

2023 年度
洛阳市节水服务中心单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市节水服务中心概况

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

洛阳市节水服务中心概况

一、单位职责

根据中共洛阳市委机构编制委员会文件关于印发《洛阳市节水服务中心职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（洛编〔2020〕36号），洛阳市节水服务中心为市水利局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关节约用水的方针、政策和法律、法规。

（二）负责本行政区域内节约用水的日常服务工作。

（三）负责核定计划用水单位年度用水计划指标，考核、计划用水户的用水执行情况；办理调整用水计划项目；办理临时用水计划指标。

（四）指导计划用水单位，开展用水节水基础工作、节水统计工作；负责自建设施供水单位取用水量计量核定工作。

（五）开展城市节约用水的宣传、教育、业务培训和节水信息发布工作；开展节约用水科学研究，推广节约用水先进技术。

（六）开展节水型社会建设，落实国家节水行动方案，配合开展节水型企业、单位、小区等节水载体的创建考评工作。

（七）开展水循环利用调查评估，优水优用、循环利用工作，提高水循环利用效率；负责城市区域内地下水动态监

测，定期进行水质化验，编制相关报告；负责计划用水单位开展水量平衡测试工作。

（八）推进建设项目节水“三同时”管理工作。

（九）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市节水服务中心内设机构6个，包括：办公室、人事教育科、水量调配科、水循环利用科、节水推广科、计量科。

从决算单位构成看，洛阳市节水服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：洛阳市节水服务中心

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	1,158.45	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	0.00	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	239.29
	9		九、卫生健康支出	40	28.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	829.46
	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	61.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,158.45	本年支出合计	58	1,158.45
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	
总计	31	1,158.45	总计	62	1,158.45

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：洛阳市节水服务中心

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		1,158.45	1,158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.29	239.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.29	239.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.99	159.99	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	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	829.46	829.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	829.46	829.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	829.46	829.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.35	61.35	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：洛阳市节水服务中心

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		1,158.45	1,023.64	134.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.29	239.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.29	239.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.99	159.99	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	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	829.46	694.66	134.81	0.00	0.00	0.00
21303	水利	829.46	694.66	134.81	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	829.46	694.66	134.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.35	61.35	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：洛阳市节水服务中心

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	1,158.45	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	0.00	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	239.29	239.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.35	28.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	829.46	829.46	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	61.35	61.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,158.45	本年支出合计	59	1,158.45	1,158.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,158.45	总计	64	1,158.45	1,158.45	0.00	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：洛阳市节水服务中心

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		1,158.45	1,023.64	134.81
208	社会保障和就业支出	239.29	239.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.29	239.29	0.00
2080502	事业单位离退休	159.99	159.99	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.30	79.30	0.00
210	卫生健康支出	28.35	28.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.35	28.35	0.00
2101102	事业单位医疗	28.35	28.35	0.00
213	农林水支出	829.46	694.66	134.81
21303	水利	829.46	694.66	134.81
2130311	水资源节约管理与保护	829.46	694.66	134.81
221	住房保障支出	61.35	61.35	0.00
22102	住房改革支出	61.35	61.35	0.00
2210201	住房公积金	61.35	61.35	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：洛阳市节水服务中心

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	815.23	302	商品和服务支出	52.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	235.11	30201	办公费	17.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.18	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	125.76	30203	咨询费	2.38	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	138.04	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.27	30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.50	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.35	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	0.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	117.64	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	155.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	154.91	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	0.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.55	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.88	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	15.92	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	0.08	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	2.64			
人员经费合计		971.08	公用经费合计					52.56

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：洛阳市节水服务中心

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
合计							

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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：洛阳市节水服务中心

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：洛阳市节水服务中心

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
13.93	0.00	13.93	0.00	13.93	0.00	13.93	0.00	13.93	0.00	13.93	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 1158.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 56.46 万元，增长 5.12%。主要原因是人员增加造成财政拨款预算增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1158.45 万元，其中：财政拨款收入 1158.45 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 1158.45 万元，其中：基本支出 1023.64 万元，占 88.36%；项目支出 134.81 万元，占 11.64%；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 1158.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 56.46 万元，增长 5.12%。主要原因是人员增加造成财政拨款预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1158.45 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.46 万元，增长 5.12%。主要原因是人员增加造成财政拨款预算增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1158.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）239.29 万元，占 20.65%；卫生健康支出（类）28.35 万元，占 2.45%；农林水支出（类）829.46 万元，占 71.60%；住房保障支出（类）61.35 万元，占 5.30%。

（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 1212.98 万元，支出决算为 1158.45 万元，完成年初预算的 95.50%。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171.50万元，支出决算为159.99万元，完成年初预算的93.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整导致实际支出低于预算数。

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59.58万元，支出决算为79.30万元，完成年初预算的133.10%，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，造成退休人员经费不足，追加退休人员经费。

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70.18万元，支出决算为28.35万元，完成年初预算的40.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算软件中预估人员医保经费较高，同时在职人员退休，造成医保经费实际支付金额降低。

4. 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844.35万元，支出决算为829.46万元，完成年初预算的98.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央“八项”规定政策，厉行节约。

5. 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67.37万元，支出决算为61.35万元，完成年初预算的91.06%，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，按实际在职人数汇缴住房公积金。

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1023.64万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加35.44万元，增长3.59%。主要原因是人员增加造成财政拨款预算增加。

其中：人员经费 971.08 万元，与上年度相比增加 27.78 万元，增长 2.94%。主要原因是人员增加造成财政拨款预算增加。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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费52.56万元，与上年度相比增加7.66万元，增长17.06%。主要原因是人员增加造成财政拨款预算增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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13.93万元，支出决算为13.93万元，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13.93万元，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13.93万元，支出决算为13.93万元，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13.93万元。主要用于支付车辆维修保养、保险、车辆燃油购置及路桥费等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8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 0 人次（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 0 人次（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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 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：绩效目标设定；绩效目标审核；绩效目标批复。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：全面开展绩效监控；监控对象和内容明确；重视事前评估、事中监控、事后评价。

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，主要做好以下工作：完善评价体系；强化自评指导；强化培训工作；全面开展预算绩效评价；合理设置单位整体支出绩效目标；落实整改。

(二) 项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 134.80 万元（含上年结转资金），支出合计 134.80 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

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

好的方面：绝大多数项目自评均已达到年初设定目标。

存在问题：通过此次项目自评工作，发现整体人员对绩效评价工作存在薄弱环节，还需努力学习积累绩效管理经验。

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合，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	办公楼一级热煤置换工程							
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	热煤置换属特种设备行业,可选施工单位不多。	
	拨付合规性		严格按照资金拨付程序		5	5	预算安排及执行较好。	
	使用规范性		金额用于热煤置换工程款拨付		5	5	资金管理方面比较规范	
	预算绩效管理情况		达到预算设定目标		5	5	在今后年度申报绩效时,要结合实际,合理设置指标值。	
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煤置换,保证办公楼能正常供暖,按照《评审报告书》,当年完成该项目。			完成热力热煤置换,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。	用蒸汽作为采暖热煤,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		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,最大限度地发挥车辆使用效益。	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。年度目标:保证公务用车正常安全运行,圆满完成2023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	
		数量指标						
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	
		公务用车数量	=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	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	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。			1.提高了全民节水意识,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,为水资源的可持续性发展提供了基础保障					
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	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,为国家资源科学有效使用提供保障	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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	4.65	10	93.0%	9.30	
	财政拨款	5	5	4.65	-	93.0%	-	
	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	
产出指标	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	
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤2天	1天	10	10	0.00	
效益指标	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:	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%	-	
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	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			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			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			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		计量器及相关器材配件购置								
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:	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,预计全年更换计量器具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,保障自备井用有效计量	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收,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			
		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	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)	年初预算数	9.6	全年预算数	9.6	全年执行数	9.6	10	100.0%	10.00
	年度资金总额:	9.6	9.6	9.6	-	100.0%	-	-	-
	财政拨款	9.6	9.6	9.6	-	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			
	安插科学性		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,项目内容包括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,西至总伙,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	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照枯水、丰水期科学安排		5	5	较好完成执行		
	拨付合规性	按照成果提交合规拨付		5	5	预算安排合理,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。			按要求完成全市范围地下水的的水质监测,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,严格监控全市水质状况,保证饮用水安全。				
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	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		办公楼运行费						
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:	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				
	1、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。 2、年度实施计划: 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。			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%	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		

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。