2023年度
南阳市鸭河口水库工程管理局单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市鸭河口水库工程管理局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市鸭河口水库工程管理局概况

一、单位职责

（一）负责水库库区各类工程设施的养护、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，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。（二）满足农业用水、工业用水、城市发展用水，搞好水库风景区的规划和配套工程的规划建设，充分利用水库工程设施和水土资源，发展供水、水利发电等。

二、机构设置

南阳市鸭河口水库运行保障中心内设机构10个，包括：综合科、人事科、财务科、工程运行保障科、防汛调度科、供水服务科、信息保障科、水利经济科、水电运行科、工程安保科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

2023年度，南阳市鸭河口水库运行保障中心。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1.南阳市鸭河口水库运行保障中心。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市鸭河口水库工程管理局　　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	4,428.68	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	666.20	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	800.84
	9		九、卫生健康支出	40	119.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	666.20
	12		十二、农林水支出	43	3,374.31
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	133.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,094.88	**本年支出合计**	58	5,095.80
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.93	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,095.80	**总计**	62	5,095.80

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

收入决算表

公开02表

单位：南阳市鸭河口水库工程管理局　　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	5,094.88	5,094.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	800.69	800.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	600.80	600.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	362.56	362.56	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	177.74	177.74	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	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	148.51	148.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	148.51	148.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.13	119.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.13	119.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	666.20	666.20	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	666.20	666.20	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	3,373.53	3,373.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,373.53	3,373.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,506.87	2,506.87	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
2130399	其他水利支出	866.66	866.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

单位：南阳市鸭河口水库工程管理局　　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	5,095.80	3,267.65	1,828.15	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	800.84	774.74	26.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	600.94	600.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	362.56	362.56	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	177.74	177.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.38	25.28	26.09	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.38	25.28	26.09	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	148.51	148.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	148.51	148.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.13	99.93	19.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.13	99.93	19.20	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.32	11.12	19.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	666.20	0.00	666.20	0.00	0.00	0.00
21208	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
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	3,374.31	2,257.65	1,116.66	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,374.31	2,257.65	1,116.66	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,507.65	2,257.65	250.00	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
2130399	其他水利支出	866.66	0.00	866.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市鸭河口水库工程管理局　　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	4,428.68	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	666.20	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	800.84	800.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.13	119.13	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	666.20	0.00	666.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,374.31	3,374.31	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	133.28	133.28	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	5,094.88	**本年支出合计**	59	5,095.80	4,429.60	666.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.93	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.93		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	5,095.80	**总计**	64	5,095.80	4,429.60	666.20	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市鸭河口水库工程管理局　　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	4,429.60	3,267.65	1,161.95
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	800.84	774.74	26.09
20805	行政事业单位养老支出	600.94	600.94	0.00
2080502	事业单位离退休	362.56	362.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.74	177.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.64	60.64	0.00
20808	抚恤	51.38	25.28	26.09
2080801	死亡抚恤	51.38	25.28	26.09
20899	其他社会保障和就业支出	148.51	148.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	148.51	148.51	0.00
210	卫生健康支出	119.13	99.93	19.20
21011	行政事业单位医疗	119.13	99.93	19.20
2101102	事业单位医疗	88.81	88.81	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.32	11.12	19.20
213	农林水支出	3,374.31	2,257.65	1,116.66
21303	水利	3,374.31	2,257.65	1,116.66
2130306	水利工程运行与维护	2,507.65	2,257.65	250.00
2130399	其他水利支出	866.66	0.00	866.66
221	住房保障支出	133.28	133.28	0.00
22102	住房改革支出	133.28	133.28	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
2210201	住房公积金	133.28	133.28	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市鸭河口水库工程管理局　　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	2,651.11	302	商品和服务支出	126.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	706.09	30201	办公费	15.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	252.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	531.16	30203	咨询费	10.60	310	资本性支出	0.66
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	384.49	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.62	30206	电费	0.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	100.88	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.15	30211	差旅费	16.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	223.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	107.90	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	489.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.33	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	436.79	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	31.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.43	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	6.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	30240	税金及附加费用	9.76			
			30299	其他商品和服务支出	6.88			
	人员经费合计	3,140.49					公用经费合计	127.16

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市鸭河口水库工程管理局　　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	666.20	666.20	0.00	666.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	666.20	666.20	0.00	666.20	0.00
21208	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
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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市鸭河口水库工程管理局　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市鸭河口水库工程管理局　　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
31.95	0.00	19.20	0.00	19.20	12.75	31.95	0.00	19.20	0.00	19.20	12.75

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5,095.80万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,368.55万元，下降21.17%，主要原因是：我单位以收定支，本年度收入减少，相应的支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,094.88万元，其中：财政拨款收入5,094.88万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,095.80万元，其中：基本支出3,267.65万元，占64.12%；项目支出1,828.15万元，占35.88%。

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5,095.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,368.55万元，下降21.17%，主要原因是：我单位以收定支，本年度收入减少，相应的支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,429.60万元，占本年支出合计的86.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,016.09万元，下降31.28%，主要原因是：我单位以收定支，本年度收入减少，相应的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,429.60万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2.05万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出800.84万元，占18.08%；卫生健康（类）支出119.13万元，占2.69%；农林水（类）支出3,374.31万元，占76.18%；住房保障（类）支出133.28万元，占3.01%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,020.00万元，支出决算为4,429.60万元，完成年初预算的88.24%。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本年度职工教育费用有所增加。

2.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362.56万元，支出决算为362.56万元，完成年初预算的100.00%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为184.20万元，支出决算为177.74万元，完成年初预算的96.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度养老保险有所减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为60.64万元，支出决算为60.64万元，完成年初预算的100.00%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为51.38万元，支出决算为51.38万元，完成年初预算的100.00%。

6.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443.77万元，支出决算为148.51万元，完成年初预算的33.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他费用支出有所减少。

7.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92.04万元，支出决算为88.81万元，完成年初预算的96.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度医疗保险支出有所减少。

8.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30.72万元，支出决算为30.32万元，完成年初预算的98.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度其他医疗保险支出有所减少。

9.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为2289.47万元，支出决算为2,507.65万元，完成年初预算的109.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度水利工程运行费用有所增加。

10.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1367.10万元，支出决算为866.66万元，完成年初预算的63.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度水利支出项目费用有所减少。

11.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138.12万元，支出决算为133.28万元，完成年初预算的96.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度住房公积金费用有所减少。

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3,267.65万元，其中：人员经费3,140.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费127.16万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、差旅费、培训费、劳务费、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666.20万元，完成年初预算的100.00%。主要用于鸭河口水毁工程项目支出，其中鸭河口水毁工程项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该项目2022年财政配套资金未拨付到账，2023年财政配套资金给与拨付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.95万元，支出决算为31.95万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.20万元，完成预算的100.00%，占60.09%；公务接待费支出决算12.75万元，完成预算的100.00%，占39.91%。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19.20万元，支出决算为19.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 19.20万元。主要用于我单位8台公务车辆保险加油维修等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费 预算为12.75万元，支出决算为12.75万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

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

其他国内公务接待支出 12.75万元，主要用于单位正常招待费用支出。2023年共接待国内来访团组131个、来宾678人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：单位正常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）30台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共10个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1586.3万元，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10个项目，涉及金额1586.3万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年12月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及10个项目，12月份预算执行数1016.86万元，执行率64.1%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评10个项目，涉及金额1586.3万元。

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

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位10个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目7个，评价等级为“良”的项目3个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

项目1是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。项目2是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。项目3是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。项目4是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。项目5是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。项目6是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。项目7是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。项目8是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。项目9是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。项目10是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。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：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）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。

（九）、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）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

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

（十五）、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。

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

（十七）、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

2024年04月

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

2024年04月

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	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，开展特色项
		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。提高工作质量
	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

2024年04月

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		通规范使用范围，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

2024年04月

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

2024年04月

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，定期检
		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，定期检
		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效率，
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

2024年04月

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

2024年04月

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

2024年04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		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		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

2024年04月

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

2024年04月

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		

附件2：

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为专项转移支付项目	自评得分	评价等级				备注（如有较大偏差请写明原因）
										优	良	中	差	
1	南阳市鸭河口水库运行保障中心	2023年度大坝工程维护运行经费	200	200	200	100.00%	否	否	98.5	√				
2	南阳市鸭河口水库运行保障中心	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	67	67	67	100.00%	否	否	98.1	√				
3	南阳市鸭河口水库运行保障中心	2023年度公务车运行维护费	19.2	19.2	19.2	100.00%	否	否	98	√				
4	南阳市鸭河口水库运行保障中心	2023年度公务接待费	12.75	12.75	12.75	100.00%	否	否	99	√				
5	南阳市鸭河口水库运行保障中心	2023年度供水发电成本机组维修经费	594.85	594.85	211.04	35.48%	否	否	91.15		√			以收定支，任务未完成，项目资金
6	南阳市鸭河口水库运行保障中心	2023年度库区绿化消防卫生及安全生产平安建设经费	260	260	130	50.00%	否	否	87.5		√			以收定支，任务未完成，项目资金
7	南阳市鸭河口水库运行保障中心	2023年度水电公司水修厂养老金	160	160	160	100.00%	否	否	99	√				
8	南阳市鸭河口水库运行保障中心	2023年度水库防汛经费	80	80	80	100.00%	否	否	98.5	√				
9	南阳市鸭河口水库运行保障中心	2023年度信息化系统升级维护经费	70	70	69.87	99.81%	否	否	96.48	√				
10	南阳市鸭河口水库运行保障中心	2023年度综合业务保障经费	122.5	122.5	67	54.69%	否	否	87.97		√			以收定支，任务未完成，项目资金
汇总														

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

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

3.预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%,预算执行率需保留两位小数。

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