

监督索引号 53042500433200101000

易门县扒河流域水资源调度中心2022年度部门 决算

目 录

第一部分 易门县扒河流域水资源调度中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县扒河流域水资源调度中心概况

一、主要职能

(一) 主要职能

负责对所辖水库水资源的综合调度管理，承担岔河水库、大谷厂水库、苗茂水库及小（一）、小（二）型等水库的蓄水、防汛、供水调度工作和水文水情的监测、资料收集、整理工作。组织年度调度计划及工程项目年度计划的编制；做好水库工程管护范围内的绿化和水土保持工作；做好水库工程和配套工程及附属工程的安全运行、维护等日常工作。根据国家、省有关水利工程管理方面的法律法规和技术标准，组织制定相关工程管理办法、操作规程，并组织实施。严格执行国家财经政策及法律、法规和制度，做好中心的资金管理和各项财务核算与管理工作；依法征收管理范围内的水费；完成县水利局交办的其他工作任务。

(二) 2022 年度重点工作任务介绍

1.严格按照国家法律、法规、规范，做好水利工程安全监测、值班值守、巡查检查、管理保护、水资源调度、水文资料整编存档等工作，确保水库正常运行，全力保障人民群众生命财产安全

2.做好防汛及供水调度工作，所辖县管水库现有水量

2,157.55 万立方米，排洪水量 1,694.20 万立方米，完成供水 1,525.32 万立方米。其中，工业供水量 552.29 万立方米，农业供水量 454.95 万立方米，生活用水 176.12 万立方米，生态用水 341.96 万立方米，完成供水总量 3,009.83 万立方米。

3.做好所管辖水库水资源的综合调度管理，维修和养护所辖 10 件水库工程及配套设施，确保工程安全和正常运行。

4.根据有关的法律法规和技术标准修编制定度汛方案计划，编制《防汛抢险应急预案》演练方案，汛前制定 9 座县管水库 2022 年大坝安全应急预案、防汛应急抢险预案、汛期调度运用计划、防汛应急演练方案；并圆满完成了 2022 年 9 座县管水库防汛应急演练培训、演练。

5.提高保护和改善水环境质量强度，始终如一做好水库的清洁工作，维护水库水质，加强污染源的排查，积极联系相关部门力求治理有效，累计投放鲢鱼鱼苗 4,040.00 公斤净化水质，投入人力 188 个对水库库区漂浮物垃圾进行打捞清运，聘请 2 名协助管理人员对岔河水库进行常态化巡查管护，累计支出 22.00 万元。

6.推动河湖生态综合治理、加强水生态系统整体保护和修复上下功夫，投资 120.00 万元推进岔河水库、合作水库绿美河湖项目建设和芦柴冲水库绿美河湖、美丽河湖项目建设，为易门“滇中水城”格局增绿添美，着力打造“水清、河畅、岸绿、景美”易门宜居水环境、城乡河湖新景象。

7.按规范做好工程检查、观测、监测，并做好分析、整编、归档工作，建立健全工程技术档案。

8.严格执行国家财经政策及法律法规，严格用水管理，保障安全供水，提高用水效率，降低供水成本，按规定计收水费。

9.做好所辖水库工程管护范围内的绿化和水土保持工作。

10.做好工程项目年度计划，按规定做好所辖水库大坝安全鉴定等前期工作。

11.完成县水利局交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 5 个内设机构，包括：岔河水库管理组、大谷厂水库管理组、苗茂水库管理组、龙泉水库管理组和小河水库管理组。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入易门县扒河流域水资源调度中心 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：易门县扒河流域水资源调度中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县扒河流域水资源调度中心 2022 年末实有人员编制 45 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编

制 45 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 45 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 33 人（离休 0 人，退休 33 人）。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

易门县扒河流域水资源调度中心 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

易门县扒河流域水资源调度中心 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县扒河流域水资源调度中心 2022 年度收入合计 6,889,224.54 元。其中：财政拨款收入 6,889,224.54 元，占总收

入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 269,885.07 元，增长 4.08%。其中：财政拨款收入增加 541,979.73 元，增长 8.54%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 272,094.66 元，下降 100%。主要原因分析是 2022 年财政拨入项目经费增加，使财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

易门县扒河流域水资源调度中心 2022 年度支出合计 6,889,224.54 元。其中：基本支出 6,199,360.06 元，占总支出的 89.99%；项目支出 689,864.48 元，占总支出的 10.01%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；、对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 298,916.24 元，增长 4.54%。其中：基本支出增加 18,389.25 元，增长 0.30%，主要原因分析是 2022 年人员比 2021 年增加 3 人，使基本支出增加；项目支出增加 280,526.99 元，增长 68.53%，主要原因分析是县财政拨入项目经费增加。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县扒河流域水资源调度中心等机构正常运转的日常支出 6,199,360.06 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 6,142,443.36 元，占基本支出的 99.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 56,916.70 元，占基本支出的 0.92%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县扒河流域水资源调度中心等机构，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 689,864.48 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：

2110302 水体支出 420,000.00 元，用于河长制工作经费岔河水库库区水生态修复治理经费 200,000.00 元；易门县绿美河湖建设合作水库项目建设支出 50,000.00 元；县管小型水库日常运行管护经费 170,000.00 元。

2130306 水利工程运行与维护支出 199,864.48 元，用于非税收入返回水库运行管护补助经费支出 149,864.48 元；2021 年第二批中央水利发展资金河湖管护经费支出 50,000.00 元。

2130311 水资源节约管理与保护用于岔河水库垃圾打捞清理支出 20,000.00 元。

2130319 江河湖水系综合整治用于 2021 年小型水库安全运行项目支出 50,000.00 元。

三、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

易门县扒河流域水资源调度中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,889,224.54 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比增加 541,979.73 元，增长 8.54%。主要原因分析是财政拨款入项目经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县扒河流域水资源调度中心无此事项。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县扒河流域水资源调度中心无此事项。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县扒河流域水资源调度中心无此事项。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县扒河流域水资源调度中心无此事项。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县扒河流域水资源调度中心无此事项。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县扒河流域水资源调度中心无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县扒河流域水资源调度中心无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出 551,561.44 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.01%。主要用于缴纳职工机关事业单位基本养老保险费。

9.卫生健康（类）支出 586,400.97 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.51%。主要用于缴纳职工基本医疗保险缴 312,012.72 元，公务员医疗补助 274,388.25 元。

10.节能环保（类）支出 420,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.10%。主要用于用于河长制工作经费岔河水库库区水生态修复治理经费 200,000.00 元；易门县绿美河湖建设合作水库项目建设支出 50,000.00 元；县管小型水库日常运行管护经费 170,000.00 元。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县扒河流域水资源调度中心无此事项。

12.农林水（类）支出 4,773,554.13 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 69.29%。主要用于工资福利支出 4,446,772.95 元，公用经费支出 56,916.70 元，项目支出 269,864.48 元。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县扒河流域水资源调度中心无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县扒河流域水资源调度中心无此事项。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县扒河流域水资源调度中心无此事项。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县扒河流域水资源调度中心无此事项。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县扒河流域水资源调度中心无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县扒河流域水资源调度中心无此事项。

19.住房保障（类）支出 557,708.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.10%。主要用于缴纳职工住房公积金支出 525,282.00 元，发放职工购房补贴 32,426.00 元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县扒河流域水资源调度中心无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县扒河流域水资源调度中心无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县扒河流域水资源调度中心无此事项。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县扒河流域水资源调度中心无此事项。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县扒河流域水资源调度中心无此事项。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县扒河流域水资源调度中心无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县扒河流域水资源调度中心无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

易门县扒河流域水资源调度中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24,780.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的

0.00%，（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县扒河流域水资源调度中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,780.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年单位单位严格执行公务接待管理，厉行节约，未发生公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年没有变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。2022年公务用车运行维护费决算数为0.00元，原因是2022年车辆运行费在其他交通费中核算。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县扒河流域水资源调度中心 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，与上年对比增长 0.00 元，增长 0.00%。主要原因分析是易门县扒河流域水资源调度中心是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县扒河流域水资源调度中心资产总额 396,604.91 元，其中，流动资产 202,831.33 元，固定资产 177,773.58 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 16,000.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 800,312.58 元，其中固定资产减少 35,589.06 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资

产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 9,400.00 元，其中：政府采购货物支出 9,400.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 12—附表 14）。

易门县扒河流域水资源调度中心属易门县水利局下属二级单位，因此《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》为空表，由主管部门统一公开。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二) 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(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;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位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;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、“三公”经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车

购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

二、水资源：指可利用或有可能被利用的水源，这个水源应具有足够的数量和合适的质量，并满足某一地方在一段时间内具体利用的需求。

三、大坝安全鉴定：指对大坝的工作形态和运行管理进行综合评价和鉴定的工作。鉴定内容包括：工程质量、运行管理、防洪标准、结构安全、抗滑、抗渗、抗震和抗腐蚀等。鉴定基本程序先后为：大坝安全评价、大坝安全鉴定技术审查和大坝安全鉴定意见审定。实行定期制度，首次安全鉴定在大坝工程竣工验收后5年内进行，以后每隔6~10年进行一次。运行中遭遇特大洪水、强烈地震、工程发生重大事故或出现影响安全的异常现象后，应适时组织专门的安全鉴定。

监督索引号 53042500433200101111

收入支出决算表

公开01表
单位：元

部门：易门县扒河流域水资源调度中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,889,224.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	551,561.44
	9		九、卫生健康支出	39	586,400.97
	10		十、节能环保支出	40	420,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	4,773,554.13
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	557,708.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,889,224.54	本年支出合计	57	6,889,224.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	50,131.17	年末结转和结余	59	50,131.17
总计	30	6,939,355.71	总计	60	6,939,355.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：易门县扒河流域水资源调度中心

项			目								
支出功能分类科目编码	科目名称		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	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,889,224.54	6,889,224.54						
208	社会保障和就业支出			551,561.44	551,561.44						
20805	行政事业单位养老支出			551,561.44	551,561.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			551,561.44	551,561.44						
210	卫生健康支出			586,400.97	586,400.97						
21011	行政事业单位医疗			586,400.97	586,400.97						
2101102	事业单位医疗			312,012.72	312,012.72						
2101103	公务员医疗补助			274,388.25	274,388.25						
211	节能环保支出			420,000.00	420,000.00						
21103	污染防治			420,000.00	420,000.00						
2110302	水体			420,000.00	420,000.00						
213	农林水支出			4,773,554.13	4,773,554.13						
21303	水利			4,773,554.13	4,773,554.13						
2130306	水利工程运行与维护			4,703,554.13	4,703,554.13						
2130311	水资源节约管理与保护			20,000.00	20,000.00						
2130319	江河湖库水系综合整治			50,000.00	50,000.00						
221	住房保障支出			557,708.00	557,708.00						
22102	住房改革支出			557,708.00	557,708.00						
2210201	住房公积金			525,282.00	525,282.00						
2210203	购房补贴			32,426.00	32,426.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：元

部门：易门县扒河流域水资源调度中心

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
	类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次							
		合计	6,889,224.54	6,199,360.06	689,864.48				
208		社会保障和就业支出	551,561.44	551,561.44					
20805		行政事业单位养老支出	551,561.44	551,561.44					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	551,561.44	551,561.44					
210		卫生健康支出	586,400.97	586,400.97					
21011		行政事业单位医疗	586,400.97	586,400.97					
2101102		事业单位医疗	312,012.72	312,012.72					
2101103		公务员医疗补助	274,388.25	274,388.25					
211		节能环保支出	420,000.00		420,000.00				
21103		污染防治	420,000.00		420,000.00				
2110302		水体	420,000.00		420,000.00				
213		农林水支出	4,773,554.13	4,503,689.65	269,864.48				
21303		水利	4,773,554.13	4,503,689.65	269,864.48				
2130306		水利工程运行与维护	4,703,554.13	4,503,689.65	199,864.48				
2130311		水资源节约管理与保护	20,000.00		20,000.00				
2130319		江河湖库水系综合整治	50,000.00		50,000.00				
221		住房保障支出	557,708.00	557,708.00					
22102		住房改革支出	557,708.00	557,708.00					
2210201		住房公积金	525,282.00	525,282.00					
2210203		购房补贴	32,426.00	32,426.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
单位：元

部门：易门县扒河流域水资源调度中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	6,889,224.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	551,561.44	551,561.44		
	9		九、卫生健康支出	41	586,400.97	586,400.97		
	10		十、节能环保支出	42	420,000.00	420,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,773,554.13	4,773,554.13		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	557,708.00	557,708.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,889,224.54	本年支出合计	59	6,889,224.54	6,889,224.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,889,224.54	总计	64	6,889,224.54	6,889,224.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

部门：易门县扒河流域水资源调度中心

支出功能分类科目编码			项 目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				6,889,224.54	6,199,360.06	689,864.48	6,889,224.54	6,199,360.06	6,142,443.36	56,916.70	689,864.48					
208			社会保障和就业支出				551,561.44	551,561.44		551,561.44	551,561.44	551,561.44							
20805			行政事业单位养老支出				551,561.44	551,561.44		551,561.44	551,561.44	551,561.44							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				551,561.44	551,561.44		551,561.44	551,561.44	551,561.44							
210			卫生健康支出				586,400.97	586,400.97		586,400.97	586,400.97	586,400.97							
21011			行政事业单位医疗				586,400.97	586,400.97		586,400.97	586,400.97	586,400.97							
2101102			事业单位医疗				312,012.72	312,012.72		312,012.72	312,012.72	312,012.72							
2101103			公务员医疗补助				274,388.25	274,388.25		274,388.25	274,388.25	274,388.25							
211			节能环保支出				420,000.00		420,000.00	420,000.00				420,000.00					
21103			污染防治				420,000.00		420,000.00	420,000.00				420,000.00					
2110302			水体				420,000.00		420,000.00	420,000.00				420,000.00					
213			农林水支出				4,773,554.13	4,503,689.65	269,864.48	4,773,554.13	4,503,689.65	4,446,772.95	56,916.70	269,864.48					
21303			水利				4,773,554.13	4,503,689.65	269,864.48	4,773,554.13	4,503,689.65	4,446,772.95	56,916.70	269,864.48					
2130306			水利工程运行与维护				4,703,554.13	4,503,689.65	199,864.48	4,703,554.13	4,503,689.65	4,446,772.95	56,916.70	199,864.48					
2130311			水资源节约管理与保护				20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00					
2130319			江河湖库水系综合整治				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
221			住房保障支出				557,708.00	557,708.00		557,708.00	557,708.00	557,708.00							
22102			住房改革支出				557,708.00	557,708.00		557,708.00	557,708.00	557,708.00							
2210201			住房公积金				525,282.00	525,282.00		525,282.00	525,282.00	525,282.00							
2210203			购房补贴				32,426.00	32,426.00		32,426.00	32,426.00	32,426.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：易门县扒河流域水资源调度中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,115,146.36	302	商品和服务支出	56,916.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,688,605.00	30201	办公费	10,614.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	151,974.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,554,641.29	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	551,561.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	288,312.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	274,388.25	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	80,381.66	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	525,282.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27,297.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	27,297.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	39,594.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6,708.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6,142,443.36	公用经费合计					56,916.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
单位：元

编制单位：易门县扒河流域水资源调度中心

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	689,864.48	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	14,521.75	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6,301.00	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	64.80	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	9,830.32	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	59,815.73	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12,530.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	552,941.40	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	1,410.00	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1,391.48	31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	5,850.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25,208.00	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：元

部门：易门县扒河流域水资源调度中心

支出功能 分类科目 编码		项 目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

2. 因易门县扒河流域水资源调度中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，所以该表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：元

部门：易门县扒河流域水资源调度中心

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		次								
		合计								

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况

2. 因易门县扒河流域水资源调度中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，所以该表为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

单位：元

部门：易门县扒河流域水资源调度中心

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	24,780.00	24,780.00	0.00
（一）支出合计	2	24,780.00	24,780.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	24,780.00	24,780.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	—
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	—
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	—
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	—
二、机关运行经费	22	—	—	—
（一）行政单位	23	—	—	—
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	—

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款。
 2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：易门县扒河流域水资源调度中心

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	396,604.91	202,831.33	177,773.58				177,773.58		16,000.00		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县扒河流域水资源调度中心

公开12表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注： 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			
2. 二级单位不涉及此表，由一级单位公开。			

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称	易门县扒河流域水资源调度中心							
内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		= > < ≥ ≤					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：								
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。								
4. 二级单位不涉及此表，由一级单位公开。								

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2021年第二批中央水利发展资金河湖管护经费						
主管部门	易门县水利局			实施单位	易门县扒河流域水资源调度中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20,000.0	20,000.0	20,000.0	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	20,000.0	20,000.0	20,000.0		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据玉财农【2021】81号文件要求，开展岔河水库1公里范围内岸坡及水面垃圾进行人工打捞清理，并将垃圾清运制垃圾处理厂。进一步保护和改善水库水源水质，维持良性的生态平衡，维护水体清洁，库区湖光山色，林壑优美，改善了县城的人居环境，实现经济效益、生态效益。			2022年1月25日与易门县鸿基业建筑工程有限公司签订施工合同，对岔河水库最高回水线以下岸坡，库区、水面白色垃圾及可能污染水质的物质进行人工打捞清理，项目于2022年1月30月完工并验收结算，工程决算款于2022年5月25日已经拨付，工程已完决。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	84.00	
产出指标	数量指标	河湖管护范围	<=	1	公里	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工程验收情况	=	工程验收合格情况	%	100	20.00	20.00	2022年1月30日结算验收
产出指标	时效指标	2022年6月底完成	<=	2022年6月底	年-月-日	44591	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	改善岔河水库水源水质	=	100	%	70	20.00	14.00	水库水质有所改善，因水库面积大，改善效果不明显，下步将加大水库水环境质量监督
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=	90	%	92	15.00	15.00	
其他需要说明的事项		完成已完结。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	非税收入返回水库运行管护补助经费						
主管部门	易门县水利局			实施单位	易门县扒河流域水资源调度中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	840,000.00	840,000.00	149,864.48	10.00	17.84	1.78
	其中：当年财政拨款	840,000.00	840,000.00	149,864.48		17.84	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据2022年预计投入资金84万元，主要用于岔河水库、小河水库、龙泉水库重要水源地重点部位区域防护栏建设30万元；水库库区绿化建设10万元、水库垃圾打捞清理经费10万元，所辖水库渠道管道维修养护经费10万元；大坝安全监测及视频监控系统建设经费24万元，提高了工程安全运行能力，保障了人民群众的生命财产安全，充分发挥了工程效益，提升了城乡居民环境，全面促进了水清河畅、岸绿景美、人水和谐目标的实现。			现完成所辖水库垃圾打捞清理项目，完成岔河水库大坝安全鉴定投资10万元，完成岔河水库水闸钢闸门检测7.5万元，大坝安全检测及视频监控系统建设项目与云南绿城建设集团有限公司签订施工合同项目正在实施未完工。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	55.00	
产出指标	数量指标	水库防护栏建设、绿化，所辖水库垃圾打捞清理，水库渠道管道维修养护，大坝安全监测及视频监控系统建设	=	11	件	8	30.00	24.00	因资金未到位，项目未完成，积极与财政对接拨付资金后组织实施。
产出指标	质量指标	实施后水库工程安全	=	100	%	70	20.00	14.00	完成部分项目实施，其他项目待拨付资金后组织实施
产出指标	时效指标	2022年底完成	<=	44926	年-月-日	未完成	20.00	0.00	未完成
效益指标	社会效益指标	实施后水库工程确保	=	100	%	70	10.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		待安排资金后组织实施。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	56.78	差

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	乡村振兴驻村工作队员生活补助资金						
主管部门	易门县水利局			实施单位	易门县扒河流域水资源调度中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18,000.00	18,000.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	18,000.00	18,000.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据易组电明【2021】4号，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，充分发挥驻村工作队重要作用，推动乡村振兴各项政策落地见效，选派单位余艳波同志到十街彝族乡大村村委会担任驻村工作队员，开展驻村工作。</p>			<p>一、驻村期间严格遵守工作纪律,无旷工缺席情况,2022年共出勤256天。二、严格遵守工作例会制度,参与研究部署推进有关巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴、人居环境整治、四级联创、“六必拆”、土地增减挂钩、云南省干部规划家乡行动、烤烟生产等议题工作例会共32次。三、严格落实“六个一”相关要求,完成工作月报、半年工作总结、防返贫动态监测工作开展情况总结、“六必拆”工作情况汇报等各类总结报告共15篇,撰写简讯20篇。四、完成“三讲三评”四次,评议结果为“好”。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	考勤	>=	200	天	256	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	工作例会	<=	12	次	32	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	工作报告	>=	12	次	12	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	民主评议	>=	2	次	2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	三讲三评	>=	4	次	4	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生活质量提高	=	成效明显	%	成效明显	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	94	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		2022年驻村工作已经结束,待财政拨款资金支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2021年小型水库安全运行省级补助专项资金						
主管部门	易门县水利局			实施单位	易门县扒河流域水资源调度中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3,525,000.00	50,000.00	50,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	3,525,000.00	50,000.00	50,000.00		100.00	
	上年结转资金						
其他资金							

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	根据玉财农【2021】136号文件要求，组织开展实施完成10件小型水库雨情测报建设；组织开展实施完成6件小型水库大坝安全检测系统建设；组织开展实施完成4件小型水库维修养护项目，进一步提升水库信息化管理水平，实现小型水库管理自动化河智能化，确保工程安全运行，充分发挥效益。	按照相关规划或实施方案，完成6座小型水库雨水情测报系统建设，完成4件小型水库大坝安全监测系统建设，完成3座小型水库维修养护建设，有力提高小型水库安全运行保障水平。累计完成投资287.7万元，于2022年9月支付工程款5万元，其余资金尚未支付。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	62.20	
产出指标	数量指标	雨水情测报系统建设	=	10	座	6	15.00	9.00	因资金未到位，导致项目未完成，积极协调财政拨付资金，尽快完成建设任务。
产出指标	数量指标	大坝安全检测系统建设	=	6	座	4	15.00	10.00	因资金未到位，导致项目未完成，积极协调财政拨付资金，尽快完成建设任务。
产出指标	数量指标	小型水库维修养护	=	4	座	3	15.00	11.20	因资金未到位，导致项目未完成，积极协调财政拨付资金，尽快完成建设任务。
产出指标	质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	未验收	10.00	0.00	因工程未完工，所以未验收
产出指标	时效指标	2022年12月31日下达资金完成投资比例	<=	100	%	0.7	10.00	7.00	累计完成投资额287.7万元，资金未到位，导致项目未完成。
效益指标	生态效益指标	有关水库是否建立完善的	=	是	是/否	是	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	有关小型水库工程是否安	=	是	是/否	是	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	72.20	中

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	河长制专项工作经费						
主管部门	易门县水利局			实施单位	易门县扒河流域水资源调度中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200,000.00	200,000.00	200,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>一是按照《2022年易门县全面推行河（湖）长制工作要点》，深化河（湖）长制，打造群众身边的“美丽河湖”和“幸福河湖”，推动河（湖）长制“有名有责”到“有能有责”。二是继续加大云南河长APP和云南省河湖长制管理信息系统推广运用力度，实现河（湖）长全覆盖、巡河过程全覆盖。三是围绕美丽河湖创建方案，系统推进水生态、水景观、水文化建设，确保更多美丽河（湖、库）进入省市名单；四是按照国家及省市县相关要求，综合历年水质监测成果，逐河逐段深入调查研究，按照确定的全县河湖库渠“十四五”水质目标、阶段性目标，建立健全河湖库渠水质目标评价体系，继续探索试行以水质目标为核心的考核机制。五是巩固河湖管理范围划定及岸线保护工作，继续开展河湖界桩、公示牌安装。2022年全面完成5条县级河长河湖管理范围划界。按照河湖岸线保护和利用规划，持续巩固河湖管理范围及岸线保护工作。六是持续打好河湖保护治理攻坚战。结合爱国卫生“7个专项行动”，着力突出“河长清河”主题，发挥部门联动、跨界协作、联合执法等机制优势，形成河（湖）长引领、，开展全面排查、彻底整治，实现常态化“河长清河”。</p>			<p>按照实施方案投资20万元完成岔河水库水生态修复，保护和改善岔河水库水环境质量、提升水库水质利用生物净化水质，分两次投放鲢鱼鱼苗4040公斤，维护水体清洁，投入人力105个对水库库区漂浮物垃圾进行打捞清运，鱼苗投放后聘请2名协助管理人员对岔河水库进行常态化巡查管护。款项于2022年7月19日已经全部支付完毕，项目已完结。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成岔河水库水生态修复	=	1	座	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	实现生物净化投放鱼苗	=	4000	公斤	4040	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	漂浮物垃圾打捞清运及管护	=	4	月	8	20.00	20.00	
效益指标	生态效益指标	水环境质量明显改善	=	岔河水库水	%	70	10.00	7.00	因岔河水库水面大，管理难度较大，整个水库水质要全面改善提升较难，下步将加强水库巡查检查力度。
效益指标	可持续影响指标	持续打好河湖治理攻坚战	=	着实推进岔	%	80	10.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		项目已完结。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2021年度第一批中央水利发展资金小型水库维修养护经费						
主管部门	易门县水利局			实施单位	易门县扒河流域水资源调度中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据玉财农【2020】262号，易财农【2021】41号文件，组织实施2021年度第一批中央水利发展资金小型水库维修养护项目，进一步消除安全隐患，确保工程安全运行。			2021年12月7日与云南佳益建筑工程有限公司签订施工合同，完成水位尺维修养护50块，供电线路维修380米，引水沟渠进坝段改道修建124.8米，金属结构刷油漆34平方米，近岸坝坡塌坑回填18平方米等，项目于2021年12月27日完成实施并验收决算，工程决算款于2022年6月24日已经拨付，工程已完结。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.50	
产出指标	数量指标	水位尺维修养护	<=	50	棵	完成水位尺维修养护50块	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	供电线路维修养护	<=	380	米	完成供电线路维修380米	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	引水沟渠维修养护	<=	125	米	完成引水沟渠进坝段改道修建125米	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	实施后工程隐患排查	=	100	%	70	15.00	10.50	
产出指标	时效指标	2021年底前完成小河水库维修养护项目	>=	44561	年-月-日	2021年12月27日完实施并验收决算。	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	=	是	是/否	是	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	

其他需要说明的事项 工程已经完结。

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	95.50	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	河长制工作专项经费						
主管部门	易门县水利局			实施单位	易门县扒河流域水资源调度中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1040000.00	220000.00	220000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1040000.00	220000.00	220000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按照省、市、县城乡绿化美化三年行动方案要求及全市绿美河湖建设相关会议精神，为加快推进易门绿美河湖建设工作，须尽快启动易门县绿美河湖建设合作水库项目、易门县绿美河湖建设芦柴冲水库项目及易门县绿美河湖建设岔河水库项目建设。			完成岔河水库、芦柴冲水库、合作水库绿美河湖建设项目，其中：岔河水库完成树木种植3300株；合作水库完成完成水杉种植1835株、蓝花楹种植59株、花红檫木72株、沐春菊栽种7530株、子柳3000株、常清藤300株；芦柴冲水库完成水库原取土场边播种个桑花河车嗓子900平方米，栽种冬樱花150株、杨梅树56棵、其余灌木34820株。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	78.90	
产出指标	数量指标	完成绿美河湖建设	=	3	个	3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	合作水库栽种水杉	>=	1835	株	1835	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	岔河水库种植树木	>=	1320	株	3300	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	芦柴冲水库原取土场边坡混播格桑花和车桑子	>=	900	平方米	900	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	水土流失情况明显减轻	=	水土流失情	%	80	15.00	8.90	
效益指标	可持续影响指标	建设成为绿美河湖建设工程	=	建设成为绿	%	66.7	15.00	10.00	岔河水库申报省级美丽河湖创建成功，芦柴冲水库纳入市级绿美河湖创建项目，合作水库未申报
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	92	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.90	良

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。