

2022年度  
南阳市鸭河口灌区管理局单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市鸭河口灌区管理局概况**

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

### 南阳市鸭河口灌区管理局概况

## 一、单位职责

南阳市鸭河口灌区管理局单位职责是：

负责有关水利法律、法规和政策的贯彻落实，依法治水；负责所辖骨干工程灌排渠道、堤防等工程的管理工作，确保工程安全运行；利用灌排工程安全输水、准确配水；负责全灌区工程统一规划，水价统一核算与管理等。

## 二、机构设置

南阳市鸭河口灌区管理局内设8个机构：分别为办公室、人事科、工程科、用水科、财审科、水政科、老干科、信息中心。

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，分别是南阳市鸭河口灌区管理局。

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：南阳市鸭河口灌区管理局

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	15,296.14	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	9.50	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	391.34
	9		九、卫生健康支出	40	19.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9.50
	12		十二、农林水支出	43	15,040.77
	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	20.74
	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	15,305.64	<b>本年支出合计</b>	58	15,481.57
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	178.20	年末结转与结余	60	2.28
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	15,483.84	<b>支出总计</b>	62	15,483.84

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：南阳市鸭河口灌区管理局

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		15,305.64	15,305.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.42	268.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.04	193.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.85	160.85	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	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.50	9.50	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	9.50	9.50	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	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,987.77	14,987.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14,987.77	14,987.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9,868.89	9,868.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	674.83	674.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,424.05	4,424.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.74	20.74	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
22102	住房改革支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开03表

单位名称：南阳市鸭河口灌区管理局

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		15,481.57	815.66	14,665.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.34	391.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.96	315.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	279.80	279.80	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	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.50	0.00	9.50	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	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,040.77	384.36	14,656.41	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,040.77	384.36	14,656.41	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9,897.02	28.13	9,868.89	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	699.50	351.98	347.52	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00	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
2130399	其他水利支出	4,424.05	4.05	4,420.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.74	20.74	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：南阳市鸭河口灌区管理局

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	15,296.14	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	9.50	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	391.34	391.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.21	19.21	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	9.50	0.00	9.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15,040.77	15,040.77	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	20.74	20.74	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	15,305.64	<b>本年支出合计</b>	59	15,481.57	15,472.06	9.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	178.20	年末财政拨款结转和结余	60	2.28	2.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	178.20		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	15,483.84	<b>合计</b>	64	15,483.84	15,474.34	9.50	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：南阳市鸭河口灌区管理局

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	15,472.06	815.66	14,656.41
208	社会保障和就业支出	391.34	391.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.96	315.96	0.00
2080502	事业单位离退休	279.80	279.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.20	32.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	75.38	75.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	75.38	75.38	0.00
210	卫生健康支出	19.21	19.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09	0.00
2101102	事业单位医疗	17.81	17.81	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.13	1.13	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.13	1.13	0.00
213	农林水支出	15,040.77	384.36	14,656.41
21303	水利	15,040.77	384.36	14,656.41
2130305	水利工程建设	9,897.02	28.13	9,868.89
2130306	水利工程运行与维护	699.50	351.98	347.52
2130309	水利执法监督	0.20	0.20	0.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00
2130399	其他水利支出	4,424.05	4.05	4,420.00
221	住房保障支出	20.74	20.74	0.00
22102	住房改革支出	20.74	20.74	0.00

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
2210201	住房公积金	20.74	20.74	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：南阳市鸭河口灌区管理局

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	508.40	302	商品和服务支出	19.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.61	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.93	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	177.86	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	10.35	30205	水费	2.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.34	30206	电费	3.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.36	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.47	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	12.16	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.06	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	42.25	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	287.74	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	48.89	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	7.94	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	3.81	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	230.91	30229	福利费	5.01	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	0.00			
	人员经费合计	796.14					公用经费合计	19.51

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：南阳市鸭河口灌区管理局

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	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.50	9.50	0.00	9.50	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：南阳市鸭河口灌区管理局

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：南阳市鸭河口灌区管理局

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
8.20	0.00	7.20	0.00	7.20	1.00	7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	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15,483.84万元，与2021年度相比，增加10,687.46万元，增长222.82%，主要原因是：本年度新增发改委十四五基建项目鸭河口灌区续建配套与现代化改造。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计15,305.64万元，其中：财政拨款收入15,305.64万元，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15,481.57万元，其中：基本支出815.66万元，占5.27%；项目支出14,665.91万元，占94.73%；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15,483.84万元。与2021年度相比，增加10,687.46万元，增长222.82%，主要原因是：本年度新增发改委十四五基建项目鸭河口灌区续建配套与现代化改造。

## 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15,472.06万元，占本年支出合计的99.94%。与2021年度相比，增加10,694.13万元，增长223.82%，主要原因是：本年度新增发改委十四五基建项目鸭河口灌区续建配套与现代化改造。

### （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）391.34万元，占2.53%；卫生健康支出（类）19.21万元，占0.12%；农林水支出（类）15,040.77万元，占97.21%；住房保障支出（类）20.74万元，占0.13%。

### （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1,021.69万元，支出决算为15,472.06万元，完成年初预算的1514.36%。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162.14万元，支出决算为279.80万元，完成年初预算的172.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初有结转结余。

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33.01万元，支出决算为32.20万元，完成年初预算的97.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财局调整预算。

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0.00万元，支出决算为3.97万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财

局调整预算。

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4.13万元，支出决算为75.38万元，完成年初预算的1825.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财局调整预算。

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16.50万元，支出决算为17.81万元，完成年初预算的107.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财局调整预算。

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2.06万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的13.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财局调整预算。

7. 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1.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目追加。

8. 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9,897.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目追加。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为779.09万元，支出决算为699.50万元，完成年初预算的89.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财局调整预算。

10. 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0.20万元。决算数大于年初预算数

的主要原因是：项目追加。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目追加。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4,424.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目追加。

13. 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24.76万元，支出决算为20.74万元，完成年初预算的83.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财局调整预算。

## 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815.66万元，其中：

（一）人员经费796.14万元，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、奖励金。

（二）公用经费19.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

## 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9.50万元。与2021年度相比，增加9.50万元，主要原因是：财局追加抚恤金。

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9.50万元，主要是用于：抚恤金。

## 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8.20万元，支出决算为7.20万元，完成预算的87.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是业务结算慢。

### （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7.20万元，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7.20万元，支出决算7.20万元，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7.20万元。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、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3辆。

**3. 公务接待费** 预算1.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按工作实际需求。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3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3辆，其他用车主要是：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15个项目开展了事前绩效评估，涉及金额435.01万元，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15个项目，涉及金额435.01万元，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12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15个项目，12月份预算执行数349.80万元，执行率80.41%。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15个项目，涉及金额435.01万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目11个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目1个。四是单位评价：本单位精选15个项目，涉及金额435.01万元，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4条，针对性提出建议4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，单位精神文明创建经费、灌区宣传及其他项目自评得分为99.38分，完成度较好。防汛抗旱日常经费项目自评得分为99.84分，完成度较好。公车运行及维修经费项目自评得分为100.00分，完成度较好。公务接待经费项目自评得分为90.00分，完成度较好。固定资产购置项目自评得分为91.04分，完成度较好。灌区标准化规范化达标专项资金项目自评得分为93.49分，完成度较好。灌区信息化系统维修维护经费项目自评得分为99.70分，完成度较好。会议费项目自评得分为83.27分，完成度一般。发现的主要问题及原因：该项目资金主要是用于召开灌区工作会、灌区水费收交推进会等工作，2022年由于受疫情影响，线下会议无法如期进行，所以执行率较低。下一步改进措施：今后在预算安排中要精打细算，严格按照预算执行。机关物业、绿化及维修费项目自评得分为100.00分，完成度较好。培训费项目自评得分为73.02分，完成度一般。发现的主要问题及原因：该项目资金主要是用于鸭灌局职工各专业人员及管理人员能力提升培训，该项目实施后能提升灌区人员专业技术能力和管

理能力，更好开展灌区工作，受疫情影响该项目未能按预期实施，所以执行率较低。下一步改进措施：今后在预算安排中要精打细算，严格按照预算执行。水政执法、水法宣传及法律咨询专项经费项目自评得分为99.65分，完成度较好。体改分流及历史遗留人员工资经费项目自评得分为99.80分，完成度较好。向漯河工业园区供水水源费项目自评得分为0.00分。发现的主要问题及原因：该项目主要是下属洧源供水公司向漯河工业园区供工业用水，向鸭河水库申请的水源费，因天冠燃料乙醇已停产，该项目不再实施。向漯河工业园区供水运行维护费项目自评得分为100.00分，完成度较好。鸭河口灌区工程零星维修养护运行费项目自评得分为89.89分，完成度一般。发现的主要问题及原因：该项目主要是白桐、鸭东两条干渠日常运行零星维修、较大维修（5000元以上）、紧急维修项目（防汛抗旱时出现紧急情况维修），该项目实施后将消除工程隐患，使两条干渠在防汛抗旱时正常发挥工程效益。下一步改进措施：今后在预算安排中要精打细算，严格按照预算执行。

### （三）重点绩效评价结果

我单位根据年初设定的绩效目标选取15个项目开展重点项目绩效评价。

鸭河口灌区工程零星维修养护运行费项目，执行率73.94%，该项目主要是按照南阳市人民政府办公室文件宛政办[2009]89号文件，为维护灌区工程正常运行，白桐、鸭东两条干渠的工程维修养护、量水设施维修养护，渠道清淤，渠道防渗工程维修养护，渠顶道路维修，渠边坡培土，护渠林（草）种植及养护，自动控制设施、启闭机、机电设备、自备发电机组、信息系统维修

养护，物料动力消耗，工程附属设施（如管护房屋、围墙护栏及管护区绿化，工程简介碑，险工牌，交通限行墩等标识标志，界桩等必要设施）的设置及维修养护，护渠地边埂整修，白蚁防治，以及部分跨县局管渠道等国有资产的日常零星维修及养护，较大工程项目维修及养护，紧急维修项目，科研勘测设计费，监理费，工（器）具购置费。

防汛抗旱日常经费项目，执行率98.35%，该项目主要是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，为全面提升物资保障、险情处置能力水平，助力全省水旱灾害防御大局，加强储备物资的管理，汛前对防汛抗旱物资保养，对设备器材全面进行维护保养，保证处于良好状态，强化物资预置工作，对河道险工险段、险闸、病险水库、山洪容易易发区等，根据实际需要，充分备足砂料、石料、木料等各类抢险物资和器材，完善调运预案，做到组织、人员、车辆、装运等四落实，确保防汛抗旱物资调运及时顺畅。

向漯河工业园区供水运行维护费项目，执行率100%，该项目主要是按照南阳市财政局文件宛财非税[2015]9号文件，水利工程水费建议按国有资源有偿使用收入纳入预算管理，实行“收支两条线”管理，该项目是溱源供水公司收取的工业水费，上交财政局后，根据年度预算，以项目支出的方式返还溱源供水公司。

灌区标准化规范化达标专项资金项目，执行率79.88%，该项目主要是为了达到灌区管理逐步达到标准化规范化的预期目标。

公务招待费项目，执行率0.00%，该项目资金主要用于接待上级单位及兄弟灌区来我单位检查指导、学习费用，受疫情影响该项目未能按预期实施，所以执行率较低。

公车运行及维修经费项目，执行率100%，该项目资金主要用灌区机关车辆维修、燃料、保险、过路费等支出，该项目实施能确保灌区防汛抗旱、工程建设管理等日常工作开展。

会议费项目，执行率12.67%，该项目资金主要是用于召开灌区工作会、灌区水费收交推进会等工作。

体改分流及历史遗留人员工资经费项目，执行率97.96%，该项目主要是鸭灌局下属单位华龙商贸公司（原劳动服务公司）房屋出租等收支两条线资金，主要解决原集体工工资及社保、医保等经费；水管单位体改分流人员工资、社保等经费；遗属补助、丧葬费、抚恤金等。已按需要拨付使用，该项目实施后解决上述人员生活困难问题和确保这部分人员社会稳定。

水政执法、水法宣传及法律咨询专项经费项目，执行率96.47%，该项目资金主要用于灌区在水政执法中经费，世界水日等水法宣传经费及代理律师等咨询费用，该项目实施后有效打击干渠违法占渠等危害活动，提升灌区执法力度。

单位精神文明创建经费、灌区宣传及其他项目，执行率93.75%，该项目资金主要用于单位在精神文明创建中开展活动经费及灌区宣传费用，为南阳市创建全国文明城市助力，该项目实施极大程度上提升了灌区的精神面貌和形象。

机关物业、绿化及维修费项目，执行率100%，该项目资金主要用于机关办公区物业费、绿化费和零星维修费用，项目实施后提升机关办公环境，为精神文明单位创建奠定基础。

灌区信息化系统维修维护经费项目，执行率100%，该项目主要用灌区信息化系统维护，该项目实施后使灌区信息化系统正常运行，提高工作效率。

固定资产购置项目，执行率80.40%，该项目主要用于机关购置空调、茶水柜等，改善职工办公条件。

向漯河工业园区供水水源费项目，执行率0.00%，该项目主要是下属洧源供水公司向漯河工业园区供工业用水，向鸭河水库申请的水源费，因天冠燃料乙醇已停产，该项目不再实施。

培训费项目，执行率10.15%，该项目资金主要是用于鸭灌局职工各专业人员及管理人员能力提升培训，该项目实施后能提升灌区人员专业技术能力和管理能力，更好开展灌区工作，受疫情影响该项目未能按预期实施，所以执行率较低。

## 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）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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		单位精神文明创建经费、灌区宣传及其他						
主管部门		水利局			实施单位		南阳市鸭河口灌区管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	4	3.75	10	93.75 %	9.38	
	财政拨款	4	4	3.75	-	93.75 %	-	
	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	
				科学	5	5		
				合规	5	5		
				规范	5	5		
				良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固单位精神文明建设成果、做好灌区宣传。			圆满完成年度总体目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	按标准上报资料	100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	保证创文质量	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时间节点执行	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	职工工资上调	100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	为创文明城市添力	100%	100%	15	15	0.00	
总分					100	99.38		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		防汛抗旱日常经费								
主管部门		水利局		实施单位			南阳市鸭河口灌区管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.25	4.25	4.18	分值	10	执行率	98.35 %	得分	9.84
	财政拨款	4.25	4.25	4.18	-	-	98.35 %	-	-	
	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
	预期目标	确保灌区防汛抗旱工作正常开展			实际完成情况					
年度总体目标				圆满完成年度总体目标。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	确保灌区正常运行	100%	100%	20	20	0.00			
	质量指标	保证工作正常开展	100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	及时科学调度用水	100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	提高灌区经济效益	100%	100%	15	15	0.00			
	社会效益指标	提高农民收益	100%	100%	15	15	0.00			
总分					100	99.84				

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		公车运行及维修经费						
主管部门		水利局			实施单位		南阳市鸭河口灌区管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.2	7.2	7.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	7.2	7.2	7.2	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
	预期目标	保证车辆正常运行			实际完成情况			
年度总体目标				圆满完成年度预期目标。				
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	节能降耗	100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保证车辆正常运行	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保证车辆安全运行	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时维修维护	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	服务灌区经济发展	100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		2022年度						
主管部门		南阳市鸭河口灌区管理局						
		水利局		实施单位			公务接待经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	1	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	1	1	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	
				科学	5	5		
				合规	5	5		
				规范	5	5		
				良好	5	5		
年度总体目标	预期目标	公务接待，确保正常运行。			实际完成情况			
					因为疫情未执行该项目。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	降低接待支出	100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	严格按标准执行	100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	压缩开支	100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		2022年度						
主管部门		水利局			实施单位		南阳市鸭河口灌区管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.5	2.5	2.01	分值	10	执行率	8.04
	财政拨款	2.5	2.5	2.01		-	80.4%	-
	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	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性			科学		5	5	
	拨付合规性			合规		5	5	
	使用规范性			规范		5	5	
	预算绩效管理情况			良好		5	5	
年度总体目标	预期目标	购置必须办公设施,改善办公条件。			实际完成情况			
		圆满完成年度总体目标。						
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	降低成本	100%	90%	10	9	-10.00	合理偏差。
产出指标	数量指标	按需购置	100%	90%	10	9	-10.00	合理偏差。
	质量指标	确保质量	100%	90%	10	9	-10.00	合理偏差。
	时效指标	及时购置	100%	90%	10	9	-10.00	合理偏差。
效益指标	经济效益指标	节约开支	100%	90%	25	22.5	-10.00	合理偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	90%	5	4.5	-10.00	合理偏差。
总分					100	91.04		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		灌区标准化规范化达标专项资金						
主管部门		水利局			实施单位		南阳市鸭河口灌区管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.5	8.5	6.79	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	8.5	8.5	6.79		-	79.88 %	7.99
	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	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标	灌区管理逐步达到标准化规范化。			实际完成情况			
					达到预期目标。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	灌区管理规范化	100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	标准化规范化	100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	100%	85%	15	12.75	-15.00	合理偏差。
	社会效益指标	灌区农民增收	100%	85%	15	12.75	-15.00	合理偏差。
总分					100	93.49		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		灌区信息化系统维修维护经费								
主管部门		水利局		实施单位		南阳市鸭河口灌区管理局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	1.94	分值	10	执行率	97.0%	得分	9.70
	财政拨款	2	2	1.94		-		97.0%		-
	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			科学		5		5		
	拨付合规性			合规		5		5		
	使用规范性			规范		5		5		
	预算绩效管理情况			良好		5		5		
	预期目标	保证灌区信息化系统正常运行			实际完成情况					
年度总体目标				圆满完成年度总体目标。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	满足信息化系统运行需求	100%	100%	20	20	0.00			
	质量指标	保证信息化系统运行	100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	及时维修维护	100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	提高灌区经济效益	100%	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	提高灌区社会效益	100%	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	99.7				

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		会议费						
主管部门		水利局			实施单位		南阳市鸭河口灌区管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.5	1.5	0.19	分值	执行率	得分	
	财政拨款	1.5	1.5	0.19	-	12.67%	1.27	
	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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标	水费收缴动员会、防汛抗旱专题会如期举行			实际完成情况			
					较好地完成年度总体目标。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	按计划召开	100%	80%	20	16	-20.00	因疫情原因。
	质量指标	保证会议质量	1	80%	10	8	-20.00	因疫情原因。
	时效指标	按时召开	100%	80%	10	8	-20.00	因疫情原因。
效益指标	经济效益指标	促进灌区良性循环	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进灌区经济发展	100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	83.27		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		水利局								
主管部门		机关物业、绿化及维修费								
		实施单位			南阳市鸭河口灌区管理局					
项目资金 (万元)	年初预算数	2.55	2.55	2.55	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	2.55	2.55	2.55		-	100.0%			-
	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标	保证机关办公条件及办公环境提升				实际完成情况				
						圆满完成年度总体目标。				
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	维修、绿化正常化	100%	100%	20	20	0.00			
	质量指标	保证维修、绿化质量	100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	及时维修	100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	节约开支	100%	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	改善办公环境	100%	100%	15	15	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	100				

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		2022年度						
主管部门		培训费						
		水利局		实施单位		南阳市鸭河口灌区管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.96	9.46	0.96	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	12.96	9.46	0.96		-	10.15 %	1.02
	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	
				科学	5	5		
				合规	5	5		
				规范	5	5		
				良好	5	5		
年度总体目标	预期目标	通过培训提高干部职工			实际完成情况			
					因疫情原因,该项目无法实施。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	职工培训	100%	10%	20	2	-90.00	因疫情原因,该项目无法实施。
	质量指标	提高干部职工素质	100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高单位经济效益	100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	灌区农民增收	100%	100%	15	15	0.00	
总分					100	73.02		

项目支出绩效自评情况表										
2022年度										
项目名称		水政执法、水法宣传及法律咨询专项经费								
主管部门		水利局			实施单位		南阳市鸭河口灌区管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.25	4.25	4.1	分值	10	执行率	96.47 %	得分	9.65
	财政拨款	4.25	4.25	4.1		-		96.47 %		-
	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					科学	5	5			
					合规	5	5			
					规范	5	5			
					良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	确保灌区无破坏水利设施等案件发生			圆满完成年度总体目标。						
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	降低执法成本	100%	100%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	确保灌区正常运行	100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	确保执法公正	100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	及时处理突发事件	100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	节约开支	100%	100%	15	15	0.00			
	社会效益指标	确保灌区持续向好	100%	100%	15	15	0.00			
总分					100	99.65				

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		水利局								
主管部门		体改分流及历史遗留人员工资经费								
		实施单位			南阳市鸭河口灌区管理局					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	106.25	106.25	104.08	分值	10	执行率	97.96%	得分	9.80
	财政拨款	106.25	106.25	104.08		-		97.96%		-
	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)	20	得分	19.60	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				科学	5	5			
	拨付合规性				合规	5	5			
	使用规范性				规范	5	5			
	预算绩效管理情况				良好	5	5			
	预期目标	确保职工队伍的稳定			实际完成情况 圆满完成年度目标任务。					
年度总体目标										
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	按规定发放工资	100%	100%	20	20	0.00			
	质量指标	确保足额发放	100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	及时发放	100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	有效提高灌区经济效益	100%	100%	15	15	0.00			
	社会效益指标	确保职工队伍稳定性	100%	100%	15	15	0.00			
总分					100	99.8				

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		向漯河工业园区供水水源费								
主管部门		水利局		实施单位		南阳市鸭河口灌区管理局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.5	8.5	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00
	财政拨款	8.5	8.5	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				科学	5	0			
	拨付合规性				合规	5	0			
	使用规范性				规范	5	0			
	预算绩效管理情况				良好	5	0			
年度总体目标	预期目标	确保水资源正常管理			实际完成情况					
					项目主要是下属清源供水公司，向漯河工业园区供工业用水，向鸭河水库申请的水源费，因天冠燃料乙醇已停产，该项目不再实施					
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	降低成本	100%	0%	10	0	-100.00	该项目不再实施		
产出指标	数量指标	保障水源正常	100%	0%	15	0	-100.00	该项目不再实施		
	质量指标	保证水质	100%	0%	15	0	-100.00	该项目不再实施		
效益指标	生态效益指标	维护生态环境	100%	0%	30	0	-100.00	该项目不再实施		
总分					100	0				

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		向漯河工业园区供水运行维护费						
主管部门		水利局			实施单位		南阳市鸭河口灌区管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	119	39	39	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	119	39	39	-	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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标	确保向漯河工业园区供水正常运行			实际完成情况			
					圆满完成年度总体目标。			
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	降低供水成本	100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按工业园区需求要求供水	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	确保供水水质	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时供水	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障供水供水收益	100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保证园区水质水量	100%	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		鸭河口灌区工程零星维修养护运行费								
主管部门		水利局			实施单位		南阳市鸭河口灌区管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150.55	234.05	173.05	分值	10	执行率	7.39		
	财政拨款	150.55	234.05	173.05	-	73.94%	-	-		
	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				科学	5	5			
	拨付合规性				合规	5	5			
	使用规范性				规范	5	5			
	预算绩效管理情况				良好	5	5			
	预期目标	确保白桐、鸭东两条干渠正常运行			实际完成情况					
年度总体目标				完成了年度预期目标。						
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	控制成本	100%	90%	10	9	-10.00	合理偏差。		
		产出指标	数量指标	根据需要维修	100%	100%	10	10	0.00	
			质量指标	确保维修质量	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时维修	100%	80%	10	8	-20.00	验收滞后。		
效益指标	经济效益指标	增加灌区经济效益	100%	85%	15	12.75	-15.00	合理偏差。		
	社会效益指标	灌区农民增收	100%	85%	15	12.75	-15.00	合理偏差。		
总分					100	89.89				