

2024年度  
南阳市河湖事务中心单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市河湖事务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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 2024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 南阳市河湖事务中心概况

## 一、单位职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关河道管理方面的法律法规和决策部署。

(二)承担市河长制工作中的检查、督导、考核等事务性工作；负责河长制信息平台、河道采砂信息平台的管理、维护；受理全市河湖(库)管理、河道采砂管理方面的投诉举报，配合违法违规行为的调查核实等工作。

(三)承担省管、市管河湖(库)水闸及水电站大坝工程设施、河湖(库)管理等方面的技术指导工作；承担省管、市管河道岁修和险工处理的技术性工作；承担省管、市管河湖(库)划界确权、注册登记、水库降等报废和水利风景区管理等事务性工作；指导水库养殖工作。

(四)负责全市河湖(库)管理保护基础信息的收集、分析、统计和信息化建设等工作。

(五)承担市管河道采砂规划计划编制和全市河道采砂管理事务性工作；负责全市河道采砂管理基础信息的收集、分析、统计、上报工作。

(六)承担全市河湖(库)生态保护修复、重要江河湖泊健康评估等方面的技术性工作；配合相关部门入河排污口设置技术性工作。

(七)承担全市水旱灾害防御、水情旱情监测预报预警等事务性工作。

(八)承担全市防汛通信网规划、建设和防汛通信设备监督管理的事务性工作。

(九)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

我单位内设机构9个，包括：综合科、人事科、河长制事务科、河道科、水库科、采砂科、河湖生态科、水旱灾害监测防御科、防汛通信科。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

## 第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市河湖事务中心

2024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	1,254.32	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	5.75	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	147.48
	9		九、卫生健康支出	40	35.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5.75
	12		十二、农林水支出	43	1,027.27
	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	51.23
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,260.07	<b>本年支出合计</b>	58	1,267.21
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	7.14	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,267.21	<b>总计</b>	62	1,267.21

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：南阳市河湖事务中心

2024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	1,260.07	1,260.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.48	147.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.06	124.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.62	49.62	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	66.60	66.60	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	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.75	5.75	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	5.75	5.75	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	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,020.12	1,020.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	985.91	985.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	974.08	974.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.61	2.61	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
221	住房保障支出	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.23	51.23	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：南阳市河湖事务中心

2024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	1,267.21	1,124.46	142.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.48	147.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.06	124.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.62	49.62	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	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.75	0.00	5.75	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	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,027.27	890.27	137.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	993.05	856.05	137.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	981.23	844.23	137.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.23	51.23	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：南阳市河湖事务中心

2024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	1,254.32	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	5.75	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	147.48	147.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.49	35.49	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	5.75	0.00	5.75	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,027.27	1,027.27	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	51.23	51.23	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,260.07	<b>本年支出合计</b>	59	1,267.21	1,261.46	5.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.14	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	7.14		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				
<b>总计</b>	32	1,267.21	<b>总计</b>	64	1,267.21	1,261.46	5.75	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：南阳市河湖事务中心

2024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	1,261.46	1,124.46	137.00
208	社会保障和就业支出	147.48	147.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.06	124.06	0.00
2080502	事业单位离退休	49.62	49.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.60	66.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.42	23.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.42	23.42	0.00
210	卫生健康支出	35.49	35.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.49	35.49	0.00
2101102	事业单位医疗	34.98	34.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00
213	农林水支出	1,027.27	890.27	137.00
21301	农业农村	34.21	34.21	0.00
2130104	事业运行	34.21	34.21	0.00
21303	水利	993.05	856.05	137.00
2130301	行政运行	1.81	1.81	0.00
2130304	水利行业业务管理	981.23	844.23	137.00
2130309	水利执法监督	7.40	7.40	0.00
2130399	其他水利支出	2.61	2.61	0.00
221	住房保障支出	51.23	51.23	0.00
22102	住房改革支出	51.23	51.23	0.00
2210201	住房公积金	51.23	51.23	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：南阳市河湖事务中心

2024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	994.71	302	商品和服务支出	31.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	273.55	30201	办公费	4.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	390.71	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	33.01	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	96.86	30206	电费	1.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.80	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.85	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	17.16	30211	差旅费	5.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99.02	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	0.36	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	97.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	32.28	30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	65.63	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	0.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.33	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	10.54	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	0.02	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	1,092.65					公用经费合计	31.82

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：南阳市河湖事务中心		2024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	5.75	5.75	0.00	5.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.75	5.75	0.00	5.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.75	5.75	0.00	5.75	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.75	5.75	0.00	5.75	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：南阳市河湖事务中心		2024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：南阳市河湖事务中心

2024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
6.40	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00	6.40	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。

### 第三部分 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,267.21万元。与上年度相比，收、支总计各增加251.51万元，增长24.76%，主要原因是：因新增项目及事业单位重塑性改革，南阳市水利水电工程建设质量监测站、市防汛通信站及市节水服务中心共计29人合并至我单位。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,260.07万元，其中：财政拨款收入1,260.07万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,267.21万元，其中：基本支出1,124.46万元，占88.74%；项目支出142.75万元，占11.26%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,267.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加251.51万元，增长24.76%，主要原因是：因新增项目及事业单位重塑性改革，南阳市水利水电工程建设质量监测站、市防汛通信站及市节水服务中心共计29人合并至我单位。

## 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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,261.46万元，占本年支出合计的99.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加245.76万元，增长24.20%，主要原因是：因新增项目及事业单位重塑性改革，南阳市水利水电工程建设质量监测站、市防汛通信站及市节水服务中心共计29人合并至我单位。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,261.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出147.48万元，占11.69%；卫生健康（类）支出35.49万元，占2.81%；农林水（类）支出1,027.27万元，占81.44%；住房保障（类）支出51.23万元，占4.06%。（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。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,235.16万元，支出决算为1,261.46万元，完成年初预算的102.13%。其中：

1. 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50.69万元，支出决算为49.62万元，完成年初预算的97.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革，单位人数变动，全年预算存在调整。

2. 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66.60万元，支出决算为66.60万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事

业单位重塑性改革，单位人数变动，全年预算存在调整。

4. 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172.24万元，支出决算为23.42万元，完成年初预算的13.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革，单位人数变动，全年预算存在调整。

5. 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33.36万元，支出决算为34.98万元，完成年初预算的104.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革，单位人数变动，全年预算存在调整。

6. 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4.08万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的12.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革，单位人数变动，全年预算存在调整。

7. 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34.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革，单位人数变动，全年预算存在调整。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革，单位人数变动，全年预算存在调整。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为858.27万元，支出决算为981.23万元，完成年初预算

的114.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革，单位人数变动，全年预算存在调整。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革，单位人数变动，全年预算存在调整。

11. 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2.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革，单位人数变动，全年预算存在调整。

12. 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49.92万元，支出决算为51.23万元，完成年初预算的102.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革，单位人数变动，全年预算存在调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,124.46万元，其中：人员经费1,092.65万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费31.82万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位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，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。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.40万元，支出决算为6.40万元，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。**

2024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6.40万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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6.40万元，支出决算为6.40万元，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** 6.40万元。主要用于公务用车加油及维护运行。2024年期末，单位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。2024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。2024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

2024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

2024年期末，我单位共有车辆3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3辆，其他用车主要是：一般公务用车；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。

**一是事前绩效评估：**在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额162.3万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有6个项目，涉及金额162.3万元，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，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**24年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，1-7月份预算执行数13.62万元，执行率9.73%。

**四是绩效自评：**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6个项目，涉及金额162.3万元。

**五是单位评价：**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。**

2024年对本单位6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6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。具体情况如下：

1、2024年度河湖事务工作经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成度较好。2、2024年度文明卫生平安建设创建工作经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成度较好。3、2024年度公车运行及维护经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成度较好。4、2024年度鸭河口水库清淤扩容工作经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成度较好。5、2024年度后勤保障服务经费项目自评得分为98.47分，预算执行率84.67%，原因是：本年度非税收入实际征收额度与预算存在偏差，导致项目执行率偏低。今后将科学设置预算，加强专项资金的合理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。6、崔福星行政事业单位抚恤金项目自评得分为90分，预算执行率0%，主要原因为：预算执行后未及时填写相关信息，导致系统信息更新不及时，故显示执行率为0%，实际已全部执行。今后将加强相关工作人员技能培训，防止出现类似情况。

## 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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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。

（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（含职业年金补记支出）。

（十）、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）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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事事业单位开展水利执法监督活动的支出。

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

（十八）、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

项目自评表

项目名称		2024年度后勤保障服务经费							
主管部门		水利局			实施单位	南阳市河湖事务中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	19.9		19.9	16.85	10	84.67	8.47
		政府性预算资金	19.9		19.9	16.85	—	84.67	—
		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	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	预算资金安排科学合理。			5	5	无	
		拨付合规性	资金拨付符合有关法律法规。			5	5	无	
		使用规范性	资金使用科学规范。			5	5	无	
		预算绩效管理情况	能够科学设置预算绩效目标，绩效监控评价及时。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效解决职工误餐补助，保证单位保洁费、物业费、水电费、职工餐费等日常费用及时支付，改善职工办公环境，促进单位正常运转。				有效解决职工误餐补助，保证单位保洁费、物业费、水电费、职工餐费等日常费用及时支付，促进单位正常运转，工作环境显著改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤19.9万元	16.85万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	后勤服务人数	70人	70人	10	10	0.00%	
		质量指标	公共设施设备完好率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	后勤服务完成及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对单位正常运转的持续影响率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	98.47		

项目自评表

项目名称			2024年度公车运行及维护经费						
主管部门			水利局		实施单位	南阳市河湖事务中心			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	6.4	6.4	6.4	10	100	10
			政府性预算资金	6.4	6.4	6.4	—	100	—
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
			单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性	能够科学安排预算资金。		5	5	无	
			拨付合规性	资金拨付符合有关法律法规。		5	5	无	
			使用规范性	资金使用科学规范。		5	5	无	
			预算绩效管理情况	绩效目标设置合理，绩效监控与评价及时。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为公务用车运行维护提供保障，促进单位工作顺利开展。				为公务用车运行维护提供保障，促进单位工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公务用车运行及维护总成本	≤6.4万元	6.4万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维护公务用车数量	3辆	3辆	10	10	0.00%	
		质量指标	公务用车正常运行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	故障车辆修复及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障公务出行需要	≥98%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目自评表

项目名称		崔福星行政事业单位抚恤金					
主管部门		水利局		实施单位		南阳市河湖事务中心	
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %
	年度资金总额（万元）：	0		5.77	0	10	0
	政府性预算资金	0		5.77	0	—	0
	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	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	能够科学安排资金		5	5	无		
		拨付合规性	资金拨付程序合规		5	5	无		
		使用规范性	资金使用过程规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照政策规定补助崔福星抚恤金，维护社会稳定。				按照政策规定补助崔福星抚恤金，维护社会稳定。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助补贴总成本	≤5.8万元	5.75万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助个人数量	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助补贴对象准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助补贴资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	补助补贴对象收入提高率	100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

项目自评表

项目名称		2024年度文明卫生平安建设创建工作经费									
主管部门		水利局			实施单位		南阳市河湖事务中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	75		75		75		10	100	10
		政府性预算资金	75		75		75		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	能科学安排预算资金。			5	5	无			
		拨付合规性	资金拨付符合有关法律法规。			5	5	无			
		使用规范性	资金使用科学规范。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	预算绩效目标设置合理，绩效监控评价及时。			5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		有效改善单位办公环境，完善办公设施，做好思想道德、社会主义核心价值观的广泛宣传，为单位精神文明建设的广泛宣传，为单位精神文明建设、卫生健康建设、安全生产工作提供支持。				有效改善单位办公环境，完善办公设施，做好思想道德、社会主义核心价值观的广泛宣传，为单位精神文明建设的广泛宣传，为单位精神文明建设、卫生健康建设、安全生产工作提供支持。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	文明卫生平安建设创建成本	≤75万元	75万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	办公环境优化率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	职工文明素养提升程度	≥98%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	全年创建目标完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	职工受益率	100%	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	≥98%	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	对办公区节能减排促进程度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目自评表

项目名称		2024年度鸭河口水库清淤扩容工作经费						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市河湖事务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	14.5	14.5	14.5	10	100	10
		政府性预算资金	14.5	14.5	14.5	—	100	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	能够科学安排预算资金。		5	5	无	
		拨付合规性	资金拨付符合有关法律法规。		5	5	无	
		使用规范性	资金使用科学规范。		5	5	无	
		预算绩效管理情况	绩效目标设置合理，绩效监控与评价及时。		5	5	无	
		预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	完成市水利局委托我单位承担的鸭河口水库清淤扩容日常事务性工作及对第三方监管咨询服务机构履约情况的监督管理等工作，推动鸭河口水库清淤扩容工作顺利开展。				完成市水利局委托我单位承担的鸭河口水库清淤扩容日常事务性工作及对第三方监管咨询服务机构履约情况的监督管理等工作，鸭河口水库清淤扩容工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤14.5万元	14.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年监督检查次数	≥60次	60次	5	5	0.00%	
			设备采购数量	≥2台	2台	5	5	0.00%	
		质量指标	监督检查程序规范性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	监督检查完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	检查发现问题整改落实率	100%	100%	12.5	12.5	0.00%	
			对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	≥98%	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2024年度河湖事务工作经费							
主管部门		水利局		实施单位	南阳市河湖事务中心				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	24.25	24.25	24.25	10	100	10	
		政府性预算资金	24.25	24.25	24.25	—	100	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	能够科学安排预算资金。		5	5	无		
		拨付合规性	资金拨付符合有关法律法规。		5	5	无		
		使用规范性	资金使用科学规范。		5	5	无		
		预算绩效管理情况	绩效目标设置合理，绩效监控与评价及时。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成市河长制工作中的检查、督导、考核，省管、市管河湖（库）工程管理技术指导、市管河道采砂规划计划编制和全市河道采砂管理，全市河湖（库）生态保护修复、重要江河湖泊健康评估，水旱灾害防御、水情旱情监测预报预警，全市防汛通信网规划、建设和防汛通信设备监督管理等事务性工作，为全市河湖（库）管护提供技术支持。			全市水利设施及河湖管理技术指导、河道采砂规划计划编制及采砂管理、水利工程确权划界、河长制管理、河长制信息平台及采砂监控系统建设、受理全市河湖保护、采砂管理投诉举报、参与违法违规行为的调查核实等河湖事务性工作圆满完成。					
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	≤24.25万元	24.25万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖县数	13个	13个	10	10	0.00%	
		质量指标	程序规范率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	调查核实问题整改落实率	100%	100%	10	10	0.00%	
			对保障各项业务工作正常开展，促进工作效率的提升或改善程度	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对加强水资源保护、改善河湖生态环境质量的提升程度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		