

2023年度
南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市
移民服务中心）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市南水北调工程运行保障中 心（南阳市移民服务中心）概况

一、单位职责

承担全市南水北调配套工程建设和运行保障管理中的事务性工作；承担全市南水北调征迁安置中的事务性工作；承担全市水利水电移民具体工作；承担全市南水北调和库区移民资金管理任务；承办涉及全市南水北调和移民工作的信访事项；负责全市移民培训和新技术推广工作；开展移民经济技术合作与交流；完成市委、市政府和市水利局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）内设机构10个科室，包括：综合科、人事科、财务科、规划计划科、工程管理科、运行保障科、安置科、后期扶持科、信访科、培训科。从决算单位构成看，南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）单位决算包括：本级决算。

2023年度，南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）。纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

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）

2023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	2,322.93	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	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	422.79
	9		九、卫生健康支出	40	51.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,805.17
	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	50.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,322.93	本年支出合计	58	2,329.38
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	6.45	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,329.38	总计	62	2,329.38

注：本表反映单位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

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）

2023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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	2,322.93	2,322.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.24	419.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.77	129.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.24	27.24	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	80.28	80.28	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	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	289.48	289.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	289.48	289.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,802.27	1,802.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,768.86	1,768.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	540.85	540.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	1,121.26	1,121.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.22	50.22	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	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）

2023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	2,329.38	1,067.96	1,261.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.79	422.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.77	129.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.24	27.24	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	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	290.93	290.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	290.93	290.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,805.17	543.75	1,261.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,771.76	543.75	1,228.02	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	543.75	543.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	69.56	0.00	69.56	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	37.20	0.00	37.20	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
2130337	南水北调工程管理	1,121.26	0.00	1,121.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）

2023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	2,322.93	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	422.79	422.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.20	51.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,805.17	1,805.17	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	50.22	50.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,322.93	本年支出合计	59	2,329.38	2,329.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.45	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	6.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,329.38	总计	64	2,329.38	2,329.38	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）

2023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	2,329.38	1,067.96	1,261.42
208	社会保障和就业支出	422.79	422.79	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.10	2.10	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.10	2.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.77	129.77	0.00
2080501	行政单位离退休	27.24	27.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.28	80.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.25	22.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	290.93	290.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	290.93	290.93	0.00
210	卫生健康支出	51.20	51.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.20	51.20	0.00
2101101	行政单位医疗	21.27	21.27	0.00
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.92	25.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	0.00
213	农林水支出	1,805.17	543.75	1,261.42
21301	农业农村	33.40	0.00	33.40
2130103	机关服务	33.40	0.00	33.40
21303	水利	1,771.76	543.75	1,228.02
2130301	行政运行	543.75	543.75	0.00
2130305	水利工程建设	69.56	0.00	69.56
2130334	水利建设征地及移民支出	37.20	0.00	37.20

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
2130337	南水北调工程管理	1,121.26	0.00	1,121.26
221	住房保障支出	50.22	50.22	0.00
22102	住房改革支出	50.22	50.22	0.00
2210201	住房公积金	50.22	50.22	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）

2023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	950.25	302	商品和服务支出	80.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	445.03	30201	办公费	8.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.50	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	170.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.65	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.63	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	41.31	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.57	30209	物业管理费	1.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.22	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	1.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	58.67	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.73	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.73	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.85	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	35.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.66			
	人员经费合计	986.08					公用经费合计	81.88

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市南水北调工程运行保障中心（南阳市移民服务中心）

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.30	0.00	4.80	0.00	4.80	1.50	5.32	0.00	4.39	0.00	4.39	0.93

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,329.38万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,386.73万元，下降37.32%，主要原因是：响应国家节约号召、缩减支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,322.93万元，其中：财政拨款收入2,322.93万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,329.38万元，其中：基本支出1,067.96万元，占45.85%；项目支出1,261.42万元，占54.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,329.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,386.73万元，下降37.32%，主要原因是：响应国家节约号召、缩减支出。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,329.38万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,386.73万元，下降37.32%，主要原因是：响应国家节约号召、缩减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,329.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出422.79万元，占18.15%；卫生健康（类）支出51.20万元，占2.20%；农林水（类）支出1,805.17万元，占77.50%；住房保障（类）支出50.22万元，占2.16%。（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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,227.50万元，支出决算为2,329.38万元，完成年初预算的189.77%。其中：

1. 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）。年初预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为16.60万元，支出决算为27.24万元，完成年初预算的164.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为80.28万元，支出决算为80.28万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.50万元，支出决算为22.25万元，完成年初预算的114.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为320.60万

元，支出决算为290.93万元，完成年初预算的90.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未交社保。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.80万元，支出决算为21.27万元，完成年初预算的52.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年未交社保。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.60万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的58.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员调走。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.50万元，支出决算为25.92万元，完成年初预算的101.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年未交社保。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.30万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的46.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年未交社保。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为36.70万元，支出决算为33.40万元，完成年初预算的91.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结余。

11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为521.10万元，支出决算为543.75万元，完成年初预算的104.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初

预算为0万元，支出决算为69. 56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

13. 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37. 20万元，支出决算为37. 20万元，完成年初预算的100. 00%。

14. 农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）。年初预算为69. 00万元，支出决算为1,121. 26万元，完成年初预算的1625. 01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳水费。

15. 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50. 22万元，支出决算为50. 22万元，完成年初预算的100. 00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,067. 96万元，其中：人员经费986. 08万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费81. 88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023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0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.30万元，支出决算为5.32万元，完成预算的84.44%。2023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响应号召，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.39万元，完成预算的91.46%，占82.52%；公务接待费支出决算0.93万元，完成预算的62.00%，占17.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为4.80万元，支出决算为4.39万元，完成预算的91.46%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应号召，缩减开支。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 4.39万元。主要用于公车用车的维护。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为1.50万元，支出决算为0.93万元，完成预算的62.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应号召，缩减开支。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.93万元，主要用于国内公务接待的支出。2023年共接待国内来访团组8个、来宾50人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为81.88万元，与上年度相比，增加16.22万元，增长24.70%，主要原因是：2023年增加防洪影响处理项目经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额142.90万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有9个项目，涉及金额142.90万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年12月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及9个项目，12月份预算执行数137.87万元，执行率96.48%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额137.87万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，公车运行维护经费项目自评得分为93.79分。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。公务接待项目自评得分为92.79分。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。机关后勤服务经费项目自评得分为98.60分。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。精神文明创建经费项目自评得分为93.73分。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。全市南水北调工作经费项目自评得分为94.60分。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。全市移民工作经费项目自评得分为94.60分。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。驻村工作经费项目自评得分为91.79分。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。综治维稳经费项目自评得分为93.72分。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。会议费项目自评得分为98.07分。发现的主要问题及原因：一是结算不及时。二是服务有待提高。下一步改进措施：一是提高人员技能，增加学习和业务培训。二是加快业务开展进度，进一步学习绩效评价相关知识，提升业务能力。本单位未开展重点项目评价。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

二、支出科目

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

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

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

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

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）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。

（八）、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。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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）、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职业年金支出。

（十一）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十二）、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。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十六）、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。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十七）、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（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、农村电气化建设等建设。

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

（二十）、农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理

（项）：反映南水北调水量调度、工程监管、水质检测、技术经济及工程验收等各项活动的支出。

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

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年度公车运行维护经费							
项目名称	主管部门	水利局	年初预算数	实施单位	南阳市南水北调工程运行保障中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.8	4.8	4.63	分值	执行率	得分		
	财政拨款	4.8	4.8	4.63	10	96.46 %	9.65		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	96.46 %	-		
	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		实施		5	4				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成2023年公车运行及维护预算。		按照年初预算完成4.63万元						
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	运行维护成本	≤4.8万元	4.63万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	安全事故发生数	≤0次	0次	15	15	0.00		
	质量指标	正常运行率	≥98%	95%	15	14.54	-3.06	结算慢	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策	明显	95%	25	23.75	-5.00	结算慢	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	结算慢	
总分					100	93.79			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年度公务接待费										
项目名称	主管部门	水利局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	南阳市南水北调工程运行保障中心	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金	2	2	0.93	10	46.5 %	4.65					
		2	2	0.93	-	46.5 %	-					
		0	0	0	-	0.00%	-					
		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					
年度总体目标		预算绩效管理情况			实施	5	5					
预期目标			实际完成情况									
完成2023年公务接待财政预算。			按照年初预算完成0.93万元									
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	≤2万元	0.93万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	接待次数	≤30次	25次	15	15	0.00					
	质量指标	出勤率	≥98%	95%	15	14.54	-3.06	相应政策号召减少支出				
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展	明显	95%	25	23.75	-5.00	相应政策号召减少支出				
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	相应政策号召减少支出				
总分					100	92.79						

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年度会议费										
项目名称	主管部门	水利局	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	南阳市南水北调工程运行保障中心	得分				
项目资金 (万元)	年度资金总额: 财政拨款: 财政专户管理资金: 单位资金:	6.9	6.9	6.85	10	99.28 %	9.93					
		6.9	6.9	6.85	-	99.28 %	-					
		0	0	0	-	0.00%	-					
		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		实施		5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	完成2023年单位会议费预算。		按照年初预算完成6.85万元									
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	≤6.9万元	6.85万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	出勤率	≥98%	95%	15	14.54	-3.06	流程缓慢				
	质量指标	事故次数	≤0次	0次	15	15	0.00					
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展	明显	95%	25	23.75	-5.00	流程缓慢				
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	流程缓慢				
总分					100	98.07						

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年度机关后勤服务费										
项目名称	主管部门	水利局	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	南阳市南水北调工程运行保障中心	得分				
项目资金 (万元)	年度资金总额: 财政拨款: 财政专户管理资金: 单位资金:	15	15	15	10	100.0 %	10.00					
		15	15	15	-	100.0 %	-					
		0	0	0	-	0.00%	-					
		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		实施		5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	完成2023年度机关后勤预算。		完成年度预算资金14.34万元。									
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	≤15万元	14.34万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	出勤率	≥98%	98%	15	15	0.00					
	质量指标	事故次数	≤0次	0次	15	15	0.00					
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展	明显	95%	25	23.75	-5.00	结算不及时				
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	结算不及时				
总分					100	98.6						

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年度精神文明创建经费							
项目名称	主管部门	水利局	年初预算数	实施单位	南阳市南水北调工程运行保障中心	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12	12	11.51	10	95.92 %	9.59		
	财政拨款	12	12	11.51	-	95.92 %	-		
	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		实施	5	4					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成2023年精神文明建设任务。		按照年初预算完成11.51万元						
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	≤12万元	11.51万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	出勤率	≥98%	95%	15	14.54	-3.06	结算慢	
	质量指标	事故次数	≤0次	0次	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展	明显	95%	25	23.75	-5.00	结算慢	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	结算慢	
总分					100	93.73			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年度全市南水北调工作经费										
项目名称	主管部门	水利局	年初预算数	实施单位	南阳市南水北调工程运行保障中心							
项目资金 (万元)	年度资金总额:	27	27	27	分值	100.0 %	得分					
	财政拨款	27	27	27	-	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		实施	5	4								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	完成2023年全市南水北调工作任务，完成财政预算。		按照年初预算完成27万元									
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	≤27万元	27万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	收缴水费完成率	≥80%	80%	10	10	0.00					
	质量指标	事故次数	≤0次	0次	10	10	0.00					
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进社会的发展	明显	95%	25	23.75	-5.00	结算慢				
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	结算慢				
总分					100	94.6						

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年度全市移民工作经费									
项目名称	主管部门	水利局	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	南阳市南水北调工程运行保障中心	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金	37.2	37.2	37.2	10	100.0 %	10.00				
		37.2	37.2	37.2	-	100.0 %	-				
		0	0	0	-	0.00%	-				
		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	完成单位全市移民工作任务，提高移民经济收入。	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	实施	5	4						
预期目标		实际完成情况									
		按照年初预算完成支出目标									
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	总成本	≤37.2万元	37.2万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	对移民项目的审核率	≥95%	95%	15	15	0.00				
	质量指标	事故次数	≤0次	0次	15	15	0.00				
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进社会的发展	明显	95%	25	23.75	-5.00	业务增加			
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	业务增加			
总分					100	94.6					

项目支出绩效自评情况表							
2023年度驻村工作经费							
项目名称	水利局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	南阳市南水北调工程运行保障中心
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	8	6	10	75.0 %	7.50
	财政拨款	8	8	6	-	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	5	4	
				拨付合规性	5	4	
				使用规范性	5	4	
预算绩效管理情况				实施	5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成上级交代的驻村工作任务，合理安排驻村工作经费。		按照年初预算完成6万元				
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	≤8万元	6万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	事故次数	≤0次	0次	15	15	0.00
	质量指标	出勤率	≥98%	95%	15	14.54	-3.06
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展	明显	95%	25	23.75	-5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	91.79	

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年度综治维稳经费									
项目名称	主管部门	水利局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	南阳市南水北调工程运行保障中心	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 财政拨款: 财政专户管理资金: 单位资金:	30	30		28.75	28.75		10	95.83 %	9.58	
		30	30		28.75	28.75		-	95.83 %	-	
		0	0		0	0		-	0.00%	-	
		0	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		实施	5	4					
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况								
	完成2023年单位综治维稳任务		按照年初预算完成28.75万元								
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	≤30万元	28.75万元	5	5	0.00				
	社会成本指标	执行率	≥95%	95%	5	5	0.00				
产出指标	数量指标	实际完成率	≥95%	95%	15	15	0.00				
	质量指标	质量达标率	≥98%	95%	15	14.54	-3.06	结算慢			
效益指标	经济效益指标	促进工作效率	明显	95%	25	23.75	-5.00	结算慢			
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	结算慢			
总分					100	93.72					