

2022 年度  
南阳市节水服务中心决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分南阳市节水服务中心概况

一、单位职责

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

## 南阳市节水服务中心概况

## 一、部门职责

节水服务中心主要职责：负责为全市水资源、节约用水、节水型社会建设提供技术指导和节约用水宣传工作；负责节水新技术、新器具推广应用的培训；承担非常规水利利用的技术指导工作；承担节约用水规划编制及实施、用水总量和用水效率控制考核、计划用水和定额管理、水权交易的技术性和事务性工作；根据授权负责中心城区、南阳高新技术产业开发区、市城乡一体化示范区、卧龙综合保税区、官庄先进制造业开发区、市职教园区及河南油田等区域和单位的取水许可、自备井封停、节水载体创建、地下水监测和保护、水资源税源信息、水资源统计的技术性和事务性工作；承担受理城市规划区水资源和节约用水管理方面的投诉举报，配合违法违规行为的调查核实工作；完成市水利局交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

南阳市节水服务中心单位内设 12 个机构：分别是党办、综合科、人事科、财务科、水资源科、节水科、计划科、计量科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、封井办。

按照决算编报要求，纳入我单位 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

从决算单位构成看，我单位没有下属单位，按照单位决

算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 南阳市节水服务中心

2022 年度

金额单位： 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,154.95	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	8.94	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	603.38
	9		九、卫生健康支出	40	84.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8.94
	12		十二、农林水支出	43	1,653.02
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 南阳市节水服务中心

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
	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	100.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 南阳市节水服务中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,163.89	<b>本年支出合计</b>	58	2,450.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	286.45	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	2,450.34	<b>支出总计</b>	62	2,450.34

注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位名称：南阳市节水服务中心

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,163.89	2,163.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	542.22	542.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.52	266.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.48	132.48	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	133.60	133.60	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	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	275.71	275.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	275.71	275.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.94	8.94	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	8.94	8.94	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	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,427.74	1,427.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,427.74	1,427.74	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
2130399	其他水利支出	1,421.74	1,421.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：南阳市节水服务中心

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,450.34	2,373.50	76.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	603.38	603.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.11	312.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.07	178.07	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	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	291.28	291.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	291.28	291.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.94	0.00	8.94	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	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,653.02	1,585.13	67.89	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,653.02	1,585.13	67.89	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
2130399	其他水利支出	1,647.02	1,580.13	66.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南阳市节水服务中心

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,154.95	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	8.94	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	603.38	603.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.79	84.79	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南阳市节水服务中心

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
	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	8.94	0.00	8.94	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,653.02	1,653.02	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	100.20	100.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南阳市节水服务中心

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,163.89	<b>本年支出合计</b>	59	2,450.34	2,441.40	8.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	286.45	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	286.45		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南阳市节水服务中心

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	2,450.34	<b>合计</b>	64	2,450.34	2,441.40	8.94	0.00

注： 本表反映部门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。

“本部单位 2022 年度没有财政拨款收入，也没有使用财政拨款安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称： xx

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	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

“本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 南阳市节水服务中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,101.34	302	商品和服务支出	37.17
30101	基本工资	575.87	30201	办公费	2.28
30102	津贴补贴	62.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	771.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	68.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.00	30206	电费	5.96
30109	职业年金缴费	92.36	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.37	30211	差旅费	0.05

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 南阳市节水服务中心

2022 年度

金额单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	195.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	234.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	190.54	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.53	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.24

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 南阳市节水服务中心

2022 年度

金额单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	33.84	30229	福利费	13.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.27
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 南阳市节水服务中心

2022 年度

金额单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 南阳市节水服务中心

2022 年度

金额单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,336.33		公用经费合计	37.17

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。

“本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款的基本支出，故本表无数据。” 有数据可删除本段。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称： xx

2022 年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称： 南阳市节水服务中心

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
类	XX	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00

注： 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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称： 南阳市节水服务中心

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
6.14	0.00	4.64	0.00	4.64	1.50	6.14	0.00	4.64	0.00	4.64	1.50

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。

本单位 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

## 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2,450.34万元，与2021年度相比，增加198.01万元，增长8.79%，主要原因是：人员工资及社会保险增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,163.89万元，其中：财政拨款收入2,163.89万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,450.34万元，其中：基本支出2,373.50万元，占96.83%；项目支出76.83万元，占3.14%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,450.34万元。与2021年度相比，增加198.49万元，增长8.81%，主要原因是：人员工资、社会保险及政府性基金增加。

## 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2,441.40万元，占本年支出合计的99.64%。与2021年度相比，增加189.55万元，增长8.42%，主要原因是：人员工资及社会保险增加。

## （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：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）603.38万元，占24.71%；抚恤（类）0.00万元，占0.00%；卫生健康支出（类）84.79万元，占3.47%；农林水支出（类）1,653.02万元，占67.71%；住房保障支出（类）100.20万元，占4.10%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,042.30万元，支出决算为2,441.40万元，完成年初预算的119.54%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为150.12万元，支出决算为 178.07万元，完成年初预算的118.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，退休费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为133.6万 元，支出决算为133.60万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出 决算为0.44万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算调整，其他科目资金调整到此科目。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为291.28万元，完成年初预算的2912.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算调整，其他科目资金调整到此科目。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为66.8万元，支出决算为73.95万元，完成年初预算的110.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为8.4万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的80.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据预算调整，减少该项资金。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算调整，追加了该项资金。

8. 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1万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的600%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算调整，追加了该项资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1572.18万元，支出决算为1,647.02万元，完成年初预算的104.76%。决算数大于年初预算数的主要原因

是：人员工资及社保金增加。

10. 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100.2万元，支出决算为100.20万元，完成年初预算的100%。

## 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2,373.50万元，其中：

（一）人员经费2,336.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费37.17万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出8.94万元。与2021年度相比，增加8.94万元，增长100%，主要原因是：抚恤金增加。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8.94万元，主要是用于：王照庆、范书琴的抚恤金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排

的支出，故无数据情况说明。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.14万元，支出决算为6.14万元，完成预算的100.00%；决算与预算的差异金额为0，决算数与今年预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算与今年的预算差异为0万元，决算数与今年预算数持平。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4.64万元，支出决算4.64万元，完成预算的100.00%；决算数与今年的预算数差异金额为0；决算数与今年预算数持平。

公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出4.64万元。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，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%；决算与预算的差异金额为0，决算数与今年预算数持平。具体是：

国内接待费支出1.50万元，主要是：节水交流学习接待外地来访单位。2022年国内公务接待20批次、150人次。

国（境）外接待费 支出 0.00 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物 支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：服务业务开展；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0.00万元，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12个项目，涉及金额67.9万元，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：2023年8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12个项目，1-7月份预算执行数33.23万元，执行率44.01%。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12个项目，涉及金额67.9万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目12个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项

目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选4个项目，涉及金额36.04万元，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。

## （二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，一、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，偏差原因：无；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。二是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，偏差原因：无；下一步改进措施：加强学习，科学设置目标。三、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，偏差原因：无；下一步改进措施：加强资金管理高资金使用效率。四、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；偏差原因：无；下一步该井措施：强化学习，加强项目管理。五、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；偏差原因：无；下一步改进措施：科学设置目标，合理分配资金。六、节水管理项目自评得分100分，预算执行率100%，目标完成较好、偏差原因：无；下一步改进措施：加强管理，提高资金使用效率。七、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；偏差原因：无；下一步改进措施：加强学习管理，科学设置目标。八、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。

偏差原因：无；下一步该井措施：加强管理，提高效率。九、公务接待项目自评得分100分，预算执行率100%，目标完成较好，偏差原因：无；下一步改进措施：强化内部管理。十、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，偏差原因：无；下一步改进措施：加强资金管理。十一、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，偏差原因：无。下一步改进措施：根据实际情况合理分配资金。十二、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，偏差原因：无；下一步改进措施：强化内部管理。我单位未开展重点绩效项目。

### （三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

## 二、支出科目

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

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

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

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

备注：支出科目第（五）项之后为单位在公开9张表中的支出功能分类科目都需要在名词解释中进行说明：举例：

（五）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

(六) XX (类) XX (款) XX (项) : 指.....。

### 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

附件 2 :

### 项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为专项转移支付项目	自评得分	评价等级				备注(如有较大偏差请写明原因)
										优	良	中	差	
1	南阳市城市供水节水办公室	节水创建经费	5.00	5.00	5.00	100.00	否	否	100	优				
2	南阳市城市供水节水办公室	节水管理经费	5.00	5.00	5.00	100.00	否	否	100	优				
3	南阳市城市供水节水办公室	最严格水资源管理经费	25.40	25.40	25.40	100.00	否	否	100	优				
4	南阳市城市供水节水办公室	水资源监管及执法经费	10.00	10.00	10.00	100.00	否	否	100	优				
5	南阳市城市供水节水办公室	文明单位创建及办公设施改善	1.00	1.00	1.00	100.00	否	否	100	优				
6	南阳市城市供水节水办公室	物业管理费	7.00	7.00	7.00	100.00	否	否	100	优				
7	南阳市城市供水节水办公室	信息化系统运行维护费	3.00	3.00	3.00	100.00	否	否	100	优				
8	南阳市城市供水节水办公室	公车运行及维护费	4.64	4.64	4.64	100.00	否	否	100	优				
9	南阳市城市供水节水办公室	安全生产预防及应急专用资金	0.30	0.30	0.30	100.00	否	否	100	优				
10	南阳市城市供水节水办公室	水资源及节水管理培训经费	2	2	2	100.00	否	否	100	优				

11	南阳市城市供水节水办公室	节水工作会议经费	3.06	3.06	3.06	100.00	否	否	100	优				
12	南阳市城市供水节水办公室	公务接待费	1.50	1.50	1.50	100.00	否	否	100	优				
汇总			<b>67.9</b>	<b>67.9</b>	<b>67.9</b>									

备注 1. 年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。 3.

预算执行率=全年执行数/全年预算数\*100%,预算执行率需保留两位小数。

4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		安全生产预防及应急专项资金						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市城市供水节水办公室		
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.3	0.3	0.3	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.3	0.3	0.3	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	无		
	拨付合规性			5	5	无		
	使用规范性			5	5	无		
	预算绩效管理情况			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安全生产资金			按照预算管理,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	总成本	=0.3万元	0.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量	质量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	加强安全生产	安全生产	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	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		公车运行及维护费							
主管部门		水利局		实施单位			南阳市城市供水节水办公室		
项目资金(万元)	年度资金总额:	4.64	4.64	4.64	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	4.64	4.64	4.64	-	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	无			
	拨付合规性			5	5	无			
	使用规范性			5	5	无			
	预算绩效管理情况			5	5	无			
年度总体目标	预期目标	公务用车日常运行			实际完成情况				
					按照预算管理,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	≤4.64万元	4.64万元	10	10	0.00		
		数量指标	次数	减少	100%	10	10	0.00	
		质量指标	修好	修好	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	系统故障修复平均时间	≤24小时	12小时	10	10	0.00		
		社会效益指标	内控制度健全性	完成	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	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		公务接待费						
主管部门		水利局		实施单位			南阳市城市供水节水办公室	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.5	1.5	1.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	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				5	5	无	
	拨付合规性				5	5	无	
	使用规范性				5	5	无	
	预算绩效管理情况				5	5	无	
年度总体目标	预期目标	完成公务接待任务			实际完成情况			
					按照预算管理,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	经济成本	100	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会成本	100	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	100	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	数量指标	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时效指标	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济	100	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会	100	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态	100	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		节水创建经费								
主管部门		水利局		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	5	5	5	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	5	5	5		5		100.0%		-
	财政拨款	5	5	5		5		0.00%		-
	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			5	5	无				
	拨付合规性			5	5	无				
	使用规范性			5	5	无				
	预算绩效管理情况			5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	节水创建经费			节水创建项目按照预算管理的要求,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	总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	数量	=1次	1次	10	10	0.00			
	质量指标	安全事故发生数	≤0次	0次	10	10	0.00			
	时效指标	按期完成率	≥100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	成果形成情况	完成	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	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		节水工作会议经费						
主管部门		水利局		实施单位			南阳市城市供水节水办公室	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.06	3.06	3.06	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	3.06	3.06	3.06	-	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	无	
	拨付合规性				5	5	无	
	使用规范性				5	5	无	
	预算绩效管理情况				5	5	无	
年度总体目标	预期目标	顺利开展节水工作会议			实际完成情况			
					按照预算管理,完成年度总体目标管理			
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	会议总成本	≤3.06万元	3.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人数	=300人	300人	3	3	0.00	
		会议天数	=30天	30天	3	3	0.00	
		会议数量	=5次	5次	4	4	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	会议费公开公示情况	公开	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	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称		节水管理经费								
主管部门		水利局		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	5	5	5	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	5	5	5		5		100.0%		-
	财政拨款	5	5	5		-		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		无			
	拨付合规性			5	5		无			
	使用规范性			5	5		无			
	预算绩效管理情况			5	5		无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	节水管理经费			按照预算管理,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	总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	数量	=1次	1次	10	10	0.00			
	质量指标	安全事故发生数	≤0次	0次	10	10	0.00			
	时效指标	按期完成率	≥100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	成果形成情况	完成	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	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

### 项目支出绩效自评情况表

2022 年								
项目名称		水资源及节水管理培训经费						
主管部门		水利局		实施单位			南阳市城市供水节水办公室	
项目 资金 (万 元)	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%	-	
	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	无	
	拨付合规性				5	5	无	
	使用规范性				5	5	无	
	预算绩效管理情况				5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利开展培训			按照预算管理, 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	≤2 万元	2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次	=5 场	5 场	10	10	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	培训费按规定公开公示情况	按时公布	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		水资源监管及执法经费						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市城市供水节水办公室		
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	10	10	10	10	100.0%	10.00
	财政拨款	10	10	10	10	-	100.0%	-
	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					5	5	无
	拨付合规性					5	5	无
	使用规范性					5	5	无
	预算绩效管理情况			资金纳入管理		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	水资源监管及执法			按照预算管理,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	经济成本指标	总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
	数量指标	天数	≈365天	365天	10	10	0.00	
		质量指标	安全事故发生数	≤0次	0次	10	10	0.00
产出指标	时效指标	按期完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	成果形成情况	完成	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	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		文明单位创建及办公设施改善						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市城市供水节水办公室		
项目资金(万元)	年度资金总额:	1	1	1	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	1	1	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			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			资金纳入管理	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	文明单位创建			按照预算管理,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	总成本控制	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创建文明单位数量	创建文明单位	100%	10	10	0.00	
	质量指标	创建文明单位质量	创建文明单位	100%	10	10	0.00	
	时效指标	创建文明单位及时	创建文明单位	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升单位形象	提升单位形象	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		物业管理费						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市城市供水节水办公室		
项目资金(万元)	年度资金总额:	7	7	7	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	7	7	7	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	资金使用情况	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	无		
	拨付合规性			5	5	无		
	使用规范性			5	5	无		
	预算绩效管理情况	资金纳入管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标	物业管理费		实际完成情况				
				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	≤7万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务人数	≈150人	150人	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生次数	≤0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	设施设备维保及时率	≥100%	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	提升	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	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		信息化系统运行维护费							
主管部门		水利局		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	3	3	3	分值	10	执行率	得分	
	年度资金总额:	3	3	3		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				5	5	无		
	拨付合规性				5	5	无		
	使用规范性				5	5	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	信息化系统运行			按照预算管理,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	≤3万元	3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	网络安全事故发生数	≤0次	0次	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	系统故障修复平均时间	≤24小时	12小时	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	内控制度健全性	健全	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	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	最严格水资源管理经费							
主管部门	水利局		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	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	25.4	25.4	25.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25.4	25.4	25.4	-	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		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		资金纳入管理	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	最严格水资源管理		按照预算管理, 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	总成本	≤29 万元	25.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	天数	≈365 天	365 天	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生数	≤0 次	0 次	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	成果形成情况	完成	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	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		