

2023 年度
洛阳市洛龙区水利局（本级）单位决算公开

二〇二四年九月

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 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

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。无二级决算单位。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区水利局（本级）

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,251.37	一、一般公共服务支出	32	5.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.46	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	235.83
	9		九、卫生健康支出	40	34.62
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	987.46

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	59.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,322.83	本年支出合计	58	1,322.83
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	1,322.83	总计	62	1,322.83
----	----	----------	----	----	----------

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区水利局（本级）

2023 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		1,322.83	1,322.83	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	5.51	5.51	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	5.51	5.51	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	5.51	5.51	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	235.83	235.83	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	120.48	120.48	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	50.17	50.17	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.31	70.31	0	0	0	0	0
20808	抚恤	43.89	43.89	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	43.89	43.89	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	71.46	71.46	0	0	0	0	0
2082201	移民补助	71.46	71.46	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	34.62	34.62	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	34.62	34.62	0	0	0	0	0
213	农林水支出	987.46	987.46	0	0	0	0	0
21301	农业农村	106.33	106.33	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	23.70	23.70	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	82.63	82.63	0	0	0	0	0
21303	水利	881.13	881.13	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	712.80	712.80	0	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	83.51	83.51	0	0	0	0	0
2130312	水质监测	10.40	10.40	0	0	0	0	0
2130314	防汛	7.69	7.69	0	0	0	0	0
2130316	农村水利	6.00	6.00	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	60.73	60.73	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	59.42	59.42	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	59.42	59.42	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	59.42	59.42	0	0	0	0	0

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）

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,322.83	782.81	540.02	0	0	0
201	一般公共服务支出	5.51	5.51	0	0	0	0
20129	群众团体事务	5.51	5.51	0	0	0	0
2012906	工会事务	5.51	5.51	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	235.83	164.37	71.46	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	120.48	120.48	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	50.17	50.17	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.31	70.31	0	0	0	0
20808	抚恤	43.89	43.89	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	43.89	43.89	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	71.46	0	71.46	0	0	0
2082201	移民补助	71.46	0	71.46	0	0	0

210	卫生健康支出	34.62	34.62	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	34.62	34.62	0	0	0	0
213	农林水支出	987.46	518.90	468.56	0	0	0
21301	农业农村	106.33	23.70	82.63	0	0	0
2130101	行政运行	23.70	23.70	0	0	0	0
2130104	事业运行	82.63	0	82.63	0	0	0
21303	水利	881.13	495.20	385.93	0	0	0
2130301	行政运行	712.80	495.20	217.60	0	0	0
2130305	水利工程建设	83.51	0	83.51	0	0	0
2130312	水质监测	10.40	0	10.40	0	0	0
2130314	防汛	7.69	0	7.69	0	0	0
2130316	农村水利	6.00	0	6.00	0	0	0
2130399	其他水利支出	60.73	0	60.73	0	0	0
221	住房保障支出	59.42	59.42	0	0	0	0
22102	住房改革支出	59.42	59.42	0	0	0	0
2210201	住房公积金	59.42	59.42	0	0	0	0

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）

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,251.37	一、一般公共服务支出	33	5.51	5.51	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.46	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	235.83	164.37	71.46	0
	9		九、卫生健康支出	41	34.62	34.62	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	987.46	987.46	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	59.42	59.42	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,322.83	本年支出合计	59	1,322.83	1,251.37	71.46	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,322.83	总计	64	1,322.83	1,251.37	71.46	0

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）

2023 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, 251. 37	782. 81	468. 56
201	一般公共服务支出	5. 51	5. 51	0
20129	群众团体事务	5. 51	5. 51	0
2012906	工会事务	5. 51	5. 51	0
208	社会保障和就业支出	164. 37	164. 37	0
20805	行政事业单位养老支出	120. 48	120. 48	0
2080501	行政单位离退休	50. 17	50. 17	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 31	70. 31	0

20808	抚恤	43.89	43.89	0
2080801	死亡抚恤	43.89	43.89	0
210	卫生健康支出	34.62	34.62	0
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	0
2101101	行政单位医疗	34.62	34.62	0
213	农林水支出	987.46	518.90	468.56
21301	农业农村	106.33	23.70	82.63
2130101	行政运行	23.70	23.70	0
2130104	事业运行	82.63	0	82.63
21303	水利	881.13	495.20	385.93
2130301	行政运行	712.80	495.20	217.60
2130305	水利工程建设	83.51	0	83.51
2130312	水质监测	10.40	0	10.40
2130314	防汛	7.69	0	7.69
2130316	农村水利	6.00	0	6.00

2130399	其他水利支出	60.73	0	60.73
221	住房保障支出	59.42	59.42	0
22102	住房改革支出	59.42	59.42	0
2210201	住房公积金	59.42	59.42	0

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）

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	653.41	302	商品和服务支出	35.58	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	265.68	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	57.31	30202	印刷费	3.35	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	32.67	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0.11	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	94.61	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.31	30206	电费	0.67	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	34.62	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	59.42	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	35.76	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	93.83	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	12.24	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	37.69	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	39.94	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	3.95	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.20	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	10.55	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.92	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4.52	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.23			
人员经费合计		747.24	公用经费合计					35.58

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）

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	71.46	71.46	0	71.46	0
208	社会保障和就业支出	0	71.46	71.46	0	71.46	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	71.46	71.46	0	71.46	0
2082201	移民补助	0	71.46	71.46	0	71.46	0

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）

2023 年度

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

注：本表反映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

单位名称：洛阳市洛龙区水利局（本级）

2023 年度

单位：万元

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
3.00	0	3.00	0	3.00	0	1.92	0	1.92	0	1.92	0

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。

第三部分
2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1322.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5.77 万元，增长 0.44%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1322.83 万元，其中：财政拨款收入 1322.83 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1322.83 万元，其中：基本支出 782.81 万元，占 59.18%；项目支出 540.02 万元，占 40.82%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1322.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.77 万元，增长 0.44%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1251.37 万元，占支出合计的 94.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.97 万元，增长 0.08%。主要原因是人员增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1251.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5.51 万元，占 0.44%；社会保障和就业支出（类）164.37 万元，占 13.14%；卫生健康支出（类）34.62 万元，占 2.77%；农林水支出（类）987.46 万元，占 78.91%；住房保障支出（类）59.42 万元，占 4.75%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2565.34 万元，支出决算为 1251.37 万元，完成年初预算的 48.78%。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 8.48 万元，决算数 5.51 万元，完成年初预算的 64.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会经费上解区工会 35%。

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 117.36 万元，决算数 50

.17万元,完成年初预算的42.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有待支付款项。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为61.40万元,决算数70.31万元,完成年初预算的114.51%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整,整体增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为4.00万元,决算数43.89万元,完成年初预算的1097.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有两名行政退休人员去世。

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57.23万元,决算数34.62万元,完成年初预算的60.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有待支付款项。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为23.70万元,决算数23.70万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为130.96万元,决算数82.63万元,完成年初预算的63.10%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有待支付款项。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为 1093.16 万元，决算数 712.80 万元，完成年初预算的 65.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有待支付款项。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为 544.76 万元，决算数 83.51 万元，完成年初预算的 15.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有待支付款项。

10. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算数为 72.18 万元，决算数 10.40 万元，完成年初预算的 14.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有待支付款项。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为 47.70 万元，决算数 7.69 万元，完成年初预算的 16.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有待支付款项。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算数为 6.00 万元，决算数 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 343.89 万元，决算数 60.73 万元，完成年初预算的 17.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有待支付款项。

14. 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 49.90 万元，决算数 59.42 万元，完成年

初预算的 119.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有待支付款项。

2023 年度，本单位共有 1 个年初预算项目（涉及年初预算 4.62 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 782.81 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 258.60 万元，增长 49.33%。主要原因是机构改革，原伊河站 2023 年支出在我单位。

其中：人员经费 747.24 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 258.12 万元，增长 52.77%。主要原因是机构改革，原伊河站 2023 年支出在我单位。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 35.58 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.50 万元，增长 1.43%。主要原因是人员增加。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 71.46 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于中央水库移民补助，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该项指标于 2023 年 2 月份下达。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 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.00 万元，支出决算为 1.92 万元，完成全年预算的 64.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是开源节流。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.92 万元，完成全年预算的 64.00%

，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 3.00 万元，支出决算为 1.92 万元，完成全年预算的 64.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是开源节流。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.92 万元。主要用于支付支付公车的保险及加油、充电费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 35.58 万元，支出决算为 35.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。机关运行经费较上年度增长 0.50 万元，增长 1.43%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 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）绩效管理工作的开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效

自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

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，本单位将做好以下工作：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。结合本部门实际，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

2023 年度，本单位项目全年预算合计 540.02 万元（含上年结转资金），支出合计 540.02 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 47 个，实际自评 47 个，47 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；47 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，绩效管理水平不断提高。

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

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

单位项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中央水库移民扶持资金						
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	70.74	70.2	10	99.24%	9.92
	财政拨款	0	70.74	70.2	-	99.24%	-
	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						
	完成发放 2023 年度大中型水库移民后期直补资金。		完成发放 2023 年度大中型水库移民后期直补资金。						
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	成本控制 在批复范	≤70.74 万元	70.2 万元	10	10	0.00		

		围内						
产出指标	数量指标	发放移民人数	≤1179 人	1170 人	5	5	0.00	
		发放金额	=600 元	600 元	5	5	0.00	
	质量指标	发放是否符合规定	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否提高群众的收入	是	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	99.92		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年省级水利发展资金-农业水价改革						
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	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	11	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					
	2023年农业水价综合改革资金用于改革区域内农民用水协会的筹建，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。		2023年农业水价综合改革资金用于改革区域内农民用水协会的筹建，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。					
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内的比例	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目成本	=11 万元	0 万元	5	0	-100.00	用于农业用水奖补, 不符合奖补条件。
产出指标	数量指标	建立村级农民用水协会办事处	是	100%	10	10	0.00	

	质量指标	协会办事处建立是否符合要求	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	协会办事处筹建完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	精准补贴和节水奖励	=0.08 元/立方米	0.08 元/立方米	5	5	0.00	
	社会效益指标	是否提升有效的农业供水服务	是	100%	10	10	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中央水利发展资金-农业水价综合改革						
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	18	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	18	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	存在问题和 改进措施	
资金管理情况	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				
	2023年农业水价综合改革资金用于改革区域内农民用水协会的筹建，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。		2023年农业水价综合改革资金用于改革区域内农民用水协会的筹建，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。				
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	项目成本	=18 万元	0 万元	5	0	0.00	
		项目支出控制在批复预算范围内的比例	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	建立村级农民用水协会办事	是	100%	10	10	0.00	
	质量指标	协会办事处建立是否符合相关要求	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		协会办事处筹建完成率	=100%	100%	5	5	0.00	

效益指标	经济效益指标	精准补贴和节水奖励	=0.1元/立方米	0.1元/立方米	5	5	0.00	
	社会效益指标	是否提升有效的农业供水服务	是	100%	10	10	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名称	2023年中央水利发展资金-山洪灾害防治设施维修养护						
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	0	4	0	10	0.0%	0.00

	金总额:						
	财政拨款	0	4	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	存在问题和改进措施
资金管理情况	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					
	对县级山洪灾害监测预警平台、现有山洪灾害预警设施设备、建议雨量站等设施进行维修更换。	山洪灾害宣传警示、演练等,对山洪灾害防御服务器提升改造					
绩效指标							

								偏差原因分析及改进措施
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	
成本指标	经济成本指标	山洪灾害防治	=4万	4万	10	10	0.00	
	数量指标	山洪灾害防治镇办	=3个镇办	3个镇办	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	设施设备维修更换及时率	>95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年及时维护	能否及时维护	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	各山洪灾害防治村提高防范意识	>95%	100%	12	12	0.00	

	生态效益指标	山洪灾害防治村提高预警能力	>95%	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名称	2023年中央水利发展资金-水资源节约管理与保护						
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	40	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	40	0	-	0.0%	-
	财政专户	0	0	0	-	0.00	-

	管理资金					%	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
资金管理情况	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					
	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。	完成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。					
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	节水补助费	≤40 万元	40 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	节水宣传资料	≥10 套	10 套	5	5	0.00	
		节水设施建设	≥10 个	10 个	5	5	0.00	
	质量指标	完成项目初步验收率	≥80%	80%	5	5	0.00	
		工程验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	截止 2023 年底，支付	≥80%	80%	10	10	0.00	

		完成率						
效益指标	社会效益指标	其他水利工程设施维修	≥5.3 万人	5.3 万人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 05 月							
项目名称	2023 年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:	32.62	32.62	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	32.62	32.62	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	存在问题和改进措施
资金管理情况	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					
	各镇办 99 防溺水巡查人员经费，每人每天 30 元，巡查最少 122 天。	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	99名防溺水人员	>32.62万	32.62万	3	3	0.00	
	社会成本指标	提高防范意识	>95%	98%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	减少溺水事故	>95%	98%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	99	=99人	99人	10	10	0.00	
	质量指标	重点水域巡查、劝阻下水人员	>95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	天热气温高时	>122天	122天	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提高群众防范意识	>95%	98%	12	12	0.00	
	生态效益指标	减少河渠溺水事故	>95%	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	防溺水人员对项目满意	>95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名称	2023年防溺水巡查项目						
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:	4.6	4.6	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	4.6	4.6	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施	
	安排科学性	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					
	对辖区内重点水域开展警示宣传工作、提高群众防范意识，减少因戏水玩耍造成的意外事故、避免发生未成年溺亡事件。	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
					分值	得分			
成本指标	经济成本指标	在重点水域开展警示宣传工作	=4.6万	4.6万	3	3	0.00		
	社会成本指标	减少因戏水造成的意外事故	>95%	100%	4	4	0.00		
	生态环境成本指标	避免发生未成年溺亡事件	>95%	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	50	>50公里	50公里	10	10	0.00		
	质量指标	提高群众防范意识	>95%	97%	10	10	0.00		

	时效指标	月	>5月	5月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少因戏水产生的意外	>95%	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	提高防范意识	>95%	98%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名称	2023年防汛抗旱经费						
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:	47.7	47.7	7.69	10	16.12%	1.61

	财政拨款	47.7	47.7	7.69	-	16.12%	-
	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	存在问题和改进措施
资金管理情况	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					
	做好水利行业水旱灾害防治工作，常备不懈做好无缝衔接备汛工作，汛期开展巡查、隐患排查、紧急突发事件处置、宣传、培训、演练等工作，保障	编制防御超标准洪水预案、水旱灾害防御预案、汛期开展巡查、隐患排查、宣传、培训、演练等工作，保障排涝渠道畅通，避免发生内涝，避免事故。做好防汛网络维护。					

	排涝渠道畅通，避免发生内涝，避免事故。做好防汛网络维护。							
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	巡查、隐患排查、紧急突发事件处置、宣传、培训、演练等	=47.7万	47.7万	3	3	0.00	
	社会成本指标	保障排涝渠道畅通	>95%	100%	4	4	0.00	

	生态环境成本指标	避免内涝	>95%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	常态化隐患排查	>95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	维护网络正常运行	>95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障排涝渠道通畅	>95%	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	避免城市内涝	>95%	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	>95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	91.61		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年河渠管护维护经费						
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:	112.5	112.5	4.01	10	3.56%	0.36
	财政拨款	112.5	112.5	4.01	-	3.56%	-
	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	存在问题和 改进措施	
资金管理情况		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					
	各镇办辖区内的河渠日常维护工作，根据河渠管护难度及长度，下拨管护经费。		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	各镇办河渠维护	>112.5 万	112.5 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各镇办、水利局	=15 个	15 个	10	10	0.00	
	质量指标	对渠道内垃圾进行日常维护清理率	>80%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	及时清理渠道内垃圾	是否及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	各镇办辖区内渠系环境提升	>95%	97%	12	12	0.00	
	生态效益指标	避免各镇办渠系脏乱差	>95%	97%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意	受益群众满意	>95%	96%	5	5	0.00	

	度指标						
总分					100	90.36	

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名称	2023年河渠巡查人员经费						
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:	102.6	153.6	95.69	10	62.3%	6.23
	财政拨款	102.6	153.6	95.69	-	62.3%	-
	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	存在问题和 改进措施		
资金管理情况	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						
	队核心区水系 1.2.3 定鼎门街等渠道内漂浮物、垃圾、水草等常态打捞，维护渠道环境，保持干净美观。		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	二级指	三级指标	年度指标值		实际值完成值		分值	得分	偏差 偏

标	标						度	差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	56名河渠巡查维护人员工资	>102.6万	102.6万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	56名巡查员	=56人	56人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否每月发放工资	发放及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升渠道形象	>95%	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	维护渠道内卫生情况	>95%	100%	13	13	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	乡级巡查员	>95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.23		

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名称	2023年河长制办公室运行维护经费						
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:	22.5	22.5	3.26	10	14.49%	1.45
	财政拨款	22.5	22.5	3.26	-	14.49%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管	情况说明				分值	得分	存在问题和

理情况			(20)		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				
	河长制办公室日常办公文印等、设备维护、宣传培训、河渠保洁维护工具用品购置、伊岛湖喷泉系统运行维护、水电费、车辆维护等。	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	>22.5 万	22.5 万	3	3	0.00		
	社会成本指标	全面施行河长制，河渠环境向好	>95%	100%	4	4	0.00		
	生态环境成本指标	提高渠道水系环境	>95%	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	水系长度	>253 公里	253 公里	10	10	0.00		
	质量指标	及时清理渠系水面漂浮物垃圾	>95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	全年	=12 月	12 月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	全面施行河长制，提高维护河渠环境意识	>95%	100%	12	12	0.00		

	生态效益指标	水环境提升	>95%	98%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	>95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	91.45		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年劳务派遣人员经费							
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:	141.44	184.44	114.64	10	62.16%	6.22	
	财政拨款	141.44	184.44	114.64	-	62.16%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管	情况说明				分值	得分	存在问题和	

理情况			(20)		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					
	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。	完成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。					
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	≤80 万元	80 万元	5	5	0.00	
		社保及代理费	≤35 万元	35 万元	3	3	0.00	
		基本绩效	≤26.44 万元	26.44 万元	2	2	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%	10	10	0.00	

		单位人员 老化问题	缓解单位人员老化问题	100%	10	10	0.00	
		现代人力 资源管理 的用	创新	100%	5	5	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	96.2 2		

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名称	2023年民间河长人员经费						
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:	8.99	8.99	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	8.99	8.99	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%	-		
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施		
资金管理情况			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						
	9名民间河长经费，每人每月900元，配合官方河长对辖区河渠水系治理进行监督、提出建议。		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	二级指	三级指标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差	偏

标	标						度	差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	9名民间河长经费	>8.99万	8.99万	3	3	0.00	
	社会成本指标	保持河渠面膜持续向好	>95%	97%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	维护河渠环境	>95%	97%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	9	=9人	9人	10	10	0.00	
	质量指标	监督检查河渠水系环境	>95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	全年常态化	=12月	12月	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提升河渠形象	>95%	98%	12	12	0.00	
	生态效益指标	维护水环境	>95%	98%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民间河长满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名称	2023年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:	8.74	8.74	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	8.74	8.74	0	-	0.0%	-
	财政专户	0	0	0	-	0.00	-

	管理资金					%	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
资金管理情况	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					
	该资金用于支付白马寺镇下黄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	
		决算报审核减率	≤5%	5%	3	3	0.00	
		部分工程建设成本	=8.74 万元	8.74 万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1 个	1 个	5	5	0.00	
		改造项目村个数	=1 个	1 个	5	5	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
		安全事故	=0 次	0 次	5	5	0.00	

		发生次数						
		设计方案 变更率	≤10%	0%	2	2	0.00	
	时效指 标	按期开工 率	=100%	100%	2	2	0.00	
		工程进度 达标率	=100%	100%	2	2	0.00	
		项目资产 移交及时 率	=100%	100%	2	2	0.00	
		按期完工 率	=100%	100%	2	2	0.00	
效益指 标		社会效 益指标	对公共服 务水平提 升程度	提升	100%	10	10	0.00
	设施功能 正常运转 率		≥95%	95%	10	10	0.00	
	生态效 益指标	对区域生 态环境的 提升程度	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年省级水利发展资-金山洪灾害						
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	7	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	7	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金管	情况说明				分值	得分	存在问题和

理情况			(20)		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				
	山洪灾害防御设施维修养护、山洪灾害监测预警平台服务器升级维护	山洪灾害预警平台服务器、视频监测站升级改造、设施维修养护等				
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	山洪灾害防御设施维修养护	=7万	7万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	山洪灾害预警平台服务器升级	=2套	2套	10	10	0.00		
	质量指标	设施维修养护	>95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	全年及时维护	>95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	各山洪灾害防治村提高防御能力	>95%	100%	12	12	0.00		
	生态效益指标	各山洪灾害防治村提高预警	>95%	100%	13	13	0.00		

		能力, 减少 灾害发生						
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群众 满意度	>95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名称	安乐镇群众饮水工程剩余设计费用						
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:	15.07	15.07	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	15.07	15.07	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	存在问题和 改进措施		
资金管理情况			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					
	支付完成安乐镇郑村饮水接入市政管网项目的部分设计费用。		支付安乐镇郑村饮水接入市政管网项目的部分设计费用。					
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	部分建设设计成本	=15.07 万元	15.07 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	设计项目村个数	=1 个	1 个	5	5	0.00		
		项目数量	=1 个	1 个	5	5	0.00		
	质量指标	设计报告合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	按时完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
		拨款及时率	=100%	100%	5	5	0.00		
		按期开工率	=100%	100%	5	5	0.00		

效益指标	社会效益指标	群众的饮水条件	提升	100%	15	15	0.00
	生态效益指标	防止水污染源污染	提升	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00
总分					100	90	

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	毕沟农村饮水工程						
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:	139.19	139.19	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	139.19	139.19	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施		
资金管理情况			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 年在科技园办事处毕沟村新打机井三眼的部分工程款，改善毕沟村水源因水位下降导致群众的饮水问题，工程完工后，将彻底解决毕沟村群众的饮水问题。		完成支付 2021 年在科技园办事处毕沟村新打机井三眼的部分工程款，改善毕沟村水源因水位下降导致群众的饮水问题，工程完工后，将彻底解决毕沟村群众的饮水问题。						
绩效指标									
一级指	二级指	三级指标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差	偏

标	标						度	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	$\geq 95\%$	95%	2	2	0.00	
		部分工程建设成本	=139.19 万元	139.19 万元	5	5	0.00	
		决算报审核减率	$\leq 5\%$	5%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	新建机井数	=3 个	3 个	3	3	0.00	
		项目数量	=1 个	1 个	3	3	0.00	
		投资完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
		安全事故发生率	$\leq 1\%$	0%	3	3	0.00	

		设计方案 变更率	≤10%	0%	4	4	0.00	
	时效指 标	按期开工 率	=100%	100%	3	3	0.00	
		按期完工 率	=100%	100%	3	3	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	
效益指 标	社会效 益指标	设施功能 正常运转 率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		对公共服 务水平的 提高能力	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效 益指标	对区域生 态环境的 提升能力	提高	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	船只运行费用						
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:	16.2	16.2	6.21	10	38.3 3 %	3.83
	财政拨款	16.2	16.2	6.21	-	38.3 3 %	-
	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	存在问题和 改进措施	
资金管理情况	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				
	我单位固定资产系统编配在案的船只共6条,包含3条快艇,2条小型水草收割船,1条大型割草船,主要用于伊河龙门段水域保洁、抢险及水草清理工作。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。		完成我单位固定资产系统编配在案的船只共6条,包含3条快艇,2条小型水草收割船,1条大型割草船,主要用于伊河龙门段水域保洁、抢险及水草清理工作。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。				
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	≤16.2 万元	16.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	运行船只数量	=6 艘	6 艘	10	10	0.00	
	质量指标	船只安全运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	船只运行时间	1-12	12%	10	10	0.00	
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%	96%	15	15	0.00	
	生态效益指标	加强基层河道环境维护,	>95%	96%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	游客对水面景观满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.83		

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名称	大明渠学府街段水毁修复工程项目						
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:	18	18	14.14	10	78.56%	7.86
	财政拨款	18	18	14.14	-	78.56%	-
	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	存在问题和 改进措施
资金管理情况			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				
	该工程的实施保证了渠道安全、正常运行，在汛期期间保证安全度汛，同时改善渠道环境。		渠道安全、正常运行，在汛期期间保证安全度汛，同时改善渠道环境。				
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	工程建设成本	=18 万元	14.14 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程项目数量	=1 项	1 项	15	15	0.00	
	质量指标	工程安全事故发生率	≤0 次	0 次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	功能正常运转率	=100%	100%	25	25	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.86		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	大清渠甘泉河涵洞提升改造项目						
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：	46.62	46.62	20.78	10	44.57%	4.46
	财政拨款	46.62	46.62	20.78	-	44.57%	-
	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	存在问题和 改进措施		
资金管理情况			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					
	该项目的实施有效控制大清渠供水能力，为汛期防汛安全奠定基础。有力保障了新区水系供水效果。		大清渠供水能力，为汛期防汛安全奠定基础。有力保障了新区水系供水效果。					
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	=46.62 万元	46.62 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目数量	=1 个	1 个	15	15	0.00		
	质量指标	工程安全事故发生数	≤0 次	0 次	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	设施功能正常运转率	=100%	100%	25	25	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	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	94.46			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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:	4.5	4.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	4.5	4.5	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					
	该项目的实施提升了新区水系的都市品位，改善了渠道的生态环境，为市民提供了良好的散步、休憩的好地方。	新区水系的都市品位，改善了渠道的生态环境，为市民提供了良好的散步、休憩的好地方。					
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	=4.5 万元	4.5 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	验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完工	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	区域生态环境提升	提升	100%	25	25	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	二支渠（望春门街-金城寨街）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：	164.39	164.39	83.51	10	50.8%	5.08
	财政拨款	164.39	164.39	83.51	-	50.8%	-
	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					
	该项目的实施提升了新区水系城市品位，改善了渠道生态环境，为市民提供了良好的散步、休憩的环境。	新区水系城市品位，改善了渠道生态环境，为市民提供了良好的散步、休憩的环境。					
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	工程建设成本	=164.39 万元	164.39 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	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	区域神态环境的提升	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	95.08			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	分水枢纽汛期紧急疏浚项目						
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:	29.25	29.25	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	29.25	29.25	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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					
	该项目的实施保障了新区水系的调控、运行能力，改善了水环境，提升了城市景观水系品位。	新区水系的调控、运行能力，改善了水环境，提升了城市景观水系品位。					
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	=29.25 万元	29.25 万元	10	10	0.00		
产出指 标	数量指 标	工程项 目数 量	=1 项	1 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	按期完 工率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指 标	生态效 益指标	区域生 态环 境提 升	提升	100%	25	25	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%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	购买办公设备						
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:	1.67	1.67	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	1.67	1.67	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						
	该项目的实施适应了现代化办公要求，提高了办公效率。	该项目的实施适应了现代化办公要求，提高了办公效率。						
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	≤1.67 万元	1.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公设备	≤5 台	3 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%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	2023 年 10 月	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约成本	≥90%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高办公室办公速度	提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	高性能, 环保	提高环保	100%	10	10	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	90		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名称	恒通渠（泵站-关林火车站）8.21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:	8.1	8.1	8.1	10	100.0%	10.00
	财政拨款	8.1	8.1	8.1	-	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				
	该项目的实施保障了渠道的正常运行，做到安全度汛。		保障了渠道的正常运行，做到安全度汛。				
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	偏差原因分析及改进
							偏差度

								措施
成本指标	经济成本指标	工程建设成本	=8.1 万元	8.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程项目数量	=1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指标	工程安全事故发生率	≤0 次	0 次	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工程正常运转率	=100%	100%	25	25	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	恒通渠（新伊大街-二广高速）段疏浚项目						
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:	110.14	110.14	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	110.14	110.14	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	安排科学性	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		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				
	该项目的实施保障了我区安全度汛，合理利用渠道，提升生态环境，净化水质。		安全度汛，合理利用渠道，提升生态环境，净化水质。				
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 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	=110.14 万元	110.14 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指 标	工程项 目数 量	=1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指 标	验收达 标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	按期完 工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指 标	生态效 益指标	区域生 态环 境的 提 升	提升	100%	25	25	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	积翠湖凝碧湖进出口人行道砖更换项目						
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:	35.55	35.55	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	35.55	35.55	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					
	该项目的实施提升了渠道的城市品位，改善了渠道的正常运行，为市民提供了良好的散步、休憩的环境。	提升了渠道的城市品位，改善了渠道的正常运行，为市民提供了良好的散步、休憩的环境。					
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	偏差原因分析及改进
							偏差度

								措施
成本指标	经济成本指标	工程建设成本	=35.55 万元	35.55 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	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	区域生态环境的提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	景观五支渠清淤疏浚项目							
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:	4.05	4.05	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	4.05	4.05	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				
	该项目的实施保证了渠道的正常运行，改善了水环境，提升了供水能力。		保证了渠道的正常运行，改善了水环境，提升了供水能力。				
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	偏差原因分析及改进

								措施
成本指标	经济成本指标	建设成本	=4.05 万元	4.05 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	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	区域生态环境的提升	提升	100%	25	25	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	林业生态圈和丰李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:	27.12	27.12	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	27.12	27.12	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部分工程费用，以上两个项目已通过竣工验收。		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部分工程费用，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	部分工程建设成本	=27.12 万元	27.12 万元	3	3	0.00		
		决算申报核减率	≤5%	5%	3	3	0.00		
		概算执行率	≥95%	95%	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	涉及项目村个数	=7 个	7 个	3	3	0.00		
		项目数量	=2 个	2 个	3	3	0.00		
	质量指标	安全事故发生次数	=0 次	0 次	3	3	0.00		
		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		
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	4	4	0.00		
		工程进度达标率	=100%	100%	4	4	0.00		
		资产移交及时率	=100%	100%	3	3	0.00		
按期开工率		=100%	100%	4	4	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	设备功能正常运转率	≥95%	95%	7.5	7.5	0.00	
		对公共服务水平的提高程度	提高	100%	7.5	7.5	0.00	
	生态效益指标	对区域内生态环境提高程度	提升	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	洛阳市洛龙区休闲浴场规划设计项目						
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:	13.5	13.5	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	13.5	13.5	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				
	该项目的实施，增加了新区水系的景观效果，保证了合理用水，给市民提供良好的生态环境。		增加了新区水系的景观效果，保证了合理用水，给市民提供良好的生态环境。				
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	偏差原因分析及改
							偏差度

									进 措 施
成本指 标	经济成 本指标	工程建 设成 本	=13.5 万元	13.5 万元	10	10	0.00		
产出指 标	数量指 标	项目数量	=1 项	1 项	15	15	0.00		
	质量指 标	验收达标 率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指 标	生态效 益指标	区域环境 的提升	提升	100%	25	25	0.00		
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	直接服务 对象	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	聂潘路胜利渠倒虹吸延长改建工程						
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:	0	158.83	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	158.83	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					
	新建倒虹吸 59.5 米，渠底及延长段清淤，倒虹吸两侧绿化及道路、进口段设置拦污栅、设置 4 处围堰、进出口段挡墙加设栏杆、步道等设施；新建倒虹吸两侧浮雕等设施。	新建倒虹吸 59.5 米，渠底及延长段清淤，倒虹吸两侧绿化及道路、进口段设置拦污栅、设置 4 处围堰、进出口段挡墙加设栏杆、步道等设施；新建倒虹吸两侧浮雕等设施。					
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	经济成本指标	项目资金	=158.83 万元	158.83 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目数量	=1 项目	1 项目	10	10	0.00		
	质量指标	施工质量	≥100 合格率	100 合格率	10	10	0.00		
	时效指标	实施进度	≥100 进度率	100 进度率	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	项目实施后生态提升	≥95%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施后群众满意	≥96%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	排涝东干渠伊洛路至展览路改造项目						
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:	8.82	8.82	8.82	10	100.0%	10.00
	财政拨款	8.82	8.82	8.82	-	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				
	该项目的实施保障了渠道的正常运行，改善了渠道卫生环境，提升水生态环境。		渠道的正常运行，改善了渠道卫生环境，提升水生态环境。				
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	工程建设成本	=8.82 万元	8.82 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	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	区域生态环境的提升	提升	100%	25	25	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月							
项目名称	排涝西干渠防洪闸房等五处防洪闸房安防费用						
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:	0.54	0.54	0.54	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0.54	0.54	0.54	-	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				
	该项目的实施保障了设备安全运行，保护了公共财产。		保障了设备安全运行，保护了公共财产。				
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	=0.54 万元	0.54 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程项目数量	=1 项	1 项	15	15	0.00	
	质量指标	验收达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	功能正常运行	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月							
项目名称	排涝一干渠防洪闸更换维修项目						
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:	20.43	20.43	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	20.43	20.43	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					
	该项的实施保障了新区水系调水能力，保证了安全度汛，维护了新区水系调控设备的正常运行。		保障了新区水系调水能力，保证了安全度汛，维护了新区水系调控设备的正常运行。					
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	建设成本	=20.43 万元	20.43 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	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	设施功能正常运转率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月							
项目名称	水利局工程项目限额以下第三方评审						
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:	2.48	2.48	1.65	10	66.53%	6.65
	财政拨款	2.48	2.48	1.65	-	66.53%	-
	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	预期目标	实际完成情况					
	该项目的实施保证了项	项目能合理的按正常程序进行,保证了项目资金合理利用。					

总体目标	目能合理的按正常程序进行，保证了项目资金合理利用。							
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	=2.75 万元	1.65 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程项目数量	=1 项	1 项	15	15	0.00	
	质量指标	投资完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	使用效率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度	服务对象	直接服务	≥95%	95%	5	5	0.00	

指标	象满意度指标	对象						
总分					100	96.6 5		

项目支出绩效自评情况表
2024年05月

项目名称	水质监测费用						
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:	7.56	52.71	5.39	10	10.23%	1.02
	财政拨款	7.56	52.71	5.39	-	10.23%	-
	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				
	根据河道管理及河长制工作要求，我站每月委托水质监测机构，对伊河龙门段水域进行水质监测工作，并出具监测报告。及时掌控水质状况，保障水质标准；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；		完成河道管理及河长制工作要求，我站每月委托水质监测机构，对伊河龙门段水域进行水质监测工作，并出具监测报告。及时掌控水质状况，保障水质标准；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；				
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	≤7.56 万元	7.56 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	河道管理长度	≥5.25 公里	5.25 公里	10	10	0.00		
	质量指标	河道正常运行情况 水面保洁完成率	安全运行	100%	10	10	0.00		
	时效指标	水面保洁完成率	1-12	12%	10	10	0.00		
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	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	91.02			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	水质检测项目						
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:	72.18	72.18	10.4	10	14.41%	1.44
	财政拨款	72.18	72.18	10.4	-	14.41%	-
	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 2022 年我区农村饮用水水源井水质监测费用和洛南灌区检测费用共计 72.18 万元。		支付 2022 年我区农村饮用水水源井水质监测费用和洛南灌区检测费用共计 72.18 万元。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	项目检测成本	=72.18 万元	72.18 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=2 个	2 个	5	5	0.00	
		年检测次数	≥2 次	2 次	5	5	0.00	
	质量指标	设计方案变更率	≤10%	10%	5	5	0.00	
	时效指标	拨付及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		检测进度达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
		按时完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		按时检测率	=100%	100%	2	2	0.00	
	效益指标	社会效益指标	饮用水水质	提升	100%	15	15	0.00
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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.44		

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名称	下黄村节水灌溉试点项目（二期工程）						
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:	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	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施	
资金管理情况		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）项目的部分工程款，该项目改善了 690 亩节水灌溉面积。		完成 2021 年在白马寺镇下黄村实施的节水灌溉（二期）项目，该项目改善了 690 亩节水灌溉面积。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	部分工程建设成本	=9 万元	9 万元	3	3	0.00	
		概算执行率	≥95%	95%	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	改善灌溉面积	=690 亩	690 亩	5	5	0.00	
		项目数量	=1 个	1 个	5	5	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
		设计变更率	=0%	0%	3	3	0.00	
		安全事故发生次数	=0 次	0 次	4	4	0.00	
	时效指标	资产移交及时性	=1 月	1 月	3	3	0.00	
		按期完工率	=100%	100%	3	3	0.00	
按期开工		=100%	100%	4	4	0.00		

		率						
效益指标	经济效益指标	带动群众经济增长	提升	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%	5	5	0.00	
		设施功能正常运转率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境提升程度	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	橡胶坝、河道护堤及河道监控设备维护费用						
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:	23.84	23.84	2.4	10	10.07%	1.01
	财政拨款	23.84	23.84	2.4	-	10.07%	-
	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	深入推进, 拓宽工作的广度; 2、注重应用, 巩固项目结果与成效			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。确保水域视频监控系统能及时了解河道重点区域以及相关站点情况，能更好地监测和监控河道区域的水位及人员安全情况，方便内部人员管理及统一调度指挥。	完成橡胶坝安全运转，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。确保水域视频监控系统能及时了解河道重点区域以及相关站点情况，能更好地监测和监控河道区域的水位及人员安全情况，方便内部人员管理及统一调度指挥。					
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	≤23.84 万元	23.84 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	橡胶板管理数量	=1 座	1 座	10	10	0.00		
	质量指标	河堤、橡胶坝运行安全率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	河堤、橡胶坝坝体及机	=2023 年	2023 年	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	周边居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		

总分	100	91.0 1		
----	-----	-----------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名称	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:	4.86	4.86	4.86	10	100.0%	10.00
	财政拨款	4.86	4.86	4.86	-	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						
	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。	完成用电设备正常运转，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。						
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	≤4.86 万元	4.86 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	产出指标 数量指标 变压器数量	=2 组	2 组	10	10	0.00		
	质量指标	变压器安全运转率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	运转时间	=2023 年	2023 年	10	10	0.00		
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	0.00		
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%	95%	5	5	0.00		

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名称	新大明渠鼎盛国际段黑臭水体整治项目						
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：	4.23	4.23	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	4.23	4.23	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					
	该项目的实施恢复了渠道的正常通水能力，改善了水环境，提升了渠道景观效果	渠道的正常通水能力，改善了水环境，提升了渠道景观效果					
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	=4.23 万元	4.23 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	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	设施功能正常运转率	=100%	100%	25	25	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	新大明渠关圣街两侧绿化苗木种植项目						
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:	4.5	4.5	4.01	10	89.11%	8.91
	财政拨款	4.5	4.5	4.01	-	89.11%	-
	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					
	该项目的实施绿化渠道两侧景观效果，提升岸清、水绿的生态标准。	绿化渠道两侧景观效果，提升岸清、水绿的生态标准。					
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	=4.5 万元	4.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程项目数量	=1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指标	工程安全事故发生率	≤0 次	0 次	10	10	0.00	
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	功能正常运转率	=100%	100%	25	25	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.91		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	新区水系乐道项目工程尾款							
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:	205.63	46.8	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	205.63	46.8	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					
	该项目的实施提升了新区水系的城市品位，改善了市民的散步、休憩的环境。保证了渠道的正常运行。	提升了新区水系的城市品位，改善了市民的散步、休憩的环境。保证了渠道的正常运行。					
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	工程建设成本	=205.63 万元	205.63 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	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	区域生态环境的提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	新区水系乐道照明设施日常维护						
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:	13.5	13.5	2.7	10	20.0%	2.00
	财政拨款	13.5	13.5	2.7	-	20.0%	-
	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					
	该项目的实施提升了新区水系的景观效果，改善了市民休憩的环境，提高了城市品位。	提升了新区水系的景观效果，改善了市民休憩的环境，提高了城市品位。					
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	=13.5 万元	2.7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程项目数量	=1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生率	≤0 次	0 次	10	10	0.00	
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	区域生态环境的提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	伊河龙门段河道、防汛安全工作经费						
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:	14.4	14.4	4.5	10	31.25%	3.13
	财政拨款	14.4	14.4	4.5	-	31.25%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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			
	根据伊河龙门段防汛工作需要，需设置伊河龙门段防汛指挥站，用于洛龙区、洛阳市文旅集团、龙门石窟研究院三家单位联合防汛指挥，主要用于工作站的办公经费。防汛宣传单、展板费用，防汛电台维护费，防汛巡查差旅费等。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。	完成伊河龙门段防汛工作需要，需设置伊河龙门段防汛指挥站，用于洛龙区、洛阳市文旅集团、龙门石窟研究院三家单位联合防汛指挥，主要用于工作站的办公经费。防汛宣传单、展板费用，防汛电台维护费，防汛巡查差旅费等。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。			

	河道、水域进行安全管控。							
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	≤14.4 万元	14.4 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	河堤巡护长度	≥12 公里	12 公里	10	10	0.00	
	质量指标	河道安全巡护率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	安全管理时间	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障周边居民人身及财产	有所提升	100%	25	25	0.00	
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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.13		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	伊河龙门段河道及防汛安全巡护费用						
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：	64.1	102.1	59.27	10	58.05%	5.81
	财政拨款	64.1	102.1	59.27	-	58.05%	-
	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	存在问题和 改进措施			
资金管理情况	安排科学性		编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。			5	5				
	拨付合规性		1、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制；2、进一步提高预算制的精准度。			5	5				
	使用规范性		对于重点项目加大资金投入量，同时确保资金到位及时。			5	5				
	预算绩效管理情况		1、深入推进，拓宽工作的广度；2、注重应用，巩固项目结果与成效。			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。		完成：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。								
绩效指标											
一级指	二级指	三级指标	年度指标值			实际值完成值		分值	得分	偏差	偏

标	标						度	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	≤64.1 万元	64.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	河堤巡护长度	≥12 公里	12 公里	10	10	0.00	
	质量指标	河道安全巡护率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	巡护时间	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障周边居民人身及财产	有所提升	100%	25	25	0.00	
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%	90%	5	5	0.00	

总分	100	95.81		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名称	追加中央水库移民后期扶持资金						
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	3.36	3.36	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	3.36	3.36	-	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					
	追加中央水库移民后期扶持资金 3.36 万元。	完成结余资金支付 2023 年部分水库移民后期扶持补贴。					
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 原因 分析 及 改进 措施

成本指标	经济成本指标	水库移民补助资金	≤3.36 万元	3.36 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口	≤56 人	56 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	直补资金按时发放率	≥95%	95%	10	10	0.00	
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	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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