

2023年度  
南阳市水利综合行政执法支队单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市水利综合行政执法支队概况

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 南阳市水利综合行政执法支队概 况

## **一、单位职责**

(一) 宣传贯彻《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国长江保护法》等法律法规和政策措施，组织实施全市水行政综合行政执法工作。（二）负责指导全市水行政综合行政执法工作；协调处理跨行政区域水事违法违规案件；负责中心城区内水资源违法案件的行政处罚工作；负责全市重大执法活动的组织协调、重大水事案件的查处督办；配合、协助公安等司法部门查处水事治安和刑事案件。（三）负责南阳高新技术产业开发区、市城乡一体化示范区、卧龙综合保税区、官庄先进制造业开发区、市职教园区的水行政执法工作。（四）负责全市水行政综合执法队伍业务培训、水利执法统计、执法装备配备的计划申报等工作。（五）负责南水北调工程丹江口水库水源地综合行政执法工作；负责协调有关县市区相关部门开展丹江口水库水源地水质保护联合执法和专项整治活动；配合参与水利部长江委组织的丹江口水库跨省水行政联合执法工作重大水事案件的查处工作。具体工作由淅川县委、县政府负责。（六）负责全市生产建设项目的水土保持监督管理的事务性工作。

## **二、机构设置**

南阳市水利综合行政执法支队内设5个机构：分别是办公室、一大队、二大队、三大队、四大队。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，南阳市水利综合行政执法支队。

## 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：南阳市水利综合行政执法支队

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	745.56	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	93.70
	9		九、卫生健康支出	40	27.25
	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	593.32
	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	8.33
	19		十九、住房保障支出	50	33.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	745.56	<b>本年支出合计</b>	58	756.01
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	10.45	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	756.01	<b>总计</b>	62	756.01

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：南阳市水利综合行政执法支队

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		745.56	745.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.80	19.80	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	46.81	46.81	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	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	582.87	582.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	582.87	582.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	339.75	339.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	103.91	103.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开03表

单位：南阳市水利综合行政执法支队

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		756.01	684.92	71.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.80	19.80	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	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	593.32	522.23	71.09	0.00	0.00	0.00
21303	水利	593.32	522.23	71.09	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	16.34	0.00	16.34	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	339.75	312.82	26.94	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	103.91	76.10	27.81	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.41	33.41	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：南阳市水利综合行政执法支队

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	745.56	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	93.70	93.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.25	27.25	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	593.32	593.32	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	8.33	8.33	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.41	33.41	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
	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

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	
	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	745.56	<b>本年支出合计</b>	59	756.01	756.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.45	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	10.45		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				
<b>总计</b>	32	756.01	<b>总计</b>	64	756.01	756.01	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：南阳市水利综合行政执法支队

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	756.01	684.92	71.09
208	社会保障和就业支出	93.70	93.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.84	79.84	0.00
2080502	事业单位离退休	19.80	19.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.81	46.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.87	13.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.87	13.87	0.00
210	卫生健康支出	27.25	27.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25	0.00
2101102	事业单位医疗	23.45	23.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80	0.00
213	农林水支出	593.32	522.23	71.09
21303	水利	593.32	522.23	71.09
2130301	行政运行	6.62	6.62	0.00
2130303	机关服务	16.34	0.00	16.34
2130304	水利行业业务管理	42.36	42.36	0.00
2130306	水利工程运行与维护	84.33	84.33	0.00
2130309	水利执法监督	339.75	312.82	26.94
2130310	水土保持	103.91	76.10	27.81
220	自然资源海洋气象等支出	8.33	8.33	0.00
22001	自然资源事务	8.33	8.33	0.00
2200150	事业运行	8.33	8.33	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
221	住房保障支出	33.41	33.41	0.00
22102	住房改革支出	33.41	33.41	0.00
2210201	住房公积金	33.41	33.41	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：南阳市水利综合行政执法支队

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	641.90	302	商品和服务支出	12.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.84	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	187.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.87	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.92	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	45.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.21	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.09	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	5.61	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.52			
	人员经费合计	672.11					公用经费合计	12.80

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市水利综合行政执法支队

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

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：南阳市水利综合行政执法支队

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：南阳市水利综合行政执法支队

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
5.50	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00

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

## **第三部分 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756.01万元。与上年度相比，收、支总计各增加360.22万元，增长91.01%，主要原因是：事业单位改革，人员调动，经费支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计745.56万元，其中：财政拨款收入745.56万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计756.01万元，其中：基本支出684.92万元，占90.60%；项目支出71.09万元，占9.40%。

## **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756.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加360.22万元，增长91.01%，主要原因是：事业单位改革，人员调动，经费支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出756.01万元，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增加360.22万元，增长91.01%，主要原因是：事业单位改革，人员调动，经费支出增加。

## （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756.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出93.70万元，占12.39%；卫生健康（类）支出27.25万元，占3.60%；农林水（类）支出593.32万元，占78.48%；自然资源海洋气象等（类）支出8.33万元，占1.10%；住房保障（类）支出33.41万元，占4.42%。（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539.87万元，支出决算为756.01万元，完成年初预算的140.04%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.96万元，支出决算为19.80万元，完成年初预算的198.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位改革，人员调动，2023年度退休人员增加2名，经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.80万元，支出决算为46.81万元，完成年初预算的162.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位改革，人员调动，经费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政未拨经费，职业年金为个人扣缴支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为71.54万元，支出决算为13.87万元，完成年初预算的19.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位改革，人员调动，经费调整。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为14.40万元，支出决算为23.45万元，完成年初预算的162.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位改革，人员调动，经费支出增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为1.92万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的197.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位改革，人员调动，经费支出增加。

7. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：科目调整。

8. 农林水支出(类)水利(款)机关服务(项)。年初预算为29.82万元，支出决算为16.34万元，完成年初预算的54.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分资金未到账。

9. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为42.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：科目调整。

10. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为0万元，支出决算为84.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位改革，人员调动，经费调整。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为361.83万元，支出决算为339.75万元，完成年初预算的93.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：科目调整。

12. 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103.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位改革，人员调动，经费调整。

13. 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8.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：科目调整。

14. 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21.60万元，支出决算为33.41万元，完成年初预算的154.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位改革，人员调动，经费支出增加。

## 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684.92万元，其中：人员经费672.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费12.80万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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5.50万元，支出决算为5.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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5.50万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为5.50万元，支出决算为5.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 5.50万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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** 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

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4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：用于日常水利综合行

行政执法巡查工作；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5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额71.10万元，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5个项目，涉及金额71.10万元，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9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5个项目，1-7月份预算执行数12.72万元，执行率17.89%。

**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6个项目，涉及金额76.10万元。

**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6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目2个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

南阳市水利综合行政执法支队2023年度包括6个项目绩效自评。其中：1、2023年度培训费全年预算数为2万元，全年执行数为1.97万元，执行率为98.50%，自评得分为98.89分，评价等级为优。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：一是在编制预算绩效时，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；二是在预算编制方面，需要更加及时、准确、科学；三是在预算执行方面，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、2023年度水政支队工作经费全年预算数为34.78万元，全年执行数为21.47万

元，执行率为61.73%，自评得分为79.53分，评价等级为中。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：一是在编制预算绩效时，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；二是在预算编制方面，需要更加及时、准确、科学；三是在预算执行方面，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、2023年度单位后勤保障服务费及物业管理经费全年预算数为10.95万元，全年执行数为7.57万元，执行率为69.13%，自评得分为87.54分，评价等级为良。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：一是在编制预算绩效时，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；二是在预算编制方面，需要更加及时、准确、科学；三是在预算执行方面，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、2023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18.87万元，全年执行数为8.77万元，执行率为46.48%，自评得分为65.22分，评价等级为中。该经费主要用于党建文明卫生平安建设先进单位创建工作。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：一是在编制预算绩效时，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；二是在预算编制方面，需要更加及时、准确、科学；三是在预算执行方面，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、2023年度公务用车运行维护经费全年预算数为4.5万元，全年执行数为3.5万元，执行率为77.78%，自评得分为86.67分，评价等级为良。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：一是在编制预算绩效时，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；二是在预算编制方面，需要更加及时、准确、科学；三是在预算执行方面，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.省级水土保持项目全年预算数为5万元，全年执行数4.31万元，执行率为86.20%，自评得分为98.62分，评价等级为优。该经费主要用于单位水土保持工作正常开展。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：一是在编制预算绩效时，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；二是在预算编制方面，需要更加及时、准确、科学；三是在预算执行方面，严格按照年初的绩效目标执行，使资金使用达到预期效益。

### **(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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

(九)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(十)、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(十一)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

(十三)、农林水支出（类）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。

(十四)、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。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

(十五)、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规整规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

(十六)、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(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。

(十七)、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。

(十八)、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，包括规划制定和实施，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。

(十九)、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。

(二十)、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年度单位后勤保障服务费及物业管理经费									
主管部门	水利局		实施单位	南阳市水利综合行政执法支队						
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: 10.95	10.95	7.57	10	69.13 %	6.91				
	财政拨款: 10.95	10.95	7.57	-	69.13 %	-				
	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	预算时同步下达绩效目标, 并开展绩效监控和绩效评价	5	5	无					
预期目标		实际完成情况								
保障单位工作正常运转		完成单位后勤及物业管理方面的支出, 保障单位工作正常运转, 提高单位后勤管理工作质量效益, 提升服务对象满意度。								
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管理费成本	≥4.65万元	7.57万元	10	8.13	32.80			
产出指标	数量指标	位后勤保障服务费及物业管理费人头数	≥38人	38人	15	15	0.00			
	质量指标	位后勤保障服务费及物业管理费质量	≥4.65万元	7.57万元	15	12.19	32.80			
效益指标	经济效益指标	位后勤保障服务费及物业管理费效益	≥4.65万元	7.57万元	25	20.31	32.80			
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	87.54					

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	2023年度党建文明卫生平安建设先进单位创建工作经费						
主管部门	水利局		实施单位	南阳市水利综合行政执法支队			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额: 18.87	18.87	8.77	10	46.48 %	4.65	
	财政拨款: 18.87	18.87	8.77	-	46.48 %	-	
	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	预算时同步下达绩效目标, 并开展绩效监控和绩效评价			5	5	无
预期目标		实际完成情况					
创建党建文明卫生平安建设先进单位		创建精神文明卫生平安建设先进单位。					
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	≥18.87万元	8.77万元	10	4.65	-53.52
产出指标	数量指标	党建文明卫生平安建设先进单位创建人数	≥110人	110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经费	≥18.87万元	8.77万元	10	4.65	-53.52
	时效指标	截止2023年底全部完成	≥18.87万元	8.77万元	10	4.65	-53.52
效益指标	社会效益指标	保障党建文明卫生平安建设先进单位创建	≥18.87万元	8.77万元	25	11.62	-53.52
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	65.22		

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称 主管部门	水利局		实施单位		南阳市水利综合行政执法支队					
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: 4.5	4.5	3.5	10	77.78 %	7.78				
	财政拨款: 4.5	4.5	3.5	-	77.78 %	-				
	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	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								
保障单位公务用车正常运转		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成本	≥4.5万元	3.5万元	10	7.78	-22.22			
产出指标	数量指标	公务用车运行数量	≥2辆	2辆	15	15	0.00			
	质量指标	保障公务用车运行正常	≥4.5万元	3.5万元	15	11.67	-22.22			
效益指标	经济效益指标	保障公务用车正常运行	≥4.5万元	3.5万元	25	19.44	-22.22			
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	86.67				

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称 主管部门	水利局		实施单位	2023年度培训费			
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	南阳市水利综合行政执法支队
	年度资金总额:	2	1.97	10	98.5 %	9.85	
	财政拨款	2	1.97	-	98.5 %	-	
	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	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			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					
保障单位正常培训工作		年度单位培训工作正常开展					
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	保障单位正常培训工作成本	≥2万元	1.97万元	10	9.85	-1.50
产出指标	数量指标	全市水行政执法培训	≥2万元	1.97万元	15	14.78	-1.50
	质量指标	保障单位正常培训工作经费	≥2万元	1.97万元	15	14.78	-1.50
效益指标	经济效益指标	保障单位培训工作顺利进行	≥2万元	1.97万元	25	24.63	-1.50
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	98.89	

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称	2023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:	34.78	全年预算数	21.47	10	61.73 %	6.17			
	财政拨款	34.78	全年执行数	21.47	-	61.73 %	-			
	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	预算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	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								
	保障水政支队工作正常运转	完成年度水政支队水行政执法工作,提高水行政执法人员工作能力,提升效能。								
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	水政支队工作经费成本	≥28.85万元	21.47万元	10	7.44	-25.58			
产出指标	数量指标	水政支队工作经费数量	≥28.85万元	21.47万元	15	11.16	-25.58			
	质量指标	水政支队工作经费	≥28.85万元	21.47万元	15	11.16	-25.58			
效益指标	经济效益指标	水政支队工作经费效益	≥28.85万元	21.47万元	25	18.6	-25.58			
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	79.53				

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	省级水土保持项目						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市水利综合行政执法支队		
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	4.31	10	86.20%	8.62
	财政拨款	0	5	4.31	-	86.20%	-
	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	在问题和改进措
安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5	无
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等。			5	5	无
使用规范性		资金项目预算批复严谨规范，实行专款专用，不截留、不挤占、不挪用。			5	5	无
预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。			5	5	无
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	保障单位工作正常运转	完成水土保持工作方面的支出，保障单位工作正常运转，提高水土保持工作质量效益，提升服务对象满意度。					
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	省级水土保持项目经济成本	≥5万元	4.31万元	10	10	0
产出指标	数量指标	省级水土保持项目人数	≥38人	38人	15	15	0
	质量指标	省级水土保持项目质量	≥5万元	4.31万元	15	15	0
效益指标	经济效益指标	省级水土保持效益	≥5万元	4.31万元	25	25	0
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	98.62	