

2022年度
南阳市水利局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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
南阳市水利局概况

一、部门职责

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

南阳市水利局部门内设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，我部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共14个，其中本级1个，二级预算单位13个。分别是：1. 南阳市水利局本级；2. 南阳市鸭河口水库工程管理局；3. 南阳市鸭河口灌区管理局；4. 南阳市白河橡胶坝运行保障中心；5. 南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）；6. 南阳市水利水电建设工程质量监督站；7. 南阳市河湖事务中心；8. 南阳市水政监察支队；9. 南阳市水土保持监测站；10. 南阳市鸭河口灌区管理局白桐干渠管理站；11. 南阳市鸭灌水利试验站；12. 南阳市鸭河口灌区管理局鸭东干渠管理站；13. 南阳市水利建筑勘察设计院；14. 南阳市城市供水节水办公室。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市水利局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,178.62	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	64.48	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	1,060.08	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	131.19	八、社会保障和就业支出	39	3,986.57
	9		九、卫生健康支出	40	585.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	74.30
	12		十二、农林水支出	43	32,355.99
	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	829.34
	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	53.44

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	36,434.36	本年支出合计	58	37,963.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	5.40
年初结转和结余	29	1,674.11	年末结转与结余	60	139.16
	30			61	
收入总计	31	38,108.46	支出总计	62	38,108.46

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

部门名称：南阳市水利局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36,434.36	35,243.09	0.00	0.00	1,060.08	0.00	131.19
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	3,504.85	2,953.58	0.00	0.00	551.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,826.49	1,826.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	800.18	800.18	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	870.16	870.16	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	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,678.36	1,127.08	0.00	0.00	551.28	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,678.36	1,127.08	0.00	0.00	551.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	567.08	567.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	561.81	561.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	427.90	427.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.48	64.48	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	64.48	64.48	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	64.48	64.48	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
213	农林水支出	31,323.87	30,869.92	0.00	0.00	382.99	0.00	70.96
21301	农业农村	55.32	55.32	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
2130103	机关服务	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	31,268.55	30,814.61	0.00	0.00	382.99	0.00	70.96
2130301	行政运行	1,643.06	1,643.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	125.98	125.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	666.66	666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11,338.41	10,955.41	0.00	0.00	382.99	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5,683.66	5,612.70	0.00	0.00	0.00	0.00	70.96
2130309	水利执法监督	380.12	380.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	170.81	170.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	125.00	125.00	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
2130334	水利建设征地及移民支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10,693.18	10,693.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	830.10	709.70	0.00	0.00	120.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	709.70	709.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	709.70	709.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	120.40	0.00	0.00	0.00	120.40	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	120.40	0.00	0.00	0.00	120.40	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

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
229	其他支出	65.63	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	60.23
22999	其他支出	65.63	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	60.23
2299999	其他支出	65.63	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	60.23

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

部门名称：南阳市水利局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		37,963.90	14,977.28	21,931.95	0.00	1,054.68	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	3,986.57	3,435.29	0.00	0.00	551.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,263.98	2,263.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	213.56	213.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,087.76	1,087.76	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	874.72	874.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,722.59	1,171.31	0.00	0.00	551.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,722.59	1,171.31	0.00	0.00	551.28	0.00
210	卫生健康支出	585.93	585.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	578.50	578.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	422.45	422.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.30	35.56	38.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.30	35.56	38.74	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	74.30	35.56	38.74	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	32,355.99	10,158.12	21,814.87	0.00	382.99	0.00
21301	农业农村	55.32	15.97	39.35	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	39.35	0.00	39.35	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	32,286.70	10,128.19	21,775.52	0.00	382.99	0.00
2130301	行政运行	1,763.08	1,763.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	125.98	0.00	125.98	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	761.68	736.43	25.25	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11,366.54	73.21	10,910.33	0.00	382.99	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6,192.61	5,434.28	758.32	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	401.52	360.46	41.06	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	184.37	148.67	35.70	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	6.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	86.60	0.00	86.60	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	73.88	6.88	67.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10,924.25	1,600.17	9,324.08	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	829.34	708.93	0.00	0.00	120.40	0.00
22102	住房改革支出	708.93	708.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	708.93	708.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	120.40	0.00	0.00	0.00	120.40	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	120.40	0.00	0.00	0.00	120.40	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

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
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	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	53.44	53.44	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

部门名称：南阳市水利局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,178.62	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	64.48	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	3,435.29	3,435.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	585.93	585.93	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	74.30	0.00	74.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	31,875.48	31,875.48	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	708.93	708.93	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	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	35,243.09	本年支出合计	59	36,758.27	36,683.97	74.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,611.66	年末财政拨款结转和结余	60	96.48	96.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,601.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	9.82		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	36,854.75	合计	64	36,854.75	36,780.45	74.30	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

部门名称：南阳市水利局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	36,683.97	14,888.28	21,795.69
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	3,435.29	3,435.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,263.98	2,263.98	0.00
2080501	行政单位离退休	213.56	213.56	0.00
2080502	事业单位离退休	1,087.76	1,087.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874.72	874.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.95	87.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,171.31	1,171.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,171.31	1,171.31	0.00
210	卫生健康支出	585.93	585.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	578.50	578.50	0.00
2101101	行政单位医疗	56.20	56.20	0.00
2101102	事业单位医疗	422.45	422.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.03	48.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.82	51.82	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.43	7.43	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.43	7.43	0.00
213	农林水支出	31,875.48	10,158.12	21,717.35
21301	农业农村	55.32	15.97	39.35
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
2130103	机关服务	39.35	0.00	39.35
2130104	事业运行	8.99	8.99	0.00
21303	水利	31,806.19	10,128.19	21,678.00
2130301	行政运行	1,763.08	1,763.08	0.00
2130303	机关服务	125.98	0.00	125.98
2130304	水利行业业务管理	761.68	736.43	25.25
2130305	水利工程建设	10,983.54	73.21	10,910.33
2130306	水利工程运行与维护	6,095.09	5,434.28	660.81
2130309	水利执法监督	401.52	360.46	41.06
2130310	水土保持	184.37	148.67	35.70
2130311	水资源节约管理与保护	6.00	5.00	1.00
2130314	防汛	240.00	0.00	240.00
2130315	抗旱	125.00	0.00	125.00
2130316	农村水利	86.60	0.00	86.60
2130334	水利建设征地及移民支出	35.20	0.00	35.20
2130337	南水北调工程管理	73.88	6.88	67.00
2130399	其他水利支出	10,924.25	1,600.17	9,324.08
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.97	13.97	0.00
2130501	行政运行	13.97	13.97	0.00
221	住房保障支出	708.93	708.93	0.00
22102	住房改革支出	708.93	708.93	0.00
2210201	住房公积金	708.93	708.93	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

部门名称：南阳市水利局

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,713.64	302	商品和服务支出	685.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,819.81	30201	办公费	42.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	664.34	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,900.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.83
30106	伙食补助费	0.44	30204	手续费	0.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,291.23	30205	水费	2.18	31002	办公设备购置	4.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,057.54	30206	电费	91.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	251.55	30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	535.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.34	30209	物业管理费	2.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	92.06	30211	差旅费	13.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	901.15	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	162.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	137.58	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	1,484.21	30215	会议费	2.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	68.37	30216	培训费	1.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,119.43	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.50	30226	劳务费	53.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	93.23	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	265.47	30229	福利费	63.02	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	2.40	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	54.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.92	30240	税金及附加费用	54.05			
			30299	其他商品和服务支出	20.99			
	人员经费合计	14,197.86					公用经费合计	690.42

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

部门名称：南阳市水利局

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9.82	64.48	74.30	35.56	38.74	0.00
212	城乡社区支出	9.82	64.48	74.30	35.56	38.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.82	64.48	74.30	35.56	38.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.82	64.48	74.30	35.56	38.74	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：南阳市水利局

2022年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门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

部门名称：南阳市水利局

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122.13	0.00	91.90	17.98	73.92	30.23	106.29	0.00	85.19	17.98	67.21	21.10

注：本表反映部门本年度“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计38,108.46万元，与2021年度相比，增加16,274.78万元，增长74.54%，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、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计36,434.36万元，其中：财政拨款收入35,243.09万元，占96.73%；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1,060.08万元，占2.91%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入131.19万元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计37,963.90万元，其中：基本支出14,977.28万元，占39.45%；项目支出21,931.95万元，占57.77%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出1,054.68万元，占2.78%；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36,854.75万元。与2021年度相比，增加15,603.15万元，增长73.42%，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。

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36,683.97万元，占本年支出合计的96.63%。与2021年度相比，增加16,207.93万元，增长79.16%，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0.00%；社会保障和就业支出（类）3,435.29万元，占9.36%；卫生健康支出（类）585.93万元，占1.60%；农林水支出（类）31,875.48万元，占86.89%；住房保障支出（类）708.93万元，占1.93%；灾害防治及应急管理支出（类）76.80万元，占0.21%。

（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16,693.97万元，支出决算为36,683.97万元，完成年初预算的219.74%。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143.33万元，支出决算为213.56万元，完成年初预算的149.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

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832.61万元，支出决算为1,087.76万元，完成年初预算的130.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

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886.14万元，支出决算为874.72万元，完成年初预算的98.71%。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87.95万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

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85.42万元，支出决算为1,171.31万元，完成年初预算的1371.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金

调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

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55.12万元，支出决算为56.20万元，完成年初预算的101.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

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387.94万元，支出决算为422.45万元，完成年初预算的108.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

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35.22万元，支出决算为48.03万元，完成年初预算的136.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

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56.08万元，支出决算为51.82万元，完成年初预算的92.40%。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。

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7.43万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

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，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为40.70万元，支出决算为39.35万元，完成年初预算的96.68%。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。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

15. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1851.57万元，支出决算为1,763.08万元，完成年初预算的95.22%。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。

16. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为140.50万元，支出决算为125.98万元，完成年初预算的89.67%。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。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为434.54万元，支出决算为761.68万元，完成年初预算

的175.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为64.05万元，支出决算为10,983.54万元，完成年初预算的17148.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为5764.53万元，支出决算为6,095.09万元，完成年初预算的105.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为441.92万元，支出决算为401.52万元，完成年初预算的90.86%。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。

21. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为154.63万元，支出决算为184.37万元，完成年初预算的119.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

22. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初

预算的600.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

23. 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240.00万元，完成年初预算的109.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

24. 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125.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

25. 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，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

26. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为35.20万元，支出决算为35.20万元，完成年初预算的100.00%。

27. 农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）。年初预算为67.00万元，支出决算为73.88万元，完成年初预算的110.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

28. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为4339.38万元，支出决算为10,924.25万元，完成年初预算

的251.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

29. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.97万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

30. 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637.09万元，支出决算为708.93万元，完成年初预算的111.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

31. 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，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出14,888.28万元，其中：

（一）人员经费14,197.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费690.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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74.30万元。与2021年度相比，减少603.90万元，下降89.04%，主要原因是：该款项用于人员抚恤金支付，根据各年度实际情况拨付使用。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74.30万元，主要是用于：该款项用于人员抚恤金支付，根据各年度实际情况拨付使用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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122.13万元，支出决算为106.29万元，完成预算的87.03%。决算数与预算数存在差异的主要原因是一方面受疫情影响，部分活动线上举行，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85.19万元，完成预算的92.70%，占80.15%；公务接待费支出决算21.10万元，完成预算的69.80%，占19.85%。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%。决算数与年初预算数持平。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91.90万元，支出决算85.19万元，完成预算的92.70%。决算数与预算数存在差异的主要原因是一方面受疫情影响，部分活动线上举行，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17.98万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出67.21万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。

3. 公务接待费 预算30.23万元，支出决算21.10万元，完成预算的69.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是一方面受疫情影响，部分活动线上举行，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21.10万元，主要是：根据政策规定，按照各单位实际情况，对来宛工作人员开展接待工作。2022年国内公务接待247批次、1,496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91.91万元，与2021年度相比，减少23.17万元，下降20.13%，主要原因是：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35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5辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离

退休干部用车1辆、其他用车28辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《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105个项目开展了事前绩效评估，涉及金额4487.55万元，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105个项目，涉及金额4487.55万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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月份组织对本部门所有项目（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105个项目，1-7月份预算执行数1427.46万元，执行率31.81%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评128个项目，涉及金额4894.29万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目99个，评价等级为“良”的项目

10个，评价等级为“中”的项目2个，评价等级为“差”的项目17个。四是部门评价：本部门精选21个项目，涉及金额607.65万元，作为本年度部门重点评价项目，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8条，针对性提出建议9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，各单位自评情况如下：

市本级项目自评结果如下：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。

市水利综合行政执法支队项目自评结果如下:1.工作经费项目自评得分为80.2分,预算执行率84.59%,目标完成度较好。发现的主要问题及原因:存在预算绩效编制申报时,编制的绩效目标指标体系不够精细,绩效目标不够具体,绩效目标未完全细化,分解工作任务不够具体,部分绩效目标指标不清晰。下一步改进措施:一是在编制预算绩效时,尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效目标指标,提高单位整体支出和项目支出经济功能精确度,充分发挥好财政资金的使用效益;二是在预算编制方面,需要更加及时、准确、科学;三是在预算执行方面,严格

按照年初的绩效目标执行，使资金使用达到预期效益。2. 单位后勤保障服务费及物业管理费项目自评得分为80.04分，预算执行率99.75%，目标完成度较好。发现的主要问题及原因：存在预算绩效编制申报时，编制的绩效目标指标体系不够精细，绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效目标指标不清晰。下一步改进措施：一是在编制预算绩效时，尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效目标指标，提高单位整体支出和项目支出经济功能精确度，充分发挥好财政资金的使用效益；二是在预算编制方面，需要更加及时、准确、科学；三是在预算执行方面，严格按照年初的绩效目标执行，使资金使用达到预期效益。3. 文明卫生平安建设先进单位创建工作经费项目自评得分为73.06分，预算执行率54.57%，目标完成度中。发现的主要问题及原因：存在预算绩效编制申报时，编制的绩效目标指标体系不够精细，绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效目标指标不清晰。下一步改进措施：一是在编制预算绩效时，尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效目标指标，提高单位整体支出和项目支出经济功能精确度，充分发挥好财政资金的使用效益；二是在预算编制方面，需要更加及时、准确、科学；三是在预算执行方面，严格按照年初的绩效目标执行，使资金使用达到预期效益。

南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）项目自评结果如下：1. 公车运行维护经费项目自评得分为94.35分。发现的主要问题及原因：一是业务周期长，报账较慢。下一步改进措施：一是提高人员技能，加快业务效率，增加学习和业务培训。2. 公务接待项目自评得分为87.28分。发现的主要问题及

原因：一是服务有待提高。下一步改进措施：一是提高人员技能，增加学习和业务培训。3. 机关后勤服务经费项目自评得分为95.10分。发现的主要问题及原因：一是服务有待提高。下一步改进措施：一是提高人员技能，增加学习和业务培训。4. 精神文明创建经费项目自评得分为95.10分。发现的主要问题及原因：一是业务周期长，报账较慢。下一步改进措施：一是提高人员技能，增加学习和业务培训。5. 全市南水北调工作经费项目自评得分为94.95分。发现的主要问题及原因：一是服务有待提高。下一步改进措施：一是提高人员技能，增加学习和业务培训。6. 全市移民工作经费项目自评得分为90.88分。发现的主要问题及原因：一是服务有待提高。下一步改进措施：一是提高人员技能，增加学习和业务培训。7. 驻村工作经费项目自评得分为95.1分。发现的主要问题及原因：一是服务有待提高。下一步改进措施：一是提高人员技能，增加学习和业务培训。8. 综治维稳经费项目自评得分为95.4分。发现的主要问题及原因：一是服务有待提高。下一步改进措施：一是提高人员技能，增加学习和业务培训。9. 会议费项目自评得分为95.90分。发现的主要问题及原因：一是结算不及时。二是服务有待提高。下一步改进措施：一是提高人员技能，增加学习和业务培训。二是加快业务开展进度，进一步学习绩效评价相关知识，提升业务能力。

南阳市鸭河口水库工程管理局项目自评结果如下：1. 党建、文明单位创建及国家级水利风景区经费项目自评得分100，预算执行率100.00%，目标完成度较好；2. 房屋道路、节能减排及供水系统等维修项目自评得分89.94，预算执行率29.41%，较大偏差的原因我单位以收定支，2022年收入任务部分完成，财政资金未全额

拨付，导致项目完成度较差。改进措施：下一步将提高水电站供水发电效率，满发多供，努力完成市财政下发的发电任务。3. 公务车运行维护经费项目自评得分100，预算执行率100%，目标完成度较好；4. 公务接待费项目自评得分100，预算执行率100%，目标完成度较好；5. 供水发电成本及机组维修等经费项目自评得分89.74份，预算执行率37.37%，较大偏差的原因我单位以收定支，2022年收入任务部分完成，财政资金未全额拨付，导致项目完成度较差。改进措施：下一步将提高水电站供水发电效率，满发多供，努力完成市财政下发的发电任务。6. 后勤保障费项目自评得分100，预算执行率100%，目标完成度较好；7. 库区绿化消防卫生及安全生产平安建设经费自评得分99.96，预算执行率99.61%，偏差原因是库区面积较大，绿化消防工作人员不足，导致任务执行力度不够。改进措施：下一步将加强人力和物资资源的投入，确保任务按计划完成。8. 水电公司水修厂养老金经费项目自评得分0，预算执行率0%，项目未执行原因是我单位2022年供水发电收入任务未完成，财政未拨付该项目资金，导致该项目本年度未执行。改进措施：下一步将提高水电站供水发电效率，满发多供，完成市财政下发的发电任务，确保项目资金全额拨付。9. 水库防汛费项目自评得分100，预算执行率100%，目标完成度较好。10. 水库河湖保护宣传执法经费项目自评得分100，预算执行率100%，目标完成度较好。11. 智慧水利和信息化建设及特种车辆购置项目自评得分100，预算执行率100%，目标完成度较好。12. 大坝工程维护运行费项目自评得分100，预算执行率100%，目标完成度较好。

南阳市鸭河口灌区管理局项目自评结果如下：1. 单位精神文

明创建经费、灌区宣传及其他项目自评得分为99.38分，执行率93.75%，完成度较好。发现的主要问题及原因：根据工作需要合理偏差。下一步改进措施：严格按照预算安排工作。

2. 防汛抗旱日常经费项目自评得分为99.84分，执行率98.35%，完成度较好。发现的主要问题及原因：根据工作需要合理偏差。下一步改进措施：严格按照预算安排工作。

3. 公车运行及维修经费项目自评得分为100.00分，执行率100.00%，完成度较好。

4. 公务接待经费项目自评得分为90.00分，执行率0.00%，完成度较好。发现的主要问题及原因：根据工作需要合理偏差。下一步改进措施：严格按照预算安排工作。

5. 固定资产购置项目自评得分为91.04分，执行率80.40%，完成度较好。发现的主要问题及原因：根据工作需要合理偏差。下一步改进措施：严格按照预算安排工作。

6. 灌区标准化规范化达标专项资金项目自评得分为93.49分，执行率79.88%，完成度较好。发现的主要问题及原因：根据工作需要合理偏差。下一步改进措施：严格按照预算安排工作。

7. 灌区信息化系统维修维护经费项目自评得分为99.70分，执行率97.00%，完成度较好。发现的主要问题及原因：根据工作需要合理偏差。下一步改进措施：严格按照预算安排工作。

8. 会议费项目自评得分为83.27分，执行率12.67%，完成度一般。发现的主要问题及原因：该项目资金主要是用于召开灌区工作会、灌区水费收缴推进会等工作，2022年由于受疫情影响，线下会议无法如期进行，所以执行率较低。下一步改进措施：今后在预算安排中要精打细算，严格按照预算执行。

9. 机关物业、绿化及维修费项目自评得分为100.00分，执行率100.00%，完成度较好。

10. 培训费项目自评得分为73.02分，执行率10.15%，完成度一般。发现的主要问题

及原因：该项目资金主要是用于鸭灌局职工各专业人员及管理人员能力提升培训，该项目实施后能提升灌区人员专业技术能力和管理能力，更好开展灌区工作，受疫情影响该项目未能按预期实施，所以执行率较低。下一步改进措施：今后在预算安排中要精打细算，严格按照预算执行。

11. 水政执法、水法宣传及法律咨询专项经费项目自评得分为99.65分，执行率96.47%，完成度较好。发现的主要问题及原因：根据工作需要合理偏差。下一步改进措施：严格按照预算安排工作。

12. 体改分流及历史遗留人员工资经费项目自评得分为99.80分，执行率97.96%，完成度较好。发现的主要问题及原因：根据工作需要合理偏差。下一步改进措施：严格按照预算安排工作。

13. 向漯河工业园区供水水源费项目自评得分为0.00分，执行率0.00%。发现的主要问题及原因：该项目主要是下属洧源供水公司向漯河工业园区供工业用水，向鸭河水库申请的水源费，因天冠燃料乙醇已停产，该项目不再实施。

14. 向漯河工业园区供水运行维护费项目自评得分为100.00分，执行率100.00%，完成度较好。

15. 鸭河口灌区工程零星维修养护运行费项目自评得分为89.89分，执行率73.94%，完成度一般。发现的主要问题及原因：该项目主要是白桐、鸭东两条干渠日常运行零星维修、较大维修（5000元以上）、紧急维修项目（防汛抗旱时出现紧急情况维修），该项目实施后将消除工程隐患，使两条干渠在防汛抗旱时正常发挥工程效益。下一步改进措施：今后在预算安排中要精打细算，严格按照预算执行。

市河湖事务中心项目自评结果如下：1. 河道采砂事务性工作经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成度较好。

2. 河湖巡查考核等河长制事务工作经费项目自评得分为100分，预

算执行率100%，目标完成度较好。3. 河长制管理工作经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成度较好。4. 公车运行及维护经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成度较好。5. 河长制管理设备购置费项目自评得分为98.82分，预算执行率88.15%，原因是：本年度非税收入实际征收额度与预算存在偏差，导致项目执行率偏低。今后将科学设置预算，加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。6. 后勤保障服务费项目自评得分为96.15分，预算执行率61.54%，原因是：本年度非税收入实际征收额度与预算存在偏差，导致项目执行率偏低。今后将科学设置预算，加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。7. 文明卫生平安建设先进单位创建工作经费自评得分为94.72分，预算执行率47.20%，原因是：本年度非税收入实际征收额度与预算存在偏差，导致项目执行率偏低。今后将科学设置预算，加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。8. 中央水利救灾资金（抗旱）项目自评得分100分，预算执行率100%，目标完成度较好。

市城市供水节水办公室项目自评结果如下：1. 文明单位创建项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成较好，下一步改进措施：加强管理，科学合理安排资金，提高资金使用效率。2. 节水创建项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成较好，下一步改进措施：加强学习，科学设置目标。3. 公车运行及维护项目自评得分100，预算执行率100%，目标完成较好，下一步改进措施：加强资金管理提高资金使用效率。4. 最严格水资源管理项目自评得分100分，预算执行率100%，目标完成较好，下一步

改进措施：强化学习，加强项目管理。5. 水资源监管及执法项目自评得分100分，预算执行率100%、目标完成较好，下一步改进措施：科学设置目标，合理分配资金。6. 节水管理项目自评得分100分，预算执行率100%，目标完成较好，下一步改进措施：加强管理，提高资金使用效率。7. 物业管理及后勤保障项目自评得分100分，预算执行率100%，目标完成较好，下一步改进措施：加强学习管理，科学设置目标。8. 信息化运行及维护项目自评得分100分，预算执行率100%，目标完成较好，下一步改进措施：加强管理，提高效率。9. 公务接待项目自评得分100分，预算执行率100%，目标完成较好，下一步改进措施：强化内部管理。10. 水资源及节水培训费项目自评得分100分，预算执行率100%，目标完成较好，下一步改进措施：加强资金管理。11. 安全生产及应急项目自评得分100分，预算执行率100%，目标完成较好，下一步改进措施：根据实际情况合理分配资金。12. 节水工作会议费项目自评得分100分，预算执行率100%，目标完成较好，下一步改进措施：强化内部管理。

南阳市白河橡胶坝运行保障中心项目自评结果如下：1. 文明单位创建经费项目自评得分99分，预算执行率100%，目标完成较好，产生偏差的原因：预算资金绩效运行管理制度不完善。下一步将完善预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。2. 公务用车运行经费项目自评得分98.9分，预算执行率100%，目标完成较好，产生偏差的原因：绩效指标设置不完善。下一步将完善预算资金绩效指标设置，使其更加贴合项目实际。3. 白河城区段堤防和防护工程零星维修养护经费项目

自评得分95.35分，预算执行率69.5%，原因是：受新冠疫情防控影响，项目财政预算资金不足，未能完全落实到位。改进措施：下一步将科学安排预算项目，充分考虑项目执行的不可控因素。

4. 白河橡胶坝五级坝运行经费项目自评得分98.7分，预算执行率100%，目标完成较好，产生偏差的原因：绩效指标设置不完善。下一步将完善预算资金绩效指标设置，使其更加贴合项目实际。

5. 白河零级橡胶坝人员工资及五险一金项目自评得分99分，预算执行率100%，目标完成较好，产生偏差的原因：预算资金绩效运行管理制度不完善。下一步将完善预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。

市水土保持监测站项目自评结果如下：1. 机关后勤保障费项目自评得分91.59分，预算执行率25.9%，发现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱。下一步改进措施：增强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。2. 机关物业费项目自评得分0分，预算执行率0，发现的主要问题及原因：该项目本年度预算未下达。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。3. 精神文明创建工作经费项目自评得分93.1分，预算执行率32%，发现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱。下一步改进措施：增强预算

管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。4. 培训费项目自评得分0分，预算执行率0%，发现的主要问题及原因：该项目本年度预算未下达。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。5. 水土保持监测运行费项目自评得分96.9分，预算执行率80%，发现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱。下一步改进措施：增强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。6. 水土保持监督工作经费项目自评得分96.44分，预算执行率78.43%，发现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱。下一步改进措施：增强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。7. 水土保持补偿费项目自评得分95.2分，预算执行率92.6%，较大偏差的原因是：绩效指标设置不完善。下一步将完善预算资金绩效指标设置，使其更加贴合项目实际。

市水利水电工程建设质量监测站项目自评结果如下：1. 水利项目监测工作经费项目自评得分为96.29分，预算执行率89.27%，较大偏差的原因：经济成本指标和数量指标实际完成值有偏差。下一步改进措施：一是进一步加强该项资金管理，更加科学合理

地安排资金，二是加强水利行业管理体制，逐步完善水利工程建设管理体系和运行机制。2. 公车运行及维护经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成度较好。3. 水利项目质量巡检及小型水库安全运行检查经费项目自评得分为97.82分，预算执行率94.40%，较大偏差的原因：经济成本指标和数量指标实际完成值有偏差。下一步改进措施：一是进一步加强该项资金管理，更加科学合理地安排资金，二是加强实体质量巡检及小水库安全运行检查管理体系。4. 后勤保障服务费及物业管理费项目自评得分为99.24分，预算执行率98.67%，较大偏差的原因：一是经济成本指标中实际完成值有偏差，二是美化办公环境有待进一步提高，电动车停放不够规范。下一步改进措施：今后将进一步加强该项资金管理，提高我单位后勤保障物业管理水平，强化物业管理服务意识。5. 办公设备购置经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成度较好。

市鸭灌局白桐干渠管理站项目自评结果如下：1. 白河大占头拦河闸零星维修养护运行经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成度较好；2. 政府购买服务人员工资及五险一金经费项目自评得分为97.53分，预算执行率75.35%，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。

市鸭灌局试验站项目自评结果如下：1. 农田灌溉水有效利用系数测算项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成度较好；2. 单位精神文明创建项目自评得分为98.58分，预算执行率85.78%，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。

（三）重点绩效评价结果

我单位选取21各项目开展重点项目绩效评价，具体情况如下：

1. 市本级2022年度南阳市水利局防汛物资管护及演练经费为重点项目，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。

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。

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。

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。

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。

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，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。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”。

2. 南阳市鸭河口水库工程管理局选取2022年度水库防汛费项目开展重点项目绩效评价。鸭河口水库2022年度防汛费项目执行率100%，该项目按照河南省水利厅关于做好2022年防汛抗旱物资储备和机动抢险队建设工作的通知。主要保证水库上游16个雨量遥测站设备的正常运行，水库防汛视频监控系统的正常运行，防汛物资正常更换、储备，保证防汛电话通信的正常运行，北斗卫星通讯的正常运行。严格按照局汛期管理人员、通讯设施及物资

储备要求进行管理，及时更换过期防汛物资，保障通讯设施及上游电台及雨量遥测设备的正常运行，保障了下游城市及人民生命财产的安全。项目年初预算80万元，2022年项目资金拨款80万元，资金已全部到位并全部支出。按照项目支出绩效评价自评表的要求，运用各项指标逐项对防汛费项目进行评价打分为100分。总体上来说，该项目规划科学合理，管理规范，资金到位及时，为水库做好防汛和灌溉，消除防洪隐患，保护库区及下游城市和人民生命财产安全，合理蓄水，满足农业用水、工业用水、城市发展用水，取得了良好的社会效益。

3. 市鸭灌水利试验站农田灌溉水有效利用系数测算项目：按照合同期限完成年度测算任务，质量合格，其经济效益、社会效益、生态效益显著，可持续性强，服务对象满意度高。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方因素，通过数据采集及分析，最终评价结果，自评结果总分100分，属于“优”级。

4. 市鸭灌水利试验站单位精神文明创建项目：该项目资金主要用于单位在精神文明创建中开展活动经费及灌区宣传费用，为南阳市创建全国文明城市助力，该项目实施极大程度上提升了灌区的精神面貌和形象。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方因素，通过数据采集及分析，最终评价结果，自评结果总分98.58分，属于“优”级。

5. 市鸭灌局白桐干渠管理站政府购买服务人员工资及五险一金经费年度总体目标为：落实“白桐站政府购买服务人员工资及五险一金”项目，按时支付人员工资及缴纳社保缴费。该项目资金管理具有安排科学性，拨付合规性、使用规范性。严格按照绩效目标各项指标实施自评，该项目总体得分97.53分。

6. 市鸭灌局白桐干渠管理站白河大占头拦河闸零星维修养护运行经费年度总体目标为：维修养护大型水闸1座，确保水工建筑物安全运行，确保机电设备正常运行，充分发挥水利工程效能。该项目资金管理具有安排科学性，拨付合规性、使用规范性。严格按照绩效目标各项指标实施自评，该项目总体得分95分。

7. 市鸭河口灌区管理局鸭河口灌区工程零星维修养护运行费项目，执行率73.94%，该项目主要是按照南阳市人民政府办公室文件宛政办〔2009〕89号文件，为维护灌区工程正常运行，白桐、鸭东两条干渠的工程维修养护、量水设施维修养护，渠道清淤，渠道防渗工程维修养护，渠顶道路维修，渠边坡培土，护渠林（草）种植及养护，自动控制设施、启闭机、机电设备、自备发电机组、信息系统维修养护，物料动力消耗，工程附属设施（如管护房屋、围墙护栏及管护区绿化，工程简介碑，险工牌，交通限行墩等标识标志，界桩等必要设施）的设置及维修养护，护渠地边埂整修，白蚁防治，以及部分跨县局管渠道等国有资产的日常零星维修及养护，较大工程项目维修及养护，紧急维修项目，科研勘测设计费，监理费，工（器）具购置费。

8. 市鸭河口灌区管理局防汛抗旱日常经费项目，执行率98.35%，该项目主要是按照河南省水利厅关于做好2022年防汛抗旱物资储备和机动抢险队建设工作的通知，为全面提升物资保障、险情处置能力水平，助力全省水旱灾害防御大局，加强储备物资的管理，汛前对防汛抗旱物资保养，对设备器材全面进行维护保养，保证处于良好状态，强化物资预置工作，对河道险工险段、险闸、病险水库、山洪容易易发区等，根据实际需要，充分备足砂料、石料、木料等各类抢险物资和器材，完善调运预案，

做到组织、人员、车辆、装运等四落实，确保防汛抗旱物资调运及时顺畅。

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

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

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

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

13. 市鸭河口灌区管理局会议费项目，执行率12.67%，该项目资金主要是用于召开灌区工作会、灌区水费收缴推进会等工作。

14. 市鸭河口灌区管理局体改分流及历史遗留人员工资经费项目，执行率97.96%，该项目主要是鸭灌局下属单位华龙商贸公司（原劳动服务公司）房屋出租等收支两条线资金，主要解决原集体工工资及社保、医保等经费；水管单位体改分流人员工资、社

保等经费；遗属补助、丧葬费、抚恤金等。已按需要拨付使用，该项目实施后解决上述人员生活困难问题和确保这部分人员社会稳定。

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

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

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

18. 市鸭河口灌区管理局灌区信息化系统维修维护经费项目，执行率100%，该项目主要用于灌区信息化系统维护，项目实施后使灌区信息化系统正常运行，提高工作效率。

19. 市鸭河口灌区管理局固定资产购置项目，执行率80.40%，该项目主要用于机关购置空调、茶水柜等，改善职工办公条件。

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

21. 市鸭河口灌区管理局培训费项目，执行率10.15%，该项目

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

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

二、支出科目

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

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

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

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

（五）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）农业农村（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。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（二十三）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

（二十四）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

（二十五）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。

（二十六）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与

保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）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。

（三十）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

（三十一）农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）：反映南水北调工程水量调度、工程监管、水质监测、技术经济及工程验收等各项活动的支出。

（三十二）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。

（三十三）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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。

（三十四）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。

（三十五）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

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：吴雷波 13837706138

项目名称		库区绿化消防卫生及安全生产平安建设经费							
主管部门及代码					实施单位				
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	255	255	255	10	100.00%	9.96		
	其中：政府预算资金	255	255	254	—	99.61%	—		
	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	资金安排做到了对每一个项目都进行了预算规划，确保资金使用更加准确科学。			5	5			
	拨付合规性	严格按照预算管理项目及项目实施规定使用资金			5	5			
	使用规范性	做到贯彻和执行国家有关资金的政策、制度，确保资金使用合理合法合规			5	5			
	预算绩效管理情况	按规定申报审批资金使用范围，有效实现了资金使用效益。			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	全年无安全生产事故，获得2022年度南阳市平安建设先进单位称号。			完成了2022年度库区绿化和平安建设任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1：完成水库库区的绿化、消防、卫生及安全生产目标任务	100%	100%	4	4		
			指标1：成本控制在批复内	100%	100%	3	3		
		生态环境成本指标	指标1：使水库保持了良好的生态环境，并保证了安全生产无事故，促进南阳市生态和	100%	100%	3	3		
	产出指标	数量指标	指标1：完成水库库区的绿化、	100%	100%	10	10		
			指标1：安全生产、平安建设绿化消防等通过验收。	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：2022年底前完成水库库区的绿化、消防、卫生及	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成水库库区的绿化、消防、卫生及安全生产目	100%	100%	9	9		
			指标1：促进水库库区的绿化、消防、卫生及安全生产等	100%	100%	8	8		
		生态效益指标	指标1：做到科学管理，使水库保持了良好的生态环境，并保证了安全生产无事故，但	100%	100%	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度大于95%	100%	100%	5	5		
	总分						100	99.96	
	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：吴雷波 13837706138

项目名称		水电公司水修厂养老金						
主管部门及代码					实施单位			
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	170	170	0	10	0.0%	0.0	
	其中：政府预算资金	170	170	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	资金安排做到了对每一个项目都进行了预算规划，确保资金使用更加准确科学。			5	0		
	拨付合规性	严格按照预算管理项目及项目实施规定使用资金。			5	0		
	使用规范性	做到贯彻和执行国家有关资金的政策、制度，确保资金使用合理合法合规。			5	0		
	预算绩效管理情况	按规定申报审批资金使用范围，有效实现了资金使用效益。			5	0		
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	指标1：成本控制在预算批复金额内	100	100%	4	0	
		社会成本指标	指标1：保障养老金足额发放，保障社会大局稳定	100	100%	3	0	
	生态环境成本指标	指标1：充分发挥作用	100	100%	3	0		
	产出指标	数量指标	指标1：完成数量指标。	100	100%	10	0	
		质量指标	指标1：保障养老金足额发放	100	100%	10	0	
		时效指标	指标1：2022年底完成工作	100	100%	10	0	
	效益指标	经济效益指标	指标1：九方保障至厂正常运行	100	100%	9	0	
		社会效益指标	指标1：保障养老金足额发放，保障社会大局稳定	100	100%	8	0	
		生态效益指标	指标1：科学调度，促进民生生态和谐发展	100	100%	8	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意。	100	100%	5	0	
总分						100	0.0	
<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：吴雷波 13837706138

项目名称		党建、文明单位创建及国家级水利风景区经费						
主管部门及代码					实施单位			
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	68	68	68	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	68	68	68	—		—	
	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	资金安排做到了对每一个项目都进行了预算规划，确保资金使用更加准确科学。			5	5		
	拨付合规性	严格按照预算管理项目及项目实施规定使用资金。			5	5		
	使用规范性	做到贯彻和执行国家有关资金的政策、制度，确保资金使用合理合法合规。			5	5		
	预算绩效管理情况	按规定申报审批资金使用范围，有效实现了资金使用效益。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成2022年党建等任务			完成了党建、文明单位创建及国家级水利风景等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1：成本控制在预算批复金额内	100	100%	4	4	
		社会成本指标	指标1：充分发挥保障作用	100	100%	3	3	
	生态环境成本指标	指标1：环保达标	100	100%	3	3		
	产出指标	数量指标	指标1：无数量问题。	100	100%	10	10	
		质量指标	指标1：无质量问题。	100	100%	10	10	
	时效指标	指标1：2022年底完成工作任务	100	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障生产正常运行	100	100%	9	9	
		社会效益指标	指标1：投向自理相及，确保社会稳定	100	100%	8	8	
	生态效益指标	指标1：科学调度改善库区及高阳城区生态环境	100	100%	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度大于0.5%	100	100%	5	5		
总分					100	100.0		
<p>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。</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: 吴雷波 13837706138

项目名称		智慧水利和信息化建设及特种车辆购置							
主管部门及代码		实施单位							
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	76.5	76.5	76.5	10	100.0%			
	其中:政府预算资金	76.5	76.5	76.5	—		—		
	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	资金安排做到了对每一个项目都进行了预算规划,确保资金使用更加准确科学。			5	5			
	拨付合规性	严格按照预算管理及项目实施规定使用资金。			5	5			
	使用规范性	做到贯彻和执行国家有关资金的政策、制度,确保资金使用合理合法合规。			5	5			
	预算绩效管理情况	按规定申报审批资金使用范围,有效实现了资金使用效益。			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	完成2022年智慧水利和信息化建设及特种车辆购置。			完成了2022年智慧水利和信息化建设等工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1: 成本控制在预算内	90	90	4	4		
			指标1: 充分发挥智慧水利和信息化建设及特种车辆	100	100	3	3		
		生态环境成本指标	指标1: 购买环保达标的车辆	95	95	3	3		
	产出指标	数量指标	指标1: 购置1辆特种车辆	100	100	10	10		
			指标1: 车辆无质量问题。	100	100	10	10		
		时效指标	指标1: 2022年底前完成购置	90	90	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有力保障工厂正常运行	100	100	9	9		
			指标1: 提高供水预报及自调精度	100	100	8	8		
		生态效益指标	指标1: 做到科学调度。	100	100	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 又血研从满意度入手00%	90	90	5	5		
	总分						100	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：吴雷波 13837706138

项目名称		后勤保障费						
主管部门及代码			实施单位					
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	42.5	42.5	42.5	10			
	其中：政府预算资金	42.5	42.5	42.5	—		—	
	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	资金安排做到了对每一个项目都进行了预算规划，确保资金使用更加准确科学。			5	5		
	拨付合规性	严格按照预算管理及项目实施规定使用资金。			5	5		
	使用规范性	做到贯彻和执行国家有关资金的政策、制度，确保资金使用合理合法合规。			5	5		
	预算绩效管理情况	按规定申报审批资金使用范围，有效实现了资金使用效益。			5	5		
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	指标1：成本控制任批复预算金额内	100	100	4	4	
		社会成本指标	指标1：成本控制在批复预算金额内	100	100	3	3	
	生态环境成本指标	指标1：所有成本控制在预算金额内	100	100	3	3		
	产出指标	数量指标	指标1：完成汛期的所有工作任务	100	100	10	10	
		质量指标	指标1：工程无质量问题	100	100	10	10	
	时效指标	指标1：2022年底前完成工作任务	100	100	10	10		
效益指标	经济效益指标	指标1：提档启动保障，确保业务安全稳定	100	100	9	9		
	社会效益指标	指标1：提档启动保障，确保单位正常运转	100	100	8	8		
生态效益指标	指标1：种子调拨改善库区及南阳生态环境，促进南	100	100	8	8			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度大于95%	100	100	5	5		
总分						100	100.0	
<p>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。</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：吴雷波 13837706138

项目名称		房屋道路、节能减排及供水系统等维修						
主管部门及代码			实施单位					
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	127.5	127.5	37.5	10	29.4%	2.9	
	其中：政府预算资金	127.5	127.5	37.5	—	29.4%	—	
	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	资金安排做到了对每一个项目都进行了预算规划，确保资金使用更加准确科学。			5	5		
	拨付合规性	严格按照预算管理项目及实施规定使用资金。			5	5		
	使用规范性	做到贯彻和执行国家有关资金的政策、制度，确保资金使用合理合法合规。			5	5		
	预算绩效管理情况	按规定申报审批资金使用范围，有效实现了资金使用效益。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成节能减排任务。			完成了2022年度库区道路、供水系统的保养维修。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1：成本控制预算批复金额内	100	100	4	3	
			指标1：充分发挥保障作用	100	100	3	3	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标	指标1：环保达标	100	100	3	4		
	产出指标	数量指标	指标1：无数量问题	100	100	10	10	
		质量指标	指标1：无质量问题	100	100	10	10	
	时效指标	指标1：2022年底前完成任务	100	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：有力保障生产正常运行	100	100	8	8	
		社会效益指标	指标1：定向管理相投，确保社会稳定	100	100	8	8	
	生态效益指标	指标1：科学调度，改善库区及南阳市生态环境，促	100	100	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度大于95%	100	100	5	5	
总分					100	89.94		
<p>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。</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：吴雷波 13837706138

项目名称		公务接待费						
主管部门及代码			实施单位					
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	12.75	12.75	12.75	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	12.75	12.75	12.75	—		—	
	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	公务接待做到讲规矩、守标准。厉行勤俭节约杜绝铺张浪费。		5	5			
	拨付合规性	严格执行公务接待相关规定实施使用资金		5	5			
	使用规范性	贯彻和执行公务接待管理规定中对资金的政策、制度，确保资金使用合理合法合规		5	5			
	预算绩效管理情况	按规定申报审批资金使用范围，有效实现了资金使用效益。		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	较好完成了2022年度的公务接待任务。			圆满完成了2022年度的公务接待工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1：成本控制在预算批复金额内	100	100	4	4	
		社会成本指标	指标1：所有成本控制在预算批复金额内	100	100	3	3	
	生态环境成本指标		指标1：成本控制在预算批复金额内	100	100	3	3	
	产出指标	数量指标	指标1：完成时期的各项工作任务	100	100	10	10	
		质量指标	指标1：工程无质量问题	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高管理精度	100	100	9	9	
		社会效益指标	指标1：提高管理精度，确保社会稳定	100	100	8	8	
	生态效益指标		指标1：科学调度，促进雨污生态和谐发展	100	100	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：文宣研从满意度入手95%	100	100	5	5	
总分					100	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。								

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：吴雷波 13837706138

项目名称		水库河湖保护宣传执法经费						
主管部门及代码			实施单位					
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	25.5	25.5	25.5	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	25.5	25.5	25.5	—		—	
	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	资金安排做到了对每一个项目都进行了预算规划，确保资金使用更加准确科学。			5	5		
	拨付合规性	严格按照预算管理及项目实施规定拨付资金，确保资金安全合规有效使用。			5	5		
	使用规范性	做到贯彻和执行国家有关资金的政策、制度，确保资金使用合理合法合规。			5	5		
	预算绩效管理情况	按规定申报审批资金使用范围，有效实现了资金使用效益。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	较好完成了2022年度的水生态保护目标，水库水生态环境良好。			完成了2022年度河湖宣传和保护等工作，按照工作开展进度完成了资金使用，营造了良好的舆论环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1：成本控制在预算批复全額内	100	100	4	4	
			指标1：所有成本控制在预算批复全額内	100	100	3	3	
		生态环境成本指标	指标1：成本控制在预算批复全額内	100	100	3	3	
	产出指标	数量指标	指标1：完成汛期的各项工作任务	100	100	10	10	
			指标1：工程无质量问题	100	100	10	10	
		时效指标	指标1：2022年底完成工作任务	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高管理精度	100	100	9	9	
			指标1：提高管理精度，确保社会稳定	100	100	8	8	
		生态效益指标	指标1：科学调度，促进雨前生态和谐发展	100	100	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度达95%	100	100	5	5	
			总分			100	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。

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：吴雷波 13837706138

项目名称		大坝工程维护运行费						
主管部门及代码			实施单位					
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	200	200	200	—	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	做好合理规划预算资金、运用数据和信息使资金使用更加准确和科学			5	5		
	拨付合规性	做到资金使用数据真实有效，按照有关规定和标准进行资金拨付			5	5		
	使用规范性	根据工程维护的需要，合理安排资金需求			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照预算支出，确保了大坝安全的运行，充分发挥了财政资金的使用效益。			5	5		
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	指标1：成本控制在预算批复金额内	100	100	4	4	
		社会成本指标	指标1：所有成本控制在预算批复金额内	100	100	3	3	
	生态环境成本指标		指标1：成本控制在预算批复金额内	100	100	3	3	
	产出指标	数量指标	指标1：完成汛期的各项工作任务	100	100	10	10	
		质量指标	指标1：工程无质量问题	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高管理精度	100	100	9	9	
		社会效益指标	指标1：提高管理精度，确保社会稳定	100	100	8	8	
	生态效益指标		指标1：科学调度，促进雨前生态和谐发展	100	100	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度大于95%	100	100	5	5	
总分					100	100.0		
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理行为规定的，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：吴雷波 13837706138

项目名称		供水发电成本机组维修等经费							
主管部门及代码			实施单位						
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/A×100%)	得分		
	年度资金总额	776	776	290	10	37.0%	3.74		
	其中：政府预算资金	776	776	290	—	37.0%	—		
	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	落实检修标准化和科学定置管理、提前策划、科学布局、保障各项工作安全高效优质。		5	4				
	拨付合规性	编制检修计划、进行招投标、签订合同、合理合规的使用资金。		5	4				
	使用规范性	严控各项资金的使用、控制超支情况。合理使用维修资金。		5	4				
	预算绩效管理情况	加强了绩效目标和监控管理。提高资金使用效益。		5	4				
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	指标1：成本控制在预算批复全額内	100	100	3	3		
			指标1：所有成本控制在预算批复全額内	100	100	3	3		
		生态环境成本指标	指标1：成本控制在预算批复全額内	100	100	4	4		
	产出指标	数量指标	指标1：完成汛期的各项工作任务	100	100	10	10		
			指标1：工程无质量问题	100	100	10	10		
		时效指标	指标1：2022年底完成工作任务	100	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高管理精度	100	100	8	8		
			指标1：提高管理精度，确保社会稳定	100	100	9	9		
		生态效益指标	指标1：科学调度，促进雨前生态和谐发展	100	100	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：文汇报从满意度入手95%	100	100	5	5		
	总分					100	89.74		
	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：吴雷波 13837706138

项目名称		水库防汛费							
主管部门及代码			实施单位						
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/A×100%)	得分		
	年度资金总额	80	80	80	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	80	80	80	—	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	成立防洪防汛工作领导小组，保障了防洪防汛工作有序实施。			5	5			
	拨付合规性	做到严格执行资金使用要求，并认真组织实施。			5	5			
	使用规范性	资金管理做到民生优先、体现时效、规范透明，强化监督。			5	5			
	预算绩效管理情况	加强了绩效运行监督，并开展了绩效自评提高资金使用效益。			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	较好完成了2022年度的防汛目标任务			较好完成了2022年度防洪防汛工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1：成本控制预算批复全额外	100	100	4	4		
			指标1：所有成本控制预算批复全额外	100	100	3	3		
		生态环境成本指标	指标1：成本控制预算批复全额外	100	100	3	3		
	产出指标	数量指标	指标1：完成汛期的各项工作任务	100	100	10	10		
			指标1：工程无质量问题	100	100	10	10		
		时效指标	指标1：2022年底完成工作任务	100	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高管理精度，确保社会稳定	100	100	9	9		
			指标1：提高管理精度，确保社会稳定	100	100	8	8		
		生态效益指标	指标1：科学调度，促进雨前生态和谐发展	100	100	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度大于95%	100	100	5	5		
	总分					100	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。								

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：吴雷波 13837706138

项目名称		公务用车运行维护经费							
主管部门及代码			实施单位						
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/A×100%)	得分		
	年度资金总额	19.2	19.2	19.2	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	19.2	19.2	19.2	—	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	做到公车管理调度，减轻单位费用开支。 提高了工作效率		5	5				
	拨付合规性	做到公车监督使用，严格按照规定用途使用公车，不得公车私用。		5	5				
	使用规范性	做到明确规范使用范围，统一调度。选择适合的车型和配置。		5	5				
	预算绩效管理情况	全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，并提升绩效管理工作的质量和效果。		5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	完成2022年车辆运行保障任务			较为圆满的完成2022年公务用车运行及保障任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1：成本控制预算批复全数内	100	100	4	4		
			指标1：充分发挥车辆保障作用	100	100	3	3		
		生态环境成本指标	指标1：车辆环保达标	100	100	3	3		
	产出指标	数量指标	指标1：车辆无数量问题。	100	100	10	10		
			指标1：车辆无质量问题。	100	100	10	10		
		时效指标	指标1：2022年底前完成购置任务	100	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：有力保障职工上下班安全及生产正常运行	100	100	9	9		
			指标1：提高供水预报及管理精度，确保下游群众生活	100	100	8	8		
		生态效益指标	指标1：科学调度，促进雨污生态和谐发展	100	100	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：文盘研从满意度入手95%	100	100	5	5		
	总分					100	100.0		
	<p>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。</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: 王静 13837762657

项目名称		安全生产预防及应急专用资金							
主管部门及代码		水利局403			实施单位	南阳市城市供水节水办公室			
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	0.3	0.3	0.3	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金				—		—		
	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	安排科学			5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	资金纳入预算管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	安全生产资金				按预算管理, 完成年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1: 总成本	0.3	0.3	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 基建投资完成率	≥100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 质量	质量	100%	10	10		
			指标2:						
								
	时效指标	指标1: 完成	完成	100%	10	10			
		指标2:							
								
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加强安全生产	安全生产	100%	25	25		
指标2:									
.....									
社会效益指标		指标1:							
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5			
		指标2:							
								
总分						100	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。									

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 王静 13837762657

项目名称		公车运行及维护费							
主管部门及代码		水利局403		实施单位	南阳市城市供水节水办公室				
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	4.64	4.64	4.64	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金				—		—		
	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	安排科学			5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	资金纳入预算管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	公务用车日常运行			按预算管理, 完成年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1: 系统运行维护成本	≤4.64	4.64	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 次数	减少	100%	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 修好	修好	100%	10	10		
			指标2:						
								
时效指标	指标1: 系统故障修复平均时间	≤24小时	12小时	10	10				
	指标2:								
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1: 内控制度健全性	完好	100%	25	25			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5			
		指标2:							
								
总分					100	100.0			
<p>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。</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: 王静 13837762657

项目名称		公务接待费						
主管部门及代码		水利局403		实施单位	南阳市城市供水节水办公室			
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	1.5	1.5	1.5	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	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	安排科学			5	5	无	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	资金纳入预算管理			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成公务接待任务			按预算管理, 完成年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1: 经济成本	100	100%	3	3	
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1: 社会成本	100	100%	3	3	
			指标2:					
							
	生态环境成本指标	指标1: 生态环境	100	100%	4	4		
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	指标1: 数量指标	100	100%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 质量指标	100	100%	10	10	
			指标2:					
							
时效指标	指标1: 时效指标	100	100%	10	10			
	指标2:							
							
效益指标	经济效益指标	指标1: 经济	100	100%	10	10		
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1: 社会	100	100%	10	10		
		指标2:						
							
生态效益指标	指标1: 生态	100	100%	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:						
							
总分					100	100.0		
<p>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。</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: 王静 13837762657

项目名称		节水创建经费							
主管部门及代码		水利局403		实施单位	南阳市城市供水节水办公室				
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	5	5	5	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金				—		—		
	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	安排科学			5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	资金纳入预算管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	节水创建经费			按预算管理, 完成年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1: 总成本	≤5	5	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 数量	(=1次)	1	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 安全事故发生数	≤0次	0	10	10		
			指标2:						
								
时效指标	指标1: 按期完成率	≥100%	100%	10	10				
	指标2:								
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1: 成果形成情况	完成	100%	25	25			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5			
		指标2:							
								
总分					100	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。									

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 王静 13837762657

项目名称		节水工作会议经费							
主管部门及代码		水利局403		实施单位	南阳市城市供水节水办公室				
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	3.06	3.06	3.06	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金				—		—		
	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	安排科学			5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	资金纳入预算管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	顺利开展节水工作会议			按预算管理, 完成年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1: 总成本	≤3.06	3.06	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 参会人数	300	300	3	3		
			指标2: 会议天数	30	30	3	3		
		会议数量	5	5	4	4		
		质量指标	指标1: 会议出勤率	≥100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
时效指标	指标1: 会议按期完成率	≥100%	100%	10	10				
	指标2:								
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1: 会议公开公示情况	公开	100%	25	25			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5			
		指标2:							
								
总分					100	100.0			
<p>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。</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: 王静 13837762657

项目名称		节水管理经费							
主管部门及代码		水利局403		实施单位	南阳市城市供水节水办公室				
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	5	5	5	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金				—		—		
	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	安排科学			5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	资金纳入预算管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	节水管理经费			按预算管理, 完成年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1: 总成本	≤5万元	5	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 数量	(=1次)	1	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 安全事故发生数	≤0	0	10	10		
			指标2:						
								
时效指标	指标1: 按期完成率	≥100%	100%	10	10				
	指标2:								
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1: 成果形成情况	完成	100%	25	25			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5			
		指标2:							
								
总分					100	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。									

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 王静 13837762657

项目名称		水资源管理及节水管理培训费							
主管部门及代码		水利局403		实施单位	南阳市城市供水节水办公室				
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	2	2	2	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金				—		—		
	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	安排科学			5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	资金纳入预算管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	顺利开展培训			按预算管理, 完成年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1: 总成本	≤2	2	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 培训次数	5场	5	10	10		
			指标2:						
		会议数量						
		质量指标	指标1: 会议出勤率	≥100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
时效指标	指标1: 培训完成及时性	≥100%	100%	10	10				
	指标2:								
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1: 培训费按标准公开公示	按时公布	100%	25	25			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受训学员满意度	≥100%	100%	5	5			
		指标2:							
								
总分					70	70.0			
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。									

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 王静 13837762657

项目名称		水资源监管及执法经费							
主管部门及代码		水利局403			实施单位	南阳市城市供水节水办公室			
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	10	101	10	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金				—		—		
	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	安排科学			5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	资金纳入预算管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	水资源监管及执法				按预算管理, 完成年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1: 总成本	≤10	10	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 天数	365	365	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 安全事故发生数	≤0	0%	10	10		
			指标2:						
								
	时效指标	指标1: 按期按成率	≥100%	100%	10	10			
		指标2:							
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
社会效益指标		指标1: 成果形成情况	完成	100%	25	25			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5			
		指标2:							
								
总分					100	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。									

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 王静 13837762657

项目名称		文明单位创建及办公设备改善							
主管部门及代码		水利局403		实施单位	南阳市城市供水节水办公室				
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	1	1	1	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金				—		—		
	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	安排科学			5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	资金纳入预算管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	文明单位创建			按预算管理, 完成年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1: 总成本	≤1	1	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 创建文明单位数量	创建文明单位	100%	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 创建文明单位质量	创建文明单位	100%	10	10		
			指标2:						
								
时效指标	指标1: 创建文明单位及时	创建文明单位	100%	10	10				
	指标2:								
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1: 提升单位形象	提升单位形象	100%	25	25			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5			
		指标2:							
								
总分					100	100.0			
<p>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。</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: 王静 13837762657

项目名称		物业管理费							
主管部门及代码		水利局403		实施单位	南阳市城市供水节水办公室				
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	7	7	7	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金				—		—		
	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	安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	资金纳入预算管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	物业管理费			按预算管理, 完成年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1: 物业管理总成本	≤7万元	7万元	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 物业服务人数	(=150人)	150人	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 安全事故发生次数	≤0次	0	10	10		
			指标2:						
								
时效指标	指标1: 设施设备维保及时率	≥100%	100%	10	10				
	指标2:								
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1: 对办公环境和办公条件改善	提升	100%	25	25			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5			
		指标2:							
								
总分					100	100.0			
<p>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。</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: 王静

13837762657

项目名称		信息化系统运行及维护费							
主管部门及代码		水利局403			实施单位	南阳市城市供水节水办公室			
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	3	3	3	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金				—		—		
	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	安排科学			5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	资金纳入预算管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	信息化系统运行				按预算管理, 完成年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1: 系统运行维护成本	≤3	3	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 网络安全事故及主数	≤0	0	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 系统正常运行率	≥100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
时效指标	指标1: 系统故障修复平均时间	≤24	12	10	10				
	指标2:								
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1: 内控制度健全性	健全	100%	25	25			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5			
		指标2:							
								
总分					100	100.0			
<p>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。</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: 王静 13837762657

项目名称		最严格水资源管理经费							
主管部门及代码		水利局403		实施单位	南阳市城市供水节水办公室				
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	25.4	25.4	25.4	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金				—		—		
	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	安排科学			5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	资金纳入预算管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	最严格水资源管理			按预算管理, 完成年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1: 总成本	≤29	25.4	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 天数	365	365	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 安全事故发生数	≤0	0	10	10		
			指标2:						
								
时效指标	指标1: 按期完成率	≥100%	100%	10	10				
	指标2:								
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1: 成果形成情况	完成	100%	25	25			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5			
		指标2:							
								
总分					100	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。									

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：冯啸 0377-63193620

项目名称		公车运行及维护经费								
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利水电工程建设质量监测站				
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：		2.4	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		2.4	2.4	2.4	-	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		我单位科学合理的安排资金。			5	5	无	
		拨付合规性		拨付符合相关规定。			5	5	无	
		使用规范性		我单位实行专款专用，规范使用该资金。			5	5	无	
		预算绩效管理情况		保障在建水利工程建设监测检查、实体质量巡检、小型水库安全检查工作开展及单位日常工作的正常运行			5	5	今后将进一步规范我单位公务用车运行管理，提高国有资产使用效率。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	该项目金额总计2.4万元，年度目标是通过公务用车工作，保障在建水利工程建设监测检查、实体质量巡检、小型水库安全检查工作开展及单位日常工作的正常运行。			通过公务用车工作，保障在建水利工程建设监测检查、实体质量巡检、小型水库安全检查工作开展及单位日常工作的正常运行。						
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	实际完成数	=2.4万元	2.4万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	实际完成率	=100%	100%	15	15	0.00			
	质量指标	车辆安全运行合格率(%)	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	经济效益指标	节约单位运行成本率	=30%	30%	15	15	0.00			
	社会效益指标	单位用车任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	全员满意度指标率	=100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：冯啸 0377-63193620

项目名称	后勤保障服务费及物业管理费							
主管部门	水利局		实施单位		南阳市水利水电工程建设质量监测站			
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:	3	3	2.96	10	98.67%	9.87	
	财政拨款	3	3	2.96	-	98.67%	-	
	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		我单位科学合理的安排资金。	5	4.5	今后将进一步加强该专项资金管理，更加科学合理的安排资金。		
	拨付合规性		拨付符合相关规定。	5	5	无		
	使用规范性		我单位实行专款专用，规范使用该资金。	5	5	无		
	预算绩效管理情况		保障我站财产安全和职工人身安全，维持正常办公秩序，提高工作效率，确保单位各项工作正常开展，为市级文明城市做好后勤保障工作。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目金额总计3.0万元，年度目标是保障我站财产安全和职工人身安全，维持正常办公秩序，提高工作效率，确保单位各项工作正常开展，为市级文明城市做好后勤保障工作。开展了综合治理、安全保卫、解决干部职工就近用餐等问题。			保障了我站财产安全和职工人身安全，维持正常办公秩序，提高工作效率，确保单位各项工作正常开展，为市级文明城市做好后勤保障工作。开展了综合治理、安全保卫、解决干部职工就近用餐等问题。				
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	后勤保障及物业管理费	=3万元	2.96万元	10	9.87	-1.33	今后将进一步加强该专项资金管理，更加科学合理的安排资金。提高我单位后勤保障物业管理水平，强化物业管理服务意识。
产出指标	数量指标	受益人数	=14人	14人	10	10	0.00	
	质量指标	财产及食品安全	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	物业服务完成及时性	及时完成任务	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济实惠	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度及综治、安全保卫	保障单位财产和人身安全、改善办公条件	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.24		

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：冯啸 0377-63193620

项目名称	水利项目监测工作经费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市水利水电工程建设质量监测站		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5.5	5.5	4.91	10	89.27 %	8.93
	财政拨款	5.5	5.5	4.91	-	89.27 %	-
	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	我单位科学合理的安排资金。		5	4.5	今后将进一步加强资金管理，更加科学合理的安排资金。	
	拨付合规性	拨付符合相关规定。		5	5	无	
	使用规范性	我单位实行专款专用，规范使用该资金。		5	5	无	
	预算绩效管理情况	通过加强水利工程质量监测检查工作，达到水利工程建设预期目标，增加农业灌溉面积、节约用水，提升我市水利生态环境。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	该项目总计金额5.5万元，年度目标使全市水利受监工程合格率达到100%，通过加强水利工程质量监测检查工作，达到水利工程建设预期目标，增加农业灌溉面积、节约用水，提升我市水利生态环境。		通过加强水利工程质量监测检查工作，达到水利工程建设预期目标，增加农业灌溉面积、节约用水，提升我市水利生态环境，使全市水利受监工程合格率达到100%。				
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	水利项目量监测工作经费	=5.5万元	4.91万元	10	8.93	-10.73 今后将进一步加强资金管理，更加科学合理的安排资金。
产出指标	数量指标	实际完成率	=100%	89.27%	10	8.93	-10.73 今后将进一步加强资金管理，更加科学合理的安排资金。
	质量指标	受监工程合格率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	时效指标	全年	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	增加灌溉面积、节约用水率	=100%	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	确保水利工程质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00
	生态效益指标	生态效益	优化人居环境	100%	10	10	0.00
总分					100	96.29	

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：冯啸 0377-63193620

项目名称	水利项目质量巡检及小型水库安全运行检查经费							
主管部门	水利局		实施单位		南阳市水利水电工程建设质量监测站			
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	4.72	10	94.4 %	9.44	
	财政拨款	5	5	4.72	-	94.4 %	-	
	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	我单位科学合理的安排资金。		5	4.5	今后将进一步加强该专项资金管理，更加科学合理的安排资金。		
	拨付合规性	拨付符合相关规定。		5	5	无		
	使用规范性	我单位实行专款专用，规范使用该资金。		5	5	无		
	预算绩效管理情况	保证建设实体质量巡检、小型水库安全检查工作顺利开展，确保水利工程质量合格，增加农业灌溉，保障下游人民的生命和财产安全。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目总计金额5.0万元，年度目标是保证建设实体质量巡检、小型水库安全检查工作顺利开展，确保水利工程质量合格，增加农业灌溉，保障下游人民的生命和财产安全。			保证了建设实体质量巡检、小型水库安全检查工作顺利开展，确保水利工程质量合格，增加农业灌溉，保障下游人民的生命和财产安全。				
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	巡检及小型水库安全运行检查经费	=5万元	4.72万元	10	9.44	-5.60	今后将进一步加强该专项资金管理，更加科学合理的安排资金。
产出指标	数量指标	完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		实际完成数	=5万元	4.72万元	10	9.44	-5.60	今后将进一步加强该专项资金管理，更加科学合理的安排资金。
	质量指标	小型水库运行情况	小型水库达到汛期运行安全	100%	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	灌溉农田	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	确保水利工程质量合格	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益	营造宜居生活环境	100%	100%	10	10	0.00
总分					100	97.82		

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：冯啸 0377-63193620

项目名称	水利局							实施单位		南阳市水利水电工程建设质量监测站		
主管部门			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.1	2.1	2.1	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款		2.1	2.1	2.1	-	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		我单位科学合理的安排资金。			5	5	无				
	拨付合规性		拨付符合相关规定。			5	5	无				
	使用规范性		我单位实行专款专用，规范使用该资金。			5	5	无				
预算绩效管理情况		用以维护单位正常运转，确保我市水利质量建设工程合格率达到100%。			5	5	无					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	该项目总计金额2.1万元，因单位业务需要2022年年初需政府采购多功能一体机一台及工程业务使用复印纸若干箱，用以维护单位正常运转，确保我市水利质量建设工程合格率达到100%。			维护了我单位的正常运转，确保我市水利质量建设工程合格率达到100%。								
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	政府采购	=210001批	210001批	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	满足工作需要	维护单位正常运转，确保我市水利质量建设工程合格率达到100%	100%	15	15	0.00					
	质量指标	水利工程质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00					
效益指标	经济效益指标	维护单位正常运转率	=100%	100%	30	30	0.00					
总分					100	100						

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 王大伟 13938999293

项目名称		白河大占头拦河闸零星维修养护运行经费								
主管部门及代码		南阳市水利局		实施单位	鸭灌局白桐干渠管理站					
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/A×100%)	得分			
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.00			
	其中：政府预算资金				—		—			
	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	依据财政批复数，安排年度项目预算			5	5				
	拨付合规性	项目拨付按照年度预算批复文件的项目批复执行。			5	5				
	使用规范性	按照工程运行情况，支付运行和维修支出。			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范。			5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况						
	维修养护大型水闸1座，确保水工建筑物安全运行，确保机电设备正常运行，充分发放水利工程效能			通过项目实施2022年度拦河闸实现安全运行。						
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	指标1:							
			指标2:							
									
		社会成本指标	指标1:							
			指标2:							
									
	生态环境成本指标	指标1:								
		指标2:								
									
	产出指标	数量指标	指标1: 维修养护水闸	≥	1	20	20			
			指标2:							
									
		质量指标	指标1: 维修验收合格率	100%	100%	20	20			
			指标2:							
									
	时效指标	指标1:								
		指标2:								
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
指标2:										
.....										
社会效益指标		指标1: 工程完好度	100%	100%	25	25				
		指标2:								
									
生态效益指标	指标1:									
	指标2:									
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	5	5					
		指标2:								
									
总分					100	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。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 王大伟 13938999293

项目名称		政府购买服务人员工资及五险一金								
主管部门及代码		南阳市水利局		实施单位	鸭灌局白桐干渠管理站					
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/A×100%)	得分			
	年度资金总额	43.4	43.4	32.7	10	75.35%	7.53			
	其中：政府预算资金				—		—			
	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	项目依据宛编【2016】27号文件安排编外聘用人员工资及社保缴费			5	5				
	拨付合规性	项目拨付按照年度预算批复文件的项目批复执行。			5	5				
	使用规范性	预算单位按照预算批复及工作人员工作目标考核情况支付工资及社保			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范。			5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况						
	落实“白桐站政府购买服务人员工资及五险一金”项目，按时支付人员工资和缴纳社保缴费。			按时支付人员工资和缴纳社保缴费，完成“白桐站政府购买服务人员工资及五险一金”项目支出。						
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	指标1:							
			指标2:							
									
		社会成本指标	指标1:							
			指标2:							
									
	生态环境成本指标	指标1:								
		指标2:								
									
	产出指标	数量指标	指标1: 工资发放频率	≥12	12	20	20			
			指标2:							
									
		质量指标	指标1: 工作目标完成度	100%	100%	20	20			
			指标2:							
									
	时效指标	指标1:								
		指标2:								
									
	效益指标	经济效益指标	指标1: 安排就业人员	8	8	25	25			
指标2:										
.....										
社会效益指标		指标1:								
		指标2:								
									
生态效益指标	指标1:									
	指标2:									
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 聘用人员满意度	100%	5	5	5				
		指标2:								
									
总分					100	97.53				

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
		质量指标	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>								

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			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				
	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		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		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		
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	94%	5	5	
总分						100	81		
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			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:		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	
		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		
		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		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%	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%	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%	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%	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		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		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		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		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辦法要求,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		纪委监委派驻纪检组工作经费(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		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				
	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		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	60	60	55.37	10	92.28 %	得分 9.23	
	年度资金总额:	60	60	55.37	-	92.28 %	-	
	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	-	
	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				
	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	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	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%
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。	
		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		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。
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		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。
	效益指标	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。	
		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
	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	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				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				
	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	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		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			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%	5	5	0.00		
		管护服务完成及时性	及时	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		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		130	130	130	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		130	130	130	-	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				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		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		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			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		2022年度中央水利救灾资金（抗旱）						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市河湖事务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	10	10	10	100%	10	
	年度资金总额:	0	10	10	10	100%	10	
	财政拨款	0	10	10	10	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0.00%	-	
	单位资金	0	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		能够科学安排预算。		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规。		5	5		
	使用规范性		能够合理使用资金。		5	5		
预算绩效管理情况		预算绩效管理良好。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展江河洪水、渍涝、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。			根据防汛抗旱工作需要，通过购置土壤墒情检测仪、旱情无人机查验系统、图形工作站电脑，为水旱灾害防御提供长效保障机制。				
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	设备购置总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置抗旱设备（套）	3	3	12.5	12.5	0.00	
		质量指标	政府采购过程	符合规范	符合规范	12.5	12.5	0.00
	设备验收合格率		≥95%	100%	12.5	12.5	0.00	
	时效指标	资金下达六个月内预算执行率（≥80%）	≥80%	100%	12.5	12.5	0.00	
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影响	发生中等干旱不受严重影响	10	10	0.00	
	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影响	发生中等干旱不受严重影响	10	10	0.00	
	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影响	发生中等干旱不受严重影响	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥85%	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称 主管部门		水利局 实施单位 南阳市河湖事务中心						
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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		能够根据部门职能科学安排预算。	5	5		
		拨付合规性		资金拨付程序合规。	5	5		
		使用规范性		能够严格按照有关规定合理使用资金。	5	5		
		预算绩效管理情况		能够严格进行预算绩效管理。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保证日常工作顺利开展提供有利条件，公车运行全年无事故。			有效解决职工误餐补助；保证单位水电费用及时上交维持单位工作正常运转；单位环境有效改善。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	益本比	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保证2辆公务用车燃油及维修	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保证河湖工作正常开展	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	群众受益率	=100%	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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		河道采砂事务性工作经费								
主管部门		水利局			实施单位		南阳市河湖事务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.5	7.5	7.5	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	7.5	7.5	7.5		-	100.0%		-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%		-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%		-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	能够根据部门职能科学安排预算。			5	5				
	拨付合规性	资金拨付程序合规。			5	5				
	使用规范性	能够严格按照有关规定合理使用资金。			5	5				
	预算绩效管理情况	能够严格进行预算绩效管理。			5	5				
年度总体目标	预期目标	通过对各县市区采砂现场进行采前、采中、采后3轮次勘验和每月对各县市区河道和水库的巡查,使非法采砂行为得到有效遏制,河道采砂更加规范有序,确保河道行洪安全,以有效修复水生态,实现河湖健康发展。								
	实际完成情况	河道和水库的巡查,使非法采砂行为得到有效遏制,河道采砂更加规范有序,确保河道行洪安全,以有效修复水生态,实现河湖健康发展。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	成本比	=100%	100%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	对全市100个采砂点3轮次现场勘验	=100%	100%	8	8	0.00			
		对全市30个采砂现场抽样测量	=100%	100%	8	8	0.00			
	质量指标	加大河湖采砂监管力度,严厉打击非法采砂	=100%	100%	7	7	0.00			
	时效指标	2022年底专项目标完成率	=100%	100%	7	7	0.00			
效益指标	经济效益指标	群众受益率	=100%	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
(2022年度)								
项目名称		河湖巡查考核等河长制事务工作经费						
主管部门		水利局			实施单位		南阳市河湖事务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	分值	10	执行率	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%	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	能够根据部门职能科学安排预算。			5	5		
	拨付合规性	资金拨付程序合规。			5	5		
	使用规范性	能够严格按照有关规定合理使用资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	能够严格进行预算绩效管理。			5	5		
年度总体目标	预期目标	通过对各县市区采砂现场进行采前、采中、采后3轮次勘验和每月对各县市区河道和水库的巡查,使非法采砂行为得到有效遏制,河道采砂更加规范有序,确保河道行洪安全,实现河湖健康发展。			实际完成情况			
		采后3轮次勘验和每月对各县市区河道和水库的巡查,使非法采砂行为得到有效遏制,河道采砂更加规范有序,确保河道行洪安全,实现河湖健康发展。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本比	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对全市300个采砂点现场勘验	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	整治河道采砂,确保河道行洪安全	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年底专项目标完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	群众受益率	=100%	100%	8.5	8.5	0.00	
	社会效益指标	社会满意度	=100%	100%	8.5	8.5	0.00	
	生态效益指标	河道生态评价	良好	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		河长制管理工作经费						
主管部门		水利局			实施单位		南阳市河湖事务中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	12.75	12.75	12.75	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	12.75	12.75	12.75	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	12.75	12.75	12.75	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分		
	安排科学性	能够根据部门职能科学安排预算。			5	5		
	拨付合规性	资金拨付程序合规。			5	5		
	使用规范性	能够严格按照有关规定合理使用资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	能够严格进行预算绩效管理。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对各县市区采砂现场进行采前、采中、采后3轮次勘验和每月对各县市区河道和水库的巡查,使非法采砂行为得到有效遏制,河道采砂更加规范有序,确保河道行洪安全,实现河湖健康发展。			采后3轮次勘验和每月对各县市区河道和水库的巡查,使非法采砂行为得到有效遏制,河道采砂更加规范有序,确保河道行洪安全				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本比	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每月对各县市区河道和水库巡查1次	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	整治河道采砂,确保河道行洪安全	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	群众受益率	=100%	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	河道生态评价	=100%	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		河长制管理设备购置费							
主管部门		水利局			实施单位		南阳市河湖事务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	33.75	33.75	29.75	分值	10	执行率	8.82	
	财政拨款	33.75	33.75	29.75	-	88.15 %	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-	
					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				能够科学安排预算。	5	5		
	拨付合规性				资金拨付合规。	5	5		
	使用规范性				能够合理使用资金。	5	5		
	预算绩效管理情况				预算绩效管理良好。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据河道采砂管理工作需要，通过购置LED显示屏、计算机、打印机等设备，建设河道采砂管理智能平台、改造河长制管理监控室，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供长效保障机制。			购置LED显示屏、计算机、打印机等设备，建设河道采砂管理智能平台、改造河长制管理监控室，为维护河湖健康生命、实现河湖					
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	设备购置总成本	≤33.75万元	29.75万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	设备采购数量	≥9台	9台	7	7	0.00		
	质量指标	购置的设备验收合格率	≥95%	100%	8	8	0.00		
		设备利用率	≥95%	100%	100%	8	8	0.00	
时效指标	采购计划完成时间	≤90天	60天	60天	7	7	0.00		
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	100%	7	7	0.00		
	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升	明显	100%	6	6	0.00		
		资产管理制度建立健全程度	健全	100%	100%	6	6	0.00	
生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	明显	100%	100%	6	6	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	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.82			

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		后勤保障服务费						
主管部门		水利局			实施单位		南阳市河湖事务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.4	10.4	10.4	6.4	10	61.54 %	6.15
	财政拨款	10.4	10.4	10.4	6.4	-	61.54 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00 %	-
	情况说明				分值(20)	得分		存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	能够根据部门职能科学安排预算。			5	5		
	拨付合规性	资金拨付程序合规。			5	5		
	使用规范性	能够严格按照有关规定合理使用资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	能够严格进行预算绩效管理。			5	5		
年度总体目标	预期目标	有效解决职工误餐补助；保证单位水电费用及时上交维持单位工作正常运转；单位环境有效改善。			实际完成情况			
		有效解决职工误餐补助；保证单位水电费用及时上交维持单位工作正常运转；单位环境有效改善。			有效解决职工误餐补助；保证单位水电费用及时上交维持单位工作正常运转；单位环境有效改善。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	益本比	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障11名职工误餐补助及单位水电物业费零	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	单位日常工作顺利开展	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	职工受益率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.15		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		水利局						
主管部门		文明单位平安建设先进单位创建工作经费						
		实施单位			南阳市河湖事务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	4.72	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	10	10	4.72	-	-	47.2 %	4.72
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00 %	-
	情况说明				分值 (20)	5	得分	5
资金管理情况	安排科学性	能够科学安排预算。			5	5	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	资金拨付合规。			5	5		
	使用规范性	能够合理使用资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理严格。			5	5		
年度总体目标	预期目标	在编制人员扩增30人，办公场所有限的条件下，尽量完善办公设施，优化办公场所，做好思想道德、社会主义核心价值观的广泛宣传，软硬件力争达到省级文明单位的标准，搞好安全生产，争取获得平安建设先进单位。						
	实际完成情况	尽量完善办公设施，优化办公场所，做好思想道德、社会主义核心价值观的广泛宣传，软硬件力争达到省级文明单位的标准。						
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	成本比	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障单位职工工作环境得到优化	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	单位职工素质提升	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年12月31日前完成目标	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	职工收益率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.72		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		单位精神文明创建							
主管部门		水利局		实施单位			市鸭灌水利试验站		
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:	2.04	2.04	1.75	10	85.78 %	8.58	
		财政拨款	2.04	2.04	1.75	-	85.78 %	-	
		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	按照工程进度分批申请使用财政资金		5	5	无		
		拨付合规性	依据合同约定进行支付		5	5	无		
		使用规范性	各按照《基本建设财务规则》等有关规定准确核		5	5	无		
	预算绩效管理情况	标实施,完善预算绩效管理致富,配合上级监督		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	争取单位建设符合文明单位创建标准,创文成功			按照合同期限完成年度投资建设任务,质量合格;年度工程经济效益,社会效益。生态效益显著,可持续性					
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	精神文明创建成本	100	100%	5	5	0.00		
	社会成本指标	创文社会投入适用性	100	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	创文环保适用度	100	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	按标准上报资料	100	100%	10	10	0.00		
	质量指标	保障创文质量	100	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时间节点执行	100	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	职工工资上调	100	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	为创文明城市添活力	100	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	为生态环境改善做贡献	100	100%	5	5	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	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.58			

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		农田灌溉水有效利用系数测算						
主管部门		水利局			实施单位		市鸭滩水利试验站	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.2	2.2	2.2	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	2.2	2.2	2.2		-	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	按工程进度分批申请财政资金			5	5	无	
	符合合规性	依据合同约定进行支付			5	5	无	
	使用规范性	按照《基本建设财务规则》等有关规定,准确实施,完善预算绩效管理致备、配合上级监督			5	5	无	
	预算绩效管理情况				5	5	无	
年度总体目标	预期目标	农田灌溉水有效利用系数测算达标			实际完成情况			
		按照合同期限完成年度测算任务,质量合格;2.年度工程经济效益、社会效益、生态效益显著、可持续性;3.服务对象满意度						
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	系数测算成本	100	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	系数测算实用性	100	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	系数测算环保性	100	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	测算完成率	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	测算达标率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	测算及时性	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对灌溉节水技术的改善	100	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对灌区农业灌溉水平提升	100	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对灌区生态环境的改善影响	100	100%	5	5	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	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		单位精神文明创建经费、灌区宣传及其他						
主管部门		水利局			南阳市鸭河口灌区管理局			
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:		4	4	3.75	10	93.75 %	9.38	
财政拨款		4	4	3.75	-	93.75 %	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00 %	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
				科学	5	5		
				合规	5	5		
				规范	5	5		
				良好	5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	巩固单位精神文明建设成果、做好灌区宣传。	圆满完成年度总体目标。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	按标准上报资料	100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	保证创文质量	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时间节点执行	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	职工工资上调	100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	为创文明城市添力	100%	100%	15	15	0.00	
总分					100	99.38		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		防汛抗旱日常经费								
主管部门		水利局		实施单位			南阳市鸭河口灌区管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.25	4.25	4.18	分值	10	执行率	98.35 %	得分	9.84
	财政拨款	4.25	4.25	4.18		-		98.35 %		-
	财政专户管理资金	0	0	0		-		0.00 %		-
	单位资金	0	0	0		-		0.00 %		-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标	确保灌区防汛抗旱工作正常开展			实际完成情况					
					圆满完成年度总体目标。					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	确保灌区正常运行	100%	100%	20	20	0.00			
	质量指标	保证工作正常开展	100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	及时科学调度用水	100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	提高灌区经济效益	100%	100%	15	15	0.00			
	社会效益指标	提高农民收益	100%	100%	15	15	0.00			
总分					100	99.84				

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		公车运行及维修经费						
主管部门		水利局			实施单位		南阳市鸭河口灌区管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.2	7.2	7.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	7.2	7.2	7.2	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
	情况说明				5	5		
年度总体目标	预期目标	保证车辆正常运行			实际完成情况			
					圆满完成年度预期目标。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	节能降耗	100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保证车辆正常运行	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保证车辆安全运行	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时维修维护	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	服务灌区经济发展	100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

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

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		固定资产购置						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市鸭河口灌区管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.5	2.5	2.01	分值	10	执行率	8.04
	财政拨款	2.5	2.5	2.01		-	80.4%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标	购置必须办公设施,改善办公条件。			实际完成情况			
					圆满完成年度总体目标。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	降低成本	100%	90%	10	9	-10.00	合理偏差。
产出指标	数量指标	按需购置	100%	90%	10	9	-10.00	合理偏差。
	质量指标	确保质量	100%	90%	10	9	-10.00	合理偏差。
	时效指标	及时购置	100%	90%	10	9	-10.00	合理偏差。
效益指标	经济效益指标	节约开支	100%	90%	25	22.5	-10.00	合理偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	90%	5	4.5	-10.00	合理偏差。
总分					100	91.04		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		灌区标准化规范化达标专项资金						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市鸭河口灌区管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.5	8.5	6.79	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	8.5	8.5	6.79		-	79.88 %	7.99
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00 %	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标	灌区管理逐步达到标准化规范化。			实际完成情况			
					达到预期目标。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	灌区管理规范化	100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	标准化规范化	100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	100%	85%	15	12.75	-15.00	合理偏差。
	社会效益指标	灌区农民增收	100%	85%	15	12.75	-15.00	合理偏差。
总分					100	93.49		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		灌区信息化系统维修维护经费								
主管部门		水利局		实施单位		南阳市鸭河口灌区管理局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	1.94	分值	10	执行率	97.0 %	得分	9.70
	财政拨款	2	2	1.94	-	-	97.0 %	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00 %	-	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00 %	-	-	-
					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况				科学	5	5				
				合规	5	5				
				规范	5	5				
				良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保证灌区信息化系统正常运行			圆满完成年度总体目标。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	满足信息化系统运行需求	100%	100%	20	20	0.00			
	质量指标	保证信息化系统运行	100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	及时维修维护	100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	提高灌区经济效益	100%	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	提高灌区社会效益	100%	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	99.7				

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		会议费						
主管部门		水利局			实施单位		南阳市鸭河口灌区管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.5	1.5	0.19	分值	执行率	得分	
	财政拨款	1.5	1.5	0.19	-	12.67%	1.27	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标	水费收缴动员会、防汛抗旱专题会如期举行			实际完成情况			
					较好地完成年度总体目标。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	按计划召开	100%	80%	20	16	-20.00	因疫情原因。
	质量指标	保证会议质量	1	80%	10	8	-20.00	因疫情原因。
	时效指标	按时召开	100%	80%	10	8	-20.00	因疫情原因。
效益指标	经济效益指标	促进灌区良性循环	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进灌区经济发展	100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	83.27		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		水利局								
主管部门		机关物业、绿化及维修费								
		实施单位			南阳市鸭河口灌区管理局					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.55	2.55	2.55	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	2.55	2.55	2.55		-	100.0 %		-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%		-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%		-	
						情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况					科学	5	5			
					合规	5	5			
					规范	5	5			
					良好	5	5			
年度总体目标	预期目标	保证机关办公条件及办公环境提升				实际完成情况				
						圆满完成年度总体目标。				
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	维修、绿化正常化	100%	100%	20	20	0.00			
	质量指标	保证维修、绿化质量	100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	及时维修	100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	节约开支	100%	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	改善办公环境	100%	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		水利局						
主管部门		实施单位						
		南阳市鸭河口灌区管理局						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.96	9.46	0.96	分值	执行率	得分	
	财政拨款	12.96	9.46	0.96	10	10.15 %	1.02	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	10.15 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
				科学	5	5		
				合规	5	5		
				规范	5	5		
				良好	5	5		
年度总体目标	预期目标	通过培训提高干部职工			实际完成情况			
					因疫情原因,该项目无法实施。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	职工培训	100%	10%	20	2	-90.00	因疫情原因,该项目无法实施。
	质量指标	提高干部职工素质	100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高单位经济效益	100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	灌区农民增收	100%	100%	15	15	0.00	
总分					100	73.02		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		水利局								
主管部门		水政执法、水法宣传及法律咨询专项经费								
		实施单位			南阳市鸭河口灌区管理局					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.25	4.25	4.1	分值	10	执行率	96.47 %	得分	9.65
	财政拨款	4.25	4.25	4.1		-	96.47 %		-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00 %		-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00 %		-	
	情况说明				分值 (20)		得分		存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				科学	5	5			
	拨付合规性				合规	5	5			
	使用规范性				规范	5	5			
	预算绩效管理情况				良好	5	5			
	预期目标	确保灌区无破坏水利设施等案件发生			实际完成情况				圆满完成年度总体目标。	
年度总体目标										
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	降低执法成本	100%	100%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	确保灌区正常运行	100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	确保执法公正	100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	及时处理突发事件	100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	节约开支	100%	100%	15	15	0.00			
	社会效益指标	确保灌区持续向好	100%	100%	15	15	0.00			
总分					100	99.65				

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		体改分流及历史遗留人员工资经费								
主管部门		水利局		实施单位		南阳市鸭河口灌区管理局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	106.25	106.25	104.08	分值	10	执行率	97.96%	得分	9.80
	财政拨款	106.25	106.25	104.08	-	-	97.96%	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性					科学	5			
	拨付合规性					合规	5			
	使用规范性					规范	5			
	预算绩效管理情况					良好	5			
	预期目标	确保职工队伍的稳定				实际完成情况				
年度总体目标					圆满完成年度目标任务。					
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		
产出指标	数量指标	按规定发放工资	100%	100%	20	20	0.00			
	质量指标	确保足额发放	100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	及时发放	100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	有效提高灌区经济效益	100%	100%	15	15	0.00			
	社会效益指标	确保职工队伍稳定性	100%	100%	15	15	0.00			
总分					100	99.8				

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		向漯河工业园区供水水源费									
主管部门		水利局		实施单位		南阳市鸭河口灌区管理局					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.5	8.5	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00	
	财政拨款	8.5	8.5	0		-	0.0%		-		
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%		-		
	单位资金	0	0	0		-	0.00%		-		
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性				科学	5	0				
	拨付合规性				合规	5	0				
	使用规范性				规范	5	0				
	预算绩效管理情况				良好	5	0				
年度总体目标	预期目标	确保水资源正常管理			实际完成情况						
					项目主要是下属清源供水公司，向漯河工业园区供工业用水，向鸭河水库申请的水源费，因天冠燃料乙醇已停产，该项目不再实施						
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	社会成本指标	降低成本	100%	0%	10	0	-100.00	该项目不再实施			
产出指标	数量指标	保障水源正常	100%	0%	15	0	-100.00	该项目不再实施			
	质量指标	保证水质	100%	0%	15	0	-100.00	该项目不再实施			
效益指标	生态效益指标	维护生态环境	100%	0%	30	0	-100.00	该项目不再实施			
总分					100	0					

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		向漯河工业园区供水运行维护费						
主管部门		水利局			实施单位		南阳市鸭河口灌区管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	119	39	39	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	119	39	39	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标	确保向漯河工业园区供水正常运行			实际完成情况			
					圆满完成年度总体目标。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	降低供水成本	100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按工业园区需求要求供水	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	确保供水水质	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时供水	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障供水供水收益	100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保证园区水质水量	100%	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		鸭河口灌区工程零星维修养护运行费								
主管部门		水利局			实施单位		南阳市鸭河口灌区管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150.55	234.05	173.05	分值	10	执行率	7.39		
	财政拨款	150.55	234.05	173.05	-	73.94%	-	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-		
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性				科学	5	5			
	拨付合规性				合规	5	5			
	使用规范性				规范	5	5			
	预算绩效管理情况				良好	5	5			
	预期目标	确保白桐、鸭东两条干渠正常运行			实际完成情况					
年度总体目标				完成了年度预期目标。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	控制成本	100%	90%	10	9	-10.00	合理偏差。		
		产出指标	数量指标	根据需要维修	100%	100%	10	10	0.00	
			质量指标	确保维修质量	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时维修	100%	80%	10	8	-20.00	验收滞后。		
效益指标	经济效益指标	增加灌区经济效益	100%	85%	15	12.75	-15.00	合理偏差。		
	社会效益指标	灌区农民增收	100%	85%	15	12.75	-15.00	合理偏差。		
总分					100	89.89				

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		单位后勤保障服务费及物业管理费						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利综合行政执法支队		
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:	4.5	4	3.99	10	99.75 %	9.98	
	财政拨款	4.5	4	3.99	-	99.75 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	4	部分资金支出安排科学性不足	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等。		5	5	无	
	使用规范性		资金项目预算批复严谨规范,实行专款专用,不截留、不挤占、不挪用。		5	5	无	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩效评价。		5	4	严格按照年初设定的绩效目标实施	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位工作正常运转			完成单位后勤及物业管理方面的支出,保障单位工作正常运转,提高单位后勤管理工作质量效益,提升服务对象满意度。				
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	单位后勤保障服务费及物业管理费成本	≥4.5万元	3.99万元	10	8.87	-11.33	经费保障
产出指标	数量指标	单位后勤保障服务费及物业管理费人数	≥22人	3.99人	15	2.72	-81.86	经费保障
	质量指标	单位后勤保障服务费及物业管理费质量	≥4.5万元	3.99万元	15	13.3	-11.33	经费保障
效益指标	经济效益指标	单位后勤保障服务费及物业管理费效益	≥4.5万元	3.99万元	25	22.17	-11.33	经费保障
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80.04		

项目支出绩效自评情况表										
(2022年度)										
项目名称		水政支队工作经费								
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利综合行政执法支队				
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	25.5	21.57		10	84.59 %	8.46
		财政拨款		30	25.5	21.57		-	84.59 %	-
		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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	无		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付资金等。		5	5	无		
		使用规范性		资金项目预算批复严谨规范, 实行专款专用, 不截留、不挤占、不挪用。		5	5	无		
		预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标, 并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障水政支队工作正常运转			完成年度水政支队水行政执法工作, 提高水行政执法人员工作能力, 提升效能。						
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	水政支队工作经费成本	≥30万元	21.57万元	10	7.19	-28.10	经费保障		
产出指标	数量指标	水政支队工作经费县数	≥30万元	21.57万元	15	10.79	-28.10	经费保障		
	质量指标	水政支队工作经费	≥30万元	21.57万元	15	10.79	-28.10	经费保障		
效益指标	经济效益指标	水政支队工作经费效益	≥30万元	21.57万元	25	17.97	-28.10	经费保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	80.2				

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			南阳市水利综合行政执法支队	
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	21	11.46	10	54.57 %	5.46	
	财政拨款	16	21	11.46	-	54.57 %	-	
	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	4	部分资金支出安排科学性不足		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等。		5	5	无		
	使用规范性	资金项目预算批复严谨规范,实行专款专用,不截留、不挤占、不挪用。		5	5	无		
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩效评价。		5	4	严格按照年初设定的绩效目标实施		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创建精神文明卫生平安建设先进单位			创建精神文明卫生平安建设先进单位				
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	文明卫生平安建设先进单位创建	≥16万元	11.46万元	10	7.16	-28.37	经费保障
产出指标	数量指标	文明卫生平安建设先进单位创建人数	≥22个	11.46个	10	5.21	-47.91	经费保障
	质量指标	文明卫生平安建设先进单位创建经费	≥16万元	11.46万元	10	7.16	-28.37	经费保障
	时效指标	截止2022年底全部完成	≥16万元	11.46万元	10	7.16	-28.37	经费保障
效益指标	社会效益指标	文明卫生平安建设先进单位创建工作顺利开展	≥16万元	11.46万元	25	17.91	-28.37	经费保障
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	73.06		

项目支出绩效自评情况表

填表人及联系方式：全平13137099345

(2022年度)

项目名称		白河城区段提防和防护工程零星维修养护经费							
主管部门		水利局		实施单位		南阳市白河橡胶坝运行保障中心			
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:	54.1	54.1	37.6	10	69.5 %	6.95		
	财政拨款	54.1	54.1	37.6	-	69.5 %	-		
	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			预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安	5	5			
	拨付合规性			集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付	5	5			
	使用规范性			下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用	5	5			
	预算绩效管理情况			实现程度和预算执行进度实行“双监控”, 预算单位	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	74.60万元			实现白河城区段提防和防护工程维修正常运转, 完成项目财政拨款执行率100%					
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	概算执行率	≥100%	98%	10	9.8	-2.00	受新冠疫情防控影响, 项目预算资金不足, 下
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥100%	98%	10	9.8	-2.00	受新冠疫情防控影响, 项目预算资金不足, 下
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	按期完工率	≥100%	98%	10	9.8	-2.00	受新冠疫情防控影响, 项目预算资金不足, 下
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥10%	10%	10	10	0.00	
		社会效益指标	设施功能正常运转率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	提升白河城区段生态环境	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	且按服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分						70	69.4		
<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)

填表人及联系方式：全平13137099345

项目名称		白河零级橡胶坝人员工资及五险一金									
主管部门		水利局			实施单位			南阳市白河橡胶坝运行保障中心			
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:	98.8	98.8	98.8		10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	98.8	98.8	98.8		-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理暂行办法规定的范围和标准安排资金。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	98.80万元				实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	社会成本指标	人均年工资标准	≥6万元	6万元	10	10	0.00			
	产出指标	数量指标	工资发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00			
			质量指标	工资发放标准	≥100%	100%	10	10	0.00		
			时效指标	工资按时发放率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	效益指标	经济效益指标	工作完成情况	≥100%	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	且按服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00				
总分						70	70				

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。

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

填表人及联系方式：全平13137099345

项目名称		白河橡胶坝五级坝运行经费								
主管部门		水利局		实施单位			南阳市白河橡胶坝运行保障中心			
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:	102.2	102.2	102.2		10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	102.2	102.2	102.2		-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。				5	5			
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。				5	5			
使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。				5	5			
预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位				5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	130万元			实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%						
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	概算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00		
			数量指标	基建投资完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
			质量指标	项目完成质量	≥90%	95%	10	10	0.00	
	产出指标	时效指标	预定进度完成	≥100%	98%	10	9.8	-2.00	受新冠疫情防控影响，下一步将科学规划预算执行。	
			设施设备管护制度健全性	较健全	98%	5	4.9	-2.00		
			社会效益指标	设施功能正常运转率	≥100%	100%	5	5		0.00
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥100人	108人	5	5	0.00		
			生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	提升白河城区段生态环境	100%	10	10	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥98%	98%	3	3	0.00		
直接服务对象满意度			≥98%	98%	2	2	0.00			
总分						70	69.7			

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现一例扣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)

填表人及联系方式：全平13137099345

项目名称	公务用车运行经费								
主管部门	水利局		实施单位			南阳市白河橡胶坝运行保障中心			
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:	2.4	2.4	2.4		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.4	2.4	2.4		-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题。		5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单位对资金的使用和管理情况全程自行		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2.40万元			完成项目年度指标,财政拨款执行率100%。					
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	采购成本节约率	≥10%	10%	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	预定运行费用完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		质量指标	维修验收合格率	≥95%	98%	10	10	0.00	
		时效指标	运行调度完成时间	≤1天	1天	10	10	0.00	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	大大提升工作效率	100%	10	10	0.00	
		社会效益指标	对保障各项业务工作开展	保障办公业务正常开展	100%	10	10	0.00	
		生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	符合排放量标准	98%	5	4.9	-2.00	公务用车购置时间较长,运行成本过高。预算资金安排不足。
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分						70	69.9		

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

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

填表人及联系方式：全平13137099345

项目名称		文明单位创建经费								
主管部门		水利局		实施单位			南阳市白河橡胶坝运行保障中心			
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:	3	3	3		10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	3	3	3		-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	4		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	3万元			实现项目年度指标，完成项目财政拨款执行率100%						
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	单位创建成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00		
	产出指标	数量指标	创建单位数量	=1个	1个	10	10	0.00		
		质量指标	创建验收合格的数量	≥1个	1个	10	10	0.00		
		时效指标	创建工作响应时间	≤1小时	1小时	10	10	0.00		
	效益指标	社会效益指标	对单位及个人文明程度的改善或提升程度	提高单位及个人的文明程度	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						70	70			

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。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 杨文斌13653779875

项目名称		公车运行维护经费						
主管部门及代码		水利局			实施单位	南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）		
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	48000	48000	48000	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	48000	48000	48000	—		—	
	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	很科学			5	4		
	拨付合规性	和合规			5	4		
	使用规范性	和规范			5	4		
	预算绩效管理情况	按照预算执行			5	4		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	完成2022年公车运行及维护4.8万元。				完成年度目标保障了单位车辆的维修等费用			
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	运行维护成本	≤4.8万元	4.8万元	10	10	
			数量指标	指标1：安全事故发生数	≤0次		15	15
	产出指标	质量指标	指标2：					
			指标1：正常运行率	≥100%	98%	15	14.7	
			指标2：					
			指标1： 指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1： 指标2：					
			指标1：对工作效率、管理 和决策	加快工作的 效率	95%	25	23.75	
		社会效益指标	指标2：					
			指标1： 指标2：					
		生态效益指标	指标1： 指标2：					
			指标1：问按服务对象满意度	≥100%	98%	5	4.9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：					
	总分						100	94.35

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。

附件1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

杨文斌13653779875

项目名称		公务接待费							
主管部门及代码		水利局			实施单位 南阳市南水北调工程运行保障中心(南阳市移民服务中心)				
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	24000	24000	10500	10	43.8%	4.4		
	其中:政府预算资金	24000	24000	10500	—		—		
	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			很科学	5	4		
		拨付合规性			和合规	5	4		
		使用规范性			和规范	5	4		
		预算绩效管理情况			按照预算执行	5	4		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	完成2022年公务接待2.4万元。				完成年度目标保障单位年度接待				
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	调差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	运行维护成本	≤2.4万元	1.05万元	10	10		
			数量指标	指标1: 接待次数数	、=30次	25次	15	12.5	疫情影响已经合理按照下年预算
	产出指标	质量指标	指标2:						
			指标1: 出事率	, =0次	0次%	15	15		
			指标2:						
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对单位履职、促进事业发展	促进单位正常工作	98%	25	24.5		
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 可按服务对象满意度	≥100%	98%	5	4.9		
指标2:									
总分					100	87.28			
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理行为, 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。									

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 杨文斌13653779875

项目名称		会议费						
主管部门及代码		水利局			实施单位	南阳市南水北调工程运行保障中心(南阳市移民服务中心)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	65000	65000	65000	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	65000	65000	65000	—		—	
	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			很科学	5	4	
		拨付合规性			和合规	5	4	
		使用规范性			和规范	5	4	
		预算绩效管理情况			按照预算执行	5	4	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成2022年综治维稳预算			保障单位综治维稳一系列任务顺利完成				
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	总成本	≤6.5万元	6.5万元	10	10	
			数量指标	指标1:完成规划金额	6.5万元	6.5万元	15	15
	产出指标	质量指标	指标2:					
							
		时效指标	指标1:完成时间	1年	1年	15	15	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	明显	12.5	12.5	
			指标2:					
		社会效益指标					
			指标1:对加强资源保护改善生态环境质量的	明显	明显	12.5	12.5	
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:问按服务对象满意度	≥100%	98%	5	4.9	提高学习和自身技能
			指标2:					
							
总分					100	95.9		
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。								

附件1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 杨文斌13653779875

项目名称		机关后勤服务经费						
主管部门及代码		水利局			实施单位 南阳市南水北调工程运行保障中心(南阳市移民服务中心)			
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	150000	150000	150000	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	150000	150000	150000	—		—	
	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			5	4		
		拨付合规性			5	4		
		使用规范性			5	4		
		预算绩效管理情况			5	4		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	完成2022年机关后期扶持经费15万元				完成年度目标保障单位单位全年南区日常正常顺利运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	调差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运行维护成本	≤15万元	15万元	10	10	
			数量指标	指标1: 故事出事次数	≤0次	0次	15	15
	产出指标	质量指标	指标1: 出勤率	≥100%	98%	15	14.7	
			指标2:					
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对单位履职、促进事业发展	促进单位正常工作	98%	25	24.5	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:					
	指标2:							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 可按服务对象满意度	≥100%	98%	5	4.9	
			指标2:					
							
	总分					100	95.1	

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。

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式： 杨文斌13653779875

项目名称		精神文明创建经费						
主管部门及代码		水利局		实施单位	南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	120000	120000	120000	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	120000	120000	120000	—		—	
	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	很科学	5	4			
		拨付合规性	和合规	5	4			
		使用规范性	和规范	5	4			
		预算绩效管理情况	按照预算执行	5	4			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成2022年精神文明建设工作经费12万元			保障完成单位创文支出费用				
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	总成本	≤12万元	12万元	10	10	
			数量指标	指标1：故事出事次数	≤0次	0次	15	15
	产出指标	质量指标	指标1：出勤率	≥100%	98%	15	14.7	元成出勤制度加入处罚力度
			指标2：					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标2：					
			社会效益指标	指标2：对单位履职、促进事业发展	加快单位文明建设	98%	25	24.5
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：问按服务对象满意度	≥100%	98%	5	4.9	提高学习和自身技能
			指标2：					
	总分					100	95.1	

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。

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式： 杨文斌13653779875

项目名称		全市移民工作经费						
主管部门及代码		水利局		实施单位	南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	352000	352000	352000	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	352000	352000	352000	—		—	
	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			5	4		
		拨付合规性			5	4		
		使用规范性			5	4		
		预算绩效管理情况			5	4		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成2022年全市移民工作经费预算			保障全年所有移民工作任务顺利完成				
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	移民工作成本	≥33万元	35.2万元	10	10	
			指标1：评审移民后期扶持项目数量	≥10个	7个	15	10.5	疫情影响，现在小项目且由白莲
	产出指标	数量指标					
			指标1：区域覆盖率	≥95%	95%	15	15	
		质量指标	指标2：.....					
							
	时效指标	指标1：.....						
		指标2：.....						
	效益指标	经济效益指标	促进移民收入	明显	95%	12.5	11.88	疫情影响经济下滑移民收入没有那么明显
			指标2：.....					
		社会效益指标					
							
	生态效益指标	指标1：车辆环保达标	明显	100%	12.5	12.5		
			指标2：.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：问按服务对象满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标2：.....						
总分					100	90.88		
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。								

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式： 杨文斌13653779875

项目名称		驻村工作经费						
主管部门及代码		水利局		实施单位	南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	120000	120000	120000	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	120000	120000	120000	—		—	
	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			很科学	5	4	
		拨付合规性			和合规	5	4	
		使用规范性			和规范	5	4	
		预算绩效管理情况			按照预算执行	5	4	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成2022年驻村工作经费12万元			保障单位驻村任务的顺利完成、差旅费等其他费用				
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	总成本	≤12万元	12万元	10	10	
			指标1：故事出事次数	≤0次	0次	15	15	
	产出指标	数量指标	指标2：					
							
		质量指标	指标1：出勤率	≥100%	98%	15	14.7	加大处罚力度
			指标2：					
	时效指标	指标1：						
		指标2：						
	效益指标	经济效益指标	对单位履职、促进事业发展	促进单位驻村工作顺利	98%	25	24.5	提高学习和自身技能
			指标2：					
		社会效益指标					
			生态效益指标	指标1：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：问按服务对象满意度	≥100%	98%	5	4.9	提高学习和自身技能
			指标2：					
.....								
总分					100	95.1		

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。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 杨文斌13653779875

项目名称		综治维稳经费						
主管部门及代码		水利局		实施单位	南阳市南水北调工程运行保障中心(南阳市移民服务中心)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	300000	300000	300000	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	300000	300000	300000	—		—	
	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			很科学	5	4	
		拨付合规性			和合规	5	4	
		使用规范性			和规范	5	4	
		预算绩效管理情况			按照预算执行	5	4	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成2022年综治维稳预算			保障单位综治维稳一系列任务顺利完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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	总成本	≤30万元	30万元	10	10	
			指标1:实际完成率	≥100%	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	指标2:					
							
		质量指标	指标1:质量达标率	≥100%	100%	15	15	
			指标2:					
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	促进工作完成率	≥100%	98%	12.5	12.25	提高学习和自身技能
			指标2:					
		社会效益指标					
			生态效益指标	指标1:车辆环保达标	≥100%	98%	12.5	12.25
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:问按服务对象满意度	≥100%	98%	5	4.9	提高学习和自身技能
			指标2:					
.....								
总分					100	95.4		
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。								

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式： 杨文斌13653779875

项目名称		全市南水北调工作经费						
主管部门及代码		水利局		实施单位	南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	250000	250000	250000	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	250000	250000	250000	—	—	—	
	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	很科学		5	4		
		拨付合规性	和合规		5	4		
		使用规范性	和规范		5	4		
		预算绩效管理情况	按照预算执行		5	4		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成2022年全市南水北调工作经费25万元			保障了南水北调项目所需的办公费、差旅费等其他费用				
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	总成本	≤25万元	25万元	10	10	
			数量指标	指标1：故事出事次数	≤0次	0次	15	15
	产出指标	质量指标	指标1：完成率	≥100%	97%	15	14.7	加快预算目标的完成
			指标2：					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	对单位履职、促进事业发展	加快南水北调工作顺利进行	98%	25	24.5	合理安排资金保障南水北调项目顺利进行
			指标2：					
		社会效益指标						
			指标2：					
	生态效益指标	指标1：						
		指标2：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：问按服务对象满意度	≥100%	98%	5	4.9	提高子项目和自身的服务意识
			指标2：					
总分					100	94.95		
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。								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 肖月 0377-62299265

项目名称		机关后勤保障费						
主管部门及代码		南阳市水利局		实施单位		南阳市水土保持监测站		
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	1.7	1.7	0.44	10	25.9%	2.6	
	其中：政府预算资金	1.7	1.7	0.44	—	—	—	
	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	4		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	提高工作效率			完成年度项目目标，实现财政拨付资金使用率100%				
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	提高工作效率	≥99%	≥100%	4	4	
		社会成本指标	成本控制在预算内	≥99%	≥99%	3	3	
		生态环境成本指标	促进可持续发展	≥99%	≥99%	3	3	
	产出指标	数量指标	完成任务	≥99%	≥99%	10	10	
		质量指标	质量达标	≥99%	≥98%	10	10	
		时效指标	2022年底前完成	≥99%	≥100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进生态文明	≥99%	≥99%	10	10	
		社会效益指标	促进生态和谐发展	≥99%	≥99%	8	10	
		生态效益指标	为社会稳定提供保障	≥99%	≥100%	7	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥99%	≥99%	5	5		
总分						70	70.0	
<p>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。</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： 肖月 0377-62299265

项目名称		精神文明创建工作经费						
主管部门及代码		南阳市水利局		实施单位		南阳市水土保持监测站		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	2.5	2.5	0.8	10	32.0%	3.2	
	其中：政府预算资金	2.5	2.5	0.8	—		—	
	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	严格按照预算管理制度以及资金管理规定的范围和标准安排资金。			5	4		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	精神文明创建工作经费				项目实现财政拨付资金使用率100%，达到项目预设目标值。			
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	改善南阳市生态环境	≥100%	≥98%	5	4.9	预算资金拨付不足，将科学编制预算，实现资金的最大化利用。
		社会成本指标	促进生态和谐及发展	≥100%	≥100%	5	5	
	产出指标	数量指标	完成水土保持项目指标	≥90%	≥95%	10	10	
		质量指标	确保工作质量	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	确定2022年12月底完成	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保水土保持工作顺利开展	≥90%	≥100%	10	10	
		社会效益指标	提高整体环境	≥95%	≥98%	10	10	
		生态效益指标	为生态环境提供保障	≥95%	≥97%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥98%	5	5	
总分						70	69.9	
<p>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。</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: 肖月 0377-62299265

项目名称		培训费						
主管部门及代码		南阳市水利局		实施单位	南阳市水土保持监测站			
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	3.4	0	0	10	0		
	其中: 政府预算资金	3.4	0	0	—	0	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
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			
		拨付合规性			5			
		使用规范性			5			
		预算绩效管理情况			5			
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	指标1:					
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
							
	时效指标	指标1:						
		指标2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
社会效益指标		指标1:						
		指标2:						
							
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:						
		指标2:						
							
总分					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

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 肖月 0377-62299265

项目名称		水土保持监测运行费						
主管部门及代码		南阳市水利局		实施单位		南阳市水土保持监测站		
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	6	6	4.8	10	80.0%	8.0	
	其中:政府预算资金	6	6	4.8	—	—	—	
	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	4		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩效评价。			5	5		
年度总	预期目标			全年实际完成情况				
	在细化预算时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩效评价			实现项目预期,财政资金拨付使用率100%。				
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	办公支出费用	≥99%	≥99%	4	4	
		社会成本指标	达到预期效果	≥99%	≥99%	3	3	
		生态环境成本指标	可持续发展	≥99%	≥99%	3	3	
	产出指标	数量指标	水保法宣传	≥99%	≥100%	10	10	
		质量指标	基本达到预期效果	≥99%	≥98%	10	9.9	受新冠疫情防控等因素影响,下一步将科目调整预算支出。
		时效指标	2022年底完成	≥99%	≥99%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增强公民法制意识	≥99%	≥100%	10	10	
		社会效益指标	防止人为水土流失	≥99%	≥99%	10	10	
		生态效益指标	促进生态和谐发展	≥99%	≥99%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥99%	≥99%	5	5		
总分					70	69.9		
<p>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。</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： 肖月 0377-62299265

项目名称		水土保持监督工作经费						
主管部门及代码		南阳市水利局		实施单位	南阳市水土保持监测站			
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/A*100%)	得分	
	年度资金总额	12.75	12.75	10	10	78.43%	7.84	
	其中：政府预算资金	12.75	12.75	10	—	—	—	
	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价			5	4		
年度总体	预期目标			全年实际完成情况				
	水土保持监督工作经费			实现项目预期，财政资金拨付使用率100%。				
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	办公支出	≥100%	≥95%	3	2.85	进一步加强管控相关办公支出，规范预算执行。
		社会成本指标	防止人为水土流失	≥100%	≥95%	3	2.85	进一步加强项目运行管控。
		生态环境成本指标	可持续发展	≥100%	≥100%	4	4	
	产出指标	数量指标	水保宣传	≥100%	≥100%	5	5	
			监督检查覆盖率	≥100%	≥100%	5	5	
		质量指标	监督检查程序规范性	≥100%	≥100%	5	5	
			达到预期目的	≥100%	≥98%	5	4.9	进一步加强项目运行管控，科学规范项目支出。
	时效指标	监督检查完成时间	365个工作日内	365个工作日内	5	5		
	效益指标	经济效益指标	2022年底之前完成	≥98%	≥98%	5	5	
			增强公民法制意识	≥95%	≥97%	10	10	
		社会效益指标	达到水土流失预测	≥95%	≥98%	5	5	
		生态效益指标	对提高行政运行效率的影响程度	明显	≥100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	促进生态和谐度	≥98%	≥98%	5	5		
		公众满意度	≥100%	≥100%	3	3		
		受益群众满意度	≥95%	≥98%	2	2.0		
总分					70	69.6		
<p>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。</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： 肖月 0377-62299265

项目名称		物业费					
主管部门及代码		南阳市水利局		实施单位	南阳市水土保持监测站		
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	3.4	0	0	10	0	
	其中：政府预算资金	3.4	0	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
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		
		拨付合规性			5		
		使用规范性			5		
		预算绩效管理情况			5		
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1:				
			指标2:				
						
		社会成本指标	指标1:				
			指标2:				
						
	生态环境成本指标	指标1:					
		指标2:					
						
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
						
质量指标		指标1:					
		指标2:					
						
时效指标	指标1:						
	指标2:						
						
效益指标	经济效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
	社会效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
生态效益指标	指标1:						
	指标2:						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
						
总分					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。							

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：肖月0377-62299265

项目名称		水土保持补偿费						
主管部门及代		南阳市水利局			实施单位	南阳市水土保持监测站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	4.63	10	92.6%	9.2	
	其中：政府预算资金	5	5	4.63	—	—	—	
	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。			5	4		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	满足开展预防和治理水土流失的需要；弥补损失水土保持功能的需要；发挥经济调控、导向作用			完成项目预期，完成财政拨付资金支付92.6%				
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	项目总额控制	≤5万元	4.63万元	5	5	
		社会成本指标	减少水土灾害	1	100%	3	3	
		生态环境成本指标	预防水土流失覆盖	≥98%	98%	2	1	提升预算执行规范性、科学性
	产出指标	数量指标	项目经济总覆盖	全部	全部	10	9	提升预算执行规范性、科学性
		质量指标	水土保持功能治理	≥98%	99%	10	9	提升预算执行规范性、科学性
		时效指标	项目实施时间	2022全年	2022全年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目实施后经济效益	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	达到水土流失预测	≥95%	≥98%	10	10	
		生态效益指标	环境改善	提升	提升	10	10	
满意度	服务对象满意	人民大众满意度	≥98%	98%	5	5		
总分						70	67.0	
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。								