

2023 年度  
洛阳市河渠事务中心单位决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市河渠事务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 洛阳市河渠事务中心概况

## 一、单位职责

1. 负责贯彻落实有关法律法规和规章，拟定市区河道管理工作年度计划。

2. 负责市区河道防汛工作及防汛应急知识宣传、普及工作。

3. 负责市区河道、金水河水库及嵩伊渠的工程运行、日常维修、机械设备运行、安全检测；负责市区河渠水系的引调水工作。

4. 负责市区河道管理范围内的堤坝、道路、护岸、栏杆及花草树木等河道设施的管理维护。

5. 负责组织对市区已建河道的工程观测和分析评估、及时制定处理方案并做好批报工作；负责对河道管理及保护范围内兴建工程的现场勘查提出初步意见，做好上报和监督检查工作。

## 二、机构设置

洛阳市河渠事务中心内设机构 11 个，包括：办公室、人事科、法规与信访科、工程管理科、养护管理科、洛河一所、洛河二所、瀍涧河所、伊河所、嵩伊渠所、生态湿地所。

从决算单位构成看，洛阳市河渠事务中心单位决算包括：本级决算。

第二部分  
2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市河渠事务中心

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	4,088.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	256.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	331.25
	9		九、卫生健康支出	40	75.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,751.33
	12		十二、农林水支出	43	85.45
	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	101.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,345.07	<b>本年支出合计</b>	58	4,345.07
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,345.07	<b>总计</b>	62	4,345.07

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

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市河渠事务中心

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		4,345.07	4,345.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.25	331.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.25	331.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.01	212.01	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	119.24	119.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.91	75.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.91	75.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.91	75.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,751.33	3,751.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,494.83	3,494.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,494.83	3,494.83	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	256.50	256.50	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	256.50	256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.13	101.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.13	101.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.13	101.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市河渠事务中心

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		4,345.07	1,770.92	2,574.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.25	331.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.25	331.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.01	212.01	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	119.24	119.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.91	75.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.91	75.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.91	75.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,751.33	1,262.63	2,488.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,494.83	1,262.63	2,232.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,494.83	1,262.63	2,232.20	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	256.50	0.00	256.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	256.50	0.00	256.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85.45	0.00	85.45	0.00	0.00	0.00
21303	水利	85.45	0.00	85.45	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	28.53	0.00	28.53	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	56.92	0.00	56.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.13	101.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.13	101.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.13	101.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：洛阳市河渠事务中心

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,088.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	256.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	331.25	331.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.91	75.91	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	3,751.33	3,494.83	256.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	85.45	85.45	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	101.13	101.13	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	4,345.07	<b>本年支出合计</b>	59	4,345.07	4,088.57	256.50	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	4,345.07	<b>总计</b>	64	4,345.07	4,088.57	256.50	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市河渠事务中心

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		4,088.57	1,770.92	2,317.65
208	社会保障和就业支出	331.25	331.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.25	331.25	0.00
2080502	事业单位离退休	212.01	212.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.24	119.24	0.00
210	卫生健康支出	75.91	75.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.91	75.91	0.00
2101102	事业单位医疗	75.91	75.91	0.00
212	城乡社区支出	3,494.83	1,262.63	2,232.20
21203	城乡社区公共设施	3,494.83	1,262.63	2,232.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,494.83	1,262.63	2,232.20
213	农林水支出	85.45	0.00	85.45
21303	水利	85.45	0.00	85.45
2130306	水利工程运行与维护	28.53	0.00	28.53
2130314	防汛	56.92	0.00	56.92
221	住房保障支出	101.13	101.13	0.00
22102	住房改革支出	101.13	101.13	0.00
2210201	住房公积金	101.13	101.13	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市河渠事务中心

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	1,462.30	302	商品和服务支出	104.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	470.27	30201	办公费	23.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	184.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	269.11	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.24	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.91	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	6.77	30211	差旅费	6.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	101.13	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	196.91	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	203.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.34	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	188.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.17	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	25.21	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	0.00	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	8.38			
人员经费合计		1,665.93	公用经费合计					104.99

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：洛阳市河渠事务中心

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>256.50</b>	<b>256.50</b>	<b>0.00</b>	<b>256.50</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	256.50	256.50	0.00	256.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	256.50	256.50	0.00	256.50	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	256.50	256.50	0.00	256.50	0.00

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市河渠事务中心

2023 年度

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

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

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：洛阳市河渠事务中心

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
28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00

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

# 第三部分

## 2023 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 4345.07 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 445.56 万元，下降 9.30%。主要原因是我单位本年度重大项目资金支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 4345.07 万元，其中：财政拨款收入 4345.07 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 4345.07 万元，其中：基本支出 1770.92 万元，占 40.76%；项目支出 2574.15 万元，占 59.24%；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 4345.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 445.56 万元，下降 9.30%。主要原因是我单位本年度重大项目资金支出减少。

## 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 4088.57 万元，占支出合计的 94.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 102.06 万元，下降 2.44%。主要原因是我单位本年度重大项目资金支出减少。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4088.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)331.25 万元，占 8.10%；卫生健康支出（类）75.91 万元，占 1.86%；城乡社区支出（类）3494.83 万元，占 85.48%；农林水支出（类）85.45 万元，占 2.09%；住房保障支出（类）101.13 万元，占 2.47%。

### （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 4346.19 万元，支出决算为 4088.57 万元，完成年初预算的 94.07%。其中：

1. 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 207.05 万元，支出决算为 212.01 万元，完成年初预算的 102.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休增多造成经费增加。

2. 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 122.23 万元，支出决算为 119.24 万元，完成年初预算的 97.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动造成经费减少。

3. 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 129.83 万元，支出决算为 75.91 万元，完成年初预算的 58.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动造成经费减少。

4. 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 3577.18 万元，支出决算为 3494.83 万元，完成年初预算的 97.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员类支出减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 33.00 万元，支出决算为 28.53 万元，完成年初预算的 86.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因小型水库雨水情项目支出减少。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 56.92 万元，完成年初预算的 81.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是洛河凌波桥水毁修复项目支出减少。

7. 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 124.64 万元，支出决算为 101.13 万元，完成年初预算的 81.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动造成经费减少。

2023 年度，本单位共有 1 个年初预算项目（涉及年初预算 82.26 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 1770.92 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 368.45 万元，下降 17.22%。主要原因是在职人员退休造成人员经费减少。

其中：人员经费 1665.93 万元，与上年度相比减少 97.96 万元，下降 5.55%。主要原因是在职人员退休造成人员经费减少。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。

公用经费 104.99 万元，与上年度相比减少 270.49 万元，下降 72.04%。主要原因我单位本年部分河渠养护经费列入其他项目支出。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 256.50 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于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**

本单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 28.00 万元，支出决算为 28.00 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 28.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 28.00 万元，支出决算为 28.00 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 28.00 万元。主要用于支付公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 67 辆。

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

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

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾人 0 次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 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，本单位共有车辆 67 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 7 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 59 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，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：成立绩效小组，根据项目的实际情况，按照要求保质保量完成。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效小组成员定期对项目情况进行现场检查，确保工程顺利实施。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，认真严格按照制度执行。

## **（二）项目绩效自评结果**

2023 年度，本单位项目全年预算合计 2574.15 万元（含上年结转资金），支出合计 2574.15 万元，预算执行率 100%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 12 个，实际自评 12 个，11 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；11 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**本年度所有项目完成较好，预算绩效评价结果都达到年初设定绩效目标。

**存在问题：**我单位发现业务科室整体人员对绩效评价工作评价能力存在薄弱的环节，年初设定的指标体系有不完善和不具体的情况。

**下步措施：**今后将加强相关绩效评价文件及单位业务工作的学习和融汇，更加客观有效的进行项目绩效目标设定和评价，努力提高项目绩效工作水平。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

## 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		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	2066.93	2066.93	2051.07	10	99.23 %	得分 9.92	
	年度资金总额:	2066.93	2066.93	2051.07	-	99.23 %	-	
	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	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
		河渠养护绿化3年总成本	=5007.94万元	1658.49万元	5	1.66	-66.88	
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		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:	28	28	28	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	28	28	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		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		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		3.8	3.8	3.8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		3.8	3.8	3.8	-	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		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		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	
产出指标	数量指标	发放补助人数及丧葬费抚恤金人数	=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	
	时效指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
		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		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	资产管理制度建立健全程度	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		专用设备购置						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		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	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		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	
		洛河一所及二所汽油水泵	≤0.87个	0个	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	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	
		资产管理制度建立健全程度	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	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		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		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%	-	
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
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修养护（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		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	1	1	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款		0	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					

## 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。