

德安县水利局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 德安县水利局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德安县水利局部门概况

一、部门主要职能

（一）德安县水利局是负责监督和管理全县范围内的河道、水库、塘坝、沟渠等水域及其提防、岸线和桥、涵、闸、站、坝等水工程的维修和养护，加强各类水利设施的管理和保护，搞好综合开发和利用以及水库移民后期扶持资金项目的监管工作。

（二）德安县水利局始终以贯彻落实中央水利工作会精神，坚持以科学发展观为统领，以提升水利服务保障能力为目的，以项目建设为抓手，以农田水利作为农村基础设施建设的重要任务，注重科学治水，依法治水，大力发展民生水利，促进水利可持续发展，逐步实现全县防洪工程体系化，农田灌溉节水化，农村供水集中化，农村环境生态化，工程管理信息化。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：水利局本级。

本部门 2021 年年末实有人数 50 人，其中在职人员 50 人，离休人员 0 人，退休人员 45 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 16 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0

人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：德安县水利局		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	7,753.31	一、一般公共服务支出	32	1.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,257.56	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,410.24	八、社会保障和就业支出	39	149.68
	9		九、卫生健康支出	40	28.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,199.56
	12		十二、农林水支出	43	10,909.90
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,421.11	本年支出合计	58	17,315.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,894.01	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	17,315.12	总计	62	17,315.12
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

编制单位：德安县水利局			2021年度		公开02表		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	
支出功能分类科目编码			科目名称		事业收入		经营收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	15,421.11	14,010.87	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	149.68	149.68	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,199.56	6,199.56	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,199.56	6,199.56	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	4,164.08	4,164.08	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	1,978.90	1,978.90	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	9,015.89	7,605.65	0.00	0.00	1,410.24
21303			水利	9,015.89	7,605.65	0.00	0.00	1,410.24
2130301			行政运行	1,259.14	599.19	0.00	0.00	659.94
2130305			水利工程建设	7,552.66	6,802.36	0.00	0.00	750.30
2130310			水土保持	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130313			水文测报	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00
2130316			农村水利	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130322			水利安全监督	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.76	25.76	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

编制单位：德安县水利局			2021年度					公开03表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201		一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	149.68	91.68	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	61.56	61.56	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	56.81	56.81	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	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	30.11	30.11	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	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	6,199.56	0.00	6,199.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,199.56	0.00	6,199.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	56.58	0.00	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	4,164.08	0.00	4,164.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805		补助被征地农民支出	1,978.90	0.00	1,978.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	10,909.90	1,463.22	9,446.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	10,909.90	1,463.22	9,446.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	1,259.14	1,259.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	9,446.67	0.00	9,446.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313		水文测报	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316		农村水利	44.48	44.48	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322		水利安全监督	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

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

编制单位：德安县水利局		2021年度						公开04表	
收入				支出				金额单位：万元	
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	7,753.31	一、一般公共服务支出	33	1.80	1.80	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,257.56	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	149.68	91.68	58.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	28.43	28.43	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	6,199.56	0.00	6,199.56	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	9,499.66	9,499.66	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	25.76	25.76	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	14,010.87	本年支出合计	59	15,904.88	9,647.32	6,257.56	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,894.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	1,894.01		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	15,904.88	总计	64	15,904.88	9,647.32	6,257.56	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。

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

编制单位：德安县水利局				2021年度		公开05表 金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				9,647.32	950.94	8,696.38
201		一般公共服务支出		1.80	1.80	0.00
20199		其他一般公共服务支出		1.80	1.80	0.00
2019999		其他一般公共服务支出		1.80	1.80	0.00
208		社会保障和就业支出		91.68	91.68	0.00
20805		行政事业单位养老支出		61.56	61.56	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.81	56.81	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		4.75	4.75	0.00
20808		抚恤		30.11	30.11	0.00
2080801		死亡抚恤		30.11	30.11	0.00
210		卫生健康支出		28.43	28.43	0.00
21011		行政事业单位医疗		28.43	28.43	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		28.43	28.43	0.00
213		农林水支出		9,499.66	803.28	8,696.38
21303		水利		9,499.66	803.28	8,696.38
2130301		行政运行		599.19	599.19	0.00
2130305		水利工程建设		8,696.38	0.00	8,696.38
2130310		水土保持		4.00	4.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护		21.00	21.00	0.00
2130313		水文测报		2.00	2.00	0.00
2130314		防汛		34.25	34.25	0.00
2130316		农村水利		44.48	44.48	0.00
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出		24.00	24.00	0.00
2130322		水利安全监督		2.57	2.57	0.00
2130399		其他水利支出		71.79	71.79	0.00
221		住房保障支出		25.76	25.76	0.00
22102		住房改革支出		25.76	25.76	0.00
2210201		住房公积金		25.76	25.76	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：德安县水利局			2021年度			公开06表 金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	577.17	302	商品和服务支出	316.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	207.71	30201	办公费	26.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.90	30202	印刷费	29.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	17.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	38.81	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.81	310	资本性支出	9.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.92	30206	电费	9.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.91	30207	邮电费	5.11	31002	办公设备购置	9.91
30110	职工基本医疗保险缴费	48.49	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.60	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	123.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.75	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.35	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.06	30215	会议费	4.20	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.82	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.06	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	30.11	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	16.95	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.77	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	159.67	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.96	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.70	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		624.24	公用支出合计					326.71

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：德安县水利局		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	11.70	4.82
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	11.70	4.82
（1）国内接待费	7	-	4.82
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	45
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	206
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
编制单位：德安县水利局				2021年度				公开08表 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
支出功能分类科目编码		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	6,257.56	6,257.56	0.00	6,257.56	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	6,199.56	6,199.56	0.00	6,199.56	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,199.56	6,199.56	0.00	6,199.56	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	56.58	56.58	0.00	56.58	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	4,164.08	4,164.08	0.00	4,164.08	0.00
2120805			补助被征地农民支出	0.00	1,978.90	1,978.90	0.00	1,978.90	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位: 德安县水利局				2021年度	公开09表 金额单位: 万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 当此表数据为空时, 即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：德安县水利局		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套 决算数
项 目	栏次		
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部(省)级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	10		
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)	11		

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 17315.12 万元，其中年初结转和结余 1894.01 万元，较 2020 年增加 4694.51 万元，增长 37.2%；本年收入合计 15421.11 万元，较 2020 年增加 5008.07 万元，增长 48.09%，主要原因是：水系连通、水利工程建设、移民扶持等项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 14010.87 万元，占 90.86%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1410.24 万元，占 9.14%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 17315.12 万元，其中本年支出合计 17315.12 万元，较 2020 年增加 4694.51 万元，增长 37.2%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1909.12 万元，减少 100%，主要原因是：财政部门一体化核算方式改变。

本年支出的具体构成为：基本支出 1610.89 万元，占 9.3%；项目支出 15704.24 万元，占 90.7%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级

支出) 0 万元, 占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 565.01 万元, 决算数为 9647.32 万元, 完成年初预算的 100%。其中:

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 1.8 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 下达的全县目标管理考核奖。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 49.49 万元, 决算数为 91.68 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 人员增加及缴纳基数提高。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 47.06 万元, 决算数为 28.43 万元, 完成年初预算的 60.41%, 主要原因是: 决算数中未包括非财政拨款支出。

(四) 农林水支出年初预算数为 455.98 万元, 决算数为 9499.66 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 上级补助收入项目支出增加。

(五) 住房保障支出年初预算数为 12.48 万元, 决算数为 25.76 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 人员增加及缴纳基数提高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出

624.24 万元，其中：

（一）工资福利支出 577.17 万元，较 2020 年减少 53.26 万元，下降 8.45%，主要原因是：奖金减少。

（二）商品和服务支出 316.8 万元，较 2020 年增加 290.71 万元，增长 100%，主要原因是：印刷费、咨询费、委托业务费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 47.06 万元，较 2020 年增加 36.58 万元，增长 100%，主要原因是：抚恤金、生活补贴增加。

（四）资本性支出 9.91 万元，较 2020 年增加 9.91 万元，增长 100%，主要原因是：新增办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 11.7 万元，决算数为 4.82 万元，完成预算的 41.2%，决算数较 2020 年减少 0.25 万元，下降 4.93%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出预算与上年一致。决算数较年初预算数相同的主要原因是：本单位无因公出国（境）支出预算与上年

一致。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无因公出国（境）支出预算与上年一致。

（二）公务接待费支出年初预算数为 11.7 万元，决算数为 4.82 万元，完成预算的 41.2 %，决算数较 2020 年减少 0.25 万元，下降 4.93%，主要原因是上级来客待接减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：上级来客待接减少。全年国内公务接待 45 批，累计接待 206 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位无外事接待任务。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 保持一致，增长（下降） 0 %，主要原因是本单位车改后无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数相同的主要原因是：本单位车改后无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年保持一致，主要原因是本单位车改后无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数相同的主要原因是：本单位车改后无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 326.71 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加 255.71 万元，增长 100 %，主要原因是：用上级补助收入列支的委托业务费，印刷费、咨询费、维修（护）费等增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 203.53 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 203.53 万元。授予中小企业合同金额 203.53 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 203.53 万元，占政府采购支出总额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门无国有资产占用情况，详细见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 6868.69万元，占项目支出总额的43.74%。

组织对农村饮水工程51万元，水利工程运行与维护29万元，小型水库工程运行维养116万元，水利工程建设（水系连通）6672.69万元4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出29万元，其他资金支出6843.69 万元，以上项目均按时填报了项目资金绩效监控材料，材料均符合基本要求，各项内容详细完整。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 565.01 万元，其他资金 6884.01 万元，其中基本支出580.33 万元，项目支出 6868.69 万元，从评价情况来看，均按时报送了部门整体支出绩效评价报告和自评表，自评材料符合基本要求，各项评价指标明确，评价结论客观合理。

德安县水利局部门整体支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34 号）和德安县财政局关于开展 2021 年度部门整体支出绩效评价工作的相关通知，我局对 2021 年度整体支出进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

2021 年德安县水利局共有预算单位 3 个，包括德安县水利局本级和 2 个二级预算单位（德安县湖塘水库管理所和林泉水库管理所），机构改革后并入水利局本级，编制人数小计 50 人，其中：本部门 2021 年年末实有人数 50 人，其中在职人员 50 人，离休人员 0 人，退休人员 45 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 16 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

部门主要职责

德安县水利局是负责监督和管理全县范围内的河道、水库、塘坝、沟渠等水域及其提防、岸线和桥、涵、闸、站、坝等水工程的维修和养护，加强各类水利设施的管理和保护，搞好综合开发和利用。

（三）部门整体收入支出情况

2021 年决算收入总计 17315.12 万元，其中财政拨款收入 14010.87 万元、其他收入 1410.24 万元；全年决算总支出 17315.12 万元。年初结转和结余 1894.01 万元，年末结转和结余 0.00 元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对 2021 年德安县水利局进行整体支出绩效评价，判断其资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

（二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照相关绩效评价文件的要求，通过查阅资

料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本单位的具体情况，进行整体支出绩效评价。评价指标体系分为投入管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占 30%、25%、35%、10%，具体见附件。

（三）绩效评价实施

1、成立绩效评价组，初步了解基本情况，提请单位准备绩效评价资料；

2、德安县水利局报送 2021 年度部门预算决算及账务、履职相关资料和 2021 年工作总结；

3、满意度调查和归纳汇总。现场抽样进行满意度调查，结合现场评价情况对提供的材料进行综合分析、归纳汇总；

4、形成绩效评价报告。

三、2021 年单位履职情况

（一）补齐水利工程短板

1. 德安县水系连通及农村水系综合整治试点县项目。

项目于 2020 年 6 月 29 日正式动工兴建，目前工程进展情况如下：截至目前，项目主体工程已基本完工，正在进行门塘、山塘整治项目施工，其他项目正在进行分部工程验收。

2. 小型水库维修养护及水雨情观测、大坝安全监测项目。

小型水库维修养护（防渗灌浆）项目已委托九江市水利电力规划设计院编制了黄家河等 7 座水库防渗项目实施方案，目前已将方案送县财政评审中心评审，财审通过后将以邀请招标方式确定施工单位进行防渗灌浆处理。

（二）水旱灾害防御措施到位

1. 做好汛前安排部署。为加强水旱灾害防御组织领导，我局全面贯彻落实水旱灾害防御责任制，水库安全度汛“五个责任人”、重点堤防防汛责任人、山洪灾害防御责任人全部落实到位，在汛前进行了公示。对各水库的应急预案进行梳理上报县防汛抗旱指挥部审批并得到批复。

2. 有效防范应对。一是组织开展汛前汛期隐患排查整改，对检查中发现的共性和个性问题进行梳理汇总，提出整改要求。目前各项安全隐患已全部整改到位。二是严格按照国家防总关于防汛值班的有关规定，严格执行汛期 24 小时防汛值班和领导带班制度，按要求、依程序、高标准及时做好值班记录和各类信息的接收、登记和处理工作，确保汛情、汛令第一时间传达到位。三是切实加强监测预警预报工作。及时向县应急管理局和各有关乡镇、村组发送汛情信息，并加强水雨情预警跟踪工作，确保水雨情、汛情、险情预警到位。

四、绩效评价指标分析及评价结论

（一）评价指标分析

1、投入管理指标，总分值 30 分

（1）预算编审管理指标，分值 5 分，其中：

编制完整性，分值 5 分。得 5 分。

（2）预算执行管理指标，分值 12 分，其中：

预算完成率，分值 5 分。预算完成率=100.00%，得 5 分；

公用经费控制率，分值 5 分。公用经费控制率小于 100%，得 5 分。

“三公经费”控制率，分值 2 分。“三公经费”控制率小于 100%，得 2 分。

（3）部门结转结余资金管理指标，结转结余率，分值 2 分。结转结余率=100%，得 2 分。

（4）预决算信息公开管理指标，分值 4 分，其中：

预决算信息公开性，分值 2 分。已按照规定公开 2021 年绩效信息，得 2 分。

基础信息完善性，分值 2 分。决算信息已完善，得 2 分。

（5）部门预算管理指标，分值 6 分，其中：

在职人员控制率，分值 2 分。定编人员数 50 人，实际在职人数 50 人，在职人员控制率=100%，得 2 分。

部门管理制度健全性，分值 2 分，健全得 2 分。

资金使用合规性，分值 2 分，合规得 2 分。

（6）政府采购管理指标，政府采购执行率，分值 2 分。
政府采购执行率为 100% ，得 2 分。

（7）资产管理指标，资产管理制度健全性，分值 2 分。
德安县水利局提供了相关资产管理制度，得 2 分。

2、产出指标，总分值 25 分

（1）数量指标，分值 21 分。其中：

农村饮水工程维修养护，农村饮水工程维修县数，乡镇污水处理厂建设个数，完成全县小型水库的维修养护，河道清障和扩卡治理处数，分值 21 分，得 21 分。

（2）质量指标，分值 2 分。

实工程验收合格率（%）达到 100%，得 2 分。

（3）时效指标，截止 2021 年底，投资完成比例达到100%，
分值 2 分，得 2 分。

3、效益指标，社会效益，生态效益，分值 35 分。

（1）经济效益指标，分值 13 分。

有利于农村灌溉效益提高，提升粮食基本产量，促进农村经济发展；防洪治涝，避免了重大经济损失，使人们安居乐业，生产稳定；分值 13 分，得 13 分。

社会效益指标，分值 12 分。

减少因饮水问题引起的疾病，提高居民生活质量和健康水平，解决农村吃水问题，减轻劳动强度，从而改善农民生活环境，防洪除涝受益面积，分值 12 分，得 12 分。

（3）生态效益指标，分值 10 分。

促进了农村改造环境，使农村生活环境得到了明显改观，新增年节水能力，II 类水达标率(集中式生活饮用水源(水库,一级保护区))，促进了农村改造环境，使农村生活环境得到了明显改观，涵养水源、改善水质、美化环境，从而改善当地生态环境，分值 10 分，得 10 分。

满意度指标，分值 10 分。

受益群众满意度（%），满意度为 90%，得 8 分。

（二）绩效评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经综合评价，德安县水利局 2021 年度整体支出绩效评价分数为 98.00 分，等级为“良”，具体评分如附件所示。

存在的问题

在预算绩效管理工作中，我局编制的项目绩效目标还不够明确，三级目标设置还不够科学，今后的工作中，我局将督促相关工作人员进一步加强相关业务学习，加强业务股室

沟通，更加科学合理的设置三组目标指标，提高预算绩效管理工作水平。

六、建议

1、严格落实《中华人民共和国预算法》及实施条例规定，做好单位预 决算编制工作，为预算管理打好基础；

2、树立绩效管理观念，根据过去经验和未来履职需要做好合理预算，编制合理、明确的绩效目标，按照国务院、省市及区有关绩效评价管理精神，将绩效评价与预算管理有机结合起来，以绩效评价促进预算管理；

3、加强单位基础管理工作，完善各项管理制度，不断提升管理效率；

部门整体支出绩效自评表										
(2021年度)										
评价部门名称		通安昌水利局			下属单位个数		2			
整体支出规模		全年预算数			全年执行数		执行率			
	财政拨款	565.01			565.01		100%			
	其他资金	6884.01			6884.01		100%			
	基本支出	580.33			580.33		100%			
	项目支出	6868.69			6868.69		100%			
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况					
	1、完成7处农村饮水维修、管道维修的集中工程维修养护数量；2、实现供水服务人口5万人；3、维修养护农村饮水工程处数1个；4、完成全县山塘清淤维修整治5处、附设圩堤及小型水利设施等工程2处的建设年度总体目标；5、按时按量的完成了全县农田水利设施维修、附设圩堤及小型水利设施维修养护等工程的目标；6、完成水系连通和农村水系综合整治试点年度建设任务，农村饮水工程维修养护7处；7、完成中型灌区节水配套改造面积0.71万亩；8、完成山洪灾害防治任务；9、完成74座小型水库维修养护任务；10、完成山洪灾害防治维修养护项目。				1、完成7处农村饮水维修、管道维修的集中工程维修养护数量；2、实现供水服务人口5万人；3、维修养护农村饮水工程处数1个；4、完成全县山塘清淤维修整治5处、附设圩堤及小型水利设施等工程2处的建设年度总体目标；5、按时按量的完成了全县农田水利设施维修、附设圩堤及小型水利设施维修养护等工程的目标；6、完成水系连通和农村水系综合整治试点年度建设任务，农村饮水工程维修养护7处；7、完成中型灌区节水配套改造面积0.71万亩；8、完成山洪灾害防治任务；9、完成74座小型水库维修养护任务；10、完成山洪灾害防治维修养护项目。					
分解目标自评										
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析		
管理指标	30	预算编制管理	预算编制完整性	100%	100%	5	5			
			预算完成率	≥95%	100%	5	5			
		预算执行管理	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5			
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2			
		部门结转资金管理	是否按要求结转资金	是	是	3	3			
		预决算信息公开管理	是否按要求公开	是	是	2	2			
		部门预算管理	在编人员控制率	≤100%	100%	2	2			
			资金使用合规性	合规	合规	2	2			
		政府采购管理	是否按要求编制采购预算	是	是	2	2			
		资产管理	是否按要求管理资产	是	是	2	2			
产出指标	25	数量指标	1.农村饮水工程维修养护	=7处	100%	2	2			
			2.农村饮水工程维修处数(个)	=1	100%	2	2			
			3.实现供水服务人口(万人)	=5	100%	2	2			
			4.乡镇污水处理厂建设个数	=9个	100%	2	2			
			5.水系连通河道治理长度	=253.58千米	100%	2	2			
			6.河道清障和扩卡治理处数	=35个	100%	2	2			
			7.完成全县小型水库的维修养护(座)	=7座	100%	2	2			
			小型圩堤及水利设施维修养护(座)	=5	100%	2	2			
			5.完成小型水利设施维修	≥2处	100%	2	2			
			6.河道清障和扩卡治理处数	≥5座	100%	2	2			
			7.完成全县小型水库的维修养护(座)	2	100%	1	1			
		质量指标	1.工程验收合格率(%)	=100%	100%	1	1			
			2.已建工程是否存在质量问题	否	100%	1	1			
		时效指标	截止2021年底,投资完成比例	=100%	100%	2	2			
效果指标	35	经济效益指标	1.新增供水能力	≥0.10万立方米	100%	3	3			
			2.解决了饮水质量问题,节约了农村家庭经济开支	作用明显	100%	3	3			
			3.改善灌溉面积	≥3.05万亩	100%	3	3			
			4.有利于农村灌溉效益提高,提升粮食基本产量,促进农村经济发展	作用明显	100%	2	2			
			5.防汛治涝,避免了重大经济损失,使人们安居乐业,生产稳定	作用明显	100%	2	2			
		社会效益指标	1.小型水利设施保护人口	≥0.50万人	100%	2	2			
			2.减少因饮水问题引起的疾病,提高居民生活质量和健康水平	作用明显	100%	2	2			
			3.解决农村饮水问题,减轻劳动强度,从而改善农民生活环境	作用明显	100%	2	2			
			4.保护人口	≥18万人	100%	2	2			
			5.清除除涝受益面积	≥8.60万亩	100%	2	2			
			6.优化水质,有效降低水污染,减轻水库及下流泥沙淤积	作用明显	100%	2	2			
		生态效益指标	1.促进了农村改造环境,使农村生活环境得到了明显改善	作用明显	100%	2	2			
			2.新增年节水能力	≥0.50万立方米	100%	2	2			
			3.II类水达标率(集中式生活饮用水源(水库、一级保护区))	=100%	100%	2	2			
			4.促进了农村改造环境,使农村生活环境得到了明显改善	=100%	100%	2	2			
			5.涵养水源、改善水质,美化环境,从而改善当地生态环境	作用明显	100%	2	2			
		满意度指标	10	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%	8%	10	8	
		总分						100	98	

说明：1. 预算部门按照附件1《部门整体支出绩效评价评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。

2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。

3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。

4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。
5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。
6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，水利工程运行与维护项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成山塘清淤维修整治5座；二是小型完成小型水利设施维养2处。发现的原因：一是年初项目预算不全面；二是年初无法预估上级转移动支付项目金额。下一步改进措施：一是年初项目预算尽量做到全口径，二是年初项目预算金额尽量与年终决算相符。

项目支出绩效自评表								
项目名称:	水利工程运行与维护							
主管部门:	德安县水利局				实施单位:	德安县水利局本级		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	29	29	29	10	100	10	
	其中:财政拨款				-	0		
	其他资金	29	29	29	-	100		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成全县山塘清淤维修整治5处、附城圩堤及小型水利设施等工程2处的建设年度总体目标。2、按时按量的完成了全县农田水利设施维修、附城圩堤及小型水利设施维修养护等工程的目标。				1、完成全县山塘清淤维修整治5处、附城圩堤及小型水利设施等工程2处的建设年度总体目标。2、按时按量的完成了全县农田水利设施维修、附城圩堤及小型水利设施维修养护等工程的目标。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	完成小型水利设施维修	≥2处	100.00%	8.18	8.18	
			完成山塘维修	≥5座	100.00%	8.2	8.2	
		质量指标	工程验收合格率(%)	≥100%	100.00%	8.18	8.18	
			已建工程是否存在质量问题	合格	100%	8.18	8.18	
		时效指标	截止2021年底,投资完成率	≥100%	100.00%	8.18	8.18	
		成本指标	工程总投资是否超预算	否	100%	8.18	8.18	
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	≥0.11万亩	100.00%	8.18	8.18	
		社会效益指标	小型水利设施保护人口	≥0.50万人	100.00%	8.18	8.18	
		生态效益指标	新增年节水能力	≥0.50万立方米	100.00%	8.18	8.18	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	100%	8.18	8.18	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥90%	100.00%	8.18	8.18	
总分					100	100		

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,小型水库维修绩效自评得分为100分。项目全年预算数为116万元,执行数为116万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成全县小型水库的维修养护75座,二是小型圩堤及水利设施维修养护5座。发现的问题及原因:一是年初项目预算不全面;二是年初无法预估上级转移动支付项目

金额。下一步改进措施：一是年初项目预算尽量做到全口径，二是年初项目预算金额尽量与年终决算相符

项目支出绩效自评表								
项目名称:	小型水库工程运行养护							
主管部门:	德安县水利局				实施单位:	德安县水利局本级		
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	116	116		116	10	100	10
	其中:财政拨款					-	0	
	其他资金	116	116		116	-	100	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	德安县全县72座小型水库及5座圩堤的维修养护物业化管理:包括水面日常保洁(水库迎水面20米,堤防迎水面10米范围内);水库管理范围内的日常保洁:大坝草皮、土方、砼预制块护坡、无沙砼护坡、贴坡排水、排水沟、踏步、坝顶路面等维修养护;溢洪道砼修复、清淤;放水设施金属结构维修养护;进库公路清淤、管理房维修养护;堤防草皮护坡、砼预制块护坡维修养护;堤顶公路维修养护等				德安县全县72座小型水库及5座圩堤的维修养护物业化管理:包括水面日常保洁(水库迎水面20米,堤防迎水面10米范围内);水库管理范围内的日常保洁:大坝草皮、土方、砼预制块护坡、无沙砼护坡、贴坡排水、排水沟、踏步、坝顶路面等维修养护;溢洪道砼修复、清淤;放水设施金属结构维修养护;进库公路清淤、管理房维修养护;堤防草皮护坡、砼预制块护坡维修养护;堤顶公路维修养护等			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	1、完成全县小型水库的维修养护(座)	=75	100.00%	6.96	6.96	
			2、小型圩堤及水利设施维修养护(座)	=5	100.00%	6.92	6.92	
		质量指标	1、截止2021年10月,完工项目验收率	=100%	100.00%	6.92	6.92	
			2、工程验收合格率	=100%	100.00%	6.92	6.92	
			3、招投标程序合规性	合规	100%	6.92	6.92	
		时效指标	截止2021年10月底,投资完成比例	=100%	100.00%	6.92	6.92	
		成本指标	工程维护资金不超过预算,且使用规范	不超,规范	100%	6.92	6.92	
	效益指标	经济效益指标	1、有利于农村灌溉效益提高,提升粮食基本产	作用明显	100%	6.92	6.92	
			2、防洪治涝,避免了重大经济损失,使人们安居乐业,生产稳定	作用明显	100%	6.92	6.92	
		社会效益指标	优化水质,有效降低水污染,减轻水库及下流泥沙淤积	作用明显	100%	6.92	6.92	
		生态效益指标	涵养水源、改善水质、美化环境,从而改善当地生态环境	作用明显	100%	6.92	6.92	
		可持续影响指标	水库工程的维修养护有利于社会经济、生态得到可持续发展	作用明显	100%	6.92	6.92	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	100.00%	6.92	6.92	
总分						100	100	

德安县水利局项目支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）和九江市德安县财政局关于开展2021年项目支出绩效评价的相关通知，我局对2021年4个项目支出进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

- 1、水利工程运行与维护经费项目
- 2、水利工程建设（水系连通项目）经费项目
- 3、小型水库工程运行养护经费项目
- 4、农村饮水工程维修养护经费项目

（二）项目资金来源及使用情况

德安县水利局2021年绩效工作经费资金项目，资金来源主要为德安县财政资金。2021年项目资金预算6871.69万元，实际使用资金6871.69万元，其中：水利工程运行与维护29万元、水利工程建设（水系连通项目）6672.69万元、小型水库工程运行养护119万元、农村饮水工程维修养护51万。

（三）项目绩效目标

- 1、完成7处农村水泵维修、管道维修的集中工程维修养护数量

- 2、实现供水服务人口5万人
- 3、维修养护农村饮水工程县数1个
- 4、完成全县山塘清淤维修整治5处、附城圩堤及小型水利设施等工程2处的建设年度总体目标
- 5、按时按量的完成了全县农田水利设施维养、附城圩堤及小型水利设施维修养护等工程的目标
- 6、完成水系连通和农村水系综合整治试点年度建设任务
- 7、农村饮水工程维修养护7处
- 8、完成中型灌区节水配套改造面积0.71万亩，完成山洪灾害防治任务
- 9、完成75座小型水库维养任务
- 10、完成山洪灾害防治措施维修养护等项目。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过实施绩效评价，判断2021年德安县水利局，水利工程运行与维护项目、水利工程建设（水系连通项目）经费项目、小型水库工程运行养护经费等项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

（二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩

效相关原则，按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、德安县水利局水利工程运行与维护项目、水利工程建设（水系连通项目）经费项目、小型水库工程运行养护经费等项目相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。评价指标体系分为项目过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标三个方面，各占10%、42%、42%、6%，具体见附件。

（三）绩效评价工作过程。

- 1、成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；
- 2、德安县水利局报送专项资金使用情况相关资料、自评报告及2021年项目总结；
- 3、归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；
- 4、形成绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析及评价结论

（一）评价指标分析

- 1、过程指标，总分值10分，其中：
预算执行率，分值5分。年初预算6871.69万元，实际使用6871.69万元，预算执行率100%，得分5分；

绩效目标明确、合理，分值5分。经核实德安县水利局提供的绩效目标合理，但年度目标明确，得分5分；

（一）农村饮水工程维修养护经费

2、产出指标，总分值42分，其中：

（1）数量指标

- 1、农村饮水工程维修养护7处
- 2、农村饮水工程维修县数1个
- 3、实现供水服务人口5万人，分值18分，得分18分；

（2）质量指标

- 1、工程验收合格率（%）合格率100%，
- 2、已建工程是不存在质量问题，分值12分，得分12分

（3）时效指标

截止2021年底，投资完成比例，分值6分，得分6分

成本指标

工程总投资不超预算，且使用规范，分值6分，得分6分。

3、效益指标，分值42分，其中：

（1）经济效益指标

- 1、新增供水能力 ≥ 0.10 万立方米
- 2、解决了饮水质量问题，节约了农村家庭经济开支，作用明显，分值12分，得分12分；

（2）社会效益指标

1、减少因饮水问题引起的疾病，提高居民生活质量和健康水平，作用明显

2、解决农村吃水问题，减轻劳动强度，从而改善农民生活环境，作用明显，分值12分，得分12分；

生态效益指标

1、促进了农村改造环境，使农村生活环境得到了明显改观，作用明显，分值6分，得分6分；

（4）可持续影响

1、已建工程良性运行

2、有利于促进农村经济和生态环境的可持续发展，分值6分。得分6分。

（5）满意度指标

服务对象满意度，分值6分。根据调查结果，满意度超过95%，得分6分。

（二）水利工程建设（水系连通项目）经费项目

2、产出指标，总分值50.66分，其中：

（1）数量指标

1、乡镇污水处理厂建设9个

2、水系连通河道治理253.58千米

3、河道清障和扩卡治理39处，分值16.94分，得分16.94分；

（2）质量指标

- 1、工程验收合格率（%）合格率100%，
- 2、已建工程是不存在质量问题
- 3、截止2021年底，完工项目初步验收率超过80%
- 4、招投标程序符合规定，分值22.48分，得分22.48分

（3）时效指标

截止2021年底，投资完成比例达到100%，分值5.62分，得分5.62分

（4）成本指标

工程总投资不超预算，且使用规范，分值5.62分，得分5.62分。

3、效益指标，分值33.72分，其中：

（1）经济效益指标

- 1、改善灌溉面积2.65万亩，分值5.62分，得分5.62分；

（2）社会效益指标

- 1、保护人口 $\geq$ 18万人
- 2、防洪除涝受益面积 $\geq$ 8.60万亩，分值11.24分，得分11.24分；

（3）生态效益指标

II类水达标率(集中式生活饮用水源(水库,一级保护区))达到了100%集中式生活饮用水源地(二级保护区)水质III类水达标率达到了100%，分值11.24分，得分11.24分；

（4）可持续影响

1、生态宜居乡村逐步建成，分值5.62分。得分5.62分。

(5) 满意度指标

服务对象满意度，分值5.62分。根据调查结果，满意度超过95%，得分5.62分。

(三) 水利工程运行与维护经费

2、产出指标，总分值49.1分，其中：

(1) 数量指标

- 1、完成小型水利设施维养2处
- 2、完成山塘维养5座，分值16.38分，得分16.38分；

(2) 质量指标

- 1、工程验收合格率(%) 合格率100%，
- 2、已建工程是不存在质量问题，分值16.36分，得分16.36分

(3) 时效指标

截止2021年底，投资完成比例达到100%，分值8.18分，得分8.18分

(4) 成本指标

工程总投资不超预算，且使用规范，分值8.18分，得分8.18分。

3、效益指标，分值33.72分，其中：

(1) 经济效益指标

1、改善灌溉面积 ≥ 0.11 万亩万亩，分值8.18分，得分8.18分；

(2) 社会效益指标

1、小型水利设施保护人口 ≥ 0.50 万人，分值8.18分，得分8.18分；

生态效益指标

1、新增年节水能力 ≥ 0.50 万立方米，分值8.18分，得分8.18分；

(4) 可持续影响

1、已建工程良性运行，分值8.18分。得分8.18分。

(5) 满意度指标

服务对象满意度，分值8.18分。根据调查结果，满意度超过95%，得分8.18分。

(四) 小型水库工程运行养护经费项目

2、产出指标，总分值48.48分，其中：

(1) 数量指标

1、完成全县小型水库的维修养护75座

2、小型圩堤及水利设施维修养护5座，分值13.88分，得分13.88分；

(2) 质量指标

1、工程验收合格率(%) 合格率100%，

2、已建工程是不存在质量问题

3、招投标程序符合规定，分值20.76分，得分20.76分

(3) 时效指标

截止2021年底，投资完成比例达到100%，分值6.92分，得分6.92分

(4) 成本指标

工程总投资不超预算，且使用规范，分值6.92分，得分6.92分。

3、效益指标，分值34.6分，其中：

(1) 经济效益指标

1、改有利于农村灌溉效益提高，提升粮食基本产量，促进农村经济发展，作用明显

2、防洪治涝，避免了重大经济损失，使人们安居乐业，生产稳定作用明显，分值13.84分，得分13.84分；

(2) 社会效益指标

1、优化水质，有效降低水污染，减轻水库及下流泥沙淤积泥，作用明显，分值6.92分，得分6.92分；

生态效益指标

1、涵养水源、改善水质、美化环境，从而改善当地生态环境，作用明显，分值6.92分，得分6.92分；

(4) 可持续影响

1、水库工程的维修养护有利于社会经济、生态得到可持续

发展，作用明显，分值6.92分。得分6.92分。

（5）满意度指标

服务对象满意度，分值6.92分。根据调查结果，满意度超过95%，得分6.92分。

（二）绩效评价结论

德安县水利局2021年各项项目经费使用方向符合相关规定，取得一定的社会效益。绩效评价分数100分，绩效评价结果为“良”。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个县级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指当年县财政拨款资金。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。

（三）年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出：指行政单位事业单位用于机构正常运行及日常开支的支出

（五）社会保障和就业支出：指政行事业单位用于支付离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（六）基本支出：是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。

（七）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

（九）“三公”经费支出：用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、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) 机关运行经费支出：机关运行经费包括为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。