

2022年度
南阳市水土保持监测站单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市水土保持监测站概况

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

南阳市水土保持监测站概况

一、单位职责

（一）承担全市水土流失预防和监测工作，协助编制市级水土保持规划；承担全市监测点及生产建设项目水土保持监测业务管理中的事务性工作；承担全市水土保持监测信息的收集、分析、统计和水土保持信息化建设；

（二）承担全市水土保持监测工作的技术指导培训；开展水土保持技术研究、宣传和推广应用等工作

二、机构设置

南阳市水土保持监测站内设4个机构：分别是办公室、监督科、监测科、财务科。

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，分别是南阳市水土保持监测站。

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：南阳市水土保持监测站

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	225.54	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	65.00
	9		九、卫生健康支出	40	7.12
	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	174.11
	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	7.35
	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	225.54	本年支出合计	58	253.58
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	28.04	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	253.58	支出总计	62	253.58

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：南阳市水土保持监测站

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	225.54	225.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.92	19.92	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	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	160.55	160.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	160.55	160.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	160.55	160.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.35	7.35	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：南阳市水土保持监测站

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	253.58	228.14	25.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.71	28.71	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	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	174.11	148.67	25.44	0.00	0.00	0.00
21303	水利	174.11	148.67	25.44	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	174.11	148.67	25.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.35	7.35	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：南阳市水土保持监测站

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	225.54	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	65.00	65.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.12	7.12	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	174.11	174.11	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	7.35	7.35	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	225.54	本年支出合计	59	253.58	253.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.04	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	28.04		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	253.58	合计	64	253.58	253.58	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：南阳市水土保持监测站

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	253.58	228.14	25.44
208	社会保障和就业支出	65.00	65.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.03	45.03	0.00
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	0.00
2080502	事业单位离退休	28.71	28.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.97	19.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.97	19.97	0.00
210	卫生健康支出	7.12	7.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	0.00
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.04	0.04	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.04	0.04	0.00
213	农林水支出	174.11	148.67	25.44
21303	水利	174.11	148.67	25.44
2130310	水土保持	174.11	148.67	25.44
221	住房保障支出	7.35	7.35	0.00
22102	住房改革支出	7.35	7.35	0.00
2210201	住房公积金	7.35	7.35	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：南阳市水土保持监测站

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	185.49	302	商品和服务支出	9.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.97	30201	办公费	5.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.44	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.37	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	21.85	30206	电费	0.00	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	4.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.98	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	34.42	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	33.37	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	33.37	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	1.39	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	1.86	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	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	0.48			
	人员经费合计	218.86					公用经费合计	9.28

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：南阳市水土保持监测站

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：南阳市水土保持监测站

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：南阳市水土保持监测站

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.18	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253.58万元，与2021年度相比，增加53.40万元，增长26.68%，主要原因是：本年度财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计225.54万元，其中：财政拨款收入225.54万元，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253.58万元，其中：基本支出228.14万元，占89.97%；项目支出25.44万元，占10.03%；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253.58万元。与2021年度相比，增加53.40万元，增长26.68%，主要原因是：本年度财政拨款增加。

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253.58万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加56.42万元，增长28.62%，主要原因是：本年度人员薪资调增。

（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）65.00万元，占25.63%；卫生健康支出（类）7.12万元，占2.81%；农林水支出（类）174.11万元，占68.66%；住房保障支出（类）7.35万元，占2.90%。

（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196.89万元，支出决算为253.58万元，完成年初预算的128.79%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.21万元。决算数大于预算数的主要原因是：行政单位离退休人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为12.96万元，支出决算为28.71万元，完成年初预算的221.53%。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位离退休人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.02万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的104.58%。决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费政策变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.54万元。决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出科目调整。

5. 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1.50万元，支出决算为19.97万元，完成年初预算的1331.33%。决算数大于预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出增加，年中调剂相应安排的财政拨款。

6. 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6.01万元，支出决算为6.70万元，完成年初预算的111.48%。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位医疗缴费政策变动。

7. 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0.76万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于预算数的主要原因是：其他行政事业单位医疗支出缴费政策变动。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.04万元。决算数大于预算数的主要原因是：其他卫生健康支出缴费政策变动。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为154.63万元，支出决算为174.11万元，完成年初预算的112.60%。决算数大于预算数的主要原因是：水土保持支出增加，年中调剂相应安排的财政拨款。

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9.01万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的81.58%。决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金缴费政策变动。

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228.14万元，其中：

(一) 人员经费218.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

(二) 公用经费9.28万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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4.00万元，支出决算为0.18万元，完成预算的4.50%。决算数与预算数存在差异的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）“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0.18万元，完成预算的4.50%，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4.00万元，支出决算0.18万元，完成预算的4.50%。决算数与预算数存在差异的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。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0.18万元。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6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额29.75万元，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6个项目，涉及金额29.75万元，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9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6个项目，1-7月份预算执行数0.16万元，执行率0.54%。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7个项目，涉及金额34.75万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目4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3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

我单位根据年初设定的绩效目标，涉及项目7个分别是：

1、机关后勤保障费项目自评得分91.59分。发现的主要问题

及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱。下一步改进措施：提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

2、机关物业费项目自评得分5分。发现的主要问题及原因：该项目本年度预算未下达。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

3、精神文明创建工作经费项目自评得分93.1分。发现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱。下一步改进措施：提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

4、培训费项目自评得分10分。发现的主要问题及原因：该项目本年度预算未下达。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

5、水土保持监测运行费项目自评得分96.9分。现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱。下一步改进措施：提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，细化预算编制工作，科学规划预算编制的精

确度，做好预算的编制。

6、水土保持监督工作经费项目自评得分96.44分。现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱。下一步改进措施：提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。本单位无重点绩效评价项目，未开展重点绩效评价。

7、水土保持补偿费项目自评得分67分。现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱。下一步改进措施：提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

（三）重点绩效评价结果

我单位2022年度未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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（七）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。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他

卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（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）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

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	水利局							实施单位		南阳市水土保持监测站	
主管部门	水利局		实施单位		机关后勤保障费						
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				
		1.7	1.7	0.44	10	25.88 %	2.59				
	财政拨款	1.7	1.7	0.44	-	25.88 %	-				
	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	4						
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5						
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5						
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成2022年项目目标			完成年度项目目标，实现财政拨付资金使用率100%							
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	提高工作效率	≥99%	100%	4	4	0.00				
	社会成本指标	成本控制在预算内	≥99%	99%	3	3	0.00				
	生态环境成本指标	促进可持续发展	≥99%	99%	3	3	0.00				
产出指标	数量指标	完成任务	≥99%	99%	10	10	0.00				
	质量指标	质量达标	≥99%	99%	10	10	0.00				
	时效指标	2022年底前完成	≥99%	100%	10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	促进生态文明	≥99%	99%	10	10	0.00				
	社会效益指标	促进生态和谐发展	≥99%	99%	8	8	0.00				
	生态效益指标	为社会稳定提供保障	≥99%	100%	7	7	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	99%	5	5	0.00				
总分					100	91.59					

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称 主管部门	水利局		实施单位		机关物业费			南阳市水土保持监测站		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	3.4	3.4	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款	3.4	3.4	0	-	0.0 %	-			
	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	0					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	0					
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况		5	0					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	完成2022年物业服务		预算未安排。							
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	单位物业服务	≥98%	0%	3	0	-100.00	预算未安排。		
	社会成本指标	物业服务	≥96%	0%	3	0	-100.00	预算未安排。		
	生态环境成本指标	可持续发展	≥98%	0%	4	0	-100.00	预算未安排。		
产出指标	数量指标	截止2022年底	≥98%	0%	10	0	-100.00	预算未安排。		
	质量指标	卫生程度	≥98%	0%	10	0	-100.00	预算未安排。		
	时效指标	截止2022年度	≥96%	0%	10	0	-100.00	预算未安排。		
效益指标	经济效益指标	整洁程度	≥95%	0%	10	0	-100.00	预算未安排。		
	社会效益指标	维持可持续发展	≥95%	0%	10	0	-100.00	预算未安排。		
	生态效益指标	受众满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	预算未安排。		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	预算未安排。		
总分					100	5				

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	精神文明创建工作经费							
主管部门	水利局		实施单位			南阳市水土保持监测站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.5	2.5	0.8	10	32.0 %	3.20	
	财政拨款	2.5	2.5	0.8	-	32.0 %	-	
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理规定的范围和标准安排资金。	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5			
预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022年精神文明创建工作			项目实现财政拨付资金使用率100%，初步达到项目预设目标值。				
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	社会成本指标	改善南阳市生态环境	≥100%	98%	5	4.9	-2.00	预算资金拨付不足，将科学编制预算，实现资金的最大化利用。
	生态环境成本指标	促进生态和谐发展	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	完成水保项目指标	≥90%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	确保工作质量	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	确定2022年12月底完成	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保水土保持工作顺利开展	≥90%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高整体环境	≥95%	98%	10	10	0.00	
	生态效益指标	为生态环境提供保障	≥95%	97%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.1		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		培训费						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水土保持监测站		
项目资金 (万元)	年初预算数	3.4	3.4	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	3.4	3.4	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	0			
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成100%			预算未安排,项目推迟进行。				
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	办公费用	≥95元	0元	3	0	-100.00	预算未安排,项目推迟进行
	社会成本指标	社会成本指标	≥99%	0%	3	0	-100.00	预算未安排,项目推迟进行
	生态环境成本指标	可持续发展	≥95%	0%	4	0	-100.00	预算未安排,项目推迟进行
产出指标	数量指标	培训天数	=2天	0天	3	0	-100.00	预算未安排,项目推迟进行
		培训场次	=1场	0场	3	0	-100.00	预算未安排,项目推迟进行
		培训人次	=80人	0人	2	0	-100.00	预算未安排,项目推迟进行
		宣传	≥95次	0次	2	0	-100.00	预算未安排,项目推迟进行
	质量指标	宣传满意度	≥100%	0%	3	0	-100.00	预算未安排,项目推迟进行
		培训对象覆盖率	≥100%	0%	3	0	-100.00	预算未安排,项目推迟进行
		培训出勤率	≥100%	0%	4	0	-100.00	预算未安排,项目推迟进行
时效指标	培训完成及时性	≥100%	0%	5	0	-100.00	预算未安排,项目推迟进行	
	用时	≥100时	0时	5	0	-100.00	预算未安排,项目推迟进行	
效益指标	经济效益指标	无	≥100%	0%	5	0	-100.00	预算未安排,项目推迟进行
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	100	0%	3	0	-100.00	预算未安排,项目推迟进行
		对培训人员综合素质改善或提升程度	100	0%	4	0	-100.00	预算未安排,项目推迟进行
		大众满意度	≥100%	0%	3	0	-100.00	预算未安排,项目推迟进行
		健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	100	0%	5	0	-100.00	预算未安排,项目推迟进行
生态效益指标	可持续	≥100%	0%	5	0	-100.00	预算未安排,项目推迟进行	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	0%	5	0	-100.00	预算未安排,项目推迟进行
总分					100	10		

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称 主管部门		水土保持监测运行费							
		水利局		实施单位		南阳市水土保持监测站			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	6	4.8	10	80.0%	8.00		
	财政拨款	6	6	4.8	-	80.0%	-		
	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	4			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付资金等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标, 并开展绩效监控和绩效评价。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2022年项目预算			实现项目预期, 财政资金拨付使用率100%。					
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	办公支出费用	≥99%	99%	4	4	0.00		
	社会成本指标	达到预期效果	≥99%	99%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	可持续发展	≥99%	99%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	水保法宣传	≥99%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	基本达到预期效果	≥99%	98%	10	9.9	-1.01	受新冠疫情防控等因素影响, 下一步将科目调整预算支出。	
	时效指标	2022年底完成	≥99%	99%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	增强公民法制意识	≥99%	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	防止人为水土流失	≥99%	99%	10	10	0.00		
	生态效益指标	促进生态和谐发展	≥99%	99%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	96.9			

项目支出绩效自评情况表												
2022年度												
项目名称		水土保持监督工作经费										
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水土保持监测站						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		12.75		12.75		10		10	78.43 %	7.84
		财政拨款		12.75		12.75		10		-	78.43 %	-
		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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5		5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5		5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5		5				
		预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5		4				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		100%完成年度目标			项目执行达到预期。财政拨付资金使用率达到100%、							
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	办公支出	≥100%	95%	3	2.85	-5.00	进一步加强管控相关办公支出，规范预算执行。				
	社会成本指标	防止人为水土流失	≥100%	95%	3	2.85	-5.00	进一步加强项目运行管控。				
	生态环境成本指标	可持续发展	≥100%	100%	4	4	0.00					
产出指标	数量指标	水保宣传	≥100次	120次	5	5	0.00					
		监督检查覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00					
	质量指标	监督检查程序规范性	≥100%	100%	5	5	0.00					
		达到预期目的	≥100%	98%	5	4.9	-2.00	进一步加强项目运行管控，科学规范项目支出。				
	时效指标	监督检查完成时间	=2022个工作日内	2022个工作日内	5	5	0.00					
		2022年底之前完成	≥98%	98%	5	5	0.00					
效益指标	经济效益指标	增强公民法制意识	≥95%	97%	10	10	0.00					
	社会效益指标	达到水土流失预测	≥95%	98%	5	5	0.00					
		对提高行政运行效果的影响程度	明显	100%	5	5	0.00					
	生态效益指标	促进生态和谐发展	≥98%	98%	5	5	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	100%	3	3	0.00					
		受益群众满意度	≥95%	98%	2	2	0.00					
总分					100	96.44						

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：肖月0377-62299265

项目名称		水土保持补偿费						
主管部门及代码		南阳市水利局		实施单位	南阳市水土保持监测站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	5	5	4.63	10	92.6%	9.2	
	其中：政府预算资金	5	5	4.63	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
	单位资金				—	—	—	
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	严格按照预算管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准安排资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照预算拨付资金有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照预算拨付资金有关规定执行，没有出现截留、挤占、挪用等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化预算时设定绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价			5	4		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	满足开展预防和治理水土流失的需要；弥补损失水土保持功能的需要；发挥经济调控、导向作用				完成项目预期，完成财政拨付资金支付92.6%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总额控制	≤5万元	4.63万元	5	5	
		社会成本指标	减少水土灾害	1	100%	3	3	
		生态环境成本指标	预防水土流失覆盖	≥98%	98%	2	1	提升预算执行规范性、科学性
	产出指标	数量指标	项目经济总覆盖	全部	全部	10	9	提升预算执行规范性、科学性
		质量指标	水土保持功能治理	≥98%	99%	10	9	提升预算执行规范性、科学性
		时效指标	项目实施时间	2022全年	2022全年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目实施后经济效益	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	达到水土流失预测	≥95%	≥98%	10	10	
		生态效益指标	环境改善	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民大众满意度	≥98%	98%	5	5		
总分					70	67.0		