

2022 年度
洛阳市河渠管理处部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市河渠管理处概况

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收入支出决算表

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

洛阳市河渠管理处概况

一、部门职责

（一）负责贯彻落实有关法律法规和规章，拟定市区河道管理工作年度计划。

（二）负责市区河道防汛工作及防汛应急知识宣传、普及工作。

（三）负责市区河道、金水河水库及嵩伊渠的工程运行、日常维护、机械设备运行、安全检测；负责市区河渠水系的引调水工作。

（四）负责市区河道生态湿地的宣传、保护与管理；负责组织编制市区橡胶坝运行调度规程和市区橡胶坝工程的管理工作。

（五）负责市区河道管理范围内的堤坝、道路、护岸、栏杆及花草树木等河道设施的管理维护。

（六）负责组织市区已建河道工程观测和分析评估、及时制定处理方案并做好报批工作；负责对河道管理及保护范围内兴建工程的现场勘查提出初步意见，做好上报和监督检查工作。

（七）负责市区河道检查考核及城市区渠道水系的业务指导、统筹协调工作。

（八）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市河渠管理处内设机构 11 个,包括: 办公室、人事科、法规与信访科、工程科、养护科、洛河一所、洛河二所、瀍涧河所、伊河所、嵩伊渠所、生态湿地所。

从决算单位构成看,洛阳市河渠管理处部门决算包括: 本级决算。

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：洛阳市河渠管理处

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,190.63	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	600.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,722.89
	12		十二、农林水支出	43	67.74
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	4,790.63	本年支出合计	58	4,790.63
本年收入合计	27	4,790.63			
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,790.63	总计	62	4,790.63

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：洛阳市河渠管理处

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		4,790.63	4,790.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,722.89	4,722.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,122.89	4,122.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,122.89	4,122.89	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	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	60.74	60.74	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

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳市河渠管理处

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,790.63	2,139.37	2,651.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,722.89	2,139.37	2,583.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,122.89	2,139.37	1,983.52	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,122.89	2,139.37	1,983.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67.74	0.00	67.74	0.00	0.00	0.00
21303	水利	67.74	0.00	67.74	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	60.74	0.00	60.74	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：洛阳市河渠管理处

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,190.63	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	600.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,722.89	4,122.89	600.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	67.74	67.74	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,790.63	本年支出合计	59	4,790.63	4,190.63	600.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,790.63	总计	64	4,790.63	4,190.63	600.00	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：洛阳市河渠管理处

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		4,190.63	2,139.37	2,051.26
212	城乡社区支出	4,122.89	2,139.37	1,983.52
21203	城乡社区公共设施	4,122.89	2,139.37	1,983.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,122.89	2,139.37	1,983.52
213	农林水支出	67.74	0.00	67.74
21303	水利	67.74	0.00	67.74
2130306	水利工程运行与维护	7.00	0.00	7.00

2130399	其他水利支出	60.74	0.00	60.74
---------	--------	-------	------	-------

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：洛阳市河渠管理处

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	1,541.34	302	商品和服务支出	335.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	469.05	30201	办公费	28.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	301.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	40.20
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	244.66	30205	水费	1.92	31002	办公设备购置	26.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.93	30206	电费	118.85	31003	专用设备购置	1.25
30109	职业年金缴费	25.65	30207	邮电费	4.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.35	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.17	30211	差旅费	4.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	184.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.88	30214	租赁费	24.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	222.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.45	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	184.85	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	12.00
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	8.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	87.51	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.34			
人员经费合计		1,763.89	公用经费合计				375.48	

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：洛阳市河渠管理处

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		0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市河渠管理处

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：我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：洛阳市河渠管理处

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
28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00

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 4790.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 337.6 万元，下降 6.58%。主要原因是我单位预算调整，压减了部分养护经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4790.63 万元，其中：财政拨款收入 4790.63 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4790.63 万元，其中：基本支出 2139.37 万元，占 44.66%；项目支出 2651.26 万元，占 55.34%。

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 4790.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 337.6 万元，下降 6.58%。主要原因是我单位预算调整，压减了部分养护经费。

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 4190.63 万元，占支出合计的 87.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 614.6 万元，下降 12.79%。主要原因是我单位预算调整，压减了部分养护经费。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4190.63 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 4122.89 万元，占 98.38%；农林水支出 67.74 万元，占 1.62%。

(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 4152.69 万元，支出决算为 4190.63 万元，完成年初预算的 100.91%。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 4152.69 万元，决算数 4122.89 万元，完成年初预算的 99.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年初预算审核下达时，其中河渠养护经费项目预算金额为 2069.92 万元，后调整压减河渠养护经费项目预算金额 29.8 万元，实际执行金额为 2040.12 万元，故决算数比年初预算数减少 29.8 万元。

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 0.00 万元，决算数 7.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为小型水库维修养护资金，是市财政下达的水利工程运行与维护资金和地方政府一般债券，故 2022 年初没有预算金额。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 60.74 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为嵩伊渠水毁修复工程的资金，是中央下达的水利救灾资金，故 2022 年初没有预算金额。

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 2139.37 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 102.06 万元，增长 5.01%。主要原因是人员经费支出增加。

其中：人员经费 1763.89 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 104.27 万元，增长 6.28%。主要原因是正常年度薪金、社保基数调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 375.48 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 2.22 万元，下降 0.59%。主要原因是响应政府厉行节约的号召。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维

修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 600.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于城市建设支出，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

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 28.00 万元，支出决算为 28.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

（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28.00万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。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28.00万元，支出决算为28.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出28.00万元。主要用于支付车辆维修、车辆保险、燃油费。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

3. **公务接待费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 85.07 万元，其中：政府采购货物支出 24.33 万元、政府采购工程支出 60.74 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 67 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 59 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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新模式。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。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 12 个，实际自评 12 个，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，12 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：本年度所有项目完成较好，预算绩效评价结果都达到年初设定绩效目标。

存在问题：我单位发现业务科室整体人员对绩效评价工作评价能力存在薄弱的环节，年初设定的指标体系有不完善和不具体的情况。

下步措施：今后将加强相关绩效评价文件及单位业务工作的学习和融汇，更加客观有效的进行项目绩效目标设定和评价，努力提高项目绩效工作水平。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	河渠养护经费							
主管部门	洛阳市水利局		实施单位		洛阳市河渠管理处			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	2069.92	2069.92	2040.12	10	98.56 %	9.86	
	财政拨款	2069.92	2069.92	2040.12	-	98.56 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据实际需要合理安排资金		5	5			
	拨付合规性	按照财政要求拨付资金		5	5			
	使用规范性	根据需要合理使用财政资金		5	5			
预算绩效管理情况			按时完成绩效目标	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现全市河渠养护工作所必须具备的保障要素，旨在更好的保证河渠养护工作的顺利进行。			为实现河渠养护工作的正常开展提供保障，旨在更好的完成河渠养护工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	河渠养护绿化3年总成本	=5560.29万元	2040.12万元	5	1.83	-63.31	上报绩效目标是按照3年的数值填列的，下次填列时记得按照一年数值填列
		河渠养护水面3年总成本	=1316.22万元	438.74万元	5	1.67	-66.67	上报绩效目标是按照3年的数值填列的，下次填列时记得按照一年数值填列
产出指标	数量指标	河渠养护水面面积	≤27421.27亩	27421.27亩	5	5	0.00	
		河渠养护绿化面积	≤3677441平方米	3677441平方米	5	5	0.00	
	质量指标	河渠正常使用率	>98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	费用支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	为市民创造良好的生活休闲环境，提升市民出行舒适度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养护人员满意度	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.36		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		办公费						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市河渠管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	49	49	49	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	49	49	49	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
				安排科学性	5	5		
				根据实际需要合理安排资金	5	5		
				拨付合规性	5	5		
				按照财政规定进行拨付	5	5		
				使用规范性	5	5		
				正确使用财政资金	5	5		
				预算绩效管理情况	5	5		
				按时完成绩效目标	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位办公条件，正常工作。			保证单位办公正常工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公用品总成本	≤49.5万元	49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品购买数量	≤300箱	280箱	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品可使用率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购完成时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为办公活动提供必要保障，提升服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		副县级经费						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市河渠管理处		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	28.14	28.14	28.14	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	28.14	28.14	28.14	-	100.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理安排资金		5	5			
	拨付合规性	按照实际情况进行拨付		5	5			
	使用规范性	根据财政要求使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况	按时完成绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证副县级经费按时发放到位			保证副县级经费按时拨付到位				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算	=84.42万元	28.14万元	10	3.33	-66.67	绩效目标填写是按照3年指标值填写金额,以后注意改正
产出指标	数量指标	预算数	=84.42万元	28.14万元	15	5	-66.67	绩效目标填写是按照3年指标值填写金额,以后注意改正
	质量指标	按时按期发放到位	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证副县级领导工作有效	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	副县级领导满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	83.33		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		人员经费						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市河渠管理处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		1513.2	1513.2	1513.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		1513.2	1513.2	1513.2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按月合理安排人员经费		5	5		
	拨付合规性		按照财政要求拨付资金		5	5		
	使用规范性		按照实际情况使用财政资金		5	5		
	预算绩效管理情况		按时完成绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证在职人员工资正常发放，河渠养护工作正常顺利进行			保证在职人员正常发放工资				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	1年补助总成本	=1394.61万元	1513.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放社保费人数	=99人	102人	3	3	0.00	
		发放工资人数	=99人	102人	3	3	0.00	
		发放住房公积金人数	=99人	102人	4	4	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		洛阳市水利局						离退休费	
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市河渠管理处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		204.3	204.3	204.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		204.3	204.3	204.3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			按月合理安排资金	5	5		
		拨付合规性			按照财政要求拨付资金	5	5		
		使用规范性			合理使用财政资金	5	5		
		预算绩效管理情况			按时完成绩效目标	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照人社部门的批复标准,保证我单位离退休人员的健康体检费和离退休费按时发放。			保证单位离退休人员按时发放工资					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	1年补助标准	=137.53万元	204.3万元	10	8.94	18.55	离退休人员调整增加了工资,绩效忘记修改相关数值	
		数量指标	发放补助人数	=74人	74人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00		
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全处离退休人员满意	>98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.94			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛阳市水利局							实施单位		洛阳市河渠管理处	
主管部门	洛阳市水利局			实施单位			洛阳市河渠管理处				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	财政拨款	18.25	18.25	18.25	10	100.0%	10.00				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	根据实际需要合理安排资金			5	5					
	拨付合规性	按照财政要求进行拨付			5	5					
	使用规范性	合理使用财政资金			5	5					
	预算绩效管理情况	按时完成绩效目标			5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	根据社保局的核定,支付我单位遗属补助及生活补贴,为离退休职工及遗属人员生活提供保障。			根据社保局规定支付遗属补助及生活补贴							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	1年补助标准	=16.9万元	18.25万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	发放补助人数	=15人	15人	10	10	0.00				
	质量指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00				
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属及生活补助人员满意	>98%	100%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		公务用车运行维护费						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市河渠管理处		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28	28	28	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	28	28	28	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合理安排车辆资金		5	5		
	拨付合规性		根据实际需要按照财政要求拨付资金		5	5		
	使用规范性		合理使用财政资金		5	5		
预算绩效管理情况		按时完成绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按规定支付公务用车用油及维修保养费用，保证每辆车每年不少于1.5万公里，巡查河道及工程的正常运转和实施。			按照规定支付公务用车用油及维修保养费。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	16辆车的中期3年维修成本	≤95.4万元	28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	16辆公务用车运行正常，加油次数	≤140次	140次	5	5	0.00	
		16辆公务用车运行正常，维修次数	≤60次	60次	5	5	0.00	
	质量指标	车辆故障排除率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修完成时限	≤2天	2天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	16辆车均延迟使用年限	≥2年	2年	10	10	0.00	
	社会效益指标	保证车辆正常安全运行	提升	100%	5	5	0.00	
		提供了方便安全的出行，提高养护管理工作效率	良好	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	专业维护减少了环境污染	良好	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	养护人员满意度	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		办公设备购置							
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市河渠管理处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		27	27	27	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		27	27	27	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据需要合理安排资金		5	5			
	拨付合规性		按照财政要求拨付资金		5	5			
	使用规范性		根据财政要求合理使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况		按时完成绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证单位办公条件更好的开展工作,奉行节约原则,保证各科室正常运转。			保证单位正常的办公要求,保障单位各项工作正常运转。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	成本指标	经济成本指标	办公设备年总成本	≤40万元	27万元	10	10	0.00	
			数量指标	电脑	≤20台	1台	1	1	0.00
	办公桌	≤50张		10张	1	1	0.00		
	会议桌	≤2张		6张	1	0	200.00	会议桌预算估计较少,将办公桌4台调入会议桌使用	
	文件柜	≤30个		14个	1	1	0.00		
	沙发	≤5套		4套	1	1	0.00		
	空调挂机	≤25台		13台	2.5	2.5	0.00		
	空调柜机	≤5台		4台	2.5	2.5	0.00		
	质量指标	购置的设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	采购计划完成时间	≤2天	2天	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	资产管理制度建立健全程度	良好	100%	10	10	0.00		
		改善办公条件,保障工作正常运转	良好	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		专用设备购置							
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市河渠管理处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		1.2	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		1.2	1.2	1.2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			根据实际需要安排资金		5	5	
		拨付合规性			按照财政要求拨付资金		5	5	
		使用规范性			根据预算合理使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况			按时完成绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证单位河渠养护工作的正常开展，保证了我单位2021年各科室河渠养护工作的正常进行。			保证单位养护工作的正常开展					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	小扫地车3年总成本	≤121.5万元	1.2万元	2	2	0.00		
		冲锋舟船体3年总成本	≤22.5万元	0万元	2	2	0.00		
		雅马哈船用发动机40p3年总成本	≤33万元	0万元	2	2	0.00		
		电动车电瓶3年总成本	≤7.2万元	1.2万元	2	2	0.00		
		大扫地机3年总成本	≤140.4万元	0万元	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	冲锋舟船体	≤5条	0条	2	2	0.00		
		小扫地车	≤3台	0台	2	2	0.00		
		大扫地机	≤3台	0台	2	2	0.00		
		电动车电瓶	≤4组	2组	2	2	0.00		
		雅马哈船用发动机40p	≤5台	0台	2	2	0.00		
	质量指标	购置的设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	采购计划完成时间	≤2天	2天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	资产管理制度建立健全程度	良好	100%	15	15	0.00		
		提升服务水平	提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	养护人员满意度	>98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		养护管理交通设备购置						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市河渠管理处		
项目资金 (万元)	年初预算数	12	12	12	10	100.0 %	10.00	
	全年预算数	12	12	12	-	100.0 %	-	
	全年执行数	0	0	0	-	0.00%	-	
	年度资金总额：	12	12	12	-	0.00%	-	
	财政拨款	12	12	12	-	0.00%	-	
资金管理情况	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明		根据实际需要安排资金		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照财政要求拨付资金		5	5		
	拨付合规性		按照财政要求合理使用资金		5	5		
使用规范性		按时完成绩效目标		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				
	本项目实施后，将更好地开展河道周围的巡防工作，保证绿化养护工作的正常开展。			本项目实施后，可以保证河渠养护工作的正常开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	大阳四轮绿化巡逻车3年总成本	≤96万元	12万元	5	5	0.00	
		两轮电动巡逻车3年总成本	≤24万元	0万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	大阳四轮绿化巡逻车	≤8台	3台	5	5	0.00	
		两轮电动巡逻车	≤20辆	0辆	5	5	0.00	
	质量指标	购置的设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	≤2天	2天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升巡逻效率，增强人民安全感	提升	100%	15	15	0.00	
		资产管理制度的健全程度	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养护人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		临时办公仓储建设、华林园管理房建设、伊水游园水泵房建设工程及伊河管理房建设、处79号院厨房及餐厅改造工程和西苑桥下临时仓库工程							
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市河渠管理处			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		187.48	187.48	187.48	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		187.48	187.48	187.48	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			根据实际需要合理安排资金	5	5			
	拨付合规性			按照财政要求拨付资金	5	5			
	使用规范性			合理使用财政资金	5	5			
预算绩效管理情况			按时完成绩效目标	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据河渠养护管理的要求,需要修建办公仓储及管理房设施,保障了河渠养护管理的正常进行。			根据河渠养护管理的要求,需要修建办公仓储及管理房设施,保障河渠养护的正常进行。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	1年总成本	=144万元	187.48万元	10	9.99	0.19	预算编制时修改金额忘记修改绩效数值,以后注意修改相关数值	
产出指标	数量指标	洛河左岸华林园橡胶坝管理房	≤70平方米	73.59平方米	2.5	2.37	5.13	验收房屋时有偏差,预算时尽量报准确	
		伊水游园水泵房	≤50平方米	108.90平方米	2.5	0	117.80	预算单位上报面积时只报了伊河左岸的面积,漏报面积较大,以后要求报预算时认真上报	
		玻南路南端老办公院提升改造临时办公仓储修建	≤260平方米	260平方米	2.5	2.5	0.00		
		伊水游园希望桥下游段管理房	≤120平方米	107.04平方米	2.5	2.5	0.00		
	质量指标	房屋质量改造完成验收合格率	≥95%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	伊水游园希望桥下游段管理房改造完成时限	≤60天	60天	2.5	2.5	0.00		
		洛河左岸华林园橡胶坝管理房改造完成时限	≤30天	30天	2.5	2.5	0.00		
		伊水游园水泵房改造完成时限	≤60天	60天	2.5	2.5	0.00		
玻南路南端老办公院提升改造临时办公仓储修建改造完成时限		≤60天	60天	2.5	2.5	0.00			
效益指标	经济效益指标	保证防汛物资及管理设施的正常运转	>95%	98%	15	15	0.00		
	社会效益指标	提升办公效率	提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意	>95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	97.36			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		退还质保金						
主管部门		洛阳市水利局		实施单位		洛阳市河渠管理处		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	14.2	14.2	14.2	10	100.0%	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据年初预算合理安排资金		5	5			
	拨付合规性	根据财政要求按时拨付		5	5			
	使用规范性	合理使用财政资金		5	5			
预算绩效管理情况		保证按时完成绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证质保金按时返还到位			保证按时将质保金返还到位				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算	=14.2万元	14.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算数	=14.2万元	14.2万元	15	15	0.00	
	质量指标	完成率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	按时完成支付	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。