

2023 年度
洛阳市孟津区水利局（本级）单位决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区水利局（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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分
洛阳市孟津区水利局（本级）概况

一、单位职责

1、负责全区水资源的统一管理和监督工作。

2、负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划。

3、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，拟订全区水中长期供求规划。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（街道）供水工作。

4、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、市级下达的和区级水利固定资产投资规模、方向具体安排建议并组织实施，按区政府规定权限审核、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、市和区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按区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。

5、开展全区水利科技和对外合作工作。指导全区水利队伍建设；指导水利系统对外合作交流。

6、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划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，指导地下水开发利用和地下水资源

管理保护。

7、负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策，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。指导和推动节水型社会建设工作。

8、负责全区水利设施、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，指导河湖库及滩地的治理、开发和保护。组织指导并监督检查全面推行河长制工作。

9、负责水土保持工作。拟订全区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区水土流失监测预报并公告。指导水土保持重点建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。管理中小型灌排工程。指导农村饮水安全工程建设与管理工作。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。

11、负责重大涉水违法事件查处工作。指导全区水政监察和水行政执法工作，协调、仲裁并处理跨乡镇（街道）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。

12、负责落实全区（黄河除外）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。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13、负责水利工程移民管理工作。贯彻落实国家、省、市有关移民的法律、法规和方针政策，编制移民规划。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。负责组织实施全区水利水电工程征地移民工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市孟津区水利局（本级）内设机构5个，包括：办公室、人事财务审计股、水政水资源股、业务股、河长办。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区水利局（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：洛阳市孟津区水利局（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	9,460.91	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	12,560.30	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	536.91	八、社会保障和就业支出	39	171.28
	9		九、卫生健康支出	40	7.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	9,281.99
	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	0.00
	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	12,997.21
	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	22,558.12	本年支出合计	58	22,558.12
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	22,558.12	总计	62	22,558.12

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：洛阳市孟津区水利局（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		22,558.12	22,021.21	0.00	0.00	0.00	0.00	536.91
208	社会保障和就业支出	171.28	171.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.28	171.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.16	94.16	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	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,281.99	9,281.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,831.30	8,831.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,887.26	1,887.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	5,154.24	5,154.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	509.71	509.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	253.73	253.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	737.34	737.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	450.69	450.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	186.28	186.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	264.41	264.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,997.21	12,460.30	0.00	0.00	0.00	0.00	536.91
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,460.30	12,460.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,460.30	12,460.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	536.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.91
2299999	其他支出	536.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.91

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：洛阳市孟津区水利局（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		22,558.12	1,011.94	21,546.18	0	0	0
208	社会保障和就业支出	171.28	171.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.28	171.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.16	94.16	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	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,281.99	736.11	8,545.88	0.00	0.00	0.00

21303	水利	8,831.30	736.11	8,095.19	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,887.26	712.86	1,174.40	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,154.24	0.00	5,154.24	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	509.71	23.25	486.46	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	253.73	0.00	253.73	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	85.30	0.00	85.30	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	81.22	0.00	81.22	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	737.34	0.00	737.34	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	450.69	0.00	450.69	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	186.28	0.00	186.28	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	264.41	0.00	264.41	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,997.21	96.91	12,900.30	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,460.30	0.00	12,460.30	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,460.30	0.00	12,460.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	536.91	96.91	440.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	536.91	96.91	440.00	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

单位名称：洛阳市孟津区水利局（本级）

2023 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,460.91	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	12,560.30	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	171.28	171.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.64	7.64	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	100.00	0.00	100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,281.99	9,281.99	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	0.00	0.00	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	12,460.30	0.00	12,460.30	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	22,021.21	本年支出合计	59	22,021.21	9,460.91	12,560.30	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	22,021.21	总计	64	22,021.21	9,460.91	12,560.30	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：洛阳市孟津区水利局（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		9,460.91	915.04	8,545.87
208	社会保障和就业支出	171.28	171.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.28	171.28	0.00
2080501	行政单位离退休	94.16	94.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.12	77.12	0.00
210	卫生健康支出	7.64	7.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	0.00
213	农林水支出	9,281.99	736.11	8,545.88
21303	水利	8,831.30	736.11	8,095.19

2130301	行政运行	1,887.26	712.86	1,174.40
2130305	水利工程建设	5,154.24	0.00	5,154.24
2130306	水利工程运行与维护	509.71	23.25	486.46
2130310	水土保持	253.73	0.00	253.73
2130312	水质监测	47.50	0.00	47.50
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00
2130315	抗旱	45.00	0.00	45.00
2130316	农村水利	85.30	0.00	85.30
2130335	农村供水	81.22	0.00	81.22
2130399	其他水利支出	737.34	0.00	737.34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	450.69	0.00	450.69
2130504	农村基础设施建设	186.28	0.00	186.28
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	264.41	0.00	264.41

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：洛阳市孟津区水利局（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	255.52	302	商品和服务支出	455.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.72	30201	办公费	21.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.33	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.31	30203	咨询费	1.70	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	0.00	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	12.03	30206	电费	23.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.69	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	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	0.00	30211	差旅费	6.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.08	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	55.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	63.47	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	204.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	94.16	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	40.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.34	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	0.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	320.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30	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	0.53	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	0.61	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	60.83	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.25			
人员经费合计		459.79	公用经费合计					455.25

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：洛阳市孟津区水利局（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
合计		0.00	12,560.30	12,560.30	0.00	12,560.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	0.00	12,460.30	12,460.30	0.00	12,460.30	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	12,460.30	12,460.30	0.00	12,460.30	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	12,460.30	12,460.30	0.00	12,460.30	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：洛阳市孟津区水利局（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：洛阳市孟津区水利局（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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	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22558.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加8657.06万元，增长62.28%。主要原因是两河一渠PPP项目运行服务费和污水处理厂提升改造工程支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计22558.12万元，其中：财政拨款收入22021.21万元，占97.62%；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536.91万元，占2.38%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计22558.12万元，其中：基本支出1011.95万元，占4.49%；项目支出21546.17万元，占95.51%；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22021.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8120.15万元，增长58.41%。主要原因是两河一渠PPP项目运行服务费和污水处理厂提升改造工程支出增加。

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9460.91万元，占支出合计的41.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2118.94万元，下降18.30%。主要原因是水土保持项目和巩固脱贫攻坚项目支出减少。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9460.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）171.28万元，占1.81%；卫生健康支出（类）7.64万元，占0.08%；农林水支出（类）9281.99万元，占98.11%。

(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9460.91万元，支出决算为9460.91万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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）。年初预算数为94.16万元，决算数94.16万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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77.12万元，决算数77.12万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为7.64万元，决算数7.64万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为1887.26万元，决算数1887.26万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为5154.24万元，决算数5154.24万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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509.71万元，决算数509.71万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算数为253.73万元，决算数253.73万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算数为47.50万元，决算数47.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为30.00万元，决算数30.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算数为45.00万元，决算数45.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算数为85.30万元，决算数85.30万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算数为81.22万元，决算数81.22万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为737.34万元，决算数737.34万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为186.28万元，决算数186.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为264.41万元，决算数264.41万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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915.04万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少28.05万元，下降2.97%。主要原因是压缩办公经费支出，减少不必要的开支，年底存在未及时报销费用。

其中：人员经费459.79万元，与上年度相比，人员经费支出增加177.42万元，增长62.83%。主要原因是公务员工资制度改革，增加在职和退休人员基础绩效奖。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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费455.25万元，与上年度相比，公用经费支出减少205.47万元，下降31.10%。主要原因是压缩办公经费支出，减少水利运行技术咨询费支出，年底存在未及时报销费用。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为12560.30万元，支出决算为12560.30万元，完成年初预算的

100.00%。主要用于占地补偿款和污水处理厂提升改造工程款支出。

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0.61万元，支出决算为0.61万元，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0.61万元，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0.61万元，支出决算为0.61万元，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0.61万元。主要用于支付车辆加油和维修。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1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

2023年度机关运行经费年初预算为23.81万元，支出决算为455.25万元，完成年初预算的1912.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加防汛经费及防洪，防御等论证方案编制。机关运行经费较上年度下降205.47万元，下降31.10%，主要原因是压缩办公经费支出，减少水利运行技术咨询费支出，年底存在未及时报销费用。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1321.74万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1321.74万元、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1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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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：2023年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目11个，涉及资金11302.53万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、

实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：截至7月31日，本单位需开展绩效监控项目19个，实际开展绩效监控项目19个，17个项目完成监控时段目标，2个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将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：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。。

（二）项目绩效自评结果

2023年度，本单位项目全年预算合计21546.17万元（含上年结转资金），支出合计21546.17万元，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108个，实际自评108个，102个项目自评等级为优，4个项目自评为良，2个项目自评为中；28个项目完成所有绩效指标，80个项目目标完成存在偏差。

好的方面：我单位能够按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。

存在问题：预算编制绩效目标过于简单。绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。项目人员绩效管理水平有待提高，单位负责人对绩效工作重视程度不够。项目不能实时的按照申报的进度付款单拨付工程款，资金支付率偏低。

- 下步措施：
1. 加强预算管理，明细绩效目标。
 2. 建立健全绩效管理机制。
 3. 加强培训，提高相关人员的绩效管理编制能力。
 4. 加快资金拨付力度。

（三）重点绩效评价结果

2023年度，本单位对1个项目进行了单位重点绩效评价，孟津区2023年农村饮水安全工程项目评价得分98分，评价等级为优。

项目单位自评表

项目名称		保障小型水库安全运行项目（洛财债【2022】0017号）								
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局			
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（万元）：		0	459	125	10	27.23	2.72	
		政府性预算资金		0	459	125	-	27.23	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	小型水库雨水情测报、安全运行监测、维修养护。				完成水库防渗监测孔开凿、下导管、滤料、安装监测设备，溢洪道安装监控设备，安装水位尺及基座处理等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	基本建设成本内	≤459万元	459万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	水库数	16座	16座	10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程进度达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保护人口数量	≥23万人	23万人	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	92.72			

项目单位自评表

项目名称		灤河治理工作经费											
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局						
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（万元）：		20			20		0		10	0	0
		政府性预算资金		20			20		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-
		单位资金		0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理			5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	保障灤河综合治理工作正常开展				完成灤河25公里日常维修养护，改善区域环境。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	日常管理长度	25公里	25公里	10	10	0.00%					
		质量指标	河道治理达标率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	治理周期	12月	12月	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	区域环境提升程度	效果明显	100%	15	15	0.00%					
		生态效益指标	改善河道面貌及人居环境	改善	100%	10	10	0.00%					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%						
总分						100	90						

项目单位自评表

项目名称		第一污水处理厂提标改造工程（洛财债16号）							
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位	洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：	0	3884	3884	10	100	10		
	政府性预算资金	0	3884	3884	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照可研报告及批复完成建设内容			完成建设细格栅及旋流沉淀845平方，粗格栅及进水泵房1000平方。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总投资	≤14744.94万元	3884万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	粗格栅及进水泵房	1000平方	1000平方	5	5	0.00%	
			细格栅及旋流沉淀池	845平方	845平方	5	5	0.00%	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目按期开、竣工	按计划完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收支平衡	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	引进大量高端人才带动周边消费升级	加速发展	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	绿色生态	逐步改善	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意程度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		违法占地项目资金							
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位	洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：	0	42.45	42.45	10	100	10		
	政府性预算资金	0	42.45	42.45	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障牛步河村及瀍沟村村道联通工程涉及占用城关镇牛步河社区及朝阳镇瀍沟村、高沟村、姚凹社区占地罚金缴纳			完成牛步河村及瀍沟村村道联通工程涉及占用城关镇牛步河社区及朝阳镇瀍沟村、高沟村、姚凹社区占地罚金缴纳。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	罚款数	≤424480元	424480元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	占地数	29229平方米	29229平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	缴纳准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	占用耕地性	杜绝	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	孟津区农田灌溉发展规划编制经费								
主管部门	洛阳市孟津区水利局			实施单位	洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：	0		30	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		30	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障孟津区农田灌溉发展规划编制				完成孟津区农田灌溉发展规划编制成果1份。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	编制规划成果	1份	1份	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高粮食产量	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		2015年节水灌溉项目											
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局						
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（万元）：		0			15.44		4.21		10	27.27	2.73
		政府性预算资金		0			15.44		4.21		-	27.27	-
		财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-
		单位资金		0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理			5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	保障2015年节水灌溉项目实施				完成2015年节水灌溉项目工程款支付。								
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	建设成本	≤15.45万元	15.45万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	施工标段	1个	1个	10	10	0.00%					
		质量指标	支付准确率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	支付及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	施工方信访率	0%	0%	25	25	0.00%					
		生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	受益方满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%						
总分						100	92.73						

项目单位自评表

项目名称		机关事业单位基本养老保险欠费一次性补助										
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局					
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（万元）：		0		66.6		66.6		10	100	10
		政府性预算资金		0		66.6		66.6		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障2022年12月31日前养老保险欠费缴纳				完成水保站和抗旱服务队以前年度社保金清欠。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	社保缴纳成本内	≤665953.28元	665953.28元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	清欠单位	2个	2个	10	10	0.00%				
		质量指标	清欠完成比列	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	按时缴纳比例	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	单位职工稳定性	保障	100%	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		保障小型水库安全运行项目（洛财债【2022】0017号）										
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局					
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（万元）：		0		459		125		10	27.23	2.72	
	政府性预算资金		0		459		125		-	27.23	-	
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-	
	单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5					
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5					
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	小型水库雨水情测报、安全运行监测、维修养护。				完成水库防渗监测孔开凿、下导管、滤料、安装监测设备，溢洪道安装监控设备，安装水位尺及基座处理等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤459万元	459万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	水库数	≥16座	16座	15	15	0.00%				
		质量指标	合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%				
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保护人口数量	≥23万人	23万人	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	92.72					

项目单位自评表

项目名称		2023年山洪灾害防治设施维修养护										
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位		洛阳市孟津区水利局						
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（万元）：		0		27		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		27		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	对山洪灾害监测预警平台维护及硬件升级，县镇视频会商系统设施维修养护，山洪灾害预警设备的维修养护及补充。				完成山洪灾害预警设备采购，具体为手摇报警器26套，无线预警广播15套，简易雨量报警器16套等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	维修养护成本	≤27万元	27万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	手摇报警器	26套	26套	4	4	0.00%				
			无线预警广播	15套	15套	4	4	0.00%				
			简易雨量报警器	16套	16套	2	2	0.00%				
		质量指标	设备正常运行率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	按期完工率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	最大限度避免或减少人员伤亡	避免	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	90					

项目单位自评表

项目名称		2023年山洪灾害防治设施维修养护							
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位	洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：	0	27	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	27	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对山洪灾害监测预警平台维护及硬件升级，县镇视频会议系统设施维修养护，山洪灾害预警设备的维修养护及补充。			完成山洪灾害预警设备采购，具体为手摇报警器26套，无线预警广播15套，简易雨量报警器16套等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修养护成本	≤27万元	27万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	手摇报警器	26套	26套	4	4	0.00%	
			无线预警广播	15套	15套	4	4	0.00%	
			简易雨量报警器	16套	16套	2	2	0.00%	
		质量指标	设备正常运行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	最大限度避免或减少人员伤亡	避免	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		2016项目县省级（洛财预【2016】60号文件）							
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位	洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：	0	66.62	66.61	10	99.98	10		
	政府性预算资金	0	66.62	66.61	-	99.98	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障2016项目县工程款支付			完成2016年项目县剩余工程款支付。					
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	建设成本	≤66.62万元	66.62万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	标段数	12个	12个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众用水便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年农业水价改革项目省级资金									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：		0	36		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	36		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障2023年农业水价改革项目顺利实施				完成计量设备安装95个，协会建设。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	建设成本	≤36万元	36万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	新增农业水价综合改革亩数	24万亩	24万亩	10	10	0.00%		
			质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	截止2023年底投资完成比例	≥80%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	节水意识	加强	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
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			

项目单位自评表

项目名称		小型水库工程设施维修养护									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：		0	51	29.27	10	57.39	5.74		
		政府性预算资金		0	51	29.27	-	57.39	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障区域内小型水库维修养护				完成坝坡杂草清理及养护52800平方，下游坝坡贴坡排水修复880方，路沿石修复8米，坝顶防汛道路600平方等。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	基本建设成本内	≤51万元	51万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	水库维修养护	16座数	16座数	10	10	0.00%		
			质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	按期开工率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	促进区域内经济发展	提高	100%	5	5	0.00%		
			社会效益指标	受益人口数量	≥3万人	3万人	20	20	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分							100	95.74			

项目单位自评表

项目名称		小型水库水毁修复										
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位		洛阳市孟津区水利局						
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（万元）：		0		12.43		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		12.43		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	开展水毁水利工程修复，恢复防御洪水的能力，保证饮水安全，减少洪涝灾害损失。				完成水冲沟回填修复，排水沟混凝土浇筑，节水沟、消力池开挖浇筑等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	基本建设成本内		≤52万元	12.43万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	水库座数		≥4座	4座	10	10	0.00%			
		质量指标	工程施工设计标准		符合规范	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按期完工率		≥85%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛		发生工程设计标准内严重洪水不受严重影响		100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	保护人口数量		≥8万人	8万人	15	15	0.00%			
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	满意		≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	90					

项目单位自评表

项目名称	小型水库工程设施维修养护								
主管部门	洛阳市孟津区水利局		实施单位	洛阳市孟津区水利局					
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（万元）：	0	51	29.27	10	57.39	5.74		
	政府性预算资金	0	51	29.27	-	57.39	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障区域内小型水库维修养护			完成坝坡杂草清理及养护52800平方，下游坝坡贴坡排水修复880方，路沿石修复8米，坝顶防汛道路600平方等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算内	≤51万元	51万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水库维修养护	16座数	16座数	15	15	0.00%	
		质量指标	完成	验收合格	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进区域内经济发展	提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	95.74			

项目单位自评表

项目名称	乔庄提灌站2023年度9-12月引水补水电费及维护费								
主管部门	洛阳市孟津区水利局			实施单位	洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：	0	195	20	10	10.26	1.03		
	政府性预算资金	0	195	20	-	10.26	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障乔庄提灌站9-12月引水补水电费缴纳维护。			完成2个月电费缴纳，保障灋河常态化补水。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制成本	≤195万元	195万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	缴纳电费月数	4个月	2个月	10	5	-50.00%	年底资金紧张，未完成支付
		质量指标	缴纳准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障灋河补水	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
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	86.03			

项目单位自评表

项目名称		孟津区第二污水处理厂和常袋镇污水处理厂提标改造工程							
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位	洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：	0	976.5	976.5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	976.5	976.5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 按照可研报告及批复完成建设内容。2. 建设期12个月。3. 存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。4. 提升区域综合实力、城市环境。			完成建设水解酸化池及生物池2400立方米，反应沉淀池792立方米，厂区除臭8000立方米，一体化磁混凝设备30立方米。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总投资	≤1606.22万元	976.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水解酸化池及生物池	2400立方米	2400立方米	3	3	0.00%	
			厂区除臭	8000立方米	8000立方米	3	3	0.00%	
			反应沉淀池	792立方米	792立方米	2	2	0.00%	
			一体化磁混凝设备	30立方米	30立方米	2	2	0.00%	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			工程竣工配套基础设施正常使用率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目按时开工建设	按计划完成	100%	3	3	0.00%	
	项目建设按期完工		按计划完成	100%	4	4	0.00%		
	项目资金按计划支出		按计划完成	100%	3	3	0.00%		

效益指标	经济效益指标	区域经济内部需求	提升	100%	3	3	0.00%	
		收益与融资平衡	平衡	100%	3	3	0.00%	
	社会效益指标	推动经济发展	提升	100%	3	3	0.00%	
		改善基础设施条件	改善	100%	3	3	0.00%	
	生态效益指标	扬尘	达到污染分级分类 防控标准	100%	5	5	0.00%	
		气体排放	符合大气污染物综合 排放标准	100%	3	3	0.00%	
提升城市环境		提升	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		河南吉利湿地引黄供水工程引黄水费和引黄调蓄工程建设补助									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：	0	35.9	0	10	0	0			
		政府性预算资金	0	35.9	0	-	0	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5					
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		主要用于引黄水费和引黄调蓄工程建设补助，省级水土保持项目。				完成吉利湿地引黄供水，提升区域内湿地水质。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	引黄补助市县个数	≤1个	1个	10	10	0.00%		
				质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			时效指标	供水水质标准	达标	100%	100%	5	5	0.00%	
				项目按时完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		效益指标	生态效益指标	引黄补贴发放完成及时性	及时	0%	5	0	-100.00%	引黄资金未完成支付，预计2024年4月完成支付	
				社会效益指标	长效管理机制的健全性	健全	100%	15	15	0.00%	
				生态效益指标	地下水埋深（米）	回升	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	85				

项目单位自评表

项目名称		2022年水土保持项目									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位	洛阳市孟津区水利局					
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（万元）：		0	525.18	100	10	19.04	1.9			
	政府性预算资金		0	525.18	100	-	19.04	-			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
	单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理			5	5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障水土保持项目顺利实施				完成老旧梯田改造，新建蓄水池3个，沉砂池3个、生产道路，水保林、封禁等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	基本建设成本内	≤565万元	525.18万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	水土流失治理面积	15平方公里	15平方公里	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按期完工率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	促进区域内经济发展	提高	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	工程实施事故率	0%	0%	15	15	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	91.9				

项目单位自评表

项目名称		柏树沟除险加固							
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局		
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（万元）：		0	55	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	55	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5			
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障柏树沟、东小梵除险加固项目实施。				完成柏树沟淤地坝坝坡培厚，新建溢洪道等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤55万元	55万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	病险淤地坝除险加固处	2处	2处	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	保障	100%	15	15	0.00%	
			提升水旱灾害防御能力	提升	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		孟津县城第一污水处理厂提标改造及扩建工程（洛财债16号）							
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位	洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：	0	3884	3884	10	100	10		
	政府性预算资金	0	3884	3884	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照可研报告及批复完成建设内容			完成建设细格栅及旋流沉淀池845平方，粗格栅及进水泵房1000平方。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总投资	≤14744.94万元	3884万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	粗格栅及进水泵房	1000平方	1000平方	5	5	0.00%	
			细格栅及旋流沉淀池	845平方	845平方	5	5	0.00%	
		质量指标	竣工工程验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目按期开、竣工	按计划完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收支平衡	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	引进大量高端人才带动周边消费升级	加速发展	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	绿色生态	逐步改善	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意程度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	智慧河长制无人机电子化巡河项目								
主管部门	洛阳市孟津区水利局			实施单位	洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：	0	27.75	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	27.75	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障孟津区金水河等七河二渠十六库岸线巡查工作开展。			完成孟津区金水河等七河二渠十六库岸线巡查工作。					
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	建设成本	≤29万元	27.75万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水库座数	16座	16座	5	5	0.00%	
			河流数	9条	9条	5	5	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	巡查工作及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	禁止河道岸线违法事件发生	禁止	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	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			

项目单位自评表

项目名称		2022年省政府专项债券（污水处理厂提标改造工程）								
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位	洛阳市孟津区水利局					
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（万元）：	0	1926.32	1926.32	10	100	10			
	政府性预算资金	0	1926.32	1926.32	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 按照可研报告及批复完成建设内容。2. 建设期12个月。3. 存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。4. 提升区域综合实力、城市环境。			完成建设反应沉淀池792立方米，一体化磁混凝设备30立方米，水解酸化池及生物池2400六立方米，厂区除臭8000立方米。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总投资	≤1606.22万元	1606.22万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		厂区除臭	8000立方米	8000立方米	3	3	0.00%	
				反应沉淀池	792立方米	792立方米	2	2	0.00%	
				一体化磁混凝设备	30立方米	30立方米	2	2	0.00%	
				水解酸化池及生物池	2400立方米	2400立方米	3	3	0.00%	
		质量指标		工程竣工配套基础设施正常使用率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
				工程竣工验收合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			时效指标		项目按时开工建设	按计划完成	100%	3	3	0.00%
	项目建设按期完工	按计划完成		100%	4	4	0.00%			

		项目资金按计划支出	按计划完成	100%	3	3	0.00%	
效益指标	经济效益指标	收益与融资平衡	平衡	100%	3	3	0.00%	
		区域经济内部需求	提升	100%	3	3	0.00%	
	社会效益指标	推动经济发展	提升	100%	3	3	0.00%	
		改善基础设施条件	改善	100%	3	3	0.00%	
	生态效益指标	扬尘	达到污染分级分类 防控标准	100%	3	3	0.00%	
		气体排放	符合大气污染物综合 排放标准	100%	5	5	0.00%	
提升城市环境		提升	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年山洪灾害防治设施维修养							
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位		洛阳市孟津区水利局			
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（万元）：	0	8	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	8	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对山洪灾害监测预警平台维护及硬件升级，县镇视频会商系统设施维修保养，山洪灾害预警设备的维修保养及补充。				完成山洪灾害预警设备采购，具体为手摇报警器26套，无线预警广播15套，简易雨量报警器16套等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修养护成本	≤8万元	8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	无线预警广播	15套	15套	4	4	0.00%	
			简易雨量报警器	16套	16套	2	2	0.00%	
			手摇报警器	26套	26套	4	4	0.00%	
		质量指标	设备正常运行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	最大限度避免或减少山洪灾害	避免	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022年度水利工程项目占地地租										
主管部门	洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局					
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（万元）：	544.98		544.98		0		10	0	0	
	政府性预算资金	544.98		544.98		0		-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障2022年度水利工程项目占地地租支出。				2024年2月支付						
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	地租成本	≤544.98万元	544.98万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	占地亩数	4658亩	0亩	10	0	-100.00%	2024年2月支付		
		质量指标	支付准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	2024年2月支付		
		时效指标	支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	2024年2月支付		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障占地群众的利益	保障		0%	25	0	-100.00%	2024年2月支付	
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	2024年2月支付			
总分						100	30				

项目单位自评表

项目名称	两河一渠综合治理ppp项目								
主管部门	洛阳市孟津区水利局		实施单位	洛阳市孟津区水利局					
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（万元）：	8355	8355	4496.85	10	53.82	5.38		
	政府性预算资金	8355	8355	4496.85	-	53.82	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障两河一渠综合治理PPP项目正常运转			完成两河一渠25公里综合治理，提升水质达标率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目运营成本	≤8355万元	8355万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	综合治理长度	≥25公里	25公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目治理达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	治理工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善截污治污能力	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	95.38		

项目单位自评表

项目名称		2023年水利项目省基建投资预算									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位	洛阳市孟津区水利局					
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（万元）：		0		240	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0		240	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障2023年坡耕地水土流失综合治理项目实施。				完成水土流失治理面积6000亩等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	建设成本内	≤240万元	240万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	治理面积	6000亩	6000亩	10	10	0.00%			
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	年度建设任务按时完成率	≥80%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意度的比例	≥80%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称	2023年《孟津区小型水库调度规程》、《孟津区小型水库大坝安全管理（应急）预案》编制项目								
主管部门	洛阳市孟津区水利局		实施单位		洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：	0	96	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	96	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障2023年《孟津区小型水库调度规程》、《孟津区小型水库大坝安全管理（应急）预案》编制项目实施			完成《孟津区小型水库调度规程》、《孟津区小型水库大坝安全管理（应急）预案》编制方案2套。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	编制项目成本	≤96万元	96万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	成果数量	2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	成果质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	预案使用时效	≥1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	防洪、减灾	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	镇村群众对水库安全工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		水土保持补偿费								
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局			
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（万元）：	0		9.5		3.06		10	32.21	3.22
	政府性预算资金	0		9.5		3.06		-	32.21	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照绩效目标和任务清单，开展工作，推动水利改革发展。				完成石沟北维修养护，三个责任人公示牌制作宣传等。					
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	项目成本内	≤9.5万元	9.5万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	水保服务区域	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	服务区域覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水利工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	93.22			

项目单位自评表

项目名称		2023年水土保持工作经费									
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位		洛阳市孟津区水利局					
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（万元）：		60	60	42.63	10	71.05	7.11		
		政府性预算资金		60	60	42.63	-	71.05	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障区域内水土保持工作的正常开展、减少区域水土流失				完成水土保持补偿费100万元征收，区域内水保工作100%覆盖。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤60万元	60万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	水保工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	水保工作覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	水保工作完成期间	12月	12月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	减少区域水土流失	减少	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	97.11				

项目单位自评表

项目名称		水利、汇兴水务工程占地地租									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：		751	751	0	10	0	0		
		政府性预算资金		751	751	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障工程占地地租的及时兑付				完成7个村镇占地地租补偿亩数及金额统计核实。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	补偿占地地租	751万元	751万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	补偿涉及村镇	7个	0个	10	0	-100.00%	2024年2月支付	
			质量指标	支付准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	2024年2月支付	
			时效指标	支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	2024年2月支付	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障群众合法权益	保障	0%	25	0	-100.00%	2024年2月支付	
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水利工作满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	2024年2月支付			
总分							100	30			

项目单位自评表

项目名称		河长制工作经费									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：				60	60	8.45	10	14.08	1.41
		政府性预算资金				60	60	8.45	-	14.08	-
		财政专户管理资金				0	0	0	-	0	-
		单位资金				0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障河长制工作正常开展				完成2条河道全年巡查，发现并整改四乱问题10余次。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤60万元	60万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	渠道数	2条	2条	10	10	0.00%			
		质量指标	河长制工作覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	巡河周期	12月	12月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善人居环境、水安全和生态安全程度	效果明显	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	91.41				

项目单位自评表

项目名称		编制灋河等8条河流洪水调度方案								
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局			
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（万元）：		0		96	0	10	0	0
		政府性预算资金		0		96	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障灋河等8条河流洪水调度方案编制项目。				完成灋河等8条河流洪水调度方案编制。					
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	编制成本	≤96万元	96万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	调度方案涉及河流数	8条	8条	10	10	0.00%		
		质量指标	方案通过率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	提交方案及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高防洪能力	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
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			

项目单位自评表

项目名称		孟津县城第一污水处理厂提标改造及扩建工程（洛财债17号）										
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局					
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（万元）：		0	4000	4000	10	100	10			
		政府性预算资金		0	4000	4000	-	100	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		按照可研报告及批复完成建设内容				完成建设粗格栅及进水泵房1000平方，提供就业机会。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	总投资	≤14744.94万元	4000万元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	粗格栅及进水泵房	1000平方	1000平方	10	10	0.00%		
				质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	按时开、竣工	按计划完成	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标	收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡	100%	15	15	0.00%		
				社会效益指标	提供更多就业机会	有力推进	100%	5	5	0.00%		
				生态效益指标	绿色生态	逐步改善	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%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		省级水利灾后恢复重建资金							
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局		
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（万元）：	0	110	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	110	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障柏树沟、东小梵除险加固项目实施。				完成东小梵，柏树沟淤地坝除险加固。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	病险淤地坝除险加固处	2处	2处	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障工程安全运行和防汛安全	保障	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	保障	100%	5	5	0.00%	
			提升水旱灾害防御能力	提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	促进	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023年农村饮水工程维修养护项目省级资金									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位	洛阳市孟津区水利局					
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（万元）：				0	46	0	10	0	0
		政府性预算资金				0	46	0	-	0	-
		财政专户管理资金				0	0	0	-	0	-
		单位资金				0	0	0	-	0	-
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障2023年农村饮水工程维修养护项目顺利实施，保障群众饮水安全。				完成农村饮水工程维修养护91处。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	基本建设成本	≤46万元	46万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	维修养护处	91处	91处	10	10	0.00%			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工程按时完工率	≥80%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	维修养护保障人口数	7万人	7万人	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
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				

项目单位自评表

项目名称		2023年水安全保障工程专项（大中型病险水库除险加固方向等）第二批中央基建投资预算									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位	洛阳市孟津区水利局					
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（万元）：		0		720	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0		720	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障2023年坡耕地水土流失综合治理项目实施				完成水土流失综合治理面积6000亩等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤720万元	576万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	治理耕地面积	6000亩	6000亩	10	10	0.00%			
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	年度建设任务按时完成率	≥80%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥80%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		2023年农村饮水工程维修养护项目									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：		0	148	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	148	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障2023年农村饮水维修养护项目顺利实施，保障群众饮水安全				完成农村饮水维修养护工程91处。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	基本建成成本	≤148万元	148万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	维修养护数	91处	91处	10	10	0.00%		
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	工程按时完工率	≥80%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	维修养护保障人口数	7万人	7万人	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
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				

项目单位自评表

项目名称		2022年度中央水利救灾（抗旱）资金							
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局		
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（万元）：	0	230	45	10	19.57	1.96		
	政府性预算资金	0	230	45	-	19.57	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于兴建旱水源工程和调水供水设施、提运水设备及运行。				1. 机井3眼、井房3间，更换井用潜水泵15套，汽油机泵20台，移动灌水带10000米，修复混凝土渠道40米，修复混凝土渠62米，原渠道清淤1775米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本建设成本内	≤230万元	230万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	打井数	≥2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人口数量	≥2万人	2.2万人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水利工作满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	91.96		

项目单位自评表

项目名称		吉利白坡化纤地表取水工程引黄水费和引黄调蓄工程建设补助									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位	洛阳市孟津区水利局					
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（万元）：	0	26.4	0	10	0	0	
				政府性预算资金	0	26.4	0	-	0	-	
				财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
				单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	主要用于引黄水费和引黄调蓄工程建设补助，省级水土保持项目。				完成吉利白坡化纤地表引黄水量，提升区域水质达标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤26.40万元	26.40万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	引黄补助市县个数	≤1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
			供水水质标准	达标	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	引黄补贴发放完成及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	长效管理机制的健全性	健全	100%	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	地下水埋深（米）	回升	100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		2023年农业水价改革项目省级资金										
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位	洛阳市孟津区水利局							
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（万元）：		0	36	0	10	0	0			
		政府性预算资金		0	36	0	-	0	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理	5	5						
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5						
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5						
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		保障2023年农业水价改革项目顺利实施			完成计量设备安装95个，协会建设。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	建设成本	≤36万元	36万元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	新增农业水价综合改革亩数	24万亩	24万亩	10	10	0.00%		
				质量指标		验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标		截止2023年底投资完成比例	≥80%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标		节水意识	加强	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标								
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					

项目单位自评表

项目名称	2018年安全饮水省补资金（洛财预【2018】277号文件）								
主管部门	洛阳市孟津区水利局		实施单位		洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：	0	2.5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	2.5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障2018年安全饮水水质保金支付			完成2018年安全饮水工程款支付。					
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	建设成本内	≤2.5万元	2.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安全饮水工程改造完工率	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众用水安全	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		第一批安全饮水项目							
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位	洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：	0	422.41	264.41	10	62.6	6.26		
	政府性预算资金	0	422.41	264.41	-	62.6	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障2023年农村安全饮水项目顺利实施			完成5个村镇饮水安全工程建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建设成本内	≤507.69万元	422.41万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	施工标段数	4个	4个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程按期完工达标率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人口	≥5万人	5万人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
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	96.26			

项目单位自评表

项目名称	2017年项目县省级（洛财预【2017】331号）								
主管部门	洛阳市孟津区水利局		实施单位		洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：	0	186.91	140.77	10	75.31	7.53		
	政府性预算资金	0	186.91	140.77	-	75.31	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障2017年项目县工程款支付			完成2017年项目县工程款及时支付。					
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	建设成本	≤186.91万元	186.91万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益群众对施工投诉率	0%	0%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.53			

项目单位自评表

项目名称		2023年农业水价改革项目									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位	洛阳市孟津区水利局					
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（万元）：		0		64	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0		64	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障2023年农业水价改革项目顺利实施				完成计量设备安装95个，协会建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤64万元	64万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	新增农业水价综合改革面积	24万亩	24万亩	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	截止2023年底投资完成比例	≥80%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	节水意识	加强	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
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				

项目单位自评表

项目名称		孟津区朝阳镇、平乐镇、送庄镇、小浪底镇污水处理厂提标改造工程							
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位	洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：	0	949.82	949.82	10	100	10	
		政府性预算资金	0	949.82	949.82	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理	5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 按照可研报告及批复完成建设内容。2. 建设期12个月。3. 存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。4. 提升区域综合实力、城市环境。			完成厂区除臭8000立方米，水解酸化池及生物池2400立方米，一体化磁混凝设备30立方米。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总投资	≤1606.22万元	949.82万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	厂区除臭	8000立方米	8000立方米	3	3	0.00%	
			反应沉淀池	792立方米	792立方米	2	2	0.00%	
			一体化磁混凝设备	30立方米	30立方米	2	2	0.00%	
			水解酸化池及生物池	2400立方米	2400立方米	3	3	0.00%	
		质量指标	工程竣工配套基础设施正常使用率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			工程竣工验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目按时开工建设	按计划完成	100%	3	3	0.00%	
	项目建设按期完工		按计划完成	100%	4	4	0.00%		
	项目资金按计划支出		按计划完成	100%	3	3	0.00%		

效益指标	经济效益指标	区域经济内部需求	提升	100%	3	3	0.00%	
		收益与融资平衡	平衡	100%	3	3	0.00%	
	社会效益指标	推动经济发展	提升	100%	3	3	0.00%	
		改善基础设施条件	改善	100%	3	3	0.00%	
	生态效益指标	扬尘	达到污染分级分类 防控标准	100%	5	5	0.00%	
		气体排放	符合大气污染物综 合排放标准	100%	3	3	0.00%	
提升城市环境		提升	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		孟津区2023年坡耕地水土流失综合治理									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位	洛阳市孟津区水利局					
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（万元）：		0		240	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0		240	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障孟津区2023年坡耕地水土流失综合治理。				完成水土流失综合治理面积6000亩等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤240万元	240.00万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	水土流失治理面积	≥6000亩	6000亩	10	10	0.00%			
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完工及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障孟津区2023年坡耕地水土流失综合治理	保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		2023年小型水库维修养护							
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位		洛阳市孟津区水利局			
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（万元）：		0	36	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	36	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理	5	5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5	完成			
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	小型水库坝顶路面修复，管理房维修，路沿石修整，背水坡杂草清理，警示牌安装，警示标语张贴等。				完成坝坡杂草清理及养护52800平方，下游坝坡贴坡排水修复880方，路沿石修复8米，坝顶防汛道路600平方等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修养护成本	≤36万元	36万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修养护水库数	10座	10座	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完工截止时间	11月底	11月底	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保护人口数	≥2万人	2万人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	镇村对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		2022年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护										
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局					
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（万元）：		0		22		22		10	100	10
		政府性预算资金		0		22		22		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	区域内山洪灾害防治非工程措施设施维修养护				完成监测预警平台维护，系统升级，1个视频监测站维修，13个图像监测站维修等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	预算内	≤22万元	22万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	山洪灾害维修养护	1个数	1个数	10	10	0.00%				
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	按期完工率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	促进区域内经济发展	提高	100%	15	15	0.00%				
		社会效益指标	受益群众投诉率	0%	0%	10	10	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对水利工作满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		2022年省级水利发展资金项目								
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局			
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（万元）：		0		288.9	3.06	10	1.06	0.11
		政府性预算资金		0		288.9	3.06	-	1.06	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照绩效目标和任务清单，开展工作，推动水利改革发展。				完成区域内引黄水量，提高引黄积极性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100万元	288.90万元	10	0	188.90%	指标设置不科学	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	引黄补助实施数	≥1个	1个	15	15	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	各地引黄积极性	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	80.11			

项目单位自评表

项目名称		2023年农业水价改革项目										
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局					
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（万元）：		0		64		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		64		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障2023年农业水价改革项目顺利实施				完成计量设备安装95个，协会建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤64万元	64.00万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	新增农业水价综合改革面积	24万亩	24万亩	10	10	0.00%				
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	截止2023年底投资完成比例	≥80%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	节水意识	加强	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
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					

项目单位自评表

项目名称		2023年小型水库工程设施维修养护							
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位	洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：	0	47	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	47	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	坝坡杂草清理，排水沟清淤，排水棱体修复，管理房维修，防护网维修，设置安全警示牌，刷警示标语，路沿石修复，启闭机养护，电缆电线更换，除草设备等。			完成坝坡杂草及养护52800平方，路沿石修复8米，坝顶混凝土路面拆除及修复600平方等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水库维修养护成本	≤47万元	47万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水库数量	16座	16座	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完工时间	11月底	11月底	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保护人口数量	≥16万人	16万人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村镇办事处满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		2018-2023年农村安全饮用水水资源税								
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位	洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：	0	440		440	10	100	10		
	政府性预算资金	0	440		440	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-		
	单位资金	0	0		0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务的相匹配，预算安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	缴纳2018-2023年农村安全饮用水水资源税。				完成2018-2023年农村安全饮用水水资源税缴纳。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤440万元	440万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	缴纳年数	5年	5年	10	10	0.00%		
		质量指标	缴纳准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高节约用水意识	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水利工作满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		农村饮水安全维修养护资金									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：		150	150		0		10	0	0
		政府性预算资金		150	150		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障安全饮水维修养护工程正常实施				完成农村饮水维修养护工程50处。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤150万元	150万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	维修维护完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	工程进度达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障群众安全饮水	保障	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分							100	90			

项目单位自评表

项目名称		2022年度中央水利救灾（抗旱）资金（洛财农【2022】64号）								
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位	洛阳市孟津区水利局					
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（万元）：		0		230	45	10	19.57	1.96
		政府性预算资金		0		230	45	-	19.57	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理	5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	主要用于兴建旱水源工程和调水供水设施、提运水设备及运行。				1. 机井3眼、井房3间，更换井用潜水泵15套，汽油机泵20台，移动灌水带10000米，修复混凝土渠道40米，修复混凝土渠62米，原渠道清淤1775米。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤230.00万元	230万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	打井数	≥2个	2个	10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按期完工率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受益人口数量	≥2万人	2万人	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水利工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	91.96			

项目单位自评表

项目名称		农业水价综合改革（中央）									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：		0	38	38	10	100	10		
		政府性预算资金		0	38	38	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障农业水价综合改革项目实施				完成计量设备安装72个，协会建设。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	基本建设成本内	≤38万元	38万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	取水在线计量设施新安装	36个	36个	10	10	0.00%		
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	按期投资完工率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	≥3.7万亩	3.7万亩	15	15	0.00%		
			社会效益指标	服务群众投诉率	0%	0%	10	10	0.00%		
			生态效益指标								
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	100			

项目单位自评表

项目名称		韩忠信一次性抚恤金及丧葬费									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位	洛阳市孟津区水利局					
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（万元）：		0		21.11	21.11	21.11	10	100	10
		政府性预算资金		0		21.11	21.11	21.11	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障一次性抚恤金及丧葬费的发放				完成病故退休职工韩忠信一次性抚恤金及丧葬费发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	21.12万元	21.11万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	10	10	0.00%			
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障一次性抚恤金及丧葬费的发放	保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		河湖管护							
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局		
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（万元）：		0	30	24	10	80	8	
	政府性预算资金		0	30	24	-	80	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理	5	5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障河湖管护项目实施				完成区域内巡河，提升水质达标率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建设成本内	≤30万元	30万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	巡河区域	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	≥3.7万亩	3.7万亩	15	15	0.00%	
		社会效益指标	水质达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
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	98		

项目单位自评表

项目名称		2023年水资源刚性约束与调度											
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局						
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（万元）：		0			28		0		10	0	0
		政府性预算资金		0			28		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-
		单位资金		0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理			5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		保障取水在线计量设施的安装或改建				完成41个在线计量设施安装工作，提高节水意识。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		成本指标		经济成本指标	计量设施安装改建成本	≤28万元	28万元	10	10	0.00%			
				社会成本指标									
				生态环境成本指标									
		产出指标		数量指标	计量设施新建或改建数量	41个	41个	10	10	0.00%			
				质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
				时效指标	截止23年底，投资完成比例	≥80%	100%	10	10	0.00%			
		效益指标		经济效益指标	取水量在线计量率提高比例	3%	3%	10	10	0.00%			
				社会效益指标	节水意识	提高	100%	15	15	0.00%			
				生态效益指标									
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						

项目单位自评表

项目名称	河长制幸福河湖建设专班工作经费								
主管部门	洛阳市孟津区水利局			实施单位	洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：	0		50	6	10	12	1.2	
	政府性预算资金	0		50	6	-	12	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障幸福河湖建设工作正常开展。				完成区域内幸福河湖宣传，建设，维修养护等工作。				
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	幸福河湖建设成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设区域数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	建设工作验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	建设工作按期完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	区域人民幸福感	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	91.2		

项目单位自评表

项目名称		灋河治理项目占地罚款										
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局					
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（万元）：		0		1174.4		1174.4		10	100	10
		政府性预算资金		0		1174.4		1174.4		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障灋河治理项目占地罚款正常缴纳				保障灋河治理项目占地罚款正常缴纳							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	缴纳成本	≤1174.4万元	1174.4万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	缴纳罚款缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	缴纳罚款准确率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	缴纳罚款及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	区域内项目建设合规性	合规	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	执法部门的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		2023年水利项目省级资金坡耕地水土流失综合治理									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位	洛阳市孟津区水利局					
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（万元）：		0		240	0		10	0	0
		政府性预算资金		0		240	0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0	0		-	0	-
		单位资金		0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障孟津区2023年坡耕地水土流失综合治理。				完成水土流失治理面积6000亩。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤240万元	240万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	水土流失治理面积	6000亩	6000亩	10	10	0.00%			
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	年度建设任务按时完成率	≥80%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	基本实现年度社会效益	≥80%	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		孟西灌区运行维护费								
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局			
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（万元）：	300	300	248.45	10	82.82	8.28
				政府性预算资金	300	300	248.45	-	82.82	-
				财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
				单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障孟西灌区运行维护正常运转，主要用于提灌站电费缴纳及设施设备维修				完成提灌站设备维修保养，1-11月电费足额缴纳。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	运行维护总成本	≤300万元	300.00万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	设施设备维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
			电费缴纳完成率	100%	90%	5	4.5	-10.00%	12月电费未能及时缴纳	
		质量指标	设备维修合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
			电费缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	电费缴纳及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
			设备维修及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	保障孟西灌区提灌站正常运转	保障	保障	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	97.78			

项目单位自评表

项目名称	幸福河湖灤河孟津段（九泉村至后李村）智慧河湖建设项目								
主管部门	洛阳市孟津区水利局		实施单位		洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：	0	134.21	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	134.21	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障2023年幸福河湖灤河孟津段（九泉村至后李村）智慧河湖建设项目实施。			完成灤河孟津段14公里智能监控全覆盖，指挥中心建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤134.21万元	134.21万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	管理灤河段长度	14公里	14公里	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期开工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	达到幸福河湖建设目标	达标	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
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			

项目单位自评表

项目名称		洛阳市孟津区金水河健康评价项目									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：		0		45		0		10	0	0
	政府性预算资金		0		45		0		-	0	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5					
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5					
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对金水河进行河湖健康综合评价				完成对金水河进行河湖健康综合评价工作。						
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	综合评价成本		≤45万元	45万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	洛阳市孟津区金水河健康评价成果数量		1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	综合评价报告合格率		100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间		≤3个月	3个月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	反应河湖健康情况		加强	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		2023年水安全保障工程专项（大中型病险水库除险加固方向等）第二批中央基建投资预算									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位	洛阳市孟津区水利局					
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（万元）：		0		720	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0		720	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障2023年坡耕地水土流失综合治理项目实施				完成水土流失综合治理面积6000亩等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	建设成本内	≤720万元	720万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	治理耕地面积	6000亩	6000亩	10	10	0.00%			
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	年度建设任务按时完成率	≥80%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥80%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		2022年中央和省级水利发展资金（洛财农【2022】40号）							
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位		洛阳市孟津区水利局			
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（万元）：	0	99	83.8	10	84.65	8.46		
	政府性预算资金	0	99	83.8	-	84.65	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	农业水价综合改革和河湖管护			完成农业水价综合改革和河湖管护项目实施，验收合格率100%，改善灌溉面积3.7万亩					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤99万元	99万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修养护项目数	≥12个	12个	15	15	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	≥3.7万亩	3.7万亩	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
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	98.47			

项目单位自评表

项目名称		2022年淤地坝除险加固项目							
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局		
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（万元）：		0	80.8	49.47	10	61.23	6.12	
	政府性预算资金		0	80.8	49.47	-	61.23	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理	5	5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障区域内淤地坝除险加固项目顺利实施				完成2座淤地坝除险加固。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算内	≤130万元	80.8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	淤地坝除险加固座数	2座数	2座数	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进区域内经济发展	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保护人口数	≥5万人	5万人	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	96.12		

项目单位自评表

项目名称		城区水系运行维护费									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位	洛阳市孟津区水利局					
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（万元）：				1393.84	1393.84	200	10	14.35	1.43
		政府性预算资金				1393.84	1393.84	200	-	14.35	-
		财政专户管理资金				0	0	0	-	0	-
		单位资金				0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障城区水系运行维护正常运转				完成城区水系9公里日常养护。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	运行维护成本	≤1393.84万元	1393.84万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	管理城区水系长度	9公里	9公里	10	10	0.00%			
		质量指标	城区水系正常运行率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	服务周期	12月	12月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障城区水系运行维护正常运转	保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	91.44				

项目单位自评表

项目名称		2023年度山洪灾害防治										
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位		洛阳市孟津区水利局						
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（万元）：		0		96		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		96		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障2023年山洪灾害防治项目实施（重点城集镇山洪灾害详查，重点集镇山洪灾害详查，山洪灾害危险区动态管理清单调查）				完成山洪灾害重点集镇8个，危险区数420处的防治。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	建设项目成本	≤96万元	96万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	危险区数	420处	420处	5	5	0.00%				
			重点集镇数	8个	8个	3	3	0.00%				
			重点城集镇数	1个	1个	2	2	0.00%				
		质量指标	省验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	按期完工率	100%	100%	10	10	0.00%				
	社会效益指标	社会效益指标	避免或减少山洪灾害造成的人员伤亡	加强	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	区域内人员对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	90					

项目单位自评表

项目名称	孟津区黄河等8条河流一河一策方案编制									
主管部门	洛阳市孟津区水利局			实施单位	洛阳市孟津区水利局					
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（万元）：	0		80	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0		80	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对孟津区黄河等8条河流一河一策方案进行编制				完成孟津区黄河等8条河流一河一策方案编制工作。					
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	方案编制成本	≤80万元	80万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	河流数量	8条	8条	10	10	0.00%		
		质量指标	评审通过率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	规范河道管理	加强	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水利满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		2023年度基层巡河员工作经费									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位	洛阳市孟津区水利局					
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（万元）：		0	89.1	0	10	0	0	0		
	政府性预算资金		0	89.1	0	-	0	-	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理			5	5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障孟津区九河二渠十六库巡河员队伍建设支出。				完成九河二渠十六库日常巡查巡护。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤89.1万元	89.1万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	水库座数	16座	16座	5	5	0.00%			
			河流数	11条	11条	5	5	0.00%			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	巡河及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	杜绝四乱问题发生	禁止	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇考核满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称	2023年农村饮水工程维修养护项目省级资金								
主管部门	洛阳市孟津区水利局		实施单位		洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：	0	46	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	46	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障2023年农村饮水工程维修养护项目顺利实施，保障群众饮水安全。			完成农村饮水工程维修养护91处。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本建设成本	≤46万元	46万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修养护数	91处	91处	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程按时完工率	≥80%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维修养护保障人口数	7万人	7万人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
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			

项目单位自评表

项目名称		农村饮水工程维修养护									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：		0	131	60	10	45.8	4.58		
		政府性预算资金		0	131	60	-	45.8	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		实现项目目标				完成10个村镇农村饮水工程维修养护88处。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	最低成本	≤11	11	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	产出最大化	≥11	11	15	15	0.00%		
			质量指标	最好	≥11	11	15	15	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标	实现最大	≥11	11	30	30	0.00%		
			社会效益指标								
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分						100	94.58				

项目单位自评表

项目名称		2022年水土保持项目							
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局		
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（万元）：		0	525.18	100	10	19.04	1.9	
	政府性预算资金		0	525.18	100	-	19.04	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理	5	5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障2022年水土保持项目实施				完成老旧梯田改造，新建蓄水池3个，沉砂池3个、生产道路，水保林、封禁等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算内	≤565万元	525.18万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水土流失治理面积	15平方公里	15平方公里	15	15	0.00%	
		质量指标	完成	验收合格	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进区域内经济发展	提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	91.9		

项目单位自评表

项目名称		水质检测经费									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：				50	50	0	10	0	0
		政府性预算资金				50	50	0	-	0	-
		财政专户管理资金				0	0	0	-	0	-
		单位资金				0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障区域内水质检测工作正常开展				完成520份水质检测报告，提升饮用水安全率						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	水质检测总成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	水质检测报告	≥500份	520份	10	10	0.00%			
		质量指标	水质监测结果准确率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	监测周期	12月	12月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升饮用水安全率	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		孟津区送庄南坝除险加固、牛步河村村道连通及灋沟村道连通工程植被恢复、使用林地可研报告编制									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：		0	40.53	24.14	10	59.56	5.96		
		政府性预算资金		0	40.53	24.14	-	59.56	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		孟津区送庄南坝除险加固、牛步河村村道连通及灋沟村道连通工程植被恢复费使用林地可研报告编制费				完成送庄南坝除险加固、牛步河村村道连通及灋沟村道连通工程植被恢复费、使用林地可研报告编制费					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	预算成本	≤405297元	405297元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	工程数	3个	3个	10	10	0.00%		
			质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	按期完工率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保护植被、林地影响程度	提高	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	对接林业部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	95.96				

项目单位自评表

项目名称		省级水土保持										
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位		洛阳市孟津区水利局						
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（万元）：		0		10		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		10		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	主要用于引黄水费和引黄调蓄工程建设补助，省级水土保持项目。				完成东小梵、柏树沟淤地坝维修养护。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	引黄补助市县个数	≤1个	1个	10	10	0.00%				
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%				
			供水水质标准	达标	100%	100%	5	5	0.00%			
	时效指标	引黄补贴发放完成及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	长效管理机制的健全性	健全	100%	100%	15	15	0.00%			
生态效益指标		地下水埋深（米）	回升	100%	100%	10	10	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%					
总分						100	90					

项目单位自评表

项目名称		污水处理厂占地补助										
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位	洛阳市孟津区水利局							
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（万元）：		0	473.34	473.34	10	100	10			
		政府性预算资金		0	473.34	473.34	-	100	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5						
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5						
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5						
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		小浪底朱坡村、朝阳后李村、白鹤河清村、长秋村污水处理厂占地补助。			完成小浪底朱坡村、朝阳后李村、白鹤河清村、长秋村污水处理厂占地补助。							
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	补助成本内	≤473.34万元	473.34万元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	补助村数	4个	4个	10	10	0.00%		
				质量指标		补助准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标		补助及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标		提高人居环境	提高	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标								
		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	100					

项目单位自评表

项目名称	2022年淤地坝除险加固项目								
主管部门	洛阳市孟津区水利局		实施单位	洛阳市孟津区水利局					
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（万元）：	0	80.8	49.47	10	61.23	6.12		
	政府性预算资金	0	80.8	49.47	-	61.23	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障区域内淤地坝除险加固项目顺利实施			完成2座淤地坝除险加固。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算内	≤130万元	80.8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	淤地坝除险加固座数	2座数	2座数	15	15	0.00%	
		质量指标	完成	验收合格	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进区域内经济发展	提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	96.12		

项目单位自评表

项目名称		2023年水资源刚性约束与调度										
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位	洛阳市孟津区水利局							
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（万元）：		0	28	0	10	0	0			
		政府性预算资金		0	28	0	-	0	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理	5	5						
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5						
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5						
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		保障取水在线计量设施的安裝或改建			完成41个在线计量设施安裝工作，提高节水意识。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	计量设施安裝改建成本	≤28万元	28万元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	计量设施新建或改建数量	41个	41个	10	10	0.00%		
				质量指标		工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标		截止23年底，投资完成比例	≥80%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标	取水量在线计量率提高比例	3%	3%	5	5	0.00%		
				社会效益指标		节水意识	提高	100%	20	20	0.00%	
				生态效益指标								
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					

项目单位自评表

项目名称		2023年省级水利发展资金							
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位	洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：	0	323.3	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	323.3	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于引黄水费和引黄调蓄工程建设补助，省级水土保持项目。			完成区域内引黄水量，提升水质达标率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	引黄补助市县个数	≤1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	供水水质标准	达标	100%	5	5	0.00%	
			验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	引黄补贴发放完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	长效管理机制的健全性	健全	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	地下水埋深（米）	回升	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		孟津县城第一污水处理厂提标改造及扩建工程（洛财债17号）							
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位	洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：	0	4000	4000	10	100	10		
	政府性预算资金	0	4000	4000	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照可研报告及批复完成建设内容			完成建设粗格栅及进水泵房1000平方建设，细格栅及旋流沉淀池845平方建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总投资	≤14744.94万元	4000万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	粗格栅及进水泵房	1000平方	1000平方	10	10	0.00%	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时开、竣工	按计划完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提供更多就业机会	有力推进	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	绿色生态	逐步改善	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%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		水资源管理工作经费							
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位	洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：	135.69	135.69	94.48	10	69.63	6.96		
	政府性预算资金	135.69	135.69	94.48	-	69.63	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障区域内水资源管理工作正常开展			完成打印机3台采购，办公设备维修50余次，版面，横幅、标语制作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤135.69万元	135.69万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办公用品及耗材采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	96.96			

项目单位自评表

项目名称		2023年小型水库维修养护省级资金							
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位	洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：	0	15	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	15	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	小型水库坝顶路面修复，管理房维修，路沿石修整，背水坡杂草清理，警示牌安装，警示标语张贴等。			完成小型水库坝顶路面修复，管理房维修，路沿石修整，警示牌安装，警示标语张贴等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修养护成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修养护水库数	10座	10座	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完工截止时间	11月底	11月底	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保护人口数量	≥2万人	2万人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	镇村对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		孟西灌区引黄水费和引黄调蓄工程建设补助									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：		0	57.4	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	57.4	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		主要用于引黄水费和引黄调蓄工程建设补助，省级水土保持项目。				完成孟西灌区引黄水量，提升城区水质。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤57.40万元	57.40万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	引黄补助市县个数	≤1个	1个	10	10	0.00%		
			质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
				供水水质标准	达标	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	引黄补贴发放完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	长效管理机制的健全性	健全	100%	15	15	0.00%		
生态效益指标	地下水埋深（米）		回升	100%	10	10	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		孟津区水利局防汛工作经费									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：	0		60		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		60		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障2023年防汛工作正常开展				完成汛期2条渠道、18座水库、9条河流日常巡查巡护，安全度汛。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	防汛工作开展成本	≤60万元	60万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	河流数量	9条	9条	5	5	0.00%			
			渠道数量	2条	2条	5	5	0.00%			
			水坝数量	18座	18座	5	5	0.00%			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按期完工率	100%	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	防汛设备管护质量	保证	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	区里对水利防汛工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		孟津煤矿外排水利用工程资金							
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位	洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：	0	247	240	10	97.17	9.72		
	政府性预算资金	0	247	240	-	97.17	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障孟津煤矿外排水利用工程设备1标段工程款支付			完成孟津煤矿外排水利用工程设备1标段工程款支付。					
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	建设成本	≤247万元	240万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	孟津煤矿外排水利用工程设备1标段工程完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社会稳定	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.72			

项目单位自评表

项目名称	2023年小型水库维修养护								
主管部门	洛阳市孟津区水利局			实施单位	洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：	0		36	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		36	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	小型水库坝顶路面修复，管理房维修，路沿石修整，背水坡杂草清理，警示牌安装，警示标语张贴等			完成坝坡杂草清理及养护52800平方，下游坝坡贴坡排水修复880方，路沿石修复8米，坝顶防汛道路600平方等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修养护成本	≤36万元	36万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修养护水库数	10座	10座	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完工截止时间	12月底	12月底	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保护人口数	≥2万人	2万人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	镇村对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	县级河长制巡视员工资									
主管部门	洛阳市孟津区水利局			实施单位	洛阳市孟津区水利局					
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（万元）：	27	27	27	10	100	10			
	政府性预算资金	27	27	27	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障区域内河长制巡视员工资发放			完成巡河员工资正常发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤27万元	27万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	职工人数	8人	8人	10	10	0.00%		
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障职工合法权益	保障	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	2016年抗旱应急（洛财预〔2016〕163号）									
主管部门	洛阳市孟津区水利局		实施单位		洛阳市孟津区水利局					
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（万元）：	0	10	10	10	100	10			
	政府性预算资金	0	10	10	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障2016年抗旱应急工程款支付			完成2016年抗旱应急工程款支付。						
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	建设成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	抗旱急救工作完成率	100个	100个	10	10	0.00%		
		质量指标	抗旱急救工作覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障应急供水	保障	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		东小梵除险加固									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：	0		55		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		55		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障柏树沟、东小梵除险加固项目实施。				完成东小梵淤地坝坝坡培厚，新建溢洪道等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤55万元	55.00万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	病险淤地坝除险加固处	2处	2处	10	10	0.00%			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	保障	100%	10	10	0.00%			
			提升水旱灾害防御能力	提升	100%	15	15	0.00%			
	生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		2023年小型水库维修养护省级资金							
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位	洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：	0	15	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	15	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	小型水库坝顶路面修复，管理房维修，路沿石修整，背水坡杂草清理，警示牌安装，警示标语张贴等。			完成小型水库坝顶路面修复，管理房维修，路沿石修整，警示牌安装，警示标语张贴等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修养护成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修养护水库库数	10座	10座	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完工截止时间	11月底	11月底	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保护人口数量	≥2万人	2万人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	镇村对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	农业水价综合改革（省级）								
主管部门	洛阳市孟津区水利局		实施单位	洛阳市孟津区水利局					
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（万元）：	0	31	21.8	10	70.32	7.03		
	政府性预算资金	0	31	21.8	-	70.32	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障农业水价综合改革项目实施			完成计量设施安装72个，协会建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建设成本内	≤31万元	31万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	取水在线计量设施新装数	36个	36个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期投资完工率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	≥3.7万亩	3.7万亩	15	15	0.00%	
		社会效益指标	受益群众投诉率	0%	0%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
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	97.03			

项目单位自评表

项目名称	幸福河湖黄河孟津段（西霞院大坝至台荫村）智慧河湖项目								
主管部门	洛阳市孟津区水利局			实施单位	洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：	0	492.41	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	492.41	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障2023年幸福河湖黄河孟津段（西霞院大坝至台荫村）智慧河湖项目实施。			完成幸福河湖孟津段20公里监控智能全覆盖，指挥中心建设等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤492.41万元	492.41万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设长度	20公里	20公里	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期开工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	达到幸福河湖建设预期目标	达到	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	2023年农村饮水工程维修养护项目								
主管部门	洛阳市孟津区水利局			实施单位	洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：	0		148	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		148	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障2023年农村饮水维修养护项目顺利实施，保障群众饮水安全				完成农村饮水维修养护91处。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本建成成本	≤148万元	148万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修养护数	91处	91处	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程按时完工率	≥80%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维修养护保障人口数	7万人	7万人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
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		

项目单位自评表

项目名称		孟津区水资源优化配置方案编制										
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局					
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（万元）：		0		55		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		55		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障水资源优化配置方案编制，确保百万吨乙烯项目取水许可手续办理				完成百万吨乙烯项目水资源优化配置方案编制，并办理取水许可证。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	编制成本	≤55万元	55万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	方案编制数	1个	1个	10	10	0.00%				
		质量指标	审查通过率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	编制完成截止时间	10月底	10月底	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	办理取水许可接受度	提高	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	区政府对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	90					

项目单位自评表

项目名称		2022年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护										
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局					
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（万元）：		0		22		22		10	100	10
		政府性预算资金		0		22		22		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障2022年区域内山洪灾害防治非工程措施设施维修养护				完成监测预警平台维护，系统升级，1个视频监测站维修，13个图像监测站维修等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	预算内	≤22万元	22万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	山洪灾害维修养护	1个数	1个数	15	15	0.00%				
		质量指标	完成	验收合格	100%	15	15	0.00%				
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标	促进区域内经济发展	提高	100%	25	25	0.00%				
		社会效益指标										
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		2023年水利项目省基建投资预算									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位	洛阳市孟津区水利局					
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（万元）：		0		240	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0		240	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障2023年坡耕地水土流失综合治理项目实施。				完成水土流失综合治理面积6000亩等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤240万元	240.00万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	治理面积	6000亩	6000亩	10	10	0.00%			
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	年度建设任务按时完成率	≥80%	80%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意度的比例	≥80%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		水利发展绩效奖励资金							
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位	洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：	0	139	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	139	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照绩效目标和任务清单，开展工作，推动水利改革发展。			完成8个水利项目绩效评价工作开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目成本内	≤150万元	139万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设立绩效项目数	≥8个	8个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	绩效工作按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	区域内水利工作投诉率	0%	0%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水利工作满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		灞河三期项目（洛财预【2017】660号）								
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局			
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（万元）：		0		35	35	10	100	10
		政府性预算资金		0		35	35	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障灞河三期项目工程款支付				完成灞河三期河道清淤疏浚1公里，岸坡防护、生产桥架设等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	建设成本	35万元	35万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	治理长度	≥1公里	1公里	10	10	0.00%		
		质量指标	治理工作验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	治理工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善水域环境	改善	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		王林轩一次性抚恤金及丧葬费									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：		0	19.83		19.83		10	100	10
		政府性预算资金		0	19.83		19.83		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障王林轩一次性抚恤金及丧葬费的及时发放				完成病故职工王林轩一次性抚恤金及丧葬费的发放。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	抚恤金预算成本	≤198320元	198320元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	10	10	0.00%		
			质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	抚恤政策落实	保障	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年山洪灾害防治设施维修养										
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位		洛阳市孟津区水利局						
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（万元）：		0		8		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		8		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	对山洪灾害监测预警平台维护及硬件升级，县镇视频会议系统设施维修养护，山洪灾害预警设备的维修养护及补充				完成山洪灾害预警设备采购，具体为手摇报警器26套，无线预警广播15套，简易雨量报警器16套等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	维修养护成本	≤8万元	8万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	无线预警广播	15套	15套	4	4	0.00%				
			简易雨量报警器	16套	16套	2	2	0.00%				
			手摇报警器	26套	26套	4	4	0.00%				
		质量指标	设备正常运行率	100%	100%	10	10	0.00%				
	时效指标	按期完工率	100%	100%	10	10	0.00%					
	社会效益指标	社会效益指标	最大限度避免或减少山洪灾害	避免	100%	25	25	0.00%				
生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	90					

项目单位自评表

项目名称		2023年度山洪灾害防治							
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位	洛阳市孟津区水利局				
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（万元）：	0	96	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	96	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障2023年山洪灾害防治项目实施（重点城集镇山洪灾害详查，重点集镇山洪灾害详查，山洪灾害危险区动态管理清单调查）			完成山洪灾害重点集镇8个，危险区数420处的防治。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建设项目成本	≤96万元	96万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	危险区数	420处	420处	3	3	0.00%	
			重点集镇数	8个	8个	5	5	0.00%	
			重点城集镇数	1个	1个	2	2	0.00%	
		质量指标	省验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按期完工率	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	避免或减少山洪灾害造成的人员伤亡	加强	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	区域内人员对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		孟津区华阳园区西区排水工程监理项目										
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局					
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（万元）：		0		23.41		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		23.41		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障孟津区华阳园区西区排水工程监理项目实施。				按照合同要求和监理大纲做好日常监理工作，确保工程保质保量按时完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤23.41万元	23.41万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	监理工程覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	监理工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障孟津区华阳园区西区排水工程质量	保障	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%					
总分						100	90					

项目单位自评表

项目名称		中央水利救灾和灾后恢复重建资金项目											
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局						
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（万元）：		0			382.33		75		10	19.62	1.96
		政府性预算资金		0			382.33		75		-	19.62	-
		财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-
		单位资金		0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理			5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	开展水毁水利工程修复，恢复防御洪水的能力，保证饮水安全，减少洪涝灾害损失。				完成黄河渠水毁修复，淤地坝4座修复，水库水毁修复等。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	1290万元	≥1290万元	382.33万元	10	2.96	-70.36%	指标设置不科学				
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	座	≥4座	4座	15	15	0.00%					
		质量指标	工程施工设计标准	符合规范	100%	15	15	0.00%					
		时效指标											
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内严重洪水不受严重影响	100%	25	25	0.00%					
		社会效益指标											
		生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%	100%	5	5	0.00%						
总分						100	84.92						

项目单位自评表

项目名称		农村饮水工程维修养护							
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位		洛阳市孟津区水利局			
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（万元）：	0	131	60	10	45.8	4.58		
	政府性预算资金	0	131	60	-	45.8	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务的相匹配，预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	农村饮水工程维修养护			完成10个村镇农村饮水工程维修养护88处。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本建设成本内	≤131万元	131万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修养护镇村	≥10个	10个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	投资完成比例	≥80%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	实现最大	≥11	11	5	5	0.00%	
		社会效益指标	维修养护覆盖人口数	7万人	7万人	20	20	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	94.58			

项目单位自评表

项目名称		孟津区华阳园区西区排水工程设计项目										
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区水利局					
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（万元）：		0		28.88		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		28.88		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障孟津区华阳园区西区排水工程设计项目实施				完成孟津区华阳园区西区排水工程项目设计可研报告编制，施工图和方案设计。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	设计成本内	≤28.88万元	28.88万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	项目施工图	6套	6套	4	4	0.00%				
			项目初步设计	6套	6套	3	3	0.00%				
			项目可研报告	6套	6套	3	3	0.00%				
		质量指标	符合行业标准，施工要求	符合	100%	10	10	0.00%				
	时效指标	按期完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	施工投诉率	0%	0%	25	25	0.00%				
生态效益指标												
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					

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。