

2024年度  
南阳市水利局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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 南阳市水利局概况

## 一、部门职责

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利工程的水资源调度。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的初步设计文件工作。

（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，负责水利工程质量安全监督检查工作，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

南阳市水利局部门内设机构13个，包括：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科、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：水利技术推广服务中心、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，我部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共10个，其中二级预算单位包括：1. 南阳市水利局本级；2. 南阳市鸭河口水库运行保障中心；3. 南阳市鸭河口灌区服务中心；4. 南阳市白河橡胶坝运行保障中心；5. 南阳市南水北调工程运行保障中心；6. 南阳市河湖事务中心；7. 南阳市水利综合行政执法支队；8. 南阳市水利建筑勘察设计院；9. 南阳市节水服务中心；10. 南阳市汉山水库运行保障中心。

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市水利局

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	60,152.98	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	771.22	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	2,980.74
	9		九、卫生健康支出	40	522.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	771.22
	12		十二、农林水支出	43	55,740.67
	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	631.72
	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
<b>本年收入合计</b>	27	60,924.20	<b>本年支出合计</b>	58	60,959.66
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	35.46	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	60,959.66	<b>总计</b>	62	60,959.66

注：本表反映部门本年度的总收入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

部门：南阳市水利局

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		60,924.20	60,924.20	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	2,975.87	2,975.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,956.77	1,956.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.15	179.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	920.98	920.98	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	843.57	843.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08	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	1,017.10	1,017.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,017.10	1,017.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	522.38	522.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	522.38	522.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	386.69	386.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	771.22	771.22	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	388.89	388.89	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
2120804	农村基础设施建设支出	258.19	258.19	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	130.70	130.70	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
213	农林水支出	55,710.08	55,710.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	55,633.96	55,633.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,400.00	1,400.00	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	2,177.75	2,177.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	37,891.33	37,891.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6,385.95	6,385.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	722.42	722.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.27	4.27	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
2130315	抗旱	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	149.23	149.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,389.69	3,389.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	631.72	631.72	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
22102	住房改革支出	579.96	579.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	579.96	579.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	51.76	51.76	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：南阳市水利局

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		60,959.66	14,303.48	46,656.18	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	2,980.74	2,939.00	41.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,961.64	1,961.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.15	179.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	925.85	925.85	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	843.57	843.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08	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	1,017.10	977.36	39.74	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,017.10	977.36	39.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	522.38	522.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	522.38	522.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	386.69	386.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	771.22	28.54	742.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	388.89	28.54	360.35	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
2120804	农村基础设施建设支出	258.19	0.00	258.19	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	130.70	28.54	102.17	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
213	农林水支出	55,740.67	10,181.84	45,558.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	76.13	34.21	41.91	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	41.91	0.00	41.91	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	55,664.55	10,147.63	45,516.92	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,402.18	1,398.28	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	2,188.22	1,690.81	497.41	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	37,891.33	77.45	37,813.88	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6,403.54	5,304.99	1,098.55	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	722.42	626.97	95.45	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	9.02	6.58	2.45	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3,220.84	0.00	3,220.84	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	149.23	149.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	45.40	0.00	45.40	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	48.80	0.80	48.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,390.04	885.02	2,505.02	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	631.72	631.72	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	579.96	579.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	579.96	579.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	51.76	51.76	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：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市水利局

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	60,152.98	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	771.22	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	2,980.74	2,980.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	522.38	522.38	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	771.22	0.00	771.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	55,740.67	55,740.67	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	631.72	631.72	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
<b>本年收入合计</b>	27	60,924.20	<b>本年支出合计</b>	59	60,959.66	60,188.45	771.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.46	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	35.46		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	60,959.66	<b>总计</b>	64	60,959.66	60,188.45	771.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市水利局

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	60,188.45	14,274.95	45,913.50
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	2,980.74	2,939.00	41.74
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	1,961.64	1,961.64	0.00
2080501	行政单位离退休	179.15	179.15	0.00
2080502	事业单位离退休	925.85	925.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843.57	843.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08	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
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	1,017.10	977.36	39.74
2089999	其他社会保障和就业支出	1,017.10	977.36	39.74
210	卫生健康支出	522.38	522.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	522.38	522.38	0.00
2101101	行政单位医疗	57.97	57.97	0.00

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
2101102	事业单位医疗	386.69	386.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.56	55.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.17	22.17	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	55,740.67	10,181.84	45,558.83
21301	农业农村	76.13	34.21	41.91
2130103	机关服务	41.91	0.00	41.91
2130104	事业运行	34.21	34.21	0.00
21303	水利	55,664.55	10,147.63	45,516.92
2130301	行政运行	1,402.18	1,398.28	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	2,188.22	1,690.81	497.41
2130305	水利工程建设	37,891.33	77.45	37,813.88
2130306	水利工程运行与维护	6,403.54	5,304.99	1,098.55
2130309	水利执法监督	722.42	626.97	95.45
2130310	水土保持	9.02	6.58	2.45
2130311	水资源节约管理与保护	4.27	4.27	0.00
2130314	防汛	3,220.84	0.00	3,220.84
2130315	抗旱	40.00	0.00	40.00
2130317	水利技术推广	149.23	149.23	0.00
2130318	国际河流治理与管理	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	45.40	0.00	45.40
2130337	南水北调工程管理	48.80	0.80	48.00
2130399	其他水利支出	3,390.04	885.02	2,505.02
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

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
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	631.72	631.72	0.00
22102	住房改革支出	579.96	579.96	0.00
2210201	住房公积金	579.96	579.96	0.00
22103	城乡社区住宅	51.76	51.76	0.00
2210302	住房公积金管理	51.76	51.76	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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市水利局

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	11,684.67	302	商品和服务支出	466.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,917.87	30201	办公费	31.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	642.98	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,516.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.21
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	446.37	30205	水费	3.96	31002	办公设备购置	13.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,132.75	30206	电费	37.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	245.36	30207	邮电费	2.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	568.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	88.68	30209	物业管理费	2.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	86.44	30211	差旅费	34.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,002.88	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	30.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.48	30214	租赁费	1.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,109.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	63.29	30216	培训费	2.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,717.06	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	3.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.22
30305	生活补助	50.99	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	3.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	94.54	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	270.23	30229	福利费	93.97	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	71.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.75	30240	税金及附加费用	12.20			
			30299	其他商品和服务支出	41.99			
	人员经费合计	13,794.48					公用经费合计	480.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳市水利局

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	771.22	771.22	28.54	742.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	771.22	771.22	28.54	742.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	388.89	388.89	28.54	360.35	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	258.19	258.19	0.00	258.19	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	130.70	130.70	28.54	102.17	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：本表反映部门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

部门：南阳市水利局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：南阳市水利局

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
101.22	5.55	72.22	0.00	72.22	23.45	94.73	3.90	70.38	0.00	70.38	20.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为60,959.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加35,634.76万元，增长140.71%，主要原因是：本年度下达执行上级转移资金36000.56万元，涉及15个项目，其中市本级3360.86万元、南水北调工程运行保障中心25117.5万元、鸭河口水库运行保障中心54.2万元、鸭河口灌区服务中心7448万元、白河橡胶坝运行保障中心20万元。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计60,924.20万元，其中：财政拨款收入60,924.20万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计60,959.66万元，其中：基本支出14,303.48万元，占23.46%；项目支出46,656.18万元，占76.54%。

## **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60,959.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加35,674.21万元，增长141.09%，主要原因是：本年度下达执行上级转移资金36000.56万元，涉及15个项目，其中市本级3360.86万元、南水北调工程运行保障中心25117.5万元、鸭河口水库运行保障中心54.2万元、鸭河口灌区服务中心7448万元、白河橡胶坝运行保障中心20万元。

## 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60,188.45万元，占本年支出合计的98.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36,048.13万元，增长149.33%，主要原因是：本年度下达执行上级转移资金35974.59万元，涉及14各项目，其中市本级3360.86万元、南水北调工程运行保障中心25117.5万元、鸭河口水库运行保障中心54.2万元、鸭河口灌区服务中心7448万元、白河橡胶坝运行保障中心20万元。

### （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60,188.45万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.85万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2,980.74万元，占4.95%；卫生健康（类）支出522.38万元，占0.87%；农林水（类）支出55,740.67万元，占92.61%；住房保障（类）支出631.72万元，占1.05%；灾害防治及应急管理（类）支出312.08万元，占0.52%。（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19,060.21万元，支出决算为60,188.45万元，完成年初预算的315.78%。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49.31万元，支出决算为179.15万元，完成年初预算的363.31%。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894.78万元，支出决算为925.85万元，完成年初预算的103.47%。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875.77万元，支出决算为843.57万元，完成年初预算的96.32%。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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.08万元。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社保基数变动情况支出。

6. 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该资金是就业困难人员就业援助专项行动补助资金。

7. 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该资金是鸭河口灌区服务中心的公益性岗位人员社保补贴项目资金。

8. 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2912.27万元，支出决算为1,017.10万元，完成年初预算的34.92%。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）行政单位医疗（项）。年初预算为68.83万元，支出决算为57.97万元，完成年初预算的84.22%。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. 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369.00万元，支出决算为386.69万元，完成年初预算的104.79%。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。

11. 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43.02万元，支出决算为55.56万元，完成年初预算的129.15%。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。

12. 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55.08万元，支出决算为22.17万元，完成年初预算的40.25%。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。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为44.01万元，支出决算为41.91万元，完成年初预算的95.23%。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。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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）行政运行（项）。年初预算为1192.69万元，支出决算为1,402.18万元，完成年初预算的117.56%。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）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根据工作实际开展工作，部分科目资金调整用于该科目。

17. 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根据工作实际开展工作，结余资金上缴财政。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为858.27万元，支出决算为2,188.22万元，完成年初预算的254.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面根据单位实际人员变动和工资变动情况支出，来那个一方面年中调增市本级以前年度南水北调水费[水权交易收入安排]等项目经费。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为170.53万元，支出决算为37,891.33万元，完成年初预算的

22219.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面本年度下达南水北调工程运行保障中心执行上级转移资金项目2个，合计资金29990万元，另一方面鸭河口灌区服务中心结转上年度项目6个，合计资金7823.88万元。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为5386.29万元，支出决算为6,403.54万元，完成年初预算的118.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据根据单位实际人员变动和工资变动情况支出。

21. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为689.43万元，支出决算为722.42万元，完成年初预算的104.79%。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。

22. 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9.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该一方面为2023年度结转资金7.18万元，包括2023年省级水土保持项目、福利费、奖金等；另一方面为本年度下达执行上级转移省级水土保持项目资金1.84万元。

23. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节水服务中心根据单位实际人员变动和工资变动情况支出。

24. 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，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。

25. 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市鸭河口灌区服务中心本年度下达执行2024年中央水利救灾（抗旱）项目资金。

26. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为0万元，支出决算为149.23万元。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。

27. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为45.78万元，支出决算为45.40万元，完成年初预算的99.17%。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。

28. 农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）。年初预算为48.00万元，支出决算为48.80万元，完成年初预算的101.67%。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。

29. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为4197.44万元，支出决算为3,390.04万元，完成年初预算的80.76%。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。

30. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

31. 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644.01万元，支出决算为579.96万元，完成

年初预算的90.05%。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。

32. 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51.76万元。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社保基数变动情况支出。

33. 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，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14,274.95万元，其中：人员经费13,794.48万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费480.47万元，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、租赁费、培训费、劳务费、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、办公设备购置、无形资产购置。

## 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771.22万元。主要用于人员抚恤金、水利新技术推广、政府付费-溧河综合治理PPP项目可行性缺口补助经费、河南省“十四五”鸭河口灌区续建配套与现代化改造项目等。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业务需要，下达省级及市级配套资金，用于项目建设。

## **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，我部门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101.22万元，支出决算为94.73万元，完成预算的93.59%。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4.12%；公务用车购置及运行维护费支出决算70.38万元，完成预算的97.45%，占74.30%；公务接待费支出决算20.45万元，完成预算的87.21%，占21.59%。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72.22万元，支出决算为70.38万元，完成预算的97.45%。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：

**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** 70.38万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

**3. 公务接待费** 预算为23.45万元，支出决算为20.45万元，完成预算的87.21%。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** 20.45万元，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187个、来宾1,131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142.54万元，与上年度相比，减少18.45万元，下降11.46%，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，我部门共有车辆34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5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29辆，其他用车主要是：单位公务用车、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。

我部门严格按照《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，对本部门新出台重大政策、项目共24个项目开展了事前绩效评估，涉及金额882.60万元，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，对本部门共有117个项目，涉及金额8127.53万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及104个项目，1-7月份预算执行数1326.80万元，执行率24.38%。

**四是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评117个项目，涉及金额8127.53万元。

**五是部门评价：**本部门选取3个项目，涉及金额163万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门117个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目103个，评价等级为“良”的项目11个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目3个。具体情况如下：

市本级2024年度预算项目50个，具体情况汇报如下：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%，较大偏差的原因是根据要求，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—溧河综合治理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。

南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）2024年度预算项目9个，具体情况汇报如下：1.公车运行维护经费项目自评得分为96分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：一是业务周期长，报账较慢。下一步改进措施：一是提高人员技能，加快业务效率，增加学习和业务培训；2.公务接待项目自评得分为95.80分，预算执行率98%，发现的主要问题及原因：一是服务有待提高，下一步改进措施：一是提高人员技能，增加学习和业务培训；3.机关后勤服务经费项目自评得分为95.83分，预算执行率98.28%，发现的主要问题及原因：一是服务有待提高，下一步改进措施：一是提高人员技能，增加学习和业务培

训；4. 精神文明创建经费项目自评得分为96分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：一是业务周期长，报账较慢，下一步改进措施：一是提高人员技能，增加学习和业务培训；5. 全市南水北调工作经费项目自评得分为96分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：一是服务有待提高，下一步改进措施：一是提高人员技能，增加学习和业务培训；6. 全市移民工作经费项目自评得分为95. 92分，预算执行率99. 17%，发现的主要问题及原因：一是服务有待提高，下一步改进措施：一是提高人员技能，增加学习和业务培训；7. 驻村工作经费项目自评得分为96分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：一是服务有待提高，下一步改进措施：一是提高人员技能，增加学习和业务培训；8. 综治维稳经费项目自评得分为96分，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：一是服务有待提高，下一步改进措施：一是提高人员技能，增加学习和业务培训；9. 会议费项目自评得分为93. 46分，预算执行率74. 62%，发现的主要问题及原因：结算不及时，服务有待提高，下一步改进措施：提高人员技能，增加学习和业务培训，加快业务开展进度，进一步学习绩效评价相关知识，提升业务能力。

南阳市鸭河口水库运行保障中心2024年度预算项目11个，具体情况如下：1. 2024年度大坝工程维护运行经费。该项目自评得分99. 23分，预算执行率94. 79%。项目年初预算180万元，到位资金170. 62万元，资金到位及时，使用规范科学，项目组织科学规范，工程养护质量优良，使用项目合理高效。该项目保障了各项水利工程设施的安全高效运行；2. 2024年度党建、文明单位创建、节能减排及国家水利风景区建设经费。该项目自评得分97. 23分，预

算执行率88.06%。该项目是为了保障水库文明创建所需料物及技术支持，项目年初预算67万，到位资金59万元，资金部分到位，使用规范合理，取得了较好的创建效果。为水库做好精神文明建设和文明单位创建工作提供了资金支持，提高了全局职工文明素养，顺利完成了创建任务，营造了浓厚的创建氛围，消除了水库不文明因素；3. 2024年度公务车运行维护费。该项目自评得分99.47分，预算执行率100%。该项目是为了保障水库年度公务接待活动正常开展，2024年初预算17.28万，到位资金17.28万元，资金足额到位，资金到位及时，使用规范科学，使用项目合理高效。为水库做好年度各项公务车运行维护活动，保障了我单位各项公务活动有序开展，取得了良好效果；4. 2023年度公务接待费。该项目自评得分98.67分，预算执行率86.67%。该项目是为了保障水库年度公务接待活动正常开展，2024年初预算15万，到位资金13万元，资金足额到位，使用规范合理，取得了较好的效益。为水库做好年度各项公务接待活动，保障了我单位各项公务接待活动有序开展，取得了良好效果；5. 2024年度供水发电成本机组维修经费。该项目自评得分97.54分，预算执行率85.42%，该项目是为了保障水库发电生产及供水服务项目的日常管理、服务、运行及维修保养、税金等运行管理的费用，2024年初预算768.55万元，实际拨款656.5万元，在项目资金不足，运行维修保养任务也丝毫不能松懈的情况下，完成了水电站安全生产标准化二级复核、绿色小水电创建、左右岸机组大修、左右岸开关柜检修维护、左右岸油气水管理防腐、机电设备的日常维护保养。项目偏差较大的原因是：维修任务安排过满，导致部分设备维修延期。改进措施：提升维修计划合理性，优化故障响应流程。下一

步将继续提高水电站供水发电效率，满发满供，努力完成市财政下达的供水发电任务；6. 2024年度库区绿化消防卫生及安全生产平安建设经费。该项目自评得分98.18分，预算执行率100%，主要用于水库库区的绿化、消防、卫生及安全生产等。2024年初预算260万元，实际拨款260万元。资金足额到位，使用规范合理，取得了较好的效益，较好完成了绿化消防卫生及安全生产任务。下一步将加强人力和物资资源的投入，做到物尽其用，严格控制成本支出，简省节约资金预算；7. 2024年度水电公司水修厂养老金。该项目自评得分84.73分，预算执行率75%。该项目要求鸭河口水库及时拨付代缴南阳市建筑水利水电工程公司和水利机械厂养老保险统筹金，做好稳定工作。2023年该项目资金预算200万元，资金到位150万元，已全部用于代缴水电公司水修厂养老金。该项目实施履行了单位责任，缓解了社会养老压力，推动了社会和谐稳定。同时为水电公司水修厂退休生活提供了保障；8. 2024年度水库防汛经费。该项目自评得分99.43分，预算执行率99.56%。该项目主要用于汛期通讯设施维护及物资储备等。2024年项目预算72万元，资金拨款71.68万元，资金已全部到位并全部支出。该项目为水库做好防讯和灌溉，消除防洪隐患，保护库区及下游城市和人民生命财产安全，合理蓄水，满足农业用水、工业用水、城市发展用水，取得了良好的社会效益；9. 2024年度水库工程标准化管理经费。该项目自评得分89.79分，预算执行率100%。该项目主要完成2024年水库水情遥测系统维护、大坝渗流监测系统维护、雨情监测系统维护，完成水库工程标准化的其他任务。2024年项目预算80万元，2024年项目资金拨款80万元，资金已全部到位并全部支出。项目做到专款专用，专账核算，审批控

制合理有效，管理范围，无资金管理问题。成效明显，项目批复时设定的各项绩效目标完成得很好。圆满完成2024年水库工程标准化建设任务；10. 2024年度综合业务保障经费。该项目自评得分98.5分，预算执行率100%。该项目是为了水库房屋道路维修、后勤保障、污水处理系统维护、河湖保护宣传工作的正常开展。2024年该项目资金预算160.25万元，资金到位160.25万元，已全部用于综合业务保障支出。2024圆满年度了完成水库房屋道路维修、后勤保障、污水处理系统维护、河湖宣传工作；11. 省级水利资金。该项目自评得分97.84份，预算执行率78.4%。该项目为了完成2024年左岸尾水渠护坡护底维修和右岸护坡及交通桥护底维修项目。2024年预算50万元，2024年支付39.2万元。出现偏差原因是该款项按照施工进度支付，年底未进行竣工验收，导致剩余资金下年支付。该项目完成了2024年左岸尾水渠护坡护底维修和右岸护坡及交通桥护底维修任务。

南阳市河湖事务中心项目2024年度预算项目6个，具体情况如下：1. 2024年度河湖事务工作经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成度较好；2. 2024年度文明卫生平安建设创建工作经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成度较好；3. 2024年度公车运行及维护经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成度较好；4. 2024年度鸭河口水库清淤扩容工作经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成度较好；5. 2024年度后勤保障服务经费项目自评得分为98.47分，预算执行率84.67%，原因是：本年度非税收入实际征收额度与预算存在偏差，导致项目执行率偏低。今后将科学设置预算，加强专项资金的合理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效

率；6. 崔福星行政事业单位抚恤金项目自评得分为100分，预算执行率99.65%，目标完成度较好。

南阳市水利综合行政执法支队2024年度预算项目6个，具体情况如下：1. 2024年度单位后勤保障服务费及物业管理经费全年预算数为13.65万元，全年执行数为12.74万元，预算执行率为93.33%，自评得分为96.82分，评价等级为优。该经费主要用于单位后勤保障及物业管理费。发现的主要问题及原因：存在预算绩效编制申报时，编制的绩效目标指标体系不够精细，绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效目标指标不清晰。下一步改进措施：编制预算绩效时，尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效目标指标，提高单位整体支出和项目支出经济功能精确度，充分发挥好财政资金的使用效益；在预算执行方面，严格按照年初的绩效目标执行，使资金使用达到预期效益。2. 2024年度公车运行维护经费全年预算数为8.5万元，全年执行数为8.49万元，预算执行率为99.88%，自评得分为94.99分，评价等级为优。该经费主要用于水政支队公务用车日常维修维护保养工作。发现的主要问题及原因：存在预算绩效编制申报时，编制的绩效目标指标体系不够精细，绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效目标指标不清晰。下一步改进措施：编制预算绩效时，尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效目标指标，提高单位整体支出和项目支出经济功能精确度，充分发挥好财政资金的使用效益；在预算执行方面，严格按照年初的绩效目标执行，使资金使用达到预期效益。3. 2024年度水政支队工作经费全年预算数为23.6万元，全年执行数为19.39万元，预算执行率为82.16%，自评得分为

94.57分，评价等级为优。该经费主要用于水政支队日常工作。发现的主要问题及原因：存在预算绩效编制申报时，编制的绩效目标指标体系不够精细，绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效目标指标不清晰。下一步改进措施：编制预算绩效时，尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效目标指标，提高单位整体支出和项目支出经济功能精确度，充分发挥好财政资金的使用效益；在预算执行方面，严格按照年初的绩效目标执行，使资金使用达到预期效益。

4. 2024年度党建文明卫生平安建设先进单位创建工作经费全年预算数为55万元，全年执行数为53.63万元，预算执行率为97.51%，自评得分为95分，评价等级为优。该经费主要用于党建文明卫生平安建设先进单位创建活动。发现的主要问题及原因：存在预算绩效编制申报时，编制的绩效目标指标体系不够精细，绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效目标指标不清晰。下一步改进措施：编制预算绩效时，尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效目标指标，提高单位整体支出和项目支出经济功能精确度，充分发挥好财政资金的使用效益；在预算执行方面，严格按照年初的绩效目标执行，使资金使用达到预期效益。

5. 2024年度培训经费全年预算数为5万元，全年执行数为1.21万元，预算执行率为24.2%，自评得分为87.47分，评价等级为良。该经费主要用于水政支队水行政执法业务培训工作。发现的主要问题及原因：存在预算绩效编制申报时，编制的绩效目标指标体系不够精细，绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效目标指标不清晰。下一步改进措施：编制预算绩效时，尽量采取定量的方式制定清晰、可衡

量的绩效目标指标，提高单位整体支出和项目支出经济功能精确度，充分发挥好财政资金的使用效益；在预算执行方面，严格按照年初的绩效目标执行，使资金使用达到预期效益。6. 省级水土保持项目（2023年结转）全年预算数0.61万元，全年执行数为0.61万元，预算执行率为100%，自评得分为94.81分，评价等级为优。该经费主要用于水政支队水土保持业务工作。发现的主要问题及原因：存在预算绩效编制申报时，编制的绩效目标指标体系不够精细，绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效目标指标不清晰。下一步改进措施：编制预算绩效时，尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效目标指标，提高单位整体支出和项目支出经济功能精确度，充分发挥好财政资金的使用效益；在预算执行方面，严格按照年初的绩效目标执行，使资金使用达到预期效益。

南阳市鸭河口灌区服务中心2024年度预算项目14个，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年度向溧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淯源供水公司向溧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，保证淯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。

南阳市节水服务中心2024年度预算项目12个，具体情况汇报如下：1. 2024年度节水创建经费，该项目自评分数为97.5分，预算执行率为75%，自评结果为优，没有完成预算目标。偏差原因是：非税收入预算征收不到位；下一步的改进措施：加大征收力度，争取完成非税预算收入；2. 2024年度节水管理经费，该项目自评分数为97.5分，预算执行率为75%，自评结果为优，没有完成预算目标。偏差原因是：非税收入预算征收不到位；下一步的改进措施：加大征收力度，争取完成非税预算收入；3. 2024年度最严格水资源管理及地下水监测经费，该项目自评分数为98.1分，预算执行率为80.95%，自评结果为优，没有完成预算目标。偏差原因是：非税收入预算征收不到位；下一步的改进措施：加大征收力度，争取完成非税预算收入；4. 2024年度水资源监管及执法经

费，该项目自评分数为96.25分，预算执行率为62.5%，自评结果为优，没有完成预算目标。偏差原因是：非税收入预算征收不到位；下一步的改进措施：加大征收力度，争取完成非税预算收入；5. 2024年党建、文明单位创建及办公设施改善经费费，该项目自评分数为95分，预算执行率为50%，自评结果为优，没有完成预算目标。偏差原因是：非税收入预算征收不到位；下一步的改进措施：加大征收力度，争取完成非税预算收入；6. 2024年度物业管理及后勤保障经费，该项目自评分数为97.69分，预算执行率为76.92%，自评结果为优，没有完成预算目标。偏差原因是：非税收入预算征收不到位；下一步的改进措施：加大征收力度，争取完成非税预算收入；7. 2024年度档案管理、信息化运行及维护经费，该项目自评分数为100分，自评结果为优，预算执行率为100%，完成预算目标；8. 2024年度公车运行及维护经费，该项目自评分数为100分，预算执行率为100%，自评结果为优，完成预算目标；9. 2024年度安全生产预防及应急经费，该项目自评分数为100分，预算执行率为100%，自评结果为优，完成预算目标；10. 2024年度水资源及节水管理宣传培训和自备井封停经费，该项目自评分数为100分，预算执行率为100%，自评结果为优，完成预算目标；11. 2024年度节水工作会议经费，该项目自评分数为100分，预算执行率为100%，自评结果为优，完成预算目标；12. 2024年度公务接待经费，该项目自评分数为20分，预算执行率为0%，自评结果为差，没有完成预算目标。偏差原因：财政资金紧张；下一步措施：贯彻落实过紧日子政策。

南阳市白河橡胶坝运行保障中心2024年度共有预算项目8项，具体情况汇报如下：1. 2024年白河橡胶坝安全鉴定及智慧监测经

费自评得分99分，预算执行率100%，该项目主要用于完成五级橡胶坝安全鉴定及智慧监测。发现的主要问题及原因：年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；2. 2024年度白河城区段提防和防护工程零星维修养护经费自评得分99分，预算执行率100%，主要用于实现白河城区段提防和防护工程维修正常运转。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标；3. 2024年度党建文明卫生及平安建设先进单位创建经费自评得分99分，预算执行率100%，项目主要用于党建、文明单位、卫生单位创建及平安单位建设。发现的主要问题及原因：绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标；4. 2024年度公务用车运行维护经费项目自评得分98.5分，预算执行率100%，项目主要保证了单位车辆正常运行，提高单位工作效率。发现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱，下一步改进措施：提升预算预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；5. 2024年度零级橡胶坝运行劳务经费项目自评得分98.5分，预算执行率99.98%，项目主要保障零级橡胶坝工程安全运行。发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置精准度不高，实际执行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标；6. 2024年度培

训经费项目自评得分20分，预算执行率0.00%，项目单位干部职工政治业务培训。此项目本年度财政未下达；7. 2024年度橡胶坝运行经费项目自评得分99分，预算执行率100%，项目主要用于五级橡胶坝工程安全运行。发现的主要问题及原因：资金使用准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算项目绩效目标，提高资金使用准确度；8. 2024年度综合工作经费项目自评得分99分，预算执行率100%，项目主要用于完成单位综合性日常办公工作。发现的主要问题及原因：年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率。

南阳市汉山水库运行保障中心2024年度共有预算项目1项，是2024年度业务开展运行经费，自评得分100分，预算执行率100%，目标完成较好。

### **(三) 部门评价结果。**

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## **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）就业补助（款）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社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

(十四)、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。

(十五)、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。

(十六)、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。

(十七)、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。

(十八)、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。

(十九)、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。

(二十)、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。

(二十一)、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。

(二十二)、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。

(二十三)、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

(二十四)、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(二十五)、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。

(二十六)、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。

(二十七)、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。

(二十九)、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。

(三十)、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单位的支出。

(三十一)、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。

(三十二)、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。

(三十三)、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。

(三十四)、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。

(三十五)、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。

(三十六)、农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

(三十七)、农林水支出(类)水利(款)国际河流治理与管理(项)：反映国际河流的治理开发和协调管理支出。具体包括岸线治理、国土保护、水资源开发、涉外工作等。

(三十八)、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还

以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

(三十九)、农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)：反映水利工程建设项目移民、征地、拆迁等方面的支出。

(四十)、农林水支出(类)水利(款)南水北调工程管理(项)：反映南水北调工程水量调度、工程监管、水质监测、技术经济及工程验收等各项活动的支出。

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

(四十二)、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

(四十四)、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。

(四十五)、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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(三)、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(四)、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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**

# 2024 年南阳市水利局中央自然灾害救灾资金（防汛抢险救援方向）项目绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发(2018)34 号)、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发(2019)10 号)及《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》(宛财办(2020)35 号)的有关要求，我单位对“2024 年南阳市水利局中央自然灾害救灾资金（防汛抢险救援方向）项目”进行了绩效评价，现将评价结果报告如下：

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景

防汛物资是抗洪抢险的重要物资基础，也是水利工程安全度汛的重要保障。市水利局物资站仓库作为我市市级防汛物资集中储备点，多年来一直为我市防汛抢险救援提供坚实的物资保障。2024 年，为支持唐河流域“24.7”特大暴雨洪涝灾害抗洪抢险，按照市防指调度指令，先后调拨 5 批次价值约 110 万元的防汛抢险救援物资，调拨后物资储备由 730 万元降为 620 万元，主要常规防汛物资如防汛编织袋仅存 7.9 万条，救生衣仅存 200 件，铅丝笼仅存 770 平米，铅丝网片仅存 780 平米等等不一而足，按储备定额要求缺口较大，急需补充。7 月 29 日，市财政局、市水利局共同

研究会商，由市水利局行文请示市政府，请求补充防汛物资 411.129 万元（附件 1：宛水管〔2024〕31 号）。后根据市领导批示，市水利局积极对接市应急局、市防汛抗旱调度中心，最终经研究，市应急局同意从 2024 年中央和省级自然灾害救灾资金（第一批）中列支 313.8 万元用于市水利局应急抢险补充物资及装备采购补贴（附件 2）。

## 2. 主要内容及实施情况

2024 年南阳市水利局中央自然灾害救灾资金（防汛抢险救援方向）项目(以下称该项目)主要内容为采购补充橡皮船、编织袋、土工布、土工膜、救生衣、钢管、巡检强光手电、防水头灯、移动式照明灯塔、铅丝笼、铅丝网片、吨包袋、卫星电话、无人机等共 21 个品种价值 313.8 万元的防汛物资（附件 3）。资金到位后，2024 年 10 月 31 日通过南阳市政府采购网发布公开采购公告，2024 年 11 月 21 日进行了公开招标，2024 年 11 月 25 日与项目中标人签订了采购合同，2024 年 11 月 30 日前所有项目物资采购完成，2024 年 12 月 10 日市水利局项目验收小组对采购物资进行了验收，验收合格后及时办理了入库。

## 3. 资金投入和使用情况

### (1) 项目预算资金及来源

项目预算资金为 313.8 万元，从 2024 年中央和省级自然灾害救灾资金（第一批）中列支。

### (2) 项目预算资金到位情况

项目预算资金总额为 313.8 万元，到位 313.8 万元，到位率 100%。

### （3）项目资金使用情况

项目到位资金为 313.8 万元，采购合同价 312.0764 万元，节约资金 1.7236 万元。2024 年 12 月 13 日，按照合同约定，拨付项目资金 312.0764 万元，资金拨付率 100%。

## （二）项目绩效目标

### 1. 总体目标

足额储备防汛物资，为全市抗洪抢险及水利工程安全度汛提供物资保障。

### 2. 阶段性目

通过项目实施，增加了市级防汛物资储备，进一步提高了防汛物资保障能力。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

以绩效目标为依据，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益情况四个方面对项目综合研判和评定，总结成绩经验，提出改进意见和建议。

### （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系

#### 1. 绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则。采用定量与定性相结合

的方式。

## 2.评价指标体系

### (1) 评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对项目决策及项目实施过程分析的基础上，围绕成本、产出、效益、满意度四方面设计评价指标体系。

### (2) 评价指标

本项目指标体系从成本、产出、效益、满意度四个方面进行分析，由4项一级指标、若干二级三级指标构成。

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则。

## 三、综合评价情况及评价结论

根据评价指标体系和评价标准，该项目综合评价得分为98.58分，根据《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》(宛财办(2020)35号)规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

1.项目立项符合国家法律法规，属于部门履职所需，申请设立符合规定程序。防汛物资储备缺口问题出现后，市水利局立即与市财政局会商，并向市政府请示解决，后按

照领导批示与市应急局、市防汛抗旱调度中心对接，及时合规的解决了防汛物资储备工作中出现的相关问题。

2.项目预算按照《防汛物资储备定额编制规程》(SL298—2004)要求，结合现有物资储备情况进行编制，目标明确，科学合理，资金分配依据充分。

## (二) 项目过程情况

### 1.资金到位率

项目预算资金总额为313.8万元，到位313.8万元，到位率100%。

### 2.预算执行率

项目到位资金为313.8万元，实际支出资金312.0764万元，节约资金1.7236万元，预算执行率99.45%。

### 3.资金管理

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金拨付具有完整的审批程序和手续，完全符合项目合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

### 4.组织实施

项目实施单位管理制度健全，项目实施符合相关规定。

## (三) 项目产出情况

1.数量指标：采购补充橡皮船8艘、编织袋500000条、渗水土工布6000m<sup>2</sup>、土工膜6000m<sup>2</sup>、救生衣6000件、重力救生衣80件、钢管30吨、巡检防水手电100把、防水头灯

52 把、移动式照明灯塔 2 套、铅丝笼 8800 m<sup>2</sup>、铅丝网片 5280 m<sup>2</sup>、雨衣 200 件、雨鞋 200 双、雨伞 300 把、吨包袋 1000 个、卫星电话 2 部、无人机照明设备 1 架、大功率排水泵 8 台、救生圈 300 个、彩条布 3900 m<sup>2</sup>。

**2.质量指标：**项目严格按照相关质量标准要求实施，采购物资设备均达到合格标准，项目验收合格率 100%。

**3.时效指标：**2024 年 10 月 31 日通过南阳市政府采购网发布公开采购公告，2024 年 11 月 21 日进行了公开招标，2024 年 11 月 25 日与项目中标人签订了采购合同，2024 年 11 月 30 日前所有项目物资采购完成，2024 年 12 月 8 日市水利局项目验收小组对采购物资进行了验收，验收合格后及时办理了入库。项目均在规定的时间内顺利完成，完成比例 100%.

**4.成本指标：**项目总投资均控制在预算内，节约资金 1.7236 万元。

#### （四）项目效益情况

通过项目实施，增加了市级防汛物资储备，进一步提高了防汛物资保障能力，为我市 2024 年及以后年度安全度汛奠定了坚实的物质基础。

### 五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

#### （一）主要经验及做法

1. 严格执行国家相关财经法律法规，提高政治站位，时刻保持清醒头脑，坚持底线思维，强化责任意识和规矩

意识。

2.结合实际，分析研判，严格按照编制规程和实际情况编制预算，严格预算管控和执行。

3.不断健全和完善财务管理工作有关制度，严格按制度办事，强化财务签批程序和手续，加强专业知识学习培训，提高相关人员专业知识水平和技能。

4.强化财务管理工作常态化监督检查，对发现问题和不足及时进行整改落实，堵塞漏洞，防患于未然。

## （二）存在问题及原因分析

由于地方财政压力，防汛物资储备与国家储备定额要求存在一定差距（此次采购补充后防汛物资储备价值为932万元，按国家储备定额要求我市应集中储备防汛物资1500万元，仍有缺口）。

## 六、有关建议

针对我市防汛物资储备仍存在较大缺口问题，建议在今后的工作中继续补充和完善，以有力保障我市防汛抢险的物资要求，确保安全度汛。

附件：中央自然灾害救灾资金（防汛抢险救援方向）

项目绩效评价表

2025年5月9日

附件

中央自然灾害救灾资金（防汛抢险救援方向）项目绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分
决策指标 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分)； 2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(1分)； 3. 项目立项是否与部门职责范围符，属于部门履职所需(1分)。	1+1+1	3
		立项程序规范性(3分)	1. 项目是否按照规定的程序申请设立(1分)； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求(1分)； 3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。	1+1+1	3
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性(4分)	1. 项目是否有绩效目标(2分)； 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分)； 3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	2+1+1	4
		绩效指标明确性(3分)	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效(1分)； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分)； 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	0.7+0.9+1	2.6
	资金投入 (7分)	预算编制科学性(3分)	1. 预算编制是否经过科学论证(1分)； 2. 预算内容与项目内容是否匹配(1分)； 3. 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制(1分)。	1+1+1	3
		资金分配合理性(4分)	1. 预算资金分配依据是否充分(2分)； 2. 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应(2分)。	2+2	4
	资金管理 (12分)	资金到位率(4分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 (4分) 注：实际到位资金313.8万/预算资金313.8万=100%	100%	4
		预算执行率(4分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 (4分) 注：实际支出资金312.08万/实际到位资金313.8万=99.45%	99.45%	3.98

过程指标 (20分)		资金使用合规性(4分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分)； 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分)； 3.是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分)； 4.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。	1+1+1+1	4
	组织实施 (8分)	管理制度健全性(4分)	1.是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2)； 2.财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(2)。	1.5+1.5	3
		制度执行有效性(4分)	1.是否遵守相关法律法规和相关管理规定(2分)； 2.项目调整及支出调整手续是否完备(1分)； 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(1分)。	2+1+1	4
产出指标 (40分)	经济成本指标	采购成本(10分)	≤313.8万元	312.08万元	10
	数量指标 (10分)	防汛抢险救援物资采购类别(10分)	21类	21类	10
	质量指标 (10分)	采购物资验收合格率 (10分)	100%	100%	10
	时效指标 (10分)	采购计划完成及时率 (5分)	100%	100%	5
		项目验收及时性(5分)	100%	100%	5
效益指标 (10分)	经济效益指标 (10分)	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 (10分)	是	是	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度(10分)	≥90%	95%	10
总分					98.58

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	2024年白河橡胶坝安全鉴定及智慧监测经费								
主管部门	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:	60.8	60.8	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	60.8	60.8	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5			
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、			5	5			
	预算绩效管理情况	现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单			5	4			
预期目标		实际完成情况							
年度总 体目标	完成五级橡胶坝安全鉴定及智慧监测。		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%						
	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		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤60.80万元	60.8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	鉴定监测橡胶坝数 量	≥4座	4座	10	10	0.00		
	质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	12月31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	橡胶坝工程安全智 慧化管理效果	提升	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	保障城区人民群众 生命财产安全	保障	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	区域生态环境提升	提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00		
总分				100	99				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	2024年度白河城区段提防和防护工程零星维修养护经费								
主管部门	水利局		实施单位		南阳市白河橡胶坝运行保障中心				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	3.48	3.48	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	3.48	3.48	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5			
	拨付合规性	支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用			5	5			
	预算绩效管理情况	现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单			5	4			
预期目标			实际完成情况						
年度总 体目标	保障白河城区段提防和防护工程完整性及正常运行。		保障白河城区段提防和防护工程完整性及正常运行。						
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		
成本指标	经济成本指标	养护总成本	≤3.48万元	3.48万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目投资总长度	≥300米	300米	10	10	0.00		
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目按期完工	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升项目防洪能力	100年一遇	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	对区域生态环境的提升	提升白河城区段生态环境	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	99				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	2024年度党建文明卫生及平安建设先进单位创建经费								
主管部门	水利局		实施单位		南阳市白河橡胶坝运行保障中心				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	5	5	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	5	5	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5			
	拨付合规性	集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、			5	5			
	预算绩效管理情况	现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单			5	4			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	党建、文明单位、卫生单位创建及平安单位建设。		党建、文明单位、卫生单位创建及平安单位建设。						
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		
成本指标	经济成本指标	单位创建成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	创建单位数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	创建验收合格的数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	时效指标	创建工作响应时间	≤365天	365天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对单位或个人文明程度的改善	提高单位及个人的文明程度	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称	2024年度公务用车运行维护经费						
主管部门	水利局		实施单位	南阳市白河橡胶坝运行保障中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4.8	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.8	2.4	2.4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	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	
	安排科学性	预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准。			5	5	
	拨付合规性	支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付。			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等现象。			5	5	
	预算绩效管理情况	预算程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单			5	4	
预期目标			实际完成情况				
保障车辆正常运行。			保障单位日常工作运转。				
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
成本指标	经济成本指标	采购成本	≤4.8万元	2.4万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	维修保养次数	≤30次	15次	10	10	0.00
	质量指标	维修验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	运行调度完成时间	≤1天	1天	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升工作效率	95%	10	9.5	-5.00
	社会效益指标	保障各项业务工作正常开展	保障	100%	10	10	0.00
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	符合排放量标准	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	98.5		

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称	2024年度零级橡胶坝运行劳务经费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市白河橡胶坝运行保障中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	90	90	89.98	10	99.98 %	10.00
	财政拨款	90	90	89.98	-	99.98 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	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	
	安排科学性	算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5	
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、			5	5	
	预算绩效管理情况	现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单			5	4	
预期目标			实际完成情况				
保障零级橡胶坝工程安全运行。			保障零级橡胶坝工程安全运行。				
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
成本指标	经济成本指标	工资总额	≤90万元	89.98万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	工资发放人数	=13人	13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	工资按时发放	按时	95%	10	9.5	-5.00
效益指标	社会效益指标	提高职工生活水平	提高	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	98.5	

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		南阳市白河橡胶坝运行保障中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	3	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5	年度指标未下达
	拨付合规性	集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨			5	5	年度指标未下达
年度总 体目标	使用规范性	预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、			5	5	年度指标未下达
	预算绩效管理情况	现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单			5	5	年度指标未下达
预期目标			实际完成情况				
单位干部职工政治业务培训。			年度指标未下达				
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
成本指标	经济成本指标	完成培训总成本	≤3万元	0万元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	参与人数	≥50人	0人	10	0	-100.00
	质量指标	提升干部职工政治业务素养	提升	0%	20	0	-100.00
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升工作效率	0%	25	0	-100.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00
总分				100	20		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	2024年度橡胶坝运行经费								
主管部门	水利局		实施单位		南阳市白河橡胶坝运行保障中心				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	102.2	102.2	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	102.2	102.2	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5			
	拨付合规性	支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5			
	预算绩效管理情况	现程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单			5	4			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	五级橡胶坝工程安全运行。		实现项目预期,完成项目财政拨款执行率100%						
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		
成本指标	经济成本指标	橡胶坝工程安全运 行支出总额	≤102.2万元	102.2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	安全运行橡胶坝工 程数量	=5座	5座	10	10	0.00		
	质量指标	安全调度运行达标 率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	橡胶坝故障响应时 效	≤24小时	24小时	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障五级橡胶坝工 程安全运行	保障	100%	5	5	0.00		
		带动就业人数	≥50人	50人	10	10	0.00		
	生态效益指标	提升区域生态环境	提升	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%	90%	5	5	0.00		
总分				100	99				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	2024年度综合工作经费								
主管部门	水利局		实施单位		南阳市白河橡胶坝运行保障中心				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	34	34	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	34	34	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5			
	拨付合规性	集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、			5	5			
	预算绩效管理情况	空机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实			5	4			
预期目标			实际完成情况						
完成单位综合性日常办公工作。			实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%						
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		
成本指标	经济成本指标	工作实施成本	≤34万元	34万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工作单位数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	工作合格率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	完成工作时间	≤365天	365天	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	工作完成率	≥95%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称	2024年度公车运行及维护经费							
主管部门	水利局			实施单位	南阳市河湖事务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6.4	6.4	6.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6.4	6.4	6.4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	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		
	安排科学性	能够科学安排预算资金。			5	5	无	
	拨付合规性	资金拨付符合有关法律法规。			5	5	无	
年度总体目标	使用规范性	资金使用科学规范。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	目标设置合理，绩效监控与评价及时。			5	5	无	
预期目标		实际完成情况						
为公务用车运行维护提供保障，促进单位工作顺利开展。		为公务用车运行维护提供保障，促进单位工作顺利开展。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	公务用车运行及维 护总成本	≤6.4万元	6.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护公务用车数量	=3辆	3辆	10	10	0.00	
	质量指标	公务用车正常运行 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	故障车辆修复及时 率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效保障公务出行 需要	≥98%	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	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

2024年度河湖事务工作经费											
项目名称	南阳市河湖事务中心										
主管部门	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:	24.25	24.25	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	24.25	24.25	-	100.0 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-					
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	能够科学安排预算资金。		5	5	无					
	拨付合规性	资金拨付符合有关法律法规。		5	5	无					
	使用规范性	资金使用科学规范。		5	5	无					
年度总体目标	预算绩效管理情况	目标设置合理，绩效监控与评价及时。		5	5	无					
	预期目标	实际完成情况									
完成市河长制工作中的检查、督导、考核，省管、市管河湖（库）工程管理技术指导、市管河道采砂规划计划编制和全市河道采砂管理，全市河湖（库）生态保护修复、重要江河湖泊健康评估，水旱灾害防御、水情旱情监测预报预警，全市防汛通信网规划、建设和防汛通信设备监督管理等事务性工作，为全市河湖（库）及采砂管理、水利工程确权划界、河长制管理、河长制信息平台及采砂监控系统建设、受理全市河湖保护、采砂管理投诉举报、参											
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	≤24.25万元	24.25万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	覆盖县数	=13个	13个	10	10	0.00				
	质量指标	程序规范率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	对保障各项工作正常开展，促进工作效率的提升或	=100%	100%	10	10	0.00				
		调查核实问题整改落实率	=100%	100%	10	10	0.00				
	生态效益指标	对加强水资源保护、改善河湖生态环境质量的提升程度	≥98%	100%	5	5	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00				
总分				100	100						

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	2024年度后勤保障服务经费								
主管部门	水利局		实施单位		南阳市河湖事务中心				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	19.9	19.9	16.85	10	84.67 %	8.47		
	财政拨款	19.9	19.9	16.85	-	84.67 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	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			
	安排科学性	预算资金安排科学合理。		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付符合有关法律法规。		5	5	无			
年度总体目标	使用规范性	资金使用科学规范。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	设置预算绩效目标，绩效监控评价及时。		5	5	无			
预期目标			实际完成情况						
有效解决职工误餐补助，保证单位保洁费、物业费、水电费、职工餐费等日常费用及时支付，改善职工办公环境，促进单位正常运转。			有效解决职工误餐补助，保证单位保洁费、物业费、水电费、职工餐费等日常费用及时支付，促进单位正常运转，工作环境显著改善						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤19.9万元	16.85万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	后勤服务人数	=70人	70人	10	10	0.00		
	质量指标	公共设施设备完好率	≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	后勤服务完成及时率	≥98%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对单位正常运转的持续影响率	=100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分				100	98.47				

项目支出绩效自评情况表											
12/1/2024											
项目名称	2024年度文明卫生平安建设创建工作经费										
主管部门	水利局			实施单位	南阳市河湖事务中心						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率					
	年度资金总额:	75	75	75	10	100.0 %					
	财政拨款	75	75	75	-	100.0 %					
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%					
资金管理情况	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					
	安排科学性	能科学安排预算资金。			5	5					
	拨付合规性	资金拨付符合有关法律法规。			5	5					
	使用规范性	资金使用科学规范。			5	5					
年度总体目标	预算绩效管理情况	绩效目标设置合理,绩效监控评价及时。			5	5					
	预期目标	实际完成情况									
有效改善单位办公环境,完善办公设施,做好思想道德、社会主义核心价值观的广泛宣传,为单位精神文明建设、卫生健康建设、安全生产等提供支持。											
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	文明卫生平安建设创建成本	≤75万元	75万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	办公环境优化率	=100%	100%	10	10	0.00				
	质量指标	职工文明素养提升程度	≥98%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	全年创建目标完成率	=100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	职工受益率	=100%	100%	10	10	0.00				
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	≥98%	100%	10	10	0.00				
	生态效益指标	对办公区节能减排促进程度	≥98%	100%	5	5	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	2024年度鸭河口水库清淤扩容工作经费								
主管部门	水利局		实施单位		南阳市河湖事务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分		
	年度资金总额:	14.5	14.5	14.5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	14.5	14.5	14.5	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	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		能够科学安排预算资金。		5	5	无		
	拨付合规性		资金拨付符合有关法律法规。		5	5	无		
	使用规范性		资金使用科学规范。		5	5	无		
年度总体目标	预算绩效管理情况		目标设置合理，绩效监控与评价及时。		5	5	无		
	预期目标		实际完成情况						
完成市水利局委托我单位承担的鸭河口水库清淤扩容日常事务性工作及对第三方监管咨询服务机构履约情况的监督管理等工作，推动鸭河口水库清淤扩容工作顺利开展。			我单位承担的鸭河口水库清淤扩容日常事务性工作及对第三方监管咨询服务机构履约情况的监督管理等工作，鸭河口水库清淤扩容						
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		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤14.5万元	14.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	设备采购数量	≥2台	2台	5	5	0.00		
		全年监督检查次数	≥60次	60次	5	5	0.00		
	质量指标	监督检查程序规范性	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	监督检查完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和服务支持的改善或提升程度	≥98%	100%	12.5	12.5	0.00		
		检查发现问题整改落实率	=100%	100%	12.5	12.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

## 项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称		2024年度安全生产预防及应急经费								
主管部门	水利局	实施单位		南阳市节水服务中心						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		0.3	0.3	0.3	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		0.3	0.3	0.3	-	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						
	用于维护维修，保障单位人身财产安全			按照预算管理，基本完成年度总体目标						
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	预算成本	≤0.3万元	0.3万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	安全事故发生次数	=0次	0次	10	10	0.00			
	质量指标	安全设备达标率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	故障处理及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障人身财产安全性	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥80%	80%	5	5	0.00			
总分					100	100				

## 项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称		2024年度党建、文明单位创建及办公设施改善经费													
主管部门	水利局	实施单位		南阳市节水服务中心											
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分								
	年度资金总额:	10	10	5	10	50.0 %	5.00								
	财政拨款	10	10	5	-	50.0 %	-								
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-								
资金管理情况	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								
	安排科学性			科学	5	5									
	拨付合规性			合规	5	5									
	使用规范性			规范	5	5									
年度总体目标	预算绩效管理情况			管理良好	5	5									
	预期目标			实际完成情况											
用于党建文明单位创建的办公费、文印费等，保障党建文明单位创建顺利进行			按照预算管理，基本完成年度总体目标												
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	预算成本	≤10万元	5万元	10	10	0.00								
产出指标	数量指标	党建活动次数	≥2次	2次	10	10	0.00								
	质量指标	活动参与率	≥80%	90%	10	10	0.00								
	时效指标	开展活动及时性	及时	100%	10	10	0.00								
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	改促进	100%	25	25	0.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥85%	85%	5	5	0.00								
总分					100	95									

### 项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称		2024年度档案管理、信息化系统运行及维护经费						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市节水服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		3	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		3	3	3	-	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	科学	5	5	
				拨付合规性	合规	5	5	
				使用规范性	规范	5	5	
				预算绩效管理情况	管理良好	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	信息系统网络费、维护、维修费，保障系统正常运转			按照预算管理，基本完成年度总体目标				
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	预算成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	系统维修维护完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤1小时	1小时	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高公共服务能力和效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称		2024年度公车运行及维护经费						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市节水服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		5.64	5.64	5.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		5.64	5.64	5.64	-	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		科学	5	5
				拨付合规性		合规	5	5
				使用规范性		规范	5	5
				预算绩效管理情况		管理良好	5	5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于公车加油费、维护维修费、保险费等，保障公车正常运行			按照预算管理，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	预算成本	≤5.64万元	5.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护、维修车辆	=3辆	3辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维护维修车辆及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称		2024年度公务接待经费								
主管部门		水利局		实施单位	南阳市节水服务中心					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		0.5	0.5	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款		0.5	0.5	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		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			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
年度总体 目标	预算绩效管理情况			管理良好	5	5				
	预期目标			实际完成情况						
用于接待餐饮、公杂费，保障接待顺利进行			按照预算管理，基本完成年度总体目标							
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	预算成本	≤0.5万元	0万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	接待数量	≥1次	0次	10	0	-100.00	财政资金紧张，贯彻落实过紧日子		
	质量指标	接待合规性	合规	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张，贯彻落实过紧日子		
	时效指标	接待及时性	及时	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张，贯彻落实过紧日子		
效益指标	社会效益指标	接待效应	明显	0%	25	0	-100.00	财政资金紧张，贯彻落实过紧日子		
满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	≥80%	0%	5	0	-100.00	财政资金紧张，贯彻落实过紧日子		
总分					100	20				

## 项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称		2024年度节水创建经费						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市节水服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		4	4	3	10	75.0 %	7.50
	财政拨款		4	4	3	-	75.0 %	-
	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			科学		5	5	
	拨付合规性			合规		5	5	
	使用规范性			规范		5	5	
	预算绩效管理情况			管理良好		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	节水宣传, 节水培训, 差旅费等, 目的提高社会的节水意识			按照预算管理, 基本完成年度总体目标				
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	预算成本	≤5万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	节水宣传活动	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	社会节水意识	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	节水宣传时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升社会节水意识	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称		2024年度节水工作会议经费											
主管部门		水利局		实施单位		南阳市节水服务中心							
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
		年度资金总额:		3.06	3.06	10	100.0 %	10.00					
		财政拨款		3.06	3.06	-	100.0 %	-					
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况		单位资金		0	0	-	0.00%	-					
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性			科学	5	5						
		拨付合规性			合规	5	5						
		使用规范性			规范	5	5						
年度总体 目标	预算绩效管理情况			管理良好		5	5						
	预期目标			实际完成情况									
用于会议的场地费、住宿费、餐饮费、公杂费等，保障会议正常进行。			按照预算管理，基本完成年度总体目标										
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	项目预算成本	≤3.06万元	3.06万元	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	≥90%	90%	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	明显	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00						
总分					100	100							

## 项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称		2024年度节水管理经费						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市节水服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	4	4	3	10	75.0 %	7.50	
	财政拨款	4	4	3	-	75.0 %	-	
	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	科学	5	5	
				拨付合规性	合规	5	5	
				使用规范性	规范	5	5	
				预算绩效管理情况	管理良好	5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于节水办公费、差旅费、培训费等，保障节水管理工作正常进行			按照预算管理，基本完成年度总体目标				
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	预算成本	≤5万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	节水会议次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥80%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	开展节水活动及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会公众节水意识	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众人员满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称		2024年度水资源及节水管理宣传、培训和自备井封停经费											
主管部门		水利局		实施单位		南阳市节水服务中心							
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
		年度资金总额:	22	22	22	10	100.0 %	10.00					
		财政拨款	22	22	-	100.0 %	-	-					
		财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	-	-					
资金管理情况		单位资金			0	0	0.00%	-					
		情况说明			分值(20)		得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性			科学	5	5						
		拨付合规性			合规	5	5						
		使用规范性			规范	5	5						
年度总体目标	预算绩效管理情况			管理良好		5	5						
	预期目标			实际完成情况									
水资源及节水宣传、培训、节水载体创建和自备井封停等			按照预算管理，基本完成年度总体目标										
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	预算成本	≤22万元	22万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥2场次	2场次	10	10	0.00						
	质量指标	节水型单位创建合格率	≥80%	80%	10	10	0.00						
	时效指标	宣传报道时效性	及时	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	社会节水意识	显著	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	≥80%	80%	5	5	0.00						
总分					100	100							

## 项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称		2024年度水资源监管及执法经费										
主管部门		水利局		实施单位		南阳市节水服务中心						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
		年度资金总额:	8	8	5	10	62.5 %	6.25				
		财政拨款	8	8	5	-	62.5 %	-				
		财政专户管理资金	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		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		管理良好	5	5						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况								
	用于水事违法案件的调查取证、法律法规宣传培训、执法装备物品的采购等，目的保障执法活动顺利开展			按照预算管理，基本完成年度总体目标								
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	预算成本	≤10万元	5万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	开展执法监督活动次数	≥20次	20次	10	10	0.00					
	质量指标	执法工作规范性	规范	100%	10	10	0.00					
	时效指标	开展执法监督活动及时性	及时	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	违法行为案件下降程度	明显	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00					
总分					100	96.25						

## 项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称		2024年度物业管理及后勤保障经费								
主管部门		水利局		实施单位		南阳市节水服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		13	13	10	10	76.92 %	7.69		
	财政拨款		13	13	10	-	76.92 %	-		
	财政专户管理资金		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		科学		5	5			
		拨付合规性		合规		5	5			
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		管理良好		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于水电费、维修维护、物业管理等，目的改善办公环境，保障单 位工作正常运转			按照预算管理，基本完成年度总体目标						
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	项目预算总成本	≤13万元	10万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	物业服务人数	≥120人	124人	10	10	0.00			
	质量指标	物业服务质量和达标率	≥95%	95%	10	10	0.00			
	时效指标	物业服务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	改善办公环境和办 公条件	改善	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	97.69				

## 项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称		2024年度最严格水资源管理及地下水监测经费					
主管部门		水利局		实施单位		南阳市节水服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:		21	21	17	10	80.95 %
	财政拨款		21	21	17	-	80.95 %
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分
	安排科学性			科学		5	5
	拨付合规性			合规		5	5
	使用规范性			规范		5	5
	预算绩效管理情况			管理良好		5	5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费等，保障单位工作正常运转			按预算管理，基本完成年度总体目标			
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
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤28万元	17万元	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%	95%	10	10	0.00
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥80%	80%	5	5	0.00
总分					100	98.1	

项目支出绩效自评情况表									
2024年度公车运行及维护经费 2025年03月									
项目名称	实施单位 南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）								
主管部门	2024年度公车运行及维护经费 南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额: 4.8	4.8	4.8	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款: 4.8	4.8	4.8	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	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			
	安排科学性	科学	5	4					
	拨付合规性	合规	5	4					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	4					
	预算绩效管理情况	合理	5	4					
预期目标		实际完成情况							
保障单位2024年度车辆正常运行。		顺利完成2024年度公务车辆运行及维护							
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		
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤4.8万元	4.80万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维修、维护车辆	=2辆	2辆	10	10	0.00		
	质量指标	车辆正常运转率	≥95%	96%	10	10	0.00		
	时效指标	任务时间	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障公车车辆运转	≥95%	96%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分				100	96				

项目支出绩效自评情况表							
2025年03月							
项目名称	水利局		实施单位	南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）			
主管部门			全年预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	1	0.98	10	98.0 %	9.80
	财政拨款	1	1	0.98	-	98.0 %	-
	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	科学	5	4	
			拨付合规性	合规	5	4	
			使用规范性	规范	5	4	
预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	合理	5	4	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障单位2024年度公务接待工作顺利开展。		顺利完成2024年度公务接待工作				
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
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1万元	0.98万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	接待次数	≤30次	23次	15	15	0.00
	质量指标	安全事故发生数	=0次	0次	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	促进公务接待工作	≥95%	96%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00
总分					100	95.8	

项目支出绩效自评情况表									
2025年03月									
项目名称	2024年度会议经费								
主管部门	水利局		实施单位	南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额: 6.5	6.5	4.85	10	74.62 %	7.46			
	财政拨款: 6.5	6.5	4.85	-	74.62 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	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			
	安排科学性: 科学			5	4				
	拨付合规性: 合规			5	4				
年度总体目标	使用规范性: 规范			5	4				
	预算绩效管理情况: 合理			5	4				
	预期目标	实际完成情况							
	保障单位2024年会议顺利进行。	顺利完成2024年度会议工作							
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		
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤6.5万元	4.85万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	会议数量	≥10场次	11场次	15	15	0.00		
	质量指标	会议出勤率	≥95%	96%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障会议顺利召开	≥95%	96%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	会议人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	93.46			

项目支出绩效自评情况表							
2024年度机关后勤服务经费							
项目名称	水利局		实施单位	南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	25	24.57	10	98.28 %	9.83	
	财政拨款	25	24.57	-	98.28 %	-	
	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	4	
				拨付合规性	5	4	
				使用规范性	5	4	
				预算绩效管理情况	5	4	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障单位2024年度南区物业等费用顺序开展		顺利完成2024年单位后勤保障工作				
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
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤25万元	24.57万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	水电及物业费缴纳完成率	≥95%	96%	15	15	0.00
	质量指标	水电及物业缴纳足额率	=100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	保障单位南区物业运转	≥95%	96%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00
总分					100	95.83	

项目支出绩效自评情况表									
2024年度精神文明创建经费 2025年03月									
项目名称	水利局		实施单位		南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	9	9	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	9	9	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	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	4				
		使用规范性		5	4				
		预算绩效管理情况		5	4				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障单位2024年度精神文明创建工作顺利进行。		顺利完成2024年精神文明工作						
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		
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤9万元	9万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	参加及举办文明活动次数	≥15次	17次	15	15	0.00		
	质量指标	安全事故次数	=0次	0次	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障精神文明创建运转	≥95%	96%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分				100	96				

项目支出绩效自评情况表							
2024年度全市南水北调工作经费 2025年03月							
项目名称	水利局			实施单位	南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	34	34	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	34	34	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	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	4	
				使用规范性	5	4	
				预算绩效管理情况	5	4	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障2024年全市南水北调工作顺利进行。		顺利完成2024年全市南水北调工作				
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
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤34万元	34万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	检查南水北调工作次数	≥12次	14次	15	15	0.00
	质量指标	安全事故次数	=0次	0次	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	保障单位南水北调工作运转	≥95%	96%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00
总分					100	96	

项目支出绩效自评情况表							
2024年度全市移民工作经费 2025年03月							
项目名称	水利局			实施单位	南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）		
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45.78	45.78	45.4	10	99.17 %	9.92
	财政拨款	45.78	45.78	45.4	-	99.17 %	-
	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	5	4	
				拨付合规性	5	4	
				使用规范性	5	4	
预算绩效管理情况				合理	5	4	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障2024年度全市移民工作顺利进行。		顺利完成2024年全市移民工作				
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
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤46万元	45.4万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	检查移民工作次数	≥20次	22次	15	15	0.00
	质量指标	安全事故次数	=0次	0次	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	保障移民工作顺利运转	≥95%	96%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00
总分					100	95.92	

项目支出绩效自评情况表								
2024年度驻村工作经费 2025年03月								
项目名称	水利局			实施单位	南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）			
主管部门	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:		6.71	6.71	6.71	10	100.0 %	10.00	
财政拨款		6.71	6.71	6.71	-	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				科学	5	4		
拨付合规性				合规	5	4		
使用规范性				规范	5	4		
预算绩效管理情况				合理	5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障2024年度驻村工作顺利进行。		顺利完成2024年驻村工作					
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	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤6.71万元	6.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村补助拨付次数	≥5次	6次	15	15	0.00	
	质量指标	安全事故次数	=0次	0次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位驻村工作顺利运转	≥95%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表							
2025年03月							
项目名称	水利局		实施单位	南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）			
主管部门			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
项目资金 (万元)	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	科学	5	4	
			拨付合规性	合规	5	4	
			使用规范性	规范	5	4	
预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	合理	5	4	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障单位2024年度综治维稳工作顺利进行。		顺利完成2024年度综治维稳工作				
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
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	印刷标语完成率	≥90%	91%	15	15	0.00
	质量指标	安全事故次数	=0次	0次	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	保障精神文明创建运转	≥95%	96%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00
总分					100	96	

项目支出绩效自评情况表											
2025年04月											
项目名称	水利局										
主管部门			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40	40	39.75	10	99.38 %				
	财政拨款		40	40	39.75	-	99.38 %				
	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,合理安排资金使用。		5	5					
		拨付合规性	中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付项目。		5	5					
		使用规范性	预算科目和项目执行,专款专用,不截留、不挪用。		5	5					
		预算绩效管理情况	中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行。		5	4.9					
预期目标	实际完成情况										
年度总体目标	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				
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	90.8					

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称	水利局						
主管部门	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	南阳市水利局
	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%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合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			
年度总 体目标	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	中绩效监控，事后绩效评价，确保项目预算执行	5	4.9			
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
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									
2024年度防汛车辆运行及维护经费 2025年04月									
项目名称	水利局								
主管部门	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	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%	-			
资金管理情况	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			
	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					
年度总 体目标	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	中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行	5	5					
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		
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		
	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							
2024年度防汛抗旱雨水墒情测报经费							
项目名称	实施单位						
主管部门	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:	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合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			
年度总 体目标	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	中绩效监控，事后绩效评价，确保项目预算执行	5	5			
预期目标							
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
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									
2024年度防汛抢险队伍人员补助经费									
项目名称	实施单位								
主管部门	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	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	130	130	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	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					
年度总 体目标	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	中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行	5	5					
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		
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		
效益指标	时效指标	补助资金发放完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
	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		
		对防汛工作持续影响程度	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	明显	100%	5	5	0.00		
		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							
2024年度防汛网络租赁及运行维护经费							
项目名称	水利局						
主管部门	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	南阳市水利局
	年度资金总额:	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合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			
年度总 体目标	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	中绩效监控，事后绩效评价，确保项目预算执行	5	5			
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
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
		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	社会效益指标	对工作效率、管理和服务的改善或提升程度	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	98	

项目支出绩效自评情况表									
2024年度防汛物资管护及演练经费									
项目名称	2024年度防汛物资管护及演练经费								
主管部门	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	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	40	40	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	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,合理安排资金使用。	5	5					
	拨付合规性	中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付项目。	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	预算科目和项目执行,专款专用,不截留、不挪用。	5	5					
	预算绩效管理情况	中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行	5	5					
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		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。							
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		
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	年初预算数	实施单位	南阳市水利局	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14	全年预算数	8.45	6.27	10	74.2 %		
	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	中绩效监控,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		
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		
		公务接待批次	≤40次	35次	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	公务接待合規率	=100%	100%	10	10	0.00		
		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	水利局								
主管部门	南阳市水利局								
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分				
	年度资金总额: 100	全年预算数 65.96	10	65.96 %	6.60				
	财政拨款 100	全年执行数 65.96	-	65.96 %	-				
	财政专户管理资金 0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金 0	0	-	0.00%	-				
	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	中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付项目	5	5					
年度总 体目标	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	中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行	5	5					
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		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							
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		
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		
		完成河长制工作方案编制数量	=8项	7项	5	4.38	-12.50		
	质量指标	方案编制成果符合规范	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	时效指标	截止2024年12月底,项目完成比例	=100%	100%	10	10	0.00		
	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	2024年度会议经费									
主管部门	南阳市水利局									
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分	存在问题和改进措施				
	年度资金总额: 16	全年预算数 16	全年执行数 7.09	10	44.31 %	4.43				
	财政拨款 16			-	44.31 %	-				
	财政专户管理资金 0		0	-	0.00%	-				
资金管理情况	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					
	安排科学性	理和资金管理办法要求,结合单位实际,合理安排会议资金使用。	5	5						
	拨付合规性	中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付现象。	5	5						
年度总体目标	使用规范性	预算科目和项目执行,专款专用,不截留、不挪用。	5	5						
	预算绩效管理情况	中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行。	5	5						
	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			
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									
2024年度机关办公设施维护及物业经费									
项目名称	实施单位								
主管部门	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%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理和资金管理办法要求，结合单位实际，合理安排资金使用。	5	4					
	拨付合规性	中支付制度规定支付资金，未出现违规拨付项目。	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	预算科目和项目执行，专款专用，不截留、不挪用。	5	5					
	预算绩效管理情况	中绩效监控，事后绩效评价，确保项目预算执行。	5	5					
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		
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		
		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		
		设备维保及时率	≥98%	90%	5	4.59	-8.16		
效益指标	社会效益指标	物业服务完成及时性	=100%	100%	5	5	0.00		
		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		
满意度指标	服务对象满意度指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显	100%	10	10	0.00		
		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									
2024年度机关后勤服务保障经费 2025年04月									
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: 57	57	52.73	10	92.51 %	9.25			
	财政拨款: 57	57	52.73	-	92.51 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	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			
	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					
年度总 体目标	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	中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行	5	5					
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		
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		
	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	南阳市水利局						
主管部门	水利局	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	全年预算数	11.23	10	56.15 %	5.62
	财政拨款	20	全年执行数	11.23	-	56.15 %	-
	财政专户管理资金	0	0	-	-	0.00%	-
	单位资金	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,合理安排资金使用。	5	5			
	拨付合规性	中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付现象。	5	5			
	使用规范性	预算科目和项目执行,专款专用,不截留、不挪用。	5	5			
	预算绩效管理情况	中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行。	5	5			
预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	按照绩效目标和任务清单,并结合实际开展纪检组工作。						
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
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	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								
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	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款	100	0	-	0.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	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。				
年度总 体目标	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	中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行	5	0	因预算调整,该项目未实施。				
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		
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		
	质量指标	规划成果合格率	=100%	0%	10	0	-100.00		
	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		
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		
	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		
	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		
总分					100	0			

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	水利局								
主管部门			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30	30	29.8	10	99.33 %		
	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%		
		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		中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行		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		
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	水利局								
主管部门			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		34	34	34	10	100.0 %		
	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		
年度总 体目标	安排科学性		理和资金管理办法要求,结合单位实际,合理安排资金。		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、不挪用。		5	5			
	预算绩效管理情况		中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行		5	4.9	一步提高绩效目标设置的科学性和准确性。		
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		
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		
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	水利局						
主管部门	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	19.7	10	98.5 %	9.85
	财政拨款	20	20	19.7	-	98.5 %	-
	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,合理安排资金使用。			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、不挪用。			5	5	
	预算绩效管理情况	中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行			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
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	水利局								
主管部门	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: 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%	-			
资金管理情况	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			
	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					
年度总 体目标	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	中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行	5	5					
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		
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		
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							
2024年度南阳市现代水网先导区建设实施方案编制经费							
项目名称	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	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	48	48	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	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,合理安排资金。	5	5	
拨付合规性				中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付现象。	5	5	
使用规范性				预算科目和项目执行,专款专用,不截留、不挪用。	5	5	
预算绩效管理情况				中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行。	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
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
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	水利局											
主管部门	实施单位		南阳市水利局		得分							
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	98.88	10	98.88 %	9.89						
	财政拨款	100	98.88	-	98.88 %	-						
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-						
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-						
	情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性	合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		中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行	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									
	根据住房和城乡建设部、国家发展改革委、水利部《关于印发“十四五”城市排水防涝体系建设行动计划的通知》(城建〔2022〕36号)、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市防洪排涝能力提升方案的通知》(豫政办〔2022〕22号)、河南省水利厅办公室《关于加强城市防洪规划编制工作的通知》(豫水计〔		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					
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	年初预算数	实施单位	南阳市水利局	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	全年预算数	0.85	10	4.25 %	0.43
	财政拨款	20	全年执行数	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
年度总体目标	安排科学性	理和资金管理办法要求,结合单位实际,合理安排资金使用。	5	5			
	拨付合规性	中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付项目。	5	5			
	使用规范性	预算科目和项目执行,专款专用,不截留、不挪用。	5	5			
	预算绩效管理情况	中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行。	5	5			
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
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
		培训人次	≥100人	4人	5	0.2	-96.00
	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	水利局						
主管部门	实施单位						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	30	30	29.35	10	97.83 %	9.78	
	财政拨款		30	29.35	-	97.83 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	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
	安排科学性	理和资金管理办法要求,结合单位实际,合理安排资金使用。				5	5
	拨付合规性	中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付现象。				5	5
年度总体目标	使用规范性	预算科目和项目执行,专款专用,不截留、不挪用。				5	5
	预算绩效管理情况	中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行。				5	4.9
	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
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
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	年初预算数	实施单位	南阳市水利局	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.7	全年预算数	13.7	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	13.7	全年执行数	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%	-		
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,合理安排资金。	5	5				
		拨付合规性	中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付现象。	5	5				
		使用规范性	预算科目和项目执行,专款专用,不截留、不挪用。	5	5				
		预算绩效管理情况	中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行。	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		
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		
	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							
2024年度水旱灾害防御工作经费							
项目名称	水利局			实施单位	南阳市水利局		
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	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%	-
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,合理安排资金。	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、不挪用。	5	5		
		预算绩效管理情况	中绩效监控,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
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,项目完成比例	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	对保障农业生产正常开展,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%	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									
2024年度水利业务管理工作经费 2025年04月									
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: 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%	-			
资金管理情况	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			
	安排科学性	理和资金管理办法要求,结合单位实际,合理安排资金使用。	5	5					
	拨付合规性	中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付项目。	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	预算科目和项目执行,专款专用,不截留、不挪用。	5	5					
	预算绩效管理情况	中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行。	5	5					
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		
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								
2024年度水利重点建设项目工作经费 2025年04月								
项目名称 主管部门	2024年度水利重点建设项目工作经费							
项目资金 (万元)	水利局	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	88	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	88	88	88	-	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,合理安排资金使用。			5	5		
拨付合规性		中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付现象。			5	5		
使用规范性		预算科目和项目执行,专款专用,不截留、不挪用。			5	5		
预算绩效管理情况		中绩效监控、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	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	29.56	10	98.53 %	9.85			
	财政拨款	30	29.56	-	98.53 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	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					
年度总 体目标	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	中绩效监控，事后绩效评价，确保项目预算执行	5	5					
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		
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	水利局			实施单位	南阳市水利局					
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	存在问题和改进措施			
项目资金 (万元)	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%	-				
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	中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行	5	4.9	进一步提高绩效目标设置的科学性和准确性。				
预期目标		实际完成情况								
年度总体目标		2024年度水土保持规划修编经费								
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			
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	91.75					

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称	水利局						
主管部门	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	南阳市水利局
	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%	-	
资金管理情况	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	
	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			
年度总 体目标	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	中绩效监控, 事后绩效评价, 确保项目预算执行	5	4.5	一步提高绩效目标设置的科学性和准确性		
预期目标							
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
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	实施单位								
项目资金 (万元)	水利局	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%	-		
资金管理情况	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			
	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					
年度总 体目标	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	中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行	5	5					
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		
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		
效益指标	生态效益指标	监管监测及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
		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	水利局						
主管部门	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	南阳市水利局
	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%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	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			
年度总 体目标	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	中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行	5	5			
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
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	截至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	南阳市水利局								
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	20	19.68	10	98.4 %	9.84			
	财政拨款	20	19.68	-	98.4 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理和资金管理办法要求,结合单位实际,合理安排资金。	5	5					
	拨付合规性	按制度规定支付资金,未出现违规拨付项目。	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	预算科目和项目执行,专款专用,不截留、不挪用。	5	5					
	预算绩效管理情况	中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行	5	4.9		进一步提高绩效目标设置的科学性和准确性			
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		
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		
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	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	26	24.48	10	94.15 %	9.42			
	财政拨款: 26	26	24.48	-	94.15 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	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			
	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					
年度总 体目标	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	中绩效监控、事后绩效评价,确保项目预算执行	5	5					
预期目标									
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。									
实际完成情况									
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		
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							
2024年度驻村人员补助工作经费							
项目名称	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,合理安排资金使用。			5	5	
拨付合规性		中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付现象。			5	5	
使用规范性		预算科目和项目执行,专款专用,不截留、不挪用。			5	5	
预算绩效管理情况		中绩效监控,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
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
效益指标	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	补助对象收入提高情况	明显	100%	10	10	0.00
		补助补贴对象生活改善程度	明显	100%	10	10	0.00
满意度指标	社会效益指标	保障驻村工作正常开展	=100%	100%	5	5	0.00
		服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	5	5	0.00
总分				100	99.52		

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	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	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	8.13	8.13	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理和资金管理办法要求,结合单位实际,合理安排资金使用。	5	5					
	拨付合规性	中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付现象。	5	5					
年度总体目标	使用规范性	预算科目和项目执行,专款专用,不截留、不挪用。	5	5					
	预算绩效管理情况	中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行。	5	5					
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		
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		
效益指标	时效指标	每月补助资金发放完成时限	≤30天	10天	10	10	0.00		
	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	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							
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						
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	南阳市水利局
	年度资金总额:	18.26	18.26	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	18.26	18.26	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合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			
年度总 体目标	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	中绩效监控,事后绩效评价,确保项目预算执行	5	5			
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
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（2023年度结转）								
主管部门	南阳市水利局								
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分				
	年度资金总额: 32.22	全年预算数 32.22	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款 32.22	全年执行数 32.22	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金 0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金 0	0	-	0.00%	-				
	安排科学性	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	拨付合规性	理和资金管理办法要求，结合单位实际，合理	5	5					
	使用规范性	中支付制度规定支付资金，未出现违规拨付项目	5	5					
年度总体目标	预算绩效管理情况	预算科目和项目执行，专款专用，不截留、不挪用	5	5					
	预期目标	预算绩效监控，事后绩效评价，确保项目预算执行	5	5					
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。		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		
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月底前完成项目完工，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	≥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						
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	南阳市水利局
	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%	-	
资金管理情况	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	
	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			
年度总 体目标	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	中绩效监控，事后绩效评价，确保项目预算执行	5	5			
	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
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							
2025年03月							
项目名称	2024年度单位后勤保障服务费及物业经费						
主管部门	实施单位						
项目资金 (万元)	水利局	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:	13.65	13.65	12.74	10	93.33 %	9.33
	财政拨款	13.65	13.65	12.74	-	93.33 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	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	
	安排科学性	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5	无
	拨付合规性	集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规			5	5	无
年度总 体目标	使用规范性	批复严谨规范，实行专款专用，不截留、不挤占			5	5	无
	预算绩效管理情况	算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩			5	5	无
预期目标		实际完成情况					
2024年度单位后勤保障服务费及物业费主要用于单位日常办公用		完成单位日常办公用电和单位人员公务用餐及全年物业管理费用支出，保障2024年度单位后勤及物业工作正常运转。					
电和单位人员公务用餐及全年物业管理费用支出，保障2024年度							
单位后勤及物业工作正常运转。							
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
成本指标	经济成本指标	单位后勤保障服务费及物业费总经费	≤15万元	12.74万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	单位后勤保障及物业服务人数	≥55人	55人	10	10	0.00
	质量指标	单位电费及物业费缴纳足额率	=100%	100%	5	5	0.00
		单位物业服务质量和达标率	≥99%	95%	5	4.8	-4.04
效益指标	时效指标	水政支队物业服务完成及时性	及时	92%	10	9.2	-8.00
	社会效益指标	改善水政支队办公环境和办公条件	改善	95%	25	23.75	-5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26
总分					100	96.82	

项目支出绩效自评情况表							
2024年度党建文明卫生平安建设先进单位创建工作经费							
项目名称	2025年03月						
主管部门	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:	55	55	53.63	10	97.51 %	9.75
	财政拨款	55	55	53.63	-	97.51 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	安排科学性	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性	集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规			5	5	无
	使用规范性	批复严谨规范，实行专款专用，不截留、不挤			5	5	无
年度总 体目标	预算绩效管理情况	算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩			5	5	无
	预期目标	实际完成情况					
2024年度党建文明卫生平安建设先进单位创建工作经费主要用于日常开展创建文明单位及党建平安建设活动，保障创建党建文明卫生平安建设先进单位工作有序开展。		完成2024年度创建文明单位及党建平安建设活动，保障了创建党建文明卫生平安建设先进单位工作有序开展。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	党建文明卫生平安建设先进单位创建工作总成本	≤55万元	53.63万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	党建文明卫生平安建设先进单位创建工作人数	≥55人	55人	10	10	0.00
	质量指标	党建文明卫生平安建设先进单位创建工作人员出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00
	时效指标	党建文明卫生平安建设先进单位创建工作开展及时性	及时	90%	10	9	-10.00
效益指标	社会效益指标	促进文明卫生平安建设先进单位创建	促进	85%	25	21.25	-15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	文明单位创建工作群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00
总分				100	95		

项目支出绩效自评情况表									
2025年03月									
项目名称	2024年度公车运行维护经费								
主管部门	南阳市水利综合行政执法支队								
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分				
	年度资金总额: 8.5	全年预算数 8.5	全年执行数 8.49	10	99.88 %	9.99			
	财政拨款 8.5	8.5	8.49	-	99.88 %	-			
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-			
	安排科学性	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准	分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	拨付合规性	集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规	5	4	无				
	使用规范性	批复严谨规范，实行专款专用，不截留、不挤	5	5	无				
年度总体目标	预算绩效管理情况	算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩	5	4	无				
	预期目标	实际完成情况							
2024年度公务用车运行维护费主要用于单位日常水行政执法巡查工作车辆维修维护支出，保障2024年度单位公务用车正常运转。		2024年度公务用车运行维护费主要用于单位日常水行政执法巡查工作车辆维修维护支出，全面保障了2024年度单位公务用车正常运转。							
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		
成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费总成本	≤8.5万元	8.49万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公务用车维修、维 护数量	≥4辆	4辆	10	10	0.00		
	质量指标	公务用车正常运转 率	=100%	98%	10	9.8	-2.00		
	时效指标	公务用车维修、维 护及时性	及时	97%	10	9.7	-3.00		
效益指标	社会效益指标	保障水政支队工作 正常运转	保障	90%	25	22.5	-10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意 度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分				100	94.99				

项目支出绩效自评情况表											
2025年03月											
项目名称	2024年度培训经费										
主管部门	南阳市水利综合行政执法支队										
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分						
	年度资金总额: 5	全年预算数 5	全年执行数 1.21	10	24.2 %	2.42					
	财政拨款 5			-	24.2 %	-					
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-					
	安排科学性	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准	分值(20)	得分	存在问题和改进措施						
	拨付合规性	集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规	5	5	无	无					
	使用规范性	批复严谨规范，实行专款专用，不截留、不挤	5	5	无	无					
年度总体目标	预算绩效管理情况	算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩	5	4	无						
	预期目标	实际完成情况									
2024年度培训费主要用于水政支队开展业务培训费用支出，保障单位2024年度培训工作顺利开展。		2024年度培训费主要用于水政支队开展业务培训费用支出，保障了单位2024年度培训工作顺利开展。									
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2024年度培训工作总经费	≤5.4万元	1.21万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	全市水行政执法培训场次	≥2场	1场	5	2.5	-50.00	经费保障			
		全市水行政执法培训天数	≥2天	2天	5	5	0.00				
	质量指标	全市水行政执法培训出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00				
	时效指标	全市水行政执法培训按期完成率	=100%	98%	10	9.8	-2.00	经费保障			
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	95%	25	23.75	-5.00	经费保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00				
总分					100	87.47					

项目支出绩效自评情况表							
2025年03月							
项目名称	2024年度水政支队工作经费						
主管部门	南阳市水利综合行政执法支队						
项目资金 (万元)	水利局	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	23.6	全年预算数	19.39	10	82.16 %	8.22
	财政拨款	23.6	全年执行数	19.39	-	82.16 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	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	
	安排科学性	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5	无
	拨付合规性	集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规			5	5	无
年度总体目标	使用规范性	批复严谨规范，实行专款专用，不截留、不挤占			5	5	无
	预算绩效管理情况	算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩			5	4	无
	预期目标	实际完成情况					
	2024年度水政支队工作经费主要用于日常办公用品及耗材采购、文件资料印刷、维修维护支出、购置办公设备以及日常执法人员出差食宿补助等费用，进而保障水政支队正常运转。	品及耗材采购、文件资料印刷、维修维护支出、购置办公设备以及日常执法人员出差食宿补助等费用，保障了2024年度水政支队					
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
成本指标	经济成本指标	水政支队工作总经费	≤23.6万元	19.39万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	水政支队办公用品及耗材采购完成率	=100%	95%	5	4.75	-5.00
		水政支队维修完成率	=100%	98%	5	4.9	-2.00
	质量指标	水政支队印刷完成率	=100%	95%	5	4.75	-5.00
		水政支队办公用品及耗材采购合格率	=100%	99%	5	4.95	-1.00
效益指标	社会效益指标	水政支队维修合格率	=100%	100%	5	5	0.00
		维修维护故障修复平均时间	≤3天	2天	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	保障水政支队工作正常运转	保障	92%	25	23	-8.00
群众满意度				95%	5	5	0.00
总分				100	94.57		

项目支出绩效自评情况表									
2025年03月									
项目名称	省级水土保持项目(2023年结转)								
主管部门	水利局								
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	南阳市水利综合行政执法支队	执行率	得分				
	年度资金总额: 0.61	全年预算数 0.61	全年执行数 0.61	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款: 0.61	集中支付制度有关规定和标准	未出现违规	—	100.0 %	—			
	财政专户管理资金: 0	批复严谨规范, 实行专款专用, 不截留、不挤占	—	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金: 0	预算绩效管理情况	算时同步下达绩效目标, 并开展绩效监控和绩	—	0.00%	—			
	安排科学性	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	拨付合规性	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准	5	5	无				
	使用规范性	集中支付制度有关规定和标准	5	5	无				
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况							
	省级水土保持项目用于开展水土保持宣传、办公用品购买、差旅等费用, 保障2024年度单位水土保持工作正常运转。	完成了2024年度水土保持宣传、办公用品购买、差旅等费用支出, 保障2024年度单位水土保持工作正常运转。							
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		
成本指标	经济成本指标	省级水土保持项目 总经费	≤0.61万元	0.61万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	水土保持宣传活动 开展次数	≥3次	2次	10	6.67	-33.33		
	质量指标	水土保持宣传人数 覆盖率	≥90%	89%	10	9.89	-1.11		
	时效指标	水土保持宣传类活 动完成及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00		
效益指标	社会效益指标	提高水土保持政策 、法律法规等知晓 率	提高	95%	25	23.75	-5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00		
总分				100	94.81				

项目支出绩效自评情况表																
2025年04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	10	100.0 %	10.00										
	财政拨款	5	5	-	100.0 %	-										
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-										
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-										
	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											
年度总体目标	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好	5	3											
	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。																
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									
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									
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04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	4.97	10	49.7 %	4.97			
	财政拨款	10	4.97	-	49.7 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	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				
年度总体目标	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	3				
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		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		
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		
	时效指标	宣传报道及时率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26		
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		
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		
总分				100	88.66				

项目支出绩效自评情况表											
2025年04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	10	99.72 %	9.97					
	财政拨款	7.2	7.18	-	99.72 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-					
	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						
年度总体目标	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	3					
	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				
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				
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04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	0.2	10	20.0 %	2.00							
	财政拨款	1	0.2	-	20.0 %	-							
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-							
	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								
年度总体目标	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	3							
	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。					
	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。					
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04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	1.05	10	70.0 %	7.00					
	财政拨款	1.5	1.05	-	70.0 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-					
	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						
年度总体目标	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好	5	3						
	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				
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				
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04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	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	2.2	2.2	-	100.0 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-					
	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						
年度总体目标	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好	5	3						
	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				
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				
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				
总分				100	96.47						

项目支出绩效自评情况表									
2025年04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%	-		
资金管理情况	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			
	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				
年度总体目标	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	3				
	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		
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		
	质量指标	培训出勤率	≥95%	95%	5	5	0.00		
		培训考试合格率	≥95%	95%	5	5	0.00		
效益指标	时效指标	培训按期完成率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26		
	社会效益指标	提升培训人员综合素质	提升	90%	25	22.5	-10.00		
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04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	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%	-		
资金管理情况	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			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
年度总体目标	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	3				
预期目标		实际完成情况							
本单位为准公益性事业单位，承担公益性任务的人员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。		勉强解决分流人员基本工资和五险一金缴纳。							
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		
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		
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		
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		
总分				100	93.33				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	2024年度向溧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%	-		
资金管理情况	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			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
年度总 体目标	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			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，保证淯源供水公司在职职工工资经费。			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		
成本指标	经济成本指标	向溧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		
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		
总分				100	94.22				

项目支出绩效自评情况表											
2025年04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	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%	-				
资金管理情况	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					
	安排科学性			5	5						
	拨付合规性			5	5						
	使用规范性			5	5						
年度总体目标	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好	5	3						
	预期目标		实际完成情况								
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			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。								
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				
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				
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				
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				
总分				100	88.78						

项目支出绩效自评情况表											
2025年04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	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%	-				
资金管理情况	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					
	安排科学性			5	5						
	拨付合规性			5	5						
	使用规范性			5	5						
年度总体目标	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好	5	3						
	预期目标		实际完成情况								
因能调整和工作需要，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				
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				
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				
总分				100	93.28						

### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

2024年度综合业务费									
项目名称	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	75.2	10	50.81 %	5.08		
	财政拨款		148	75.2	-	50.81 %	-		
	财政专户管理资金		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		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		
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04月								
项目名称	2024年度大坝工程维护运行经费							
主管部门	水利局	实施单位	南阳市鸭河口水库运行保障中心(原鸭河口水库工程管理局)					
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:	180	180	170.62	10	94.79 %	9.48	
	财政拨款	180	180	170.62	-	94.79 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	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		
	安排科学性	划预算资金、运用数据和信息使资金使用更加准			5	5		
	拨付合规性	使用数据真实有效，按照有关规定和标准进行资			5	5		
年度总 体目标	使用规范性	根据工程维护的需要，合理安排资金需求。			5	5		
	预算绩效管理情况	，确保了大坝安全的运行。充分发挥了财政资			5	5		
预期目标			实际完成情况					
年度总 体目标	完成2024年度大坝迎水坡背水坡维护保养、大坝卫生保洁、闸门维修保养、大坝位移测量等任务。							
	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	项目金额控制在预算成本内	≤200万元	170.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	闸门维修保养	≥2次	2次	10	10	0.00	
		大坝迎水坡背水坡维护保养	≥1次	1次	5	5	0.00	
		大坝位移测量	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	各类工作任务合格率	=100%	95%	3	2.85	-5.00	维修保养工作琐碎，部分维修存在施工工艺不当。改进措施：加强设计优化，强化材料检
	时效指标	各类工作任务及时率	=100%	95%	2	1.9	-5.00	维修保养工作琐碎，部分维修任务时限存在延迟。改进措施：优化资源配置，提升执行效率
效益指标	经济效益指标	项目资金利用率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	99.23			

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称	2024年度党建、文明单位创建、节能减排及国家水利风景区建设经费									
主管部门	南阳市鸭河口水库运行保障中心(原鸭河口水库工程管理局)									
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:	67	59	10	88.06 %	8.81				
	财政拨款	67	59	-	88.06 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	对每一个项目都进行了预算规划，确保资金使用	5	5						
	拨付合规性	按照预算管理及项目实施规定使用资金	5	5						
年度总 体目标	使用规范性	有关资金的政策、制度，确保资金使用合理合法	5	5						
	预算绩效管理情况	批资金使用范围，有效实现了资金使用效益。	5	5						
	预期目标	实际完成情况								
做好2024年水库党支部阵地建设、优秀党员和先进党支部表彰活 动。购买党建书刊、报纸。慰问困难党员等。		本年度按照党建和文明创建要求，完成了党建、职工关爱、节能减排、国家水利风景区维护等任务。								
做好2024年水库文明单位创建、条幅和展板制作、资料更新等任 务。										
做好2024年水库节能减排工作，空调水收集系统维护、花园假山										
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			
成本指标	经济成本指标	项目金额控制在预 算批复内	≤67万元	59万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	创建水利风景区	=1次	1次	4	4	0.00			
		购买党建书刊等	≥50本	50本	3	3	0.00			
		水库党支部阵地维 护建设	=1次	1次	3	3	0.00			
		维护节能减排系统	=2个	2个	2	2	0.00			
		水库条幅展板制作	≥20副	20副	3	3	0.00			
	质量指标	任务完成合格率	=100%	100%	5	5	0.00			
		购买展板及制作资 料完成率	=100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	时效指标	创建项目完成及时 率	≥90%	90%	5	5	0.00			
	经济效益指标	项目金额资金利用 率	≥95%	80%	10	8.42	-15.79			
	社会效益指标	获得国家级水利风 景区称号	≥1次	1次	20	20	0.00			
总分				100	97.23					

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	2024年度公务车运行及维护经费								
主管部门	南阳市鸭河口水库运行保障中心(原鸭河口水库工程管理局)								
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:	17.28	17.28	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	17.28	17.28	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	车合理调度，减轻单位费用开支。提高了工作效率。			5	5			
	拨付合规性	监督使用，严格按照规定用途使用公车，不得公车私用。			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	确保规范使用范围，统一调度。选择适合的车型和			5	5			
	预算绩效管理情况	理，完善预算绩效管理流程，并提升绩效管理水平，完善预算绩效管理流程，并提升绩效管理水平。			5	5			
预期目标			实际完成情况						
维护和保养单位的公务用车，保证公务车辆安全运行。			较为圆满的完成2023年公务用车运行及保障任务。						
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		
成本指标	经济成本指标	维修维护车辆预算成本	≤19.2万元	19.2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维护维修公车	=7辆	7辆	10	10	0.00		
	质量指标	保证公务车辆安全运行	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	维护维修公车任务及时率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26		
效益指标	经济效益指标	公车完好率	=100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公车运行管理部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.47			

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	南阳市鸭河口水库运行保障中心(原鸭河口水库工程管理局)				
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	13	10	86.67 %	8.67
	财政拨款	15	15	13	-	86.67 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	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	
	安排科学性	做到讲规矩、守标准。厉行勤俭节约杜绝铺张浪费。			5	5	
	拨付合规性	严格执行公务接待相关规定实施使用资金。			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	严格按照规定中对资金的政策、制度，确保资金使用规范。			5	5	
	预算绩效管理情况	审批资金使用范围，有效实现了资金使用效益。			5	5	
预期目标			实际完成情况				
年度总 体目标	完成2024年公务接待工作		保障单位2024年度各项公务接待活动的正常运行。				
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
成本指标	经济成本指标	接待成本	=800元/次左右	600元/次左右	10	10	0.00
产出指标	数量指标	公务接待工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00
	质量指标	公务接待投诉次数	≤0次	0次	10	10	0.00
	时效指标	公务接待及时率	≥95%	95%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	公务接待资金利用	≥95%	95%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	来宾满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	98.67		

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称	2024年度供水发电成本机组维修等经费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市鸭河口水库运行保障中心(原鸭河口水库工程管理局)		
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:	768.55	768.55	656.5	10	85.42 %	8.54
	财政拨款	768.55	768.55	656.5	-	85.42 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	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	
	安排科学性	置管理、提前策划、科学布局。保障各项工作安			5	5	
	拨付合规性	制维修计划、进行招投标、签订合同。合理合			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	资金的使用、控制超支情况。合理使用维修资			5	5	
	预算绩效管理情况	绩效目标和监控管理。提高资金使用效益。			5	5	
预期目标			实际完成情况				
2024年需要完成水电站安全生产标准化二级复核、绿色小水电创建、左右岸机组大修、左右岸开关柜检修维护、左右岸油气水管防腐、机电设备的日常维护保养。			电站安全生产标准化二级复核、绿色小水电创建、左右岸机组大修、左右岸开关柜检修维护、左右岸油气水管防腐、机电设备的日常维护保养。				
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
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤750万元	656.5万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	左右岸机组大修	≥1次	1次	5	5	0.00
		绿色小水电创建1项	≥1套	1套	5	5	0.00
		开关柜环网柜维护3项	≥3台	3台	5	5	0.00
		机组维护任务完成率	≥100%	90%	5	4.5	-10.00
	质量指标	机组和开关柜维护任务完成率	=100%	90%	5	4.5	-10.00
		机组正常运行率	=100%	100%	3	3	0.00
时效指标		发电机组故障修复时间	≤1小时	1小时	2	2	0.00
效益指标	经济效益指标	项目资金利用率	≥95%	95%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	97.54		

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称	2024年度库区绿化消防卫生安全生产平安建设经费									
主管部门	南阳市鸭河口水库运行保障中心(原鸭河口水库工程管理局)									
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:	260	260	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	260	260	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	对每一个项目都进行了预算规划,确保资金使用	5	5						
	拨付合规性	严格按照预算管理及项目实施规定使用资金	5	5						
年度总 体目标	使用规范性	行国家有关资金的政策、制度,确保资金使用	5	5						
	预算绩效管理情况	审批资金使用范围,有效实现了资金使用效益	5	5						
预期目标			实际完成情况							
年度总 体目标	完成2024年度库区12万平方米绿化保洁面积。购置和维护消防器材、劳保用品。开展平安建设工作,继续保持南阳市平安建设优秀单位称号。		保障水库绿化、消防、卫生及安全生产,保护水库生态环境,搞好水库风景区的规划和配套工程的建设,建设平安水库.							
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			
产出指标	数量指标	购置维护消防器材 劳保用品完成率	=100%	100%	5	5	0.00			
		完成12万平方米绿 化保洁工作	≥12万平方米	12万平方米	10	10	0.00			
	质量指标	库区12万平方米绿 化和保洁任务合格 率	=100%	95%	10	9.5	-5.00			
		购置消防器材和劳 保用品合格率	=100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	时效指标	在2024年底完成该 项工作	≤12月	11月	10	10	0.00			
	经济效益指标	项目经费利用率	≥95%	90%	25	23.68	-5.26			
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分				100	98.18					

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称	2024年度水电公司水修厂养老金经费						
主管部门	水利局	实施单位	南阳市鸭河口水库运行保障中心(原鸭河口水库工程管理局)				
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:	200	200	150	10	75.0 %	7.50
	财政拨款	200	200	150	-	75.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	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	
	安排科学性	对每一个项目都进行了预算规划，确保资金使用			5	5	
	拨付合规性	严格按照预算管理及项目实施规定使用资金			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	按国家有关资金的政策、制度，确保资金使用合			5	5	
	预算绩效管理情况	申报审批资金使用范围，有效实现了资金使用			5	5	
预期目标		实际完成情况					
年度总 体目标	完成2024年水电公司水修厂养老金支付工作任务。		本年度完成了水电公司和水修厂的养老金发放工作。				
	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
成本指标	经济成本指标	项目金额控制在预算成本内	≤160万元	150万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	2024年按月支付养老金	=12次	2次	10	1.67	-83.33
	质量指标	养老金足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	发放养老金及时率	≥90%	50%	10	5.56	-44.44
效益指标	经济效益指标	养老金资金利用率	≥95%	95%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	水电公司水修厂职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	84.73		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	2024年度水库防汛经费								
主管部门	水利局	实施单位	南阳市鸭河口水库运行保障中心(原鸭河口水库工程管理局)						
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:	72	72	10	99.56 %	9.96			
	财政拨款	72	72	-	99.56 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	共防汛工作领导组织，保障了防洪防汛工作有序			5	5			
	拨付合规性	做到严格执行资金使用要求，并认真组织实施。			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	做到民生优先、体现时效、规范透明、强化监			5	5			
	预算绩效管理情况	行监督，并开展了绩效自评，提高资金使用效			5	5			
预期目标			实际完成情况						
年度总 体目标	鸭河水库防汛灌溉，洪水预报、水资源调度、防汛物资购置。		保障水库防汛视频监控系统的正常运行，防汛物资正常更换、储备，保证防汛电话通讯的正常运行，北斗卫星通讯的正常运行。						
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		
成本指标	经济成本指标	项目金额控制在预算成本内	≤80万元	71.68万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	洪水预报水资源调度系统维护	≥2次	2次	5	5	0.00		
		防汛物资购置储存维护	≥1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	购置的设备验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	2024年防汛任务完成率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26		
效益指标	经济效益指标	项目资金利用率	≥90%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	99.43				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	2024年度水库工程标准化管理经费								
主管部门	南阳市鸭河口水库运行保障中心(原鸭河口水库工程管理局)								
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:	80	80	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	80	80	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	对每一个项目都进行了预算规划，确保资金使用		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算管理及项目实施规定使用资金		5	5				
年度总 体目标	使用规范性	按国家有关资金的政策、制度，确保资金使用合		5	5				
	预算绩效管理情况	报审批资金使用范围，有效实现了资金使用效		5	5				
预期目标		实际完成情况							
年度总 体目标	水库水情遥测系统维护、大坝渗流监测系统维护、雨情监测系统维护。完成水库工程标准化的其他任务。		可口水库2024年信息化平台建设项目，提高洪水预报精度，做到科学调度，改善库区及下游南阳城区生态环境，促进南阳市生态和谐发展。						
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		
成本指标	经济成本指标	项目资金控制在预算批复内	≤80万元	80万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	大坝渗流监测系统维护	≥1次	1次	5	5	0.00		
		雨情监测系统维护	≥1次	1次	5	5	0.00		
		水库水情遥测系统维护	≥1次	1次	5	5	0.00		
	质量指标	维修维护任务保质保量完成	=100%	80%	5	4	-20.00		
效益指标	时效指标	水库水情大坝渗流等系统及时完工率	≥95%	70%	10	7.37	-26.32		
	经济效益指标	项目资金利用率	≥95%	70%	25	18.42	-26.32		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	89.79				

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称	2024年度综合业务保障经费						
主管部门	水利局	实施单位	南阳市鸭河口水库运行保障中心(原鸭河口水库工程管理局)				得分
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:	160.25	160.25	160.25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	160.25	160.25	160.25	-	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		对每一个项目都进行了预算规划,确保资金使用		5	5		
拨付合规性		严格按照预算管理及项目实施规定使用资金		5	5		
使用规范性		按国家有关资金的政策、制度,确保资金使用合		5	5		
预算绩效管理情况		审批资金使用范围,有效实现了资金使用效益		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	综合业务保障包含 1. 河湖保护宣传费用。 2. 房屋道路照明维修、污水处理系统维护费用 。3. 后勤保障费用。		2023年度完成水库房屋道路维修、后勤保障、污水处理系统维护、河湖宣传工作。				
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
成本指标	经济成本指标	项目金额控制在预算成本内	≤160.25万元	160.25万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	污水处理系统维护	≥1次	1次	5	5	0.00
		河湖保护宣传	≥5次	5次	5	5	0.00
	质量指标	房屋道路照明维修等任务完成率	=100%	95%	5	4.75	-5.00
		河湖保护宣传完成率	=100%	95%	5	4.75	-5.00
效益指标	时效指标	工作任务完成及时率	=100%	90%	10	9	-10.00
	经济效益指标	项目资金利用率	≥95%	95%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	98.5		

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

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%	-
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
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	南阳市水利局								
项目资金 (万元)	水利局	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	全年预算数	10	7.36 %	0.74			
	财政拨款	0	全年执行数	-	7.36 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	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，合理安排资金。	5	5					
	拨付合规性	中支付制度规定支付资金，未出现违规拨付项目。	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	预算科目和项目执行，专款专用，不截留、不挪用。	5	5					
	预算绩效管理情况	中绩效监控，事后绩效评价，确保项目预算执行。	5	5					
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		
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		
	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	水利新技术推广1								
主管部门	南阳市水利局								
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分	存在问题和改进措施			
	年度资金总额:	全年预算数	全年执行数	99.88 %	9.99				
	财政拨款	0	26	10	99.88 %				
	财政专户管理资金	0	25.97	-	0.00%				
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	存在问题和改进措施			
	安排科学性	情况说明	分值(20)	得分					
	拨付合规性	理和资金管理办法要求,结合单位实际,合理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、不挪用,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

12/1/2024

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	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

12/1/2024

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%	-
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
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	99.95	

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称	省级水利资金						
主管部门	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	50	39.2	10	78.4 %	7.84
	财政拨款	0	50	39.2	-	78.4 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	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	
	安排科学性	置管理、提前策划、科学布局。保障各项工作安			5	5	
	拨付合规性	制维修计划、进行招投标、签订合同。合理合			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	资金的使用、控制超支情况。合理使用维修资			5	5	
	预算绩效管理情况	了绩效目标和监控管理。提高资金使用效益。			5	5	
预期目标			实际完成情况				
年度总 体目标	完成2024年左岸尾水渠护坡护底维修和右岸护坡及交通桥护底维 修项目。		完成2024年左岸尾水渠护坡护底维修和右岸护坡及交通桥护底维修项目。				
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
成本指标	经济成本指标	左岸尾水渠30米修 复费用标准	≤35万元	28万元	5	5	0.00
		右岸尾水渠及交通 桥修复费用标准	≤15万元	11.2万元	5	5	0.00
产出指标	数量指标	右岸尾水渠护坡维 修	≥1次	1次	5	5	0.00
		右岸交通桥护底维 修	≥1次	1次	5	5	0.00
		左岸尾水渠护坡护 底维修	≥1次	1次	5	5	0.00
	质量指标	尾水渠护坡护底及 交通桥维修完工率	=100%	100%	5	5	0.00
	时效指标	项目任务建设周期	≤12月	12月	5	5	0.00
		维修项目完工及时 率	≥95%	95%	5	5	0.00
效益指标	经济效益指标	项目资金利用率	≥95%	95%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	97.84		

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

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		
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

12/1/2023

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

12/1/2023

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

12/1/2023

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	得分
	年度资金总额:		0	21.58	21.58	10	100.0 %
	财政拨款		0	21.58	21.58	-	100.0 %
	财政专户管理资金		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
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

12/1/2023

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 %		
	财政拨款		0	382.33	382.33	-	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		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		
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	服务对象满意度指标	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

12/1/2023

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	得分
	年度资金总额:		0	21.84	21.84	10	100.0 %
	财政拨款		0	21.84	21.84	-	100.0 %
	财政专户管理资金		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
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

12/1/2023

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	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
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									
12/1/2024									
项目名称	崔福星行政事业单位抚恤金								
主管部门	南阳市河湖事务中心								
项目资金 (万元)	水利局	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	全年预算数	10	99.65%	10.00			
	财政拨款	0	全年执行数	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	-	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	能够科学安排预算资金。		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付符合有关法律法规。		5	5	无			
年度总体目标	使用规范性	资金使用科学规范。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	目标设置合理,绩效监控与评价及时。		5	5	无			
预期目标			实际完成情况						
职工抚恤金及时发放,促进和谐社会建设。			职工抚恤金及时发放,促进和谐社会建设。						
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		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤5.75万元	5.75万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	人数	=1人	1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	资金支出及时性	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	=100%	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	=100%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

## 附件1

## 项目自评表

( 2024年度 )

填表人及联系方式 : 霍文浩 13639678831

项目名称	2024年度业务开展运行经费							
主管部门及代码	403301			实施单位	南阳市汉山水库运行保障中心			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	10.0	
	其中 : 政府预算资金	10	10	10	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
单位资金				—		—		
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	项目资金安排严格按照年度工作计划和项目目标进行科学测算			5	5	无	
	拨付合规性	资金拨付符合单位相关财务规定，落实三重一大集体决策制度，按时拨付资金			5	5	无	
	使用规范性	项目资金支出严格遵循单位财务规则，使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	构建单位全年绩效管理体系，严格按照预算绩效管理体系进行项目管理。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	对单位办公用房的装修改造，营造适宜办公环境，提升单位整体精神面貌，使单位职工高效高质量履职尽责。			项目结束后单位办公用房改造一新，改变旧脏的环境，营造适宜办公环境，提升单位整体精神面貌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公用房装修改造成本	≤10万元	10万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	装修改造单位办公用房面积	=200m <sup>2</sup>	200m <sup>2</sup>	10	10	无
		质量指标	营造适宜办公环境	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	装修改造及时性	及时	及时	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展	保障	保障	25	25	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公环境使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	无
总分					100	100.0		
注 : 1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。 4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 5. 定性指标完成情况分为好 较好 一般 较差四档 在相应档次分别按照100%-90%(含) 90%-80%(含) 80%-60%								

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	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	2	2	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	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				
年度总体目标	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	3				
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		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		
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		
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04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								
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	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	7.98	7.98	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	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				
年度总 体目标	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	3				
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		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		
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		
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				