2023年度
南阳市水利水电工程建设质量监测站单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市水利水电工程建设质量监测站概况

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 南阳市水利水电工程建设质量监测站概况

一、单位职责

南阳市水利水电工程建设质量监测站主要负责全市水利水电工程建设质量监测、项目稽察和监测评价的技术性工作;协助水利工程建设安全生产检查和水库水电站大坝等水利工程安全检查以及水利安全事故的调查处理;承担南阳市水利建设项目后评价业务有关工作;参与水利建设管理、质量安全等有关技术标准的编制和有关政策的研究等工作;参与有关项目的评审评优;开展全市水利建设管理与安全监督相关业务培训和交流工作。

二、机构设置

南阳市水利水电工程建设质量监测站内设机构3个，包括：综合科、技术监督科、巡检科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：南阳市水利水电工程建设质量监测站本级决算。

2023年度，南阳市水利水电工程建设质量监测站纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

南阳市水利水电工程建设质量监测站。

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：南阳市水利水电工程建设质量监测站　　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	57.79	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	4.73
	9		九、卫生健康支出	40	2.45
	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	47.62
	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	2.97
	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	57.79	**本年支出合计**	58	57.79
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	57.79	**总计**	62	57.79

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：南阳市水利水电工程建设质量监测站　　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	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.26	4.26	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	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.97	2.97	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：南阳市水利水电工程建设质量监测站　　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	57.79	51.33	6.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.26	4.26	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	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47.62	41.16	6.46	0.00	0.00	0.00
21303	水利	47.62	41.16	6.46	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	47.62	41.16	6.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.97	2.97	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：南阳市水利水电工程建设质量监测站　　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	57.79	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	4.73	4.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.45	2.45	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	47.62	47.62	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	2.97	2.97	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
	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

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
	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	57.79	**本年支出合计**	59	57.79	57.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	57.79	**总计**	64	57.79	57.79	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：南阳市水利水电工程建设质量监测站　　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	57.79	51.33	6.46
208	社会保障和就业支出	4.73	4.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.26	4.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	2.45	2.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	0.00
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00
213	农林水支出	47.62	41.16	6.46
21303	水利	47.62	41.16	6.46
2130309	水利执法监督	47.62	41.16	6.46
221	住房保障支出	2.97	2.97	0.00
22102	住房改革支出	2.97	2.97	0.00
2210201	住房公积金	2.97	2.97	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：南阳市水利水电工程建设质量监测站　　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	49.57	302	商品和服务支出	1.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.94	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	5.89	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.27	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.21	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	10.60	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.28	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	0.00			
	人员经费合计	49.57					公用经费合计	1.76

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：南阳市水利水电工程建设质量监测站　　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：南阳市水利水电工程建设质量监测站　　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：南阳市水利水电工程建设质量监测站　　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
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

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57.79万元。与上年度相比，收、支总计各减少176.01万元，下降75.28%，主要原因是：因重塑性机构改革，2023年9月底本单位并入南阳市河湖事务中心，故收、支总计均减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计57.79万元，其中：财政拨款收入57.79万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计57.79万元，其中：基本支出51.33万元，占88.82%；项目支出6.46万元，占11.18%。

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57.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少176.01万元，下降75.28%，主要原因是：因重塑性机构改革，2023年9月底本单位并入南阳市河湖事务中心，故收、支总计均减少。

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57.79万元，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

176.01万元，下降75.28%，主要原因是：因重塑性机构改革，2023年9月底本单位并入南阳市河湖事务中心，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（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57.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4.73万元，占8.18%；卫生健康（类）支出2.45万元，占4.24%；农林水（类）支出47.62万元，占82.40%；住房保障（类）支出2.97万元，占5.14%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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193.41万元，支出决算为57.79万元，完成年初预算的29.88%。其中：

1.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13.27万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的32.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因重塑性机构改革，2023年9月底本单位并入南阳市河湖事务中心，收入、支出均转入市河湖事务中心，故决算数与年初预算数存在差异。

2.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25.24万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的1.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因重塑性机构改革，2023年9月底本单位并入南阳市河湖事务中心，收入、支出均转入市河湖事务中心，故决算数与年初预算数存在差异。

3.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6.12万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的39.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因重塑性机构改革，2023年9月底本单位并入南阳市河湖事务中心，收入、支出均转入市河湖事务中心，故决算数与年初预算数存在差异。

4.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0.72万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的6.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因重塑性机构改革，2023年9月底本单位并入南阳市河湖事务中心，收入、支出均转入市河湖事务中心，故决算数与年初预算数存在差异。

5.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为138.94万元，支出决算为47.62万元，完成年初预算的34.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因重塑性机构改革，2023年9月底本单位并入南阳市河湖事务中心，收入、支出均转入市河湖事务中心，故决算数与年初预算数存在差异。

6.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9.12万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的32.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因重塑性机构改革，2023年9月底本单位并入南阳市河湖事务中心，收入、支出均转入市河湖事务中心，故决算数与年初预算数存在差异。

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51.33万元，其中：人员经费49.57万元，主要包括：基本工资、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；公用经费1.76万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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0.50万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.50万元。主要用于日常开展业务的车辆运行。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费 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 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0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0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0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0辆；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3个项目，涉及金额18万元，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：2023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3个项目，1-7月份预算执行数5.61万元，执行率31%。

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3个项目，涉及金额18万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3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：

南阳市水利水电工程建设质量监测站根据年初设定的绩效目标。水利项目监测工作经费项目自评得分为96.3分,预算执行率97.49%，目标完成度较好，较大偏差的原因：因事业单位重塑性改革，2023年1至8月份在水利质监站开展业务，9月份以后专项资金并入南阳市河湖事务中心，不再开展业务。故实际完成指标值小于年度指标值。下一步改进措施：一是进一步加强该项资金管理，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。公车运行及维护经费项目自评得分为97分，预算执行率100%，目标完成度较好，较大偏差的原因：因事业单位重塑性改革，2023年1至8月份在水利质监站开展公务用车业务，9月份以后专项资金并入南阳市河湖事务中心，不再开展业务，故指标值较低。下一步改进措施：进一步规范公务用车运行管理，提

高国有资产使用效率。后勤保障服务费及物业管理费项目自评得分为99.8分，预算执行率100%，目标完成度较好，较大偏差的原因：因事业单位重塑性机构改革，2023年9月份专项资金并入南阳市河湖事务中心，故实际完成指标值小于年度指标值。下一步改进措施：今后将进一步加强该项资金管理。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取2023年度0个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：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）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。

（八）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）、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。

（十二）、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

项目自评表

（2023年度）　　填报人及联系方式：[illegible] 155[illegible]4.699

项目名称	2023年度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：	13	4.38	4.27	10	97.49 %	9.75
	财政拨款	13	4.38	4.27	-	97.49 %	-
	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	我单位科学合理的安排资金。	5	4.8	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	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

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	该项目总计金额13.0万元。通过加强水利工程质量监测检查、实体质量巡检工作，使全市水利受监工程合格率达到100%，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。	该项目年初预算总计金额13.0万元，全年预算数4.38万元，全年执行数4.27万元，执行率为97.49%。因事业单位重塑性改革，2023年1至8月份在水利质监站开展业务，通过加强水利工程质量监测检查工作，使全市水利受监工程合格率达到100%，达到水利工程建设预期目标，增加农业灌溉面积、节约用水，提升了我市水利生态环境。2023年9月份水利质监站专项资金并入南阳市河湖事务中心，故实际完成指标值小于年度指标值。

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	水利项目监测工作经费	=13.0万元	4.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实际完成率	=100%	97.49%	10	9.75	-2.51	因事业单位重塑性改革，2023年1至8月份在水利质监站开展业务，9月份以后专项资金并入南阳市河湖事务中心，不再开展业务。故实际完成指标值小于年度指标值。
	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	70%	10	7	-30.00	因事业单位重塑性改革，2023年1至8月份在水利质监站开展业务，9月份以后专项资金并入南阳市河湖事务中心，不再开展业务，故时效指标较低
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	96.3		

扫描全能王 创建

项目自评表

（2023年度）　　填报人及联系方式：[illegible]　1[illegible]3773699

项目名称	2023年度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督检测站		
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	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.4	0.5	0.5	-	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		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工作顺利开展及单位日常工作的正常运行。		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2.40万元，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、实体质量巡检工作顺利开展及单位日常工作的正常运行。	该项目年初预算金额总计2.40万元，全年预算数0.50万元， 全年执行数0.50万元，执行率为100%。 因事业单位重塑性改革，2023年1至8月份在水利质监站开展业务，通过公务用车，保障在建水利工程建设监测检查工作顺利开展及单位日常工作的正常运行。2023年9月份水利质监站专项资金并入南阳市河湖事务中心，故实际完成指标值小于年度指标值。

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	=2.40万元	0.50万元	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%	70%	10	7	-30.00	因事业单位重塑性改革，2023年1至8月份在水利质监站开展公务用车业务，9月份以后专项资金并入南阳市河湖事务中心，不再开展业务，故指标值较低。
满意度指标	服务对象满意度指标	全员满意度指标	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97		

扫描全能王 创建

项目支出绩效自评情况表

（2023年度）

填表人及联系方式：冯雪 15537713699

项目名称	2023年度后勤保障服务费及物业管理经费						
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：	2.6	1.68	1.68	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.6	1.68	1.68	-	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，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2.60万元，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。	该项目年初预算金额总计2.60万元，全年预算数1.68万元，全年执行数1.68万元，执行率为100%。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。因事业单位重塑性机构改革，2023年9月份水利质监站专项资金并入南阳市河湖事务中心，故实际完成指标值小于年度指标值。

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	后勤保障服务费及物业管理费	=2.60万元	1.68万元	10	10	0.00	
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	98%	10	9.8	-2.00	因事业单位重塑性机构改革，2023年9月份专项资金并入南阳市河湖事务中心，故实际完成指标值小于年度指标值。
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济实惠	100%	10	10	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、提高工作效率展	100%	15	15	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	99.8		

扫描全能王 创建

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	是否为上级转移支付项目	自评得分	评价等级				备注（如评价等级为“中”或“差”请写明原因）
										优	良	中	差	
1	南阳市水利水电工程建设质量监测站	2023年度水利项目监测工作经费	13	4.38	4.27	97.49%	否	否	96.3	优				
2	南阳市水利水电工程建设质量监测站	2023年度公车运行及维护经费	2.4	0.5	0.5	100%	否	否	97	优				
3	南阳市水利水电工程建设质量监测站	2023年度后勤保障服务费及物业管理经费	2.6	1.68	1.68	100%	否	否	99.8	优				
汇总	南阳市水利水电工程建设质量监测站		18	6.56	6.45	98.32%	否	否		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%，预算执行率用百分率表示且保留两位小数。
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。

扫描全能王 创建