

2022年度  
南阳市鸭河口水库工程管理局单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市鸭河口水库工程管理局概况**

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

### 南阳市鸭河口水库工程管理局概况

## 一、单位职责

(一) 负责水库库区各类工程设施的养护、维修和管理, 保证水利工程的正常运行和安全, 搞好防汛和灌溉, 消除工程及防洪隐患, 保护库区及下游城市和人民生命财产安全。(二) 满足农业用水、工业用水、城市发展用水, 搞好水库风景区的规划和配套工程的规划建设, 充分利用水库工程设施和水土资源, 发展供水、水力发电等。

## 二、机构设置

南阳市鸭河口水库工程管理局内设10个机构: 分别是综合科、人事科、财务科、工程运行保障科、防汛调度科、供水服务科、信息保障科、水利经济科、水电运行科、工程安保科。

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, 南阳市鸭河口水库工程管理局。

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：南阳市鸭河口水库工程管理局

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	6,028.53	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	18.67	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	1,098.75
	9		九、卫生健康支出	40	112.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	18.67
	12		十二、农林水支出	43	5,084.91
	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	149.73
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,047.19	<b>本年支出合计</b>	58	6,464.35
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	417.16	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	6,464.35	<b>支出总计</b>	62	6,464.35

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开02表

单位名称：南阳市鸭河口水库工程管理局

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		6,047.19	6,047.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	985.26	985.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.63	556.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	353.04	353.04	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	199.64	199.64	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	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	428.63	428.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	428.63	428.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.30	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.30	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.06	106.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.67	18.67	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	18.67	18.67	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	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,781.24	4,781.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,781.24	4,781.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,387.29	2,387.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,393.95	2,393.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.73	149.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.73	149.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.73	149.73	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。

## 支出决算表

公开03表

单位名称：南阳市鸭河口水库工程管理局

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	6,464.35	4,070.40	2,393.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,098.75	1,098.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	670.12	670.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	442.02	442.02	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	199.64	199.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	428.63	428.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	428.63	428.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.30	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.30	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.06	106.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.67	18.67	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	18.67	18.67	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	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,084.91	2,690.96	2,393.95	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,084.91	2,690.96	2,393.95	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,690.96	2,690.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,393.95	0.00	2,393.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.73	149.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.73	149.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.73	149.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：南阳市鸭河口水库工程管理局

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	6,028.53	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	18.67	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	1,098.75	1,098.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.30	112.30	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	18.67	0.00	18.67	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,084.91	5,084.91	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	149.73	149.73	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,047.19	<b>本年支出合计</b>	59	6,464.35	6,445.69	18.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	417.16	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	417.16		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				
<b>合计</b>	32	6,464.35	<b>合计</b>	64	6,464.35	6,445.69	18.67	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：南阳市鸭河口水库工程管理局

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	6,445.69	4,051.74	2,393.95
208	社会保障和就业支出	1,098.75	1,098.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	670.12	670.12	0.00
2080502	事业单位离退休	442.02	442.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.64	199.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.46	28.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	428.63	428.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	428.63	428.63	0.00
210	卫生健康支出	112.30	112.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.30	112.30	0.00
2101102	事业单位医疗	106.06	106.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	0.00
213	农林水支出	5,084.91	2,690.96	2,393.95
21303	水利	5,084.91	2,690.96	2,393.95
2130306	水利工程运行与维护	2,690.96	2,690.96	0.00
2130399	其他水利支出	2,393.95	0.00	2,393.95
221	住房保障支出	149.73	149.73	0.00
22102	住房改革支出	149.73	149.73	0.00
2210201	住房公积金	149.73	149.73	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 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：南阳市鸭河口水库工程管理局

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	3,124.09	302	商品和服务支出	398.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	985.02	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	300.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	358.62	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	965.37	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	199.64	30206	电费	73.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.46	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	112.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	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	24.96	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	149.73	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	156.39	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	528.95	30215	会议费	2.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.28	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	502.35	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	21.48	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	1.32	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	50.00	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	23.04	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	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	52.15			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	3,653.04					公用经费合计	398.69

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。

## 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：南阳市鸭河口水库工程管理局

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	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.67	18.67	18.67	0.00	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：南阳市鸭河口水库工程管理局

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：南阳市鸭河口水库工程管理局

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
48.44	0.00	37.18	17.98	19.20	11.26	48.44	0.00	37.18	17.98	19.20	11.26

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6,464.35万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：本年度增加1508.13万元，增长30.43%，主要原因是：本年度追加水毁修复工程项目，财政拨款有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,047.19万元，其中：财政拨款收入6,047.19万元，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6,464.35万元，其中：基本支出4,070.40万元，占62.97%；项目支出2,393.95万元，占37.03%；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6,464.35万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：本年度增加1508.13万元，增长30.43%，主要原因是：本年度追加水毁修复工程项目，财政拨款有所增加。

## 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6,445.69万元，占本年支出合计的99.71%。与上年不可比，不可比的主要原因是：本年度增加1489.47万元，增长30.05%，主要原因是：本年度追加水毁修复工程项目，财政拨款有所增加。

（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）1,098.75万元，占17.05%；卫生健康支出（类）112.30万元，占1.74%；农林水支出（类）5,084.91万元，占78.89%；住房保障支出（类）149.73万元，占2.32%。

（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5,025.06万元，支出决算为6,445.69万元，完成年初预算的128.27%。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353.17万元，支出决算为442.02万元，完成年初预算的125.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老金有所增加。

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199.64万元，支出决算为199.64万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.96万元，支出决算为28.46万元，完成年初预算的114.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金有所增加。

4. 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0.00万元，支出决算为428.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：补充医疗等其他支出有所增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为99.82万元，支出决算为106.06万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医保费用有所增加。

6. 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12.48万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗费用有所减少。

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2612.31万元，支出决算为2,690.96万元，完成年初预算的103.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：运行维护费用有所增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1572.95万元，支出决算为2,393.95万元，完成年初预算的152.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目追加预算。

9. 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149.73万元，支出决算为149.73万元，完成年初预算的100.00%。

## 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4,051.74万元，其中：

（一）人员经费3,653.04万元，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、离休费、退休费、生活补助；

（二）公用经费398.69万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、税金及附加费用。

## **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18.67万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：本年度增加18.67万元，主要原因是：抚恤金有所增加。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18.67万元，主要是用于：抚恤金费用支出。

## **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48.44万元，支出决算为48.44万元，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37.18万元，完成预算的100.00%，占76.75%；公务接待费支出决算11.26万元，完成预算的100.00%，占23.25%。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37.18万元，支出决算37.18万元，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17.98万元，购置1辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出19.20万元。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9辆。

**3. 公务接待费** 预算11.26万元，支出决算11.26万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。具体是：

**国内接待费** 支出11.26万元，主要是：正常业务来访接待支出。2022年国内公务接待126批次、751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，与上年不可比，不可比的主要原因是：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17.98万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、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14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14辆，其他用车主要是：单位正常公务用车；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12个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1852.95万元，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12个项目，涉及金额1852.95万元，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12个项目，7月份预算执行数642.13万元，执行率34.65%。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12个项目，涉及金额1852.95万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目9个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目1个。四是单位评价：本单位精选1个项目，涉及金额80万元，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，本单位共12个项目，其中9个项目自评得分为100分。2个项目自评得分89分。圆满完成了工作任务。1个项目自评得分0分。项目1党建、文明单位创建及国家级水利风景区经费项目自评得分100，预算执行率100.00%，目标完成度较好；

项目2、房屋道路、节能减排及供水系统等维修项目自评得分

89.94，预算执行率29.41%，较大偏差的原因我单位以收定支，2022年收入任务部分完成，财政资金未全额拨付，导致项目完成度较差。

改进措施：下一步将提高水电站供水发电效率，满发多供，努力完成市财政下发的发电任务。

项目3、公务车运行维护经费项目自评得分100，预算执行率100%，目标完成度较好；

项目4、公务接待费项目自评得分100，预算执行率100%，目标完成度较好；

项目5、供水发电成本及机组维修等经费项目自评得分89.74份，预算执行率37.37%，较大偏差的原因我单位以收定支，2022年收入任务部分完成，财政资金未全额拨付，导致项目完成度较差。

改进措施：下一步将提高水电站供水发电效率，满发多供，努力完成市财政下发的发电任务。

项目6、后勤保障费项目自评得分100，预算执行率100%，目标完成度较好；

项目7、库区绿化消防卫生及安全生产平安建设经费自评得分99.96，预算执行率99.61%，偏差原因是库区面积较大，绿化消防工作人员不足，导致任务执行力度不够。

改进措施：下一步将加强人力和物资资源的投入，确保任务按计划完成。

项目8、水电公司水修厂养老金经费项目自评得分0，预算执行率0%，项目未执行原因是我单位2022年供水发电收入任务未完成，财政未拨付该项目资金，导致该项目本年度未执行。

改进措施：下一步将提高水电站供水发电效率，满发多供，完成市财政下发的发电任务，确保项目资金全额拨付。

项目9、水库防汛费项目自评得分100，预算执行率100%，目标完成度较好；

项目10、水库河湖保护宣传执法经费项目自评得分100，预算执行率100%，目标完成度较好；

项目11、智慧水利和信息化建设及特种车辆购置项目自评得分100，预算执行率100%，目标完成度较好；

项目12、大坝工程维护运行费项目自评得分100，预算执行率100%，目标完成度较好；

### （三）重点绩效评价结果

我单位选取2022年度水库防汛费项目开展重点项目绩效评价。鸭河口水库2022年度防汛费项目执行率100%，该项目按照河南省水利厅关于做好2022年防汛抗旱物资储备和机动抢险队建设工作的通知。主要保证水库上游16个雨量遥测站设备的正常运行，水库防汛视频监控系统的正常运行，防汛物资正常更换、储备，保证防汛电话通讯的正常运行，北斗卫星通讯的正常运行。严格按照局汛期管理人员、通讯设施及物资储备要求进行管理，及时更换过期防汛物资，保障通讯设施及上游电台及雨量遥测设备的正常运行，保障了下游城市及人民生命财产的安全。项目年初预算80万元，2022年项目资金拨款80万元，资金已全部到位并全部支出。按照项目支出绩效评价自评表的要求，运用各项指标逐项对防汛费项目进行评价打分为100分。总体上来说，该项目规划科学合理，管理规范，资金到位及时，为水库做好防汛和灌

溉，消除防洪隐患，保护库区及下游城市和人民生命财产安全，合理蓄水，满足农业用水、工业用水、城市发展用水，取得了良好的社会效益。

## 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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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額。

（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額等。

（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

12/1/2022

项目名称		大坝工程维护运行费								
主管部门		水利局			实施单位		南阳市鸭河口水库工程管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	200	200	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	200	200	200	-	-	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)	5	得分	5	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	别预算资金、运用数据和信息使资金使用更加准			5	5				
	拨付合规性	使用数据真实有效,按照有关规定和标准进行拨			5	5				
	使用规范性	根据工程维护的需要,合理安排资金需求。			5	5				
	预算绩效管理情况	,确保了大坝安全的运行。充分发挥了财政资			5	5				
年度总体目标	预期目标	较好完成了2020年度的水利工程维修养护目标任务。				实际完成情况				
						圆满完成了2022年度大坝维修及保养的工程任务				
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	指标:所有成本控制在批复预算金额内。	3	100%	3	3	0.00			
	社会成本指标	指标:成本控制在批复预算金额内。	3	100%	3	3	0.00			
	生态环境成本指标	指标:成本控制在批复预算金额之内。	3	100%	4	4	0.00			
产出指标	数量指标	指标:完成汛期的各项目标任务	13	100%	10	10	0.00			
	质量指标	指标:工程无质量问题。	13	100%	10	10	0.00			
	时效指标	指标:2020年底前完成防汛任务。	12	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	指标:提高洪水预报及管理精度,确保水库安全度汛。	7	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	指标:提高洪水预报及管理精度,确保下游群众生命财产。	7	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	指标:提高科学调度,改善库区及下游南阳城区生态环境。	8	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:受益群众满意度大于95%。	>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		党建、文明单位创建及国家级水利风景区经费						
主管部门		水利局			实施单位		南阳市鸭河口水库工程管理局	
项目资金 (万元)	年初预算数	68	68	68	分值	10	执行率	100.0%
	年度资金总额:	68	68	68	得分	10	100.0%	10.00
	财政拨款	68	68	68	-	-	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		
	安排科学性	对每一个项目都进行了预算规划,确保资金使用			5	5		
	拨付合规性	严格按照预算管理及项目实施规定使用资金			5	5		
	使用规范性	符合国家有关资金的政策、制度,确保资金使用合			5	5		
	预算绩效管理情况	申报审批资金使用范围,有效实现了资金使用			5	5		
年度总体目标	预期目标	完成2022年党建等任务			实际完成情况			
					完成了党建、文明单位创建及国家级水利风景等工作。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制批复预算金额内。	100	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	充分发挥保障作用。	100	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	环保达标	100	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	无数量问题。	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	无质量问题。	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年底前完成购置任务。	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	生产正常运行	100	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	提高洪水预报及管理精度,确保下游群众生命财产安全	100	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	做优科学调度,改善库区及下游南阳城区生态环境,促	100	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度大于95%。	≥95%	95%	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		房屋道路、节能减排及供水系统等维修经费						
主管部门		水利局			南阳市鸭河口水库工程管理局			
实施单位		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	127.5	127.5	37.5	10	29.41 %	2.94	
	财政拨款	127.5	127.5	37.5	-	29.41 %	-	
	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	对每一个项目都进行了预算规划,确保资金使用			5	3		
	拨付合规性	严格按照预算管理及项目实施规定使用资金			5	4		
	使用规范性	行国家有关资金的政策、制度,确保资金使用			5	5		
	预算绩效管理情况	申报审批资金使用范围,有效实现了资金使用			5	5		
年度总体目标	预期目标	完成节能减排任务。			实际完成情况			
					完成了2022年度库区道路、供水系统的保养维修。			
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	成本控制批复预算金额内。	100	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	充分发挥保障作用。	100	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	环保达标	100	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	无数量问题	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	无质量问题	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年底前完成购任务。	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	充分保障生产正常运行。	100	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提高洪水预报及管理精度,确保下游群众生命财产安全。	100	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	做优科学调度,改善库区及下游南阳城区生态环境,受益群众满意度大于95%。	100	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.94		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		公务用车运行维护经费						
主管部门		水利局			实施单位		南阳市鸭河口水库工程管理局	
项目资金 (万元)	年初预算数	19.2	19.2	19.2	分值	10	执行率	100.0 %
	年度资金总额:	19.2	19.2	19.2	得分	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	19.2	19.2	19.2	-	-	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	车合理调度,减轻单位费用开支,提高了工作			5	5		
	拨付合规性	监督使用,严格按照规定用途使用公车,不得公			5	5		
	使用规范性	规范使用范围,统一调度。选择适合的车型和			5	5		
	预算绩效管理情况	理,完善预算绩效管理流程,并提升绩效管理工			5	5		
年度总体目标	预期目标	完成2022年车辆运行保障任务			实际完成情况			
					较为圆满的完成2022年公务用车运行及保障任务			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	成本控制在批复预算金额内。	100	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	充分发挥车辆保障作用。	100	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	车辆环保达标	100	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	车辆无数量问题。	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	车辆无质量问题。	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年底前完成购置任务。	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	充分保障职工上下班安全及生产正常运行。	100	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高洪水预报及管理精度,确保下游群众生命财产安全。	100	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	做优科学调度,改善库区及下游南阳城区生态环境,促	100	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度大于95%。	≥95%	95%	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		公务接待费						
主管部门		水利局			实施单位		南阳市鸭河口水库工程管理局	
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	严格遵守规定,守标准。厉行勤俭节约,杜绝铺张			5	5		
	符合合规性	严格执行公务接待相关规定,实施使用资金。			5	5		
	使用规范性	严格按照规定中对资金的政策、制度,确保资金使			5	5		
	预算绩效管理情况	申报审批资金使用范围,有效实现了资金使用			5	5		
年度总体目标	预期目标	较好完成了2020年度的公务接待任务。			实际完成情况			
					圆满完成了2022年度的公务接待工作。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标:成本控制在批复预算金额之内	3	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	指标:所有成本控制在批复预算金额内。	3	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	指标:成本控制在批复预算金额内。	3	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	指标:完成汛期的各项目标任务	13	100%	10	10	0.00	
	质量指标	指标:工程无质量问题。	13	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标:2020年底前完成防汛任务。	12	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标:提高洪水预报及管理精度,确保水库安全度汛。	7	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	指标:提高洪水预报及管理精度,确保下游群众生命财产。	7	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	指标:提高科学调度,改善库区及下游南阳城区生态环境。	8	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:受益群众满意度大于95%。	>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		供水发电成本机组维修等经费						
主管部门		水利局			实施单位		南阳市鸭河口水库工程管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	776	776	290	分值	执行率	得分	
	财政拨款	776	776	290	-	37.37 %	3.74	
	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	科学管理、提前策划、科学布局。保障各项工			5	4		
	拨付合规性	制维修计划、进行招投标、签订合同。合理合			5	4		
	使用规范性	项资金的使用、控制超支情况。合理使用维修			5	4		
	预算绩效管理情况	强了绩效目标和监督管理。提高资金使用效益			5	4		
年度总体目标	预期目标	完成2020年供水发电任务。在水库来连续多年干旱少水，无法发电并且资金不足的情况下，仍然最大限度的完成了供水发电目标任务1808万元。			实际完成情况			
		保障了各个机组安全无事故，较好的完成了2022年度发电供水任务。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	指标：成本相关控制在批复预算金额内。	4	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	指标：成本控制在批复预算金额内。	4	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	指标：成本控制在批复预算金额之内。	4	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	指标：完成汛期的各项目标任务	13	100%	10	10	0.00	
	质量指标	指标：工程无质量问题。	13	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标：2020年底前完成防汛任务。	12	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标：提高洪水预报及管理精度，确保水库安全度汛。	7	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	指标：提高洪水预报及管理精度，确保下游群众生命财产。	7	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	指标：做到科学调度，改善库区及下游南阳城区生态环境。	8	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：受益群众满意度大于95%。	>100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.74		



项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		后勤保障费						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市鸭河口水库工程管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	42.5	42.5	42.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	42.5	42.5	42.5	-	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	对每一个项目都进行了预算规划,确保资金使用			5	5		
	拨付合规性	严格按照预算管理及项目实施规定使用资金			5	5		
	使用规范性	符合国家有关资金的政策、制度,确保资金使用合			5	5		
	预算绩效管理情况	申报审批资金使用范围,有效实现了资金使用			5	5		
年度总体目标	预期目标	较好完成了2022年度的后勤保障任务。			实际完成情况			
					圆满完成了2022年度的后勤保障工作。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标:成本控制在批复预算金额之内	3	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	指标:成本控制在批复预算金额内。	3	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	指标:所有成本控制在批复预算金额内。	3	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	指标:完成汛期的各项目标任务	13	100%	10	10	0.00	
	质量指标	指标:工程无质量问题。	13	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标:2022年底前完成后勤保障任务	12	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标:提高后勤保障,确保水库安全度汛。	7	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	指标:提高后勤保障,确保机关运行	7	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	指标:做到科学调度,改善库区及下游南阳城区生态环境	8	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:受益群众满意度大于95%。	>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		库区绿化消防卫生及安全生产平安建设经费						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市鸭河口水库工程管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	255	255	254	10	99.61 %	9.96	
	财政拨款	255	255	254	-	99.61 %	-	
	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	对每一个项目都进行了预算规划, 确保资金使用			5	5		
	符合合规性	严格按照预算管理及项目实施规定使用资金			5	5		
	使用规范性	符合国家有关资金的政策、制度, 确保资金使用合			5	5		
	预算绩效管理情况	申报审批资金使用范围, 有效实现了资金使用			5	5		
年度总体目标	预期目标	全年无安全生产事故, 获得2019年度南阳市平安建设优秀单位称号.			实际完成情况			
					完成了2022年度库区绿化和平安建设任务.			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	指标: 成本控制在所有批复预算金额	3	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	指标: 成本控制在批复预算金额之内	3	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	指标: 成本控制在批复预算金额内	3	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	指标: 完成汛期的各项目标任务	13	100%	10	10	0.00	
	质量指标	指标: 2020年底前完成安排防汛任务	13	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标: 2020年底前完成防汛任务	12	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标: 提高洪水预报及管理精度, 确保水库安全度汛	7	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	指标: 提高洪水预报及管理精度, 确保下游群众生命财产	7	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	指标: 做到科学调度, 改善库区及下游南阳城区生态环境	8	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 受益群众满意度大于95%。	>100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		水电公司水修厂养老金						
主管部门		水利局			实施单位		南阳市鸭河口水库工程管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	170	170	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	170	170	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%	-	
	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	对每一个项目都进行了预算规划,确保资金使用			5	0		
	拨付合规性	严格按照预算管理及项目实施规定使用资金			5	0		
	使用规范性	符合国家有关资金的政策、制度,确保资金使用合			5	0		
	预算绩效管理情况	申报审批资金使用范围,有效实现了资金使用			5	0		
年度总体目标	预期目标	完成2022年任务。			实际完成情况			
					因财政未拨付该项目资金,该项目本年度未执行。			
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	成本控制批复预算金额内。	100	0%	4	0	-100.00	因财政未拨付该项目资金,该项目本年度未执行。
	社会成本指标	充分发挥作用。	100	0%	4	0	-100.00	因财政未拨付该项目资金,该项目本年度未执行。
	生态环境成本指标	提高洪水预报及管理精度。	100	0%	2	0	-100.00	因财政未拨付该项目资金,该项目本年度未执行。
产出指标	数量指标	完成数量指标。	100	0%	10	0	-100.00	因财政未拨付该项目资金,该项目本年度未执行。
	质量指标	完成质量指标。	100	0%	10	0	-100.00	因财政未拨付该项目资金,该项目本年度未执行。
	时效指标	2022年底前完成任务。	100	0%	10	0	-100.00	因财政未拨付该项目资金,该项目本年度未执行。
效益指标	经济效益指标	充分保障生产正常运行。	100	0%	5	0	-100.00	因财政未拨付该项目资金,该项目本年度未执行。
	社会效益指标	提高洪水预报及管理精度,确保下游群众生命财产安全。	100	0%	10	0	-100.00	因财政未拨付该项目资金,该项目本年度未执行。
	生态效益指标	做优科学调度,改善库区及下游南阳城区生态环境,促	100	0%	10	0	-100.00	因财政未拨付该项目资金,该项目本年度未执行。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意。	≥95%	0%	5	0	-100.00	因财政未拨付该项目资金,该项目本年度未执行。
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		水利局						
主管部门		实施单位			南阳市鸭河口水库工程管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80	80	80	分值	执行率	得分	
	财政拨款	80	80	80	-	100.0%	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	防汛工作领导小组,保障了防汛防汛工作有序			5	5		
	符合合规性	做到严格执行资金使用要求,并认真组织实施。			5	5		
	使用规范性	理做到民生优先、体现时效、规范透明、强化			5	5		
	预算绩效管理情况	效运行监督,并开展了绩效自评,提高资金使用			5	5		
年度总体目标	预期目标	较好完成了2020年度的防汛目标任务			实际完成情况			
					较好完成了2022年度防汛防汛工作。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标:成本控制在批复预算金额之内	3	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	指标:所有成本控制在批复预算金额内。	3	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	指标:成本控制在批复预算金额内。	3	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	指标:完成汛期的各项目标任务	13	100%	10	10	0.00	
	质量指标	指标:工程无质量问题。	13	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标:2020年底前完成防汛任务。	12	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标:提高洪水预报及管理精度,确保水库安全度汛	7	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	指标:提高洪水预报及管理精度,确保下游群众生命财产	7	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	指标:提高科学调度,改善库区及下游南阳城区生态环境	8	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:受益群众满意度大于95%。	>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		水库河湖保护宣传执法经费								
主管部门		水利局			实施单位		南阳市鸭河口水库工程管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.5	25.5	25.5	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	25.5	25.5	25.5	-	-	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)	5	得分	5	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	对每一个项目都进行了预算规划, 确保资金使用			5	5				
	拨付合规性	管理, 项目按规定拨付资金, 确保资金安全			5	5				
	使用规范性	行国家有关资金的政策、制度, 确保资金使用			5	5				
	预算绩效管理情况	申报审批资金使用范围, 有效实现了资金使用			5	5				
年度总体目标	预期目标	较好完成了2020年度的水生态保护目标, 水库水生态环境良好.			实际完成情况					
					完成了2022年度河湖宣传和保护等工作, 按照工作开展进度完成了资金使用, 营造了良好的舆论环境。					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	指标: 所有成本控制在批复预算金额内。	3	100%	3	3	0.00			
	社会成本指标	指标: 成本控制在批复预算金额内。	3	100%	3	3	0.00			
	生态环境成本指标	指标: 成本控制在批复预算金额之内。	3	100%	4	4	0.00			
产出指标	数量指标	指标: 完成汛期的各项目标任务	13	100%	10	10	0.00			
	质量指标	指标: 工程无质量问题。	13	100%	10	10	0.00			
	时效指标	指标: 2020年底前完成防汛任务。	12	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	指标: 提高洪水预报及管理精度, 确保水库安全度汛。	7	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	指标: 提高洪水预报及管理精度, 确保下游群众生命财产。	7	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	指标: 提高科学调度, 改善库区及下游南阳城区生态环境。	8	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 受益群众满意度大于95%。	>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		智慧水利和信息化建设及特种车辆购置								
主管部门		水利局			实施单位		南阳市鸭河口水库工程管理局			
项目资金 (万元)	年初预算数	76.5	76.5	76.5	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	76.5	76.5	76.5				100.0%		
	财政拨款	76.5	76.5	76.5				100.0%		
	财政专户管理资金	0	0	0				0.00%		
	单位资金	0	0	0				0.00%		
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	对每一个项目都进行了预算规划,确保资金使用			5	5				
	拨付合规性	严格按照预算管理及项目实施规定使用资金			5	5				
	使用规范性	符合国家有关资金的政策、制度,确保资金使用合			5	5				
	预算绩效管理情况	申报审批资金使用范围,有效实现了资金使用			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2022年智慧水利和信息化建设及特种车辆购置。				完成了2022年智慧水利和信息化建设等工作					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内。	90	100%	4	4	0.00			
	社会成本指标	充分发挥智慧水利和信息化建设及特种车辆保障作用。	100	100%	3	3	0.00			
	生态环境成本指标	购买环保达标的车辆。	95	100%	3	3	0.00			
产出指标	数量指标	购置1辆特种车辆。	100	100%	10	10	0.00			
	质量指标	车辆无质量问题。	100	100%	10	10	0.00			
	时效指标	2022年底前完成购置任务。	90	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	充分保障生产正常运行。	100	100%	9	9	0.00			
	社会效益指标	提高洪水预报及管理精度。	100	100%	8	8	0.00			
	生态效益指标	做到科学调度。	100	100%	8	8	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度大于90%。	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	100				