

2023年度
南阳市城市河道治理中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市城市河道治理中心概况

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 南阳市城市河道治理中心概况

一、单位职责

- 1、负责市级财政投资的城市内河河道综合治理的事务性工作；
- 2、承担水源调度、控制性闸坝运行工作；
- 3、参与城区防汛排涝工作；
- 4、完成市城市管理局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市城市河道治理中心内设机构10个，包括：行政办公室、党务办公室、人事教育科、计划财务科、督查法规科、生产技术管理科、水污染防治管理科、防汛办公室、协同联动办公室和河道管理所（7个）。

从决算单位构成看，南阳市城市河道治理中心决算包括：本级决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共个。是南阳市城市河道治理中心。

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：南阳市城市河道治理中心

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 | 1,317.04 | 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 | 293.22 | 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 | 0.00 |
| 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 | 0.19 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 300.60 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.24 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,263.41 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 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 | 30.48 |
| | 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 | 0.19 |

| 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 | 1,610.45 | 本年支出合计 | 58 | 1,616.92 |
| 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 | 6.47 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,616.92 | 总计 | 62 | 1,616.92 |

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：南阳市城市河道治理中心

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 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,610.45 | 1,610.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 300.60 | 300.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.85 | 83.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 31.49 | 31.49 | 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 | 43.73 | 43.73 | 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 | 8.63 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 170.93 | 170.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 99.95 | 99.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 70.98 | 70.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 45.82 | 45.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 45.82 | 45.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.24 | 22.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.24 | 22.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,256.94 | 1,256.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 25.91 | 25.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 25.91 | 25.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 937.81 | 937.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 937.81 | 937.81 | 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 | 79.71 | 79.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 79.71 | 79.71 | 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 | 213.51 | 213.51 | 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 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.48 | 30.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.48 | 30.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.48 | 30.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| 22999 | 其他支出 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |

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：南阳市城市河道治理中心

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 | 1,616.92 | 641.09 | 975.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 300.60 | 129.67 | 170.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.85 | 83.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 31.49 | 31.49 | 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 | 43.73 | 43.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.63 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 170.93 | 0.00 | 170.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 99.95 | 0.00 | 99.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 70.98 | 0.00 | 70.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 45.82 | 45.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 45.82 | 45.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.24 | 22.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.24 | 22.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,263.41 | 458.70 | 804.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 32.38 | 32.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 32.38 | 32.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 937.81 | 422.81 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 937.81 | 422.81 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 79.71 | 0.00 | 79.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 79.71 | 0.00 | 79.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 213.51 | 3.51 | 210.00 | 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 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.48 | 30.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.48 | 30.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.48 | 30.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 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：南阳市城市河道治理中心

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 | 1,317.04 | 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 | 293.22 | 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 | 0.00 | 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 | 300.60 | 300.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.24 | 22.24 | 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 | 1,263.41 | 970.19 | 293.22 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 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 | 30.48 | 30.48 | 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 | 1,610.26 | 本年支出合计 | 59 | 1,616.73 | 1,323.51 | 293.22 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 6.47 | 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 | 6.47 | | 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 | 1,616.73 | 总计 | 64 | 1,616.73 | 1,323.51 | 293.22 | 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：南阳市城市河道治理中心

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 | 1,323.51 | 637.58 | 685.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 300.60 | 129.67 | 170.93 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.85 | 83.85 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 31.49 | 31.49 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.73 | 43.73 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.63 | 8.63 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 170.93 | 0.00 | 170.93 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 99.95 | 0.00 | 99.95 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 70.98 | 0.00 | 70.98 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 45.82 | 45.82 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 45.82 | 45.82 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.24 | 22.24 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.24 | 22.24 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.28 | 20.28 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 970.19 | 455.19 | 515.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 32.38 | 32.38 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 32.38 | 32.38 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 937.81 | 422.81 | 515.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 937.81 | 422.81 | 515.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.48 | 30.48 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.48 | 30.48 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.48 | 30.48 | 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：南阳市城市河道治理中心

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 | 575.18 | 302 | 商品和服务支出 | 19.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 113.76 | 30201 | 办公费 | 5.14 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 91.93 | 30202 | 印刷费 | 0.61 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 127.28 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.37 |
| 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 | 34.59 | 30205 | 水费 | 0.26 | 31002 | 办公设备购置 | 1.19 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.74 | 30206 | 电费 | 2.18 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.91 | 30207 | 邮电费 | 0.74 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.80 | 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 | 2.01 | 30211 | 差旅费 | 0.83 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 62.17 | 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 | 36.00 | 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 | 41.98 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.24 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 41.98 | 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 | 0.18 |
| 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 | 5.08 | 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 | 3.66 | 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 | 0.31 | 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 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 617.16 | | | | | 公用经费合计 | 20.41 |

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：南阳市城市河道治理中心 | | 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 | 293.22 | 293.22 | 3.51 | 289.71 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 293.22 | 293.22 | 3.51 | 289.71 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 79.71 | 79.71 | 0.00 | 79.71 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 79.71 | 79.71 | 0.00 | 79.71 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 213.51 | 213.51 | 3.51 | 210.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

| | | | | | |
|----------------|------|--------|------|------|-------|
| 单位：南阳市城市河道治理中心 | | 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：南阳市城市河道治理中心 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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1,616.92万元。与上年度相比，收、支总计各减少615.62万元，下降27.57%，主要原因是：1、2022年、2023年我单位有5名职工退休，人员经费减少；2、与2022年相比，本年度我单位减少了温凉河烟厂段河堤防洪抢险加固工程和温凉河河道疏浚治理工程这两个工程项目，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,610.45万元，其中：财政拨款收入1,610.26万元，占99.99%；其他收入0.19万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,616.92万元，其中：基本支出641.09万元，占39.65%；项目支出975.83万元，占60.35%。

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1,616.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少615.81万元，下降27.58%，主要原因是：1、我单位有退休人员，故人员经费减少；2、我单位工程项目减少，故项目支出减少。

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1,323.51万元，占本年支出合计的81.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加569.15万元，增长75.45%，主要原因是：1、2023年度公益岗社保和大部分项目经费都由一般公共预算财政拨款资金安排，而2022年度这些是由政府性基金预算财政拨款资金安排，所以本年度一般公共预算财政拨款支出增加；2、本年度在单位重塑性改革后人员编制增加，原超编部分人员的人员经费也由政府性基金财政拨款改为一般公共预算财政拨款，造成一般公共预算财政拨款支出增加。

（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1,323.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出300.60万元，占22.71%；卫生健康（类）支出22.24万元，占1.68%；城乡社区（类）支出970.19万元，占73.30%；住房保障（类）支出30.48万元，占2.30%。（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975.18万元，支出决算为1,323.51万元，完成年初预算的135.72%。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31.50万元，支出决算为31.49万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付的多，实际支付的少。

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40.70万元，支出决算为43.73万元，完成年初预算的107.44%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

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8.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金单位部分采用记实补记的办法，年底由财局直接缴纳，该笔资金不包含在我单位年初预算内。

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99.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益岗社保补贴资金是由财局直接拨付，用于缴纳公益岗人员的各项社保金，未包含在我单位年初预算内。

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70.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益岗社保补贴资金是由财局直接拨付，用于缴纳公益岗人员的各项社保金，未包含在我单位年初预算内。

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5.00万元，支出决算为45.82万元，完成年初预算的916.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政增加了退休人员健康体检费和在职人员未休假补贴。

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20.28万元，支出决算为20.28万元，完成年初预算的100.00%。

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2.60万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的75.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付的多，实际支付的少。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政增加了目标考核奖和单位新进人员追加的人员经费。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为844.60万元，支出决算为937.81万元，完成年初预算的111.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加了内河管养经费。

11. 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30.50万元，支出决算为30.48万元，完成年初预算的99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付的多，实际支付的少。

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637.58万元，其中：人员经费617.16万元，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、退休费；公用经费20.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出。

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293.22万元。主要用于：1、补充各条内河管养经费；2、支付邕河、内河水源工程闸坝检修及温凉河一号钢坝维修保养费用。

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。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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：

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 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0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79.71万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出79.71万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额79.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.71万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆16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2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4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：洒水车、垃圾车、电

动清扫车、小型普通客车、越野车；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7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额411万元，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7个项目，涉及金额411万元，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8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7个项目，1-7月份预算执行数231.49万元，执行率56.32%。

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7个项目，涉及金额411万元。

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7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目7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，防汛办公经费项目自评得分为95分，项目预算执行率100%。发现的主要问题及原因：1、未在汛期来临前做好防汛资金保障，原因是财政未及时拨付；2、防汛会议次数目标值与实际值相差较大，原因是本年度汛期雨水量大，防汛任务重，所以实际会议次数多。下一步改进措施：1、积极与财局沟通，争取资金尽快拨付到位，做好汛期资金保障；2、设置目标值时借鉴实际情况适当增加。汉城河管养经费项目自评得分为92分，项目预算执行率100%。发现的主要问题及原因：1、河道管养费用支出票据积压，原因是项目预算资金不够充分；2、部分设备不能及时维护，原因是财政安排预算资金不足。下一步改进措施：积极与财局协调沟通，增加项目预算资金。梅溪河管养经费项目自评得分为97分，项目预算执行率100%。发现的主要问题及原因：年底有当年的票据不能及时支付，原因是梅溪河管养经费不足。下一步改进措施：与财局沟通协调，增加项目财政预算资金安排。内河水源工程管养经费项目自评得分为93分，项目预算执行率100%。发现的主要问题及原因，1、本年度还有部分

养护费用不能及时支付，需留待以后年度解决，原因是财政安排资金不足；2、泵站、闸坝维修不能及时进行，原因是养护资金不足。下一步改进措施：及时与财局协调，增加项目预算资金安排，以免影响汛期水源调度。三里河管养经费项目自评得分为97分，项目预算执行率100%。发现的主要问题及原因：年底有当年的票据不能及时支付，需留待以后年度解决，原因是项目预算资金不足。下一步改进措施：与财局沟通协调，增加财政预算资金安排。温凉河管养经费项目自评得分为97分，项目预算执行率100%。发现的主要问题及原因：河道管养费用支出票据积压，原因是项目预算资金不够充分。下一步改进措施：及时与财局沟通协调，增加项目预算资金。邕河管养经费项目自评得分为94分，项目预算执行率100%。发现的主要问题及原因：1、当年有部分养护费用不能及时支付，需留待以后年度解决，原因是项目预算资金不足；2、部分设施维护不能及时进行，原因是资金不足，某些先付款再维修的维护工作不能及时进行。下一步改进措施：及时与财局协调，增加项目资金预算安排。

（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）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十六）、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十七）、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 | | 防汛办公经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 南阳市城市管理局 | | 实施单位 | | 南阳市城市河道治理中心 | | |
| 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: | 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% | - |
| | | 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 | | | 根据防汛实际需要，科学、合理安排资金。 | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | | 根据项目进度申请拨付项目资金。 | 5 | 2 | 问题：上半年资金拨付不及时；改进措施：积极与财局沟通，争取资金尽快拨付到位，做好汛期资金保障。 |
| | | 使用规范性 | | | 做到专款专用，合理安排，提高资金使用效率。 | 5 | 5 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 预算绩效做到事前有目标、事中有监控、事后有评价。 | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为了保障汛期工作顺利开展，需要河堤加固维修、办公、会务费、宣传费、场地布置、租赁费、燃油费等相关费用。 | | | 本年度我单位进行了汛期防汛培训和防汛实地演练工作，举行防汛工作会议，进行了河堤维护工作，汛期积极参与防洪排涝工作，有效保障了河道两岸居民的生命财产安全。 | | | | |
| 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 | 20万元 | 20万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 防汛工作会议 | ≥1次 | 5次 | 5 | 3 | 370.00 | 原因：本年度实际防汛会议次数较多；改进措施：借鉴实际情况，适量增加防汛会议次数的指标数值。 |
| | | 防汛工作完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 防汛工作达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 宣传费、场地费等使用合格率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 防汛工作周期 | =1年 | 1年 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 防汛河堤维修及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少市区居民在汛期内的财产损失 | 减少 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 保障汛期内市区社会秩序正常运转 | 保障 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 减少汛期河道垃圾、漂浮物造成的河道拥堵等 | 减少 | 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% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------|-------|---|--------|-------------|---|---|
| 2023年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 汉城河管养经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 南阳市城市管理局 | | 实施单位 | | 南阳市城市河道治理中心 | | |
| 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： | 44 | 44 | 44 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | | 财政拨款 | 44 | 44 | 44 | - | 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 | | 根据河道治理的实际工作需要，科学、合理安排资金。 | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | | 严格按照项目进度申请使用项目资金。 | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | 做到专款专用，合理安排使用资金，提高资金使用效率。 | 5 | 2 | 问题：由于项目预算资金不够充分，造成河道管养费用支出票据积压。改进措施：及时与财局协调沟通，增加项目预算资金。 | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 预算项目执行前制定绩效管理目标、执行中进行绩效监控、执行后进行绩效评价。 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成汉城河河道水面、绿地、步道、河堤等的清洁养护工作，完成汉城河闸坝、公厕及沿线路灯的运行、维修维护工作，确保水清河畅，提高居民生活品质。 | | | 完成汉城河治理范围内水面的漂浮物打捞、绿地绿化清洁、马道的清扫、保洁、以及3座坝、13836米截污管道、565座窖井、2座调蓄池及沿线公厕、路灯的日常维护和维修工作。 | | | | |
| 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 | 预算成本 | 44万元 | 44万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 汉城河5.87公里两岸绿地、水面等河道养护完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 河道绿地、水面等养护达标率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 截污、管道窖井、调蓄池的管理覆盖率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 河道管理养护及时性 | 及时 | 80% | 10 | 5 | 260.00 | 原因：资金不足，造成部分设备不能及时维护；改进措施：与财局协调沟通，增加财政预算资金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提高汉城河管理水平 | 提高 | 100% | 7 | 7 | 0.00 | |
| | | 改善汉城河沿岸环境卫生 | 改善 | 100% | 9 | 9 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 提升城市环境卫生，打造宜居环境 | 提高 | 100% | 9 | 9 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 92 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-------|--|-------|-------------|---------|--|
| 2023年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 梅溪河管养经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 南阳市城市管理局 | | 实施单位 | | 南阳市城市河道治理中心 | | |
| 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： | 64 | 64 | 64 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | | 财政拨款 | 64 | 64 | 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 | | 根据河道治理工作的实际情况，科学、合理安排资金。 | | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | 按照项目进度申请使用项目资金。 | | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | 做到专款专用，合理安排使用资金，提高资金使用效率。 | | 5 | 2 | 问题：由于梅溪河管养费用资金不足，造成年底有当年的票据不能及时支付。改进措施：与财局沟通协调，增加财政预算资金安排。 |
| | | 预算绩效管理情况 | | 做到预算项目执行前有绩效管理目标、执行中有绩效监控、执行后有绩效评价。 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成梅溪河两岸绿化工作，河道水面、绿地、步道、河堤等的清洁养护工作，完成闸坝及沿线路灯的运行、维修维护工作，确保水清河畅，提高居民生活品质。 | | | 梅溪河治理工程自新庄水库下游至三顾桥上游，长8.79公里，完成水面漂浮物打捞，两岸绿化，绿地、马道保洁工作，河堤养护工作，4座坝、17843米的截污管道、566座窨井、1座调蓄池及沿线路灯等的维修、养护工作。 | | | | |
| 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 | 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 | 64万元 | 64万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 梅溪河两岸绿地、水面、闸坝等养护管理完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 梅溪河养护管理达标率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 绿化、养护等工作完成及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升河道环境卫生和绿化水平等 | 提升 | 100% | 9 | 9 | 0.00 | |
| | | 提升梅溪河河道管理水平 | 提升 | 100% | 7 | 7 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 改善水体环境，打造优良的内河两岸卫生环境 | 改善 | 100% | 9 | 9 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|-------|--|----------------------------|-------------|---------|---|
| 2023年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 内河水源工程管养经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 南阳市城市管理局 | | 实施单位 | | 南阳市城市河道治理中心 | | |
| 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： | 60 | 60 | 60 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | | 财政拨款 | 60 | 60 | 60 | — | 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 | | | 严格按照实际工作需要，科学、合理安排资金。 | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | | 按照项目进度申请拨付项目资金。 | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | | 做到专款专用，合理安排，提高资金使用效率。 | 5 | 2 | 问题：由于资金不足，本年度还有部分养护费用不能及时支付，需留待以后年度解决。改进措施：及时协调财局，增加项目预算资金。 |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 预算绩效管理做到事前有目标、事中有监控、事后有评价。 | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 该项目负责内河水源工程全段阀门、液压坝、泵站、对市区6条内河进行调水蓄水。按照市政府提出的“净化内河水系水质，美化城市水生态环境”的要求，年初制订了内河供水计划，根据天气变化和内河水质情况适时调整。对邕河、汉城河、温凉河、三里河、梅溪河换水冲刷河道，在保障供水同时利用供水间隔期对引水管道进行维护保养，维修管道检查井6座，更换故障空气阀1套、水泵2台，修理三通闸启闭机2台，有效保证了供水设备良好运行。使沿岸居民生活条件的得到有效改善，并对我市城区东部防洪工作有较大提升。 | | | 本年度我单位完成了内河水源工程全段阀门、液压坝、泵站的运行维护工作，积极克服资金不足的实际困难，稳抓重点、统筹兼顾，对对市区6条内河进行调水蓄水。根据天气变化和内河水质情况适时调整，达到了市政府提出的“净化内河水系水质，美化城市水生态环境”的要求。及时对邕河、汉城河、温凉河、三里河、梅溪河换水冲刷河道，完成了引水管道的维护保养工作，有效保证了供水设备良好运行。根据市政府的统一要求，完成防洪排涝、预防减灾工作，为美化城市环境、优化营商环境做出了贡献。 | | | | |
| 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 | 60万元 | 60万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 泵站7台养护次数 | ≥1次 | 1次 | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 阀门51座养护次数 | ≥1次 | 1次 | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 液压坝2座养护次数 | ≥1次 | 1次 | 4 | 4 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 阀门液压坝泵站维修合格率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 泵站、阀门等养护维修完成及时性 | 及时 | 70% | 8 | 4 | 350.00 | 偏差原因：由于养护资金不足，造成泵站、闸坝维修不能及时进行。改进措施：及时与财局协调，增加项目财政资金预算安排，以免影响汛期水源调度。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对市区6条内河进行调水蓄水，加强整个内河体系的统一管理 | 加强 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 净化内河水系水质，提高周边居民生活质量 | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 改善内河水体水质，净化水体环境 | 改善 | 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% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 93 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|-------|--|-------|-------------|---------|--|
| 2023年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 三里河管养经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 南阳市城市管理局 | | 实施单位 | | 南阳市城市河道治理中心 | | |
| 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： | 74 | 74 | 74 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | | 财政拨款 | 74 | 74 | 74 | - | 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 | | 根据河道治理工作的实际需要，科学、合理安排资金。 | | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | 严格按照项目进度申请拨付项目资金。 | | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | 做到专款专用，合理安排，提高资金使用效率。 | | 5 | 2 | 问题：由于梅溪河管养费用资金不足，造成年底有当年的票据不能及时支付。 改进措施：与财局沟通协调，增加财政预算资金安排。 |
| | | 预算绩效管理情况 | | 预算绩效管理做到事前有目标、事中有监控、事后有评价。 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 三里河治理工程自洛洼水库下游至入白河口上游，长8.71公里，完成治理范围内水面、绿地、马道、河堤的清洁养护工作，7座坝、17854米截污管道（箱涵）、487座窰井及沿线路灯的运行维护工作，确保水清河畅，提高居民生活品质。 | | | 本年度完成了三里河治理范围内的水面漂浮物打捞、绿地绿化保洁养护、河堤养护、马道的清洁养护工作，7座坝、17854米截污管道（箱涵）、487座窰井及沿线路灯的运行维护、维修工作。 | | | | |
| 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 | 预算成本 | ≤74万元 | 74万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 坝、截污管道等维护管理 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 河道水面、绿化等养护完成率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 河道及设施养护合格率 | =95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 管道维护及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 绿化及水面清理及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 美化环境，营造良好的宜居环境 | 明显 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| | | 提升河道环境卫生 | 明显 | 100% | 7 | 7 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 打造优良的城市河道环境卫生 | 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 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|-------|--|-------|-------------|---------|---|
| 2023年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 温凉河管养经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 南阳市城市管理局 | | 实施单位 | | 南阳市城市河道治理中心 | | |
| 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： | 65 | 65 | 65 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | | 财政拨款 | 65 | 65 | 65 | - | 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 | | 根据河道治理的实际工作需要，科学、合理安排资金。 | | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | 严格按照项目进度申请拨付项目资金。 | | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | 做到专款专用，合理安排使用资金，提高资金使用效率。 | | 5 | 2 | 问题：由于项目预算资金不够充分，造成河道管养费用支出票据积压。改进措施：及时与财局沟通协调，增加项目预算资金。 |
| | | 预算绩效管理情况 | | 预算绩效管理做到事前有目标、事中有监控、事后有评价。 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成温凉河水面、河堤、景观坝、公厕、绿地、步道的管理工作；照明亮化、视频监控、6座闸坝等的运行管理和维护工作，确保水清河畅，提高居民生活品质。 | | | 完成温凉河水面、河堤、景观坝、步道、公厕和绿地的清洁养护工作，沿线照明亮化、视频监控及闸坝的运行和维护工作。 | | | | |
| 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 | 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 | 65万元 | 65万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 温凉河两岸绿地、水面、闸坝等河道养护完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 河道养护达标率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 河道养护及时性 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高河道管理水平 | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 提升城市环境 | 明显 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------|--|-----|-------------|-------|---|
| 2023年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 邕河管养经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 南阳市城市管理局 | | 实施单位 | | 南阳市城市河道治理中心 | | |
| 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： | 84 | 84 | 84 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 84 | 84 | 84 | — | 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 | | 根据河道治理实际工作需要，科学、合理安排资金。 | | 5 | 5 | |
| | | 拨付合规性 | | 严格按照项目进度申请拨付项目资金。 | | 5 | 5 | |
| | | 使用规范性 | | 做到专款专用，合理安排，提高资金使用效率。 | | 5 | 2 | 问题：由于邕河养护资金不足，本年度还有部分养护费用不能及时支付。改进措施：及时协调财局，增加项目预算资金。 |
| | | 预算绩效管理情况 | | 预算绩效做到事前有目标、事中有监控、事后有评价。 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成邕河河道水面、绿地、步道等的清洁养护工作，邕河河堤养护工作，邕河两岸绿化，11座坝及沿线路灯设施的运行维护工作，确保水清河畅，提高居民生活品质。 | | | 邕河管理长度12.2公里，完成了水面、绿地、马道和河堤的清理、养护、美化工作，完成了邕河11座闸坝及沿线路灯设施的运行维护工作。 | | | | |
| 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 | 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 | 84万元 | 84万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 闸坝日常维护完成率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | | 邕河河道及绿地养护完成率 | ≥95% | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 闸坝日常维护合格率 | ≥95% | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | | 邕河河道及绿地养护合格率 | ≥95% | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 河道及设施维护及时性 | 及时 | | 80% | 6 | 3 | 260.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高河道环境，为居民打造良好的生活环境 | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 河道河段水清岸绿，打造宜居生活环境 | 改善 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94 | | |