

柳州市柳江区水利局
2022 年部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：柳江区水利局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2022 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分：柳江区水利局概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央和自治区水利管理行政法规；拟订水利中长期规划和实施计划；根据区人民政府委托，起草有关水利建设和管理的规范性文件草案。

2、负责组织制定全区水资源规划、水利发展规划及实施计划，组织制定本区江河综合规划和城乡防洪规划，并监督实施。

3、统一管理全区水资源，组织实施取水许可制度，统一发放取水许可证，对水资源保护实施监督管理。

4、主管全区河道、水库、河口滩涂、防洪堤的水域及其岸线，并负责综合治理和开发。

5、管理全区防汛抗旱工作，负责区防汛抗旱指挥部的日常工作。

6、主管全区水土保持工作。

7、管理全区农田水利基本建设，人畜饮水工作，水库移民工作。

8、负责全区水行政执法工作，负责对全区水资源费、河道采砂管理费、水土保持设施补偿费、水土流失防治费等水利规划的征收管理。协调处理水事纠纷和水事案件。

9、负责制定全区水利年度建设计划，负责水利综合统计工作。归口管理和计划安排水利建设资金和专项资金。管理全区水利系统国有资产，组织指导全区水利综合经营。

10、完成区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳江区水利局（本级）、柳江区水利工程运行服务中心、柳江区水政水资源服务中心、柳江区水土保持办公室、柳江区水政监察大队、柳江区北弓水库管理所、柳江区工农水库管理所。

第二部分：2022 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区水利局

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	4,815.40	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	828.73	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	0.29	八、社会保障和就业支出	39	544.22
	9		九、卫生健康支出	40	97.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	474.79
	12		十二、农林水支出	43	4,466.98
	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	61.51
	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	5,644.42	本年支出合计	58	5,644.68

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	582.12	年末结转和结余	60	581.86
	30			61	
总计	31	6,226.54	总计	62	6,226.54

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。

表二：收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区水利局

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		5,644.42	5,644.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
208	社会保障和就业支出	543.80	543.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.88	187.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.61	40.61	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	93.45	93.45	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	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	345.65	345.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	199.06	199.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	146.58	146.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	474.79	474.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	474.79	474.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	383.18	383.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,467.14	4,466.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
21303	水利	3,164.98	3,164.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2130301	行政运行	367.17	366.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2130304	水利行业业务管理	338.55	338.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	179.49	179.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,580.92	1,580.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	113.69	113.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	272.58	272.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	105.63	105.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,296.86	1,296.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,099.50	1,099.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	197.36	197.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2136601	基础设施建设和经济发展	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.51	61.51	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。

表三：支出决算表

部门：柳州市柳江区水利局

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,644.68	1,488.52	4,156.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.22	195.58	348.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.88	187.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.61	40.61	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	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	346.07	0.42	345.65	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	199.48	0.42	199.06	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	146.58	0.00	146.58	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	474.79	0.00	474.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	474.79	0.00	474.79	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	383.18	0.00	383.18	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	36.33	0.00	36.33	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.27	0.00	55.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,466.98	1,134.24	3,332.73	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,164.81	1,134.24	2,030.57	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	366.90	366.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	338.66	338.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	179.49	0.00	179.49	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,580.92	275.16	1,305.76	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	80.38	71.34	9.04	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	113.69	82.19	31.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	69.10	0.00	69.10	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	55.46	0.00	55.46	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	272.58	0.00	272.58	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	105.63	0.00	105.63	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,296.86	0.00	1,296.86	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,099.50	0.00	1,099.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	197.36	0.00	197.36	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00

2136601	基础设施建设和经济发展	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区水利局

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	4,815.40	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	828.73	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	544.22	195.16	349.07	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.19	97.19	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	474.79	0.00	474.79	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,466.95	4,461.65	5.30	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	61.51	61.51	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	5,644.13	本年支出合计	59	5,644.66	4,815.51	829.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	582.12	年末财政拨款结转和结余	60	581.59	581.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	581.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.42		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,226.25	总计	64	6,226.25	5,397.10	829.15	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支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区水利局

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		4,815.51	1,488.08	3,327.43
208	社会保障和就业支出	195.16	195.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.88	187.88	0.00
2080501	行政单位离退休	27.83	27.83	0.00
2080502	事业单位离退休	40.61	40.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.45	93.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.99	25.99	0.00
20811	残疾人事业	7.27	7.27	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.27	7.27	0.00
210	卫生健康支出	97.19	97.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.19	97.19	0.00
2101101	行政单位医疗	39.08	39.08	0.00
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.20	47.20	0.00
213	农林水支出	4,461.65	1,134.22	3,327.43
21303	水利	3,164.79	1,134.22	2,030.57
2130301	行政运行	366.88	366.88	0.00

2130304	水利行业业务管理	338.66	338.66	0.00
2130305	水利工程建设	179.49	0.00	179.49
2130306	水利工程运行与维护	1,580.92	275.16	1,305.76
2130309	水利执法监督	2.00	0.00	2.00
2130310	水土保持	80.38	71.34	9.04
2130311	水资源节约管理与保护	113.69	82.19	31.50
2130314	防汛	69.10	0.00	69.10
2130315	抗旱	55.46	0.00	55.46
2130319	江河湖库水系综合整治	272.58	0.00	272.58
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	105.63	0.00	105.63
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,296.86	0.00	1,296.86
2130504	农村基础设施建设	1,099.50	0.00	1,099.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	197.36	0.00	197.36
221	住房保障支出	61.51	61.51	0.00
22102	住房改革支出	61.51	61.51	0.00
2210201	住房公积金	61.51	61.51	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区水利局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,323.09	302	商品和服务支出	89.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	364.09	30201	办公费	12.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	288.40	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	293.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	28.37	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	59.63	30205	水费	1.85	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.45	30206	电费	8.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.99	30207	邮电费	13.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.20	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.90	30211	差旅费	14.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	75.01	30215	会议费	0.49	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.48	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.33	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	2.99	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.71			
人员经费合计		1,398.10	公用经费合计					89.98

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。

表七：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： 柳州市柳江区水利局

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		0.42	828.73	829.15	0.42	828.73	0.00
208	社会保障和就业支 出	0.42	348.65	349.07	0.42	348.65	0.00
20822	大中型水库移民后 期扶持基金支出	0.42	345.65	346.07	0.42	345.65	0.00
2082201	移民补助	0.42	199.06	199.48	0.42	199.06	0.00
2082202	基础设施建设和 经济发展	0.00	146.58	146.58	0.00	146.58	0.00
20823	小型水库移民扶助 基金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2082302	基础设施建设和 经济发展	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	474.79	474.79	0.00	474.79	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	474.79	474.79	0.00	474.79	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	383.18	383.18	0.00	383.18	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	36.33	36.33	0.00	36.33	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	55.27	55.27	0.00	55.27	0.00
213	农林水支出	0.00	5.30	5.30	0.00	5.30	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	5.30	5.30	0.00	5.30	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	5.30	5.30	0.00	5.30	0.00
合计		0.42	828.73	829.15	0.42	828.73	0.00

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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区水利局

单位：万元

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				
类				
款				
项				

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。

柳江区水利局 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区水利局

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

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。

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6226.54万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1406.6万元；减少18.33%，主要是财政安排的项目资金减少，相应支出减少，单位厉行节约，基本支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5644.42万元，其中：财政拨款收入5644.13万元；占比99.99%；其他收入0.29万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5644.68万元，其中：基本支出1488.52万元，占26.37%；项目支出4156.16万元，占73.63%。

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6226.25万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少1406.6万元，减少18.33%，主要是财政安排的项目资金减少，财政拨款收入减少。

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。

2022 年度财政拨款支出4815.51万元，占本年支出合计的77.34%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少2068.91万元，增长下降30.05%，主要是财政安排的项目资金减少，财政拨款收入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出4815.51万元，主要用于以下方

面：社会保障和就业（类）支出195.16万元，占4.05%；卫生健康（类）支出97.19万元，占2.02%；农林水（类）支出4461.65万元，占92.65%；住房保障（类）支出61.51万元，占1.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为3697.61万元，支出决算为4815.51万元，完成年初预算的130.23%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.81万元，支出决算为27.83万元，完成年初预算的187.91%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排退休人员一次性抚恤金及丧葬费和遗属生活补助。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为17.85万元，支出决算为40.61万元，完成年初预算的227.51%，决算数大于预算数。决算数大于预算数的主要原因退休人员一次性抚恤金及丧葬费和遗属生活补助。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为113.83万元，支出决算为93.45万元，完成年初预算的82.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为56.92万元，支出决算为25.99万元，完成年初预算的45.66%。决算数小于预算数的主要原因是财政支付能力受限。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.27万元。决算数大于预算数，无年初预算安排，年中财政局根据税务局统计数据统一上指标。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)。年初预算为44.5万元，支出决算为39.08万元，完成年初预算的87.82%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。年初预算为11.17万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的97.67%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为47.2万元。决算数大于预算数，无年初预算安排，年中财政局根据社保局统计数据统一上指标。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算154.87万元，支出决算为366.88万元，完成年初预算的236.9%。决算数大于预算数主要是上级部门增加项目。

10、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算334.22万元，支出决算为338.66万元，完成年初预算的101.33%。决算数小于预算数主要是项目减少。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算790万元，支出决算为179.49万元，完成年初预算的

22.72%。决算数大于预算数的原因是调整使用。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算1230.73万元，支出决算为1580.92万元，完成年初预算的128.45%。决算数大于预算数的原因是调整使用。

13、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算374万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是财政支付能力受限。

14、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算40万元，支出决算为2万元，完成年初预算的5%。决算数小于预算数是主要原因是财政支付能力受限。

15、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算182.86万元，支出决算为80.38万元，完成年初预算的43.96%。决算数小于预算数的原因是调整使用。

16、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。预算数179.95万元，支出决算为113.69万元。完成年初预算的63.18%。决算数小于预算数的主要原因是财政支付能力受限。

17、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算为69.1万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的原因是调整使用。

18、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算为55.46万元。决算数大于预算数的原因是调整使用。

19、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治

（项）。年初预算0万元，支出决算为272.58万元。决算数大于预算数的原因是上级资金，没有做预算。

20、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算为105.63万元。决算数大于预算数的原因是上级资金，没有做预算。

21、农林水支出（类）水利（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。年初预算0万元，支出决算为1296.86万元。决算数大于预算数的原因是上级资金，没有做预算。

22、农林水支出（类）水利（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算为1099.5万元。决算数大于预算数的原因是上级资金，没有做预算。

23、农林水支出（类）水利（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算为197.36万元。决算数大于预算数的原因是上级资金，没有做预算。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算85.38万，支出决算为61.51万元，完成年初预算的72.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1488.08万元，其中：

人员经费1398.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个

人和家庭的补助。

公用经费89.98万元，主要包括：办公费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0.42万元，本年收入828.73万元，本年支出829.15万元，年末结转和结余万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出829.15万元，较2021年度决算数增加53.2万元，增长6.42%。其中：基本支出0.42万元，项目支出828.73万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为829.15万元。其中：

1、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项），年初预算0万元，支出决算199.48万元。决算数大于预算数主要原因是政府性基金没有年初预算，存在自然减员发放不出去。

2、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项），年初预算0万元，支出决算146.58万元。决算数大于预算数主要原因是政府性基金没有年初预算，项目施工进度慢。

3、社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金安排

支出（款）基础设施建设和经济发展（项），年初预算0万元，支出决算3万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金没有年初预算。

4、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项），年初预算0万元，支出决算383.18万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金没有年初预算。

5、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项），年初预算0万元，支出决算383.18万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金没有年初预算。

6、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算0万元，支出决算55.27万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金没有年初预算。

7、农林水支出（类）大中型水库库区安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项），年初预算0万元，决算支出5.3万元，决算数大于预算数主要原因是没有做年初预算，项目进度慢。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳江区水利局2022年没有国有资本经营预算收入，也没有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0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，无年初预算安排，主要原因是14辆公务用车资产挂在柳江区水利局，但实际管理权已划归柳江区机关事务局，所以公务用车运行费支出在柳江区机关事务局产生；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少0.36万元，下降66.67%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降66.67%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是本部门未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本部门未发生公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待次数减少。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体

情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.18万元。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。

国内公务接待支出0.18万元。主要用于上级领导检查开展工作需要。2022年共接待国内来访团组2个、来宾18人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出75.14万元，比2021年减少25.91万元，降低25.64%。主要原因是：人员经费减少，项目经费减少。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额611.81万元，其中：政府采购货物支出5.65万元、政府采购工程支出606.15万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额611.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额611.81万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：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1辆、离退休干部用车1辆、其他用车13辆，其他用车主要是下乡开展工作；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金11780.77万元，自评覆盖率达到42.44%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，整体支出和本级预算项目自评得分为94.2分。项目全年预算数为11780.77万元，执行数为5000.03637万元，完成预算的42.44%。项目绩效目标完成情况：部门（单位）整体支出包含“日常日常工作及时率年度指标达100%”、“资金拨付率达70%”、“百朋镇小山根丹屯排涝渠道整治工程治理河长950米”、“政策性配套项目完成20个”、“河长制建设及工作经费完成河流范围桩界、公告牌、

岸线报告编制124条”、“各项水利建设支出项目完成14个”、“小型水库管护服务21座”、“柳江区第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费完成洪水淹没图17个”、“水利前期项目支出项目完成100%”、“水政执法经费执法完成100%”、“水土保持专项开展方案评审30个”、“水资源建设各项活动5个”、“进德河三千村河段水葫芦应急完成清理面积105100平方米”共13个数量指标，截止2022年底，由于财政资金紧缺，资金拨付率达42%，其他三级指标已基本完成。发现的主要问题及原因：一是原项目资金支出计划被搁置，无法形成支出；二是年初对项目资金使用计划的制定不够明细和及时，汛期影响项目施工进度和资金拨付进度。下一步改进措施：一是今后资金使用计划更清晰，加强与财政和施工单位的沟通；二是做好资金统筹安排，加快项目进度和资金拨付。

附件 2:

2022 年度区本级预算部门整体支出绩效自评表

单位（盖章）：

部门（单位）名称		柳州市柳江区水利局										
年度主要任务完成情况（7分）	任务名称	完成情况	调整预算数（万元）				执行数（万元）				预算资金执行率（B/A）%	得分（计算方法：执行率×该项分值（7分））
				其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	1. 按时按量按要求完成日常运转工作。	按时按量按要求完成日常运转工作。	11780.773529	10089.017722	1691.75507		5000.03637	4326.189822	673.846548		42.44	
	2. 做好内部财务管理工作,按要求按规章制度完成水利资金的管理和支出。	做好内部财务管理工作, 按要求按规章制度完成水利资金的管理和支出。										
	3. 做好水利项目建设管理等工作。	做好水利项目建设管理等工作。										
4. 完成本年度水利项目规划计划工作	完成本年度水利项目规划计划工作											

		合计（A）				合计（B）					4.24
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况					
	目标 1：按时按量按要求完成日常运转工作。 目标 2：做好内部财务管理工作，按要求按规章制度完成水利资金的管理和支出。 目标 3：做好水利项目建设管理等工作。 目标 4：完成本年度水利项目规划计划工作。					目标 1 完成情况：按时按量按要求完成日常运转工作。 目标 2 完成情况：做好内部财务管理工作，按要求按规章制度完成水利资金的管理和支出。 目标 3 完成情况：做好水利项目建设管理等工作。 目标 4 完成情况：完成本年度水利项目规划计划工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析			
	产出指标 (50 分)	数量指标	日常工作完成率 100%	6	100%	100%	6				
			资金拨付率	3	≥70%	42%	3				
			百朋镇小山根丹屯排涝渠道整治工程治理河长	2	≥950 米	950 米	2				
			政策性配套项目	2	≥20 个	20 个	2				
			河长制建设及工作经费完成河流范围桩界、公告牌、岸线报告编制	2	≥124 条	124 条	2				
			各项水利建设支出项目	2	≥14 个	14 个	2				
			小型水库管护	2	≥21 座	21 座	2				

			服务					
			柳江区第一次 全国自然灾害 综合风险普查 工作经费完成 洪水淹没图	2	≥17 个	17 个	2	
			水利前期项目 支出项目完成	2	100%	100%	2	
			水行政执法经费 执法完成	2	100%	100%	2	
			水土保持专项 开展方案评审	2	≥30 个	30 个	2	
			水资源建设各 项活动	2	≥5 个	5 个	2	
			进德河三千村 河段水葫芦应 急完成清理面 积	2	≥105100 平方米	105100 平方米	2	
		质量指标	日常工作完成 效果	4	优	达到预 期指标	4	
			已建工程质量	4	合格	达到预 期指标	4	
			各项资金专款 专用	3	100%	100%	3	
			安全事件发生 率	2	0	0	2	
		时效指标	各项工作按计	3	100%	100%	3	

			划完成					
		成本指标	预算成本	3	≤100%	≤100%	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提供生产用水 使工农业增产 获得的收益， 兴建防洪除涝 工程减少的洪 涝灾害损失。	10	优	达到预 期指标	10	
		社会效益指标	修建防洪工程 可以保障人民 生命财产安全，保障社会 安定、促进社会 发展。	10	优	达到预 期指标	10	
		生态效益指标	\	0	\	\	0	
		可持续影响指标	改善水环境， 改善气候及美 化环境。	10	优	达到预 期指标	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥90%	90%	10	
	总 分		94.2					

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各部门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。

十三、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。

第五部分 附件

2022 年度预算项目绩效再评价报告

——山洪灾害防治项目

委 托 单 位：柳江区财政局

被评价单位：柳江区水利局

评 价 机 构：广西旭达经济信息咨询有限公司

2023 年 7 月

目录

一、项目概况	3
二、项目绩效分析	3
(一) 投入 (分值 6 分, 得分 4 分)	3
(二) 过程 (分值 34 分, 得分 25.5 分)	4
1. 项目管理 (分值 10 分, 得分 6.5 分)	4
2. 资金管理 (分值 19 分, 得分 14.5 分)	5
3. 绩效评价管理 (分值 5 分, 得分 4.5 分)	6
(三) 项目产出 (分值 30 分, 得分 23.5 分)	6
(四) 项目效益分析 (分值 30 分, 得分 17 分)	7
1. 项目效果 (分值 25 分, 得分 15 分)	7
2. 满意度 (分值 5 分, 得分 2 分)	7
三、评价结论	7
四、存在的主要问题	8
(一) 单位绩效管理意识及项目效益有待提高	8
(二) 项目产出完成值未达目标要求	9
(三) 运维设备检查次数不足	9
(四) 未按合同约定支付合同款	10
(五) 项目中标后未及时签订合同	10
(六) 绩效申报与自评管理工作有待加强	10
五、改进建议	11
(一) 及时跟进项目实施质量, 促进项目实施效益发挥	11
(二) 加强合同履行管理, 提高项目实施时效性	11

（三）加强绩效管理工作，切实保障项目绩效目标落到实处。 12

附件一：柳江区 2022 年度预算绩效项目再评价评分表 - 13 -

2022 年度预算项目绩效再评价报告

——柳江区水利局山洪灾害防治项目

受柳江区财政局的委托，我方于 2023 年 7 月对柳江区水利局“山洪灾害防治”项目开展绩效再评价工作，现将有关评价结果报告如下。

一、项目概况

根据《关于下达 2022 年新增政府一般债务限额支持水利项目建设（第二批）的通知》（柳财预追〔2022〕119 号），支持柳江区水利项目建设的 2022 年新增政府一般债券资金 26 万元。其中山洪灾害防治 16 万元，包括自动雨量（水位）站、水库山洪监测站及无线预警广播站运行维护；“柳州市柳江区百朋镇五九村整村屯河道治理工程”10 万元。

评定柳江区水利局山洪灾害防治项目绩效评价得分为 70 分，绩效等级为“三等”。

二、项目绩效分析

（一）投入（分值 6 分，得分 4 分）

第一，绩效目标编制不够规范。单位编制的绩效目标为“完成当年山洪灾害防治、山洪灾害防治非工程措施维修养护项目”，该目标未体现项目预期效果。

第二，绩效指标编制不够全面。山洪灾害防治项目包括“广西山洪灾害预警设施设备运行维护”“柳州市柳江区百朋镇五九村整村屯河道治理工程”两个子项目，但单位设置的指标仅涉及“广西山洪灾害预警设施设备运行维护”项目。

第三，绩效指标编制不够规范。一是社会效益指标设置

不够规范。单位设置的社会效益指标为“加快加强防洪减灾工程建设工作，提高汛期防洪能力，增加受益人口（优）”，未达定性定量要求。二是满意度指标设置不够规范。单位设置的满意度指标为“受益群众满意度（满意）”，未明确具体受益对象，亦未达定性定量要求。

综上，此项扣 2 分。

（二）过程（分值 34 分，得分 25.5 分）

1. 项目管理（分值 10 分，得分 6.5 分）

第一，项目中标后未及时签订合同。根据“广西山洪灾害监测预警设施设备运行维护（2020-2023）”中标通知书，该项目中标时间为 2020 年 12 月 31 日，但签订合同时间为 2021 年 3 月 15 日，未在中标后 30 日内签订合同，晚于规定时间两个半月。此项扣 1 分。

第二，运维设备检查次数不足。根据“广西山洪灾害监测预警设施设备运行维护（2020-2023）”合同约定，“在运维服务期间，于每年汛期前、汛期针对运维设备至少进行 1 次全面现场检查”“提供一年不少于 2 次的定期现场巡检，及时对原厂设备固件、系统软件进行更新升级”。但经与单位人员沟通，以及查验巡检报告，一般于每年汛期前检查一次，未达合同约定次数。此项扣 1 分。

第三，未充分落实主管单位主体责任。未见单位对项目实施过程进行检查、监控的材料。此项扣 1 分。

第四，未落款监理合同签订时间。“柳州市柳江区百朋镇五九村整村屯河道治理工程”的《工程施工监理合同书》

中，合同签订时间留白。此项扣 0.5 分。

综上，此项扣 3.5 分。

2. 资金管理（分值 19 分，得分 14.5 分）

第一，年度项目支出进度较低。《关于下达 2022 年新增政府一般债务限额支持水利项目建设（第二批）的通知 2022 年山洪灾害防治项目》（柳财预追〔2022〕119 号），支持柳江区水利项目建设的 2022 年新增政府一般债券资金 26 万元。根据单位提供的项目明细账，2022 年 4 月 26 日支付“广西山洪灾害预警设施设备运行维护”项目资金共 16 万元，2023 年 5 月 30 日支付“柳州市柳江区百朋镇五九村整村屯河道治理工程”10 万元，故 2022 年项目资金支出进度为 62%。经与单位沟通，支付率低的主要原因为财政资金紧张。此项酌情扣 3 分。

第二，资金支付审批材料不够规范。根据单位提供的会计凭证，2022 年 4 月 25 日山洪灾害防治非工程措施维修养护项目和山洪灾害防治项目的财政资金授权支付凭证无银行签章，不符合资金支付审批程序和手续。此项扣 0.5 分。

第三，未按合同约定支付合同款。根据“柳州市柳江区百朋镇五九村整村屯河道治理工程”的《施工合同书》约定，“本合同生效后，施工方派员进驻工程建设场所后 3 日内，甲方先支付工程预付款（签约工程合同价的 30%）；以后甲方按完成工程量造价的 85%支付工程款，尾款于竣工结算后根据实际情形结算并支付”。该项目于 2022 年 8 月 30 日开工，但根据项目明细账及支付凭证，预付款 6.3 万元及进度款 3.7

万元的支付时间为 2023 年 5 月 30 日，晚于合同约定约 8 个月。此项扣 1 分。

综上，此项扣 4.5 分。

3. 绩效评价管理（分值 5 分，得分 4.5 分）

自评表填报内容与实际不符。一是其中一项产出数量指标为“自动雨量站维护数量（ ≥ 34 个）”，单位填写的完成值为 34 个，但根据《2022 年山洪系统运维报告》，实际自动雨量站维护数量为 37 个。此项扣 0.5 分。

（三）项目产出（分值 30 分，得分 23.5 分）

第一，部分数量指标未达目标值。根据柳江区水利局提供的绩效目标申报表，该项目的数量指标为“水库水雨情终端维护数量 ≥ 23 个”“无线预警广播维护数量 ≥ 54 个”“自动雨量站维护数量 ≥ 34 个”。根据《2022 年柳江区山洪系统运维报告》，2022 年水库水雨情终端实际维护数量 32 个，自动雨量站实际维护数量 37 个，无线预警广播实际维护数量为 26 个，该项指标实际完成数量未达到目标值，指标完成率为 48.15%。此项扣 2.5 分。

第二，部分设备运行不正常。一是根据《2022 年柳江区山洪系统运维报告》“附件 1：自动雨量（水位）站运维表”中记录，37 个自动雨量（水位）站中，有 9 个站点的设备不能正常运行。不正常运行的原因包括村委装修时拆除、搬迁过程中遗失设备、村委工作人员未见过自动雨量站等。二是根据《2022 年柳江区山洪系统运维报告》“附件 3：无线预警广播站运维表”中记录，26 个无线预警广播站中，有 3 个

站点的设备不能正常运行。不正常运行的原因包括主机、喇叭设备丢失等。此项扣 2 分。

第三，未见“柳州市柳江区百朋镇五九村整村屯河道治理工程”验收材料。此项扣 2 分。

综上，此项扣 6.5 分。

（四）项目效益分析（分值 30 分，得分 17 分）

1. 项目效果（分值 25 分，得分 15 分）

第一，部分设备丢失影响项目实施效益。根据《2022 年柳江区山洪系统运维报告》，因搬迁拆除、丢失等原因，有 9 个自动雨量（水位）站及 3 个无线预警广播站的设备不能正常运行，未能及时有效监测雨量，存在安全隐患。

第二，社会效益指标设置不明确，且未见社会效益指标完成情况的佐证材料。社会效益指标设置为“加快加强防洪减灾工程建设工作，提高汛期防洪能力，增加受益人口（优）”，一是未明确增加受益人口数量，如何提高汛期防洪能力；二是未见该指标完成情况的佐证材料。

综上，此项扣 10 分。

2. 满意度（分值 5 分，得分 2 分）

为切实了解设备使用人员及防洪工程受益村民满意度情况，我方设计了满意度调查问卷，对山洪灾害防治项目进行满意度调查，但因单位未积极配合我方开展满意度调查工作，仅收回 10 份，问卷样本量不足，未能有效评价受益对象满意度情况。此项扣 3 分。

三、评价结论

2022 年柳江区水利局山洪灾害防治项目绩效评价管理方面完成情况较好，能够按时完成绩效目标申报，且绩效指标基本达标。但是，该项目在项目产出、资金管理等方面的工作还需要进一步加强。

评价工作组依据《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区绩效考评领导小组办公室关于印发广西壮族自治区本级财政支出绩效评价结果应用暂行办法的通知》、项目财政支出绩效评价指标体系和评分标准（详见附件一），评定柳江区水利局山洪灾害防治项目得分为 70 分，绩效等级为“三等”，从 4 个一级指标来看：投入指标得分率 66.67%，过程指标得分率 75%，产出指标得分率 78.33%，效果指标得分率为 56.67%。

2022 年度柳江区水利局山洪灾害防治项目得分情况

	投入（6 分）	过程（34 分）	产出（30 分）	效果（30 分）
得分	4	25.5	23.5	17
得分率	66.67%	75%	78.33%	56.67%

四、存在的主要问题

（一）单位绩效管理意识及项目效益有待提高

第一，部分设备丢失影响项目实施效益。根据《2022 年柳江区山洪系统运维报告》，因搬迁拆除、丢失等原因，有 9 个自动雨量（水位）站及 3 个无线预警广播站的设备不能正常运行，未能及时有效监测雨量，存在安全隐患。

第二，社会指标设置不明确，且未见社会效益指标完成情况的佐证材料。社会效益指标设置为“加快加强防洪减灾

工程建设工作，提高汛期防洪能力，增加受益人口（优）”，一是未明确增加受益人口数量，如何提高汛期防洪能力；二是未见该指标完成情况的佐证材料。

（二）项目产出完成值未达目标要求

第一，部分数量指标未达目标值。根据柳江区水利局提供的绩效目标申报表，该项目的数量指标为“水库水雨情终端维护数量 ≥ 23 个”“无线预警广播维护数量 ≥ 54 个”“自动雨量站维护数量 ≥ 34 个”。根据《2022年柳江区山洪系统运维报告》，2022年水库水雨情终端实际维护数量32个，自动雨量站实际维护数量37个，无线预警广播实际维护数量为26个，该项指标实际完成数量未达到目标值，指标完成率为48.15%。

第二，部分设备运行不正常。一是根据《2022年柳江区山洪系统运维报告》“附件1：自动雨量（水位）站运维表”中记录，37个自动雨量（水位）站中，有9个站点的设备不能正常运行。不正常运行的原因包括村委装修时拆除、搬迁过程中遗失设备、村委工作人员未见过自动雨量站等。二是根据《2022年柳江区山洪系统运维报告》“附件3：无线预警广播站运维表”中记录，26个无线预警广播站中，有3个站点的设备不能正常运行。不正常运行的原因包括主机、喇叭设备丢失等。

（三）运维设备检查次数不足

根据“广西山洪灾害监测预警设施设备运行维护（2020-2023）”合同约定，“在运维服务期间，于每年汛

期前、汛期针对运维设备至少进行 1 次全面现场检查”“提供一年不少于 2 次的定期现场巡检，及时对原厂设备固件、系统软件进行更新升级”。但经与单位人员沟通，以及查验巡检报告，一般于每年汛期前检查一次，未达合同约定次数。

（四）未按合同约定支付合同款

根据“柳州市柳江区百朋镇五九村整村屯河道治理工程”的《施工合同书》约定，“本合同生效后，施工方派员进驻工程建设场所后 3 日内，甲方先支付工程预付款（签约工程合同价的 30%）；以后甲方按完成工程量造价的 85%支付工程款，尾款于竣工结算后根据实际情形结算并支付”。该项目于 2022 年 8 月 30 日开工，但根据项目明细账及支付凭证，预付款 6.3 万元及进度款 3.7 万元的支付时间为 2023 年 5 月 30 日，晚于合同约定约 8 个月。

（五）项目中标后未及时签订合同

根据“广西山洪灾害监测预警设施设备运行维护（2020-2023）”中标通知书，该项目中标时间为 2020 年 12 月 31 日，但签订合同时间为 2021 年 3 月 15 日，未在中标后 30 日内签订合同，晚于规定时间两个半月。

（六）绩效申报与自评管理工作有待加强

第一，绩效目标编制不够规范。单位编制的绩效目标为“完成当年山洪灾害防治、山洪灾害防治非工程措施维修养护项目”，该目标未体现项目预期效果。

第二，绩效指标编制不够全面。山洪灾害防治项目包括“广西山洪灾害预警设施设备运行维护”“柳州市柳江区百

朋镇五九村整村屯河道治理工程”两个子项目，但单位仅设置的指标仅涉及“广西山洪灾害预警设施设备运行维护”项目。

第三，绩效指标编制不够规范。一是社会效益指标设置不够规范。单位设置的社会效益指标为“加快加强防洪减灾工程建设工作，提高汛期防洪能力，增加受益人口（优）”，未达定性定量要求。二是满意度指标设置不够规范。单位设置的满意度指标为“受益群众满意度（满意）”，未明确具体受益对象，亦未达定性定量要求。

第四，自评表填报内容与实际不符。一是其中一项产出数量指标为“自动雨量站维护数量（ ≥ 34 个）”，单位填写的完成值为34个，但根据《2022年山洪系统运维报告》，实际自动雨量站维护数量为37个。

五、改进建议

（一）及时跟进项目实施质量，促进项目实施效益发挥

建议单位在制定项目产出指标时可以贴合实际情况，避免出现产出效益指标不达标的情况。增加站点设备巡查次数，或与站点管理负责人落实好设备管理事项，搬迁时及时做好设备保管，设备故障时及时联系维修，保障监测设备正常运作。

（二）加强合同履约管理，提高项目实施时效性

项目实施过程中严格按照有关文件明确的项目实施期限开展相关工作，严格把关，遇到问题及时解决，确保项目正常推进，在计划的时间周期内实施。同时要把好工程质量

风险防控的“第一关”，组织成立监督小组，主动参与到工程建设的跟踪监督，及时督促施工进度，保障工程建设能够严格按照施工合同各项条款执行，同时避免项目资金未能及时支付等问题。

（三）加强绩效管理工作，切实保障项目绩效目标落到实处

建议单位加强绩效目标管理，加强对预算绩效目标管理的学习，逐步树立以绩效目标为导向的管理观念。在部门预算下达、追加时及时编制和调整部门绩效目标申报表，绩效目标和产出、效益指标应全面反映部门工作内容、工作成效，部门主要工作应反映在产出数量指标中，应当与其编制的部门支出预算相匹配。同时将绩效指标的设置进一步细化量化，让绩效指标，特别是效益指标在绩效自我评价与绩效再评价中都能够有依据判断。

附件一：柳江区 2022 年度预算绩效项目再评价评分表

单位：柳江区水利局						项目名称：山洪灾害防治			
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	主要核查材料	再评价得分	备注
合计						100		70	
投入 (6分)	(一) 前期准备 (6分)	1. 项目决策(6分)	——	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况。	1. 项目设立有据可依（如有政策文件规定或自治区领导批示等），与国家、自治区、市县相关政策相符的，得 2 分。项目设立无依据扣 2 分；与国家、自治区、市县相关政策不符的，每发现一处扣 1 分，扣完为止。 2. 项目具体明确，合理可行，且资金结构合理的，得 2 分。项目计划内容不具体或不具备可行性的，扣 1 分；资金结构不合理的，扣 1 分。 3. 项目绩效目标编制合理、细化、量化的，得 2 分。绩效目标编制规范性 1 分，绩效目标编制不规范，未细化、量化绩效目标的，扣 1 分；绩效指标规范性 1 分，绩效指标不完整、未细化、量化的，每项扣 0.2 分，扣完为止。	6	项目方案材料：如可行性报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算文本等。	4	第一，绩效目标编制不够规范。单位编制的绩效目标为“完成当年山洪灾害防治、山洪灾害防治非工程措施维修养护项目”，该目标未体现项目预期效果。 第二，绩效指标编制不够全面。山洪灾害防治项目包括“广西山洪灾害预警设施设备运行维护”“柳州市柳江区百朋镇五九村整村屯河道治理工程”两个子项目，但单位设置的指标仅涉及“广西山洪灾害预警设施设备运行维护”项目。 第三，绩效指标编制不够规范。一是社会效益指标设置不够规范。单位设置的

									社会效益指标为“加快加强防洪减灾工程建设工作，提高汛期防洪能力，增加受益人口（优）”，未达定性定量要求。二是满意度指标设置不够规范。单位设置的满意度指标为“受益群众满意度（满意）”，未明确具体受益对象，亦未达定性定量要求。 综上，此项扣 2 分。
过程 (34分)	(二) 项目管理 (10分)	2. 项目管理制度(2分)	——	是否制定项目管理办法或可参照执行的项目管理办法。	制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整，得 2 分；有项目管理办法，但存在不合法、不合规、不完整等情况的，扣 1 分；无项目管理办法得 0 分。	2	项目管理制度等。	6.5	第一，项目中标后未及时签订合同。根据“广西山洪灾害监测预警设施设备运行维护（2020-2023）”中标通知书，该项目中标时间为 2020 年 12 月 31 日，但签订合同时间为 2021 年 3 月 15 日，未在中标后 30 日内签订合同，晚于规定时间两个半月。此项扣 1 分。
		3. 制度执行有效性(5分)	——	项目实施是否符合业务管理规定。	1. 项目调整手续规范性，此项 1 分。项目执行是否严格按照年初预算或上级下达预算执行，项目内容调整及支出预算调整按规定履行报批手续的扣 1 分。	5	项目实施审批文件、采购或招投标、建设、监理、验收等有关文件。		第二，运维设备检查次数不足。根据“广西山洪灾害监测预警设施设备运行维护（2020-2023）”合同约定，“在运维服务期间，于每年汛期前、汛期针对运维设备至少进行 1 次全面现场检
					2. 项目实施工作规范性，此项 2 分。项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，每发现一处不符合有关规定的情况扣 0.5 分，扣完为止。				
					3. 项目采购或招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定，此项 2 分。每发现一处不符合扣 1 分，扣完为止。				

		4. 项目质量控制(2分)	——	项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	1. 资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度，且执行良好的，得1分。	2	质量控制相关制度、督查文件等。		查”“提供一年不少于2次的定期现场巡检，及时对原厂设备固件、系统软件进行更新升级”。但经与单位人员沟通，以及查验巡检报告，一般于每年汛期前检查一次，未达合同约定次数。此项扣1分。 第三，未充分落实主管单位主体责任。未见单位对项目实施过程进行检查、监控的材料。此项扣1分。 第四，未落款监理合同签订时间。“柳州市柳江区百朋镇五九村整村屯河道治理工程”的《工程施工监理合同书》中，合同签订时间留白。此项扣0.5分。 综上，此项扣3.5分。
		5. 项目档案管理(1分)	——	各项档案资料齐全并及时归档。	2. 业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的，得1分(需提供书面文件)。				
	(三) 资金管理(19分)	6. 资金管理制度(3分)	——	执行单位资金管理制度，或内部控制制度和财务制度情况。	资金使用单位档案管理规范，各项档案资料完整的，得1分。	1	项目相关文件资料等。		
					制定或具有相应的资金管理制度，或财务制度及内部控制制度，且制度健全，并严格执行，得3分；有资金管理制度，或财务制度及内控制度但未实际执行或制度不够健全，每处扣1分，扣完为止；无资金管理制度，或财务制度及内控制度，得0分。	3	资金管理制度、财务管理制度、内部控制制度、会计凭证等。	14.5	第一，年度项目支出进度较低。《关于下达2022年新增政府一般债务限额支持水利项目建设(第二批)的通知2022年山洪灾害防治项目》(柳财预追(2022)119号)，支持柳江区水利项目建设的2022年新增政

		7. 资金到位率 (2分)	——	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	1. 资金在规定时间内全部到位的,得2分;在规定时间内部分到位的,按分值乘以资金到位率计算得分;在规定时间内未到位的,不得分。	2	项目资金拨付凭证	
		8. 资金支出进度 (5分)	——	预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额*100%。	2. 如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文,从其批文。			
		9. 资金支出规范性 (9分)	——	资金分配是否合规。	截至预算年度年底预算支出进度达到90%及以上,得5分;70%(含)-90%的,按照分值乘以实际进度计算得分;60%(含)-70%的,得1分;低于60%的,得0分。			
					项目支出预算编制合理性,3分,项目支出预算严格按照有关资金管理办法或部门预算编制指南(通知)有关要求编制的,得1分,有一处不符合规定的,扣0.5分,扣完为止。	3	资金管理办法、部门预算编制指南、部门预算(项目支出预算)等	府一般债券资金26万元。根据单位提供的项目明细账,2022年4月26日支付“广西山洪灾害预警设施设备运行维护”项目资金共16万元,2023年5月30日支付“柳州市柳江区百朋镇五九村整村屯河道治理工程”10万元,故2022年项目资金支出进度为62%。经与单位沟通,支付率低的主要原因为财政资金紧张。此项酌情扣3分。 第二,资金支付审批材料不够规范。根据单位提供的会计凭证,2022年4月25日山洪灾害防治非工程措施维修养护项目和山洪灾害防治项目的财政资金授权支付凭证无银行签章,不符合资金支付审批程序和手续。此项扣0.5分。 第三,未按合同约定支付合同款。根据“柳州市柳江区百朋镇五九村整村屯河道治理工程”的《施工合同书》约定,“本合同生效后,

			——	资金支出是否合规。	1. 资金支付履行审批程序和手续得 2 分；发现一处未履行审批程序和手续扣 1 分，扣完为止；	4	资金拨付凭证等		施工方派员进驻工程建设场所后 3 日内，甲方先支付工程预付款（签约工程合同价的 30%）；以后甲方按完成工程量造价的 85% 支付工程款，尾款于竣工结算后根据实际情形结算并支付”。该项目于 2022 年 8 月 30 日开工，但根据项目明细账及支付凭证，预付款 6.3 万元及进度款 3.7 万元的支付时间为 2023 年 5 月 30 日，晚于合同约定约 8 个月。此项扣 1 分。 综上，此项扣 4.5 分。	
					2. 资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施，得 2 分。如超范围、超标准，虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现 1 处扣 1 分，扣完为止。					
				——	会计核算是否规范。	1. 分项目规范核算得 1 分；分项目核算但不规范的，每发现一处扣 0.5 分，扣完为止；支出未分项目核算得 0 分；	2			财务制度、会计凭证等
						2. 严格履行国家有关财会法律法规的，得 1 分；违反国家法律法规的，得 0 分；				
(四) 绩效评价管理（5 分）	10. 预算绩效自评管理（5 分）	——	——	是否按照财政部门要求对项目开展自评。	按照财政部门要求对项目开展自评的，且自评材料内容合理规范，得 3 分；未开展自评得 0 分；自评材料内容不够合理规范的，每发现一处扣 0.5 分，扣完为止。	3	项目自评材料等	4.5	自评表填报内容与实际不符。一是其中一项产出数量指标为“自动雨量站维护数量（≥34 个）”，单位填写的完成值为 34 个，但根据《2022 年山洪系统运维报告》，实际自动雨量站维护数量为 37 个。此项扣 0.5 分。	
				是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料，包括项目自	按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得 2 分，每缺少一项扣 0.5 分，每迟提供一天扣 0.5 分，扣完为止。	2	项目自评材料等			

				评报告、评分表以及相应的佐证材料等。					
产出 (30分)	(五) 项目产出(30分)	水库水雨情终端维护数量	≥23个	将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比,评价目标任务完成情况。	产出数量指标: 完成目标任务量 95%及以上得 15 分, 完成目标任务量在 70% (含)-95%的, 按照(分值乘以完成目标任务量比例-2)计算得分; 完成目标任务量低于 70%的, 不得分。	15	项目产出证明材料; 财务产出证明材料。	23.5	第一, 部分数量指标未达目标值。根据柳江区水利局提供的绩效目标申报表, 该项目的数量指标为“水库水雨情终端维护数量≥23个”“无线预警广播维护数量≥54个”“自动雨量站维护数量≥34个”。根据《2022年柳江区山洪系统运维报告》, 2022年水库水雨情终端实际维护数量 32 个, 自动雨量站实际维护数量 37 个, 无线预警广播实际维护数量为 26 个, 该项指标实际完成数量未达到目标值, 指标完成率为 48.15%。此项扣 2.5 分。 第二, 部分设备运行不正常。一是根据《2022 年柳江区山洪系统运维报告》“附件 1: 自动雨量(水位)站运维表”中记录, 37 个自动
		无线预警广播维护数量	≥54个						
		自动雨量站维护数量	≥34个						
		已建工程质量	合格	符合绩效目标设定的质量标准, 达到国家、行业基准水平。	产出质量指标: 达到设定的质量标准得 5 分, 基本达到按 1-5 分 (不含 5 分) 酌情给分, 未达到标准得 0 分。	5	项目产出证明材料; 财务产出证明材料。		

		项目完成时间	2022年12月31日前	将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比,考核项目是否按计划的时间周期实施并完工。	产出时效指标:按计划的时间周期实施并完工得5分,否则按0-5分(不含5分)酌情给分。	5	项目产出证明材料;财务产出证明材料。		雨量(水位)站中,有9个站点的设备不能正常运行。不正常运行的原因包括村委装修时拆除、搬迁过程中遗失设备、村委工作人员未见过自动雨量站等。二是根据《2022年柳江区山洪系统运维报告》“附件3:无线预警广播站运维表”中记录,26个无线预警广播站中,有3个站点的设备不能正常运行。不正常运行的原因包括主机、喇叭设备丢失等。此项扣2分。 第三,未见“柳州市柳江区百朋镇五九村整村屯河道治理工程”验收材料。此项扣2分。 综上,此项扣6.5分。
		完成工程成本	≤26万	反映项目总体投入与计划投入情况。	产出成本指标:成本控制较好得5分,超出实际成本按0-5分(不含5分)酌情给分。	5	项目产出证明材料;财务产出证明材料。		
效果(30分)	(六)项目效果(30分)	加快加强防洪减灾工程建设工作,提高	优	反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益等。	效果指标:达到设定的效果目标得25分,基本达到按0-25分(不含25分)酌情给分。指标设定笼统宽泛无法观测考评,且未提供指标完成情况佐证材料的,按8-10分酌情扣分。	25	统计报表及上级业务主管部门、政府公布的有关数据。	17	第一,部分设备丢失影响项目实施效益。根据《2022年柳江区山洪系统运维报告》,因搬迁拆除、丢失等原因,有9个自动雨量(水位)站及3个无线预警广播站的设备不能正常运行,未能及时有效监测雨量,存在安全隐患。

		汛期 防洪 能力， 增加 受益 人口							第二，社会效益指标设置不明确，且未见社会效益指标完成情况的佐证材料。社会效益指标设置为“加快加强防洪减灾工程建设工作，提高汛期防洪能力，增加受益人口（优）”，一是未明确增加受益人口数量，如何提高汛期防洪能力；二是未见该指标完成情况的佐证材料。
		受益 群众 满意 度	满意	考核项目 直接受益 人或基层 实施人员 满意度情 况。	满意度指标：调查对象满意度 90%以上（含 90%）得 5 分，满意度 60（含）-90% 按分值乘以满意度计算得分，满意度低于 60%得 0 分。	5	问卷调 查		第三，为切实了解设备使用人员及防洪工程受益村民满意度情况，我方设计了满意度调查问卷，对山洪灾害防治项目进行满意度调查，但因单位未积极配合我方开展满意度调查工作，仅收回 9 份，问卷样本量不足，未能有效评价受益对象满意度情况。 综上，此项扣 13 分。
备注：1. 自评阶段，被评价单位须按照批复的项目绩效目标对二级指标“产出”、“效果”进行细化，补充三、四级指标。2. 评价实施阶段，第三方中介机构可结合被评价单位细化的“产出”和“效果”的三、四级指标，进一步补充、修改、完善，使“产出”、“效果”指标能真实、完整、科学地反映项目绩效情况。3. 表中“——”不需要填写。									