

2023 年度
洛阳市水利事业发展中心单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市水利事业发展中心概况

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

洛阳市水利事业发展中心概况

一、单位职责

1. 贯彻执行新时期治水管水、黄河流域生态保护与高质量发展战略，落实市委、市政府及市水利局党组决策部署，为全市水利事业高质量发展提供技术支持和服务。

2. 组织开展全市水利发展政策、规划和全局性、战略性、前瞻性问题研究谋划；协助编制全市水利发展规划、水利综合规划和专项规划。

3. 负责市级水利工程建设质量监督与质量巡查技术工作，承担全市水利工程建设质量技术指导工作。

4. 负责全市水利智慧化建设和管理，开展全市水利大数据研究应用，为水旱灾害防御指挥调度提供技术支撑和服务。

5. 受委托承担跨县区重要水利工程建设任务，履行项目法人相关职责。

6. 承担全市水利乡村振兴、农村公共供水、灌区建设管理、水土保持治理预防监督、水利工程水量管理和调度、水利移民等方面技术支撑、服务和事务性工作；承担现有市管水利工程运行维护。

7. 指导基层水利事业单位业务工作。

8. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市水利事业发展中心内设机构 7 个，包括：综合科、技术发展研究科、水旱灾害防御事务科、水利工程质量（安

全)科、水土保持监测科、农村水利技术科、水利工程运行保障科。

从决算单位构成看，洛阳市水利事业发展中心单位决算包括：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：洛阳市水利事业发展中心

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,271.06	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	20.06	八、社会保障和就业支出	39	130.79
	9		九、卫生健康支出	40	24.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,068.42
	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	47.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	77.27
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,291.12	本年支出合计	58	1,348.33
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	65.97	年末结转和结余	60	8.76
	30			61	
总计	31	1,357.09	总计	62	1,357.09

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：洛阳市水利事业发展中心

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		1,291.12	1,271.06	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06
208	社会保障和就业支出	130.79	130.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.79	130.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.36	78.36	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	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,068.42	1,068.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	639.07	639.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	639.07	639.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	429.35	429.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	151.85	151.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06
22999	其他支出	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06
2299999	其他支出	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06

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：洛阳市水利事业发展中心

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		1,348.33	896.98	451.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.79	130.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.79	130.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.36	78.36	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	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1,068.42	617.07	451.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	639.07	617.07	22.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	639.07	617.07	22.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	429.35	0.00	429.35	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	151.85	0.00	151.85	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：洛阳市水利事业发展中心

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	1,271.06	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	130.79	130.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.81	24.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,068.42	1,068.42	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	47.04	47.04	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	1,271.06	本年支出合计	59	1,271.06	1,271.06	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	1,271.06	总计	64	1,271.06	1,271.06	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：洛阳市水利事业发展中心

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		1,271.06	819.71	451.35
208	社会保障和就业支出	130.79	130.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.79	130.79	0.00
2080502	事业单位离退休	78.36	78.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.43	52.43	0.00
210	卫生健康支出	24.81	24.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81	0.00
2101102	事业单位医疗	24.81	24.81	0.00

213	农林水支出	1,068.42	617.07	451.35
21301	农业农村	639.07	617.07	22.00
2130104	事业运行	639.07	617.07	22.00
21303	水利	429.35	0.00	429.35
2130306	水利工程运行与维护	151.85	0.00	151.85
2130310	水土保持	32.50	0.00	32.50
2130316	农村水利	245.00	0.00	245.00
221	住房保障支出	47.04	47.04	0.00
22102	住房改革支出	47.04	47.04	0.00
2210201	住房公积金	47.04	47.04	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：洛阳市水利事业发展中心

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	698.23	302	商品和服务支出	40.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	207.43	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.45	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.00
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	149.21	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.43	30206	电费	1.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.10	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.81	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	3.10	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.04	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	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	68.49	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	77.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	63.34	30217	公务接待费	0.18	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	11.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.66	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	0.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.58	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	15.51	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	0.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.85			
人员经费合计		776.08	公用经费合计					43.63

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：洛阳市水利事业发展中心

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：洛阳市水利事业发展中心

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：洛阳市水利事业发展中心

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
9.18	0.00	9.00	0.00	9.00	0.18	9.18	0.00	9.00	0.00	9.00	0.18

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 1357.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1085.24 万元，增长 399.21%。主要原因是 2022 年事业单位重塑性改革中由市水利局下属 6 家二级机构整合组建，增加 5 家单位的人员及项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1291.12 万元，其中：财政拨款收入 1271.06 万元，占 98.45%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 20.06 万元，占 1.55%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1348.33 万元，其中：基本支出 896.98 万元，占 66.53%；项目支出 451.35 万元，占 33.47%；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 1271.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1068.19 万元，增长 526.54%。主要原因是 2022 年事业单位重塑性改革中由市水利局下属 6 家二级机构整合组建，增加 5 家单位的人员及项目支出。

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 1271.06 万元，占支出合计的 94.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1068.19 万元，增长 526.54%。主要原因是 2022 年事业单位重塑性改革中由市水利局下属 6 家二级机构整合组建，增加 5 家单位的人员及项目支出。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1271.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）130.79 万元，占 10.29%；卫生健康支出（类）24.81 万元，占 1.95%；农林水支出（类）1068.42 万元，占 84.06%；住房保障支出（类）47.04 万元，占 3.70%。

（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 1100.98 万元，支出决算为 1271.06 万元，完成年初预算的 115.45%。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）。年初预算数为 106.43 万元，支出决算数为 78.36 万元，完成年初预算的 73.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

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）。年初预算数为 52.40 万元，支出决算数为 52.43 万元，完成年初预算的 100.06%，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。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 61.64 万元，支出决算数为 24.81 万元，完成年初预算的 40.25%，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。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 642.61 万元，支出决算数为 639.07 万元，完成年初预算的 99.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目实际开展情况进行支付。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算数为 151.90 万元，支出决算数为 151.85 万元，完成年初预算的 99.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目实际开展情况进行支付。

6. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算数为 12.00 万元，支出决算数为 32.50 万元，完成年初预算的 270.83%，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水土保持经费及预算指标调整。

7. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 245.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达引黄水费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 59.18 万元，支出决算数为 47.04 万元，完成年初预算的 79.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据公积金计划进行缴费。

2023 年度，本单位共有 1 个年初预算项目（涉及年初预算 14.82 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 819.71 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 628.09 万元，增长 327.78%。主要原因是 2022 年事业单位重塑性改革中由市水利局下属 6 家二级机构整合组建，增加 5 家单位的人员及项目支出。

其中：人员经费 776.08 万元，与上年度相比增加 594.26 万元，增长 326.84%。主要原因是 2022 年事业单位重塑性改革中由市水利局下属 6 家二级机构整合组建，增加 5 家单位的人员经费。主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险续

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 43.63 万元，与上年度相比增加 33.83 万元，增长 345.20%。主要原因是 2022 年事业单位重塑性改革中由市水利局下属 6 家二级机构整合组建，增加 5 家单位的人员经费。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

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 9.18 万元，支出决算为 9.18 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 98.04%；公务接待费支出决算 0.18 万元，完成全年预算的 100.00%，占 1.96%。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。

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 9.00 万元。主要用于支付支付公务用车燃油费、车辆维修保养费、车辆保险及路桥费等。2023 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

外宾接待支出 0 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 0.18 万元。2023 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 14 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 7 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 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：完成绩效目标设定，

全面监控预算执行情况，不断完善项目管理，有效推动绩效目标实现。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：每年定期开展绩效目标运行情况数据采集和分析，填报绩效监控情况表，撰写绩效监控报告。对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，以及拟采取的改进措施等。

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：实现绩效自评全覆盖，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈。将绩效理念和方法嵌入预算编审全过程，强化预算编制的绩效导向，对绩效一般的项目督促改进，切实提高财政资金效益最大化。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 451.35 万元（含上年结转资金），支出合计 451.35 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；0 个项目完成所有绩效指标，11 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：单位收支预算、项目支出预算全面纳入绩效管理，在预算编制过程中编制项目绩效目标、预算执行过程中开展绩效监控及绩效自评，实现预算绩效管理全覆盖。

存在问题：评价过程中存在主观因素比如参考经验等，缺乏客观的评价标准。

下步措施：加强绩效评价认识，对财政支出绩效评价的流程和目的进行深入学习，更好的配合财政支出绩效评价工作。

（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	洛阳市水利局		实施单位			差旅费			
主管部门						洛阳市水利事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目为延续项目,严格按照预算编制规定和参考往年经验,项目科学合理安排。			5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度及相关财务规定进行支付,资金拨付合规。			5	5	无		
	使用规范性	按照预算批复及下达指标进行资金使用,资金使用规范。			5	5	无		
	预算绩效管理情况			5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预计每年投入10万元,开展水利事业发展中心工作。			本年度差旅费实际使用10万元。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	年差旅成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	出差人数	≤10人	5人	5	5	0.00		
		出差天数	≤72天	72天	5	5	0.00		
	质量指标	按照差旅费管理规定	严格执行	100%	10	10	0.00		
	时效指标	出差需求保障情况	及时	95%	10	9.5	-5.00	进一步提高需求保障。	
效益指标	社会效益指标	保障中心工作正常运转	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	>95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.5			

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称 主管部门		工程维修养护费							
		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水利事业发展中心			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		27.5	27.5	27.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		27.5	27.5	27.5	-	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		本项目为延续项目，严格按照预算编制规定和参考往年经验，项目科学合理安排。		5	5	无		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度及相关财务规定进行支付，资金拨付合规。		5	5	无		
	使用规范性		按照预算批复及下达指标进行资金使用，资金使用规范。		5	5	无		
	预算绩效管理情况		按照项目预算绩效管理要求，并开展绩效监控，预算绩效管理规范。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证引黄入洛工程引水正常进行。			本年度投入水利工程维护养护27.5万元。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	维修养护总成本	=27.5万元	27.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	隧洞公里数	20	100%	10	10	0.00		
	质量指标	按照合同要求通过验收	合格	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	充分利用资金、提高经济效益	提高年度经济效益	95%	10	9.5	-5.00	满足工程正常运行，进一步提高效益指标。	
	社会效益指标	促进粮食增产增收	促进	95%	5	4.75	-5.00	满足工程正常运行，进一步提高效益指标。	
		对引水工程正常运行的影响程度	长期	95%	5	4.75	-5.00	满足工程正常运行，进一步提高效益指标。	
	生态效益指标	对环境保护有积极作用	积极改善生态环境	95%	5	4.75	-5.00	满足工程正常运行，进一步提高效益指标。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.75			

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		工程项目水费							
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水利事业发展中心			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		110	110	110	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		110	110	110	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		本项目为延续项目,严格按照预算编制规定和参考往年经验,项目科学合理安排。	5	5	无			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度及相关财务规定进行支付,资金拨付合规。	5	5	无			
	使用规范性		按照预算批复及下达指标进行资金使用,资金使用与签订合同内容一致,资金使用规范。	5	5	无			
	预算绩效管理情况		按照项目预算绩效管理要求,并开展绩效监控,预算绩效管理规范。	5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	充分利用好黄河水,为小浪底南岸灌区工程和引黄入洛工程发挥更好的作用。			本年度用于小浪底南岸灌区工程和引黄入洛工程水费110万元。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	一年取水总成本	<110万元	110万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	根据取黄河水量	≥1.36亿立方米	0.72亿立方米	10	5.29	-47.06	项目绩效目标设置有偏差。	
	质量指标	水费准确率	=100%	95%	10	9.5	-5.00	根据用水实际情况进行核算。	
	时效指标	资金支付完成时间	每年年底	95%	10	9.5	-5.00	根据用水实际情况进行核算。	
效益指标	经济效益指标	促进水利事业发展	促进	95%	10	9.5	-5.00	促进引黄入洛工程发挥效益。	
	社会效益指标	引进黄河水的积极性	改善	95%	5	4.75	-5.00	促进引黄入洛工程发挥效益。	
		引黄工作协调能力	提升	95%	5	4.75	-5.00	促进引黄入洛工程发挥效益。	
	生态效益指标	空气质量优良率	提高	95%	5	4.75	-5.00	提高空气质量,提高生态效益指标。	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿黄市县(市、区)政府满意度、群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	93.04			

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		公务用车运行维护							
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水利事业发展中心			
项目资金 (万元)	年初预算数		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,严格按照预算编制规定和参考往年经验,项目科学合理安排。	5	5	无		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度及相关财务规定进行支付,资金拨付合规。	5	5	无		
	使用规范性			按照预算批复及下达指标进行资金使用,资金使用规范。	5	5	无		
	预算绩效管理情况			按照项目预算绩效管理要求,并开展绩效监控,预算绩效管理规范。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预入每年投入9万元,用于车辆维修及燃油等支出。			本年度车辆运行维护投入9万元。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	5辆车运行维修总成本	≤9万元	9万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	5辆公务用车运行正常,维修次数	≤20次	10次	5	5	0.00		
		5辆公务用车运行正常,加油次数	≤80次	80次	5	5	0.00		
	质量指标	车辆故障排除率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	维修完成时限	≤2天	2天	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	延迟车辆使用年限	≥2年	2年	10	10	0.00		
	社会效益指标	保证车辆正常运行,提升工作效率	提升	95%	10	9.5	-5.00	进一步提高工作效率。	
	生态效益指标	专业维护减少了环境污染	促进	95%	5	4.75	-5.00	通过汽车维护保养,减少环境污染。	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.25			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	监测站点建设及运行费							
主管部门	洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水利事业发展中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	6	5.9	10	98.33 %	9.83	
	财政拨款	6	6	5.9	-	98.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目为延续项目，严格按照预算编制规定和参考往年经验，项目科学合理安排。		5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度及相关财务规定进行支付，资金拨付合规。		5	5	无		
	使用规范性	按照预算批复及下达指标进行资金使用，资金使用与签订合同内容一致，资金使用规范。		5	5	无		
	预算绩效管理情况	按照项目预算绩效管理要求，并开展绩效监控，预算绩效管理规范。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	预入每年投入6万元，用于水土保持监测点运行费用。		本年度监测站点配套投入5.9万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运行维护成本	≤6万元	5.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监测站点数量	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	监测站点配套完成率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	由于监测站点选址偏远，配套设施还需进一步完善。
	时效指标	监测站点配套完成时限	2023年底	90%	10	9	-10.00	由于监测站点选址偏远，配套设施还需进一步完善。
效益指标	经济效益指标	延迟车辆使用年限	≥2年	1年	5	2.5	-50.00	由于编制预算时效益指标设置有误，接下来将进一步完善核对。
	社会效益指标	通过项目的实施对工作效率、管理和决策支持的提升程度	提升	100%	5	5	0.00	
		通过项目的实施健全了水土保持监测工作	长期	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	专业维护减少了环境污染	促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.8		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		南部山区重点流域水土流失动态监测项目						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水利事业发展中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	6	6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6	6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	本项目为新增项目,严格按照预算编制规定和参考往年经验,项目科学合理安排。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度及相关财务规定进行支付,资金拨付合规。		5	5			
	使用规范性	按照预算批复及下达指标进行资金使用,资金使用规范。		5	5			
	预算绩效管理情况	按照项目预算绩效管理要求,并开展绩效监控,预算绩效管理规范。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南部山区重点流域水土流失动态监测项目投入6万元。			本项目正常实施,用于南部山区重点流域水土流失动态监测项目,投入6万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	动态监测项目成本	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展水土保持动态监测项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目实施完成率	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时限	年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	合理利用项目资金,提高经济效益	提升	95%	10	9.5	-5.00	合理利用项目资金,提高经济效益。
	社会效益指标	通过项目的实施,对全市水土保持监测工作的提升程度	提升	95%	10	9.5	-5.00	进一步提升全市水土保持监测工作。
	生态效益指标	对环境保护的积极作用	提升	95%	5	4.75	-5.00	进一步提升生态效益指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门的满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	提升服务对象满意度。
总分					100	98.49		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		水利工程运行经费							
主管部门		洛阳市水利局		实施单位			洛阳市水利事业发展中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		10	10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			本项目为延续项目,严格按照预算编制规定和参考往年经验,项目科学合理安排。	5	5	无		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度及相关财务规定进行支付,资金拨付合规。	5	5	无		
	使用规范性			按照预算批复及下达指标进行资金使用,资金使用规范。	5	5	无		
	预算绩效管理情况			按照项目预算绩效管理要求,并开展绩效监控,预算绩效管理规范。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障工程正常运转,确保引水安全。			本年度水利工程运行投入10万元。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	根据实际所需费用	≤10万	10万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	电费和工程线路巡查燃油费	≥80公里	80公里	10	10	0.00		
	质量指标	根据所需电费发票和工程所需	电费12个月,工程每周三到四次	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成期限	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	保障工程正常运行	稳定	95%	10	9.5	-5.00	满足工程正常运行,进一步提高产出效益指标。	
	社会效益指标	用电用车管理制度健全	健全	95%	5	4.75	-5.00	满足工程正常运行,进一步提高效益指标。	
		满足工程正常运行	满足	95%	5	4.75	-5.00	满足工程正常运行,进一步提高效益指标。	
	生态效益指标	对周边环境有所改善	改善	95%	5	4.75	-5.00	满足工程正常运行,进一步提高效益指标。	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	93%	5	4.89	-2.11	满足工程正常运行,进一步提高满意度指标。	
总分					100	98.64			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称 主管部门		岁修经费						
		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水利事业发展中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.4	4.4	4.35	10	98.86 %	9.89	
	财政拨款	4.4	4.4	4.35	-	98.86 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目为延续项目，严格按照预算编制规定和参考往年经验，项目科学合理安排。			5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度及相关财务规定进行支付，资金拨付合规。			5	5	无	
	使用规范性	按照预算批复及下达指标进行资金使用，资金使用与签订合同内容一致，资金使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	按照项目预算绩效管理要求，并开展绩效监控，预算绩效管理规范。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计每年投入4.4万元，确保水利工程正常有序运转。			本年度投入水利工程运行费4.35万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.4万元	4.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	损毁数量	≥1处	1处	10	10	0.00	
	质量指标	修复质量	完好	95%	10	9.5	-5.00	提高工程修复质量。
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	间接保证农民增产增收	灌区增收	95%	10	9.5	-5.00	保障灌区增产增收。
	社会效益指标	保障水库渠道引水安全	水库安全、社会稳定	95%	10	9.5	-5.00	保障水库渠道引水安全。
	生态效益指标	改善生态环境	改善	95%	5	4.75	-5.00	改善生态环境，提升生态效益指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区百姓满意、水库下游群众满意、上级部门满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.14		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		宣传费						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市水利事业发展中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		6	6	6	10	100.0%	10.00
	财政拨款		6	6	6	-	100.0%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5	无		
	拨付合规性			5	5	无		
	使用规范性			5	5	无		
预算绩效管理情况			5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计每年投入10万元,用于水法、水土保持法、防洪法、河道管理条例等普法宣传。			本年度用于水利宣传工作10万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	宣传报道总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传报到次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
		区域覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		活动开展次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	宣传方案合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		宣传计划完成及时率	≥95%	95%	5	5	0.00	
时效指标	宣传报道时效性	及时	95%	5	4.75	-5.00	提高宣传报道时效指标。	
效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥90%	85%	10	9.44	-5.56	提高公众知晓率。
		对单位履职,促进事业发展的可持续影响程度	提升	95%	10	9.5	-5.00	提高水利事业发展的可持续性发展。
	生态效益指标	通过宣传对环境形成良好的作用	提升	95%	5	4.75	-5.00	进一步提高宣传对环境影响的促进作用。
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.44		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		引黄水费和引黄调蓄工程建设补助						
主管部门		洛阳市水利局			实施单位		洛阳市水利事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	245	245	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	245	245	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目为延续项目,严格按照预算编制规定和参考往年经验,项目科学合理安排。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度及相关财务规定进行支付,资金拨付合规。		5	5			
	使用规范性	按照预算批复及下达指标进行资金使用,资金使用规范。		5	5			
	预算绩效管理情况	按照项目预算绩效管理要求,并开展绩效监控,预算绩效管理规范。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分利用好黄河水,为小浪底南岸灌区工程和引黄入洛工程发挥更好的作用。			本项目正常实施,省级水利发展资金用于支付2023年上半年水费。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	一年取水总成本	≤245万元	245万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	根据取黄河水量	≤0.72亿立方米	0.72亿立方米	10	10	0.00	
	质量指标	水费准确率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	严格核算用水指标,按规定要求完成资金支付。
	时效指标	资金支付完成时间	每年年底前	95%	10	9.5	-5.00	严格核算用水指标,按规定要求完成资金支付。
效益指标	经济效益指标	促进水利事业发展	促进	95%	10	9.5	-5.00	进一步促进水利事业发展。
	社会效益指标	引进黄河水的积极性	改善	95%	10	9.5	-5.00	积极沟通协调引用水相关工作。
	生态效益指标	空气质量优良率	提高	95%	5	4.75	-5.00	进一步改善生态效益指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	沿黄市县政府满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.72		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称 主管部门		印刷费 洛阳市水利局							
		实施单位			洛阳市水利事业发展中心				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	3	3	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目为延续项目,严格按照预算编制规定和参考往年经验,项目科学合理安排。			5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度及相关财务规定进行支付,资金拨付合规。			5	5	无		
	使用规范性	按照预算批复及下达指标进行资金使用,资金使用规范。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	按照项目预算绩效管理要求,并开展绩效监控,预算绩效管理规范。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预计年投入3万元,用于日常办公印刷。			本年度日常办公印刷费投入3万元。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	经费保障人数	≥43人	47人	10	10	0.00		
	质量指标	任务完成合格率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	任务完成及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	项目完成时效稍有偏差。	
效益指标	社会效益指标	保障支行情况	良好	95%	25	23.75	-5.00	项目保障支付稍有偏差。	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.25			

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。