

2022年度
洛阳市孟津区水利局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

- 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 2022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概况

一、部门职责

(一)拟订全区水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划；负责《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规的贯彻实施和水利行政复议。

(二)统一管理全区水资源(含空中水、地表水、地下水)；组织制订全区及跨乡镇水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全区国民经济总体规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全区水资源公报。

(三)拟订全区节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关办法，组织、管理和监督节约用水工作。

(四)按照国家和省、市资源环境与保护的有关法律、法规和标准，拟订全区水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测河库渠的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。

(五)组织、指导全区水政监察和水行政执法；协调并处理部门间和乡镇间的水事纠纷。

(六)拟订全区水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业的供水、水电、水域开发利用及多种经营工作；研究提出有关全区水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

(七)编制、审核全区大中型水利基本建设项目建议书、

可行性研究报告和初步设计；组织较大水利科学研究和技术推广。

(八)组织、指导全区水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导河道、库区及滩地的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程；组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。

(九)指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设和乡镇供水、人畜饮水工作；参与指导农村小水电工作。

(十)组织全区水土保持工作，研究制订水土保持规划，组织水土保持的监测和综合防治。

(十一)组织指导全区水利科技、教育工作；组织对外水利经济合作与交流；指导全区水利队伍建设。

(十二)承担区防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作，对主要河流及重要水利工程实施防汛调度。

(十三)负责城区的供水、排水及污水处理工作。

(十四)负责区水利局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、计划生育、群团和创建工作；组织指导本系统人员培训和继续教育工作；负责离退休人员的管理与服务工作。

(十五)负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发

公共事件。

(十六) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市孟津区水利局内设机构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部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算, 纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共4个 (洛阳市孟津区水利局本级和3个所属单位), 具体包含:

1. 洛阳市孟津区水利局本级
2. 洛阳市孟津区黄河渠道管理所
3. 洛阳市孟津区节水服务中心
4. 洛阳市孟津区移民服务中心

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区水利局（汇总）

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,580.62	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	4,284.36	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,223.89
	9		九、卫生健康支出	40	25.08
	10		十、节能环保支出	41	3,845.77
	11		十一、城乡社区支出	42	663.28
	12		十二、农林水支出	43	10,401.29
	13		十三、交通运输支出	44	28.88

	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	8.32
	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	1,691.23
	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	15,864.98	本年支出合计	58	19,887.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,022.76	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	19,887.74	总计	62	19,887.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门名称：洛阳市孟津区水利局（汇总）

2022 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		15,864.98	15,864.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,944.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.97	5.97	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	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,801.85	1,801.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	824.02	824.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	977.83	977.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	1,117.48	1,117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,117.48	1,117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,117.48	1,117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	662.62	662.62	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	642.22	642.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	599.24	599.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121701	城市公共设施	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,389.92	10,389.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	113.54	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,594.98	8,594.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,589.28	2,589.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	751.98	751.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	213.92	213.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	990.47	990.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,017.89	1,017.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	128.35	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130316	农村水利	1,141.77	1,141.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	191.68	191.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	137.67	137.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	144.71	144.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,110.54	1,110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,513.59	1,513.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,513.59	1,513.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210204	住房公积金	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,688.68	1,688.68	0.00	0.00	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	1,658.59	1,658.59	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	1,658.59	1,658.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市孟津区水利局（汇总）

2022 年度

公开 03 表
单位：万元

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		19,887.74	1,829.45	18,058.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,223.89	140.01	3,083.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.97	5.97	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	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,054.03	73.19	2,980.84	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	897.21	73.19	824.02	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	2,156.82	0.00	2,156.82	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	103.04	0.00	103.04	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	103.04	0.00	103.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,845.77	0.00	3,845.77	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,845.77	0.00	3,845.77	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,845.77	0.00	3,845.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	663.28	0.00	663.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	642.88	0.00	642.88	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	599.90	0.00	599.90	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
2121701	城市公共设施	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,401.29	1,623.40	8,777.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	127.05	127.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	113.54	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,594.98	1,496.36	7,098.62	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,589.28	991.76	1,597.52	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	751.98	331.77	420.21	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	213.92	0.00	213.92	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	990.47	0.00	990.47	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,017.89	0.00	1,017.89	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	67.57	57.57	10.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	109.15	0.00	109.15	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	128.35	0.00	128.35	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,141.77	0.00	1,141.77	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	191.68	0.00	191.68	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	137.67	0.00	137.67	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	144.71	0.00	144.71	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,110.54	115.26	995.28	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,513.59	0.00	1,513.59	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,513.59	0.00	1,513.59	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	97.35	0.00	97.35	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	97.35	0.00	97.35	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	68.32	0.00	68.32	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	68.32	0.00	68.32	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	28.88	0.00	28.88	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	28.88	0.00	28.88	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	28.88	0.00	28.88	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,691.23	32.64	1,658.59	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	1,658.59	0.00	1,658.59	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	1,658.59	0.00	1,658.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市孟津区水利局（汇总）

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	11,580.62	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	4,284.36	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	3,223.89	66.82	3,157.07	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.08	25.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,845.77	3,845.77	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	663.28	0.00	663.28	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,401.29	10,303.94	97.35	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	28.88	28.88	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	8.32	8.32	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	1,688.68	30.09	1,658.59	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	15,864.98	本年支出合计	59	19,885.19	14,308.90	5,576.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,020.21	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	2,728.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,291.93		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,885.19	总计	64	19,885.19	14,308.90	5,576.29	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市孟津区水利局（汇总）

2022 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		14,308.90	1,753.71	12,555.19
208	社会保障和就业支出	66.82	66.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.82	66.82	0.00
2080501	行政单位离退休	11.66	11.66	0.00
2080502	事业单位离退休	5.97	5.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.19	49.19	0.00
210	卫生健康支出	25.08	25.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08	0.00
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	0.00
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32	0.00

211	节能环保支出	3,845.77	0.00	3,845.77
21103	污染防治	3,845.77	0.00	3,845.77
2110302	水体	3,845.77	0.00	3,845.77
213	农林水支出	10,303.94	1,623.40	8,680.54
21301	农业农村	127.04	127.04	0.00
2130101	行政运行	13.50	13.50	0.00
2130104	事业运行	113.54	113.54	0.00
21303	水利	8,594.98	1,496.36	7,098.62
2130301	行政运行	2,589.28	991.76	1,597.52
2130304	水利行业业务管理	751.98	331.76	420.21
2130305	水利工程建设	213.92	0.00	213.92
2130306	水利工程运行与维护	990.47	0.00	990.47
2130310	水土保持	1,017.89	0.00	1,017.89
2130311	水资源节约管理与保护	67.57	57.57	10.00
2130312	水质监测	109.15	0.00	109.15
2130314	防汛	128.35	0.00	128.35
2130316	农村水利	1,141.77	0.00	1,141.77
2130319	江河湖库水系综合整治	191.68	0.00	191.68

2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	137.67	0.00	137.67
2130335	农村人畜饮水	144.71	0.00	144.71
2130399	其他水利支出	1,110.55	115.27	995.28
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,513.59	0.00	1,513.59
2130504	农村基础设施建设	1,513.59	0.00	1,513.59
21399	其他农林水支出	68.32	0.00	68.32
2139999	其他农林水支出	68.32	0.00	68.32
214	交通运输支出	28.88	0.00	28.88
21401	公路水路运输	28.88	0.00	28.88
2140104	公路建设	28.88	0.00	28.88
221	住房保障支出	8.32	8.32	0.00
22102	住房改革支出	8.32	8.32	0.00
2210201	住房公积金	8.32	8.32	0.00
229	其他支出	30.09	30.09	0.00
22999	其他支出	30.09	30.09	0.00
2299999	其他支出	30.09	30.09	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市孟津区水利局（汇总）

2022 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	889.62	302	商品和服务支出	740.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	344.34	30201	办公费	47.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	201.42	30202	印刷费	17.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.23	30203	咨询费	107.65	310	资本性支出	15.42
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	0.89	31002	办公设备购置	15.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.52	30206	电费	7.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.04	30207	邮电费	4.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.30	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	2.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.49	30211	差旅费	17.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.60	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	88.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	80.68	30214	租赁费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.89	30217	公务接待费	6.59	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	18.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.18	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	33.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	320.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	1.82	30229	福利费	4.83	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	4.98	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	8.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	63.80			
人员经费合计		998.19	公用经费合计				755.52	

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市孟津区水利局（汇总）

2022 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		1,291.93	4,284.36	5,576.29	73.19	5,503.10	0.00
208	社会保障和就业支出	1,279.89	1,877.18	3,157.07	73.19	3,083.88	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,252.18	1,801.85	3,054.03	73.19	2,980.84	0.00
2082201	移民补助	73.19	824.02	897.21	73.19	824.02	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,178.99	977.83	2,156.82	0.00	2,156.82	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	27.71	75.33	103.04	0.00	103.04	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	27.71	75.33	103.04	0.00	103.04	0.00
212	城乡社区支出	0.67	662.61	663.28	0.00	663.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.67	642.22	642.89	0.00	642.89	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.67	599.24	599.91	0.00	599.91	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	0.00	12.98	12.98	0.00	12.98	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	20.40	20.40	0.00	20.40	0.00
2121701	城市公共设施	0.00	20.40	20.40	0.00	20.40	0.00
213	农林水支出	11.37	85.98	97.35	0.00	97.35	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	11.37	85.98	97.35	0.00	97.35	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	11.37	85.98	97.35	0.00	97.35	0.00
229	其他支出	0.00	1,658.59	1,658.59	0.00	1,658.59	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	1,658.59	1,658.59	0.00	1,658.59	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	1,658.59	1,658.59	0.00	1,658.59	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市孟津区水利局（汇总）

2022 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：本表反映部门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：本部门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

部门名称：洛阳市孟津区水利局（汇总）

2022 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
11.57	0.00	4.98	0.00	4.98	6.59	11.57	0.00	4.98	0.00	4.98	6.59

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为19887.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加3730.85万元，增长23.09%。主要原因是增加两河一渠PPP项目综合服务费和大中型水库移民后期扶持基金移民补助支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15864.98万元，其中：财政拨款收入15864.98万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19887.74万元，其中：基本支出1829.45万元，占9.20%；项目支出18058.29万元，占90.80%；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

2022年度财政拨款收、支总计均为19885.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3793.33万元，增长23.57%。主要原因是增加两河一渠PPP项目综合服务费和大中型水库移民后期扶持基金移民补助支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出14308.90万元，占支出合计的71.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5169.43万元，增长56.56%。主要原因是增加两河一渠PPP项目综合服务费和大中型水库移民后期扶持专项支出。

(二) 结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出14308.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）66.82万元，占0.47%；卫生健康支出（类）25.08万元，占0.18%；节能环保支出（类）3845.77万元，占26.88%；农林水支出（类）10303.94万元，占72.00%；交通运输支出（类）28.88万元，占0.20%；住房保障支出（类）8.32万元，占0.06%；其他支出（类）30.09万元，占0.21%。

(三) 具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11580.61万元，支出决算为14308.90万元，完成年初预算的123.56%。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11.66万元，决算数11.66万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为5.97万元，决算数5.97万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 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49.19万元，决算数49.19万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 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7.76万元，决算数7.76万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为17.32万元，决算数17.32万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为1117.48万元，决算数3845.77万元，完成年初预算的344.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转两河一渠PPP项目综合服务费支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为13.50万元，决算数13.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为113.54万元，决算数113.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为2589.28万元，决算数2589.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算数为751.98万元，决算数751.98万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为213.92万元，决算数213.92万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

12. 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990.47万元，决算数990.47万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

13. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算数为1017.89万元，决算数1017.89万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

14. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算数为67.57万元，决算数67.57万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

15. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算数为109.15万元，决算数109.15万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为128.35万元，决算数128.35万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算数为1141.77万元，决算数1141.77万元，完成年初预算的

100.00%，决算数与年初预算数无差异。

18. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算数为191.68万元，决算数191.68万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

19. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算数为137.67万元，决算数137.67万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

20. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算数为144.71万元，决算数144.71万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为1110.55万元，决算数1110.55万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为1513.59万元，决算数1513.59万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

23. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为68.32万元，决算数68.32万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为28.88万元，决算数28.88万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为8.32万元，决算数8.32万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为30.09万元，决算数30.09万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1753.71万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加23.44万元，增长1.35%。主要原因是补发以前年度目标考核奖。

其中：人员经费998.19万元，与上年度相比，人员经费支出增加189.79万元，增长23.48%。主要原因是补发以前年度目标考核奖和补缴社保金、公积金。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、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费755.52万元，与上年度相比，公用经费支出减少166.35万元，下降18.04%。主要原因是控制压缩办公经费开支，年底存在未及时报销费用。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务

支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为4284.36万元，支出决算为5576.29万元，完成年初预算的130.15%。主要用于占地补偿款和大中型水库移民后期扶持基金支出，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为11.57万元，支出决算为11.57万元，完成全年预算的100.00%。2022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

2022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4.98万元，完成全年预算的100.00%，占43.04%；公务接待费支出决算6.59万元，完成全年预算的100.00%，占56.96%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为4.98万元，支出决算为4.98万元，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4.98万元。主要用于支付车辆加油、维修、保险。2022年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费，全年预算为6.59万元，支出决算为6.59万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022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6.59万元。2022年共接待国内来访团组28个、来宾370人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为55.90万元，支出决算为755.52万元，完成年初预算的1251.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加孟西灌区运行维护费、信访经费、防汛经费。机关运行经费较上年度下降199.87万元，下降23.22%，主要原因是控制压缩办公经费开支，年底存在未及时报销费用。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额3480.96万元，其中：政府采购

货物支出0.00万元、政府采购工程支出3129.49万元、政府采购服务支出351.47万元。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

2022年期末，本部门共有车辆4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3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，本部门采取“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：2022年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目13个，涉及资金10725.27万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

部门需开展绩效监控项目100个，实际开展绩效监控项目100个，71个项目完成监控时段目标，29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，本部门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。结合本部门实际，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

2022年度，本部门项目全年预算合计18058.29万元（含上年结转资金），支出合计18058.29万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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：

本部门需绩效自评项目146个，实际自评146个，140个项目自评等级为优，6个项目自评为良，0个项目自评为中；36个项

目完成所有绩效指标，110个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分90.97分，评价等级为优。

好的方面：本部门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

2022年度，本部门对6个项目进行了部门重点绩效评价，2022年农村安全饮水项目评价得分98分，评价等级为优，中型灌区节水改造项目评价得分94分，评价等级为优，地方水库移民扶持基金项目评价得分94.01分，评价等级为优，中央水库移民扶持基金项目评价得分90.93分，评价等级为优，第一污水处理厂提标改造及扩建工程项目评价得分98.8分，评价等级为优，

孟津区各镇区集中供水中心提升工程项目评价得分99.3分，评价等级为优。

整体绩效自评表

部门名称		洛阳市孟津区水利局（汇总）					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	11645.41	65342.58	15948.94	10	24.41	2.71
	资金来源：（1）政府预算资金	11645.41	65228.54	15834.9	-	24.28	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	114.04	114.04	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实国家关于水利工作方面的法律、法规、规章和政策；管理全区水资源，做好节约用水、水土保持、饮水安全、灌区、河、库等方面工作；组织指导全县水政监察、水行政执法工作；负责全县移民等工作。			（一）项目建设稳步推进，一是概算投资1373万元小流域“两清一护”治理全面完成，涉及5条小流域，治理长度23公里；二是总投资2935万元水毁工程修复顺利推进，完成全区河、渠、库、淤地坝、安全饮水共5大类27项水毁工程修复；三是投资8000万元黄河渠重点投资项目扎实推进，完成供水0.21亿方；四是投资690万元国家水土保持重点工程正常推进。五是总长32.18公里的小浪底南岸灌区已于10月14日试通水。（二）河长制工作全面加强，1.建立河长体系动态管理机制，全区共设立三级河长168名，修复设立河长制公示牌4块，更新200余次。2.组建了防汛抢险应急队伍并24小时待命。组织122个山洪灾害村群众转移避险演练2次，实现安全度汛。3.完成全区农业井电子取水许可证的录入工作，共录入2351眼井，完成录入全国水资源税系统共109户；征缴水资源税832万元。4.供排水一体化快速推进。5.移民后扶工作有序开展。6.处理信访案件10余起。（三）实现安全度汛，一是压实责任。及时调整水旱灾害防御领导机构，落实水库、淤地坝防汛“三个责任人”。二是强化隐患排查。工作人员下沉一线排查突出问题。三是完善防汛预案。修订完善区级超标标准洪水防御预案1个，镇级预案14个，村级预案255个，水库防汛抢险应急预案和汛期运用调度方案各16个，淤地坝防汛预案18个。四是落实物资储备。及时购买多类防汛物资储备。五是组织应急演练。组建了防汛抢险应急队伍并24小时待命。组织122个山洪灾害村群众转移避险演练2次。通过以上工作，2022年实现安全度汛。（四）水资源管理成效显著，一是整理完善2021年度水资源管理制度考核资料25项。委托洛阳水利设计院编制《孟津水资源利用综合规划》。完成全区农业井电子取水许可证的录入工作，共录入2351眼井；三是及时掌握地下水变化情况并按时报送地下水观测数据。指导全区12处千吨万人水源地建设与保护工作。四是积极发展未纳入管理的取用水户。目前全区公共供水应申报74户、自备井应申报109户，已申报尽报；完成录入全国水资源税系统共109户；征缴水资源税832万元。河南省“县域节水型社会建设达标县”、“水利部第二批节水型社会建设达标县”通过考核组复核。（五）安全饮水工程，是总投资1273.25万元的农村安全饮水巩固提升工程，涉及全区4个镇14个村（社区），目前已完成11个村（社区），完成形象进度约90%，预计11月底完成全部建设任务。2022年下半年水质检测目前已取样170余个，水质全部合格，预计11月底全部完成。二是实施农村供水能力提升工程。铺设管网201公里，目前已铺设120公里。三是实施污水厂提标改造工程与扩建工程，目前第一污水厂提标工程正在施工，扩建工程计划11月10日开标；第二污水处理厂和常袋镇污水处理厂的提标工程土建、电器已完成80%，目前正在浇筑设备基础；平乐镇、朝阳镇、送庄镇污水处理厂提标改造工程，土建部分已开标，中标单位正在进场；小浪底镇污水处理厂设备已完成安装，正在调试中。四是乡村振兴农村污水管网建设项目，目前已完成154个村的污水管网及设施建设，铺设污水管网1500公里。（六）移民后扶工作有序开展，一是积极推进2022年度项目实施工作，目前总投资1603.96万元的37个移民后扶项目，已全部开工，目前已完工23个。二是督促2021年度第三批25个后扶项目施工，目前已完工24个，在建1个。三是全区移民补助人口共14028人，目前已完成12954人信息收集和移民补助发放工作，完成率92.3%。四是开展2021年度中央水库移民扶持基金绩效自评工作，综合得分94.03分。			
	任务名称	主要内容			实际完成情况		
	工资福利支出	工资、津补贴、社保金及公积金等工资福利支出			工资津贴足额发放到位，社保及公积金缴纳至2022年12月，取暖费，独生子女费等按政策审批发放到位		

年度主要任务	对个人家庭补助支出	退休人员和遗属人员等工资补助足额发放	办理2人退休手续，按月按时发放退休人员津补贴及局、原井队遗属人员补助，定期慰问退休老干部及困难职工
	商品服务支出	保障水利工作正常有序运转	1. 建立河长体系动态管理机制，全区共设立三级河长168名，修复设立河长制公示牌4块，更新200余次。2. 组建了防汛抢险应急队伍并24小时待命。组织122个山洪灾害村群众转移避险演练2次，实现安全度汛。3. 完成全区农业井电子取水许可证的录入工作，共录入2351眼井，完成录入全国水资源税系统共109户；征缴水资源税832万元。4. 供排水一体化快速推进。5. 移民后扶工作有序开展。6. 处理信访案件10余起
	项目支出	保障水利工程按期完成施工	一是概算投资1373万元小流域“两清一护”治理全面完成，涉及5条小流域，治理长度23公里；二是总投资2935万元水毁工程修复顺利推进。，完成全区河、渠、库、淤地坝、安全饮水共5大类27项水毁工程修复；三是投资8000万元黄河渠重点投资项目扎实推进，完成供水0.21亿方；四是投资690万元国家水土保持重点工程正常推进。五是总长32.18公里的小浪底南岸灌区已于10月14日试通水。

	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	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥95%	24.41%	1	0.26	-74.31%	主要涉及债券资金项目支付率低，根据工作安排，加强与财政部门沟通，争取资金倾斜，完成支付	
			预算调整率	≤10%	460.12%	1	0	4501.20%	年中财政批复汇兴水务污水处理厂提升改造工程债券资金以及年中下达水利发展资金	
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效监控完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%		
		产出指标	重点工作任务完成	保障职工人员经费支出及水利工作正常运转	100%	100%	10	10	0.00%	
				按期完成水利工程	≥90%	95%	7	7	0.00%	
			履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	95%	8	8	0.00%	
履职效益	水利工作在区域内重视度	水利工作在区域内重视度	提高	100%	7	7	0.00%			
		水利执法投诉率	≤5%	2%	7	7	0.00%			

效益指标	满意度	群众满意度	≥95%	95%	7	7	0.00%	
		内部职工满意度	≥97%	97%	7	7	0.00%	
		对口部门满意度	≥97%	97%	7	7	0.00%	
	总分				100	90.97		

项目绩效自评表

项目名称		孟津县2017年安全饮水省补（洛财预【2017】161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			12.54		12.54		10	100	10
		政府性预算资金		0			12.54		12.54		-	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								
	保障孟津县2017年安全饮水工程尾款支付				完成标段尾款支付								
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	工程投资成本内	12.54万元	12.54万元	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	1个数	1个数	10	10	0.00%					
		质量指标	支付完成率	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	吃水群众对饮水工程实施投诉率	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	人民群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%						
总分						100	100						

项目绩效自评表

项目名称		灤河河道水库加固县级配套（孟年初预算2016）										
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		46.41		46.41		10	100	10
		政府性预算资金		0		46.41		46.41		-	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							
	完成对灤河河道综合整治				完成河道治理10公里，通过区里考核，提升水质达标率，中小河流域治理保护人口数量5万人							
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	项目投资预算内	46.42万元	46.42万元	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	河道治理长度	≥10公里	10公里	10	10	0.00%				
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	项目拨款支付率	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	中小河流域治理保护人口数量	≥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	100					

项目绩效自评表

项目名称		孟津县2019年安全饮水											
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			165.1		75.22		10	45.56	4.56
		政府性预算资金		0			165.1		75.22		-	45.56	-
		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2019年安全饮水工程尾款支付				完成2019年安全饮水工程涉及标段尾款支付								
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	165.1万元	165.1万元	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	饮水改造村庄数	10个数	10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											
		社会效益指标	涉及用水户投诉率	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	≥95%	95%	5	5	0.00%						
总分						100	94.56						

项目绩效自评表

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		150		11		10	7.33	0.73
	政府性预算资金	0		150		11		-	7.33	-
	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，加强水利绩效工作管理				完成2022年项目绩效工作开展，通过上级考核，绩效工作得到一定的认可。					
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	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	设立绩效项目数	≥8个	8个	10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	绩效工作完成率	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	主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	90.73			

项目绩效自评表

项目名称		水库、河道、淤地坝等水毁工程应急修复资金								
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		85.5		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		85.5		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					
	保障孟津区东杨水库、漕河梁村段、范村水库、4个淤地坝等水毁工程顺利实施				完成东杨水库、漕河梁村段、范村水库、4个淤地坝水毁工程建设任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	85.5万元	85.5万元	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	淤地坝	4座	4座	5	5	0.00%		
			水库数	2座	2座	5	5	0.00%		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程按期完工率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障安全人口数量	≥10万人	10万人	25	25	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对水利工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
绩效指标	总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称		水质检测费											
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		20		10	40	4
		政府性预算资金		50			50		20		-	40	-
		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								
	做好年度安全饮水的水质检测工作，水质达标。				完成水质检测报告500份，改善人居环境，提高饮用水安全达标率								
	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	检测成本	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	500份	10	10	0.00%					
		质量指标	水质达标率	≥90%	95%	10	10	0.00%					
		时效指标	完成期	1-12月	12月	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	饮用水安全率	100%	100%	15	15	0.00%					
		生态效益指标	改善人居环境	改善	100%	10	10	0.00%					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%						
总分						100	94						

项目绩效自评表

项目名称		2020年小型水库工程设施维修养护（洛财预【2019】574号-03）										
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		1.33		1.33		10	100	10
		政府性预算资金		0		1.33		1.33		-	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2020年小型水库工程设施维修养护质保金支付				完成2020年小水库工程设施维修养护质保金支付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	质保金支付预算内	1.34万元	1.34万元	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	标段数	1个	1个	10	10	0.00%				
		质量指标	支付率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	支付及时性	及时	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	保护人口数量	≥19万	19万	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	100					

项目绩效自评表

项目名称		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）：			200		194.56		10	97.28	9.73
				政府性预算资金			200		194.56		-	97.28	-
				财政专户管理资金			0		0		-	0	-
				单位资金			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								
	保障单位协调重点工程的专项工作经费				完成5个项目的信访处理，解决信访问题20多个，保障社会稳定，避免类似信访问题出现								
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	专项经费支出预算内	200万元	200万元	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	协调重点工程数量	≥5个数	5个数	10	10	0.00%					
		质量指标	信访稳定率	≥95%	98%	10	10	0.00%					
		时效指标	协调完成及时率	≥95%	98%	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	信访诉讼率	0%	0%	20	20	0.00%					
		生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%						
总分						100	99.73						

项目绩效自评表

项目名称		2022年水保工作经费									
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	40	10	66.67	6.67		
		政府性预算资金		60	60	40	-	66.67	-		
		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			5	5					
		拨付合规性			5	5					
		使用规范性			5	5					
		预算绩效管理情况			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障水保管理人员及运行经费支出				完成2022年水保工作， 以及收缴水土保持补偿费100余万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	水保管理人员经费支出 预算内	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	水保防治服务单位	1个数	1个数	10	10	0.00%			
		质量指标	水保工作完成程度	完成	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	水保工作完成期间	1-12月	12月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	受益对象对水保工作投 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	人民群众对水利工作满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	96.67				

项目绩效自评表

项目名称		孟津区水利局应急指挥中心改造提升项目											
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			30		27.35		10	91.17	9.12
		政府性预算资金		0			30		27.35		-	91.17	-
		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					
		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								
	对水利局原有视频会议室基础上进行改造提升				完成水利局原有视频会议室基础上进行改造提升，保障14个乡镇视频连接正常，应急会因正常召开。								
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	项目投资成本内		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	视频连接乡镇数		≥14个数	14个数	10	10	0.00%				
		质量指标	视频连通达标率		100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	改造提升完成及时率		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	保障应急会议召开		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	人民群众对水利工作满意度		≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	99.12						

项目绩效自评表

项目名称		孟津区水库大坝安全鉴定费							
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	107.25	26.95	10	25.13	2.51	
	政府性预算资金		0	107.25	26.95	-	25.13	-	
	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				
	对孟津区小型水库大坝进行安全鉴定				完成了区域内11座水库安全鉴定，保障了汛期安全运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	鉴定预算内	107.25万元	107.25万元	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	水库安全鉴定数	11座	11座	10	10	0.00%	
		质量指标	安全鉴定通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	安全鉴定完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保护人口数量	≥19万人	19万人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	92.51		

项目绩效自评表

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		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		230		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					
		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							
	2022年度中央水利救灾（抗旱）资金（洛财农【2022】64号）				完成孟津区抗旱工程项目，打井2个，渠道修复疏通2公里，保障用水安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤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	渠道硬化	2千米	2千米	5	5	0.00%				
			泵站维修数量	3个	3个	5	5	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%				
		社会效益指标	降低吃水群众投诉率	降低	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	90					

项目绩效自评表

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		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	459		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。			安装监控设施，水位尺，一体化监测设备，渗压管、位移桩，基点、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	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	15座	10	9.38	-6.25%	周寨水库失去水库功能，正在走报废程序	
			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	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	89.38				

项目绩效自评表

项目名称		2022年水资源管理资金										
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		18		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		18		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2022年水资源管理工作开展				完成36个水电双控在线计量设备的安装，提高取水量在线计量率。							
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	预算内	≤18万元	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	取水在线计量设施	36个数	36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										
		社会效益指标	取水量在线计量率提高比列	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	人民群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	90					

项目绩效自评表

项目名称		2017项目县（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			129.19		116.95		10	90.53	9.05
		政府性预算资金		0			129.19		116.95		-	90.53	-
		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			5	5							
		拨付合规性			5	5							
		使用规范性			5	5							
		预算绩效管理情况			5	5							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		保障2017年农田水利项目县实施，内容包括渠道、机井等。				完成2017年农田水利项目县工程尾款支付，涉及标段10个，避免了信访隐患。							
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	项目概述成本内	129.2万元	129.2万元	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	10个数	10个数	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	项目拨款及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		效益指标		经济效益指标	提高粮食综合生产能力	提高	100%	10	10	0.00%			
				社会效益指标	受益群众满意程度	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	人民群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	99.05						

项目绩效自评表

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	130	49.2	10	37.85	3.78		
	政府性预算资金		0	130	49.2	-	37.85	-		
	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			
		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					
	保障孟津区卦沟、闫凹淤地坝除险加固工程实施				完成卦沟、闫凹淤地坝除险加固，保护面积达3平方公里，提高防汛安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	130万元	130万元	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		淤地坝除险加固保护面积	3平方公里	3平方公里	5	5	0.00%	
				淤地坝除险加固数	2座	2座	5	5	0.00%	
		质量指标		工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		2022年底投资完成比例	≥80%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标		提高防汛能力	提高	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	93.79			

项目绩效自评表

项目名称		节水灌溉项目（孟临时追加2015-11049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	6.17	6.17	10	100	10	
	政府性预算资金		0	6.17	6.17	-	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				
	保障节水灌溉项目质保金支付				完成节水灌溉项目质保金支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	质保金支付成本内	6.18万元	6.18万元	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	标段数	1个数	1个数	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	质保金支付及时率	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	受益群众农田灌溉覆盖率	≥95%	95%	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	100		

项目绩效自评表

项目名称		孟津县2019年安全饮水（洛财预【2019】70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	16.89	16.89	10	100	10	
	政府性预算资金		0	16.89	16.89	-	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2019年安全饮水工程质保金支付				完成标段质保金支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	质保金支付成本内	16.89万元	16.89万元	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	饮水安全村镇	4个数	4个数	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	资金支付及时性	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	吃水群众对饮水工程投诉率	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	100		

项目绩效自评表

项目名称		2017年农村饮水安全巩固提升工程县级资金（孟临时追加【2019】07005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	34.35	34.35	10	100	10		
	政府性预算资金		0	34.35	34.35	-	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2017年农村饮水安全巩固提升工程应付款及质保金支付				完成2017年农村饮水安全巩固提升工程应付款及质保金支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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		项目建设成本内	34.35万元	34.35万元	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		标段数	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		支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		吃水群众对饮水工程实施投诉率	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	人民群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称		孟津区水毁工程白道河小流域“两情一护”综合治理项目											
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			135.79		15		10	11.05	1.1
		政府性预算资金		0			135.79		15		-	11.05	-
		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							
		保障孟津区水毁工程白道河小流域综合治理，行洪通畅				完成清淤疏浚1322米，浆砌石岸坡防护。							
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	基本建设成本内	135.79万元	135.79万元	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	规划治理长度	1.322Km	1.33Km	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	汛期行洪通畅安全性	安全	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	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	91.11						

项目绩效自评表

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		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	31		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2022年农业水价改革工作实施				安装72台水电双控计量设备、协会宣传等					
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	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	取水在线计量设施新建个数	36个	36个	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2022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	服务群众投诉率	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	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

项目绩效自评表

项目名称		2022年水利项目省级资金2											
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			200		0		10	0	0
		政府性预算资金		0			200		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年坡耕地水土流失综合治理项目顺利实施				完成小浪底横水镇水土流失综合治理面积5000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	建设成本内	≤200万元	200万元	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	5000亩	5000亩	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	按期开工率	100%	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	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	区域内群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%						
总分						100	90						

项目绩效自评表

项目名称	孟西灌区乔庄提灌站引水电费及管护费									
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		240		201.94		10	84.14	8.41
	政府性预算资金	0		240		201.94		-	84.14	-
	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					
	保障乔庄提灌站正常引水电费及运行管护费				完成4个月电费足额缴纳，保障城区内常态化用水					
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	运行管护及电费成本内	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	电费缴纳月数	4个	4个	10	10	0.00%		
		质量指标	城区内蓄水用水常态化	完成	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	城区内用水供水及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	城区内水质达标率	≥95%	95%	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	98.41			

项目绩效自评表

项目名称		水资源工作经费									
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）：		144	144	32.45	10	22.53	2.25			
	政府性预算资金		144	144	32.45	-	22.53	-			
	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						
	全年水利工作开展包括水利发展规划、水资源、水行政等				完成上级交办的水资源管理工作，成为节水型达标区域，宣传节水政策180人次，增设宣传栏20余处。						
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	水资源管理工作经费预算内	144万元	144万元	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	水资源管理工作区域	1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	水资源管理工作覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成期	1-12月	12月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	促进县域内经济发展	提升	100%	8	8	0.00%			
		社会效益指标	区域节水型社会达标程度	达标	100%	9	9	0.00%			
		生态效益指标	节约水资源	提升	100%	8	8	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对水利工作的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	92.25				

项目绩效自评表

项目名称		追加2021年水资源管理经费											
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			90		90		10	100	10
		政府性预算资金		0			90		90		-	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								
	保障区域内水资源管理工作正常开展				完成区域内水资源工作开展，服务100余家企业水资源工作，增设标语牌，下乡宣传50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	水资源管理经费预算内	90万元	90万元	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	水资源管理区域	1个数	1个数	10	10	0.00%					
		质量指标	水资源管理工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	水资源管理工作完成时间	1-12月	12月	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标	促进区域内水资源工作发展	提高	100%	10	10	0.00%					
		社会效益指标	节水型社会建设达标	达标	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	人民群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%						
总分						100	100						

项目绩效自评表

项目名称		乔庄提灌站运行维护经费										
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		300		299.96		10	99.99	10
		政府性预算资金		0		300		299.96		-	99.99	-
		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							
	保障孟西灌区乔庄提灌站正常运转维护费及电费				完成6个月电费支付以及孟西灌区维修养护工程2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	提灌站运转预算内	300万元	300万元	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	维护费及电费月数	6个月	6个月	10	10	0.00%				
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	周边群众对水质投诉率	0%	0%	15	15	0.00%				
		生态效益指标	改善区域内水环境	提高	100%	10	10	0.00%				
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					

项目绩效自评表

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		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	99		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				
		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						
	农业水价综合改革和河湖管护				完成农业水价改革69万项目投资，安装72台水电双控计量设备，协会建设；完成河湖管护30万项目投资，完成20公里河湖管护，通过上级部门考核。						
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									
		社会效益指标	改善灌溉面积	≥3.7万亩	3.7万亩	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				

项目绩效自评表

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	1000	23.5	10	2.35	0.24	
	政府性预算资金		0	1000	23.5	-	2.35	-	
	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。				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。				
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	1000万元	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%	95%	5	5	0.00%	
时效指标		项目建设按期完工	按计划完成	100%	4	4	0.00%		
	项目按时开工建设	按计划完成	100%	3	3	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%	4	4	0.00%		
		收益与融资平衡	平衡	100%	4	4	0.00%		
	社会效益指标	推动经济发展	提升	100%	4	4	0.00%		
		改善基础设施条件	改善	100%	5	5	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%	2	2	0.00%		
		提升城市环境	提升	100%	3	3	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	90.24		

项目绩效自评表

项目名称		孟津区闫凹、卦沟淤地坝除险加固工程									
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	11.67	11.67	10	100	10		
		政府性预算资金		0	11.67	11.67	-	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						
	保障孟津区闫凹、卦沟淤地坝除险加固工程设计及监理费支出				完成孟津区闫凹、卦沟淤地坝除险加固工程设计及监理费支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	核算成本内	11.67万元	11.67万元	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	编制方案数	1个数	1个数	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	周边居住群众安全覆盖率	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	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目绩效自评表

项目名称		孟西灌区总干渠、乔庄提灌站水毁应急修复资金										
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		107.9		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		107.9		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							
	保障孟西灌区总干渠、乔庄提灌站水毁工程顺利实施				完成孟西灌区总干渠3公里清淤，维修乔庄提灌站设备5处，保障提灌站正常引水							
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		基本建设成本	107.9万元	107.9万元	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		设备维修数	5个	5个	5	5	0.00%			
				清淤长度	≥3公里	3公里	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%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标		设施功能正常运转率	≥95%	95%	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					

项目绩效自评表

项目名称		孟津县黄河流域污水处理厂尾水湿地建设工程								
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		951		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		951		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					
	孟津县黄河流域污水处理厂尾水湿地建设工程				完成朝阳镇、送庄镇及小浪底镇3个乡镇黄河流域污水处理厂尾水湿地建设工程，污水处理量达到13450m ³ /d，杜绝水质问题。					
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	≤951.00万元	951万元	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	建设乡镇数量	3个	3个	10	10	0.00%		
		质量指标	污水处理量	≥13450m ³ /d	13450m ³ /d	10	10	0.00%		
		时效指标	污水处理及时率	100100	100100	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	水质达标率	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目绩效自评表

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）：			1290		907.67		10	70.36	7.04
				政府性预算资金			1290		907.67		-	70.36	-
				财政专户管理资金			0		0		-	0	-
				单位资金			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					
		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								
	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2022年水毁项目实施，黄河渠水毁项目，四座水库修复，淤地坝除险加固等								
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	总成本	≤1290万元	1290万元	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	工程数量	≥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											
		社会效益指标	保障防洪工程安全度汛	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	100%	100%	5	5	0.00%						
总分						100	97.04						

项目绩效自评表

项目名称		县级巡河员工资							
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				
	保障县域内巡河人员工资				完成区域内巡河工作的正常开展，未出现信访投诉问题				
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	巡河工资支付预算内	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	支付月数	12个月	12个月	10	10	0.00%	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	发放人员获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	提高河道环境	提高	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		孟津县2018年安全饮水（省补）							
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	18.27	18.27	10	100	10	
	政府性预算资金		0	18.27	18.27	-	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2018年安全饮水工程尾款支付				完成2018年安全饮水工程尾款支付				
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	工程尾款成本内	18.27万元	18.27万元	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	支付标段数	1个数	1个数	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	吃水群众对饮水工程投诉率	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	人民群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		灋河三期项目（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）：			100		100		10	100	10
				政府性预算资金			100		100		-	100	-
				财政专户管理资金			0		0		-	0	-
				单位资金			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								
	保障灋河窑场至九泉水库段河道治理				完成灋河窑场至九泉水库段河道治理工程尾款支付								
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	项目投资成本内	100万元	100万元	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	灋河治理长度	≥1千米	1千米	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	项目进度拨款及时率	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	中小河流域治理保护人口数量	≥10000人	10000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	100						

项目绩效自评表

项目名称		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			125		0		10	0	0
		政府性预算资金		0			125		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					
		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年水土保持重点工程项目顺利实施				完成水土流失综合治理面积15平方公里，防治水土流失，通过上级部门考核。								
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	125万元	125万元	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	水土流失综合治理面积	15平方公里	15平方公里	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2022年底投资完成比例	≥80%	90%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	防治水土流失覆盖率	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	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%						
总分						100	90						

项目绩效自评表

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			130		49.2		10	37.85	3.78
		政府性预算资金		0			130		49.2		-	37.85	-
		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，保障汛期运行安全							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	130万元	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%	10	10	0.00%			
				社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	保障	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	人民群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	93.79						

项目绩效自评表

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		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		459		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					
	小型水库雨水情测报、安全运行监测、维修养护。				安装监控设施，水位尺，一体化监测设备，渗压管、位移桩，基点、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	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	15座	15	14.06	-6.25%	周寨水库失去水库功能，正在走报废程序	
		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	89.06			

项目绩效自评表

项目名称		山洪灾害非工程措施建设										
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		6.6		6.6		10	100	10
		政府性预算资金		0		6.6		6.6		-	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							
	用于灾后重建，确保资金的安全和效益				完成2022年山洪灾害防治非工程措施设施的维修养护，汛期正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	按预算执行	≤6.6万元	6.6万元	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	实现项目重建	≥1个	1个	15	15	0.00%				
		质量指标	确保项目质量	合格	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	保障人民生命财产安全	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	≥90%	90%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目绩效自评表

项目名称		2017年中小河流治理								
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	91.68	91.68	10	100	10		
	政府性预算资金		0	91.68	91.68	-	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2017年金水河流治理项目设计费支出				完成2017年金水河流治理项目编制设计费支出					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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		项目投资成本内	91.68万元	91.68万元	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		项目编制方案数	1个数	1个数	10	10	0.00%	
		质量指标		项目评审通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		项目拨款及时率	≥95%	95%	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		项目建成后使用效率	≥95%	95%	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	100			

项目绩效自评表

项目名称		灤河治理项目及其他占地地租									
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）：		0	601.96		599.24		10	99.55	9.95
		政府性预算资金		0	601.96		599.24		-	99.55	-
		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						
	支付灤河治理项目及其他占地地租款				完成占地地租的及时支付，保障社会稳定，落实补助标准及政策						
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	地租支付预算内	601.96万元	599.24万元	10	9.95	-0.45%	核实支付		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	支付地租标准	1130元/亩	1130元/亩	10	10	0.00%			
		质量指标	地租支付率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	支付及时性	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	补助政策落实情况	落实	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	人民群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	99.91				

项目绩效自评表

项目名称		2022年省级水利资金发展项目											
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			1266		0		10	0	0
		政府性预算资金		0			1266		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					
		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								
	按相关实施方案，根据任务清单并结合实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。				完成中型灌区节水改造项目，水土保持，小型水库项目建设								
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	总成本	≤1266万元	1266万元	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	加固座数	≥2座	2座	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	新增、恢复、改善灌溉面积	≥3.7万亩	3.7万亩	15	15	0.00%					
		社会效益指标	推动水利改革发展	推动	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						

项目绩效自评表

项目名称		2022年水安全保障工程专项（第一批）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	600	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	600	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				
	2022年水安全保障工程专项（第一批）中央基建投资预算				完成小浪底横水镇水土流失综合治理面积5000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	总成本	≤600.00万元	600万元	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	≥5000亩	5000亩	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	降低水土流失	降低	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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称		2019年灌排设施维修养护工程									
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		4.05	4	10	98.77	9.88	
		政府性预算资金		0		4.05	4	-	98.77	-	
		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2019年灌排设施维修养护工程质保金支付				完成19年灌排设施维修养护工程质保金支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	质保金支付成本内	4.05万元	4.05万元	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	1个数	1个数	10	10	0.00%			
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	受益群众灌溉覆盖率	≥95%	95%	25	25	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	99.88				

项目绩效自评表

项目名称		水资源节约保护（洛财预【2019】215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	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									
		保障节水型社会建设水资源节约补助				完成对3个企业节水型社会建设水资源节约补助									
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		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		补助企业数量		3个数		3个数		10	10	0.00%	
				质量指标		补助准确率		100%		100%		10	10	0.00%	
				时效指标		补助及时率		100%		100%		10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标		促进区域内水资源利用率		提高		100%		10	10	0.00%	
				社会效益指标		受益对象投诉率		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		用水户对水利工作满意度		≥95%		95%		5	5	0.00%			
总分						100	100								

项目绩效自评表

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	52	39.57	10	76.1	7.61		
		政府性预算资金		0	52	39.57	-	76.1	-		
		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，主要包括五八水库、送庄南坝水库、柴河水库、范村水库水毁修复			完成范村，五八、柴河、送庄南坝等四座水库溢洪道桥侧墙砌筑、维修闸门启闭机、混凝土拆除等						
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	水毁修复成本	52万元	52万元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
		产出指标		数量指标	水库水毁修复数量	4座	4座	10	10	0.00%	
				质量指标	工程施工验收	通过验收	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	资金下达市县6个月内预算执行率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
				社会效益指标		保障防洪工程安全度汛	保障	100%	15	15	0.00%
		保障灾区群众基本生活用水	灾区群众正常供水			100%	10	10	0.00%		
		满意度指标		服务对象满意度指标	服务群众满意	≥90%	90%	5	5	0.00%	
				总分					100	97.61	

项目绩效自评表

项目名称		追加2021年水保工作经费										
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		65		65		10	100	10
		政府性预算资金		0		65		65		-	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							
	保障区域内水土保持工作正常开展				完成区域内水土保持工作任务，收缴水土保持补偿费100余万元，服务20余家企业水保方案指导							
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	水保工作经费预算内	65万元	65万元	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	水保服务单位	1个	1个	10	10	0.00%				
		质量指标	水保工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	水保工作按期完工率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	区域内群众水保工作投诉率	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	人民群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目绩效自评表

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	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		38	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2022年农业水价综合改革工作实施				安装72台水电双控计量设备，协会建设等。				
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	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	取水在线计量设施新建数	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	截止2022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	服务群众投诉率	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	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称		河湖划界测量经费											
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		35		10	70	7
		政府性预算资金		0			50		35		-	70	-
		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								
	保障河湖划界测量经费支出				完成河湖划界长度300公里，通过上级部门考核合格								
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	项目测量经费成本内	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	河湖划界长度	≥300公里	300公里	10	10	0.00%					
		质量指标	测量完成率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	支付及时率	≥90%	90%	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%	100%	10	10	0.00%				
		社会效益指标	河湖划界覆盖率	100%	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	人民群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%						
总分						100	97						

项目绩效自评表

项目名称		两河一渠综合治理									
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		1000		1000		10	100	10
		政府性预算资金	0		1000		1000		-	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						
	保障两河一渠综合治理PPP项目运行维护费				完成25公里河道的运行管护，改善水质，通过考核						
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	项目投资成本内	1000万元	1000万元	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	运行管护长度	≥25公里	25公里	10	10	0.00%			
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目拨款及时率	≥95%	95%	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	水质达标率	≥95%	95%	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的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目绩效自评表

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		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		131		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					
		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2022年农村饮水安全工程项目顺利实施				完成10个镇区饮水安全工程设施维修养护，对设备进行保养，张贴使用标准规范标语							
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	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	维修养护镇区	≥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	2022年底投资完成比例	≥80%	95%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	维修养护覆盖服务人口	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	人民群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	90					

项目绩效自评表

项目名称		淤地坝除险加固										
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		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					
		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							
	保障孟津区卦沟、闫凹淤地坝除险加固工程实施				完成孟津区卦沟、闫凹淤地坝除险加固工程							
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	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	淤地坝除险加固数	2座	2座	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	2022年底投资完成比例	≥80%	95%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	淤地坝除险加固保护面积	3平方公里	3平方公里	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					

项目绩效自评表

项目名称		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）：		200	200		200	10	100	10
	政府性预算资金		200	200		200	-	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				
	水利工程建设占地地租				完成工程占地共计1773亩的占地补偿款支付				
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	补偿占地地租成本	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	占地面积	1773亩	1773亩	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	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	人民群众对水利工作的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2017年项目县（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	209.25	182.37	10	87.15	8.72		
	政府性预算资金		0	209.25	182.37	-	87.15	-		
	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2017年农田水利项目县实施，包括渠道、打井等				完成17年农田水利项目县剩余尾款的支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投资成本内	209.25万元	182.37万元	10	8.72	-12.85%	根据工作安排，下一年兑付	
		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	1个数	1个数	10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目拨款支付及时性	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%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益群众对工程实施投诉率	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	97.44			

项目绩效自评表

项目名称		2018年农田水利设施维修养护											
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）：			1.31		1.31		10	100	10
				政府性预算资金			1.31		1.31		-	100	-
				财政专户管理资金			0		0		-	0	-
				单位资金			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			5	5							
		拨付合规性			5	5							
		使用规范性			5	5							
		预算绩效管理情况			5	5							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		保障2018年农田水利设施维修养护项目质保金支付				完成18年农田水利设施维修养护项目质保金及时准确支付							
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	质保金支付预算内	1.31万元	1.31万元	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	标段数	1个数	1个数	10	10	0.00%			
				质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
				时效指标	支付及时率	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	收益群众对工程实施投诉率	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	100						

项目绩效自评表

项目名称		山洪灾害非工程措施建设							
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	6.6	6.6	10	100	10		
	政府性预算资金	0	6.6	6.6	-	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规定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				
	保障山洪灾害防治非工程措施设施维修养护工作开展				完成2022年山洪灾害防治非工程措施设施的维修养护，汛期正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	6.6万元	6.6万元	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	维修养护实施县数	1个	1个	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2022年底投资完成比例	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维修养护设施正常运转率	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	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目名称		2022年孟津区农村饮水安全巩固工程									
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		1273.25	1015.07		10	79.72	7.97
		政府性预算资金		0		1273.25	1015.07		-	79.72	-
		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				
		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2022年孟津区农村饮水安全巩固工程顺利实施				完成2022年孟津区农村饮水安全巩固工程建设，完成14个村镇饮水工程改造，通过验收，保障吃水						
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	基本建设成本内	1500万元	1500万元	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	改造饮水村镇	14个数	14个数	10	10	0.00%			
		质量指标	工程完工验收合格率	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	促进区域内经济发展	提高	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	吃水群众对饮水工程投诉率	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	97.97					

项目绩效自评表

项目名称		灤河河道水库加固县级配套资金									
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		232.59	0		10	0	0
		政府性预算资金		0		232.59	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				
		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						
	保障灤河河道水库加固项目顺利实施				完成河道治理长度5公里，通过验收考核，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	项目建设成本内	232.59万元	232.59万元	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	河道治理长度	≥5公里	5公里	5公里	10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程进度达标率	≥90%	90%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保护周边人口数量	≥5万人	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	群众对水利工作满意度	≥95%	95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	90				

项目绩效自评表

项目名称		山洪灾害防治非工程措施维修养护											
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			7		0		10	0	0
		政府性预算资金		0			7		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					
		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2022年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护工作开展				完成22年山洪灾害防治非工程设施的维修养护，通过上级部门考核								
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	7万元	7万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
	产出指标	数量指标	维修养护实施县数	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	截止2022年底投资完成比例	≥80%	90%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	维修养护设施正常运转率	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	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%					
总分						100	90						

项目绩效自评表

项目名称		2019年中央省级水利发展资金										
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	0.75	0.75	10	100	10
				政府性预算资金			0	0.75	0.75	-	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2019年中央省级水利发展项目质保金支付				完成2019年水利发展项目质保金支付							
	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	质保金支付成本内	0.79万元	0.79万元	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	1个数	1个数	10	10	0.00%				
		质量指标	支付准确率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
		经济效益指标										
		社会效益指标	支付对象信访率	0%	0%	25	25	0.00%				
	满意度指标	生态效益指标										
服务对象满意度指标		群众对水利工作的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目绩效自评表

项目名称		2022年水安全保障工程专项第一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			600		0		10	0	0
		政府性预算资金		0			600		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2022年坡耕地水土流失综合治理项目顺利实施				完成小浪底横水镇水土流失综合治理面积5000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	建设成本内	≤600万元	600万元	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	5000亩	5000亩	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											
		社会效益指标	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	区域内群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%						
总分						100	90						

项目绩效自评表

项目名称		2022年水利项目省级资金1									
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	200		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	200		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2022年坡耕地水土流失综合治理项目顺利实施				完成小浪底横水镇水土流失综合治理面积5000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	建设成本内	≤200万元	200万元	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	5000亩	5000亩	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									
		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	区域内群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

项目绩效自评表

项目名称		孟津县各镇区集中供水中心提升工程											
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			5305.61		1468.91		10	27.69	2.77
		政府性预算资金		0			5305.61		1468.91		-	27.69	-
		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								
	孟津县各镇区集中供水中心提升工程				完成12个镇区集中供水中心提升工程，并通过验收								
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	项目投资预算内	53056067.26元	53056067.26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	改造各镇区	12个数	12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	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	受益群众吃水覆盖率	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	镇区群众对供水工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%						
总分						100	92.77						

项目绩效自评表

项目名称		孟津县2018年安全饮水省补（洛财预【2017】261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		0.44		0.44		10	100	10
		政府性预算资金		0		0.44		0.44		-	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							
	保障孟津县2018年安全饮水工程实施审计费用				完成2018年安全饮水工程审计费支付							
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		审计费预算内	0.45万元	0.45万元	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		审计项目数	1个数	1个数	10	10	0.00%			
		质量指标		审计完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标		审计完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标		促进发挥项目影响	促进	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	人民群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目绩效自评表

项目名称		小型水库除险加固（送庄南坝）								
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		14.44		14.44		10	100	10
	政府性预算资金	0		14.44		14.44		-	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					
	保障小型水库送庄南坝除险加固工程质保金支付				完成小型水库送庄南坝除险加固工程质保金支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	质保金支付预算内	14.45万元	14.45万元	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	小型水库	1个数	1个数	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	质保金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保护人口数量	1.8万人	1.8万人	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称		水资源综合规划编制经费							
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	60	30	10	50	5	
	政府性预算资金		0	60	30	-	50	-	
	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				
	保障区域内水资源综合规划编制经费支出				完成区域内水资源综合规划方案的编制，并通过验收				
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	水资源综合编制成本	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	方案编制数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	编制方案审核通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期编制完成率	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	编制方案对本区域覆盖率	≥90%	90%	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	95		

项目绩效自评表

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		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	22		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2022年区域内山洪灾害防治非工程措施设施维修养护				完成2022年区域内山洪灾害防治非工程措施设施维修养护。						
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	维修养护成本	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	维修养护实施县数	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	截止2022年底投资完成比例	≥80%	95%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	维修养护设施正常运转率	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	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

项目绩效自评表

项目名称		河长制办公经费及人员经费									
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		20		10	33.33	3.33
		政府性预算资金		60	60		20		-	33.33	-
		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					
		全面落实河长制，加强区域内巡查、宣传力度等				完成区域内12座水库，2条渠道，7条河流巡查，以及政策宣传					
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	≤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	7条	7条	3	3	0.00%		
				水库	12座	12座	3	3	0.00%		
				渠道	2条	2条	4	4	0.00%		
			质量指标	按河长制要求圆满完成	完成	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时完成巡河	1-12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		改善	100%	10	10	0.00%				
生态效益指标	河畅、水清、岸绿、景美		提升	100%	15	15	0.00%				
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	93.33			

项目绩效自评表

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		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		22		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					
		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2022年区域内山洪灾害防治非工程措施设施维修养护				完成2022年区域内山洪灾害防治非工程措施设施维修养护，保障汛期安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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										
	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%	10	10	0.00%			
		社会效益指标		保障人民群众生命财产安全	保障	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	人民群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	90					

项目绩效自评表

项目名称		2022年水利项目省级资金2									
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	200		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	200		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						
		2022年水利项目省级资金2			完成小浪底横水镇水土流失综合治理面积5000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	总成本	≤200.00万元	200万元	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	≥5000亩	5000亩	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	降低水土流失	降低	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			

项目绩效自评表

项目名称		2021年国家水土保持重点工程（区级配套资金）											
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）：			90.53		0		10	0	0
				政府性预算资金			90.53		0		-	0	-
				财政专户管理资金			0		0		-	0	-
				单位资金			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					
		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								
	主要对孟津区涉及小浪底镇、横水镇13个行政村区域进行水保治理				完成水保工程治理面积18平方公里，改善生态环境								
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	项目概算成本内	≤90.53万元	90.53万元	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	18平方公里	18平方公里	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	对区域内生态环境提升	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	提高人民群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%						
总分						100	90						

项目绩效自评表

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		1000		50.18		10	5.02	0.5
	政府性预算资金	0		1000		50.18		-	5.02	-
	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。				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。					
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	1000万元	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%	95%	5	5	0.00%		
		时效指标	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%				
项目按时开工建设	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%	4	4	0.00%	
		收益与融资平衡	平衡	100%	4	4	0.00%	
	社会效益指标	推动经济发展	提升	100%	4	4	0.00%	
		改善基础设施条件	改善	100%	5	5	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%	2	2	0.00%	
提升城市环境		提升	100%	3	3	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	90.5		

项目绩效自评表

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		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		4000		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							
	按照可研报告及批复完成建设内容				完成1000平方粗格栅及进水泵房，按期完成提升改造工程量，实现难度收支平衡							
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%	95%	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%	9	9	0.00%				
		社会效益指标	提供更多就业机会	有力推进	100%	8	8	0.00%				
		生态效益指标	绿色生态	逐步改善	100%	8	8	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	90					

项目绩效自评表

项目名称		淤地坝水毁修复								
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	126	126	10	100	10		
	政府性预算资金		0	126	126	-	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			
		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					
	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。包括石沟北淤地坝，石沟南淤地坝、东小梵淤地坝、前门淤地坝水毁修复				完成石沟北淤地坝，石沟南淤地坝、东小梵淤地坝、前门淤地坝水毁修复，保障汛期运行安全					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	水毁修复成本	126万元	126万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
	产出指标	数量指标	淤地坝水毁修复数量	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	资金下达市县6个月内预算执行率	≥80%	95%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	保障防洪工程安全度汛	保障	保障	100%	15	15	0.00%	
	保障灾区群众基本生活用水		灾区群众正常供水	保障	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	100			

项目绩效自评表

项目名称		小型水库工程设施维修养护（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	16	0	10	0	0		
	政府性预算资金		0	16	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16座小型水库工程设施维修养护项目顺利实施				完成水库下游坝坡杂草清除，排水口清淤，塌坑回填、水冲沟回填，坝顶混凝土面维修、路沿石修整、排水沟维修，管理房维修等。					
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	维修养护成本	16万元	16万元	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	维修养护水库数量	16座	16座	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	2022年底完成投资比例	≥80%	80%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	维修养护覆盖服务人口	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	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目绩效自评表

项目名称		黄河流域污水处理厂尾水湿地建设工程									
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	951		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	951		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						
	保障朝阳镇、送庄镇及小浪底镇尾水湿地建设项目实施				完成朝阳镇、送庄镇及小浪底镇3个乡镇黄河流域污水处理厂尾水湿地建设工程，污水处理量达到13450m ³ /d，杜绝水质问题。						
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	≤951万元	951万元	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	建设镇个数	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	拨款及时率	≥80%	80%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	受益区域内水质达标率	≥90%	90%	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	90				

项目绩效自评表

项目名称		2021年中央自然灾害综合风险普查经费										
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		1		1		10	100	10
		政府性预算资金		0		1		1		-	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							
	保障区域内自然灾害综合风险普查工作顺利实施				完成区域内自然灾害综合风险普查工作，风险普查数量5个							
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	普查工作支付预算内	1万元	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	风险普查数量	≥4个数	5个数	10	10	0.00%				
		质量指标	普查工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	普查工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	区域内自然灾害风险降低	降低	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	人民群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目绩效自评表

项目名称		孟津区水毁工程柏树沟河小流域“两清一护”综合治理项目									
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		231.57		15		10	6.48	0.65
		政府性预算资金	0		231.57		15		-	6.48	-
		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					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障孟津区水毁工程柏树沟河小流域综合治理，行洪通畅				完成清淤疏浚1960米，浆砌石岸坡防护。						
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	基本建设成本内		231.57万元	231.57万元	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	规划治理长度		1.96Km	1.96Km	10	10	0.00%		
		质量指标	工程完工验收合格率		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	汛期行洪通畅安全		安全	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	90.65				

项目绩效自评表

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）：			131		0		10	0	0
				政府性预算资金			131		0		-	0	-
				财政专户管理资金			0		0		-	0	-
				单位资金			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					
		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个镇区饮水安全工程设施维修养护，对设备进行保养，张贴使用标准规范标语								
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	≤131.00万元	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	维修养护完成率	100%	100%	10	10	0.00%					
		质量指标	维修养护合格率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	维修养护及时率	100%	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	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	≥90%	90%	5	5	0.00%						
总分						100	90						

项目绩效自评表

项目名称		2019年水价改革资金								
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	2.08		2.08	10	100	10	
	政府性预算资金		0	2.08		2.08	-	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2019年水价改革项目质保金支付				完成19年水价改革项目质保金支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	质保金成本	2.09万元	2.09万元	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	质保金支付标段数	1个数	1个数	10	10	0.00%		
		质量指标	质保金支付准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	支付对象信访率	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	群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2022年水资源管理资金											
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			18		0		10	0	0
		政府性预算资金		0			18		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2022年水资源管理工作正常开展				安装水电双控在线计量设施36个								
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	水资源工作成本内	18万元	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	在线计量设施数量	36个	36个	10	10	0.00%					
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	2022年底完成投资比例	≥80%	90%	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	34%	34%	15	15	0.00%					
		社会效益指标	水资源节约保护	节约	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	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%						
			总分			100	90						

项目绩效自评表

项目名称		孟西灌区乔庄提灌站引水电费							
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		47.79	47.79	10	100	10	
	政府性预算资金	0		47.79	47.79	-	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				
	保障乔庄提灌站21年7-12月引水电费				足额缴纳7-12月引水电费，保障灋河用水常态化运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	提灌站支付电费预算内	47.79万元	47.79万元	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	电费月数	6个	6个	10	10	0.00%	
		质量指标	电费支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	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	引水补源提升周边人居环境	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	人民群众对水利工作的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2016项目县（洛财预【2016】60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		50.3		50.3		10	100	10
		政府性预算资金	0		50.3		50.3		-	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2016农田水利项目县实施，包括渠道及打井等。				完成标段资金及时支付						
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	项目投资预算内	50.31万元	50.31万元	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	标段数	12个数	12个数	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	项目拨款及时性	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	受益群众灌溉覆盖率	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	人民群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目绩效自评表

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）：			30		0		10	0	0
				政府性预算资金			30		0		-	0	-
				财政专户管理资金			0		0		-	0	-
				单位资金			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					
		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2022年河湖管护工作正常开展				完成20公里河湖管护，通过上级部门考核								
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	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	河湖管护长度	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	截止2022年底投资完成比例	100%	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	河湖管护保护能力	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	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%						
				总分		100	90						

项目绩效自评表

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）：			2000		73.68		10	3.68	0.37
				政府性预算资金			2000		73.68		-	3.68	-
				财政专户管理资金			0		0		-	0	-
				单位资金			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								
	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。				完成一体化磁混凝设备30立方米的建设，2400立方米水解酸化池及生物池建设，厂区除臭8000立方米，792立方米反应沉淀池建设等。								
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	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	2	2	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	3	3	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%	95%	5	5	0.00%				
项目按时开工建设				按计划完成	100%	3	3	0.00%					
时效指标		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%	5	5	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%	5	5	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%	3	3	0.00%	
		提升城市环境	提升	100%	3	3	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	90.37		

项目绩效自评表

项目名称		孟津区水毁工程小浪底河小流域“两清一护”综合治理项目											
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			262.57		20.8		10	7.92	0.79
		政府性预算资金		0			262.57		20.8		-	7.92	-
		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								
	保障孟津区小浪底河小流域综合治理，河道行洪通畅				完成清淤疏浚2000米，浆砌石岸坡防护。								
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	基本建设成本内	262.57万元	262.57万元	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	规划治理长度	2Km	2Km	10	10	0.00%					
		质量指标	工程完工验收合格率	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	汛期河道行洪通畅安全	安全	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	≥95%	95%	5	5	0.00%						
总分						100	90.79						

项目绩效自评表

项目名称		孟西灌区引黄水费资金								
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	55.73	28	10	50.24	5.02		
	政府性预算资金		0	55.73	28	-	50.24	-		
	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2022年孟西灌区足额缴纳引黄源水费				完成引黄水量1700万方，按政策申报引黄水量					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	引黄源水费缴纳成本内	55.73万元	28万元	10	5.02	-49.76%	按照工作安排，2023年七月底完成剩余支付	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	引黄水量	≥1659万立方米	1700万立方米	10	10	0.00%		
		质量指标	引黄原水费足额缴纳率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按期缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	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	群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	90.04			

项目绩效自评表

项目名称		16座小水库《溃坝（决）风险分析报告》及1座小水库《降等论证报告》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	255	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	255	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16座小水库《溃坝（决）风险分析报告》及1座小水库《降等论证报告》编制项目顺利实施				完成15座水库溃坝风险分析报告，完成1座小水库降等论证报告编制						
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	报告编制成本	255万元	255万元	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	涉及水库报告编制数量	17个	16个	10	9.41	-5.88%	经安全鉴定为三类坝，需做报废处理或除险加固		
		质量指标	报告编制通过率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	报告按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	水库安全风险率	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	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	89.41				

项目绩效自评表

项目名称		安全饮水维修养护资金								
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					
	保障区域内安全饮水工程设施的维修养护				完成110处农村饮水工程的维修养护，受益人口7万人，覆盖人口10.8万人。					
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	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		覆盖人口	≥10.5万人口	10.8万人口	10	10	0.00%	
		质量指标		质量验收合格率	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		吃水群众对工程实施的投诉率	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	人民群众对水利工作满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90			

项目绩效自评表

项目名称		孟津县两河一渠综合治理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）：	8355.72		8355.72		0		10	0	0
	政府性预算资金	8355.72		8355.72		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					
	按照两河一渠PPP项目合同约定支付项目本金及运营期维护费				完成河道25公里综合治理，通过考核，提升水质达标率，改善人居环境。					
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	项目运营成本内	8355.72万元	8355.72万元	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	截污治污改善水质能力	提高	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	改善人居环境	改善	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目绩效自评表

项目名称		灞河综合治理管理费										
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）：		30		30		9.37		10	31.23	3.12
		政府性预算资金		30		30		9.37		-	31.23	-
		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							
	灞河综合治理建设管理费				完成灞河25公里日常养护，改善河道面貌，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	灞河综合治理建设管理成本内	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	日常管理长度	≥25公里	25公里	10	10	0.00%				
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	按期完成	1-12月	12月	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	对区域生态环境提升	提升	100%	10	10	0.00%				
		生态效益指标	改善河道两岸面貌及人居环境	提升	100%	15	15	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	区域内居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
			总分		100	93.12						

项目绩效自评表

项目名称		2013年安全饮水（孟年初预算2016）											
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			21.91		21.91		10	100	10
		政府性预算资金		0			21.91		21.91		-	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								
	保障安全饮水项目实施				完成安全饮水项目尾款支付								
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	项目概算投资内	21.91万元	21.91万元	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	安全饮水改造村	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	工程计量拨款率	≥90%	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	吃水群众对饮水工程投诉率	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	人民群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%						
总分						100	100						

项目绩效自评表

项目名称		农村饮水工程维修养护（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			51		0		10	0	0
		政府性预算资金		0			51		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					
		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2022年农村饮水工程维修养护项目实施				完成2022年农村饮水工程维修养护项目，涉及10个镇区，增加配电箱，水罐等设施								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	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	维修养护镇区	≥10个	10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2022年底投资完成比例	≥80%	90%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	维修养护镇区覆盖率	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	群众满意	≥90%	90%	5	5	0.00%						
				总分		100	90						

项目绩效自评表

项目名称		两河一渠综合治理2021年度可用性服务费								
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		2000		1597.52		10	79.88	7.99
	政府性预算资金	0		2000		1597.52		-	79.88	-
	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					
	保障两河一渠综合治理PPP项目服务费				完成河道25公里的综合治理，改善区域内生态环境及水质，通过考核					
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	项目投资成本内	2000万元	2000万元	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	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	拨款及时率	≥90%	90%	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	对区域内生态环境提升及影响程度	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	人民群众对水利工作满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	97.99			

项目绩效自评表

项目名称		孟津县安全饮水项目（一般债券）											
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）：			1000		0		10	0	0
				政府性预算资金			1000		0		-	0	-
				财政专户管理资金			0		0		-	0	-
				单位资金			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					
		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							
		保障麻屯、常袋、送庄农村安全饮水项目实施				完成麻屯、常袋、送庄农村安全饮水改造，保障群众用水							
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	基本建设成本	1000万元	1000万元	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	安全饮水改造镇数	3个	3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	按期完工达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		效益指标		经济效益指标									
				社会效益指标	改造镇用水户对项目实施投诉率	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	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	90						

项目绩效自评表

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		4000		116		10	2.9	0.29
		政府性预算资金		0		4000		116		-	2.9	-
		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							
	按照可研报告及批复完成建设内容				完成845平方的细格栅及旋流沉淀池建设，完成1000平方粗格栅及进水泵房建设，通过验收							
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	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	峻工工程验收合格率		≥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%	9	9	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%	7	7	0.00%			
生态效益指标		绿色生态		逐步改善	100%	9	9	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%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	90.29					

项目绩效自评表

项目名称		两河一渠综合治理PPP项目可用性服务费									
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	402.48	402.48	10	100	10		
		政府性预算资金		0	402.48	402.48	-	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					
		支付两河一渠综合治理PPP项目可用性服务费				完成两河一渠综合治理PPP项目的考核并按时完成服务费支付					
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	项目支付预算内	402.49万元	402.49万元	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	项目考核率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
				时效指标	支付及时性	≥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	中小河流域治理保护人口数量	≥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	人民群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目绩效自评表

项目名称		2017农村饮水安全巩固提升工程县级资金							
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	26.15	2.82	10	10.78	1.08	
	政府性预算资金		0	26.15	2.82	-	10.78	-	
	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2017年农村饮水安全巩固提升工程质保金支付				完成17年农村饮水安全巩固提升工程质保金支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	质保金支付成本内	26.15万元	26.15万元	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	支付标段数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	饮用水户投诉率	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	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	91.08		

项目绩效自评表

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		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		4000		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1000平方粗格栅及进水泵房，按期完成提升改造工程量，实现难度收支平衡					
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%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	提供更多就业机会	有力推进	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	绿色生态	逐步改善	100%	7	7	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	90			

项目绩效自评表

项目名称		孟津区9座淤地坝安全鉴定费									
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	54		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	54		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9座淤地坝安全鉴定项目实施				完成孟津区9座淤地坝的安全鉴定，并通过上级部门验收检查					
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	54万元	54万元	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	鉴定淤地坝数	9座	9座	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	工程按期完工率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	覆盖人口数量	≥10万人	10万人	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对水利工作满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分							100	90			

项目绩效自评表

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	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	51	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16座小型水库工程设施维修养护项目顺利实施			完成水库下游坝坡杂草清除，排水口清淤，塌坑回填、水冲沟回填，坝顶混凝土面维修、路沿石修整、排水沟维修，管理房维修等。						
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	维修养护成本	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	维修养护水库数量	16座	16座	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	2022年底完成投资比例	≥80%	80%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	维修养护服务覆盖人口	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	人民群众对水利工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分							100	90			

项目绩效自评表

项目名称		孟津县城区水系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）：			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										
	按照城区水系PPP项目合同约定支付本金及运营维护费				完成城区水系9公里的管理维护，并通过验收合格，提高水质达标率。										
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	运营维护成本内	696.92万元	696.92万元	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	城区水系运行情况	正常运行	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	受益群众投诉率	0%	0%	15	15	0.00%							
		生态效益指标	提高县域内水域环境	提高	100%	10	10	0.00%							
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	91.44								

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		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		230		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				
		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						
	保障孟津区抗旱工程项目实施，包括打井，渠道修复及清淤				完成孟津区抗旱工程项目，打井2个，渠道修复疏通2公里，保障用水安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	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	渠道修复长度	≥2公里	2公里	5	5	0.00%			
			打井数量	≥2个	2个	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	≥80%	90%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	受益群众人口数量	≥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	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

项目绩效自评表

项目名称		孟津区水毁工程图河小流域“两清一护”综合治理项目											
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			512.85		63.03		10	12.29	1.23
		政府性预算资金		0			512.85		63.03		-	12.29	-
		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								
	保障孟津区水毁工程图河小流域综合治理，安全度汛				完成清淤疏浚11962米，浆砌石岸坡防护。								
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	基本建设成本内	512.85万元	512.85万元	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	规划治理长度	11.962Km	11.97Km	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	汛期行洪安全	安全	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	≥95%	95%	5	5	0.00%						
						100	91.23						

项目绩效自评表

项目名称	孟津区水毁工程小清河小流域”两情一护“综合治理项目									
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		230.34		30		10	13.02	1.3
	政府性预算资金	0		230.34		30		-	13.02	-
	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					
	保障孟津区水毁工程小清河小流域综合治理，安全度汛				完成清淤疏浚4318米，浆砌石岸坡防护。					
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	基本建设成本内	230.34万元	230.34万元	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	治理长度	4.318Km	4.32Km	10	10	0.00%		
		质量指标	工程完工验收合格率	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	汛期河道行洪安全	安全	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	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	91.3			

项目绩效自评表

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		4000		116		10	2.9	0.29
		政府性预算资金		0		4000		116		-	2.9	-
		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							
	按照可研报告及批复完成建设内容				完成845平方的细格栅及旋流沉淀池建设，完成1000平方粗格栅及进水泵房建设，通过验收							
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	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	峻工工程验收合格率	≥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										
		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%	10	10	0.00%				
生态效益指标		绿色生态	逐步改善	100%	15	15	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%	90%	5	5	0.00%					
总分						100	90.29					

项目绩效自评表

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		0		10	0	0
		政府性预算资金		0			51		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								
	保障区域内小型水库维修养护				完成水库下游坝坡杂草清除，排水口清淤，塌坑回填、水冲沟回填，坝顶混凝土面维修、路沿石修整、排水沟维修，管理房维修等。								
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		≤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%	10	10	0.00%				
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全		保障	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	人民群众对水利工作满意度		≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	90						

项目绩效自评表

项目名称		节水灌溉项目（孟临时追加2015-11048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		49.48		49.48		10	100	10
	政府性预算资金	0		49.48		49.48		-	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					
	保障节水灌溉项目质保金支付				完成节水灌溉项目4个标段质保金支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	质保金支付预算内	49.48万元	49.48万元	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	4个数	4个数	10	10	0.00%		
		质量指标	支付完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受益群众对工程实施投诉率	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	人民群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目绩效自评表

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	565	39.82	10	7.05	0.7	
	政府性预算资金		0	565	39.82	-	7.05	-	
	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			
	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2022年国家水土保持重点工程项目顺利实施				完成水保流失综合治理面积15平方公里，防治水土流失				
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	565万元	565万元	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	水保流失综合治理面积	15平方公里	15平方公里	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	2022年底投资完成比例	≥80%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	防治水土流失覆盖率	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	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90.71		

项目绩效自评表

项目名称		2020年国家水土保持重点工程（洛财预【2019】574号-03）													
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		595.23		85		10	14.28	1.43
				政府性预算资金			0		595.23		85		-	14.28	-
				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							
		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2020国家水土保持项目顺利实施，水土流失综合治理面积23平方公里				完成水土流失综合治理面积23平方公里，通过上级部门验收考核，提升区域生态环境									
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	项目投资概算内	595.24万元	595.24万元	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	水土流失综合治理面积	23平方公里	23平方公里	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	项目进度达标率	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	对区域生态环境提升	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	人民群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%							
总分						100	91.43								

项目绩效自评表

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	319.9	31	10	9.69	0.97		
	政府性预算资金		0	319.9	31	-	9.69	-		
	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			
		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。				完成引黄水量，提高引黄积极性，对引黄工程进行维修改造					
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	100万元	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	90.97			

项目绩效自评表

项目名称		2019年水土保持设施的建设费									
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	18.2		10	36.4	3.64	
	政府性预算资金		0		50	18.2		-	36.4	-	
	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19年水土保持设施建设项目尾款支付				完成19年水土保持设施建设项目尾款支付						
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	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	标段数	1个数	1个数	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	10%	10%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	项目建成后使用效率	≥90%	90%	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	93.64				

项目绩效自评表

项目名称		孟津区淤地坝维修养护和日常运行管理费								
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		38		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		38		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					
	保障区域内19座淤地坝每年维修养护和日常运行管理				完成19座淤地坝每年维修养护和日常运行管理，保障汛期运行安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	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	淤地坝数	19座	19座	10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	养护及时率	≥90%	90%	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	≥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	群众对水利工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目绩效自评表

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		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		9.5		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				
		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2022年水保工作正常开展				完成上级交办的2022年水保工作						
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	项目成本	≤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	水保工作实施县数	1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按期完成	1-12月数	12月数	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	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

项目绩效自评表

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	565	39.82	10	7.05	0.7		
	政府性预算资金		0	565	39.82	-	7.05	-		
	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2022年水土保持项目实施				完成水土保持综合治理面积15平方公里，防治水土流失					
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	565万元	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%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全		保障	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	人民群众对水利工作满意度		≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90.71			

项目绩效自评表

项目名称		2022年水利项目省级资金1									
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	200		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	200		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						
	2022年水利项目省级资金1				完成小浪底横水镇水土流失综合治理面积5000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	总成本	≤200.00万元	200万元	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	≥5000亩	5000亩	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	降低水土流失	降低	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	90				

项目绩效自评表

项目名称		2020年度大中型水库移民后期扶持基金项目									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区移民服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	843.97		133.45		10	15.81	1.58	
	政府性预算资金		0	843.97		133.45		-	15.81	-	
	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		科学			5	5				
	拨付合规性		合规			5	5				
	使用规范性		规范			5	5				
	预算绩效管理情况		优良			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	共安排项目36个，含有交通电信广播沼气等基础设施建设、种植、养殖、林、畜牧、渔、旅游、加工服务业等生产开发项目、移民劳动力技能培训 and 职业教育及职业介绍项目。				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	项目成本	≤843.98万元	843.98万元	5	5	0.00%			
			直补资金发放标准	600元	600元	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
	产出指标	数量指标	建设项目数	≥36个	36个	20	20	0.00%			
			项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标								
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高移民生产生活水平	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	移民满意度	≥80%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	91.58				

项目绩效自评表

项目名称		跨省际大中型水库移民后期扶持										
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区移民服务中心					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		26		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		26		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		科学		5	5					
		拨付合规性		合规		5	5					
		使用规范性		规范		5	5					
		预算绩效管理情况		优良		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	支持实施库区及移民安置区基础设施建设和经济发展规划；支持库区防护工程和移民生产、生活设施维护；解决水库移民的其他遗留问题。				按期完成							
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	项目成本	≤26万元	26万元	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	后期扶持受益移民生产开发及配套项目		≥14个	14个	20	20	0.00%			
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高移民生产生活水平		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	移民满意度		≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	90					

项目绩效自评表

项目名称		王庄村太阳能光伏发电项目									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区移民服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	6.66		6.66		10	100	10
		政府性预算资金		0	6.66		6.66		-	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		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		优良	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	利用村集体用房楼顶500平方米，安装太阳能光伏发电机组50千瓦。项目已验收，结算审定金额，391674.57元，已支付，313339.66元，本次支付66584.67元。				全部按时优质完成						
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	安装成本	≤6.66万元	6.66万元	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	安装太阳能光伏发电机组	≥50千瓦	50千瓦	20	20	0.00%			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	促进	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	农民满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目绩效自评表

项目名称		小浪底镇大柿树村新建社区服务中心工程项目									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区移民服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	28.88		28.88		10	100	10
		政府性预算资金		0	28.88		28.88		-	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		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		正常		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2018年度中央水库移民扶持基金绩效目标				按时完成总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤28.89万元	28.89万元	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	直补资金受益移民	13815人	13815人	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	截止次年6月底，项目资金完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高移民生产生活水平	提高	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	移民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目绩效自评表

项目名称		2022年中央水库移民扶持基金预算										
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区移民服务中心					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
				年度资金总额（万元）：	0	1150	96.79	10	8.42	0.84		
				政府性预算资金	0	1150	96.79	-	8.42	-		
				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		科学安排		5	5					
		拨付合规性		拨付合规		5	5					
		使用规范性		使用规范		5	5					
		预算绩效管理情况		认真落实		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	支持实施库区及移民安置区基础设施建设和经济发展规划；支持库区防护工程和移民生产、生活设施维护，解决水库移民的其他遗留问题。				按期完成。							
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	≤1150万元	1150万元	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	项目数	≥25个	25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	建成美丽移民村	≥2个	2个	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	≥80%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	90.84					

项目绩效自评表

项目名称		盘活2018年度洛财预【2018】618号文件资金									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区移民服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	46.24	11.36	10	24.57	2.46		
		政府性预算资金		0	46.24	11.36	-	24.57	-		
		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		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		管理良好		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		1、常袋镇东地村购置开沟机项目，付97%货款； 2、小浪底镇石门村购置开沟机项目，付97%货款； 3、朝阳镇煤窑村大樱桃园区配套建设项目，付97%工程进度款的尾款； 4、大柿树村文化大院整修工程项目，付3%质保金； 5、小浪底镇寺院坡村新建多功能服务大厅项目，付3%质保金； 6、其他质保金			资金拨付率低，加大资金拨付力度						
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	≤46.24万元	46.24万元	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	建设项目数	≥8个	8个	20	20	0.00%		
			质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高移民生产生活水平	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	移民满意度	≥80%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	92.46				

项目绩效自评表

项目名称		跨省际大中型水库移民后期扶持										
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区移民服务中心					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	26	0	10	0	0			
		政府性预算资金		0	26	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		科学		5	5					
		拨付合规性		合规		5	5					
		使用规范性		规范		5	5					
		预算绩效管理情况		优良		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		支持实施库区及移民安置区基础设施建设和经济发展规划；支持库区防护工程和移民生产、生活设施维护；解决水库移民的其他遗留问题。			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		项目成本		≤ 26 万元	26万元	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		后期扶持受益移民生产开发及配套项目		≥ 14 个	14个	20	20	0.00%
				质量指标		验收合格率		$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%
				时效指标								
		效益指标		经济效益指标		提高移民收入占当地农村居民收入比例		$\geq 100\%$	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		群众满意度		$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%		
总分							100	90				

项目绩效自评表

项目名称		盘活2017年度洛财预【2017】659号文件资金									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区移民服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	11.07		2.44		10	22.04	2.2
		政府性预算资金		0	11.07		2.44		-	22.04	-
		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		安排合理科学		5	5				
		拨付合规性		拨付符合规范		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、常袋镇东地村无人机打药购置项目，购置植保无人机1台；按合同支付97%款； 2、白鹤镇西霞院村西文化广场建设项目，付80%合同款的尾款； 3、王庄村太阳能光伏发电项目，付3%质保金。				采购及项目全部完成，资金没有按时完成。						
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	购置成本	≤11.08万元	11.08万元	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	文化广场建设项目	1个	1个	10	10	0.00%			
			购置植保无人机	1台	1台	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									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高移民生产生活水平	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	移民满意度	≥80%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	92.2				

项目绩效自评表

项目名称		移民补助								
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区移民服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		1124.64		777.24		10	69.11	6.91
	政府性预算资金	0		1124.64		777.24		-	69.11	-
	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	科学安排			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成14028人直补资金841.68万元发放。				按期完成					
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	项目支出控制在批复的预算范围内	≤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	受益移民人口	≥14028人	14028人	15	15	0.00%		
		质量指标	按时发放率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	≥600元	600元	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	96.91			

项目绩效自评表

项目名称		2022年地方水库移民扶持基金											
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区移民服务中心						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0			145		0		10	0	0
		政府性预算资金		0			145		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		科学			5	5					
		拨付合规性		合规			5	5					
		使用规范性		规范			5	5					
		预算绩效管理情况		优良			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
					按成完成								
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	项目成本	≤145万元	145万元	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	村内道路建设	1项	1项	3	3	0.00%					
			移民培训活动	4场	4场	6	6	0.00%					
			光伏发电项目	1项	1项	3	3	0.00%					
			村内活动室	1项	1项	3	3	0.00%					
			农田水利项目	1项	1项	3	3	0.00%					
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12	12	0.00%					
	时效指标												
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	改善基础设施	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	移民满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%						
总分						100	90						

项目绩效自评表

项目名称		2022年中央和地方水库移民扶持基金（洛财农【2022】68号）											
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区移民服务中心						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	1132		0		10	0	0		
		政府性预算资金		0			1132		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		科学安排		5	5						
		拨付合规性		拨付合规		5	5						
		使用规范性		使用规范		5	5						
		预算绩效管理情况		优良		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	2022年中央和地方水库移民扶持基金				按期完成								
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	≤1132.00万元	1132万元	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	基础设施建设覆盖村庄	≥5个	5个	10	10	0.00%					
		质量指标	基础设施验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	基础设施建设完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	安全事故发生次数	0次	0次	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	≥90%	95%	5	5	0.00%						
总分						100	90						

项目绩效自评表

项目名称		2022年中央水库移民扶持基金预算											
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区移民服务中心						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
				年度资金总额（万元）：			1150		96.79		10	8.42	0.84
				政府性预算资金			1150		96.79		-	8.42	-
				财政专户管理资金			0		0		-	0	-
				单位资金			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		科学安排		5	5						
		拨付合规性		拨付合规		5	5						
		使用规范性		使用规范		5	5						
		预算绩效管理情况		管理良好		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	支持实施库区及移民安置区基础设施建设和经济发展规划；支持库区防护工程和移民生产、生活设施维护，解决水库移民的其他遗留问题。				按期完成。								
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	项目成本	≤1150万元	1150万元	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	建设项目数	≥25个	25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	提高移民生产生活水平	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	移民满意度	≥80%	95%	5	5	0.00%						
			总分			100	90.84						

项目绩效自评表

项目名称		移民补助									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区移民服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	1124.64		777.24		10	69.11	6.91
		政府性预算资金		0	1124.64		777.24		-	69.11	-
		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		科学安排		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成14028人直补资金841.68万元发放。				基本完成						
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	补助标准	600人/元	600人/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	受益移民人口	≥14028人	14028人	15	15	0.00%			
		质量指标	按时发放率	≥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	保障移民基本生活水平		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	移民满意度	100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	96.91				

项目绩效自评表

项目名称		2019年大中型水库移民后期扶持基金											
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区移民服务中心						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
				年度资金总额（万元）：			120.38		77.14		10	64.08	6.41
				政府性预算资金			120.38		77.14		-	64.08	-
				财政专户管理资金			0		0		-	0	-
				单位资金			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		科学		5	5						
		拨付合规性		合规		5	3						
		使用规范性		规范		5	5						
		预算绩效管理情况		优良		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	2019年度大中型水库移民后期扶持基金项目，共计55个，主要用于安排移民增收、移民村美丽家园建设、富民强村等。				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	项目成本	≤120.39万元	120.39万元	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	建设项目数	≥55个	55个	20	20	0.00%					
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提高移民生产生活水平	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	移民满意度	≥80%	95%	5	5	0.00%						
			总分			100	94.41						

项目绩效自评表

项目名称		2017年度全省跨省际大中型水库库区基金									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区移民服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	91.96		83.35		10	90.64	9.06
		政府性预算资金		0	91.96		83.35		-	90.64	-
		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		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		优良		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2017年度全省跨省际大中型水库库区基金共计4个项目，用于移民区基础设施建设、移民生产生活设施。				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	项目成本	≤91.96万元	91.96万元	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	建设项目数	≥4个	4个	20	20	0.00%			
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	增加达到当地县农村平均收入	2000人	2000人	15	15	0.00%			
		社会效益指标	提升移民生产生活水平	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	移民满意度	≥80%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	99.06				

项目绩效自评表

项目名称		2022年度地方水库移民扶持基金（洛财农【2022】43号）								
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区移民服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：		0	145	0	10	0	0		
	政府性预算资金		0	145	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		科学		5	5				
	拨付合规性		合规		5	5				
	使用规范性		规范		5	5				
	预算绩效管理情况		优良		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	小型水库库区和移民安置区人畜饮水、农田水利、交通道路等				按期完成					
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	按项目预算	≤145万元	145万元	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	按方案完成项目	100%	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	验收合格率	≥95%	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	改善饮交通条件	≥90%	95%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目绩效自评表

项目名称		2022年中央和地方水库移民扶持基金											
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区移民服务中心						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	1132		0		10	0	0		
		政府性预算资金		0			1132		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		安排科学合理		5	5						
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5						
		使用规范性		资金使用规范		5	5						
		预算绩效管理情况		良好		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	2022年中央和地方水库移民扶持基金				按期完成								
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	项目成本	≤1132.00万元	1132万元	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	基础设施建设村庄数	≥5个	5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	工程完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	工程事故率	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%	98%	5	5	0.00%						
总分						100	90						

项目绩效自评表

项目名称		节水服务中心人员工资（南区）										
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位		洛阳市孟津区节水服务中心						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		192		192		55.15		10	28.72	2.87
		政府性预算资金		192		192		55.15		-	28.72	-
		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							
	保障节水服务中心人员工资发放				完成节水服务中心南区人员工资及社保金足额发放，保障职工利益。							
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	人员经费	≤192万元	192万元	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	社保缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	经费支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	社保缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障单位人员权益	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	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	92.87					

项目绩效自评表

项目名称		节水服务中心人员经费（北区）										
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位		洛阳市孟津区节水服务中心						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		116		113.54		10	97.88	9.79
		政府性预算资金		0		116		113.54		-	97.88	-
		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							
	保障北区节水服务中心人员经费				完成39人工资足额发放，社保金足额缴纳。							
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	经费成本	≤116万元	116万元	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	人员工资支出	≥39人	39人	5	5	0.00%				
			发放月数	12个月	12个月	5	5	0.00%				
		质量指标	资金发放合规性	合规	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障单位人员权益	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	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	99.79					

项目绩效自评表

项目名称		节水服务中心公用经费（南区）									
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位		洛阳市孟津区节水服务中心					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		24	24	2.42	10	10.08	1.01		
		政府性预算资金		24	24	2.42	-	10.08	-		
		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						
	保障节水服务工作正常运转				完成节水服务工作，保障节水中心工作正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	经费成本	≤24万元	24万元	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	车辆维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%			
			办公用品采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%			
		质量指标	经费支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	经费支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障单位正常运转	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	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	91.01				

项目绩效自评表

项目名称		黄河渠公益性工程维修养护经费									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区黄河渠道管理所				
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			29.42		29.42		10	100	10
	政府性预算资金	0			29.42		29.42		-	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						
	对35公里黄河渠进行维修养护，保障黄河渠正常灌溉及安全度汛				完成黄河渠35公里日常养护，清淤清障累计出动车辆200余次，安装防汛标语牌100多处，游泳圈200个，防汛用麻绳2200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	预算内		≤29.42万元	29.42万元	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	黄河渠维修养护长度	35公里		35公里	15	15	0.00%		
		质量指标	黄河渠覆盖农田灌溉率	≥95%		96%	15	15	0.00%		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	粮食产量	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	灌区群众对水利工作满意度	≥95%		95%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目绩效自评表

项目名称		引黄水费和引黄调蓄工程建设补助									
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区黄河渠道管理所				
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	160.4		20		10	12.47	1.25
		政府性预算资金		0	160.4		20		-	12.47	-
		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						
	完成引黄水费缴纳，完成灌区引黄补助资金项目实施				完成水费缴纳10万元，对九支渠进行渠道清淤，土方开挖及整修边坡，二十一支渠埋设承插口钢筋二级管输水，管道底社设20厘米厚C25砼管基。						
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	≤160.4万元	110万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
	产出指标	数量指标	引黄水费缴纳数	10万元	10万元	10	10	0.00%			
		质量指标	项目验收合格率	100%	80%	10	8	-20.00%	根据工作安排三月初完成建设任务		
		时效指标	项目进度达标率	100%	80%	10	8	-20.00%	根据工作安排三月初完成建设任务		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	灌区群众对引黄项目投诉率		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	灌区群众对工作满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%				
总分						100	87.25				

项目绩效自评表

项目名称		孟津区黄河渠灌区节水改造项目附属物补偿资金											
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区黄河渠道管理所						
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			140.74		140.74		10	100	10
		政府性预算资金		0			140.74		140.74		-	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								
	支付黄河渠灌区节水改造项目白鹤会盟两镇附属物补偿				完成灌区节水改造涉及白鹤、会盟两镇果树的补偿，								
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	140.74万元	140.74万元	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	补偿物涉及村镇	2个镇	2个镇	2个镇	15	15	0.00%				
		质量指标	补偿款支付到位比	100%	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	涉及村民上访率	0%	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	灌区群众对水利工作满意度	≥95%	98%	98%	5	5	0.00%					
总分						100	100						

项目绩效自评表

项目名称		中型灌区节水改造									
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位		洛阳市孟津区黄河渠道管理所					
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	1057	0	10	0	0			
	政府性预算资金		0	1057	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						
	完成渠道清淤、清表、渠顶土方回填7851米长，渠道衬砌6255米长，管理房建设275平方米，山底退水渠、山底节制闸、老城退水闸、吕村节制闸，扣马退水闸、1-34支进水闸电缆铺设；完成山底退水渠、山底节制闸、老城退水闸、吕村节制闸闸门、启闭机更新。				完成渠道清淤、清表、渠顶土方回填7851米长，渠道衬砌6255米长，管理房建设275平方米，山底退水渠、山底节制闸、老城退水闸、吕村节制闸，扣马退水闸、1-34支进水闸电缆铺设；完成山底退水渠、山底节制闸、老城退水闸、吕村节制闸闸门、启闭机更新。						
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	项目概算投资成本	1057万元	930万元	10	8.8	-12.02%	按上级要求完成投资比例80%以上		
		社会成本指标									
	产出指标	数量指标	管理房建设面积	275平方米	275平方米	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	工程进度达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	新增、恢复、改善灌区灌溉面积	≥3.7万亩	3.7万亩	10	10	0.00%			
		社会效益指标	更换闸门启闭机设施功能正常运转率	100%	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	灌区群众对水利工作满意	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	88.8				

项目绩效自评表

项目名称		2022年新引进研究生人员安家费										
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位		洛阳市孟津区黄河渠道管理所						
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		0.4		0.4		10	100	10
		政府性预算资金		0		0.4		0.4		-	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							
	完成2022年新引进研究生人员1人安家费支付				完成引进研究生人员1人安家费支付							
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		补助标准	4000元	4000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		发放补助人数	1人	1人	10	10	0.00%			
		质量指标		补助支付准确率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标		补助支付及时性	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标		补助政策落实情况	较好落实	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	补助人对水利工作满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100					

项目绩效自评表

项目名称		黄河渠公益性养护经费								
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区黄河渠道管理所			
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）：	38.71		38.71		15.72		10	40.61	4.06
	政府性预算资金	38.71		38.71		15.72		-	40.61	-
	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					
	黄河渠沿线35公里干渠进行清淤清障，闸门维修养护等				完成黄河渠沿线35公里清淤，闸门维修20处，清淤清障320人次。					
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	黄河渠养护经费预算内	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	黄河渠干渠养护长度	35长度	35长度	10	10	0.00%		
		质量指标	养护验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	养护渠道及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	灌区粮食产量情况	提高	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	灌区用水情况投诉率	0%	0%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	改善灌区生态环境	改善	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区人民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	94.06			

项目绩效自评表

项目名称		2022年中型灌区续建配套与节水改造项目											
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区黄河渠道管理所						
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			1749		0		10	0	0
		政府性预算资金		0			1749		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2022年黄河渠灌区续建配套与节水改造项目实施				基本完成项目的投资任务，改善灌区灌溉面积3.75万亩，新增粮食产量170万公斤，								
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		≤1749万元	1400万元	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	灌区改造面积	3.75万亩	3.75万亩	10	10	0.00%					
		质量指标	灌区改造验收合格	验收合格	100%	15	15	0.00%					
		时效指标	灌区改造完成及时性	及时	85%	5	4.25	-15.00%	疫情影响，资金支付不理想，工程推进缓慢				
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	新增粮食综合生产能力	≥167.6万公斤	170万公斤	25	25	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	89.25						

项目绩效自评表

项目名称		2022年中型灌区续建配套与节水改造项目								
主管部门		洛阳市孟津区水利局			实施单位		洛阳市孟津区黄河渠道管理所			
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		1749		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		1749		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					
	完成渠道清淤、清表、渠顶土方回填7851米长，渠道衬砌6255米长山底退水渠、山底节制闸、老城退水闸、吕村节制闸，扣马退水闸、1-34支进水闸电缆铺设。				完成渠道衬砌6255米长，管理房建设275平方米，1-34支进水闸电缆铺设，完成山底退水渠、山底节制闸、老城退水闸、吕村节制闸闸门、启闭机更新。					
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	项目概述投资预算内	1749万元	1400万元	10	8	-19.95%	按上级要求完成投资比例80%以上	
			渠道衬砌长度	6255米	6255米	3	3	0.00%		
			闸门、启闭机更新数	4个	4个	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	渠道清淤、清表、渠顶土方回填长度	7851米	7851米	3	3	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2022年底投资完成比例	≥80%	82%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	农作物粮食产量	提高	100%	9	9	0.00%		
		社会效益指标	灌区群众对施工投诉率	0%	0%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	灌区生态环境影响	改善	100%	8	8	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	88			

项目绩效自评表

项目名称		黄河渠水毁修复								
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位		洛阳市孟津区黄河渠道管理所				
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		1112		742.1		10	66.74	6.67
	政府性预算资金	0		1112		742.1		-	66.74	-
	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					
	渠道应急抢险清淤总量约19.82万方，修复渠道岸坡滑坡400处，豁口120处，图河跨黄河渠水毁修复1处，花蟒沟跨黄河渠水毁修复1处，桥梁处岸坡修复5处等				渠道应急抢险清淤总量约19.82万方，修复渠道岸坡滑坡400处，豁口120处，图河跨黄河渠水毁修复1处，花蟒沟跨黄河渠水毁修复1处，桥梁处岸坡修复5处等					
	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	项目投资概算内	1112万元	1112万元	10	10	0.00%		
			产出指标	数量指标	桥梁岸坡处修复数	5处	5处	5	5	0.00%
	修复豁口处	4处			4处	5	5	0.00%		
	质量指标	工程验收合格率		100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	工程进度达标率		100%	100%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	汛期黄河渠运行安全率		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	黄河渠周边群众对水利工作满意	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	96.67			

项目绩效自评表

项目名称		孟津区黄河渠及图河等水毁工程修复										
主管部门		洛阳市孟津区水利局		实施单位		洛阳市孟津区黄河渠道管理所						
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		417.3		48.29		10	11.57	1.16
		政府性预算资金		0		417.3		48.29		-	11.57	-
		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							
	渠道应急抢险清淤总量约19.82万方，修复渠道岸坡滑坡400处，豁口120处，图河跨黄河渠水毁修复1处，花蟒沟跨黄河渠水毁修复1处，桥梁处岸坡修复5处等				渠道应急抢险清淤总量约19.82万方，修复渠道岸坡滑坡400处，豁口120处，图河跨黄河渠水毁修复1处，花蟒沟跨黄河渠水毁修复1处，桥梁处岸坡修复5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		项目投资预算内	≤417.3万元	400万元	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		清淤量	19.82万方	19.82万方	5	5	0.00%			
				修复滑坡数	400处	400处	5	5	0.00%			
		质量指标		水毁项目验收合格率	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		黄河渠汛期运行安全率	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		灌区群众对水利工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	91.16					

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。