

2024年度
南阳市水利局本级单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市水利局本级概况

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 南阳市水利局本级概况

一、单位职责

南阳市水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针策、决策、部署和省委、市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市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和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市和跨县(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、省下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、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、省级和市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、申报全市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。拟订全市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）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护综合利用。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或跨县(区)的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负重要河流和重要水工程的调度工作，负责全市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）负责南阳市南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省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，参与制定我市南水北调工程供用水政策性措施及制度。负责我市南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟订南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。

（九）负责水土保持工作。拟订全市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市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。组织开展全市大中型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。负责监督全市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。指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县(区)水事纠纷。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。指导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）开展全市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，拟订全市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）负责落实全市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）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市水利局（本级）内设13个科室：分别是办公室、行政审批服务科（政策法规与监督科）、规划计划与建设科、水资源管理科（南阳市节约用水办公室）、运行管理科（水旱灾害防御科）、水土保持科、农村水利水电科、移民与南水北调工程管理处、河长制工作科、人事科（科技与对外合作科）、财务科、机关党委、离退休干部工作科。内设2个事业单位：水利技术推广中心、水利水电工程建设与质量监测服务中心。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

2024年度，纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳市水利局（本级）。

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：南阳市水利局本级

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	6,189.66	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	504.64	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	0.85
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	486.53
	9		九、卫生健康支出	40	72.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	504.64
	12		十二、农林水支出	43	5,254.79
	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	64.32
	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	312.08
	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	6,694.30	本年支出合计	58	6,696.12
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	1.82	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,696.12	总计	62	6,696.12

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：南阳市水利局本级

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	6,694.30	6,694.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.53	486.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.29	237.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.95	113.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.73	36.73	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	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	249.24	249.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	249.24	249.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	504.64	504.64	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	122.31	122.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	58.19	58.19	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	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	382.33	382.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	382.33	382.33	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
213	农林水支出	5,252.96	5,252.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,252.96	5,252.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	829.84	829.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	146.02	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3,220.84	3,220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	952.60	952.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	312.08	312.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	312.08	312.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	312.08	312.08	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：南阳市水利局本级

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	6,696.12	1,492.65	5,203.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.53	446.79	39.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.29	237.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.95	113.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.73	36.73	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	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	249.24	209.50	39.74	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	249.24	209.50	39.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	504.64	0.00	504.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.31	0.00	122.31	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	58.19	0.00	58.19	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	64.13	0.00	64.13	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	382.33	0.00	382.33	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	382.33	0.00	382.33	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
213	农林水支出	5,254.79	908.62	4,346.16	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,254.79	908.62	4,346.16	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	831.67	827.77	3.90	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	146.02	0.00	146.02	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	20.97	0.00	20.97	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3,220.84	0.00	3,220.84	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	952.60	0.00	952.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	312.08	0.00	312.08	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	312.08	0.00	312.08	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	312.08	0.00	312.08	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：南阳市水利局本级

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	6,189.66	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	504.64	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	0.85	0.85	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	486.53	486.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.92	72.92	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	504.64	0.00	504.64	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,254.79	5,254.79	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	64.32	64.32	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	312.08	312.08	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	6,694.30	本年支出合计	59	6,696.12	6,191.48	504.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.82	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	1.82		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	6,696.12	总计	64	6,696.12	6,191.48	504.64	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：南阳市水利局本级

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	6, 191. 48	1, 492. 65	4, 698. 83
205	教育支出	0. 85	0. 00	0. 85
20508	进修及培训	0. 85	0. 00	0. 85
2050803	培训支出	0. 85	0. 00	0. 85
208	社会保障和就业支出	486. 53	446. 79	39. 74
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	237. 29	237. 29	0. 00
2080501	行政单位离退休	113. 95	113. 95	0. 00
2080502	事业单位离退休	36. 73	36. 73	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 61	86. 61	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	249. 24	209. 50	39. 74
2089999	其他社会保障和就业支出	249. 24	209. 50	39. 74
210	卫生健康支出	72. 92	72. 92	0. 00
21011	行政事业单位医疗	72. 92	72. 92	0. 00
2101101	行政单位医疗	29. 46	29. 46	0. 00
2101102	事业单位医疗	14. 56	14. 56	0. 00
2101103	公务员医疗补助	26. 26	26. 26	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 64	2. 64	0. 00
213	农林水支出	5, 254. 79	908. 62	4, 346. 16

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
21303	水利	5,254.79	908.62	4,346.16
2130301	行政运行	831.67	827.77	3.90
2130302	一般行政管理事务	3.24	3.24	0.00
2130303	机关服务	146.02	0.00	146.02
2130304	水利行业业务管理	77.62	77.62	0.00
2130306	水利工程运行与维护	20.97	0.00	20.97
2130309	水利执法监督	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1.84	0.00	1.84
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3,220.84	0.00	3,220.84
2130399	其他水利支出	952.60	0.00	952.60
221	住房保障支出	64.32	64.32	0.00
22102	住房改革支出	64.32	64.32	0.00
2210201	住房公积金	64.32	64.32	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	312.08	0.00	312.08
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	312.08	0.00	312.08
2240703	自然灾害救灾补助	312.08	0.00	312.08

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：南阳市水利局本级

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	1,041.06	302	商品和服务支出	73.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	384.79	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.35	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	242.86	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	14.46	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	128.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.52	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.15	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	2.40	30211	差旅费	4.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	128.05	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	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	378.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.80	30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	368.16	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	2.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.48	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	1.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.59	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	12.59	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	32.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.59	30240	税金及附加费用	2.18			
			30299	其他商品和服务支出	7.61			
	人员经费合计	1,419.09					公用经费合计	73.56

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：南阳市水利局本级		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	504.64	504.64	0.00	504.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	504.64	504.64	0.00	504.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	122.31	122.31	0.00	122.31	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	58.19	58.19	0.00	58.19	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	64.13	64.13	0.00	64.13	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	382.33	382.33	0.00	382.33	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	382.33	382.33	0.00	382.33	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：南阳市水利局本级		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。

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6,696.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,607.20万元，增长116.78%，主要原因是：本年增加灾损水利工程水毁修复项目3000万元、漯河综合治理项目可行性缺口补助经费382.33万元、抚恤金64.12万元等项目经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,694.30万元，其中：财政拨款收入6,694.30万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,696.12万元，其中：基本支出1,492.65万元，占22.29%；项目支出5,203.47万元，占77.71%。

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6,696.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,607.20万元，增长116.78%，主要原因是：项目经费本年增加灾损水利工程水毁修复项目3000万元、漯河综合治理项目可行性缺口补助经费382.33万元、抚恤金64.12万元等。

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6,191.48万元，占本年支出合计的92.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,103.34万元，增长100.49%，主要原因是：本年增加灾损水利工程水毁修复3000万元等项目经费。

（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6,191.48万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.85万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出486.53万元，占7.86%；卫生健康（类）支出72.92万元，占1.18%；农林水（类）支出5,254.79万元，占84.87%；住房保障（类）支出64.32万元，占1.04%；灾害防治及应急管理（类）支出312.08万元，占5.04%。（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3,069.88万元，支出决算为6,191.48万元，完成年初预算的201.68%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的4.25%。决算数与年初预算数存在差异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，结余资金上缴财政。

2. 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27.93万元，支出决算为113.95万元，完成年初预算的407.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际人员变动和工资变动情况支出。

3. 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36.05万元，支出决算为

36.73万元，完成年初预算的101.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际人员变动和工资变动情况支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为91.46万元，支出决算为86.61万元，完成年初预算的94.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际人员变动和社保基数变动情况支出。

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471.91万元，支出决算为249.24万元，完成年初预算的52.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际人员变动和工资变动情况支出。

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32.17万元，支出决算为29.46万元，完成年初预算的91.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际人员变动和社保基数变动情况支出。

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13.56万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的107.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际人员变动和社保基数变动情况支出。

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20.11万元，支出决算为26.26万元，完成年初预算的130.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际人员变动和社保基数变动情况支出。

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5.70万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的46.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际人员变动和社保基数变动情况支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为746.14万元，支出决算为831.67万元，完成年初预算的111.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际人员变动和工资变动情况支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际人员变动和工资变动情况支出，部分科目资金调整用于该科目。

12. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为270.70万元，支出决算为146.02万元，完成年初预算的53.94%。决算数与年初预算数存在差异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。

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77.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际人员变动和工资变动情况支出，部分科目资金调整用于该科目。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际开展工作，部分科目资金调整用于该科目。

15. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.84万元。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是根据工作实际开展工作，部分科目资金调整用于该科目。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为225.00万元，支出决算为3,220.84万元，完成年初预算的1431.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际开展工作，本年度增加省级水利救灾资金3000万元，主要用于灾毁水利设施设备修复项目。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1040.50万元，支出决算为952.60万元，完成年初预算的91.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际开展工作，结余资金上缴财政。

18. 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68.65万元，支出决算为64.32万元，完成年初预算的93.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际人员变动和社保基数变动情况支出。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为312.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际开展工作，本年度增加中央自然灾害救灾资金（防汛抢险救援方向）312.08万元。

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1,492.65万元，其中：人员经费1,419.09万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费73.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为504.64万元。主要用于水利新技术推广、行政事业单位人员抚恤金、政府付费-漯河综合治理PPP项目可行性缺口补助经费项目，无年末结转和结余资金数额较大项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.00万元，支出决算为30.17万元，完成预算的88.74%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异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，结余资金上缴财政。

（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3.90万元，完成预算的70.27%，占12.93%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.00万元，完成预算的100.00%，占66.29%；公务接待费支出决算6.27万元，完成预算的74.20%，占20.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为5.55万元，支出决算为3.90万元，完成预算的70.27%。决算数与预算数存在差异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，结余资金上缴财政。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：省厅组织因公出境学习。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，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 20.00万元。主要用于车辆维修费、燃料费、过路费、保险费、定位服务费等。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8.45万元，支出决算为6.27万元，完成预算的74.20%。决算数与预算数存在差异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，结余资金上缴财政。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 6.27万元，主要用于根据文件规定，对来宛办事人员开展接待工作。2024年共接待国内来访团组35个、来宾315人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为73.56万元，与上年度相比，减少5.55万元，下降7.02%，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，结余资金上缴财政。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额502.80万元，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502.80万元。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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：老干部用车；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18个项目开展了事前绩效评估，涉及金额755.32万元，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40个项目，涉及金额1792.82万元，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：2024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40个项目，1-7月份预算执行数428.49万元，执行率23.9%。

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50个项目，涉及金额5553.98万元。

五是单位评价：本单位选取3个项目，涉及金额163万元，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50个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目46个，评价等级为“良”的项目3个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目1个。具体情况如下：

市本级项目自评结果如下：1. 防汛车辆运行及维护费项目自评得分98.85，预算执行率100%，目标完成度较好；2. 防汛抗旱雨水墒情信息测报服务项目自评得分100，预算执行率100.00%，目标完成度较好；3. 防汛抢险队伍人员补助费项目自评得分100，预算执行率100.00%，目标完成度较好；4. 防汛网络租赁及运行维护费项目自评得分98，预算执行率100%，目标完成度较好；5. 防汛物资管护及演练经费项目自评得分100，预算执行率100.00%，目标完成度较好；6. 公务接待费项目自评得分96.87，预算执行率74.20%，较大偏差的原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出，结余资金上缴财政；7. 水电费项目自评得分94，预算执行率100%，目标完成度较好；8. 机关办公设施维护及物业经费项目自评得分91.08，预算执行率33.33%，较大偏差的原因是该项目为非税列支资金，受非税收入影响，部分资金不到位，工作开展受限；9. 机关后勤服务保障费项目自评得分98.63，预算执行率92.51%，目标完成度较好；10. 纪检组工作经费项目自评得分95.62，预算执行率56.15%，存在问题是预算执行率较低，下一步

将进一步优化项目预算管理流程，加快预算执行；11. 驻村人员补助工作经费项目自评得分99.52，预算执行率95.17%，目标完成度较好；12. 培训费项目自评得分82.13，预算执行率4.25%，较大偏差的原因是符合要求，培训费下半年额度收回，不能支用；13. 水利会议费项目自评得分93.49，预算执行率44.31%，存在的问题是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出，结余资金上缴财政；14. 水旱灾害工作经费项目自评得分97.92，预算执行率79.20%，目标完成度较好；15. 河长制工作经费项目自评得分94.98，预算执行率65.96%，存在的问题是预算执行率较低，下一步将进一步优化项目预算管理流程，加快预算执行；16. 水利业务管理工作经费项目自评得分96.89，预算执行率68.87%，存在的问题是预算执行率较低，下一步将进一步优化项目预算管理流程，加快预算执行；17. 水利重点建设项目工作经费项目自评得分100，预算执行率100%，目标完成度较好；18. 文明卫生平安建设先进单位创建工作经费项目自评得分89.89，预算执行率38.89%，较大偏差的原因是预算执行率较低，下一步将进一步优化项目预算管理流程，加快预算执行；19. “智慧河长”信息平台网络线路运行维护经费项目自评得分99.42，预算执行率96.15%，目标完成度较好；20. 水土保持生态治理及预防监督经费项目自评得分99.5，预算执行率100.00%，目标完成度较好；21. 年度水资源开发利用调查及监测工作经费项目自评得分100，预算执行率100.00%，目标完成度较好；22. 市中心城区城市防洪排涝规划编制经费项目自评得分90.89，预算执行率98.88%，目标完成度较好；23. 白河、湍河河流水量分配方案编制经费项目自评得分90.8，预算执行率99.38%，目标完成度较好；24. 南阳市农田灌溉发展规划编制经费

项目自评得分93.11，预算执行率100%，目标完成度较好；25. 水土保持规划修编经费项目自评得分91.75，预算执行率99.25%，目标完成度较好；26. 应急水量调度预案编制经费项目自评得分90.56，预算执行率98.40%，目标完成度较好；27. 南阳市现代水网先导区建设实施方案编制经费项目自评得分95.38，预算执行率100.00%，目标完成度较好；28. 南阳市十四五节水型社会建设规划编制经费项目自评得分90.57，预算执行率98.5%，目标完成度较好；29. 水土保持方案质量复核、验收报备核查、监测等经费项目自评得分99.85，预算执行率98.53%，目标完成度较好；30. 南阳市地下水超采综合治理方案编制经费项目自评得分90.79，预算执行率99.33%，目标完成度较好；31. 南阳市现代水网建设规划编制经费项目自评得分90.99，预算执行率98.88%，目标完成度较好；32. 丹江、淇河、老灌河和清河河道划界工作经费项目自评得分91.87，预算执行率98.88%，目标完成度较好；33. 省级幸福河湖建设实施方案编制经费项目自评得分91.27，预算执行率97.83%，目标完成度较好；34. 南阳市白河干流防洪规划编制经费项目自评得分0，预算执行率0.00%，较大偏差的原因是因预算调整，该项目未实施；35. 李留海行政事业单位抚恤金项目自评得分100，预算执行率100%，目标完成度较好；36. 刘铎荣行政事业单位人员抚恤金项目自评得分100，预算执行率100%，目标完成度较好；37. 赵国治行政事业单位人员抚恤金项目自评得分100，预算执行率100%，目标完成度较好；38. 困难企业军转干部生活补助项目自评得分100，预算执行率100%，目标完成度较好；39. 困难企业军转干部解困资金项目自评得分93.72，预算执行率85.44%，存在问题是预算执行率较低，下一步将进一步优化项目预算管理流

程，加快预算执行；40. 困难企业军转干部生活困难补助资金（2023年结转）项目自评得分100，预算执行率100%，目标完成度较好；41. 政府付费—漯河综合治理PPP项目可行性缺口补助经费项目自评得分100，预算执行率100%，目标完成度较好；42. 公务出国（境）经费—随省水利厅组团出国交流项目自评得分97.03，预算执行率70.27%，存在的问题是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出，结余资金上缴财政；43. 水利新技术推广1项目自评得分99.99，预算执行率99.88%，目标完成度较好；44. 水利新技术推广（2023年度结转）项目自评得分100，预算执行率100%，目标完成度较好；45. 省级水土保持项目自评得分80.74，预算执行率7.36%，存在的问题是预算执行率较低，下一步将进一步优化项目预算管理流程，加快预算执行；46. 省级水土保持项目（2023年度结转）项目自评得分100，预算执行率100%，目标完成度较好；47. 山洪灾害防治设施维修养护1项目自评得分99.99，预算执行率99.86%，目标完成度较好；48. 水资源刚性约束与调度（水资源管理）（2023年度结转）项目自评得分100，预算执行率100%，目标完成度较好；49. 中央自然灾害救灾资金（防汛抢险救援方向）项目自评得分99.95，预算执行率99.45%，目标完成度较好；50. 灾损水利工程水毁修复项目自评得分90，预算执行率100%，目标完成度较好。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

二、支出科目

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

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

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（八）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（九）、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。

（十）、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。

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

（十二）、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）。

（十三）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和

定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十一）、农林水支出（类）水利（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。

（二十二）、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。

（二十三）、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。

（二十四）、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业单位开展水利执法监督活动的支出。

（二十五）、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（二十六）、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基

础管理工作的支出。

（二十七）、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。

（二十八）、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。

（二十九）、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。

（三十）、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

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



项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年度白河、湍河河流水量分配方案编制经费						
主管部门		水利局			南阳市水利局			
		实施单位						
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		40	39.75	10	99.38 %	9.94	
	财政拨款		40	39.75	-	99.38 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	4.9	进一步提高绩效目标设置的科学性和准确性		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度白河、湍河河流水量分配方案编制经费			完成2024年度白河、湍河河流水量分配方案编制任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	规划编制成本	≤40万元	39.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成规划成果数量	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	规划成果合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	规划完成时间	=365个工作日内	35个工作日内	10	0.96	-90.41	根据合同要求，25个工作日内完成方案编制，最终成果在方案评审通过后10个工作日内
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
总分					100	90.8		



项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年度丹江、淇河、老灌河和清河河道划界工作经费						
主管部门		水利局			实施单位			
					南阳市水利局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		40	39.55	10	98.88 %	9.89	
	财政拨款		40	39.55	-	98.88 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	4.9		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度丹江、淇河、老灌河和清河河道划界工作经费			完成2024年度丹江、淇河、老灌河和清河河道划界编制工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	规划编制成本	≤40万元	39.55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成规划成果数量	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	规划成果合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	规划完成时间	=365个工作日内	76个工作日内	10	2.08	-79.18	根据合同要求，90个工作日内完成方案编制。
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
总分					100	91.87		



项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年度防汛车辆运行及维护经费							
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分	
	年度资金总额:	41130.20	20	20	10		100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-		100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-		0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-		0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)		得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理			5		5		
	拨付合规性	中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项			5		5		
	使用规范性	预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不			5		5		
	预算绩效管理情况	绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执			5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照绩效目标和任务清单, 并结合实际开展有关工作, 及时准确完成2024年度防汛车辆运行及维护。			按照绩效目标和任务清单, 并结合实际开展有关工作, 及时准确完成2024年度防汛车辆运行及维护。					
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	车辆运行及维护成本	≤20万元	20万元	10		10	0.00	
产出指标	数量指标	维护公务用车数量	=3台	3台	5		5	0.00	
		车辆运行维护天数	=365天	281天	5		3.85	-23.01	该项目资金实际到账时间为3月26日。
	质量指标	公务用车正常运行率	=100%	100%	10		10	0.00	
	时效指标	故障车辆修复完成时限	≤7天	7天	10		10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效保障公务出行需要	保障	100%	25		25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	≥90%	100%	5		5	0.00	
总分					100		98.85		



项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年度防汛抗旱雨水墒情测报经费						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	41130.5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理	5	5		
	拨付合规性			中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项	5	5		
	使用规范性			预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照绩效目标和任务清单, 并结合实际开展有关工作, 及时准确完成2024年度防汛抗旱雨水墒情测报工作任务。			按照绩效目标和任务清单, 并结合实际开展有关工作, 及时准确完成2024年度防汛抗旱雨水墒情测报工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	信息测报服务成本	=5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成雨量站、水位服务	≥95个	95个	10	10	0.00	
	质量指标	测报准确率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	测报及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	是否有效提升水旱灾害预报预见期	有效	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
2024年度防汛抢险队伍人员补助经费								
项目名称 主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	130	130	130	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	130	130	130	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理	5	5		
	拨付合规性			中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项	5	5		
	使用规范性			预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照绩效目标和任务清单, 并结合实际开展有关工作, 及时准确完成2024年度防汛抢险队伍人员补助。			按照绩效目标和任务清单, 并结合实际开展有关工作, 及时准确完成2024年度防汛抢险队伍人员补助。				
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	补助成本	=130万元	130万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助覆盖率(%)	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补助对象准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		补助发放规范性	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助资金发放完成及时率	=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情况	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对防汛工作持续影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
		补助补贴对象生活改善程度	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年度防汛网络租赁及运行维护经费						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10.00	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理	5	5		
	拨付合规性			中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项	5	5		
	使用规范性			预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效监控, 事后续效评价, 确保项目预算执	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照绩效目标和任务清单, 并结合实际开展防汛网络租赁及运行维护有关工作。			按照绩效目标和任务清单, 并结合实际完成防汛网络租赁及运行维护有关工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平台(系统)维护数量	≥3个	7个	5	3	103.33	按照绩效目标和任务清单, 并结合实际开展防汛网络租赁及运行维护有关工作
		系统运行维护覆盖县数	=13个	13个	5	5	0.00	
	质量指标	系统安全等级测评	安全	100%	5	5	0.00	
		系统正常运行率	≥90%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	系统运行维护及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		



项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		2024年度防汛物资管护及演练经费							
主管部门		水利局			实施单位		南阳市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	40	40	40	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	40	40	40	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理			5	5		
		拨付合规性	支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项			5	5		
		使用规范性	预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不			5	5		
		预算绩效管理情况	绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照绩效目标和任务清单, 并结合实际开展有关工作, 及时准确完成2024年度防汛物资管护及演练任务			绩效管理程序, 开展事前绩效评估, 事中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行率高, 绩效目标基本实现, 提高资金使用效率					
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	防汛物资管护及演练成本	=40万元	40万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	防汛应急演练次数	≥5次	5次	5	5	0.00		
		防汛物资管护工作覆盖天数	=365天	365天	5	5	0.00		
	质量指标	防汛应急演练出勤率	≥90%	100%	5	5	0.00		
		防汛物资完好率	≥90%	95%	5	5	0.00		
	时效指标	防汛应急演练开展及时性	及时	100%	5	5	0.00		
		物资管护及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	对保障防汛工作的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	5	5	0.00		
总分					100	100			



项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年度公务接待经费						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	14	8.45	6.27	10	74.2 %	7.42	
	财政拨款	14	8.45	6.27	-	74.2 %	-	
	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	理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理			5	5		
	拨付合规性	中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项			5	5		
	使用规范性	预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照绩效目标和任务清单, 并结合实际开展有关工作, 及时开展公务接待。			按照绩效目标和任务清单, 并结合实际开展有关工作, 及时完成公务接待工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	接待费总成本	≤14万元	6.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待人数	≥200人	189人	10	9.45	-5.50	贯彻落实过紧日子要求, 结合工作实际, 厉行节约, 压
		公务接待批次	≤40次	35次	10	10	0.00	
	质量指标	公务接待合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公务接待管理规范程度	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.87	-	

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称		2024年度河长制工作经费								
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	100	100	65.96	10	65.96 %	6.60		
		财政拨款	100	100	65.96	-	65.96 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			5	4				
		拨付合规性			5	5				
		使用规范性			5	5				
		预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按照绩效目标和任务清单，并结合实际开展有关工作，及时准确完成2024年度河长制工作任务			绩效管理程序，开展事前绩效评估，事中绩效监控，事后绩效评价，确保项目预算执行率高，绩效目标基本实现，提高资金使用效率						
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	=100万元	65.96万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	河长制工作覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00			
		完成河长制工作相关方案编制数量	=8项	7项	5	4.38	-12.50	根据工作实际开展相关工作		
	质量指标	方案编制成果符合规范	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	截止2024年12月底，项目完成比例	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	对河长制工作管理水平提升的影响程度	明显	100%	15	15	0.00			
	生态效益指标	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	94.98				



项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门		2024年度会议经费							
		水利局	实施单位		南阳市水利局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	16.00	16	7.09	10	44.31 %	4.43	
		财政拨款	16	16	7.09	-	44.31 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理	5	5		
		拨付合规性			中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项	5	5		
		使用规范性			预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不	5	5		
		预算绩效管理情况			绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执	5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	按照绩效目标和任务清单, 并结合实际开展有关工作, 及时开展水利会议。		按照绩效目标和任务清单, 并结合实际开展有关工作, 及时开展水利会议						
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	会议总成本	≤16万元	7.09万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	参会人数	≥800人	650人	5	4.06	-18.75	贯彻落实过紧日子要求、厉行节约, 压缩支出。	
		会议次数	≤30次	12次	5	5	0.00		
	质量指标	会议出勤率	≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	显著	100%	10	10	0.00		
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	10	10	0.00		
		会议成果形成情况	显著	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	93.49			

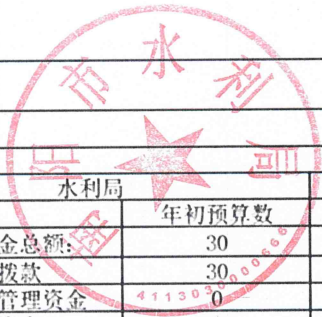


项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年度机关办公设施维护及物业经费						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		60	20	10	33.33 %	3.33	
	财政拨款		60	20	-	33.33 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理		5	4		
	拨付合规性		支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项		5	5		
	使用规范性		预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照绩效目标和任务清单, 并结合实际开展有关工作, 及时准确完成2024年度机关办公设施维护及物业工作。		按照绩效目标和任务清单, 并结合实际开展有关工作, 及时准确完成2024年度机关办公设施维护及物业工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业管理成本	≤60万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务人数	≥64人	60人	5	4.69	-6.25	该偏差为单位在职人员退休
		物业管理面积	=5382平方米	5382平方米	5	5	0.00	
	质量指标	公共设施设备完好率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	该项目为非税列支资金, 受非税收入影响, 部分资金不到位, 工作开展受限。
	时效指标	设施设备维保及时率	≥98%	90%	5	4.59	-8.16	该项目为非税列支资金, 受非税收入影响, 部分资金不到位, 工作开展受限。
		物业服务完成及时性	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	100%	5	5	0.00	
		长效机制健全性	健全	100%	10	10	0.00	
		对保障对象正常运转的持续影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.08		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年度机关后勤服务保障经费						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		57	52.73	10	92.51 %	9.25	
	财政拨款		57	52.73	-	92.51 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			理和资金管理办法要求,结合单位实际,合理	5	5		
	拨付合规性			中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付项	5	5		
	使用规范性			预算科目和项目执行,专款专用,不截留、不	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照绩效目标和任务清单,并结合实际开展机关后勤服务保障有关工作。			按照绩效目标和任务清单,并结合实际完成机关后勤服务保障有关工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	机关后勤服务保障总成本	≤57万元	52.73万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机关后勤保障服务人数	≥64人	60人	10	9.38	-6.25	本年度有在职员工退休,人数减少。
	质量指标	行政工作正常运行	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	机关后勤服务保障工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
		对提升行政运行效果的影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.63		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年度纪检组工作经费						
主管部门		水利局	实施单位		南阳市水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	11.23	10	56.15 %	5.62	
	财政拨款	20	20	11.23	-	56.15 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	理和资金管理办法要求,结合单位实际,合理			5	5		
	拨付合规性	中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付项			5	5		
	使用规范性	预算科目和项目执行,专款专用,不截留、不			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照绩效目标和任务清单,并结合实际开展纪检组工作。		按照绩效目标和任务清单,并结合实际完成纪检组工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	纪检监察总成本	≤20万元	11.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	纪检监察覆盖单位数量	=11个	11个	10	10	0.00	
	质量指标	纪检监察发现问题整改率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		纪检监察规范性	规范	100%	5	5	0.00	
	时效指标	纪检监察及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提高行政运行效果的影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.62		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年度南阳市白河干流防洪规划编制经费						
主管部门		水利局	实施单位			南阳市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	100	100	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理			5	0	因预算调整, 该项目未实施。	
	拨付合规性	中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项			5	0	因预算调整, 该项目未实施。	
	使用规范性	预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不			5	0	因预算调整, 该项目未实施。	
	预算绩效管理情况	绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执			5	0	因预算调整, 该项目未实施。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年度南阳市白河干流防洪规划编制经费		因预算调整, 未开展2024年度南阳市白河干流防洪规划编制工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	规划编制成本	≤100万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	完成规划成果数量	=1项	0项	10	0	-100.00	因预算调整, 该项目未实施。
	质量指标	规划成果合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	因预算调整, 该项目未实施。
	时效指标	规划完成时间	=365个工作日内	0个工作日内	10	0	-100.00	因预算调整, 该项目未实施。
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	0%	10	0	-100.00	因预算调整, 该项目未实施。
	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	0%	10	0	-100.00	因预算调整, 该项目未实施。
	生态效益指标	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	0%	10	0	-100.00	因预算调整, 该项目未实施。
总分					100	0		



项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年度南阳市地下水超采综合治理方案编制经费						
主管部门		水利局	实施单位			南阳市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	29.8	10	99.33 %	9.93	
	财政拨款	30	30	29.8	-	99.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			理和资金管理办法要求，结合单位实际，合理	5	5		
	拨付合规性			中支付制度规定支付资金，未出现违规拨付项	5	5		
	使用规范性			预算科目和项目执行，专款专用，不截留、不	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效监控，事后绩效评价，确保项目预算执	5	4.9	一步提高绩效目标设置的科学性和准确性	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年度南阳市地下水超采综合治理方案经费		完成2024年度南阳市地下水超采综合治理方案编制工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	规划编制成本	≤30万元	29.80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成规划成果数量	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	规划成果合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	规划完成时间	=365个工作日内	35个工作日内	10	0.96	-90.41	根据合同要求，25个工作日内完成方案编制，最终成果在专家评审通过后10天内交付。
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
总分					100	90.79		

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称		2024年度南阳市农田灌溉发展规划编制经费								
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		34	34	34	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		34	34	34	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性				理和资金管理办法要求，结合单位实际，合理	5	5		
		拨付合规性				中支付制度规定支付资金，未出现违规拨付项	5	5		
		使用规范性				预算科目和项目执行，专款专用，不截留、不	5	5		
		预算绩效管理情况				绩效监控，事后绩效评价，确保项目预算执	5	4.9	一步提高绩效目标设置的科学性和准确性	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	《南阳市农田灌溉发展规划》编制并通过专家评审，交付规划成果。			完成《南阳市农田灌溉发展规划》编制并通过专家评审，交付规划成果。						
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	1编制《南阳市农田灌溉发展规划》	=1册	1册	15	15	0.00			
	质量指标	规划成果合格率	=100%	100%	15	15	0.00			
	时效指标	规划完成时间	=365个工作日内	117个工作日内	10	3.21	-67.95	根据合同规定完成规划编制		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	10	10	0.00			
总分					100	93.11				

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年度南阳市十四五节水型社会建设规划编制经费						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		20	19.7	10	98.5 %	9.85	
	财政拨款		20	19.7	-	98.5 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			理和资金管理办法要求，结合单位实际，合理	5	5		
	拨付合规性			中支付制度规定支付资金，未出现违规拨付项	5	5		
	使用规范性			预算科目和项目执行，专款专用，不截留、不	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效监控，事后绩效评价，确保项目预算执	5	4.9	一步提高绩效目标设置的科学性和准确性	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度南阳市十四五节水型社会建设规划编制经费			完成2024年度南阳市十四五节水型社会建设规划编制工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	规划编制成本	≤20万元	19.70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成规划成果数量	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	规划成果合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	规划完成时间	=365个工作日内	30个工作日内	10	0.82	-91.78	根据合同要求，25个工作日内完成方案编制，最终成果在专家评审通过后10天内交付。
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
总分					100	90.57	-	



项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年度南阳市现代水网建设规划编制经费						
主管部门		水利局			实施单位		南阳市水利局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	89	89	88	10	98.88 %	9.89	
	财政拨款	89	89	88	-	98.88 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度南阳市现代水网建设规划编制经费			完成2024年度南阳市现代水网建设规划编制工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	规划编制成本	≤89万元	88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成规划成果数量	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	规划成果合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	规划完成时间	=365个工作日内	40个工作日内	10	1.1	-89.04	按照合同要求，40个工作日内完成方案编制工作。
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
总分					100	90.99		



项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年度南阳市现代水网先导区建设实施方案编制经费						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	48	48	48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	48	48	48	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理			5	5		
	拨付合规性	中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项			5	5		
	使用规范性	预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执			5	4.9	一步提高绩效指标设置的科学性和准确性	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《南阳市现代水网先导区建设实施方案》编制并通过专家评审, 交付规划成果。			完成《南阳市现代水网先导区建设实施方案》编制并通过专家评审, 交付规划成果。				
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	规划编制成本	≤48万元	48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	成果数量	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=365个工作日内	200个工作日内	10	5.48	-45.21	按照合同约定, 根据工作实际, 完成方案编制工作。
效益指标	经济效益指标	提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.38		



项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年度南阳市中心城区城市防洪排涝规划编制经费						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	713030100	100	98.88	10	98.88 %	9.89	
	财政拨款	100	100	98.88	-	98.88 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理		5	5			
	拨付合规性	中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项		5	5			
	使用规范性	预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执		5	4.9	一步提高绩效目标设置的科学性和准确性		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据城建〔2022〕36号、豫政办〔2022〕22号、豫水办计〔2022〕4号、宛政办〔2022〕10号文件, 由市水利牵头负责编制2024年度南阳市中心城区城市防洪排涝规划。		市水利牵头负责编制完成2024年度南阳市中心城区城市防洪排涝规划工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	规划编制成本	≤100万元	98.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成规划成果数量	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	规划成果合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	规划完成时间	=365个工作日内	40个工作日内	10	1.1	-89.04	根据合同要求, 30个工作日内完成方案编制, 最终成果在专家评审通过后10天内交付。
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
总分					100	90.89		



项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		2024年度培训经费							
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	20	20	0.85	10	4.25 %	0.43	
		财政拨款	20	20	0.85	-	4.25 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理			5	5		
		拨付合规性	支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项			5	5		
		使用规范性	预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不			5	5		
		预算绩效管理情况	绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照绩效目标和任务清单, 并结合实际开展有关工作, 及时开展业务培训。			按照绩效目标和任务清单, 并结合实际开展有关工作, 及时开展业务培训。					
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	培训成本	≤20万元	0.85万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训场次	≥10次	3次	5	1.5	-70.00	根据要求, 培训费下半年额度收回, 不能支用。	
		培训人次	≥100人	4人	5	0.2	-96.00	根据要求, 培训费下半年额度收回, 不能开展培训工作。	
	质量指标	培训出勤率	=100%	100%	5	5	0.00		
		培训对象覆盖率	≥80%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	培训完成及时性	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	5	5	0.00		
		对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升	100%	10	10	0.00		
		对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	82.13			

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年度省级幸福河湖建设实施方案编制经费						
主管部门		水利局			实施单位		南阳市水利局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	30	29.35	10	97.83 %	9.78	
	财政拨款	30	30	29.35	-	97.83 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			理和资金管理办法要求，结合单位实际，合理	5	5		
	拨付合规性			中支付制度规定支付资金，未出现违规拨付项	5	5		
	使用规范性			预算科目和项目执行，专款专用，不截留、不	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效监控，事后绩效评价，确保项目预算执	5	4.9	一步提高绩效目标设置的科学性和准确性	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度省级幸福河湖建设实施方案编制经费			完成2024年度省级幸福河湖建设实施方案编制工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	规划编制成本	≤30万元	29.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成规划成果数量	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	规划成果合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	规划完成时间	=365个工作日内	58个工作日内	10	1.59	-84.11	根据合同要求，60个工作日内完成方案编制。
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
总分					100	91.27		



项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年度水电费						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	13.7	13.7	13.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	13.7	13.7	13.7	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理	5	5		
	拨付合规性			中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项	5	5		
	使用规范性			预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照绩效目标和任务清单, 并结合实际完成2024年水电运行维护工作。			按照绩效目标和任务清单, 并结合实际完成2024年水电运行维护工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水电运行维护成本	≤13.7万元	13.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电运行维护覆盖月份	=12个	6个	10	5	-50.00	该项目资金6月份到账, 按到账时间支付。
	质量指标	水电正常运行率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	水电运行维护及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作环境和工作条件的改善或提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	94	-	



项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称		2024年度水旱灾害防御工作经费								
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		20	20	15.84	10	79.2 %	7.92	
		财政拨款		20	20	15.84	-	79.2 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性				5	5			
		拨付合规性				5	5			
		使用规范性				5	5			
		预算绩效管理情况				5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按照绩效目标和任务清单, 并结合实际开展水旱灾害防御工作。			按照绩效目标和任务清单, 并结合实际完成水旱灾害防御工作。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	工作总成本	≤20万元	15.84万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	开展水旱灾害防御覆盖县数	=13个	13个	10	10	0.00			
	质量指标	质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	截止2024年12月底, 项目完成比列	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	对保障业务工作正常开展, 提供公共服务效率的影响程度	明显	100%	10	10	0.00			
		对项目单位业务管理水平提升程度	明显	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	97.92				

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年度水利业务管理工作经费						
主管部门		水利局	实施单位			南阳市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	128.5	128.5	88.5	10	68.87 %	6.89	
	财政拨款	128.5	128.5	88.5	-	68.87 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			理和资金管理办法要求,结合单位实际,合理	5	5		
	拨付合规性			支付制度规定支付资金,未出现违规拨付项	5	5		
	使用规范性			预算科目和项目执行,专款专用,不截留、不	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照绩效目标和任务清单,并结合实际开展有关工作,及时准确完成2024年度水利业务管理工作。			按照绩效目标和任务清单,并结合实际开展有关工作,及时准确完成2024年度水利业务管理工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	管理工作成本	≤128.50万元	88.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水利业务管理工作覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	水利业务管理工作规范性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提高行政运行效果的影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	对加强水资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	96.89		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年度水利重点建设项目工作经费						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		88	88	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		88	88	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		理和资金管理办法要求，结合单位实际，合理		5	5		
	拨付合规性		中支付制度规定支付资金，未出现违规拨付项		5	5		
	使用规范性		预算科目和项目执行，专款专用，不截留、不		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效监控，事后绩效评价，确保项目预算执		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照绩效目标和任务清单，并结合实际开展有关工作，及时准确完成2024年水利重点建设项目工作任务。			按照绩效目标和任务清单，并结合实际开展有关工作，及时准确完成2024年水利重点建设项目工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设项目成本	=88万元	88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成任务量	≥10个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	建设项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	截止2024年12月底，项目完成比例	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障水利重点工作良性运行费	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100	-	



项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年度水土保持方案质量复核、验收报备核查、监测等经费						
主管部门		水利局	实施单位		南阳市水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	29.56	10	98.53 %	9.85	
	财政拨款	30	30	29.56	-	98.53 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	理和资金管理办法要求，结合单位实际，合理			5	5		
	拨付合规性	中支付制度规定支付资金，未出现违规拨付项			5	5		
	使用规范性	预算科目和项目执行，专款专用，不截留、不			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效监控，事后绩效评价，确保项目预算执			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照绩效目标和任务清单，并结合实际开展2024年度水土保持方案质量复核、验收报备核查、监测等工作。		按照绩效目标和任务清单，并结合实际完成2024年度水土保持方案质量复核、验收报备核查、监测等工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	核查、监测成本	≤30万元	29.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	核查项目数	=5项	5项	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	截止2024年底，项目完成比例	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对加强生产建设单位严格落实水土保持设施验收和管理	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	对加强环境保护的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.85		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年度水土保持规划修编经费						
主管部门		水利局			实施单位		南阳市水利局	
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		40	39.7	10	99.25 %	9.93	
	财政拨款		40	39.7	-	99.25 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			理和资金管理办法要求，结合单位实际，合理	5	5		
	拨付合规性			中支付制度规定支付资金，未出现违规拨付项	5	5		
	使用规范性			预算科目和项目执行，专款专用，不截留、不	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效监控，事后绩效评价，确保项目预算执	5	4.9	一步提高绩效目标设置的科学性和准确性	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度水土保持规划修编经费			完成2024年度水土保持规划修编工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	规划编制成本	≤40万元	39.70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成规划成果数量	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	规划成果合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	规划完成时间	=365个工作日内	70个工作日内	10	1.92	-80.82	根据合同要求，60个工作日内完成方案编制，最终成果在专家评审通过后10天内交
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
总分					100	91.75	-	



项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		2024年度水土保持生态治理、预防监督等经费							
主管部门		水利局	实施单位			南阳市水利局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		40	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		40	40	40	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理	5	5			
	拨付合规性			中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项	5	5			
	使用规范性			预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不	5	5			
	预算绩效管理情况			绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执	5	4.5	一步提高绩效目标设置的科学性和准确性		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	按照绩效目标和任务清单, 并结合实际开展有关工作, 及时准确完成2024年度水土保持生态治理、预防监督等工作。		按照绩效目标和任务清单, 并结合实际开展有关工作, 及时准确完成2024年度水土保持生态治理、预防监督等工作。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤40万元	40.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	水土保持生态治理完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	截止2024年12月底, 项目完成比例	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善当地居民居住环境	是/否	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	对加强资源保护、防治水土流失的提升程度	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.5			

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		2024年度水资源开发利用调查及监测工作经费							
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	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%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照绩效目标和任务清单，并结合实际开展有关工作，及时准确完成2024年度水资源开发利用调查及监测工作。			按照绩效目标和任务清单，并结合实际开展有关工作，及时准确完成2024年度水资源开发利用调查及监测工作。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	调查及监测工作成本	=25万元	25万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	水资源公报编制数量	=1项	1项	5	5	0.00		
		地下水动态监管覆盖率	≥95%	100%	5	5	0.00		
		生态流量监控断面监测覆盖率	≥95%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	监测准确率	≥90%	98%	5	5	0.00		
	时效指标	监管监测及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			



项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年度文明卫生平安建设先进单位创建工作经费						
主管部门		水利局			实施单位			
		南阳市水利局						
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		90	35	10	38.89 %	3.89	
	财政拨款		90	35	-	38.89 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照绩效目标和任务清单, 并结合实际开展有关工作, 及时准确完成2024年度文明卫生平安建设先进单位创建工作。			按照绩效目标和任务清单, 并结合实际开展有关工作, 及时准确完成2024年度文明卫生平安建设先进单位创建工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	创建工作成本	≤90万元	35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创建工作覆盖人数	≥27人	60人	10	6	92.22	我单位文明卫生平安建设先进单位创建工作覆盖60人。
	质量指标	创建工作成功率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	截止2024年12月底, 创建工作完成比例	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职, 促进事业发展的可持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89.89	-	



项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年度应急水量调度预案编制经费						
主管部门		水利局			实施单位		南阳市水利局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	19.68	10	98.4 %	9.84	
	财政拨款	20	20	19.68	-	98.4 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			理和资金管理办法要求，结合单位实际，合理	5	5		
	拨付合规性			支付制度规定支付资金，未出现违规拨付项	5	5		
	使用规范性			预算科目和项目执行，专款专用，不截留、不	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效监控，事后绩效评价，确保项目预算执	5	4.9	一步提高绩效目标设置的科学性和准确性	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度应急水量调度预案编制经费			完成2024年度应急水量调度预案编制工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	规划编制成本	≤20万元	19.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成规划成果数量	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	规划成果合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	规划完成时间	=365个工作日内	30个工作日内	10	0.82	-91.78	根据合同要求，60个工作日内完成方案编制。
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
总分					100	90.56		



项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年度“智慧河长”信息平台网络线路运行维护经费						
主管部门		水利局	实施单位			南阳市水利局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		26	24.48	10	94.15 %	9.42	
	财政拨款		26	24.48	-	94.15 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理	5	5		
	拨付合规性			中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项	5	5		
	使用规范性			预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照绩效目标和任务清单, 并结合实际开展有关工作, 及时准确完成2024年度“智慧河长”信息平台网络线路运行维护经费工作。			照绩效目标和任务清单, 并结合实际开展有关工作, 及时准确完成2024年度“智慧河长”信息平台网络线路运行维护经费工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	系统运行成本	=26万元	24.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护天数	=365天	365天	10	10	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	系统运行维护响应及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率改善和提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.42		



项目支出绩效自评情况表

2025年04月

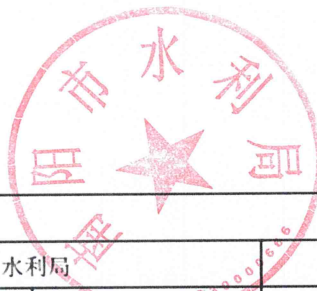
项目名称		2024年度驻村人员补助工作经费					
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	12	12	11.42	10	95.17 %	9.52
	财政拨款	12	12	11.42	-	95.17 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理	5	5	
	拨付合规性			中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项	5	5	
	使用规范性			预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不	5	5	
	预算绩效管理情况			绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照绩效目标和任务清单, 并结合实际开展有关工作, 及时准确完成2024年度驻村人员补助工作任务。		按照绩效目标和任务清单, 并结合实际开展有关工作, 及时准确完成2024年度驻村人员补助工作任务。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助总成本	=12万元	11.42万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	补助标准	=100元/天	100元/天	10	10	0.00
	质量指标	补助对象准确率	=100%	100%	5	5	0.00
		补助覆盖率(%)	=100%	100%	5	5	0.00
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	补助对象收入提高情况	明显	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	明显	100%	10	10	0.00
		保障驻村工作正常开展	=100%	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
总分					100	99.52	



项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称		公务出国（境）经费-随省水利厅组团出国交流						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	5.55	3.9	10	70.27%	7.03
		财政拨款	0	5.55	3.9	-	70.27%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照预算管理和资金管理办法要求，结合单位实际，合理安排项目资金。	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付资金，未出现违规拨付项目资金的情况。	5	5		
		使用规范性		严格按照下达的预算科目和项目执行，专款专用，不截留、不挤占，不挪用。	5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照绩效管理程序，开展事前绩效评估，事中绩效监控，事后绩效评价，确保项目预算执行率高，绩效目标基本实现，提高资金使用效率。	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照工作安排，完成出国交流任务。			按照工作安排，完成出国交流任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤5.55万元	3.9万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	出国交流人数	=1人	1人	10	10	0	
	质量指标	行程与任务目标的匹配度	=100%	100%	10	10	0	
	时效指标	出访任务按计划完成率	=100%	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	15	15	0	
	生态效益指标	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	10	10	-0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100%	5	5	0	
总分					100	97.03		



项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称		困难企业军转干部解困资金						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	2.06	1.76	10	85.44%	8.54
		财政拨款	0	2.06	1.76	-	85.44%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照预算管理和资金管理办法要求,结合单位实际,合理安排项目资金。	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付项目资金的情况。	5	5		
		使用规范性		严格按照下达的预算科目和项目执行,专款专用,不截留、不挤占,不挪用。	5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照绩效管理程序,开展事前绩效评估,事中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行率高,绩效目标基本实现,提高资金使用效率。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按政策及时发放困难企业军转干部生活困难补助资金			按政策及时发放困难企业军转干部生活困难补助资金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	2.06万元	2.06万元	10	5.18	51.81%	资金财政收回
产出指标	数量指标	补助发放人数	13人	13人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金支出及时性	定性	及时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	发放对象生活改善程度	定性	提高	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	93.72		



项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称		困难企业军转干部生活补助							
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额:	0	29.85	29.85	10		100.00%	10.00
		财政拨款	0	29.85	29.85	-		100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-		0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-		0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		严格按照预算管理和资金管理办法要求,结合单位实际,合理安排项目资金。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付项目资金的情况。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达的预算科目和项目执行,专款专用,不截留、不挤占,不挪用。		5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照绩效管理程序,开展事前绩效评估,事中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行率高,绩效目标基本实现,提高资金使用效率。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按政策及时发放困难企业军转干部生活困难补助资金			按政策及时发放困难企业军转干部生活困难补助资金					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算成本	29.85万元	29.85万元	10	10	0	资金财政收回	
产出指标	数量指标	补助发放人数	13人	13人	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助资金支出及时性	定性	及时	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	发放对象生活改善程度	定性	提高	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100.00			



项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		困难企业军转干部生活困难补助资金（2023年结转）						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
	年度资金总额:	8.13	8.13	8.13	10		100.0 %	10.00
	财政拨款	8.13	8.13	8.13	-		100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-		0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-		0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	理和资金管理办法要求，结合单位实际，合理		5		5		
	拨付合规性	中支付制度规定支付资金，未出现违规拨付项		5		5		
	使用规范性	预算科目和项目执行，专款专用，不截留、不		5		5		
	预算绩效管理情况	绩效监控，事后绩效评价，确保项目预算执		5		5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照绩效目标和任务清单，及时发放困难企业军转干部生活补助。		按照绩效目标和任务清单，按时完成困难企业军转干部生活补助发放工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助总成本	≤8.13万元	8.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助个人数量	≤15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	补助覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		补助对象准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	每月补助资金发放完成时限	≤30天	10天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	补助对象收入提高情况	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	补助对象生活改善程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称		李留海行政事业单位人员抚恤金						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	21.58	21.58	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	21.58	21.58	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		严格按照预算管理和资金管理要求,结合单位实际,合理安排项目资金。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付项目资金的情况。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达的预算科目和项目执行,专款专用,不截留、不挤占,不挪用。		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照绩效管理程序,开展事前绩效评估,事中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行率高,绩效目标基本实现,提高资金使用效率。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按政策及时发放抚恤金		按政策及时发放抚恤金					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤21.58万元	21.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抚恤金发放数量	1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	抚恤金发放对象准确度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	20个工作日内	20个工作日内	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	发放对象生活改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称		溧河综合治理PPP项目可行性缺口补助经费						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	382.33	382.33	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	382.33	382.33	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		严格按照预算管理和资金管理办法要求,结合单位实际,合理安排项目资金。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付项目资金的情况。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达的预算科目和项目执行,专款专用,不截留、不挤占、不挪用。		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照绩效管理程序,开展事前绩效评估,事中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行率高,绩效目标基本实现,提高资金使用效率。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	负责监督PPP项目公司履行合同义务,以及项目执行、移交阶段的全过程监管及绩效评价。			负责监督PPP项目公司履行合同义务,以及项目执行、移交阶段的全过程监管,对绩效评价结果进行合规性审查。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目运维总成本	=382.33万元	382.33万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	植物覆盖率	≥95%	95%	5	5	0	
		植物多样性	=100%	100%	5	5	0	
		水质达标率	=100%	100%	5	5	0	
	质量指标	项目质量维护程度	=100%	93%	5	5	0	
	时效指标	项目运维及时性	及时	100%	5	5	0	
效益指标	经济效益指标	对影响区域的就业促进情况	≥90%	100%	10	10	0	
	社会效益指标	保障项目的运维质量	=100%	100%	10	10	0	
	生态效益指标	确保环境良好	=100%	100%	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	98%	5	5	0	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称		刘铎荣行政事业单位人员抚恤金							
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	21.84	21.84	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	21.84	21.84	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		严格按照预算管理和资金管理要求, 结合单位实际, 合理安排项目资金。	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项目资金的情况。	5	5			
		使用规范性		严格按照下达的预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不挤占, 不挪用。	5	5			
		预算绩效管理情况		严格按照绩效管理程序, 开展事前绩效评估, 事中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行率高, 绩效目标基本实现, 提高资金使用效率。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	按政策及时发放抚恤金		按政策及时发放抚恤金						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤21.84万元	21.84万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	抚恤金发放数量	1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	抚恤金发放对象准确度	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放及时率	20个工作日内	20个工作日内	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	发放对象生活改善程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		山洪灾害防治设施维修养护1						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	21	20.97	10	99.86%	9.99	
	财政拨款	0	21	20.97	-	99.86%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照预算管理和资金管理办法要求,结合单位实际,合理安排项目资金。	5	5	-	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付项目资金的情况。	5	5	-	
		使用规范性		严格按照下达的预算科目和项目执行,专款专用,不截留、不挤占,不挪用。	5	5	-	
		预算绩效管理情况		严格按照绩效管理程序,开展事前绩效评估,事中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行率高,绩效目标基本实现,提高资金使用效率。	5	5	-	
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山洪灾害防治非工程措施设施维修养护。		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山洪灾害防治非工程措施设施维修养护。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤21万元	20.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	山洪灾害防治县数覆盖率	11	11	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目工程验收及时性	100%	100%	5	5	0.00	
		项目按时完成率	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障山洪灾害监测预警系统及时发布预警,减轻山洪灾害损失	是	是	10	10	0.00	
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	0.00	
		工程是否达到设计使用年限	是	是	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		



项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		省级水土保持						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	25	1.84	10	7.36 %	0.74
	财政拨款		0	25	1.84	-	7.36 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理	5	5	
	拨付合规性				支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项	5	5	
	使用规范性				预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不	5	5	
	预算绩效管理情况				绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照绩效目标和任务清单, 并结合相关实施方案开展有关工作, 推动水利改革发展。			按照绩效目标和任务清单, 并结合相关实施方案开展有关工作, 推动水利改革发展。				
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	水土保持总成本	=25万元	1.84万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水土保持项目数	=1个	0个	10	0	-100.00	结合工作实际, 该项目未实施, 开展其他工作。
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	水土保持项目完成及时性	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	持续巩固水土保持治理成果	巩固	100%	15	15	0.00	
		对持续防治水土流失发生的影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	80.74		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		省级水土保持项目（2023年度结转）						
主管部门		水利局			实施单位		南阳市水利局	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	18.26	18.26	18.26	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	18.26	18.26	18.26	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	理和资金管理办法要求，结合单位实际，合理			5	5		
	拨付合规性	中支付制度规定支付资金，未出现违规拨付项			5	5		
	使用规范性	预算科目和项目执行，专款专用，不截留、不			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效监控，事后绩效评价，确保项目预算执			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	省级水土保持项目（2023年度结转）			完成省级水土保持项目（2023年度结转）				
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	工作经费	≤18.27万元	18.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水土保持项目	=1项	1项	15	15	0.00	
	质量指标	规划成果合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	创造经济效益	100	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		水利新技术推广1						
主管部门		水利局			实施单位		南阳市水利局	
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	26	25.97	10	99.88 %	9.99
	财政拨款		0	26	25.97	-	99.88 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			理和资金管理办法要求,结合单位实际,合理	5	5		
	拨付合规性			中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付项	5	5		
	使用规范性			预算科目和项目执行,专款专用,不截留、不	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照绩效目标和任务清单,并结合相关实施方案开展有关工作,推动水利改革发展。			按照绩效目标和任务清单,并结合相关实施方案完成有关工作,推动水利改革发展。				
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	水利新技术推广项目总成本	=26万元	25.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水利新技术推广项目数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	水利新技术推广项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	建立新技术推广处理长效机制	建立	100%	15	15	0.00	
		提高水利新技术应用水平	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		



项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		水利新技术推广（2023年度结转）							
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	32.22	32.22	32.22	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	32.22	32.22	32.22	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			理和资金管理办法要求，结合单位实际，合理	5	5		
		拨付合规性			支付制度规定支付资金，未出现违规拨付项	5	5		
		使用规范性			预算科目和项目执行，专款专用，不截留、不	5	5		
		预算绩效管理情况			绩效监控，事后绩效评价，确保项目预算执	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	省水利发展资金（河南省2023年水利新技术推广项目——一体化无负压供水设备推广项目）2023年度结转，实施后达到预期目标，达到解决村组供水水压不足的问题，提高农村饮水安全保障水平的目的。			完成2023年水利新技术推广项目（一体化无负压供水设备推广），实施后达到预期目标，达到解决村组供水水压不足的问题，提高农村饮水安全保障水平的目的。					
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	完成2023年水利新技术推广项目实施	=32.22万元	32.22万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成2023年水利新技术推广项目	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	通过审批，竣工验收	≥32.22万元	32.22万元	10	10	0.00		
	时效指标	2023年12月底前完成项目实 工，后续完成竣工验收	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	解决村组供水水压不足的问题，提高农村饮水安全保障水平。	≥100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			



项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称		水资源刚性约束与调度（水资源管理）（2023年度结转）								
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分		
		年度资金总额:	75	75	75	10		100.0 %	10.00	
		财政拨款	75	75	75	-		100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-		0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-		0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			理和资金管理办法要求，结合单位实际，合理	5		5		
		拨付合规性			中支付制度规定支付资金，未出现违规拨付项	5		5		
		使用规范性			预算科目和项目执行，专款专用，不截留、不	5		5		
		预算绩效管理情况			绩效监控，事后续效评价，确保项目预算执	5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	补助建设非农取水口在线计量监测设备150处			完成补助建设非农取水口在线计量监测设备150处						
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	补助资金	=75万元	75.00万元	10		10	0.00		
产出指标	数量指标	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	=150处	150处	10		10	0.00		
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10		10	0.00		
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	10		10	0.00		
效益指标	经济效益指标	取水量在线计量率	≥90%	100%	10		10	0.00		
	社会效益指标	为相关考核、政府决策提供依据	明显提供	100%	10		10	0.00		
	生态效益指标	水生态环境	改善	100%	5		5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	98%	5		5	0.00		
总分					100		100			

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称			灾损水利工程水毁修复					
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额: 0	0	3000	3000	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	3000	3000	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		严格按照预算管理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理安排项目资金。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项目资金的情况。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达的预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不挤占, 不挪用。		5	5	
		预算绩效管理情况		严格按照绩效管理程序, 开展事前绩效评估, 事中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行率高, 绩效目标基本实现, 提高资金使用效率。		5	5	
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灾毁水利设施设备修复工作。			按照相关规划或实施方案, 根据任务清单并结合地方实际完成灾毁水利设施设备修复工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤3000万元	3000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	灾毁水利设施设备修复	2处	2处	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	100%	0%	10	0	0.00	该资金2024年年底下达, 截至目前尚未验收。
	时效指标	资金下达到市(县)6个月内预算执行率	≥80%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障居民社会生活平稳	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	明显	100%	10	10	0.00	
	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	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.00		

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称		赵国治行政事业单位人员抚恤金						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		20.71	20.71	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	20.71	20.71	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照预算管理和资金管理办法要求, 结合单位实际, 合理安排项目资金。	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付资金, 未出现违规拨付项目资金的情况。	5	5		
		使用规范性		严格按照下达的预算科目和项目执行, 专款专用, 不截留、不挤占, 不挪用。	5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照绩效管理程序, 开展事前绩效评估, 事中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行率高, 绩效目标基本实现, 提高资金使用效率。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按政策及时发放抚恤金			按政策及时发放抚恤金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤20.71万元	20.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抚恤金发放数量	1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	抚恤金发放对象准确度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	20个工作日内	20个工作日内	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	发放对象生活改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		中央自然灾害救灾资金（防汛抢险救援方向）						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	313.8	312.08	10	99.45%	9.95	
	财政拨款	0	313.8	312.08	-	99.45%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照预算管理和资金管理办法要求，结合单位实际，合理安排项目资金。	5	5	-	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付资金，未出现违规拨付项目资金的情况。	5	5		
		使用规范性		严格按照下达的预算科目和项目执行，专款专用，不截留、不挤占，不挪用。	5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照绩效管理程序，开展事前绩效评估，事中绩效监控，事后绩效评价，确保项目预算执行率高，绩效目标基本实现，提高资金使用效率。	5	5		
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防汛抢险救援工作。		按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际完成防汛抢险救援工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	采购成本	≤313.8万元	312.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防汛抢险救援物资采购类别	21	21	10	10	0.00	
	质量指标	采购物资验收合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成及时率	100%	100%	5	5	0.00	
		项目验收及时性	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障山洪灾害监测预警系统及发布预警，减轻山洪灾害损失	是	是	10	10	0.00	
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10	0.00	
		工程是否达到设计使用年限	是	是	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		