

监督索引号 53042500433200101000

# 易门县扒河流域水资源调度中心2023年度部门 决算

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

### 第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费  
情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

**第三部分 2023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、单位绩效自评情况

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 单位概况

## 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）2023 年度重点工作任务概述

1.严格按照国家法律法规、标准规范，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.紧紧围绕蓄水目标，加强与群众联系沟通，实地走访调查，分析计算库区周边可引水量，“一库一策”制定增蓄方案，结合实际精准落实增蓄工作，在确保水库防洪安全的前提下，

积极稳妥开展水库蓄水工作。研究制定《易门县县管水库 2023 年大春生产用水调度运用计划》《易门县县管水库 2023 年调度运用计划》，按照“总量控制，精细调度”目标，量化、细化各水库调供水量，严格取用水管理，杜绝无序、无计划用水。截止 2023 年 12 月 31 日完成蓄水量 3,239.73 万 m<sup>3</sup>，完成蓄水任务的 86.16%，供水量 1,479.29 万 m<sup>3</sup>（不含大谷厂水库、苗茂水库），完成年度计划供水量的 75.46%，其中农业供水 426.88 万 m<sup>3</sup>、完成年度计划供水量的 56%，生活用水 364.68 万 m<sup>3</sup>、完成年度计划供水量的 92%，工业及其他供水 649.38 万 m<sup>3</sup>、完成年度计划供水量的 81%。

3.按规范做好工程检查、观测、监测、维修、养护，并做好分析、整编、归档工作，建立健全工程技术档案，确保工程安全和正常运行。

4.制定汛期应急演练方案，组织完成 13 座县管水库防汛应急演练。完成 2023 年第一批中央水利发展资金、省级补助资金七件小一型水库维修养护项目实施方案。

5.建设完成易门县抗旱应急双龙提水工程，努力缓解干旱风险，降低灾害损失和影响。稳步推进易门县扒河流域水资源调度中心 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金白蚁治理项目，对岔河水库、丰收水库等 7 座中小型水库共 14 处区域进行白蚁治理，预计投资 15.00 万元；投入资金 39.40 万元，推进易门县扒河流域水资源调度中心 2023 年水库增蓄建设项目，对岔

河水库、合作水库等 5 座水库采取工程增蓄、部分水质保护措施，实施疏通、改造已有排水沟，新建引洪沟等工程，全力增加工程蓄水量。加快推进岔河水库除险加固工程，保障水库运行安全。

6.严格执行国家财经政策及法律法规，降低供水成本，按规定计收工程供水水费。

7.做好所辖水库工程管护范围内的绿化和水土保持工作。

8.完成县水利局交办的其他工作任务。

## 二、单位基本情况

### （一）机构设置情况

我单位共设置 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、小河水库管理组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

### （二）决算单位构成

易门县扒河流域水资源调度中心作为二级预算单位纳入易门县水利局 2023 年度部门决算编报范围。

### （三）单位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 2023 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），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员44人。

年末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）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员4人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

## 第二部分 2023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2023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2023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 2023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 2023 年度收入合计 9,791,811.55 元。其中：财政拨款收入 9,791,811.55 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%；附属单位上缴收入 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 2,902,587.01 元，增长 42.13%，主要原因是 2023 年拨入专项资金增加，使财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入增加 2,902,587.01 元，增长 42.13%；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%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。

## 二、支出决算情况说明

易门县扒河流域水资源调度中心 2023 年度支出合计 9,841,942.72 元。其中：基本支出 6,314,282.43 元，占总支出的 64.16%；项目支出 3,527,660.29 元，占总支出的 35.84%；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 2,952,718.18 元，增长 42.86%。其中：基本支出增加 114,922.37 元，增长 1.85%，主要原因是 2023 年调整增资人员经费增加使基本支出增加；项目支出增加 2,837,795.81 元，增长 411.36%，主要原因是 2023 年专项资金

支出增加使项目支出增加；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县扒河流域水资源调度中心机构正常运转的日常支出 6,314,282.43 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 6,216,966.40 元，占基本支出的 98.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 97,316.03 元，占基本支出的 1.54%。

### （二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县扒河流域水资源调度中心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 3,527,660.29 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：

2080801 死亡抚恤支出 24,710.00 元，用于发放 2023 年 4 人遗属生活困难补助费 24,710.00 元。

2130311 水资源节约管理与保护支出 860,000.00 元，用于易门县 2022 年绿美河湖建设合作水库项目建设支出 180,000.00 元；岔河水库建设项目支出 610,000.00 元；南屯水库建设项目支出 70,000.00 元。

2130306 水利工程运行与维护支出 181,067.00 元，用于非税收入返回水库运行管护补助经费支出 181,067.00 元。

2130316 农村水利支出 50,000.00 元，用于 2016 年公益性水库维修养护中央补助项目建设支出 50,000.00 元。

2130319 江河湖库水系综合整治支出 75,000.00 元，用于 2021 年小型水库安全运行项目建设支出 75,000.00 元。

2130399 其他水利支出 50,131.17 元，用于小河水库输水隧洞进口坍塌抢险支出 50,000.00 元；2020 年中央小型水库维修养护经费支出 131.17 元。

2139999 其他农林水支出 2,286,752.12 元，用于易门县抗旱应急双龙提水工程项目支出 2,286,752.12 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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,791,811.55 元，占本年支出合计的 99.49%。与上年相比增加 2,902,587.01 元，增长 42.13%。主要原因是 2023 年财政拨入项目经费增加。

#### （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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

8.社会保障和就业（类）支出 698,159.92 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.13%。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 674,729.04 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.89%。主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费 336,536.56 元，公务员医疗补助 295,791.36 元，大病医疗保险、工伤保险、失业保险 42401.12 元。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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%。

12.农林水（类）支出 8,084,697.59 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 82.57%。主要用于工资福利支出 4,534,562.44 元，公用经费支出 97,316.03 元，项目支出 3,452,819.12 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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

19.住房保障（类）支出 334,225.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.41%。主要用于缴纳职工住房公积金支出 323,176.00 元，发放职工购房补贴 11,049.00 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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

#### **四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,550.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为26,550.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（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。其中：

### （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2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,550.00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）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，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年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为26,550.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023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2023年单位严格执行公务接待管理办法，认真落实过“紧日子”的要求，厉行节约，严格控制各项费用支出，压减开支。

2023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增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。

(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。主要用于县管水利工程巡视检查、工程建设实地踏勘所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00元,决算数为0.00元。无公务用车运行维护费有公务用车保有量主要原因是2023年公务用车运行维护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)。安排国(境)外公务接待0批次,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2023年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因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2023年末,易门县扒河流域水资源调度中心资产总额254,908,437.44元,其中,流动资产4,301.56元,固定资产

804,562.06 元（净值），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（净值），其他资产 254,083,573.82 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 254,511,832.53 元，其中固定资产增加 626,788.48 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 60.00 平方米，账面原值 96,943.00 元，实现资产使用收入 4,500 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**

2023 年度，单位政府采购支出总额 5,850.00 元，其中：政府采购货物支出 5,800.00 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

### **四、单位绩效自评情况**

单位绩效自评情况详见附表（附表 13—附表 15）。

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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文中所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨

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年初预算安排中用于因公出国（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、部门决算：**各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**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	9,791,811.55	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	698,159.92
	9		九、卫生健康支出	39	674,729.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	8,134,828.76
	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	334,225.00
	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	9,791,811.55	本年支出合计	57	9,841,942.72
使用专用结余	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	0.00
总计	30	9,841,942.72	总计	60	9,841,942.72

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

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

# 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			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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1	2	3	4	5	6	7
			9,791,811.55	9,791,811.55	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			698,159.92	698,159.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			673,449.92	673,449.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			673,449.92	673,449.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			24,710.00	24,710.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			24,710.00	24,710.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			674,729.04	674,729.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			674,729.04	674,729.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			336,536.56	336,536.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			295,791.36	295,791.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			42,401.12	42,401.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213			8,084,697.59	8,084,697.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21303			5,797,945.47	5,797,945.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130306			4,812,945.47	4,812,945.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130311			860,000.00	860,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130316			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130319			75,000.00	75,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21399			2,286,752.12	2,286,752.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2139999			2,286,752.12	2,286,752.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			334,225.00	334,225.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			334,225.00	334,225.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			323,176.00	323,176.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			11,049.00	11,049.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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
			栏次					
			合计	9,841,942.72	6,314,282.43	3,527,660.29		
208			社会保障和就业支出	698,159.92	673,449.92	24,710.00		
20805			行政事业单位养老支出	673,449.92	673,449.92			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	673,449.92	673,449.92			
20808			抚恤	24,710.00		24,710.00		
2080801			死亡抚恤	24,710.00		24,710.00		
210			卫生健康支出	674,729.04	674,729.04			
21011			行政事业单位医疗	674,729.04	674,729.04			
2101102			事业单位医疗	336,536.56	336,536.56			
2101103			公务员医疗补助	295,791.36	295,791.36			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	42,401.12	42,401.12			
213			农林水支出	8,134,828.76	4,631,878.47	3,502,950.29		
21303			水利	5,848,076.64	4,631,878.47	1,216,198.17		
2130306			水利工程运行与维护	4,812,945.47	4,631,878.47	181,067.00		
2130311			水资源节约管理与保护	860,000.00		860,000.00		
2130316			农村水利	50,000.00		50,000.00		
2130319			江河湖库水系综合整治	75,000.00		75,000.00		
2130399			其他水利支出	50,131.17		50,131.17		
21399			其他农林水支出	2,286,752.12		2,286,752.12		
2139999			其他农林水支出	2,286,752.12		2,286,752.12		
221			住房保障支出	334,225.00	334,225.00			
22102			住房改革支出	334,225.00	334,225.00			
2210201			住房公积金	323,176.00	323,176.00			
2210203			购房补贴	11,049.00	11,049.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	9,791,811.55	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	698,159.92	698,159.92		
	9		九、卫生健康支出	41	674,729.04	674,729.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8,084,697.59	8,084,697.59		
	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	334,225.00	334,225.00		
	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	9,791,811.55	本年支出合计	59	9,791,811.55	9,791,811.55		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	9,791,811.55	总计	64	9,791,811.55	9,791,811.55		

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支出和年初、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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			栏次																
			合计		0.00	0.00	0.00	9,791,811.55	6,314,282.43	3,477,529.12	9,791,811.55	6,314,282.43	6,216,966.40	97,316.03	3,477,529.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	698,159.92	673,449.92	24,710.00	698,159.92	673,449.92	673,449.92	0.00	24,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00	673,449.92	673,449.92		673,449.92	673,449.92	673,449.92	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		0.00	0.00	0.00	673,449.92	673,449.92		673,449.92	673,449.92	673,449.92	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤		0.00	0.00	0.00	24,710.00		24,710.00	24,710.00			24,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤		0.00	0.00	0.00	24,710.00		24,710.00	24,710.00			24,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	674,729.04	674,729.04		674,729.04	674,729.04	674,729.04	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	674,729.04	674,729.04		674,729.04	674,729.04	674,729.04	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	336,536.56	336,536.56		336,536.56	336,536.56	336,536.56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00	295,791.36	295,791.36		295,791.36	295,791.36	295,791.36	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.00	0.00	0.00	42,401.12	42,401.12		42,401.12	42,401.12	42,401.12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出		0.00	0.00	0.00								0.00	0.00			
21103			污染防治		0.00	0.00	0.00								0.00	0.00			
2110302			水体		0.00	0.00	0.00								0.00	0.00			
213			农林水支出		0.00	0.00	0.00	8,084,697.59	4,631,878.47	3,452,819.12	8,084,697.59	4,631,878.47	4,534,562.44	97,316.03	3,452,819.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利		0.00	0.00	0.00	5,797,945.47	4,631,878.47	1,166,067.00	5,797,945.47	4,631,878.47	4,534,562.44	97,316.03	1,166,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护		0.00	0.00	0.00	4,812,945.47	4,631,878.47	181,067.00	4,812,945.47	4,631,878.47	4,534,562.44	97,316.03	181,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护		0.00	0.00	0.00	860,000.00		860,000.00	860,000.00			860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农村水利		0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319			江河湖库水系综合整治		0.00	0.00	0.00	75,000.00		75,000.00	75,000.00			75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出		0.00	0.00	0.00	2,286,752.12		2,286,752.12	2,286,752.12			2,286,752.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出		0.00	0.00	0.00	2,286,752.12		2,286,752.12	2,286,752.12			2,286,752.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		0.00	0.00	0.00	334,225.00	334,225.00		334,225.00	334,225.00	334,225.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		0.00	0.00	0.00	334,225.00	334,225.00		334,225.00	334,225.00	334,225.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		0.00	0.00	0.00	323,176.00	323,176.00		323,176.00	323,176.00	323,176.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴		0.00	0.00	0.00	11,049.00	11,049.00		11,049.00	11,049.00	11,049.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

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	6,216,966.40	302	商品和服务支出	97,316.03	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	1,725,161.60	30201	办公费	16,696.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	174,404.00	30202	印刷费	6,530.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	12,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	2,623,432.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	673,449.92	30206	电费	27,042.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	29,550.75	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	336,536.56	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	295,791.36	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	53,014.96	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	323,176.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17,496.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		6,216,966.40	公用经费合计						97,316.03

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

部门：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	0.00	302	商品和服务支出	1,160,217.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3,017.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,200.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,155,000.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	2,292,602.12	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	24,710.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	5,850.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	2,286,752.12	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	24,710.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,000.00	31013	公务用车购置	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	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

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

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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																
注：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。																		
易门县扒河流域水资源调度中心无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，此表无数据。																		

# 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
		栏次								
		合计								
<p>注：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。</p>										
<p style="text-align: center;">易门县扒河流域水资源调度中心无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，此表无数据。</p>										

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县扒河流域水资源调度中心

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	26,550.00	26,550.00	0.00
（一）支出合计	2	0.00	0.00	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	26,550.00	26,550.00	0.00
（1）国内接待费	8	26,550.00	26,550.00	0.00
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	—	—	1.00
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	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11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
“三公”经费支出	1	26,550.00	26,550.00	0.00
（一）支出合计	2	0.00	0.00	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	26,550.00	26,550.00	0.00
（1）国内接待费	8	26,550.00	26,550.00	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
注：本表所列“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结转结余资金安排的实际支出。				

## 国有资产使用情况表

公开12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	资产原值合计	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				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	254,908,437.44	295,818,592.73	4,301.56	2,269,878.00	804,562.06	1,100,187.03	661,944.68	456,891.97	0.00				712,799.00	142,617.38		16,000.00		293,528,413.17	254,083,573.82

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

## 2023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13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：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			
二级单位不涉及此表，由一级单位公开。			

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	易门县扒河流域水资源调度中心							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标								
<b>部门整体支出绩效指标</b>								
<b>绩效指标</b>			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	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	社会效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
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. 二级单位不涉及此表，由一级单位公开。								

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	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 (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	2.00	2.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00						
	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					
	根据玉办通【2021】48号文件，每年驻村不少于200个工作日，按规定可参照差旅费中伙食补助标准，按实际驻村天数报销补助，主要用于余艳波同志到十街彝族乡大村村委会担任驻村工作队，开展驻村工作生活补助费。			驻村期间严格遵守工作纪律，严格执行考勤、请销假、外出报备等日常管理制度，驻村期间无旷工缺席情况，2023年共完成驻村271天，其中：2023年1-5余艳波驻村115天；2023年6-12月王贞福驻村156天，完成工作情况汇报等各类总结报告共9篇，撰写简讯20篇。完成“三讲三评”两次，评议结果为“好”；深化我为群众办实事活动，积极参与了烤烟移栽前土地协调、抗旱保苗水补给，烟苗移栽、栽后面积核实等工作；参与大村辖区公路沿线、村庄内部人居环境整治工作10余次。完成防止返贫动态监测工作2次。截止目前尚未支付生活补助费。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	驻村天数空	>=	200	天	271	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	工作例会	>=	12	次	12	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	工作情况汇报	=	4	次	4	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	三讲三评	=	4	次	4	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	生活质量提高	>=	成效显著	%	是	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			2023年驻村已结束，共驻村271天，其中：余艳波驻村115天，王贞福驻村156天，财政未拨付资金支付。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实									
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。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15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 (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	37.50	11.90	1.11	10.00	9.33	0.93		
	其中：当年财政拨款	37.50	11.90	1.11		9.33			
	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				
	2023年预计投入资金37.5万元，主要用于：1、岔河水库大坝进行安全鉴定，对水工钢闸门及启闭机安全监测，岔河水库5扇闸门进行闸门外观检测；闸门腐蚀检测；闸门构建材料检测；闸门焊缝无损探伤；启闭机性能状态检测；闸门启闭力检测；闸门及启闭机安全评估17.5万元。所辖日常运行管护库维修养护经费10万元，所辖水库水生态修复经费7万元，用于购置办公设备款3万元，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。				完成岔河水库大坝进行安全鉴定合同，对水工钢闸门及启闭机安全监测，岔河水库5扇闸门进行闸门外观检测；闸门腐蚀检测；闸门构建材料检测；闸门焊缝无损探伤；启闭机性能状态检测；闸门启闭力检测；闸门及启闭机安全评估17.5万元，其他因资金未到位未开展实施。				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	完成岔河水库大坝安全鉴定	=	1	件	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	完成岔河水库闸门及启闭机安全监测	=	5	座(处)	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	完成所辖水库日常运行管理及维修养护	=	10	座	0	10.00		因资金未到位，未开展实施
产出指标	数量指标	完成所辖水库水生态修复及治理	=	10	座	0	10.00		因资金未到位，未开展实施
产出指标	数量指标	办公设备购置	=	6	台	0	10.00		因资金未到位，未开展实施
产出指标	时效指标	2023年底完成	=	2023年12月31日	年-月-日	2023年12月31日	10.00		因资金未到位，未完成
效益指标	社会效益	实施后水库工程确保工程运行正常、工程安全隐患得以消除，水生态环境明显改善，人民群众生命财产得到保障，提升了城乡居民环境，全面促进了水清河畅、岸绿景美、促进人水和谐目标的实现	=	100	%	70	20.00	14.00	因资金未到位，部分未开展
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	95	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	44.93	差
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。									
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。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	遗属生活困难补助资金									
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 (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	2.88	2.88	2.47	10.00	85.76	8.58			
	其中：当年财政拨款	2.88	2.88	2.47		85.76				
	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《云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127号）和《玉溪市民政局玉溪市财政局关于提高2022年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知》（玉民发〔2022〕16号）文件精神实施补助，遗属生活困难补助标准随当地最低生活保障标准调整而调整，调整实施后遗属生活困难补助人员得生活保障到有效改善。			单位供养遗属生活困难补助人员4人，2023年完成4人遗属生活困难补助人员2022年11月至2023年7月生活困难补助金发放，2人按910元每月标准发放，2人按579元每月的标准发放，累计发放补助金2.47万元，资金发放率87.76%。欠2023年8月-12月未发放，待财政拨款资金支付。						
<b>项目支出绩效指标表</b>										
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	发放补助人数	=	3	人	4	10.00	10.00	年初发放补助人员3名，4月新增1名遗属生活困难补助人员，共发	
产出指标	质量指标	补助资金发放率	=	100	%	85.76%	10.00	8.50	只发放到2023年7月，欠8-12月未发放	
产出指标	成本指标	陈美芝	=	910	元/人*月	910	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	王桂连	=	910	元/人*月	910	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	杨桂兰	=	579	元/人*月	579	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	享受遗属生活困难补助人员生活保障	=	有效改善	%	70	30.00	21.00	发放到2023年7月，欠8-12月未发放，所以未完全改善，	
满意度指标	服务对象满意度	享受补助人员满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		发放到2023年7月，8月-12月尚未发放，待财政拨款资金支付。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	88.08	良	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	县管小型水库日常运行管护经费								
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 (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	57.60	57.60	17.00	10.00	29.51	2.95		
	其中：当年财政拨款	57.60	57.60	17.00		29.51			
	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>空根据易政办发【2022】9号、易政办发【2022】34号文件，2023年预计投入59.6万元，主要用于县管小型水库体制改革，实行以大带小、小小联合的管护模式，明确管护责任，健全水库运行管护机制，落实管护主体、人员和经费，以政府购买服务的方式落实2023年县管7座小型水库（东山、芦柴冲、小河、团结、沙衣、米茂、丰收）水库日常运行管理维护经，进一步明确管护责任，健全水库运行管护机制，确保水利工程安全运行，充分发挥安全效益。</p>			<p>与云南骐骥劳务服务公司签订《易门县县管小型水库日常运行管护服务项目合同书》合同约定2023年服务费57.6万元，服务时长为1年，按照合同约定已经完成东山、芦柴冲、小河、团结、沙衣、米茂、丰收7件县管小型水库日常运行管护服务，单位按季度进行考核，年度对项目进行验收。验收为合格，应支付2023年项目服务费57.6万元，截止12月累计支付17万元，资金支付率29.51%，尚欠云南骐骥劳务服务公司管护服务费40.6万元，待财政拨款资金支付。</p>					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	东山、芦柴冲、小河、团结、沙衣、米茂、丰收	=	7	座	7	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	<=	98-100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	服务时长2023年	=	12	月	12	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	确保水库工程安全运行，保障下游人口、农田	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众的满意度	>	90	%	95	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	92.95	优	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。                  2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。                  3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。                  4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	公益性水库维修养护项目中央补助资金						
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 (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		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		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			
	玉财农【2015】314号下达易门县2016公益性水库维修养护补助资金55万，用于岔河水库、大谷厂水库、大谷厂水库驿马坡拦河闸维修养护。			工程于2016年3月22日开工，2016年3月31日竣工，2016年6月14日验收。主要完成：岔河水库维修养护完成了溢洪道右边墙沉降缝沥青填缝、输水隧洞工作闸水封更换、输水隧洞工作闸及泄洪洞工作线路改造、机房及管理房维修养护、坝区绿化、岔河水管所饮水和坝区绿化供设施、岔河主干渠水桥明槽进口加固、岔河主干渠上沟帮修复等建设内容；大谷厂水库维修养护完成了坝顶至泄洪洞室道路硬化C20混凝土、至水文观测场道路硬化C20混凝土、大谷厂水库高干渠曾所小隧洞修复改造、坝区绿化、水管所大门改造等建设内容；大谷厂水库驿马坡拦河闸维修养护完成了闸门维修养护、启闭机维修养护、机电设备维修养护、管理房维修改造、启闭机房维修改造、钢管护栏除锈刷漆等建设内容。结算金额为：49.21万元（岔河水库维修养护14.84万元、大谷厂水库维修养护18.78万元、大谷厂水库驿马坡拦河闸维修养护15.59万元）。截止2023年12月31日累计拨付资金10万元，资金拨付率20.32%，欠拨资金39.21万元，待财政拨付资金支付。			

### 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				
产出指标	数量指标	维修养护项目	=	3	处	3	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	维修养护后水库工程解除了安全隐患，调	=	是	是/否	是	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	2023年12月31日资金拨付率	=	100	%	20.32	20.00	4.00	工程结算资金49.21万元，已拨付10万元，欠拨39.21万元，资金拨付率20.32%。
效益指标	可持续影响	已建工程是否良性运行	=	是	是/否	是	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	95	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	84.00	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	县管水库入库河道清理修复资金						
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 (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		5.01	5.01	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		5.01	5.01		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年预计投资50131.17元,主要用于开展小河水库输水洞进口洞脸坍塌抢修经费50000元,2020年中央小型水库维修养护资金未支付工程尾款131.17元。确保工程运行安全,保障供水及汛期安全。			完成小河水库输水洞进口洞脸抢险,完成土方开挖1140立方米,2023年5月17日拨付小河水库输水洞进口洞脸坍塌抢修经费50000元,2020年中央小型水库维修养护资金工程尾款131.17元。确保工程运行安全,保障供水及汛期安全,项目已完结。			

### 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				
产出指标	数量指标	水库	=	1	座	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	土方挖运	>=	1140	立方米	1140	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	2022年12月底完成投资比例	=	100%	年-月-日	2023年 5 月	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	工程是否良性运行	>=	是	是/否	是	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=	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	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

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。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	易门县抗旱应急双龙提水工程专项资金						
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 (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		380.00	228.68	10.00	60.18	6.02
	其中：当年财政拨款		380.00	228.68		60.18	
	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			
	易门县抗旱应急双龙提水工程主要建设内容为：改造现有双龙小龙潭泵站，安装两台高压变频器，架设提水管Φ325螺旋焊管2000m。工程总投资382.82万元，其中直接工程投资286.75万元，其他投资96.07万元。易门县抗旱应急双龙提水工程建成后，年供水量达163.52万m <sup>3</sup>			完成易门县双龙大、小龙潭取水水资源论证；检修调试双龙小龙潭泵站原有高压抽水泵2台套、高压变频器（含集成整流变压器）2台套；架设提水压力管道1924.4m，提水管为Φ325螺旋焊管；对工程占用的机耕路面、排水沟、机耕路边挡墙等进行了恢复；新建闸室1间（面积约20m <sup>2</sup> ）；设置了流量计、闸阀、泄压阀、水锤消除器、闸阀井等管道配套设施。2023年年8月开始供水，2023年8月至12月累计完成供水量99万立方米，极大的缓解了大椿树工业区的水源紧缺问题，实现水资源的合理配置，取得了良好的经济效益和社会效益。该项目已竣工结算验收，结算数324.40万元，累计支付资金228.68万元，资金支付率60.18万元，尚欠97.72万元尚未支付，待财政拨款资金支付。			

### 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				
产出指标	数量指标	工程总量	=	1	件	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	安装高压变频器	=	2	台/套	2	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	架设提水管	=	2000	米	1924.4	20.00	19.00	因管线优化工程量有所调减，所以架设管道实际为1924.4米，偏差75.6米
效益指标	社会效益	年供水量	=	163.52万	立方米	99	20.00	13.00	因工程于2023年8月1日开始供水，供水时长未满足1年，8月-12月供水量99万立方米，所以供水量有所偏差。
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	=	90	%	95	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

88.02

良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

自动生成自评等级。

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。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15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 (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		7.50	7.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		7.50	7.50		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，2022年计划投资352.5万元，主要用于开展：计划投资143万元完成东山、南屯、团结、合作、丰收、芦柴冲、小河、沙衣、米茂、龙潭坝10座小型水库雨水情测报系统建设；计划投资180万元完成合作、东山、丰收、小河、沙衣、米茂6座小型水库大坝安全监测系统建设；计划投资29.5万元完成合作、东山、团结、龙泉4座小型水库维修养护项目。通过项目实施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和智能化，确保工程安全运行，充分发挥效益。			按照实施方案，完成10座小型水库雨水情测报系统建设项目合同价的70%的，完成4件小型水库大坝安全监测系统建设项目合同价的70%，完成4座小型水库维修养护项目合同价的70%，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，此项目截止2023年12月累计支付工程款12.5万元，资金支付率4.34%，尚欠275.5万元资金尚未支付，待财政拨款资金支付。			

### 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				
产出指标	数量指标	雨水情测报系统建设	=	10	座	6	10.00	6.00	因资金未到位，导致项目无法顺利开展，完成10件雨水情测报系统建设项目的70%工程。
产出指标	数量指标	大坝安全检测系统建设	=	6	座	4	10.00	6.60	因资金未到位，导致项目无法顺利开展，完成6件小型水库大坝安全监测系统建设项目的70%工程。
产出指标	数量指标	小型水库维修养护	=	4	座	3	10.00	7.50	因资金未到位，导致项目无法顺利开展，完成4座小型水库维修养护项目70%的工程。
产出指标	质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	0%	10.00		工程未完工，尚未验收
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	%	81.6	10.00	8.16	因资金未到位，导致项目无法顺利开展，累计完成下达资金的81.6%，完成投资287.7万元。
效益指标	生态效益	有关水库是否建立完善的雨水情测报和安全监测设	=	是	是/否	是	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	有关小型水库工程是否安全运行	=	是	是/否	是	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分
100.00	78.26

自评等级

中

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2023年市级防汛抗旱补助资金						
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 (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		55.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		55.00				
	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>根据玉财农【2023】177号文件要求，预计投资55万元，开展对岔河水库、丰收水库、合作水库、团结水库、芦柴冲水库等采取工程增蓄措施和部份水质保护措施。主要建设内容为：2023年岔河水库增蓄项目，岔河水库联通工程丰收分水口改造项目，2023年丰收水库增蓄项目，2023年合作水库增蓄项目，2023年团结水库增蓄项目，2023年芦柴冲水库增蓄项目。丰收水库办公厕所改造项目，岔河水库、小河水库、大谷厂水库渠道水毁坍塌土石方清挖等。增加水库蓄水，缓解了旱情，保障了供水。</p>			<p>改项目于2023年7月28日开工，2023年10月26日完工，累计完成投资57万元。对岔河水库、丰收水库、合作水库、团结水库、芦柴冲水库等采取工程增蓄措施和部份水质保护措施。主要建设内容为：2023年岔河水库增蓄项目是对岔河水库联通工程丰收分水口改造项目，2023年丰收水库增蓄项目，2023年合作水库增蓄项目，2023年团结水库增蓄项目，2023年芦柴冲水库增蓄项目。丰收水库办公厕所改造项目，岔河水库、小河水库、大谷厂水库渠道水毁坍塌土石方清挖等。该项目正在组织竣工结算验收。尚未拨付工程款。</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	兴建抗旱增蓄措施	=	5	处	5	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	工程施工验收	=	通过验收	是/否	否	10.00		工程已完工，尚未验收正在组织结算验收
产出指标	时效指标	资金下达后6个月内预算执行率	>=	80	%	0%	15.00		尚未拨付工程款
效益指标	经济效益	保障抗旱供水安全	=	发生中等干旱不受严重影响	是/否	是	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	保障居民社会生活平稳	=	发生中等干旱不受严重影响	是/否	是	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	促进地区生态和谐发展	=	发生中等干旱不受严重影响	是/否	是	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	为国民经济持续健康发展河社会稳定提供保障	=	发生中等干旱不受严重影响	是/否	是	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		工程已完工，正在组织结算验收。尚未拨付工程款。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	65.00	中

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

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。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		绿美河湖（美丽河湖）省级奖补资金							
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 (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		86.00	86.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		86.00	86.00		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>根据玉财农【2022】163号文件要求，计划投资160万元，主要组织开展岔河水库、芦柴冲水库、合作水库绿美河湖（美丽河湖）创建项目实施，进一步加强生态保护修复、彰显河流人文历史、提升便民景观品位、提高河流管护水平为主要抓手，统筹谋划河湖系统治理与管理保护，努力打造“水网相通、山水相融、城水相依、人水相亲”的河湖水环境。</p>			<p>此项目2023年4月20日全部完工，2023年5月25日前完成县级验收。共计完成投资185.83万元（绿美河湖（美丽河湖）省级奖补资金180.53万元，2022年县级河长制工作专项经费5.0万元。其中：易门县岔河水库综合提升项目82.26万元（2021年美丽河湖创建易门县岔河水库建设及艺萃壁画51.5万元、2022年易门县绿美河湖建设30.76万元），2022年易门县南屯水库水文化水安全综合提升项目10.0万元，2022年易门县芦柴冲水库综合提升项目44.3万元，2022年合作水库绿美河湖建设49.27万元（绿美河湖（美丽河湖）省级奖补资金44.27万元，2022年县级河长制工作专项经费5.0万元）。此项目2023年4月20日全部完工，2023年5月25日前完成县级验收，完成投资186.6万元，累计支付资金91万元，资金支付率47.64%，尚欠95.6万元未支付，待财政拨款资金支付。</p>					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	完成绿美河湖建设水库	=	3	座	4	10.00	7.50	原建设项目：岔河、芦柴冲、合作共3座水库。后根据会议纪要增加南屯水库建设项目1个
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	1320	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	>=	900	平方米（公里、亩）	900	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	水土流失情况明显减轻	=	水土流失情况明显减轻	%	是	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	建设成为绿美河湖建设工程示范区	=	建设成为绿美河湖建设工程示范区	%	50	15.00	7.50	岔河水库、芦柴冲水库两座水库已经建设成为绿美河湖建设工程示范区，其他水库正在创建中
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	95	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	90.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。                  2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。                  3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。                  4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>									
<p>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。</p>									