2023年度
南召县移民安置办公室单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南召县移民安置办公室概况

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 南召县移民安置办公室概况

一、单位职责

宣传贯彻执行国家移民工作的方针、政策，编报鸭河口水库移民工作实施规划和年度项目计划，做好库区移民统计及档案管理工作；负责做好库区基础设施建设及工程预算，安置好移民生产和生活，管好用好移民资金，扶持移民搞好库区经济开发；搞好库区调查研究，指定移民缺粮补贴办法并组织检查落实，组织检查，验收各项移民工程；按照政策规定，负责接待移民来信来访，做好移民信访处理工作。

二、机构设置

南召县移民安置办公室内设机构4个，包括：综合股、财务股、建管股等。

从决算单位构成看，南召县移民安置办公室决算包括：本级决算。

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：南召县移民安置办公室　　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	563.28	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	4,009.97	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,817.07
	9		九、卫生健康支出	40	4.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	156.53
	12		十二、农林水支出	43	591.19
	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	4.35
	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	4,573.25	**本年支出合计**	58	4,573.25
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,573.25	**总计**	62	4,573.25

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：南召县移民安置办公室　　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	4,573.25	4,573.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,817.07	3,817.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05	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	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,761.03	3,761.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3,093.98	3,093.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	667.05	667.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	156.53	156.53	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	156.53	156.53	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	156.53	156.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	591.19	591.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	548.77	548.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	449.60	449.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	42.42	42.42	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
2136601	基础设施建设和经济发展	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.35	4.35	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：南召县移民安置办公室　　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	4,573.25	113.68	4,459.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,817.07	6.05	3,811.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05	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	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,761.03	0.00	3,761.03	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3,093.98	0.00	3,093.98	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	667.05	0.00	667.05	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	156.53	0.00	156.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156.53	0.00	156.53	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	156.53	0.00	156.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	591.19	99.17	492.03	0.00	0.00	0.00
21303	水利	548.77	99.17	449.60	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	449.60	0.00	449.60	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	42.42	0.00	42.42	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
2136601	基础设施建设和经济发展	42.42	0.00	42.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.35	4.35	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：南召县移民安置办公室　　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	563.28	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	4,009.97	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,817.07	6.05	3,811.02	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.11	4.11	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	156.53	0.00	156.53	0.00
	12		十二、农林水支出	44	591.19	548.77	42.42	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	4.35	4.35	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	4,573.25	**本年支出合计**	59	4,573.25	563.28	4,009.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,573.25	**总计**	64	4,573.25	563.28	4,009.97	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：南召县移民安置办公室　　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	563.28	113.68	449.60
208	社会保障和就业支出	6.05	6.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05	0.00
210	卫生健康支出	4.11	4.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	0.00
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00
213	农林水支出	548.77	99.17	449.60
21303	水利	548.77	99.17	449.60
2130301	行政运行	40.47	40.47	0.00
2130304	水利行业业务管理	57.67	57.67	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	449.60	0.00	449.60
2130399	其他水利支出	1.03	1.03	0.00
221	住房保障支出	4.35	4.35	0.00
22102	住房改革支出	4.35	4.35	0.00
2210201	住房公积金	4.35	4.35	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：南召县移民安置办公室　　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	107.72	302	商品和服务支出	3.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.57	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.05	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	3.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.77	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
	人员经费合计	110.49					公用经费合计	3.19

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：南召县移民安置办公室　　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	4,009.97	4,009.97	0.00	4,009.97	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	3,811.02	3,811.02	0.00	3,811.02	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	3,761.03	3,761.03	0.00	3,761.03	0.00
2082201	移民补助	0.00	3,093.98	3,093.98	0.00	3,093.98	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	667.05	667.05	0.00	667.05	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	49.98	49.98	0.00	49.98	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	49.98	49.98	0.00	49.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	156.53	156.53	0.00	156.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	156.53	156.53	0.00	156.53	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	156.53	156.53	0.00	156.53	0.00
213	农林水支出	0.00	42.42	42.42	0.00	42.42	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	42.42	42.42	0.00	42.42	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	42.42	42.42	0.00	42.42	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：南召县移民安置办公室　　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：南召县移民安置办公室　　2023年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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4,573.25万元。与上年度相比，收、支总计各减少5,836.42万元，下降56.07%，主要原因是：资金结存量大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,573.25万元，其中：财政拨款收入4,573.25万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,573.25万元，其中：基本支出113.68万元，占2.49%；项目支出4,459.57万元，占97.51%。

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4,573.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,836.42万元，下降56.07%，主要原因是：资金结存量大。

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563.28万元，占本年支出合计的12.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,507.76万元，下降81.66%，主要原因是：资金结存量大。

（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563.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.05万元，占1.07%；卫生健康（类）支出4.11万元，占0.73%；农林水（类）支出548.77万元，占97.42%；住房保障（类）支出4.35万元，占0.77%。（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1,457.96万元，支出决算为563.28万元，完成年初预算的38.63%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.92万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的87.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目调整用于其他项目。

2.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3.46万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的102.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的160.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为62.00万元，支出决算为40.47万元，完成年初预算的65.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些

科目资金调整用于其他科目。

5.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为62.00万元，支出决算为57.67万元，完成年初预算的93.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

6.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为594.91万元，支出决算为449.60万元，完成年初预算的75.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的57.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

8.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5.19万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的83.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目调整用于其他科目。

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113.68万元，其中：人员经费110.49万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费3.19万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为14,517.98万元，支出决算为4,009.97万元，完成年初预算的27.62%。主要用于大中型水库移民后扶项目，其中22等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目有所调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

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

2.公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

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

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县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8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额6702.3713万元，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8个项目，涉及金额6702.3713万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2024年1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8个项目，10月份预算执行数6702.3713万元，执行率100%。

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8个项目，涉及金额6702.3713万元。

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8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目5个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，2023年项目自评得分100分，发现的主要问题无，同时附项目：自评表。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取2023年度0项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）、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。

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

（十一）、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规整规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

（十二）、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转中大型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

（十三）、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。

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

三、结余类科目

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

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

附件 3

项目自评结果汇总分析报告

一、项目支出基本情况

（二）项目总体预算和执行情况

2023 年水利局共有 22 个项目；项目全年预算资金总额 12169.93 万元，全年实际执行数为 12169.93 万元，预算执行率为 100%。其中 17 个为南召县本级项目，5 个为上级转移支付项目。上级转移支付项目类型多为发放补贴类。

二、项目自评工作开展情况

（一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施

效果。

（二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门2023年实施22个项目的费用支出，涉及项目资金12169.9万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1.中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

3.《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

4.《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》；

5.《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）；

6.南阳市财政局关于印发《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等5个办法的通知；

7.南召县财政局关于印发《南召县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等5个办法的通知（召财〔2022〕95号）；

8.与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

“单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分

由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）相关要求："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一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。"指标权重可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出自评的总分。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据县财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1.召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2.根据政策要求制定自评方法和标准；

3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

5. 综合上述工作成果，撰写项目自评报告；

6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；

7. 发现问题，并落实整改。

三、项目自评结果及分析

（一）自评结果

根据《南召县财政局关于开展 2022 年度县级预算资金绩效评价工作的通知》（召财〔2022〕99 号）相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，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。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分约为 94.27 分，评价结果为优.

表 3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优(90-100)	良（80-90）	中（60-80）	差（60 以下）
数量	22	0	0	0

表 3-2 绩效目标完成程度区间表

序号	分类	数量
1	年度实施项目数量	22
2	完成绩效目标的项目数量	22
3	未完成绩效目标的项目数量	0
4	指标完成有偏差的项目个数	0

5	偏差较大（30%及以上）的项目个数	0
6	存在偏差的项目占比	0

表格说明：完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标为 100%的项目数；

没有完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标小于 100%的项目数；

指标完成有偏差的项目个数是指①执行率得分小于等于 80%的项目②效益指标得分率小于等于 80%的项目③满意度指标得分率小于等于 80%的项目；三者汇总数；

偏差较大（30%及以上）的项目个数是指自评得分小于 70 分项目数量；

存在偏差的项目占比是指指标完成有偏差的项目个数与年度实施项目数量的比值*100%。

（二）偏差较大项目说明

无

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

（一）绩效管理意识薄弱

第一，绩效评价在指标设定上不够科学。个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，没有明确的衡量标准，多样化标准的情况一定程度上导致绩效评价的随意性较大。另一方面，简单的量化指标又缺乏客观标准及相关数据支持，导致不能真实反映预算的总体情况。第二，对项目支出中期绩效监控未达到全覆盖。发现由于前期绩效管理意识薄弱，仅对部分重点项目进行绩效监控，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致单位自

评依据不完整，评价结果不够准确。

（二）绩效自评未做到全面覆盖，只对年初申报预算的项目做自评，年中追加项目未纳入自评范围

根据政策要求，预算资金绩效自评由预算主管部门负责，组织部门本级和所属单位对 2022 年度所有预算项目资金开展绩效自评。但本次只对年初申报预算的项目做自评，年中追加项目未纳入自评范围。

五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议

（一）建立健全预算绩效管理机制，强化绩效管理意识

一是我单位应进一步健全专项资金绩效管理机制，积极推进专项资金绩效评价工作有效开展，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。二是加强人员培训，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理提供人才储备。三是科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

（二）梳理全年度项目支出，扩大绩效自评范围

对年初申报预算项目及年中追加项目进行整体梳理，收集项目资料，扩大绩效自评范围，切实落实绩效管理相关政策要求。

六、其他需要说明的问题

需要说明的是：受多种因素影响，本次绩效自评工作还存在一定的局限性。一是定性指标考察受主观因素影响；二是指标体系设计缺乏标杆，科学性、全面性存在局限

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	水利局	2022年政府奖励资金	25	25	25	100%	否	否	100	√				
2	水利局	2023年度水利工程质量监督项目预算	20	20	20	100%	否	否	100	√				
3	水利局	2023年防汛抗旱工作经费	30	30	30	100%	否	否	100	√				
4	水利局	2023年河道保洁员工作经费	5.2	5.2	5.2	100%	否	否	100	√				
5	水利局	2023年廖庄水库运行管理费	7.4	7.4	7.4	100%	否	否	100	√				
6	水利局	2023年砂管办人员工资经费预算	128.16	128.16	128.16	100%	否	否	100	√				
7	水利局	2023年水旱灾害防御项目	114.35	70	70	100%	否	否	100	√				
8	水利局	2023年水土保持监督管理工作经费	51	43.22	43.22	100%	否	否	100	√				
9	水利局	2023年水政监察大队经费预算	26	20	20	100%	否	否	100	√				
10	水利局	2023年水资源管理经费	20	20	20	100%	否	否	100	√				
11	水利局	2023年辛庄水库运行管理费	47	46.2	46.2	100%	否	否	100	√				
12	水利局	2023年鸭河口水库清淤扩容工作经费	5	5	5	100%	否	否	100	√				
13	水利局	河长制办公室工作经费	20	20	20	100%	否	否	100	√				

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	
14	水利局	农村饮水安全工程维修资金	40	40	40	100%	否	否	100	√				
15	水利局	生态协会工作经费	10	10	10	100%	否	否	100	√				
16	水利局	2017-2019年度大中型水库后期扶持资金	0	141.08	141.08	100%	否	否	100	√				
17	水利局	2022年淹地不淹房群众生活补贴	0	160	160	100%	否	否	100	√				
18	水利局	2020年度大中型水库后期扶持资金	0	78.22	78.22	100%	否	否	100	√				
19	水利局	2023年移民工作经费	0	5	5	100%	否	否	100	√				
20	水利局	南河店大岗村避险解困项目	0	239.61	239.61	100%	否	否	100	√				
21	水利局	南召县移民科技培训中心人员经费	0	57	57	100%	否	否	100	√				
22	水利局	太山庙移民避险解困项目	0	130	130	100%	否	否	100	√				
汇总			**549.11**	**1301.09**	**1301.09**									

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。

附件5

水利局2023年度整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1.年度总体目标

目标1：增加水土治理面积，增加耕地面积灌溉。

目标2：提高农村饮水供水能力。

目标3：提高防汛抗旱能力，提高山洪灾害防御能力。

目标4：水资源利用率，改善水生态环境。

目标5：提高河道防汛能力。

2.年度主要工作内容

任务1：水土保持工作。

任务2：河长制工作。

任务3：农村安全饮水工作。

任务4：防汛抗旱工作。

任务5：节水创建工作。

任务6：水政执法工作。

任务7：水资源工作。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我单位根据2023年度工作计划，按照《南召县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等5个办法的通知（召财〔2022〕95号）文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表。

本次自评指标体系包括3个一级指标、7个二级指标、26个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标3个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度7个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据《南召县财政局关于开展2022年度县级预算资金绩效评价

工作的通知》（召财〔2022〕99 号）及要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2023 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023 年度我单位整体自评得分为 94.27 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 4.27 分，投入管理指标得分 20 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分。总体得分情况如下表；

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	38.45%	100%	100%	100%	100%
得分	4.27	30	25	35	94.27

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1.资金到位情况与资金执行情况

我单位2023年年初预算资金31654.62万元。全年实际执行数为12169.93万元，预算执行率为38.45%。

2.资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》,该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

11.投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标3分，得3分。

我单位结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标3分，得3分。

我单位根据河南省以及南召县的相关文件要求，制定了3项主要工作任务，内容具体明确，科学合理。

③绩效指标合理性，指标3分，得3分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果，但部分绩效指标细化程度不够，不易衡量。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标1分，得1分。

我单位2023年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标1分，得1分。

我单位2023年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为100%。

③预算调整率，指标1分，得1分。

2023年我单位年初预算31654.62万元，全年总预算31654.62万元。预算调整率0。

④结转结余率，指标1分，得1分。

2023年我单位全年总预算31654.62万元，年底结余0万元，结转结余率0。

⑤“三公经费”控制率，指标1分，得1分。

我单位2023年三公经费预算数22.45万元，2022年三公经费执行数22.45万元，控制率95%。

⑥政府采购执行率，指标1分，得1分。

我单位 2023 年计划采购项目全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率100%。

⑦决算真实性，指标1分，得1分。

我单位2023 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标1分，得1分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》,《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2021 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标1分，得1分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且2023 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标1分，得1分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2023 年预算信息已在“南召县人民政府官网”公开，2023 年决算信息待南召县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪ 资产管理规范性，指标1分，得1分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效监控完成率，指标2分，得2分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2023年度我单位共实施22个项目，应开展效监控22个项目，实际开展绩效监控22个项目。部门绩效监控完成率为100%。

②绩效自评完成率，指标2分，得2分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2023年度我单位共实施22个项目，应开展绩效自评22个项目，实际开展绩效自评22个项目。部门绩效自评完成率为100%。

③部门绩效评价完成率，指标2分，得2分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2023年度我单位应开展部门重点绩效评价1个项目，实际开展绩效评价1个项目。部门绩效自评完成率为100%。

④评价结果应用率，指标2分，得2分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2023 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

2.产出指标完成况分析

（1）重点工作任务完成

①重点工作 1 计划完成率：100%，指标 1 分，得 1 分。

重点工作 1 实际完成率 100%。

② 重点工作 2 计划完成率：100%，指标 1 分，得 1 分。

重点工作 2 实际完成率 100%。

③ 重点工作 3 计划完成率：100%，指标 2 分，得 2 分。

重点工作 3 实际完成率 100%。

④重点工作 4 计划完成率：100%，指标 1 分，得 1 分。

重点工作 4 实际完成率 100%。

⑤重点工作 5 计划完成率：100%，指标 1 分，得 1 分。

重点工作 5 实际完成率 100%。

⑥重点工作 6 计划完成率：100%，指标 1 分，得 1 分。

重点工作 6 实际完成率 100%。

⑦重点工作 7 计划完成率：100%，指标 2 分，得 2 分。

重点工作 7 实际完成率 100%。

年度重点工作完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

（2）履职目标实现

①年度工作目标 1 实现率：100%，指标 2 分，得 2 分。

年度工作目标1实现率100%。

②年度工作目标2实现率：100%，指标2分，得2分。

年度工作目标2实现率100%。

③年度工作目标3实现率：100%，指标2分，得2分。

年度工作目标3实现率100%。

④年度工作目标4实现率：100%，指标2分，得2分。

年度工作目标4实现率100%。

⑤年度工作目标5实现率：100%，指标2分，得2分。

年度工作目标5实现率100%。

⑥年度工作目标5实现率：100%，指标2分，得2分。

年度工作目标5实现率100%

⑦年度工作目标5实现率：100%，指标2分，得2分。

年度工作目标5实现率100%

⑧年度工作目标5实现率：100%，指标2分，得2分。

年度工作目标5实现率100%

年度工作目标完成情况见附件1：部门整体支出自评表。

3.效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设两个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

（1）履职效益

增加耕地灌溉面积，指标4分，得4分。

提高农村饮水供水能力，指标4分，得4分。

保障正常运行，指标3分，得3分。

增加水土治理面积，指标4分，得4分。

提高防汛抗旱能力，指标4分，得4分。

提高山洪灾害防御能力，指标4分，得4分。

改善水生态环境，指标4分，得4分。

提高水资源利用率，指标4分，得4分。

（2）满意度

受益群众满意度，指标2分，得2分。

受益群众满意度问卷共发放226份，回收问卷224份，其中有效问卷224份，问卷有效率100%。

据统计职工总体满意度为100%，根据评分规则，该指标得2分。。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

1.绩效指标设置不够合理，绩效管理意识有待提高

我单位2023年年初部门整体绩效指标设置基本可以准确反映部门绩效完成情况，但部分绩效指标细化程度不够，不易衡量。相关部门和人员对预算绩效管理工作存在偏见，认为预算绩效管理是财务部门的事，配合参与程度较低，在管理机制约束力不足的情况下，很难保证预算绩效考核的全面性。

（二）下一步改进措施

1.培养绩效管理意识，提升绩效管理水平

根据今后的工作任务和要求，吸取往年工作的经验，明确努力方

向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。以绩效管理宣传培训为措施，培养和提升绩效管理意识。进一步加强绩效管理氛围，一方面加强内部宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；另一方面积极参加财政局组织的绩效培训，提高我单位全员绩效管理意识，增强全员素质着力建设绩效管理水平，让绩效管理深入人心，形成“花钱必问效，无效必问责”的理念。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

1.以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合

为加强绩效评价结果的应用，根据要求，2023 年度部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2.以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我单位各项工作发展。

七、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好地开展。

八、其他需要说明的问题

（一）绩效自评工作经验

通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

（二）绩效自评工作发现的其他问题

无。