

2024 年度
洛阳市洛龙区水利局部门决算公开

2025 年 8 月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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概况

一、部门职责

洛阳市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；组织实施取水许可制度。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，水土保持工作，防汛抗旱工作，防溺水巡查、河长制办公室工作等。

二、机构设置

洛阳市洛龙区水利局内设机构 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部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（1 个本级和 1 个所属单位），具体包含：

1、洛阳市洛龙区水利局本级；2、洛阳市洛龙区河渠事务中心

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市洛龙区水利局

2024 年度

单位：万元

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	1,941.98	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72.72	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	298.13
	9		九、卫生健康支出	39	83.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,528.99
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	104.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,014.70	本年支出合计	57	2,014.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.04	年末结转和结余	59	1.04
总计	30	2,015.75	总计	60	2,015.75

注：本表反映部门本年度的总收入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

部门：洛阳市洛龙区水利局

2024 年度

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,014.70	2,014.70					
208	社会保障和就业支出	298.13	298.13					
20805	行政事业单位养老支出	297.89	297.89					
2080501	行政单位离退休	133.55	133.55					
2080502	事业单位离退休	56.50	56.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.83	107.83					
20808	抚恤	0.25	0.25					
2080801	死亡抚恤	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	83.28	83.28					
21011	行政事业单位医疗	83.28	83.28					
2101101	行政单位医疗	34.72	34.72					
2101102	事业单位医疗	48.55	48.55					
213	农林水支出	1,528.99	1,528.99					
21301	农业农村	680.20	680.20					
2130104	事业运行	680.20	680.20					
21303	水利	776.07	776.07					
2130301	行政运行	572.81	572.81					
2130305	水利工程建设	122.99	122.99					
2130306	水利工程运行与维护	9.00	9.00					
2130308	水利前期工作	4.50	4.50					
2130311	水资源节约管理与保护	11.31	11.31					
2130312	水质监测	15.00	15.00					
2130314	防汛	3.67	3.67					
2130316	农村水利	5.54	5.54					
2130399	其他水利支出	31.25	31.25					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	72.72	72.72					
2137201	移民补助	72.72	72.72					
221	住房保障支出	104.31	104.31					
22102	住房改革支出	104.31	104.31					
2210201	住房公积金	104.31	104.31					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：洛阳市洛龙区水利局

2024 年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,014.70	1,450.29	564.41			
208	社会保障和就业支出	298.13	298.13				
20805	行政事业单位养老支出	297.89	297.89				
2080501	行政单位离退休	133.55	133.55				
2080502	事业单位离退休	56.50	56.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.83	107.83				
20808	抚恤	0.25	0.25				
2080801	死亡抚恤	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	83.28	83.28				
21011	行政事业单位医疗	83.28	83.28				
2101101	行政单位医疗	34.72	34.72				
2101102	事业单位医疗	48.55	48.55				
213	农林水支出	1,528.99	964.57	564.41			
21301	农业农村	680.20	587.86	92.34			
2130104	事业运行	680.20	587.86	92.34			
21303	水利	776.07	376.72	399.35			
2130301	行政运行	572.81	376.72	196.09			
2130305	水利工程建设	122.99		122.99			
2130306	水利工程运行与维护	9.00		9.00			
2130308	水利前期工作	4.50		4.50			
2130311	水资源节约管理与保护	11.31		11.31			
2130312	水质监测	15.00		15.00			
2130314	防汛	3.67		3.67			
2130316	农村水利	5.54		5.54			
2130399	其他水利支出	31.25		31.25			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	72.72		72.72			
2137201	移民补助	72.72		72.72			
221	住房保障支出	104.31	104.31				
22102	住房改革支出	104.31	104.31				
2210201	住房公积金	104.31	104.31				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳市洛龙区水利局

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,941.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	298.13	298.13		
	9		九、卫生健康支出	41	83.28	83.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,528.99	1,456.27	72.72	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	104.31	104.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,014.70	本年支出合计	59	2,014.70	1,941.98	72.72	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,014.70	总计	64	2,014.70	1,941.98	72.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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

公开 05 表

部门：洛阳市洛龙区水利局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,941.98	1,450.29	491.69
201	一般公共服务支出			
20129	群众团体事务			
2012906	工会事务			
208	社会保障和就业支出	298.13	298.13	
20805	行政事业单位养老支出	297.89	297.89	
2080501	行政单位离退休	133.55	133.55	
2080502	事业单位离退休	56.50	56.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.83	107.83	
20808	抚恤	0.25	0.25	
2080801	死亡抚恤	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	83.28	83.28	
21011	行政事业单位医疗	83.28	83.28	
2101101	行政单位医疗	34.72	34.72	
2101102	事业单位医疗	48.55	48.55	
213	农林水支出	1,456.27	964.57	491.69
21301	农业农村	680.20	587.86	92.34
2130101	行政运行			
2130104	事业运行	680.20	587.86	92.34
21303	水利	776.07	376.72	399.35
2130301	行政运行	572.81	376.72	196.09
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设	122.99		122.99
2130306	水利工程运行与维护	9.00		9.00
2130308	水利前期工作	4.50		4.50
2130311	水资源节约管理与保护	11.31		11.31
2130312	水质监测	15.00		15.00
2130314	防汛	3.67		3.67
2130316	农村水利	5.54		5.54
2130399	其他水利支出	31.25		31.25
221	住房保障支出	104.31	104.31	
22102	住房改革支出	104.31	104.31	
2210201	住房公积金	104.31	104.31	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：洛阳市洛龙区水利局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,157.75	302	商品和服务支出	99.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.22	30201	办公费	21.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.56	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.30	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	336.41	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.82	30206	电费	4.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	193.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.97	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	169.41	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	15.97	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.68			
人员经费合计			1,350.82	公用经费合计				99.47

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区水利局

2024 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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			72.72	72.72		72.72	
213	农林水支出		72.72	72.72		72.72	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		72.72	72.72		72.72	
2137201	移民补助		72.72	72.72		72.72	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区水利局

2024 年度

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

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

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区水利局

2024 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
7.50		7.50		7.50		6.20		6.20		6.20	

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

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 2015.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 225.03 万元，增长 12.57%，主要原因是本年度有项目追加经费，支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 2014.70 万元，其中：财政拨款收入 2014.70 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

2024 年度，支出合计 2014.70 万元，其中：基本支出 1450.29 万元，占 71.99%；项目支出 564.41 万元，占 28.01%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 2014.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 225.03 万元，增长 12.57%，主要原因是本年度有项目追加经费，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1941.98 万元，占支出合计的 96.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 223.77 万元，增长 13.02%，主要原因是本年度有项目追加经费，支出增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1941.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 298.13 万元，占 15.35%；卫生健康（类）支出 83.28 万元，占 4.29%；农林水（类）支出 1456.27 万元，占 74.99%；住房保障（类）支出 104.31 万元，占 5.37%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2525.71 万元，支出决算为 1941.98 万元，完成年初预算的 76.89%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。
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）。年初预算为 137.98 万元，支出决算为 133.55 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金紧张，支出缓慢。

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)。年初预算为 72.85 万元, 支出决算为 56.50 万元, 完成年初预算的 77.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 资金紧张, 支出缓慢。

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)。年初预算为 105.50 万元, 支出决算为 107.83 万元, 完成年初预算的 102.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 基数增加, 经费追加, 支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.25 万元, 完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 追加经费, 支出增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 38.95 万元, 支出决算为 34.72 万元, 完成年初预算的 89.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 资金紧张, 支出缓慢。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 55.07 万元, 支出决算为 48.55 万元, 完成年初预算的 88.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 资金紧张, 支出缓慢。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 791.15 万元，支出决算为 680.20 万元，完成年初预算的 85.98 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金紧张，支出缓慢。

10. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为 77 8.34 万元，支出决算为 572.81 万元，完成年初预算的 73.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金紧张，支出缓慢。

11. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

12. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为 220.00 万元，支出决算为 122.99 万元，完成年初预算的 55.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金紧张，项目支出缓慢。

13. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.00 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：追加经费，支出增加。

14. 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。年初预算为 16.74 万元, 支出决算为 4.50 万元, 完成年初预算的 26.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 资金紧张, 项目支出缓慢。

15. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算为 5.85 万元, 支出决算为 0 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: 资金紧张, 项目支出缓慢。

16. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为 19.00 万元, 支出决算为 11.31 万元, 完成年初预算的 59.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 资金紧张, 项目支出缓慢。

17. 农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)。年初预算为 95.71 万元, 支出决算为 15.00 万元, 完成年初预算的 15.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 资金紧张, 项目支出缓慢。

18. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 30.00 万元, 支出决算为 3.67 万元, 完成年初预算的 12.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 资金紧张, 项目支出缓慢。

19. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为 10.00 万元, 支出决算为 5.54 万元, 完成年初预算的 55.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 资金紧张, 项目支出缓慢。

20. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 65.00 万元，支出决算为 31.25 万元，完成年初预算的 48.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金紧张，项目支出缓慢。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 83.57 万元，支出决算为 104.31 万元，完成年初预算的 124.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基数增加，经费追加，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 1450.29 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 225.01 万元，增长 18.36%，主要原因是人员调整，支出增加。

其中：人员经费 1350.82 万元，与上年度相比增加 178.54 万元，增长 15.23%，主要原因是人员调整，支出增加。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 99.47 万元，与上年度相比增加 46.47 万元，增长 87.68%，主要原因是人员调整，支出增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 72.72 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于中央水库移民资金下达我区在预算工作之后，年初预算没有数据。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

本部门 2024 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”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.50 万元，支出决算为 6.20 万元，完成全年预算的 82.65%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是开源节流，支出减少。

(二) “三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.20 万元，完成全年预算的 82.65%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，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 100.00%。决算数与预算数无差异。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 7.50 万元，支出决算为 6.20 万元，完成全年预算的 82.65%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是开源节流，支出减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 6.20 万元，主要用于支付车辆的保险，车辆的维修与养护以及油电支出。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 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 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 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

2024 年度，机关运行经费年初预算为 38.05 万元，支出决算为 32.96 万元，完成年初预算的 86.62%。机关运行经费较上年度减少 2.62 万元，下降 7.37%，主要原因是人员调整，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 11 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 11 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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，本部门采取“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。本部门整体绩效自评得分 95.95 分，评价等级为优。

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，本部门将做好以下工作：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。

2024 年度，本部门项目全年预算合计 564.39 万元，支出合计 564.39 万元，预算执行率 100%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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：

本部门需绩效自评项目 25 个，实际自评 25 个，23 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中；25 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：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。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表													
2025年10月													
部门（单位）名称		洛阳市洛龙区水利局											
部门整体支出情况（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
	部门预算总额 资金来源：(1) 财政拨款	2525.71	3020.53	2014.7	10	66.7 %	7.41						
	(2) 财政专户管理资金	2525.71	2992.03	2014.7	-	67.34 %	-						
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-						
	预期目标	实际完成情况											
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届六中全会和省委十一次党代会精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，紧紧围绕区委、区政府重大决策部署，全面推进河长制，及时督查各级河长巡河履职工作情况，落实《洛龙区全面推行河长制实施方案》中各项工作目标任务，坚持每季度对区、镇两级河长巡河情况进行通报，提高巡河质量，注重现场解决问题。主要完成水利工程建设管理，防汛抗旱，水资源管理等，												
	及时建立长效管护机制，维护河湖渠整洁，发现大量病死动物及产品立即清理；及时清理打捞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；全方位做好党务政务公开、信访稳定、安全生产等工作，按时完成区委区政府交办的其他工作。												

	落实开发、利用、节约、保护、管理水资源、防治水害等的管理。加快推进全区水利的发展与提升。	
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
推进河渠管护，继续加强防汛抗旱工作	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。	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，维护河湖整洁，加强我区基层河渠管理，让水环境更美观，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.
水资源节约与管理	强化水资源最大刚性约束，严格水资源总量和强度“双控”及其用途管制，严格取水许可管理，加强再生水、矿井水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用。	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。
全面推行河长制	全面推行“河长+”工作机制，强化河湖长对河湖岸线的管控责任。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	加强区河长制统筹、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

		考核,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。	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。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	96%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	19.59%	2	0	291.80	追加劳务人员费用及项目经费

	结转结余率	$\leqslant 5\%$	32.66%	2	0	553.20	财政资金紧张, 资金支付滞后
	“三公经费”控制率	$\leqslant 100\%$	13.3%	2	2	0.00	
	政府采购执行率	$\geqslant 95\%$	98%	2	2	0.00	
	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
	管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	水利工程设施维修养护工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		库区移民安置后续帮扶工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		河湖监管工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		农村供水完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		水资源管理工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		水土保持治理工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	提升我区防汛抗旱防御能力	提升	100%	3	3	0.00	

		提高我区水生态环境保护能力	提升	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	对我区防汛抗旱防御能力的提升作用	提升	100%	6	6	0.00	
		对我区水生态环境保护能力的提升作用	提升	100%	6	6	0.00	
		农村自来水普及率	≥91%	91%	6	6	0.00	
		农村集中供水率	≥92%	92%	6	6	0.00	
		对我区水安全保障能力的促进作用	提升	100%	6	6	0.00	
	满意度	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分		100	93.41					

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		2022年上级下达资金-金水堰电站整改退出奖励资金(洛财农2022-60号)							
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:	53	53	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	53	53	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	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			
	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				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	支付完成金水堰电站整改退出奖励性资金。		支付完成金水堰电站整改退出奖励性资金。						
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		
成本指标	经济成本指标	项目金额	=53%	53%	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	实施质量合格	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	实施验收时间	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	提升生态环境	≥95%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	实施后满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	90				

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

2022年中央水利发展资金-水资源节约管理与保护(洛财豫2021-630号)									
项目名称	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:	19	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款	19	0	-	0.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	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			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			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。		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。						
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		
成本指标	经济成本指标	取水在线计量设 施费	≤19万元	19万元	10	10	0.00		
		规模以上取水在 线计 量设施新建或 改 建数量	≥38个	38个	6	6	0.00		
产出指标	质量指标	完成项目初步验 收率	≥80%	80%	6	6	0.00		
		工程验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00		
		已建工程是否存 在质 量问题	否	100%	6	6	0.00		
	时效指标	截止2024年底,投 资完 成比例	≥80%	80%	6	6	0.00		
效益指标	经济效益指标	取水量在线计算 率提高比例	≥33%	33%	10	10	0.00		
	社会效益指标	其他水利工程设 施维 修养 护覆盖服 务人 口	≥5.3万人	5.3万人	10	10	0.00		
	生态效益指标	促进社会和谐发展	是	100%	5	5	0.00		

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		

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称 主管部门	2024年河长制办公室运行维护费						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	洛阳市洛龙区水利局	分值	执行率	得分	洛阳市洛龙区水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	全年预算数	25	15.76	10	63.04 %
	财政拨款	25	全年执行数	25	15.76	-	63.04 %
	财政专户管理资金	0	分值	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	执行率	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				
	河长制办公室日常办公文印、宣传警示、1.2.3支渠、定鼎门街排涝渠核心区日常打捞垃圾清运处理、水草清运处理、水草收割船、一支渠管理房安保、设备维护、河渠保洁维护工具用品购置、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	偏差度
成本指标	经济成本指标	河长制工作运行维护	≤25万	25万	10	10	0.00
产出指标	数量指标	河渠水系长度	≥253公里	253公里	10	10	0.00
	质量指标	河长制工作正常运行	≥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	全面实施河长制工作,提高河渠水系卫生	≥95%	100%	10	10	0.00
	生态效益指标	提升水环境、水生态	≥95%	100%	15	15	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	≥95%	98%	5	5	0.00
总分					100	96.3	

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	2024年金蝉养殖研发试验基地及实验初级中学节水项目监理费								
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		得分			
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	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	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%	-		
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				
	预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	金蝉养殖研发试验基地和试验初级中学节水建设工程监理费			完成金蝉养殖研发试验基地和试验初级中学节水建设工程监理费					
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		
成本指标	经济成本指标	工程监理成本	≤1.01万元	1.01万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目数量	=2个	2个	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	节约用水率	≥35%	35%	15	15	0.00		
	生态效益指标	节水用水量区域环境的提升	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	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	90				

项目支出绩效自评情况表											
2025年10月											
项目名称	安乐镇饮水改造工程剩余设计费										
主管部门	洛阳市洛龙区水利局		实施单位	安乐镇饮水改造工程剩余设计费		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:	16.74	16.74	0	10	0.0 %	0.00				
	财政拨款	16.74	16.74	0	-	0.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	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					
	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						
年度总体目标	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								
支付完成安乐镇郑村饮水接入市政管网项目的剩余设计费用16.74万元。			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	剩余设计成本	=16.74万元	16.74万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	项目数量	=1个	1个	5	5	0.00				
		设计项目村个数	=1个	1个	5	5	0.00				
	质量指标	设计报告合格率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	拨款及时率	=100%	100%	5	5	0.00				
		按时完成率	=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	防止水资源污染	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%	85%	5	5	0.00				
总分					100	90					

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	防溺水工作经费						
主管部门	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	洛阳市洛龙区水利局
	年度资金总额:	2	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	2	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	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				
	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。		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。				
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
成本指标	经济成本指标	在重点水域开展警示教育宣传工作	≤2万	2万	10	10	0.00
产出指标	数量指标	在伊、洛河，新区水系等危险区域巡	≥70公里	70公里	10	10	0.00
	质量指标	提高群众防范意识	≥95%	100%	10	10	0.00
	时效指标	巡查时间	≥122天	122天	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%	15	15	0.00
	生态效益指标	提高防范意识	≥95%	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	≥95%	100%	5	5	0.00
总分					100	90	

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月 防汛抗旱经费							
项目名称 主管部门	洛阳市洛龙区水利局						
项目资金 (万元)	年初预算数		实施单位	全年执行数		洛阳市洛龙区水利局	
	年度资金总额:	30	全年预算数	3.67	10	12.23 %	1.22
	财政拨款	30	30	3.67	-	12.23 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金				-	0.00%	-
	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			
	做好水利行业水旱灾害防治工作，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，保障排涝渠道畅通，避免发生内涝，避免事故。做好防汛网络维护。			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。			
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
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	≤30万	30万	10	10	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%	15	15	0.00
	生态效益指标	避免城市内涝	≥95%	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	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.22		

项目支出绩效自评情况表											
2025年10月											
项目名称	购买办公设备-3台电脑										
主管部门	洛阳市洛龙区水利局										
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	洛阳市洛龙区水利局	得分							
	年度资金总额: 1.5	全年预算数 1.5	全年执行数 1.5	分值 10	执行率 100.0 %	得分为 10.00					
	财政拨款 1.5	1.5	1.5	-	100.0 %	-					
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	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					
	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						
年度总体目标	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								
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				
成本指标	经济成本指标	设备购置费	≤1.5万元	1.5万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	办公设备	≤3台	3台	10	10	0.00				
	质量指标	购置设备验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00				
		设备利用率	≥90%	90%	5	5	0.00				
效益指标	时效指标	支付完成时间	2024年10月	100%	10	10	0.00				
	经济效益指标	节约成本	≥90%	100%	10	10	0.00				
	社会效益指标	提高办公室办公速度	提升	100%	10	10	0.00				
满意度指标	生态效益指标	高性能，环保	提高环保	100%	5	5	0.00				
	服务对象满意度指标	机关整体	≥95%	95%	5	5	0.00				
总分				100	100						

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	龙门山区域排洪沟整治工程、排涝干渠治理工程及南山防洪渠建设工程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:	0	39.1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	39.1	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	-	-	0.00%	-
	单位资金	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				
	通过编制龙门山区域排洪沟整治工程、排涝干渠治理工程及南山防洪渠建设工程三个项目的可行性研究报告，对项目实施进行精确指导，有利于项目的实施，从而更好的改善洛龙区防洪排涝能力。		通过编制龙门山区域排洪沟整治工程、排涝干渠治理工程及南山防洪渠建设工程三个项目的可行性研究报告，对项目实施进行精确指导，有利于项目的实施，从而更好的改善洛龙区防洪排涝能力。				
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
成本指标	经济成本指标	报告编制成本	≤39.1万元	39.1万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	完成报告成果数量	=3项	3项	10	10	0.00
	质量指标	报告成果合格率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	报告完成时间	=20个工作日内	20个工作日内	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	10	10	0.00
	生态效益指标	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	5	5	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
		总分		100	90			

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月 洛龙区2025-2027年农村供水高质量发展规划编制							
项目名称	洛阳市洛龙区水利局						
主管部门	年初预算数		实施单位	洛阳市洛龙区水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款	0	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0 %	-
	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	
	预期目标		实际完成情况				
年度总体目标	为加快补齐农村饮水安全保障短板，提高农村自来水普及率、规模化供水工程覆盖农村人口比例，加快推进“3+1”标准化建设和管护模式，特编制洛龙区2025-2027年农村供水高质量发展规划。			完成编制洛龙区2025-2027年农村供水高质量发展规划。			
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
成本指标	经济成本指标	项目设计成本	=10万元	10万元	3	3	0.00
	社会成本指标	是否保障群众饮水安全	是	100%	3	3	0.00
	生态环境成本指标	是否加强农村水源管理	是	100%	4	4	0.00
产出指标	数量指标	项目数量	=1个	1个	10	10	0.00
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	完工率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	是否有助于农村水费收取	是	100%	5	5	0.00
	社会效益指标	农村集中供水率	≥97%	97%	10	10	0.00
	生态效益指标	是否有效防止饮水污染	是	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	90		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月 洛龙区供水管网更新改造工程可行性研究报告编制									
项目名称	洛阳市洛龙区水利局								
主管部门	年初预算数		实施单位	洛阳市洛龙区水利局					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	0	8	0	10	0.0 %	0.00		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0 %	-		
	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						
	完成洛龙区供水管网更新改造工程可行性研究报告的编制工作。		完成洛龙区供水管网更新改造工程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		
成本指标	经济成本指标	报告编制成本	≤8万元	8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成报告成果数量	=1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	报告成果合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	报告完成时间	=15个工作日内	15个工作日内	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	7.5	7.5	0.00		
	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	7.5	7.5	0.00		
	生态效益指标	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	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									
2025年10月									
项目名称	农村饮水工程提升改造项目及水源地保护项目								
主管部门	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:	12	5	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	12	5	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	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			
	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				
年度总体目标	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						
	区级安排12万元用于农村饮水工程提升改造、运行维修养护补助等。		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		
成本指标	经济成本指标	部分工程建设成本	=12万元	12万元	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	数量指标	项目数量	≥2个	2个	10	10		
		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	3	3	0.00		
		设计方案变更率	≤10%	0%	4	4	0.00		
	时效指标	资产移交及时率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		工程进度达标率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		按期开工率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		按期完工率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
效益指标	社会效益指标	设备功能正常运转率	≥95%	100%	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																
2025年10月																
项目名称	人员类-劳务派遣															
主管部门	洛阳市洛龙区水利局															
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	洛阳市洛龙区水利局								
	年度资金总额:	175.32	175.32	125.78	10	71.74 %	7.17									
	财政拨款	175.32	175.32	125.78	-	71.74 %	-									
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-									
资金管理情况	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										
	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										
年度总体目标	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													
用于水利局劳务派遣人员工资、社保等经费，以提高本单位的工作效率，及时完成各项工作任务。		完成劳务派遣人员工资、社保等经费支付，以提高本单位的工作效率，及时完成各项工作任务。														
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	≤91.2万元	91.2万元	2	2	0.00									
		社保及代理费	≤62.82万元	62.82万元	3	3	0.00									
		基本绩效	≤22.8%	22.8%	5	5	0.00									
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=38人	38人	10	10	0.00									
	质量指标	发放完成率	=100%	80%	10	8	-20.00	工资发放不及时								
	时效指标	及时率	≥90%	80%	10	8.89	-11.11	工资发放不及时								
效益指标	生态效益指标	现代人力资源管理的用人形式	创新	100%	10	10	0.00									
		单位人员老化问题	缓解	100%	10	10	0.00									
		工作效率	提高	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	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	工资发放不及时，导致人员满意度低								

总分	100	93.5		
----	-----	------	--	--

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月 人员类-其他(河渠巡查人员及民间河长制人员经费)									
项目名称	洛阳市洛龙区水利局								
主管部门	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: 124.14	151.02	76.05	10	50.36 %	5.04			
	财政拨款 124.14	151.02	76.05	-	50.36 %	-			
	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					
	预期目标	实际完成情况							
年度总体目标	56名河渠巡查人员对核心区水系1.2.3支渠、定鼎门街排涝渠等渠道内白色漂浮物、枯枝落叶、水草等垃圾杂物等进行常态打捞, 维护渠道环境, 保持干净美观。9名民间河长协助官方河长对河渠环境治理进行监督, 发现问题提出建议意见, 使水环境持续向好。	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		
成本指标	经济成本指标	56名河渠巡查维护人员工资、9名民间河长工资	=124.14万	124.14万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	56名河渠巡查人员、9名民间河长	=65人	65人	10	10	0.00		
	质量指标	工资发放率	=100%	80%	10	8	-20.00		
	时效指标	是否每月及时发放工资	及时发放	80%	10	8	-20.00		
效益指标	社会效益指标	提升渠道环境	≥95%	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	维护渠道内卫生干净	≥95%	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	乡级巡查员、民间河长	≥95%	80%	5	4.21	-15.79		
总分				100	90.25		工资发放不及时, 导致人员满意度低		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

水利工程建设及服务项目经费								
项目名称	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: 220	220	122.99	10	55.9 %	5.59		
	财政拨款 220	220	122.99	-	55.9 %	-		
	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					
	完成支付这些项目：聂潘路胜利渠倒虹吸延长改建项目、排涝东干渠退水闸水毁抢修工程、一干渠防洪闸更换维修项目、大清渠甘泉河涵洞提升改造项目、洛龙区伊渠防洪排涝能力改造提升等9项工程可行性研究报告编制费用、洛阳市洛龙区休闲浴场规划设计项目、大清渠提升改造项目可研报告、二支渠乐道项目、新区水系乐道项目、积翠湖凝碧湖进出口人行道砖更换项目、分水枢纽汛期紧急疏浚项目、新大明渠鼎盛国际段黑臭水体整治项目、恒通渠（新伊大街-二广高速）段疏浚项目、景观五支渠清淤疏浚项目、水利局工程项目限额以下第三方评审费用、新区水系乐道照明设施日常维护。		完成支付这些项目：聂潘路胜利渠倒虹吸延长改建项目、排涝东干渠退水闸水毁抢修工程、一干渠防洪闸更换维修项目、大清渠甘泉河涵洞提升改造项目、洛龙区伊渠防洪排涝能力改造提升等9项工程可行性研究报告编制费用、洛阳市洛龙区休闲浴场规划设计项目、大清渠提升改造项目可研报告、二支渠乐道项目、新区水系乐道项目、积翠湖凝碧湖进出口人行道砖更换项目、分水枢纽汛期紧急疏浚项目、新大明渠鼎盛国际段黑臭水体整治项目、恒通渠（新伊大街-二广高速）段疏浚项目、景观五支渠清淤疏浚项目、水利局工程项目限额以下第三方评审费用、新区水系乐道照明设施日常维护。					
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	部分工程建设成本	=220万元	220万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程项目数量	≥16项	16项	10	10	0.00	
	质量指标	质量验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完工率	=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	95.59			

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	水质检测项目-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:	95.71	95.71	15	15.67 %	1.57	
	财政拨款	95.71	95.71	15	15.67 %	—	
	财政专户管理资金	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			
	2022年剩余水质检测费用69.75万元；2023年水质检测项目83.65万元。			支付2022年和2023年农村饮用水水源井水质监测费用共计95.71万元。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目检测成本	=95.71万元	95.71万元	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	≥4次	4次	5	5	0.00
	质量指标	检测标准率	=100%	100%	10	10	0.00
		按时完成率	=100%	100%	3	3	0.00
		按时检测率	=100%	100%	3	3	0.00
效益指标	社会效益指标	饮用水水质	提升	100%	10	10	0.00
	生态效益指标	对区域内生态环境的提升程度	提升	100%	15	15	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	91.57		

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	县域节水型社会创建、世界水日、法律顾问等费用								
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: 15.9	15.9	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款 15.9	15.9	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						
	加强组织宣传力度，提高全社会节水意识。广泛宣传水法律法规，重点宣传洛龙区水生态文明建设，严格水资源管理、扩大宣传效果，使民众的节水意识从生活小事做起。		加强组织宣传力度，提高全社会节水意识。广泛宣传水法律法规，重点宣传洛龙区水生态文明建设，严格水资源管理、扩大宣传效果，使民众的节水意识从生活小事做起。						
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		
成本指标	经济成本指标	聘请专家顾问费	=2万元	2万元	2.5	2.5	0.00		
		县域节水尾款	=12.6万元	12.6万元	2.5	2.5	0.00		
		世界水日、中国水周宣传费	≤0.7万元	0.7万元	2.5	2.5	0.00		
		仓库安防服务费	≤0.6万元	0.6万元	2.5	2.5	0.00		
产出指标	数量指标	节水标识牌	≤800个	800个	6	6	0.00		
		展架展板	≤10个	10个	6	6	0.00		
		节水宣传册	≤1000份	1000份	6	6	0.00		
	质量指标	覆盖率	=95%	95%	6	6	0.00		
	时效指标	宣传时间	2024年	100%	6	6	0.00		
效益指标	经济效益指标	节水型生产	提高	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	群众节水意识	提高	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	水生态文明建设	促进	100%	5	5	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	90				

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月 原抗旱服务队物资仓库房屋安全鉴定									
项目名称 主管部门	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			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	0.5	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	0.5	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	-	0.00%	-		
	单位资金	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					
	原抗旱服务队仓库房屋建成时间至今40年，墙体裂缝，存在安全隐患。需要对房屋进行安全性能鉴定			完成原抗旱服务队仓库房屋安全性能鉴定					
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		
成本指标	经济成本指标	房屋安全鉴定成本	≤0.5万元	0.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	房屋安全鉴定项目	=1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	投资完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	拨付及时率	=100%	100%	10	10	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								
2025年10月								
项目名称	追加东干渠清淤疏浚工程资金							
主管部门	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	16.86	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	16.86	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		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				
	对排涝东干渠实施清淤疏浚及杂树清理工程, 保持汛期渠道排涝畅通。			排涝东干渠实施清淤疏浚及杂树清理工程, 保持汛期渠道排涝畅通。				
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	工程资金	≤16.86万元	16.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	渠道清淤长度	=5.4公里	5.4公里	10	10	0.00	
	质量指标	清淤疏浚及杂树清理	>99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	时效指标	清淤时间	<1月	1月	10	10	0.00	
	社会效益指标	避免内涝	>99%	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	保持渠道畅通	>99%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众	>99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	追加排涝西干渠清淤疏浚资金						
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	16.8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	16.8	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	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				
	清理排涝西干渠底淤泥杂物及渠壁杂树		清理排涝西干渠底淤泥杂物及渠壁杂树				
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
成本指标	经济成本指标	工程资金	≤16.8%	16.8%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	排涝西干渠长度	=5.1公里	5.1公里	10	10	0.00
	质量指标	清淤及杂树清理	>99%	100%	10	10	0.00
	时效指标	清理时间	<1月	1月	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	避免城市内涝	>99%	100%	12	12	0.00
	生态效益指标	保持渠道畅通	>99%	100%	13	13	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民	>99%	100%	5	5	0.00

总分	100	90		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表											
2025年10月 2022年水草收割船购置费											
项目名称 主管部门	洛阳市洛龙区水利局		实施单位		洛阳市洛龙区河渠事务中心						
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:	7.2	3.6	10	50.0 %	5.00					
	财政拨款	7.2	3.6	-	50.0 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-					
	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						
年度总体目标	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								
由于春夏两季水草生长旺盛，湖渠中心位置水深人员无法到达，凭人力清理无法遏制水草长势。需购置割草船2艘。			先已购置，2024年已支付一条船费用。								
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				
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	=7.2万元	3.6万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	设备购置数量	=2艘	2艘	10	10	0.00				
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	95%	10	10	0.00				
	时效指标	设备维护	≥95%	95%	10	10	0.00				
效益指标	生态效益指标	保护水生态环境	提升	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导及群众对项目满意度	=100%	100%	5	5	0.00				
总分					100	95					

项目支出绩效自评情况表												
2025年10月												
项目名称	办公设施购置											
主管部门	洛阳市洛龙区水利局		实施单位		洛阳市洛龙区河渠事务中心							
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:	2.54	2.54	0	10	0.0 %	0.00					
	财政拨款	2.54	2.54	0	—	0.0 %	—					
	财政专户管理资金	0	0	—	—	0.00%	—					
资金管理情况	单位资金	0	0	—	—	0.00%	—					
	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						
年度总体目标	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									
购置办公设施		办公设施备案完成，暂未采购										
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					
成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	=2.54万元	0万元	10	0	0.00					
产出指标	数量指标	会议桌、办公桌、办公椅、文件柜等合计数量	=24个/把	24个/把	5	5	0.00					
		空调、电脑等合计数量	=16台	16台	5	5	0.00					
	质量指标	办公设备质量	≤100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	购置设备拨款及时率	≥95%	95%	10	10	0.00					
效益指标	生态效益指标	设备使用率	≤100%	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	=100%	100%	5	5	0.00					
总分					100	80						

项目支出绩效自评情况表											
2025年10月											
项目名称	河(湖)渠水利工程项目										
主管部门	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: 17.69	17.69	0	10	0.0 %	0.00					
	财政拨款 17.69	17.69	0	—	0.0 %	—					
	财政专户管理资金 0	0	0	—	0.00%	—					
资金管理情况	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					
	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						
年度总体目标	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								
设置金水堰引水溢流堰项目9万元; 水系调水系统阀门更换4.83万元; 大明渠增殖放流3.86万元。			项目已完成								
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	基础工程建设	=17.69万元	0万元	10	0	0.00				
产出指标	数量指标	工程项目数量	=3个	3个	10	10	0.00				
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	95%	10	10	0.00				
	时效指标	完工率	≥95%	95%	10	10	0.00				
效益指标	生态效益指标	保护水生态环境	提升	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导及群众对项目的满意度	=100%	100%	5	5	0.00				
总分					100	80					

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	河(湖)渠运行养护费						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局		实施单位		洛阳市洛龙区河渠事务中心		
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:	50	39.54	10	79.08 %	7.91	
	财政拨款	50	39.54	-	79.08 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	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				
	船只运行费7万元; 橡皮坝、河道护堤、闸门安防及河(湖)渠设备维护费用7万元; 伊河水水质监测费5万元; 河(湖)渠水利设施电费3万元; 河(湖)渠养护费10万元; 垃圾水草清运费12万元; 凝碧湖、积翠湖供水项目3万元, 防汛应急费3万元。		部分已完成。				
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
成本指标	经济成本指标	河(湖)渠运行养护费	=50万元	39.54万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	河湖运行项目数量	=8个	8个	15	15	0.00
	质量指标	垃圾及时清运/竣工达标率等	≥95%	95%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	渠湖养护完好率	≤100%	100%	10	10	0.00
	生态效益指标	保护水生态环境	≤100%	100%	15	15	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导及群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00
总分				100	97.91		

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	人员类其他—河渠巡查外包服务人员								
主管部门	洛阳市洛龙区水利局		实施单位		洛阳市洛龙区河渠事务中心				
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	75.92	57.45	10	75.67 %	7.57		
	财政拨款	64.1	75.92	57.45	-	75.67 %	-		
	财政专户管理资金	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						
	根据我站防汛及河道安全工作安排，为杜绝溺亡事故的发生，制止清理下河游泳、嬉水及汛期垂钓、捕鱼等违禁行为等的发送，安排非在编长期（1-12月）用工人17人，做好河道保洁、河道安全管理巡护工作；安排非在编季节性（5月25日-10月10日）临时用工人35人，做好汛期安全巡查、防溺水等汛期管理工作。		根据我站防汛及河道安全工作安排，为杜绝溺亡事故的发生，制止清理下河游泳、嬉水及汛期垂钓、捕鱼等违禁行为等的发送，做好汛期安全巡查、防溺水等汛期管理工作。						
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		
成本指标	经济成本指标	临时用人工工资	=64.1万元	57.45万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	用工人数	=52人	52人	15	15	0.00		
	质量指标	工作完成率	≥95%	95%	15	15	0.00		
效益指标	生态效益指标	确保防汛及河道安全	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分				100	97.57				

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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。