

2022 年度
洛阳市洛龙区水利局（本级）单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区水利局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市洛龙区水利局（本级）概况

一、单位职责

（一）洛龙区水利局主要职责是拟定全区水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划，统一管理全区水资源的供求计划，水量分配并监督实施。节约用水政策，编制节约用水规划，水政监察和水行政执法，移民安置，农村水利工作，防汛抗旱工作，防溺水巡查、河长制办公室工作等。

（二）贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。

（三）按规定制定水利工作建设有关制度并组织实施，负责提出国家、省、市级下达的和区级水利固定资产投资规划、方向、具体安排建议并组织实施，开展全区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；指导全区水利行业执行国家和地方技术标准、规划并监督实施；承担水利统计工作；指导水利对外合作交流。

（四）负责节约用水工作，拟定全区水利工作的有关政策、制定有关用水、节水标准；组织实施用水总量控制、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。

二、机构设置

洛阳市洛龙区水利局（本级）内设机构4个,包括：办公室、建设管理股、水政管理股、河长制办公室。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区水利局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市洛龙区水利局（本级）

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,250.40	一、一般公共服务支出	32	3.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66.66	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	168.04
	9		九、卫生健康支出	40	18.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00

	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,097.62
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,317.06	本年支出合计	58	1,317.06

使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,317.06	总计	62	1,317.06

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区水利局（本级）

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,317.06	1,317.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.04	168.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.38	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,097.62	1,097.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,070.04	1,070.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	418.78	418.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	153.02	153.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	288.81	288.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区水利局（本级）

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,317.06	524.21	792.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.04	101.38	66.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.38	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	66.66	0.00	66.66	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	66.66	0.00	66.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,097.62	371.43	726.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	27.58	0.09	27.49	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	27.37	0.09	27.28	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,070.04	371.34	698.70	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	418.78	221.79	196.99	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	153.02	149.55	3.47	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	288.81	0.00	288.81	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	96.18	0.00	96.18	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区水利局（本级）

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,250.40	一、一般公共服务支出	33	3.03	3.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.66	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.04	101.38	66.66	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.45	18.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,097.62	1,097.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.92	29.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,317.06	本年支出合计	59	1,317.06	1,250.40	66.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,317.06	总计	64	1,317.06	1,250.40	66.66	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：洛阳市洛龙区水利局（本级）

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,250.40	524.21	726.19
201	一般公共服务支出	3.03	3.03	0.00
20129	群众团体事务	3.03	3.03	0.00
2012906	工会事务	3.03	3.03	0.00
208	社会保障和就业支出	101.38	101.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.38	101.38	0.00
2080501	行政单位离退休	69.07	69.07	0.00
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78	0.00
210	卫生健康支出	18.45	18.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	0.00
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	0.00
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	0.00
213	农林水支出	1,097.62	371.43	726.19
21301	农业农村	27.58	0.09	27.49
2130101	行政运行	0.21	0.00	0.21
2130104	事业运行	27.37	0.09	27.28
21303	水利	1,070.04	371.34	698.70
2130301	行政运行	418.78	221.79	196.99
2130304	水利行业业务管理	153.02	149.55	3.47
2130305	水利工程建设	288.81	0.00	288.81
2130306	水利工程运行与维护	18.00	0.00	18.00
2130308	水利前期工作	96.18	0.00	96.18

2130314	防汛	19.65	0.00	19.65
2130399	其他水利支出	75.60	0.00	75.60
221	住房保障支出	29.92	29.92	0.00
22102	住房改革支出	29.92	29.92	0.00
2210201	住房公积金	29.92	29.92	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区水利局（本级）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	417.53	302	商品和服务支出	35.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	235.07	30201	办公费	7.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.97	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.13	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.51	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.78	30206	电费	1.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.55	30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.77	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.13	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.86			
人员经费合计		489.12	公用经费合计					35.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区水利局（本级）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	66.66	66.66	0.00	66.66	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	66.66	66.66	0.00	66.66	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	66.66	66.66	0.00	66.66	0.00
2082201	移民补助	0.00	66.66	66.66	0.00	66.66	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区水利局（本级）

2022 年度

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

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区水利局（本级）

2022 年度

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

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

说明：本单位 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分
2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1317.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 66.29 万元，增长 5.30%。主要原因是原龙门园区伊河管理站 2022 年 6 月区划调整至我单位。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1317.06 万元，其中：财政拨款收入 1317.06 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1317.06 万元，其中：基本支出 524.21 万元，占 39.80%；项目支出 792.85 万元，占 60.20%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1317.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 66.29 万元，增长 5.30%。主要原因是原龙门园区伊河管理站 2022 年 6 月区划调整至我单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1250.40万元，占支出合计的94.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.63万元，增长6.08%。主要原因是原龙门园区伊河管理站2022年6月区划调整至我单位。

(二) 结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1250.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.03万元，占0.24%；社会保障和就业支出（类）101.38万元，占8.11%；卫生健康支出（类）18.45万元，占1.48%；农林水支出（类）1097.62万元，占87.78%；住房保障支出（类）29.92万元，占2.39%。

(三) 具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2080.94万元，支出决算为1250.40万元，完成年初预算的60.09%。其中：

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算数为3.03万元，决算数3.03万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为89.72万元，决算数69.07万元,完成年初预算的76.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险有未支付款项。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.53 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原龙门园区伊河管理站 2022 年 6 月区划调整至我单位，新增事业单位款项。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 21.81 万元，决算数 31.78 万元,完成年初预算的 145.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原龙门园区伊河管理站 2022 年 6 月区划调整至我单位。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 20.40 万元，决算数 10.90 万元,完成年初预算的 53.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险有未支付款项。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.55 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原龙门园区伊河管理站 2022 年 6 月区划调整至我单位，新增款项。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 1.00 万元，决算数 0.21 万元,完成年初预算的 21.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 0.00 万元,决算数 27.37 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原龙门园区伊河管理站 2022 年 6 月区划调整至我单位,新增款项。

9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为 772.81 万元,决算数 418.78 万元,完成年初预算的 54.19%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

10.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算数为 0.00 万元,决算数 153.02 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原龙门园区伊河管理站 2022 年 6 月区划调整至我单位,新增款项。

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为 832.78 万元,决算数 288.81 万元,完成年初预算的 34.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算数为 0.00 万元,决算数 18.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调剂。

13.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算数为 321.26 万元,决算数 96.18 万元,完成年初预算的

29.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

14.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 19.65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目功能分类调剂。

15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 75.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目功能分类调剂。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 18.13 万元，决算数 29.92 万元，完成年初预算的 165.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原龙门园区伊河管理站 2022 年 6 月区划调整至我单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 524.21 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 250.73 万元，增长 91.68%。主要原因是原龙门园区伊河管理站 2022 年 6 月区划调整至我单位。

其中：人员经费 489.12 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 234.25 万元，增长 91.91%。主要原因是原龙门园区伊河管理站 2022 年 6 月区划调整至我单位。主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 35.09 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 16.48 万元，增长 88.54%。主要原因是原龙门园区伊河管理站 2022 年 6 月区划调整至我单位。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 67.92 万元，支出决算为 66.66 万元，完成年初预算的 98.14%。主要用于中央水库移民补助，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 36.02 万元，支出决算为 35.08 万元，完成年初预算的 97.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流。机关运行经费较上年度增长 16.48 万元，增长 88.54%，主要原因是原龙门园区伊河管理站 2022 年 6 月区划调整至我单位。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本单位严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工

作的通知》（洛财效〔2023〕4号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：确定科学完善的绩效评价原则，制定明确的标准、选择合理的方法，最大限度发挥绩效评价的作用；绩效目标的设定从实际出发，按照公平、合理、科学的标准进行设定，构建合理得绩效评价体系。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效指标评价体系，不断加强系统学习。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本单位项目全年预算合计792.85万元（含上年结转资金），支出合计792.85万元，预算执行率100.00%。实际

工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 50 个，实际自评 50 个，50 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；50 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：从自评情况看项目支出绩效管理项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理 level 不断提高。

存在问题：年初设定目标时应根据以往经验设定更加合理的指标值，尽量减少不必要的预算调整。

下步措施：1.健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制；
2.进一步提高预算编制的精准度。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	2021 年水利发展河湖管护资金						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	60	60	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	60	60	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过对河湖环境管护,提升河湖管护质量,保护水环境,改善水生态。		完成河湖环境管护,提升河湖管护质量、保护水环境、改善水生态					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	河湖管护	=60.00 万元	60 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	河湖管护范围	=216 公里	216 公里	10	10	0.00	
	质量指标	河湖管护合格率	>95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	管护时间	=12 个月	12 个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障水资源安全	有效保障	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	进一步保护水环境	有效保障	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	>95%	95%	5	5	0.00	

	度指 标							
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年防汛经费						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局		实施单位		洛阳市洛龙区水利局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	50	19.65	10	39.3%	3.93
	财政拨款	0	50	19.65	-	39.3%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	

预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	认真贯彻执行“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的方针，立足于防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾，确保安全度。编制防御超标准洪水预案、水旱灾害防御预案、防御山洪灾害预案和重点防洪工程执行省市区防办下达的水工程汛期调度运用计划；负责防汛通讯、预警等非工程防汛设施的建设工作；强化预报、预警、预判、预案、预演。在规定的防洪标准内，确保主要防洪河道堤防不决口，排涝渠道排水通畅。		编制防御超标准洪水预案、水旱灾害防御预案、重点防洪工程执行省市区防办下达的水工程汛期调度运用计划、防汛通讯等非工程防汛设施的建设。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	补充购置防汛物资、缴纳防汛网络年费、预警平台短信年费、防汛值班费、防汛宣传演练、工程应急处置等	=50 万	50 万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	防汛宣传演练	≥2 次	2 次	3	3	0.00		
		防汛值班	≥166 天	180 天	3	3	0.00		
		购置防汛物资	=1 批	1 批	3	3	0.00		
		网络年费	=12 个月	12 个月	3	3	0.00		

	质量指标	网络运行正常率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		防汛值班率	>95%	99%	3	3	0.00	
		物资购置合格率	≥95%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	物资购置及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
		汛期值班	全天 24 小时	100%	3	3	0.00	
		网络运行期间	1-12	12%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	强化预报、预警、预判、 预案、预演，保障人民群众 生命财产安全	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.93		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年省级水利发展资金-山洪灾害防治非工程措施建设						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局		实施单位		洛阳市洛龙区水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	6.6	6.6	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	6.6	6.6	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	开展山洪灾害防治非工程措施建设项目,用于预警设施设备补充,防灾减灾,避免山洪灾害造成的群死群伤事件.		山洪灾害防治非工程措施建设项目补充预警设施设备					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	山洪灾害防治非工程措施建设	=6.6 万元	6.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预警设施设备手摇报警器、预警广播、建议雨量器、铜锣补充	=10 套	10 套	10	10	0.00	
	质量指标	设施设备正常运行率	>95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	山洪灾害防御及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	强化群众山洪灾害防范意识,提高防灾自救能力	明显提高	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	突出防御山洪灾害避险实际操作	有效	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目满意度	>95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年省级下达农业水价改革资金						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局		实施单位		洛阳市洛龙区水利局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	3	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	3	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
		2022年在改革区域内完成筹建洛龙区农民用水协会镇、村级协会办事处，推进区域内农业节水技术推广，为农民种植结构调整提供服务。		2022年在改革区域内完成筹建洛龙区农民用水协会镇、村级办事处，推进区域内农业节水技术推广，为农民种植结构提供服务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的资金	=3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放“三证一书”数量（份）	=9份	9份	3	3	0.00	
		建立镇、村级农民用水协会办事处数量（个）	=12个	12个	3	3	0.00	
		购置农业用水系统（套）	=12套	12套	4	4	0.00	
	质量指标	发放是否正确	是	100%	3	3	0.00	
		系统质量是否达到要求	是	100%	3	3	0.00	
		协会建立是否符合相关要求	是	100%	4	4	0.00	

	时效指标	协会筹建完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		发放完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		资金拨付及时率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	精准补贴和节水奖励	=0.1 元/m ³	0.1 元/m ³	7.5	7.5	0.00	
	社会效益指标	是否提升有效的农业供水服务	是	100%	7.5	7.5	0.00	
	生态效益指标	是否节约农业用水	是	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		2022 年中央下达农业水价改革资金					
主管部门		洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额:	0	3	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	3	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明			分值(20)	得分
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	2022年在改革区域内完成筹建洛龙区农民用水协会镇、村级协会办事处，推进区域内农业节水技术推广，为农民种植结构调整提供服务。		2022年在改革区域内完成筹建洛龙区农民用水协会镇、村级办事处。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的资金	=3万	3万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置农业用水系统	=12个	12个	3	3	0.00	
		建立镇、村级农民用水协会办事处数量	=12个	12个	3	3	0.00	
		发放“三证一书”数量	=9套	9套	4	4	0.00	
	质量指标	协会建立是否符合相关要求	是	100%	3	3	0.00	
		发放是否正确	是	100%	3	3	0.00	
		系统质量是否达到要求	是	100%	4	4	0.00	

	时效指标	协会筹建完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		发放完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		资金拨付及时率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	精准补贴和节水奖励	=0.1 元/m ³	0.1 元/m ³	7.5	7.5	0.00	
	社会效益指标	是否提升有效的农业供水服务	是	100%	7.5	7.5	0.00	
	生态效益指标	是否节约用水	是	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	安乐镇农村饮水可研究						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	31.75	31.75	15	10	47. 24%	4.72
	财政拨款	31.75	31.75	15	-	47. 24%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整			5	5	

				等问题。				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成安乐镇和定鼎门街道办事处群众饮水接入市政管网项目的可行性研究报告。		已完成安乐镇和定鼎门街道办事处群众饮水接入市政管网项目的可行性研究报告和郑村给水工程设计工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设成本	=31.74 万元	31.74 万元	5	5	0.00	
		概算执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	投资完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		项目数量	=1 个	1 个	3	3	0.00	

		可行性报告数量	=1 份	1 份	4	4	0.0 0	
	质量指标	报告合格率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	拨款及时率	=100%	100%	3	3	0.0 0	
		按时完成率	=100%	100%	3	3	0.0 0	
		按期开工率	=100%	100%	4	4	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	群众的饮水条件	提升	100%	15	15	0.0 0	
	生态效益指标	防止水资源污染	提升	100%	10	10	0.0 0	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	98%	5	5	0.00	
		总分				100	94.72	

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	大明渠学府街段水毁修复工程						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局		实施单位			洛阳市洛龙区水利局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	20	20	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	20	20	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	

		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本年度内完成大明渠学府街水毁项目的修复，对水毁部分重新处理，保证安全度汛，恢复渠道通水能力		按规定时间内完成大明渠学府街水毁项目的修复，对水毁部分重新处理，保证安全度汛，恢复渠道通水能力					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制价	=20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修复长度	=270 米	270 米	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	工程进度达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	生态环境提升	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	大清渠、胜利渠提升改造项目可行性研究报告编制费						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5	5	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	5	5	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	

		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本年度内完工大清渠、胜利渠提升改造项目可行性研究报告的编制。		按规定时间内完成大清渠、胜利渠提升改造项目可行性研究报告的编制工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制价	=5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指标	立项通过率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	项目编制完成时间	=1 月	1 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	生态环境提升	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	东干渠渠首至翠云路段清淤等项目						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	33.65	33.65	33.65	10	100.0%	10.00
	财政拨款	33.65	33.65	33.65	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	
年度总体	预期目标	实际完成情况					

目标	完成东干渠渠首至翠云路段清淤等项目,提升城市水系景观品位,保障水生态环境,恢复渠道正常通水能力。	完成东干渠渠首至翠云路段清淤项目,提升城市水系景观品位,保证水生态环境,恢复渠道正常通水能力。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制价	=33.65 万元	33.65 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	项目数量	=7 项	7 项	10	10	0.0 0	
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	工程进度达标率	=100%	100%	10	10	0.0 0	

效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	生态环境提升	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	多功能复印机一台						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1.85	1.85	1.85	10	100.0%	10.00
	财政拨款	1.85	1.85	1.85	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位	0	0	0	-	0.00%	-

	资金							
资金管理情况			情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。	5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目的实施适应了现代化办公要求，提高了办公效率。		提高现代办公室办公效率，优化办公环境，提高办公速度					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	设备购置费	≤1.85 万元	1.85 万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量指标	多功能复合机	=1 台	1 台	10	10	0.00	
	质量指标	购置设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		设备利用率	≥90%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	2022 年 3 月	100%	5	5	0.00	
效益 指标	经济效益指标	节约成本	≥90%	95%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提高办公室办公速度	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	高性能，环保	提高环保	100%	9	9	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指 标	机关整体	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	二支渠（望春门街金城寨街）乐道						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	103.85	103.85	69.8	10	67.21%	6.72
	财政拨款	103.85	103.85	69.8	-	67.21%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单	0	0	0	-	0.00%	-

	位 资 金						
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	本年度内完成二支渠乐道项目建设乐道总长1144米,在渠道两侧安装路灯、座椅、垃圾箱等,设置乐道标识标牌等		完成二支渠乐道项目建设乐道总长1144米,在渠道两侧安装路灯、座椅、垃圾箱等,设置乐道标识标牌等。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制价	=103.85 万元	103.85 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乐道长度	=1144 米	1144 米	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程进度达标率	=100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	生态环境提升	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	96.72		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	防溺水巡查经费						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5.1	5.1	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	5.1	5.1	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	做好全区河渠防溺水巡查及宣传工作，减少溺水事件发生，维护社会稳定。	完成全区河渠防溺水巡查及宣传警示工作。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	防溺水巡查、宣传警示、物资更新等	=5.1 万元	5.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	伊、洛河洛龙区段宣传预防未成年人溺亡	=50 公里	50 公里	10	10	0.00	
	质量指标	宣传防范未成年人溺亡事件合格率	>90%	95%	10	10	0.00	

	时效指标	全区防溺水巡查	=122 天	122 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	做好巡查宣传警示工作，减少溺水事件发生	>90%	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	坚持以人为本，安全第一的理念，减少全区溺水事件发生。	>90%	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众对项目满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	防溺水巡查人员经费						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位		洛阳市洛龙区水利局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	36.24	36.24	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	36.24	36.24	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		

	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好全区河渠防溺水巡查及宣传工作，减少溺水和避免安全事件的发生，维护社会稳定。		完成全区河渠防溺水巡查及宣传警示工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	防溺水巡查人员每天工资	=30 元	30 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各镇办防溺水人员数量	=99 名	99 名	10	10	0.00	
	质量指标	防溺水巡查志愿者工资发放标准率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	全区防溺水巡查	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	做好防溺水工作开展期间宣传巡查，避免安全事故发生	>95%	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	坚持以人为本，安全第一的理念，减少全区河渠溺水事件发生	>95%	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众对项目满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表

2022 年度

防汛抗旱工作经费

项目名称	防汛抗旱工作经费						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3	3	0.21	10	7.0%	0.70
	财政拨款	3	3	0.21	-	7.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	

	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	认真贯彻执行“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的方针，坚持把保障人民群众生命财产安全放在首位，立足于防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾，确保安全度汛。用于防汛抗旱易耗物资更新购置及应急、宣传、培训，保证防汛专用网络通畅及防汛值班。	防汛抗旱易耗物资更新购置、宣传警示、演练、汛期 24 小时防汛值班、维护防汛专用网络					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	防汛网络费、宣传培训、物资更新、防汛值班	=3 万元	3 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	防汛专用网络运行维护	>95%	100%	10	10	0.00
	质量指标	值班合格率	>95%	99%	10	10	0.00

	时效指标	防汛时间	=5月	6月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少安全隐患的发生	减少汛期安全事故的发生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.7		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	分水枢纽北侧退水工程调剂资金						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额：	0	0.3	0.29	10	96.67%	9.67
	财政拨款	0	0.3	0.29	-	96.67%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	项目的实施，更好的发挥了分水枢纽的调蓄功能，解决排涝西干渠缺水现状。		按规定时间完成分水枢纽汛期紧急清淤工程，提升调蓄功能，解决排涝西干渠缺水现状。					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差 原因 分析 及改 进措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	预算控制	=0.3 万元	0.3 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	项目数量	=1 项	1 项	10	10	0.00	
	质 量 指 标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	工程建设进度	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对项目实施效果的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.67		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	分水枢纽汛期紧急疏浚						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金 总 额:	34.4	34.4	6	10	17.44%	1.74
	财 政 拨 款	34.4	34.4	6	-	17.44%	-
	财 政 专 户 管 理 资 金	0	0	0	-	0.00%	-
	单 位 资	0	0	0	-	0.00%	-

	金								
资金管理情况			情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。	5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成分水枢纽汛期紧急疏浚项目,保证汛期安全度汛。		按规定时间内完成分水枢纽汛期紧急疏浚项目,保证汛期安全度汛						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	预算控制价	=34.4 万元	34.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	敷设管道长度	=28 米	28 米	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程进度达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	生态环境提升	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	91.74		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	河渠管护维护费						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	175	125	8.04	10	6.4 3%	0.64
	财政拨款	175	125	8.04	-	6.4 3%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	建立长效管护机制,维护河渠整洁,及时清理河湖渠水面各类垃圾,改善全区水环境,进一步保护水生态,确保河长制工作在基层切实贯彻落实.		维护河渠整洁,及时清理河湖渠水面各类垃圾,改善全区水环境、保护水生态。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	各镇办河渠管护经费	=175 万元	175 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	各镇办巡查时发现辖区内河渠管护范围内的各类垃圾要及时清理。保持河渠整洁	=218 公里	218 公里	10	10	0.0 0	

	质量指标	各镇办河渠水系整洁合格率	>90%	99%	10	10	0.0 0
	时效指标	维护河湖整洁,加强我区基层河渠管理,让水环境更美观	=12月	12月	10	10	0.0 0
效益指标	经济效益指标	维护基层河渠水系环境卫生	>95%	99%	8	8	0.0 0
	社会效益指标	维护河湖渠整洁,加强我区基层河渠管理,维护河渠水环境	>95%	99%	9	9	0.0 0
	生态效益指标	加强基层河湖环境维护,进一步保护水生态环境和保障水资源安全	>95%	99%	8	8	0.0 0

满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众对项目满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.64		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	河渠巡查人员经费						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	114	114	57.56	10	50. 49%	5.05
	财政拨款	114	114	57.56	-	50. 49%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据省、市及洛龙区河长制工作要求，在全区218.35公里河渠水系设立基层巡查员日常巡查监督，发现往河渠里乱倒乱堆垃圾、乱占乱建、非法采砂、非法截流、非正常排放工业污水、养殖场污水等突发水污染事件、大量病死动物及产品应及时制止并逐级上报，并积极配合有关部门采取相应措施。		在全区河渠水系设立基层巡查员日常巡查监督，加强河道管理，发现在河渠乱倒垃圾、乱占乱建等事件，积极配合相关部门采取相应措施。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	每人每月发放工资	=1700元	1700元	10	10	0.00	

	指标								
产出指标	数量指标	河渠巡查员数量	=56 人	56 人	10	10	0.0 0		
	质量指标	工资发放率、巡查出勤率	=100%	100%	10	10	0.0 0		
	时效指标	发现问题排除率	>95%	100%	10	10	0.0 0		
效益指标	社会效益指标	提高沿河群众热爱水利工程设施、保护河流生态环境意识。	>85%	95%	12	12	0.0 0		
	生态效益指标	加强河道管理,进一步保护水生态环境和保障水资源安全	>85%	95%	13	13	0.0 0		

满意度指标	服务对象满意度指标	河渠巡查员对项目满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.05		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	河长制办公室运行维护费						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资 金总额:	25	25	1.68	10	6.7 2%	0.67
	财政拨 款	25	25	1.68	-	6.7 2%	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和改进 措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	

	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	负责区河长制统筹、协调、督导、检查、对全区河长办及工作人员业务培训考核，购置维护渠道日常清洁用工具，垃圾清运及三轮电动车、巡查四轮电动车运行维护，地表水水质监测，应急处置，制作宣传牌、警示牌、标牌、界碑等，扩大宣传范围，以营造全社会关爱水环境，自觉维护河渠环境的目标。组织水资源保护、河湖水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、河湖执法监管等工作正常运行。	对全区河长及工作人员业务培训考核、渠道日常清洁、垃圾清运及三轮电车、巡查四轮电动车运行维护、地表水质监测、制作宣传牌、警示牌、标牌、界碑等、组织水资源保护、河湖岸线管理保护、水污染防治、水环境治理			
绩效指标					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	河长制办公室运行维护	=25 万元	25 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	洛龙区河渠水系长度	>218 公里	218 公里	10	10	0.0 0	
	质量指标	电动车辆利用率, 喷泉泵站系统运行维护率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	根据实际情况合理安排工作开展	=1 年	1 年	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	促进全区河湖渠治理管理水平全面提升	>85%	85%	12	12	0.0 0	

生态效益指标	结合城区总体规划，因地制宜建设亲水生态岸线	>85%	85%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	90.67		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	恒通渠（泵站关林火车站）8月21暴雨前紧急疏浚						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度 资金 总额:	9	9	0	10	0.0 %	0.00
	财政 拨款	9	9	0	-	0.0 %	-
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问			5	5	

				题。				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成恒通渠（泵站-关林火车站）段渠道紧急疏浚项目，保证安全度汛		按规定时间内完成恒通渠（泵站-关林火车站）段渠道紧急疏浚项目，保证安全度汛					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制价	=9 万元	9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	疏浚长度	=300 米	300 米	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	工程进度达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	生态环境提升	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	恒通渠（长厦门街-二广高速）段疏浚						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	120	119.7	12.23	10	10.22%	1.02
	财政拨款	120	119.7	12.23	-	10.22%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。				5	5	
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	本年度内完成恒通渠（长厦门街-二广高速）段清淤疏浚项目，保证渠道正常通水，保障汛期安全度汛		按时间规定要求完成恒通渠（长厦门街-二广高速）段清淤疏浚项目，保证渠道正常通水，保障汛期安全度汛						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算控制价	=120 万元	120 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	清淤长度	=4300 米	4300 米	10	10	0.00		
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00		

	时效指标	工程进度达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	生态环境提升	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	91.02		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	积翠湖凝碧湖进出口人行道砖更换						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	47.1	47.1	7.6	10	16.14%	1.61
	财政拨款	47.1	47.1	7.6	-	16.14%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本年度内完成完成积翠湖、凝碧湖进出口人行道砖更换，一共 8 个出口，恢复面积 1281 平方米，积翠湖种植荷花 1690 平方米。		完成积翠湖、凝碧湖进出口人行道砖更换，一共 8 个出口，恢复面积 1281 米，积翠湖种植荷花 1690 平方米。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制价	=47 万元	47 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	恢复面积	=1281 平方米	1281 平方米	10	10	0.0 0	
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	工程进度达标率	=100%	100%	10	10	0.0 0	

效益 指标	社会效益 指标	对公共服务水平的改善	明显	100%	12	12	0.0 0	
	生态 效益 指标	生态环境提升	明显	100%	13	13	0.0 0	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	间接服务满意度	≥95%	96%	5	5	0.0 0	
总分					100	91. 61		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	153.18	153.18	127.86	10	83.47%	8.35
	财政拨款	153.18	153.18	127.86	-	83.47%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	用于水利事业发展劳务派遣人员 37 人，工资、社保等经费支出，以提高本单位的工作效率，及时完成各项工作任务，确保水利各项工作的正常运行。	劳务派遣人员提高了本单位的工作效率，及时完成了各项工作任务。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基本工资	≤95.75 万元	77.13 万元	3	3	0.00	
		基本绩效	≤22.2 万元	18.5 万元	3	3	0.00	
		社保及代理费	≤35.23 万元	35.23 万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=37 人	37 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	

效益指标	生态效益指标	工作效率	提高	100%	8	8	0.00	
		现代人力资源管理的用人形式	创新	100%	8	8	0.00	
		单位人员老化问题	缓解单位人员老化问题	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.35		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	林业生态圈和丰利镇万亩核桃基地灌溉项目						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	30.13	30.13	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	30.13	30.13	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	

		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	支付 2015 年实施的洛龙区林业生态圈和丰李镇万亩核桃基地水泵及配套设备采购项目及前窑村饮水工程的工程费用，以上两个项目已通过竣工验收。		支付 2015 年实施的洛龙区林业生态圈和丰李镇万亩核桃基地水泵及配套设备采购项目及前窑村饮水工程的工程费用，以上两个项目已通过竣工验收。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	概算执行率	=100%	100%	3	3	0.00		
		工程建设成本	=30.12 万元	30.12 万元	3	3	0.00		
		决算申报核减率	≤5%	0%	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	投资完成率	=100%	100%	3	3	0.00		
		涉及项目村个数	=2 个	2 个	3	3	0.00		

		项目数量	=2 个	2 个	4	4	0.00	
	质量指标	设计方案变更率	=0%	0%	3	3	0.00	
		竣工验收达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
		安全事故发生次数	=0 次	0 次	4	4	0.00	
	时效指标	工程计量拨款及时率	≥95%	98%	2	2	0.00	
		按期完工率	=100%	100%	2	2	0.00	
		工程进度达标率	=100%	100%	2	2	0.00	
		资产移交及时性	=1 月	1 月	2	2	0.00	
		按期开工率	=100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动经济增长	提高	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	对公共服务水平的提高程度	提高	100%	7.5	7.5	0.00	

		设备功能正常运转率	≥95%	97%	7.5	7.5	0.00	
	生态效益指标	对区域内生态环境提高程度	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	民间河长人员经费						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	9.99	9.99	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	9.99	9.99	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	为进一步做好全面推行河长制工作,建立健全河渠水系管理保护长效机制,积极营造社会各界和人民群众共同关心\支持\参与和监督河渠管理保护的良好氛围,提高全社会对保护水资源、防治水污染、治理水环境和修复水生态的责任意识和参与意识。		建立健全河渠水系管理保护长效机制,保护水资源、防治水污染、治理水环境					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每人每月工资	=900 元	900 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	民间河长数量	=9 名	9 名	10	10	0.00	
	质量指标	工资补助发放标准率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益	经济效益指标	提高生活水平	>95%	99%	8	8	0.00	

指标	社会效益指标	监督河渠水系	>95%	99%	8	8	0.00	
	生态效益指标	河渠岸及水面无垃圾、无违建、无污水直排，无非法采砂、无漂浮物等涉水问题。	>95%	99%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民间河长对项目满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	农村饮水工程提升改造及水源地保护项目						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局		实施单位		洛阳市洛龙区水利局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	17.61	17.61	14.25	10	80.92%	8.09
	财政拨款	17.61	17.61	14.25	-	80.92%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该资金用于支付白马寺镇下黄村和李楼镇杨村饮水工程提升改造项目,对饮水工程进行提升改造及水源地的保护,解决项目村存在饮水问题。		完成白马寺镇下黄村和李楼镇杨村饮水工程提升改造项目,对饮水工程进行提升改造及水源地的保护,解决项目村存在饮水问题。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		工程建设成本	≤17.61 万元	17.61 万元	3	3	0.00	
		决算报审核减率	≤5%	5%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	投资完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		改造项目村个数	=2 个	2 个	3	3	0.00	
		项目数量	=2 个	2 个	4	4	0.00	

	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
		设计方案变更率	≤10%	10%	3	3	0.00	
		安全事故发生次数	≤1次	0次	4	4	0.00	
	时效指标	项目按时完成率资产移交及时性	=1月	1月	1	1	0.00	
		工程计量拨款及时率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		工程进度达标率	=100%	100%	2	2	0.00	
		竣工决算及时性	2022年9月底前	100%	2	2	0.00	
		按期完工率	=100%	100%	2	2	0.00	
		按期开工率	=100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	设施功能正常运转率	≥95%	97%	7.5	7.5	0.00	
		对公共服务水平提升程度	提升	100%	7.5	7.5	0.00	

	生态效益指标	对区域生态环境的提升程度	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.09		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	农村饮水提升改造项目						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	69	69	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	69	69	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	计划在2022年对我区的3个村的集中供水工程进行提升改造，解决项目村存在的饮水问题，确保我区群众饮水安全。		完成白马寺镇饮水工程提升改造项目，解决项目村存在的饮水问题。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程建设成本	=69万元	69万元	3	3	0.00	
		决算报审核减率	≤5%	5%	3	3	0.00	
		概算执行率	≥95%	97%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=3个	3个	3	3	0.00	
		投资完成率	=100%	100%	3	3	0.00	

		改造项目村数量	=3 个	3 个	4	4	0.0 0	
	质量 指标	竣工验收达标率	=100%	100%	3	3	0.0 0	
		设计方案变更率	≤10%	0%	3	3	0.0 0	
		安全事故发生次数	≤0 次	0 次	4	4	0.0 0	
		工程计量拨款及时率	≥95%	95%	2	2	0.0 0	
	时效 指标	按期完工率	=100%	100%	2	2	0.0 0	
		资产移交及时性	=1 月	1 月	2	2	0.0 0	
		工程进度达标率	=100%	100%	2	2	0.0 0	
		按期开工率	=100%	100%	1	1	0.0 0	
		竣工决算及时性	2022 年 9 月底前	100%	1	1	0.0 0	
效益	社会	对公共服务水平的提高程度	提高	100%	7.5	7.5	0.0 0	

指标	效益指标	设施功能正常运转率	≥95%	95%	7.5	7.5	0.0 0	
	生态效益指标	对区域内生态环境的提高程度	提高	100%	10	10	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.0 0	
总分					100	90		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	排涝东干渠伊洛路至展览路改造						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目资金(万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金 总额:	9.8	9.8	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	9.8	9.8	0	-	0.0%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题 和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成排涝东干渠伊洛路支展览路改造项目，保证渠道正常运行。		按规定时间内完成排涝东干渠伊洛路至展览路改造项目，保证渠道正常运行					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制价	=9.8 万元	9.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	整治改造总长	=1980.6 米	1980.6 米	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	工程进度达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	生态环境提升	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	渠道照明工程						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	51.32	51.32	51.32	10	100.0%	10.00
	财政拨款	51.32	51.32	51.32	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、		5	5		

				挪用和擅自调整等问题。				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本年度内完成渠道照明项目，提高新区水系城市品位，为市民提供良好的散步，休闲的安全保证。		完成渠道照明项目，提高新区水系城市品位，为市民提供良好的散步、休闲的安全保证。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制价	=51.32 万元	51.32 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安装数量	=849 盏	849 盏	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程进度达标率	=100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	生态环境提升	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	水质监测						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	62	62	59.15	10	95. 4%	9.54
	财政拨款	62	62	59.15	-	95. 4%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付 2020 年农村饮用水水质监测费用 21.08 万元、2021 年农村饮用水水源井水质监测费用 39.75 万元及 2021 年洛南灌区水质检测费 0.6 万元。		支付 2020 年农村饮用水水质检测项目、2021 年农村饮用水水源井水质项目及 2021 年洛南灌区水质检测项目的检测费用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程建设成本	=62 万元	59.15 万元	5	4.77	-4.60	因疫情原因，部分工作延后。
		概算执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
产出	数量	项目数量	=3 个	3 个	3	3	0.00	

指标	指标	投资完成率	=100%	100%	3	3	0.0 0		
		检测水样数量	=310 个	310 个	4	4	0.0 0		
	质量指标	设计方案变更率	=0%	0%	3	3	0.0 0		
		水质合格率	=100%	100%	3	3	0.0 0		
	时效指标	按时完成率	=100%	100%	4	4	0.0 0		
		拨付及时率	≥95%	95%	3	3	0.0 0		
		检测进度达标率	=100%	100%	3	3	0.0 0		
		按时检测率	=100%	100%	4	4	0.0 0		
	效益指标	社会效益指标	饮用水水质	提升	100%	10	10	0.0 0	
		生态	对区域内生态环境的提升程度	提升	100%	15	15	0.0 0	

	效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.31		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	下黄村节水灌溉试点项目（二期）						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	54.06	42.06	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	54.06	42.06	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付 2021 年在白马寺镇下黄村实施的节水灌溉（二期）项目的工程款，该项目改善了 690 亩。		支付 2021 年在白马寺镇下黄村实施的节水灌溉（二期）项目的工程款，该项目改善了 690 亩。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		工程建设成本	=54.06 万元	54.06 万元	3	3	0.00	
		决算报审核减率	≤5%	0%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	投资完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		项目数量	=1 个	1 个	3	3	0.00	

		改善灌溉面积	=690 亩	690 亩	4	4	0.0 0	
质量 指标		安全事故发生次数	=0 次	0 次	3	3	0.0 0	
		竣工验收达标率	=100%	100%	3	3	0.0 0	
		设计变更率	=0%	0%	4	4	0.0 0	
		资产移交及时性	=1 月	1 月	2.5	2.5	0.0 0	
时效 指标		按期开工率	=100%	100%	2.5	2.5	0.0 0	
		工程计量拨款及时率	=100%	100%	2.5	2.5	0.0 0	
		按期完工率	=100%	100%	2.5	2.5	0.0 0	
		带动群众经济增长	提高	100%	7.5	7.5	0.0 0	
效益 指标	社会	对公共服务水平的提升程度	提升	100%	5	5	0.0 0	

	效益指标	设施功能正常运转率	≥95%	98%	5	5	0.0 0	
	生态效益指标	对区域生态环境提升程度	提高	100%	7.5	7.5	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.0 0	
	总分				100	90		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	新大明渠提升一期二郎庙街长厦门街						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	116.0 9	116.09	106.13	10	91. 42%	9.14
	财政拨款	116.0 9	116.09	106.13	-	91. 42%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本年度内完成新大明渠提升改造项目，改造长度为 2.75 公里，提高城市水系品位，保证渠道通水能力。		按规定时间内完成新大明渠提升改造项目，提高城市水系品位，保证渠道通水能力					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制价	=116.09 万元	106.13 万元	10	9.14	-8.58	因疫情原因，拨付延时
产出指标	数量指标	提升长度	=2.75 公里	2.75 公里	10	10	0.00	

	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	工程进度达标率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	100%	12	12	0.0 0	
	生态效益指标	生态环境提升	明显	100%	13	13	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意	间接服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.0 0	

	度 指 标							
总分					100	98. 28		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	新区水系乐道项目						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	228.4 8	228.48	1.78	10	0.7 8%	0.08
	财政拨款	228.4 8	228.48	1.78	-	0.7 8%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本年度内完成新区水系乐道项目，新建乐道长度 11.3 公里，提升新区水系城市品位，亮化水系环境		按规定时间完成新区水系乐道项目，实施长度为 11.3 公里，提升新区水系城市品位，亮化水系环境					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制价	=228.48 万元	228.48 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建乐道	=11.3 公里	11.3 公里	10	10	0.00	

效益指标	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.0 0
	时效指标	项目完成时间	=1月	1月	10	10	0.0 0
	社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	100%	12	12	0.0 0
	生态效益指标	生态环境的提升	明显	100%	13	13	0.0 0

满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	$\geq 95\%$	96%	5	5	0.00	
总分					100	90.08		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	一干渠防洪闸更换维修						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度 资金 总额:	23.96	23.96	0	10	0.0 %	0.00
	财政 拨款	23.96	23.96	0	-	0.0 %	-
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金管理情 况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问			5	5	

			题。					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本年度内完成三处城市防洪闸的启闭机电机组配套、照明安防太阳能装置配套、监控设置配套、闸房内墙装饰等。		完成三处城市防洪闸的启闭机电机组配套、照明安防太阳能装置配套、监控设置配套、闸房内墙装饰等。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制价	=23.96 万元	23.96 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安装位置	=3 项	3 项	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	工程进度达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	生态环境提升	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	(伊河站) 防汛及水上清洁、水质检测经费					
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 得分
	年度 资金 总额:	0	4.8	0	10	0.0 %
	财政 拨款	0	4.8	0	-	0.0 %
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0.0 0%
	单位 资金	0	0	0	-	0.0 0%
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5
					存在问题和改进 措施	

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
	预期目标	实际完成情况			
年度总体目标	水面无漂浮垃圾，河滩无垃圾，岸边坡无悬挂垃圾，垃圾清理上岸后及时就近垃圾堆放点堆放；及时投放水质清洁用品，确保水质生态环境平衡，杜绝水质污染及细菌滋生；及时掌控水质状况，保障水质标准；2022年初预算该项目审批金额为19.4万元，5月因机构改革，伊河站整体转隶至洛龙区水利局，未拨付的	已完成垃圾清理上岸后及时就近垃圾堆放点堆放；及时投放水质清洁用品，确保水质生态环境平衡，杜绝水质污染及细菌滋生；及时掌控水质状况，保障水质标准；2022年初预算该项目审批金额为19.4万元，5月因机构改革，伊河站整体转隶至洛龙区水利局，未拨付的11.26万元在洛龙区追加。			

		11.26 万元在洛龙区追加。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水域生态建设成本	≤11.26 万元	0 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	河道管理长度	≥5.25 公里	5.25 公里	10	10	0.0 0	
	质量指标	河道正常运行情况	安全运行	100%	5	5	0.0 0	
		水面保洁完成率	≥90%	100%	5	5	0.0 0	
	时效	汛期信息及 时、按期监测	1-12	12%	10	10	0.0 0	

	指标							
效益指标	社会效益指标	提高公众水资源保护意识	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	景区游客、周边居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	(伊河站) 公务用车运行维护费						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	0	0.66	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0.66	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位公务车辆正常运行，确保公务车辆定点加油，定点维修，按时上保险，保障公务出行。		已完成车辆正常运行，确保公务车辆定点加油，定点维修					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务用车运行费用	=0.66 万元	0.66 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	公务车辆数量	=1 辆	1 辆	10	10	0.0 0	
	质量指标	公务车辆按时出车	按时按路线	100%	10	10	0.0 0	

	标							
	时效指标	公务用车出车时间	1-12	12%	10	10	0.0 0	
	效益指标	职工用车出行安全率	=100%	100%	25	25	0.0 0	
	满意度指标	服务对象满意度指标 日常公务出行、运行保障满意	≥90%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	90		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	(伊河站) 河堤、橡胶坝管理工作经费						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	0	2.4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	2.4	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	橡胶坝安全运转，水面景观正常维持，水面保持干净整洁，保证水面安全，河道治理工作有序进行。		已完成水面景观正常维持，水面保持干净整洁，保证水面安全，河道治理工作有序进行					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保持水域生态环境良好状态	≤10.02 万元	0 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	河道管理长度	≥5.25 公里	5.25 公里	5	5	0.0 0	
		橡胶板管理数量	=1 座	1 座	5	5	0.0 0	
	质量	河堤、橡胶坝运行安全率	=100%	100%	10	10	0.0 0	

	指标								
	时效指标	河堤、橡胶坝坝体及机电设备安全运行时间	=2022 年	2022 年	10	10	0.0 0		
	效益指标	对公共服务水平的改善	明显	100%	25	25	0.0 0		
	满意度指标	服务对象满意度 周边居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.0 0		
总分					100	90			

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	(伊河站) 伙食费						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	0	1.75	1.75	10	100 .0%	10.00
	财政拨款	0	1.75	1.75	-	100 .0%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况			情况说明		分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	

		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据洛编【2022】10号文件进行区划调整，龙门景区伊河管理站于2022年5月整建制划转洛龙区管理。该单位转隶期间5月、6月、7月职工食堂费用暂时垫付，申请追加拨付龙门景区伊河管理站2022年5月-7月转隶期间伙食费用17500元。		已完成转隶期间5月、6月、7月职工食堂费用暂时垫付，申请追加拨付龙门景区伊河管理站2022年5月-7月转隶期间伙食费用17500元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	食堂采购食材等费用	<17500元	0元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	厨房就餐人数	≤30人	30人	10	10	0.00	

	质量指标	资金支付率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	支付完成时间	年底前	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	提升职工的工作积极	明显提升	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	(伊河站) 垃圾打捞船只及割草船运行费用						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	0	2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	2	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	

		预期目标	实际完成情况					
年度总体目标		做好船只的日常保养、燃料供给及维修，检查发动机、船壳有无运行故障，确保抢险船只安全运转。2022年初预算该项目审批金额为21万元，5月因机构改革，伊河站整体转隶至洛龙区水利局，未拨付的11.13万元在洛龙区追加。	已完成船只的日常保养、燃料供给及维修，检查发动机、船壳有无运行故障，确保抢险船只安全运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	船只运行维护费用	≤11.13万元	0万元	10	10	0.0 0	
产出	数量	运行船只数量	=7艘	7艘	10	10	0.0 0	

指标	指标								
	质量指标	船只安全运行率	=100%	100%	10	10	0.0 0		
	时效指标	船只运行时间	6-12	12%	10	10	0.0 0		
效益指标	社会效益指标	维护河道整洁,加强我区基层河道管理,维护河道水环境	>95%	100%	12.5	12.5	0.0 0		
	生态效益指标	加强基层河道环境维护,进一步保护水生态、水资源安全	>95%	100%	12.5	12.5	0.0 0		
满意度指标	服务对象满	游客对水面景观满意度	≥90%	100%	5	5	0.0 0		

	意 度 指 标						
总分					100	90	

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	(伊河站) 龙门园区河道巡护及汛期安全管理						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	0	54.48	27.28	10	50. 07%	5.01
	财政拨款	0	54.48	27.28	-	50. 07%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 河道安全管控，无违规采砂，无溺水事件，无私自下河捕鱼电鱼； 2. 汛期河道安全巡护，确保河道无障碍物能安全行洪，确保行洪期无人员及财产损失； 3. 汛期对河堤、河道、水域进行安全管控。		已完成汛期对河堤、河道、水域进行安全管控。汛期河道安全巡护，确保河道无障碍物能安全行洪，确保行洪期无人员及财产损失；					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	对河道、河堤、水域进行安全巡护、管理	≤54.48 万元	27.28 万元	10	10	0.0 0	
产出指	数量指	河堤巡护长度	≥12 公里	15 公里	10	10	0.0 0	

标	标							
	质量指标	河道安全巡护率	≥95%	95%	10	10	0.0 0	
	时效指标	巡护时间	1-12	12%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	保障周边居民人身及财产安全	有所提升	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民河道安全满意度	≥90%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	95.01		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	(伊河站) 南北橡胶坝箱变升级尾款						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	0	2.45	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	2.45	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据验收报告及财政评审报告，最终审定金额为 81.45 万元，依据合同需支付 97%，支付金额为 79 万，2021 年 2 月已付 40 万元，2021 年 11 月支付 39 万，剩余合同金额 3%尾款需于 2022 年 10 月支付，支付尾款金额为 2.45 万元。		已完成验收报告及财政评审报告可以支付尾款					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支付尾款金额	≤2.45 万元	0 万元	10	10	0.0 0	
产出	数量	变压器正常运转台数	≤2 台	2 台	10	10	0.0 0	

指标	指标							
	质量指标	箱变升级尾款支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	7-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	(伊河站) 伊河两岸监控设备尾款						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	0	1.05	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1.05	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	监控设备正常运转，按合同支付尾款。		已完成监控设备的正常运行，可以支付尾款					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	尾款金额	=1.05 万元	1.05 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	监控设备数量	=1 套	1 套	10	10	0.0 0	
	质量指	监控设尾款支付率	=100%	100%	10	10	0.0 0	

	标							
	时效指标	尾款支付时间	1-12	12%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	保障管辖区域水域及时掌握河道安全情况	有所提升	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	90		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	(伊河站) 应休未休值班补助						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	0	3.16	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	3.16	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发放在职人员应休未休值班补助费用，确保在岗人员认真完成各项工作任务		已完成在职人员应休未休值班补助费用					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助费用	≤3.16 万元	0 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	夜班值班天数	=365 天	365 天	5	5	0.0 0	
		周末、节假日值班天数	=133 天	133 天	5	5	0.0 0	
	质量指标	应休未休值班补助发放率	=100%	100%	10	10	0.0 0	

	标							
	时效指标	值班时长	=2022 年	2022 年	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	做好汛期及节假日的值班工作,避免安全事故发生	>95%	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员对发放满意度	=100%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	90		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	饮水安全提升改造项目（质保金）						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	7.9	7.9	7.79	10	98. 61%	9.86
	财政拨款	7.9	7.9	7.79	-	98. 61%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付 2017 年农村饮水提升改造项目（八里堂）质保金，该项目已在 2018 年 12 月仟全部竣工，依据合同要求一年后工程没有出现质量问题一次性支付质保金。		支付 2017 年农村饮水提升改造项目--八里堂村的工程质保金。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程建设成本	=7.9 万元	7.79 万元	5	4.93	-1.39	按结算价，节约 0.11 万元。
		概算执行率	≥95%	98.6%	5	5	0.00	
产出	数量	投资完成率	=100%	100%	3	3	0.00	

指标	指标	项目村个数	=1 个	1 个	3	3	0.0 0	
		工程数量	=1 个	1 个	4	4	0.0 0	
	质量指标	安全事故发生次数	=0 次	0 次	3	3	0.0 0	
		设计变更率	=0%	0%	3	3	0.0 0	
		竣工验收达标率	=100%	100%	4	4	0.0 0	
	时效指标	按时完工率	=100%	100%	2.5	2.5	0.0 0	
		资产移交及时性	=1 月	1 月	2.5	2.5	0.0 0	
		工程计量拨付及时率	=100%	100%	2.5	2.5	0.0 0	
		按时开工率	=100%	100%	2.5	2.5	0.0 0	
	效益指标	社会效益指标	设施功能正常运转率	≥95%	97%	7.5	7.5	0.0 0
对公共服务水平的提升程度			提升	100%	7.5	7.5	0.0 0	

	生态效益指标	对区域内生态环境的提升程度	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.79		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	中央水库移民扶持补助						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	0	67.92	66.66	10	98. 14%	9.81
	财政拨款	0	67.92	66.66	-	98. 14%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年对我区大中型水库移民1132人每人每年发放600元补助资金，共计67.92万元。		完成我区2022年大中型水库移民1111人的补助资金发放。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	移民补助资金	=67.92万元	66.66万元	10	9.81	-1.86	再次审核等多方面原因，核减21人。
产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口	=1132人	1132人	10	10	0.00	

	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	项目资金完成率	≥95%	95%	5	5	0.0 0	
		直补资金按时发放率	=100%	100%	5	5	0.0 0	
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	7.5	7.5	0.0 0	
		提高移民收入占当地农村居民收入比例	=1.7%	1.7%	7.5	7.5	0.0 0	
	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	=110 人	110 人	10	10	0.0 0	

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	$\geq 80\%$	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.62		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	中央水利发展-水利工程设施维修养护						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	0	11	11	10	100 .0%	10.00
	财政拨款	0	11	11	-	100 .0%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目的实施将有效监测汛期山洪灾害，提高防灾减灾意识，提高防御能力，减少人民群众生命财产损失。		山洪灾害预警平台有效监测汛期山洪灾害					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水利设施维修养护	≤11.00 万元	11 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	山洪灾害预警平台	=1 套	1 套	10	10	0.00	
	质量指标	维护山洪灾害防治非工程措施运行	>95%	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	防御及时率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	降低山洪灾害易发地区安全隐患,避免群死群伤事件发生	有效	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	95%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	中央水利发展资金-山洪灾害防治非工程措施建设						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	0	9	9	10	100 .0%	10.00
	财政拨款	0	9	9	-	100 .0%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目的实施将对我区山洪灾害防御区进行动态管理清单调查，进行现场数据采集，向上级提交数据。		山洪灾害防御区实施动态管理，现场数据采集、向上级提交数据					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	山洪灾害防治重点集镇详查，建立危险区动态清单调查，现场数据采集	≤9.00 万元	9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	山洪灾害危险区调查重点集镇	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	调查评价数据准确率	>95%	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	调查评价及时率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	调查山洪灾害防御地区现状,向上级提交数据	>95%	100%	12	12	0.0 0	
	效益指标	详细排查山洪灾害易发地区情况,实施危险区动态管理,维护非工程措施设施运行	>95%	100%	13	13	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目满意度	>95%	95%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	中央水利发展资金=水资源管理						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	0	19	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	19	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。		已按照水资源管理，完成了取水计量设施安装，推动了水利建设和改革发展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	取水在线计量设施费	≤19万	19万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	≥38个	38个	10	10	0.00	
	质量	工程验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00	

	指标	已建工程是否存在质量问题	否	100%	3	3	0.0 0	
		完成项目初步验收率	≥80%	100%	4	4	0.0 0	
	时效指标	截止 2022 年底，投资完成比例	≥80%	100%	10	10	0.0 0	
		经济效益指标	取水量在线计算率提高比例	≥33%	40%	13	13	0.0 0
效益指标	社会效益指标	其他水利工程施工设施维修养护覆盖服务人口	≥5.3 万人	5.3 万人	12	12	0.0 0	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
		总分				100	90	

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	追加伊河龙门段						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	0	17.7	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	17.7	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	认真贯彻执行“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的方针，坚持把保障人民群众生命财产安全放在首位，立足于防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾，确保安全度汛。用于伊河龙门段防汛指挥站的设立，龙门石窟段防汛易耗物资购置及应急，确保伊河龙门段防汛安全，最大限度减轻水灾害影响和损失。		已完成伊河龙门段防汛指挥站的设立，龙门石窟段防汛易耗物资购置及应急，确保伊河龙门段防汛安全，最大限度减轻水灾害影响和损失。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	防汛指挥站工作经费	≤17.71 万元	0 万元	10	10	0.00	

	指标								
产出指标	数量指标	防汛指挥部值守期	=6 月	6 月	10	10	0.0 0		
	质量指标	防汛实时数据传达	及时	100%	10	10	0.0 0		
	时效指标	调度及信息及时率	根据水情及时调度，做好信息传达	100%	10	10	0.0 0		
效益指标	经济效益指标	确保伊河龙门段安全度汛	减轻水灾害影响和损失	100%	12.5	12.5	0.0 0		
	社会效益指标	确保人员及财产安全	确保安全度汛	100%	12.5	12.5	0.0 0		

满意度指标	服务对象满意度指标	游客及社会群体满意度率	$\geq 90\%$	100%	5	5	0.00	
		总分				100	90	

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	追加伊水管理站橡胶坝运行电费						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	0	6	1.72	10	28. 67%	2.87
	财政拨款	0	6	1.72	-	28. 67%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	坚持用电设备正常运转，确保工作安全运行。用于伊河管理站现有橡胶坝管理房南、北两处变压器，现电价施行商用阶梯电价，白天用电时为峰值电价。		已完成用电设备正常运转，确保工作安全运行					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年费用成本	≤8.95 万元	0 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	变压器数量	=2 组	2 组	10	10	0.0 0	
	质量指标	变压器安全运转率	≥95%	100%	10	10	0.0 0	

	标							
	时效指标	运转时间	=2022 年	2022 年	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	保障用电设备正常运转	安全运转	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	橡胶坝管理人员的满意度	≥95%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	92.87		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。