2023年度
南阳市水利局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、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 南阳市水利局概况

一、部门职责

南阳市水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针策、决策部暑和省委、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。

二、机构设置

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

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共15个，其中二级预算单位包括：1.南阳市水利局本级；2.南阳市鸭河口水库运行保障中心；3.南阳市鸭河口灌区服务中心；4.南阳市白河橡胶坝运行保障中心；5.南水北调工程运行保障中心；6.南阳市水利水电建设工程质量监督站；7.南阳市河湖事务中心；8.南阳市水利综合行政执法支队；9.南阳市水土保持监测站；10.南阳市鸭河口灌区管理局白桐干渠管理站；11.南阳市鸭灌水利试站；12.南阳市鸭河口灌区管理局鸭东干渠管理站；13.南阳市水利建筑勘察设计院；14.南阳市节水服务中心；15.南阳市汉山水库运行保障中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市水利局　　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	23,972.83	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	1,145.13	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	2.05
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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	3,420.04
	9		九、卫生健康支出	40	559.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,145.13
	12		十二、农林水支出	43	19,594.39
	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	8.33
	19		十九、住房保障支出	50	591.62
	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	3.69

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	25,118.03	**本年支出合计**	58	25,324.90
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	206.88	年末结转与结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	25,324.90	**总计**	62	25,324.90

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

收入决算表

公开02表

部门：南阳市水利局　　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	25,118.03	25,117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
205	教育支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,348.89	3,348.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,967.28	1,967.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	837.04	837.04	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	883.05	883.05	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	165.16	165.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	184.66	184.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	184.66	184.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,195.62	1,195.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,195.62	1,195.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	557.86	557.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	557.86	557.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	381.11	381.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.56	62.56	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
212	城乡社区支出	1,145.13	1,145.13	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	1,145.13	1,145.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	478.93	478.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	666.20	666.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,466.69	19,466.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19,421.85	19,421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,333.16	1,333.16	0.00	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	0.00
2130303	机关服务	358.19	358.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	608.37	608.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,763.99	5,763.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5,463.53	5,463.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	483.99	483.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	167.46	167.46	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
2130315	抗旱	415.45	415.45	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
2130334	水利建设征地及移民支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	1,121.26	1,121.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,048.62	3,048.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	589.02	589.02	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
22102	住房改革支出	589.02	589.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	589.02	589.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
22999	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2299999	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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

支出决算表

公开03表

部门：南阳市水利局　　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	25,324.90	13,235.56	12,089.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,420.04	3,251.01	169.04	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.90	3.90	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	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,023.28	2,023.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	837.04	837.04	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	886.25	886.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.94	217.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.33	0.40	0.92	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.76	0.40	0.36	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	184.66	25.28	159.38	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	184.66	25.28	159.38	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,206.88	1,198.14	8.74	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,206.88	1,198.14	8.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	559.66	540.46	19.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	559.66	540.46	19.20	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	382.64	382.64	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.83	43.63	19.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,145.13	0.00	1,145.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,145.13	0.00	1,145.13	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	478.93	0.00	478.93	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	666.20	0.00	666.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,594.39	8,838.49	10,755.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	44.84	11.44	33.40	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19,549.55	8,827.05	10,722.50	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,354.89	1,354.89	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	358.19	0.00	358.19	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	633.56	556.16	77.40	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,763.99	50.90	5,713.09	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5,544.04	4,591.71	952.33	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	483.99	439.16	44.83	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	167.74	111.82	55.92	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
2130315	抗旱	415.45	0.00	415.45	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
2130334	水利建设征地及移民支出	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	1,121.26	0.00	1,121.26	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,048.62	1,537.58	1,511.04	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2200150	事业运行	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	591.62	591.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	591.62	591.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	591.62	591.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.69	3.62	0.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.69	3.62	0.07	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.69	3.62	0.07	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市水利局　　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	23,972.83	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	1,145.13	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	2.05	2.05	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,420.04	3,420.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	559.66	559.66	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	1,145.13	0.00	1,145.13	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19,558.62	19,558.62	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	8.33	8.33	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	591.62	591.62	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	25,117.96	**本年支出合计**	59	25,285.44	24,140.32	1,145.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	167.49	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	167.49		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	25,285.45	**总计**	64	25,285.45	24,140.33	1,145.13	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市水利局　　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	24,140.32	13,231.95	10,908.37
205	教育支出	2.05	2.05	0.00
20503	职业教育	2.05	2.05	0.00
2050302	中等职业教育	2.05	2.05	0.00
208	社会保障和就业支出	3,420.04	3,251.01	169.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.90	3.90	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.90	3.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,023.28	2,023.28	0.00
2080501	行政单位离退休	82.04	82.04	0.00
2080502	事业单位离退休	837.04	837.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	886.25	886.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.94	217.94	0.00
20807	就业补助	1.33	0.40	0.92
2080704	社会保险补贴	0.56	0.00	0.56
2080799	其他就业补助支出	0.76	0.40	0.36
20808	抚恤	184.66	25.28	159.38
2080801	死亡抚恤	184.66	25.28	159.38
20899	其他社会保障和就业支出	1,206.88	1,198.14	8.74
2089999	其他社会保障和就业支出	1,206.88	1,198.14	8.74
210	卫生健康支出	559.66	540.46	19.20
21011	行政事业单位医疗	559.66	540.46	19.20
2101101	行政单位医疗	49.97	49.97	0.00
2101102	事业单位医疗	382.64	382.64	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
2101103	公务员医疗补助	64.21	64.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.83	43.63	19.20
213	农林水支出	19,558.62	8,838.49	10,720.14
21301	农业农村	44.84	11.44	33.40
2130103	机关服务	33.40	0.00	33.40
2130104	事业运行	11.44	11.44	0.00
21303	水利	19,513.78	8,827.05	10,686.73
2130301	行政运行	1,354.89	1,354.89	0.00
2130302	一般行政管理事务	24.05	24.05	0.00
2130303	机关服务	358.19	0.00	358.19
2130304	水利行业业务管理	633.56	556.16	77.40
2130305	水利工程建设	5,763.99	50.90	5,713.09
2130306	水利工程运行与维护	5,508.28	4,591.71	916.56
2130309	水利执法监督	483.99	439.16	44.83
2130310	水土保持	167.74	111.82	55.92
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
2130315	抗旱	415.45	0.00	415.45
2130317	水利技术推广	160.77	160.77	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	37.20	0.00	37.20
2130337	南水北调工程管理	1,121.26	0.00	1,121.26
2130399	其他水利支出	3,048.62	1,537.58	1,511.04
220	自然资源海洋气象等支出	8.33	8.33	0.00
22001	自然资源事务	8.33	8.33	0.00
2200150	事业运行	8.33	8.33	0.00
221	住房保障支出	591.62	591.62	0.00
22102	住房改革支出	591.62	591.62	0.00
2210201	住房公积金	591.62	591.62	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市水利局　　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	11,350.37	302	商品和服务支出	475.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,626.18	30201	办公费	46.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	729.61	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,670.32	30203	咨询费	11.80	310	资本性支出	3.07
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	721.71	30205	水费	4.20	31002	办公设备购置	3.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,135.88	30206	电费	28.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	498.22	30207	邮电费	2.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	532.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.16	30209	物业管理费	3.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	112.96	30211	差旅费	27.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,030.20	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	26.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	229.71	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,402.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	62.22	30216	培训费	1.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,139.75	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	33.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.27	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	2.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	95.75	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	139.58	30229	福利费	87.73	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	77.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.03	30240	税金及附加费用	9.84			
			30299	其他商品和服务支出	46.68			
	人员经费合计	12,752.93					公用经费合计	479.02

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳市水利局　　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	1,145.13	1,145.13	0.00	1,145.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,145.13	1,145.13	0.00	1,145.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,145.13	1,145.13	0.00	1,145.13	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	478.93	478.93	0.00	478.93	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	666.20	666.20	0.00	666.20	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市水利局　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门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

部门：南阳市水利局　　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
105.43	0.00	75.68	0.00	75.68	29.75	94.12	0.00	71.63	0.00	71.63	22.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为25,324.90万元。与上年度相比，收、支总计各减少12,783.56万元，下降33.55%，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25,118.03万元，其中：财政拨款收入25,117.96万元，占100.00%；其他收入0.07万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计25,324.90万元，其中：基本支出13,235.56万元，占52.26%；项目支出12,089.33万元，占47.74%。（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25,285.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少11,569.30万元，下降31.39%，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24,140.32万元，占本年支出合计的95.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少12,543.65万元，下降34.19%，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24,140.32万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2.05万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出3,420.04万元，占14.17%；卫生健康（类）支出559.66万元，占2.32%；农林水（类）支出19,558.62万元，占81.02%；自然资源海洋气象等（类）支出8.33万元，占0.03%；住房保障（类）支出591.62万元，占2.45%。

（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17,864.69万元，支出决算为24,140.32万元，完成年初预算的135.13%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.05万元。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业务情况，调整部分科目资金用于该科目。

2.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3.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际人员变动和工资变动情况，调整部分科目资金用于该科目。

3.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53.22万元，支出决算为82.04万元，完成年初预算的154.15%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是根据实际人员变动和工资变动情况，调整部分科目资金用于该科目。

4.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859.52万元，支出决算为837.04万元，完成年初预算的97.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际人员变动和工资变动情况支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为888.18万元，支出决算为886.25万元，完成年初预算的99.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际人员变动和社保基数变动情况支出。

6.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217.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际人员变动和社保基数变动情况，调整部分科目资金用于该科目。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际人员变动和社保基数变动情况，调整部分科目资金用于该科目。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际人员变动和工资变动情况，调整部分科目资金用于该科目。

9.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184.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际人员变动和工资变动情况，追加预算资金用于该科目。

10.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2454.48万元，支出决算为1,206.88万元，完成年初预算的49.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际人员变动和社保基数变动情况支出，该项目资金部分调整用于其他项目。

11.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72.21万元，支出决算为49.97万元，完成年初预算的69.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际人员变动和社保基数变动情况支出，该项目资金部分调整用于其他项目。

12.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372.06万元，支出决算为382.64万元，完成年初预算的102.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际人员变动和社保基数变动情况，调整部分科目资金用于该科目。

13.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45.13万元，支出决算为64.21万元，完成年初预算的142.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际人员变动和社保基数变动情况，调整部分科目资金用于该科目。

14.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74.98万元，支出决算为

62.83万元，完成年初预算的83.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际人员变动和社保基数变动情况支出，该项目资金部分调整用于其他项目。

15.农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为490.82万元，支出决算为33.40万元，完成年初预算的6.80%。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业务需要支出，该项目资金部分调整用于其他项目。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.44万元。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业务需要支出，调整部分科目资金用于该科目。

17.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1341.61万元，支出决算为1,354.89万元，完成年初预算的100.99%。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业务需要支出。

18.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根据单位实际业务需要支出，调整部分科目资金用于该科目。

19.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为36.70万元，支出决算为358.19万元，完成年初预算的975.99%。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业务需要支出，调整部分科目资金用于该科目。

20.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为538.21万元，支出决算为633.56万元，完成年初预算

的117.72%。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业务需要支出，调整部分科目资金用于该科目。

21.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为50.90万元，支出决算为5,763.99万元，完成年初预算的11324.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省级资金下达，用于水利工程建设。

22.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为5303.87万元，支出决算为5,508.28万元，完成年初预算的103.85%。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业务需要支出，调整部分科目资金用于该科目。

23.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为500.77万元，支出决算为483.99万元，完成年初预算的96.65%。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业务需要支出。

24.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为137.86万元，支出决算为167.74万元，完成年初预算的121.67%。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业务需要支出，调整部分科目资金用于该科目。

25.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单位实际业务需要支出，调整部分科目资金用于该科目。

26.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单位实际业务需

要支出，调整部分科目资金用于该科目，用于水利防汛救灾项目。

27.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为415.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央，省级资金下达，用于水利抗旱救灾项目。

28.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省级资金下达，用于新水利技术推广项目。

29.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为37.20万元，支出决算为37.20万元，完成年初预算的100.00%。

30.农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）。年初预算为69.00万元，支出决算为1,121.26万元，完成年初预算的1625.01%。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业务需要支出，调整预算用于该科目。

31.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为3685.04万元，支出决算为3,048.62万元，完成年初预算的82.73%。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业务需要支出。

32.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.33万元。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业务需要支出，调整部分科目资金用于该科目。

33.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617.93万元，支出决算为591.62万元，完成

年初预算的95.74%。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业务需要支出，调整部分科目资金用于该科目。

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13,231.95万元，其中：人员经费12,752.93万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费479.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为666.20万元，支出决算为1,145.13万元，完成年初预算的171.89%。主要用于水利新技术推广、鸭河口灌区续建配套与节水改造项目、大占头拦河闸水毁修复、白河城区段岸坡修复项目、鸭河口水库溢洪道修复项目等。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业务需要，下达省级及市级配套资金，用于项目建设。

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，我部门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105.43万元，支出决算为94.12万元，完成预算的89.27%。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71.63万元，完成预算的94.65%，占76.10%；公务接待费支出决算22.49万元，完成预算的75.60%，占23.90%。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75.68万元，支出决算为71.63万元，完成预算的94.65%。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 71.63万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。

3.公务接待费 预算为29.75万元，支出决算为22.49万元，完成预算的75.60%。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 22.49万元，主要用于根据政策规定，按照各单位实际情况，对来宛工作人员开展接待工作。2023年共接待国内来访团组209个、来宾1,318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160.99万元，与上年度相比，增加69.08万元，增长75.16%，主要原因是：根据单位实际业务需要支出，调整部分科目资金用于该科目。

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，我部门共有车辆30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4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25辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共96个项目开展了事前绩效评估，涉及金额4084.17万元，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96个项目，涉及金额4084.17万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2024年08月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及96个项目，01-07月份预算执行数946.24万元，执行率23.17%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评111个项目，涉及金额3383.22万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额40万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议3条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门111个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目96个，评价等级为“良”的项目11个，评价等级为“中”的项目2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。

南阳市南水北调工程运保中心项目自评结果如下：1.公车运行维护经费项目自评得分为93.79分。发现的主要问题及原因：一是业务周期长，报账较慢。下一步改进措施：一是提高人员技能，加快业务效率，增加学习和业务培训。2.公务接待项目自评得分为92.79分。发现的主要问题及原因：一是服务有待提高。下一步改进措施：一是提高人员技能，增加学习和业务培训。3.机关后勤服务经费项目自评得分为98.60分。发现的主要问题及原因：一是服务有待提高。下一步改进措施：一是提高人员技能，增加学习和业务培训。4.精神文明创建经费项目自评得分为93.73分。发现的主要问题及原因：一是业务周期长，报账较慢。下一步改进措施：一是提高人员技能，增加学习和业务培训。5.全市南水北调工作经费项目自评得分为94.60分。发现的主要问题及原因：一是服务有待提高。下一步改进措施：一是提高人员技能，增加学习和业务培训。6.全市移民工作经费项目自评得分为94.60分。发现的主要问题及原因：一是服务有待提高。下一步改进措施：一是提高人员技能，增加学习和业务培训。7.驻村工作经费项目自评得分为91.79分。发现的主要问题及原因：一是服务有待提高。下一步改进措施：一是提高人员技能，增加学习和业务培训。8.综治维稳经费项目自评得分为93.72分。发现的主要问题及原因：一是服务有待提高。下一步改进措施：一是提高人员技能，增加学习和业务培训。9.会议费项目自评得分为98.07分。发现的主要问题及原因：一是结算不及时。二是服务有待提高。下一步改进措施：一是提高人员技能，增加学习和业务培训。二是加快业务开展进度，进一步学习绩效评价相关知识，提升业务能

力。本单位未开展重点项目评价。

南阳市鸭河口水库运行保障中心项目自评结果如下：1.2023年度大坝工程维护运行经费。该项目自评得分98.5分，预算执行率100%。项目年初预算200万元，到位资金200万元，资金到位及时，使用规范科学，项目组织科学规范,工程养护质量优良，使用项目合理高效。该项目保障了各项水利工程设施的安全高效运行，并以较高分值通过了国家级水利工程管理单位的复核验收工作，取得了良好的社会效益及生态效益。2.2023年度党建文明单位创建节能减排及国家水利风景区工作经费。该项目自评得分98.1分，预算执行率100%。该项目是为了保障水库文明创建所需料物及技术支持，项目年初预算67万，到位资金67万元，资金足额到位，使用规范合理，取得了较好的创建效果。为水库做好精神文明建设和文明单位创建工作提供了资金支持，提高了全局职工文明素养，顺利完成了创建任务，营造了浓厚的创建氛围，消除了水库不文明因素，顺利通过了省文明办与市文明办对我局河南省文明单位标兵的复核。3.2023年度公务车运行维护费。该项目自评得分98分，预算执行率100%。该项目是为了保障水库年度公务接待活动正常开展，2023年初预算19.2万，到位资金19.2万元，资金足额到位，资金到位及时，使用规范科学，使用项目合理高效。为水库做好年度各项公务车运行维护活动，保障了我单位各项公务活动有序开展，取得了良好效果。4.2023年度公务接待费。该项目自评得分99分，预算执行率100%。该项目是为了保障水库年度公务接待活动正常开展，2023年初预算12.75万，到位资金12.75万元，资金足额到位，使用规范合理，取得了较好的效益。为水库做好年度各项公务接待活动，保障了我单位各项公务

接待活动有序开展，取得了良好效果。5.2023年度供水发电成本机组维修经费。该项目自评得分91.15分，预算执行率35.48%，该项目是为了保障水库发电生产及供水服务项目的日常管理、服务、运行及维修保养、税金等运行管理的费用，2023年初预算594.85万元，实际拨款211.04万元，在项目资金不足，运行维修保养任务也丝毫不能松懈的情况下，完成了854万元发电生产任务。项目偏差较大的原因是：我单位以收定支，2023年发电收入任务部分完成，财政资金未全额拨付，导致目标完成度较差。改进措施：下一步将继续提高水电站供水发电效率，满发满供，努力完成市财政下达的供水发电任务。6.2023年度库区绿化消防卫生及安全生产平安建设经费。该项目自评得分87.5分，预算执行率50%，主要用于水库库区的绿化、消防、卫生及安全生产等。2023年初预算260万元，实际拨款130万元。在项目资金不足，绿化消防卫生及安全生产任务也丝毫不能松懈的情况下，仍然较好完成了绿化消防卫生及安全生产任务。项目偏差较大的原因是：我单位以收定支，2023年发电收入任务部分完成，财政资金未全额拨付。改进措施：下一步将加强人力和物资资源的投入，做到物尽其用，严格控制成本支出，简省节约资金预算。7.2023年度水电公司水修厂养老金。该项目自评得分99分，预算执行率100%。该项目要求鸭河口水库及时拨付代缴南阳市建筑水利水电工程公司和水利机械厂养老保险统筹金，做好稳定工作。2023年该项目资金预算160万元，资金到位160万元，已全部用于代缴水电公司水修厂养老金。该项目实施履行了单位责任，缓解了社会养老压力，推动了社会和谐稳定。同时为水电公司水修厂退休生活提供了保障。8.2023年度水库防汛经费。该项目自评得分98.5

分，预算执行率100%。该项目主要用于汛期通讯设施及物资储备等。2023年项目预算80万元，资金拨款80万元，资金已全部到位并全部支出。该项目为水库做好好防汛和灌溉，消除防洪隐患，保护库区及下游城市和人民生命财产安全，合理蓄水，满足农业用水、工业用水、城市发展用水，取得了良好的社会效益。9.2023年度信息化系统升级维护经费。该项目自评得分96.48分，预算执行率99.81%。该项目主要完成2023年信息化平台建设项目建设。2023年项目预算70万元，2023年项目资金拨款69.87万元，资金已全部到位并全部支出。项目做到专款专用，专账核算，审批控制合理有效，管理范围，无资金管理问题。成效明显，项目批复时设定的各项绩效目标完成得很好。圆满完成2023年信息化的建设任务。10.2023年度综合业务保障经费。该项目自评得分87.97分，预算执行率54.69%。该项目是为了水库房屋道路维修、后勤保障、污水处理系统维护、河湖保护宣传工作的正常开展。2023年该项目资金预算122.5万元，资金到位67万元，已全部用于综合业务保障支出。项目偏差较大原因是：我单位以收定支，2023年发电收入任务部分完成，财政资金未全额拨付，导致资金力量不足，部分业务未完成。改进措施：下一步将加强人力和物资资源的投入，做到物尽其用，严格控制成本支出，简省节约资金预算。

南阳市河湖事务中心项目自评结果如下：1.2023年度河湖事务工作经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成度较好。2.2023年度公车运行及维护经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成度较好。3.2023年度后勤保障服务费项目自评得分为99.91分，预算执行率99.13%，原因是：本年度非税

收入实际征收额度与预算存在偏差，导致项目执行率偏低。今后将科学设置预算，加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。4.2023年度文明卫生平安建设先进单位创建工作经费自评得分为98.96分，预算执行率89.61%，原因是：本年度非税收入实际征收额度与预算存在偏差，导致项目执行率偏低。今后将科学设置预算，加强专项资金的合理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。5.2023年度公务用车运行维护经费（原质监站划转）自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成度较好。6.2023年度后勤保障服务经费（原质监站划转）自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成度较好。

南阳市水利综合行政执法支队项目自评结果如下：1.2023年度培训费全年预算数为2万元，全年执行数为1.97万元，执行率为98.50%，自评得分为98.89分，评价等级为优。该经费主要用于水政支队水行政执法业务培训工作。发现的主要问题及原因：存在预算绩效编制申报时，编制的绩效目标指标体系不够精细，绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效目标指标不清晰。下一步改进措施：一是在编制预算绩效时，尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效目标指标，提高单位整体支出和项目支出经济功能精确度，充分发挥好财政资金的使用效益；二是在预算编制方面，需要更加及时、准确、科学；三是在预算执行方面，严格按照年初的绩效目标执行，使资金使用达到预期效益。2.2023年度水政支队工作经费全年预算数为34.78万元，全年执行数为21.47万元，执行率为61.73%，自评得分为79.53分，评价等级为中。该经费主要用于水政支队日常

工作。发现的主要问题及原因：存在预算绩效编制申报时，编制的绩效目标指标体系不够精细，绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效目标指标不清晰。下一步改进措施：一是在编制预算绩效时，尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效目标指标，提高单位整体支出和项目支出经济功能精确度，充分发挥好财政资金的使用效益；二是在预算编制方面，需要更加及时、准确、科学；三是在预算执行方面，严格按照年初的绩效目标执行，使资金使用达到预期效益。3.2023年度单位后勤保障服务费及物业管理经费全年预算数为10.95万元，全年执行数为7.57万元，执行率为69.13%，自评得分为87.54分，评价等级为良。该经费主要用于单位后勤保障及物业管理费。发现的主要问题及原因：存在预算绩效编制申报时，编制的绩效目标指标体系不够精细，绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效目标指标不清晰。下一步改进措施：一是在编制预算绩效时，尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效目标指标，提高单位整体支出和项目支出经济功能精确度，充分发挥好财政资金的使用效益；二是在预算编制方面，需要更加及时、准确、科学；三是在预算执行方面，严格按照年初的绩效目标执行，使资金使用达到预期效益。4.2023年度党建文明卫生平安建设先进单位创建工作经费全年预算数为18.87万元，全年执行数为8.77万元，执行率为46.48%，自评得分为65.22分，评价等级为中。该经费主要用于党建文明卫生平安建设先进单位创建活动。发现的主要问题及原因：存在预算绩效编制申报时，编制的绩效目标指标体系不够精细，绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不

够具体，部分绩效目标指标不清晰。下一步改进措施：一是在编制预算绩效时，尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效目标指标，提高单位整体支出和项目支出经济功能精确度，充分发挥好财政资金的使用效益；二是在预算编制方面，需要更加及时、准确、科学；三是在预算执行方面，严格按照年初的绩效目标执行，使资金使用达到预期效益。5.2023年度公务用车运行维护经费全年预算数为4.5万元，全年执行数为3.5万元，执行率为77.78%，自评得分为86.67分，评价等级为良。该经费主要用于水政支队公务用车日常维修维护保养工作。发现的主要问题及原因：存在预算绩效编制申报时，编制的绩效目标指标体系不够精细，绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效目标指标不清晰。下一步改进措施：一是在编制预算绩效时，尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效目标指标，提高单位整体支出和项目支出经济功能精确度，充分发挥好财政资金的使用效益；二是在预算编制方面，需要更加及时、准确、科学；三是在预算执行方面，严格按照年初的绩效目标执行，使资金使用达到预期效益。6.省级水土保持项目全年预算数为5万元，全年执行数4.31万元，执行率为86.20%，自评得分为98.62分，评价等级为优。该经费主要用于单位水土保持工作正常开展。发现的主要问题及原因：存在预算绩效编制申报时，编制的绩效目标指标体系不够精细，绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效目标指标不清晰。下一步改进措施：一是在编制预算绩效时，尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效目标指标，提高单位整体支出和项目支出经济功能精确度，充分发挥好财政资金的使用效益；二是

在预算编制方面，需要更加及时、准确、科学；三是在预算执行方面，严格按照年初的绩效目标执行，使资金使用达到预期效益。

南阳市鸭河口灌区管理服务中心项目自评结果如下：1.2023年度单位精神文明创建经费，该项目自评分数为95.54分，完成度较好。该项目年初预算资金6.00万元，财政预算批复9.58万元，全年执行数7.70万元。该项目资金主要用于单位在精神文明创建中开展活动经费及灌区宣传费用，为南阳市创建全国文明城市助力，该项目实施极大程度上提升了灌区的精神面貌和形象。2.2023年度防汛抗旱日常工作经费，该项目自评分数为88.63分，完成度良好。该项目年初预算资金3.00万元，财政预算批复3.00万元，全年执行数1.4万元。该项目资金主要用于灌区机关防汛抗旱物资购置、日常巡检等费用，保证防汛抗旱工作有序开展，该项目实施后能有效提升灌区防灾抗灾能力。由于受业务结算慢的影响，所以执行率较低。3.2023年度公车运行经费，该项目自评分数为87.92分，完成度良好。该项目年初预算资金7.20万元，财政预算批复7.20万元，全年执行数3.90万元。该项目资金主要用灌区机关车辆维修、燃料、保险、过路费等支出，该项目实施能确保灌区防汛抗旱、工程建设管理等日常工作开展。由于受业务结算慢的影响，所以执行率较低。4.2023年度公务招待费，该项目自评分数为88.35分，完成度良好。该项目年初预算资金1.00万元，财政预算批复1.00万元，全年执行数0.41万元。该项目资金主要用于接待上级单位及兄弟灌区来我单位检查指导、学习费用。由于受业务结算慢的影响，所以执行率较低。5.2023年度会议费，该项目自评分数为97.73分，完成度较好。该项目年初预算

资金1.50万元，财政预算批复1.50万元，全年执行数1.46万元。该项目资金主要是用于召开灌区工作会、灌区水费收交推进会等工作。6.2023年度培训费，该项目自评分数为88.15分，完成度良好。该项目年初预算资金16.00万元，财政预算批复16.00万元，全年执行数4.24万元。该项目资金主要是用于鸭灌局职工各专业人员及管理人员能力提升培训，该项目实施后能提升灌区人员专业技术能力和管理能力，更好开展灌区工作。由于受业务结算慢的影响，所以执行率较低。7.2023年度体改分流及历史遗留人员工资，该项目自评分数为95.65分，完成度良好。该项目年初预算资金72.78万元，财政预算批复72.78万元，全年执行数62.93万元。该项目主要是鸭灌局下属单位华龙商贸公司（原劳动服务公司）房屋出租等收支两条线资金，主要解决原集体工工资及社保、医保等经费；水管单位体改分流人员工资、社保等经费；遗属补助、丧葬费、抚恤金等。已按需要拨付使用，该项目实施后解决上述人员生活困难问题和确保这部分人员社会稳定。8.2023年度向溧河工业园区供水运行经费，该项目自评分数为100.00分，完成度较好。该项目年初预算资金80.00万元，财政预算批复80.00万元，全年执行数80.00万元。该项目资金主要是鸭灌局下属南阳市淯源供水公司向溧河工业园区工业供水水费“收支两条线”资金，主要用于该公司人员经费、运行经费等。该项目实施后其效益河南天冠燃料乙醇公司工业循环用水，能降低企业成本，增加企业效益，保证淯源供水公司在职职工工资经费。9.2023年度鸭河口灌区工程维修养护经费，该项目自评分数为88.19分，完成度良好。该项目年初预算资金227.70万元，财政预算批复227.70万元，全年执行数72.67万元。该项目主要是白桐、

鸭东两条干渠日常运行零星维修、较大维修（5000元以上）、紧急维修项目（防汛抗旱时出现紧急情况维修）。该项目实施后将消除工程隐患，使两条干渠在防汛抗旱时正常发挥工程效益。由于受业务结算慢的影响，所以执行率较低。10.2023年度综合业务费，该项目自评分数为88.49分，完成度良好。该项目年初预算资金55.80万元，财政预算批复55.80万元，全年执行数11.10万元。该项目资金主要用于安全生产、机关物业绿化、维修、监测、网络使用、固定资产购置等方面。由于受业务结算慢的影响，所以执行率较低。

南阳市节水服务中心根据年初设定的绩效目标，项目自评结果如下：1.文明单位创建项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成较好，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。2.节水创建项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成较好，偏差原因：无；下一步改进措施：加强学习，科学设置目标。3.公车运行及维护项目自评得分100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。4.最严格水资源管理项目自评得分100分，预算执行率100%，目标完成较好；偏差原因：无；下一步改进措施：强化学习，加强项目管理。5.水资源监管及执法项目自评得分100分，预算执行率100%、目标完成较好；偏差原因：无；下一步改进措施：科学设置目标，合理分配资金。6.节水管理项目自评得分100分，预算执行率100%，目标完成较好、偏差原因：无；下一步改进措施：加强管理，提高资金使用效率。7.物业管理及后勤保障项目自评得分100分，预算执行率100%，目标完成较好；偏差原因：无；下一

步改进措施：加强学习管理，科学设置目标。8.信息化运行及维护项目自评得分100分，预算执行率100%，目标完成较好。偏差原因：无；下一步改进措施：加强管理，提高效率。9.公务接待项目自评得分100分，预算执行率100%，目标完成较好，偏差原因：无；下一步改进措施：强化内部管理。10.水资源及节水培训费项目自评得分100分，预算执行率100%，目标完成较好，偏差原因：无；下一步改进措施：加强资金管理。11.安全生产及应急项目自评得分100分，预算执行率100%，目标完成较好，偏差原因：无。下一步改进措施：根据实际情况合理分配资金。12.节水工作会议费项目自评得分100分，预算执行率100%，目标完成较好，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。

南阳市白河橡胶坝运行保障中心项目自评结果如下：1.2023年度白河城区段堤防和防护工程零星维修养护经费项目自评得分95.14分，主要用于实现白河城区段提防和防护工程维修正常运转。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。2.2023年度白河零级橡胶坝政府购买服务人员经费项目自评得分97.84分，主要保障零级橡胶坝的维护。发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置精准度不高，实际执行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。3.2023年度白河橡胶坝五级坝运行经费项目自评得分98.58分，主要保障五级白河橡胶

坝正常运行。发现的主要问题及原因：资金使用准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算项目绩效目标，提高资金使用准确度。4.2023年度公务用车运行费项目自评得分98.58分，主要保障单位车辆正常运行。发现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱,下一步改进措施：提升预算预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。5.2023年度培训费项目自评得分99分，主要用于干部职业素养提升，提升工作效率。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。6.2023年度文明单位创建项目经费项目自评得分99分，主要用于单位平安建设单位创建工作经费。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

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，项目自评结果如下：1.水利项目监测工作经费项目自评得分为96.3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；2.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；3.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。

南阳市水土保持监测站项目自评结果如下：1.2023年度公务用车运行维护经费项目自评得分99分，主要保障单位车辆正常运行。发现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱,下一步改进措施：提升预算预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2.2023年度后勤保障经费项目自评得分99分，发现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱。下一步改进措施：提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。3.2023年度机关物业经费项目自评得分96.5分，发现的主要问题及原因：资金使用准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算项目绩效目标，提高资金使用准确度。4.2023年度机关运行经费项目自评得分98.72分，发现的主要

问题及原因：资金使用准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算项目绩效目标，提高资金使用准确度。5.2023年度精神文明创建工作经费项目自评得分97.72分，发现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱。下一步改进措施：提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。6.2023年度培训费项目自评得分98.97分，发现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱。下一步改进措施：提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。7.2023年度水土保持监督监测工作经费项目自评得分99分，现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱。下一步改进措施：提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

南阳市鸭河口灌区管理局白桐干渠管理站项目自评结果如下：2023年度1-5月南阳市鸭河口灌区管理局白桐干渠管理站实施“2023年度政府购买服务人员工资及五险一金经费”项目1个，项目自评得分90分，执行率100%，偏差原因：2023年度1-4月份“2023年度政府购买服务人员工资及五险一金经费”支出10.97万元，因2023年度5月因使用单位重塑性改革，南阳市鸭河口灌区管理局白桐干渠管理站被撤销，财务并入南阳市鸭河口灌区服务中心。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取2023年度防汛物资管护及演练经费项目开展重点项目绩效评价。

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）、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、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。

（十二）、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。

（十三）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、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。

（二十一）、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务

（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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

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

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（二十六）、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。

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

（二十八）、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。

（二十九）、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。

（三十）、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。

（三十一）、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。

（三十二）、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。

（三十三）、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（三十四）、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。

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

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

（三十七）、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。

（三十八）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三十九）、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	

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纷						
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年度大坝工程维护运行经费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	200	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	200	200	200	-	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		划预算资金、运用数据和信息使资金使用更加准		5	5	
	拨付合规性		使用数据真实有效，按照有关规定和标准进行资		5	5	
	使用规范性		根据工程维护的需要，合理安排资金需求。		5	5	
	预算绩效管理情况		，确保了大坝安全的运行。充分发挥了财政资		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	负责水库库区大坝及输水洞、泄洪闸、溢洪道及大坝渗流监测设施等各类工程设施的养护、维修和管理，大坝迎、背水坡的除草及垃圾清理等工作，保证水利工程的正常运行和安全。创建工程管理标准化。	本年度完成了大坝测压管、闸门、输水洞等设备的保养维修。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	测压管及闸门维修费用标准	≤60万元	50万元	3	3	0.00	
		成本控制在批复预算金额内。	≤200万元	200万元	5	5	0.00	
		左右岸输水洞闸门防腐维修费用标准	≤10万元	7万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	测压管及闸门维修	≥1次	1次	5	5	0.00	
		创建工程管理标准化项目	创建	70%	5	3.5	-30.00	职工对创建标准化工作认识和理解不足，执行标准化要求不到位。改进措施：完善规章制
		左右岸输水洞进口闸门防腐整修	≥1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	工程安全事故发生率	=0%	0%	5	5	0.00	
		竣工验收达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	2023年工程维护周期。	≤12个月	11个月	3	3	0.00	
		任务完工及时率	≥85%	85%	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高水库知名度，激活水库经费发展	激活	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度大于95%	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度党建、文明单位创建、节能减排及国家水利风景区工作经费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	67	67	67	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	67	67	67	-	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		对每一个项目都进行了预算规划，确保资金使用		5	5	
	拨付合规性		严格按照预算管理及项目实施规定使用资金		5	5	
	使用规范性		行国家有关资金的政策、制度，确保资金使用合		5	5	
	预算绩效管理情况		度申报审批资金使用范围，有效实现了资金使用		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照党建和文明创建要求，有组织的进行理论学习、社会主义核心价值观的践行、道德建设、诚信守法建设、志愿服务、职工关爱、疫情防控、节能减排、助力文明城市建设及开展文体活动等，进行国家水利风景区维护建设		本年度按照党建和文明创建要求,完成了党建、职工关爱、节能减排、国家水利风景区维护等任务。				

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	成本控制在批复预算金额内。	≤67万元	67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创建国家级水利风景区建设	建设	85%	3	2.55	-15.00	资源开发方面存在不足，水上旅游项目缺乏创新。改进措施：提升服务水平，开展
		党组织五星支部建设	建设	85%	3	2.55	-15.00	创新能力不够。改进措施：加强思想引领，提升服务能力，强化创新意识。
		定期维修节能减排系统	≥2次	2次	3	3	0.00	
		购买党建书刊	≥50本	50本	3	3	0.00	
		水库宣传展板制作	≥20副	20副	2	2	0.00	
	质量指标	党建文明创建项目任务完成合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		通过国家级水利风景区复核	通过	100%	3	3	0.00	
		通过文明单位复核验收问题。	通过	100%	5	5	0.00	
	时效指标	创建测评体系的要求，对照局创建工作方案进行管理，	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高党建、文明创建管理水平，确保水库党建及文明创	提高	90%	10	9	-10.00	忽视创建细节工作。改进措施：在工作中注重细节，确保每个环节做到位。提高工
	生态效益指标	获得国家级水利风景区称号	≥1次	1次	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度大于95%。	=95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.1		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度公务车运行维护费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	19.2	19.2	19.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	19.2	19.2	19.2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		车合理调度，减轻单位费用开支。提高了工作		5	5	
	拨付合规性		监督使用，严格按照规定用途使用公车，不得公		5	5	
	使用规范性		确规范使用范围，统一调度。选择适合的车型和		5	5	
	预算绩效管理情况		理，完善预算绩效管理流程，并提升绩效管理工		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	一、绩效目标：本着预防为主的原则，该项目要保证我单位各项公务车运行和维护活动的正常运行。 二、评价工作简述 1.基本情况：为了更高效完成公务车运行和维护项目，按照项目	较为圆满的完成2023年公务用车运行及保障任务.

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	成本控制在批复预算金额内	≤19.2万元	19.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护维修车辆数量	≤8辆	6辆	10	10	0.00	
	质量指标	公车正常运转率	=100%	90%	10	9	-10.00	车辆缺乏定期保养，故障率增加。改进措施：加强车辆维护、优化行车路线、及时更新车
	时效指标	维修车辆的及时性	及时	90%	10	9	-10.00	维修点对新技术掌握不够，反复维修。改进措施：优化维修流程、提高维修质量。
效益指标	社会效益指标	保障单位公务用车正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
		车辆完好率	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度公务接待费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	12.75	12.75	12.75	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	12.75	12.75	12.75	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		到讲规矩、守标准。厉行勤俭节约杜绝铺张浪费		5	5	
	拨付合规性		格执行公务接待相关规定实施使用资金		5	5	
	使用规范性		理规定中对资金的政策、制度，确保资金使用合		5	5	
	预算绩效管理情况		审批资金使用范围，有效实现了资金使用效益		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障水库年度公务接待活动正常开展，严格按照单位相关公务接待规定要求进行管理，及时留存相关活动凭证，保障单位年度各项公务接待活动的正常运行。	保障单位2023年度各项公务接待活动的正常运行。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制在批复预算金额内。	≤12.75万元	12.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成公务接待的各项目标任务	=100%	90%	10	9	-10.00	公务接待服务质量参差不齐。改进措施：提高服务人员的素质和专业水平。
	质量指标	公务接待投诉次数	≤0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	公务接待有序及时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障接待上级领导和来宾工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度大于95%。	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度供水发电成本机组维修经费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	594.85	594.85	211.04	10	35.48 %	3.55
	财政拨款	594.85	594.85	211.04	-	35.48 %	-
	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		置管理、提前策划、科学布局。保障各项工作安		5	5	
	拨付合规性		修计划、进行招投标、签订合同。合理合规的		5	5	
	使用规范性		金的使用、控制超支情况。合理使用维修资金		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标和监控管理。提高资金使用效益。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	进行各类工程设施和电站机组的养护、维修和管理，保证水利工程的正常运行和安全，搞好防汛和灌溉、发电生产，消除工程及防洪隐患，保护库区及下游城市和人民生命财产安全，满足农业用水、工业用水、城市环境用水。	理，保证水利工程的正常运行和安全，搞好防汛和灌溉、发电生产，消除工程及防洪隐患，保护库区及下游城市和人民生命财产安

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	成本控制在批复预算金额内。	≤750万元	211.04万元	5	5	0.00	
		水电站35kv开关室触头盒维修费用标准	≤5万元	3万元	3	3	0.00	
		水电站双平面建设项目费用标准	≤5万元	4万元	1	1	0.00	
		左岸一号发电机大修费用标准	≤15万元	13万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	电站35kv开关室触头盒维修	≥1次	1次	2	2	0.00	
		完成供水发电的各项目标任务	完成	70%	3	2.1	-30.00	本年度雨水较少，部分发电任务未完成。改进措施：引进先进设备提高发电效率，
		完成水电站双平面建设项目	完成	100%	2	2	0.00	
		左岸机组大修	≥1次	1次	3	3	0.00	
	质量指标	全年发电及维修任务完成率	≥100%	70%	5	3.5	-30.00	本年度雨水较少，部分发电任务未完成。改进措施：引进先进设备提高发电效率，
		维修项目质检合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	项目任务建设周期	≤12个月	12个月	5	5	0.00	
		项目任务完工及时率	≥90%	90%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	完成供水发电工作，提高单位经济收入	提高	80%	25	20	-20.00	本年度本年度雨水较少，部分发电任务未完成。改进措施：引进先进设备提高发电
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度大于95%。	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	86.15		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度库区绿化消防卫生及安全生产平安建设经费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	260	260	130	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	260	260	130	-	50.0 %	-
	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		一个项目都进行了预算规划，确保资金使用更加		5	5	
	拨付合规性		格按照预算管理及项目实施规定使用资金		5	5	
	使用规范性		家有关资金的政策、制度，确保资金使用合理		5	5	
	预算绩效管理情况		审批资金使用范围，有效实现了资金使用效益		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目是为了保障水库绿化、消防、卫生及安全生产,保护水库生态环境，搞好水库风景区的规划和配套工程的建设，建设平安水库.	保障水库绿化、消防、卫生及安全生产,保护水库生态环境，搞好水库风景区的规划和配套工程的建设，建设平安水库.

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	成本控制在批复预算金额内。	≤300万元	130万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置维护消防器材及劳保用品	购置	100%	5	5	0.00	
		完成库区12万平方米绿化保洁工作	≥12万平方米	12万平方米	5	5	0.00	
	质量指标	购置消防器材及劳保用品合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		完成水库库区的绿化、卫生及安全生产的各项目标任务	完成	70%	10	7	-30.00	绿化任务重，资金和资源投入不足。施工和养护不及时。改进措施：增加资金投入，规范
	时效指标	2023年底前完成水库库区的绿化、消防、卫生及安全生	完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	完成水库库区的绿化、消防、卫生及安全生产目标任务	=100%	70%	15	10.5	-30.00	投资回报周期长，宣传和推广不足。改进措施：促进相关产业的发展和整合，提升社会对
	社会效益指标	提高水库库区的绿化、消防、卫生及安全生产管理水平	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度大于95%。	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87.5		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度水电公司水修厂养老金						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	160	160	160	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	160	160	160	-	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		对每一个项目都进行了预算规划，确保资金使用		5	5	
	拨付合规性		严格按照预算管理及项目实施规定使用资金		5	5	
	使用规范性		家有关资金的政策、制度，确保资金使用合理合		5	5	
	预算绩效管理情况		审批资金使用范围，有效实现了资金使用效益		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	鸭河口水库及时拨付代缴南阳市建筑水利水电工程公司和水利机械厂养老保险统筹金，做好稳定工作。	本年度完成了水电公司和水修厂的养老金发放工作。

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	成本控制在批复预算金额内。	≤170万元	160万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2023年按月支付养老金	=12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	养老金足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2023年及时发放养老金	及时	90%	10	9	-10.00	部分月份存在合并支付情况。改进措施：做到按时按月支付。
效益指标	社会效益指标	提高水电公司水修厂职工生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度大于95%。	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年012月

项目名称	2023年度水库防汛经费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	80	80	80	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	80	80	80	-	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		洪防汛工作领导组织，保障了防洪防汛工作有序		5	5	
	拨付合规性		做到严格执行资金使用要求，并认真组织实施。		5	5	
	使用规范性		以到民生优先、体现时效、规范透明、强化监督		5	5	
	预算绩效管理情况		运行监督，并开展了绩效自评，提高资金使用效		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目要保证水库上游16个雨量遥测站设备的正常运行，水库防汛视频监控系统的正常运行，防汛物资正常更换、储备，保证防汛电话通讯的正常运行，北斗卫星通讯的正常运行。	保障水库防汛视频监控系统的正常运行，防汛物资正常更换、储备，保证防汛电话通讯的正常运行，北斗卫星通讯的正常运行。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本控制在批复预算金额内。	≤80万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障防汛通信网络及卫星讯号正常运行	保障	85%	2	1.7	-15.00	雨量遥测站在暴雨雷电极端天气发生讯号中断和质量下降。改进措施：加强设备的维护，
		防汛仓库整修	≥1次	1次	2	2	0.00	
		防汛物资购置储存维护	≥1次	1次	2	2	0.00	
		洪水预报水资源调度系统维护	≥2次	2次	2	2	0.00	
		水情信息自动化更新改造	≥1次	1次	2	2	0.00	
	质量指标	购置的物资及设备验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		提高雨水情预报的准确度	提高	80%	5	4	-20.00	观测设备分布不均，导致雨水情预报准确度受到影响。改进措施：增加观测设备，提高数
	时效指标	2023年底前完成防汛任务。	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障防汛工作安全运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度大于90%	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.7		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度信息化系统升级维护经费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	70	70	69.87	10	99.81 %	9.98
	财政拨款	70	70	69.87	-	99.81 %	-
	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		一个项目都进行了预算规划，确保资金使用更加		5	5	
	拨付合规性		格按照预算管理及项目实施规定使用资金		5	5	
	使用规范性		家有关资金的政策、制度，确保资金使用合理合		5	5	
	预算绩效管理情况		审批资金使用范围，有效实现了资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成鸭河口水库2023年信息化平台建设项目，提高洪水预报精度，做到科学调度，改善库区及下游南阳城区生态环境,促进南阳市生态和谐发展。		河口水库2023年信息化平台建设项目，提高洪水预报精度，做到科学调度，改善库区及下游南阳城区生态环境,促进南阳市生态和谐				

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	项目金额控制在预算成本内	≤80万元	69.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成2023年水库信息化平台建设	完成	90%	10	9	-10.00	数据整合与共享不足。改进措施：加大资金投入，引进先进技术和工具提升平台的功能和
	质量指标	工程验收合格率达标	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目任务建设周期	≤12个月	12个月	5	5	0.00	
		项目任务完工及时率	≥90%	90%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高水库知名度，激活水库经济发展	激活	90%	25	22.5	-10.00	设计操作复杂，用户体验不佳。改进措施：优化平台设计和操作，提高用户满意度。
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度（大于90%）	≥90%	90%	3	3	0.00	
		运行管理单位满意度（大于90%）	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	96.48		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度综合业务保障经费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	122.5	122.5	67	10	54.69 %	5.47
	财政拨款	122.5	122.5	67	-	54.69 %	-
	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		一个项目都进行了预算规划，确保资金使用更加		5	5	
	拨付合规性		格按照预算管理及项目实施规定使用资金		5	5	
	使用规范性		家有关资金的政策、制度，确保资金使用合理合		5	5	
	预算绩效管理情况		审批资金使用范围，有效实现了资金使用效益		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目是为了水库房屋道路维修、后勤保障、污水处理系统维护、河湖保护宣传工作的正常开展。要求项目规划科学，使用目标明确，用途合理。	2023年度完成水库道路维修、后勤保障、污水处理系统维护、河湖宣传工作。

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	成本控制在批复预算金额内。	≤172.5万元	67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	房屋道路照明维修等日常任务	完成	80%	5	4	-20.00	维修响应速度有待提升，预付性维修工作不足。改进措施：优化维修流程，提高响应速度
		河湖保护宣传	≥5次	5次	3	3	0.00	
		污水处理系统维护	≥1次	1次	2	2	0.00	
	质量指标	河湖保护宣传工作完成率	=100%	80%	5	4	-20.00	人力资源有限，宣传效果有待提高。改进措施：加大宣传力度。
		维修污水处理完成率	=100%	90%	5	4.5	-10.00	设备老旧，维护面积巨大，处理效果不理想。改进措施：更新设备，逐次分段完成。
	时效指标	项目任务建设周期	≤12个月	12个月	5	5	0.00	
		项目完工及时率	≥90%	90%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高水库知名度，激活水库旅游产业	激活	80%	25	20	-20.00	服务缺乏创新，缺乏对应急事件的响应和处理。改进措施：加强鸭河水库服务的创新和差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度大于95%。	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87.97		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度公车运行维护经费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市南水北调工程运行保障中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4.8	4.8	4.63	10	96.46 %	9.65
	财政拨款	4.8	4.8	4.63	-	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		科学		5	4	
	拨付合规性		合规		5	4	
	使用规范性		规范		5	4	
	预算绩效管理情况		实施		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成2023年公车运行及维护预算。		按照年初预算完成4.63万元				

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	运行维护成本	≤4.8万元	4.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安全事故发生数	≤0次	0次	15	15	0.00	
	质量指标	正常运行率	≥98%	95%	15	14.54	-3.06	结算慢
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策	明显	95%	25	23.75	-5.00	结算慢
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	结算慢
总分					100	93.79		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度公务接待费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市南水北调工程运行保障中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2	2	0.93	10	46.5 %	4.65
	财政拨款	2	2	0.93	-	46.5 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		实施		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成2023年公务接待财政预算。	按照年初预算完成0.93万元

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	≤2万元	0.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待次数	≤30次	25次	15	15	0.00	
	质量指标	出勤率	≥98%	95%	15	14.54	-3.06	相应政策号召减少支出
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展	明显	95%	25	23.75	-5.00	相应政策号召减少支出
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	相应政策号召减少支出
总分					100	92.79		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度会议费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市南水北调工程运行保障中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	6.9	6.9	6.85	10	99.28 %	9.93
	财政拨款	6.9	6.9	6.85	-	99.28 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		实施		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成2023年单位会议费预算。	按照年初预算完成6.85万元

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	≤6.9万元	6.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出勤率	≥98%	95%	15	14.54	-3.06	流程缓慢
	质量指标	事故次数	≤0次	0次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进促进事业发展	明显	95%	25	23.75	-5.00	流程缓慢
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	流程缓慢
总分					100	98.07		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度机关后勤服务费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市南水北调工程运行保障中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	15	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		实施		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成2023年度机关后勤预算。		完成年度预算资金14.34万元。				

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	≤15万元	14.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出勤率	≥98%	98%	15	15	0.00	
	质量指标	事故次数	≤0次	0次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展	明显	95%	25	23.75	-5.00	结算不及时
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	结算不及时
总分					100	98.6		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度精神文明创建经费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市南水北调工程运行保障中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	12	12	11.51	10	95.92 %	9.59
	财政拨款	12	12	11.51	-	95.92 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	4	
	拨付合规性		合规		5	4	
	使用规范性		规范		5	4	
	预算绩效管理情况		实施		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成2023年精神文明建设任务。	按照年初预算完成11.51万元

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	≤12万元	11.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出勤率	≥98%	95%	15	14.54	-3.06	结算慢
	质量指标	事故次数	≤0次	0次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展	明显	95%	25	23.75	-5.00	结算慢
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	结算慢
总分					100	93.73		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度全市南水北调工作经费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市南水北调工程运行保障中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	27	27	27	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	27	27	27	-	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		科学		5	4	
	拨付合规性		合规		5	4	
	使用规范性		规范		5	4	
	预算绩效管理情况		实施		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成2023年全市南水北调工作任务，完成财政预算。	按照年初预算完成27万元

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	≤27万元	27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	收缴水费完成率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	质量指标	事故次数	≤0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进社会的发展	明显	95%	25	23.75	-5.00	结算慢
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	结算慢
总分					100	94.6		

项目支出绩效自评情况表

20243年12月

项目名称	2023年度全市移民工作经费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市南水北调工程运行保障中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	37.2	37.2	37.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	37.2	37.2	37.2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	4	
	拨付合规性		合规		5	4	
	使用规范性		规范		5	4	
	预算绩效管理情况		实施		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成单位全市移民工作任务，提高移民经济收入。		按照年初预算完成支出目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤37.2万元	37.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对移民项目的审核率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	质量指标	事故次数	≤0次	0次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进社会的发展	明显	95%	25	23.75	-5.00	业务增加
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	业务增加
总分					100	94.6		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度驻村工作经费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市南水北调工程运行保障中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	8	8	6	10	75.0 %	7.50
	财政拨款	8	8	6	-	75.0 %	-
	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		科学		5	4	
	拨付合规性		合规		5	4	
	使用规范性		规范		5	4	
	预算绩效管理情况		实施		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成上级交代的驻村工作任务，合理安排驻村工作经费。	按照年初预算完成6万元

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	≤8万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	事故次数	≤0次	0次	15	15	0.00	
	质量指标	出勤率	≥98%	95%	15	14.54	-3.06	结算慢
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展	明显	95%	25	23.75	-5.00	结算慢
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.79		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度综治维稳经费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市南水北调工程运行保障中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	30	28.75	10	95.83 %	9.58
	财政拨款	30	30	28.75	-	95.83 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	4	
	拨付合规性		合规		5	4	
	使用规范性		规范		5	4	
	预算绩效管理情况		实施		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成2023年单位综治维稳任务	按照年初预算完成28.75万元

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	≤30万元	28.75万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	执行率	≥95%	95%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	实际完成率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥98%	95%	15	14.54	-3.06	结算慢
效益指标	经济效益指标	促进工作效率	明显	95%	25	23.75	-5.00	结算慢
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	结算慢
总分					100	93.72		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

填表人及联系方式：张兴兴　0377-61385133

项目名称	2023年度公务用车运行维护经费（原质监站划转）						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市河湖事务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1.9	1.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.9	1.9	-	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		保障质监站划转人员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				
	为保证工作顺利开展提供有利条件，质监站划转1辆公车运行无事故。		为保证工作顺利开展提供有利条件，质监站划转1辆公车运行无事故。				

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	=1.9万元	1.9万元	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	社会效益指标	单位用车任务完成率	=100%	100%	25	25	0.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

填表人及联系方式：张兴兴　0377-61385133

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		南阳市河湖事务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4	4	4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		能够科学安排预算资金。		5	5	无
	拨付合规性		资金拨付符合有关法律法规。		5	5	无
	使用规范性		资金使用科学规范。		5	5	无
	预算绩效管理情况		绩效目标设置合理，绩效监控与评价及时。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为保证工作顺利开展提供有利条件，公车运行全年无事故。		为保证工作顺利开展提供有利条件，公车运行全年无事故。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公车运行及维护成本	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车数量	=2辆	2辆	15	15	0.00	
	质量指标	公务用车正常运行率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	公车出行安全率	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

填表人及联系方式：张兴兴　0377-61385133

项目名称	2023年度河湖事务工作经费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市河湖事务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	27.5	27.5	27.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	27.5	27.5	27.5	-	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		能够科学安排预算资金。		5	5	无
	拨付合规性		资金拨付符合有关法律法规。		5	5	无
	使用规范性		资金使用科学规范。		5	5	无
	预算绩效管理情况		绩效目标设置合理，绩效监控与评价及时。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为全市水利设施及河湖管理技术指导、河道采砂规划计划编制及采砂管理、水利工程确权划界、河长制管理、河长制信息平台及采砂监控系统建设、受理全市河湖保护、采砂管理投诉举报、参与违法违规行为的调查核实等河湖事务性工作的开展提供经费支持。		为全市水利设施及河湖管理技术指导、河道采砂规划计划编制及采砂管理、水利工程确权划界、河长制管理、河长制信息平台及采砂监控系统建设、受理全市河湖保护、采砂管理投诉举报、参与违法违规行为的调查核实等河湖事务性工作的开展提供经费支持。				

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	河湖事务性工作成本	≤27.5万元	27.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全市河湖事务覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	监督检查程序规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	监督检查完成时间	2023年12月31日前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	调查核实问题整改落实率	=100%	100%	15	15	0.00	
		对保障各项业务工作正常开展，促进工作效率的提升或改善程度	明显	100%	5	5	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%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

填表人及联系方式：张兴兴　0377-61385133

项目名称	2023年度后勤保障服务经费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市河湖事务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	0.92	0.92	10	100%	9.91
	财政拨款	0	0.92	0.92	-	100%	-
	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		资金使用科学规范。		5	5	无
	预算绩效管理情况		保障质监站划转人员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		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障质监站划转人员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，确保各项工作正常开展，做好后勤保障、综合治理、安全 保卫、解决干部职工就近用餐等问题。		产安全和职工人身安全，维持正常办公秩序，提高工作效率，确保各项工作正常开展，做好后勤保障、综合治理、安全 保卫、解决干部职				

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	=0.92	0.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	=14人	14人	15	15	0.00	
	质量指标	财产及食品安全	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善 或提升程度及综治、安全保卫	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

填表人及联系方式：张兴兴　0377-61385133

项目名称	2023年度后勤保障服务经费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市河湖事务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	11.5	11.5	11.4	10	99.13 %	9.91
	财政拨款	11.5	11.5	11.4	-	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		预算资金安排科学合理。		5	5	无
	拨付合规性		资金拨付符合有关法律法规。		5	5	无
	使用规范性		资金使用科学规范。		5	5	无
	预算绩效管理情况		能够科学设置预算绩效目标，绩效监控评价及时。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	有效解决职工误餐补助，保证单位保洁费、物业费、水电费、职工餐费等日常费用及时支付，促进单位正常运转，工作环境显著改善。		有效解决职工误餐补助，保证单位保洁费、物业费、水电费、职工餐费等日常费用及时支付，促进单位正常运转，工作环境显著改善。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	后勤保障成本	≤11.5万元	11.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障单位41名职工用餐补助及水电物业费等	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保障单位工作顺利开展	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工受益率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.91		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

填表人及联系方式：张兴兴　0377-61385133

项目名称	2023年度文明卫生平安建设创建工作经费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市河湖事务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	38.5	38.5	34.5	10	89.61 %	8.96
	财政拨款	38.5	38.5	34.5	-	89.61 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		能科学安排预算资金。		5	5	无
	拨付合规性		资金拨付符合有关法律法规。		5	5	无
	使用规范性		资金使用科学规范。		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效目标设置合理，绩效监控评价及时。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	有效改善单位办公环境，完善办公设施，做好思想道德、社会主核心价值观的广泛宣传，为单位精神文明建设、卫生健康建设、安全生产工作提供支持。		有效改善单位办公环境，完善办公设施，做好思想道德、社会主核心价值观的广泛宣传，为单位精神文明建设、卫生健康建设、安全生产工作提供支持。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	文明卫生平安建设创建成本	≤38.5万元	34.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位41名职工工作环境优化率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	单位职工素质提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	目标完成	截至2023年12月31日前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	职工受益率	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	100%	5	5	0.00	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.96		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年度单位精神文明创建经费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	6	9.58	7.7	10	80.38 %	8.04
	财政拨款	6	9.58	7.7	-	80.38 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提升灌区精神面貌和形象。		巩固单位精神文明建设成果、做好灌区宣传。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	按标准上报资料	100%	90%	20	18	-10.00	合理偏差。
	质量指标	按标准保质保量	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时间节点进行	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	职工收入增加	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为全国文明城市增辉	100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升	100%	90%	5	4.5	-10.00	合理偏差。
总分					100	95.54		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年度防汛抗旱日常工作经费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3	3	1.54	10	51.33 %	5.13
	财政拨款	3	3	1.54	-	51.33 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实施后能有效提升灌区防灾抗灾能力。	确保灌区防汛抗旱工作正常开展。

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
产出指标	数量指标	确保干渠正常运行	100%	85%	30	25.5	-15.00	业务结算慢。
	质量指标	保证干渠发挥正常	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时科学调度	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证灌区经济效益	100%	85%	10	8.5	-15.00	业务结算慢。
	社会效益指标	保证灌区群众粮食安全	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障灌区可持续发展	100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意	100%	90%	5	4.5	-10.00	业务结算慢。
总分					100	88.63		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年度公车运行经费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	7.2	7.2	3.9	10	54.17 %	5.42
	财政拨款	7.2	7.2	3.9	-	54.17 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保灌区防汛抗旱、工程建设管理等日常工作开展。		较好地完成年度预期目标。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	节能降耗	100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	现有车辆正常运行	100%	80%	20	16	-20.00	业务结算慢。
	质量指标	保证安全行驶	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时维修维护	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	为灌区经济服务	100%	90%	25	22.5	-10.00	业务结算慢。
满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人满意	100%	80%	5	4	-20.00	业务结算慢。
总分					100	87.92		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年度公务招待费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1	1	0.41	10	41.0 %	4.10
	财政拨款	1	1	0.41	-	41.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	接待上级单位及兄弟灌区来我单位检查指导、学习费用。	公务接待，确保正常运行。

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	降低成本	100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	降低接待支出	100%	85%	20	17	-15.00	业务结算慢。
	质量指标	严格按标准执行	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	压缩开支	100%	85%	15	12.75	-15.00	业务结算慢。
	社会效益指标	增加社会效益	100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员	100%	90%	5	4.5	-10.00	业务结算慢。
总分					100	88.35		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年度会议费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1.5	1.5	1.46	10	97.33 %	9.73
	财政拨款	1.5	1.5	1.46	-	97.33 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	召开灌区工作会、灌区水费收交推进会等。		圆满完成年度总目标。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	按计划召开3次	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按计划召开	100%	90%	20	18	-10.00	合理偏差。
效益指标	社会效益指标	灌区效益发挥正常	100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层单位满意	100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.73		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年度培训费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	16	16	4.24	10	26.5 %	2.65
	财政拨款	16	16	4.24	-	26.5 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	能提升灌区人员专业技术能力和管理能力，更好开展灌区工作。	通过培训提高干部职工综合素质。

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	按规定支付费用	100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加培训人员	100%	80%	20	16	-20.00	业务结算慢。
	质量指标	培训受益率	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时间要求培训	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	分发挥岗位职能	100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会效益显著	100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	90%	5	4.5	-10.00	业务结算慢。
总分					100	88.15		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年度体改分流及历史遗留人员工资						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	72.78	72.78	65.21	10	89.6 %	8.96
	财政拨款	72.78	72.78	65.21	-	89.6 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	解决上述人员生活困难问题和确保这部分人员社会稳定。		较好地完成年度目标任务。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工资福利按规定执行	100%	90%	30	27	-10.00	合理偏差。
	质量指标	不拖欠人员工资	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时发放	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	灌区经济稳定发展	100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	职工队伍稳定	100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.96		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年度向溧河工业园区供水运行经费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	80	80	80	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	80	80	80	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	河南天冠燃料乙醇公司工业循环用水，能降低企业成本，增加企业效益，保证淯源供水公司在职职工工资经费。		确保向溧河工业园区供水正常运行。				

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	合理降低供水成本	100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按园区需水供应	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保证供水水质	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时供应	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证供水公司经济效益	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保证园区水量	100%	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	保证园区生态效益良好	100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层职工满意	100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年度鸭河口灌区工程维修养护经费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	227.7	227.7	72.67	10	31.91 %	3.19
	财政拨款	227.7	227.7	72.67	-	31.91 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实施后将消除工程隐患，使两条干渠在防汛抗旱时正常发挥工程效益。	确保白桐、鸭东两条干渠正常运行。

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
产出指标	数量指标	满足灌区运行	100%	85%	30	25.5	-15.00	业务结算慢。
	质量指标	满足信息传输	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时维护	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障灌区效益	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保证灌区可持续发展	100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层职工满意	100%	90%	5	4.5	-10.00	业务结算慢。
总分					100	88.19		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年度综合业务费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	55.8	55.8	11.1	10	19.89 %	1.99
	财政拨款	55.8	55.8	11.1	-	19.89 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	安全生产、机关物业绿化、维修、监测、网络使用、固定资产购置等。	较好地完成年度目标任务。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	有效降低运行成本	100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	确保灌区正常运行	100%	85%	20	17	-15.00	业务结算慢。
	质量指标	保证灌区运行质量	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高灌区经济效益	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	灌区群众增收	100%	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	保障灌区生态效益	100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意	100%	90%	5	4.5	-10.00	业务结算慢。
总分					100	88.49		

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：培训资公开公示情况	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

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1：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

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1：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

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1：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

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1：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。

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年度白河城区段堤防和防护工程零星维修养护经费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市白河橡胶坝运行保障中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	35.5	35.5	18.23	10	51.35 %	5.14
	财政拨款	35.5	35.5	18.23	-	51.35 %	-
	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证水利工程正常运行	实现白河城区段提防和防护工程维修正常运转，完成项目财政拨款执行率100%

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	完工总成本	≤35.5万元	18.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目投资总长度	≥300米	370米	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按期完工	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升项目防洪能力	100年一遇	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响	提升白河城区段生态环境	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.14		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年度白河零级橡胶坝政府购买服务人员经费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市白河橡胶坝运行保障中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	98.8	98.8	77.5	10	78.44 %	7.84
	财政拨款	98.8	98.8	77.5	-	78.44 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障零坝安全运行		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	工资总额	≤98.8万元	78.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放人数	=14人	14人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资按时发放	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.84		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年度白河橡胶坝五级坝运行经费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市白河橡胶坝运行保障中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	102.2	102.2	87.7	10	85.81 %	8.58
	财政拨款	102.2	102.2	87.7	-	85.81 %	-
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证五级坝正常安全运行和维护		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成质量	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	预定金都完成	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	设施功能正常运转率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		带动就业人数	≥100%	100%	5	5	0.00	
		设备管护制度健全性	较健全	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响	提升白河城区段生态环境	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
		直接服务对象满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	98.58		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年度公务用车运行费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市白河橡胶坝运行保障中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2.4	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.4	2.4	2.4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证单位日常工作正常开展		完成项目年度指标，财政拨款执行率100%。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	采购成本节约率	≥10%	10%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预定运行费用完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	维修验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	运行调度完成时间	≤1天	1天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	大大提升工作效率	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障各项业务工作正常开展	保障办公业务正常开展	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	符合排放量标准	98%	5	4.9	-2.00	公务车辆购置时间较长，运行成本过高。预算资金安排不足。
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.9		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年度培训费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市白河橡胶坝运行保障中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2.1	2.1	2.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.1	2.1	2.1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况				
	情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5	
预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升干部学习能力和综合素养	实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	节约培训成本	严格执行培训制度	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与人数	≥4人	4人	13	13	0.00	
	质量指标	干部职业素养	得到很大提升	100%	17	17	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	大大提升工作效率	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年度文明单位创建项目经费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市白河橡胶坝运行保障中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证文明单位验收顺利通过		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单位创建成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创建单位数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	创建验收合格的数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	时效指标	创建工作响应时间	≥365天	365天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位或个人文明程度的改善	提高单位及个人的文明程度	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目自评表

（2023年度）　　填报人及联系方式：冯啸　15537713699

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		

项目支出绩效自评情况表

（2023年度）　　填报人及联系方式：冯啸　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		

项目自评表

（2023年度）　　填报人及联系方式：冯啸　15537713699

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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		我单位科学合理的安排资金。		5	4.8	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

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度单位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		南阳市水利综合行政执法支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10.95	10.95	7.57	10	69.13 %	6.91
	财政拨款	10.95	10.95	7.57	-	69.13 %	-
	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		算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5	无
	拨付合规性		集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规		5	5	无
	使用规范性		批复严谨规范，实行专款专用，不截留、不挤		5	5	无
	预算绩效管理情况		算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障单位工作正常运转	完成单位后勤及物业管理方面的支出，保障单位工作正常运转，提高单位后勤管理工作质量效益，提升服务对象满意度。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单位后勤保障服务费及物业管理费成本	≥4.65万元	7.57万元	10	8.13	32.80	经费保障
产出指标	数量指标	位后勤保障服务费及物业管理费人数	≥38人	38人	15	15	0.00	
	质量指标	位后勤保障服务费及物业管理费质量	≥4.65万元	7.57万元	15	12.19	32.80	经费保障
效益指标	经济效益指标	位后勤保障服务费及物业管理费效益	≥4.65万元	7.57万元	25	20.31	32.80	经费保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	87.54		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度党建文明卫生平安建设先进单位创建工作经费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市水利综合行政执法支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	18.87	18.87	8.77	10	46.48 %	4.65
	财政拨款	18.87	18.87	8.77	-	46.48 %	-
	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		算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5	无
	拨付合规性		集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规		5	5	无
	使用规范性		批复严谨规范，实行专款专用，不截留、不挤		5	5	无
	预算绩效管理情况		算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	创建党建文明卫生平安建设先进单位	创建精神文明卫生平安建设先进单位。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	党建文明卫生平安建设先进单位创建	≥18.87万元	8.77万元	10	4.65	-53.52	经费保障
产出指标	数量指标	党建文明卫生平安建设先进单位创建人数	≥110人	110人	10	10	0.00	
	质量指标	党建文明卫生平安建设先进单位创建经费	≥18.87万元	8.77万元	10	4.65	-53.52	经费保障
	时效指标	截止2023年底全部完成	≥18.87万元	8.77万元	10	4.65	-53.52	经费保障
效益指标	社会效益指标	保障党建文明卫生平安建设先进单位创建	≥18.87万元	8.77万元	25	11.62	-53.52	经费保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	65.22		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度公务用车运行维护经费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市水利综合行政执法支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4.5	4.5	3.5	10	77.78 %	7.78
	财政拨款	4.5	4.5	3.5	-	77.78 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5	无
	拨付合规性		集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规		5	5	无
	使用规范性		批复严谨规范，实行专款专用，不截留、不挤		5	5	无
	预算绩效管理情况		算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障单位公务用车正常运转		年度单位公务用车正常运转				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费成本	≥4.5万元	3.5万元	10	7.78	-22.22	经费保障
产出指标	数量指标	公务用车运行数量	≥2辆	2辆	15	15	0.00	
	质量指标	保障公务用车运行正常	≥4.5万元	3.5万元	15	11.67	-22.22	经费保障
效益指标	经济效益指标	保障公务用车正常运行	≥4.5万元	3.5万元	25	19.44	-22.22	经费保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	86.67		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度培训费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市水利综合行政执法支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2	2	1.97	10	98.5 %	9.85
	财政拨款	2	2	1.97	-	98.5 %	-
	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		算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5	无
	拨付合规性		集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规		5	5	无
	使用规范性		批复严谨规范，实行专款专用，不截留、不挤		5	5	无
	预算绩效管理情况		算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障单位正常培训工作	年度单位培训工作正常开展

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	保障单位正常培训工作成本	≥2万元	1.97万元	10	9.85	-1.50	经费保障
产出指标	数量指标	全市水行政执法培训	≥2万元	1.97万元	15	14.78	-1.50	经费保障
	质量指标	保障单位正常培训工作经费	≥2万元	1.97万元	15	14.78	-1.50	经费保障
效益指标	经济效益指标	保障单位培训工作顺利进行	≥2万元	1.97万元	25	24.63	-1.50	经费保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.89		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年度水政支队工作经费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市水利综合行政执法支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	34.78	34.78	21.47	10	61.73 %	6.17
	财政拨款	34.78	34.78	21.47	-	61.73 %	-
	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		算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5	无
	拨付合规性		集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规		5	5	无
	使用规范性		批复严谨规范，实行专款专用，不截留、不挤		5	5	无
	预算绩效管理情况		算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障水政支队工作正常运转		完成年度水政支队水行政执法工作，提高水行政执法人员工作能力，提升效能。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水政支队工作经费成本	≥28.85万元	21.47万元	10	7.44	-25.58	经费保障
产出指标	数量指标	水政支队工作经费数量	≥28.85万元	21.47万元	15	11.16	-25.58	经费保障
	质量指标	水政支队工作经费	≥28.85万元	21.47万元	15	11.16	-25.58	经费保障
效益指标	经济效益指标	水政支队工作经费效益	≥28.85万元	21.47万元	25	18.6	-25.58	经费保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	79.53		

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		南阳市水利综合行政执法支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	5	4.31	10	#####	8.62
	财政拨款	0	5	4.31	-	#####	-
	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	在问题和改进措
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等。		5	5	无
	使用规范性		资金项目预算批复严谨规范，实行专款专用，不截留、不挤占、不挪用。		5	5	无
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障单位工作正常运转		完成水土保持工作方面的支出，保障单位工作正常运转，提高水土保持工作质量效益，提升服务对象满意度。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	省级水土保持项目经济成本	≥5万元	4.31万元	10	10	0	经费保障
产出指标	数量指标	省级水土保持项目人数	≥38人	38人	15	15	0	
	质量指标	省级水土保持项目质量	≥5万元	4.31万元	15	15	0	经费保障
效益指标	经济效益指标	省级水土保持效益	≥5万元	4.31万元	25	25	0	经费保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.62		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年度公务用车运行维护经费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市水土保持监测站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4	4	4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		程度和预算执行进度实行“双监控”，实现		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障水土监测工作正常开展	实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	车辆运行支出费用	≥95%	98%	3	3	0.00	
	社会成本指标	达到预期效果	≥99%	99%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	可持续发展	≥99%	99%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	车辆保障及时	≥99%	99%	10	10	0.00	
	质量指标	基本达到预期效果	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年底完成	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增强公民法制意识	≥99%	99%	8	8	0.00	
	社会效益指标	防止人为水土流失	≥99%	99%	7	7	0.00	
	生态效益指标	促进生态和谐发展	≥99%	99%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年							
项目名称	2023年度后勤保障经费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市水土保持监测站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1.7	1.7	1.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.7	1.7	1.7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		管理制度以及资金管理办法规定的范围和标		5	5	
	拨付合规性		中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨		5	5	
	使用规范性		预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、		5	5	
	预算绩效管理情况		程度和预算执行进度实行“双监控”，实现		5	4	
年度总体目标			实际完成情况				
			实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	提高工作效率	≥99%	99%	4	4	0.00	
	社会成本指标	成本控制在预算内	≥99%	99%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	促进可持续发展	≥99%	99%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	完成任务	≥99%	99%	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标	≥99%	99%	13	13	0.00	
	时效指标	2023年底前完成	≥99%	99%	7	7	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进生态文明	≥99%	99%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进生态和谐发展	≥99%	99%	8	8	0.00	
	生态效益指标	为社会稳定提供保障	≥99%	99%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年度机关物业经费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市水土保持监测站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3.4	3.4	2.55	10	75.0 %	7.50
	财政拨款	3.4	3.4	2.55	-	75.0 %	-
	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	在问题和改进措
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		算执行进度实行“双监控		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成2023年物业服务		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进
成本指标	经济成本指标	单位物业服务	≥98%	99%	3	3	0.00	
	社会成本指标	物业服务	≥96%	98%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	可持续发展	≥98%	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	截止2023年底	≥98%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	卫生程度	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	截止2023年度	≥96%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	整洁程度	≥95%	95%	7	7	0.00	
	社会效益指标	维持可持续发展	≥95%	98%	10	10	0.00	
	生态效益指标	受众满意度	≥95%	98%	8	8	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	96.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年度机关运行经费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市水土保持监测站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	4.86	10	97.2 %	9.72
	财政拨款	5	5	4.86	-	97.2 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算执行进度实行“双监控”，		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障机关2023年度正常运行		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公支出费用	≥99%	99%	3	3	0.00	
	社会成本指标	达到预期效果	≥99%	99%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	可持续发展	≥99%	99%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	水保法宣传	≥99%	99%	10	10	0.00	
	质量指标	基本达到预期效果	≥99%	99%	9	9	0.00	
	时效指标	2023年底完成	≥99%	99%	11	11	0.00	
效益指标	经济效益指标	增强公民法制意识	≥99%	99%	10	10	0.00	
	社会效益指标	防止人为水土流失	≥99%	99%	8	8	0.00	
	生态效益指标	促进生态和谐发展	≥99%	99%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.72		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称	2023年度精神文明创建工作经费							
主管部门	水利局		实施单位		南阳市水土保持监测站			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	2.5	2.5	2.18	10	87.2 %	8.72	
	财政拨款	2.5	2.5	2.18	-	87.2 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算执行进度实行“双监控”		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成2023年精神文明创建工作		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	改善南阳市生态环境	≥100%	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	促进生态和谐发展	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	完成水保项目指标	≥90%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	确保工作质量	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	确定2023年12月底完成	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保水土保持工作顺利开展	≥90%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高整体环境	≥95%	98%	8	8	0.00	
	生态效益指标	为生态环境提供保障	≥95%	98%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.72		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称	2023年度培训费							
主管部门	水利局		实施单位		南阳市水土保持监测站			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	3.4	3.4	3.39	10	99.71 %	9.97	
	财政拨款	3.4	3.4	3.39	-	99.71 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		度和预算执行进度实行“双监控”，实现		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成100%		现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公费用	≥95%	98%	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标	≥99%	99%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	可持续发展	≥95%	98%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	宣传	≥95%	98%	3	3	0.00	
		培训场次	=1次	1次	2	2	0.00	
		培训天数	=2天	2天	3	3	0.00	
		培训人次	=80人次	80人次	2	2	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		宣传满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
		培训对象覆盖率	≥100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	≥100%	100%	5	5	0.00	
		用时	≥100时	100时	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	无	≥100%	100%	3	3	0.00	
	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	100	100%	6	6	0.00	
		大众满意度	≥100%	100%	4	4	0.00	
		健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	100	100%	5	5	0.00	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	100	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	可持续性	≥100%	100%	2	2	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	98.97		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称	2023年度水土保持监督监测工作经费							
主管部门	水利局		实施单位		南阳市水土保持监测站			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	9.75	9.75	9.75	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9.75	9.75	9.75	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排		5	5		
	拨付合规性		国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金		5	5		
	使用规范性		照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等		5	5		
	预算绩效管理情况		标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	100%完成年度目标		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公支出	≥100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	防止人为水土流失	≥100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	可持续发展	≥100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	监督检查覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		水保宣传	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	监督检查程序规范性	≥100%	100%	5	5	0.00	
		达到预期目的	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	监督检查完成时间	=2023个工作日	2023个工作日	5	5	0.00	
		2023年底之前完成	≥98%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	增强公民法制意识	≥95%	98%	5	5	0.00	
	社会效益指标	对提高行政运行效果的影响程度	明显	100%	8	8	0.00	
		达到水土流失预测	≥95%	95%	7	7	0.00	
	生态效益指标	促进生态和谐发展	≥98%	98%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	100%	3	3	0.00	
		收益群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
（ 2023年度）								
项目名称	2023年度政府购买服务人员工资及五险一金经费							
主管部门	水利局			实施单位		原鸭河口灌区管理局白桐干渠管理站		
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：		10.97	10.97		10	100.00%	10
	财政拨款		10.97	10.97				-
	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		项目依据宛编【2016】27号文件安排编外聘用人员工资及社保缴费			5	5	
	拨付合规性		项目拨付按照年度预算批复文件的项目批复执行			5	5	
	使用规范性		预算单位按照预算批复及工作人员工作目标考核情况支付工资及社保			5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范			5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况					
	落实“白桐站政府购买服务人员工资及五险一金”项目，按时支付人员工资和缴纳社保缴费。		按时支付人员工资和缴纳社保缴费，完成“白桐站政府购买服务人员工资及五险一金”项目支出。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工资发放频率	≥12次	4次		30	20	0.66	单位被撤销，并入鸭灌服务中心。
	质量指标	工作目标完成度	100%	100%		20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	安排就业人员	>8	8		10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	>100%	100%		10	10	0.00	
总分						100	90		