

2023 年度
洛阳市水利局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市水利局概况

一、部门职责

（一）负责全市水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。拟订有关地方性法规和规章草案并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

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

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

（五）开展全市水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，指导监督全市水利行业执行国家和地

方技术标准、规程规范，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

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

（七）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

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

（九）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全市水土流失监测、

预报并公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（十）负责农村水利工作。管理中型灌排工程。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（市、区）水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

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

（十三）负责水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程征地移民地方性法规、规章草案和政策，编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市水利局内设机构 16 个,包括: 办公室、政策法规科(行政审批科)、人事科(离退休干部工作科)、财务科、规划计划科、水资源科(洛阳市节约用水办公室)、水利工程建设科、水土保持科、农村水利水电科、监督科(审计科)、水旱灾害防御科、移民安置科、移民后期扶持科、河长制工作科、机关党委、运行管理科。

从决算单位构成看,洛阳市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 2023 年度部门决算编制范围的单位共 5 个(洛阳市水利局本级和 4 个所属单位),具体包含:

1. 洛阳市水利局(本级)
2. 洛阳市水利事业发展中心
3. 洛阳市节水服务中心
4. 洛阳市河渠事务中心
5. 洛阳市水政执法支队

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市水利局（汇总）

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,130.04	一、一般公共服务支出	32	95.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,299.68	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	3.77
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	20.37	八、社会保障和就业支出	39	1,706.22
	9		九、卫生健康支出	40	201.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,031.45
	12		十二、农林水支出	43	23,076.95
	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	314.43
	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	77.27
	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	30,450.09	本年支出合计	58	30,506.99
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	74.87	年末结转和结余	60	17.97
	30			61	
总计	31	30,524.96	总计	62	30,524.96

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市水利局（汇总）

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,450.09	30,429.72	0.00	0.00	0.00	0.00	20.37
201	一般公共服务支出	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,706.22	1,706.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,706.22	1,706.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	876.61	876.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	466.85	466.85	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	362.76	362.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.61	201.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.61	201.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.31	141.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,031.45	5,031.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,731.77	3,731.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,731.77	3,731.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,299.68	1,299.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,299.68	1,299.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,076.95	23,076.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	639.07	639.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	639.07	639.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22,437.88	22,437.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,065.08	1,065.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	119.14	119.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	19,527.45	19,527.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	191.36	191.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	851.35	851.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	311.82	311.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.43	314.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.43	314.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.43	314.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.37
22999	其他支出	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.37
2299999	其他支出	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.37

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

部门名称：洛阳市水利局（汇总）

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,506.99	6,246.98	24,260.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,706.22	1,706.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,706.22	1,706.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	876.61	876.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	466.85	466.85	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	362.76	362.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.61	201.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.61	201.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.31	141.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,031.45	1,484.35	3,547.10	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	3,731.77	1,484.35	2,247.42	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,731.77	1,484.35	2,247.42	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,299.68	0.00	1,299.68	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,299.68	0.00	1,299.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,076.95	2,367.81	20,709.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	639.07	617.07	22.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	639.07	617.07	22.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22,437.88	1,750.74	20,687.14	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,065.08	1,056.08	9.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	119.14	0.00	119.14	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	19,527.45	0.00	19,527.45	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	191.36	0.00	191.36	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	48.28	0.00	48.28	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	851.35	694.66	156.69	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	78.40	0.00	78.40	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	311.82	0.00	311.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.43	314.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.43	314.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.43	314.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	77.27	77.27	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

部门名称：洛阳市水利局（汇总）

2023 年度

公开 04 表

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	29,130.04	一、一般公共服务支出	33	95.29	95.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,299.68	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	3.77	3.77	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	1,706.22	1,706.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	201.61	201.61	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	5,031.45	3,731.77	1,299.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	23,076.95	23,076.95	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	314.43	314.43	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	30,429.72	本年支出合计	59	30,429.72	29,130.04	1,299.68	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	30,429.72	总计	64	30,429.72	29,130.04	1,299.68	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

部门名称：洛阳市水利局（汇总）

2023 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		29,130.04	6,169.72	22,960.32
201	一般公共服务支出	95.29	95.29	0.00
20101	人大事务	95.29	95.29	0.00
2010101	行政运行	95.29	95.29	0.00
205	教育支出	3.77	0.00	3.77
20508	进修及培训	3.77	0.00	3.77
2050803	培训支出	3.77	0.00	3.77
208	社会保障和就业支出	1,706.22	1,706.22	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,706.22	1,706.22	0.00
2080501	行政单位离退休	876.61	876.61	0.00
2080502	事业单位离退休	466.85	466.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.76	362.76	0.00
210	卫生健康支出	201.61	201.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.61	201.61	0.00
2101101	行政单位医疗	60.30	60.30	0.00
2101102	事业单位医疗	141.31	141.31	0.00
212	城乡社区支出	3,731.77	1,484.35	2,247.42
21203	城乡社区公共设施	3,731.77	1,484.35	2,247.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,731.77	1,484.35	2,247.42
213	农林水支出	23,076.95	2,367.81	20,709.14
21301	农业农村	639.07	617.07	22.00
2130104	事业运行	639.07	617.07	22.00
21303	水利	22,437.88	1,750.74	20,687.14

2130301	行政运行	1,065.08	1,056.08	9.00
2130304	水利行业业务管理	119.14	0.00	119.14
2130305	水利工程建设	19,527.45	0.00	19,527.45
2130306	水利工程运行与维护	191.36	0.00	191.36
2130310	水土保持	48.28	0.00	48.28
2130311	水资源节约管理与保护	851.35	694.66	156.69
2130314	防汛	78.40	0.00	78.40
2130316	农村水利	245.00	0.00	245.00
2130399	其他水利支出	311.82	0.00	311.82
221	住房保障支出	314.43	314.43	0.00
22102	住房改革支出	314.43	314.43	0.00
2210201	住房公积金	314.43	314.43	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

部门名称：洛阳市水利局（汇总）

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,493.37	302	商品和服务支出	346.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,414.49	30201	办公费	57.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	251.28	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	791.01	30203	咨询费	2.38	310	资本性支出	4.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	589.12	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	4.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.18	30206	电费	21.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.37	30207	邮电费	2.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	201.58	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	22.58	30211	差旅费	7.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	314.43	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	0.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	535.30	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,325.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	57.77	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,084.45	30217	公务接待费	2.42	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	176.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.89	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	0.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.00	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	80.85	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.53	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	50.98			
人员经费合计		5,818.62	公用经费合计					351.10

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

部门名称：洛阳市水利局（汇总）

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,299.68	1,299.68	0.00	1,299.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,299.68	1,299.68	0.00	1,299.68	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,299.68	1,299.68	0.00	1,299.68	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,299.68	1,299.68	0.00	1,299.68	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

部门名称：洛阳市水利局（汇总）

2023 年度

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

注：本表反映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

部门名称：洛阳市水利局（汇总）

2023 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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.35	0.00	65.93	0.00	65.93	2.42	68.35	0.00	65.93	0.00	65.93	2.42

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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 30524.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5464.74 万元，下降 15.18%。主要原因是与 2022 年相比，2023 年小浪底南岸灌区项目、洛河水系综合整治示范段工程及灋河治理工程支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 30450.09 万元，其中：财政拨款收入 30429.72 万元，占 99.93%；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 20.37 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 30506.99 万元，其中：基本支出 6246.98 万元，占 20.48%；项目支出 24260.01 万元，占 79.52%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 30429.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5482.10 万元，下降 15.27%。

主要原因是与 2022 年相比，2023 年小浪底南岸灌区项目、洛河水系综合整治示范段工程及灋河治理工程支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 29130.04 万元，占支出合计的 95.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2987.18 万元，下降 9.30%。主要原因是与 2022 年相比，2023 年小浪底南岸灌区项目及灋河治理工程支出减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 29130.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）95.29 万元，占 0.33%；教育支出（类）3.77 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）1706.22 万元，占 5.86%；卫生健康支出（类）201.61 万元，占 0.69%；城乡社区支出（类）3731.77 万元，占 12.81%；农林水支出（类）23076.95 万元，占 79.22%；住房保障支出（类）314.43 万元，占 1.08%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 39,778.18 万元，支出决算为 29130.04 万元，完成年初预算的 73.23%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 95.29 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部分人员经费从该款项下达支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 94.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关培训支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 333.18 万元，支出决算为 876.61 万元，完成年初预算的 263.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中发放 6 名离退休人员抚恤金丧葬费，以及发放以前年度离退休人员工资。

4. 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 488.70 万元，支出决算为 466.85 万元，完成年初预算的 95.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 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 341.23 万元，支出决算为 362.76 万元，完成年初预算的 106.31%，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

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 101.38 万元，支出决算为 60.30 万元，完成年初预算的 59.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划进行缴费。

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 284.92 万元，支出决算为 141.31 万元，完成年初预算的 49.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划进行缴费。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 3829.50 万元，支出决算为 3731.77 万元，完成年初预算的 97.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河渠事务中心人员变动支出减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 642.61 万元，支出决算为 639.07 万元，完成年初预算的 99.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动支出减少。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 1088.98 万元，支出决算为 1065.08 万元，完成年初预算的

97.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动经费调整。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 189.89 万元，支出决算为 119.14 万元，完成年初预算的 62.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府信息化运行维护费及市直灌区灌溉水质检测等项目支出减少。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 30105.20 万元，支出决算为 19527.45 万元，完成年初预算的 64.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年小浪底南岸灌区项目支出减少。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 185.58 万元，支出决算为 191.36 万元，完成年初预算的 103.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达山洪灾害防治非工程措施设施维修养护经费。

14. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 135.80 万元，支出决算为 48.28 万元，完成年初预算的 35.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水土保持设施建设项目预算调整；图斑复核费、监督检查业务等项目支出减少。

15. 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 911.15 万元，支出决算为 851.35 万元，完成年初预算的 93.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节水型城市创建工作经费等项目支出减少。

16. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 91.00 万元，支出决算为 78.40 万元，完成年初预算的 86.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是洛河左岸凌波桥下游段水毁修复项目支出减少。

17. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 245.00 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年中上级下达引黄水费和引黄调蓄工程建设补助资金。

18. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 427.12 万元，支出决算为 311.82 万元，完成年初预算的 73.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是嵩伊渠水毁修复项目本年支出减少。

19. 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 370.86 万元，支出决算为 314.43 万元，完成年初预算的 84.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

2023 年度，本部门共有 3 个年初预算项目（涉及年初预算 247.08 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 6169.72 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 388.42 万元，增长 6.72%。主要原因是发放离退休人员抚恤金丧葬费以及以前年度离退休人员工资。

其中：人员经费 5818.62 万元，与上年度相比增加 638.96 万元，增长 12.34%，主要原因是发放离退休人员抚恤金丧葬费以及以前年度离退休人员工资。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 351.10 万元，与上年度相比减少 250.54 万元，下降 41.64%，主要原因是 2023 年河渠事务中心部分河渠养护经费从项目支出列支。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 1299.68 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于“三渠联动”工程铁路防洪渠综合治理工程、洛河水系综合整治示范段工程、应天门广场中州渠改线工程项目、洛河洛神浦橡胶坝铺盖及坝袋更新工程、灇河陇海铁路桥至入洛河口段清淤工程施工费、洛河东湖河道治理白马寺水文站段治理工程、洛阳市伊水游园局部园路连通及绿化提升工程，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 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 68.35 万元，支出决算为 68.35 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 65.93 万元，完成全年预算的

100.00%，占 96.46%；公务接待费支出决算 2.42 万元，完成全年预算的 100.00%，占 3.54%。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 65.93 万元，支出决算为 65.93 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 65.93 万元。主要用于支付加油费、车辆维修保养及保险费用等。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 91 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 2.42 万元，支出决算为 2.42 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.42 万元。2023 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 148 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费年初预算为 140.29 万元，支出决算为 133.17 万元，完成年初预算的 94.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动其他交通费用支出减少。机关运行经费较上年度增长 8.73 万元，增长 7.02%，主要原因是工会经费福利费等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，政府采购支出总额 786.18 万元，其中：政府采购货物支出 11.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 774.36 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 91 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 8 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 81 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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新模式。本部门整体绩效自评得分 97.28 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：在编制预算时，根据单位职能及相关标准设置单位整体绩效目标及项目绩效目标，将绩效目标与工作计划和预算资金相匹配，尽可能清晰反映预算资金的预期产出和效果。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控，对绩效目标运行偏离、未达预期进度或目标的进行督促，切实提高资金使用效率。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：对预算执行情况、政策、项目实施效果开展绩效自评，加快实现绩效自评全覆盖，同时将绩效评价结果与预算安排挂钩，强化绩效评价结果运用。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 24260.01 万元（含上年结转资金），支出合计 24260.01 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：

本部门需绩效自评项目 82 个，实际自评 82 个，77 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，1 个项目自评为中；55 个项目完成所有绩效指标，27 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目在实施过程中，均较好地做到了成本控制，执行良好。各项目均达到设定的社会效益指标值，顺利完成各项工作目标。项目实施后产生了较好的经济、社会效益。

存在问题：个别项目存在年初设定的指标体系有不完善和不具体的情况。

下步措施：1. 做好预算项目事前绩效评估编制。编制年度预算时按统筹兼顾、突出重点、量力而行原则，对项目预算支出开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的依据。

2. 加强预算项目事中绩效监控。预算项目执行以序时进度或项目实施进度作为参照，对绩效目标出现方向偏差、进度滞后的项目进行调整和催促。

3. 强化评价结果运用。把绩效评价结果与次年预算编制挂钩，推动预算编制工作水平提高。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表						
2023年度						
部门(单位)名称		洛阳市水利局				
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	39616.1	43476.22	30429.72	10	69.99 %
	资金来源: (1) 财政拨款	39616.1	42131.75	30429.72	-	72.23 %
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %
	(3) 单位资金	0	1344.47	0	-	0.0 %
年度履职目标	预期目标			实际完成情况		
	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,以习近平总书记重要讲话指示批示为根本遵循,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局,紧紧围绕省委、省政府重大决策部署,坚持“项目为王”,统筹推动“四水共治”“五水综改”新阶段水利高质量发展,突出抓好重大水利项目建设、水利灾后恢复重建、水旱灾害防御、水资源管理、水土保持、农村水利、地下水超采治理、河长制等工作。			2023年,在市委、市政府的正确领导下,市水利局认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,夯实基础性水利工作,取得显著成效。全省水土保持工作现场会在我市顺利召开,全省美丽幸福河湖建设暨五水综改现场会即将在我市召开;四水共治、河长制、水利工程建设管理、节约用水、水土保持等工作在全省2022年度考核中均为优秀等次。		
年度主要任务						
任务名称	主要内容			实际完成情况		
黄河流域生态保护治理	结合《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》和河南省黄河流域生态保护和高质量发展规划,全方位贯彻“四水四定”原则,不断改善黄河流域生态环境质量,推进我市黄河流域生态保护治理取得新成效。			切实扛牢黄河流域生态保护和高质量发展政治责任,认真履行《市委、市政府及有关部门生态环境保护责任清单》确定的各项职责,扎实开展水资源管理保护、水域岸线管控、水土流失综合治理、河湖长制等工作		
水旱灾害防御和水毁工程灾后恢复重建	推进大中型病险水库水闸除险加固、蓄滞洪区建设、重点平原洼地治理及山洪灾害防治工程建设,提升综合防灾减灾能力,保障防洪安全。编制灾后恢复重建总体规划的水利专章和灾后水利基础设施恢复重建专项规划。高质量实施水毁工程的修复重建,有序修复水毁水利设施,修订完善抗洪减灾、水旱灾害防御预案,全面提升我省的防汛抗洪能力。			综合防御能力不断提升,指挥调度能力持续增强,防汛安全基础不断夯实		
现代水网体系构建	紧紧围绕河南省“四水共治”建设规划、以防洪安全、供水安全、水生态安全为目标,构建安全高效、系统完备的兴利除害现代水网体系。			深入贯彻习近平生态文明思想,立足职能定位,实施了“四河五渠”、“两清一护”小流域综合整治等工程,全市水生态修复、水污染防治、水灾害防御、水环境改善水平有效提升,		
水资源集约节约利用	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、雨水等非正规水多元、梯级和安全利用。			全面加强水资源节约集约利用,推动节水型城市建设,加强智慧化监控体系建设,完成取水许可证电子证照转换工作和1015个电子证照问题整改		
水生态环境保护	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。全面宣传贯彻《地下水管理条例》,加快重点区域地下水超采综合治理。加大水土流失治理力度,统筹做好“保护好”“治差水”工作。			全面深化河长制,加快建设幸福河湖,在全省率先确定将黄河干流河道创建省级幸福河湖,今年共申报省级幸福河湖3条,市级幸福河湖8条,累计提升改造河段241公里,均已进入验收阶段。		

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	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	72.23%	1	0.8	-19.74	部分项目未能完成支付
		预算调整率	≤30%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	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%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	90%	1	0.9	-10.00	要进一步提升预决算公开审核水平
	资产管理规范性	规范	90%	2	1.8	-10.00	要不断提高资产管理的规范性	
	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	农村供水工作完成率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		水资源管理工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		河湖监管工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	水资源保护、节约、开发利用的管理相关工作完成情况	完成	100%	5	5	0.00	
		水利工程建设与运行管理相关工作完成情况	完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	对全省水旱灾害防御能力的提升作用	提升	100%	7	7	0.00	
		对全市水生态环境保护能力的提升作用	提升	100%	7	7	0.00	
		对全市水安全保障能力的促进作用	促进	100%	7	7	0.00	
		农村自来水普及率	≥91%	91%	7	7	0.00	
	满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	7	7	0.00	
总分					100	97.28		

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023年城市基础设施建设资金（洛阳市水利局春节前）							
主管部门		洛阳市水利局			实施单位		洛阳市水利局		
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	543.5	543.18	10	99.94 %	9.99	
		财政拨款	0	543.5	543.18	-	99.94 %	-	
		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	本项目为延续项目，按照部门预算编制和资金管理办法要求，参照往年标准，进行了认真测算。		5	5			
		拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付情况。		5	5			
		使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行，资金使用与合同规定一致，无截留、挤占、挪用和擅自调整等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目预算绩效管理要求，填报了项目绩效目标，开展了绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年城市基础设施建设资金支付			2023年城市基础设施建设资金支付					
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	基础建设资金总成本	=543.5万元	543.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	分配项目个数	≥3个	3个	15	15	0.00		
	质量指标	拨付工程款及时性	及时	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	减少信访隐患	减少	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.99			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		编制洛阳市节水型城市建设规划						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位			洛阳市水利局	
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	19.71	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	25	19.71	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理办法要求,认真进行了测算		5	5			
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付的现象		5	5			
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行,资金使用和合同规定一致,无截留、挤占、挪用和擅自调整等情况		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目预算绩效管理要求,填报了项目绩效目标,开展了绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成洛阳市节水型城市建设规划的编制工作。			完成洛阳市节水型城市建设规划的编制工作。				
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	编制费用是否控制在批复预算范围内	是	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提交项目报告	=1部	1部	10	10	0.00	
	质量指标	通过成果审查验收率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	规划编制完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	平衡经济社会用水需求	是	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	优化水资源利用	优化	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称 主管部门		差旅费							
		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水利局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60	60	51.66	10	86.1 %	8.61		
	财政拨款	60	60	51.66	-	86.1 %	-		
	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		本项目为延续项目，按照部门预算编制和资金管理 办法要求，参照往年标准，进行了认真测算。	5	5			
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出 现违规拨付情况。	5	5			
		使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行，资金使用与合 同规定一致，无截留、挤占、挪用和擅自调整等 情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目预算绩效管理要求，填报了项目绩效目 标，开展了绩效监控。	5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障本单位各科室业务工作正常运转、完成日常工作任务而发生的支 出的差旅费			保障本单位各科室业务工作正常运转、完成日常工作任务而发生的支出的差旅费					
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	差旅费平均成本	=50元	50元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	出差次数	≥150次	150次	10	10	0.00		
	质量指标	保障我局下乡、调 研、检查工作正常 开展	严格按照洛阳市关 于规范差旅伙食费 和市内交通费收交 管理规定执行	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2023年1月至12月	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常 开展	较好保障	100%	15	15	0.00		
		项目实施是否对机 关建设起到积极作 用	是	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位全体工作人员 满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.61			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		洛阳市水利局 车辆运行维护费						
		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水利局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9	9	9	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	9	9	9	-	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	本项目为延续项目,按照部门预算编制和资金管理 办法要求,参照往年标准,进行了认真测算。			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出 现违规拨付情况。			5	5		
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行,资金使用与合 同规定一致,无截留、挤占、挪用和擅自调整等 情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目预算绩效管理要求,填报了项目绩效目 标,开展了绩效监控。			5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责单位多方面工作用车,公务用车用油及公务用车维修保养、购买 保险等。按要求合理支付公务用车运行维护费,旨在更好的为水利工 作服务。			负责单位多方面工作用车,公务用车用油及公务用车维修保养、购买保险等。按要求合理支付公务用车运行维护费,旨在更好的为水利 工作服务。				
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	车辆运行维护平均 成本	=1.8万元	1.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆数量	=5辆	5辆	10	10	0.00	
	质量指标	保障单位年度车辆 安全	购买保险、及时维 修保养、路桥用油 保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行维护及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	严格落实车辆使用 审批制度	100%	15	15	0.00	
		项目实施是否对机 关建设起到积极作 用	是	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位全体工作人员 满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		防汛抗旱工作经费								
主管部门		洛阳市水利局		实施单位			洛阳市水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		18	18	13.19	10	73.28 %	7.33		
	财政拨款		18	18	13.19	-	73.28 %	-		
	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	存在问题及改进措施		
			安排科学性		根据年度工作目标和全局整体工作进度安排, 预算安排科学			5	5	
			拨付合规性		严格按照资金的用途、支出范围进行拨付, 对资金的拨付跟踪监管。			5	5	
			使用规范性		合理确定资金使用方向, 对支付资金的必要性、可行性进行论证、审核把关			5	5	
			预算绩效管理情况		切实有效利用好财政资金, 严格把关, 确保费用支出达到预期绩效目标。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保证防汛工作正常运行, 根据工作进度合理安排拨付.			保证防汛工作正常运行, 根据工作进度合理安排拨付.						
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		
产出指标	数量指标	值班费平均成本	≥150人/天	150人/天	10	10	0.00			
		年度值班天数	≥184天	184天	10	10	0.00			
	质量指标	防汛经费发放及时	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	根据工作进度合理安排支付	2023年10月底前	100%	10	10	0.00			
		为防汛工作开展提供保障	保障	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	提升城市安全度汛及抗旱服务水平	提升	100%	10	10	0.00			
		单位全体工作人员满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	97.33				

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称 主管部门		防汛演练补助及冲锋舟维护管理补助							
		洛阳市水利局			实施单位		洛阳市水利局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	3	3	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	3	3	3	-	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	根据年度工作目标和全局整体工作进度安排, 预算安排科学			5	5			
	拨付合规性	严格按照资金的用途、支出范围进行拨付, 对资金的拨付跟踪监管。			5	5			
	使用规范性	合理确定资金使用方向, 对支付资金的必要性、可行性进行论证、审核把关			5	5			
	预算绩效管理情况	切实有效利用好财政资金, 严格把关, 确保费用支出达到预期绩效目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据工作进度合理完成拨付防汛演练经费			根据工作进度合理完成拨付防汛演练经费					
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	防汛演练成本	=3万元	3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	防汛演练次	=3次	3次	10	10	0.00		
	质量指标	完成年度防汛演练工作, 合理支付费用	演练科目全覆盖	100%	10	10	0.00		
	时效指标	防汛演练完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对水利防汛事业发展持续影响程度	持续影响	100%	5	5	0.00		
		提升汛期应急抢险能力	提升	100%	5	5	0.00		
		提升城市安全度汛水平	提升	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	防汛演练实施是否对生态环境产生积极作用	是	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益市民满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		河长办工作经费						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水利局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35	35	22.59	10	64.54 %	6.45	
	财政拨款	35	35	22.59	-	64.54 %	-	
	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	本项目为延续项目,按照部门预算编制和资金管理办法要求,参照往年标准,进行了认真测算。		5	5		
		拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付情况。		5	5		
		使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行,资金使用与合同规定一致,无截留、挤占、挪用和擅自调整等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目预算绩效管理要求,填报了项目绩效目标,开展了绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全洛阳市内日常巡河、专项督导,购置相关办公设备,资料收集整理,政策宣传等			完成全洛阳市内日常巡河、专项督导,购置相关办公设备,资料收集整理,政策宣传等				
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	成本预算执行率	≥95%	64.54%	10	6.79	-32.06	厉行节约压减工作经费
产出指标	数量指标	巡河督察频数	≥56次	58次	10	10	0.00	
	质量指标	保障河长办工作进行	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支付完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	河长制项目责任制明确性	明确	100%	10	10	0.00	
		提升城市河道安全防护水平	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	项目实施是否对生态环境产生积极作用	是	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益市民满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.24		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		会议费						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水利局		
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:		1.6	1.6	0.12	10	7.5 %	0.75
	财政拨款		1.6	1.6	0.12	-	7.5 %	-
	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	本项目为延续项目,按照部门预算编制和资金管理 办法要求,参照往年标准,进行了认真测算。		5	5		
		拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出 现违规拨付情况。		5	5		
		使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行,资金使用与合 同规定一致,无截留、挤占、挪用和擅自调整等 情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目预算绩效管理要求,填报了项目绩效目 标,开展了绩效监控。		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本单位各科室业务工作正常运转、完成日常工作 任务而发生的支出的会议经费			保障本单位各科室业务工作正常运转、完成日常工作 任务而发生的支出的会议经费				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议人均成本	=300元	300元	5	5	0.00	
		成本预算执行率	=95%	7.5%	5	0.39	-92.11	厉行节约,压减会议支出
产出指标	数量指标	会议召开次数	=3个	1个	10	3.33	-66.67	厉行节约,压减会议支出
	质量指标	会议按期完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议召开及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	会议信息总结通过 公众号发布,传阅 人数超过200人	100%	15	15	0.00	
		是否对单位履职、 促进事业发展持续 影响	持续影响	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位全体工作人员 满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	79.47		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		绩效评价工作经费							
主管部门		洛阳市水利局		实施单位			洛阳市水利局		
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:		10	10	9	10	90.0%	9.00		
财政拨款		10	10	9	-	90.0%	-		
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		本项目为延续项目,按照部门预算编制和资金管理办法要求,参照往年标准,进行了认真测算。		5	5		
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付情况。		5	5		
		使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行,资金使用与合同规定一致,无截留、挤占、挪用和擅自调整等情况。		5	5		
预算绩效管理情况		本项目预算绩效管理要求,填报了项目绩效目标,开展了绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按期高质量完成年度水利发展资金绩效、移民后期扶持资金绩效评价工作。			按期高质量完成年度水利发展资金绩效、移民后期扶持资金绩效评价工作。					
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	成本预算执行率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	招标采购时压减资金	
产出指标	数量指标	开展业务培训场次	≥2次	2次	10	10	0.00		
	质量指标	绩效目标审核通过率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	每年9月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高绩效管理水	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对绩效工作的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.47			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		节水型城市创建工作经费						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水利局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	10	10	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理办法要求,认真进行了测算			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付的现象			5	5		
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行,资金使用和合同规定一致,无截留、挤占、挪用和擅自调整等情况			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目预算绩效管理要求,填报了项目绩效目标,开展了绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年底完成国家考核申报工作。			2023年底完成国家考核申报工作。				
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	成本预算执行率	≥95%	0%	10	0	-100.00	该项目未能在2023年完成支付。
产出指标	数量指标	评选指标卷册数	=2册	2册	5	5	0.00	
		支撑材料卷册数	=2册	2册	5	5	0.00	
	质量指标	通过国家考核申报工作	通过	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	强化全民节水意识	强化	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提高供水节水效率	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益市民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		立法工作经费						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位			洛阳市水利局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	6	5.98	10	99.67 %	9.97	
	财政拨款	6	6	5.98	-	99.67 %	-	
	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			5	5		
		本项目为延续项目，按照部门预算编制和资金管理 办法要求，参照往年标准，进行了认真测算。			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出 现违规拨付情况。			5	5		
		使用规范性			5	5		
		按照下达预算的科目和项目执行，资金使用与合 同规定一致，无截留、挤占、挪用和擅自调整等 情况。			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
		本项目预算绩效管理要求，填报了项目绩效目 标，开展了绩效监控。			5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年年底完成《洛阳市节约用水条例》立法修订工作。			因为人大立法工作变化该项目不再立法				
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	修订立法平均成本	=300元/小时.人	300元/小时.人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调研地方条例个数	=1个	0个	10	0	-100.00	立法前期工作已完成，初稿已 编制，因为人大立法工作变化 该项目不再立法
	质量指标	高质量完成调研立 法工作。保证立法 工作质量。	通过人大修订并出 台实施	100%	10	10	0.00	
	时效指标	立法编制完成时间	2023年12月底前完 成	0%	10	0	-100.00	立法前期工作已完成，初稿已 编制，因为人大立法工作变化 该项目不再立法
效益指标	经济效益指标	提高广大市民对水 资源节约和保护意 识	提高	0%	10	0	-100.00	立法前期工作已完成，初稿已 编制，因为人大立法工作变化 该项目不再立法
	社会效益指标	开展生态环境保护 法规、规章、司法 解释和规范性文件的 全面清理工作	持续开展	0%	5	0	-100.00	立法前期工作已完成，初稿已 编制，因为人大立法工作变化 该项目不再立法
		加强水资源管理	加强	0%	5	0	-100.00	立法前期工作已完成，初稿已 编制，因为人大立法工作变化 该项目不再立法
	生态效益指标	助力黄河流域高质 量发展	提供科学依据	0%	5	0	-100.00	立法前期工作已完成，初稿已 编制，因为人大立法工作变化 该项目不再立法
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	立法前期工作已完成，初稿已 编制，因为人大立法工作变化 该项目不再立法
总分					100	49.97		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		洛河水系综合整治示范段项目工程款							
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水利局			
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	500	500	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	500	500	-	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		本项目为延续项目，按照部门预算编制和资金管理 办法要求，参照往年标准，进行了认真测算。		5	5	
			拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出 现违规拨付情况。		5	5	
			使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行，资金使用与合 同规定一致，无截留、挤占、挪用和擅自调整等 情况。		5	5	
			预算绩效管理情况		本项目预算绩效管理要求，填报了项目绩效目 标，开展了绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成洛河水系综合整治示范段项目工程款支付			完成洛河水系综合整治示范段项目工程款支付					
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	工程款总金额	=500万元	500万元	10	10	0.00		
		数量指标	拨付项目单位	=1家	1家	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	资金拨付及时性	及时	100%	15	15	0.00		
		社会效益指标	合理支付工程款为 项目提供保障	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		洛阳市2020年度山洪灾害防治项目							
主管部门		洛阳市水利局		实施单位			洛阳市水利局		
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	5.29	5.29	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	5.29	5.29	-	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	本项目为延续项目,按照部门预算编制和资金管理办法要求,参照往年标准,进行了认真测算。			5	5			
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付情况。			5	5			
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行,资金使用与合同规定一致,无截留、挤占、挪用和擅自调整等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目预算绩效管理要求,填报了项目绩效目标,开展了绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目用于洛阳市2020年度山洪灾害防治项目支付5%剩余款项。			完成洛阳市2020年度山洪灾害防治项目支付5%剩余款项支付。					
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	项目总成本	=5.29万元	5.29万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	尾款比例	=5%	5%	15	15	0.00		
	质量指标	项目支付及时性	及时	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	完成审计整改	完成	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称 主管部门		洛阳市水利局 洛阳市城市防洪规划							
		实施单位			洛阳市水利局				
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:	150	121	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	150	121	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		根据年度工作目标和全局整体工作进度安排, 预算安排科学		5	5		
		拨付合规性		严格按照资金的用途、支出范围进行拨付, 对资金的拨付跟踪监管。		5	5		
		使用规范性		合理确定资金使用方向, 对支付资金的必要性、可行性进行论证、审核把关		5	5		
		预算绩效管理情况		切实有效利用好财政资金, 严格把关, 确保费用支出达到预期绩效目标。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成洛阳市城市防洪规划编制			完成洛阳市城市防洪规划编制					
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	编制费用是否控制在批复预算范围内	是	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	编制规划数量	=1部	1部	10	10	0.00		
	质量指标	成果报告验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	规划编制完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障城市防洪安全	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体市民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		洛阳市水利局 洛阳市故县水库引水工程（PPP项目）						
		洛阳市水利局			实施单位		洛阳市水利局	
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:		11067.92	11067.92	10490.17	10	94.78 %	9.48	
财政拨款		11067.92	11067.92	10490.17	-	94.78 %	-	
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		本项目为延续项目，按照部门预算编制和资金管理 办法要求，参照往年标准，进行了认真测算。	5	5		
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出 现违规拨付情况。	5	5		
		使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行，资金使用与合 同规定一致，无截留、挤占、挪用和擅自调整等 情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		本项目预算绩效管理要求，填报了项目绩效目 标，开展了绩效监控。	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据2022年洛阳市高新水厂、关林水厂用水需求进行供水，日均供水 量约达10万立方米/日，满足用水需求，保证用水质量，保障供水安 全。			依据2023年洛阳市高新水厂、关林水厂用水需求进行供水，日均供水量约 达10万立方米/日，满足用水需求，保证用水质量，保障供水安全。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每公里造价成本	≥1396.78万元/公 里	1396.78万元/公里	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	输送故县水库原 水，全年实现供水 量	=3650万立方米	3650万立方米	10	10	0.00	
	质量指标	水质合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	持续稳定向洛阳高 新和关林水厂供水	2023年1月-2023年 12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障洛阳市供水安 全	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	项目给洛阳市及管 道沿线县城带来优 质水源	工程惠及洛阳市市 区及周边三个县	100%	5	5	0.00	
		该项目建成后在一 定期限内发挥影响	=50年	50年	5	5	0.00	
	生态效益指标	加强地下水资源保 护，减少地下水开 采量。加强地下水 资源保护，减少地 下水开采量。	=3650万立方米	3650万立方米	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	洛阳市区用水单位 对该项目的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.48		

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称		洛阳市农田灌溉发展规划								
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水利局				
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	29	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款		0	29	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目为延续项目,按照部门预算编制和资金管理 办法要求,参照往年标准,进行了认真测算。		5	5			
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出 现违规拨付情况。		5	5			
		使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行,资金使用与合 同规定一致,无截留、挤占、挪用和擅自调整等 情况。		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目预算绩效管理要求,填报了项目绩效目 标,开展了绩效监控。		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成洛阳市农田灌溉发展规划编制			完成洛阳市农田灌溉发展规划编制						
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	编制规划总成本	=29万元	25万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	编制规划部数	=1部	1部	15	15	0.00			
	质量指标	编制完成及时性	及时	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高粮食生产支撑 能力	提高	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	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	90				

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		洛阳市伊洛河水生态文明示范区PPP项目可行性缺口补助						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水利局		
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:	2167.28	2167.28	2167.28	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	2167.28	2167.28	2167.28	-	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	根据年度工作目标和全局整体工作进度安排, 预算安排科学		5	5			
	拨付合规性	严格按照资金的用途、支出范围进行拨付, 对资金的拨付跟踪监管。		5	5			
	使用规范性	合理确定资金使用方向, 对支付资金的必要性、可行性进行论证、审核把关		5	5			
	预算绩效管理情况	从基础框架打牢基石, 从事前、事中环节为绩效评价率先打关, 夯实绩效评价制度基础, 为绩效评价的开展提供坚实的保障。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求完成2023年度运营养护任务、完成年度资金拨付			按要求完成2023年度运营养护任务、完成年度资金拨付				
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	单项投资是否控制在批复概算内	是	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付年数	项目进入运营期后12年	100%	10	10	0.00	
	质量指标	运营维护管理绩效考核成绩平均分	≥90分	94分	10	10	0.00	
	时效指标	运营时间	2023年1月至2023年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升市民获得感	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	保障环境良好	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益市民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		律师服务费							
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水利局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:		8	8	8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		8	8	8	-	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			本项目为延续项目,按照部门预算编制和资金管理 办法要求,参照往年标准,进行了认真测算。		5	5			
拨付合规性			按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出 现违规拨付情况。		5	5			
使用规范性			按照下达预算的科目和项目执行,资金使用与合 同规定一致,无截留、挤占、挪用和擅自调整等 情况。		5	5			
预算绩效管理情况			本项目预算绩效管理要求,填报了项目绩效目 标,开展了绩效监控。		5	5			
预期目标			实际完成情况						
年度总体目标	指导水利系统法治政府建设、依法行政、水行政执法工作;开展法律 培训、协助办理行政复议、行政诉讼、民事诉讼等工作;为局重大行 政决策、重大法律事务、水利政策研究等提供法律咨询和服务。		指导水利系统法治政府建设、依法行政、水行政执法工作;开展法律培训、协助办理行政复议、行政诉讼、民事诉讼等工作;为局重 大行政决策、重大法律事务、水利政策研究等提供法律咨询和服务。						
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	成本预算执行率	≥95%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	聘请律师数量	=2名	2名	10	10	0.00		
	质量指标	完成律师对年度单 位水行政管理工 作指导	合同等法制审核, 处理本年度行政、 民事诉讼工作	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全 性	出台《洛阳市法律 顾问管理制度》, 严格遵照执行	100%	15	15	0.00		
		提高职工法律意 识,规避单位法律 风险	提高	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用律师及单位全 体职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称 主管部门			洛阳市水利局 培训费						
洛阳市水利局			实施单位		洛阳市水利局				
年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2	2	1.77	10	88.5%	8.85	
	财政拨款		2	2	1.77	-	88.5%	-	
	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		本项目为延续项目,按照部门预算编制和资金管理 办法要求,参照往年标准,进行了认真测算。			5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出 现违规拨付情况。			5	5		
	使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行,资金使用与合 同规定一致,无截留、挤占、挪用和擅自调整等 情况。			5	5		
预算绩效管理情况		本项目预算绩效管理要求,填报了项目绩效目 标,开展了绩效监控。			5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	切实有效利用好财政资金,严格把关,确保培训组织和培训费使用达 到预期绩效目标。			切实有效利用好财政资金,严格把关,确保培训组织和培训费使用达到预期绩效目标。					
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	培训成本预算执行率	≥95%	88.5%	5	4.66	-6.84	按照工作实际需求开展培训	
		课时劳务费	按文件要求支付	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	培训场次	≥5场	6场	10	10	0.00		
	质量指标	培训对象覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00		
		合理安排完成年度 培训任务	完成	100%	5	5	0.00		
时效指标	培训召开及时性	及时	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	水利行业业务人员 业务综合素质提升	提升	100%	15	15	0.00		
		对单位人才梯队建 设起到积极作用	是	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位参与培训人员 满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.51			

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		三家改制单位离退休人员费用							
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水利局			
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:		130.54	130.54	124.82	10	95.62%	9.56	
	财政拨款		130.54	130.54	124.82	-	95.62%	-	
	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		本项目为延续项目,按照部门预算编制和资金管理 办法要求,参照往年标准,进行了认真测算。			5	5			
拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出 现违规拨付情况。			5	5			
使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行,资金使用与合 同规定一致,无截留、挤占、挪用和擅自调整等 情况。			5	5			
预算绩效管理情况		本项目预算绩效管理要求,填报了项目绩效目 标,开展了绩效监控。			5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成洛阳水利勘测设计院、洛阳水利工程局、洛阳市水资源勘察设计院三家改制单位离退休人员增发津补贴费用支付。			完成洛阳水利勘测设计院、洛阳水利工程局、洛阳市水资源勘察设计院三家改制单位离退休人员增发津补贴费用支付。					
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	补贴费用平均成本	≥420元/每人每月	420元/每人每月	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	改制单位数量	=3家	3家	10	10	0.00		
	质量指标	合理发放历史遗留 问题资金	合理	100%	10	10	0.00		
	时效指标	离退休人员增发津 补贴经费拨付时间	2023年9月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	健全	100%	15	15	0.00		
		减少困难职工群体 性事件发生	减少	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休职工满意程 度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.56			

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称		山洪灾害防治								
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水利局				
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	116	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款		0	116	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目为延续项目,按照部门预算编制和资金管理 办法要求,参照往年标准,进行了认真测算。		5	5			
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出 现违规拨付情况。		5	5			
		使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行,资金使用与合 同规定一致,无截留、挤占、挪用和擅自调整等 情况。		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目预算绩效管理要求,填报了项目绩效目 标,开展了绩效监控。		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	采购简易雨量报警器,分发给各县			采购简易雨量报警器,分发给各县						
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	项目总成本	=116万元	116万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	简易雨量报警器套 数	=386套	386套	15	15	0.00			
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	为安全度汛提供保 障	提供保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益县区满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	90				

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		山洪灾害防治设施维修养护							
主管部门		洛阳市水利局		实施单位			洛阳市水利局		
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	10.98	10	99.82%	9.98	
	财政拨款		0	11	10.98	-	99.82%	-	
	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				本项目为延续项目,按照部门预算编制和资金管理 办法要求,参照往年标准,进行了认真测算。	5	5			
拨付合规性				按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出 现违规拨付情况。	5	5			
使用规范性				按照下达预算的科目和项目执行,资金使用与合 同规定一致,无截留、挤占、挪用和擅自调整等 情况。	5	5			
预算绩效管理情况				本项目预算绩效管理要求,填报了项目绩效目 标,开展了绩效监控。	5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成山洪灾害防治设施维修养护工作,合理支付资金			完成山洪灾害防治设施维修养护工作,合理支付资金					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	养护总成本	=11万元	11万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	升级改造视频监控 站数量	≥15处	15处	15	15	0.00		
	质量指标	验收完成合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障全市安全度汛	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益市民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.98			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		洛阳市水利局						
		实施单位			洛阳市水利局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.43	11.43	2.64	10	23.1%	2.31	
	财政拨款	11.43	11.43	2.64	-	23.1%	-	
	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		根据年度工作目标和全局整体工作进度安排, 预算安排科学		5	5		
	拨付合规性		严格按照资金的用途、支出范围进行拨付, 对资金的拨付跟踪监管。		5	5		
	使用规范性		合理确定资金使用方向, 对支付资金的必要性、可行性进行论证、审核把关		5	5		
预算绩效管理情况		从基础框架打牢基石, 从事前、事中环节为绩效评价率先打关, 夯实绩效评价制度基础, 为绩效评价的开展提供坚实的保障。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成四个市直灌区设置的17个监测点, 34个水样水质检测任务。			完成2个市直灌区设置的6个监测点, 12个水样水质检测任务。				
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	水样检测平均成本	=3400元	3400元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度检测水样数量	=34个	12个	5	1.76	-64.71	根据灌区退出机制, 检测任务减少
		检测频次	=2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	按照土壤污染防治攻坚战要求完成水质检测工作	完成年度检测任务, 为土壤污染防治工作提供依据	100%	10	10	0.00	
	时效指标	水样检测及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善大中型灌区水质监测长效机制	持续开展灌区水质监测工作	100%	10	10	0.00	
		密切掌握和监控影响灌区水系水质的情况	密切掌握	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	加强灌区水质监测能力, 对生态环境产生积极作用	加强	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边受益群众及上级主管部门满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.07		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		水土保持方案质量抽查复核							
主管部门		洛阳市水利局		实施单位			洛阳市水利局		
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	1.4	1.4	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	1.4	1.4	-	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	本项目为延续项目,按照部门预算编制和资金管理 办法要求,参照往年标准,进行了认真测算。			5	5		
		拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出 现违规拨付情况。			5	5		
		使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行,资金使用与合 同规定一致,无截留、挤占、挪用和擅自调整等 情况。			5	5		
预算绩效管理情况	本项目预算绩效管理要求,填报了项目绩效目 标,开展了绩效监控。			5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2023年度水土保持方案质量抽查复核			完成2023年度水土保持方案质量抽查复核					
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	复核方案成本	=700元/个	700元/个	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	复核项目个数	=20个	20个	15	15	0.00		
	质量指标	抽查方案及时性	及时	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高水土保持方案 编制质量	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		水土保持培训						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水利局		
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	5.96	0	10	0.0%	0.00	
财政拨款		0	5.96	0	-	0.0%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性				本项目为延续项目,按照部门预算编制和资金管理办 理办法要求,参照往年标准,进行了认真测算。	5	5		
拨付合规性				按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出 现违规拨付情况。	5	5		
使用规范性				按照下达预算的科目和项目执行,资金使用合 规,无截留、挤占、挪用和擅自调整等情况。	5	5		
预算绩效管理情况				本项目预算绩效管理要求,填报了项目绩效目 标,开展了绩效监控。	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度水土保持培训工作			完成年度水土保持培训工作				
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	培训成本	≤350元/人	350元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办培训次数	=2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	培训开展及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高水土保持意识	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益县区工作人员 满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		水土保持宣传							
主管部门		洛阳市水利局		实施单位			洛阳市水利局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	9.64	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	9.64	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目为延续项目,按照部门预算编制和资金管理办法要求,参照往年标准,进行了认真测算。			5	5			
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付情况。			5	5			
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行,资金使用与合同规定一致,无截留、挤占、挪用和擅自调整等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目预算绩效管理要求,填报了项目绩效目标,开展了绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成年度2023年度水土保持宣传工作			完成年度2023年度水土保持宣传工作					
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	水土保持宣传成本	=30000元	30000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	宣传品制作种类	≥5种	5种	15	15	0.00		
	质量指标	宣传工作开展及时性	及时	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	水土保持意识提高	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		水土保持执法经费-监督检查业务						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水利局		
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	15	0	10	0.0%	0.00	
财政拨款		15	15	0	-	0.0%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		根据年度工作目标和全局整体工作进度安排,预算安排科学		5	5			
拨付合规性		严格按照资金的用途、支出范围进行拨付,对资金的拨付跟踪监管。		5	5			
使用规范性		合理确定资金使用方向,对支付资金的必要性、可行性进行论证、审核把关		5	5			
预算绩效管理情况		切实有效利用好财政资金,严格把关,确保项目支出达到预期绩效目标。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度水土保持执法经费监督检查业务工作。			完成年度水土保持执法经费监督检查业务工作。				
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	单价是否控制在批复预算单价内	是	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成年度监督检查工作天数	≥90天	90天	10	10	0.00	
	质量指标	监督检查发现问题及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度监督检查工作完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	建立督导检查长效管理机制	健全	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		水土保持执法经费-图斑复核费						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水利局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	20	20	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	20	20	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目为延续项目，按照部门预算编制和资金管理办法要求，参照往年标准，进行了认真测算。		5	5		
		拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付情况。		5	5		
		使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行，资金使用与合同规定一致，无截留、挤占、挪用和擅自调整等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目预算绩效管理要求，填报了项目绩效目标，开展了绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度水土保持遥感监管图斑进行现场复核工作。			完成年度水土保持遥感监管图斑进行现场复核工作。				
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	项目单价费用是否控制在批复预算范围内	是	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水土保持遥感监管图斑进行现场复核个数	≥20个	25个	10	10	0.00	
	质量指标	现场复核项目通过率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成现场核查工作及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为水土保持工作提供科学依据有效性	有效	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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		水资源刚性约束与调度（对企业单位的补助）						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位			洛阳市水利局	
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	38	0	10	0.0%	0.00	
财政拨款		0	38	0	-	0.0%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性				本项目为延续项目，按照部门预算编制和资金管理办法要求，参照往年标准，进行了认真测算。	5	5		
拨付合规性				按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付情况。	5	5		
使用规范性				按照下达预算的科目和项目执行，资金使用与合同规定一致，无截留、挤占、挪用和擅自调整等情况。	5	5		
预算绩效管理情况				本项目预算绩效管理要求，填报了项目绩效目标，开展了绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对企业取用水口进行补助。			对企业取用水口进行补助。				
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	上级下达补助资金总成本	=38万元	38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助企业个数	≤15个	15个	15	15	0.00	
	质量指标	补助资金拨付及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强水资源刚性约束	加强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		水资源刚性约束与调度（对事业单位的补助）						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水利局		
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	33.5	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款	0	33.5	0	-	0.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目为延续项目，按照部门预算编制和资金管理方法要求，参照往年标准，进行了认真测算。		5	5		
		拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付情况。		5	5		
		使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行，资金使用与合同规定一致，无截留、挤占、挪用和擅自调整等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目预算绩效管理要求，填报了项目绩效目标，开展了绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对事业单位取用水口进行补助			对事业单位取用水口进行补助				
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	上级下达补助资金总成本	=33.5万元	33.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助事业单位个数	≤8个	8个	15	15	0.00	
	质量指标	补助资金下达及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高水资源刚性约束	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益事业单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		水资源管理服务 洛阳市水利局						
		实施单位			洛阳市水利局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	31.8	31.8	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	31.8	31.8	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目为延续项目,按照部门预算编制和资金管理 办法要求,参照往年标准,进行了认真测算。		5	5			
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出 现违规拨付情况。		5	5			
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行,资金使用与合 同规定一致,无截留、挤占、挪用和擅自调整等 情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目预算绩效管理要求,填报了项目绩效目 标,开展了绩效监控。		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时编制并报送动态简报,年底汇总上报省水利厅公报编制成果并及 时报送。			及时编制并报送动态简报,年底汇总上报省水利厅公报编制成果并及时报送。				
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	公报编制成本	≥9.95万元	9.95万元	5	5	0.00	
		资料整编平均成本	≥3.75万元	3.75万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	水文测报数据资料 整编	=1套	1套	10	10	0.00	
		编报简报期次	≥2期	2期	5	5	0.00	
		公报编制	=1部	1部	5	5	0.00	
	质量指标	年度公报、简报编 制完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	创建节水型社会	有力支撑	100%	10	10	0.00	
		我市水资源状况公 众知晓度	≥95%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	合理开发保护利用 地下水资源	合理保护	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益市民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称		文印费								
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水利局				
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:	9.74	9.74	9.64	10	98.97%	9.90		
		财政拨款	9.74	9.74	9.64	-	98.97%	-		
		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	本项目为延续项目,按照部门预算编制和资金管理 办法要求,参照往年标准,进行了认真测算。			5	5			
		拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出 现违规拨付情况。			5	5			
		使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行,资金使用与合 同规定一致,无截留、挤占、挪用和擅自调整等 情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目预算绩效管理要求,填报了项目绩效目 标,开展了绩效监控。			5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	切实有效利用好财政资金,严格把关,确保文印费支出达到预期绩效 目标。			切实有效利用好财政资金,严格把关,确保文印费支出达到预期绩效目标。						
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	文印费平均成本	≥0.15A4纸5000张 单价费用	0.15A4纸5000张单价费用	10	10	0.00			
		数量指标	文印费细化内容 =4种	4种	10	10	0.00			
产出指标	质量指标	完成年度文印任务	完成文件资料印制 、打印设备维修等	100%	10	10	0.00			
		时效指标	文件印刷及时率	及时	100%	10	10	0.00		
		效益指标	经济效益指标	保障单位工作正常 开展	保障	100%	5	5	0.00	
社会效益指标	管理制度健全性			严格执行文印费开 支外出打印业务介 绍信制度	100%	10	10	0.00		
	项目实施对机关建 设是否对起到积极 作用		是	100%	5	5	0.00			
生态效益指标	提高工作效率,提 升服务质量		提高	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位全体工作人员 满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	99.9				

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		信息化安全防护提升与运行维护费							
主管部门		洛阳市水利局		实施单位			洛阳市水利局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14.32	14.32	8.13	10	56.77 %	5.68		
	财政拨款	14.32	14.32	8.13	-	56.77 %	-		
	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	存在问题及改进措施			
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求,参照往年标准,进行了认真测算。		5	5			
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付情况。		5	5			
	使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行,资金使用与合同规定一致,无截留、挤占、挪用和擅自调整等情况。		5	5			
预算绩效管理情况		本项目预算绩效管理要求,填报了项目绩效目标,开展了绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成局网络安全设备及运行维护、水利信息系统骨干网络电路租用费支出。			完成局网络安全设备及运行维护、水利信息系统骨干网络电路租用费支出。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	成本预算执行率	≥90%	56.77%	10	6.31	-36.92	年初预算采购的分屏设备由上级统一升级安装,故未实施采购	
产出指标	数量指标	设施设备、业务系统和信息数据维护天数	=365天	365天	10	10	0.00		
	质量指标	系统年度安全高质量运行	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	运行维护及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	项目实施是否对单位运转起到积极作用	是	100%	10	10	0.00		
		提升网络运行安全稳定水平	提升	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	91.99			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		宣传费						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水利局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.3	17.3	17.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	17.3	17.3	17.3	-	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	根据年度工作目标和全局整体工作进度安排, 预算安排科学		5	5			
	拨付合规性	严格按照资金的用途、支出范围进行拨付, 对资金的拨付跟踪监管。		5	5			
	使用规范性	合理确定资金使用方向, 对支付资金的必要性、可行性进行论证、审核把关		5	5			
	预算绩效管理情况	加强资金管理, 保障办公工作的正常运转, 完成宣传费用的支出。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公工作的正常运转, 完成宣传费用的支出。			保障办公工作的正常运转, 完成宣传费用的支出。				
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	宣传报道平均成本	≥2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传开展次数	=4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	宣传文案合格率	通过报社、杂志社编审审定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传报道时效性	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥95%	95%	10	10	0.00	
		对单位精神文明建设起到积极作用	是	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位全体工作人员满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		伊洛河流域洛阳段小水电“一站一策”编制						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	139.2	139.2	139.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	139.2	139.2	139.2	-	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	根据年度工作目标和全局整体工作进度安排, 预算安排科学		5	5			
	拨付合规性	严格按照资金的用途、支出范围进行拨付, 对资金的拨付跟踪监管。		5	5			
	使用规范性	合理确定资金使用方向, 对支付资金的必要性、可行性进行论证、审核把关		5	5			
	预算绩效管理情况	从基础框架打牢基石, 从事前、事中环节为绩效评价率先把关, 夯实绩效评价制度基础, 为绩效评价的开展提供坚实的保障。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成伊洛河流域洛阳段小水电“一站一策”编制			完成伊洛河流域洛阳段小水电“一站一策”编制				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编制方案数量	=1部	1部	10	10	0.00	
	质量指标	编制成果验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	妥善处置化解各类风险	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		移民工作经费							
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
		年度资金总额:	8	8	7.9	10	98.75 %	9.88	
		财政拨款	8	8	7.9	-	98.75 %	-	
		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	本项目为延续项目,按照部门预算编制和资金管理 办法要求,参照往年标准,进行了认真测算。		5	5			
		拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出 现违规拨付情况。		5	5			
		使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行,资金使用与合 同规定一致,无截留、挤占、挪用和擅自调整等 情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目预算绩效管理要求,填报了项目绩效目 标,开展了绩效监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证日常移民工作正常进行,保障移民后期扶持及生产发展,保持移 民区社会稳定。			保证日常移民工作正常进行,保障移民后期扶持及生产发展;保持移民区社会稳定。					
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	成本预算执行率	≥95%	98.75%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	两会值班次数	=2次	2次	10	10	0.00		
	质量指标	保障水库移民后期 扶持工作顺利推进	保障	100%	10	10	0.00		
	时效指标	根据工程进度合理 安排支付	2023年12月底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障移民后期扶持 及生产发展,保持 移民区社会稳定	保障	100%	15	15	0.00		
		保障单位移民工作 正常开展	保障	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益区公众满 意程度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.88			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		洛阳市水利局 邮电费						
		实施单位			洛阳市水利局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.8	3.8	3.79	10	99.74%	9.97	
	财政拨款	3.8	3.8	3.79	-	99.74%	-	
	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	本项目为延续项目,按照部门预算编制和资金管理办 法要求,参照往年标准,进行了认真测算。			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出 现违规拨付情况。			5	5		
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行,资金使用与合 同规定一致,无截留、挤占、挪用和擅自调整等 情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目预算绩效管理要求,填报了项目绩效目 标,开展了绩效监控。			5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实有效利用好财政资金,严格把关,确保达到预期绩效目标,按要 求支付水利视频电视电话费办公电话费、邮资费、防汛卫星电话费用 等			实有效利用好财政资金,严格把关,确保达到预期绩效目标,按要 求支付水利视频电视电话费办公电话费、邮资费、防汛卫星电话费用				
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	卫星电话费用平均 成本	=3300元	3300元	5	5	0.00	
		办公电话费用平均 成本	≥660元	660元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	办公电话部数	=46部	46部	5	5	0.00	
		防汛卫星电话部数	=2部	2部	5	5	0.00	
		邮寄次数	=200次	200次	5	5	0.00	
	质量指标	年度办公电话、文 件邮寄、通讯设施 正常运行	正常运行	100%	5	5	0.00	
时效指标	年度邮电费支付完 成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	程序执行规范性	规范	100%	15	15	0.00	
		项目实施是否对机 关建设起到积极作 用	是	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位全体工作人员 满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		政府专项债券、金融贷款项目咨询服务费							
主管部门		洛阳市水利局		实施单位			洛阳市水利局		
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:	40	40	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	40	40	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	根据年度工作目标和全局整体工作进度安排, 预算安排科学			5	5		
		拨付合规性	严格按照资金的用途、支出范围进行拨付, 对资金的拨付跟踪监管。			5	5		
		使用规范性	合理确定资金使用方向, 对支付资金的必要性、可行性进行论证、审核把关			5	5		
		预算绩效管理情况	切实有效利用好财政资金, 严格把关, 确保费用支出达到预期绩效目标。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成年度政府专项债券、金融贷款项目咨询工作			完成年度政府专项债券、金融贷款项目咨询工作					
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	费用是否控制在批复预算范围内	是	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展业务培训场次	≥2次	2次	10	10	0.00		
	质量指标	提高项目的成熟度	提高	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高项目成本和效益的适配度	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		执法设备购置						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位			洛阳市水利局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2	2	-	100.0 %	-	
	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	本项目为延续项目，按照部门预算编制和资金管理 办法要求，参照往年标准，进行了认真测算。			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出 现违规拨付情况。			5	5		
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行，资金使用与合 同规定一致，无截留、挤占、挪用和擅自调整等 情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目预算绩效管理要求，填报了项目绩效目 标，开展了绩效监控。			5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成执法设备购置，合理支付资金			完成执法设备购置，合理支付资金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	遥感监管设备购置 成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置设备数量	=1台	1台	15	15	0.00	
	质量指标	固定资产验收及时 性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高遥感监管工作 效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员 满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		专家评审咨询费						
		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水利局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	25	20.19	10	80.76 %	8.08	
	财政拨款	25	25	20.19	-	80.76 %	-	
	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	本项目为延续项目,按照部门预算编制和资金管理 办法要求,参照往年标准,进行了认真测算。		5	5			
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出 现违规拨付情况。		5	5			
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行,资金使用与合 同规定一致,无截留、挤占、挪用和擅自调整等 情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目预算绩效管理要求,填报了项目绩效目 标,开展了绩效监控。		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范水行政审批程序,规范评审专家劳务费支出。按照审批项目合理 发放专家审查费用,完成年度监督检查工作。			规范水行政审批程序,规范评审专家劳务费支出。按照审批项目合理发放专家审查费用,完成年度监督检查工作。				
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	专家评审费用平均 成本	≥2000元	2000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监督检查次数	≥15次	10次	7	4.67	-33.33	按照上级要求和工作实际情况 开展监督检查工作
		项目评审数量	=83个	75个	8	7.23	-9.64	按照水利项目合规性审查实际 数量进行评审
	质量指标	完成年度专家评审 费发放,保障行政 许可评审工作顺利 开展	按照有关规定发放 评审费,确保评审 工作顺利开展	100%	5	5	0.00	
	时效指标	年度专家评审经 费用发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障水行政审批 事业正常运行	定性	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	规范水行政审批 工作,对水行政许 可事项办理提供技 术支撑	依据专家评审结 果,完成水行政许 可事项办结	100%	5	5	0.00	
		专家评审经费项 目实施能够对单 位各项业务正常 开展起到积极 作用	促进	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	工作效率提升情 况	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	评审专家满意程 度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.98		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		小浪底南岸灌区（省级补助）						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水利局		
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	16870	6870	10	40.72 %	4.07	
	财政拨款	0	16870	6870	-	40.72 %	-	
	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	本项目为结转项目，按照部门预算编制和资金管理 办法要求，参照往年标准，进行了认真测算。		5	5			
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出 现违规拨付情况。		5	5			
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行，资金使用与 合同规定一致，无截留、挤占、挪用和擅自调整 等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目预算绩效管理要求，填报了项目绩效目 标，开展了绩效监控。		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成小浪底南岸灌区（省级补助）支付			完成小浪底南岸灌区（省级补助）40.72%的支付				
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	补助资金总成本	=16870万元	6870万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助灌区法人单位 数量	=1家	1家	15	15	0.00	
	质量指标	资金拨付及时率	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	为灌区项目建设提 供条件	提供条件	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区法人单位满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.07		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023年城市基础设施建设资金（洛阳市河渠事务中心春节前）							
主管部门		洛阳市水利局		实施单位			洛阳市河渠事务中心		
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:		0	256.5	256.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		0	256.5	256.5	-	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			根据实际需要合理安排资金	5	5			
	拨付合规性			按照财政要求进行拨付	5	5			
	使用规范性			合理使用财政资金	5	5			
	预算绩效管理情况			按时完成绩效目标	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障河道绿化养护工程有效运行			保障河道绿化养护工程有效运行					
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	=256.5万元	256.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	预算数	=256.5万元	256.5万元	15	15	0.00		
	质量指标	保障河道绿化养护工程有效运行	≥98%	98%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥98%	98%	10	10	0.00		
	社会效益指标	社会效益	≥98%	98%	10	10	0.00		
	生态效益指标	生态效益	≥98%	99%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		办公设备购置							
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市河渠事务中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	11	11	11	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	11	11	11	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	11	11	11	-	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			根据实际需要合理安排资金	5	5			
	拨付合规性			按照财政要求进行拨付	5	5			
	使用规范性			合理使用财政资金	5	5			
	预算绩效管理情况			按时完成绩效目标	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证单位办公条件更好的开展工作，奉行节约原则，保证各科室正常运转。			保证单位正常办公要求，保障单位各项工作正常运转。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	办公设备年总成本	≤11万元	11万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	文件柜	≤0.6套	0套	1	1	0.00		
		冰箱	≤0.432台	0台	1	1	0.00		
		多功能触摸一体机	≤5台	1台	2	2	0.00		
		电脑	≤2台	0台	1	1	0.00		
		床	≤0.27张	0张	1	1	0.00		
		会议桌	≤1张	0张	1	1	0.00		
		空调	≤1.05台	1台	1	1	0.00		
		椅子	≤0.174台	0台	1	1	0.00		
			桌子	≤0.474张	0张	1	1	0.00	
		质量指标	购置的设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	≤2天	2天	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	资产管理制度的健全程度	良好	100%	10	10	0.00		
		改善办公条件，保障工作正常运转	良好	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		公务用车运行维护费						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市河渠事务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		28	28	28	10	100.0 %	10.00	
		28	28	28	-	100.0 %	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
	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	根据实际需要合理安排资金			5	5		
	拨付合规性	按照财政要求进行拨付			5	5		
	使用规范性	合理使用财政资金			5	5		
	预算绩效管理情况	按时完成绩效目标			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按规定支付公务用车用油及维修保养费用, 保证每辆车每年不少于1.5万公里, 巡查河道及工程的正常运转和实施。			按照规定支付公务用车用油及维修养护费用。				
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	23辆车的中期1年维修成本	≤28万元	28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	23辆公务用车运行正常, 维修次数	≤80次	80次	5	5	0.00	
		23辆公务用车运行正常, 加油次数	≤650次	650次	5	5	0.00	
	质量指标	车辆故障排除率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	维修完成时限	≤2天	2天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	23辆车均延迟使用年限	≥2年	2年	10	10	0.00	
	社会效益指标	提供了方便安全的出行, 提高养护管理工作效率	良好	100%	5	5	0.00	
		保证车辆正常安全运行	提升	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	专业维护减少了环境污染	良好	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	养护人员满意度	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		河渠养护经费						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市河渠事务中心		
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:	2066.93	2066.93	2051.07	10	99.23 %	9.92	
	财政拨款	2066.93	2066.93	2051.07	-	99.23 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			根据实际需要合理安排资金	5	5		
	拨付合规性			按照财政要求拨付资金	5	5		
	使用规范性			根据需要合理使用财政资金	5	5		
	预算绩效管理情况			按时完成绩效目标	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现全市河渠养护工作所必须具备的保障要素,旨在更好的保证河渠养护工作的顺利进行。			为河渠养护工作的正常有序开展提供保障,河道治理成效逐步提升。				
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	河渠养护水面3年总成本	=1185.41万元	392.58万元	5	5	0.00	
		河渠养护绿化3年总成本	=5007.94万元	1658.49万元	5	1.66	-66.88	年度指标值是按照3年的数值填列的,下次填列时要按照1年的数值填列
产出指标	数量指标	河渠养护绿化面积	≤3677441平方米	3677441平方米	5	5	0.00	
		河渠养护水面面积	≤27421.27亩	27421.27亩	5	5	0.00	
	质量指标	河渠正常使用率	>98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	费用支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	为市民创造良好的生活休闲环境,提升市民出行舒适度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养护人员满意度	>98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	96.58		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		离休干部医药费统筹										
主管部门		洛阳市水利局		实施单位			洛阳市河渠事务中心					
项目资金 (万元)	年初预算数	3.8	全年预算数	3.8	全年执行数	3.8	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额:	3.8	3.8	3.8	3.8	-	-	100.0 %	-	-	-	-
	财政拨款	3.8	3.8	3.8	3.8	-	-	100.0 %	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	-
资金管理情况		单位资金	0	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		根据实际需要合理安排资金			5	5				
		拨付合规性		按照财政要求进行拨付			5	5				
使用规范性		合理使用财政资金			5	5						
预算绩效管理情况		按时完成绩效目标			5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	根据人事部门文件及批件执行, 离休干部医药费统筹金额为每年3.8万元				根据社保局规定发放离休干部医药费统筹							
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	1年补助标准	=3.8万元	3.8万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	支付医药费统筹人数	=1人	1人	10	10	0.00					
	质量指标	支付医药费统筹及时率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	医药费统筹支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意	≥98%	100%	5	5	0.00					
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		临时办公仓储建设、华林园管理房建设、伊水游园水泵房建设工程及伊河管理房建设、处79号院厨房及餐厅改造工程和西苑桥下临时仓库工程						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市河渠事务中心		
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:	1.53	1.53	1.53	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	1.53	1.53	1.53	-	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			根据实际需要合理安排资金	5	5		
	拨付合规性			按照财政要求进行拨付	5	5		
	使用规范性			合理使用财政资金	5	5		
预算绩效管理情况			按时完成绩效目标	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据河渠养护管理的要求,需要修建办公仓储及管理房设施,本年需支付质保金,保障了河渠养护管理的正常进行。			根据河渠管理要求,修建办公仓储及管理房设施。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	1年总成本	=1.53万元	1.53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	玻南路南端老办公院提升改造临时办公仓储修建	≤260平方米	260平方米	10	10	0.00	
	质量指标	房屋质量改造完成验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	玻南路南端老办公院提升改造临时办公仓储修建改造完成时限	≤60天	60天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证防汛物资及管理设施的正常运转	>95%	98%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升办公效率	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意	>95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		洛河周山橡胶坝下游左岸护岸水毁修复项目							
主管部门		洛阳市水利局			实施单位		洛阳市河渠事务中心		
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:	0	60	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	0	60	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			根据实际需要合理安排资金	5	5		
		拨付合规性			按照财政要求进行拨付	5	5		
		使用规范性			合理使用财政资金	5	5		
		预算绩效管理情况			按时完成绩效目标	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证周山橡胶坝下游左岸护岸施工完成			周山橡胶坝施工进度良好					
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	=60万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	预算数	=60万元	60万元	15	15	0.00		
	质量指标	保证周山橡胶坝下游左岸护岸施工完成	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥98%	98%	10	10	0.00		
	社会效益指标	社会效益	≥98%	99%	10	10	0.00		
	生态效益指标	生态效益	≥98%	98%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		洛阳市本级小型水库维修养护项目						
主管部门		洛阳市水利局			实施单位		洛阳市河渠事务中心	
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:	0	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3	3	-	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	根据实际需要合理安排资金		5	5			
	拨付合规性	按照财政要求进行拨付		5	5			
	使用规范性	合理使用财政资金		5	5			
	预算绩效管理情况	按时完成绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证小型水库正常运行			保证小型水库正常运行				
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	=3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算数	=3万元	3万元	15	15	0.00	
	质量指标	保证小型水库正常运行	≥99%	99%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥98%	98%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益	≥98%	98%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益	≥98%	98%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		小型水库工程设施维护养护（豫财农水〔2022〕81号）								
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市河渠事务中心				
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:	0	3	3	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	3	3	-	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			根据实际需要合理安排资金	5	5			
		拨付合规性			按照财政要求进行拨付	5	5			
		使用规范性			合理使用财政资金	5	5			
		预算绩效管理情况			按时完成绩效目标	5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		维护小型水库正常运行			小型水库维护状况良好					
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	=1万元	1万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	预算数	=1万元	1万元	15	15	0.00			
	质量指标	保障小型水库正常运行	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥98%	98%	10	10	0.00			
	社会效益指标	社会效益	≥98%	98%	10	10	0.00			
	生态效益指标	生态效益	≥98%	98%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥98%	99%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		小型水库维修养护							
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市河渠事务中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	0	1	1	10	100.0 %	得分 10.00		
	年度资金总额:	0	1	1	-	100.0 %	-		
	财政拨款	0	1	1	-	0.00%	-		
	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			根据实际需要合理安排资金		5	5		
	拨付合规性			按照财政要求进行拨付		5	5		
	使用规范性			合理使用财政资金		5	5		
	预算绩效管理情况			按时完成绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证小型水库正常运行			小型水库维护情况良好					
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	=1万元	1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	预算数	=1万元	1万元	15	15	0.00		
	质量指标	保证小型水库正常运行	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥98%	98%	10	10	0.00		
	社会效益指标	社会效益	≥98%	98%	10	10	0.00		
	生态效益指标	生态效益	≥98%	99%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		遗属补助及生活补贴							
主管部门		洛阳市水利局		实施单位			洛阳市河渠事务中心		
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:		36.8	36.8	36.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		36.8	36.8	36.8	-	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	存在问题及改进措施		
		安排科学性			根据实际需要合理安排资金	5	5		
		拨付合规性			按照财政要求进行拨付	5	5		
		使用规范性			合理使用财政资金	5	5		
		预算绩效管理情况			按时完成绩效目标	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据社保局的核定, 支付我单位遗属补助及生活补贴, 为离退休职工及遗属人员生活提供保障。			根据社保局规定支付遗属补助及生活补贴。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	1年补助标准	=36.8万元	36.8万元	10	10	0.00		
		数量指标	发放补助人数及丧葬抚恤金人数	=16人	16人	10	10	0.00	
		质量指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00		
		满意度指标	服务对象满意度指标	遗属及生活补助人员满意	>98%	100%	5	5	0.00
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称 主管部门		洛阳市水利局		实施单位		专用设备购置			
		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:	100	100	100	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	100	100	100	-	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	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					
	保证单位河渠养护工作的正常开展，保证了我单位各科室河渠养护工作的正常进行。			保证单位河渠养护工作正常开展。					
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	总成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	洛河一所及二所汽油水泵	≤0.87个	0个	1	1	0.00		
		三轮车电瓶更换费用	≤2.05个	2个	1	1	0.00		
		割草机采购费用	≤12个	12个	1	1	0.00		
		粉碎机采购费用	≤23.8个	23个	1	1	0.00		
		喷雾机采购	≤10.08台	10台	1	1	0.00		
		电动三轮车采购费用	≤2.7台	2台	1	1	0.00		
		水泵	≤17个	17个	1	1	0.00		
		打边机采购费用	≤5个	5个	1	1	0.00		
		绿篱机采购费用	≤4.4个	4个	1	1	0.00		
		船用发动机采购费用	≤12个	12个	1	1	0.00		
			油锯采购	≤2.1个	2个	1	1	0.00	
			冲锋舟采购费用	≤8个	8个	1	1	0.00	
	质量指标	购置的设备验收合格率	=100%	100%	9	9	0.00		
	时效指标	采购计划完成时间	≤2天	2天	9	9	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	提升	100%	15	15	0.00		
		资产管理制度的健全程度	良好	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	养护人员满意度	>98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		洛阳市水利局 办公楼一级热媒置换工程							
主管部门		洛阳市水利局			实施单位		洛阳市节水服务中心		
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:		21.25	21.25	21.25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		21.25	21.25	21.25	-	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			按照审定的项目造价执行	5	5	煤置换属特种设备行业, 可选施工单位不多, 预算安排及执行较好。资金管理方面比较规范。项目申报绩效时, 要结合实际, 合理设置	
		拨付合规性			严格按照资金拨付程序	5	5		
		使用规范性			金额用于热媒置换工程款拨付	5	5		
		预算绩效管理情况			达到预算设定目标	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《洛阳市主城区煤电机组“基本清零”行动计划》、《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《洛阳市城市管理局关于做好2020年度主城区煤炭“基本清零”工作的通知》等相关文件, 对办公楼一级网进行热媒置换, 保证办公楼能正常供暖, 按照《评审报告书》, 当年完成该项目			完成热力热媒置换, 保证供暖施工安装按要求完成, 保障供暖					
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	冬季办公楼供暖	=22.5万元	22.5万元	8	8	0.00		
	社会成本指标	保证办公楼正常供暖,	无	100%	1	1	0.00		
	生态环境成本指标	无效益	无	100%	1	1	0.00		
产出指标	数量指标	保证办公楼正常供暖, 职工身体健康	=1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	保障完成办公楼供暖	运行良好	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按合同予以支付, 保障办公楼正常供暖	按合同支付	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	正常供暖	无	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	保证办公楼正常供暖, 职工有良好的工作的环境, 顺利开展节水管理相关工作。	为节水管理工作提供保障	100%	5	5	0.00		
		给职工创造良好的工作环境。	促进节水管理工作顺利开展。	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	保证办公楼正常供暖, 职工有良好的工作的环境。	用蒸汽作为采暖热媒, 减少大气污染	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障业务活动顺利开展, 节水工作及水资源管理正常运行。全体职工满意度≥95%	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称 主管部门		洛阳市水利局			实施单位 办公楼运行费		洛阳市节水服务中心		
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:		33	33	33	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		33	33	33	-	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			严格管理、节约费用开支,保证办公楼运行。	5	5	建议由政府统一管理		
	拨付合规性			严格按照资金使用审批、拨付程序。	5	5	建议由政府统一管理		
	使用规范性			主要用于办公水电、暖、维修、保安运行。	5	5	建议由政府统一管理		
	预算绩效管理情况			达到预算设定目标。	5	5	建议由政府统一管理		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、总体实施计划,保证办公楼的正常使用和所有设备设施的安全运行,年度各项工作圆满完成。</p> <p>二、年度实施计划:</p> <p>1、水电费:参照2021年度实际发生自来水用量2887吨费用16027.70元,用电162854度费用96083.86元,年水电费合计112111.56元。2、暖气费:办公大楼实际供暖面积6429平方,4637*0.18*121=100993元。3、保安费,保证单位办公安全,24小时巡逻值班,由于2018年10月起我市最低工资标准调至1900元每人每月。保安公司管理费200元每人每月。保安人员为3名,3*(1900+200)*12=75600元。4、办公楼日常维修1万元,物业管理费2.4万元、垃圾清运费0.24万元,防雷检测0.3万元,电梯年检0.3万元。以上合计约为33.11万元。</p>			圆满完成办公区正常运行。					
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	日常办公运行费用	≤99万元	33万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保证办公楼正常运行,职工有良好的工作环境	=1栋	1栋	10	10	0.00		
	质量指标	保障完成办公楼运转	运行良好	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按实际发生及时支付,保障办公楼正常运行。	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	保证办公楼正常运行,职工有良好工作环境,顺利开展节水管理相关工作	节省支出	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	给职工创造良好的工作环境。	为节水管理工作提供保障	100%	5	5	0.00		
		保证办公楼正常运行,职工有良好工作环境,顺利开展节水管理相关工作	促进节水管理工作顺利开展。	100%	8	8	0.00		
生态效益指标	保证办公楼正常运行	环境优美、安全	100%	100%	7	7	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		差旅费						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市节水服务中心		
		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:	6	6	4.31	10	71.83 %	7.18	
	财政拨款	6	6	4.31	-	71.83 %	-	
	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	本项目延续项目，按照部门预算编制和资金管理 办法要求，参照往年标准，进行了认真测算。		5	4	牢固树立“过紧日子”的观念，压缩差旅 费开支，厉行节约。		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出 现违规拨付情况。		5	4	牢固树立“过紧日子”的观念，压缩差旅 费开支，厉行节约。		
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行，资金使用与合 同规定一致，无截留、挤占、挪用和擅自调整等 情况。		5	5	牢固树立“过紧日子”的观念，压缩差旅 费开支，厉行节约。		
	预算绩效管理情况	本项目预算绩效管理要求，填报了项目目标，开 展了绩效监控。		5	5	牢固树立“过紧日子”的观念，压缩差旅 费开支，厉行节约。		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	2019年预算压减为7.5万元，12人*8天*65元*12月=7.488万元。我单 位工作范围大多在城市周边，工作路线长，涉及各县区的水资源管理 及节水管理工作。同时上传下达工作较多，需经常与省水利厅及各县 区水利部门沟通协调工作，下县及出差工作较多，保障下县及出差工 作的正常开展，业务工作的顺利进行。		较好完成年初设定的绩效目标。牢固树立“过紧日子”的观念，压缩差旅费开支，厉行节约。					
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	业务活动费	≤18万元	4.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对县(市)的水资源 保护及利用的指导 监督等	≤12人	11人	10	10	0.00	
	质量指标	推动节水管理及水 资源管理工作，全 面构建，节水型城 市等活动。	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	推动节水管理及水 资源管理工作，全 面构建，节水型城 市等活动	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	整体提升用水效率 和效益	推进	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	优化用水结构，推 进水资源高效利用	加强	100%	7	7	0.00	
		完善公众参与机 制，构建节水社会 责任意识，倡导绿 色生产和简约消 费，增强公众参与 的积极性和自觉性	加强	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	打造人水和谐、生 态宜居的美丽洛阳 奠定坚实基础。	推进	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.18		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		公务用车运行维护费							
主管部门		洛阳市水利局			实施单位		洛阳市节水服务中心		
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:		14	14	13.93	10	99.5%	9.95	
	财政拨款		14	14	13.93	-	99.5%	-	
	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			严格车辆管理、节约费用开支,最大限度发挥车辆使用效益。	5	4	建议由政府统一管理		
	拨付合规性			严格按照资金使用程序、审批程序、拨付程序。	5	5	建议由政府统一管理		
	使用规范性			主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路费、停车费。	5	5	建议由政府统一管理		
预算绩效管理情况			达到预算设定目标。		5	5	建议由政府统一管理		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格管理车辆,合理使用车辆,节约费用开支,最大限度地发挥车辆的使用效益。2、年度目标:保证公务用车正常安全运行,圆满完成2021年各项工作目标。加强我单位8辆公务用车经费管理工作,规范财政支出行为,主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、租车费、停车费和其他相关支出。			保证公务用车正常安全运行,圆满完成2023年各项工作目标					
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	车辆的维修总成本	≤42万元	13.93万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	加油次数	≤270次	81次	6	6	0.00		
		维修次数	≤120次	21次	6	6	0.00		
		公务车辆数量	=8辆	8辆	6	6	0.00		
	质量指标	车辆故障排除率	≥100%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	维修完成时限	≤2天	2天	6	6	0.00		
效益指标	经济效益指标	延迟使用年限	≥2年	2年	5	5	0.00		
	社会效益指标	保证车辆正常安全运行,工作效率提升	提升	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	专业维护减少了环境污染	良好	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.95			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		计量器及相关器材配件购置						
		洛阳市水利局			实施单位		洛阳市节水服务中心	
		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:	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	-	0.00%	-	
	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		年初结合时间费用,进行市场公开询价,进行公开招标采购,安排合理		5	5	机械水表与省厅要求全部安装在线计量方案不符	
	拨付合规性		公开采购,按照合同约定支付		5	5	根据省厅对在线计量工作要求,建议加大在线远传水表的购置	
	使用规范性		公开招标,使用规范		5	5	项目较为规范,管理严格	
预算绩效管理情况		达到预期设定目标,科学准确计量水量		5	5	对绩效评价认识不充足,较难确定评价指标,评价人员专业受限,加强培训学习		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对全市用水单位的计量设备进行普检和更换,科学准确计量水量,及时缴纳水资源税。预计全年需更换计量器231块,其中Φ20冷水表20块、Φ32冷水表5块、Φ125冷水表35块、Φ150冷水表45块、Φ200冷水表26块、Φ100流量计50块、Φ150流量计50块。			达到预期设定目标,科学准确计量水量。				
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	业务运行保障经费	≤45万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度预计购买水表数	≤265块	256块	10	10	0.00	
	质量指标	精确计量,为水资源税征收提供依据,服务透明	保障数据精确有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时购买水表,保障自备并用有效计量	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证水资源税计量征缴,为国家资源科学有偿使用提供保障	保障数据精确有效	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	严格水资源征收标准,控制地下水开采总量	为全市水资源开采供应提供控制监测依据	100%	5	5	0.00	
		为城市用水提供保障	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	为地下水资源开采控制提供数据基础	为全市水资源开采供应提供控制监测依据,保障全市用水安全	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市用水用户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		节水宣传费							
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市节水服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	4	4	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	4	4	4	-	100.0%	-		
	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,认真测算。		5	5	宣传经费吃紧,应增加宣传资金,实现全民节水。		
	拨付合规性		按照国库集中支付规定支付资金。		5	5	在今后年度申报绩效时,要结合工作实际,合理设置指标值。		
	使用规范性		无截留、挪用。		5	5	资金管理方面比较规范。		
	预算绩效管理情况		按照绩效管理要求,开展绩效监控。		5	5	绩效目标基本实现,预算全部完成,建议下年继续安排。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、中期目标:提高全民节水意识,为水资源的可持续发展提供基础保障。2、年度目标:圆满完成节水宣传工作,做好“世界水日”、“中国水周”集中宣传活动,为水资源的可持续发展提供基础保障。			为水资源的可持续性发展提供了基础保障。2.圆满完成节水宣传工作,做好了“世界水日、中国水周”集中宣传活动,为水资源的可持					
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	宣传报道总成本	≤4万元	4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	宣传文案合格率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	宣传报道时效性	≥90%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高广大用户和市民的节约用水意识,用水量有效控制,用水效率提高	提高	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	为水资源的可持续发展提供保障	良好	100%	5	5	0.00		
		公众知晓率	≥80%	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	降低浪费行为的发生,水资源环境得到改善	明显	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		浅层地下水动态监测						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市节水服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		9.6	9.6	9.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	9.6	9.6	9.6	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照长观井每月6次监测安排科学			5	5	绩效目标基本实现, 预算全部完成, 建议 下年继续安排	
	拨付合规性	按照成果提交合规拨付			5	5	建议增加项目观测井, 更全面的掌握全市 地下水动态变化规律, 科学提供技术资料 。	
	使用规范性	严格按照浅层地下水动态监测项目, 资金使用规范			5	5	资金管理方面比较规范。	
	预算绩效管理情况	圆满每月6次监测工作, 预算绩效管理完成较好			5	5	预算安排及执行较好, 建议下年完善相关 绩效指标。	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目为2021年度预算项目地下水长观费(预算金额8.25万)及预算项目长观井维护费(预算金额1.5万)合并, 项目采用公开招标的形式完成。项目招标控制价为9.6万元, 项目内容包含地下水动态监测及长观井维护两项内容。洛阳市地下水动态监测面积450平方公里, 东至佃庄, 西至延秋, 南至郭寨, 北至会盟。主要利用现有观测井及部分单位、个人自备井, 共布置地下水长期观测点38个, 监测频率为6次/月。每年完成所有长观井每月6次监测工作并对长观井进行维护维修; 枯、丰期统调及年度报告编写工作。			为了解洛阳市地下水变化积累资料, 为全市地下水环境监控提供基础资料				
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	监测数据, 编写监测报告经费	≤28.8万元	9.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按要求完成年观测及报告编写工作	=1份	1份	10	10	0.00	
	质量指标	保证数据准确无误, 及时掌握地下水动态变化特征	保证数据准确, 观测井运行良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	随季度完成观测, 年底完成报告编写	签订合同, 每年支付一次	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为全市地下水环境水量监控提供基础资料	保证数据准确无误	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	为了解洛阳市地下水资源水量变化积累资料	为地下水情预测预报	100%	10	10	0.00	
		及时掌握全市地下水动态变化特征	掌握地下水动态变化, 提高观测效率	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	为地下水环境水量监控提供基础资料	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	及时掌握洛阳市地下水动态变化特征。长观井监测率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		水表校验及抄、修、换费用						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市节水服务中心		
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:	3.75	3.75	3.75	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	3.75	3.75	3.75	-	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		巡查中发现问题水表, 及时进行更换与维修	5	5	基本完成年初设定目标, 加大效验力度, 提高水表运行准确率		
	拨付合规性		按照实际业务发生, 逐笔结付	5	5	根据市场情况, 建议增加相关维修费用		
	使用规范性		市场公开透明, 比价采购	5	5	预算安排合理, 较好完成执行		
	预算绩效管理情况		达到预期设定目标, 为科学准确计量水量	5	5	项目较为规范, 管理严格		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计全年需要校验、更换维修口径15mm--200mm水表200元*150块=30000元, 装表费用160块*50元约为8000元.			绩效目标基本实现, 预算全部完成, 建议下年继续安排。				
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	业务运行保障经费	≤11.4万元	3.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	约需校验、更换、维修水表570块。约需校验、更换、维修水表570块	≥320块	331块	10	10	0.00	
	质量指标	精确计量、合理收费	精确计量、合理收费	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标1:及时精确计量、合理收费	按需支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标1:保证水资源税计量征缴, 为国家资源科学有偿使用提供保障	保障数据精确有效	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	指标1:为城市地下水提供保障	良好	100%	5	5	0.00	
		指标1:严格水资源税征收标准, 控制地下水开采总量	为全市水资源开采供应提供控制监测依据	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	指标1:为地下水资源开采控制提供数据基础	为全市水资源开采供应提供控制监测依据, 保障全市用水安全	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体取用水户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		水质化验费							
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市节水服务中心			
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:		22.4	22.4	22.38	10	99.91%	9.99	
	财政拨款		22.4	22.4	22.38	-	99.91%	-	
	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			
	安排科学性			按照枯水、丰水期科学安排		5	5	存在问题和改进措施	
	拨付合规性			按照成果提交合规拨付		5	5	较好完成执行	
	使用规范性			严格按照水质化验项目,资金使用规范		5	5	对地下水水质进行检测,严格监控全市水质状况,保证饮用水安全	
预算绩效管理情况			圆满完成枯水、丰水期两次监测,预算绩效管理完成较好		5	5	建议增加项目监测点,更全面的掌握全市水质状况,保障公众饮水安全		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	每年采集约280个水样进行化验,每个水样成本800元。洛阳市地下水水质监测面积450平方公里,东至佃庄,西至延秋,南至郭寨,北至会盟。主要利用现有的监测井及部分单位、个人自备井共布置地下水长期监测点140个,监测频率为2次/年。2022年公开招标控制价为22.4万元。			质监测,严格监控全市地下水水质状况,保证饮用水安全,对地下水监测点水质检测,保障水质安全,对地下水水质进行检测,严格监控					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	水质分析,完成检测报告经费	≤44.8万元	22.38万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成全市范围监测点的水质分析单	=2次	2次	10	10	0.00		
	质量指标	严格检控全市地下水水质状况,保障饮用水安全	水质达标	100%	10	10	0.00		
	时效指标	对水质监测点检测,保障水质安全	签订合同,每年支付一次	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	对水质监测点检测,保障水质	保障水质达标	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	保障水质达标,提高人们对地下水保护意识	良好	100%	5	5	0.00		
		对地下水水质的检测,及时掌握全市水质状况,保障饮用水安全	长期保障水质安全	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	为防止地下水污染提供及时信息	保障水质达标	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全市用水用户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.99			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		水资源监控系统管理维护						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市节水服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		5	5	4.65	10	93.0 %	9.30	
		5	5	4.65	-	93.0 %	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
	0	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	按照省厅统一安装点位要求, 对其点位进行科学合理监测及维护		5	5	基本完成年初设定目标, 需逐步加大在线计量设施维护力度		
	拨付合规性	按照实际业务发生, 逐笔结付		5	5	根据市场情况, 建议增加相关维修费用		
	使用规范性	市场公开透明, 比价采购		5	5	预算安排合理, 较好完成执行		
	预算绩效管理情况	完成45点位监测及维护		5	5	项目较为规范, 管理严格		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	经费预算如下: 1、监测点维护。包含设备加固、校正标定、远传测试、简易维修, 每个站点每月35元, 年费用共计45×35×12=1.89万元。3、信息系统维护。包含系统升级, 数据备份, 数据核查上报。按要求每季度上报一次, 每季度8225元, 年费用共计3.29万元。合计费用1.89+3.29=5.18万元。2021年财政预算5万。		2002年度完成远程45点位的远传水表监测及维护					
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	指标1:总成本	≤15万元	4.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标1: 远程监控系统监测点	≤45套	45套	10	10	0.00	
	质量指标	45个监测点正常传输数据	=45点	45点	10	10	0.00	
	时效指标	24小时内发现设备故障及时解决	≤24小时	24小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1:辅助加强水资源管理, 维护水生态环境	强化	100%	5	5	0.00	
		指标1:强化水资源管理, 保障水资源利用持续发展。	加强	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	辅助加强水资源管理, 维护水生态环境	加强维护	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.3		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		网络服务年费							
主管部门		洛阳市水利局		实施单位			洛阳市节水服务中心		
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:	3	3	2.95	10	98.33 %	9.83	
		财政拨款	3	3	2.95	-	98.33 %	-	
		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	市场稳定供应, 技术成熟可靠。			5	5	建议由政府统一采购	
		拨付合规性	严格按照资金使用、审批、拨付程序。			5	5	建议由政府统一管理拨付	
		使用规范性	严格用于互联网、专线网络、电话网络的使用维护。			5	5	建议由政府统一维护	
		预算绩效管理情况	达到预算设定目标。			5	5	建议由政府统一管理	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证办公网络2021年度正常运行, 及时进行维护, 确保完成各项工作任务, 保证单位日常各项工作需要。			2023年度办公网络系统安全、正常运行、维护, 完成各项业务工作					
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	系统运行维护成本	≤9万	2.95万	10	10	0.00		
		数量指标	网络安全事故发生数	≤10次	0次	10	10	0.00	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	系统故障修复平均时间	≤2天	1天	10	10	0.00		
		社会效益指标	信息化培训机制健全性	健全	100%	10	10	0.00	
			对工作效率、管理和决策支持的提升程度	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.83			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		差旅费						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水利事业发展中心		
		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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	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	本项目为延续项目, 严格按照预算编制规定和参考往年经验, 项目科学合理安排。		5	5	无	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度及相关财务规定进行支付, 资金拨付合规。		5	5	无	
		使用规范性	按照预算批复及下达指标进行资金使用, 资金使用规范。		5	5	无	
		预算绩效管理情况	按照项目预算绩效管理要求, 并开展绩效监控, 预算绩效管理规范。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	预计每年投入10万元, 开展水利事业发展中心工作。		本年度差旅费实际使用10万元。					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年差旅成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出差人数	≤10人	5人	5	5	0.00	
		出差天数	≤72天	72天	5	5	0.00	
	质量指标	按照差旅费管理规定	严格执行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	出差需求保障情况	及时	95%	10	9.5	-5.00	进一步提高需求保障。
效益指标	社会效益指标	保障中心工作正常运转	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表												
2023年度												
项目名称		工程维修养护费										
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水利事业发展中心						
项目资金 (万元)	年初预算数	27.5	全年预算数	27.5	全年执行数	27.5	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	-	-	100.0%	-	-	-
	财政拨款	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	-	-	100.0%	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	0	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	本项目为延续项目,严格按照预算编制规定和参考往年经验,项目科学合理安排。			5		5		无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度及相关财务规定进行支付,资金拨付合规。			5		5		无			
	使用规范性	按照预算批复及下达指标进行资金使用,资金使用规范。			5		5		无			
	预算绩效管理情况	按照项目预算绩效管理要求,并开展绩效监控,预算绩效管理规范。			5		5		无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	保证引黄入洛工程引水正常进行			本年度投入水利工程维护养护27.5万元								
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	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	维修养护总成本	=27.5万元	27.5万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	隧洞公里数	20	100%	10	10	0.00					
	质量指标	按照合同要求通过验收	合格	100%	10	10	0.00					
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00					
效益指标	经济效益指标	充分利用资金、提高经济效益	提高年度经济效益	95%	10	9.5	-5.00	满足工程正常运行,进一步提高效益指标。				
	社会效益指标	促进粮食增产增收	促进	95%	5	4.75	-5.00	满足工程正常运行,进一步提高效益指标。				
		对引水工程正常运行的影响程度	长期	95%	5	4.75	-5.00	满足工程正常运行,进一步提高效益指标。				
	生态效益指标	对环境保护有积极作用	积极改善生态环境	95%	5	4.75	-5.00	满足工程正常运行,进一步提高效益指标。				
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00					
总分					100	98.75						

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		工程项目水费							
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水利事业发展中心			
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:		110	110	110	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		110	110	110	-	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		本项目为延续项目, 严格按照预算编制规定和参考往年经验, 项目科学合理安排。		5	5	无	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度及相关财务规定进行支付, 资金拨付合规。		5	5	无	
		使用规范性		按照预算批复及下达指标进行资金使用, 资金使用与签定合同内容一致, 资金使用规范。		5	5	无	
		预算绩效管理情况		按照项目预算绩效管理要求, 并开展绩效监控, 预算绩效管理规范。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	充分利用好黄河水, 为小浪底南岸灌区工程和引黄入洛工程发挥更好的作用。			本年度用于小浪底南岸灌区工程和引黄入洛工程水费110万元。					
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	一年取水总成本	≤110万元	110万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	根据取黄河水量	≥1.36亿立方米	0.72亿立方米	10	5.29	-47.06	项目绩效目标设置有偏差。	
	质量指标	水费准确率	=100%	95%	10	9.5	-5.00	根据用水实际情况进行核算。	
	时效指标	资金支付完成时间	每年年底	95%	10	9.5	-5.00	根据用水实际情况进行核算。	
效益指标	经济效益指标	促进水利事业发展	促进	95%	10	9.5	-5.00	促进引黄入洛工程发挥效益。	
	社会效益指标	引进黄河水的积极性	改善	95%	5	4.75	-5.00	促进引黄入洛工程发挥效益。	
		引黄工作协调能力	提升	95%	5	4.75	-5.00	促进引黄入洛工程发挥效益。	
	生态效益指标	空气质量优良率	提高	95%	5	4.75	-5.00	提高空气质量, 提高生态效益指标。	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿黄市县政府满意度、群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	93.04			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		公务用车运行维护						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水利事业发展中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9	9	9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9	9	9	-	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		本项目为延续项目,严格按照预算编制规定和参考往年经验,项目科学合理安排。		5	5	无	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度及相关财务规定进行支付,资金拨付合规。		5	5	无	
	使用规范性		按照预算批复及下达指标进行资金使用,资金使用规范。		5	5	无	
预算绩效管理情况		按照项目预算绩效管理要求,并开展绩效监控,预算绩效管理规范。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预入每年投入9万元,用于车辆维修及燃油等支出。			本年度车辆运行维护投入9万元。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	5辆车运行维修总成本	≤9万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	5辆公务用车运行正常,维修次数	≤20次	10次	5	5	0.00	
		5辆公务用车运行正常,加油次数	≤80次	80次	5	5	0.00	
	质量指标	车辆故障排除率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	维修完成时限	≤2天	2天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	延迟车辆使用年限	≥2年	2年	10	10	0.00	
	社会效益指标	保证车辆正常运行,提升工作效率	提升	95%	10	9.5	-5.00	进一步提高工作效率。
	生态效益指标	专业维护减少了环境污染	促进	95%	5	4.75	-5.00	通过汽车维护保养,减少环境污染。
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.25		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		监测站点建设及运行费							
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水利事业发展中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	6	6	5.9	10	98.33%	9.83		
	年度资金总额:	6	6	5.9	-	98.33%	-		
	财政拨款	6	6	5.9	-	98.33%	-		
	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	本项目为延续项目,严格按照预算编制规定和参考往年经验,项目科学合理安排。			5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度及相关财务规定进行支付,资金拨付合规。			5	5	无		
	使用规范性	按照预算批复及下达指标进行资金使用,资金使用与签订合同内容一致,资金使用规范。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	按照项目预算绩效管理要求,并开展绩效监控,预算绩效管理规范。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预入每年投入6万元,用于水土保持监测点运行费用。			本年度监测站点配套投入5.9万元。					
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	运行维护成本	≤6万元	5.9万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	监测站点数量	=2个	2个	10	10	0.00		
	质量指标	监测站点配套完成率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	由于监测站点选址偏远,配套设施还需进一步完善。	
	时效指标	监测站点配套完成时限	2023年底	90%	10	9	-10.00	由于监测站点选址偏远,配套设施还需进一步完善。	
效益指标	经济效益指标	延迟车辆使用年限	≥2年	1年	5	2.5	-50.00	由于编制预算时效指标设置有误,接下来将进一步完善核对。	
	社会效益指标	通过项目的实施对工作效率、管理和决策支持的提升程度	提升	100%	5	5	0.00		
		通过项目的实施健全了水土保持监测工作	长期	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	专业维护减少了环境污染	促进	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	95.8			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		南部山区重点流域水土流失动态监测项目						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位			洛阳市水利事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	6	6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	6	6	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	本项目为新增项目,严格按照预算编制规定和参考往年经验,项目科学合理安排。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度及相关财务规定进行支付,资金拨付合规。			5	5		
	使用规范性	按照预算批复及下达指标进行资金使用,资金使用规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	按照项目预算绩效管理要求,并开展绩效监控,预算绩效管理规范。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南部山区重点流域水土流失动态监测项目投入6万元。			本项目正常实施,用于南部山区重点流域水土流失动态监测项目,投入6万元。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	动态监测项目成本	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展水土保持动态监测项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目实施完成率	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时限	年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	合理利用项目资金,提高经济效益	提升	95%	10	9.5	-5.00	合理利用项目资金,提高经济效益。
	社会效益指标	通过项目的实施,对全市水土保持监测工作的提升程度	提升	95%	10	9.5	-5.00	进一步提升全市水土保持监测工作。
	生态效益指标	对环境保护的积极作用	提升	95%	5	4.75	-5.00	进一步提升生态效益指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门的满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	提升服务对象满意度。
总分					100	98.49		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称 主管部门		水利工程运行经费						
		洛阳市水利局			实施单位		洛阳市水利事业发展中心	
		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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-	
	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	本项目为延续项目, 严格按照预算编制规定和参考往年经验, 项目科学合理安排。			5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度及相关财务规定进行支付, 资金拨付合规。			5	5	无	
	使用规范性	按照预算批复及下达指标进行资金使用, 资金使用规范。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	按照项目预算绩效管理要求, 并开展绩效监控, 预算绩效管理规范。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工程正常运转, 确保引水安全			本年度水利工程运行投入10万元。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	根据实际所需费用	≤10万	10万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	电费和工程线路巡查燃油费	≥80公里	80公里	10	10	0.00	
	质量指标	根据所需电费发票和工程所需	电费12个月, 工程每周三到四次	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障工程正常运行	稳定	95%	10	9.5	-5.00	满足工程正常运行, 进一步提高产出效益指标。
	社会效益指标	用电车管理制度健全	健全	95%	5	4.75	-5.00	满足工程正常运行, 进一步提高效益指标。
		满足工程正常运行	满足	95%	5	4.75	-5.00	满足工程正常运行, 进一步提高效益指标。
	生态效益指标	对周边环境有所改善	改善	95%	5	4.75	-5.00	满足工程正常运行, 进一步提高效益指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	93%	5	4.89	-2.11	满足工程正常运行, 进一步提高满意度指标。
总分					100	98.64		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		岁修经费							
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水利事业发展中心			
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:		4.4	4.4	4.35	10	98.86 %	9.89	
	财政拨款		4.4	4.4	4.35	-	98.86 %	-	
	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		本项目为延续项目, 严格按照预算编制规定和参考往年经验, 项目科学合理安排。		5	5	无	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度及相关财务规定进行支付, 资金拨付合规。		5	5	无	
		使用规范性		按照预算批复及下达指标进行资金使用, 资金使用与签定合同内容一致, 资金使用规范。		5	5	无	
预算绩效管理情况		按照项目预算绩效管理要求, 并开展绩效监控, 预算绩效管理规范。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预计每年投入4.4万元, 确保水利工程正常有序运转。			本年度投入水利工程运行费4.35万元。					
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.4万元	4.35万元	10	10	0.00		
		数量指标	损毁数量	≥1处	1处	10	10	0.00	
		质量指标	修复质量	完好	95%	10	9.5	-5.00	提高工程修复质量。
产出指标	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00		
		经济效益指标	间接保证农民增产增收	灌区增收	95%	10	9.5	-5.00	保障灌区增产增收。
			社会效益指标	保障水库渠道引水安全	水库安全、社会稳定	95%	10	9.5	-5.00
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	改善	95%	5	4.75	-5.00	改善生态环境, 提升生态效益指标。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	灌区百姓满意、水库下游群众满意、上级部门满意	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	98.14			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称 主管部门		洛阳市水利局						宣传费		
		实施单位		洛阳市水利事业发展中心						
		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:	6	6	6	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	6	6	6	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目为延续项目，严格按照预算编制规定和参考往年经验，项目科学合理安排。		5	5	无		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度及相关财务规定进行支付，资金拨付合规。		5	5	无		
		使用规范性		按照预算批复及下达指标进行资金使用，资金使用与签定合同内容一致，资金使用规范。		5	5	无		
		预算绩效管理情况		按照项目预算绩效管理要求，并开展绩效监控，预算绩效管理规范。	5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	预计每年投入10万元，用于水法、水土保持法、防洪法、河道管理条例等普法宣传。			本年度用于水利宣传工作10万元。						
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	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	宣传报道总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	宣传报道次数	≥2次	2次	5	5	0.00			
		区域覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00			
		活动开展次数	≥2次	2次	5	5	0.00			
	质量指标	宣传方案合格率	≥95%	95%	5	5	0.00			
		宣传计划完成及时率	≥95%	95%	5	5	0.00			
	时效指标	宣传报道时效性	及时	95%	5	4.75	-5.00	提高宣传报道时效指标。		
效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥90%	85%	10	9.44	-5.56	提高公众知晓率。		
		对单位履职，促进事业发展的可持续性影响程度	提升	95%	10	9.5	-5.00	提高水利事业发展的可持续性发展。		
	生态效益指标	通过宣传对环境形成良好的作用	提升	95%	5	4.75	-5.00	进一步提高宣传对环境影响的促进作用。		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	98.44				

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		引黄水费和引黄调蓄工程建设补助						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水利事业发展中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	245	245	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	245	245	-	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	本项目为延续项目,严格按照预算编制规定和参考往年经验,项目科学合理安排。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度及相关财务规定进行支付,资金拨付合规。		5	5			
	使用规范性	按照预算批复及下达指标进行资金使用,资金使用规范。		5	5			
预算绩效管理情况			按照项目预算绩效管理要求,并开展绩效监控,预算绩效管理规范。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分利用好黄河水,为小浪底南岸灌区工程和引黄入洛工程发挥更好的作用。			本项目正常实施,省级水利发展资金用于支付2023年上半年水费。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	一年取水总成本	≤245万元	245万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	根据取黄河水量	≤0.72亿立方米	0.72亿立方米	10	10	0.00	
	质量指标	水费准确率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	严格核算用水指标,按规定要求完成资金支付。
	时效指标	资金支付完成时间	每年年底前	95%	10	9.5	-5.00	严格核算用水指标,按规定要求完成资金支付。
效益指标	经济效益指标	促进水利事业发展	促进	95%	10	9.5	-5.00	进一步促进水利事业发展。
	社会效益指标	引进黄河水的积极性	改善	95%	10	9.5	-5.00	积极沟通协调引用水相关工作。
	生态效益指标	空气质量优良率	提高	95%	5	4.75	-5.00	进一步改善生态效益指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	沿黄市县政府满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.72		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		印刷费						
		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水利事业发展中心		
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	3	10	100.0%	10.00	
财政拨款		3	3	3	-	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		本项目为延续项目,严格按照预算编制规定和参考往年经验,项目科学合理安排。		5	5	无		
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度及相关财务规定进行支付,资金拨付合规。		5	5	无		
使用规范性		按照预算批复及下达指标进行资金使用,资金使用规范。		5	5	无		
预算绩效管理情况		按照项目预算绩效管理要求,并开展绩效监控,预算绩效管理规范。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计年投入3万元,用于日常办公印刷。			本年度日常办公印刷费投入3万元。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费保障人数	≥43人	47人	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	项目完成时效稍有偏差。
效益指标	社会效益指标	保障支行情况	良好	95%	25	23.75	-5.00	项目保障支付稍有偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.25		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		差旅费						
主管部门		洛阳市水利局			实施单位		洛阳市水政执法支队	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		4	4	4	10	100.0%	10.00	
财政拨款		4	4	4	-	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		根据执法及巡查情况,合理申请资金			5	5		
拨付合规性		拨付资金严格按照财政相关规定执行			5	5		
使用规范性		差旅费仅限于执法巡查使用			5	5		
预算绩效管理情况		加强制度建设,及时报送绩效目标			5	5		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	2023年度,通过各项执法行动的开展,行政执法人员赴全市8县1市6区,对涉水违法案件进行查处,提高市民对水行政执法认识,减少或杜绝违法案件发生,将大力改善我市水事秩序。			按照工作及年度计划,圆满完成工作任务。				
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	经费标准	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2023年出差人员	>18人	18人	5	5	0.00	
		2023年出差天数	≥200天	200天	5	5	0.00	
	质量指标	2023年度高质高量完成省水利厅、市政府、市水利局交办的各项任务	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	出差需求保障情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过出差,使执法工作顺利开展,减少涉水违法案件发生	减少违法案件发生	90%	10	9	-10.00	加大执法力度,增加巡查次数,减少违法案件的发生
	生态效益指标	改善水生态环境	改善生态环境,维护水秩序	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	差旅人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		公务用车运行维护费							
主管部门		洛阳市水利局		实施单位			洛阳市水政执法支队		
		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:	6	6	6	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	6	6	6	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题及改进措施		
		安排科学性	根据车辆的使用情况, 合理的申请资金。			5	5		
		拨付合规性	拨付资金严格按照财政规定执。			5	5		
		使用规范性	公务用车运行维护费全部用于车辆的燃油、维修、保险等			5	5		
		预算绩效管理情况		加强制度建设, 及时报送绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	公务用车运行维护费在严控开支、厉行节约前提下, 除保障车辆保险费、维修费以外, 保证每辆执法车辆巡查、执法里程不低于1万公里。			按照工作及年度计划, 圆满完成工作任务					
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	经费标准	≤6万元	6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维护次数	≥120次	100次	5	4.17	-16.67	爱护车辆, 厉行节约	
		车辆数	≥12次	10次	5	4.17	-16.67	爱护车辆, 厉行节约	
	质量指标	维护合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	公车维护及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高市民认识	通过执法、巡查、宣传工作的开展, 提高市民认识	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.34			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称 主管部门		洛阳市水利局						实施单位		洛阳市水政执法支队	
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	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		2	2	2	2	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	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		根据本年度水行政执法培训,合理的申请资金		5	5				
		拨付合规性		拨付资金严格按照财政有关规定执行		5	5				
		使用规范性		培训费仅限于本年度的水行政执法培训使用资金		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按照省厅安排及单位职能,我单位负责全市水行政执法人员培训工作。2023年度预计组织40名水行政执法骨干,培训期限2天,每人250元,总计2万元。				按照工作需求及年度计划,圆满完成工作任务					
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
		经济成本指标		总成本		=2万元	2万元	5	5	0.00	
数量指标				参训人员人均成本		≤250元	250元	5	5	0.00	
		产出指标		质量指标		天数		=2天	2天	5	5
人数						>40人	80人	5	3	70.00	
培训次数						=1次	1次	5	5	0.00	
保证本年度参加本次培训人员出勤率98%以上				≥100%	100%	5	5	0.00			
质量指标		保证全市具有水行政执法资格有30%以上参加本年度培训		>100%	100%	5	5	0.00			
		时效指标		按本年度培训计划完成率		=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标		社会效益指标		提高执法人员素质		使执法人员能够做到文明执法、服务执法	100%	15	15	0.00	
				在网站对培训费用使用情况进行公开		在网站对培训费用使用情况进行公开	100%	10	10	0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标		本次参训人员及所在单位		≥90%	100%	5	5	0.00	
总分								100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		人身意外伤害保险						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位			洛阳市水政执法支队	
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:		0.22	0.22	0.22	10	100.0%	10.00
	财政拨款		0.22	0.22	0.22	-	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			根据单位人数, 保险金额, 合理的申请资金.		5	5	
	拨付合规性			拨付的资金严格按照财政制度规定执行。		5	5	
	使用规范性			申请的人身意外险预算仅限于购买执法人员的人身意外险。		5	5	
预算绩效管理情况			加强制度建设, 及时报送绩效目标。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据省水利厅要求, 为水行政执法人员购买人身意外伤害保险, 为执法一线人员人身安全提供保障, 调动执法人员工作积极性。每人200元, 11人, 合计0.22万元			按照省厅要求为执法人员投保人身意外伤害险, , 已全部完成。				
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	人身意外伤害保险标准	=200元/年/人	199.5元/年/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买保险人数	=11人	11人	10	10	0.00	
	质量指标	保障一线员工保险覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	投保及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少偷税漏税情况, 提高财政收入	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对水资源合理利用的影响程度	长期	100%	5	5	0.00	
		提高执法人员积极性, 加大行政执法力度	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	为我市良好水秩序提供保障, 改善水生态环境	较好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	省水利厅督导组、市水利局满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		水利和公安联合执法经费							
主管部门		洛阳市水利局		实施单位			洛阳市水政执法支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	1	1	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	1	1	1	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据工作需求,合理的申请资金。			5	5			
	拨付合规性	拨付资金严格按照财政相关规定执行。			5	5			
	使用规范性	本项目资金全部用于水行政执法及巡查等费用。			5	5			
	预算绩效管理情况	加强制度建设,及时报送绩效目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年度,通过水利、公安联合执法,减少涉水案件发生。			按照工作需求及年度计划,圆满完成工作任务					
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	办案总成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	涉水案件数	≥20件	20件	10	10	0.00		
	质量指标	联合结案率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	案件查处结案及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	查处非法开采,保障税收,增加财政收入	增加	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	对保护、合理利用水资源的持续影响程度	长期	100%	5	5	0.00		
		提高市民对水的认知,增强市民的法律意识	提高	90%	5	4.5	-10.00	加强宣传力度,扩大宣传区域	
生态效益指标	改善我市水生态环境	明显	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	省水利厅、市水利局满意度	≥80%	80%	5	5	0.00		
总分					100	99.5			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		水利综合执法经费						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位			洛阳市水政执法支队	
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	2	2	10	100.0%	10.00	
财政拨款		2	2	2	-	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		根据工作需要,合理申请资金		5	5	
		拨付合规性		拨付资金严格按照财政相关规定执行		5	5	
		使用规范性		本项目资金全部用于水行政执法等费用。		5	5	
		预算绩效管理情况		加强制度建设,及时报送绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省水利厅、市河长办、市扫黑办工作部署和安排,2023年度该单位须开展:1、河道砂石资源开采整治活动;2、黄河流域清“四乱”专项检查督查行动;3、持续开展水利行业扫黑除恶专项斗争;4、落实“河长+检察长+警长”工作机制;5、全市水土保持专项执法行动;6、全市地下水资源专项检查执法行动。预计年度出差50人次,每人每天200元,合计1万元;1万元用于办公、设备使用和耗材,总计2万元。			按照工作及年度计划,圆满完成工作任务				
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	总成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2023年本单位专项行动数量	≥6项	6项	10	10	0.00	
	质量指标	使任务完成度	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加财政收入	≥10万元	10万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高市民认识	通过各项执法行动开展,提高市民认识,减少水行政案件发生	90%	15	13.5	-10.00	加大执法力度,宣传节水知识,减少违法案件的发生
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查人及执法相对人满意	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称 主管部门		洛阳市水利局			宣传费		洛阳市水政执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
		年度资金总额:		2	2	2	10	100.0%	10.00
		财政拨款		2	2	2	-	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		根据本年度的世界水日、中国水周和宪法日宣传,合理的申请资金		5	5		
		拨付合规性		拨付资金严格按照财政相关规定执行		5	5		
		使用规范性		宣传费仅限于本年度的世界水日、中国水周和宪法日宣传费的使用		5	5		
预算绩效管理情况		加强制度建设,及时报送绩效目标			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	上半年通过“世界水日”、“中国水周”、下半年通过“12.4”法制宣传日及平时工作执法期间对广大市民发放宣传品、宣传册、张贴节水海报,使广大市民对水的认识提高,真正理解水在生活中的重要,将珍惜“珍惜每一滴水”落在实处。该项目2023年度预算宣传费2万元。			按照工作需求及年度计划,圆满完成工作任务					
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	经费标准	<2万元	2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	2023年世界水日,中国水周,宪法宣传日等宣传报道次数	≥3次	3次	5	5	0.00		
		本年度通过中国水日,宪法宣传日等宣传活动组织进行宣传	≥2次	2次	5	5	0.00		
	质量指标	力争省厅、市级媒体宣传报道采纳篇数	≥8篇	8篇	5	5	0.00		
		省厅、市、部门领导批示、圈阅次数	≥10次	10次	5	5	0.00		
时效指标		2023年全年	2023年全年	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	建立宣传制度,使宣传工作年度有序、定时开展下去	建立宣传制度	100%	15	15	0.00		
		扩大市民对涉水法律法规及节水的认识	扩大认识	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传受众满意度	=100%	90%	5	4.5	-10.00	增加宣传节力度,更加有效的宣传水法律法规,节水知识。	
总分					100	99.5			

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。