

2022年度
南阳市市区河道管理处单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市市区河道管理处概况

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

南阳市市区河道管理处概况

一、单位职责

南阳市市区河道管理处主要职责。

（一）承担城市内河管理职责。负责市区内河蓝线范围内的治理、维护、管理工作，参与市区防汛工作。

（二）负责拟订市区内河管理维护的中长期规划和年度工作计划并组织实施。

二、机构设置

南阳市市区河道管理处内设7个机构：分别是综合办公室、党务办公室、防汛、效能督查科、生产技术科、绿化管理科、黑臭水体管理科。另设有7个管理所：引调水管理所、邕河管理所、汉城河管理所、温凉河管理所、梅溪河管理所、三里河管理所、护城河管理所。

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，是南阳市市区河道管理处决算。

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：南阳市市区河道管理处

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	653.80	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	1,478.18	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	122.85
	9		九、卫生健康支出	40	14.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,076.95
	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	18.71
	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	2,131.98	本年支出合计	58	2,232.54
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	100.56	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,232.54	支出总计	62	2,232.54

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：南阳市市区河道管理处

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		2,131.98	2,131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.29	114.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.96	27.96	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	40.86	40.86	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	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,984.95	1,984.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	120.48	120.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.48	120.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	386.29	386.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	386.29	386.29	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	1,243.79	1,243.79	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	1,243.79	1,243.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	234.39	234.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	234.39	234.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.71	18.71	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
2210201	住房公积金	18.71	18.71	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：南阳市市区河道管理处

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	2,232.54	724.75	1,507.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.85	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.52	36.52	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	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,076.95	569.16	1,507.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	212.48	212.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	212.48	212.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	386.29	122.29	264.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	386.29	122.29	264.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,243.79	0.00	1,243.79	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	1,243.79	0.00	1,243.79	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	234.39	234.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	234.39	234.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.71	18.71	0.00	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
2210201	住房公积金	18.71	18.71	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：南阳市市区河道管理处

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	653.80	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	1,478.18	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	122.85	122.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.03	14.03	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	2,076.95	598.77	1,478.18	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	18.71	18.71	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	2,131.98	本年支出合计	59	2,232.54	754.36	1,478.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.56	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	100.56		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	2,232.54	合计	64	2,232.54	754.36	1,478.18	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：南阳市市区河道管理处

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	754.36	490.36	264.00
208	社会保障和就业支出	122.85	122.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.18	81.18	0.00
2080502	事业单位离退休	36.52	36.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86	40.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.67	41.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.67	41.67	0.00
210	卫生健康支出	14.03	14.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	0.00
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00
212	城乡社区支出	598.77	334.77	264.00
21201	城乡社区管理事务	212.48	212.48	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	212.48	212.48	0.00
21203	城乡社区公共设施	386.29	122.29	264.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	386.29	122.29	264.00
221	住房保障支出	18.71	18.71	0.00
22102	住房改革支出	18.71	18.71	0.00
2210201	住房公积金	18.71	18.71	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：南阳市市区河道管理处

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	420.24	302	商品和服务支出	17.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.07	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	148.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.56
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	45.96	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.35	30206	电费	6.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.47	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.65	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	1.87	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	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	52.28	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	46.45	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	5.07	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	0.88	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	0.40	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	0.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.83	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
	人员经费合计	472.53					公用经费合计	17.83

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：南阳市市区河道管理处

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	1,478.18	1,478.18	234.39	1,243.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,478.18	1,478.18	234.39	1,243.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,243.79	1,243.79	0.00	1,243.79	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,243.79	1,243.79	0.00	1,243.79	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	234.39	234.39	234.39	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	234.39	234.39	234.39	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：南阳市市区河道管理处

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：南阳市市区河道管理处

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
13.82	0.00	13.82	0.00	13.82	0.00	13.82	0.00	13.82	0.00	13.82	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2,232.54万元，与2021年度相比，增加1,287.72万元，增长136.29%，主要原因是：本年度新增了温凉河治理工程款、梅溪河等三条内河人工劳务费、温凉河烟厂段河堤防洪抢险加固工程款、在职人员目标考核奖和退休人员健康休养费。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,131.98万元，其中：财政拨款收入2,131.98万元，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2,232.54万元，其中：基本支出724.75万元，占32.46%；项目支出1,507.79万元，占67.54%；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2,232.54万元。与2021年度相比，增加1,287.72万元，增长136.29%，主要原因是：本年度新增了温凉河治理工程款、梅溪河等三条内河人工劳务费、温凉河

烟厂段河堤防洪抢险加固工程款、在职人员目标考核奖和退休人员健康休养费。

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754.36万元，占本年支出合计的33.79%。与2021年度相比，增加148.13万元，增长24.43%，主要原因是：本年度财政新增了在职人员目标考核奖和退休人员健康休养费。

（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）122.85万元，占16.29%；卫生健康支出（类）14.03万元，占1.86%；城乡社区支出（类）598.77万元，占79.37%；住房保障支出（类）18.71万元，占2.48%。

（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620.05万元，支出决算为754.36万元，完成年初预算的121.66%。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27.96万元，支出决算为36.52万元，完成年初预算的130.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度财政新增了退休人员健康休养费。

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43.91万元，支出决算为40.86万元，完成年初预算的93.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本半年度新增退休人员，养老保险金

缴费减少。

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3.80万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款入2021年度职业年金记实补记经费。

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41.67万元。决算数大于预算数的主要原因是缴纳个人部分的社会保障金。

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12.47万元，支出决算为13.25万元，完成年初预算的106.26%。决算数大于预算数的主要原因是本年度医疗保险基数调整。

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1.56万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨付的多，实际支出的少。

7. 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0.00万元，支出决算为212.48万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度财政新增了在职人员目标考核奖和物业补助和绩效工资。

8. 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515.44万元，支出决算为386.29万元，完成年初预算的74.94%。决算数小于预算数的主要原因是有部分项目经费财政未拨付到位。

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18.71万元，支出决算为18.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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490.36万元，其中：

（一）人员经费472.53万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费17.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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1,478.18万元。与2021年度相比，增加1,139.59万元，增长336.57%，主要原因是：本年度拨入温凉河治理工程款、梅溪河等三条内河人工劳务费、温凉河烟厂段河堤防洪抢险加固工程款、梅溪河管养经费、三里河管养经费、汉城河管养经费、邕河管养经费、温凉河管养经费。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1,243.79万元，主要是用于：办公费、电费、邮电费、维修(护)费、专用材料、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出234.39万元，主要是用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

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13.82万元，支出决算为13.82万元，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13.82万元，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13.82万元，支出决算13.82万元，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13.82万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、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6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16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2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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：洒水车、垃圾车、电动清扫车、小型普通客车、越野车；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7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额265万元，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7个项目，涉及金额265万元，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1-7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7个项目，1-7月份预算执行数129.48万元，执行率48.86%。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265万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目7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，防汛办公经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：是本年度防汛经费财政未及时拨付；。下一步改进措施：是财政能及时拨付预算资金。汉城河维护费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是财政资金一、二季度维护费资金拨付不到位；二是闸坝维护资金不到位，水质较差；三是因季节性水草打捞不及时，水体不洁，市民满意度不高。下一步改进措施：一是申请财政资金能及时拨付；二是做好闸坝维护，保障河道水质优良；三是合理安排清理水草，高标准精细化完成生产任务，提高市民满意度。梅溪河维护费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是财政资金一、二季度维护费资金拨付不到位；二是闸坝维护资金不到

位，水质较差；三是因季节性水草打捞不及时，水体不洁，市民满意度不高。下一步改进措施：一是申请财政资金能及时拨付；二是做好闸坝维护，保障河道水质优良；三是合理安排清理水草，高标准精细化完成生产任务，提高市民满意度。内河水源工程管养经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是财政资金一、二季度维护费资金拨付不到位；二是闸坝维护资金不到位，水质较差；三是因季节性水草打捞不及时，水体不洁，市民满意度不高。下一步改进措施：一是申请财政资金能及时拨付；二是做好闸坝维护，保障河道水质优良；三是合理安排清理水草，高标准精细化完成生产任务，提高市民满意度。三里河维护费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是财政资金一、二季度维护费资金拨付不到位；二是闸坝维护资金不到位，水质较差；三是因季节性水草打捞不及时，水体不洁，市民满意度不高。下一步改进措施：一是申请财政资金能及时拨付；二是做好闸坝维护，保障河道水质优良；三是合理安排清理水草，高标准精细化完成生产任务，提高市民满意度。温凉河维护费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：一是财政资金一、二季度维护费资金拨付不到位；二是闸坝维护资金不到位，水质较差；三是因季节性水草打捞不及时，水体不洁，市民满意度不高。下一步改进措施：一是申请财政资金能及时拨付；二是做好闸坝维护，保障河道水质优良；三是合理安排清理水草，高标准精细化完成生产任务，提高市民满意度。邕河维护费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：一是财政资金一、二季度维护费资金拨付不到位；二是闸坝维护资金不到位，水质较差；三是因季节性水草打捞不及时，水体不洁，市民满意度不

高。下一步改进措施：一是申请财政资金能及时拨付；二是做好闸坝维护，保障河道水质优良；三是合理安排清理水草，高标准精细化完成生产任务，提高市民满意度。

（三）重点绩效评价结果

我单位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）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）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。

（十二）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。

（十三）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

项目名称	防汛经费						
主管部门	城管局		实施单位		南阳市市区河道管理处		
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:	20	0	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	20		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		本半年度财政资金未拨付到位。		5	5	
	拨付合规性		本半年度财政资金未拨付到位。		5	5	
	使用规范性		本半年度财政资金未拨付到位。		5	5	

		预算绩效管理情况	项目按照年度计划按时推进，但资金未按时拨付。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	汛期度汛应急抢修经费：完成了对汛期造成的险工险段进行加固和维修工作。		为了保障汛期工作顺利开展，我处需安排全市相关防汛部门进行防汛培训、训练、演练，需要会务费、宣传费、场地布置、租赁费、燃油费等相关材料费用10万元。					
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	财政拨款	≧100%	0	10		100%	偏差原因：本年度防汛经费财政未及时拨付，改进措施：财政能及时拨付预算资
	社会成本指标	推动	≧100%	100%	10	3	0.00	
	生态环境成本指标	增加了河道行洪排涝能力	≧100%	100%	10	4	0.00	
产出指标	数量指标	对汛期造成的险工险段进行加固和维修	≧100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	对排水泵站进行检修和保养	≧100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	汛期度汛应急 抢修经费	≧100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	可持续性	≧100%	100%	10	7	0.00	
	社会效益指标	保证了人民财 产安全	≧100%	100%	10	9	0.00	
	生态效益指标	使市区居民生 活条件有效改 善	≧100%	100%	10	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	满意	=100%	100%	10	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	汉城河维护费						
主管部门	城管局		实施单位		南阳市市区河道管理处		
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:	20	25	25	25	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	25	25	25	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		合理安排项目资金，科学合理使用。		5	5	
	拨付合规性		严格按照项目季度进度申请使用项目资金。		5	5	

		使用规范性	合理安排资金，提高资金使用效率。	5	5			
		预算绩效管理情况	按照财政要求专款专用。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	汉城河已治理段河道堤防、水面、绿地、步道以及水工设施的管理和养护		汉城河治理长度为5.87公里，包括60870平方米水面、57013平方米绿地、38030平方米马道、3座坝；以及13836米截污管道、565座窨井和2座调蓄池。					
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	财政资金	$\geq 100\%$	90%	10	9	-10	财政资金一、二季度维护费资金拨付不到位
	社会成本指标	工作的指标值达到100%	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	生态环境成本指标	城市环境得到改善	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	两岸进行绿化，闸、坝维护	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	质量指标	闸、坝维护和水面、河堤、管道、桥梁的维护	$\geq 100\%$	90%	10	9	-10.00	闸坝维护资金不到位，水质较差。改进措施：做好闸坝维护，保障河道水质优良。
	时效指标	河道绿化及管养经费	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	带动了周边居民的收入	$\cong 100\%$	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进了河道管理工作更好发展	$\cong 100\%$	100%	10	9	0.00	
	生态效益指标	创建优良的城市环境	$\cong 100\%$	90%	10	9	-10.00	因季节性水草打料不及时，水体不洁，市民满意度不高，改进措施：合理安排清理水草，高标准精细化完成生产任务，提高市民满意度。
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	=100%	90%	10	9	-10.00	因季节性水草打料不及时，水体不洁，市民满意度不高，改进措施：合理安排清理水草，高标准精细化完成生产任务，提高市民满意度。
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	梅溪河管养经费						
主管部门	城管局		实施单位		南阳市市区河道管理处		
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:	40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	40	40	-	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		合理安排项目资金，科学合理使用。		5	5	
	拨付合规性		严格按照项目季度进度申请使用项目资金。		5	5	
	使用规范性		合理安排资金，提高资金使用效率。		5	5	

		预算绩效管理情况	按照财政要求专款专用。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	梅溪河已治理段河道堤防、水面、绿地、步道以及水工设施的管理和养护		梅溪河治理工程自靳庄水库下游至三顾桥上游，长8.79公里，包括175820平方米的水面、54262平方米的绿地、85971平方米的马道和4座坝；以及17843米的截污管道（箱涵）、566座窨井和1座调蓄池。					
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	财政资金	≥ 100%	90%	10	9	-10	财政资金一、二季度维护费资金拨付不到位
	社会成本指标	作的指标值达到100%	≥ 100%	100%	10	10	0.00	
	生态环境成本指标	使沿岸居民生活条件有效改	≥ 100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	两岸进行绿化，闸、坝维	≥ 100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	闸、坝维护和水面、河堤、管道、桥梁的维护	≥ 100%	90%	10	9	-10.00	闸坝维护资金不到位，水质较差。改进措施：做好闸坝维护，保障河道水质优良
	时效指标	河道绿化及管养经费	≥ 100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	带动了周边居民的收入	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进了河道管理工作更好发	$\geq 100\%$	100%	10	9	0.00	
	生态效益指标	创建优良的城市环境	$\geq 100\%$	90%	10	9	-10.00	因季节性水草打料不及时，水体不洁，市民满意度不高，改进措施：合理安排清理水草，高标准精细化完成生产任务，提高市民满意度。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	90%	10	9	-10.00	因季节性水草打料不及时，水体不洁，市民满意度不高，改进措施：合理安排清理水草，高标准精细化完成生产任务，提高市民满意度。
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	内河水源工程管养经费						
主管部门	城管局		实施单位		南阳市市区河道管理处		
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:	60	60	60	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60	60	60	-	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		合理安排项目资金，科学合理使用。		5	5	
	拨付合规性		严格按照项目季度进度申请使用项目资金。		5	5	
	使用规范性		合理安排资金，提高资金使用效率。		5	5	

		预算绩效管理情况	按照财政要求专款专用。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	内河水源管养经费：闸、坝的维护和水面河堤、管道、桥梁的维护。		内河水源工程管养经费240万元（其中运行电费175万元申请据实结算）根据市政府会议纪要（宛政纪〔2014〕36号文）精神和市领导对内河水源工程管养经费的批示，依照国家、省相关标准，所需的管养经费240万元。负责对水面、河堤、引水、污水管道；暗渠、明渠、闸坝、桥梁进行维护。					
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	调水、蓄水	≥100%	90%	10	9	-10	财政资金一、二季度维护费资金拨付不到位
	社会成本指标	改善	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态环境成本指标	使沿岸居民生活条件有效改善	≥100%	100%	10	10	0.00	
	数量指标	内河水源工程全段阀门51座、液压坝2座、泵站7台、对市区6条内河进行调水蓄水	≥100%	100%	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	年初制订了内河供水计划,根据天气变化和内河水质情况适时调整	≥100%	90%	10	9	-10.00	闸坝维护资金不到位,水质较差。改进措施:做好闸坝维护,保障河道水质优良。
	时效指标	内河水源工程管养经费	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	有效保证了供水设备良好运行	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	使沿岸居民生活条件的得到有效改善,	≥100%	100%	10	9	0.00	
	生态效益指标	对我市城区东部防洪工作有较大提升	≥100%	90%	10	9	-10.00	因季节性水草打料不及时,水体不洁,市民满意度不高,改进措施:合理安排清理水草,高标准精细化完成生产任务,提高市民满意度。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	90%	10	9	-10.00	因季节性水草打料不及时,水体不洁,市民满意度不高,改进措施:合理安排清理水草,高标准精细化完成生产任务,提高市民满意度。
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	三里河管养经费						
主管部门	城管局		实施单位		南阳市市区河道管理处		
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:	50	55	55	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	55	55	-	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		合理安排项目资金，科学合理使用		5	5	
	拨付合规性		按照项目季度进度申请使用项目资		5	5	

		使用规范性	合理安排资金，提高资金使用效率	5	5			
		预算绩效管理情况	按照财政要求专款专用。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	三里河已治理段河道堤防、水面、绿地、步道以及水工设施的管理和养护		三里河治理工程自洛洼水库下游至入白河口上游，长8.71公里，包括199856平方米水面、57900平方米绿地、81170平方米马道和7座坝；以及17854米截污管道（箱涵）和487座窨井的维护。					
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	财政资金	$\geq 100\%$	90%	10	9	-10	财政资金一、二季度维护费资金拨付不到位
	社会成本指标	工作的指标值达到100%	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	生态环境成本指标	使沿岸居民生活条件有效改善	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	数量指标	两岸进行绿化，闸、坝维护	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	闸、坝维护和水面、河堤、管道、桥梁的维护	$\geq 100\%$	90%	10	9	-10.00	闸坝维护资金不到位，水质较差。改进措施：做好闸坝维护，保障河道水质优良。
	时效指标	河道绿化及管养经费	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动了周边居民的收入	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进了河道管理工作更好发展	$\geq 100\%$	100%	10	9	0.00	
	生态效益指标	创建优良的城市环境	$\geq 100\%$	90%	10	9	-10.00	因季节性水草打料不及时，水体不洁，市民满意度不高，改进措施：合理安排清理水草，高标准精细化完成生产任务，提高市民满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	90%	10	9	-10.00	因季节性水草打料不及时，水体不洁，市民满意度不高，改进措施：合理安排清理水草，高标准精细化完成生产任务，提高市民满意度。
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	温凉河管养经费						
主管部门	城管局	实施单位		南阳市市区河道管理处			
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:	30	35	35	10	100.0%	10.00
	财政拨款	30	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%	-
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		合理安排项目资金，科学合理使用。		5	5	
	拨付合规性		严格按照项目进度申请项目资金。		5	5	
	使用规范性		合理安排资金，提高资金使用效益。		5	5	
	预算绩效管理情况		按照财政要求专款专用。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	温凉河管养经费：完成了温凉河河道管理、卫生保洁、园林维护工作。		温凉河水面、河堤、景观坝、公厕、绿地的管理；照明亮化、视频监控、坝的运行。					
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	温凉河管养经费	≥ 100%	80%	10	8	-10	财政资金一、二季度维护费资金拨付不到位
	社会成本指标	城市环境得到改善	≥ 100%	100%	10	10	0.00	
	生态环境成本指标	卫生保洁，园林维护	≥ 100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	温凉河两岸进行绿化，闸、坝维护打捞河道漂浮物、垃圾	≥ 100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	修剪、补栽、移栽苗木	≥ 100%	90%	10	9	-10.00	闸坝维护资金不到位，水质较差。改进措施：做好闸坝维护，保障河道水质优良。
	时效指标	河道管理	≥ 100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	保证沿河景观绿化效果	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进了河道管理工作更好发展	$\geq 100\%$	100%	10	9	0.00	
	生态效益指标	做好河道两岸景观带的管理和养护	$\geq 100\%$	90%	10	9	-10.00	因季节性水草打料不及时，水体不洁，市民满意度不高，改进措施：合理安排清理水草，高标准精细化完成生产任务，提高市民满意度。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	90%	10	9	-10.00	因季节性水草打料不及时，水体不洁，市民满意度不高，改进措施：合理安排清理水草，高标准精细化完成生产任务，提高市民满意度。
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	邕河管养经费						
主管部门	城管局		实施单位		南阳市市区河道管理处		
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:	45	80	80	10	100.0%	10.00
	财政拨款	45	80	80	-	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		合理安排项目资金，科学合理使用。		5	5	
	拨付合规性		严格按照项目进度申请项目资金。		5	5	
	使用规范性		合理安排资金，提高资金使用效益。		5	5	

		预算绩效管理情况	按照财政要求专款专用。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	邕河河道及绿化管养经费：邕河两岸进行绿化，闸、坝维护。		邕河管养经费454.7万元1. 原管养经费281.9万元根据市政府《关于明确邕河运行管理单位》的批示精神，目前，邕河移交管理长度为12.2公里，水面、绿地、马道、河堤养护，邕河及引调水闸坝维护。2. 邕河新增白塔段纪委区域172.8万元。					
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	财政资金	≥100%	80%	10	8	-20	财政资金一、二季度维护费资金拨付不到位
	社会成本指标	工作的指标值达到100%	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态环境成本指标	使沿岸居民生活条件有效改善	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	邕河两岸进行绿化，闸、坝维护	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	闸、坝维护和水面、河堤、管道、桥梁的维护工作	≥100%	90%	10	9	-10.00	闸坝维护资金不到位，水质较差。改进措施：做好闸坝维护，保障河道水质优良
	时效指标	邕河河道绿化及管养经费	≥100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	带动了周边居民的收入	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进了河道管理工作更好发展	$\geq 100\%$	100%	10	9	0.00	
	生态效益指标	创建优良的城市环境	$\geq 100\%$	90%	10	9	-10.00	因季节性水草打料不及时，水体不洁，市民满意度不高，改进措施：合理安排清理水草，高标准精细化完成生产任务，提高市民满意度。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	$=100\%$	90%	10	9	-10.00	因季节性水草打料不及时，水体不洁，市民满意度不高，改进措施：合理安排清理水草，高标准精细化完成生产任务，提高市民满意度。
总分					100	94		