

阳城县河库运行维护中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

阳城县河库运行维护中心主要承担濩泽河县城治理段日常运行与维护；承担水库调度、运行、水情监测的技术服务工作；负责董封、北留、羊泉、红卫等灌区的综合运行维护工作。

二、机构设置情况

根据阳编字（2021）48号文件关于阳城县水务局所属事业单位机构编制事项的通知，整合阳城县东河河道运行维护站、阳城县董封水库调度中心（阳城县董封灌区服务站）、阳城县红卫水库调度中心（阳城县红卫灌区服务站）、阳城县羊泉灌区服务站四个单位，组建阳城县河库运行维护中心（阳城县灌区服务站）。编制人数19人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县河库运行维护中心			2022年度			金额单位：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	1.00	3223117.92	一、一般公共服务支出	32.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00		
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00		
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00		
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00		
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00		
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	199706.29	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	78435.37	
	10.00		十、节能环保支出	41.00		
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00		
	12.00		十二、农林水支出	43.00	2807138.02	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00		
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00		
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00		
	16.00		十六、金融支出	47.00		
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00		
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00		
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	137838.24	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00		
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00		
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00		
	23.00		二十三、其他支出	54.00		
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00		

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	3223117.92	本年支出合计	58.00	3223117.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	3223117.92	总计	62.00	3223117.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：阳城县河库运行维护中心		2022年度					金额单位：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		3223117.92	3223117.92					
208	社会保障和就业支出	199706.29	199706.29					
20805	行政事业单位养老支出	193071.68	193071.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193071.68	193071.68					
20899	其他社会保障和就业支出	6634.61	6634.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	6634.61	6634.61					
210	卫生健康支出	78435.37	78435.37					
21011	行政事业单位医疗	78435.37	78435.37					
2101102	事业单位医疗	78435.37	78435.37					
213	农林水支出	2807138.02	2807138.02					
21303	水利	2807138.02	2807138.02					
2130306	水利工程运行与维护	2807138.02	2807138.02					
221	住房保障支出	137838.24	137838.24					
22102	住房改革支出	137838.24	137838.24					
2210201	住房公积金	137838.24	137838.24					

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

部门名称：阳城县河库运行维护中心		2022年度			金额单位：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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		3223117.92	2443117.92	780000.00			
208	社会保障和 就业支出	199706.29	199706.29				
20805	行政事业单 位养老支出	193071.68	193071.68				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	193071.68	193071.68				
20899	其他社会保 障和就业支 出	6634.61	6634.61				
2089999	其他社会保 障和就业支 出	6634.61	6634.61				
210	卫生健康支 出	78435.37	78435.37				
21011	行政事业单 位医疗	78435.37	78435.37				
2101102	事业单位医 疗	78435.37	78435.37				
213	农林水支出	2807138.02	2027138.02	780000.00			
21303	水利	2807138.02	2027138.02	780000.00			
2130306	水利工程运 行与维护	2807138.02	2027138.02	780000.00			
221	住房保障支 出	137838.24	137838.24				
22102	住房改革支 出	137838.24	137838.24				
2210201	住房公积金	137838.24	137838.24				

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总表

公开04表

部门名称：阳城县河库运行维护中心			2022年度			金额单位：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	3223117.92	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	199706.29	199706.29		
	9		九、卫生健康支出	41	78435.37	78435.37		
	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	2807138.02	2807138.02		
	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	137838.24	137838.24		
	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	3223117.92	本年支出合计	59	3223117.92	3223117.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	3223117.92	总计	64	3223117.92	3223117.92		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳城县河库运行维护中心		2022年度			金额单位：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		1.00	2.00	3.00	
合计		3223117.92	2443117.92	780000.00	
208	社会保障和就业支出	199706.29	199706.29		
20805	行政事业单位养老支出	193071.68	193071.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193071.68	193071.68		
20899	其他社会保障和就业支出	6634.61	6634.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	6634.61	6634.61		
210	卫生健康支出	78435.37	78435.37		
21011	行政事业单位医疗	78435.37	78435.37		
2101102	事业单位医疗	78435.37	78435.37		
213	农林水支出	2807138.02	2027138.02	780000.00	
21303	水利	2807138.02	2027138.02	780000.00	
2130306	水利工程运行与维护	2807138.02	2027138.02	780000.00	
221	住房保障支出	137838.24	137838.24		
22102	住房改革支出	137838.24	137838.24		
2210201	住房公积金	137838.24	137838.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳城县河库运行维护中心				2022年度				金额单位：元							
人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2212861.64	2212861.64	302	商品和服务支出	944712.28	164712.28	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	771497.91	771497.91	30201	办公费	32105.35	32105.35	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	278906.00	278906.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	540957.00	540957.00	30205	水费	2389.30	2389.30	309	资本性支出（基本建设）		-----	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193071.68	193071.68	30206	电费	25009.20	25009.20	30901	房屋构筑物构建		-----	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	205520.83	205520.83	30207	邮电费	2100.00	2100.00	30902	办公设备购置		-----	311	对企业补助（基本建设）		-----
30110	职工基本医疗保险缴费	78435.37	78435.37	30208	取暖费			30903	专用设备购置		-----	31101	资本金注入		-----
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		-----	31199	其他对企业补助		-----
30112	其他社会保障缴费	6634.61	6634.61	30211	差旅费	10306.62	10306.62	30906	大型修缮		-----	312	对企业补助		
30113	住房公积金	137838.24	137838.24	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		-----	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	789585.77	29585.77	30908	物资储备		-----	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		-----	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	65544.00	65544.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		-----	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	40.00	40.00	30921	文物和陈列品购置		-----	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	52080.00	52080.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		-----	313	对社会保障基金补助		-----
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		-----	31302	对社会保障基金补助		-----
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		-----
30305	生活补助	12864.00	12864.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		-----
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	22973.04	22973.04	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	40203.00	40203.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	20000.00		31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		2278405.64	2278405.64	公用经费合计										944712.28	164712.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：阳城县河库运行维护中心

2022年度

金额单位：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
20000.00		20000.00		20000.00		20000.00		20000.00		20000.00	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：阳城县河库运行维护中心

2022年度

单位: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							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：阳城县河库运行维护中心

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县河库运行维护中心		2022年度	金额单位：元
一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1		
货物	2		
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5		
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	3	
1.副部(省)级及以上领导用车	8		
2.主要领导干部用车	9		
3.机要通信用车	10		
4.应急保障用车	11		
5.执法执勤用车	12		
6.特种专业技术用车	13		
7.离退休干部用车	14		
8.其他用车	15	3	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17		
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。			

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,223,117.92元、支出总计3,223,117.92元。与2021年相比，收入总计增加3,223,117.92元，支出总计增加3,223,117.92元，主要原因是阳城县河库运行维护中心为2022年新组建单位无上年数。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,223,117.92元，其中：

财政拨款收入3,223,117.92元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,223,117.92元，其中：

基本支出2,443,117.92元，占比75.80%；

项目支出780,000.00元，占比24.20%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

阳城县河库运行维护中心2022年度财政拨款收入总计3,223,117.92元，支出总计3,223,117.92元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,223,117.92元，财政拨款支出总计增加3,223,117.92元。主要原因是阳城县河库运行维护中心为2022年新组建单位无上年数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

阳城县河库运行维护中心2022年财政拨款决算支出3,223,117.92元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,223,117.92元，主要原因是阳城县河库运行维护中心为2022年新组建单位无上年数。其中，人员经费2,278,405.64元，占比70.69%；日常公用经费164,712.28元，占比5.11%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

阳城县河库运行维护中心2022年度财政拨款支出3,223,117.92元，主要用于以

下方面：

社会保障和就业支出(类)199,706.29元，占比6.20%；

卫生健康支出(类)78,435.37元，占比2.43%；

农林水支出(类)2,807,138.02元，占比87.09%；

住房保障支出(类)137,838.24元，占比4.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

阳城县河库运行维护中心2022年度财政拨款支出年初预算2,857,100元，支出决算3,223,117.92元，完成年初预算的112.81%。其中：

社会保障和就业支出年初预算19.97万元，支出决算19.97万元，完成年初预算的100%，用于职工的养老保险、职业年金、工伤保险等；卫生健康支出年初预算7.84万元，支出决算7.84万元，完成年初预算的100%，用于职工的医疗保险、生育保险等；农林水支出年初预算24.41万元，支出决算28.07万元，完成年初预算的115%，用于职工的工资和单位运转所需公用经费及项目经费等支出。2021年无数字，无法比较。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳城县河库运行维护中心2022年度财政拨款基本支出2,443,117.92元，其中：

人员经费2,278,405.64元，主要包括人员经费2,278,405.64元，主要包括工资福利支出221.29万元，占人员经费比重为97%，对个人和家庭的补助6.55万元，占人员经费比重为3%。

；

公用经费164,712.28元，主要包括商品和服务支出16.47万元，占公用经费比重为100%。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算20,000.00元，支出决算20,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加20,000.00元，主要原因是：阳城县河库运行维护中心为2022年新组建单位无上年数其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出20,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加20,000.00元，增长20000000%，主要原因是：阳城县河库运行维护中心为2022年新组建单位无上年数；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出20,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：东河河道及水库和灌区的专项工程用车。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

阳城县河库运行维护中心2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购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%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

阳城县河库运行维护中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是东河河道工程用车1辆，红卫灌区工程用车1辆，羊泉灌区工程用车1辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，阳城县河库运行维护中心部门（单位）按照“谁支

出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金780000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出780000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度阳城县河库运行维护中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金780000元，其中一般公共预算支出780000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对东河河道、董封水库、红卫水库等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金780000元，其中一般公共预算支出780000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位完成了年初设定的绩效目标。

（2）项目绩效自评结果

阳城县河库运行维护中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

阳城县河库运行维护中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金780000元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、东河河道工程运行维护费项目，根据年初设定绩效目标，该项目自评得分98分。全年预算数75万元，全年执行数75万元，执行率为100%。一是确保了东河河道安全度汛；二是确保了东河河道的正常运行。

2、董封水库日常维护项目，根据年初设定绩效目标，该项目自评得分95分。全年预算数2万元，全年执行数2万元，执行率为100%。一是保证了已建水利工程的日常监测；二是确保了董封水库的正常运行。

3、红卫水库日常维护项目，根据年初设定绩效目标，该项目自评得分97分。全年预算数1万元，全年执行数1万元，执行率为100%。一是保证了已建水利工程的日常监测；二是确保了红卫水库的正常运行。

详见附件《2022年度绩效自评表》

。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

阳城县河库运行维护中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳城县河库运行维护中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无

。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。
- 七、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。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。
- 九、基本支出：指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。
- 十、项目支出：指在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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目名称		东河河道工程运行维护费							
主管部门及代码		212-阳城县水务局			预算单位	12005-阳城县河库运行维护中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		75	75	75	75	0	100	10
市市区财政资金		75	75	75	75	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	该经费75万元用于2022年1月至12月东河河道的日常维修和维护、草坪管理、汛期清淤、河道两岸排污管路的疏通和清理及临时聘用人员的工资等，河道维修养护工程在日常巡视中发现问题后上报管理处，经管理处办公会议研究决定后及时进行清理，临时工工资于每月25左右发放工资。				预算内专项业务费主要用于用于河道的日常维修和维护、草坪管理、汛期清淤、河道两岸排污管路的疏通和清理及临时聘用人员的工资等，以确保东河河道的各项工程正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护河道长度	=4千米	=4千米	=4千米	7	7	
			维护排污管道	=13千米	=13千米	=13千米	6	6	
			维护草坪面积	90000平方	=90000平方米	=90000平方米	7	7	
		质量指标	清洁达标率	≥90%	≥90%	≥90%	5	4	由于河道水藻滋生过快，无法达到100%的清洁率。
			河道维护完成率	=100%	=100%	=100%	5	4	由于维护资金有限，河道深水区域未能达到清理标准。
			时效指标	清理时间	4-10	4-10	达成预期指标	10	10
	效益指标	社会效益指标	改善环境质量	提高100%	提高100%	提高100%	15	15	
			生态效益指标	提升防汛能力	提高100%	提高100%	提高100%	15	15
		满意度指标	服务对象满意度	沿河居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10
总分							98	优	
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况			县财政预算专项业务费75万元，年初预算75万元，实际到位75万元，实际支付75万元，预算执行率100%，水利工程运行与维护费用全部专款用于该项目，专款专用率100%，资金使用严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定执行，资金使用合规，但部分资金存在支付不及时现象。					
	产出情况			东河河道全长13公里，总蓄水量33万方，总蓄水面积26万平方米，主槽两侧绿化面积约23.3万平方米，两岸建设排污管道，总长6000米，该项目资金75万主要用于东河河道的日常维修和维护、草坪管理、汛期清淤、河道两岸排污管路的疏通和清理及临时聘用人员14人的工资等。					
	效益情况			治理后的温泽河县城段，提高了行洪能力，防洪标准达到50年一遇，可安全通过1680立方米/秒的流量，改善了环境质量，湿润空气达到了环保治理要求。					
	满意度情况			获泽河河道的治理不仅提高了防洪能力，而且改善了县城环境，为县城居民提供了一个休闲娱乐的好去处，人们满意度可以达到90%，达到预期目标。					

绩效分析	主要经验做法		1、各科室之间配合良好；2、河道清理及时、河道维护工程顺利实施，确保河道正常运行；3、各科室参与人员都按要求及时完成各自的任务。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1、由于河道管护线路过长，管护难度大，相关制度的制定和落实没有达到预期效果；2、由于河道水面水藻滋生过快河道无法达到100%的清洁率。						
	下一步改进措施及管理建议		（一）预算安排和执行方面认真做好预算的编制，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。（二）制度建设方面进一步建立健全东河河道和各项管理制度，制定生产安全事故的应急救援预案，库区用电安全规章制度，库区橡胶坝冲、塌坝放水操作规程，草坪及喷灌设施管理制度，库区管理人员进入水面、下闸门井的安全工作制度，确保一旦发生突发情况，能够及时、安全的进行处理。（三）项目管理方面1、河道管护人员要对河道进行不间断巡护，一旦发现安全隐患应及时排查并向管理处汇报；2、河道的维修保养工程，采用三班作业，由专人负责测量、施工、验收，确保了各项工程的顺利进行，保障了县城人民的防洪安全。3、加大经费使用的动态管理监督，事前、事中、事后跟踪。（四）资金管理方面调研基础上，依据相关规定，结合工						
项目名称		董封水库日常维护费							
主管部门及代码		212-阳城县水务局			预算单位	212005-阳城县河库运行维护中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	2	2	2	2	0	100	10	
	市县区财政资金	2	2	2	2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	该经费保证了已建水利工程的运行，保证了已建水利工程的日常监测，用于2022年5月底之前完成汛前隐患排查及维修，6月至10月汛期中的日常维护。					该经费保证了已建水利工程的运行，保证了已建水利工程的日常监测，用于2022年5月底之前完成汛前隐患排查及维修，6月至10月汛期中的日常维护。			
产出指	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	隐患排查次数	≥24次	≥24次	≥24次	20	20	
		质量指标	隐患排查率	=100%	=100%	=100%	10	10	

绩效指标	时效指标	日常维修时间	1-10	1-10	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	上年初未设置成本指标，今后严格按照时填报要求认真填报。
	效益指标	社会效益指标	保障水库正常运行	保障	保障	达成预期指标	15	15	
			保障下游人员财产生命安全	保障	保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	下游人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分						95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	该项目年初预算经费2万元，实际到位2万元，到位率100%，实际支付2万元，预算执行率100%，主要用于水库的日常维修、日常监测、日常巡查，该经费保证了已建水库正常的运行，保证了已建水库的日常监测，保证了已建水库的日常管理。						
		产出情况及分析	保护下游阳城县城和5个乡镇31个行政村的9.5万人口，3.6万亩耕地、41个重点工矿企业，460多个机关、学校、金融业和运输业，9座桥梁工程的度汛安全。						
		效益情况及分析	水库的正常运行，使下游居民的生命财产安全得到保障，确保了下游人员财产生命安全，一定程度上保障了下游的防洪、灌溉等任务。						
		满意度情况及分析	水库的正常运行，使下游居民生活得到了保障，基本得到下游居民的满意程度，达到预期目标。						
	主要经验做法		1、严格规范执行专项业务费的支付项目；2、支付程序上要严格履行签批手续；3、跟踪监督项目的后期效益，及时向财务及业务主管部门反应。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：（1）专项业务费的额度与工程管理实际工程量所需额度有偏差，造成超支现象或收支往来挂账；（2）专项业务费的准予用途应与行业体制改革及时对接，否则出现行业上因工程或工作需要业务费，而财政安排上执行既往标准，两者不衔接，工作效益无法及时到位。						
	下一步改进措施及管理建议		（一）预算安排和执行方面建议预算部门深入工程管理实地调研，加强行业业务管理的范畴和深化改革的接点调研，制定细化预算经费方案。（二）制度建设方面细化完成专项业务费的支付范围、拨付管理等制度。（三）项目管理方面加大经费使用的动态管理监督，事前、事中、事后跟踪。（四）资金管理方面调研基础上，依据相关规定，结合工程或工作需要，进一步核准专项业务费额度。						
项目名称		红卫水库日常维护费							
主管部门及代码		212-阳城县水务局			预算单位	212005-阳城县河库运行维护中心			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)	结转数	结余	

项目资金预算安排及执行进度(万元)	目标申报数	预算编制数	上半年实际数	下半年实际数	合 计	2021年	2022年		
	资金总额:	1	1	1	1	0	100	10	
市市区财政资金	1	1	1	1	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	该经费用于流域面积143km ² 及1km输水渠道水库日常维护,主汛期5至10月不少于180次,1至4月和11月至12月不少于150次的安全隐患排查,保证水库的汛期安全,保障下游人员生命财产安全。				该经费用于流域面积143km ² 及1km输水渠道水库日常维护,主汛期5至10月不少于180次,1至4月和11月至12月不少于150次的安全隐患排查,保证水库的汛期安全,保障下游人员生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	隐患排查次	≥150次	≥150次	≥150次	20	19	由于人员有限没有做到每天排查
		质量指标	隐患排查率	=100%	=100%	=100%	10	9	根据管理制度日常巡查大坝及输水渠道、库区等设施,有些隐患能够及时检查到
		时效指标	维修时间	4	4	达成预期指标	10	10	
		成本指标	维修成本	≥1万元	≥1万元	≥1万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障下游人员财产生命安全	保障	保障	达成预期指标	10	10	
			保障水库正常运行	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善农村生态环境	提高100%	提高100%	提高100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	下游人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	9	水库的正常运行,使下游居民生活得到了保障,基本得到下游居民的满意程度,达到预期目标
	总 分							97	优

项目绩效分析	自评结果分析	
	项目实施和预算执行情况	该项目年初预算经费1万元，实际到位1万元，到位率100%，实际支付1万元，预算执行率100%，主要用于水库的日常维修、日常监测、日常巡查，该经费保证了已建水库正常的运行，保证了已建水库的日常监测，保证了已建水库的日常管理。
	产出情况	重点保护下游阳城县城和5个乡镇31个行政村的8.5万人口，3.6万亩耕地、41个重点工矿企业，460多个机关、学校、金融业和运输业，9座桥梁工程的度汛安全。该项目主要维护流域面积200km ² 及2km ³ 输水渠道的日常维修、日常监测、日常巡查，该经费保证了已建水利工程的运行，保证了已建水利工程的日常监测。
	效益情况	水库的正常运行，使下游居民的生命财产安全得到保障，确保了下游人员财产生命安全，一定程度上保障了下游的防洪、灌溉等任务。
	满意度情况	水库的正常运行，使下游居民生活得到了保障，基本得到下游居民的满意程度，达到预期目标。
	主要经验做法	1、严格规范执行专项业务费的支付项目； 2、支付程序上要严格履行审批手续； 3、跟踪监督项目的后期效益，及时向财务及业务主管部门反应。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：（1）专项业务费的额度与工程管理实际工程量所需额度有偏差，造成超支现象或收支未挂账；（2）专项业务费的准予用途应与行业体制改革及时对接，否则出现行业上因工程或工作需要业务费，而财政安排上执行既往标准，两者不衔接，工作效率无法及时到位。
下一步改进措施及管理建议	（一）预算安排和执行方面 建议预算部门深入工程管理实地调研，加强行业业务管理的范畴和深化改革的接点调研，制定细化预算经费方案。（二）制度建设方面 细化完成专项业务费的支付范围、拨付管理等制度。（三）项目管理方面 加大经费使用的动态管理监督，事前、事中、事后跟踪。（四）资金管理方面 调研基础上，依据相关规定，结合工程或工作需要，进一步核准专项业务费额度。	