

2022年度
南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市
移民服务中心）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市 移民服务中心）概况

一、单位职责

承担全市南水北调配套工程建设和运行保障管理中的事务性工作；承担全市南水北调征迁安置中的事务性工作；承担全市水利水电移民具体工作；承担全市南水北调和库区移民资金管理任务；承办涉及全市南水北调和移民工作的信访事项；负责全市移民培训和新技术推广工作；开展移民经济技术合作与交流；完成市委、市政府和市水利局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）内设10个机构：分别是综合科、人事科、财务科、规划计划科、工程管理科、运行保障科、安置科、后期扶持科、培训科、信访科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,576.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	207.50
	9		九、卫生健康支出	40	52.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,409.58
	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	47.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,576.76	本年支出合计	58	3,716.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	139.35	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	3,716.11	支出总计	62	3,716.11

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

单位名称：南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,576.76	3,576.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.41	158.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.48	93.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.21	4.21	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	52.18	52.18	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	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,319.32	3,319.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,270.99	3,270.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	772.01	772.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,041.44	1,041.44	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130334	水利建设征地及移民支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,345.45	1,345.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,716.11	1,188.12	2,527.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.50	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.57	142.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.21	4.21	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	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,409.58	881.59	2,527.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	48.34	8.99	39.35	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	39.35	0.00	39.35	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,347.28	858.63	2,488.64	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	842.52	842.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,041.44	0.00	1,041.44	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130334	水利建设征地及移民支出	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	73.88	6.88	67.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,351.23	6.23	1,345.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.01	47.01	0.00	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

单位名称：南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）

2022年度

金额单位：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收入	1	3,576.76	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收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	207.50	207.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.02	52.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,409.58	3,409.58	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	47.01	47.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,576.76	本年支出合计	59	3,716.11	3,716.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	139.35	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	139.35		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				
合计	32	3,716.11	合计	64	3,716.11	3,716.11	0.00	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

单位名称：南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,716.11	1,188.12	2,527.99
208	社会保障和就业支出	207.50	207.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.57	142.57	0.00
2080501	行政单位离退休	72.87	72.87	0.00
2080502	事业单位离退休	4.21	4.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.77	57.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.92	64.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	64.92	64.92	0.00
210	卫生健康支出	52.02	52.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.02	52.02	0.00
2101101	行政单位医疗	32.03	32.03	0.00
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.12	15.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	0.00
213	农林水支出	3,409.58	881.59	2,527.99
21301	农业农村	48.34	8.99	39.35
2130103	机关服务	39.35	0.00	39.35
2130104	事业运行	8.99	8.99	0.00
21303	水利	3,347.28	858.63	2,488.64
2130301	行政运行	842.52	842.52	0.00
2130304	水利行业业务管理	3.00	3.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,041.44	0.00	1,041.44

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130334	水利建设征地及移民支出	35.20	0.00	35.20
2130337	南水北调工程管理	73.88	6.88	67.00
2130399	其他水利支出	1,351.23	6.23	1,345.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.97	13.97	0.00
2130501	行政运行	13.97	13.97	0.00
221	住房保障支出	47.01	47.01	0.00
22102	住房改革支出	47.01	47.01	0.00
2210201	住房公积金	47.01	47.01	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

单位名称：南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,041.65	302	商品和服务支出	65.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	397.90	30201	办公费	5.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.96	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	419.19	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	2.99	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	69.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.67	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	31.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.88	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	1.61	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.02	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	80.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.76	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	60.65	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.40	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	0.01	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	7.57	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	0.45	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	0.03	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	51.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,122.46					公用经费合计	65.66

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

单位名称：南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
 2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）

2022年度

金额单位：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
7.23	0.00	4.83	0.00	4.83	2.40	5.88	0.00	4.83	0.00	4.83	1.05

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分
2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计3,716.11万元，与2021年度相比，增加2,217.05万元，增长147.90%，主要原因是：2022年收到了市本级承担的水费。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,576.76万元，其中：财政拨款收入3,576.76万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,716.11万元，其中：基本支出1,188.12万元，占31.97%；项目支出2,527.99万元，占68.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计3,716.11万元。与2021年度相比，增加2,217.05万元，增长147.90%，主要原因是：2022年收到了市本级承担的水费。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,716.11万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加2,588.94万元，增长229.68%，主要原因是：增加部门主要是市本级承担的水费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）207.50万元，占5.58%；卫生健康支出（类）52.02万元，占1.40%；农林水支出（类）3,409.58万元，占91.75%；住房保障支出（类）47.01万元，占1.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,105.77万元，支出决算为3,716.11万元，完成年初预算的336.07%。其中：

1. 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43.64万元，支出决算为72.87万元，完成年初预算的166.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初有结转的钱。

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4.21万元，支出决算为4.21万元，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65.60万元，支出决算为57.77万元，完成年初预算的88.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机关人员有退休。

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7.73万元，

支出决算为7.73万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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64.92万元，支出决算为64.92万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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30.15万元，支出决算为32.03万元，完成年初预算的106.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：保险钱不及时医疗保险存在统支。

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2.65万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的106.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：保险钱不及时医疗保险存在统支。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.61万元，支出决算为15.12万元，完成年初预算的77.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：保险钱不及时医疗保险存在统支。

9. 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4.01万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的51.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：保险钱不及时医疗保险存在统支。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为36.70万元，支出决算为39.35万元，完成年初预算的107.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务增加。

11. 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8.99万元。决算数大于预算数的主要原

因是追加业务。

12. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为521.14万元，支出决算为842.52万元，完成年初预算的161.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是有追加项目。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元。决算数大于预算数的主要原因是追加业务。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,041.44万元。决算数大于预算数的主要原因是追加业务。

15. 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37.00万元，支出决算为35.20万元，完成年初预算的95.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

16. 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73.88万元，完成年初预算的107.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目追加。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,351.23万元。决算数大于预算数的主要原因是是：项目追加。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.97万元。决算数大于预算数的主要原因是追加业务。

19. 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49.2万元，支出决算为47.01万元，完成年初

预算的95.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,188.12万元，其中：

（一）人员经费1,122.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费65.66万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.23万元，支出决算为5.88万元，完成预算的81.33%；较上年减少1.32万元，下降18.33%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支。决算数较上年减少的主要原因是：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

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算4.83万元，支出决算4.83万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.03万元，增长0.63%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆维修增加。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出4.83万元。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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算2.40万元，支出决算1.05万元，完成预算的43.75%；较上年减少1.35万元，下降56.25%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支。具体是：

国内接待费 支出1.05万元，主要是：包含接待的餐饮。2022年国内公务接待50批次、100人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出65.66万元，与2021年度相比，增加0.39万元，增长0.60%，主要原因是：增加新项目南水北调防洪影响处理工程。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额142.9万元，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9个项目，涉及金额142.9万元，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：2022年12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9个项目，12月份预算执行数141.55万元，执行率99.06%。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9个项目，涉及金额142.9万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，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0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，公车运行维护经费项目自评得分为94.35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。公务接待项目自评得分为87.28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。机关后勤服务经费项目自评得分为95.10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。精神文明创建经费项目自评得分为95.10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。全市南水北调工作经费项目自评得分为94.95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。全市移民工作经费项目自评得分为90.88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。驻村工作经费项目自评得分为95.1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。综治维稳经费项目自评得分为95.4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。会议费项目自评得分为95.90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。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）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的职业年金支出。

（九）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社会保障和就业方面的支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）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。

（十四）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。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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、规程规范、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。

（十八）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、农村电气化建设等支出。

（十九）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。

（二十）农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）：反映南水北调工程水量调度、工程监管、水质监测、技

术经济及工程验收等各项活动的支出。

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

（二十二）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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。

（二十三）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、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用

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

2022年

项目名称		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%	-	
	情况说明			分值(20)	得分		存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性			很科学	5	4		
	拨付合规性			很合规	5	4		
	使用规范性			很规范	5	4		
	预算绩效管理情况			按照预算执行	5	4		
	预期目标	完成2022年全市南水北调工作经费25万元。			实际完成情况			
年度总体目标				保障了南水北调项目所需的办公费、差旅费等其他费用。				
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	≤25万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成率	≥100%	97%	15	14.55	-3.00	加快预算目标的完成
	质量指标	出事率	=0次	0次	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	对单位履职、促进事业发展	加快南水北调工作顺利进行	98%	25	24.5	-2.00	合理安排资金保障南水北调项目顺利进行
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥100%	98%	5	4.9	-2.00	提高学习和自身的服务意识
总分					100	94.95		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		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)	年度资金总额:	4.8	4.8	4.8	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	4.8	4.8	4.8		-	100.0%		-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%		-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%		-	
	情况说明				分值(20)			得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				很科学	5	4			
	拨付合规性				很合规	5	4			
	使用规范性				很规范	5	4			
	预算绩效管理情况				按照预算执行	5	4			
	预期目标	完成2022年公车运行及维护4.8万元。			实际完成情况					
年度总体目标				保障了单位车辆的维修等费用						
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	4.8万元	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	≥100%	98%	15	14.7	-2.00	改进车辆费用的多元化合理化支出方式		
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策	加快工作的效率	95%	25	23.75	-5.00	提高学习和自身技能		
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥100%	98%	5	4.9	-2.00	提高学习和自身技能		
总分					100	94.35				

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		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)	年度资金总额:	2.4	2.4	1.05	分值	执行率	得分	
	财政拨款	2.4	2.4	1.05	-	43.75 %	-	4.38
	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	
				很科学	5	4		
				很合规	5	4		
				很规范	5	4		
				预算执行	5	4		
年度总体目标	预期目标	完成2022年公务接待2.4万元。			实际完成情况			
					保障单位年度接待			
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	≤2.4万元	1.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待次数	=30次	25次	15	12.5	-16.67	疫情影响已经合理按照下年预算
	质量指标	出事率	=0次	0次	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	对单位履职、促进事业发展	促进单位正常工作	98%	25	24.5	-2.00	提高学习和自身的技能
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥100%	98%	5	4.9	-2.00	提高学习和自身的技能
总分					100	87.28		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		会议费								
主管部门		财政局小计		实施单位		南阳市财政局				
项目资金 (万元)	年初预算数	65000	全年预算数	65000	全年执行数	65000	分值	10	得分	10
	年度资金总额:	65000	65000	65000	65000	100.00%	100.00%	-	-	-
	财政拨款	65000	65000	65000	65000	-	100.00%	-	-	-
	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	存在问题及改进措施			
	安排科学性	中评审客观有效,项目立项安排科学,进入项目			5	4	无			
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规			5	4	无			
	使用规范性	算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	4	无			
	预算绩效管理情况	管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开			5	4	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成2022年全市会议经费预算			保障全年单位会议顺利完成						
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	完成规划金额	≥60000元	65000元	20	20	0.00			
	质量指标	业务按时完成率	≥90%	92%	20	20	0.00			
效益指标	经济效益指标	项目开展时效	≤1年	1年	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	98%	5	4.9	0.00			
总分					100	95.90%				

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		机关后勤服务经费								
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)	年度资金总额:	15	15	15	分值	10	执行率	100.0 %	得分	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%		-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性				很科学	5	4			
	拨付合规性				很合规	5	4			
	使用规范性				和规范	5	4			
	预算绩效管理情况				按照预算执行	5	4			
年度总体目标	预期目标	完成2022年机关后期扶持经费15万元			实际完成情况					
					保障单位全年南区日常正常顺利运行					
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	总成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	故事出事次数	≤0次	0次	15	15	0.00			
	质量指标	出勤率	≥100%	98%	15	14.7	-2.00	加大处罚力度		
效益指标	社会效益指标	对单位的履职、促进事业发展	促进了单位前进的动力	98%	25	24.5	-2.00	提高学习和自身技能		
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥100%	98%	5	4.9	-2.00	提高学习和自身技能		
总分					100	95.1				

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		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)	年度资金总额:	12	12	12	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	12	12	12	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分		存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			很科学	5	4			
	拨付合规性			很合规	5	4			
	使用规范性			和规范	5	4			
	预算绩效管理情况			按照预算执行	5	4			
年度总体目标	预期目标	完成2022年精神文明建设工作经费12万元。			实际完成情况				
					保障完成单位创文支出费用				
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	12万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	出勤率	≥100%	98%	15	14.7	-2.00	完成出勤制度加大处罚力度	
	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	加快单位文明建设	98%	25	24.5	-2.00	提高学习和自身技能	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥100%	98%	5	4.9	-2.00	提高学习和自身技能	
总分					100	95.1			

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		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)	年度资金总额:	35.2	35.2	35.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	35.2	35.2	35.2	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)			得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性			很科学	5	4		
	拨付合规性			很合规	5	4		
	使用规范性			和规范	5	4		
	预算绩效管理情况			按照预算执行	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022年全市移民工作经费预算			保障全年所有移民工作任务顺利完成				
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	移民工作成本	≥33万元	35.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评审移民后期扶持项目数量	≥10个	7个	15	10.5	-30.00	疫情影响现在小项目县里自评
	质量指标	区域覆盖率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进移民收入	明显	95%	12.5	11.88	-5.00	疫情影响经济下滑移民收入没有那么明显
	生态效益指标	车辆环保达标	明显	100%	12.5	12.5	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.88		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		水利局						
主管部门		实施单位						
		南阳市南水北调工程运行保障中心						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12	12	12	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	12	12	12	-	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		
				很科学	5	4		
				很合规	5	4		
				很规范	5	4		
				按照预算执行	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022年驻村工作经费12万元。			保障单位驻村任务的顺利完成				
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	12万元	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	≥100%	98%	15	14.7	-2.00	加大处罚力度
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展	促进单位驻村工作顺利进行	98%	25	24.5	-2.00	提高学习和自身技能
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意程度	≥100%	98%	5	4.9	-2.00	提高学习和自身技能
总分					100	95.1		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		综合维稳经费						
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)	年度资金总额:	30	30	30	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	30	30	30		5	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
	情况说明				分值(20)	5	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性					5	4	
	拨付合规性					5	4	
	使用规范性					5	4	
	预算绩效管理情况					5	4	
	按照预算执行					5	4	
年度总体目标	预期目标	完成2022年综治维稳预算。			实际完成情况			
					保障单位综治维稳一系列任务顺利完成			
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	30万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	执行率	≥100%	100%	5	5	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	质量达标率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进工作完成率	≥100%	98%	12.5	12.25	-2.00	提高学习和自身技能
	生态效益指标	车辆环保达标	≥100%	98%	12.5	12.25	-2.00	提高学习和自身技能
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥100%	98%	5	4.9	-2.00	提高学习和自身技能
总分					100	95.4		