象满意度 指标	指标 1:		服务对象满意度 指标	运行管理单位满 意度	≥ 90%
		指标 2:			主管部门满意度	≥ 90%

表 12：第一次自然灾害综合风险普查经费预算项目支出绩效  
目标申报表

项目名称		第一次自然灾害综合风险普查经费						
部门名称		延津县水利局						
单位名称		延津县水利局						
项目资金 (万元)	实施期资金总额		年度资金总额		135			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		135			
	其他资金		其他资金					
绩效 目标	实施期目标			年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1：水旱灾害危险性调查与评估 目标 2：洪水灾害风险普查与隐患排查 目标 3：水旱灾害风险评估与区划 目标 4：水旱灾害调查成果审核汇集 目标 5：其他普查费用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	调查评估次数	1 次	
		质量指标	指标 1:		质量指标	普查成果验收通过率	100%	
		时效指标	指标 1:		时效指标	普查完成及时性	及时	
		成本指标	指标 1:		成本指标	综合风险普查总成本	135 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命和财产损失	显著	
			指标 2:			促进区域经济社会发展	显著	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	保障流域内人民生命财产安全	显著	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	显著	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	持久	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	指标 1:		服务对象满意度 指标	运行管理单位满意度	≥90%	
			指标 2:			主管部门满意度	≥90%	

表 13：水土保持方案技术评审费预算项目支出

绩效目标申报表

项目名称		水土保持方案技术评审费						
部门名称		延津县水利局						
单位名称		延津县水利局						
项目资金 (万元)	实施期资金总额		年度资金总额		20			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		20			
	其他资金		其他资金					
绩效 目标	实施期目标			年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1：组织开展水土保持方案技术评审。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	技术评审会		
绩效 指标		质量指标	指标 1:		质量指标	方案通过率		
		时效指标	指标 1:		时效指标	方案评审及时性		
		成本指标	指标 1:		成本指标	技术评审成本		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	提高水土保持方案质量		
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	水土保持覆盖范围		
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	项目水土流失治理期限		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	主管部门满意度			
					≥90%			

表 14：水资源管理经费预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		水资源管理经费						
部门名称		延津县水利局						
单位名称		延津县水利局						
项目资金 (万元)	实施期资金总额		年度资金总额		30			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		30			
	其他资金		其他资金					
绩效 目标	实施期目标			年度目标				
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1：		数量指标	电脑彩色打印机档案柜	4 套	
			指标 2：			宣传手册及版面	1 万份	
			指标 3：			水资源管理及节水培训班	12 期	
			指标 4：			培训学员	7500 人	
	质量指标	指标 1：		质量指标	节水工作达标率	≥90%		
		指标 2：			培训人员合格率	≥95%		
	时效指标	指标 1：		时效指标	宣传培训及时性	及时		
		指标 2：			水资源勘察监测及时性	及时		
	成本指标	指标 1：		成本指标	水资源管理经费	30 万元		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：	社会效益指标	节水惜水护水意识普及率	≥95%		
		生态效益指标	指标 1：	生态效益指标	水资源合理开发能力	提升		
		可持续影响指标	指标 1：	可持续影响指标	节水管理效益期限	持久		
满意度指 标	服务对象满意度 指标	指标 1：		服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥90%		
		指标 2：			主管部门满意度	≥90%		

表 15：延津县地下水超采综合治理方案编制费预算项目支出

绩效目标申报表

项目名称		延津县地下水超采综合治理方案编制费						
部门名称		延津县水利局						
单位名称		延津县水利局						
项目资金 (万元)	实施期资金总额		年度资金总额		22			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		22			
	其他资金		其他资金					
绩效 目标	实施期目标			年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			编制延津县地下水超采综合治理方案				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	方案套数		
绩效 指标		质量指标	指标 1:		质量指标	方案编制合格率		
		时效指标	指标 1:		时效指标	方案完成及时性		
		成本指标	指标 1:		成本指标	方案编制成本		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	群众节水意识		
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	减少地下水超采效果		
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	地下水限采作用期限		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	主管部门满意度			
					≥90%			

表 16：延津县 2021 年度农业水价综合改革精准补贴经费预算

项目支出绩效目标申报表

项目名称		延津县 2021 年度农业水价综合改革精准补贴经费					
部门名称		延津县水利局					
单位名称		延津县水利局					
项目资金 (万元)	实施期资金总额		年度资金总额	51.53			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	51.53			
	其他资金		其他资金				
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			按照粮食作物“以电折水”的方式计算，折合 用电量 1717.8 万度，每度电财政补贴 0.03 元， 2021 年度需安排预算 51.53 万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：		数量指标	农业水价综合改 革面积	28.63 万亩
			指标 2：			以电折水折合用 电量	1717.8 万 度
		质量指标	指标 1：		质量指标	补贴费用到位率	100%
		时效指标	指标 1：		时效指标	补贴拨付及时性	及时
		成本指标	指标 1：		成本指标	年度补贴费用总 额	51.53 万元
			指标 2：			财政补贴单价成 本	0.03 元/度
绩效 指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：		经济效益指标	增加粮食生产能 力	5 万公斤
		社会效益指标	指标 1：		社会效益指标	农业水价改革覆 盖范围	扩大
		生态效益指标	指标 1：		生态效益指标	减少地下水开采 量	500 万吨
		可持续影响指标	指标 1：		可持续影响指标	农田灌溉保障能 力	提升
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	指标 1：		服务对象满意度 指标	受益农民满意度	≥90%

表 17：南水北调水费（2020 年调减指标）预算项目支出绩效  
目标申报表

项目名称		南水北调水费（2020 年调减指标）									
部门名称		延津县水利局									
单位名称		延津县水利局									
项目资金 (万元)		实施期资金总额		年度资金总额		140					
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		140					
		其他资金		其他资金							
绩效 目标	实施期目标				年度目标						
	目标 1： 目标 2： 目标 3：				上交南水北调水源费 140 万元。2020 年安排 140 万元已调减，2021 年需延续安排 140 万元。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	指标 1：		数量指标	南水北调工程受益人口	8 万人				
绩效 指标		质量指标	指标 1：		质量指标	引用丹江水合格率	100%				
		时效指标	指标 1：		时效指标	丹江水引用及时性	及时				
		成本指标	指标 1：		成本指标	上交南水北调水源费	140 万元				
		经济效益指标	指标 1：		经济效益指标	是否保证城区正常供水	是				
效益指标	社会效益指标	指标 1：		社会效益指标	水源置换覆盖范围	扩大					
	生态效益指标	指标 1：		生态效益指标	减少地下水开采量	500 万吨					
	可持续影响指标	指标 1：		可持续影响指标	引用丹江水效益期限	持久					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥90%					

表 18：十三五节水灌溉编制经费（2020 年调减指标）预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		十三五节水灌溉编制经费（2020 年调减指标）						
部门名称		延津县水利局						
单位名称		延津县水利局						
项目资金 (万元)	实施期资金总额		年度资金总额		4			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		4			
	其他资金		其他资金					
绩效 目标	实施期目标			年度目标				
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			编制完成延津县“十三五”高效节水灌溉总体实施方案，项目总费用 19 万元，2020 年安排 4 万元已调减，2021 年需延续安排 4 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：		数量指标	实施方案	1 套	
		质量指标	指标 1：		质量指标	方案验收合格率	100%	
		时效指标	指标 1：		时效指标	方案完成及时性	及时	
		成本指标	指标 1：		成本指标	方案编制成本	19 万元	
	效益指标	生态效益指标	指标 1：		生态效益指标	高效节水灌溉效能	提高	
		可持续影响指标	指标 1：		可持续影响指标	方案作用期限	持久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		服务对象满意度指标	主管部门满意度	100%	

表 19：县级河道重点河段长效保洁经费（2020 年调减指标）

预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		县级河道重点河段长效保洁经费（2020 年调减指标）					
部门名称		延津县水利局					
单位名称		延津县水利局					
项目资金 (万元)		实施期资金总额		年度资金总额	15		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	15		
		其他资金		其他资金			
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			对全县重点河道进行长效保洁，2020 年安排 15 万元已调减，2021 预算需延续安排 15 万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：		数量指标	需长效保洁的河道长度	80 公里
		质量指标	指标 1：		质量指标	保洁工作合格率	100%
		时效指标	指标 1：		时效指标	保洁工作及时性	及时
		成本指标	成本指标	指标 1：		成本指标	保洁人员成本
	社会效益指标		指标 1：		社会效益指标	保证重点河道环境卫生整洁	显著
	生态效益指标		指标 1：		生态效益指标	保护重点河道生态环境	提升
	可持续影响指标	指标 1：		可持续影响指标	维护重点河道环境运行期限	持久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

表 20：集中式饮用水水源地保护区勘界费（2020 年调减指标）  
预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		集中式饮用水水源地保护区勘界费（2020 年调减指标）						
部门名称		延津县水利局						
单位名称		延津县水利局						
项目资金 (万元)	实施期资金总额		年度资金总额		7			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		7			
	其他资金		其他资金					
绩效 目标	实施期目标			年度目标				
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			对延津县水厂和榆林供水站、小潭水厂、魏邱水厂、王楼水厂、绳屯水厂 6 处集中式水源地实施水源保护区勘界，设立标志牌 36 个。饮用水源地保护区勘界费 12 万元，界标牌 8.21 万元，总计 20.21 万元。2020 年安排 7 万元已调减，2021 年需延续纳入预算 7 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：		数量指标	勘界处数	6 处	
			指标 2：			设立标志牌	36 个	
		质量指标	指标 1：		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	指标 1：		时效指标	投资完成及时性	及时	
	效益指标	成本指标	指标 1：		成本指标	工程总成本	20.21 万元	
		社会效益指标	指标 1：		社会效益指标	警示效果	显著	
		生态效益指标	指标 1：		生态效益指标	饮用水水源地保护范围	扩大	
	可持续影响指标		指标 1：		可持续影响指标	工程作用期限	持久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表 21：河长制“一河一策”方案编制经费（2020 年调减指标）  
预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		河长制“一河一策”方案编制经费（2020 年调减指标）						
部门名称		延津县水利局						
单位名称		延津县水利局						
项目资金 (万元)	实施期资金总额		年度资金总额		10			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		10			
	其他资金		其他资金					
绩效 目标	实施期目标			年度目标				
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			“一河一策”方案编制及河流测量及界桩埋设费用，经招标河南省水利勘测有限公司中标，中标金额 256 万元，2020 年安排 10 万元已调减，2021 年预算需延续安排 10 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：		数量指标	方案数量	1 套	
			指标 2：			方案覆盖全县河道数量	14 条	
		质量指标	指标 1：		质量指标	方案编制工作合格率	100%	
		时效指标	指标 1：		时效指标	方案编制完成及时性	及时	
	效益指标	成本指标	指标 1：		成本指标	方案编制成本	256 万元	
		经济效益指标	指标 1：		经济效益指标	增加粮食生产能力	5 万公斤	
		社会效益指标	指标 1：		社会效益指标	保障流域内人民生命财产安全	显著	
		生态效益指标	指标 1：		生态效益指标	增加年节水能力	5 万立方米	
		可持续影响指标	指标 1：		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	

表 22：柳青河橡胶坝运行经费（2020 年调减指标）预算项目  
支出绩效目标申报表

项目名称		柳青河橡胶坝运行经费（2020 年调减指标）						
部门名称		延津县水利局						
单位名称		延津县水利局						
项目资金 (万元)	实施期资金总额		年度资金总额		1.5			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		1.5			
	其他资金		其他资金					
绩效 目标	实施期目标			年度目标				
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			保证柳青河橡胶坝日常运行费用。2020 年安排 1.5 万元已调减，2021 年需延续安排 1.5 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：		数量指标	橡胶坝运行个数	1 个	
		质量指标	指标 1：		质量指标	工程运行合格率	100%	
		时效指标	指标 1：		时效指标	支出运行费用及时性	及时	
		成本指标	指标 1：		成本指标	橡胶坝日常运行成本	1.5 万元/年	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：		社会效益指标	提高我县河流出水断面合格率	显著	
		生态效益指标	指标 1：		生态效益指标	增加年节水能力	5 万立方米	
		可持续影响指标	指标 1：		可持续影响指标	河道管理能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		服务对象满意度指标	流域内覆盖群众满意度	≥90%	