

2023年度
南阳市鸭河口灌区管理局单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市鸭河口灌区管理局概况

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 南阳市鸭河口灌区管理局概况

一、单位职责

南阳市鸭河口灌区管理局单位职责是：负责有关水利法律、法规 and 政策的贯彻落实，依法治水；负责所辖骨干工程灌排渠道、堤防等工程的管理工作，确保工程安全运行；利用灌排工程安全输水、准确配水；负责全灌区工程统一规划，水价统一核算与管理等。

二、机构设置

南阳市鸭河口灌区管理局内设机构8个，包括：办公室、人事科、工程科、用水科、财审科、水政科、老干科、信息中心。

从决算单位构成看，我单位决算包括：南阳市鸭河口灌区管理局本级决算。

2023年度，南阳市鸭河口灌区管理局。

纳入本单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个。具体是：南阳市鸭河口灌区管理局。

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：南阳市鸭河口灌区管理局

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	7,712.73	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	426.05	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	320.98
	9		九、卫生健康支出	40	46.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	426.05
	12		十二、农林水支出	43	7,287.11
	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	66.27
	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	8,138.78	本年支出合计	58	8,146.64
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	7.86	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,146.64	总计	62	8,146.64

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：南阳市鸭河口灌区管理局

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	8,138.78	8,138.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.98	320.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.92	234.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.36	138.36	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	85.46	85.46	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	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	426.05	426.05	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	426.05	426.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	426.05	426.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,279.26	7,279.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,279.26	7,279.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,643.53	5,643.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,220.28	1,220.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	415.45	415.45	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	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

单位：南阳市鸭河口灌区管理局

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	8,146.64	1,212.01	6,934.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.98	320.06	0.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.92	234.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.36	138.36	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	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.33	0.40	0.92	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.76	0.40	0.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	426.05	0.00	426.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	426.05	0.00	426.05	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	426.05	0.00	426.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,287.11	779.46	6,507.65	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,287.11	779.46	6,507.65	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,643.53	0.00	5,643.53	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,228.13	779.46	448.67	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	415.45	0.00	415.45	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	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市鸭河口灌区管理局

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	7,712.73	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	426.05	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	320.98	320.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.22	46.22	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	426.05	0.00	426.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,287.11	7,287.11	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	66.27	66.27	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	8,138.78	本年支出合计	59	8,146.64	7,720.59	426.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.86	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	7.86		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	8,146.64	总计	64	8,146.64	7,720.59	426.05	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市鸭河口灌区管理局

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	7,720.59	1,212.01	6,508.57
208	社会保障和就业支出	320.98	320.06	0.92
20805	行政事业单位养老支出	234.92	234.92	0.00
2080502	事业单位离退休	138.36	138.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.46	85.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	0.00
20807	就业补助	1.33	0.40	0.92
2080704	社会保险补贴	0.56	0.00	0.56
2080799	其他就业补助支出	0.76	0.40	0.36
20899	其他社会保障和就业支出	84.74	84.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	84.74	84.74	0.00
210	卫生健康支出	46.22	46.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.22	46.22	0.00
2101102	事业单位医疗	43.83	43.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	0.00
213	农林水支出	7,287.11	779.46	6,507.65
21303	水利	7,287.11	779.46	6,507.65
2130305	水利工程建设	5,643.53	0.00	5,643.53
2130306	水利工程运行与维护	1,228.13	779.46	448.67
2130315	抗旱	415.45	0.00	415.45
221	住房保障支出	66.27	66.27	0.00
22102	住房改革支出	66.27	66.27	0.00
2210201	住房公积金	66.27	66.27	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市鸭河口灌区管理局

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	1,023.38	302	商品和服务支出	46.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	323.63	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	243.14	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	47.40	30205	水费	1.94	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.54	30206	电费	7.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.37	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.69	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	8.58	30211	差旅费	3.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	102.04	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	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.17	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	142.04	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.90	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	139.58	30229	福利费	14.50	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	2.46	30240	税金及附加费用	0.08			
			30299	其他商品和服务支出	0.40			
	人员经费合计	1,165.43					公用经费合计	46.59

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市鸭河口灌区管理局

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	426.05	426.05	0.00	426.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	426.05	426.05	0.00	426.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	426.05	426.05	0.00	426.05	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	426.05	426.05	0.00	426.05	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市鸭河口灌区管理局

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：南阳市鸭河口灌区管理局

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
8.20	0.00	7.20	0.00	7.20	1.00	4.31	0.00	3.90	0.00	3.90	0.41

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8,146.64万元。与上年度相比，收、支总计各减少7,337.20万元，下降47.39%，主要原因是：本年度基建项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,138.78万元，其中：财政拨款收入8,138.78万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,146.64万元，其中：基本支出1,212.01万元，占14.88%；项目支出6,934.62万元，占85.12%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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8,146.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,337.20万元，下降47.39%，主要原因是：本年度基建项目资金较上年减少。

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7,720.59万元，占本年支出合计的94.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,751.47万元，下降50.10%，主要原因是：本年度基建项目资金较上年减少。

（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7,720.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出320.98万元，占4.16%；卫生健康（类）支出46.22万元，占0.60%；农林水（类）支出7,287.11万元，占94.39%；住房保障（类）支出66.27万元，占0.86%。（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1,149.80万元，支出决算为7,720.59万元，完成年初预算的671.47%。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158.80万元，支出决算为138.36万元，完成年初预算的87.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财局调整预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.70万元，支出决算为85.46万元，完成年初预算的287.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革人员合并。

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11.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财

局调整预算。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财局调整预算。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财局调整预算。

6. 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140.80万元，支出决算为84.74万元，完成年初预算的60.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财局调整预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.90万元，支出决算为43.83万元，完成年初预算的294.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革人员合并。

8. 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1.90万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的125.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革人员合并。

9. 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5,643.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财局调整预算。

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781.50万元，支出决算为1,228.13万元，完成年初预算的157.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是事业单位重塑性改革人员合并。

11. 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415.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财局调整预算。

12. 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22.20万元，支出决算为66.27万元，完成年初预算的298.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革人员合并。

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1,212.01万元，其中：人员经费1,165.43万元，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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费46.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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426.05万元。主要用于续建配套与现代化改造项目和大占头白河拦河闸水毁修复项目。

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8.20万元，支出决算为4.31万元，完成预算的52.56%。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业务结算慢。

（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3.90万元，完成预算的54.17%，占90.49%；公务接待费支出决算0.41万元，完成预算的41.00%，占9.51%。具体情况如下：

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

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为7.20万元，支出决算为3.90万元，完成预算的54.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是业务结算慢。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.90万元。主要用于车辆年审费、车辆保险费、车辆维修费、过路费、停车费等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为1.00万元，支出决算为0.41万元，完成预算的41.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按工作实际需求。其中：

外宾接待支出 0万元。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 0.41万元，主要用于河南省2022年度大中型灌区标准化规范化管理省级验收、大禹节水集团交流考察、接待省水科院领导调研灌区水资源管理、省厅安全生产专项运动督导组督导检查灌区工作、省水利厅规计处调研大占头拦河闸接待费等。2023年共接待国内来访团组5个、来宾40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3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共10个项目开展了事前绩效评估，涉及金额470.98万元，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10个项目，涉及金额470.98万元，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10个项目，12月份预算执行数245.95万元，执行率58.90%。

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10个项目，涉及金额245.95万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0.00万元，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10个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目6个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

南阳市鸭河口灌区管理局2023年度共有预算项目10项，现将项目具体情况汇报如下：

1、2023年度单位精神文明创建经费，该项目自评分数为95.54分，完成度较好。该项目年初预算资金6.00万元，财政预算批复9.58万元，全年执行数7.70万元。该项目资金主要用于单位在精神文明创建中开展活动经费及灌区宣传费用，为南阳市创建全国文明城市助力，该项目实施极大程度上提升了灌区的精神面貌和形象。

2、2023年度防汛抗旱日常工作经费，该项目自评分数为88.63分，完成度良好。该项目年初预算资金3.00万元，财政预算批复3.00万元，全年执行数1.54万元。该项目资金主要用于灌区机关防汛抗旱物资购置、日常巡检等费用，保证防汛抗旱工作有序开展，该项目实施后能有效提升灌区防灾抗灾能力。由于受业

务结算慢的影响，所以执行率较低。

3、2023年度公车运行经费，该项目自评分数为87.92分，完成度良好。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3.90万元。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。由于受业务结算慢的影响，所以执行率较低。

4、2023年度公务招待费，该项目自评分数为88.35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0.41万元。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、学习费用。由于受业务结算慢的影响，所以执行率较低。

5、2023年度会议费，该项目自评分数为97.73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1.46万元。该项目资金主要是用于召开灌区工作会、灌区水费收交推进会等工作。

6、2023年度培训费，该项目自评分数为88.15分，完成度良好。该项目年初预算资金16.00万元，财政预算批复16.00万元，全年执行数4.24万元。该项目资金主要是用于鸭灌局职工各专业人员及管理人员能力提升培训，该项目实施后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。由于受业务结算慢的影响，所以执行率较低。

7、2023年度体改分流及历史遗留人员工资，该项目自评分数为95.96分，完成度良好。该项目年初预算资金72.78万元，财政预算批复72.78万元，全年执行数65.21万元。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、2023年度向漯河工业园区供水运行经费，该项目自评分数为100.00分，完成度较好。该项目年初预算资金80.00万元，财政预算批复80.00万元，全年执行数80.00万元。该项目资金主要是鸭灌局下属南阳市溱源供水公司向漯河工业园区工业供水水费“收支两条线”资金，主要用于该公司人员经费、运行经费等。该项目实施后其效益河南天冠燃料乙醇公司工业循环用水，能降低企业成本，增加企业效益，保证溱源供水公司在职职工工资经费。

9、2023年度鸭河口灌区工程维修养护经费，该项目自评分数为88.19分，完成度良好。该项目年初预算资金227.70万元，财政预算批复227.70万元，全年执行数72.67万元。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、2023年度综合业务费，该项目自评分数为88.49分，完成度良好。该项目年初预算资金55.80万元，财政预算批复55.80万元，全年执行数11.10万元。该项目资金主要用于安全生产、机关物业绿化、维修、监测、网络使用、固定资产购置等方面。由于受业务结算慢的影响，所以执行率较低。

（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）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。

（十一）、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。

（十二）、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）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。

（十五）、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）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。

（十八）、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									
2023年度单位精神文明创建经费									
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）			
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:	6	9.58	7.7	10	80.38 %	8.04		
	财政拨款	6	9.58	7.7	-	80.38 %	-		
	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			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升灌区精神面貌和形象。			巩固单位精神文明建设成果、做好灌区宣传。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	按标准上报资料	100%	90%	20	18	-10.00	合理偏差。	
	质量指标	按标准保质保量	100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时间节点进行	100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	职工收入增加	100%	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	为全国文明城市增辉	100%	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升	100%	90%	5	4.5	-10.00	合理偏差。	
总分					100	95.54			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023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)	年度资金总额:	3	3	1.54	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	3	3	1.54		-	51.33 %	5.13
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00 %	-
						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	情况说明			5	5		
	拨付合规性	科学			5	5		
	使用规范性	合规			5	5		
	预算绩效管理情况	规范			5	5		
		良好			5	5		
年度总体目标	预期目标	实施后能有效提升灌区防灾抗灾能力。			实际完成情况			
					确保灌区防汛抗旱工作正常开展。			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	确保干渠正常运行	100%	85%	30	25.5	-15.00	业务结算慢。
	质量指标	保证干渠发挥正常	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时科学调度	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证灌区经济效益	100%	85%	10	8.5	-15.00	业务结算慢。
	社会效益指标	保证灌区群众粮食安全	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障灌区可持续发展	100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意	100%	90%	5	4.5	-10.00	业务结算慢。
总分					100	88.63		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023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)	年度资金总额:	7.2	7.2	3.9	分值	执行率	得分	
	财政拨款	7.2	7.2	3.9	-	54.17 %	-	5.42
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	-
						分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况				情况说明				
				科学	5	5		
				合规	5	5		
				规范	5	5		
				良好	5	5		
年度总体目标	预期目标	确保灌区防汛抗旱、工程建设管理等日常工作开展。			实际完成情况			
					较好地完成年度预期目标。			
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	节能降耗	100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	现有车辆正常运行	100%	80%	20	16	-20.00	业务结算慢。
	质量指标	保证安全行驶	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时维修维护	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	为灌区经济服务	100%	90%	25	22.5	-10.00	业务结算慢。
满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人满意	100%	80%	5	4	-20.00	业务结算慢。
总分					100	87.92		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023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)	年度资金总额:	1	1	0.41	10	41.0%	4.10	
	财政拨款	1	1	0.41	-	41.0%	-	
	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	
				科学	5	5		
				合规	5	5		
				规范	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						
	接待上级单位及兄弟灌区来我单位检查指导、学习费用。	公务接待, 确保正常运行。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	降低成本	100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	降低接待支出	100%	85%	20	17	-15.00	业务结算慢。
	质量指标	严格按标准执行	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	压缩开支	100%	85%	15	12.75	-15.00	业务结算慢。
	社会效益指标	增加社会效益	100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员	100%	90%	5	4.5	-10.00	业务结算慢。
总分					100	88.35		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023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)	年度资金总额:	1.5	1.5	1.46	10	97.33%	9.73	
	财政拨款	1.5	1.5	1.46	-	97.33%	-	
	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			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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标	召开灌区工作会、灌区水费收交推进会等。			实际完成情况			
					圆满完成年度总目标。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	按计划召开3次	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按计划召开	100%	90%	20	18	-10.00	合理偏差。
效益指标	社会效益指标	灌区效益发挥正常	100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层单位满意	100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.73		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023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)	年度资金总额:	16	16	4.24	10	26.5%	2.65	
	财政拨款	16	16	4.24	-	26.5%	-	
	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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标	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。			实际完成情况			
					通过培训提高干部职工综合素质。			
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	按规定支付费用	100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加培训人员	100%	80%	20	16	-20.00	业务结算慢。
	质量指标	培训受益率	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时间要求培训	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	分发挥岗位职能	100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会效益显著	100%	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	100%	90%	5	4.5	-10.00	业务结算慢。
总分					100	88.15		

项目支出绩效自评情况表

2023年								
2023年度体改分流及历史遗留人员工资								
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)		
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:	72.78	72.78	65.21	10	89.6%	8.96	
	财政拨款	72.78	72.78	65.21	-	89.6%	-	
	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	
				科学	5	5		
				合规	5	5		
				规范	5	5		
				良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决上述人员生活困难问题和确保这部分人员社会稳定。			较好地完成年度目标任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工资福利按规定执行	100%	90%	30	27	-10.00	合理偏差。
	质量指标	不拖欠人员工资	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时发放	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	灌区经济稳定发展	100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	职工队伍稳定	100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.96		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年度向漯河工业园区供水运行经费							
主管部门		水利局			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:		80	80	80	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		80	80	80	-	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			良好	5	5			
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, 保证消源供水公司在职工工资经费。			确保向漯河工业园区供水正常运行。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	合理降低供水成本	100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	按园区需求供应	100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	保证供水水质	100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时供应	100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	保证供水公司经济效益	100%	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	保证园区水量	100%	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	保证园区生态效益良好	100%	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	基层职工满意	100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年度鸭河口灌区工程维修养护经费						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市鸭河口灌区服务中心(原鸭河口灌区管理局)		
项目资金 (万元)	年初预算数	227.7	227.7	72.67	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	227.7	227.7	72.67	10	31.91%	3.19	
	财政拨款	227.7	227.7	72.67	-	31.91%	-	
	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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			确保白桐、鸭东两条干渠正常运行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	满足灌区运行	100%	85%	30	25.5	-15.00	业务结算慢。
	质量指标	满足信息传输	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时维护	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障灌区效益	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保证灌区可持续发展	100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层职工满意	100%	90%	5	4.5	-10.00	业务结算慢。
总分					100	88.19		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年度综合业务费						
主管部门		水利局			实施单位			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		55.8	55.8	11.1	10	19.89%	1.99	
财政拨款		55.8	55.8	11.1	-	19.89%	-	
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		
		良好			5	5		
年度总体目标	预期目标	安全生产、机关物业绿化、维修、监测、网络使用、固定资产购置等。			实际完成情况			
					较好地完成年度目标任务。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	有效降低运行成本	100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	确保灌区正常运行	100%	85%	20	17	-15.00	业务结算慢。
	质量指标	保证灌区运行质量	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高灌区经济效益	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	灌区群众增收	100%	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	保障灌区生态效益	100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意	100%	90%	5	4.5	-10.00	业务结算慢。
总分					100	88.49		