

2022年度

南召县水利局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南召县水利局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南召县水利局（本级）概况

一、单位职责

(一)贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

(二)负责保障水资源的合理开发利用。起草有关地方性规范文件并监督实施，组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利投资和项目安排意见，拟订全县水利投资规模及项目投资计划并监督实施。

(三)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责江河湖库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(四)按规定权限，指导和组织编制、审查、申报全县水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件作。

(五)负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要江河湖泊健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(六)负责节约用水工作。贯彻执行全县节约用水法律法规和相关政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和

定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

(七)负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导江河湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制工作。

(八)负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

(九)负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

(十)负责水利工程移民管理工作。编制移民规划、计划，组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

(十一)负责重大涉水违法事件查处工作。指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设

设监督和稽察工作。

(十二)开展全县水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业地方技术标准、规程规范，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

(十三)负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五)有关职责分工。

1. 自然灾害防救的职责分工。水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情检查预警工作；组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

2. 水资源保护与水污染防治的职责分工。县水利局对水资源保护负责(含节约用水工作),县生态环境局对水环境质量和水污染防治负责。县水利局发布水资源信息，对信息的准确性、及时性负责。

3. 河道采砂管理的职责分工。县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。县公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、机构设置

南召县水利局（本级） 内设9个机构：办公室、水政股(行政审批股)、人事股、财审股、质监站、规划计划股、建设与管理股、水旱灾害防御股、河长制工作股。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度单位决算编报范围的单位共11个，分别是南召县水政监察大队、南召县水土保持工作站、南召县水土保持预防监督管理站、南召县水资源管理办公室、南召县基层水利服务中心、南召县水利 eng 程工作站、南召县辛庄水库管理所、南召县廖庄水库管理所、南召县水土保持科学试验站、南召县河砂管理办公室、南召县鸭河水库水生态管理中心。下属事业单位财务不独立核算，未单独编制决算。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南召县水利局（本级）

2022年度

金额单位：万元

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	27,692.48	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	11,618.57	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	78.90
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	1,064.00
	11		十一、城乡社区支出	42	118.57
	12		十二、农林水支出	43	26,500.28
	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	49.30
	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	11,500.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	39,311.05	本年支出合计	58	39,311.05
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	39,311.05	支出总计	62	39,311.05

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：南召县水利局（本级）

2022年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	39,311.05	39,311.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.90	78.90	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	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,064.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,064.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,064.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	118.57	118.57	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	118.57	118.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	118.57	118.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,500.28	26,500.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22,524.16	22,524.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,076.97	1,076.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,020.34	1,020.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	230.56	230.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	105.66	105.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,054.09	1,054.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	818.13	818.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130316	农村水利	224.64	224.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	385.05	385.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	236.10	236.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	17,185.55	17,185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,976.12	3,976.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,604.78	3,604.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	283.39	283.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,500.00	11,500.00	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	11,500.00	11,500.00	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	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：南召县水利局（本级）

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	39,311.05	1,497.27	37,813.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.90	78.90	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	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,064.00	0.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,064.00	0.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,064.00	0.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	118.57	0.00	118.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.57	0.00	118.57	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	118.57	0.00	118.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,500.28	1,369.07	25,131.21	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22,524.16	1,369.07	21,155.09	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,076.97	1,076.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	23.31	0.00	23.31	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,020.34	292.10	728.25	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	230.56	0.00	230.56	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	105.66	0.00	105.66	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,054.09	0.00	1,054.09	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	63.45	0.00	63.45	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	818.13	0.00	818.13	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	33.31	0.00	33.31	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130316	农村水利	224.64	0.00	224.64	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	385.05	0.00	385.05	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	236.10	0.00	236.10	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	17,185.55	0.00	17,185.55	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,976.12	0.00	3,976.12	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,604.78	0.00	3,604.78	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	87.95	0.00	87.95	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	283.39	0.00	283.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,500.00	0.00	11,500.00	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	11,500.00	0.00	11,500.00	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	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：南召县水利局（本级）

2022年度

金额单位：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收入	1	27,692.48	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收入	2	11,618.57	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收入	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	78.90	78.90	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	1,064.00	1,064.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	118.57	0.00	118.57	0.00
	12		十二、农林水支出	44	26,500.28	26,500.28	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	49.30	49.30	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

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
	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	11,500.00	0.00	11,500.00	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	39,311.05	本年支出合计	59	39,311.05	27,692.48	11,618.57	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				
合计	32	39,311.05	合计	64	39,311.05	27,692.48	11,618.57	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：南召县水利局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	27,692.48	1,497.27	26,195.21
208	社会保障和就业支出	78.90	78.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.90	78.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.90	78.90	0.00
211	节能环保支出	1,064.00	0.00	1,064.00
21103	污染防治	1,064.00	0.00	1,064.00
2110302	水体	1,064.00	0.00	1,064.00
213	农林水支出	26,500.28	1,369.07	25,131.21
21303	水利	22,524.16	1,369.07	21,155.09
2130301	行政运行	1,076.97	1,076.97	0.00
2130302	一般行政管理事务	23.31	0.00	23.31
2130304	水利行业业务管理	1,020.34	292.10	728.25
2130305	水利工程建设	230.56	0.00	230.56
2130306	水利工程运行与维护	105.66	0.00	105.66
2130309	水利执法监督	41.00	0.00	41.00
2130310	水土保持	1,054.09	0.00	1,054.09
2130311	水资源节约管理与保护	63.45	0.00	63.45
2130313	水文测报	6.00	0.00	6.00
2130314	防汛	818.13	0.00	818.13
2130315	抗旱	33.31	0.00	33.31
2130316	农村水利	224.64	0.00	224.64
2130319	江河湖库水系综合整治	385.05	0.00	385.05
2130322	水利安全监督	20.00	0.00	20.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130335	农村人畜饮水	236.10	0.00	236.10
2130399	其他水利支出	17,185.55	0.00	17,185.55
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,976.12	0.00	3,976.12
2130504	农村基础设施建设	3,604.78	0.00	3,604.78
2130505	生产发展	87.95	0.00	87.95
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	283.39	0.00	283.39
221	住房保障支出	49.30	49.30	0.00
22102	住房改革支出	49.30	49.30	0.00
2210201	住房公积金	49.30	49.30	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：南召县水利局（本级）

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,416.96	302	商品和服务支出	53.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	810.50	30201	办公费	30.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	150.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.32	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.60	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.60	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	50.38	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.14	30217	公务接待费	10.60	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	5.00	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	6.87	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	0.00			
	人员经费合计	1,443.83					公用经费合计	53.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：南召县水利局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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	11,618.57	11,618.57	0.00	11,618.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	118.57	118.57	0.00	118.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	118.57	118.57	0.00	118.57	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	118.57	118.57	0.00	118.57	0.00
229	其他支出	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	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	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南召县水利局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南召县水利局（本级）

2022年度

金额单位：万元

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
15.60	0.00	5.00	0.00	5.00	10.60	15.60	0.00	5.00	0.00	5.00	10.60

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计39,311.05万元，与2021年度相比，增加30,942.88万元，增长369.77%，主要原因是：上级提前下达转移支付资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计39,311.05万元，其中：财政拨款收入39,311.05万元，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年度本年支出合计39,311.05万元，其中：基本支出1,497.27万元，占3.81%；项目支出37,813.78万元，占96.19%；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年度财政拨款收支决算总计39,311.05万元。与2021年度相比，增加30,942.88万元，增长369.77%，主要原因是：上级提前下达转移支付资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出27,692.48万元，占本年支出合计的70.44%。与2021年度相比，增加21,431.22万元，增长342.28%，主要原因是：项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）78.90万元，占0.28%；节能环保支出（类）1,064.00万元，占3.84%；农林水支出（类）26,500.28万元，占95.69%；住房保障支出（类）49.30万元，占0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7398.13万元，支出决算为27,692.48万元，完成年初预算的374.32%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为78.90万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,064.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1,255.66万元，支出决算为1,076.97万元，完成年初预算的85.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经过预算调整，

有些科目资金调整用于其他科目。

4. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.31万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为2,144.50万元，支出决算为1,020.34万元，完成年初预算的47.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为230.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为501.00万元，支出决算为105.66万元，完成年初预算的21.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为42.80万元，支出决算为41.00万元，完成年初预算的95.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为514.00万元，支出决算为1,054.09万元，完成年初预算的205.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

10. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为40.01万元，支出决算为63.45万元，完成年初预算的158.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

11. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为74.40万元，支出决算为818.13万元，完成年初预算的1099.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

13. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为33.31万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为224.64万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

15. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为385.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初

预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为165.26万元，支出决算为236.10万元，完成年初预算的142.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为2,640.50万元，支出决算为17,185.55万元，完成年初预算的650.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

19. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为3,604.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为87.95万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为283.39万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为49.30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中

相应调剂安排财政拨款预算。

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1,497.27万元，其中：

（一）人员经费1,443.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费53.44万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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本年支出11,618.57万元。与2021年度相比，增加11,535.05万元，增长13811.12%，主要原因是：上级转移支付项目增加。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出118.57万元，主要是用于：南召县黄鸭河董店段河道治理工程项目。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出11,500.00万元，主要是用于：南召县云阳水厂扩容供水及水源地治理工程项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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”经费财政拨款支出预算为15.60万元，支出决算为15.60万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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，公务用车购置及运行费支出决算5.00万元，完成预算的100.00%，占32.05%；公务接待费支出决算10.6万元，完成预算的100.00%，占67.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；决算数与今年预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%；决算数与今年预算数持平。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出5.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算10.60万元，支出决算10.60万元，完成预算的100.00%；决算数与今年预算数持平。其中：

国内接待费 支出10.60万元，主要是：按规定接待上级领导同志及有关来宾的公务活动。2022年国内公务接待106批次、848人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出53.44万元，与2021年度相比，减少50.37万元，下降48.52%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

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

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退

休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县县级预算项目事前绩效评估管理办法》、《南召县县级部门预算绩效目标管理办法》、《南召县县级预算绩效评价结果应用管理办法》、《南召县县级预算绩效运行监控管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有34个项目，涉及金额7069.3万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年7月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及20个项目，7月份预算执行数1075.48万元，执行率46.27%

。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评53个项目，涉及金额33926.2万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目52个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为

“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选1个项目，涉及金额196.2万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，2019-2021年度整合资金项目独立费用项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2019年水系连通项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2021年度整合资金安全饮水项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2021年南召县农村水利基础设施建设项目（46个）自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2021年全省重点水利工程暨贾鲁河综合治理工程开工动员会南阳分会场会议费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2021年水利发展资金绩效奖励项目自评得分为

97.57分。发现的主要问题及原因：资金没有执行完。下一步改进措施：按规定支付资金。2021年整合资金农田水利监理费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2022年地下水观测经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2022年度水利工程质量监督项目预算项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2022年革命老区转移支付项目项目自评得分为93.29分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2022年廖庄水库运行管理费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2022年南召县乡村振兴小型水利工程项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2022年省级水利发展资金水土保持监测经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2022年水资源管理经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2022年水资源节约与保护项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：项目完工，资金没有支付。下一步改进措施：按规定支付资金。2022年县管小型水库管理经费预算项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2022年乡村振兴小型水利工程项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2022年乡村振兴小型水利工程项目（21个）项目自评得分为100分。发现的主要

问题及原因：无。下一步改进措施：无。2022年辛庄水库 运行管理费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2022年政府购岗人员工资预算项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2022年中央农业生产和水利救灾（抗旱）项目自评得分为91.43分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2022年中央水利救灾资金（抗旱）项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：项目完工，资金没有支付。下一步改进措施：按规定支付资金。2021、2022年河长制工作经费项目自评得分为96.22 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。板山坪天云村农田水利建设项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。板山坪天云村农田水利建设项目（第二次拨款）项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。第三季度河道保洁员项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。河道保洁员项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。河道保洁员1项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。河道保洁员第二批项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。河湖范围和水利工程管理与保护范围划定经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。核查认定河湖范围内耕地工作经费项目自评得分为100分。发现的主要

问题及原因：无。下一步改进措施：无。黄鸭河流域治理及县域生态环境建设PPP项目咨询服务费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。廖庄水库灌区水毁修复资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。南召县2021年特大暴雨洪涝灾害水利基础设施灾后恢复重建项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。南召县黄鸭河马市坪至罗坪段河道治理工程项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。南召县黄鸭河马市坪至罗坪段河道治理工程勘测设计项目自评得分为98.45分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。南召县四水同治、五水综改工作经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。南召县云阳水厂扩容供水及水源地治理工程项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。农村饮水安全工程维修养护资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。砂管办人员经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。山洪沟防治治理项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。山洪灾害防治项目自评得分为92.98分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。水保管理工作经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。水利局PPP项目建设独立费

用项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。水土保持监督管理工作经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。水政大队执法经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。唐白河干流防洪治理重点工程（南召县段）水土保持工作监测费、验收费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。乡村振兴小型水利工程项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。鸭河口水库清淤扩容项目办公经费项目自评得分为95.26分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。鸭河口水库水生态管理经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。寨湾水库溢洪道水毁修复项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因：项目完工，资金没有支付。下一步改进措施：按规定支付资金。中小流域治理项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。驻村工作队补助项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）经营支出：指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发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反

映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（七）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

（十）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（十一）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（十二）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

（十三）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（十四）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（十五）农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

（十六）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（十七）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（十八）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反

映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

（十九）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

（二十）农林水支出（类）水利（款）水利安全生产监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

（二十一）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

（二十二）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（二十三）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）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（二十四）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十五）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附 件

南召县水利局

2022 年度部门整体资金绩效自评报告

自评单位：南召县水利局

日 期：2023 年 9 月 20 日

目 录

一、基本情况	1
（一）单位简介	1
（二）年度部门总目标及主要任务	1
二、绩效自评工作开展情况	6
（一）评价方法	6
（二）工作程序	6
三、综合评价结论	7
四、绩效目标实现情况分析	11
（一）部门资金情况分析	11
（二）项目绩效指标完成情况分析	17
五、发现的主要问题和改进措施	23
（一）发现的主要问题	23
（二）下一步改进措施	23
（三）绩效自评结果应用	24
六、有关建议	25
七、其他需要说明的问题	25
（一）绩效自评工作经验	25
（二）绩效自评工作发现的其他问题	25
附件 1：2022 年度部门整体资金绩效自评表	26

南召县水利局

2022 年度部门整体资金绩效自评报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照《南召县财政局关于开展2022年度县级预算资金绩效评价工作的通知》（召财〔2022〕99号）文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

南召县水利局，行政单位，机构编制管理部门核定编制人数288人，其中：行政编制人数17人，工勤编制人数1人，事业编制人数271人（含参照公务管理），截止2021年12月31日在职人数307人。内设机构10个，办公室、水政股、人事股、财审股、质监站、计划规划股、建设和管理股、水旱灾害防御股、河长制工作股、移民安置办公室。

主要职责为：

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。起草有关地方性规范文件并监督实施，组织编制、审查、申报水利总体规划、专业规划、专项规划。按规定制定水利工程建设有关制

度并组织实施，负责提出全县水利投资和项目安排意见，拟订全县水利投资规模及项目投资计划并监督实施。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责江河湖库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）按规定权限，指导和组织编制、审查、申报全县水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要江河湖泊健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作。贯彻执行全县节约用水法律法规和相关政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导江河湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全

县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制工作。

（八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。编制移民规划、计划，组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

（十一）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十二）开展全县水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业地方技术标准、规程规范，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（十三）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程

的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务

（十五）有关职责分工

1.自然灾害防救的职责分工。水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情检查预警工作；组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

2.水资源保护与水污染防治的职责分工。县水利局对水资源保护负责（含节约用水工作），县生态环境局对水环境质量和水污染防治负责。县水利局发布水资源信息，对信息的准确性、及时性负责。

3.河道采砂管理的职责分工。县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。县公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

（二）年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1.年度总体目标

目标 1：增加水土治理面积，增加耕地面积灌溉。

目标 2：提高农村饮水供水能力。

目标 3：提高防汛抗旱能力，提高山洪灾害防御能力。

目标 4：水资源利用率，改善水生态环境。

目标 5：提高河道防汛能力。

2.年度主要工作内容

任务 1：水土保持工作。

任务 2：河长制工作。

任务 3：农村安全饮水工作。

任务 4：防汛抗旱工作。

任务 5：节水创建工作。

任务 6：水政执法工作。

任务 7：水资源工作。

3.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2022 年度工作计划，按照《南召县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等 5 个办法的通知（召财〔2022〕95 号）文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表。

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、26 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作任务内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据《南召县财政局关于开展 2022 年度县级预算资金绩效评价工作的通知》（召财〔2022〕99 号）及要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、

访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对2022年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022年度我单位整体自评得分为99.21分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分9.21分，投入管理指标得分20分，产出指标得分25分，效益指标得分35分。总体得分情况如下表3-1，具体指标得分情况详见表3-2；

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	30	30	100
得分率	82.91%	100%	100%	100%	96.69%
得分	9.21	30	30	30	99.21

表 3-2 各项指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
预算执行率	预算执行率	预算执行率	100%	82.91%	10	9.21
投入管理	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	4	4
		工作任务科学性	科学	科学	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
指标		绩效指标合理性	合理	合理	3	3
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	1	1
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1
		预算调整率	≤20%	20%	1	1
		结转结余率	≤20%	20%	1	1
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1
		政府采购执行率	100%	100%	1	1
		决算真实性	真实	真实	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	1	1
		管理制度健全性	健全	健全	1	1
		预决算信息公开性	公开	公开	1	1
		资产管理规范性	规范	规范	1	1
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1
		评价结果应用率	100%	100%	1	1
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作2计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作3计划完成率	100%	100%	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
		重点工作 4 计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作 5 计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作 6 计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作 7 计划完成率	100%	100%	2	2
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	100%	2	2
		年度工作目标 2 实现率	100%	100%	2	2
		年度工作目标 3 实现率	100%	100%	2	2
		年度工作目标 4 实现率	100%	100%	2	2
		年度工作目标 5 实现率	100%	100%	2	2
		年度工作目标 6 实现率	100%	100%	2	2
		年度工作目标 7 实现率	100%	100%	2	2
		年度工作目标 8 实现率	100%	100%	2	2
效益指标	履职效益	增加耕地灌溉面积	增加	增加	4	4
		提高农村饮水供水能力	提高	提高	4	4
		保障正常运行	保障	保障	3	3
		增加水土治理面积	增加	增加	4	4
		提高防汛抗旱能力	提高	提高	4	4
		提高山洪灾害防御能力	提高	提高	4	4
		改善水生态环境	改善	改善	4	4
		提高水资源利用率	提高	提高	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	满意度	受益群众满意度	≥90%	100%	2	6
		职工满意度	≥90%	100%	2	5
合计					100	99.21

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1.资金到位情况与资金执行情况

我单位 2022 年年初预算资金 59960.2 万元。全年实际执行数为 49715.72 万元，预算执行率为 82.91%。具体情况详见表 4-1。

表 4-1 部门资金情况分析表（决算表）

收入		支出			
项目	金额	功能科目	金额	经济科目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	30,602,121.16	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	18,653,035.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	人员经费	17,614,894.11
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	公用经费	1,038,141.50
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	二、项目支出	44,794,735.41
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00	其中：基本建设类项目	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	0.00	四、经营支出	0.00

		出			
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,232,547.68	五、对附属单位补助支出	0.00
		九、卫生健康支出	562,481.09		
		十、节能环保支出	2,711,083.00		
		十一、城乡社区支出	835,196.17	经济分类支出合计	63,447,771.02
		十二、农林水支出	57,274,328.16	一、工资福利支出	17,288,085.71
		十三、交通运输支出	0.00	二、商品和服务支出	2,967,511.50
		十四、资源勘探工业信息等	0.00	三、对个人和家庭的补	326,808.4

		支出		助	0
		十五、商业服务业等支出	0.00	四、债务利息及费用支出	0.00
		十六、金融支出	0.00	五、资本性支出（基本建设）	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	六、资本性支出	42,865,365.41
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	七、对企业补助（基本建设）	0.00
		十九、住房保障支出	632,134.92	八、对企业补助	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	九、对社会保障基金补助	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00	十、其他支出	0.00

		支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十三、其他支出	200,000.00		
		二十四、债务还本支出	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00		
本年收入合计	30,602,121.16	本年支出合计			63,447,771.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配			0.00
年初结转和结余	53,079,603.63	年末结转和结余			20,233,953.77

总计:	83,681,7 24.79	总计	83,681,72 4.79
-----	-------------------	----	-------------------

2.资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 4 分，得 4 分。

我单位结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 3 分，得 3 分。

我单位根据河南省以及南召县的相关文件要求，制定了 3 项主要工作任务，内容具体明确，科学合理。

③绩效指标合理性，指标 3 分，得 3 分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果，但部分绩效指标细化程度不够，不易衡

量。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算调整率，指标 1 分，得 1 分。

2022 年我单位年初预算 59960.2 万元，全年总预算 59960.2 万元。预算调整率 20%。

④结转结余率，指标 1 分，得 1 分。

2021 年我单位全年总预算 59960.2 万元，年底结余 0 万元，结转结余率 0。

⑤“三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年三公经费预算数 22.45 万元，2021 年三公经费执行数 15.93 万元，控制率 70.97%。

⑥政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年计划采购项目全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。

⑦决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年决算编制数据真实，决算报表数据与会

计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 1 分，得 1 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2021 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2022 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2022 年预算信息已在“南召县人民政府官网”公开，2022 年决算信息待南召县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；

新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效监控完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 53 个项目，应开展效监控 53 个项目，实际开展绩效监控 53 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

②绩效自评完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2021 年度我单位共实施 53 个项目，应开展绩效自评 53 个项目，实际开展绩效自评 53 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

③部门绩效评价完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2022 年度我单位应开展部门重点绩效评价 1 个项目，实际开展绩效评价 1 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④评价结果应用率，指标 1 分，得 1 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2022 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

2.产出指标完成况分析

(1) 重点工作任务完成

①重点工作 1 计划完成率：100%，指标 2 分，得 2 分。

重点工作 1 实际完成率 100%。

②重点工作 2 计划完成率：100%，指标 2 分，得 2 分。

重点工作 2 实际完成率 100%。

③重点工作 3 计划完成率：100%，指标 2 分，得 2 分。

重点工作 3 实际完成率 100%。

④重点工作 4 计划完成率：100%，指标 2 分，得 2 分。

重点工作 4 实际完成率 100%。

⑤重点工作 5 计划完成率：100%，指标 2 分，得 2 分。

重点工作 5 实际完成率 100%。

⑥重点工作 6 计划完成率：100%，指标 2 分，得 2 分。

重点工作 6 实际完成率 100%。

⑦重点工作 7 计划完成率：100%，指标 2 分，得 2 分。

重点工作 7 实际完成率 100%。

年度重点工作完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

(2) 履职目标实现

①年度工作目标 1 实现率：100%，指标 2 分，得 2 分。

年度工作目标 1 实现率 100%。

②年度工作目标 2 实现率：100%，指标 2 分，得 2 分。

年度工作目标 2 实现率 100%。

③年度工作目标 3 实现率：100%，指标 2 分，得 2 分。

年度工作目标 3 实现率 100%。

④年度工作目标 4 实现率：100%，指标 2 分，得 2 分。

年度工作目标 4 实现率 100%。

⑤年度工作目标 5 实现率：100%，指标 2 分，得 2 分。

年度工作目标 5 实现率 100%。

⑥年度工作目标 5 实现率：100%，指标 2 分，得 2 分。

年度工作目标 5 实现率 100%

⑦年度工作目标 5 实现率：100%，指标 2 分，得 2 分。

年度工作目标 5 实现率 100%

⑧年度工作目标 5 实现率：100%，指标 2 分，得 2 分。

年度工作目标 5 实现率 100%

年度工作目标完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

3.效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设两个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

（1）履职效益

增加耕地灌溉面积，指标 4 分，得 4 分。

提高农村饮水供水能力，指标 4 分，得 4 分。

保障正常运行，指标 3 分，得 3 分。

增加水土治理面积，指标 4 分，得 4 分。

提高防汛抗旱能力，指标 4 分，得 4 分。

提高山洪灾害防御能力，指标 4 分，得 4 分。

改善水生态环境，指标 4 分，得 4 分。

提高水资源利用率，指标 3 分，得 3 分。

（2）满意度

受益群众满意度，指标 4 分，得 4 分。

受益群众满意度问卷共发放 238 份，回收问卷 237 份，其中有效问卷 237 份，问卷有效率 100%。

据统计职工总体满意度为 100%，根据评分规则，该指标得 2 分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

1.绩效指标设置不够合理，绩效管理意识有待提高

我单位 2022 年年初部门整体绩效指标设置基本可以准确反映部门绩效完成情况，但部分绩效指标细化程度不够，不易衡量。相关部门和人员对预算绩效管理工作存在偏见，认为预算绩效管理是财务部门的事，配合参与程度较低，在管理机制约束力不足的情况下，很难保证预算绩效考核的全面性。

（二）下一步改进措施

1.培养绩效管理意识，提升绩效管理水平

根据今后的工作任务和要求，吸取往年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。以绩效管理宣传培训为措施，培养和提升绩效管理意识。进一步加强绩效管理氛围，一方面加强内部宣传，积极

树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；另一方面积极参加财政局组织的绩效培训，提高我单位全员绩效管理意识，增强全员素质着力建设绩效管理水平，让绩效管理深入人心，形成“花钱必问效，无效必问责”的理念。

2.科学编制财政预算，强化预算约束机制

我单位在展开年度预算编制时，以单位各项工作任务作为编制基础，与年度工作目标相结合，确保年度预算绩效目标的实现，另外，履行绩效事中监控职责，及时总结、预估后续支出的实际情况，提高资金的利用率。同时，财政部门要加强对申报预算的综合调控，进一步加强财政预算项目评估工作，科学合理地安排预算，避免预算调整幅度过大，冗余资金过多，提高资金使用效益。

（三）绩效自评结果应用

1.以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合
为加强绩效评价结果的应用，根据要求，2022 年度部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2.以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法
根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我单位各项工作发展。

六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好地开展。

七、其他需要说明的问题

（一）绩效自评工作经验

通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

（二）绩效自评工作发现的其他问题

无。

附件2:

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为专项转移支付项目	自评得分	评价等级				备注（如有较大偏差请写明原因）
										优	良	中	差	
1	水利局	2019-2021年度整合资金项目独立费用	30	30	30	100.00%	否	否	100	优				
2	水利局	2019年水系连通项目	0	185.05	185.05	100.00%	否	否	100	优				
3	水利局	2021年度整合资金安全饮水项目	0	524.61	524.61	100.00%	否	否	100	优				
4	水利局	2021年南召县农村水利基础设施建设项目（46个）	0	728.02	728.02	100.00%	否	否	100	优				
5	水利局	2021年全省重点水利工程暨贾鲁河综合治理工程开工动员会南阳分会场会议费	60	59.89	59.89	99.82%	否	否	99.98	优				
6	水利局	2021年水利发展资金绩效奖励	40	40	30.28	75.70%	否	否	97.57	优				
7	水利局	2021年整合资金农田水利监理费	0	65.88	65.88	100.00%	否	否	100	优				
8	水利局	2022年地下水观测经费	0	6	6	100.00%	否	否	100	优				
9	水利局	2022年度水利工程质量监督项目预算	20	20	20	100.00%	否	否	100	优				
10	水利局	2022年革命老区转移支付项目	0	500	164.65	32.93%	否	否	93.29	优				
11	水利局	2022年廖庄水库运行管理费	10.5	7.7	7.7	100.00%	否	否	100	优				
12	水利局	2022年南召县乡村振兴小型水利工程项目	0	946.24	946.24	100.00%	否	否	100	优				
13	水利局	2022年省级水利发展资金水土保持监测经费	0	30	30	100.00%	否	否	100	优				
14	水利局	2022年水资源管理经费	12.81	12.81	12.81	100.00%	否	否	100	优				
15	水利局	2022年水资源节约与保护	0	16	0	0.00%	否	否	90	优				
16	水利局	2022年县管小型水库管理经费预算	60	60	60	100.00%	否	否	100	优				

17	水利局	2022年乡村振兴小型水利工程	0	43.29	43.29	100.00%	否	否	100	优				
18	水利局	2022年乡村振兴小型水利工程建设 项目（21个）	0	593.72	593.72	100.00%	否	否	100	优				
19	水利局	2022年辛庄水库运行管理费	53.2	47.04	47.04	100.00%	否	否	100	优				
20	水利局	2022年政府购岗人员工资预算	9	9	9	100.00%	否	否	100	优				
21	水利局	2022年中央农业生产和水利救灾（ 抗旱）	0	30	4.3	14.30%	否	是	91.43	优				
22	水利局	2022年中央水利救灾资金（抗旱）	0	300	0	0.00%	是	是	90	优				
23	水利局	2021、2022年河长制工作经费	50	50	31.1	62.20%	否	否	96.22	优				
24	水利局	板山坪天云村农田水利建设项目	0	57.51	57.51	100.00%	否	否	100	优				
25	水利局	板山坪天云村农田水利建设项目（ 第二次拨款）	0	94.9	94.9	100.00%	否	否	100	优				
26	水利局	第三季度河道保洁员	0	78	78	100.00%	否	否	100	优				
27	水利局	河道保洁员	0	73	73	100.00%	否	否	100	优				
28	水利局	河道保洁员1	0	5	0	0.00%	否	否	90	优				
29	水利局	河道保洁员第二批	0	78	78	100.00%	否	否	100	优				
30	水利局	河湖范围和水利工程管理与保护范 围划定经费	0	200	200	100.00%	否	否	100	优				
31	水利局	核查认定河湖范围内耕地工作经费	0	12.8	12.8	100.00%	否	否	100	优				
32	水利局	黄鸭河流域治理及县域生态环境建 设PPP项目咨询服务费	0	20	20	100.00%	否	否	100	优				
33	水利局	廖庄水库灌区水毁修复资金	10	9.99	9.99	100.00%	否	否	100	优				
34	水利局	南召县2021年特大暴雨洪涝灾害水 利基础设施灾后恢复重建项目	0	13851	13851	100.00%	否	否	100	优				
35	水利局	南召县黄鸭河马市坪至罗坪段河道 治理工程	2069	2050	2050	100.00%	否	否	100	优				
36	水利局	南召县黄鸭河马市坪至罗坪段河道 治理工程勘测设计项目	0	71	60	84.51%	否	否	98.45	优				
37	水利局	南召县四水同治、五水综改工作经 费	94.8	94.8	94.8	100.00%	否	否	100	优				

38	水利局	南召县云阳水厂扩容供水及水源地治理工程	0	11500	11500	100.00%	否	否	100	优				
39	水利局	农村饮水安全工程维修养护资金	153.26	153.26	153.26	100.00%	否	否	100	优				
40	水利局	砂管办人员经费	237	196.2	196.2	100.00%	否	否	100	优				
41	水利局	山洪沟防治治理	518	536	536	100.00%	否	否	100	优				
42	水利局	山洪灾害防治	0	155.66	46.39	29.8 %	否	否	92.98	优				
43	水利局	水保管理工作经费	0	30	30	100.00%	否	否	100	优				
44	水利局	水利局PPP项目建设独立费用	12	12	12	100.00%	否	否	100	优				
45	水利局	水土保持监督管理工作经费	144	78.19	78.19	100.00%	否	否	100	优				
46	水利局	水政大队执法经费	42.8	41	41	100.00%	否	否	100	优				
47	水利局	唐白河干流防洪治理重点工程（南召县段）水土保持工作监测费、验	23.5	23.5	23.5	100.00%	否	否	100	优				
48	水利局	乡村振兴小型水利工程	0	398.86	398.86	100.00%	否	否	100	优				
49	水利局	鸭河口水库清淤扩容项目办公经费	0	20	10.51	52.55%	否	否	95.26	优				
50	水利局	鸭河口水库水生态管理经费	1590	490	490	100.00%	否	否	100	优				
51	水利局	寨湾水库溢洪道水毁修复	0	30	0	0.00%	否	否	80		良			项目已完工，手续办理中，财政没有
52	水利局	中小流域治理	0	128.08	128.08	100.00%	否	否	100	优				
53	水利局	驻村工作队补助	2.68	2.67	2.67	100.00%	否	否	100	优				
汇总			5242.55	34796.67	33926.24					52个	1			

备注：1. 年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

2. 最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3. 预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%，预算执行率需保留两位小数。

4. 评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

备注：1. 年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

2. 最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3. 预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%，预算执行率需保留两位小数。

4. 评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

南召县水利局

2022 年度项目单位自评汇总报告

自评单位：南召县水利局

日 期：2023 年 9 月

目 录

一、项目支出基本情况	1
(一) 项目单位基本情况	1
(二) 项目总体预算和执行情况	1
(三) 项目构成情况	4
二、单位自评工作开展情况	4
(一) 绩效自评目的和意义	4
(二) 绩效自评对象和范围	5
(三) 绩效评价的依据	5
(四) 评分方法	6
(五) 绩效自评工作组织	7
三、单位自评结果及分析	7
(一) 自评结果	7
(二) 偏差较大项目说明	8
四、自评发现的问题及整改措施	9
五、绩效自评工作建议及预算安排建议	9
六、其他需要说明的问题	10
七、附表：项目单位自评汇总表	10

南召县水利局

2022 年度项目单位自评汇总报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照《南召县财政局关于开展 2022 年度县级预算资金绩效评价工作的通知》（召财〔2022〕99 号）文件的相关要求，本单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对单位各项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评总结绩效报告。现将有关情况报告如下：

一、项目支出基本情况

（一）项目单位基本情况

主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。起草有关地方性规范文件并监督实施，组织编制、审查、申报水利总体规划、专业规划、专项规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利投资和项目安排意见，拟订全县水利投资规模及项目投资计划并监督实施。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责江河湖库和重要水

工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）按规定权限，指导和组织编制、审查、申报全县水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要江河湖泊健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作。贯彻执行全县节约用水法律法规和相关政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导江河湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制工作。

（八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、

预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和农村电气化工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。编制移民规划、计划，组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

（十一）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十二）开展全县水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业地方技术标准、规程规范，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（十三）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务

（十五）有关职责分工

1. 自然灾害防救的职责分工。水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情检查预警工作；组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度 and 应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

2. 水资源保护与水污染防治的职责分工。县水利局对水资源保护负责（含节约用水工作），县生态环境局对水环境质量和水污染防治负责。县水利局发布水资源信息，对信息的准确性、及时性负责。

3. 河道采砂管理的职责分工。县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。县公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

（二）项目总体预算和执行情况

2022 年水利局共有 53 个项目；项目全年预算资金总额 59960.2 万元，全年实际执行数为 49715.72 万元，预算执行为 82.91%。具体情况详见项目单位自评汇总表。

（三）项目构成情况

2022 年共有 53 个项目，其中 51 个为南召县本级项目，2 个为上级转移支付项目。项目类型多为发放补贴类。

二、项目单位自评工作开展情况

（一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方

法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门 2022 年实施 53 个项目的费用支出，涉及项目资金 59960.2 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
4. 《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》；
5. 《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（宛

财办〔2020〕35号）；

6. 南阳市财政局关于印发《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等5个办法的通知；

7. 南召县财政局关于印发《南召县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等5个办法的通知（召财〔2022〕95号）；

8. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

“单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）相关要求：“绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上一级指标分值统一设置为：产出指

标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。”指标权重可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出自评的总分。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据县财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 根据政策要求制定自评方法和标准；
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
5. 综合上述工作成果，撰写项目自评报告；
6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7. 发现问题，并落实整改。

三、项目单位自评结果及分析

（一）自评结果

根据《南召县财政局关于开展 2022 年度县级预算资金绩效评价工作的通知》（召财〔2022〕99 号）相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分约为 99.21 分，评价结果为优。

表 3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优(90-100)	良 (80-90)	中 (60-80)	差 (60 以下)
数量	52	1	0	0

表 3-2 绩效目标完成程度区间表

序号	分类	数量
1	年度实施项目数量	53
2	完成绩效目标的项目数量	53
3	未完成绩效目标的项目数量	0
4	指标完成有偏差的项目个数	1
5	偏差较大（30%及以上）的项目个数	0
6	存在偏差的项目占比	1.9%

表格说明：完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标为 100%的项目数；

没有完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标小于 100%的项目数；

指标完成有偏差的项目个数是指①执行率得分小于等于 80%的项目②效益指标得分率小于等于 80%的项目③满意度指标得分率小于等于 80%的项目；三者汇总数；

偏差较大（30%及以上）的项目个数是指自评得分小于 70 分项目数量；

存在偏差的项目占比是指指标完成有偏差的项目个数与年度实施项目数量的比值*100%。

（二）偏差较大项目说明

项目已完工，手续办理中，财政没有拨款。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

（一）绩效管理意识薄弱

第一，绩效评价在指标设定上不够科学。个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，没有明确的衡量标准，多样化标准的情况一定程度上导致绩效评价的随意性较大。另一方面，简单的量化指标又缺乏客观标准及相关数据支持，导致不能真实反映预算的总体情况。第二，对项目支出中期绩效监控未达到全覆盖。发现由于前期绩效管理意识薄弱，仅对部分重点项目进行绩效监控，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致单位自评依据不完整，评价结果不够准确。

（二）绩效自评未做到全面覆盖，只对年初申报预算的项目做自评，年中追加项目未纳入自评范围

根据政策要求，预算资金绩效自评由预算主管部门负责，组织部门本级和所属单位对 2022 年度所有预算项目资金开展绩效自评。但本次只对年初申报预算的项目做自评，年中追加项目未纳入自评范围。

五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议

（一）建立健全预算绩效管理机制，强化绩效管理意识

一是我单位应进一步健全专项资金绩效管理机制，积极推进专项资金绩效评价工作有效开展，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。二是加强人员培训，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理提供人才储备。三是科学制定绩效目

标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

（二）梳理全年度项目支出，扩大绩效自评范围

对年初申报预算项目及年中追加项目进行整体梳理，收集项目资料，扩大绩效自评范围，切实落实绩效管理相关政策要求。

六、其他需要说明的问题

需要说明的是：受多种因素影响，本次绩效自评工作还存在一定的局限性。一是定性指标考察受主观因素影响；二是指标体系设计缺乏标杆，科学性、全面性存在局限。

七、附表：项目单位自评汇总表