

2022 年度
市黄河河务局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 市黄河河务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市黄河河务局概况

一、部门职责

市黄河河务局主要职责：1、负责贯彻落实国家治理黄河有关法规和政策；负责拟订库区管理的有关规定并组织实施；负责编制全市黄河库区的治理规划；负责组织实施国家批复的河道治理计划。2、负责职权范围内的水政执法，查处水事违法行为。3、负责河南三门峡库区 335 米高程以下和三门峡境内小浪底库区 275 米高程以下建设项目及河道采砂的管理工作；牵头制定黄河滩涂开发利用整体规划，负责黄河滩涂开发工程的实施和管理。4、负责全市黄河河段、河道、堤防、岸线及水工程的建设与管理。5、负责河南三门峡黄河库区的防汛防凌工作。6、负责河南三门峡库区及小浪底库区的水土保持的规划与实施工作。7、承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置

市黄河河务局内设机构 6 个，包括：办公室、财务科、工程科、防汛水保科、水政科五个科室及局总支。

从决算单位构成看，市黄河河务局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 市黄河河务局本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：三门峡市黄河河务局

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	423.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	52.32	八、社会保障和就业支出	39	71.46
	9		九、卫生健康支出	40	18.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	314.58
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	52.32
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	475.58	本年支出合计	58	475.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	475.58	总计	62	475.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：三门峡市黄河河务局

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		475.58	423.26					52.32
208	社会保障和就业支出	71.46	71.46					
20805	行政事业单位养老支出	71.46	71.46					
2080501	行政单位离退休	12.28	12.28					
2080502	事业单位离退休	34.88	34.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30					
210	卫生健康支出	18.98	18.98					
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98					
2101102	事业单位医疗	18.98	18.98					
213	农林水支出	314.58	314.58					

21303	水利	310.76	310.76					
2130307	长江黄河等流域管理	298.76	298.76					
2130314	防汛	12.00	12.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.82	3.82					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.82	3.82					
221	住房保障支出	18.24	18.24					
22102	住房改革支出	18.24	18.24					
2210201	住房公积金	18.24	18.24					
229	其他支出	52.32						52.32
22999	其他支出							52.32
2299999	其他支出							52.32

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：三门峡市黄河河务局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		475.58	409.26	66.32			
208	社会保障和就业支出	71.46	71.46				
20805	行政事业单位养老支出	71.46	71.46				
2080501	行政单位离退休	12.28	12.28				
2080502	事业单位离退休	34.88	34.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30				
210	卫生健康支出	18.98	18.98				
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98				
2101102	事业单位医疗	18.98	18.98				
213	农林水支出	314.58	300.58	14.00			

21303	水利	310.76	298.76	12.00			
2130307	长江黄河等流域管理	298.76	298.76				
2130314	防汛	12.00		12.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.82	1.82	2.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.82	1.82	2.00			
221	住房保障支出	18.24	18.24				
22102	住房改革支出	18.24	18.24				
2210201	住房公积金	18.24	18.24				
229	其他支出	52.32		52.32			
22999	其他支出	52.32		52.32			
2299999	其他支出	52.32		52.32			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：三门峡市黄河河务局

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	423.26	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	71.46	71.46		
	9		九、卫生健康支出	41	18.98	18.98		
	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	314.58	314.58		
	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	18.24	18.24	
	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	423.26	本年支出合计	59	423.26	423.26	
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款			61			
	政府性基金预算财政拨款			62			
	国有资本经营预算财政拨款			63			
	总计	423.26	总计	64	423.26	423.26	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：三门峡市黄河河务局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		423.26	409.26	14.00
208	社会保障和就业支出	71.46	71.46	
20805	行政事业单位养老支出	71.46	71.46	
2080501	行政单位离退休	12.28	12.28	
2080502	事业单位离退休	34.88	34.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30	
210	卫生健康支出	18.98	18.98	
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98	
2101102	事业单位医疗	18.98	18.98	

213	农林水支出	314.58	300.58	14.00
21303	水利	310.76	298.76	12.00
2130307	长江黄河等流域管理	298.76	198.76	
2130314	防汛	12.00		12.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.82	1.82	2.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.82	1.82	2.00
221	住房保障支出	18.24	18.24	
22102	住房改革支出	18.24	18.24	
2210201	住房公积金	18.24	18.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：三门峡市黄河河务局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	326.27	302	商品和服务支出	38.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	121.26	30201	办公费	5.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	109.88	30202	印刷费	0.66	31002	办公设备购置	
30103	奖金	33.31	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		30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.30	30206	电费	1.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	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	44.60	30215	会议费	0.27	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.28	30216	培训费	0.07	31022	无形资产购置	
30302	退休费	32.32	30217	公务招待费	0.13	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		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	2.94	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	1.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.80	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	16.63	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.87	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		370.87	公用经费合计				38.39	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：三门峡市黄河河务局

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：三门峡市黄河河务局

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三门峡市黄河河务局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50					0.50	0.13					0.13

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

第三部分 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、支总计均为 475.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 117.68 万元，下降 19.84%。主要原因是黄河潼关至三门峡大坝河道治理基建项目支出减少，在职职工退休，人员工资津补贴等变动。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 475.58 万元，其中：财政拨款收入 423.26 万元，占 89.00%；其他收入 52.32 万元，占 11.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 475.58 万元，其中：基本支出 409.26 万元，占 86.05%；项目支出 66.32 万元，占 13.95%。

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、支总计均为 423.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 144.35 万元，下降 25.43%。主要原因是黄河潼关至三门峡大坝河道治理基建项目支出减少，在职职工退休，人员工资津补贴等变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 423.26 万元，占支出合计的 89.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 138.33 万元，下降 24.63%。主要原因是潼关至三门峡大坝河道治理基建项目支出减少，在职职工退休，人员工资津补贴等变动。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 423.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 71.46 万元，占 16.88%；卫生健康（类）支出 18.98 万元，占 4.49%；农林水（类）支出 314.58 万元，占 74.32%；住房保障（类）支出 18.24 万元，占 4.31%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 447.36 万元，支出决算为 423.26 万元，完成年初预算的 94.61%。其中：

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。**初预算为 1.67 万元，支出决算为 12.28 万元，完成年初预算的 735.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员工资决算记入行政单位离退休，预算纳入事业单位离退休。

2. **保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 41.10 万元，支出决算为 34.88 万元，完成年初预算的 84.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加离退休人员奖金等预算资金离休人员工资决算记入行政单位离退休，预算纳入事业单位离退休。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 26.51 万元，支出决算为 24.30 万元，完成年初预算的 99.21%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动，在职职工退休等。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.72 万元，支出决算为 18.98 万元，完成年初预算的 91.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动，在职职工退休等。

5. 农林水（类）水利（款）长江黄河流域管理（项）。年初预算为 325.47 万元，支出决算为 298.76 万元，完成年初预算的 91.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员工资奖金津补贴等预算资金在职职工退休等。

6. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加第一书记预算资金。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.89 万元，支出决算为 18.24 万元，完成年初预算的 91.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动，在职职工退休等。

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 409.26 万元。与

上年度相比，减少 71.66 万元，下降 14.90%，主要原因：在职工工退休，人员工资津补贴等变动。其中：人员经费 370.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费；公用经费 38.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 26.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行节约，压缩公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.13 万元，完成预算的 26.00%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 26.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行节约，压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.13 万元。主要用于上级检查、验收等公务接待。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 39.77 万元，支出决算为 38.39 万元，完成年初预算的 96.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职职工退休等。

2022 年度机关运行经费支出 38.39 万元，比 2021 年度减少 19.24 万元，下降 33.39%。主要原因是在 在职职工退休公用经费减少等。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 475.58 万元，其中人员经费支出 370.87 万元，公用经费支出 38.39 万元；支出项目共 2 个，支出金额 12 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 12 万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价) 0 个，评价金额 0 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 2022 年黄河防汛项目自评分数为 100 分，其中执行率得分 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分，完成防汛宣传 2 次、防汛检查 3 次等绩效目标的项目 1 个，没有完成绩效目标的项目 0

个，指标完成有偏差的项目 0 个、偏差较大（20%及以上）的项目 0 个。

2. 2022 年黄河水政执法项目自评分数为 100 分，其中执行率得分 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分，完成水政宣传 1 次、水政执法检查 1 次等绩效目标的项目 1 个，没有完成绩效目标的项目 0 个，指标完成有偏差的项目 0 个、偏差较大（20%及以上）的项目 0 个。

（三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目。

附件6（表2）



部门（单位）项目绩效自评表

三门峡市黄河河务局项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	黄河防汛项目	10.4	10.4	三门峡市黄河河务局	三门峡市黄河河务局	100	优	
2	黄河水政执法项目	1.6	1.6	三门峡市黄河河务局	三门峡市黄河河务局	100	优	

备注：自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件 3

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		三门峡市黄河河务局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		447.36	979.47	475.58	10	49%	5.39
	资金来源	财政性资金	447.36	551.01	423.26		77%	
		其他资金		428.46	52.32			
预期目标					实际完成情况			
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	保证黄河安全度汛，保障沿河群众财产安全			保证黄河安全度汛，保障沿河群众财产安全			
	目标 2:	解决我市黄河水政执法，保证黄河河道水事活动有序进行			解决我市黄河水政执法，保证黄河河道水事活动有序进行			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1: 黄河防凌防汛	负责河南三门峡黄河库区的防汛防凌工作			负责河南三门峡黄河库区的防汛防凌工作			
	任务 2: 黄河水政执法	负责职权范围内的水政执法，查处水事违法行为			负责职权范围内的水政执法，查处水事违法行为			
	任务 3: 工程项目建设与管理	负责全市黄河河段、河道、堤防、岸线及水工程的建设与管理 工作			负责全市黄河河段、河道、堤防、岸线及水工程的建设与管理 工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析

投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	反映部门年度履职目标合理相关性	相关	2	2	
		工作任务科学性	科学	反映部门年度工作任务科学性	科学	1	1	
		绩效指标合理性	合理	反映部门年度绩效指标设置合理性	合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性	完整	2	2	
		专项资金细化率	100%	反映部门年度预算提前细化情况	100%	1	1	
		预算执行率	≥90%	反映部门年度预算执行情况	≥90%	2	2	
		预算调整率	≤20%	反映部门年度预算调整情况	≤20%	1	1	
		结转结余率	≤5%	反映部门年度结转结余情况	≤5%	1	1	
		“三公经费”控制率	≤100%	反映部门年度三公经费支出情况	≤100%	2	2	
		政府采购执行率	100%	反映部门年度政府采购执行情况	100%	1	1	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况	真实	2	2	
资金使用合规性	合规	反映和考核部门年度预算资金的规范运行情况	合规	2	2			

		管理制度健全性	健全	反映和考核部门年度预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况	健全	2	2		
		预决算信息公开性	依规公开	反映和考核部门年度预决算管理的公开透明情况	依规公开	2	2		
		资产管理规范性	规范	反映和考核部门年度资产管理的规范程度	规范	1	1		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映部门年度项目绩效目标编制完成情况	100%	1	1		
		绩效监控完成率	100%	反映部门年度项目绩效监控完成情况	100%	1	1		
		绩效自评完成率	100%	反映部门年度项目绩效自评完成情况	100%	2	2		
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门年度重点绩效评价项目评价完成情况	100%	1	1		
		评价结果应用率	>90%	反映部门年度绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况	>90%	1	1		
	产出指标	重点工作任务完成	防汛、水政宣传、检查	5次	反映部门年度防汛宣传、检查情况	5次	5	5	
			防汛通讯设备完好率	96%	反映部门年度通讯设备情况	96%	5	5	

		重大信息报送	及时	反映部门年度重大信息报送情况	及时	5	5	
	履职目标实现	保证黄河安全度汛,保障沿河群众财产安全	显著	保证黄河安全度汛,保障沿河群众财产安全	显著	5	5	
		解决我市黄河水政执法,保证黄河河道水事活动有序进行	显著	解决我市黄河水政执法,保证黄河河道水事活动有序进行	显著	5	5	
效益指标	履职效益	经济效益	显著	促进区域经济社会发展	显著	10	10	
		社会效益	显著	检查河道内水事秩序,保证有序进行	显著	10	10	
		生态效益	显著	促进流域生态和谐发展	显著	10	10	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	各级防汛指挥部门满意度情况	≥95%	5	5	
合计						100	95.39	
<p>注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。 2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。