

2023 年度  
洛阳市水利局（本级）单位决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市水利局（本级）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

## 洛阳市水利局（本级）概况

## 一、单位职责

（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（本级）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（本级）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：洛阳市水利局（本级）

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	22,309.33	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	1,043.18	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	1.77
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	0.31	八、社会保障和就业支出	39	970.57
	9		九、卫生健康支出	40	60.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,043.18
	12		十二、农林水支出	43	21,093.62
	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	87.78
	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	23,352.82	<b>本年支出合计</b>	58	23,352.51
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	8.90	年末结转和结余	60	9.21
	30			61	
<b>总计</b>	31	23,361.72	<b>总计</b>	62	23,361.72

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：洛阳市水利局（本级）

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		23,352.82	23,352.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
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	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	970.57	970.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	970.57	970.57	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.96	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.30	60.30	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

212	城乡社区支出	1,043.18	1,043.18	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	1,043.18	1,043.18	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	1,043.18	1,043.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,093.62	21,093.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21,093.62	21,093.62	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	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	21.48	21.48	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	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
22999	其他支出	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2299999	其他支出	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

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：洛阳市水利局（本级）

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		23,352.51	2,270.02	21,082.49	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	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	970.57	970.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	970.57	970.57	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.96	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	60.30	60.30	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
212	城乡社区支出	1,043.18	0.00	1,043.18	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,043.18	0.00	1,043.18	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,043.18	0.00	1,043.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,093.62	1,056.08	20,037.54	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21,093.62	1,056.08	20,037.54	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	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	21.89	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	21.48	0.00	21.48	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	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.78	87.78	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：洛阳市水利局（本级）

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	22,309.33	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	1,043.18	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	1.77	1.77	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	970.57	970.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.30	60.30	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	1,043.18	0.00	1,043.18	0.00
	12		十二、农林水支出	44	21,093.62	21,093.62	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	87.78	87.78	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
<b>本年收入合计</b>	27	23,352.51	<b>本年支出合计</b>	59	23,352.51	22,309.33	1,043.18	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				
<b>总计</b>	32	23,352.51	<b>总计</b>	64	23,352.51	22,309.33	1,043.18	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：洛阳市水利局（本级）

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		22,309.33	2,270.02	20,039.31
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	1.77	0.00	1.77
20508	进修及培训	1.77	0.00	1.77
2050803	培训支出	1.77	0.00	1.77
208	社会保障和就业支出	970.57	970.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	970.57	970.57	0.00
2080501	行政单位离退休	876.61	876.61	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.96	93.96	0.00
210	卫生健康支出	60.30	60.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.30	60.30	0.00
2101101	行政单位医疗	60.30	60.30	0.00
213	农林水支出	21,093.62	1,056.08	20,037.54
21303	水利	21,093.62	1,056.08	20,037.54
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	10.98	0.00	10.98
2130310	水土保持	15.78	0.00	15.78
2130311	水资源节约管理与保护	21.89	0.00	21.89
2130314	防汛	21.48	0.00	21.48
2130399	其他水利支出	311.82	0.00	311.82
221	住房保障支出	87.78	87.78	0.00
22102	住房改革支出	87.78	87.78	0.00
2210201	住房公积金	87.78	87.78	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：洛阳市水利局（本级）

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	1,265.31	302	商品和服务支出	132.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	384.93	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	160.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	338.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.13
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.27	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	8.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.78	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	138.05	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	871.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	42.44	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	674.84	30217	公务接待费	2.25	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	150.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.68	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	1.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.75	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	19.69	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	53.55	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	36.02			
人员经费合计		2,136.85	公用经费合计					133.17

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：洛阳市水利局（本级）

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>1,043.18</b>	<b>1,043.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,043.18</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	1,043.18	1,043.18	0.00	1,043.18	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,043.18	1,043.18	0.00	1,043.18	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,043.18	1,043.18	0.00	1,043.18	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：洛阳市水利局（本级）

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：洛阳市水利局（本级）

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
11.25	0.00	9.00	0.00	9.00	2.25	11.25	0.00	9.00	0.00	9.00	2.25

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 23361.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5237.01 万元，下降 18.31%。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 23352.82 万元，其中：财政拨款收入 23352.51 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 0.31 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 23352.51 万元，其中：基本支出 2270.02 万元，占 9.72%；项目支出 21082.49 万元，占 90.28%；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 23352.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5237.32 万元，下降 18.32%。

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瀍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 22309.33 万元，占支出合计的 95.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3085.91 万元，下降 12.15%。主要原因是与 2022 年相比，2023 年小浪底南岸灌区项目及瀍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 22309.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）95.29 万元，占 0.43%；教育支出（类）1.77 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）970.57 万元，占 4.35%；卫生健康支出（类）60.30 万元，占 0.27%；农林水支出（类）21093.62 万元，占 94.55%；住房保障支出（类）87.78 万元，占 0.39%。

### **(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 32696.93 万元，支出决算为 22309.33 万元，完成年初预算的 68.23%。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我单位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 2.00 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 88.50%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 86.65 万元，支出决算为 93.96 万元，完成年初预算的 108.44%，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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 10.98 万元，完成年初预算的 1614.71%，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。

10. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 123.80 万元，支出决算为 15.78 万元，完成年初预算的 12.75%，

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。

11. 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 66.80 万元，支出决算为 21.89 万元，完成年初预算的 32.77%，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。

12. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 21.00 万元，支出决算为 21.48 万元，完成年初预算的 102.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中支付 2020 年度山洪灾害防治项目质保金。

13. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 330.04 万元，支出决算为 311.82 万元，完成年初预算的 94.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河长办工作经费项目预算调整。

14. 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 97.33 万元，支出决算为 87.78 万元，完成年初预算的 90.19%，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，本单位共有 1 个年初预算项目（涉及年初预算 150.00 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 2270.02 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 608.43 万元，增长 36.62%。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 2136.85 万元，与上年度相比增加 599.70 万元，增长 39.01%，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、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、抚恤金、生活补助。

公用经费 133.17 万元，与上年度相比增加 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。主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、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 1043.18 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及应天门广场中州渠改线工程项目，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 11.25 万元，支出决算为 11.25 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 9.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 80.00%；公务接待费支出决算 2.25 万元，完成全年预算的 100.00%，占 20.00%。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 9.00 万元，支出决算为 9.00 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 9.00 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，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 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 2.25 万元。2023 年共接待国内来访团组 17 个、来宾 134 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 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 6 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 1 辆、其他用车 5 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：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**，本单位将做好以下工作：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，本单位项目全年预算合计 21082.49 万元（含上年结转资金），支出合计 21082.49 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 41 个，实际自评 41 个，37 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，1 个项目自评为中；32 个项目完成所有绩效指标，9 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	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	洛阳市水利局							
主管部门	实施单位							
项目资金 (万元)	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	
	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				
	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
成本指标	经济成本指标	值班费平均成本	≥150人/天	150人/天	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	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	
	时效指标	根据工作进度合理安排支付	2023年10月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为防汛工作开展提供保障	保障	100%	15	15	0.00	
		提升城市安全度汛及抗旱服务水平	提升	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	97.33		

项目支出绩效自评情况表												
2023年度												
项目名称		防汛演练补助及冲锋舟维护管理补助										
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:		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 主管部门		河长办工作经费						
		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:	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	保障河长办工作顺利 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 度明确性	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%	-	
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		
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	
效益指标	时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	强化全民节水意识	强化	100%	15	15	0.00	
满意度指标	生态效益指标	提高供水节水效率	提高	100%	10	10	0.00	
	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 主管部门		洛阳市水利局			实施单位		立法工作经费	
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	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		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年年底前完成《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	
产出指标	数量指标	拨付项目单位	=1家	1家	15	15	0.00	
	质量指标	资金拨付及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	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		洛阳市城市防洪规划							
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:		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	
产出指标	数量指标	编制费用是否控制在批复预算范围内	是	100%	10	10	0.00		
		编制规划数量	=1部	1部	10	10	0.00		
		成果报告验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	质量指标	规划编制完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	保障城市防洪安全	保障	100%	25	25	0.00	
		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	洛阳市故县水库引水工程（PPP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:	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%	-	
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				
	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					
	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			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	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						
		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		市直灌区灌溉水质检测										
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:		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		-	0.00%	-		
				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		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%	-
		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			
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	
		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-监督核查业务						
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核查业务工作。			完成年度水土保持执法经费监督核查业务工作。				
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	完成年度监督核查工作天数	≥90天	90天	10	10	0.00	
	质量指标	监督核查发现问题及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度监督核查工作完成时间	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		洛阳市水利局						实施单位		洛阳市水利局			
主管部门		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:	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						
		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					
产出指标	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		水资源管理服务						
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:		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%	-	
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 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	
	质量指标	公报编制	=1部	1部	5	5	0.00	
		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 主管部门		洛阳市水利局						
		实施单位			文印费			
		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:	9.74	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	
产出指标	数量指标	文印费细化内容	=4种	4种	10	10	0.00	
	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:		14.32	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%	-
		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		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		17.3	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	执行率	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%	-	
		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		洛阳市水利局 邮电费						
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:		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%	-	
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				
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、邮寄费、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、邮寄费、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 主管部门		执法设备购置						
		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	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	专家评审咨询费							
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:	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 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 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		

## 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。