

2022年度

南阳市卧龙区水利局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区水利局（本级）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

南阳市卧龙区水利局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作的方针政策，负责全区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兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全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、市下达的和区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中央、省级、市级和区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、申报全区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。拟定全区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）负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。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重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全区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）负责卧龙区南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省、市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，参与制定我区南水北调工程供用水政策性措施及制度。负责我区南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟定南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。配合南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。配合南水北调配套工程水费缴费、管理和使用。

（九）负责水土保持工作。拟订全区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区水土流失监测、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。组织开展全区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。负责监督全区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。负责全区水政监察和水行政执法，协调、仲裁。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。组织开展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）开展全区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，拟定全区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）负责落实全区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和防护标准指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。

自然灾害防救的职责分工。区水利局负责落实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警工作；组织编制重要江河湖

泊、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；承担台风防御期间重要水工程调度工作。区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

水资源保护与水污染防治的职责分工。区水利局对水资源保护负责，区生态环境局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立部门协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。区生态环境局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。区水利局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与区生态环境局协商一致。

河道采砂管理的职责分工。区水利局负责全区河道采砂的行业管理和监督检查工作。辖区公安部门负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源和规划、农业农村、林业、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、机构设置

南阳市卧龙区水利局（本级）内设3个机构：包括：办公室、水资源管理和行政审批服务股（南阳市卧龙区节约用水办公室）、计划建设与运行管理股（农村水利水电股、移民与南水北调工程管理股）。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算、所属部门决算。

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5个，分别是南阳市卧龙区水利局本级、南阳市卧龙区农村水利服务中心、南阳市卧龙区水土保持监督站、南阳市卧龙区河道管理站、南阳市卧龙区水政监察大队。其中南阳市卧龙区农村水利服务中心、南阳市卧龙区水土保持监督站、南阳市卧龙区河道管理站、南阳市卧龙区水政监察大队未独立核算决算，纳入局本级决算。

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：南阳市卧龙区水利局（本级）

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	3,670.97	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	919.05	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	152.91
	9		九、卫生健康支出	40	35.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	919.05
	12		十二、农林水支出	43	3,372.49
	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	0.00
	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	110.90

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	4,590.02	本年支出合计	58	4,591.19
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	1.17	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	4,591.19	支出总计	62	4,591.19

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：南阳市卧龙区水利局（本级）

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	4,590.02	4,590.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.91	152.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.43	127.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.90	50.90	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	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	919.05	919.05	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	919.05	919.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	674.00	674.00	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	245.05	245.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,371.32	3,371.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,342.38	3,342.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	708.21	708.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	560.14	560.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	263.91	263.91	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
2130314	防汛	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	204.13	204.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,334.21	1,334.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	110.90	110.90	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：南阳市卧龙区水利局（本级）

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	4,591.19	927.08	3,664.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.91	152.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.43	127.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.90	50.90	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	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	919.05	0.00	919.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	919.05	0.00	919.05	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	674.00	0.00	674.00	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	245.05	0.00	245.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,372.49	738.33	2,634.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,343.55	709.39	2,634.17	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	709.39	709.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	560.14	0.00	560.14	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	263.91	0.00	263.91	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
2130314	防汛	52.68	0.00	52.68	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	30.35	0.00	30.35	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	38.01	0.00	38.01	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	204.13	0.00	204.13	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	60.75	0.00	60.75	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,334.21	0.00	1,334.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.90	0.00	110.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	110.90	0.00	110.90	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	110.90	0.00	110.90	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：南阳市卧龙区水利局（本级）

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	3,670.97	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	919.05	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	152.91	152.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.84	35.84	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	919.05	0.00	919.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,372.49	3,372.49	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	0.00	0.00	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	110.90	110.90	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	4,590.02	本年支出合计	59	4,591.19	3,672.14	919.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.17	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	1.17		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	4,591.19	合计	64	4,591.19	3,672.14	919.05	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：南阳市卧龙区水利局（本级）

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	3,672.14	927.08	2,745.06
208	社会保障和就业支出	152.91	152.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.43	127.43	0.00
2080501	行政单位离退休	7.77	7.77	0.00
2080502	事业单位离退休	50.90	50.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.76	68.76	0.00
20808	抚恤	25.48	25.48	0.00
2080801	死亡抚恤	25.48	25.48	0.00
210	卫生健康支出	35.84	35.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.84	35.84	0.00
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	0.00
2101102	事业单位医疗	33.58	33.58	0.00
213	农林水支出	3,372.49	738.33	2,634.17
21301	农业农村	28.94	28.94	0.00
2130101	行政运行	28.94	28.94	0.00
21303	水利	3,343.55	709.39	2,634.17
2130301	行政运行	709.39	709.39	0.00
2130305	水利工程建设	560.14	0.00	560.14
2130306	水利工程运行与维护	263.91	0.00	263.91
2130314	防汛	52.68	0.00	52.68
2130315	抗旱	30.35	0.00	30.35
2130316	农村水利	38.01	0.00	38.01
2130319	江河湖库水系综合整治	204.13	0.00	204.13

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
2130335	农村人畜饮水	60.75	0.00	60.75
2130337	南水北调工程管理	90.00	0.00	90.00
2130399	其他水利支出	1,334.21	0.00	1,334.21
229	其他支出	110.90	0.00	110.90
22999	其他支出	110.90	0.00	110.90
2299999	其他支出	110.90	0.00	110.90

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：南阳市卧龙区水利局（本级）

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	710.21	302	商品和服务支出	114.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	318.08	30201	办公费	23.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.61
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	111.47	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.76	30206	电费	10.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.84	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	2.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.40	30211	差旅费	6.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	4.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.75	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	84.15	30215	会议费	1.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	16.50
30302	退休费	58.67	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	0.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.48	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	0.11
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.90	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	5.25	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	5.47	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	5.48	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	28.42			
	人员经费合计	794.36					公用经费合计	132.72

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：南阳市卧龙区水利局（本级）

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	919.05	919.05	0.00	919.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	919.05	919.05	0.00	919.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	919.05	919.05	0.00	919.05	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	674.00	674.00	0.00	674.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	245.05	245.05	0.00	245.05	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

单位名称：南阳市卧龙区水利局（本级）

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：南阳市卧龙区水利局（本级）

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
22.08	0.00	22.08	16.50	5.58	0.00	22.08	0.00	22.08	16.50	5.58	0.00

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4,591.19万元，与2021年度相比，增加3,248.31万元，增长241.89%，主要原因是：上级水利发展资金项目增多。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,590.02万元，其中：财政拨款收入4,590.02万元，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4,591.19万元，其中：基本支出927.08万元，占20.19%；项目支出3,664.11万元，占79.81%；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4,591.19万元。与2021年度相比，增加3,248.31万元，增长241.89%，主要原因是：上级水利发展资金项目增多。

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3,672.14万元，占本年支出合计的79.98%。与2021年度相比，增加2,330.44万元，增长173.69%，主要原因是：上级水利发展资金项目增多，人员增多。

（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）152.91万元，占4.16%；卫生健康支出（类）35.84万元，占0.98%；农林水支出（类）3,372.49万元，占91.84%；其他支出（类）110.90万元，占3.02%。

（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1,072.94万元，支出决算为3,672.14万元，完成年初预算的342.25%。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7.77万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的100.00%。

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70.32万元，支出决算为50.90万元，完成年初预算的72.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员有所变动。

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73.86万元，支出决算为68.76万元，完成年初预算的93.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员有所变动。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.48万元。决算数大于年初预

算数的主要原因是：退休职工死亡抚恤金、丧葬费。

5. 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2.26万元，支出决算为2.26万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算为34.67万元，支出决算为33.58万元，完成年初预算的96.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员有所变动。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用往年结转资金。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为920.99万元，支出决算为709.39万元，完成年初预算的77.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节俭。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为560.14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用往年结转上级水利发展资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为263.91万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用往年结转资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为52.68万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用往年结转上级水利发展资金。

12. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为

0.00万元，支出决算为30.35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级水利发展资金项目。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为38.01万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级水利发展资金项目。

14. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为204.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用往年结转上级水利发展资金。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为60.75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用往年结转上级水利发展资金。

16. 农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为90.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：河南省南水北调防洪影响处理工程区级配套资金。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,334.21万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用往年结转资金。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为110.90万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用往年结转资金。

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927.08万元，其中：

（一）人员经费794.36万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

（二）公用经费132.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出919.05万元。与2021年度相比，增加919.05万元，主要原因是：上级下拨政府性资金。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出674.00万元，主要是用于：水系连通及农村水系综合整治。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出245.05万元，主要是用于：南阳市邕河白塔村区域河道综合整治工程。

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22.08万元，支出决算为22.08万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算22.08万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，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22.08万元，支出决算22.08万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出16.50万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出5.58万元。主要用于：主要用于开展工作所需的燃修费、过路过桥费、车辆保险费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0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132.72万元，与2021年度相比，减少208.18万元，下降61.07%，主要原因是：我单位认真贯彻落实过紧日子，厉行节约，压减支出。

（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3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1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1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）、《卧龙区区级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《卧龙区区级部门预算绩效目标管理办法》、《卧龙区区级预算绩效运行监控管理办法》、《卧龙区区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12个项目开展了事前绩效评估，涉及金额3,664.11万元，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12个项目，涉及金额3,664.11万元，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：2022年8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12个项目，1-7月份预算执行数3,664.11万元，执行率100%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评12个项目，涉及金额3,664.11万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目12个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选1个项目，涉及金额788.61万

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）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，农村基础设施建设项目自评得分为100分，自评结果为优，预算执行情况100%，该项目已完成，未发现问题。其他国有土地使用权出让收入安排项目自评得分为100分，自评结果为优，预算执行情况100%，该项目已完成，未发现问题。水利工程项目项目自评得分为100分，自评结果为优，预算执行情况100%，该项目已完成，未发现问题。水利工程运行与维护项目自评得分为100分，自评结果为优，预算执行情况100%，该项目已完成，未发现问题。防汛项目自评得分为100分，自评结果为优，预算执行情况100%，该项目已完成，未发现问题。抗旱项目自评得分为100分，自评结果为优，预算执行情况100%，该项目已完成，未发现问题。农村水利项目自评得分为100分，自评结果为优，预算执行情况100%，该项目已完成，未发现问题。江河湖库水系综合整治项目自评得分为100分，自评结果为优，预算执行情况100%，该项目已完成，未发现问题。农村人畜饮水项目自评得分为100分，自评结果为优，预算执行情况100%，该项目已完成，未发现问题。南水北调工程管理项目自评得分为100分，自评结果为优，预算执行情况100%，该项目已完成，未发现问题。其他水利支出项目自评得分为100分，自评结果为优，预算执行情况100%，该项目已完成，未发现问题。其他支出项目自评得分为100分，自评结果为优，预算执行情况100%，该项目已完成。

（三）重点绩效评价结果

我单位已选取卧龙区潦河英庄镇北高营至前英庄段河道治理工程作为2022年度项目开展重点项目绩效评价，自评结果为优。

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）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。

（九）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）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。

（十一）农林水支出（类）农业农村（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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

（十八）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

（十九）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

（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）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		防汛						
主管部门		南阳市卧龙区水利局（本级）			实施单位	南阳市卧龙区水利局（本级）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	52.68	52.68	52.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	52.68	52.68	52.68	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
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和维修养护，推动水利改革发展。				根据任务清单并结合地方实际完成工程任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	水毁修复数量	1处	1处	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标				10	10	
		成本指标				10	10	
	效益指标	经济效益				10	10	
		社会效益	防洪减灾能力	提升	提升	10	10	
		生态效益				10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		江河湖库水系综合整治						
主管部门		南阳市卧龙区水利局（本级）			实施单位	卧龙区水系连通及农村水系综合整治试点县项目工程建设管理中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	204.13	204.13	204.13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	204.13	204.13	204.13	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
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和维修养护，推动水利改革发展。				根据任务清单并结合地方实际完成工程任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	实施水系连通及农村水系综合整治试点县数	1	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标				10	10	
		成本指标				10	10	
	效益指标	经济效益				10	10	
		社会效益	中小河流治理保护人口数量	4万人	4万人	10	10	
		生态效益				10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		抗旱						
主管部门		南阳市卧龙区水利局（本级）			实施单位	南阳市卧龙区水利局（本级）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	30.35	30.35	30.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.35	30.35	30.35	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展因干旱引发的旱灾预防，控制和抗旱应急水源修复建设，应急调水供水设施建设、抗旱用提灌水设备购置。				根据任务清单并结合地方实际完成工程任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				10	10	
		质量指标	工程施工设计标准	符合规范	符合规范	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标				10	10	
	效益指标	经济效益	消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命和财产损失	显著	显著	10	10	
		社会效益	确保水利工程完整及安全运行，保障流域内人民生命财产安全	显著	显著	10	10	
		生态效益	促进地区生态和谐发展	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		南水北调工程管理						
主管部门		南阳市卧龙区水利局（本级）			实施单位	南阳市卧龙区水利局（本级）		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	90	90	90	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	90	90	90	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	南水北调中线防洪影响处理工程配套资金，以保障项目正常开展。				南水北调中线防洪影响处理工程配套资金到位			
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
	产出指标	数量指标	工程数量	5	处	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标				10	10	
		成本指标				10	10	
	效益指标	经济效益				10	10	
		社会效益	防洪能力	提升	提升	10	10	
		生态效益				10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		农村基础设施建设						
主管部门		南阳市卧龙区水利局（本级）			实施单位	卧龙区水系连通及农村水系综合整治试点县项目工程建设管理中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	674	674	674	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	674	674	674	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
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和维修养护，推动水利改革发展。				根据任务清单并结合地方实际完成工程任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	实施水系连通及农村水系综合整治试点县数	1	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标				10	10	
		成本指标				10	10	
	效益指标	经济效益				10	10	
		社会效益	中小河流治理保护人口数量	4万人	4万人	10	10	
		生态效益				10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		农村人畜饮水						
主管部门		南阳市卧龙区水利局（本级）			实施单位	南阳市卧龙区水利局（本级）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	60.75	60.75	60.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	53	53	53	—		—
		上年结转资金	7.75	7.75	7.75	—		—
		其他资金				—		—
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和维修养护，推动水利改革发展。				根据任务清单并结合地方实际完成工程任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	农村饮水工程	16处	16处	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标				10	10	
		成本指标				10	10	
	效益指标	经济效益				10	10	
		社会效益	农村饮水覆盖服务人口	5.3万人	5.3万人	10	10	
		生态效益				10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		农村水利							
主管部门		南阳市卧龙区水利局（本级）			实施单位	南阳市卧龙区水利局（本级）			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	38	38	38	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	33.53	33.53	33.53	—		—	
		上年结转资金	4.47	4.47	4.47	—		—	
		其他资金				—		—	
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和维修养护，推动水利改革发展。				根据任务清单并结合地方实际完成工程任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	新增农业水价综合改革面积		2万亩	2万亩	10	10	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标					10	10	
		成本指标					10	10	
	效益指标	经济效益					10	10	
		社会效益					10	10	
		生态效益					10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≧90%	≧90%	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		其他国有土地使用权出让收入安排						
主管部门		南阳市卧龙区水利局（本级）			实施单位	南阳市卧龙区水利工程建设服务中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	245.05	245.05	245.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	245.05	245.05	245.05	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进行工程完工验收工作，及工程等各项的支付。				进行工程完工验收工作，及工程等各项的支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	河道整治	500米	500米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标				10	10	
		成本指标				10	10	
	效益指标	经济效益				10	10	
		社会效益	周边环境	提升	提升	10	10	
		生态效益				10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		其他水利支出						
主管部门		南阳市卧龙区水利局（本级）			实施单位	南阳市卧龙区水利局（本级）		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	1334.21	1334.21	1334.21	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1334.21	1334.21	1334.21	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
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和维修养护，推动水利改革发展。				根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	河库勘边划界项目	1项	1项	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标				10	10	
		成本指标				10	10	
	效益指标	经济效益				10	10	
		社会效益	水域岸线管理保护能力	提升	提升	10	10	
		生态效益				10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		其他支出						
主管部门		南阳市卧龙区水利局（本级）			实施单位	南阳市卧龙区水利局（本级）		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	110.9	110.9	110.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	110.9	110.9	110.9	—		—
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和维修养护，推动水利改革发展。				根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	工程建设成本	110.9万元	10.9万元	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标				10	10	
		成本指标				10	10	
	效益指标	经济效益				10	10	
		社会效益	周边环境	提升	提升	10	10	
		生态效益				10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		水利工程建设						
主管部门		南阳市卧龙区水利局（本级）			实施单位		南阳市卧龙区水利工程建设服务中心	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	560.14	560.14	560.14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	560.14	560.14	560.14	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成剩余工程和完工验收工作，及工程等各项的支付。				按任务清单完成年度任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	新建堤防	2处	2处	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标				10	10	
		成本指标				10	10	
	效益指标	经济效益				10	10	
		社会效益	防洪能力	提升	提升	10	10	
		生态效益				10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		水利工程运行与维护						
主管部门		南阳市卧龙区水利局（本级）			实施单位	南阳市卧龙区水利局（本级）		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	263.9	263.9	263.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	212.9	212.9	212.9	—		—
		上年结转资金	51	51	51	—		—
		其他资金				—		—
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和维修养护，推动水利改革发展。				根据任务清单并结合地方实际完成工程任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	坑塘整治	4座	4座	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标				10	10	
		成本指标				10	10	
	效益指标	经济效益				10	10	
		社会效益				10	10	
		生态效益	农村生态环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总分						100		