

2022年度
南阳市河湖事务中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市河湖事务中心概况

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

南阳市河湖事务中心概况

一、单位职责

(一)贯彻落实党的路线、方针、政策，执行国家、省、市有关法律、法规、规章和政策措施。

(二)承担全市跨县区、跨流域(区域)水利设施、河湖管理等方面的技术指导工作。承担省管、市管河道岁修和险工处理的技术性工作。

(三)承担市管河道采砂规划计划编制和采砂管理的事务性工作。承担省管、市管河湖(库)等水利工程的确权划界、注册登记等事务性工作。

(四)负责全市河湖(库)管理保护基础信息的收集、分析、统计和信息化建设等工作。

(五)承担市河长制工作中的检查、督导、考核等事务性工作；负责市河长制信息平台、采砂监控系统的管理；受理全市河湖保护、采砂管理方面投诉举报，参与违法违规行为的调查核实等工作。

(六)完成市水利局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市河湖事务中心内设8个机构：分别为：综合科、党建科、河道科、水库科、采砂科、河长制事务一科、河长制事务二科、信息科。

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年度部门决算编报范围的单位共1个，为南阳市河湖事务中心。

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：南阳市河湖事务中心

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	667.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	132.20
	9		九、卫生健康支出	40	22.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	551.51
	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	27.92
	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

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	667.34	本年支出合计	58	733.88
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	66.54	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	733.88	支出总计	62	733.88

注：本表反映部门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：南阳市河湖事务中心

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		667.34	667.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.45	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.50	46.50	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	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	496.31	496.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	496.31	496.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	437.22	437.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.92	27.92	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

单位名称：南阳市河湖事务中心

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	733.88	655.77	78.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.20	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.25	56.25	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	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	551.51	473.39	78.12	0.00	0.00	0.00
21303	水利	551.51	473.39	78.12	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	492.42	467.17	25.25	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	46.59	3.72	42.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.92	27.92	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

公开04表

单位名称：南阳市河湖事务中心

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	667.34	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	132.20	132.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.25	22.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	551.51	551.51	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	27.92	27.92	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	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	667.34	本年支出合计	59	733.88	733.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	66.54	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	66.54		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	733.88	合计	64	733.88	733.88	0.00	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

单位名称：南阳市河湖事务中心

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	733.88	655.77	78.12
208	社会保障和就业支出	132.20	132.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.71	95.71	0.00
2080502	事业单位离退休	56.25	56.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.49	36.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.49	36.49	0.00
210	卫生健康支出	22.25	22.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0.00
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	0.00
213	农林水支出	551.51	473.39	78.12
21303	水利	551.51	473.39	78.12
2130304	水利行业业务管理	492.42	467.17	25.25
2130309	水利执法监督	2.50	2.50	0.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	46.59	3.72	42.87
221	住房保障支出	27.92	27.92	0.00
22102	住房改革支出	27.92	27.92	0.00
2210201	住房公积金	27.92	27.92	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

单位名称：南阳市河湖事务中心

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	569.47	302	商品和服务支出	20.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.26	30201	办公费	6.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.35	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	243.28	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	19.10	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	40.53	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	18.90	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	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.92	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	0.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	66.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.33	30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.84	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	4.19	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	2.39	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	2.37	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.04			
	人员经费合计	635.64					公用经费合计	20.13

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

单位名称：南阳市河湖事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市河湖事务中心

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 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：南阳市河湖事务中心

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
5.55	0.00	5.55	0.00	5.55	0.00	5.55	0.00	5.55	0.00	5.55	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

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733.88万元，与2021年度相比，增加182.84万元，增长33.18%，主要原因是：我单位机构改革后人员编制增加，业务工作量增加，各项经费支出相应增加，全部为以收定支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计667.34万元，其中：财政拨款收入667.34万元，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733.88万元，其中：基本支出655.77万元，占89.36%；项目支出78.12万元，占10.64%；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733.88万元。与2021年度相比，增加182.84万元，增长33.18%，主要原因是：我单位机构改革后人员编制增加，业务工作量增加，各项经费支出相应增加，全部为以收定支增加。

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733.88万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加182.84万元，增长33.18%，主要原因是：我单位机构改革后人员编制增加，业务工作量增加，各项经费支出相应增加，全部为以收定支增加。

（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）132.20万元，占18.01%；卫生健康支出（类）22.25万元，占3.03%；农林水支出（类）551.51万元，占75.15%；住房保障支出（类）27.92万元，占3.80%。

（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633.29万元，支出决算为733.88万元，完成年初预算的115.88%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为50.03万元，支出决算为56.25万元，完成年初预算的112.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.08万元，支出决算为39.46万元，完成年初预算的103.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.51万元，支出决算为36.49万元，完成年初预算的809.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.04万元，支出决算为19.53万元，完成年初预算的102.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.38万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的114.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为434.54万元，支出决算为492.42万元，完成年初预算的113.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据全年预算调整，新增人员经费。

8. 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10.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据全年预算调整，新增项目经费。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为56.15万元，支出决算为46.59万元，完成年初预算的82.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调

整，有些科目资金调整用于其他科目。

10. 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28.56万元，支出决算为27.92万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

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655.77万元，其中：

（一）人员经费635.64万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

（二）公用经费20.13万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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5.55万元，支出决算为5.55万元，完成预算的100.00%。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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.55万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。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5.55万元，支出决算5.55万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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5.55万元。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0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0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（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2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2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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》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8个项目，涉及金额91.4万元，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8个项目，1-7月份预算执行数10.88万元，执行率13.37%。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8个项目，涉及金额91.4万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目0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0个项目，涉及金额0万元，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

1. 河道采砂事务性工作经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成度较好。2. 河湖巡查考核等河长制事务工作经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成度较好。3. 河长制管理工作经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成度较好。4. 公车运行及维护经费项目自评得分为100分，预

算执行率100%，目标完成度较好。5. 河长制管理设备购置费项目自评得分为98.82分，预算执行率88.15%，原因是：本年度非税收入实际征收额度与预算存在偏差，导致项目执行率偏低。今后将科学设置预算，加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。6. 后勤保障服务费项目自评得分为96.15分，预算执行率61.54%，原因是：本年度非税收入实际征收额度与预算存在偏差，导致项目执行率偏低。今后将科学设置预算，加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。7. 文明卫生平安建设先进单位创建工作经费自评得分为94.72分，预算执行率47.20%，原因是：本年度非税收入实际征收额度与预算存在偏差，导致项目执行率偏低。今后将科学设置预算，加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。8. 中央水利救灾资金（抗旱）项目自评得分100分，预算执行率100%，目标完成度较好。

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点项目。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（六）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。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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

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	南阳市 河湖事务中心	河道采砂事务性工作经费	7.5	7.5	7.5	100.00%	否	否	100	√				
2		河湖巡查考核等河长制事务工作经费	5	5	5	100.00%	否	否	100	√				
3		河长制管理工作经费	12.75	12.75	12.75	100.00%	否	否	100	√				
4		公车运行及维护经费	2	2	2	100.00%	否	否	100	√				
5		后勤保障服务费	10.4	10.4	6.4	61.54%	否	否	96.15	√				该项目涉及非税收入。由于本年度实行柔性执法，故预算执行率存在偏差。
6		文明卫生平安建设先进单位创建工作经费	10	10	4.72	47.20%	否	否	94.72	√				该项目涉及非税收入。由于本年度实行柔性执法，故预算执行率存在偏差。
7		南阳市 河湖事	河长制管理设备购置费	33.75	33.75	29.75	88.15%	否	否	98.82	√			

8	州/中心	2022年度 中央水利 救灾资金 (抗旱)	0	10	10	100.00%	是	是	100	√				
汇总			81.4	91.4	78.12	87.11%			98.71					

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。

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		2022年度中央水利救灾资金（抗旱）								
主管部门		水利局			实施单位		南阳市河湖事务中心			
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:		0	10	10	10	100%	10		
	财政拨款		0	10	10	-	100%	-		
	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			能够科学安排预算。	5	5			
		拨付合规性			资金拨付合规。	5	5			
		使用规范性			能够合理使用资金。	5	5			
		预算绩效管理情况			预算绩效管理良好。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	开展江河洪水、渍涝、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。			根据防汛抗旱工作需要，通过购置土壤墒情检测仪、旱情无人机查验系统、图形工作站电脑，为水旱灾害防御提供长效保障机制。						
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	设备购置总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00			
		数量指标	购置抗旱设备（套）	3	3	12.5	12.5	0.00		
			质量指标	政府采购过程	符合规范	符合规范	12.5	12.5	0.00	
				设备验收合格率	≥95%	100%	12.5	12.5	0.00	
产出指标	时效指标	资金下达六个月内预算执行率（≥80%）	≥80%	100%	12.5	12.5	0.00			
		经济效益指标	保障抗旱供水安全	发生中等干旱不受严重影响	发生中等干旱不受严重影响	10	10	0.00		
			社会效益指标	保障居民社会生活平稳	发生中等干旱不受严重影响	发生中等干旱不受严重影响	10	10	0.00	
生态效益指标	促进地区生态和谐发展			发生中等干旱不受严重影响	发生中等干旱不受严重影响	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥85%	100%	10	10	0.00			
		总分			100	100				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		公车运行及维护经费						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市河湖事务中心		
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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	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			能够根据部门职能科学安排预算。	5	5		
	拨付合规性			资金拨付程序合规。	5	5		
	使用规范性			能够严格按照有关规定合理使用资金。	5	5		
预算绩效管理情况			能够严格进行预算绩效管理。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保证日常工作顺利开展提供有利条件，公车运行全年无事故。			有效解决职工误餐补助；保证单位水电费用及时上交维持单位工作正常运转；单位环境有效改善。				
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	益本比	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保证2辆公务用车燃油及维修	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保证河湖工作正常开展	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	群众受益率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		河道采砂事务性工作经费						
主管部门		水利局			实施单位		南阳市河湖事务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.5	7.5	7.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7.5	7.5	7.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	能够根据部门职能科学安排预算。			5	5		
	拨付合规性	资金拨付程序合规。			5	5		
	使用规范性	能够严格按照有关规定合理使用资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	能够严格进行预算绩效管理。			5	5		
年度总体目标	预期目标	通过对各县市区采砂现场进行采前、采中、采后3轮次勘验和每月对各县市区河道和水库的巡查，使非法采砂行为得到有效遏制，河道采砂更加规范有序，确保河道行洪安全，以有效修复水生态，实现河湖健康发展。						
	实际完成情况	通过对各县市区采砂现场进行采前、采中、采后3轮次勘验和每月对各县市区河道和水库的巡查，使非法采砂行为得到有效遏制，河道采砂更加规范有序，确保河道行洪安全，以有效修复水生态，实现河湖健康发展。						
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	益本比	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对全市100个采砂点3轮次现场勘验	=100%	100%	8	8	0.00	
		对全市30个采砂现场抽样测量	=100%	100%	8	8	0.00	
	质量指标	加大河湖采砂监管力度，严厉打击非法采砂	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	2022年底专项目标完成率	=100%	100%	7	7	0.00	
效益指标	经济效益指标	群众受益率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		河湖巡查考核等河长制事务工作经费						
主管部门		水利局			实施单位		南阳市河湖事务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	能够根据部门职能科学安排预算。			5	5		
	拨付合规性	资金拨付程序合规。			5	5		
	使用规范性	能够严格按照有关规定合理使用资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	能够严格进行预算绩效管理。			5	5		
年度总体目标	预期目标	通过对各县市区采砂现场进行采前、采中、采后3轮次勘验和每月对各县市区河道和水库的巡查，使非法采砂行为得到有效遏制，河道采砂更加规范有序，确保河道行洪安全，以有效修复水生态，实现河湖健康发展。						
	实际完成情况	通过对各县市区采砂现场进行采前、采中、采后3轮次勘验和每月对各县市区河道和水库的巡查，使非法采砂行为得到有效遏制，河道采砂更加规范有序，确保河道行洪安全，以有效修复水生态，实现河湖健康发展。						
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	益本比	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对全市300个采砂点现场勘验	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	整治河道采砂，确保河道行洪安全	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年底专项目标完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	群众受益率	=100%	100%	8.5	8.5	0.00	
	社会效益指标	社会满意度	=100%	100%	8.5	8.5	0.00	
	生态效益指标	河道生态评价	良好	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		河长制管理工作经费							
主管部门		水利局			实施单位		南阳市河湖事务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.75	12.75	12.75	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	12.75	12.75	12.75	-	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	能够根据部门职能科学安排预算。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付程序合规。			5	5			
	使用规范性	能够严格按照有关规定合理使用资金。			5	5			
	预算绩效管理情况	能够严格进行预算绩效管理。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对各县市区采砂现场进行采前、采中、采后3轮次勘验和每月对各县市区河道和水库的巡查，使非法采砂行为得到有效遏制，河道采砂更加规范有序，确保河道行洪安全，以有效修复水生态，实现河湖健康发展。			通过对各县市区采砂现场进行采前、采中、采后3轮次勘验和每月对各县市区河道和水库的巡查，使非法采砂行为得到有效遏制，河道采砂更加规范有序，确保河道行洪安全，以有效修复水生态，实现河湖健康发展。					
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	益本比	=100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	每月对各县市区河道和水库巡查1次	=100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	整治河道采砂，确保河道行洪安全	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	群众受益率	=100%	100%	12.5	12.5	0.00		
	生态效益指标	河道生态评价	=100%	100%	12.5	12.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		河长制管理设备购置费						
主管部门		水利局			实施单位		南阳市河湖事务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	33.75	33.75	29.75	10	88.15 %	8.82	
	财政拨款	33.75	33.75	29.75	-	88.15 %	-	
	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	能够科学安排预算。		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规。		5	5			
	使用规范性	能够合理使用资金。		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好。		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	根据河道采砂管理工作需要，通过购置LED显示屏、计算机、打印机等设备，建设河道采砂管理智能平台、改造河长制管理监控室，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供长效保障机制。	根据河道采砂管理工作需要，通过购置LED显示屏、计算机、打印机等设备，建设河道采砂管理智能平台、改造河长制管理监控室，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供长效保障机制。						
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	设备购置总成本	≤33.75万元	29.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购数量	≥9台	9台	7	7	0.00	
		质量指标	购置的设备验收合格率	≥95%	100%	8	8	0.00
	设备利用率		≥95%	100%	8	8	0.00	
时效指标	采购计划完成时间	≤90天	60天	7	7	0.00		
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升	明显	100%	6	6	0.00	
		资产管理制度的健全程度	健全	100%	6	6	0.00	
生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	明显	100%	6	6	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.82		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		后勤保障服务费						
主管部门		水利局			南阳市河湖事务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.4	10.4	10.4	6.4	10	61.54 %	6.15
	财政拨款	10.4	10.4	10.4	6.4	-	61.54 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	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	能够根据部门职能科学安排预算。			5	5		
	拨付合规性	资金拨付程序合规。			5	5		
	使用规范性	能够严格按照有关规定合理使用资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	能够严格进行预算绩效管理。			5	5		
年度总体目标	预期目标	有效解决职工误餐补助；保证单位水电费用及时上交维持单位工作正常运转；单位环境有效改善。			实际完成情况			
		有效解决职工误餐补助；保证单位水电费用及时上交维持单位工作正常运转；单位环境有效改善。						
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	益本比	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障11名职工误餐补助及单位水电物业费	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	单位日常工作顺利开展	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	职工受益率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.15		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称	文明卫生平安建设先进单位创建工作经费											
主管部门	水利局		实施单位		南阳市河湖事务中心							
项目资金 (万元)	年初预算数	10	全年预算数	10	全年执行数	4.72	分值	10	执行率	47.2 %	得分	4.72
	年度资金总额:	10	10	10	4.72	-	-	47.2 %	-	-	-	-
	财政拨款	10	10	10	4.72	-	-	47.2 %	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	-
	单位资金	0	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			能够科学安排预算。		5		5				
	拨付合规性			资金拨付合规。		5		5				
	使用规范性			能够合理使用资金。		5		5				
	预算绩效管理情况			预算绩效管理严格。		5		5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	在编制人员扩增30人,办公场所有限的条件下,尽量完善办公设施,优化办公场所,做好思想道德、社会主义核心价值观的广泛宣传,软硬件力争达到省级文明单位的标准,搞好安全生产,争取获得平安建设先进单位。			在编制人员扩增30人,办公场所有限的条件下,尽量完善办公设施,优化办公场所,做好思想道德、社会主义核心价值观的广泛宣传,软硬件力争达到省级文明单位的标准,搞好安全生产,争取获得平安建设先进单位。								
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	益本比	≥100%	100%	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	保障单位职工工作环境得到优化	=100%	100%	10	10	0.00					
	质量指标	单位职工素质提升	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	2022年12月31日前完成目标	=100%	100%	10	10	0.00					
效益指标	经济效益指标	职工收益率	=100%	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00					
总分					100	94.72						