

2022 年度
洛阳市洛龙区水利局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个（1 本级和 2 个所属单位），具体包含：

1、洛阳市洛龙区水利局本级；2、洛阳市洛龙区水利事务综合中心；3、洛阳市新区水系管理处

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区水利局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,854.86	一、一般公共服务支出	32	8.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66.66	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	254.79
	9		九、卫生健康支出	40	37.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,565.10

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	55.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,921.52	本年支出合计	58	1,921.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.04	年末结转和结余	60	1.04
	30			61	

总计	31	1,922.56	总计	62	1,922.56
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：洛阳市洛龙区水利局

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,921.52	1,921.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.79	254.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.04	184.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,565.10	1,565.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	490.50	490.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	490.29	490.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,074.60	1,074.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	418.79	418.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	157.58	157.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	288.81	288.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区水利局

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,921.52	1,033.83	887.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.79	188.13	66.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.04	184.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	66.66	0.00	66.66	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	66.66	0.00	66.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,565.10	744.08	821.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	490.50	368.17	122.33	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	490.29	368.17	122.12	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,074.60	375.90	698.69	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	418.79	221.79	196.99	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	157.58	154.11	3.47	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	288.81	0.00	288.81	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	96.18	0.00	96.18	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：洛阳市洛龙区水利局

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,854.86	一、一般公共服务支出	33	8.59	8.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.66	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	254.79	188.13	66.66	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.62	37.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,565.10	1,565.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	55.42	55.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,921.52	本年支出合计	59	1,921.52	1,854.86	66.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,921.52	总计	64	1,921.52	1,854.86	66.66	0.00

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

公开 05 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区水利局

2022 年度

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		1,854.86	1,033.83	821.02
201	一般公共服务支出	8.59	8.59	0.00
20129	群众团体事务	8.59	8.59	0.00
2012906	工会事务	8.59	8.59	0.00
208	社会保障和就业支出	188.13	188.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.04	184.04	0.00
2080501	行政单位离退休	69.07	69.07	0.00
2080502	事业单位离退休	53.15	53.15	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.82	61.82	0.00
20808	抚恤	4.09	4.09	0.00
2080801	死亡抚恤	4.09	4.09	0.00
210	卫生健康支出	37.62	37.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.62	37.62	0.00
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	0.00
2101102	事业单位医疗	26.72	26.72	0.00
213	农林水支出	1,565.10	744.08	821.02
21301	农业农村	490.50	368.17	122.33
2130101	行政运行	0.21	0.00	0.21
2130104	事业运行	490.29	368.17	122.12
21303	水利	1,074.60	375.90	698.69
2130301	行政运行	418.79	221.79	196.99
2130304	水利行业业务管理	157.58	154.11	3.47
2130305	水利工程建设	288.81	0.00	288.81

2130306	水利工程运行与维护	18.00	0.00	18.00
2130308	水利前期工作	96.18	0.00	96.18
2130314	防汛	19.65	0.00	19.65
2130399	其他水利支出	75.60	0.00	75.60
221	住房保障支出	55.42	55.42	0.00
22102	住房改革支出	55.42	55.42	0.00
2210201	住房公积金	55.42	55.42	0.00

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
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区水利局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	839.84	302	商品和服务支出	63.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	426.77	30201	办公费	13.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.97	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	192.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	12.39	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.36	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.82	30206	电费	5.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.55	30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.77	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	98.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.37	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.44	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.09	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.65			
人员经费合计		970.57	公用经费合计					63.26

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

2022 年度

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

注：本表反映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

2022 年度

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

注：本表反映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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区水利局

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.50	0.00	19.50	15.00	4.50	0.00	17.09	0.00	17.09	15.00	2.09	0.00

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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1922.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 729.10 万元，下降 27.50%。主要原因是财政资金紧张，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1921.52 万元，其中：财政拨款收入 1921.52 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1921.52 万元，其中：基本支出 1033.83 万元，占 53.80%；项目支出 887.68 万元，占 46.20%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1921.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 729.10 万元，下降 27.51%。主要原因是财政资金紧张，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1854.86 万元，占支出合计的 96.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 723.76 万元，下降 28.07%。主要原因是财政资金紧张，项目支出减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1854.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8.59 万元，占 0.46%；社会保障和就业支出（类）188.13 万元，占 10.14%；卫生健康支出（类）37.62 万元，占 2.03%；农林水支出（类）1565.10 万元，占 84.38%；住房保障支出（类）55.42 万元，占 2.99%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3683.56 万元，支出决算为 1854.86 万元，完成年初预算的 50.35%。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 8.59 万元，决算数 8.59 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 89.52 万元，决算数 69.07 万元,完成年初预算的 77.16%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是财政资金紧张，支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 73.53 万元，决算数 53.15 万元,完成年初预算的 72.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 63.27 万元,决算数 61.82 万元,完成年初预算的 97.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 4.50 万元,决算数 4.09 万元,完成年初预算的 90.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 37.51 万元，决算数 10.90 万元,完成年初预算的 29.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，支出减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 37.51 万元，决算数 26.72 万元,完成年初预算的 71.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

财政资金紧张，支出减少。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 1.00 万元，决算数 0.21 万元,完成年初预算的 21.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，支出减少。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 590.41 万元,决算数 490.29 万元,完成年初预算的 83.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，支出减少。

10.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为 622.81 万元,决算数 418.79 万元,完成年初预算的 67.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，支出减少。

11.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算数为 170.00 万元，决算数 157.58 万元,完成年初预算的 92.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，支出减少。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为 529.37 万元，决算数 288.81 万元,完成年初预算的 54.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧

张，支出减少。

13.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算数为 11.00 万元，决算数 18.00 万元,完成年初预算的 163.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，支出减少。

14.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算数为 321.26 万元,决算数 96.18 万元,完成年初预算的 29.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，支出减少。

15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为 200.00 万元，决算数 19.65 万元,完成年初预算的 9.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，支出减少。

16.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 90.00 万元,决算数 75.60 万元,完成年初预算的 84.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，支出减少。

17.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 51.47 万元，决算数 55.42 万元,完成年初预算的 107.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1033.83 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 521.21 万元，下降 33.52%。主要原因是财政资金紧张，支出减少。其中：

人员经费 970.57 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 531.58 万元，下降 35.39%。主要原因是财政资金紧张，支出减少。主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 63.26 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 10.37 万元，增长 19.60%。主要原因是伊河站并入我局，公用经费增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 67.92 万元，支出决算为 66.66 万元，完成年初预算的 98.14%。主要用于中央水库移民补助发放，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 19.50 万元，支出决算为 17.09 万元，完成全年预算的 87.63%。2022 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财政资金紧张，支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 17.09 万元，完成全年预算的 87.63%，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 19.50 万元，支出决算为 17.09 万元，完成全年预算的 87.63%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，支出减少。其中：

公务用车购置支出 15.00 万元，购置车辆 1 台，其中公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 2.09 万元。主要用于支付车辆保险，加油、充电费用。2022 年期末，单位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 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 38.00 万元，支出决算为 35.08 万元，完成年初预算的 92.33%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是财政资金紧张，支出减少。机关运行经费较上年度增长 16.48 万元，增长 88.54%，主要原因是伊河站并入我局，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 13 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 13 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情

况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。

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

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

绩效评价及结果运用方面，本部门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）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 887.68 万元（含上年结转资金），支出合计 887.68 万元，预算执行率 100.00%。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：

本单位需绩效自评项目 58 个，实际自评 58 个，58 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；58 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 93.85 分，评价等级为优。

好的方面：高度重视绩效评价工作，建立科学的评价制度

存在问题：部分项目存在绩效目标设定不够多元化

下步措施：不断完善绩效管理体系，进一步建立健全科学的评价制度

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表

2023 年 05 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	2862.75	7172.2	3843.04	10	53.58%	5.95
	资金来源：（1）财政拨款	2862.75	3586.1	1921.52	-	53.58%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	3586.1	1921.52	-	53.58%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			

	<p>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，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。</p>	<p>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。</p>
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
<p>推进河渠管护，继续加强防汛抗旱工作</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>

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。	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	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		

	务管理	专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	5%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	1%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	95%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=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	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	
		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	
	履职目标 实现	全区水资源保护、节约管理相关工作完成情况	完成	100%	3	3	0.00	
		全区水利设施、河、渠湖的管理的完成情况	完成	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	≥93%	93%	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	收益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.95		

部门（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	2021年水利发展河湖管护资金						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位				洛阳市洛龙区水利局	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金 总额:	0	60	60	10	100 .0%	10.00
	财政拨款	0	60	60	-	100 .0%	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	通过对河湖环境管护,提升河湖管护质量,保护水环境,改善水生态。	完成河湖环境管护,提升河湖管护质量、保护水环境、改善水生态					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

									施
成本指标	经济成本指标	河湖管护	=60.00 万元	60 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	河湖管护范围	=216 公里	216 公里	10	10	0.00		
	质量指标	河湖管护合格率	>95%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	管护时间	=12 个月	12 个月	10	10	0.00		

效益指标	社会效益指标	保障水资源安全	有效保障	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	进一步保护水环境	有效保障	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>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	2022年防汛经费						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额:	0	50	19.65	10	39.3%	3.93
	财政拨款	0	50	19.65	-	39.3%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	认真贯彻执行“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的方针，立足于防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾，确保安全度。编制防御超标准洪水预案、水旱灾害防御预案、防御山洪灾害预案和重点防洪工程执行省市防办下达的水工程汛期调度运用计划；负责防汛通讯、预警等非工程防汛设施的建设工作；强化预报、预警、预判、预案、预演。在规定的防洪标准内，确保主要防洪河道堤防不决口，排涝渠道排水通畅。	编制防御超标准洪水预案、水旱灾害防御预案、重点防洪工程执行省市防办下达的水工程汛期调度运用计划、防汛通讯等非工程防汛设施的建设。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补充购置防汛物资、缴纳防汛网络年费、预警平台短信年费、防汛值班费、防汛宣传演练、工程应急处置等	=50万	50万	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	防汛宣传演练	≥2 次	2 次	3	3	0.00
		防汛值班	≥166 天	180 天	3	3	0.00
		购置防汛物资	=1 批	1 批	3	3	0.00
		网络年费	=12 个月	12 个月	3	3	0.00
	质量指标	网络运行正常率	≥95%	100%	3	3	0.00
		防汛值班率	>95%	99%	3	3	0.00
		物资购置合格率	≥95%	100%	3	3	0.00
	时效指标	物资购置及时率	=100%	100%	3	3	0.00
		汛期值班	全天 24 小时	100%	3	3	0.00
		网络运行期间	1-12	12%	3	3	0.00
效益指标	社会效益指标	强化预报、预警、预判、预案、预演,保障人民群众生命财产安全	有效保障	100%	25	25	0.00

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
	总分				100	93.93		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年省级水利发展资金-山洪灾害防治非工程措施建设						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	0	6.6	6.6	10	100 .0%	10.00
	财政拨款	0	6.6	6.6	-	100 .0%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	

	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	开展山洪灾害防治非工程措施建设项目，用于预警设施设备补充，防灾减灾，避免山洪灾害造成的群死群伤事件。	山洪灾害防治非工程措施建设项目补充预警设施设备					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	山洪灾害防治非工程措施建设	=6.6 万元	6.6 万元	10	10	0.0 0
产出指标	数量指标	预警设施设备手摇报警器、预警广播、建议雨量器、铜锣补充	=10 套	10 套	10	10	0.0 0

	质量指标	设施设备正常运行率	>95%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	山洪灾害防御及时率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	强化群众山洪灾害防范意识,提高防灾自救能力	明显提高	100%	12	12	0.0 0	
	生态效益指标	突出防御山洪灾害避险实际操作	有效	100%	13	13	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指	受益群众对项目满意度	>95%	96%	5	5	0.0 0	

	标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年省级下达农业水价改革资金						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	0	3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	3	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问 题和 改进措 施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年在改革区域内完成筹建洛龙区农民用水协会镇、村级协会办事处，推进区域内农业节水技术推广，为农民种植结构调整提供服务。		2022年在改革区域内完成筹建洛龙区农民用水协会镇、村级办事处，推进区域内农业节水技术推广，为农民种植结构调整提供服务。					
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范围内的资金	=3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放“三证一书”数量（份）	=9份	9份	3	3	0.00	
		建立镇、村级农民用水协会办事处数量（个）	=12个	12个	3	3	0.00	
		购置农业用水系统（套）	=12套	12套	4	4	0.00	
	质量指标	发放是否正确	是	100%	3	3	0.00	
		系统质量是否达到要求	是	100%	3	3	0.00	
		协会建立是否符合相关要求	是	100%	4	4	0.00	
时效指标	协会筹建完成率	=100%	100%	3	3	0.00		

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

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年中央下达农业水价改革资金						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	0	3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	3	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5	

		擅自调整等问题。						
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	2022年在改革区域内完成筹建洛龙区农民用水协会镇、村级协会办事处，推进区域内农业节水技术推广，为农民种植结构调整提供服务。	2022年在改革区域内完成筹建洛龙区农民用水协会镇、村级办事处。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的资金	=3万	3万	10	10	0.00	
产出	数量	购置农业用水系统	=12个	12个	3	3	0.00	

指标	指标	建立镇、村级农民用水协会办事处数量	=12 个	12 个	3	3	0.0 0		
		发放“三证一书”数量	=9 套	9 套	4	4	0.0 0		
	质量指标	协会建立是否符合相关要求	是	100%	3	3	0.0 0		
		发放是否正确	是	100%	3	3	0.0 0		
		系统质量是否达到要求	是	100%	4	4	0.0 0		
	时效指标	协会筹建完成率	=100%	100%	3	3	0.0 0		
		发放完成率	=100%	100%	3	3	0.0 0		
		资金拨付及时率	=100%	100%	4	4	0.0 0		
	效益指标	经济效益指标	精准补贴和节水奖励	=0.1 元/m ³	0.1 元/m ³	7.5	7.5	0.0 0	

	社会效益指标	是否提升有效的农业供水服务	是	100%	7.5	7.5	0.0 0	
	生态效益指标	是否节约用水	是	100%	10	10	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.0 0	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	安乐镇农村饮水可研究						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	31.75	31.75	15	10	47. 24%	4.72
	财政拨款	31.75	31.75	15	-	47. 24%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

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

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

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

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

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

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

总分	100	90		
----	-----	----	--	--

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

		况						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本年度内完工大清渠、胜利渠提升改造项目可行性研究报告的编制。		按规定时间内完成大清渠、胜利渠提升改造项目可行性研究报告的编制工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制价	=5 万元	5 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	项目数量	=1 项	1 项	10	10	0.0 0	
	质量	立项通过率	=100%	100%	10	10	0.0 0	

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

总分	100	90		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	东干渠渠首至翠云路段清淤等项目						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	33.65	33.65	33.65	10	100 .0%	10.00
	财政拨款	33.65	33.65	33.65	-	100 .0%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

		况							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成东干渠渠首至翠云路段清淤等项目，提升城市水系景观品位，保障水生态环境，恢复渠道正常通水能力。		完成东干渠渠首至翠云路段清淤项目，提升城市水系景观品位，保证水生态环境，恢复渠道正常通水能力。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算控制价	=33.65 万元	33.65 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目数量	=7 项	7 项	10	10	0.00		

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

	标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	多功能复印机一台						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	1.85	1.85	1.85	10	100 .0%	10.00
	财政拨款	1.85	1.85	1.85	-	100 .0%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

		况						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目的实施适应了现代化办公要求，提高了办公效率。		提高现代办公室办公效率，优化办公环境，提高办公速度					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备购置费	≤1.85 万元	1.85 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	多功能复合机	=1 台	1 台	10	10	0.0 0	
	质量	购置设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.0 0	

	指标	设备利用率	≥90%	95%	5	5	0.0 0	
	时效指标	采购计划完成时间	2022年3月	100%	5	5	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	节约成本	≥90%	95%	8	8	0.0 0	
	社会效益指标	提高办公室办公速度	提升	100%	8	8	0.0 0	
	生态效益指标	高性能, 环保	提高环保	100%	9	9	0.0 0	
满意度	服务对象	机关整体	≥95%	95%	5	5	0.0 0	

指标	象满意度指标						
总分				100	100		

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						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	103.8 5	103.85	69.8	10	67. 21%	6.72
	财政拨款	103.8 5	103.85	69.8	-	67. 21%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

		况							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	本年度内完成二支渠乐道项目建设乐道总长 1144 米，在渠道两侧安装路灯、座椅、垃圾箱等，设置乐道标识标牌等		完成二支渠乐道项目建设乐道总长 1144 米，在渠道两侧安装路灯、座椅、垃圾箱等，设置乐道标识标牌等。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算控制价	=103.85 万元	103.85 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	乐道长度	=1144 米	1144 米	10	10	0.00		

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

	标							
总分					100	96. 72		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	防溺水巡查经费						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	5.1	5.1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	5.1	5.1	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

		况						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好全区河渠防溺水巡查及宣传工作，减少溺水事件发生，维护社会稳定。		完成全区河渠防溺水巡查及宣传警示工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	防溺水巡查、宣传警示、物资更新等	=5.1 万元	5.1 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	伊、洛河洛龙区段宣传预防未成年人溺亡	=50 公里	50 公里	10	10	0.0 0	
	质量	宣传防范未成年人溺亡事件合格	>90%	95%	10	10	0.0 0	

	指标	率						
	时效指标	全区防溺水巡查	=122 天	122 天	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	做好巡查宣传警示工作,减少溺水事件发生	>90%	100%	13	13	0.0 0	
	生态效益指标	坚持以人为本,安全第一的理念,减少全区溺水事件发生。	>90%	100%	12	12	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众对项目满意度	>95%	95%	5	5	0.0 0	

总分	100	90		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	防溺水巡查人员经费						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金 总额:	36.24	36.24	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	36.24	36.24	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

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

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

总分	100	90		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	防汛抗旱工作经费						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	3	3	0.21	10	7.0 %	0.70
	财政拨款	3	3	0.21	-	7.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

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

	指标							
产出指标	数量指标	防汛专用网络运行维护	>95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	值班合格率	>95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	防汛时间	=5月	6月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少安全隐患的发生	减少汛期安全事故的发生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众对项目满意度	>95%	95%	5	5	0.00	

	指标							
总分					100	90. 7		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	分水枢纽北侧退水工程调剂资金						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	0	0.3	0.29	10	96. 67%	9.67
	财政拨款	0	0.3	0.29	-	96. 67%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

		况						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	项目的实施，更好的发挥了分水枢纽的调蓄功能，解决排涝西干渠缺水现状。		按规定时间完成分水枢纽汛期紧急清淤工程，提升调蓄功能，解决排涝西干渠缺水现状。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制	=0.3 万元	0.3 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	项目数量	=1 项	1 项	10	10	0.0 0	
	质量	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.0 0	

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

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						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	34.4	34.4	6	10	17. 44%	1.74
	财政拨款	34.4	34.4	6	-	17. 44%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

		况						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成分水枢纽汛期紧急疏浚项目，保证汛期安全度汛。		按规定时间内完成分水枢纽汛期紧急疏浚项目，保证汛期安全度汛					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制价	=34.4 万元	34.4 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	敷设管道长度	=28 米	28 米	10	10	0.0 0	
	质量	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.0 0	

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

总分	100	91. 74		
----	-----	-----------	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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

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

标	标	垃圾要及时清理。 保持河渠整洁						
	质量 指标	各镇办河渠水系 整洁合格率	>90%	99%	10	10	0.0 0	
	时 效 指 标	维护河湖整洁,加 强我区基层河渠 管理,让水环境更 美观	=12月	12月	10	10	0.0 0	
效益 指 标	经 济 效 益 指 标	维护基层河渠水 系环境卫生	>95%	99%	8	8	0.0 0	
	社 会 效 益 指 标	维护河湖渠整洁, 加强我区基层河 渠管理,维护河渠 水环境	>95%	99%	9	9	0.0 0	
	生 态 效 益 指 标	加强基层河湖环 境维护,进一步保 护水生态环境和 保障水资源安全	>95%	99%	8	8	0.0 0	

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

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	河渠巡查人员经费						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	114	114	57.56	10	50. 49%	5.05
	财政拨款	114	114	57.56	-	50. 49%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

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

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

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

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	河长制办公室运行维护费						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额:	25	25	1.68	10	6.7 2%	0.67
	财政拨款	25	25	1.68	-	6.7 2%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,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			5	5	

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

		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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	河长制办公室运行维护	=25 万元	25 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	洛龙区河渠水系长度	>218 公里	218 公里	10	10	0.0 0	
	质量指标	电动车辆利用率, 喷泉泵站系统运行维护率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	根据实际情况合理安排工作开展	=1 年	1 年	10	10	0.0 0	

	标							
效益指标	社会效益指标	促进全区河湖渠治理管理水平全面提升	>85%	85%	12	12	0.00	
	生态效益指标	结合城区总体规划，因地制宜建设亲水生态岸线	>85%	85%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众对项目满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.67		

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月21暴雨前紧急疏浚						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	9	9	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	9	9	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

		况						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成恒通渠（泵站-关林火车站）段渠道紧急疏浚项目，保证安全度汛		按规定时间内完成恒通渠（泵站-关林火车站）段渠道紧急疏浚项目，保证安全度汛					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制价	=9 万元	9 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	疏浚长度	=300 米	300 米	10	10	0.0 0	
	质量	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.0 0	

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

总分	100	90		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	恒通渠（长厦门街-二广高速）段疏浚						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	120	119.7	12.23	10	10. 22%	1.02
	财政拨款	120	119.7	12.23	-	10. 22%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

		况						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本年度内完成恒通渠（长厦门街-二广高速）段清淤疏浚项目，保证渠道正常通水，保障汛期安全度汛		按时间规定要求完成恒通渠（长厦门街-二广高速）段清淤疏浚项目，保证渠道正常通水，保障汛期安全度汛					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制价	=120 万元	120 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	清淤长度	=4300 米	4300 米	10	10	0.00	
	质量	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	

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

总分	100	91. 02		
----	-----	-----------	--	--

项目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						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	47.1	47.1	7.6	10	16. 14%	1.61
	财政拨款	47.1	47.1	7.6	-	16. 14%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

		况						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本年度内完成完成积翠湖、凝碧湖进出口人行道砖更换,一共8个出口,恢复面积1281平方米,积翠湖种植荷花1690平方米。		完成积翠湖、凝碧湖进出口人行道砖更换,一共8个出口,恢复面积1281米,积翠湖种植荷花1690平方米。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制价	=47万元	47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	恢复面积	=1281平方米	1281平方米	10	10	0.00	

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

	标							
总分					100	91. 61		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	153.1 8	153.18	127.86	10	83. 47%	8.35
	财政拨款	153.1 8	153.18	127.86	-	83. 47%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

		况							
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。		劳务派遣人员提高了本单位的工作效率，及时完成了各项工作任务。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	基本工资	≤95.75 万元	77.13 万元	3	3	0.00		
		基本绩效	≤22.2 万元	18.5 万元	3	3	0.00		
		社保及代理费	≤35.23 万元	35.23 万元	4	4	0.00		

产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=37 人	37 人	10	10	0.0 0	
	质量指标	发放完成率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	及时率	≥95%	95%	10	10	0.0 0	
效益指标	生态	工作效率	提高	100%	8	8	0.0 0	
	效益指标	现代人力资源管理的用人形式	创新	100%	8	8	0.0 0	
	指标	单位人员老化问题	缓解单位人员老化问题	100%	9	9	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指	劳务派遣人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.0 0	

	标						
总分					100	98. 35	

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	林业生态圈和丰利镇万亩核桃基地灌溉项目						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	30.13	30.13	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	30.13	30.13	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

		况							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	支付 2015 年实施的洛龙区林业生态圈和丰李镇万亩核桃基地水泵及配套设备采购项目及前窑村饮水工程的工程费用，以上两个项目已通过竣工验收。		支付 2015 年实施的洛龙区林业生态圈和丰李镇万亩核桃基地水泵及配套设备采购项目及前窑村饮水工程的工程费用，以上两个项目已通过竣工验收。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	概算执行率	=100%	100%	3	3	0.00		
		工程建设成本	=30.12 万元	30.12 万元	3	3	0.00		
		决算申报核减率	≤5%	0%	4	4	0.00		

产出指标	数量指标	投资完成率	=100%	100%	3	3	0.0 0	
		涉及项目村个数	=2 个	2 个	3	3	0.0 0	
		项目数量	=2 个	2 个	4	4	0.0 0	
	质量指标	设计方案变更率	=0%	0%	3	3	0.0 0	
		竣工验收达标率	=100%	100%	3	3	0.0 0	
		安全事故发生次数	=0 次	0 次	4	4	0.0 0	
	时效指标	工程计量拨款及时率	≥95%	98%	2	2	0.0 0	
		按期完工率	=100%	100%	2	2	0.0 0	
		工程进度达标率	=100%	100%	2	2	0.0 0	
		资产移交及时性	=1 月	1 月	2	2	0.0 0	
		按期开工率	=100%	100%	2	2	0.0 0	

效益指标	经济效益指标	带动经济增长	提高	100%	5	5	0.0 0	
	社会效益指标	对公共服务水平的提高程度	提高	100%	7.5	7.5	0.0 0	
		设备功能正常运转率	≥95%	97%	7.5	7.5	0.0 0	
	生态效益指标	对区域内生态环境提高程度	提高	100%	5	5	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.0 0	

总分	100	90		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	民间河长人员经费						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	9.99	9.99	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	9.99	9.99	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

		况							
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	为进一步做好全面推行河长制工作,建立健全河渠水系管理保护长效机制,积极营造社会各界和人民群众共同关心\支持\参与和监督河渠管理保护的良好氛围,提高全社会对保护水资源、防治水污染、治理水环境和修复水生态的责任意识和参与意识。		建立健全河渠水系管理保护长效机制,保护水资源、防治水污染、治理水环境						
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本	每人每月工资	=900 元	900 元	10	10	0.0 0		

	指标								
产出指标	数量指标	民间河长数量	=9 名	9 名	10	10	0.0 0		
	质量指标	工资补助发放标准率	=100%	100%	10	10	0.0 0		
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.0 0		
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	>95%	99%	8	8	0.0 0		
	社会效益指标	监督河渠水系	>95%	99%	8	8	0.0 0		

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

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	农村饮水工程提升改造及水源地保护项目						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	17.61	17.61	14.25	10	80. 92%	8.09
	财政拨款	17.61	17.61	14.25	-	80. 92%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

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

指标	指标	改造项目村个数	=2 个	2 个	3	3	0.0 0	
		项目数量	=2 个	2 个	4	4	0.0 0	
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	3	3	0.0 0	
		设计方案变更率	≤10%	10%	3	3	0.0 0	
		安全事故发生次数	≤1 次	0 次	4	4	0.0 0	
	时效指标	项目按时完成率 资产移交及时性	=1 月	1 月	1	1	0.0 0	
		工程计量拨款及时率	≥95%	95%	1	1	0.0 0	
		工程进度达标率	=100%	100%	2	2	0.0 0	
		竣工决算及时性	2022 年 9 月底前	100%	2	2	0.0 0	
		按期完工率	=100%	100%	2	2	0.0 0	
		按期开工率	=100%	100%	2	2	0.0 0	

效益指标	社会效益指标	设施功能正常运转率	≥95%	97%	7.5	7.5	0.0 0
		对公共服务水平提升程度	提升	100%	7.5	7.5	0.0 0
	生态效益指标	对区域生态环境的提升程度	提升	100%	10	10	0.0 0
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.0 0
总分					100	98.09	

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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

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

指标	指标	投资完成率	=100%	100%	3	3	0.0 0	
		改造项目村数量	=3 个	3 个	4	4	0.0 0	
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	3	3	0.0 0	
		设计方案变更率	≤10%	0%	3	3	0.0 0	
		安全事故发生次数	≤0 次	0 次	4	4	0.0 0	
	时效指标	工程计量拨款及时率	≥95%	95%	2	2	0.0 0	
		按期完工率	=100%	100%	2	2	0.0 0	
		资产移交及时性	=1 月	1 月	2	2	0.0 0	
		工程进度达标率	=100%	100%	2	2	0.0 0	
		按期开工率	=100%	100%	1	1	0.0 0	
		竣工决算及时性	2022 年 9 月底前	100%	1	1	0.0 0	

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

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

		况						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成排涝东干渠伊洛路支展览路改造项目，保证渠道正常运行。		按规定时间内完成排涝东干渠伊洛路至展览路改造项目，保证渠道正常运行					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制价	=9.8 万元	9.8 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	整治改造总长	=1980.6 米	1980.6 米	10	10	0.0 0	
	质量	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.0 0	

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

总分	100	90		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	渠道照明工程						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	51.32	51.32	51.32	10	100 .0%	10.00
	财政拨款	51.32	51.32	51.32	-	100 .0%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

		况						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本年度内完成渠道照明项目，提高新区水系城市品位，为市民提供良好的散步，休闲的安全保证。		完成渠道照明项目，提高新区水系城市品位，为市民提供良好的散步、休闲的安全保证。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制价	=51.32 万元	51.32 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安装数量	=849 盏	849 盏	10	10	0.00	
	质量	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	

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

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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

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

产出指标	数量指标	项目数量	=3 个	3 个	3	3	0.0 0	
		投资完成率	=100%	100%	3	3	0.0 0	
		检测水样数量	=310 个	310 个	4	4	0.0 0	
	质量指标	设计方案变更率	=0%	0%	3	3	0.0 0	
		水质合格率	=100%	100%	3	3	0.0 0	
	时效指标	按时完成率	=100%	100%	4	4	0.0 0	
		拨付及时率	≥95%	95%	3	3	0.0 0	
		检测进度达标率	=100%	100%	3	3	0.0 0	
		按时检测率	=100%	100%	4	4	0.0 0	
	效益指标	社会效益指标	饮用水水质	提升	100%	10	10	0.0 0

	生态效益指标	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%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.31		

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

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

指标	指标	项目数量	=1 个	1 个	3	3	0.0 0		
		改善灌溉面积	=690 亩	690 亩	4	4	0.0 0		
	质量指标	安全事故发生次数	=0 次	0 次	3	3	0.0 0		
		竣工验收达标率	=100%	100%	3	3	0.0 0		
		设计变更率	=0%	0%	4	4	0.0 0		
	时效指标	资产移交及时性	=1 月	1 月	2.5	2.5	0.0 0		
		按期开工率	=100%	100%	2.5	2.5	0.0 0		
		工程计量拨款及时率	=100%	100%	2.5	2.5	0.0 0		
		按期完工率	=100%	100%	2.5	2.5	0.0 0		
	效益指标	经济效益指标	带动群众经济增长	提高	100%	7.5	7.5	0.0 0	

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

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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

		况						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本年度内完成新大明渠提升改造项目，改造长度为 2.75 公里，提高城市水系品位，保证渠道通水能力。		按规定时间内完成新大明渠提升改造项目，提高城市水系品位，保证渠道通水能力					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制价	=116.09 万元	106.13 万元	10	9.14	-8.58	因疫情原因，拨付延时
产出指标	数量指标	提升长度	=2.75 公里	2.75 公里	10	10	0.00	
	质量	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	

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

总分	100	98. 28		
----	-----	-----------	--	--

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

		况						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本年度内完成新区水系乐道项目，新建乐道长度 11.3 公里，提升新区水系城市品位，亮化水系环境		按规定时间完成新区水系乐道项目，实施长度为 11.3 公里，提升新区水系城市品位，亮化水系环境					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制价	=228.48 万元	228.48 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建乐道	=11.3 公里	11.3 公里	10	10	0.00	
	质量	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	

	指标							
	时效指标	项目完成时间	=1月	1月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	生态环境的提升	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	

总分	100	90. 08		
----	-----	-----------	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	一干渠防洪闸更换维修						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	23.96	23.96	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	23.96	23.96	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

		况						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本年度内完成三处城市防洪闸的启闭机电机组配套、照明安防太阳能装置配套、监控设置配套、闸房内墙装饰等。		完成三处城市防洪闸的启闭机电机组配套、照明安防太阳能装置配套、监控设置配套、闸房内墙装饰等。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制价	=23.96 万元	23.96 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安装位置	=3 项	3 项	10	10	0.00	

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

	标							
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	(伊河站) 防汛及水上清洁、水质检测经费						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	4.8	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	4.8	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-

		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			
	水面无漂浮垃圾，河滩无垃圾，岸边坡无悬挂垃圾，垃圾清理上岸后及时就近垃圾堆放点堆放；及时投放水质清洁用品，确保水质生态环境平衡，杜绝水质污染及细菌滋生；及时掌控水质状况，保障水质标准；2022年初预算该项目审批金额为19.4万元，5月因机构改革，伊河站整体转隶至洛龙区水利局，未拨付的11.26万元在洛龙区追加。				

		初预算该项目审批金额为19.4万元，5月因机构改革，伊河站整体转隶至洛龙区水利局，未拨付的11.26万元在洛龙区追加。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水域生态建设成本	≤11.26万元	0万元	10	10	0.00	
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	安全运行	100%	5	5	0.0 0	
	水面保洁完成率	≥90%	100%	5	5	0.0 0	
	时效指标	汛期信息及 时、按期监测	1-12	12%	10	10	0.0 0
效益 指标	社会效益 提高公众水 资源保护意 识	有效提高	100%	25	25	0.0 0	
满意度 指标	服务对象 景区游客、 周边居民满 意度	≥90%	100%	5	5	0.0 0	
总分				100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	(伊河站) 公务用车运行维护费						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	0	0.66	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0.66	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,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	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	

		况						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位公务车辆正常运行，确保公务车辆定点加油，定点维修，按时上保险，保障公务出行。		已完成车辆正常运行，确保公务车辆定点加油，定点维修					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务用车运行费用	=0.66 万元	0.66 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务车辆数量	=1 辆	1 辆	10	10	0.00	
	质量	公务车辆按时出车	按时按路线	100%	10	10	0.00	

	指标							
	时效指标	公务用车出车时间	1-12	12%	10	10	0.00	
	效益指标	职工用车出行安全率	=100%	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	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	(伊河站)河堤、橡胶坝管理工作经费						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	0	2.4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	2.4	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	

		况						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	橡胶坝安全运转，水面景观正常维持，水面保持干净整洁，保证水面安全，河道治理工作有序进行。		已完成水面景观正常维持，水面保持干净整洁，保证水面安全，河道治理工作有序进行					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保持水域生态环境良好状态	≤10.02 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	河道管理长度	≥5.25 公里	5.25 公里	5	5	0.00	
		橡胶板管理数量	=1 座	1 座	5	5	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、橡胶坝坝体及机电设备安全运行时间	=2022年	2022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%	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	(伊河站) 伙食费						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	0	1.75	1.75	10	100 .0%	10.00
	财政拨款	0	1.75	1.75	-	100 .0%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	

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

	标							
产出指标	数量指标	厨房就餐人数	≤30 人	30 人	10	10	0.0 0	
	质量指标	资金支付率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	支付完成时间	年底前	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	提升职工的工作积极	明显提升	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度	就餐职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.0 0	

	指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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

		况						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>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。</p> <p>2022年初预算该项目审批金额为21万元，5月因机构改革，伊河站整体转隶至洛龙区水利局，未拨付的11.13万元在洛龙区追加。</p>		<p>已完成船只的日常保养、燃料供给及维修，检查发动机、船壳有无运行故障，确保抢险船只安全运转。</p>					
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	船只运行维护费用	≤11.13万元	0万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	运行船只数量	=7 艘	7 艘	10	10	0.0 0	
	质量指标	船只安全运行率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	船只运行时间	6-12	12%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	维护河道整洁, 加强我区基层河道管理, 维护河道水环境	>95%	100%	12.5	12.5	0.0 0	
	生态效益指标	加强基层河道环境维护, 进一步保护水生态、水资源安全	>95%	100%	12.5	12.5	0.0 0	

满意度指标	服务对象满意度指标	游客对水面景观满意度	$\geq 90\%$	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	(伊河站) 龙门园区河道巡护及汛期安全管理						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金 总额:	0	54.48	27.28	10	50.07%	5.01
	财政拨款	0	54.48	27.28	-	50.07%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	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	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	

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

产出指标	数量指标	河堤巡护长度	≥12 公里	15 公里	10	10	0.0 0
	质量指标	河道安全巡护率	≥95%	95%	10	10	0.0 0
	时效指标	巡护时间	1-12	12%	10	10	0.0 0
效益指标	社会效益指标	保障周边居民人身及财产安全	有所提升	100%	25	25	0.0 0
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民河道安全满意度	≥90%	100%	5	5	0.0 0

总分	100	95. 01		
----	-----	-----------	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	(伊河站) 南北橡胶坝箱变升级尾款						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金 总额:	0	2.45	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	2.45	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,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	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	

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

产出指标	数量指标	变压器正常运转台数	≤ 2 台	2 台	10	10	0.0 0
	质量指标	箱变升级尾款支付率	=100%	100%	10	10	0.0 0
	时效指标	支付时间	7-12	12%	10	10	0.0 0
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	100%	25	25	0.0 0
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5	0.0 0

总分	100	90		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	(伊河站) 伊河两岸监控设备尾款						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	0	1.05	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1.05	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,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	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	

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

	指标							
	时效指标	尾款支付时间	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障管辖区域水域及时掌握河道安全情况	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	(伊河站) 应休未休值班补助						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	0	3.16	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	3.16	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,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	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	

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

	质量指标	应休未休值班补助发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	值班时长	=2022年	2022年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	做好汛期及节假日的值班工作,避免安全事故发生	>95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员对发放满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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

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

产出指标	数量指标	投资完成率	=100%	100%	3	3	0.0 0		
		项目村个数	=1 个	1 个	3	3	0.0 0		
		工程数量	=1 个	1 个	4	4	0.0 0		
	质量指标	安全事故发生次数	=0 次	0 次	3	3	0.0 0		
		设计变更率	=0%	0%	3	3	0.0 0		
		竣工验收达标率	=100%	100%	4	4	0.0 0		
	时效指标	按时完工率	=100%	100%	2.5	2.5	0.0 0		
		资产移交及时性	=1 月	1 月	2.5	2.5	0.0 0		
		工程计量拨付及时率	=100%	100%	2.5	2.5	0.0 0		
		按时开工率	=100%	100%	2.5	2.5	0.0 0		
	效益	社会	设施功能正常运转率	≥95%	97%	7.5	7.5	0.0 0	

指标	效益指标	对公共服务水平的提升程度	提升	100%	7.5	7.5	0.0 0	
	生态效益指标	对区域内生态环境的提升程度	提升	100%	10	10	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.0 0	
总分					100	99.79		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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

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

	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	项目资金完成率	≥95%	95%	5	5	0.0 0	
		直补资金按时发放率	=100%	100%	5	5	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	=600 元	600 元	7.5	7.5	0.0 0	
		提高移民收入占当地农村居民收入比例	=1.7%	1.7%	7.5	7.5	0.0 0	
	社会效益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口	=110 人	110 人	10	10	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	90%	5	5	0.0 0	

	指标							
总分					100	99. 62		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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

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

	质量指标	维护山洪灾害防治非工程措施运行	>95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	防御及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	降低山洪灾害易发地区安全隐患,避免群死群伤事件发生	有效	100%	25	25	0.00	
	服务对象满意度指标	群众满意度	>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	中央水利发展资金-山洪灾害防治非工程措施建设						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	0	9	9	10	100 .0%	10.00
	财政拨款	0	9	9	-	100 .0%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	

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

	指标							
	时效指标	调查评价及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	调查山洪灾害防御地区现状, 向上级提交数据	>95%	100%	12	12	0.00	
		详细排查山洪灾害易发地区情况, 实施危险区动态管理, 维护非工程措施设施运行	>95%	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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

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

质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	已建工程是否存在质量问题	否	100%	3	3	0.00	
	完成项目初步验收率	≥80%	100%	4	4	0.00	
	时效指标 截止 2022 年底， 投资完成比例	≥80%	100%	10	10	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%	40%	13	13	0.00	
	社会效益指标 其他水利工程施工 设施维修养护覆盖 服务人口	≥5.3 万人	5.3 万人	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象 受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	

标	满意度指标						
总分				100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	追加伊河龙门段						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位				洛阳市洛龙区水利局	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金 总额:	0	17.7	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	17.7	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

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

成本指标	经济成本指标	防汛指挥站工作经费	≤17.71 万元	0 万元	10	10	0.0 0	
	数量指标	防汛指挥部值守期	=6 月	6 月	10	10	0.0 0	
产出指标	质量指标	防汛实时数据传达	及时	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	调度及信息及时率	根据水情及时调度，做好信息传达	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	确保伊河龙门段安全度汛	减轻水灾害影响和损失	100%	12.5	12.5	0.0 0	
	社会效益	确保人员及财产安全	确保安全度汛	100%	12.5	12.5	0.0 0	

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	游客及社会群体 满意率	$\geq 90\%$	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

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

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

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

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	购买公务用车						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利事务综合中心		
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:	15	15	15	10	100 .0%	10.00
	财政拨款	15	15	15	-	100 .0%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

		况						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全区生产建设项目水土保持、水资源节约利用的违法、违规案件查处及日常监督管理工作。		已购买公务用车，更好地完成了全区生产建设项目水土保持、水资源节约利用的违法、违规案件查处及日常监督管理工作。					
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	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	≤15万	15万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备购置数量	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量	设备利用率	≥90%	95%	5	5	0.00	

	指标	购置设备验收合格率	=100%	100%	5	5	0.0 0	
	时效指标	采购计划完成时间	2022年3月	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升情况	提升	95%	8	7.6	-5.00	工作效率有待更好地提升；下一步合理安排用车，更好完成工作。
		对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升	100%	9	9	0.0 0	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	减少	100%	8	8	0.0 0	

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	$\geq 90\%$	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.6		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利事务综合中心		
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:	8.34	9.01	7.67	10	85. 13%	8.51
	财政拨款	8.34	9.01	7.67	-	85. 13%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

		况						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于水务中心劳务派遣人员 2 人工资、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。		劳务派遣人员提高了本单位的工作效率，及时完成了各项工作任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	社保及代理费	≤1.84 万元	1.64 万元	3	3	0.00	
		基本绩效	≤1.5 万元	1.2 万元	4	4	0.00	
		基本工资	≤5 万元	4.83 万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=2 人	2 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	现代人力资源管理的用人形式	创新	100%	8	8	0.00	
		工作效率	提高	100%	8	8	0.00	
		单位人员老化问题	缓解	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.51		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	世界水日、中国水周宣传费及顾问费						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利事务综合中心		
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:	3	3	0.69	10	23. 0%	2.30
	财政拨款	3	3	0.69	-	23. 0%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

		况						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>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。</p>		<p>加强了宣传力度，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，使民众的节水意识得到提高。</p>					
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	聘请专家顾问费	≤2万	2万	5	5	0.00	
		宣传片费用	≤1万	0.69万	5	5	0.00	
产出	数量	节水标识牌	≤800个	500个	3	3	0.00	

指标	指标	展架展板	≤10 个	6 个	3	3	0.0 0	
		节水宣传册	≤1000 份	800 份	4	4	0.0 0	
	质量指标	覆盖率	=95%	95%	10	10	0.0 0	
	时效指标	宣传时间	2022 年	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	节水型生产	提高	100%	8	8	0.0 0	
	社会效益指标	群众节水意识	提高	100%	8	8	0.0 0	
	生态效益指标	水生态文明建设	促进	100%	9	9	0.0 0	

	益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.3		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	水土保持专家评审费						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利事务综合中心		
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:	7.5	7.5	1.5	10	20. 0%	2.00
	财政拨款	7.5	7.5	1.5	-	20. 0%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

		况							
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	合理开发、利用、节约和保护水资源，落实最严格水资源管理治理，实施水资源的可持续利用，以及为预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源，改善生态环境，保障我区社会可持续发展的需要		落实了最严格水资源管理治理，实施水资源的可持续利用，改善生态环境，保障我区社会可持续发展的需要。						
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	专家费	=500 元/人	500 元/人	10	10	0.0 0		

产出指标	数量指标	项目评审专家	≥5 个	5 个	5	5	0.0 0	
		评审项目	≥20 个	20 个	5	5	0.0 0	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	5	5	0.0 0	
		评审工作完成率	=100%	100%	5	5	0.0 0	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	水资源的合理开发	保障	100%	9	9	0.0 0	
	社会效益指标	工农业	协调发展	100%	4	4	0.0 0	
		社会发展	促进	100%	4	4	0.0 0	

	生态效益指标	水土资源	保护	100%	4	4	0.0 0	
		生态环境	改善	100%	4	4	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家满意率	≥98%	98%	2	2	0.0 0	
		公司企业满意率	≥98%	98%	3	3	0.0 0	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	县域节水型社会创建第三方服务费						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利事务综合中心		
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:	24	24	9.24	10	38. 5%	3.85
	财政拨款	24	24	9.24	-	38. 5%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了项目论证、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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

		况						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展节水型社会达标建设各项工作的组织协调和推进实施，落实最严格的水资源管理制度，年底前全区试点单位达到《节水型社会评价标准》要求；2022年年底，完成全域节水型社会创建达标工作。		按照《节水型社会评价标准》要求；截止 2022 年底，我区达标创建工作已经完成。					
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	评审验收	≤6 万	0.64 万	5	5	0.00	
		水平衡测试	≤18 万	8.6 万	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	水平衡测试及评审验收项目	≥20 个	25 个	5	5	0.0 0
		项目评审专家	≥5 个	5 个	5	5	0.0 0
	质量指标	评审验收工作完成率	=100%	100%	5	5	0.0 0
		发放准确率	=100%	100%	5	5	0.0 0
	时效指标	及时率	≥95%	95%	10	10	0.0 0
效益指标	经济效益指标	水资源的合理开发	保障	100%	5	5	0.0 0
		节水创建达标率	≥95%	95%	4	4	0.0 0
	社会效益指标	工农业	协调发展	100%	4	4	0.0 0
		社会发展	促进	100%	4	4	0.0 0

	生态效益指标	生态环境	改善	100%	4	4	0.00	
		水土资源	保护	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公司企业满意率	≥98%	98%	3	3	0.00	
		评审专家满意率	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	93.85		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	县域节水型社会创建服务经费						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市洛龙区水利事务综合中心		
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:	0	12	12	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	12	12	-	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					
		按照县域节水型社会达标建设考核标准“实行节水激励政策”，开展节水型社会达标建设各项工作的组织协调和推进实施，落实最严格的水资源管理制度，年底前全区试点单位达到《节水型社会评价标准》要求；2022年年底，完成全域节水型社会创建达标工作。	按照县域节水型社会达标建设考核标准“实行节水激励政策”，我单位已在规定时间内对考核好的节水载体进行了财政资金奖励，出色的完成了全域节水型社会创建达标工作并得到了市局的认可。					
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	经济成	节水载体创建奖励资金	=12万元	12万元	10	10	0.00	

标	本指标							
产出指标	数量指标	已命名节约载体单位	≥17家	17家	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工农业	协调发展	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	水土资源	保护	100%	8	8	0.00	
		生态环境	改善	100%	8	8	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	公司企业满意度	$\geq 95\%$	98%	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	2020年秋季、2021年夏季秸秆禁烧工作奖励资金						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市新区水系管理处		
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	1.1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1.1	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了三方询价、区领导批示等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

		况						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成秋、夏季秸秆综合利用，其中秸秆打捆，加工利用，全年秸秆综合利用率达到90%以上。		已完成秋、夏季秸秆综合利用，其中秸秆打捆，加工利用，全年秸秆综合利用率达到90%以上。					
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	区级配套资金	≤1.1万	0万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	夏秋季秸秆综合利用	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量	资金支付率	=100%	100%	10	10	0.00	

	指标							
	时效指标	资金支付及时率	≥100%	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	秸秆综合利用率	≥95%	95%	15	15	0.0 0	
	社会效益指标	保障全区环境,防治污染	改善	100%	5	5	0.0 0	
	生态效益指标	改善生态环境	≥95%	95%	5	5	0.0 0	
	满意度	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.0 0	

指标	象满意度指标						
总分				100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	渠湖维护费、垃圾清运、凝碧湖积翠湖荷花养护和人行道电费						
主管部门	洛阳市洛龙区水利局	实施单位			洛阳市新区水系管理处		
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	72	48.73	10	67.68%	6.77
	财政拨款	72	72	48.73	-	67.68%	-
	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			5	5	

			和擅自调整等问题。					
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	1、水系运行过程中产生渠堰、护栏、行道破损维护与更换；2、渠湖日常巡视维护及渠湖突发性情况应急处理；3、进出水口设备维护与维修等；4、保持水系湖渠内干净整洁，水面无漂浮物无明显堵塞；5、为市民提供一个休闲娱乐的好环境。	已对水系运行过程中产生渠堰、护栏、行道破损进行维护与更换，进出水口设备维护与维修；加强对水系湖渠内的水草打捞工作保证水系湖渠内干净整洁，水面无漂浮物无明显堵塞。为市民提供一个休闲娱乐的好环境。						
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	经济	渠湖维护、垃圾清运、荷花	=72 万元	48.73 万元	10	6.77	-32.32	因去年疫情原因，后期

指标	成本指标	养护							项目停滞。
产出指标	数量指标	渠道总长	≥169.246 公里	170 公里	3	3	0.0 0		
		水面积	≥2625.6 亩	2625.6 亩	2	2	0.0 0		
		人行道路灯	=131 盏	131 盏	5	5	0.0 0		
	质量指标	湖渠整洁	≥95%	95%	5	5	0.0 0		
		荷花精细化养护	≥95%	95%	2	2	0.0 0		
		垃圾及时清运	≥95%	95%	3	3	0.0 0		
	时效指标	定期对荷花精细化养护	≥6 月	6 月	3	3	0.0 0		
路灯照明		≥10 天/小时	10 天/小时	3	3	0.0 0			
		全天保洁和维护	=12 月	12 月	4	4	0.0 0		

效益指标	社会效益指标	渠湖养护完好率	=100%	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	保护水生态环境	提升	100%	10	10	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.54		

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。