

2022年度
南阳市白河国家城市湿地公园管理处单位决
算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市白河国家城市湿地公园管理处概况

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

南阳市白河国家城市湿地公园管理处概况

一、单位职责

- (一) 负责白河湿地公园园区绿地、苗木养护管理。
- (二) 负责白河湿地公园园区环卫保洁、垃圾清运。
- (三) 负责白河湿地公园园区水面打捞保洁。
- (四) 负责白河湿地公园园区水域渔政管理。
- (五) 负责白河湿地公园园区经营、游览秩序管理。
- (六) 负责白河湿地公园园区市政设施维修、养护管理。
- (七) 负责白河湿地公园园区经营开发利用工作。
- (八) 负责完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市白河国家城市湿地公园管理处内设20个机构：分别是：综合办公室、人事科、财务科、党群办公室、技术科、督查科、后勤科、施工管理科、开发科、设备管理科、管理大队、机械清运所、滄滨管理所、河南管理所、东河管理所、西河管理所、卧滄管理所、水上环卫所、滨河管理所、雪枫管理所。

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，分别是南阳市白河国家城市湿地公园管理处。

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：南阳市白河国家城市湿地公园管理处

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 | 653.35 | 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 | 178.00 | 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 | 78.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 27.13 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 725.55 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 831.35 | 本年支出合计 | 58 | 831.35 |
| 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 | 0.00 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 收入总计 | 31 | 831.35 | 支出总计 | 62 | 831.35 |

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：南阳市白河国家城市湿地公园管理处

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 | | 831.35 | 831.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.68 | 78.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.84 | 67.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.75 | 8.75 | 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 | 59.09 | 59.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.13 | 27.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.13 | 27.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.71 | 21.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 725.55 | 725.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 377.55 | 377.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 377.55 | 377.55 | 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 | 178.00 | 178.00 | 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 | 178.00 | 178.00 | 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：南阳市白河国家城市湿地公园管理处

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 | 831.35 | 530.35 | 301.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.68 | 78.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.84 | 67.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.75 | 8.75 | 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 | 59.09 | 59.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.13 | 27.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.13 | 27.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.71 | 21.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 725.55 | 424.55 | 301.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 377.55 | 254.55 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 377.55 | 254.55 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | 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 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | 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：南阳市白河国家城市湿地公园管理处

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 | 653.35 | 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 | 178.00 | 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 | 78.68 | 78.68 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.13 | 27.13 | 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 | 725.55 | 547.55 | 178.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 831.35 | 本年支出合计 | 59 | 831.35 | 653.35 | 178.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 831.35 | 合计 | 64 | 831.35 | 653.35 | 178.00 | 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支出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：南阳市白河国家城市湿地公园管理处

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 | 653.35 | 530.35 | 123.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.68 | 78.68 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.84 | 67.84 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.75 | 8.75 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.09 | 59.09 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.84 | 10.84 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.84 | 10.84 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.13 | 27.13 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.13 | 27.13 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.71 | 21.71 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.42 | 5.42 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 547.55 | 424.55 | 123.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 170.00 | 170.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 170.00 | 170.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 377.55 | 254.55 | 123.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 377.55 | 254.55 | 123.00 |

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：南阳市白河国家城市湿地公园管理处

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 | 521.21 | 302 | 商品和服务支出 | 0.39 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 284.44 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.01 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 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 | 31.03 | 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 | 59.09 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.71 | 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 | 21.71 | 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 | 16.26 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 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 | 14.98 | 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 | 8.75 | 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 | 0.00 | 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 | 0.99 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 7.76 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|------|
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.39 | 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 | 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 | 529.96 | | | | | 公用经费合计 | 0.39 |

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：南阳市白河国家城市湿地公园管理处

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 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | 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：南阳市白河国家城市湿地公园管理处

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：南阳市白河国家城市湿地公园管理处

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 |
| 17.56 | 0.00 | 17.56 | 0.00 | 17.56 | 0.00 | 17.56 | 0.00 | 17.56 | 0.00 | 17.56 | 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831.35万元，与2021年度相比，减少772.97万元，下降48.18%，主要原因是：减少以往年度工程项目尾款和补缴拖欠10年养老保险金的拨付。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计831.35万元，其中：财政拨款收入831.35万元，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831.35万元，其中：基本支出530.35万元，占63.79%；项目支出301.00万元，占36.21%；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831.35万元。与2021年度相比，减少772.97万元，下降48.18%，主要原因是：减少以往年度工程项目尾款和补缴拖欠10年养老保险金的拨付。

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653.35万元，占本年支出合计的78.59%。与2021年度相比，减少735.97万元，下降52.97%，主要原因是：本年度未有补缴拖欠10年养老保险金的支出，另有部分的养护经费在政府性基金中拨付支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）78.68万元，占12.04%；卫生健康支出（类）27.13万元，占4.15%；城乡社区支出（类）547.55万元，占83.81%。

（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724.49万元，支出决算为653.35万元，完成年初预算的90.18%。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8.75万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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86.82万元，支出决算为59.09万元，完成年初预算的68.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险金用单位的收益返还解决，按照市委市政府的要求取消部份场地租赁收益减少。

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10.84万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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43.41万元，支出决算为21.71万元，完成年初预算的50.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险金用单位收益返还解决，按照市委市政府的要求取消部份场地租赁收益减少。

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5.42万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为170.00万元，支出决算为170.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为399.25万元，支出决算为377.55万元，完成年初预算的94.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金用单位的收益返还解决，按照市委市政府要求取消部份场地租赁收益减少。

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530.35万元，其中：

（一）人员经费529.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费0.39万元，主要包括：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178.00万元。与2021年度相比，减少37.00万元，下降17.21%，主要原因是：减少以往年度工程项目尾款的支出。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178.00万元，主要是用于：白河湿地公园园区内水面管养、园林绿化养护支出，台地水毁景观及设施修复支出。

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17.56万元，支出决算为17.56万元，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17.56万元，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17.56万元，支出决算17.56万元，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17.56万元。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8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8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8辆，其他用车主要是：单位的生产用车，包含6辆垃圾清运车、2辆工具车；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4个项目，涉及金额201

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8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4个项目，7月份预算执行数78万元，执行率38.81%。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4个项目，涉及金额201万元，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

我单位根据年初设定的绩效目标，（一）白河湿地公园管养经费项目自评得分为90.44分。发现的主要问题及原因：一是绿地养护、卫生保洁、市政设施维护质量合格标准未达到预期指标值；二是服务对象满意度未达到预期指标值。造成以上主要是现有的养护经费标准是2008年核定的，随着物价不断的上涨，养护成本成倍增加，现有的养护经费已不能满足当前管理工作需要。下一步改进措施：一是按照养护工作情况重新核定养护经费标准，向财政部门提出申请增加养护经费；二是积极筹措资金及时补种补栽，卫生保洁错时上班，按照制定的精细化标准要求完成

生产工作，提高市民满意度。（二）水面管养经费项目自评得分为94.42分。发现的主要问题及原因：一是水面养护质量合格标准未达到预期指标值；二是服务对象满意度未达到预期指标值。造成以上原因主要是水面漂浮物、水草绿萍、垃圾清理不及时，下一步改进措施：一是根据季节性合理安排割草船清理水草，加强打捞次数；二是及时清理打捞上来的垃圾，按照制定的精细化标准要求确保水面保洁到位。（三）割草船运行费项目自评得分为98.5分。发现的主要问题及原因：一割草船船只维护质量合格率未达到预期指标值；二是服务对象满意度未达到预期指标值。造成以上主要是船体长期使用老化严重维护不到位，割草船只能打捞水深50公分以内不能使水草去根，由季节的原因水草清理不及时。下一步改进措施：一是加强对割草船的维修维护和保养；二是根据水草生长的季节性反复打捞，确保水草不泛滥影响水质。（四）天鹅湖管养经费项目自评得分为99.75分。发现的主要问题及原因：主要有黄土裸露现象和保洁不到位，市民满意度不高。造成以上主要是绿化缺株断垄补栽不及时、垃圾清理不及时。下一步改进措施：及时补栽补种，错时保洁及时清理保证天鹅湖区整洁干净。

（三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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 | | 割草船运行费 | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|--|---------|------------------|---------|-----------|---------------------------------------|
| 主管部门 | | 城管局 | 实施单位 | | 南阳市白河国家城市湿地公园管理处 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 35 | 35 | 35 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 35 | 35 | 35 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 5 | 5 | | |
| | 安排科学性 | | 按照预算编制和资金管理办法要求进行必要程序 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | 按照国库集中支付制度有关规定支出资金 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | 专款专用未出现截留、挤占、挪用和擅自调整。 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1: 全自动割草船3艘日常维护，正常运行。 2: 渔政执法快艇3艘日常维护，正常运行。 | | 1、3艘全自动割草船日常维护，正常运行； 2、3艘渔政执法快艇日常维护，正常运行。 | | | | | |
| 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 | 全自动割草船、渔政执法船运行费 | ≤350000元 | 350000元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 生态环境成本指标 | 对生态环境的影响 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 割草船、渔政执法船 | ≥6艘 | 6艘 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 船只管养验收合格率 | ≥100% | 90% | 10 | 9 | -10.00 | 长期使用船体及零部件老化，今后加强保养及时进行维修维护。 |
| | 时效指标 | 资金拨付按照计划完成率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对白河水体污染治理成本 | ≤100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 对居民生活质量的影响 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 对大气污染环境的影响 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施地居民满意率 | =100% | 90% | 5 | 4.5 | -10.00 | 管理范围大水草、河面漂浮物未能及时清理，按照生产工作需要加大人力物力投入。 |
| 总分 | | | | | 100 | 98.5 | | |

项目支出绩效自评情况表

2022年度

| 项目名称 | 天鹅湖管养经费 | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-----------|--|---------|---------|------------------|--|
| 主管部门 | 城管局 | 实施单位 | | | | | 南阳市白河国家城市湿地公园管理处 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 10 | 10 | 10 | - | 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 | 按照预算编制和资金管理办法要求进行必要程序 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 按照国库集中支付制度有关规定支出资金 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 专款专用未出现截留、挤占、挪用和擅自调整。 | | | 5 | 5 | | |
| 预算绩效管理情况 | | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1: 绿化苗木枝繁叶茂, 修剪效果线条流畅、造型典雅, 草坪内无杂物。2: 饲养的天鹅健康成长。 | | | 1: 绿化苗木枝繁叶茂, 修剪效果线条流畅、造型典雅, 草坪内无杂物。2: 饲养的天鹅健康成长。 | | | | |
| 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 | 绿化管养、天鹅饲养 | ≥9万元 | 10万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | ≥30000平方米 | 30000平方米 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 绿化管养合格率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 资金拨付按照计划完成率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对市民生活质量的影响 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 对中心城区环境、大气污染改善 | ≥100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥100% | 95% | 5 | 4.75 | -5.00 | 偏差原因: 绿化缺株断垄补栽不及时、卫生保洁不到位, 市民满意度不高。改进措施: 积极筹措资金及时补栽补种, 卫生保洁错时上班, 按照精细化标准要求完成生产工作, 提高市民满意度。 |
| 总分 | | | | | 100 | 99.75 | | |

项目支出绩效自评情况表

2022年度

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|-----------|--|------------------|-----------|-----------|--|
| 项目名称 | 白河湿地管养经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 城管局 | | 实施单位 | | 南阳市白河国家城市湿地公园管理处 | | | |
| 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: | 42 | 84 | 84 | 10 | 200.00% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 42 | 84 | 84 | - | 200.00% | - | |
| | 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 | 按照预算编制和资金管理办法要求进行必要程序 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 按照国库集中支付制度有关规定支出资金 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 专款专用未出现截留、挤占、挪用和擅自调整。 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1: 绿化苗木枝繁叶茂, 修剪效果线条流畅、造型典雅, 草坪内无杂物。2: 一、二级护坡、区间道及台阶干净整洁无杂草, 3: 公共设施完善。 | | | 1: 绿化苗木枝繁叶茂, 修剪效果线条流畅、造型典雅, 草坪内无杂物。2: 一、二级护坡、区间道及台阶干净整洁无杂草, 3: 公共设施完善。 | | | | |
| 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 | 绿化养护标准控制范围 | ≤3.26元 | 1.61元 | 10 | 4.94 | -50.61 | 按照政府要求养护市场化, 2022年度只拨付一、二季度的维护费, 2023年3月份才拨付三四季度的维护费。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | ≥52.09平方米 | 520900平方米 | 10 | 6 | 999870.00 | 绿化管养面积52.09万平方米, 指标设置录入错误, 今后工作加强审核认真仔细填报。 |
| | 质量指标 | 合格率 | ≤100% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 资金拨付按照计划完成 | ≤100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游人数增加经济效益 | >100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 对居民生活质量的影响 | >100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | >100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游人和市民满意度 | ≥100% | 90% | 5 | 4.5 | -10.00 | 偏差原因: 绿化缺株断垄补栽不及时、卫生保洁不到位, 市民满意度不高。改进措施: 积极筹措资金及时补种补栽, 卫生保洁错峰上班, 按照精细化标准要求完成生产工作, 提高市民满意度。 |
| 总分 | | | | | 100 | 90.44 | | |

项目支出绩效自评情况表

2022年度

| 项目名称 主管部门 | | 水管养经费 | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------|--------------|--|------------------|-----------|--------|---|
| | | 城管局 | 实施单位 | | 南阳市白河国家城市湿地公园管理处 | | | |
| | | 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: | 36 | 72 | 72 | 10 | 200.00% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 36 | 72 | 72 | - | 200.00% | - | |
| | 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 | 按照预算编制和资金管理办法要求进行必要程序 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 按照国库集中支付制度有关规定支出资金 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 专款专用未出现截留、挤占、挪用和擅自调整 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1: 南阳大桥至四坝水面, 无漂浮物、无水草绿萍、无生活垃圾; 2: 南阳大桥至四坝两岸临水护坡, 无垃圾、无杂草; 3: 垃圾及时清理无遗留。 | | | 1: 南阳大桥至四坝水面, 无漂浮物、无水草绿萍、无生活垃圾; 2: 南阳大桥至四坝两岸临水护坡, 无垃圾、无杂草; 3: 垃圾及时清理无遗留。 | | | | |
| 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 | 水管养标准 | ≥0.15元 | 0.07元 | 10 | 4.67 | -53.33 | 按照政府要求养护市场化, 2022年度只拨付一、二季度的维护费, 2023年3月才拨付三四季度的维护费。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 水面面积 | ≥10670000平方米 | 10670000平方米 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 水管养验收合格率 | ≤100% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 资金拨付按照计划进度 | ≤100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对水体污染治理投入 | <100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 对居民生活质量的影响 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | =100% | 95% | 5 | 4.75 | -5.00 | 偏差原因: 因季节性水草打捞不及时, 卫生保洁不到位, 市民满意度不高。改进措施: 根据季节性合理安排割草船清理水草, 按照精细化标准要求完成生产任务, 提高市民满意度。 |
| 总分 | | | | | 100 | 94.42 | | |