

麟游县河务工作站 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》等河道、水库管理法律法规，加强河道、水库管理。

2. 负责县境内河道采砂规划的编制、修改和报批工作。负责全县砂石资源费的征收、管理工作。

3. 负责全县河流、水库运行管理、调节等工作。负责全县水库、淤地坝和堤防运行管理信息系统日常管理、维护工作。负责水情旱情监测预警和灾情统计汇总报送工作。监督水库大坝安全、防汛“三个责任人”职责落实。

4. 负责县境内堤防、水库建设及维修养护、除险加固等工作。

5. 负责制定水生态建设规划并组织实施。负责河道治理、疏浚、绿化等工作。

6. 负责全县河流、水库水雨情测报，编制调度运行方案、安全管理（防汛）应急预案。负责全县防洪规划拟定，防洪工程规划审查，防洪工程建设管理、山洪灾害预警系统建设及运行维护工作。

7. 负责全县防汛抗旱专项资金管理工作。

8. 负责全县河（湖）长制落实、河湖生态流量管理、水域岸线管理和保护和河堤经营管理等工作。

9. 负责县河（湖）长办公室日常工作。

10. 完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

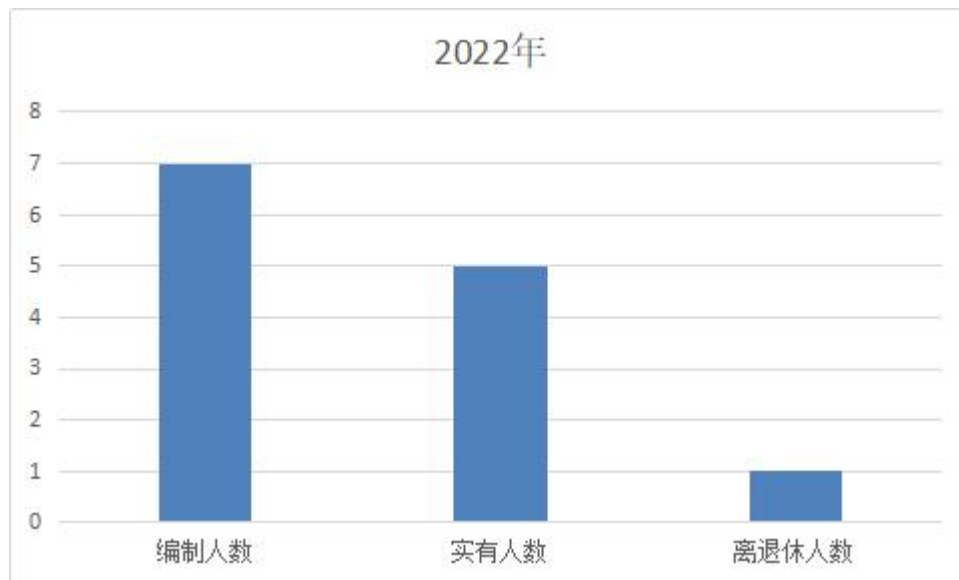
无

二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县水利局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

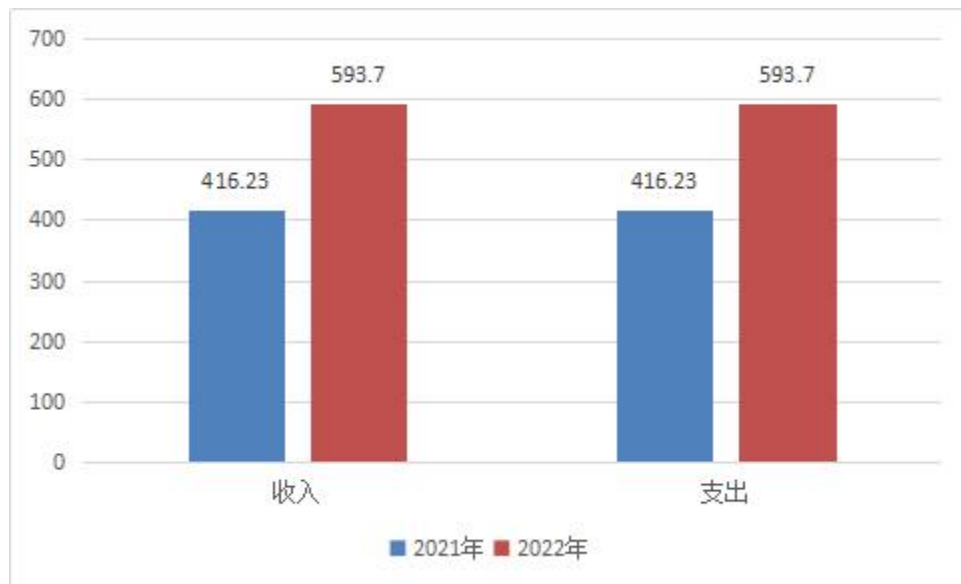
截至 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 593.7 万元，与上年相比收、支总计增加 177.48 万元，增长 42.64%。主要是财政拨款预算收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 593.7 万元，其中：财政拨款收入 593.7 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 593.7 万元,其中:基本支出 72.81 万元,占 12.26%; 项目支出 520.89 万元,占 87.74%; 经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 593.7 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 177.48 万元，增长 42.64%。主要原因是财政拨款预算收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 593.7 万元，支出决算 593.7 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 177.48 万元，增长 42.64%，主要原因是财政拨款预算收入增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）。年初预算 9.18 万元，支出决算 9.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

行政事业单位养老支出（20805）。年初预算 9.11 万元，支出决算 9.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算 6.07 万元，支出决算 6.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算 3.04 万元，支出决算 3.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

其他社会保障和就业支出（20899）。年初预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

其他社会保障和就业支出（2089999）。年初预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（210）。年初预算 5.09 万元，支出决算 5.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

行政事业单位医疗（21011）。年初预算 5.09 万元，支出决算 5.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

事业单位医疗(2101102)。年初预算 3.31 万元，支出决算 3.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算 1.78 万元，支出决算 1.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（213）。年初预算 574.16 万元，支出决算 574.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

水利（21303）。年初预算 574.16 万元，支出决算 574.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

水利行业业务管理（2130304）。年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

水利工程运行与维护（2130306）。年初预算 456.41 万元，支出决算 456.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

防汛（2130314）。年初预算 108 万元，支出决算 108 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

江河湖库水系综合整治（2130319）。年初预算 7.75 万元，支出决算 7.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出(221)。年初预算 5.28 万元，支出决算 5.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

住房改革支出（22102）。年初预算 5.28 万元，支出决算 5.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

住房公积金（2210201）。年初预算 5.28 万元，支出决算 5.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 72.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 69.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 3.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，空表已公开。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国(境)费预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少 0 万元。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为麟游县河务工作站购置公务用车 0 辆,预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少 0 万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少 0 万元。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，

主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我站认真贯彻落实省、市水利工作会议精神，围绕水利行业强监管、河湖管理规范化工作思路，扎实推进河湖长制工作落实，切实加强涉河建设项目监管，认真做好水旱灾害防御等工作，圆满完成了各项目标任务。组织开展水法规宣传活动，增强群众保护管理河湖的责任意识和参与意识，为河湖长制工作开展营造了良好的舆论氛围。不断加强涉河项目监管，有效维护了河道管理秩序。在全县范围内开展河道“四乱”问题专项整治活动，有力推动河湖长制工作的落实。开展河长制及水旱灾害防御知识专题培训活动，切实提高工作人员的业务能力，促进河湖长工作制度化、规范化以及广大干部群众应急减灾的意识。

本单位在部门决算中反映河湖和水利工程管理保护范围划界、麟游县杜水河城区段水毁护岸修复工程 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 235.68 万元，占部门预算项目支出总额的 39.7%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 593.7 万元，执行数 593.7 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：**1、加强巡查，加强河道日常管理。**一是坚持河湖巡查制度。定期不定期开展河湖巡查检查，全年河湖巡查检查 54 次；二是加强河道执法。累计下发《责令停止违法行为通知书》和《责令改正违法行为通知书》6 份；三是认真开展河道非法采砂专项打击整治。组织开展联合执法 8 次，制止河道乱采砂石行为 3 起，有效遏制了河道非法采砂现象；四是扎实开展砂石资源大检查。制定印发《关于开展全县河道管理范围内砂石资源管理综合执法的通知》，对 2020 年以来建设工程、项目涉砂情况、涉砂行政、刑事案件、线索举报情况进行了全面摸底排查，对举报采砂线索进行核查排查，整治河道管理范围内乱采乱挖行为和突出问题；五是加强涉河建设项目监管。上报涉河建设项目 8 个，开展涉河建设项目方案及防洪评价技术审查 8 个，签订清障协议 4 份，办理涉河建设项目施工许可手续 2 个，涉河建设项目管理工作逐渐步入良性发展阶段。**2、多措并举，全面推进河湖长制工作落实。**一是常态化开展河湖“清四乱”。组织开展河湖卫生清理整治专项行动、围垦河道乱耕乱种问题专项治理，清理整治杜水河南坊段、山神沟至污水处理厂段河道乱垦乱种问题清理。开展河湖暗访两次，发放督办函 17 份，共清理整治河湖“四乱”问题 31 个。二是严格落实河湖长职责。健全县镇村三级河湖长

组织体系，及时调整镇级河湖长 7 人、村级河湖长 3 人，更新河湖长制公示牌 74 面，进一步完善河湖长工作机制，落实各级责任，实现了河湖长制从“有名有责”到“有能有效”转变。

三是专题研究部署。县委、县政府先后召开常委会、常务会，传达省、市河湖长工作会议精神，研究我县贯彻落实意见，推动河湖长责任落实到位、工作安排到位、督导检查到位。全年召开全县河湖长制工作会议 2 次，专题研究分析存在问题，安排重点工作任务。印发总河湖长令、县河长办成员单位及各镇任务清单，将河湖长制考核结果纳入全县年度目标责任制考核，与全县各项重点工作同安排、同部署、同落实。

四是深入开展妨碍河道行洪突出问题清理整治。对水利部遥感 37 个疑似碍洪问题进行现场核查，申报资料核销 35 个问题，漆水河原振兴商砼站占用河道及长益庙河上游良舍至两亭快速干道项目拌合站 2 个碍洪问题已全部完成整改任务。

五是加强基础保障。落实河湖划界专项经费 135.68 万元、镇村两级河湖长制工作经费 25.2 万元（其中每个镇 1 万元，每个行政村 0.2 万），不断强化河湖长制基础工作，为确保河湖长制各项工作有序开展提供了资金保障。

六是加强巡河检查。县级河湖长坚持深入一线调研指导河湖水域岸线管理和治理工作，常态化开展巡河巡湖，协调解决问题；各镇、各成员单位各司其职、密切配合，扎实推进河湖长制各项任务落实落地。今年以来 7 名县级河湖长巡河湖 47 次、53 名镇级河湖长巡河湖 731 次、64 名村级河湖长巡河湖 3095 次，全县河湖水域环境持续向好。

七是严格水域岸

线管控。全县 19 条流域面积 50 平方公里以上河流管理保护范围划定成果已通过省市技术审查,目前正在栽设界桩及公告牌,7 座水库、4 座淤地坝和 11 处水利工程已完成图纸划界、技术审查和公告,漆水河等 4 条重要河流岸线保护与利用规划、28 条河流、58 座湖“一河一策”“一湖一策”实施方案完成编制,建立了“一河一档”和“一湖一档”。探索建立“河湖长+检察长+法院院长+警长”协作机制。

3、夯实责任,扎实做好山洪灾害防御工作。

一是加强组织领导。县、镇、村三级都成立了相应的山洪灾害防御工作组织领导机构,进一步明确各级工作职责,形成了上下联动,横向协同,快速高效的工作机制。

二是加强宣传教育。对各镇主管镇长、水利员、各村村主任和信息监测员进行山洪灾害防御知识培训,提高了各级责任人履职能力和业务水平。利用“世界水日”、“中国水周”、“法制宣传”等活动,大力普及山洪灾害防御知识,全面提高广大群众应灾、避灾意识。

三是加强排查检查。先后 7 次深入全县 7 个镇、66 个村、4 个社区、7 座水库、13 座淤地坝、28 条主要河流、124 处饮水工程和在建涉河项目等防汛重点部位开展水旱灾害安全大检查和隐患排查,建立问题台账,明确整改责任措施,确保彻底消除隐患,做到安全度汛。

四是加强预案修编、演练。组织完成《麟游县山洪灾害防御预案》、《麟游县河道抢险应急预案》、《麟游县漆水河及其他中小河流防御洪水预案》、《麟游县河流洪水调度方案》的修编、报批、备案。督促、指导各镇完成山洪灾害防御等预案的修编、报批、备案。组织镇村对各项

预案进行了实地演练。五是加强监测预警。投资 28 万元，在汛前对全县 78 处山洪灾害无线预警广播、73 处简易雨量站、7 条县到镇山洪灾害视频会商线路、2 处视频站、12 处自动雨量水位站进行了维修养护，确保山洪灾害预警设施设备运行正常，发挥作用；投资 139.9 万元，对县级山洪灾害监测预警平台进行了更新、升级，通过更新服务器、开发全新县级预警平台等有效措施，进一步提升了县级山洪灾害监测预警水平和能力；积极做好县镇信息互通工作，利用山洪灾害监测预警平台累计发送预警信息 3878 条，利用山洪灾害预警广播预警 13 次，利用视频会商系统视频连线各镇调度 7 次，为风险点群众应急撤离，防灾避灾争取了宝贵时间；督促相关单位及镇村对全县 7 座水库、13 座淤地坝、28 条县境内河流落实了行政、技术、监测等责任人，做到重点区域监测管理全覆盖。六是加强值班值守。5 月份以来，我们严格执行 24 小时值班和领导带班制度，做到全天专人值守，信息通讯畅通，确保事事有着落、件件有回音。

4、积极推进，做好工程项目落地实施。2022 年共争取项目资金 1581.88 万元。一是投资 50 万元，建设酒房河麟游县酒房镇闹林村段堤防水毁修复工程。二是投资 34.27 万元，建设两亭河崖窑村东台桥至中桥段左岸堤防水毁修复工程。三是投资 46.20 万元，建设两亭河崖窑村郭家河大桥段左岸堤防水毁修复工程。四是投资 109 万元，实施陕西省宝鸡市麟游县小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目。五是实施小型水库维修养护项目。投资 6.17 万元实施 2022 年中央水利发

展资金小型水库工程设施维修养护项目；投资 65 万元，实施麟游县 2022 年小型水库维修养护项目。六是投资 22.5 万元，完成李家那水库上坝道路、长益庙水库道路水毁修复工程。七是投资 36.74 万元，实施了漆水河南坊新城段河道治理提升改造项目。八是投资 60 万元开展水旱灾害风险普查。发现的问题及原因：一是我县河流分布较广、岸线较长，执法量大面广，管理难度较大。二是山洪灾害防御专业人员匮乏。现有人员不能统筹分析和综合处置所出现的系统故障，导致工作效率低，效果不理想。三是部分镇村对河湖长制、山洪灾害防御工作重视不够，麻痹大意、侥幸心理依然存在，责任落的不实。下一步改进措施：一是继续加大宣传教育工作力度。不断创新宣传教育的方式方法和活动载体，大力宣传《水法》、《防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规，切实提高群众的法律意识、环保意识和安全意识。二是以全面推行河长制为抓手，充分发挥协调服务职能，加强与各镇河长办的沟通联系，督促各级河湖长履职尽责，形成合力推进河湖长制工作的落实。三是要进一步加强与部门之间的协调配合，健全完善联合执法机制，坚决打击各类涉河违法违规行，保护河道良好的生态环境。四是严格落实以各级行政首长负责制为核心的山洪灾害防治责任体系，确保山洪灾害防治监测、预警、避灾措施的落实。

麟游县河务工作站整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			麟游县河务工作站									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位的人员经费支出、日常公用经费支出、专项业务经费支出等	完成单位的人员经费支出、日常公用经费支出、专项业务经费支出等	593.7	593.7		593.7	593.7		10	100%	10
	金额合计			593.7	593.7		593.7	593.7		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 水利工程运行与维护经费支出 目标2: 河湖库水域岸线调查、划界经费支出 目标3: 防汛经费支出 目标4: 河道监督管理工作经费支出 目标5: 水旱灾害防治工作经费支出						目标1: 完成水利工程运行与维护工作任务 目标2: 完成河湖库水域岸线调查、划界工作任务 目标3: 完成防汛工作任务 目标4: 完成河道监督管理工作任务 目标5: 完成水旱灾害防治工作任务					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标(50分)	数量指标	财政拨款整体支出执行率	100%	100%	20	20					
		质量指标	完成年度目标任务情况	100%	100%	20	20					
		时效指标	财政预算资金使用时间	全年	全年	10	10					
		成本指标										
	效益指标(30分)	经济效益指标	创造满足县城经济发展需要的水利基础设施条件	效果显著	效果显著	10	10					
		社会效益指标	改善全县人民生产生活条件	持续提升	持续提升	10	10					
生态效益指标												
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务地方经济发展的能力	显著提升	显著提升	10	10						
			受益群众、工作人员满意度	>95%	98%	10	10					
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映河湖和水利工程管理 with 保护范围划界、麟游县杜水河城区段水毁护岸修复工程等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 河湖和水利工程管理 with 保护范围划界项目绩效自评综述：全年预算数 135.68 万元，执行数 135.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了对北马坊河等 13 条河流、3 座水库、11 处集中供水工程管理与保护范围划界、埋设界桩、设置公示牌、建立数据库，编制了杜水河、澄水河、普化河三条河流岸线与保护的利用规划。发现的问题及原因：预算资金执行率低。项目进度缓慢，因项目建设周期长，导致报账不均衡。下一步改进措施：强化项目管理，规范预算执行。一是加快项目建设。对项目建设质量做好把关，及时完善报账手续；二是根据项目实施进度及时报账，实现支出均衡，促进预算执行率。

2. 麟游县杜水河城区段水毁护岸修复工程项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修复了漆水河麟游县城区段两岸挡墙、漆水河招贤镇镇区段左岸水毁护岸、酒房河酒房镇大庄村段左岸水毁护岸，确保群众生命财产安全免遭洪水威胁。发现的问题及原因：财政预算指标支出不规范。在资金使用过程中，支出审批和报账慢。下一步改进措施：. 加强财务管理，规范使用

各项财政预算指标。一是加强财务人员的培训力度,积极倡导参加举办的会计培训活动,从而提高财务人员的水平;二是项目要及时报账,严格审核。

县级河湖和水利工程管理与保护范围划界项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	河湖和水利工程管理与保护范围划界项目							
主管部门	麟游县水利局			实施单位		麟游县河务工作站		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	135.68	135.68	135.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	135.68	135.68	135.68	10	100%	10	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	开展河湖和水利工程管理范围与保护范围划界, 裁设界桩界牌, 建立数据库等, 初步预算总费用 135.68 万元, 通过岸线的划定, 提升了河湖和水利工程管理保护水平			完成了河湖和水利工程管理范围与保护范围划界, 通过裁设界桩界牌, 建立数据库等措施, 提升了河湖和水利工程管理保护水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	裁设河湖划界界桩	135.68 万元	135.68 万元	20	19	
		质量指标	划界验收合格率	100%	100%	20	19	
		时效指标	按时完工	全年	全年	10	9	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	严格岸线管理范围内的建设项目审批, 确保河道行洪安全	>95%	98%	10	9	
		社会效益指标						
		生态效益指标	河湖岸线管理率	>95%	96%	10	10	
		可持续影响指标	实现河湖功能永续利用	>95%	96%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	97%	10	10	
总分					100	96		

县级杜水河城区段水毁护岸修复工程项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		麟游县杜水河城区段水毁护岸修复工程项目						
主管部门		麟游县水利局		实施单位		麟游县河务工作站		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、地震等造成的洪涝灾害、干旱及引发的次生水旱灾害。			开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、地震等造成的洪涝灾害、干旱及引发的次生水旱灾害。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	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
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	堤防水毁修复数量	2个	2个	20	19	
		质量指 标	工程设计、施工监 理、验收	符合规范、通过验 收	符合规范、通过 验收	20	19	
		时效指 标	按时完工	全年	全年	10	9	
		成本指 标						
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	保障防洪工程安全度 汛	发生工程设计标准内 洪水不受严重影响	发生工程设计标准内 洪水不受严重影响	10	9	
		社会效 益指标	保障居民社会生活平 稳	发生中等干旱不受严 重影响	发生中等干旱不受严 重影响			
		生态效 益指标	促进地区生态和谐发 展	发生中等干旱不受严 重影响	发生中等干旱不受严 重影响	10	10	
		可持续 影响指 标				10	10	
	满意度 指标 (10	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	>95%	97%	10	10	
总分						100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 2022 年度决算数据反映麟游县河务工作站单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：麟游县河务工作站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	593.70	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	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.18
	9		九、卫生健康支出	40	5.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	574.16
	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	5.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	593.70	本年支出合计	58	593.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	593.70	总计	62	593.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

部门：麟游县河务工作站

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		593.70	593.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.11	9.11	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	6.07	6.07	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	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	574.16	574.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	574.16	574.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	456.41	456.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.28	5.28	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

部门：麟游县河务工作站

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		593.70	72.81	520.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.11	9.11	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	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	574.16	53.26	520.89	0.00	0.00	0.00
21303	水利	574.16	53.26	520.89	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	456.41	51.26	405.14	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开 04 表

部门：麟游县河务工作站

金额单位：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	593.70	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	0.00	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	9.18	9.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.09	5.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	574.16	574.16	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	5.28	5.28	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
	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	593.70	本年支出合计	59	593.70	593.70	0.00	0.00
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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	593.70	总计	64	593.70	593.70	0.00	0.00

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财政拨款的总收入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：麟游县河务工作站

金额单位：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		593.70	72.81	520.89
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.11	9.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07	6.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	5.09	5.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	0.00
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	0.00
213	农林水支出	574.16	53.26	520.89
21303	水利	574.16	53.26	520.89
2130304	水利行业业务管理	2.00	2.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	456.41	51.26	405.14
2130314	防汛	108.00	0.00	108.00
2130319	江河湖库水系综合整治	7.75	0.00	7.75
221	住房保障支出	5.28	5.28	0.00
22102	住房改革支出	5.28	5.28	0.00
2210201	住房公积金	5.28	5.28	0.00

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：麟游县河务工作站

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	69.24	302	商品和服务支出	3.57	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	17.53	30201	办公费	2.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.52	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	16.65	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.07	30206	电费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.04	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.31	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.28	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	0.06	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			307	债务利息及费用支出	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	69.24		公用经费合计				3.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：麟游县河务工作站

金额单位：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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：麟游县河务工作站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：麟游县河务工作站

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

无。