

2022 年度梅州市水务局 部门决算

目 录

第一部分：梅州市水务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市水务局 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：梅州市水务局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附表

第一部分：梅州市水务局概况

一、部门主要职责

梅州市水务局的主要职责是：一是负责管理全市水资源工作。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。按规定开展水能资源调查工作。指导全市地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保护工作。组织实施防洪及建设项目的水资源论证制度。组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度，并依法监督水资源费的征收和使用。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。二是指导水资源保护工作。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织编制水资源保护规划并实施监督管理。指导全市饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。协调水文部门监测江河湖库的水量、水质。审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。负责发布水资源信息和全市水资源公报。三是负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划、水务工作重大规划和有关政策。组织研究和拟订全市水利、农村水电发展的中长期规划及年度计划。组织编制全市主要江河流域综合规划和防洪等有关专项规划，并负责监督实施。四是负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策和有关标准，编制节约用水规划，监督节约用水工作。组

织实施用水总量控制等管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。五是组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖库及河口滩涂的治理、开发和保护。指导江河湖库水生态保护与修复、江河湖库生态流量水量管理以及江河湖库水系连通工作。六是指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨县（市、区）以上、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。组织指导水利行业质量监督工作。七是指导农村水利工作。承担指导、协调、监督全市镇（村）供水、排水的职责，研究拟订镇（村）供水发展规划、中长期规划和年度计划并指导实施。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。八是负责水土保持工作。组织拟订水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的监测和综合防治并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。依法征收水土保持补偿费。指导全市重点水土保持建设项目的实施。九是依法负责水利行业安全生产工作。指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。十是开展水利科技和交流合作。组织水务科学研究和技术推广。指导、协

调职业技能培训及鉴定。十一是按规定对建设资金的使用进行行业监督。提出有关水利价格、收费、信贷的建议。十二是组织指导全市水行政执法及水政监察。依法依规查处涉水违法案件和违规行为，依法协调、处理涉水事件和纠纷。十三是负责和承担水利工程移民的管理工作。十四是负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。负责协调水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。十五是承担推进河长制湖长制的组织实施具体工作和推进河长制湖长制办公室日常工作。负责拟订河长制管理制度和考核办法。十六是承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。十七是职能转变。市水务局应当坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为梅州经济社会发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

梅州市水务局设下列内设机构：办公室、规划计划和财务科、

行政审批和政策法规科、水资源管理科（加挂梅州市节约用水办公室牌子）、建设与管理科、水土保持科、农村水利水电科、河库保护管理科、水旱灾害防御调度科、人事科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入梅州市水务局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，包括本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：梅州市防汛抗旱物资保障中心、梅州市水利水电质量安全技术中心、梅州市水政监察支队、梅州市梅州大堤管理处、梅州市梅西水库管理局。

第二部分：梅州市水务局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市水务局

单位：万元

| 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 | 5,340.44 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 30.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 790.00 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 9.12 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,863.17 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 111.76 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市水务局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----|----|-----|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 4,535.07 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 183.45 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市水务局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 6,139.56 | 本年支出合计 | 57 | 6,723.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 798.28 | 年末结转和结余 | 59 | 214.38 |
| 总计 | 30 | 6,937.84 | 总计 | 60 | 6,937.84 |

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

部门：梅州市水务局

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 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 6,139.56 | 6,130.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.12 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,863.17 | 1,863.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,007.87 | 1,007.87 | 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 | 246.73 | 246.73 | 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 | 123.37 | 123.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 637.77 | 637.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 65.30 | 65.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：梅州市水务局

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 |
|--------------|-----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 6,139.56 | 6,130.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.12 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 65.30 | 65.30 | 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 | 790.00 | 790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 549.00 | 549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 241.00 | 241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 111.76 | 111.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.76 | 111.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.76 | 46.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,951.17 | 3,942.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.12 |
| 21302 | 林业和草原 | 37.06 | 37.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：梅州市水务局

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 |
|--------------|-----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 6,139.56 | 6,130.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.12 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 21.59 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 3,914.11 | 3,905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.12 |
| 2130301 | 行政运行 | 997.69 | 997.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 143.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1,880.01 | 1,871.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.95 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 241.31 | 241.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2130310 | 水土保持 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130313 | 水文测报 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 82.89 | 82.89 | 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 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：梅州市水务局

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 |
|--------------|--------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 6,139.56 | 6,130.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.12 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 241.21 | 241.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 183.45 | 183.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 183.45 | 183.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 183.45 | 183.45 | 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

部门：梅州市水务局

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 | 6,723.46 | 4,154.88 | 2,568.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,863.17 | 1,073.17 | 790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,007.87 | 1,007.87 | 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 | 246.73 | 246.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 123.37 | 123.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 637.77 | 637.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 65.30 | 65.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 65.30 | 65.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：梅州市水务局

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 | 6,723.46 | 4,154.88 | 2,568.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 790.00 | 0.00 | 790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 549.00 | 0.00 | 549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 241.00 | 0.00 | 241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 111.76 | 111.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.76 | 111.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.76 | 46.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,535.07 | 2,786.49 | 1,748.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 37.06 | 0.00 | 37.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 12.89 | 0.00 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 21.59 | 0.00 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：梅州市水务局

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 | 6,723.46 | 4,154.88 | 2,568.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 4,498.01 | 2,786.49 | 1,711.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 997.69 | 997.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 143.00 | 0.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1,860.19 | 1,547.44 | 312.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 241.30 | 241.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130313 | 水文测报 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 57.59 | 0.07 | 57.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 870.24 | 0.00 | 870.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：梅州市水务局

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 | 6,723.46 | 4,154.88 | 2,568.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 183.45 | 183.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 183.45 | 183.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 183.45 | 183.45 | 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

部门：梅州市水务局

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 | 5,340.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 790.00 | 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 | 1,863.17 | 1,073.17 | 790.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 111.76 | 111.76 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市水务局

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 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 4,525.97 | 4,525.97 | 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 | 183.45 | 183.45 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市水务局

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 |
| | 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 | 6,130.44 | 本年支出合计 | 59 | 6,714.36 | 5,924.36 | 790.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 791.03 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 207.12 | 207.12 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 791.03 | | 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 | 6,921.47 | 总计 | 64 | 6,921.47 | 6,131.47 | 790.00 | 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

部门：梅州市水务局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 5,924.36 | 4,145.78 | 1,778.58 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 20132 | 组织事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,073.17 | 1,073.17 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,007.87 | 1,007.87 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246.73 | 246.73 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 123.37 | 123.37 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 637.77 | 637.77 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 65.30 | 65.30 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 65.30 | 65.30 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 111.76 | 111.76 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市水务局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-----------|----------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 5,924.36 | 4,145.78 | 1,778.58 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.76 | 111.76 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.00 | 65.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.76 | 46.76 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,525.97 | 2,777.39 | 1,748.58 |
| 21302 | 林业和草原 | 37.06 | 0.00 | 37.06 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 12.89 | 0.00 | 12.89 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 21.59 | 0.00 | 21.59 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.58 | 0.00 | 2.58 |
| 21303 | 水利 | 4,488.91 | 2,777.39 | 1,711.52 |
| 2130301 | 行政运行 | 997.56 | 997.56 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 143.00 | 0.00 | 143.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1,851.25 | 1,538.49 | 312.76 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市水务局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 5,924.36 | 4,145.78 | 1,778.58 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 241.27 | 241.27 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2130313 | 水文测报 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130314 | 防汛 | 57.59 | 0.07 | 57.52 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 315.00 | 0.00 | 315.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 870.24 | 0.00 | 870.24 |
| 221 | 住房保障支出 | 183.45 | 183.45 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 183.45 | 183.45 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 183.45 | 183.45 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市水务局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,164.79 | 302 | 商品和服务支出 | 261.24 |
| 30101 | 基本工资 | 802.18 | 30201 | 办公费 | 31.32 |
| 30102 | 津贴补贴 | 804.50 | 30202 | 印刷费 | 1.09 |
| 30103 | 奖金 | 309.02 | 30203 | 咨询费 | 4.45 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.08 |
| 30107 | 绩效工资 | 470.00 | 30205 | 水费 | 3.87 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 246.73 | 30206 | 电费 | 17.15 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 123.37 | 30207 | 邮电费 | 13.50 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 109.24 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.76 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 15.95 |
| 30113 | 住房公积金 | 183.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 9.51 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 116.30 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市水务局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 715.44 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 54.83 | 30216 | 培训费 | 1.31 |
| 30302 | 退休费 | 533.28 | 30217 | 公务接待费 | 2.81 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 66.30 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 58.40 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 35.78 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.51 | 30227 | 委托业务费 | 5.50 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.50 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 16.77 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.67 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 55.47 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.12 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.73 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市水务局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 4.30 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 4.30 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市水务局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 3,880.23 | | 公用经费合计 | 265.55 |

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

部门：梅州市水务局

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 |
|--------------|---------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 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 | 0.00 | 790.00 | 790.00 | 0.00 | 790.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 790.00 | 790.00 | 0.00 | 790.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶 持基金支出 | 0.00 | 790.00 | 790.00 | 0.00 | 790.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 0.00 | 549.00 | 549.00 | 0.00 | 549.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发 展 | 0.00 | 241.00 | 241.00 | 0.00 | 241.00 | 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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市水务局

单位：万元

| 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 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市水务局

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 |
| 36.20 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 16.20 | 28.04 | 0.00 | 25.23 | 0.00 | 25.23 | 2.81 |

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。

第三部分：梅州市水务局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市水务局 2022 年度总收入 6,937.84 万元，其中本年收入 6,139.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,340.44 万元，比上年决算数减少 2,328.73 万元，下降 30.4%。主要变动情况：一是本年度根据政府会计准则收付实现制原则确认收入，未形成支出的指标不再确认收入，未有结转项目资金，二是市级项目指标减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 790 万元，比上年决算数减少 742.04 万元，下降 48.4%。主要变动情况：一是本年度根据政府会计准则收付实现制原则确认收入，未形成支出的指标不再确认收入，未有结转项目资金。二是梅州市梅西水库管理局本年度减少中央水库移民扶持基金 726.04 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 9.12 万元，比上年决算数减少 10.69 万元，下降 54%。主要变动情况是梅州市梅西水库管理局本年度无历史补

充耕地验收项目资金。

（二）年度支出总体情况

梅州市水务局 2022 年度总支出 6,937.84 万元，其中本年支出 6,723.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,154.88 万元，比上年决算数增加 370.42 万元，增长 9.8%。主要变动情况：2022 年度实行绩效考核奖励制度，人员经费有所增加。

2. 项目支出 2,568.58 万元，比上年决算数减少 2,055.47 万元，下降 44.5%。主要变动情况：一是本年度市级财政项目收入指标减少，支出相应减少，二是受地方财力限制，本年度部分项目进度未形成支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

梅州市水务局 2022 年度财政拨款收入合计 6,130.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,340.44 万元，比上年决算数减少 2,328.73 万元，下降 30.4%；主要变动情况：一是本年度根据政府会计准则收付实现制原则确认收入，未形成支出的指标不再确认收入，未有结转项目资金。二是市级项目指标减少；政府性基金预算财政拨款收入 790 万元，比上年决算数减少

742.04万元，下降48.4%；主要变动情况：一是本年度根据政府会计准则收付实现制原则确认收入，未形成支出的指标不再确认收入，未有结转项目资金。二是梅州市梅西水库管理局本年度减少中央水库移民扶持基金726.04万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

梅州市水务局2022年度财政拨款支出合计6,714.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,924.36万元，比年初预算数增加1,546.99万元，增长35.3%；主要变动情况：年中财政追加省级涉农资金、省级水利应急救灾资金、省级生态公益林效益补偿资金、中央水库移民后期扶持资金等专项资金，在本年度形成支出；政府性基金预算财政拨款支出790万元，比年初预算数增加790万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中财政追加水库移民后期扶持基金，未列入年初市级部门预算，在本年度形成支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

梅州市水务局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.04万元，完成全年预算36.2万元的77.5%，比上年决算数减少0.14万元，下降0.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决

算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.23 万元，完成预算 20 万元的 126.2%，主要原因是梅州市水政监察支队因财政未批准梅州市水政监察支队年初申报的公务用车运行维护费预算，为保证水行政执法工作正常开展，执法车辆运行维护费用列支在年度公用经费预算中，致使全年实际支出大于预算数，比上年决算数增加 0.43 万元，增长 1.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 25.23 万元，完成预算 20 万元的 126.2%，主要原因是梅州市水政监察支队因财政未批准梅州市水政监察支队年初申报的公务用车运行维护费预算，为保证水行政执法工作正常开展，执法车辆运行维护费用列支在年度公用经费预算中，致使全年实际支出大于预算数，比上年决算数增加 0.43 万元，增长 1.7%；公务接待费支出决算为 2.81 万元，完成预算 16.2 万元的 17.3%，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 16.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节

约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25.23万元，占90%；公务接待费支出2.81万元，占10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.23万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出25.23万元，公务用车保有量为7辆，主要用于防洪抢险救灾、河湖管理、水资源管理、农田水利管理、水利工程建设管理等水利专项业务中发生的车辆运行维护支出。

3. 公务接待费支出2.81万元，主要用于上级单位检查、督导、调研和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待42次，接待人数共334人。主要包括上级防汛等检查、督导、调研，相关单位学习考察等人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出219.19万元，比上年决算数减少0.27万元，下降0.1%。主要增减变动情况是：本年度公用经费标准降低，定额经费随之减少，同时认真贯彻厉行节约

的要求。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额604.38万元，其中：政府采购货物支出146.86万元、政府采购工程支出332.37万元、政府采购服务支出125.15万元。授予中小企业合同金额593.78万元，占政府采购支出总额的98.2%，其中：授予小微企业合同金额344.55万元，占授予中小企业合同金额的58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是防汛抢险车和梅州市防汛抗旱物资保障中心用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，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，其中一级项目2个，二级项目7个，共涉及资金330万元，占一般公共预算项目支出总额的18.6%；未组织开展2022年度政府性基金预算项目绩效自评；未组织开展2022年度国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位未组织开展重点绩效评价。

我部门组织部门整体支出绩效自评（含下属及局本级单位6个），涉及一般公共预算支出5933.46万元，政府性基金预算支出790万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项绩效目标在绩效年度内均能有效实现。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及梅州市全面推行河长制经费项目、防汛经费项目、梅江河保洁费及河道河面清洁专项经费项目、河堤、电排站养护经费项目、离任村干部生活补助项目、梅西水库工程管护工作经费项目、农村事务专项经费项目等7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：部门全年预算数6139.56万元，执行数6723.46万元，完成预算的109.5%。从评价情况来看，各项绩效目标在绩效年度内均能有效实现。其中梅州市水务局全年预算数1827.22万元，执行数2239.61万元，完成预算的122.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度我单位大力推动河长制与水利各项工作深化落实取得成效。一是狠抓计划投资执行；二是加快构建梅州水网；三是筑牢防洪安全屏障；四是强化安全风险管控；五是建设梅州幸福河湖；六是加强乡村振兴水利保障；七是推进水资源集约安全利用；八是推动水治理能力现代化，九是稳健有序抓好水务行业管理。发现的问题及原因主要是本单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰，总体能够明确体现单位履职效果的社会经济效益等，但因本单位申报的市级项目均为运转类项目，在绩效指标的目标可量化方面还有待提高。下一步改进措施主要是将持续推进预算绩

效管理，并加强系统内部预算绩效培训工作，强化绩效意识，将绩效预算管理融入到单位日常管理工作。

梅州市梅州大堤管理处全年预算数 1848.76 万元，执行数 2195.89 万元，完成预算的 118.78%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强安全管理，筑牢安全生产防线。层层落实主体责任，逐级签订防汛责任书，修订完善梅州大堤管理处防汛工作方案，2022 年先后 5 次启动了防汛应急响应，强化了预测预报预警，顺利完成防汛应急保障任务；二是认真做好防汛排涝设施的管护。完成了南堤七孔闸电排站低压开关柜更换、黄塘电排站等 8 座电排站水位测量设备更换在内的多宗排涝设施维修项目，加强日常对堤围段隐患排查和治理，及时处置了东堤排洪涵管出口冲刷危及堤脚安全及程江新堤部分护坡坍塌的 2 宗险情；三是完成了梅江河梅州大桥至七孔闸段约 10.6 公里行洪障碍物、江面漂浮物的打捞工作，共清理漂浮物约 1300 吨，促进河湖管理提质增效；四是推进完成各项工程项目建设。完成了南堤梅江桥南端旱闸改建，防洪标准由 50 年一遇提高到 100 年一遇；完成了南门等 3 宗电排站增设双回路供电电源工程建设，保障了电排站供电的可靠性；完成了梅州市梅江区周溪河防洪墙应急除险工程设计方案编制、立项及初步设计批复等工作，为实现梅江区周溪河段防洪墙应急除险工程建设消除隐患。2022 年部门整体支出绩效自评 95.5 分。发现的问题及原因主要是本单位部门整体预算执行较往年有所提升，但也存在部分项目资金支付较慢，资产盘点工作开展不够全面。下一步改进措施主要有：一是落实规章制度，严控公用经费支出；二是全面做好预

决算工作，提高财政资金使用效益；三是加强制度建设，建立长效机制，规范经费支出审批报销管理，加强国有资产管理。

梅州市梅西水库管理局全年预算数 1914.02 万元，执行数 1914.02 万元（其中一般公共预算支出 1159.02 万元，政府性基金预算支出 755 万元），完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是利用各级财政预算资金，保障单位正常运行，履行部门各项职能，保障我区农林水等各项工作的开展，促进我区经济、生态、社会发展；二是利用本年度基层护林防火经费加强基层护林防火管理工作；三是利用本年度农垦企业亏损补贴弥补上官塘水库农场常年亏损；四是利用本年度农村垃圾处理经费改善农村人居环境；五是利用本年度农村事务专项经费保障两个农村管理区的管理运行；六是利用本年度水库工程管护工作经费确保水库的正常安全运行；七是利用本年度离任村干部生活补助资金保障离任村干部的生活补助；八是利用本年度小型山塘水库管理经费保障山塘水库的日常安全管理；九是利用移民困难生活补助经费帮助库区困难移民群众生产发展。上述绩效目标在本预算年度已实现。发现的问题及原因主要是：本单位整体支出绩效目标明确，总体能够体现单位的履职效果，但在绩效目标合理性、政府采购执行率及项目管理中的项目资金绩效完成及监管等方面仍存在不足，原因是申报年度市级预算延续项目流程不够完善、采购预算不够准确及项目管理中的项目资金绩效完成及监管不够完善。下一步改进措施主要是：加强项目预算管理、进一步提高采购预算的准确性和加强项目资金绩效完成情况的监管，对项目实施开展有效的监管并形成书面材料，加强对

运转成本的控制程度和效果、核算精准度和合理性等。

梅州市水政监察支队全年预算数 179.46 万元，执行数 212.12 万元，完成预算的 118%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，梅州市水政监察支队按照省、市组织开展打击河道非法采砂、侵占河湖行为、防汛保安、影响河道行洪安全等系列专项执法行动和推进扫黑除恶斗争自然资源领域重点整治非法采砂突出问题等工作部署，强化全市河湖（库）执法巡查和督促检查，依法严厉打击河道非法采砂、占河违建、妨碍河库行洪堤坝安全等各类水事违法行为，全年共组织开展 169 次 534 人次执法巡查、检查（其中：开展暗查 91 次、省市联合检查 6 次、市县联合检查 57 次、配合相关科室执法检查 15 次），现场发现并制止违法行为 3 次，依法处置影响河道行洪安全违法行为 3 宗，共印发加强河湖管理执法等文件 9 份，发出《梅州市水政监察支队执法巡查情况建议书》6 份，切实维护了我市正常河湖管理秩序，全市立案查处水事违法案件同比下降 27.3%，群众信访投诉举报同比下降 31.2%。发现的问题及原因主要是本单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰，总体能够明确体现单位履职效果的社会经济效益等，但在绩效指标的目标可量化方面还有待提高。下一步改进措施主要是将持续推进预算绩效管理，加强单位内部预算编制，强化绩效意识，将绩效预算管理融入到单位日常管理工作。

梅州市防汛抗旱物资保障中心全年预算数 33.88 万元，执行数 35.91 万元，完成预算的 106%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，梅州市防汛抗旱物资保障中心在

梅州市水务局党组的坚强领导下，落实好防汛抗旱物资储备编制、维护保养、仓储管理及调度工作等各项工作。

梅州市水利水电质量安全技术中心全年预算数 103.96 万元，执行数 117.11 万元，完成预算的 112.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标全部完成。主要效益为：1. 产出效益：受市水务局委托开展全市市属水利工程的质量及安全监督日常巡查次数 ≥ 12 次和水利工程建设合格率 100%；2. 效果指标：水利生态工程对改善城市环境，提高城市综合功能，发展城市经济等起着积极作用。下一步改进措施主要是将加强财政预算编制，保障日常工作的顺利完成。

梅州市全面推行河长制经费项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位利用该项目资金做好河长制、防汛工作后勤保障和局机关各项工作，强化防汛值班力量，聘请防汛值班人员 4 人，2022 年实现 24 小时防汛值班天数 ≥ 180 天。发现的问题及原因主要是 2022 年度在绩效自评中未发现有问题。下一步改进措施主要是本单位将持续认真落实《梅州市全面推行河长制工作方案》，积极争取在市级预算中安排项目资金，用于加强防汛值班力量，提升水利防汛预警预报能力，实现汛期 24 小时值班全覆盖，做好河长制、防汛工作后勤保障和局机关各项工作。

防汛经费项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 64%。项目绩效目标完成情况与效益

主要是：2022 年共启动了 5 次防汛工作方案，在汛期期间，南、北堤 11 座电排站 42 台机组共开机 309 台次，总运行时间为 334 小时 45 分钟，确保各机组设备在防洪排涝期间能正常运行，发挥排涝作用，保障防汛工作顺利进行；防汛器材定期清点，及时更新、更换。2022 年防汛经费项目按预期目标执行进度，2022 年绩效自评得 100 分。发现的问题及原因主要是防汛物资未及时更新。下一步改进措施主要是定期清理到期报废防汛物资，防汛器材及时更新、更换。

梅江河保洁费及河道河面清洁专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：扎实推进梅江河水面漂浮物清理专项行动，上下游联动，集中力量清理行洪的骨干河道、区域河道等重要水域的河道漂浮物。按预期目标执行进度，2022 年绩效自评得 100 分。发现的问题及原因主要是按照设置绩效目标完成年度项目任务。下一步改进措施主要是严格按照预算批复及资金管理办法使用好项目资金。

河堤、电排站养护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 180 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要有：一是完成了梅州大堤南堤七孔闸电排站低压开关柜更换工程、梅州大堤黄塘等 8 座电排站水位测量设备安装工程、梅州大堤七孔闸电排站 2#机组液态软启动柜高压真空接触器损坏更换工程、2022 年度电力设施运维抢修、梅州大堤黄塘排涝泵站 1#潜水电泵故障应急检查工程、2022 年度起重设备维保项目共 7 宗机电项目维修；二是完成了东堤 2+700 处堤

顶花岗岩样板修复工程、北堤黄塘段斜坡预制块修复工程、新程江堤下堤路修筑步级工程、梅州市梅江区周溪河段防洪应急除险工程（围蔽项目）、东堤 2+200 亲水平台花岗岩护栏修复工程等 5 宗堤围维修养护项目。按预期目标执行进度，2022 年绩效自评得 100 分。发现的问题及原因主要是按照设置绩效目标完成年度项目任务。下一步改进措施主要是统筹推进安全生产，加强对堤围、电排站巡查、监测。检查机电设备、启闭机、闸门等设备运行状况，对电气设备进行预防性试验，做好日常维护管理工作，确保安全运行。

离任村干部生活补助项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于我局（区）下辖两个农村管理区办事处 12 位离任村干部的生活补助发放，提高离任村干部收入及生活水平，加强村干部工作积极性。发现的问题及原因主要是未发现问题。下一步改进措施主要是继续做好我局（区）离任村干部生活补助的发放工作，保障离任村干部生活水平，增强在职农村村干部的工作积极性与信心，确保辖区社会稳定。

梅西水库工程管护工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障水库水利设施正常运行，确保水库安全运行，发挥水库安全防洪抗灾作用，保障下游人民群众生命财产安全。发现的问题及原因主要是存在经费短缺的情况，影响梅西水库水利工程设施设备的管养维护。下一步改进措施主要是努力争取增加市级财政项目资金，保障梅西水库水利工程安全

运行。

农村事务专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障我局（区）下辖两个农村管理区办事处村干部人员经费的发放，保障两个农村管理区办事处稳定并正常有序开展村级日常工作和农村公共服务运行维护等各项服务事项，加强村干部队伍建设管理和村级治理，充分发挥农村基层组织推动地方发展、服务群众的作用。发现的问题及原因主要是存在经费短缺的情况，影响农村事务工作。下一步改进措施主要是努力争取增加市级财政资金，保证两个农村管理区的正常运转。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附表

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：
梅州市水务局

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|-----------------------------|----|------------------------|
| 基本情况 | 项目名称 | 梅州市全面推行河长制经费 | | 评价年度 | 2022 年度 | 评价金额 | 25 | |
| | 联系人 | 王颖 | | 联系电话 | 0753-2211673 | 联系邮箱 | | |
| | 实施文件依据 | 中共梅州市委办公室 梅州市人民政府办公室关于印发《梅州市全面推行河长制工作方案》的通知 | | | | | | |
| | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 资金情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排（累计） | | | 实际分配下达（累计） | | | 存在的主要问题与改进措施简述 |
| | | 分年度明细 | 年度 | 预算计划安排 | 实际安排额度 | 资金下达文件及文号 | | |
| | | | 2022 年 | 30 | 25 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 资金使用情况 | 实际支出金额（累计） | | 25 | | | | 存在的主要问题与改进措施简述 |
| | | 实际明细支出 | 年度 | | | | | 问题： 改进措施： |
| | | | 2022 年 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 加强防汛值班力量，提升水利防汛预警预报能力，实现汛期 24 小时值班全覆盖，做好河长制、防汛工作后勤保障和局机关各项工作。 | | | 是否如期实现预期总体目标 | 是 | | 存在的主要问题与改进措施简述 |
| | 预期阶段性目标 | 目标 1：做好河长制、防汛工作后勤保障和局机关各项工作 | | | 实际完成 | 目标 1：做好河长制、防汛工作后勤保障和局机关各项工作 | | 问题： 无 改进措施： 无 |
| | | 目标 2：强化防汛值班力量，聘请防汛值班人员 4 人 | | | | 目标 2：强化防汛值班力量，聘请防汛值班人员 4 人 | | |
| | | 目标 3：2022 年实现 24 小时防 | | | | 目标 3：2022 年实现 24 小时防 | | |
| | | | | 完成情况 | | | | |

| | | | 汛值班天数≥180天。 | 况 | 汛值班天数≥180天。 | | | | | | | | |
|---------|---------|------|--------------|------|-------------|---------|---|---------|---|---|-------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 指标评分表 | | | | | | | | | | | | | |
| 评价指标 | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 四级指标 | | | | | | | |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | | | | | | | |
| 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 评分依据、未达标原因分析 | | | | | | | | | | |
| 决策 | 15 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | / | / | 4 | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。 | | |
| | | | | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 | 完整性 | 2 | / | / | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。 |
| | | | | | | 合理性 | 2 | 合理性 | 2 | / | / | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。 |
| | | | | | | 可衡量性 | 2 | 可衡量性 | 2 | / | / | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。 |
| | | | | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | 制度完整性 | 1 | / | / | 1 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。 |
| | | | | | | 计划安排合理性 | 1 | 计划安排合理性 | 1 | / | / | 1 | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|------|----|-------|----|---------|----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 资金落实 | 3 | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | | | 3 | 依据相关信息和证据判断在项目落实过程中资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 |
| 管理 | 25 | 资金管理 | 15 | 资金支付 | 3 | 资金支出率 | 3 | | | 3 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 |
| | | | | 支出规范性 | 12 | 支出规范性 | 12 | 12 | 12 | 1. 预算执行规范性 2 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性 8 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度从严扣分，其中截留、挤占、挪用资金超过项目资金总额 30%的直接扣到 0 分。3. 会计核算规范性 2 分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，可扣至 0 分。 | |
| | | 事项管理 | 10 | 实施程序 | 5 | 程序规范性 | 5 | | | 5 | 项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 |
| | | | | 管理情况 | 5 | 监管有效性 | 5 | | | 5 | 1. 项目实施单位建立有效管理机制且执行情况良好得 2 分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 项目主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改并能提供相关佐证材料的，得 3 分；否则不得分。 |
| 产 | 30 | 经济 | 5 | 预 | 2 | 预算 | 2 | 100 | 100 | 2 | 在预算执行进度与事项完成进 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|----|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------|----|--------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 出 | 性 | 算控制 | 控制 | % | % | 3 | 3 | 3 | 度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 成本控制 | 3 | 成本节约（成本指标） | 3 | 3 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 | |
| | | | | | | | | | 完成数量 | 25 | 防汛值班聘请人员数 | 25 | 25 | 25 | <p>数量指标：反映预期提供的公共产品或服务数量，应根据项目活动设定相应的指标内容。数量指标应突出重点，力求以较少的指标涵盖体现主要内容。如“培训学员人数”、“中药材规模种植面积”等；</p> <p>时效指标：反映预期提供的公共产品或服务的及时程度和效率情况。设置时效指标，需确定整体完成时间。对于有时限完成要求、关键性时间节点明确的项目，还需要分解设置约束性时效指标；对于内容相对较多并且复杂的项目，可根据工作开展周期或频次设定相应指标，如“工程按时完工率”、“助学金发放周期”等；</p> <p>质量指标：反映预期提供的公共产品或服务达到的标准和水平，原则上工程基建类、信息化建设类等有明确质量标准的项目应设置质量指标，如“设备故障率”、“项目竣工验收合格率”等。涉及到多个四级指标时，单位填报时可在“数量指标”、“质量指标”等栏增加几行进行指标完整性填报。单位能根据项目相关方案要求设置相应且完整的个数化指标名</p> |
| | | | | | | | | | 完成进度 | | 资金支出率 | | | | |
| | | | | | | | | | 完成质量 | | 全年24小时防汛值班天数 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-----|----|-------|----|-------------------|---|---|----|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | 称，同时实际完成数量不低于方案中设置的目标数量的得满分，否则酌情扣分。第三方机构在评价时可根据项目性质从最有利衡量项目绩效的角度合理对“数量”、“进度”、“质量”设置相应的权重进行计分，各指标权重不能固化。权重的设置理由需在报告中进行必要的说明。 |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 25 | 是否有助于改善梅州市河湖水生态环境 | 2 | 5 | 25 | | | <p>经济效益指标：反映项目实施后相关产出对经济效益带来的影响和效果，包括相关产出在当年及以后若干年持续形成的经济效益，以及自身创造的直接经济效益和引领行业带来的间接经济效益。如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；社会效益指标：反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，用于体现项目实施当年及以后若干年在提升治理水平、落实国家政策、推动行业发展、服务民生大众、维持社会稳定、维护社会公平正义、提高履职或服务效率等方面的效益。如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；生态效益指标：反映相关产出对自然生态环境带来的影响和效果，即对生产、生活和环境条件产生的有益影响和有利效果，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等；可持续发展影响指标：项目实施后在当年及以后若干年持续形成影响，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。涉及到多个四级指标时，单位填报时可在相关“个性指标”增加几行进行指标完整性填报。对指标内容应尽可能通过科学合理的</p> |
| | | | | 社会效益 | | | | | | | | |
| | | | | 生态效益 | | | | | | | | |
| | | | | 可持续发展 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|---|-----|---|---------|---|--|--|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | 方式予以货币化等量化反映，其中可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。单位在报送的项目绩效指标表中能根据项目相关方案要求设置相应且完整的个性化指标名称以及与项目相匹配指标值，且实际值不低于目标值的得满分，否则酌情扣分。第三方机构在评价时可根据项目性质从最有利衡量项目绩效的角度合理对“经济效益”、“社会效益”、“生态效益”、“可持续影响”设置相应的权重进行计分，各指标权重不能固化，权重的设置理由需在报告中进行必要的说明。 |
| | | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | | | | 5 | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。第三方机构在评价时对有明确服务对象的项目应制作调查表随机抽取 10 个以上的个体进行调查。调查结果作为评分的佐证材料保存。相关调查表应有接受调查人员的姓名、联系方式等。 |
| 合计： | | | | | | | | | | 100 | | |

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：梅州市梅州大堤管理处

金额单位：万元

| | | | | | | |
|------|--------|-------------------------------------------------------------|------|--------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 基本情况 | 项目名称 | 防汛经费 | 评价年度 | 2022 | 评价金额 | 38 |
| | 联系人 | 张雅倩 | 联系电话 | 0753-2299519 | 联系邮箱 | mzddjck@2008163.com |
| | 实施文件依据 | 依据“三定方案”部门职能实施。 | | | | |
| | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------|----------------|
| | | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排（累计） | 60 | 实际分配下达（累计） | 38 | 存在的主要问题与改进措施简述 |
| | | 分年度明细 | 年度 | 预算计划安排 | 实际安排额度 | 资金下达文件及文号 |
| | | | 2022年 | 60 | 38 | 预农3号、预农24号 |
| | | | | | | |
| | 实际支出金额（累计） | 38 | | | 存在的主要问题与改进措施简述 | |
| 实际明细支出 | 年度 | | | | 问题： 1. 2. 改进措施： 1. 2. | |
| 2022年 | 各电排站排涝设施电费 35.49 万 | | | | | |
| 2022年 | 防汛器材更新、维护 0.32 万 | | | | | |
| 2022年 | 电排站防汛其他日常开支 2.19 万元 | | | | | |
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 做好防洪排涝机组设备的启动试验及日常检查维修工作，及时消除安全隐患，确保排涝设施正常运行，保障防汛工作顺利高效；补充更新防汛 | 是否如期实现预期总体目标 | 是 | 存在的主要问题与改进措施简述 | |

| | | | | | | |
|--|---------|--|-----------------------------------|--------|--|-----------------------------------|
| | | | 器材、物资，为防汛排涝提供装备保障。 | | | |
| | 预期阶段性目标 | | 目标 1: 保障 11 座电排站排涝设施用电，确保排涝设施正常运行 | 实际完成情况 | | 目标 1: 保障 11 座电排站排涝设施用电，确保排涝设施正常运行 |
| | | | 目标 2: 购置防汛器材，为防汛提供装备保障 | | | 目标 2: 购置防汛器材，为防汛提供装备保障 |
| | | | | | | |
| | | | | | | 问题: 1. 2. 改进措施: 1. 2. |

指标评分表

| 评价指标 | | | | | | | | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 评分依据、未达标原因分析 | 评分标准 |
|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|---------|---------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 四级指标 | | | | | | |
| 名称 | 权重 (%) | 名称 | 权重 (%) | 名称 | 权重 (%) | 名称 | 权重 (%) | | | | | |
| 决策 | 15 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | | | 4 | 2021 年 10 月 14 日，梅州市梅州大堤管理处主任办公会议决议 | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得 4 分。如无，则根据实际情况核定分数。 |
| | | | | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 | | | 2 | 2022 年部门整体支出绩效目标申报表、项目申报表 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|------|----|-------|---------|---------|--------|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | [2021]91号) | |
| | | | | | 计划安排合理性 | 1 | | | 1 | 2022年度预算计划; | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。 |
| | | 资金落实 | 3 | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | | 3 | 2022年度预算计划 | 依据相关信息和证据判断在项目施工过程中资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。 |
| | | | | 资金支付 | 3 | 资金支出率 | 3 | | 3 | 依据“支付额/预算额度*100*指标权重/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 =38/38*100%=100% 100%*3=3. | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 |
| 管理 | 25 | 资金管理 | 15 | 支出规范性 | 1 2 | 支出规范性 | 1 2 | | 12 | 《梅州大堤管理处财务管理制度》(梅市堤字[2019]78号)、梅州大堤管理处防汛物资管理规定(梅市堤字[2022]55号) | 1. 预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性8分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-----|----|-----|----|---------|----|---|---|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | 展周期或频次设定相应指标，如“工程按时完工率”、“助学金发放周期”等； 质量指标 ：反映预期提供的公共产品或服务达到的标准和水平，原则上工程基建类、信息化建设类等明确质量标准的项目应设置质量指标，如“设备故障率”、“项目竣工验收合格率”等。涉及到多个四级指标时，单位填报时可在“数量指标”、“质量指标”等栏增加几行进行指标完整性填报。单位能根据项目相关方案要求设置相应且完整的个性化指标名称，同时实际完成数量不低于方案中设置的目标数量的得满分，否则酌情扣分。第三方机构在评价时可根据项目性质从最有利衡量项目绩效的角度合理对“数量”、“进度”、“质量”设置相应的权重进行计分，各指标权重不能固化。权重的设置理由需在报告中进行必要的说明。 |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效 | 25 | (个性化指标) | 25 | 能 | 能 | 25 | 2022年部门整体支出绩效目标申报 | 经济效益指标 ：反映项目实施后相关产出对经济效益 |

| | | | | | | | |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| | | 22年 | | | 预农 28 号 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 资金使用情况 | 实际支出金额（累计） | | 80 | | | 存在的主要问题与改进措施简述 | |
| | 实际明细支出 | 年度 | | | | | 问题： 1. 2. 改进措施： 1. 2. |
| | | 2022年 | 梅江河保洁船维修、油款费用 8 万元 | | | | |
| | | 2022年 | 临时人员工资 72 万元 | | | | |
| | | | | | | | |
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 梅州市人民政府关于印发《梅州大堤管理规定》的通知（梅市府[2002]32号），《梅州市全面推行河长制工作方案》（梅市明电（2017）153号印发）、梅州市总河长令《关于在全市江河湖库开展“五清”守护“最美家乡河”专项行动的通知》（2018年第1号文）。对梅江河河道基础设施进行管护和水面漂浮物（漂浮垃圾）清洁打捞工作，以保持河道河面清洁；管护范围——梅江河 10.6 公里堤围及水域范围。 | | 是否如期实现预期总体目标 | 是 | 存在的主要问题与改进措施简述 | |
| | 预期阶段性目标 | 目标 1：完成 10.6 公里河湖管护 | 实际完 | 目标 1：完成了 10.6 公里河湖管护 | 问题： 1. 2. 改进措施： | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|--|----------|
| | | | | 成 况 | | 1. 2. |
|--|--|--|--|--------|--|----------|

指标评分表

| 评价指标 | | | | | | | 评价 年度 预期 值 | 评价 年度 实现 值 | 自 评 分 数 | 评分依据、 未达标原因 分析 | 评分标准 | |
|----------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 一级 指标 | | 二级指标 | | 三级 指标 | | 四级指标 | | | | | | |
| 名 称 | 权 重 (%) | 名 称 | 权 重 (%) | 名 称 | 权 重 (%) | 名 称 | | | | | | 权 重 (%) |
| 决 策 | 1 5 | 项 目 立 项 | 12 | 论 证 决 策 | 4 | 论 证 充 分 性 | 4 | | 4 | 根据梅州市人民政府关于印发《梅州大堤管理规定》的通知（梅市府〔2002〕32号）、梅州市人民政府关于印发《梅州大堤管理规定》的通知（梅市府〔2002〕32号）、《梅州市全面推行河长制工作方案》（梅市明电〔2017〕153号印发）、梅州市总河长令《关于在全市江河湖库开展“五清”守护“最美家乡河”专项行动的通 | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|------|----|-------|---------|-------|----|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | 州大堤管理处财务管理制度》(梅市堤字[2019]78号)、“三定方案”部门职能实施 | |
| | | | | | 计划安排合理性 | 1 | | 1 | 2022年度预算计划 | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。 |
| | | 资金落实 | 3 | 资金分配 | 3 | 3 | | 3 | 2022年度预算计划 | 依据相关信息和证据判断在项目施实过程中资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。 |
| | | | | 资金支付 | 3 | 资金支出率 | 3 | 3 | 依据计算 =80/80*100% =90.63% 100%*3=3 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 |
| 管理 | 25 | 资金管理 | 15 | 支出规范性 | 12 | 支出规范性 | 12 | 12 | 《梅州大堤管理处财务管理制度》(梅市堤字[2019]78号) | 1. 预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性8分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|------|----|------|---|-------|---|--|---|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | 出的，视情节严重情况从严扣分，其中截留、挤占、挪用资金超过项目资金总额 30%的直接扣到 0 分。3.会计核算规范性 2 分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，可扣至 0 分。 |
| | | 事项管理 | 10 | 实施程序 | 5 | 程序规范性 | 5 | | 5 | 2021 年 10 月 14 日主任办公会议纪要（研究同意 2022 年预算项目申报） | 项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 |
| | | | | 管理情况 | 5 | 监管有效性 | 5 | | 5 | 梅州大堤管理处零星修建工程实施办法（梅市堤字 [2021]91 号） | 1. 项目实施单位建立有效管理机制且执行情况良好得 2 分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 项目主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改并能提供相关佐证材料的，得 3 分；否则不得分。 |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 2 | 预算控制 | 2 | | 2 | 2022 年部门整体支出绩效目标申报表、项目申报表 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成 |

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：梅州市梅州大堤管理处

金额单位：万元

| | | | | | | |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| 基本 情况 | 项目名称 | 河堤、电排站维修养护经费 | 评价年度 | 2022 | 评价金额 | 80 |
| | 联系人 | 张雅倩 | 联系电话 | 0753-2299519 | 联系邮箱 | mzddjck@2008163.com |
| | 实施文件依据 | 依据“三定方案”部门职能实施。 | | | | |
| | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 资金 情况 | 预算计划安排(累计) | 80 | 实际分配下达(累计) | 80 | | 存在的主要问题与改进措施简述 |
| | 分年度明细 | 年度 | 预算计划安排 | 实际安排额度 | 资金下达文件及文号 | |
| | | 2022年 | 80 | 72.5 | 预农3号、预农24号、预农28号 | |
| | | 2023年 | | 7.5 | 预农28号 | |
| | | | | | | |
| 实际支出金额(累计) | 80 | | | | 存在的主要问题与改进措施简述 | |
| 实际 支出 | 年度 | | | | | 问题： |
| | 2022年 | 支付堤围及电排站周围环境整治、清理截洪沟淤泥费用26.7万； | | | | 改进措施： 1. |

| | | | | | | | |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | 2022年 | 防洪排涝设施机电设备维修养护支出 53.3 万； | | | | 2. |
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 通过对堤围（包括河道、护堤地、堤身、穿堤建筑物、排渗沟、反滤体、电排站建筑物等）管理、维修工作、堤围白蚁防治，排涝设施维护管理，及时消除安全隐患，保护了堤身的安全，确保防洪设施的正常运行，保障了城区人民的生命财产安全。 | | 是否如期实现预期总体目标 | 是 | | 存在的主要问题与改进措施简述 |
| | 预期阶段性目标 | 目标 1: 完成 11 座电排站排涝设施机电设备维护。 目标 2: 完成南堤 12.11 公里、北堤 7.7 公里、东堤 7.8 公里堤围管护； | | 实际完成情况 | 目标 1: 完成 11 座电排站排涝设施机电设备维护。 目标 2: 完成南堤 12.11 公里、北堤 7.7 公里、东堤 7.8 公里堤围管护； | | 问题： 1. 2. 改进措施： 1. 2. |

指标评分表

| 评价指标 | | | | | | | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 评分依据、未达标原因分析 | 评分标准 | |
|------|-------|------|-------|------|-------|------|---------|---------|------|--------------|------|-------|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 四级指标 | | | | | | |
| 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | 名称 | 权重（%） | 名称 | | | | | | 权重（%） |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|------|----|------|---|-------|---|---|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 决策 | 15 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | 4 | 2021年10月14日,梅州市梅州大堤管理处主任办公会议决议; | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。 |
| | | | | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 | 2 | 2022年部门整体支出绩效目标申报表、项目申报表; | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。 |
| | | | | | | 合理性 | 2 | 2 | 2022年部门整体支出绩效目标申报表、项目申报表; | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。 |
| | | | | | | 可衡量性 | 2 | 2 | 2022年部门整体支出绩效目标申报表、项目申报表; | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|------|----|------|---|---------|---|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | | 1 | 根据梅州市人民政府关于印发《梅州大堤管理规定》的通知（梅市府[2002]32号）、《梅州大堤管理处财务管理制度》（梅市堤字[2019]78号）、“三定方案”部门职能实施； | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。 |
| | | | | | | 计划安排合理性 | 1 | | 1 | 2022年度预算计划； | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。 |
| | | 资金落实 | 3 | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | | 3 | 2022年度预算计划； | 依据相关信息和证据判断在项目实施过程中资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 |
| 管理 | 25 | 资金管理 | 15 | 资金支付 | 3 | 资金支出率 | 3 | | 3 | 依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算 =80/80*100%=90.63%； 100%*3=3； | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 |

| | | | | | | | | | | |
|------|----|------|---|-------|--------|-------|--------|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 支出规范性 | 1 2 | 支出规范性 | 1 2 | | 12 | <p>《梅州大堤管理处财务管理制度》（梅市堤字[2019]78号）；</p> <p>1. 预算执行规范性 2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性8分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重情况从严扣分,其中截留、挤占、挪用资金超过项目资金总额 30%的直接扣到 0分。3. 会计核算规范性 2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,可扣至 0分。</p> |
| 事项管理 | 10 | 实施程序 | 5 | 程序规范性 | 5 | | | | 5 | <p>梅州大堤管理处零星修建工程实施办法（梅市堤字[2021]91号）、2021年10月14日主任办公会议纪要（研究同意2022年预算项目申报）；</p> <p>项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。</p> |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-----|----|------|----|------------|----|------|------|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 管理情况 | 5 | 监管有效性 | 5 | | | 5 | 梅州大堤管理处零星修建工程实施办法（梅市堤字[2021]91号）； | 1. 项目实施单位建立有效管理机制且执行情况良好得 2 分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 项目主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改并能提供相关佐证材料的，得 3 分；否则不得分。 |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 2 | 预算控制 | 2 | | | 2 | 2022 年部门整体支出绩效目标申报表、项目申报表 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 |
| | | | | 成本控制 | 3 | 成本节约（成本指标） | 3 | | | 3 | 2022 年部门整体支出绩效目标申报表、项目申报表； | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 |
| | | 效率性 | 25 | 完成数量 | 25 | （数量指标） | 25 | 10.6 | 10.6 | 25 | 2022 年部门整体支出绩效目标申报表、项目申报表； | 数量指标： 反映预期提供的公共产品或服务数量，应根据项目活动设定相应的指标内容。数量指标应突出重 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|---|-----|---|---------|---|------|------|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | 100% | 100% | 5 | 市级事业单位绩效奖金2022年度考核结果反馈表； | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。第三方机构在评价时对有明确服务对象的项目应制作调查表随机抽取10个以上的个体进行调查。调查结果作为评分的佐证材料保存。相关调查表应有接受调查人员的姓名、联系方式等。 |
| 合计： | | | | | | | | | | 100 | | |

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：梅州市梅西水库管理局

金额单位：万元

| | | | | | | |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|----------------|
| 基本情况 | 项目名称 | 离任村干部生活补助 | 评价年度 | 2022年 | 评价金额 | 30 |
| | 联系人 | 张运昌 | 联系电话 | 0753-2640287 | 联系邮箱 | |
| | 实施文件依据 | 《梅州市离任村（社区）干部生活补助发放和管理办法》梅市办〔2010〕102号 | | | | |
| | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 资金情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排（累计） | 45 | 实际分配下达（累计） | 45 | 存在的主要问题与改进措施简述 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|--------------------------------|--------|--------------|--------------------------------------------|------|----------------|------|
| | 分年度明细 | 年度 | 预算计划安排 | 实际安排额度 | 资金下达文件及文号 | 无 | | |
| | | 2022年 | 30 | 30 | 《关于批复2022年市直部门预算的通知》(梅市财预[2022]1号) | | | |
| | | 2021年 | 7.5 | 7.5 | 《关于批复2021年市直部门预算的通知》(梅市财预[2021]23号) | | | |
| | | 2020年 | 7.5 | 7.5 | 《关于批复2020年市直部门预算的通知》(梅市财预[2020]10号) | | | |
| 资金使用情况 | 实际支出金额(累计) | | 45 | | 存在的主要问题与改进措施简述 | | | |
| | 实际明细支出 | 年度 | | | | | 无 | |
| | | 2022年 | 30 | | | | | |
| | | 2021年 | 7.5 | | | | | |
| 2020年 | 7.5 | | | | | | | |
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 提高离任村干部收入及生活水平,加强村干部工作积极性 | | 是否如期实现预期总体目标 | 已如期实现预期总体目标 | | 存在的主要问题与改进措施简述 | |
| | 预期阶段性目标 | 目标1:提高离任村干部收入及生活水平,加强村干部工作积极性。 | | 实际完成情况 | 目标1:严格落实资金,确保离任村干部生活补助按期全额发放到位,有利于稳定基层干部队伍 | | 无 | |
| | | | | | | | | |
| 指标评分表 | | | | | | | | |
| 评价指标 | | | | 评价 | 评价 | 自评分数 | 评分依据、未达标原因分析 | 评分标准 |

| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 四级指标 | | 年度预期值 | 年度实现值 | | | | |
|------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | | | | | | |
| 决策 | 15 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | | | 4 | 项目申报表 | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。 | |
| | | | | 目标设置 | 完整性 | 2 | | 2 | | | 2 | 项目申报表 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。 |
| | | | | | 合理性 | 2 | | 2 | | | 2 | 项目申报表 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|------|----|------|---|---------|---|--|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 可衡量性 | 2 | | 2 | 项目申报表 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。 |
| | | | | 保障措施 | | 制度完整性 | 1 | | 1 | 项目申报表 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。 |
| | | | | | | 计划安排合理性 | 1 | | 1 | 项目申报表 | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。 |
| | | 资金落实 | 3 | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | | 3 | 资金下达文件 | 依据相关信息和证据判断在项目施实过程中资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 |
| 管理 | 25 | 资金管理 | 15 | 资金支付 | 3 | 资金支出率 | 3 | | 3 | 支出明细账 | 主要依据“支付额 / 预算额度 * 100 * 指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|----|------|-------|-------|-------|--------|--|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 支出规范性 | 12 | 支出规范性 | 1 2 | | 12 | 支出明细账 | 1. 预算执行规范性 2 分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性 8 分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重情况从严扣分, 其中截留、挤占、挪用资金超过项目资金总额 30% 的直接扣到 0 分。3. 会计核算规范性 2 分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 可扣至 0 分。 |
| | 事项管理 | 10 | 实施程序 | 5 | 程序规范性 | 5 | | | 5 | 支出明细账 | 项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-----|---|------|---|------------|---|---------|------|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | 分。 |
| | | | | 管理情况 | 5 | 监管有效性 | 5 | | | 5 | 项目绩效自评报告、支出明细账 | 1. 项目实施单位建立有效管理机制且执行情况良好得 2 分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 项目主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改并能提供相关佐证材料的，得 3 分；否则不得分。 |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 2 | 预算控制 | 2 | 准时足额 | 100% | 2 | 项目绩效自评报告、支出明细账 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 |
| | | | | 成本控制 | 3 | 成本节约（成本指标） | 3 | 按月核实后发放 | 100% | 3 | 项目绩效自评报告、支出明细账 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|-----|----|-------|--------|----|------------------------------|------------------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | (个性指标) | 25 | 提高离任村干部收入及生活水平，增强在职村干部工作积极性。 | 100%实现按要求发放不漏一人。 | 25 | 项目绩效自评报告、项目申报表 | <p>经济效益指标：反映项目实施后相关产出对经济效益带来的影响和效果，包括相关产出在当年及以后若干年持续形成的经济效益，以及自身创造的直接经济效益和引领行业带来的间接经济效益。如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；社会效益指标：反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，用于体现项目实施当年及以后若干年在提升治理水平、落实国家政策、推动行业发展、服务民生大众、维持社会稳定、维护社会公平正义、提高履职或服务效率等方面的效益。如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；生态效益指标：反映相关产出对自然生态环境带来的影响和效果，即对生产、生活和环境条件产生的有益影响和有利效果，如“水</p> |
| | | | | 社会效益 | (个性指标) | | | | | | |
| | | | | 生态效益 | (个性指标) | | | | | | |
| | | | | 可持续发展 | (个性指标) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|---|-----|---|---------|---|----|----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | 设置相应的权重进行计分，各指标权重不能固化，权重的设置理由需在报告中进行必要的说明。 |
| | | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | 满意 | 满意 | 5 | 项目绩效自评报告、项目申报表 | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。第三方机构在评价时对有明确服务对象的项目应制作调查表随机抽取10个以上的个体进行调查。调查结果作为评分的佐证材料保存。相关调查表应有接受调查人员的姓名、联系方式等。 |
| 合计： | | | | | | | | | | 100 | | |

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：梅州市梅西水库水电有限公司
(原梅州市梅西水库工程管理处)

金额单位：万元

| | | | | | | |
|------|--------|-------------------------------------------------------------|------|--------------|------|----|
| 基本情况 | 项目名称 | 梅西水库工程管护工作经费 | 评价年度 | 2022年 | 评价金额 | 30 |
| | 联系人 | 李碧珍 | 联系电话 | 0753-2640209 | 联系邮箱 | |
| | 实施文件依据 | 《广东省水利工程管理条例》《水库大坝安全管理条例》《关于批复2022年市直部门预算的通知》(梅市财预[2022]1号) | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> | | 延续项目 | | | |
| | | √ | | | | | |
| 资金情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排(累计) | 110 | 实际分配下达(累计) | 108 | 存在的主要问题与改进措施简述 | |
| | | 分年度明细 | 年度 | 预算计划安排 | 实际安排额度 | 资金下达文件及文号 | 问题: 1. 管护范围大, 存在经费不足。 2. 改进措施: 1. 努力争取资金, 保障水利工程安全运行。 2. |
| | | | 2022年 | 30 | 30 | 《关于批复2022年市直部门预算的通知》(梅市财预[2022]1号) | |
| | | | 2021年 | 40 | 38 | 《关于批复2021年市直部门预算的通知》(梅市财预[2021]23号) | |
| | 2020年 | 40 | 40 | 《关于批复2020年市直部门预算的通知》(梅市财预[2020]10号) | | | |
| | 资金使用情况 | 实际支出金额(累计) | | 108 | | | 存在的主要问题与改进措施简述 |
| | | 实际支出 | 年度 | | | | |
| | | | 2022年 | 30 | | | |
| | | | 2021年 | 38 | | | |
| | 2020年 | 40 | | | | | |
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 保障水库水利设施正常运行, 确保水库安全运行, 发挥水库安全防洪抗灾作用, 保障下游人民群众生命财产安全。 | | 是否如期实现预期总体目标 | 已如期实现预期总体目标 | 存在的主要问题与改进措施简述 | |
| | 预期阶段性目标 | 目标1: 水库管护工作人员经费、水库库面保洁费及周边环境整治 | | 实际完 | 目标1: 已完成 | 问题: 1. 2. | |

| | | | | | |
|--|---|---------------------------------|-------------|-----------|----------------------------|
| | 标 | 目标 2: 泄洪闸门及闸门系统等设备检测及日常维修保养 | 成 情 况 | 目标 2: 已完成 | 改进措施: 1. 2. |
| | | 目标 3: 大坝、小山头及周边绿化维护、大坝及周边环境白蚁防治 | | 目标 3: 已完成 | |

指标评分表

| 评价指标 | | | | | | | | 评价 年度 预期值 | 评价 年度 实现值 | 自 评 分 数 | 评分 依据、 未达标 原因分 析 | 评分标准 |
|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指 标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 四级指标 | | | | | | |
| 名称 | 权重 (%) | 名称 | 权重 (%) | 名称 | 权重 (%) | 名称 | 权重 (%) | | | | | |
| 决策 | 1 5 | 项目 立项 | 12 | 论证 决策 | 4 | 论证充分 性 | 4 | | | 4 | 项目 申报 表 | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。 |
| | | | | 目标 设置 | 6 | 完整性 | 2 | | | 2 | 项目 申报 表 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|------|----|------|---|---------|---|--|---|--------|------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 合理性 | 2 | | 2 | 项目申报表 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。 |
| | | | | | | 可衡量性 | 2 | | 2 | 项目申报表 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。 |
| | | | | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | | 1 | 项目申报表 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。 |
| | | | | | | 计划安排合理性 | 1 | | 1 | 项目申报表 | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。 |
| | | 资金落实 | 3 | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | | 3 | 资金下达文件 | 依据相关信息和证据判断在项目施实过程中资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。 |
| 管理 | 25 | 资金管理 | 15 | 资金支付 | 3 | 资金支出率 | 3 | | 3 | 支出明细 | 主要依据“支付额/预算额度 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|----|-------|--------|--|--|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | 账 | *100* 指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 |
| | | | | 支出规范性 | 12 | 支出规范性 | 1 2 | | | | 支出明细账 | 1. 预算执行规范性 2 分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性 8 分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重情况从严扣分,其中截留、挤占、挪用资金超过项目资金总额 30%的直接扣到 0 分。3. 会计核算规范性 2 分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的, |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------|----|----------|---|-----------|---|--|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | 可扣至 0 分。 |
| | | 事项 管理 | 10 | 实施 程序 | 5 | 程序规范 性 | 5 | | 5 | 绩效 自评 报告 | 项目或方案按 规定程序实施， 包括项目或方 案调整按规定 履行报批手续， 项目招投标、建 设、验收等或方 案实施严格执行 相关制度规定 的，得满分， 否则酌情扣分。 |
| | | | | 管理 情况 | 5 | 监管有效 性 | 5 | | 4 | 绩效 自评 报告 | 1. 项目实施单 位建立有效管 理机制且执行 情况良好得 2 分，具体根据 所提供的信息 证据作出判断 并核定分数。 2. 项目主管部 门按规定对项 目建设或方案 实施开展有效 的检查、监控、 督促整改并能 提供相关佐证 材料的，得 3 分； 否则不得分。 |
| 产 出 | 3 0 | 经济 性 | 5 | 预算 控制 | 2 | 预算控制 | 2 | | 2 | 支出 明细 账 | 在预算执行进 度与事项完成 进度基本匹配 的前提下，实际 支出未超过预 算计划的，得满 分；实际支出超 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|------|------|----------------|----|--|--|----|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | 过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。 |
| | | | 成本控制 | 3 | 成本节约 (成本指标) | 3 | | | 3 | 支出 明细 账 | | 在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的成 本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。 |
| | | 效率性 | 25 | 完成数量 | (数量指标) | | | | 25 | 绩效 自评 报告、 支出 明细 账 | | 数量指标: 反映预期提供的公共产品或服务数量,应根据项目活动设定相应的指标内容。数量指标应突出重点,力求以较少的指标涵盖体现主要工作内容。如“培训学员人数”、“中药材规模种植面积”等; 时效指标: 反映预期提供的公共产品或服务的及时程度和效率情况。设置时效指标,需确定整体完 |
| | | | | 完成进度 | (时效指标) | 25 | | | 25 | | | |
| | | | | 完成质量 | (质量指标) | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | 查表应有接受调查人员的姓名、联系方式等。 |
| 合计: | | | | | | | | | | 98 | | |

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：梅州市梅西水库管理局

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------|------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本 | 项目名称 | 农村事务管理经费 | 评价年度 | 2022年 | 评价金额 | 25 | |
| | 联系人 | 张运昌 | 联系电话 | 0753-2640287 | 联系邮箱 | | |
| 情况 | 实施文件依据 | 我局(区)现有上官塘、侯畲两个农村管理区办事处2个未列入行政村建制的农村管理区。 | | | | | |
| | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 资金使用情况 | 预算计划安排(累计) | 90 | | 实际分配下达(累计) | 83.5 | 存在的主要问题与改进措施简述 | |
| | | 分年度明细 | 年度 | 预算计划安排 | 实际安排额度 | 资金下达文件及文号 | 问题： 1. 随着社会发展和各项体制机制不断完善，农村工作强度大、任务重，村级各项开支增加，存在经费短缺的情况。 改进措施： 1. 加大对农村事务专项经费的投入，不断激发村干部的工作热情，充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性，切实做好各项服务工作，积极推进农村工作运转。 |
| | | | 2022年 | 30 | 25 | 《关于批复2022年市直部门预算的通知》(梅市财预[2022]1号) | |
| | | | 2021年 | 30 | 28.5 | 《关于批复2021年市直部门预算的通知》(梅市财预[2021]23号) | |
| | 2020年 | 30 | 30 | 《关于批复2020年市直部门预算的通知》(梅市财预[2020]10号) | | | |
| 使用 | 实际支出金额(累计) | 83.5 | | | 存在的主要问题与改进措施简述 | | |

| | | | | | |
|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------|
| 实际 支出 | 年度 | | | | |
| | 2022年 | 25 | | | |
| | 2021年 | 28.5 | | | |
| | 2020年 | 30 | | | |
| 绩效 目标 情况 | 预期 总体 目标 | 加强村干部队伍建设和村级治理，维护社会稳定。 | 是否如期实现预期总体目标 | 已如期实现预期总体目标 | 存在的主要问题与改进措施简述 |
| | 预期 阶段 性 目标 | 目标 1: 保障村干部工资、村级日常办公经费发放到位，解决农村公共设施日常性管护经费问题，维护社会的稳定与发展。 | 实际 完 成 情 况 | 目标 1: 已完成 | |
| | | | | | |

指标评分表

| 评价指标 | | | | | | | | 评价 年度 预期 值 | 评价 年度 实现 值 | 自 评 分 数 | 评 分 依 据 、 未 达 标 原 因 分 析 | 评 分 标 准 |
|--------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 一级 指 标 | | 二级 指 标 | | 三级 指 标 | | 四级 指 标 | | | | | | |
| 名 称 | 权 重 (%) | 名 称 | 权 重 (%) | 名 称 | 权 重 (%) | 名 称 | 权 重 (%) | | | | | |
| 决 策 | 15 | 项 目 立 项 | 12 | 论 证 决 策 | 4 | 论 证 充 分 性 | 4 | | | 4 | 项 目 申 报 表 | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。 |
| | | | | 目 标 设 置 | 6 | 完 整 性 | 2 | | | 2 | 项 目 申 报 表 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|------|----|------|---|-------|---|--|---|------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | 或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。 |
| | | | | | | | | | | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。 |
| | | | | | | | | | | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。 |
| | | | | 保障措施 | | | | | | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。 |
| | | | | | | | | | | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。 |
| | | 资金落实 | 3 | 资金分配 | 3 | | | | 3 | 依据相关信息和证据判断在项目施实过程中资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 |
| 管理 | 25 | 资金管理 | 15 | 资金支付 | 3 | 资金支出率 | 3 | | 3 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|----|-------|----|-------|--------|--|--|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | 分。 |
| | | | 支出规范性 | 12 | 支出规范性 | 1 2 | | | 12 | 支出明细账 | 1. 预算执行规范性 2 分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性 8 分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度从严扣分, 其中截留、挤占、挪用资金超过项目资金总额 30% 的直接扣到 0 分。3. 会计核算规范性 2 分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 可扣至 0 分。 |
| | 事项管理 | 10 | 实施程序 | 5 | 程序规范性 | 5 | | | 5 | 支出明细账 | 项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。 |
| | | | 管理情况 | 5 | 监管有效性 | 5 | | | 5 | 项目绩效自评报告、支出明细账 | 1. 项目实施单位建立有效管理机制且执行情况良好得 2 分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----|----|------|----|------------|----|-----------|---------|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | 2. 项目主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改并能提供相关佐证材料的,得3分;否则不得分。 |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 2 | 预算控制 | 2 | 严格按照计划实施 | 100%完成 | 2 | 支出明细账 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。 |
| | | | | 成本控制 | 3 | 成本节约(成本指标) | 3 | 严格按照月按实支付 | 100%完成 | 3 | 支出明细账 | 在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。 |
| | | 效率性 | 25 | 完成数量 | 25 | (数量指标) | 25 | 保障农村村干部的 | 按计划足额发放 | 24 | 项目绩效自评报告、支出明细账 | 数量指标: 反映预期提供的公共产品或服务数量,应根据项目活动设定相应的指标内容。数量指标应突出重点,力求以较少的指标涵盖体现主要工作内容。 |
| 完成进度 | (时效指标) | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-----|-------|--------|--------|----|----|-------------------------------|------------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | 量项目绩效的角度合理对“数量”、“进度”、“质量”设置相应的权重进行计分，各指标权重不能固化。权重的设置理由需在报告中进行必要的说明。 |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | (个性指标) | 25 | 25 | 主要是落实国家对农业农村的各项政策，促进农村各项事业的发展 | 农村各项事业逐年提升 | 25 | 项目绩效自评报告、项目申报表 | <p>经济效益指标：反映项目实施后相关产出对经济效益带来的影响和效果，包括相关产出在当年及以后若干年持续形成的经济效益，以及自身创造的直接经济效益和引领行业带来的间接经济效益。如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；社会效益指标：反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，用于体现项目实施当年及以后若干年在提升治理水平、落实国家政策、推动行业发展、服务民生大众、维持社会稳定、维护社会公平正义、提高履职或服务效率等方面的效益。如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”</p> |
| | | | 社会效益 | (个性指标) | | | | | | | | |
| | | | 生态效益 | (个性指标) | | | | | | | | |
| | | | 可持续发展 | (个性指标) | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|---|-----|---|---------|---|----|----|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | 行计分，各指标权重不能固化，权重的设置理由需在报告中进行必要的说明。 |
| | | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | 满意 | 满意 | 5 | 项目绩效自评报告、项目申报表 | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。第三方机构在评价时对有明确服务对象的项目应制作调查表随机抽取 10 个以上的个体进行调查。调查结果作为评分的佐证材料保存。相关调查表应有接受调查人员的姓名、联系方式等。 |
| 合计： | | | | | | | | | | 99 | | |