

柳州市水旱灾害防御事务中心  
2023年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市水旱灾害防御事务中心概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州市水旱灾害防御事务中心2023年度单位决算报表**

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明细表

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：柳州市水旱灾害防御事务中心2023年度单位决算情况说明**

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

#### **第四部分：名词解释**

# 第一部分：柳州市水旱灾害防御事务中心概况

## 一、主要职能

协助开展防汛抢险救援、抗旱应急服务、水利工程抢险及冲锋舟机手培训工作；提供水旱灾害防御技术支持和服务保障等；协助主管部门管理市防汛抗旱物资储备仓库；负责市执法公务船锚泊地管理维护工作；承担竹鹅溪河道及橡胶坝（含泵房）的管理维护工作；完成主管部门交办的其他事项。

## 二、单位机构设置情况

柳州市水旱灾害防御事务中心为市水利局管理的正科级公益二类全额拨款事业单位。

# 第二部分：柳州市水旱灾害防御事务中心 2023年度单位决算报表

公开01表

## 收入支出决算总表

单位名称：柳州市水旱灾害防御事务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	795.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	625.20	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2.25	八、社会保障和就业支出	109.31
		九、卫生健康支出	16.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,600.59
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,423.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,751.31</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	461.80	结余分配	0.00
年初结转和结余	484.27	年末结转和结余	617.87
<b>收入总计</b>	<b>2,369.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,369.18</b>

注：1. 本表反映单位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

单位名称：柳州市水旱灾害防御事务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,423.10	795.66	0.00	625.20	0.00	0.00	2.25
208	社会保障和就业支出	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.37	43.37	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	33.79	33.79	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	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,272.38	644.94	0.00	625.20	0.00	0.00	2.25
21301	农业农村	352.68	350.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
2130104	事业运行	352.68	350.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
21303	水利	919.70	294.50	0.00	625.20	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	157.55	157.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	653.55	28.35	0.00	625.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位名称：柳州市水旱灾害防御事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,751.31	949.51	801.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.31	94.00	15.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.37	43.37	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	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,600.59	814.48	786.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	814.48	814.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	814.48	814.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	786.10	0.00	786.10	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	65.46	0.00	65.46	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	157.55	0.00	157.55	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	43.14	0.00	43.14	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	519.95	0.00	519.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.68	24.29	0.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.68	24.29	0.39	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市水旱灾害防御事务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	795.66	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收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	109.31	109.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.74	16.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	644.94	644.94	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	24.68	24.68	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
<b>本年收入合计</b>	27	795.66	<b>本年支出合计</b>	59	795.66	795.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	795.66	<b>合计</b>	64	795.66	795.66	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市水旱灾害防御事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	795.66	485.46	310.19
208	社会保障和就业支出	109.31	94.00	15.30
20805	行政事业单位养老支出	94.00	94.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.37	43.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.79	33.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.85	16.85	0.00
20808	抚恤	15.30	0.00	15.30
2080801	死亡抚恤	15.30	0.00	15.30
210	卫生健康支出	16.74	16.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74	0.00
2101102	事业单位医疗	16.56	16.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00
213	农林水支出	644.94	350.43	294.50
21301	农业农村	350.43	350.43	0.00
2130104	事业运行	350.43	350.43	0.00
21303	水利	294.50	0.00	294.50
2130306	水利工程运行与维护	65.46	0.00	65.46
2130314	防汛	157.55	0.00	157.55
2130319	江河湖库水系综合整治	43.14	0.00	43.14
2130399	其他水利支出	28.35	0.00	28.35
221	住房保障支出	24.68	24.29	0.39
22102	住房改革支出	24.68	24.29	0.39
2210201	住房公积金	24.29	24.29	0.00
2210203	购房补贴	0.39	0.00	0.39
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市水旱灾害防御事务中心

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	394.46	302	商品和服务支出	40.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.73	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.73	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.59
30106	伙食补助费	9.70	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	157.73	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.59	30206	电费	2.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.24	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2.94	30211	差旅费	5.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.94	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	2.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	42.23	30217	公务接待费	0.38	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.23	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	0.77	30229	福利费	1.75	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	13.49	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.22			
	人员经费合计	444.47					公用经费合计	41.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市水旱灾害防御事务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市水旱灾害防御事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市水旱灾害防御事务中心

金额单位：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
14.88	0.00	14.00	0.00	14.00	0.88	13.87	0.00	13.49	0.00	13.49	0.38

注：本表反映单位本年度“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：柳州市水旱灾害防御事务中心 2023年度单位决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入2,369.18万元，其中本年收入1,423.10万元，较2022年度决算数减少890.10万元，下降27.31%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入795.66万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少77.06万元，下降8.83%，主要原因是：财政核减项目预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入625.20万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少72.65万元，下降10.41%，主要原因是：财政核减付款方项目预算。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数减少111.01万元，下降100%，主要原因是：本单位当年无营业收入。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入2.25万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少2.20万元，下降49.44%，主要原因是：账户实有资金减少，利息收入减少。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）461.80万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

10. 上年结转和结余484.27万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少1,088.98万元，下降69.22%，主要原因是：上年填报数据有误，2023年进行更正处理。

（二）本单位2023年度总支出2,369.18万元，其中本年支出1,751.31万元，较2022年度决算数减少890.10万元，下降27.31%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）109.31万元，主要用于：单位缴纳职工基本养老保险费支出。较2022年度决算数增加6.52万元，增长6.34%，主要原因是：单位人员变动。

2. 卫生健康支出（类）16.74万元，主要用于：单位缴纳职工医疗保险支出。较2022年度决算数减少7.40万元，下降30.65%，主要原因是：2022年绩效工资总量核定后退回预算指标。

3. 农林水支出（类）1,600.59万元，主要用于：事业单位人员工资、绩效工资总量、日常运行公用经费等基本支出。较2022年度决算数增加892.85万元，增长126.16%，主要原因是：使用单

位非财政结余资金采购专用设备。

4. 住房保障支出（类）24.68万元，主要用于：单位缴纳职工住房公积金支出。较2022年度决算数减少13.37万元，下降35.14%，主要原因是：2022年绩效工资总量核定后退回预算指标。

5. 结余分配0万元，为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等。较2022年度决算数减少47.47万元，下降100%，主要原因是：上年填报数据有误，2023年进行更正处理。

6. 年末结转和结余617.87万元，为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。较2022年度决算数减少1,019.01万元，下降62.25%，主要原因是：上年填报数据有误，2023年进行更正处理。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出795.66万元，较2022年度决算数减少77.06万元，下降8.83%。其中：基本支出485.46万元，项目支出310.19万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算849.85万元，支出决算795.66万元，完成年初预算的93.62%。

支出具体情况如下：

（一）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30.50万元，支出决算为43.37万元，完成年初预算的142.20%。决算数高于预算数的主要

原因是：人均提高，财政追加预算。主要用于：用于事业单位开支的离退休经费。

（二）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41.87万元，支出决算为33.79万元，完成年初预算的80.70%。决算数低于预算数的主要原因是：2022年绩效工资总量核定后退回预算指标。主要用于：用于单位缴纳职工机关养老保险费支出。

（三）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20.94万元，支出决算为16.85万元，完成年初预算的80.47%。决算数低于预算数的主要原因是：2022年绩效工资总量核定后退回预算指标。主要用于：单位缴纳职工职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为15.30万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据退休人员实际情况，财政追加相关预算。主要用于：用于退休人员去世死亡抚恤金支出。

（五）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20.41万元，支出决算为16.56万元，完成年初预算的81.14%。决算数低于预算数的主要原因是：2022年绩效工资总量核定后退回预算。主要用于：单位缴纳职工医疗保险支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算100%。主要用于：单位缴纳职工大额医保保险支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为344.64万元，支出决算为350.43万元，完成年初预算的101.68%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年未支付预算指标结转到2023年支付。主要用于：事业单位人员工资、绩效工资总量、日常运行公用经费等基本支出。

（八）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为77.76万元，支出决算为65.46万元，完成年初预算的84.18%。决算数低于预算数的主要原因是：项目存在已执行未支付款项。主要用于：柳州市执法公务船锚泊地日常维护和人员变动经费支出。

（九）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为162万元，支出决算为157.55万元，完成年初预算的97.25%。决算数低于预算数的主要原因是：项目存在已执行未支付款项。主要用于：防汛抢险设备、防汛仓库日常维护，防汛抢险队员待命及救援人员经费补助。

（十）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）年初预算为91.80万元，支出决算为43.14万元，完成年初预算的46.99%。决算数低于预算数的主要原因是：项目存在已执行未支付款项。主要用于：竹鹅溪综合治理工程的河道、橡胶坝及泵房维修维护、清淤支出。

（十一）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为28.35万元，支出决算为28.35万元，完成年初预算100%。主要用于：保洁船油料及维修支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为31.40万元，支出决算为24.29万元，完成年

初预算的77.36%。决算数低于预算数的主要原因是：2022年绩效工资总量核指标定后退回预算。主要用于：单位缴纳职工住房公积金支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.39万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据本单位实际情况追加预算。主要用于：发放单位职工购房补贴支出。

### 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出485.46万元，其中：人员经费444.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为382.87万元，支出决算为394.46万元，完成年初预算的103.03%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年未支付预算指标结转至2023年支付。

（二）商品和服务支出年初预算为58.23万元，支出决算为40.41万元，完成年初预算的69.40%。决算数低于预算数的主要原因是：根据单位实际业务开列支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为48.83万元，支出决算为50万元，完成年初预算的102.40%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年未支付预算指标结转到2023年支付。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为0.59万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年采购办公空调2台。

#### **四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

#### **五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

#### **六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况**

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为14.88万元，支出决算为13.87万元，比预算减少1.01万元，低于预算的主要原因是：根据单位实际业务需要列支。较2022年决算数增加3.70万元，增长36.38%，主要原因是：因业务开展需要，车辆运行经费、事业单位2023年在编人员公共培训和专业培训支出、公务接待据实列支。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.49万元；公务接待费支出决算为0.38万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市水旱灾害防御事务中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为14万元，支出决算为13.49万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为14万元，支出决算为13.49万元，比预算减少0.51万元，低于预算的主要原因是：根据单位实际业务需要列支。较2022年决算数增加3.32万元，增长32.65%，主要原因是：根据单位实际业务需要列支。用于支付车辆通行费、车辆保险、车辆加油、车辆年检费用。

2023年，柳州市水旱灾害防御事务中心开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行维护费支出13.49万元，平均每辆1.93万元。

（三）公务接待费支出预算为0.88万元，支出决算为0.38万元，比预算减少0.50万元，低于预算的主要原因是：根据单位实际业务需要列支。较2022年决算数增加0.38万元，主要原因是：2023年公务接待3次，比上年增加3次。其中：国内公务接待费支出0.38万元，国内公务接待3批次、29人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 七、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本单位2023年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本单位2023年度政府采购支出总额519.74万元，其中：政府采购货物支出446.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.01万元。授予中小企业合同金额322.41万元，占政府采购支出总额的62.04%，其中：授予小微企业合同金额61.09万元，占授予中小企业合同金额的18.95%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额55.83%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆9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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于水旱灾害应急工作保障。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **八、预算绩效管理工作开展情况**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，共涉及资金310.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。共组织对“柳州市水

上防汛抢险抗洪”等8个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出310.19万元。政府性基金预算支出0万元。

## （二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对8个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

柳州市水上防汛抢险抗洪项目自评综述：全年预算数162万元，执行数157.55万元，执行率为97.25%，自评得分为99.73分；保洁船油料、维护费项目自评综述：全年预算数28.35万元，执行数28.35万元，执行率为100%，自评得分为100分；2023年竹鹅溪河道清淤工程项目自评综述：全年预算数58万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为90分；竹鹅溪清淤经费项目自评综述：全年预算数27万元，执行数0.02万元，执行率为0.07%，自评得分为90.01分；竹鹅溪综合治理工程维护经费项目自评综述：全年预算数64.8万元，执行数39.854万元，执行率为61.5%，自评得分为96.15分；柳州市执法公务船锚泊地管护经费项目自评综述：全年预算数77.76万元，执行数64.0469万元，执行率为82.36%，自评得分为98.24分；2023年度购房补贴项目自评综述：全年预算数0.3895万元，执行数0.3895万元，执行率为100%，自评得分为100分；2023年机关事业单位抚恤金项目自评综述：全年预算数15.3035万元，执行数15.3035万元，执行率为100%，自评得分为100分。存在主要问题是有的项目资金执行未达100%，主要因为财政资金紧张，我单位项目的资金支付申请财政局未批准，项目经费未在当年完成支付。下一步改进措施：2023年已申请未付经费，结转至2024年对应项目预算经费支付。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	保洁船油料、维护费		项目编码	450200220450100007057					
项目实施单位	501008-柳州市水旱灾害防御事务中心		主管部门	501-柳州市水利局					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		28.35	0	28.35	28.35	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	28.35	0.0	28.35	28.35	100		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
年度绩效目标	维护保洁船正常运行								
自评得分(满分100分)		100	预算执行(10分)	10.00					
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	维护保洁船	=10艘	20	10	20	维护保洁船正常运行	
		质量指标	保洁船是否正常运行	是	10	达成预期指标	10	保洁船都处于正常运行状态	
		时效指标	项目预算完成时效	2023年底	10	达成预期指标	10	预算执行率100%	
		成本指标	是否控制在批复概算单价内	是	10	达成预期指标	10	在预算控制内使用资金	
	效益指标	可持续影响	是否实现保洁船正常运行	是	30	达成预期指标	30	保洁船都处于正常运行状态	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	10	92	10	服务对象满意度指标大于90%		
自评分析	全年目标完成情况	我中心承担柳州市柳江河及五条支流水域环境卫生保洁工作，2023年度按照保洁需要对保洁等船只进行维护保养工作。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2023年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称		2023年度购房补贴			项目编码		450200230450100010422		
项目实施单位		501008-柳州市水旱灾害防御事务中心			主管部门		501-柳州市水利局		
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	0.3895	0.3895	0.3895	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	0.0	0.3895	0.3895	0.3895	100		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
年度绩效目标		2023年完成补贴发放							
自评得分(满分100分)			100	预算执行(10分)	10.00				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴对象数量	=4人	20	4	20	按补贴对象数量发放到位。	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	是	10	达成预期指标	10	按文件要求及时发放补贴。	
		时效指标	2023年完成发放	是	10	达成预期指标	10	在2023年完成发放。	
		成本指标	是否按政策补贴标准	是	10	达成预期指标	10	按政策补贴标准发放。	
	效益指标	经济效益	发放补贴执行率	=100%	30	100	30	发放补贴执行率100%。	
满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥90%	10	99.25	10	补贴对象满意度大于90。		
自评分析	全年目标完成情况	2023年补贴已全部发放到位。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

### 2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年机关事业单位抚恤金		项目编码	450200230450100011697				
项目实施单位		501008-柳州市水旱灾害防御事务中心		主管部门	501-柳州市水利局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	15.3035	15.3035	15.3035	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	0.0	15.3035	15.3035	15.3035	100		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
年度绩效目标		及时发放							
自评得分(满分100分)			100	预算执行(10分)	10.00				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	发放对象数量	=2个	20	2	20	按实际人数发放到位。	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	10	达成预期指标	10	按文件要求发放到位。	
		时效指标	及时发放	及时	10	达成预期指标	10	在2023年及时发放到位。	
		成本指标	是否按政策补贴标准	是	10	达成预期指标	10	按文件要求发放到位。	
	效益指标	经济效益	发放补贴执行率	=100%	30	100	30	2023年资金执行率100%。	
满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥90%	10	100	10	补贴对象满意度为100%。		
自评分析	全年目标完成情况	2023年相关抚恤金及时足额发放到位。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2023年度预算项目支出绩效自评表

2023年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称		柳州市水上防汛抢险抗汛		项目编码		450200220450100006944			
项目实施单位		501008-柳州市水旱灾害防御事务中心		主管部门		501-柳州市水利局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		162		0	162	157.5476	97.25%	
	其中：一般公共预算拨款		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	其中：上级		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	本级		162.0		0.0	162.0	157.5476	97.25	
	政府性基金		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
国有资本经营预算		0.0		0.0	0.0	0.0	0		
其他资金		0.0		0.0	0.0	0.0	0		
年度绩效目标		按时完成上级安排的抢险救灾任务及日常防汛仓库及抢险设备维护。							
自评得分(满分100分)			99.73		预算执行(10分)		9.73		
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	维护防汛仓库	=2座	20	2	20	维护2座防汛仓库	
		质量指标	防汛仓库是否正常使用	是	10	达成预期指标	10	防汛仓库正常使用	
		时效指标	项目预算完成时效	2023年底	10	达成预期指标	10	项目预算在2023年执行完毕，已申请未支付预算在2024年结转支付	
		成本指标	是否控制在批复概算单价内	是	10	达成预期指标	10	在预算内支付	
	效益指标	可持续影响	防汛仓库是否正常使用	是	30	达成预期指标	30	防汛仓库正常使用	
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	10	99.2	10	服务对象满意大于90%	
自评 分析	全年目标完成情况	2023年度，我中心在预算内使用资金对防汛物资仓库进行物业管理、设备设施维护保养、防汛抢险设备维护等工作，2座防汛仓库均达到了正常使用的状态。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	柳州市执法公务船锚泊地管护经费		项目编码	450200220450100006946					
项目实施单位	501008-柳州市水旱灾害防御事务中心		主管部门	501-柳州市水利局					
预算执行情况 (万元)	<b>资金来源</b>		<b>年初预算数</b>	<b>年中预算调整数</b>	<b>调整后预算数</b>	<b>实际支出数</b>	<b>预算执行率(%)</b>		
	<b>合计</b>		77.76	0	77.76	64.0469	82.36%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	77.76	0.0	77.76	64.0469	82.36		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
年度绩效目标	维护公务船锚泊地正常运行。								
<b>自评得分(满分100分)</b>		98.24	<b>预算执行(10分)</b>	8.24					
项目绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	<b>分值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>指标得分</b>	<b>完成情况简要描述</b>	<b>偏差原因及改进措施</b>
	产出指标	数量指标	维护公务码头数量	=1座	20	1	20	维护1座公务码头	
		质量指标	公务码头是否正常运行	是	10	达成预期指标	10	公务码头正常运行	
		时效指标	项目预算完成时效	2023年底	10	达成预期指标	10	存在已申请未支付款项，已结转至2024年支付。	
		成本指标	是否控制在批复概算单价内	是	10	达成预期指标	10	在预算内使用	
	效益指标	可持续影响	公务码头是否正常运行	是	30	达成预期指标	30	公务码头正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度	公务码头使用单位满意度	≥90%	10	92	10	公务码头使用单位满意度大于90%	
全年目标完成情况	2023年度，我中心在预算内使用资金对锚泊地进行管理、安保、保洁、设备设施保养及维护等工作，锚泊地一直处于正常使用的状态。								
绩效目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明问题									

2023年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称		竹鹅溪清淤经费			项目编码		450200220450100007059		
项目实施单位		501008-柳州市水旱灾害防御事务中心			主管部门		501-柳州市水利局		
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		27	0	27	0.0194	0.07%		
	其中：一般公共预算	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	27.0	0.0	27.0	0.0194	0.07		
	政府性基金		—	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算		—	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金		—	0.0	0.0	0.0	0			
年度绩效目标		维护橡胶坝及泵站正常功能							
自评得分(满分100分)				90.01	预算执行(10分)	0.01			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	清理泵站消力池	=4座	20	4	20	清理4座泵站消力池	
		质量指标	泵站消力池功能是否正常	是	10	达成预期指标	10	泵站消力池功能正常	
		时效指标	项目预算完成时效	2023年底	10	达成预期指标	10	2023年内完成项目预算执行,存在已申请未支付款,在2024年结转支付	
		成本指标	是否控制在批复概算单价内	是	10	达成预期指标	10	在项目预算内执行支付	
	效益指标	可持续影响	是否保证泵站及消力池正常功能	是	30	达成预期指标	30	泵站消力池功能正常	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	10	95	10	服务对象满意度大于90%	
全年目标完成情况	2023年度,我中心在预算内使用资金对竹鹅溪橡胶坝泵站泵房前池、消力池、南支河道冲洗等进行工作,四座橡胶坝泵站都正常运行。								
绩效目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明问题									

2023年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称		竹鹅溪综合治理工程维护经费			项目编码		450200220450100007060		
项目实施单位		501008-柳州市水旱灾害防御事务中心			主管部门		501-柳州市水利局		
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		64.8		0	64.8	39.854	61.50%	
	其中：一般公共预算	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级	64.8		0.0	64.8	39.854	61.5	
	政府性基金		—		0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算		—		0.0	0.0	0.0	0	
其他资金		—		0.0	0.0	0.0	0		
年度绩效目标		竹鹅溪河道、橡胶坝维护正常运行							
自评得分(满分100分)			96.15		预算执行(10分)		6.15		
项目绩效目标衡量指标	一般指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	维护橡胶坝座数	=4座	10	4	10	维护橡胶坝4座	
		数量指标	河道管护长度	=13公里	10	13	10	管护河道13公里	
		质量指标	竹鹅溪河道及橡胶坝是否可以正常运行	是	10	达成预期指标	10	竹鹅溪河道、橡胶坝运行正常	
		时效指标	项目预算完成时效	2023年底	10	达成预期指标	10	在预算控制数内支出	
	成本指标	是否控制在批复概算单价内	是	10	达成预期指标	10	未发生预算外支出		
	效益指标	可持续影响	是否实现年度河流通畅、岸坡稳定要求	是	30	达成预期指标	30	服务对象满意度达90%	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	10	93.8	10			
自评分析	全年目标完成情况								
	2023年度，我中心在预算内使用资金对竹鹅溪橡胶坝泵站、北支清淤等进行工作，橡胶坝泵站均运行正常。								
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
其他需说明问题									

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年竹鹅溪河道清淤工程		项目编码		450200230450100011710			
项目实施单位		501008-柳州市水旱灾害防御事务中心		主管部门		501-柳州市水利局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		0		58	58	0	0.00%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级	0.0		58.0	58.0	0.0	0	
	政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
其他资金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
年度绩效目标		完成整治竹鹅溪北支河道。							
自评得分(满分100分)			90		预算执行(10分)		0.00		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	清理竹鹅溪北支河道长度	≥600米	20	600	20	清理竹鹅溪北支河道长度600米	
		质量指标	清理竹鹅溪北支淤泥	是	10	达成预期指标	10	清理竹鹅溪北支淤泥	
		时效指标	项目完成时效	当年年底	10	达成预期指标	10	2023年底完成清理	
		成本指标	控制在项目预算内	是	10	达成预期指标	10	项目支出控制在预算批复内	
	效益指标	可持续影响	竹鹅溪北支淤泥监测是否符合监测标准	是	30	达成预期指标	30	竹鹅溪北支淤泥监测符合监测标准	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	10	93	10	服务对象满意度指标大于90%		
自评分析	全年目标完成情况	2023年10月我中心完成了竹鹅溪北支河道的清淤工作，较好的改善北支河道水质。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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，使用非财政拨款结余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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。