

2024年度  
南阳市鸭河口灌区服务中心单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市鸭河口灌区服务中心概况**

- 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 南阳市鸭河口灌区服务中心概况

## 一、单位职责

南阳市鸭河口灌区服务中心单位职责是：负责灌区农业灌溉、工业、生态等供水工作；负责灌区干渠及跨县区渠道工程运行、管理、维护工作，确保工程安全运行；落实灌区现代化建设发展规划，承担水权改革相关事务性工作；制定灌区中长期供水计划、水量调度方案并监督实施；承担灌区骨干工程的防汛抗旱工作；负责灌区支渠以上工程统一规划与建设、统一灌区水费核算与管理，做好市级水费的计收、管理与使用；开展科学试验，总结推广科学灌溉经验和节水灌溉技术；负责灌区信息化系统的管理与应用；指导受益县、区灌区管理单位的业务工作；完成市水利局交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

南阳市鸭河口灌区服务中心内设机构10个，包括：综合科、党委办公室、财务审计科、规划计划科、工程建设管理科、工程运行管理科、用水调度与信息保障科、白桐站、鸭东站及试验站。

从决算单位构成看，南阳市鸭河口灌区服务中心单位决算包括：南阳市鸭河口灌区服务中心本级决算。

2024年度，南阳市鸭河口灌区服务中心。

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：南阳市鸭河口灌区服务中心。

## 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：南阳市鸭河口灌区服务中心

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	10,520.46	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	232.29	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	440.97
	9		九、卫生健康支出	40	59.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	232.29
	12		十二、农林水支出	43	9,945.33
	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	83.16
	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	10,752.75	<b>本年支出合计</b>	58	10,761.43
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	8.67	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,761.43	<b>总计</b>	62	10,761.43

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：南阳市鸭河口灌区服务中心

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	10,752.75	10,752.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.80	439.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.92	323.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214.77	214.77	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	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	232.29	232.29	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	232.29	232.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,937.82	9,937.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,937.82	9,937.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7,823.88	7,823.88	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
2130306	水利工程运行与维护	1,980.75	1,980.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	47.01	47.01	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：南阳市鸭河口灌区服务中心

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	10,761.43	2,183.71	8,577.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.97	438.97	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.08	325.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	215.93	215.93	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	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	232.29	0.00	232.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	232.29	0.00	232.29	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	0.00	200.00	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	32.29	0.00	32.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,945.33	1,601.90	8,343.43	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,945.33	1,601.90	8,343.43	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7,823.88	0.00	7,823.88	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
2130306	水利工程运行与维护	1,988.26	1,508.72	479.55	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	47.01	47.01	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：南阳市鸭河口灌区服务中心

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	10,520.46	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	232.29	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	440.97	440.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.68	59.68	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	232.29	0.00	232.29	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,945.33	9,945.33	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	83.16	83.16	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	10,752.75	<b>本年支出合计</b>	59	10,761.43	10,529.14	232.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.67	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	8.67		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	10,761.43	<b>总计</b>	64	10,761.43	10,529.14	232.29	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：南阳市鸭河口灌区服务中心

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	10,529.14	2,183.71	8,345.43
208	社会保障和就业支出	440.97	438.97	2.00
20805	行政事业单位养老支出	325.08	325.08	0.00
2080502	事业单位离退休	215.93	215.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.15	109.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.00	0.00	2.00
2080701	就业创业服务补贴	0.29	0.00	0.29
2080704	社会保险补贴	1.70	0.00	1.70
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	113.89	113.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	113.89	113.89	0.00
210	卫生健康支出	59.68	59.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.68	59.68	0.00
2101102	事业单位医疗	58.49	58.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,945.33	1,601.90	8,343.43
21303	水利	9,945.33	1,601.90	8,343.43
2130301	行政运行	14.64	14.64	0.00
2130304	水利行业业务管理	78.55	78.55	0.00
2130305	水利工程建设	7,823.88	0.00	7,823.88

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
2130306	水利工程运行与维护	1,988.26	1,508.72	479.55
2130309	水利执法监督	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	40.00	0.00	40.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.16	83.16	0.00
22102	住房改革支出	36.15	36.15	0.00
2210201	住房公积金	36.15	36.15	0.00
22103	城乡社区住宅	47.01	47.01	0.00
2210302	住房公积金管理	47.01	47.01	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：南阳市鸭河口灌区服务中心

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	1,752.19	302	商品和服务支出	45.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	572.51	30201	办公费	4.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.77	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	712.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.26
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	51.36	30205	水费	2.77	31002	办公设备购置	6.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.39	30206	电费	8.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.70	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	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.93	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.16	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	0.70	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	379.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	107.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.26	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	269.47	30229	福利费	10.56	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	3.14	30240	税金及附加费用	0.24			
			30299	其他商品和服务支出	1.86			
	人员经费合计	2,131.80					公用经费合计	51.91

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：南阳市鸭河口灌区服务中心

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	232.29	232.29	0.00	232.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	232.29	232.29	0.00	232.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	232.29	232.29	0.00	232.29	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32.29	32.29	0.00	32.29	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：南阳市鸭河口灌区服务中心

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：南阳市鸭河口灌区服务中心

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
8.20	0.00	7.20	0.00	7.20	1.00	7.38	0.00	7.18	0.00	7.18	0.20

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10,761.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,614.79万元，增长32.10%，主要原因是：本年度基建项目资金较上年增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,752.75万元，其中：财政拨款收入10,752.75万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,761.43万元，其中：基本支出2,183.71万元，占20.29%；项目支出8,577.72万元，占79.71%。

## 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10,761.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,614.79万元，增长32.10%，主要原因是：本年度基建项目资金较上年增加。

## 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10,529.14万元，占本年支出合计的97.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,808.55万元，增长36.38%，主要原因是：本年度基建项目资金较上年增加。

## （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10,529.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出440.97万元，占4.19%；卫生健康（类）支出59.68万元，占0.57%；农林水（类）支出9,945.33万元，占94.46%；住房保障（类）支出83.16万元，占0.79%。（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2,599.16万元，支出决算为10,529.14万元，完成年初预算的405.10%。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175.42万元，支出决算为215.93万元，完成年初预算的123.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财局调整预算。

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114.12万元，支出决算为109.15万元，完成年初预算的95.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理偏差。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

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288.89万元，支出决算为113.89万元，完成年初预算的39.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财局调整预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为57.00万元，支出决算为58.49万元，完成年初预算的102.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财局调整预算。

7. 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7.20万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的16.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财局调整预算。

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14.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加基建项目资金。

9. 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78.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加基建项目资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为7.98万元，支出决算为7,823.88万元，完成年初预算的98043.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加基建项目资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为1862.99万元，支出决算为1,988.26万元，完成年初预算的106.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加基建项目资金。

12. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加基建项目资金。

13. 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85.56万元，支出决算为36.15万元，完成年初预算的42.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财局调整预算。

14. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财局调整预算。

## 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2,183.71万元，其中：人员经费2,131.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费51.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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232.29万元。主要用于续建配套与现代化改造项目和抚恤金。

## 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8.20万元，支出决算为7.38万元，完成预算的90.00%。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业务结算慢。

### （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7.18万元，完成预算的99.72%，占97.29%；公务接待费支出决算0.20万元，完成预算的20.00%，占2.71%。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7.20万元，支出决算为7.18万元，完成预算的99.72%。决算数与预算数存在差异的主要原因是业务结算慢。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** 7.18万元。主要用于车辆年审费、车辆保险费、车辆维修费、过路费、停车费等。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1.00万元，支出决算为0.20万元，完成预算的20.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按工作实际需求。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** 0.20万元，主要用于办公室考察学习、河南省水利厅节水型灌区调研会等。2024年共接待国内来访团组1个、来宾18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：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：**本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

**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14个项目，涉及金额685.34万元，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14个项目，1-7月份预算执行数283.4万元，执行率41.35%。

**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14个项目，涉及金额487.53万元。

**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14个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9个，评价等级为“良”的项目5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：

南阳市鸭河口灌区服务中心2024年度共有预算项目14项，现将项目具体情况汇报如下：

1、2024年度单位精神文明创建经费，该项目自评分数为88.66分，完成度良好。该项目年初预算资金10.00万元，财政预算批复10.00万元，全年执行数4.97万元。单位精神文明创建经费主要用于文明创建宣传制作、图书杂志订购、社区联创活动费用等，积极推进精神文明建设，扎实开展文明单位示范创建，逐步形成适应新时代要求的思想观念、精神面貌、文明风尚、行为规范，推进城乡精神文明建设融合发展，努力以新时代精神文明建设的新业绩新成效作出新努力，为提高单位干部理想信念教育、思想道德建设，为提升单位形象、工作机制及优美环境建设等目标，提升灌区精神面貌和形象。由于受业务结算慢的影响，所以执行率较低。

2、2024年度防汛抗旱日常工作经费，该项目自评分数为95.50分，完成度较好。该项目年初预算资金2.00万元，财政预算批复2.00万元，全年执行数2.00万元。为全面提升物资保障、险情处置能力水平，助力全省水旱灾害防御大局，加强储备物资的管理，汛前对防汛抗旱物资保养，对设备器材全面进行维护保

养，保证处于良好状态，强化物资预置工作，对河道险工险段、险闸、病险水库、山洪容易易发区等，根据实际需要，充分备足砂料、石料、木料等各类抢险物资和器材，完善调运预案，做到组织、人员、车辆、装运等四落实，确保防汛抗旱物资调运及时顺畅，实施后能有效提升灌区防灾抗灾能力。

3、2024年度公车运行经费，该项目自评分数为95.47分，完成度较好。该项目年初预算资金7.20万元，财政预算批复7.20万元，全年执行数7.18万元。该项目资金主要用灌区机关车辆维修、燃料、保险、过路费等支出，该项目实施能确保灌区防汛抗旱、工程建设管理等日常工作开展。

4、2024年度公务招待费，该项目自评分数为80.83分，完成度良好。该项目年初预算资金1.00万元，财政预算批复1.00万元，全年执行数0.20万元。该项目资金主要用于接待上级单位及兄弟灌区来我单位检查指导、学习交流、考察调研等公务活动，促进灌区间交流与学习。按工作需求安排，厉行节约，所以执行率较低。

5、2024年度会议费，该项目自评分数为92.50分，完成度较好。该项目年初预算资金1.50万元，财政预算批复1.50万元，全年执行数1.05万元。该项目资金主要是用于为安排部署年度水利各项工作，每年需开展鸭河口灌区年度工作会议、党建暨党风廉政建设精神文明建设工作会议、鸭河口灌区工作防汛抗旱工作会议、鸭河口灌区标准化规范化管理工作会议及鸭河口灌区农业水费收交工作会议等。

6、2024年度培训费，该项目自评分数为82.52分，完成度良好。该项目年初预算资金15.00万元，财政预算批复15.00万元，

全年执行数1.32万元。该项目资金主要是用于按照干部教育培训工作条例，为推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化，培养造就政治过硬、适应新时代要求、具备高素质干部队伍，能提升灌区人员专业技术能力和管理能力，更好开展灌区工作。由于因财局收回额度早，培训未能按期进行，所以执行率较低。

7、2024年度体改分流及历史遗留人员工资，该项目自评分数为93.33分，完成度较好。该项目年初预算资金89.00万元，财政预算批复89.00万元，全年执行数76.86万元。该项目主要是鸭灌局下属单位华龙商贸公司（原劳动服务公司）房屋出租等收支两条线资金，主要解决原集体工工资及社保、医保等经费；水管单位体改分流人员工资、社保等经费；遗属补助、丧葬费、抚恤金等。已按需要拨付使用，该项目实施后解决上述人员生活困难问题和确保这部分人员社会稳定。

8、2024年度向漯河工业园区供水运行经费，该项目自评分数为94.22分，完成度较好。该项目年初预算资金127.50万元，财政预算批复127.50万元，全年执行数114.75万元。该项目资金主要是鸭灌局下属南阳市涪源供水公司向漯河工业园区工业供水水费“收支两条线”资金，主要用于该公司人员经费、运行经费等。该项目实施后其效益河南天冠燃料乙醇公司工业循环用水，能降低企业成本，增加企业效益，保证涪源供水公司在职职工工资经费。

9、2024年度鸭河口灌区工程维修养护经费，该项目自评分数为88.78分，完成度良好。该项目年初预算资金235.56万元，财政预算批复235.56万元，全年执行数161.90万元。该项目主要是白桐、鸭东两条干渠日常运行零星维修、较大维修（5000元以

上)、紧急维修项目(防汛抗旱时出现紧急情况维修)。该项目实施后将消除工程隐患,使两条干渠在防汛抗旱时正常发挥工程效益。由于受业务结算慢的影响,所以执行率较低。

10、2024年度综合业务费,该项目自评分数为88.82分,完成度良好。该项目年初预算资金148.00万元,财政预算批复148.00万元,全年执行数75.20万元。该项目资金主要用于综合业务费主要用于水政执法、法律咨询、值班费、安全生产、机关物业绿化及维修养护、网络使用、固定资产购置、灌区灌溉水质监测等,确保灌区正常运转。由于受业务结算慢的影响,所以执行率较低。

11、2024年度白河大占头拦河闸零星维修养护运行经费,该项目自评分数为94.25分,完成度良好。该项目年初预算资金5.00万元,财政预算批复5.00万元,全年执行数5.00万元。该项目资金主要用于大占头所及闸区绿化修剪维护、工程维护等,确保大型水闸正常运行,充分发挥水利工程建筑物的作用。

12、2024年度农田灌溉水有效利用系数测算经费,该项目自评分数为96.47分,完成度良好。该项目年初预算资金2.20万元,财政预算批复2.20万元,全年执行数2.20万元。该项目资金主要用于为进一步做好我省农田灌溉水有效利用系数测算分析工作,强化农田灌溉用水监管,科学评价各样点灌区农田灌溉用水水平,通过农田灌溉情况及墒情调查,为省水利厅科学评估灌区灌溉用水效率提供依据。

13、2024年度政府购买服务人员工资及五险一金经费,该项目自评分数为93.28分,完成度良好。该项目年初预算资金33.40万元,财政预算批复33.40万元,全年执行数26.91万元。该项目

资金主要用于因职能调整和工作需要，在人员编制不足又确需编外聘用工作人员的情况下，聘用编外人员，落实“白桐站政府购买服务人员工资及五险一金”项目，按时支付人员工资和缴纳社保缴费。

14、河南省鸭河口灌区续建配套与现代化改造项目（中央基建）（2023年结转），该项目自评分数为97.50分，完成度良好。该项目年初预算资金7.98万元，财政预算批复7.98万元，全年执行数7.98万元。该项目资金主要用于鸭河口灌区续建配套与现代化改造项目能按照批复任务和目标完成，工程建设程序严格，管理有序，措施得力，验收规范，资金管理合规，档案资料齐全，工程质量合格。灌区按照标准化、规范化标准创建，提高了灌区管理水平，两条干渠达到了省级标准化管理水平。通过“十四五”项目2023年度工程实施，能够恢复和改善灌溉面积，提高了灌排保证能力，增加了粮食生产能力和节水效益，优化了区域生态环境，社会效益、经济效益和生态效益显著，“十四五”项目实施后能够达到预期效益。

## 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）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（二十）、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部门的支出。

（二十一）、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。

（二十二）、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

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

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

（二十五）、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

### 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09月

项目名称	2024年度白河大占头拦河闸零星维修养护运行经费							
主管部门	水利局		实施单位		南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）			
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:	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	白河大占头拦河闸零星维修养护经费主要用于大占头所及闸区绿化修剪维护、工程维护等，确保大型水闸正常运行，充分发挥水利工程建筑物的作用。			大占头所及闸区得到有效绿化修剪维护、工程维护等，确保了大型水闸正常运行，充分发挥了水利工程建筑物的作用。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	白河大占头拦河闸零星维修养护运行总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修养护水闸	=1座	1座	10	10	0.00	
	质量指标	维修养护质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修养护及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障灌区业务正常开展	保障	85%	25	21.25	-15.00	合理偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.25		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年度单位精神文明创建经费							
主管部门		水利局		实施单位		南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）			
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	10	4.97	10	49.7 %	4.97	
		财政拨款	10	10	4.97	-	49.7 %	-	
		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		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好	5	3			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	单位精神文明创建经费主要用于文明创建宣传制作、图书杂志订购、社区联创活动费用等，积极推进精神文明建设，扎实开展文明单位示范创建，逐步形成适应新时代要求的思想观念、精神面貌、文明风尚、行为规范，推进城乡精神文明建设融合发展，努力以新时代精神文明建设的新业绩新成效作出新努力，为提高单位干部理想信念教育、思想道德建设，为提升单位形象、工作机制及优美环境建设等目标，提升灌区精神面貌和形象。			巩固单位精神文明建设成果、做好灌区宣传，提升灌区精神面貌和形象。					
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	单位精神文明创建总费用	≤10万元	4.97万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	举办文明活动次数	≥36次	36次	10	10	0.00		
	质量指标	宣传文案合格率	=100%	90%	10	9	-10.00	业务结算慢。	
	时效指标	宣传报道及时率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	业务结算慢。	
效益指标	社会效益指标	提升公众知晓率	提升	90%	25	22.5	-10.00	业务结算慢。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	业务结算慢。	
总分					100	88.66			

## 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年度防汛抗旱日常工作经费							
主管部门	水利局		实施单位		南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）			
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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	3			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全面提升物资保障、险情处置能力水平，助力全省水旱灾害防御大局，加强储备物资的管理，汛前对防汛抗旱物资保养，对设备器材全面进行维护保养，保证处于良好状态，强化物资预置工作，对河道险工险段、险闸、病险水库、山洪容易易发区等，根据实际需要，充分备足砂料、石料、木料等各类抢险物资和器材，完善调运预案，做到组织、人员、车辆、装运等四落实，确保防汛抗旱物资调运及时顺畅，实施后能有效提升灌区防灾抗灾能力。			圆满完成年度总体目标。				
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	防汛抗旱日常工作总成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防汛抗旱检查次数	≥30次	30次	10	10	0.00	
	质量指标	水质监测合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	农业灌溉水利用率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提升灌区防灾抗灾能力	提升	90%	25	22.5	-10.00	合理偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.5		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年度公车运行经费							
主管部门	水利局		实施单位		南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）			
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:	7.2	7.2	7.18	10	99.72 %	9.97	
	财政拨款	7.2	7.2	7.18	-	99.72 %	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每年防汛抗旱任务重，且鸭东、白桐干渠战线长，为确保灌区防汛抗旱、工程建设管理等日常工作开展。			圆满完成年度总目标。				
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	公车运行总成本	≤7.2万元	7.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护公务用车数量	=3台	3台	10	10	0.00	
	质量指标	公务用车正常运行率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆修复及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障灌区防汛抗旱工作出行需要	保障	90%	25	22.5	-10.00	合理偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	95.47		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年度公务招待费							
主管部门	水利局		实施单位		南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）			
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:	1	1	0.2	10	20.0 %	2.00	
	财政拨款	1	1	0.2	-	20.0 %	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	接待上级单位及兄弟灌区来我单位检查指导、学习交流、考察调研等公务活动，促进灌区间交流与学习。			根据工作需要完成各项公务接待。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务招待总成本	≤1万元	0.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务招待批次	≥3次	1次	10	3.33	-66.67	根据工作需要进行公务接待，厉行节约。
	质量指标	公务招待标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公务招待按期完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进灌区间交流与学习	促进	90%	25	22.5	-10.00	根据工作需要进行公务接待，厉行节约。
满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80.83		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年度会议费							
主管部门	水利局		实施单位		南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）			
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:	1.5	1.5	1.05	10	70.0%	7.00	
	财政拨款	1.5	1.5	1.05	-	70.0%	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为安排部署年度水利各项工作，每年需开展鸭河口灌区年度工作会议、党建暨党风廉政建设精神文明建设工作会议、鸭河口灌区工作防汛抗旱工作会议、鸭河口灌区标准化规范化管理工作会议及鸭河口灌区农业水费收交工作会议等。			基本完成年度目标。				
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	≤1.5万元	1.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议数量	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	90%	25	22.5	-10.00	合理偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年度农田灌溉水有效利用系数测算经费							
主管部门	水利局		实施单位		南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）			
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:	2.2	2.2	2.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.2	2.2	2.2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好	5	3			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步做好我省农田灌溉水有效利用系数测算分析工作，强化农田灌溉用水监管，科学评价各样点灌区农田灌溉用水水平，通过农田灌溉情况及墒情调查，为省水利厅科学评估灌区灌溉用水效率提供依据。			较好地完成年度目标任务。				
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	农田灌溉水有效利用系数测算总成本	≤2.2万元	2.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	查墒次数	≥36次	36次	10	10	0.00	
	质量指标	测算数据准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	观测及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障灌区业务正常开展	保障	95%	25	23.75	-5.00	合理偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	合理偏差。
总分					100	96.47		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年度培训费							
主管部门	水利局		实施单位		南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）			
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:	15	15	1.32	10	8.8 %	0.88	
	财政拨款	15	15	1.32	-	8.8 %	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照干部教育培训工作条例，为推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化，培养造就政治过硬、适应新时代要求、具备高素质干部队伍，能提升灌区人员专业技术能力和管理能力，更好开展灌区工作。			因财局收回额度，培训未能按期进行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤15万元	1.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次	≥3场次	2场次	10	6.67	-33.33	因财局收回额度，培训未能按期进行。
	质量指标	培训出勤率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		培训考试合格率	≥95%	95%	95%	5	5	0.00
	时效指标	培训按期完成率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	因财局收回额度，培训未能按期进行。
效益指标	社会效益指标	提升培训人员综合素质	提升	90%	25	22.5	-10.00	合理偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	82.52		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年度体改分流及历史遗留人员工资							
主管部门	水利局		实施单位		南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）			
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	76.87	10	86.37 %	8.64	
	财政拨款	89	89	76.87	-	86.37 %	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本单位为公益性事业单位，承担公益性任务的八类实行财政全额预算管理，其中机关管理人员要合理确定编制，定责定岗；其余人员组建白桐、鸭东工程管理机构，事业单位性质，企业化管理，主要从事巡回检查、开闸放水、看护灌区资产等工作；分流人员组建独立的经营性公司，从事与水利工程有关的多种经营。关于分流人员的经费管理，对分流到企业的在编在册人员的养老</p>			<p>勉强解决分流人员基本工资和五险一金缴纳。</p>				
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	体改分流及历史遗留人员工资总成本	≤89万元	76.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资及补助发放次数	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	工资及补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资及补助资金支出及时率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	合理偏差。
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	90%	25	22.5	-10.00	合理偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	合理偏差。
总分					100	93.33		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年度向漯河工业园区供水运行经费							
主管部门	水利局		实施单位		南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）			
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:	127.5	127.5	114.75	10	90.0 %	9.00	
	财政拨款	127.5	127.5	114.75	-	90.0 %	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	河南天冠燃料乙醇公司工业循环用水，能降低企业成本，增加企业效益，保证清源供水公司在职工工资经费。			基本完成年度总目标。				
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	向漯河工业园区供水运行总费用	≤127.5万元	114.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资及补助发放次数	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	工资及补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资及补助资金支出及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	90%	25	22.5	-10.00	合理偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	基层职工满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	合理偏差。
总分					100	94.22		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年度鸭河口灌区工程维修养护经费						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）		
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:	235.56	235.56	161.9	10	68.73 %	6.87	
	财政拨款	235.56	235.56	161.9	-	68.73 %	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为维护灌区工程正常运行，白桐、鸭东两条干渠的工程维修养护、量水设施维修养护，渠道清淤，渠道防渗工程维修养护，渠顶道路维修，渠边坡培土，护渠林（草）种植及养护，自动控制设施、启闭机、机电设备、自备发电机组、信息系统维修养护，物料动力消耗，工程附属设施（如管护房屋、围墙护栏及管护区绿化，工程简介牌，险工牌，交通限行墩等标识标志，界桩等必要设施）的设置及维修养护，护渠地边埂整修，白蚁防治，以及部分跨县局管渠道等国有资产的日常零星维修及养护，较大工程项目维修及养护，紧急维修项目，科研勘测设计费，监理费，工（器）具购置费，实施后将消除工程隐患，使两条干渠在防汛抗旱时正常发挥工程效益。</p>			<p>因业务结算慢、验收滞后等原因造成白桐、鸭东两条干渠工程效益一般。</p>				
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	鸭河口灌区工程维修养护总费用	≤235.56万元	161.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修养护次数	≥30次	30次	10	10	0.00	
	质量指标	维修养护质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修养护及时率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	业务结算慢。
效益指标	社会效益指标	保障灌区业务正常开展	保障	80%	25	20	-20.00	业务结算慢。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	业务结算慢。
总分					100	88.78		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年度政府购买服务人员工资及五险一金经费							
主管部门	水利局		实施单位		南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）			
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:	33.4	33.4	26.91	10	80.57 %	8.06	
	财政拨款	33.4	33.4	26.91	-	80.57 %	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	因职能调整和工作需要，在人员编制不足又确需编外聘用工作人员的情况下，聘用编外人员，落实“白桐站政府购买服务人员工资及五险一金”项目，按时支付人员工资和缴纳社保缴费。			按时支付人员工资和缴纳社保缴费。				
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	政府购买服务人员工资及五险一金总成本	≤33.4万元	26.91万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放人数	≥6人	6人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资支出及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	90%	25	22.5	-10.00	合理偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	合理偏差。
总分					100	93.28		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年度综合业务费						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）		
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:	148	148	75.2	10	50.81 %	5.08	
	财政拨款	148	148	75.2	-	50.81 %	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	综合业务费主要用于水政执法、法律咨询、值班费、安全生产、机关物业绿化及维修养护、网络使用、固定资产购置、灌区灌溉水质监测等，确保灌区正常运转。			基本保障灌区正常运行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	综合业务总费用	≤148万元	75.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	≥95%	90%	3	2.84	-5.26	业务结算慢。
		机关物业绿化及维修养护次数	≥12次	10次	4	3.33	-16.67	业务结算慢。
		水电及物业费缴纳完成率	≥95%	100%	3	3	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		水电及物业费缴纳足额率	=100%	100%	3	3	0.00	
		维修养护质量合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	办公用品及耗材采购及时率	≥95%	90%	3	2.84	-5.26	业务结算慢。
		水电及物业费缴纳及时率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		维修养护及时率	≥95%	90%	4	3.79	-5.26	业务结算慢。
效益指标	社会效益指标	保障灌区日常业务正常运行	保障	90%	15	13.5	-10.00	业务结算慢。
		提高职工办公效率	提高	90%	10	9	-10.00	业务结算慢。
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	业务结算慢。
总分					100	88.82		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		河南省鸭河口灌区续建配套与现代化改造项目（中央基建）（2023年结转）						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市鸭河口灌区服务中心（原鸭河口灌区管理局）		
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:	7.98	7.98	7.98	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7.98	7.98	7.98	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鸭河口灌区续建配套与现代化改造项目能按照批复任务和目标完成，工程建设程序严格，管理有序，措施得力，验收规范，资金管理合规，档案资料齐全，工程质量合格。灌区按照标准化、规范化标准创建，提高了灌区管理水平，两条干渠达到了省级标准化管理水平。通过“十四五”项目2023年度工程实施，能够恢复和改善灌溉面积，提高了灌排保证能力，增加了粮食生产能力和节水效益，优化了区域生态环境，社会效益、经济效益和生态效益显著，“十四五”项目实施后能够达到预期效益			圆满完成年度总目标。				
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	总投资控制9000.00万元	≤9000万元	7.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	灌排渠道工程改造1项	≥1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	合格率100%	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照合同约定工期要求完成	≤6月	6月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济内部收益率EIRR为8.48%	≥8.48%	8.48%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高灌区有效灌溉面积	≥15.11万亩	15.11万亩	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态环境提高显著	生态环境提高显著	90%	5	4.5	-10.00	合理偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	不低于90%	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		