

2022年度
南阳市水利局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市水利局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市水利局（本级）概况

一、单位职责

南阳市水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针策、决策部署和省委、市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市和跨县(区)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责江河湖库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）落实水利工程建设有关制度，负责提出中央、省下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中央、省级和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按规定权限，指导和组织编制、审查、申报全市水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要

江河湖泊健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策性措施，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导江河湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的或跨县(区)的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负重要河流和重要水工程的调度工作，负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（八）负责南阳市南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，参与制定我市南水北调工程供用水政策性措施及制度。负责我市南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟订南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。

（九）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全市水土流失监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建

设项目的实施。

（十）负责农村水利工作。组织开展全市大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工 作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利水电工程征地移民地方性法规、规章和政策，编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

（十二）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县(区)水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十三）开展全市水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全市水利行业地方技术标准规程规范并监督实施，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（十四）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并按相关防护标准指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市水利局（本级）内设16个机构：分别是办公室、行政审批服务科（政策法规与监督科）、规划计划与建设科、水资源管理科（南阳市节约用水办公室）、运行管理科（水旱灾害防御科）、水土保持科、农村水利水电科、移民与南水北调工程管理科、河长制工作科、人事科（科技与对外合作科）、财务科、机关党委、离退休干部工作科。内设3个事业单位：水利技术推广中心、防汛通信站、水利水电工程建设管理处。

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，是南阳市水利局（本级）。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市水利局（本级）

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	2,967.19	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	20.30	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	1.54
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	46.76	八、社会保障和就业支出	39	391.32
	9		九、卫生健康支出	40	86.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20.30
	12		十二、农林水支出	43	2,519.19
	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	64.94
	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	76.80
	23		二十三、其他支出	54	46.76

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	3,034.25	本年支出合计	58	3,207.61
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	173.36	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	3,207.61	支出总计	62	3,207.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：南阳市水利局（本级）

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		3,034.25	2,987.49	0.00	0.00	0.00	0.00	46.76
205	教育支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.67	301.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.55	192.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.57	20.57	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	88.46	88.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.30	20.30	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	20.30	20.30	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	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,445.98	2,445.98	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
21301	农业农村	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,439.00	2,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	790.80	790.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	115.03	115.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	161.46	161.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	912.27	912.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.76
22999	其他支出	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.76
2299999	其他支出	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.76

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

支出决算表

公开03表

单位名称：南阳市水利局（本级）

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		3,207.61	1,622.23	1,585.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.32	391.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.04	258.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.29	140.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.59	27.59	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	88.46	88.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.77	86.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.30	0.00	20.30	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	20.30	0.00	20.30	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
213	农林水支出	2,519.19	1,032.44	1,486.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,512.21	1,025.46	1,486.75	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	840.31	840.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	115.03	0.00	115.03	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	185.15	185.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	27.59	0.00	27.59	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	86.60	0.00	86.60	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	912.27	0.00	912.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76.80	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	76.80	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	76.80	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：南阳市水利局（本级）

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	2,967.19	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	20.30	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	1.54	1.54	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	391.32	391.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.77	86.77	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	20.30	0.00	20.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,519.19	2,519.19	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	64.94	64.94	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
档次		1	档次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	76.80	76.80	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	2,987.49	本年支出合计	59	3,160.85	3,140.55	20.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	173.36	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	173.36		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	3,160.85	合计	64	3,160.85	3,140.55	20.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：南阳市水利局（本级）

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	3,140.55	1,575.47	1,565.09
205	教育支出	1.54	0.00	1.54
20508	进修及培训	1.54	0.00	1.54
2050803	培训支出	1.54	0.00	1.54
208	社会保障和就业支出	391.32	391.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.04	258.04	0.00
2080501	行政单位离退休	140.29	140.29	0.00
2080502	事业单位离退休	27.59	27.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.46	88.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	133.28	133.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	133.28	133.28	0.00
210	卫生健康支出	86.77	86.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.70	86.70	0.00
2101101	行政单位医疗	24.17	24.17	0.00
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.91	32.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.88	14.88	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.07	0.07	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.07	0.07	0.00
213	农林水支出	2,519.19	1,032.44	1,486.75
21301	农业农村	6.98	6.98	0.00
2130101	行政运行	6.98	6.98	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
21303	水利	2,512.21	1,025.46	1,486.75
2130301	行政运行	840.31	840.31	0.00
2130303	机关服务	115.03	0.00	115.03
2130304	水利行业业务管理	185.15	185.15	0.00
2130306	水利工程运行与维护	27.59	0.00	27.59
2130310	水土保持	10.26	0.00	10.26
2130314	防汛	220.00	0.00	220.00
2130315	抗旱	115.00	0.00	115.00
2130316	农村水利	86.60	0.00	86.60
2130399	其他水利支出	912.27	0.00	912.27
221	住房保障支出	64.94	64.94	0.00
22102	住房改革支出	64.94	64.94	0.00
2210201	住房公积金	64.94	64.94	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76.80	0.00	76.80
22401	应急管理事务	76.80	0.00	76.80
2240104	灾害风险防治	76.80	0.00	76.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：南阳市水利局（本级）

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	1,378.49	302	商品和服务支出	26.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	397.75	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	520.77	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	16.50	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	126.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.85	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	54.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.46	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	3.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	119.59	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	0.10	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	170.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	167.88	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	9.89	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	10.71	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	2.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.35			
	人员经费合计	1,549.22					公用经费合计	26.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：南阳市水利局（本级）

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	20.30	20.30	0.00	20.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.30	20.30	0.00	20.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.30	20.30	0.00	20.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.30	20.30	0.00	20.30	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：南阳市水利局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市水利局（本级）

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
34.00	0.00	20.00	0.00	20.00	14.00	24.33	0.00	17.11	0.00	17.11	7.22

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3,207.61万元，与2021年度相比，减少189.06万元，下降5.57%，主要原因是：去年受疫情影响，部分项目无法实施或转为线上进行，对应项目结余资金年底财政收回。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,034.25万元，其中：财政拨款收入2,987.49万元，占98.46%；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46.76万元，占1.54%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,207.61万元，其中：基本支出1,622.23万元，占50.57%；项目支出1,585.38万元，占49.43%；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3,160.85万元。与2021年度相比，减少198.55万元，下降5.91%，主要原因是：去年受疫情影响，部分项目无法实施或转为线上进行，对应项目结余资金年底财政收回。

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3,140.55万元，占本年支出合计的97.91%。与2021年度相比，增加106.31万元，增长3.50%，主要原因是：近几年来，水利建设任务繁重，又加上河长制、四水同治、最严格水资源管理、“千村万塘”整治和水利扶贫等重点工作任务繁重，项目预算增加。

（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：教育支出（类）1.54万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）391.32万元，占12.46%；卫生健康支出（类）86.77万元，占2.76%；农林水支出（类）2,519.19万元，占80.21%；住房保障支出（类）64.94万元，占2.07%；灾害防治及应急管理支出（类）76.80万元，占2.45%。

（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2,804.48万元，支出决算为3,140.55万元，完成年初预算的111.98%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的7.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：去年受疫情影响，部分项目无法实施或转为线上进行，对应项目结余资金年底财政收回。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为99.69万元，支出决算为140.29万元，完成年初预算的140.73%。决算数大于年初预算数的

主要原因是：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

3. 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21.60万元，支出决算为27.59万元，完成年初预算的127.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为89.30万元，支出决算为88.46万元，完成年初预算的99.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：去年受疫情影响，部分项目无法实施或转为线上进行，对应项目结余资金年底财政收回。

5. 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1.70万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

6. 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5.32万元，支出决算为133.28万元，完成年初预算的2505.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.97万元，支出决算为24.17万元，完成年初预算的96.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：去年受疫情影响，部分项目无法实施或转为线上进行，对应项目结余

资金年底财政收回。

8. 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19.68万元，支出决算为14.74万元，完成年初预算的74.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：去年受疫情影响，部分项目无法实施或转为线上进行，对应项目结余资金年底财政收回。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.61万元，支出决算为32.91万元，完成年初预算的210.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

10. 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5.58万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的266.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.07万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

13. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为959.76万元，支出决算为840.31万元，完成年初预算的87.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：去年受疫情影响

响，部分项目无法实施或转为线上进行，对应项目结余资金年底财政收回。

14. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为115.03万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：去年受疫情影响，部分项目无法实施或转为线上进行，对应项目结余资金年底财政收回。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为185.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为27.59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

17. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.26万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为220.00万元，支出决算为220.00万元，完成年初预算的100.00%。

19. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为115.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

20. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为86.60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1136.00万元，支出决算为912.27万元，完成年初预算的80.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：去年受疫情影响，部分项目无法实施或转为线上进行，对应项目结余资金年底财政收回。

22. 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66.97万元，支出决算为64.94万元，完成年初预算的96.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：去年受疫情影响，部分项目无法实施或转为线上进行，对应项目结余资金年底财政收回。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为76.80万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

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1,575.47万元，其中：

（一）人员经费1,549.22万元，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、公务员医疗补助缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费26.25万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出20.30万元。与2021年度相比，减少288.90万元，下降93.43%，主要原因是：本项目资金用于人员抚恤金，根据单位实际情况拨付支出。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20.30万元，主要是用于：人员抚恤金。

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34.00万元，支出决算为24.33万元，完成预算的71.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是一方面去年受疫情影响，部分项目无法实施或转为线上进行，对应项目结余资金年底财政收回；另一方面认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算17.11万元，完成预算的85.55%，占70.32%；公务接待费支出决算7.22万元，完成预算的51.57%，占29.68%。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20.00万元，支出决算17.11万元，完成预算的85.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是一方面去年受疫情影响，部分项目无法实施或转为线上进行，对应项目结余资金年底财政收回；另一方面认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出17.11万元。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14.00万元，支出决算7.22万元，完成预算的51.57%。决算数与预算数存在差异的主要原因是一方面去年受疫情影响，部分项目无法实施或转为线上进行，对应项目结余资金年底财政收回；另一方面认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出7.22万元，主要是：根据文件规定，对来宛办事人员开展接待工作。2022年国内公务接待50批次、480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26.25万元，与2021年度相比，减少23.56万元，下降47.30%，主要原因是：一方面去年受疫情影响，部分项目无法实施或转为线上进行，对应项目结余资金年底财政收回；另一方面认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额516.30万元，其中：政府采购货物支出77.00万元、政府采购工程支出114.30万元、政府采购服务支出325.00万元；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2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1辆、其他用车0辆；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26个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1496万元，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26个项目，涉及金额1496万元，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08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26个项目，1-7月份预算执行数140.62万元，执行率9.40%。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48个项目，涉及金额1887.74万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目33个，评价等级为“良”的项目3个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目12个。四是单位评价：本单位精选1个项目，涉及金额40万元，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1条，针对性提出建议2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，48个项目的自评结果情况如下：1. 城市节水规划编制工作经费项目自评得分100，预算执行率100.00%，目标完成度较好；2. 编制南阳市“十四五”水安全保障和水生态环境保护规划工作经费项目自评得分100，预算执行率100.00%，目标完成度较好；3. 防汛车辆运行及维护费项目自评得分100，预算执行率100.00%，目标完成度较好；4. 防汛抗旱雨水墒情信息测报服务项目自评得分100，预算执行率100.00%，目标完成度较好；5. 防汛抢险队伍人员补助费项目自评得分100，预算执行率100.00%，目标完成度较好；6. 防汛网络租赁及运行维护费项目自评得分100，预算执行率100.00%，目标完成度较好；7. 防汛物资购置项目自评得分100，预算执行率100.00%，目标完成度较好；8. 防汛物资管护及演练经费项目自评得分100，预算执行率100.00%，目标完成度较好；9. 公务接待费项目自评得分93.37，预算执行率51.57%，较大偏差的原因是受疫情影响，按照工作任务安排开展公务接待工作，下一步将进一步优化项目预算管理流程，加快预算执行；10. 国家级水利文明单位创建经费项目自评得分100，预算执行率100.00%，目标完成度较好；11. 河长制信息平台运行维护经费项目自评得分100，预算执行率99.95%，存在问题是预算执行率较低，下一步将进一步优化项目预算管理流程，加快预算执行；12. 机关办公设施维护及物业费项目自评得分99.23，预算执行率92.28%，存在问题是预算执行率较低，下一步

将进一步优化项目预算管理流程，加快预算执行；13. 机关后勤服务保障费项目自评得分99.94，预算执行率99.43%，存在问题是预算执行率较低，下一步将进一步优化项目预算管理流程，加快预算执行；14. 纪检组工作经费项目自评得分94.96，预算执行率49.55%，存在问题是预算执行率较低，下一步将进一步优化项目预算管理流程，加快预算执行；15. 南阳市水生态修复与水环境治理规划项目自评得分100，预算执行率100.00%，目标完成度较好；16. 南阳市水系贯通规划编制经费项目自评得分99.85，预算执行率98.48%，存在问题是预算执行率较低，下一步将进一步优化项目预算管理流程，加快预算执行；17. 年度水资源开发利用调查及监测工作经费项目自评得分100，预算执行率100.00%，目标完成度较好；18. 培训费项目自评得分82.89，预算执行率7.70%，较大偏差的原因是受疫情影响，部分培训未开展或线上，下一步将进一步优化项目预算管理流程，加快预算执行；19. 水旱灾害风险普查工作经费项目自评得分100，预算执行率100.00%，目标完成度较好；20. 水旱灾害工作经费项目自评得分91.78，预算执行率45.17%，较大偏差的原因是受疫情影响，部分工作线上开展，项目资金有结余，下一步将进一步优化项目预算管理流程，加快预算执行；21. 水利会议费项目自评得分92.1，预算执行率21.00%，存在问题是预算执行率较低，下一步将进一步优化项目预算管理流程，加快预算执行；22. 水利业务管理工作经费项目自评得分99.7，预算执行率97.04%，存在问题是预算执行率较低，下一步将进一步优化项目预算管理流程，加快预算执行；23. 水利重点建设项目（含四水同治、河长制）工作经费项目自评得分98.98，预算执行率90.78%，存在问题是预算执行率较低，下一步

将进一步优化项目预算管理流程，加快预算执行；24. 水土保持技术服务费项目自评得分96，预算执行率100.00%，存在问题是绩效目标设置不具体，下一步将进一步优化项目预算绩效管理流程，完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核工作，使其更加贴合项目实际；25. 水土保持生态治理、预防等经费项目自评得分97.3，预算执行率100.00%，较大偏差的原因是年中预算调减50万元，下一步将完善预算编制，使其更加贴合项目实际；26. 文明卫生平安建设先进单位创建工作经费项目自评得分100，预算执行率100.00%，目标完成度较好；27. 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护经费(2021结转)项目自评得分100，预算执行率100%，目标完成度较好；28. 农业水价综合改革(2020年、2021年结转)项目自评得分99.84，预算执行率98.35%，存在问题是预算执行率较低，下一步将进一步优化项目预算管理流程，加快预算执行；29. 水土保持补偿费(2020年结转)项目自评得分86.24，预算执行率31.19%，存在问题是预算执行率较低，下一步将进一步优化项目预算管理流程，加快预算执行；30. 2021年全国自然灾害综合风险普查经费[2021结转]项目自评得分99.97，预算执行率99.74%，存在问题是预算执行率较低，下一步将进一步优化项目预算管理流程，加快预算执行；31. 行政事业单位抚恤金项目自评得分100，预算执行率100%，目标完成度较好；32. 河长制信息平台运行维护经费[2021结转]项目自评得分0，预算执行率0%，较大偏差的原因是2021年结转资金，该项任务已于去年完成，资金收回，下一步将进一步优化项目预算管理流程，确保每一笔资金花的安全、用的高效，做到“花钱必问效，无效必问责”，提高财政资源配置效率和使用效益；33. 水利业务管理工作

经费（2021年结转）项目自评得分0，预算执行率0%，较大偏差的原因是2021年结转资金，该项任务已于去年完成，资金收回，下一步将进一步优化项目预算管理流程，确保每一笔资金花的安全、用的高效，做到“花钱必问效，无效必问责”，提高财政资源配置效率和使用效益；34. 河长制工作宣传经费（2021结转）项目自评得分0，预算执行率0%，较大偏差的原因是2021年结转资金，该项任务已于去年完成，资金收回，下一步将进一步优化项目预算管理流程，确保每一笔资金花的安全、用的高效，做到“花钱必问效，无效必问责”，提高财政资源配置效率和使用效益；35. 国家级水生态文明城市试点验收技术评估报告经费（2021结转项目）自评得分0，预算执行率0%，较大偏差的原因是2021年结转资金，该项任务已于去年完成，资金收回，下一步将进一步优化项目预算管理流程，确保每一笔资金花的安全、用的高效，做到“花钱必问效，无效必问责”，提高财政资源配置效率和使用效益；36. 国家级水利文明单位创建经费（2021结转）项目自评得分0，预算执行率0%，较大偏差的原因是2021年结转资金，该项任务已于去年完成，资金收回，下一步将进一步优化项目预算管理流程，确保每一笔资金花的安全、用的高效，做到“花钱必问效，无效必问责”，提高财政资源配置效率和使用效益；37. 公务接待费（2021结转）项目自评得分0，预算执行率0%，较大偏差的原因是2021年结转资金，该项任务已于去年完成，资金收回，下一步将进一步优化项目预算管理流程，确保每一笔资金花的安全、用的高效，做到“花钱必问效，无效必问责”，提高财政资源配置效率和使用效益；38. 会议费(2021结转)项目自评得分0，预算执行率0%，较大偏差的原因是2021年结转资金，该项任务已

于去年完成，资金收回，下一步将进一步优化项目预算管理流程，确保每一笔资金花的安全、用的高效，做到“花钱必问效，无效必问责”，提高财政资源配置效率和使用效益；39. 纪委监委派驻纪检组工作经费（2021结转）项目自评得分0，预算执行率0%，较大偏差的原因是2021年结转资金，该项任务已于去年完成，资金收回，下一步将进一步优化项目预算管理流程，确保每一笔资金花的安全、用的高效，做到“花钱必问效，无效必问责”，提高财政资源配置效率和使用效益；40. 防汛网络租赁及运行维护费（2021结转）项目自评得分0，预算执行率0%，较大偏差的原因是2021年结转资金，该项任务已于去年完成，资金收回，下一步将进一步优化项目预算管理流程，确保每一笔资金花的安全、用的高效，做到“花钱必问效，无效必问责”，提高财政资源配置效率和使用效益；41. 文明卫生平安建设先进单位创建工作经费（2021结转）项目自评得分0，预算执行率0%，较大偏差的原因是2021年结转资金，该项任务已于去年完成，资金收回，下一步将进一步优化项目预算管理流程，确保每一笔资金花的安全、用的高效，做到“花钱必问效，无效必问责”，提高财政资源配置效率和使用效益；42. 机关后勤服务保障费（2021结转）项目自评得分0，预算执行率0%，较大偏差的原因是2021年结转资金，该项任务已于去年完成，资金收回，下一步将进一步优化项目预算管理流程，确保每一笔资金花的安全、用的高效，做到“花钱必问效，无效必问责”，提高财政资源配置效率和使用效益；43. 节水型社会达标建设补助（2021结转）项目自评得分0，预算执行率0%，较大偏差的原因是2021年结转资金，该项任务已于去年完成，资金收回，下一步将进一步优化项目预算管理流程，确保每

一笔资金花的安全、用的高效，做到“花钱必问效，无效必问责”，提高财政资源配置效率和使用效益；44. 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目自评得分100，预算执行率100.00%，目标完成度较好；45. 基层水利服务体系建设项目水利新技术推广水事纠纷项目自评得分100，预算执行率100.00%，目标完成度较好；46. 水土保持补偿费项目自评得分81，预算执行率30.00%，较大偏差的原因是一项编制任务按照省厅要求，已于去年完成，下一步将进一步优化项目预算管理流程，确保每一笔资金花的安全、用的高效，做到“花钱必问效，无效必问责”，提高财政资源配置效率和使用效益；47. 中央水利救灾资金（抗旱）项目自评得分100，预算执行率100.00%，目标完成度较好；48. 红旗渠精神杯竞赛以奖代补资金项目自评得分95.9，预算执行率59.33%，存在问题是预算执行率较低，下一步将进一步优化项目预算管理流程，加快预算执行。针对局本级48个项目情况，下一步总体改进措施：一是要进一步优化项目预算绩效管理流程，完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核工作，使其更加贴合项目实际，确保绩效考评工作能够把资金管理过程立体起来，把项目实施阶段连接起来，实现资金投入、产出、效益更好的闭合，确保每一笔资金花的安全、用的高效，做到“花钱必问效，无效必问责”，提高财政资源配置效率和使用效益；二是结合自身业务特点，加强相关人员对财政部《项目支出绩效评价管理办法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等办法规定的学习培训，规范部门绩效管理流程，切实提高绩效管理水平。

（三）重点绩效评价结果

我单位选取2022年度南阳市水利局防汛物资管护及演练经费项目开展重点绩效评价，按照《南阳市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（宛财效〔2023〕1号）有关要求，为提高财政资金的使用效益，确保“花钱必问效，无效必问责”，我单位对防汛物资管护及演练经费项目进行了绩效评价，现将评价结果报告如下：

1. 项目概况。该项目依据宛水〔2008〕97号立项，用于防汛物资管护工作中的仓库运行、物资维护保养、人工费及演练期间燃油、运输、保险、拉练、住宿、临时调用民工等费用开支。防汛物资管护及演练经费所需资金列入年度零基预算。

2. 项目预算资金到位情况。2022年项目预算资金总额40万元，截至2022年12月31日，已及时足额拨付，资金到位率100%。

3. 项目资金使用情况。截至2022年12月31日，该项目支出资金为40万元，预算执行率为100%。

4. 项目实施情况。防汛物资仓库在管理中严把物资出入库关，对出入库的物资及设备严格程序和手续，认真落实仓库24小时值班制度，认真做好相关设备的检查维护和保养。5月、11月，组织人员对库存防汛物资进行清查盘点，做到账物相符、账账相符。为确保仓库安全对已老化的供电线路（电缆线）进行了更换；针对库存物资易燃的特殊性，加强仓库内及周边的消防安全隐患排查，增设了消防沙箱，更新了消防水带和灭火器。依据防汛物资管理规定，对已到保管期限的部分防汛物资，按照局批示要求进行报废处置，今年报废处置的物资1，编织袋、2014年37210条、2015年62500条；2，对讲机8部，以上两项合计回收残

值20141.2元（扣除评估费、广告费2500元），已汇入市财政局国家金库南阳市中心支库。2022年对防汛物资挡水子堤及配套设施维护保养，冲锋舟发动机磨合保养，打桩机、抛投器、橡皮船做好维护以及其他防汛物资维护保养，为抢险救灾提供了有力保障。2022年5月19日—26日在南阳白河达士营段水域进行了训练演练。训练演练科目有冲锋舟操作、抛投器操作使用、挡水子堤操作使用、打桩机操作使用及排涝设备操作使用。通过训练演练提高了防汛抢险应急处置能力，快速、高效、有序实施抢险救援工作；提高了队员的体能、技能，做到整齐划一、令行禁止；抢险队员熟练掌握各种抢险设备的操作与使用，提高了抢险救援能力；增强了队伍协作意识，提高了实战能力。通过训练演练达到实战要求的技术水平和能力。

5. 绩效自评工作开展情况。

本次绩效评价由市水利局财务科组织实施，局有关业务科室、市水利物资站配合实施，在压实相关单位绩效评价主体责任的同时，积极发挥部门督促指导作用，形成互动共振、一心一意开展绩效评价的氛围。该项目绩效目标设定及实现程度、预算执行情况等方面，按照定量分析与定性分析相结合的原则，通过资料审核、业务指导、现场复核等方式，逐条对照评分标准，准确填报项目自评报告和绩效目标，无漏报迟报，综合运用成本效益分析、因素分析等方法从项目和资金管理、产出和效益等方面进行评价，形成项目绩效自评报告，符合上级要求。

6. 绩效目标实现情况分析。

（1）决策指标完成情况分析。该项目2022年决策指标包括“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”等，三级指标6个，

涉及分值20分。我单位结合实际情况，根据指标得分说明，得分19.1。

(2) 过程指标完成情况分析。该项目2022年过程指标包括“资金管理”和“组织实施”，三级指标5个，涉及分值20分。截至2022年12月底全部完成，达到预期目标，得分20分。

(3) 产出指标完成情况分析。该项目2022年产出指标包括“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”、“成本指标”等，三级指标7个（详见附件），涉及分值30分。截至2022年12月底全部完成，达到预期目标，得分30分。

(4) 效益指标完成情况分析。该项目2022年效益指标涉及生态效益指标，包括：项目工作影响程度、防汛物资管护及应急演练经费覆盖人口数量（万人）、项目是否良性运行、长效机制健全性等，涉及分值20分。结合指标值说明，截至2022年12月底全部完成，达到预期目标，得分20分。

(5) 满意度指标完成情况分析。该项目2022年满意度指标为受益群众满意度，通过调查问卷，着重对项目实施、运行、管护等情况进行现场走访、询问。该项目建设完成度良好，为抢险救灾提供了有力保障，群众满意度达到98%，达到预期目标，得分10分。

7. 存在问题。2022年度项目绩效自评工作中，绩效目标存在填报内容上个性指标设置不够细化，缺乏对项目内容和绩效评价体系的深入了解利用，存在“重支出轻绩效”的情形。

8. 改进措施和有关建议。针对上述存在的问题及实际资金支出管理工作的需要，（1）要进一步优化项目预算绩效管理流程，完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核

工作，使其更加贴合项目实际，确保绩效考评工作能够把资金管理过程立体起来，把项目实施阶段连接起来，实现资金投入、产出、效益更好的闭合，确保每一笔资金花的安全、用的高效，做到“花钱必问效，无效必问责”，提高财政资源配置效率和使用效益。（2）结合自身业务特点，加强相关人员对财政部《项目支出绩效评价管理办法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等办法规定的学习培训，规范部门绩效管理流程，切实提高绩效管理水平。

9. 综合评价结论。

根据项目支出绩效评价指标体系，该项目2022年度资金绩效自评得分为99.1分。各项指标具体得分情况如下：1. 决策指标19.1分；2. 过程指标20分；3. 数量指标完成10分；4. 质量指标完成8分；5. 时效指标完成8分；6. 成本指标4分；7. 社会效益指标10分；8. 可持续影响指标10分；9. 服务对象满意度满意度10分。根据《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（宛财办〔2020〕35号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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。

（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。

（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。

（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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十七）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十九）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

（二十）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

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。

（二十一）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（二十二）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。

（二十三）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（二十四）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

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		编制南阳市“十四五”水安全保障和水生态环境保护规划工作经费							
主管部门		水利局			实施单位		南阳市水利局		
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	20	20	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	20	20	20	-	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	FOU		
		安排科学性			理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理	5	5		
		拨付合规性			中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项	5	5		
		使用规范性			预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不	5	5		
		预算绩效管理情况			中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	南阳市“十四五”水安全保障和水生态保护			编制完成南阳市“十四五”水安全保障和水生态保护规划工作。					
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	规划编制成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成规划成果数量	=1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	规划成果合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	截止2022年12月31日, 规划完成比例	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	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		城市节水规划编制工作经费							
主管部门		水利局			实施单位		南阳市水利局		
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:	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	15	15	15	-	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			理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理	5	5		
		拨付合规性			中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项	5	5		
		使用规范性			预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不	5	5		
		预算绩效管理情况			中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成《南阳市中心城区节约用水专项规划2021-2030年》编制工作			完成《南阳市中心城区节约用水专项规划2021-2030年》编制工作。					
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	规划编制成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成规划成果数量	=1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	规划成果合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	截止2022年12月31日, 规划完成比例	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	对创建国家级节水型城市影响程度	较高	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	对改善水生态环境质量的提升程度	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	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		防汛车辆运行及维护费							
主管部门		水利局		实施单位			南阳市水利局		
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	20	20	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	20	20	20	-	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			理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理	5	5			
	拨付合规性			中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项	5	5			
	使用规范性			预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不	5	5			
	预算绩效管理情况			中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	防汛车辆运行及维护费			完成年度防汛车辆运行维护工作。					
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	车辆运行维护成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	防汛车辆运行维护天数	=365天	365天	10	10	0.00		
	质量指标	车辆正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	车辆运行维护及时性	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	95%	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		防汛抗旱雨水墒情信息测报服务							
主管部门		水利局			实施单位		南阳市水利局		
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	5	5	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			理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理	5	5		
		拨付合规性			中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项	5	5		
		使用规范性			预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不	5	5		
		预算绩效管理情况			中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	防汛抗旱雨水墒情信息测报服务			及时准确完成防汛抗旱雨水墒情信息测报工作任务。					
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	防汛抗旱雨水墒情信息测报服务成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成雨量站、水位、墒情测报服务	≥365次	365次	10	10	0.00		
	质量指标	防汛抗旱雨水墒情信息测报准确率	≥90%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	测报及时发送率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	96%	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		防汛抢险队伍人员补助费						
主管部门		水利局		实施单位			南阳市水利局	
项目资金 (万元)	年初预算数	130	130	130	10	100.0 %	得分 10.00	
	年度资金总额:	130	130	130	-	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				5	5	理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理	
	拨付合规性				5	5	中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项	
	使用规范性				5	5	预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不	
预算绩效管理情况				5	5	中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	防汛抢险队伍人员费			提高防汛抢险队伍建设、抢险技能和实战能力, 完成调运抢险救灾物资、抢险救人等工作。				
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	防汛队伍人员补助成本	≤130万元	130万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防汛队伍人员补助费覆盖人数	=40人	40人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放程序规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障防汛工作正常开展的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	98%	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	防汛网络租赁及运行维护费(2021结转)							
主管部门	水利局		实施单位		南阳市水利局			
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:	0	2.05	0	10	0	0	
	财政拨款	0	2.05	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算管理和资金管理办法要求,结合单位实际,合理安排项目资金。		5	0	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付项目资金的情况。		5	0	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回		
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行,专款专用,不截留、不挤占,不挪用。		5	0	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理程序,开展事前绩效评估,事中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行率高,绩效目标基本实现,提高资金使用效率。		5	0	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	防汛网络租赁及运行维护费		完成年度防汛网络使用运行维护工作。					
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	系统运行维护成本	≤2.05万元		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
产出指标	数量指标	防汛网络运行工作维护县数	=13个		5	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
		防汛网络运行维护次数	≥12次		5	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
	质量指标	系统正常运行率	=100%		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
	时效指标	系统运行维护及时性	及时		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显		25	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		5	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		防汛网络租赁及运行维护费							
主管部门		水利局		实施单位			南阳市水利局		
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:		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		理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理			5	5	
		拨付合规性		中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项			5	5	
		使用规范性		预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不			5	5	
		预算绩效管理情况		中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	防汛网络租赁及运行维护费			完成年度防汛网络使用运行维护工作。					
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	系统运行维护成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	防汛网络运行工作维护县数	=13个	13个	5	5	0.00		
		防汛网络运行维护次数	≥12次	12次	5	5	0.00		
	质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	系统运行维护及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%	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		防汛物资购置							
主管部门		水利局		实施单位			南阳市水利局		
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	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		20	20	20	-	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		理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理			5	5	
		拨付合规性		中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项			5	5	
		使用规范性		中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项			5	5	
		预算绩效管理情况		中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	防汛物资购置			按照实施方案, 完成编织袋、铅丝笼、雨衣雨伞彩条布、卫星电话等防汛物资购置工作。					
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	防汛物资购置总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	防汛物资采购数量	=1批	1批	10	10	0.00		
	质量指标	购置的防汛物资验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	截止2022年12月底, 采购计划完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对保障汛期防汛工作开展, 促进工作效率的提升或	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	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		防汛物资管护及演练经费							
主管部门		水利局		实施单位			南阳市水利局		
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				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			实际完成情况					
	防汛物资管护及演练			按照年度工作任务, 完成防汛物资管护及演练任务。					
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	防汛物资管护及演练总成本	≤40万元	40万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	防汛物资管护工作覆盖天数	=365天	365天	5	5	0.00		
		防汛应急演练次数	≥10次	12次	5	5	0.00		
	质量指标	防汛物资完好率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	防汛应急演练开展及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00	
		管护服务完成及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障防汛工作完成度的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	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	公务接待费(2021结转)								
主管部门	水利局		实施单位		南阳市水利局				
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:	0	1.82	0	10	0	0		
	财政拨款	0	1.82	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照预算管理和资金管理办法要求,结合单位实际,合理安排项目资金。		5	0	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付项目资金的情况。		5	0	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。			
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行,专款专用,不截留、不挤占,不挪用。		5	0	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。			
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理程序,开展事前绩效评估,事中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行率高,绩效目标基本实现,提高资金使用效率。		5	0	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	公务接待费		完成年度公务接待工作。						
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	公务接待总成本	≤1.82万元		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。	
产出指标	数量指标	公务接待数量	≤28次		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。	
		质量指标	截至2022年12月底,工作任务质量合格	=100%		5	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
	时效指标	资金使用合规性	合规			5	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
		截至2022年12月底项目完成比例	=100%			5	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		25	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%		5	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。	
总分					100	0			

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		公务接待费							
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局			
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:		14	14	7.22	10	51.57 %	5.16	
	财政拨款		14	14	7.22	-	51.57 %	-	
	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			理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理		5	5	
		拨付合规性			中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项		5	5	
		使用规范性			预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不		5	5	
		预算绩效管理情况			中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	公务接待费			完成年度公务接待工作。					
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	公务接待总成本	≤14万元	7.22万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公务接待数量	≤28次	33次	10	8.21	17.86	按照工作任务安排, 在规定范围内开展公务接待工作。	
	质量指标	截至2022年12月底, 工作任务质量合格	=100%	100%	5	5	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	截至2022年12月底项目完成比例	=100%	100%	100%	5	5	0.00	
截至2022年12月底项目资金支付进度		=100%	100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分					100	93.37			

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		国家级水利文明单位创建经费(2021结转)						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局		
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:	0	6.83	0	10	0	0	
	财政拨款	0	6.83	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	严格按照预算管理和资金管理要求,结合单位实际,合理安排项目资金。		5	0	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付项目资金的情况。		5	0	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。	
		使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行,专款专用,不截留、不挤占,不挪用。		5	0	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。	
		预算绩效管理情况	严格按照绩效管理程序,开展事前绩效评估,事中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行率高,绩效目标基本实现,提高资金使用效率。		5	0	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	国家级水利文明单位创建经费		完成国家级水利文明单位创建工作。					
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	创建工作成本	≤6.83万元		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
产出指标	数量指标	国家级水利文明单位创建工作覆盖率	=100%		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
	质量指标	创建工作合格率	=100%		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
	时效指标	截止2022年12月底,创建工作完成程度	=100%		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
效益指标	社会效益指标	对提升单位运行效果的影响程度	明显		25	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%		5	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		国家级水利文明单位创建经费							
主管部门		水利局			实施单位		南阳市水利局		
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	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		50	50	50	-	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			理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理		5	5	
		拨付合规性			中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项		5	5	
		使用规范性			预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不		5	5	
		预算绩效管理情况			中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	国家级水利文明单位创建经费			完成国家级水利文明单位创建工作。					
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	创建工作成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	国家级水利文明单位创建工作覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	创建工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	截止2022年12月底, 创建工作完成程度	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对提升单位运行效果的影响程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 郭琢璇 63177266

项目名称		国家级水生态文明城市试点验收技术评估报告经费(2021结转)							
主管部门及代码		水利局		实施单位	南阳市水利局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	0	0.46	0	10	0.0%	0.0		
	其中:政府预算资金	0	0.46	0	—	0.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
单位资金					—		—		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算管理和资金管理办法要求,结合单位实际,合理安排项目资金。			5	0	2021年结转资金,该项任务已于去年完成资金收回。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付项目资金的情况。			5	0	2021年结转资金,该项任务已于去年完成资金收回。		
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行,专款专用,不截留、不挤占,不挪用。			5	0	2021年结转资金,该项任务已于去年完成资金收回。		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理程序,开展事前绩效评估,事中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行率高,绩效目标基本实现,提高资金使用效率。			5	0	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	规划编制成本	0.46万元	0	10	0	2021年结转资金,该编制任务已于去年完成,资金收回。	
		产出指标	数量指标	完成规划成果数量	1项	0	10	0	2021年结转资金,该编制任务已于去年完成,资金收回。
			质量指标	规划成果合格率	=100%	0%	10	0	2021年结转资金,该编制任务已于去年完成,资金收回。
	时效指标	截止2022年12月底,规划完成率	=100%	0%	10	0	2021年结转资金,该编制任务已于去年完成,资金收回。		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	0%	5	0	2021年结转资金,该编制任务已于去年完成,资金收回。	
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	0%	10	0	2021年结转资金,该编制任务已于去年完成,资金收回。	
		生态效益指标	对加强水资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	0%	10	0	2021年结转资金,该编制任务已于去年完成,资金收回。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0%	5	0	2021年结转资金,该编制任务已于去年完成,资金收回。	
总分						100	0		
注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。									

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 郭琢璇 63177266

项目名称		河长制工作宣传经费 (2021结转)							
主管部门及代码		水利局		实施单位	南阳市水利局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	0	8.2	0	10	0.0%	0.0		
	其中: 政府预算资金	0	8.2	0	—	0.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算管理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理安排项目资金。			5	0	2021年结转资金, 该项任务已于去年完成, 资金收回。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项目资金的情况。			5	0	2021年结转资金, 该项任务已于去年完成, 资金收回。		
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不挤占, 不挪用。			5	0	2021年结转资金, 该项任务已于去年完成, 资金收回。		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理程序, 开展事前绩效评估, 事中绩效监控, 事后续效评价, 确保项目预算执行率高, 绩效目标基本实现, 提高资金使用效率。			5	0	2021年结转资金, 该项任务已于去年完成, 资金收回。		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	河长制工作宣传			完成河长制工作宣传任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=8.2万元	0	10	0	2021年结转资金, 该项任务已于去年完成, 资金收回。	
		产出指标	数量指标	河长制工作宣传次数	14次	0	10	0	2021年结转资金, 该项任务已于去年完成, 资金收回。
			质量指标	截至2021年12月底, 质量合格率	100%	0	10	0	2021年结转资金, 该项任务已于去年完成, 资金收回。
	时效指标		截至2022年12月底, 按时完成率	100%	0	10	0	2021年结转资金, 该项任务已于去年完成, 资金收回。	
	效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	0	10	0	2021年结转资金, 该项任务已于去年完成, 资金收回。	
		生态效益指标	对加强河湖清四乱, 非法采砂力度的提升程度	明显	0	15	0	2021年结转资金, 该项任务已于去年完成, 资金收回。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0	5	0	2021年结转资金, 该项任务已于去年完成, 资金收回。	
总分						100	0		
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。									

项目支出绩效自评情况表								
(2022年度)								
项目名称		河长制信息平台运行维护经费[2021结转]						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局		
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:	0	1.03	0	10	0%	0	
	财政拨款	0	1.03	0	-	0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算管理和资金管理办法要求,结合单位实际,合理安排项目资金。		5	0	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付项目资金的情况。		5	0	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。		
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行,专款专用,不截留、不挤占,不挪用。		5	0	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理程序,开展事前绩效评估,事中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行率高,绩效目标基本实现,提高资金使用效率。		5	0	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	河长制信息平台运行维护		完成河长制平台运行维护、网络建设等工作。					
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	系统运行维护成本	≤1.03万元		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
产出指标	数量指标	电信网络线路等运行维护天数	=365天		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
	质量指标	系统正常运行率	=100%		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
	时效指标	系统运行维护及时性	及时		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
	生态效益指标	对加强河湖清四乱,非法采砂力度的提升程度	明显		15	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		5	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		河长制信息平台运行维护经费							
主管部门		水利局			实施单位		南阳市水利局		
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	39.98	10	99.95 %	10.00	
	财政拨款		40	40	39.98	-	99.95 %	-	
	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		理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理			5	5	
		拨付合规性		中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项			5	5	
		使用规范性		预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不			5	5	
		预算绩效管理情况		中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	河长制信息平台运行维护			完成河长制平台运行维护、网络建设等工作。					
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	系统运行维护成本	≤40万元	39.98万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	电信网络线路等运行维护天数	=365天	365天	10	10	0.00		
	质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	系统运行维护及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	对加强河湖清四乱, 非法采砂力度的提升程度	明显	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 郭琢璇 63177266

项目名称		红旗渠精神杯竞赛以奖代补资金						
主管部门及代码		水利局			实施单位	南阳市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	15	15	8.9	10	59.3%	5.9	
	其中: 政府预算资金	15	15	8.9	—	59.3%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
单位资金					—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照预算管理和资金管理要求, 结合单位实际, 合理安排项目资金。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项目资金的情况。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不挤占, 不挪用。			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理程序, 开展事前绩效评估, 事中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行率高, 绩效目标基本实现, 提高资金使用效率。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	激励全省各地持续推进水利基础设施建设, 支撑保障粮食生产安全。			激励全省各地持续推进水利基础设施建设, 支撑保障粮食生产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤15万元	8.9万元	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励优秀县(市)区数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	奖励标准合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至2022年12月底, 按时完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	1.2万亩	1.2万亩	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	5	5	
总分					100	95.9		
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		会议费(2021结转)							
主管部门		水利局	实施单位		南阳市水利局				
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:	0	4.5	0	10	0	0	
		财政拨款	0	4.5	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	严格按照预算管理和资金管理办法要求,结合单位实际,合理安排项目资金。		5	5	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付项目资金的情况。		5	5	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。		
		使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行,专款专用,不截留、不挤占,不挪用。		5	5	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理程序,开展事前绩效评价,事中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行率高,绩效目标基本实现,提高资金使用效率		5	5	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	水利会议费		完成全年水利会议既定目标。						
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	会议总成本	≤4.5万元		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。	
		数量指标	会议数量	≤30次		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
		质量指标	会议出勤率	≥100%		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
产出指标	质量指标	会议按期完成率	≥100%		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。	
		会议成果形成情况	显著		15	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。	
效益指标	社会效益指标	直接服务对象满意度	≥90%		5	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。	
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	0			

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		机关办公设施维护及物业费							
主管部门		水利局		实施单位			南阳市水利局		
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	55.37	10	92.28 %	9.23	
	财政拨款		60	60	55.37	-	92.28 %	-	
	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		理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理			5	5	
		拨付合规性		中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项			5	5	
		使用规范性		预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不			5	5	
		预算绩效管理情况		中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	机关办公设施维护及物业费			完成机关办公设备维护及物业管理					
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	物业管理总成本	≤60万元	55.37万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	物业管理面积	=5382平方米	5382平方米	10	10	0.00		
	质量指标	公共设施设备完好率	≥90%	100%	5	5	0.00		
		维修改造质量合格率	=100%	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	物业服务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.23			

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称	机关后勤服务保障费（2021结转）							
主管部门	水利局		实施单位		南阳市水利局			
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:	0	1.67	0	10	0	0	
	财政拨款	0	1.67	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算管理和资金管理办法要求，结合单位实际，合理安排项目资金。		5	0	2021年结转资金，该项任务已于去年完成，资金收回。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金，未出现违规拨付项目资金的情况。		5	0	2021年结转资金，该项任务已于去年完成，资金收回。		
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行，专款专用，不截留、不挤占，不挪用。		5	0	2021年结转资金，该项任务已于去年完成，资金收回。		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理程序，开展事前绩效评估，事中绩效监控，事后绩效评价，确保项目预算执行率高，绩效目标基本实现，提高资金使用效率。		5	0	2021年结转资金，该项任务已于去年完成，资金收回。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	机关后勤服务保障费			完成机关侯倩服务保障工作，确保行政工作正常运行。				
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	机关后勤服务保障总成本	≤1.67万元		10	0	100.00%	2021年结转资金，该项任务已于去年完成，资金收回。
产出指标	数量指标	机关后勤保障服务人数	=71人		10	0	100.00%	2021年结转资金，该项任务已于去年完成，资金收回。
	质量指标	行政工作正常运行	正常		10	0	100.00%	2021年结转资金，该项任务已于去年完成，资金收回。
	时效指标	机关后勤保障服务完成及时性	及时		10	0	100.00%	2021年结转资金，该项任务已于去年完成，资金收回。
效益指标	社会效益指标	对提升行政运行效果的影响程度	明显		25	0	100.00%	2021年结转资金，该项任务已于去年完成，资金收回。
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%		5	0	100.00%	2021年结转资金，该项任务已于去年完成，资金收回。
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		机关后勤服务保障费							
主管部门		水利局		实施单位			南阳市水利局		
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	59.66	10	99.43 %	9.94	
	财政拨款		60	60	59.66	-	99.43 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理			5	5	
		拨付合规性		中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项			5	5	
		使用规范性		预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不			5	5	
		预算绩效管理情况		中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	机关后勤服务保障费			完成机关侯倩服务保障工作, 确保行政工作正常运行。					
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	机关后勤服务保障总成本	≤60万元	59.66万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	机关后勤保障服务人数	=71人	71人	10	10	0.00		
	质量指标	行政工作正常运行	正常	100%	10	10	0.00		
	时效指标	机关后勤保障服务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对提升行政运行效果的影响程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.94			

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 郭琢璇 63177266

项目名称		基层水利服务体系建设和水利新技术推广水事纠纷						
主管部门及代码		水利局		实施单位	南阳市水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	50	50	50	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照预算管理和资金管理要求, 结合单位实际, 合理安排项目资金。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项目资金的情况。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不挤占, 不挪用。			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理程序, 开展事前绩效评估, 事中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行率高, 绩效目标基本实现, 提高资金使用效率。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	水利新技术推广(蜂格生态护坡示范推广)项目			完成水利新技术推广(蜂格生态护坡示范推广)项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水利新技术推广项目成本	≤50万元	50万元	10	10	
	产出指标	数量指标	蜂格生态护坡涉及河长	450m	450m	10	10	
		质量指标	截至2022年底, 完工项目初步验收率	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5		
	时效指标	截至2022年12月底, 投资完成比例	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	对水土保持生态治理、预防水平的改善或提高程度	明显	100%	15	15	
		生态效益指标	水土流失综合治理面积	2925m ²	2925m ²	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	5	5		
总分						100	100	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		纪检组工作经费							
主管部门		水利局		实施单位			南阳市水利局		
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	20	9.91	10	49.55 %	4.96	
		财政拨款	20	20	9.91	-	49.55 %	-	
		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			理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理	5	5		
		拨付合规性			中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项	5	5		
		使用规范性			预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不	5	5		
		预算绩效管理情况			中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	纪检组工作经费			按照年度工作任务, 完成纪检相关工作。					
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	监督检查成本	≤20万元	9.91万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	监督检查单位数量	=14个	14个	10	10	0.00		
	质量指标	监督检查程序规范性	规范	100%	10	10	0.00		
	时效指标	监督检查完成时间	=30个工作日内	30个工作日内	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	5	5	0.00		
		对提高行政运行效果的影响程度	明显	100%	10	10	0.00		
		检查发现问题整改落实率	≥90%	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督检查单位满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	94.96			

项目支出绩效自评情况表								
(2022年度)								
项目名称		纪委监委驻纪检组工作经费(2021结转)						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局		
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:	0	1.08	0	10	0	0	
	财政拨款	0	1.08	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算管理和资金管理办法要求,结合单位实际,合理安排项目资金。		5	0	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付项目资金的情况。		5	0	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。		
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行,专款专用,不截留、不挤占,不挪用。		5	0	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理程序,开展事前绩效评估,事中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行率高,绩效目标基本实现,提高资金使用效率。		5	0	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	纪检组工作经费			按照年度工作任务,完成纪检相关工作。				
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	监督检查成本	≤1.08万元		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
产出指标	数量指标	监督检查单位数量	=14个		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
	质量指标	监督检查程序规范性	规范		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
	时效指标	监督检查完成时间	=30个工作日内		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
效益指标	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显		5	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
		对提高行政运行效果的影响程度	明显		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
		检查发现问题整改落实率	≥90%		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督检查单位满意度	≥90%		5	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		节水型社会达标建设补助(2021结转)						
主管部门		水利局	实施单位		南阳市水利局			
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:	0	2.79	0	10	0	0	
	财政拨款	0	2.79	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	严格按照预算管理和资金管理办法要求,结合单位实际,合理安排项目资金。	5	0	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付项目资金的情况。	5	0	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。		
		使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行,专款专用,不截留、不挤占,不挪用。	5	0	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。		
		预算绩效管理情况	严格按照绩效管理程序,开展事前绩效评估,事中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行率高,绩效目标基本实现,提高资金使用效率。	5	0	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	节水型社会达标建设补助		完成节水型社会达标建设补助,确保工作正常运行。					
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	节水型社会达标建设总成本	≤2.79万元		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
产出指标	数量指标	节水型社会达标建设任务	=1个		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
	质量指标	截至2021年12月底,质量合格率	正常		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
	时效指标	截至2022年12月底,按时完成率	及时		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
效益指标	社会效益指标	对提升行政运行效果的影响程度	明显		25	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%		5	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		南阳市水生态修复与水环境治理规划							
主管部门		水利局			实施单位		南阳市水利局		
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	20	20	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	20	20	20	-	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			理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理	5	5		
		拨付合规性			中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项	5	5		
		使用规范性			预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不	5	5		
		预算绩效管理情况			中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	南阳市水生态修复与水环境治理规划			编制完成南阳市水生态修复与水环境治理规划项目。					
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	
成本指标	经济成本指标	规划编制成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成规划成果数量	=1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	规划成果合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	截止2022年12月底, 规划完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	对加强水资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%	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		南阳市水系贯通规划编制经费							
主管部门		水利局			实施单位 南阳市水利局				
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:	330	330	325	10	98.48 %	9.85	
		财政拨款	330	330	325	-	98.48 %	-	
		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			理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理	5	5		
		拨付合规性			中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项	5	5		
		使用规范性			预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不	5	5		
		预算绩效管理情况			中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	水系贯通规划编制经费			完成全市水系连通规划编制工作。					
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	规划编制成本	≤330万元	325万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成规划成果数量	=1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	规划成果合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	截止2022年12月底, 规划完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	对改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	5	5	0.00		
总分					100	99.85			

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称	年度水资源开发利用调查及监测工作经费							
主管部门	水利局			实施单位		南阳市水利局		
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:	25	25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	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	理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理			5	5		
	拨付合规性	中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项目			5	5		
	使用规范性	预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不			5	5		
	预算绩效管理情况	中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度水资源开发利用调查及监测工作经费			完成年度水资源开发利用调查及监测工作, 包括地下水动态监管、水资源公报编制、生态流量监控断面监测等。				
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	调查及监测工作成本	≤25万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调查及监测覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	调查及监测结果合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	调查及监测工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对加强水资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 郭琢璇 63177266

项目名称		农业水价综合改革(2020年、2021年结转)						
主管部门及代码		水利局		实施单位		南阳市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	54.6	53.7	10	98.4%	9.8	
	其中:政府预算资金	0	54.6	53.7	—	98.4%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
单位资金				—		—		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算管理和资金管理要求,结合单位实际,合理安排项目资金。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付项目资金的情况。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行,专款专用,不截留、不挤占,不挪用。		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理程序,开展事前绩效评估,事中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行率高,绩效目标基本实现,提高资金使用效率。		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	农业水价综合改革项目			完成农业水价综合改革项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农业水价综合改革项目成本	≤54.6万元	53.7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	新增农业水价综合改革面积	6万亩	6万亩	10	10	
		质量指标	截至2022年底,完工项目初步验收率	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5		
	时效指标	截至2022年12月底,投资完成比例	100%	100%	5	5		
	效益指标	生态效益指标	新增年节水能力	60万立方米	60万立方米	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	5	5		
总分						100	99.84	
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		培训费						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局		
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	20	1.54	10	7.7 %	0.77
		财政拨款	20	20	1.54	-	7.7 %	-
		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			理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理	5	5	
		拨付合规性			中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项	5	5	
		使用规范性			预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不	5	5	
		预算绩效管理情况			中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培训费			按照年度培训计划, 完成培训工作。				
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	培训总成本	≤20万元	1.54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次	=13场	3场	10	2.31	-76.92	受疫情影响, 部分培训未开展或线上开展。
	质量指标	培训对象覆盖率	≥60%	80%	10	9.81	3.33	按照培训内容要求。开展人员培训。
	时效指标	培训完成及时性	≥80%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
		对培训人员综合素质改善或提升程度	有所提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	82.89		

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 郭琢璇 63177266

项目名称		全国自然灾害综合风险普查经费[2021结转]							
主管部门及代码		水利局		实施单位	南阳市水利局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	0	77	76.8	10	99.7%	9.97		
	其中: 政府预算资金	0	77	76.8	—	99.7%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算管理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理安排项目资金。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项目资金的情况。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不挤占, 不挪用。			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理程序, 开展事前绩效评估, 事中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行率高, 绩效目标基本实现, 提高资金使用效率。			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	开展2021年全国自然灾害综合风险普查经费			完成2021年全国自然灾害综合风险普查经费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	规划编制成本	≤77万元	76.8万元	10	10		
		产出指标	数量指标	完成规划成果数量	1	1	10	10	
			质量指标	规划成果合格率	符合规范	100%	10	10	
	时效指标		截止2022年12月底, 规划完成率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	5	5		
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	10	10		
		生态效益指标	对防治水旱灾害、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%	5	5		
总分						100	99.97		
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 郭琢璇 63177266

项目名称		山洪灾害防治非工程措施设施维修养护						
主管部门及代码		水利局		实施单位		南阳市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	25	25	25	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
单位资金				—		—		
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照预算管理和资金管理要求, 结合单位实际, 合理安排项目资金。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项目资金的情况。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不挤占, 不挪用。			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理程序, 开展事前绩效评估, 事中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行率高, 绩效目标基本实现, 提高资金使用效率。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护任务			完成山洪灾害防治非工程措施设施维修养护工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	非工程措施设施维修养护资金	≤25万元	25万元	10	10	
	产出指标	数量指标	山洪灾害防域平台建设及维护处数	≥200处	200处	5	5	
			质量指标	截至2022年底, 完工项目初步验收率	100%	100%	5	5
		工程验收合格率	100%	100%	5	5		
	已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5			
	时效指标	截至2022年12月底, 投资完成比例	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	水利工程设施维修养护覆盖服务人口	293万人	293万人	15	15	
			对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	100%	5	5	
对保障汛期防汛工作正常开展, 促进工作效率的提升或改善程度			明显	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%	5	5		
总分						100	100	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 郭琢璇 63177266

项目名称		山洪灾害防治非工程措施设施维修养护经费(2021结转)						
主管部门及代码		水利局		实施单位	南阳市水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	2.59	2.59	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	0	2.59	2.59	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
单位资金				—		—		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照预算管理和资金管理要求, 结合单位实际, 合理安排项目资金。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项目资金的情况。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不挤占, 不挪用。			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理程序, 开展事前绩效评估, 事中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行率高, 绩效目标基本实现, 提高资金使用效率。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护任务			完成山洪灾害防治非工程措施设施维修养护工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	非工程措施设施维修养护资金	≤2.59万元	2.59万元	10	10	
	产出指标	数量指标	山洪灾害防域平台建设及维护处数	≥20处	20处	5	5	
			质量指标	截至2022年底, 完工项目初步验收率	100%	100%	5	5
		工程验收合格率	100%	100%	5	5		
	已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5			
	时效指标	截至2022年12月底, 投资完成比例	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	水利工程设施维修养护覆盖服务人口	293万人	293万人	15	15	
			对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	100%	5	5	
			对保障汛期防汛工作正常开展, 促进工作效率的提升或改善程度	明显	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%	5	5		
总分						100	100	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		水旱灾害风险普查工作经费						
主管部门		水利局			实施单位		南阳市水利局	
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	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	30	30	30	-	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			理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理	5	5	
		拨付合规性			中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项	5	5	
		使用规范性			中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项	5	5	
		预算绩效管理情况			中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	水旱灾害风险普查工作经费			完成年度水旱灾害风险普查唐河洪水风险应急预案编制工作。				
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	风险普查工作成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水旱灾害普查工作任务量	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	普查工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	普查工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障防汛工作完成度的持续性影响	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	对加强水资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	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		水旱灾害工作经费							
主管部门		水利局		实施单位			南阳市水利局		
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	30	13.55	10	45.17 %	4.52	
	财政拨款		30	30	13.55	-	45.17 %	-	
	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		理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理			5	5	
		拨付合规性		中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项			5	5	
		使用规范性		预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不			5	5	
		预算绩效管理情况		中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	水旱灾害工作经费			基本完成年度水旱灾害工作任务。					
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	水旱灾害工作总成本	≤30万元	13.55万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展水旱工作水旱覆盖县数	=13个	13个	10	10	0.00		
	质量指标	截至2021年12月底, 工作任务质量合格	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	截至2022年12月底项目完成比例	=100%	100%	5	5	0.00		
		截至2022年12月底项目资金支付进度	=100%	45.17%	5	2.26	-54.83	受疫情影响, 部分工作线上开展, 项目资金有结余。	
效益指标	社会效益指标	水旱灾害工作影响程度	影响程度较高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	94%	5	5	0.00		
总分					100	91.78			

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		水利会议费						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局		
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:	16	16	3.36	10	21.0 %	2.10
		财政拨款	16	16	3.36	-	21.0 %	-
		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			理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理	5	5		
	拨付合规性			中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项	5	5		
	使用规范性			预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不	5	5		
		预算绩效管理情况		中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	水利会议费			完成全年水利会议既定目标。				
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	会议总成本	≤16万元	3.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议数量	≤30次	28次	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	100%	10	10	0.00	
		会议成果形成情况	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	92.1		

项目支出绩效自评情况表									
(2022年度)									
项目名称		水利业务管理工作经费(2021年结转)							
主管部门		水利局			实施单位		南阳市水利局		
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:	0	14.51	0	10	0	0	
		财政拨款	0	14.51	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		严格按照预算管理和资金管理办法要求,结合单位实际,合理安排项目资金。		5	0	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。			
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付项目资金的情况。		5	0	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。			
使用规范性		严格按照国库集中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付项目资金的情况。		5	0	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。			
预算绩效管理情况		严格按照绩效管理程序,开展事前绩效评估,事中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行率高,绩效目标基本实现,提高资		5	0	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	水利业务管理工作经费			按照年度工作任务,完成水利业务管理工作。					
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	管理工作成本	≤14.51万元		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。	
产出指标	数量指标	水利业务管理工作覆盖率	=100%		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。	
	质量指标	水利业务管理工作规范性	规范		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。	
	时效指标	工作完成及时率	≥95%		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。	
效益指标	社会效益指标	对提高行政运行效果的影响程度	明显		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。	
	生态效益指标	对加强水资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显		15	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		5	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。	
总分					100	0			

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		水利业务管理工作经费							
主管部门		水利局		实施单位			南阳市水利局		
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:		91	91	88.31	10	97.04 %	9.70	
	财政拨款		91	91	88.31	-	97.04 %	-	
	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		理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理			5	5	
		拨付合规性		中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项			5	5	
		使用规范性		中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项			5	5	
		预算绩效管理情况		中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	水利业务管理工作经费			按照年度工作任务, 完成水利业务管理工作。					
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	管理工作成本	≤91万元	88.31万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	水利业务管理工作覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	水利业务管理工作规范性	规范	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对提高行政运行效果的影响程度	明显	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	对加强水资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	94%	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		水利重点建设项目（含四水同治、河长制）工作经费									
主管部门		水利局			南阳市水利局						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数					
		年度资金总额:		120	120	108.93	10	90.78 %	9.08		
		财政拨款		120	120	108.93	-	90.78 %	-		
		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				理和资金管理办法要求，结合单位实际，合理		5	5		
		拨付合规性				中支付制度规定支付资金，未出现违规拨付项		5	5		
		使用规范性				预算科目和项目执行，专款专用，不截留、不		5	5		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		水利重点建设项目（含四水同治、河长制）工作经费				按照年度工作计划，完成水利重点工作任务。					
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	建设项目成本	≤120万元	108.93万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	河长制工作完成任务量	≥6个	7个	5	5	0.00				
		四水同治工作完成任务量	≥6个	8个	5	4.9	3.33	按照年度工作计划，组织实施四水同治工作任务。下一步，完善绩效目标设定。			
	质量指标	建设项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	截止2022年12月底，项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	对保障业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	100%	5	5	0.00				
		对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	5	5	0.00				
	生态效益指标	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	15	15	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	5	5	0.00				
总分					100	98.98					

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 郭琢璇 63177266

项目名称		水土保持补偿费							
主管部门及代码		水利局		实施单位	南阳市水利局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	30	30	9	10	30.0%	3.0		
	其中: 政府预算资金	30	30	9	—	30.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
单位资金				—		—			
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算管理和资金管理要求, 结合单位实际, 合理安排项目资金。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项目资金的情况。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不挤占, 不挪用。			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理程序, 开展事前绩效评估, 事中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行率高, 绩效目标基本实现, 提高资金使用效率。			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	生态清洁小流域建设规划(2021-2030)编制			完成生态清洁小流域建设规划(2021-2030)编制					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	规划编制成本	30万元	9万元	10	3	一项编制任务按照省厅要求, 已于去年完成。	
			数量指标	完成规划成果数量	2项	1项	10	5	一项编制任务按照省厅要求, 已于去年完成。
			质量指标	规划成果合格率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	截止2022年12月底, 规划完成率	=100%	100%	10	10		
			经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	5	5	
			社会效益指标	对水土保持生态治理、预防水平的改善或提高程度	明显	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	对加强水土保持、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	10	10		
满意度指标			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	94%	5	5	
总分						100	81		
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 郭琢璇 63177266

项目名称		水土保持补偿费(2020年结转)						
主管部门及代码		水利局		实施单位	南阳市水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	4.04	1.26	10	31.2%	3.12	
	其中:政府预算资金	0	4.04	1.26	—	31.2%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照预算管理和资金管理要求,结合单位实际,合理安排项目资金。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付项目资金的情况。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行,专款专用,不截留、不挤占,不挪用。			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理程序,开展事前绩效评估,事中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行率高,绩效目标基本实现,提高资金使用效率。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	水土保持补偿项目			完成水土保持补偿项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水土保持生态治理成本	4.04万元	1.26万元	10	3.12	
	产出指标	数量指标	水土保持生态治理数量	1项	1项	10	10	
		质量指标	水土保持生态治理成果合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	截止2022年12月底,水土保持生态治理工作及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	5	5	
		社会效益指标	对水土保持生态治理、预防水平的改善或提高程度	明显	100%	10	10	
		生态效益指标	对加强水土保持、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	94%	5	5		
总分						100	86.24	
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		水土保持技术服务费							
主管部门		水利局		实施单位			南阳市水利局		
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:	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	15	15	15	-	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			理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理	5	5		
		拨付合规性			中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项	5	5		
		使用规范性			预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不	5	5		
		预算绩效管理情况			中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	水土保持技术服务费			完成水土保持技术服务, 确保水保方案质量合格, 自主验收报备项目达到标准。					
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	规划编制成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成规划成果数量	=1项	2项	10	6	70.00	根据年度工作计划, 要求开展水保方案质量复核和自主验收报备项目工作。	
	质量指标	规划成果合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	截止2022年12月底, 规划完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	对水土保持工作的改善程度	明显	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	对加强水土保持、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		水土保持生态治理、预防等经费							
主管部门		水利局			实施单位 南阳市水利局				
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:	185	135	135	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	185	135	135	-	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			理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理	5	5		
		拨付合规性			中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项	5	5		
		使用规范性			预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不	5	5		
		预算绩效管理情况			中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	水土保持生态治理、预防等经费			完成水土保持生态治理、预防等工作。					
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	水土保持生态治理成本	=185万元	135万元	10	7.3	-27.03	年中预算调减50万元。	
产出指标	数量指标	水土保持生态治理涉及县区数量	=2个	2个	10	10	0.00		
	质量指标	水土保持生态治理成果合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	截止2022年12月底, 水土保持生态治理工作及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	对水土保持生态治理、预防水平的改善或提高程度	明显	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	对加强水土保持、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	5	5	0.00		
总分					100	97.3			

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称	文明卫生平安建设先进单位创建工作经费(2021结转)							
主管部门	水利局		实施单位		南阳市水利局			
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:	0	3.27	0	10	0	0	
	财政拨款	0	3.27	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算管理和资金管理要求,结合单位实际,合理安排项目资金。		5	0	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付项目资金的情况。		5	0	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。		
	使用规范性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付项目资金的情况。		5	0	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理程序,开展事前绩效评估,事中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行率高,绩效目标基本实现,提高资金使用效率。		5	0	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	文明卫生平安建设先进单位创建工作经费		完成文明卫生平安建设先进单位创建工作。					
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	创建工作成本	≤3.27万元		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
产出指标	数量指标	文明卫生平安建设先进单位创建工作覆盖率	=100%		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
	质量指标	创建工作成功率	=100%		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
	时效指标	截止2022年12月底,创建工作完成程度	=100%		10	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
效益指标	社会效益指标	对提升单位运行效果的影响程度	明显		25	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%		5	0	100.00%	2021年结转资金,该项任务已于去年完成,资金收回。
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称	文明卫生平安建设先进单位创建工作经费							
主管部门	水利局			实施单位		南阳市水利局		
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:	110	110	110	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	110	110	110	-	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				5	5		
	理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理				5	5		
	中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项				5	5		
使用规范性				5	5			
中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项				5	5			
预算绩效管理情况				5	5			
中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行				5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	文明卫生平安建设先进单位创建工作经费			完成文明卫生平安建设先进单位创建工作。				
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	创建工作成本	≤110万元	110万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文明卫生平安建设先进单位创建工作覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	创建工作成功率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	截止2022年12月底, 创建工作完成程度	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提升单位运行效果的影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 郭琢璇 63177266

项目名称		行政事业单位抚恤金						
主管部门及代码		水利局		实施单位	南阳市水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	20.3	20.3	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	0	20.3	20.3	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照预算管理和资金管理要求, 结合单位实际, 合理安排项目资金。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项目资金的情况。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不挤占, 不挪用。			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理程序, 开展事前绩效评估, 事中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行率高, 绩效目标基本实现, 提高资金使用效率。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	按政策及时发放抚恤金			按政策及时发放抚恤金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=20.3万元	20.3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	抚恤金发放数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	抚恤金发放对象准确度	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至2022年12月底, 按时完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发放对象生活改善程度	明显	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	5	5	
总分						100	100	

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 郭琢璇 63177266

项目名称		中央水利救灾资金(抗旱)						
主管部门及代码		水利局		实施单位	南阳市水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	115	115	115	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	115	115	115	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照预算管理和资金管理办法要求,结合单位实际,合理安排项目资金。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付项目资金的情况。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行,专款专用,不截留、不挤占,不挪用。			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理程序,开展事前绩效评估,事中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行率高,绩效目标基本实现,提高资金使用效率。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌(含冰雪冻融)、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。			开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌(含冰雪冻融)、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目购置成本	≤115万元	115万元	10	10	
		产出指标	数量指标	添置提运水设备及运行	20套	20套	10	10
	质量指标		工程施工设计标准	符合规范	100%	5	5	
			工程施工监理	符合规范	100%	5	5	
			工程施工验收率	100%	100%	5	5	
	时效指标	截至2022年12月底,投资完成比例	100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	保障抗旱供水安全	发生中等干旱不受严重	100%	5	5	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	发生中等干旱不受严重	100%	5	5	
			保障旱区城乡群众基本生活用水	解决临时饮水困难0人次	100%	5	5	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	发生中等干旱不受严重	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%	5	5		
总分					100	100		
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>								