2023年度
南阳市节水服务中心单位决算

二〇二四年九月

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 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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、单位职责

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、新器具推广应用和培训工作；承担非常规水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内设11个科室，分别是：党办、综合办、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。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，具体是：南阳市节水服务中心。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市节水服务中心　　2023年度　　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	2,227.06	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	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	340.53
	9		九、卫生健康支出	40	75.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,714.18
	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	100.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,227.06	**本年支出合计**	58	2,230.91
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.85	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,230.91	**总计**	62	2,230.91

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

收入决算表

公开02表

单位：南阳市节水服务中心　　2023年度　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,227.06	2,227.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.68	336.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.20	307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.97	172.97	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	134.23	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,714.18	1,714.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,714.18	1,714.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	160.77	160.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,553.41	1,553.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南阳市节水服务中心　　2023年度　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,230.91	2,151.67	79.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.53	336.79	3.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.20	307.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.97	172.97	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	134.23	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,714.18	1,638.69	75.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,714.18	1,638.69	75.50	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	160.77	160.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,553.41	1,477.91	75.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南阳市节水服务中心　　2023年度　　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	1	2,227.06	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	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	340.53	340.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.52	75.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,714.18	1,714.18	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	100.68	100.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,227.06	**本年支出合计**	59	2,230.91	2,230.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.85	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	3.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,230.91	**总计**	64	2,230.91	2,230.91	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市节水服务中心　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	2,230.91	2,151.67	79.24
208	社会保障和就业支出	340.53	336.79	3.74
20805	行政事业单位养老支出	307.20	307.20	0.00
2080502	事业单位离退休	172.97	172.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.23	134.23	0.00
20808	抚恤	3.74	0.00	3.74
2080801	死亡抚恤	3.74	0.00	3.74
20899	其他社会保障和就业支出	29.59	29.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.59	29.59	0.00
210	卫生健康支出	75.52	75.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.52	75.52	0.00
2101102	事业单位医疗	67.12	67.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40	0.00
213	农林水支出	1,714.18	1,638.69	75.50
21303	水利	1,714.18	1,638.69	75.50
2130317	水利技术推广	160.77	160.77	0.00
2130399	其他水利支出	1,553.41	1,477.91	75.50
221	住房保障支出	100.68	100.68	0.00
22102	住房改革支出	100.68	100.68	0.00
2210201	住房公积金	100.68	100.68	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市节水服务中心　　2023年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,882.98	302	商品和服务支出	33.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	533.00	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	593.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	64.89	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.89	30206	电费	3.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	109.76	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	212.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.32	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	235.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	230.56	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.56	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.04			
	人员经费合计	2,118.14					公用经费合计	33.54

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市节水服务中心　　2023年度　　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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市节水服务中心　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市节水服务中心　　2023年度　　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	5.64	0.00	5.64	0.50	6.14	0.00	5.64	0.00	5.64	0.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,230.91万元。与上年度相比，收、支总计各减少219.43万元，下降8.96%，主要原因是：退休人员增加，在职人员减少，在职人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,227.06万元，其中：财政拨款收入2,227.06万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,230.91万元，其中：基本支出2,151.67万元，占96.45%；项目支出79.24万元，占3.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,230.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少219.43万元，下降8.96%，主要原因是：退休人员增加，在职人员减少，在职人员经费减少。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,230.91万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少210.49万元，下降8.62%，主要原因是：退休人员增加，在职人员减少，在职人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,230.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出340.53万元，占15.26%；卫生健康（类）支出75.52万元，占3.39%；农林水（类）支出1,714.18万元，占76.84%；住房保障（类）支出100.68万元，占4.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,411.10万元，支出决算为2,230.91万元，完成年初预算的92.53%。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155.30万元，支出决算为172.97万元，完成年初预算的111.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员增加，退休费用增加。

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138.70万元，支出决算为134.23万元，完成年初预算的96.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算调整，减少该项资金。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际情况，预算调整增加该项资金。

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327.30万元，支出决算为29.59万元，完成年初预算的9.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据预算调整，减少该项资

金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为69.30万元，支出决算为67.12万元，完成年初预算的96.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据预算调整，减少该项资金。

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8.70万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的96.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据预算调整，减少该项资金。

7.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为0万元，支出决算为160.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据预算调整，追加了该项资金。

8.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1607.70万元，支出决算为1,553.41万元，完成年初预算的96.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算调整，减少该项资金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为104.00万元，支出决算为100.68万元，完成年初预算的96.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据预算调整，减少该项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,151.67万元，其中：人员经费2,118.14万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费33.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2023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。

2023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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.64万元，完成预算的100.00%，占91.86%；公务接待费支出决算0.50万元，完成预算的100.00%，占8.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与今年预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为5.64万元，支出决算为5.64万元，完成预算的100.00%。决算数与今年预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.64万元。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。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费 预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%。决算数与今年预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.50万元，主要用于：节水交流学习接待外地来访单位。2023年共接待国内来访团组20个、来宾150人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有12个项目，涉及金额75.5万元，按

要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及12个项目，1-7月份预算执行数28.36万元，执行率30.01%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（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75.5万元。

四是单位评价：本单位选取4个项目，涉及金额36.64万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题4条，针对性提出建议4条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位12个项目开展绩效自评，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。具体情况如下：

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；下一步改进措施：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；下一步改进措施：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2023年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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：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）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

（十四）、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。

（十五）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：李若冰　18697776114

项目名称	2023年度节水工作会议经费						
主管部门及代码	水利局403			实施单位	南阳市节水服务中心		
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	3.06	3.06	3.06	10	100%	10
	其中：政府预算资金	3.06	3.06	3.06	—	100%	—
	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	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	绩效管理良好	5	5	

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：会议总成本	≤3.06万元	3.06万元	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：会议数量	≥5次	5次	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：会议出勤率	≥95%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：会议按期完成率	≥99%	99%	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：会议资公开公示情况	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	≥98%	98%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

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

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

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：李若冰　18697776114

项目名称	2023年度水资源及节水管理培训经费						
主管部门及代码	水利局403			实施单位	南阳市节水服务中心		
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	2	2	2	10	100%	10
	其中：政府预算资金	2	2	2	—	100%	—
	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	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	绩效管理良好	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	顺利开展培训	按照预算管理，完成总体目标

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：培训总成本	≤2万元	2万元	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：培训场次	≥3次	3次	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：培训出勤率	≥95%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：培训完成及时性	≥98%	98%	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：培训费公开公示情况	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	≥95%	95%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

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

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

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：李若冰　18697776114

项目名称	2023年度节水管理经费						
主管部门及代码	水利局403			实施单位	南阳市节水服务中心		
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	5	5	5	10	100%	10
	其中：政府预算资金	5	5	5	—	100%	—
	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	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	绩效管理良好	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	节水管理	按照预算管理，基本完成目标

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：数量	≥1次	1次	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	≥99%	99%	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	≥95%	95%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

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

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

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：李若冰　18697776114

项目名称	2023年度公务接待经费						
主管部门及代码	水利局403			实施单位	南阳市节水服务中心		
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	0.5	0.5	0.5	10	100%	10
	其中：政府预算资金	0.5	0.5	0.5	—	100%	—
	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	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	绩效管理良好	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	公务接待	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	≤0.5万元	0.5万元	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%%	5	5	
			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1：直接服务对象	≥95%	95%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

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

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

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：李若冰　18697776114

项目名称	2023年度物业管理及后期保障经费						
主管部门及代码	水利局403			实施单位	南阳市节水服务中心		
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	15	15	15	10	100%	10
	其中：政府预算资金	15	15	15	—	100%	—
	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	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	绩效管理良好	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	物业管理及后期保障	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	≤15万元	15万元	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	≤145	145%	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：安全事故发生次数	≤0	0	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：设施设备维保及时率	≥90%	90%%	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：对办公环境和条件提升	提升	100%%	5	5	
			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	≥95%	95%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

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

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

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：李若冰　18697776114

项目名称	2023年度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	南阳市节水服务中心		
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	10	10	10	10	100%	10
	其中：政府预算资金	10	10	10	—	100%	—
	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	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	绩效管理良好	5	5	

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	≤10万元	10万元	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：天数	≤365	365天	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	≥98%	98%	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：成果完成情况	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	≥95%	95%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

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

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

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：李若冰　18697776114

项目名称	2023年度安全生产预防及应急经费						
主管部门及代码	水利局403			实施单位	南阳市节水服务中心		
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	0.3	0.3	0.3	10	100%	10
	其中：政府预算资金	0.3.	0.3	0.3	—	100%	—
	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	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	绩效管理良好	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	安全生产预防及应急	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	≤0.3万元	0.3万元	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：基建投资完成率	≥98次	98%	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	完成	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	≥98%	98%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

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

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

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：李若冰　18697776114

项目名称	2023年度节水创建经费						
主管部门及代码	水利局403			实施单位	南阳市节水服务中心		
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	5	5	5	10	100%	10
	其中：政府预算资金	5	5	5	—	100%	—
	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	安排科学			5	5	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	
	使用规范性	使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	绩效管理良好			5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	节水创建	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;数量	≥1次	1次	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：安全事故发生率	≤0次	0次	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：按期完成率	≥95%	95%	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	≥98%	98%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

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

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

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：李若冰 18697776114

项目名称	2023年度党建、文明单位创建及办公设施改善经费						
主管部门及代码	水利局403			实施单位	南阳市节水服务中心		
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	7	7	7	10	100%	10
	其中：政府预算资金	7	7	7	—	100%	—
	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	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	绩效管理良好	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	党建、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	≤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：数量	≥1次	1次	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：安全事故发生率	≤0次	0次	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：按期完成率	≥98%	98%	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	≥98%	98%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

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

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

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：李若冰　18697776114

项目名称	2023年度信息化系统运行及维护经费						
主管部门及代码	水利局403			实施单位	南阳市节水服务中心		
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	3	3	3	10	100%	10
	其中：政府预算资金	3	3	3	—	100%	—
	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	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	绩效管理良好	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	信息化系统正常运行	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	≤3万元	3万元	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：网络安全事故发生数	≤0次	0次	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：系统正常运行率	≥98%	98%	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	24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	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	≥95%	95%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

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

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

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：李若冰　18697776114

项目名称	2023年度公车运行及维护经费						
主管部门及代码	水利局403			实施单位	南阳市节水服务中心		
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	5.64	5.64	5.64	10	100%	10
	其中：政府预算资金	5.64	5.64	5.64	—	100%	—
	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	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	绩效管理良好	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	公车日常运行	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：公车运行维护成本	≤5.64	5.64	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：安全运行	修好	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：故障修复平均时间	≤24小时	24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	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	≥99%	99%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

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

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

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：李若冰　18697776114

项目名称	2023年度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	南阳市节水服务中心		
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	19	19	19	10	100%	10
	其中：政府预算资金	19	19	19	—	100%	—
	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	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	绩效管理良好	5	5	

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	≤19万元	19万元	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：天数	≤365天	365天	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：安全事故发生数	≤0次	0次%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：按期完成率	≤100	99%	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：成果完成情况	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	≥95%	95%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

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

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

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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

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	南阳市节水服务中心	2023年度节水创建经费	5.00	5.00	5.00	100.00	否	否	100	优				
2	南阳市节水服务中心	2023年度节水管理经费	5.00	5.00	5.00	100.00	否	否	100	优				
3	南阳市节水服务中心	2023年度最严格水资源管理经费	19.00	19.00	19.00	100.00	否	否	100	优				
4	南阳市节水服务中心	2023年度水资源监管及执法经费	10.00	10.00	10.00	100.00	否	否	100	优				
5	南阳市节水服务中心	2023年度党建文、明单位创建及办公设施改善经费	7.00	7.00	7.00	100.00	否	否	100	优				
6	南阳市节水服务中心	2023年度物业管理及后勤保障经费	15.00	15.00	15.00	100.00	否	否	100	优				
7	南阳市节水服务中心	2023年度信息化系统运行及维护经费	3.00	3.00	3.00	100.00	否	否	100	优				
8	南阳市节水服务中心	2023年度公车运行及维护经费	5.64	5.64	5.64	100.00	否	否	100	优				
9	南阳市节水服务中心	2023年度安全生产预防及应急经费	0.30	0.30	0.30	100.00	否	否	100	优				
10	南阳市节水服务中心	2023年度水资源及节水管理培训经费	2	2	2	100.00	否	否	100	优				
11	南阳市节水服务中心	2023年度节水工作会议经费	3.06	3.06	3.06	100.00	否	否	100	优				
12	南阳市节水服务中心	2023年度公务接待经费	0.50	0.50	0.50	100.00	否	否	100	优				
汇总			75.5	75.5	75.5				100	优				

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。