2023年度
南阳市水利局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市水利局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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 南阳市水利局（本级）概况

一、单位职责

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

设项目的实施。

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

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

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

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

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

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

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

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳市水利局（本级）。

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：南阳市水利局（本级）　　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	3,067.50	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	0.78	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	799.45
	9		九、卫生健康支出	40	87.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.78
	12		十二、农林水支出	43	2,137.09
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	64.11
	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	3,068.28	**本年支出合计**	58	3,088.92
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	20.64	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,088.92	**总计**	62	3,088.92

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：南阳市水利局（本级）　　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	3,068.28	3,068.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	797.64	797.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.13	203.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.52	26.52	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	86.20	86.20	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	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	129.54	129.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	129.54	129.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	464.97	464.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	464.97	464.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.78	0.78	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	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,118.26	2,118.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,118.26	2,118.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	690.40	690.40	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130302	一般行政管理事务	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	341.85	341.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	86.87	86.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	348.92	348.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	568.88	568.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.11	64.11	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：南阳市水利局（本级）　　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	3,088.92	1,555.99	1,532.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	799.45	661.18	138.28	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.13	203.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.52	26.52	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	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	129.54	0.00	129.54	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	129.54	0.00	129.54	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	464.98	456.24	8.74	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	464.98	456.24	8.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,137.09	743.21	1,393.88	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21303	水利	2,137.09	743.21	1,393.88	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	709.23	709.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	341.85	0.00	341.85	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	86.87	0.00	86.87	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	348.92	0.00	348.92	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	568.88	0.00	568.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.11	64.11	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：南阳市水利局（本级）　　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	3,067.50	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	0.78	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	799.45	799.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.49	87.49	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	0.78	0.00	0.78	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,137.09	2,137.09	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.11	64.11	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	3,068.28	**本年支出合计**	59	3,088.92	3,088.14	0.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.64	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	20.64		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	3,088.92	**总计**	64	3,088.92	3,088.14	0.78	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：南阳市水利局（本级）　　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	3,088.14	1,555.99	1,532.16
208	社会保障和就业支出	799.45	661.18	138.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80	1.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.13	203.13	0.00
2080501	行政单位离退休	54.80	54.80	0.00
2080502	事业单位离退休	26.52	26.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.20	86.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.61	35.61	0.00
20808	抚恤	129.54	0.00	129.54
2080801	死亡抚恤	129.54	0.00	129.54
20899	其他社会保障和就业支出	464.98	456.24	8.74
2089999	其他社会保障和就业支出	464.98	456.24	8.74
210	卫生健康支出	87.49	87.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.49	87.49	0.00
2101101	行政单位医疗	28.71	28.71	0.00
2101102	事业单位医疗	18.68	18.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.29	38.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	0.00
213	农林水支出	2,137.09	743.21	1,393.88
21303	水利	2,137.09	743.21	1,393.88
2130301	行政运行	709.23	709.23	0.00
2130302	一般行政管理事务	24.05	24.05	0.00

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
2130303	机关服务	341.85	0.00	341.85
2130304	水利行业业务管理	9.93	9.93	0.00
2130306	水利工程运行与维护	16.00	0.00	16.00
2130309	水利执法监督	8.62	0.00	8.62
2130310	水土保持	22.74	0.00	22.74
2130311	水资源节约管理与保护	86.87	0.00	86.87
2130314	防汛	348.92	0.00	348.92
2130399	其他水利支出	568.88	0.00	568.88
221	住房保障支出	64.11	64.11	0.00
22102	住房改革支出	64.11	64.11	0.00
2210201	住房公积金	64.11	64.11	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：南阳市水利局（本级）　　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	1,147.29	302	商品和服务支出	79.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	479.56	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.77	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	161.85	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	14.26	30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.11	30206	电费	13.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	57.13	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.59	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	2.90	30211	差旅费	3.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	128.36	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	0.00	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	329.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.80	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	320.54	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	4.32	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	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.43	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	2.88	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	34.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.92	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.80			
	人员经费合计	1,476.88					公用经费合计	79.11

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：南阳市水利局（本级）　　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	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市水利局（本级）　　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：南阳市水利局（本级）　　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
34.00	0.00	20.00	0.00	20.00	14.00	27.57	0.00	19.67	0.00	19.67	7.90

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3,088.92万元。与上年度相比，收、支总计各减少118.69万元，下降3.70%，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、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,068.28万元，其中：财政拨款收入3,068.28万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,088.92万元，其中：基本支出1,555.99万元，占50.37%；项目支出1,532.94万元，占49.63%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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3,088.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少71.93万元，下降2.28%，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。

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3,088.14万元，占本年支出合计的99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.41万元，下降1.67%，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）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3,088.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出799.45万元，占25.89%；卫生健康（类）支出87.49万元，占2.83%；农林水（类）支出2,137.09万元，占69.20%；住房保障（类）支出64.11万元，占2.08%。

（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2,824.40万元，支出决算为3,088.14万元，完成年初预算的109.34%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算决算调整，部分科目资金调整用于该科目。

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36.60万元，支出决算为54.80万元，完成年初预算的149.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际人员变动和工资变动情况支出。

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27.50万元，支出决算为26.52万元，完成年初预算的96.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际人员变动和工资变动情况支出。

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92.40万元，支出决算为86.20万元，完成年初预算的93.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际人员变动和社保基数变动情况支出。

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0万元，支出决算为35.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际人员变动和工资变动情况支出，部分科目资金调整用于该科目。

6.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129.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际人员变动，追加预算用于该科目。

7.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436.00万元，支出决算为464.98万元，完成年初预算的106.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际人员变动和工资变动情况支出。

8.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31.40万元，支出决算为28.71万元，完成年初预算的91.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际人员变动和社保基数变动情况支出。

9.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14.80万元，支出决算为18.68万元，完成

年初预算的126.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际人员变动和社保基数变动情况支出。

10.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19.60万元，支出决算为38.29万元，完成年初预算的195.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际人员变动和社保基数变动情况支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.80万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的31.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际人员变动和社保基数变动情况支出。

12.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为684.70万元，支出决算为709.23万元，完成年初预算的103.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际人员变动和工资变动情况支出。

13.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际人员变动和工资变动情况支出，部分科目资金调整用于该科目。

14.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为461.00万元，支出决算为341.85万元，完成年初预算的74.15%。决算数与年初预算数存在差异的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。

15.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

单位实际人员变动和工资变动情况支出，部分科目资金调整用于该科目。

16.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际开展工作，部分科目资金调整用于该科目。

17.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际开展工作，部分科目资金调整用于该科目。

18.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际开展工作，部分科目资金调整用于该科目。

19.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0万元，支出决算为86.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际开展工作，部分科目资金调整用于该科目。

20.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为235.00万元，支出决算为348.92万元，完成年初预算的148.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际开展工作，部分科目资金调整用于该科目。

21.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为710.30万元，支出决算为568.88万元，完成年初预算的80.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实

际开展工作，该科目资金调整用于其他科目。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为69.30万元，支出决算为64.11万元，完成年初预算的92.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际人员变动和工资变动情况支出。

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1,555.99万元，其中：人员经费1,476.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费79.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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0.78万元。主要用于水利新技术推广项目实施，该项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该项目年底未完成验收工作，不满足资金支付条件。

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34.00万元，支出决算为27.57万元，完成预算的81.09%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的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）“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19.67万元，完成预算的98.35%，占71.35%；公务接待费支出决算7.90万元，完成预算的56.43%，占28.65%。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20.00万元，支出决算为19.67万元，完成预算的98.35%。决算数与预算数存在差异的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。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 19.67万元。主要用于车辆维修费、燃料费、过路费、保险费、定位服务费等。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14.00万元，支出决算为7.90万元，完成预算的56.43%。决算数与预算数存在差异的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。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 7.90万元，主要用于根据文件规定，对来宛办事人员开展接待工作。2023年共接待国内来访团组45个、来宾400人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为79.11万元，与上年度相比，增加52.86万元，增长201.37%，主要原因是：根据工作实际开展。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额172.30万元，其中：政府采购货物支出120.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.45万元。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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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29个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1406.25万元，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29个项目，涉及金额1406.25万元，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08月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及29个项目，01-07月份预算执行数133.24万元，执行率9.47%。

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41个项目，涉及金额2228.18万元。

四是单位评价：本单位选取1个项目，涉及金额40.00万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议3条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位41个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目39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2个。具体情况如下：

市本级项目自评结果如下：1.防汛车辆运行及维护费项目自评得分99.74，预算执行率98.35%，目标完成度较好；2.防汛抗旱雨水墒情信息测报服务项目自评得分100，预算执行率100.00%，目标完成度较好；3.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；4.防汛网络租赁及运行维护费项目自评得分99.94，预算执行率99.4%，目标完成度较好；5.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；6.公务接待费项目自评得分93.93，预算执行率56.43%，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；7.河长制主题公园建设经费项目自评得分95.25，预算执行率99.17%，目标完成度较好；8.机关办公设施维护及物业经费项目自评得分100，预算执行率100.00%，目标完成度较好；9.机关后勤服务保障费项目自评得分98.27，预算执行率85.63%，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；10.纪检组工作经费项目自评得分90.84，预算执行率48.35%，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；11.市管河道超标准洪水防洪预案工作经费项目自评得分99.87，预算执行率98.67%，目标完成度较好；12.南阳市水权改革试点实施方案编制经费项目自评得分99.71，预算执行率99.13%，目标完成度较好；13.南阳市水权改革试点水量分配方案编制经费项目自评得分95.97，预算执行率99.7%，目标完成度较好；14.南阳市中心城区城市防洪排涝规划编制经费项目自评得分100，预算执行率100%，目标完成度较好；15.培训费项目自评得分90.1，预算执行率99%，目标完成度较好；16.省级幸福河湖方案编制经费项目自评得分98.63，预算执行率99.6%，目标完成度较好；17.水旱灾害工作经费项目自评得分99.77，预算执行率97.73%，目标完成度较好；18.水利会议费项目自评得分95.89，预算执行率58.94%，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;19.水利文明单位创建经费项目自评得分99.75，预算执行率100.00%，目标完成度较好；20.水利业务管理工作经费项目自评得分98.55，预算执行率85.49%，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；21.水利重点建设项目工作经费项目自评得分100，预算执行率100%，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；23.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；24.唐白河划界工作经费项目自评得分99.84，预算执行率98.4%，目标完成度较好；25.文明卫生平安建设先进单位创建工作经费项目自评得分92.85，预算执行率28.5%，预算执行率100%，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；26.一河一策编制经费项目自评得分97.85，预算执行率99.48%，目标完成度较好；27.“智慧河长“信息平台网络线路运行维护经费项目自评得分99.65，预算执行率96.46%，目标完成度较好；28.中心城区建设及景观提升堤外景观规划编制经费项目自评得分100，预算执行率100.00%，目标完成度较好；29.水土保持生态治理及预防监督经费项目自评得分49.5，预算执行率0.00%，存在问题是该资金下达卧龙区、职教园区和城乡一体化示范区，用于水土流失治理及水土保持生态示范村建设。但由于资金文件于2023年11月15日印发，地方结合实际开展前期准备工作时间紧迫，截止12月31日，职教园区水利流失治理项目仅开展工程措施，未种植经济作物和封禁治理，卧龙区、城乡一体化示范区完成水土保持生态示范村建设的30%，均未使用该项资金，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；30.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；31.困难企业军转干部生活困难补助资金项目自评得分90.36，预算执行率51.81%，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；32.水利项目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；33.南阳市中小河流治理规划编制经费项目自评得20，预算执行率0.00%，存在问题是该项目资金未到账，项目未按计划实施，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.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90.24，预算执行率2.36%，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；35.省级水土保持项目自评得分90.87，预算执行率8.7%，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；36.山洪灾害防治项目自评得分100，预算执行率100.00%，目标完成度较好；37.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护经费项目自评得分100，预算执行率100%，目标完成度较好；38.水资源刚性约束与调度（节水补助）项目自评得分99.99，预算执行率99.85%，目标完成度较好；39.水资源刚性约束与调度（水资源管理）自评得分90，预算执行率0.00%，存在问题是预算执行率低，下一步将进一步优化项目预算管理流程，加快预算执行；40.水土保持补偿费项目自评得分100，预算执行率100%，目标完成度较好；41.红旗渠精神杯竞赛以奖代补资金项目自评得分100，预算执行率100%，目

标完成度较好。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取2023年度南阳市水利局防汛物资管护及演练经费项目开展重点项目绩效评价。按照《南阳市财政局关于开展2024年市级绩效自评和部门评价工作的通知》（宛财效〔2024〕2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。依据宛水〔2008〕97号立项，防汛物资管护及演练经费用于防汛物资管护工作中仓库运行、物资维护保养、人工费办公费及演练期间差旅、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。2023年项目预算资金总额为40万元，截至2023年12月31日，已经及时足额拨付，并按照规定支出范围支付，资金到位率100%。

3.项目资金使用情况。2023年项目到位资金为40万元，截至2023年12月31项目支出资金为40万元，预算执行率为100%。

4.主要内容及实施情况。2023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。5月12日，参加南召县防汛演练；5月15日-5月19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及橡皮船操作、无人机操作使用、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.绩效评价工作开展情况。本次绩效评价由市水利局财务科组织实施，局有关业务科室、市水利物资站配合实施，在压实相关单位绩效评价主体责任的同时，积极发挥部门督促指导作用，形成互动共振、一心一意开展绩效评价的氛围。该项目绩效目标设定及实现程度、预算执行情况等方面，按照定量分析与定性分析相结合的原则，通过资料审核、业务指导、现场复核等方式，逐条对照评分标准，准确填报项目自评报告和绩效目标，无漏报迟报，综合运用成本效益分析、因素分析等方法从项目和资金管理、产出和效益等方面进行评价，形成项目绩效自评报告，符合上级要求。

6.绩效目标实现情况分析。

（1）决策指标完成情况分析。该项目2023年决策指标包括“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”等，三级指标6个，涉及分值20分。我单位结合实际情况，根据指标得分说明，得分19.1。

（2）过程指标完成情况分析。该项目2023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2023年12月底全部完成，达到预期目标，得分20分。

（3）产出指标完成情况分析。该项目2023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，涉及分值30分。截至2023年12月底全部完成，达到预期目标，得分30分。

（4）效益指标完成情况分析。该项目2023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2023年12月底全部完成，达到预期目标，得分20分。

（5）满意度指标完成情况分析。该项目2023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。由于形势变化、技术发展，库存防汛物资及抢险救援设备机具器材类别的增多，人员队伍的发展壮大，社会养老保险，医疗保险，人员工资及物价水平的不断上涨，项目资金有待于进一步增加和提升，以适应和满足现有生活条件下，抢险突击队的生存和发展。

8.有关建议。(1)加强预算管理，明细绩效目标；(2)建立健全绩效管理机制；（3）加强培训，提高相关人员的绩效管理编制能力。

9.综合评价结论。根据评价指标体系和评价标准，对“防汛物资管护及演练经费项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为99.1分，根据《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》(宛财办〔2020〕35号)规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、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。

（十一）、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职业年金支出。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

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

（十九）、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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。未单独设置项级科目的，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、规整规范、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单位的支出。

（二十三）、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。

（二十四）、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，包括规划制定和实施，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。

（二十五）、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。

（二十六）、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。

（二十七）、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（二十八）、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

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度“智慧河长“信息平台网络线路运行维护经费						
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：	26	26	25.08	10	96.46%	9.65
	财政拨款	26	26	25.08	-	96.46 %	-
	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	
	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		实际完成情况				
	“智慧河长“信息平台网络线路运行维护费用		完成本年度“智慧河长”信息平台网络线路运行维护工作。				

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	系统运行成本	≤26万元	25.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护天数	=365天	365天	10	10	0.00	
	质量指标	运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率改善和提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.65		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

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：		8.62	8.62	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	8.62	8.62	-	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		实际完成情况				
	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。		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。				

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	项目成本	8.62万元	8.62万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	实际完成率	=100%	100%	10	10	0	
	质量指标	受监工程合格率	=100%	100%	10	10	0	
	时效指标	项目检测及时性	及时	100%	10	10	0	
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	
	社会效益指标	确保水利工程质量合格率	=100%	100%	10	10	0	
	生态效益指标	生态效益	优化人居环境	100%	10	10	0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度防汛车辆运行及维护经费						
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：	20	20	19.67	10	98.35%	9.84
	财政拨款	20	20	19.67	-	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		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		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	19.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护天数	=365天	365天	10	10	0.00	
	质量指标	车辆运行率	=365天	365天	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对事业发展的持续影响程度	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	98%	5	4.9	-2.00	根据满意度调查情况实际填报。
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度防汛抗旱雨水墒情信息测报服务经费						
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：	5	5	5	10	100.00%	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		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		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	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、水位服务	≥365天	365天	10	10	0.00	
	质量指标	测报准确率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	测报及时性	=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和提升程度	≥100完成	100完成	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度防汛抢险队伍人员补助经费						
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：	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		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		实际完成情况				
	防汛抢险队伍人员补助费		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	补助成本	≤130万元	130万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=45人	45人	10	10	0.00	
	质量指标	发放规范性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	防汛工作持续影响程度	≥100%	100%	25	25	0.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度防汛网络租赁及运行维护经费						
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：	10	10	9.94	10	99.40%	9.94
	财政拨款	10	10	9.94	-	99.4 %	-
	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		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		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	维护成本	≤10万元	9.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护县数	=13个	13个	10	10	0.00	
	质量指标	维护次数	≥15次	16次	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度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		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		实际完成情况				
	防汛物资管护及演练经费		按照年度工作计划，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	演练成本	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	管护工作天数	=365天	365天	10	10	0.00	
	质量指标	演练次数	≥15次	15次	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障防汛工作持续影响度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度公务接待经费						
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：	14	14	7.9	10	56.43%	5.64
	财政拨款	14	14	7.9	-	56.43 %	-
	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		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		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	接待费总成本	≤14万元	7.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待次数	≤35次	39次	15	13.29	11.43	疫情结束后，年度接待任务增加，指标值预测不准确，年度指标值设置偏低，下一步将加强指标值设置精准度。
	质量指标	资金使用合规	合规	100%	15	15	0.00	
	经济效益指标	2023年12月底	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.93		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度河长制主题公园建设经费						
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：	48	48	47.6	10	99.17%	9.92
	财政拨款	48	48	47.6	-	99.17 %	-
	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		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		实际完成情况				
	按照省第5号总河长令及《河南省河长制办公室关于印发河南省幸福河湖建设实施方案的通知》（豫河〔2022〕1号）要求，大力推进幸福河湖建设，沿河建设河长制特色主题公园，展示生态绿色发展理念相关元素，不断提升人民群众的幸福指数。		按照省第5号总河长令及《河南省河长制办公室关于印发河南省幸福河湖建设实施方案的通知》（豫河〔2022〕1号）要求，完成沿河建设河长制特色主题公园建设，展示生态绿色发展理念相关元素，不断提升人民群众的幸福指数。				

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	≤100万元	47.60万元	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	规划完成时间	=30个工作日内	16个工作日内	10	5.33	-46.67	按合同签订完成时间是30天，根据实际项目进度，16天完成方案编制，验收合格。
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	10	10	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	
总分					100	95.25		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	红旗渠精神杯竞赛以奖代补资金						
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：		6.1	6.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	6.1	6.1	-	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		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		实际完成情况				
	开展水利宣传工作,集中展示水利新形象。		开展水利宣传工作,集中展示水利新形象。				

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	项目成本	≦6.1万元	6.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	宣传内容合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传报道时效性	定性	及时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公众知晓率	定性	提升	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

12/1/2023

项目名称	2023年度机关办公设施维护及物业经费						
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：	60	60	60	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60	60	60	-	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		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任务，控制成本60万元，覆盖面积5382平方米。				

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	物业管理成本	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	管理面积	=5382平方米	5382平方米	15	15	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	办公条件是否改善或提升	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度机关后勤服务保障经费						
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：	70	70	59.94	10	85.63%	8.56
	财政拨款	70	70	59.94	-	85.63 %	-
	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	
	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		实际完成情况				
	机关后勤服务保障费		完成机关后勤服务保障工作，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	机关后勤服务保障成本	≤70万元	59.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人数	≥70人	68人	10	9.71	-2.86	本年度有在职人员退休。
	质量指标	正常运行	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	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	满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98.27		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	基层水利服务体系建设水利新技术推广水事纠紛						
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：		33	0.78	10	2.36%	0.24
	财政拨款		33	0.78	-	2.36%	-
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
	单位资金		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	
	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		实际完成情况				
	完成水利新技术推广项目		水利新技术推广项目已完工，未验收支付。				

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	项目成本	≦33万元	33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水利新技术推广项目数	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	长效管理机制的健全性	健全	健全	10	10	0.00	
		提高水利新技术应用水平	提高	提高	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.24		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度纪检组工作经费						
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	9.67	10	48.35%	4.84
	财政拨款	20	20	9.67	-	48.35 %	-
	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		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		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	9.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位数量	=14个	14个	10	10	0.00	
	质量指标	规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=30个	365个	10	6	1086.67	年度指标设置有偏差，下一步加强指标设置的精确度。
效益指标	社会效益指标	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	满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	90.84		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	困难企业军转干部生活困难补助资金						
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：		16.87	8.74	10	51.81%	5.18
	财政拨款	0	16.87	8.74	-	51.81%	-
	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	
	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		实际完成情况				
	按政策及时发放困难企业军转干部生活困难补助资金		按政策及时发放困难企业军转干部生活困难补助资金				

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	预算成本	16.87万元	8.74万元	10	5.18	51.81%	资金财政收回
产出指标	数量指标	补助发放人数	13人	13人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金支出及时性	定性	及时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	发放对象生活改善程度	定性	提高	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%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90.36		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度培训经费						
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	19.8	10	99.00%	9.90
	财政拨款	20	20	19.8	-	99.0 %	-
	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	
	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		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	总成本	≤10万元	19.80万元	10	0.2	98.00	年度指标值设置偏低，下一步将加强在指标值设置上准确性。
产出指标	数量指标	培训场次	≥15次	16次	10	10	0.00	
	质量指标	覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的提升程度	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90.1		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	山洪灾害防治						
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：		115	115	10	100.00%	10.00
	财政拨款		115	115	-	100.00%	-
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
	单位资金		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	
	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		实际完成情况				
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展山洪灾害防治项目。		按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展山洪灾害防治项目。				

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	项目成本	≤115万元	115万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	山洪灾害防治县数覆盖率	11	11	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目工程验收及时性	100%	100%	5	5	0.00	
		项目按时完成率	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	163.53万人	163.53万人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

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	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	10	100.00%	10.00
	财政拨款		16	16	-	100.00%	-
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
	单位资金		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	
	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		实际完成情况				
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展山洪灾害防治非工程措施设施维修养护。		按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展山洪灾害防治非工程措施设施维修养护。				

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	项目成本	≤16万元	16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	山洪灾害防治县数覆盖率	11	11	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目工程验收及时性	100%	100%	5	5	0.00	
		项目按时完成率	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	116.77万人	116.77万人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	省级水土保持项目						
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	1.74	10	8.70%	0.87
	财政拨款		20	1.74	-	8.70%	-
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
	单位资金		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	
	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		实际完成情况				
	按照绩效目标和任务清单，并结合相关实施方案开展有关工作，推动水利改革发展。		按照绩效目标和任务清单，并结合相关实施方案开展有关工作，推动水利改革发展。				

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	项目成本	≤20万元	1.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水土保持宣传人数覆盖率	≧90%	≧90%	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	长效管理机制的健全性	健全	健全	10	10	0.00	
		水土保持宣传市县覆盖率	100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.87		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度省级幸福河湖方案编制经费						
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：	30	30	29.88	10	99.60%	9.96
	财政拨款	30	30	29.88	-	99.6 %	-
	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	
	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		实际完成情况				
	2023年度省级幸福河湖方案编制经费		完成白河（中心城区段）2024年度省级幸福河湖建设方案编制。				

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	≤30万元	29.88万元	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	规划完成时间	=30个工作日内	26个工作日内	10	8.67	-13.33	按合同签订完成时间是30天，根据实际项目进度，26天完成方案编制，验收合格。
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	10	10	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	
总分					100	98.63		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度南阳市市管河道超标准洪水防洪预案工作经费						
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	29.6	10	98.67%	9.87
	财政拨款	30	30	29.6	-	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		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		实际完成情况				
	市管河道超标准洪水防洪预案编制		完成市管河道超标准洪水防洪预案编制工作。				

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	规划编制成本	≤30万元	29.60万元	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	规划完成时间	=30个工作日内	30个工作日内	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%	10	10	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	
总分					100	99.87		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度水旱灾害防御工作经费						
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	29.32	10	97.73%	9.77
	财政拨款	30	30	29.32	-	97.73 %	-
	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	
	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		实际完成情况				
	水旱灾害防御工作经费		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	工作总成本	≤30万元	29.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖县数	=13个	13个	10	10	0.00	
	质量指标	质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成比例	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	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	满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.77		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度水利会议经费						
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：	16	16	9.43	10	58.94%	5.89
	财政拨款	16	16	9.43	-	58.94 %	-
	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	
	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		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	9.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数	≤35次	16次	10	10	0.00	
	质量指标	出勤率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议成果情况	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	95.89		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度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	100.00%	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		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		实际完成情况				
	水利文明单位创建经费		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	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖率	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	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	满意率	90	95%	5	4.75	-5.00	年度指标值设置偏低，下一步将加强在指标值设置上准确性。
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度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：	90	90	76.94	10	85.49%	8.55
	财政拨款	90	90	76.94	-	85.49 %	-
	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	
	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		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	≤90万元	76.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	规范性	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	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	满意率	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.55		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度水利重点建设项目工作经费						
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	120	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	120	120	120	-	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		实际完成情况				
	水利重点建设项目工作经费		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	≤130万元	120万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成任务量	≥10个	12个	10	10	0.00	
	质量指标	建设项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	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	满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度南阳市水权改革试点实施方案编制经费						
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：	51.45	51.45	51	10	99.13%	9.91
	财政拨款	51.45	51.45	51	-	99.13 %	-
	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	
	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		实际完成情况				
	南阳水权改革试点水量分配方案编制费用： (1)南阳市水资源消耗总量和强度目标的分解（40万）；(2)南阳市唐河水量分配方案；(3)南阳市白河水量分配方案；(4)南阳市鸭河口水库水量分配方案；(5)南阳市湍河水量分配方案；(6)南阳市三夹河水量分配方案；(7)南阳市老灌河水量分配方案；(8)南阳市刁河水量分配方案；(9)南阳市西赵河水量分配方案 。		完成南阳水权改革试点水量分配方案编制，包括：(1)南阳市水资源消耗总量和强度目标的分解（40万）；(2)南阳市唐河水量分配方案；(3)南阳市白河水量分配方案；(4)南阳市鸭河口水库水量分配方案；(5)南阳市湍河水量分配方案；(6)南阳市三夹河水量分配方案；(7)南阳市老灌河水量分配方案；(8)南阳市刁河水量分配方案；(9)南阳市西赵河水量分配方案。				

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	≤50万元	51万元	10	9.8	2.00	预算最终批复51.45万元，实际使用51万元，年度指标值设置偏低，下一步将加强在指标值设置上准确性。
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	验收时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	将水量指标及地表水分配至县级行政区和相关取水户，落实“四定”原则，降低水资源消耗量和经济成本。	=100%	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	建立水资源刚性约束体系，优化水资源配置，统筹三生用水。	≥100%	100%	5	5	0.00	
		对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.71		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度南阳市水权改革试点水量分配方案编制经费						
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：	64	64	63.81	10	99.70%	9.97
	财政拨款	64	64	63.81	-	99.7 %	-
	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		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		实际完成情况				
	2023年度南阳市水权改革试点水量分配方案编制经费		完成2023年度南阳市水权改革试点水量分配方案编制，包括《南阳市鸭河口水库水量分配方案》、《南阳市唐河水量分配方案》、《南阳市“十四五”用水总量和强度双控目标方案》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	规划编制成本	≤64万元	63.81万元	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	规划完成时间	=30个工作日内	18个工作日内	10	6	-40.00	按合同签订完成时间是30天，根据实际项目进度，18天完成方案编制，验收合格。
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	10	10	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	
总分					100	95.97		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	水土保持补偿费						
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：		21	21	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	21	21	-	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		实际完成情况				
	完成《南阳市生态清洁小流域建设规划(2021-2030)》编制		完成《南阳市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	≤21万元	21万元	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	规划完成时间	60个工作日内	60个工作日内	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%	10	10	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	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度水土保持技术服务经费						
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		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		实际完成情况				
	水土保持技术服务		根据年度计划，完成水土保持监测设备购置，水土保持技术服务等工作。				

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	编制成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	成果数量	=1项	2项	10	6	70.00	根据年度计划，完成水土保持监测设备购置，水土保持技术服务工作，下一步将加强指标值设置的精确度。
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2023年12月	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	水土保持改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	水资源刚性约束与调度（节水补助）						
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：		87	86.87	10	99.85%	9.99
	财政拨款		87	86.87	-	99.85%	-
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
	单位资金		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	
	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		实际完成情况				
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设，推动水利改革发展。		按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设，推动水利改革发展。				

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	项目成本	≤87万元	86.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水资源刚性约束与调度项目数	1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目工程验收及时性	100%	100%	5	5	0.00	
		项目按时完成率	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	生态效益指标	新增年节水能力	0.35万立方米	0.35万立方米	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	水资源刚性约束与调度（水资源管理）						
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：		75	0	10	0.00%	0.00
	财政拨款		75	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
	单位资金		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	
	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		实际完成情况				
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设，推动水利改革发展。		按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设，推动水利改革发展。				

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	项目成本	75万元	75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	150个	150个	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	取水量在线计量率提高比例	8%	8%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.00		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023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		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		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	覆盖率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升成都	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度唐白河划界工作经费						
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	19.68	10	98.40%	9.84
	财政拨款	20	20	19.68	-	98.4 %	-
	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		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		实际完成情况				
	2023年度唐白河划界工作经费		完成2023年度唐白河划界工作。				

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	19.68万元	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	规划完成时间	2023年12月	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%	10	10	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	
总分					100	99.84		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度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：	115	115	32.77	10	28.50%	2.85
	财政拨款	115	115	32.77	-	28.5 %	-
	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		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		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	成本	≤115万元	32.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	成功率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成度	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	影响度	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	92.85		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	行政事业单位抚恤金						
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：		129.54	129.54	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	129.54	129.54	-	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		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	项目成本	≤130万元	129.54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抚恤金发放数量	6项	6项	10	10	0.00	
	质量指标	抚恤金发放对象准确度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	20个工作日内	20个工作日内	10	10	0.00	
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	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	明显	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度一河一策编制经费						
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：	48	48	47.75	10	99.48%	9.95
	财政拨款	48	48	47.75	-	99.48 %	-
	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		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		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		实际完成情况				
	2023年度一河一策编制经费		完成2023年度一河一策规划编制。				

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	≤48万元	47.75万元	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	规划完成时间	=30个工作日内	50个工作日内	10	7.9	36.67	合同签订交付时间是60日内，按合同要求在规定时间内完成项目内容，下一步将加强年度指标值设置的准确性。
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	10	10	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	
总分					100	97.85		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	中小河流治理规划编制经费						
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：	0	293.8	0	10	0.00%	0.00
	财政拨款	0	293.8	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		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		实际完成情况				
	中小河流治理规划编制并通过专家评审，交付规划成果。		未开展中小河流治理规划编制工作				

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	=293.8万元	0万元	10	0	100%	该项目资金未到账，项目未实施。
产出指标	数量指标	完成规划成果数量	≥1项	0项	10	0	100%	该项目资金未到账，项目未实施。
	质量指标	规划成果合格率	=100%	0%	10	0	100%	该项目资金未到账，项目未实施。
	时效指标	2023年12月底前完成	=100%	0%	10	0	100%	该项目资金未到账，项目未实施。
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	100%	该项目资金未到账，项目未实施。
	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	100%	该项目资金未到账，项目未实施。
	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	0%	10	0	100%	该项目资金未到账，项目未实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	0%	5	0	100%	该项目资金未到账，项目未实施。
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度南阳市中心城区城市防洪排涝规划编制经费						
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：	40	40	40	10	100.00%	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		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		实际完成情况				
	《南阳市中心城区城市防洪排涝规划》编制并通过专家评审，交付规划成果。		完成《南阳市中心城区城市防洪排涝规划》编制并通过专家评审。				

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	≤47万元	40万元	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	2023年12月底前完成	=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	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度中心城区建设及景观提升堤外景观规划编制经费						
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：		48.8	48.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	48.8	48.8	48.8	-	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		实际完成情况				
	完成《南阳市中心城区水系建设及景观提升堤外景观规划》编制		完成《南阳市中心城区水系建设及景观提升堤外景观规划》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	≤48.8万元	48.8万元	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	规划完成时间	=30个工作日内	30个工作日内	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%	10	10	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	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度水土保持生态治理及预防监督经费						
主管部门及代码	水利局			实施单位	卧龙区、职教园区、城乡一体化示范区		
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	135	135	0	10	0.0%	0.0
	其中：政府预算资金	135	135	0	—	0.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
	单位资金	0	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	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
	完成2023年度水土保持生态治理及预防监督工作	未完成2023年度水土保持生态治理及预防监督工作

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	市级水土保持补偿费返还项目资金建设任务（万元）	135	0	10	0	由于资金文件于2023年11月15日印发，地方结合实际开展前期准备工作时间紧迫，因此未能在2023年12月31日前使用该项资金。
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积（平方公里）	0.6	0	5	0	由于资金文件于2023年11月15日印发，地方结合实际开展前期准备工作时间紧迫，因此未能在2023年12月31日前使用该项资金。
			水土保持生态示范村建设（个）	2	0	5	0	由于资金文件于2023年11月15日印发，地方结合实际开展前期准备工作时间紧迫，因此未能在2023年12月31日前使用该项资金。
		质量指标	项目工程开工率（%）	100%	100	10	10	
		时效指标	项目工程开工及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济作物产量增加	是/否	是	10	10	
		社会效益指标	改善当地居民居住环境	是/否	是	5	5	
		生态效益指标	水土流失治理面积	0.6平方公里	0	10	0	由于资金文件于2023年11月15日印发，地方结合实际开展前期准备工作时间紧迫，因此未能在2023年12月31日前使用该项资金。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95	100	5	5	
总分						100	60.0	