

德安县水利局部门汇总 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 德安县水利局部门汇总概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 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、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

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 德安县水利局部门汇总概况

一、部门主要职责

一、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。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	德安县水利局	二级预算单位

德安县水利局共有预算单位 1 个。内设股室 11 个，包括综合股、监督股、水旱灾害防御股（移民股）、行政许可服务股、工程事务股、水资源服务股、农村水利股、水土保持股、城市提防股、湖塘水库分中心、林泉水库分中心。

本部门年末在职人员 46 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 49 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：德安县水利局部门汇总

2023 年度

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	4,963.17	一、一般公共服务支出	32	5.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,571.09	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,143.75
	9		九、卫生健康支出	40	33.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	719.64
	12		十二、农林水支出	43	4,755.91
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	57.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,850.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,534.26	本年支出合计	58	10,565.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	356.65	年末结转和结余	60	325.06
	30			61	
总计	31	10,890.91	总计	62	10,890.91

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：德安县水利局部门汇总

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目				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
支出功能分类科目	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,534.26	10,534.26					
201			一般公共服务支出	5.74	5.74					
20199			其他一般公共服务支出	5.74	5.74					
2019999			其他一般公共服务支出	5.74	5.74					
208			社会保障和就业支出	2,143.75	2,143.75					
20805			行政事业单位养老支出	119.29	119.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	79.30	79.30					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.99	39.99					
20808			抚恤	23.01	23.01					
2080801			死亡抚恤	23.01	23.01					
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	2,001.44	2,001.44					
2082201			移民补助	1,029.00	1,029.00					
2082202			基础设施建设和经济发展	972.44	972.44					
210			卫生健康支出	33.14	33.14					
21011			行政事业单位医疗	33.14	33.14					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	33.14	33.14					
212			城乡社区支出	719.64	719.64					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	719.64	719.64					
2120803			城市建设支出	63.07	63.07					
2120814			农业生产发展支出	368.18	368.18					
2120816			农业农村生态环境支出	288.40	288.40					
213			农林水支出	4,724.32	4,724.32					
21303			水利	4,724.32	4,724.32					
2130301			行政运行	1,102.82	1,102.82					
2130305			水利工程建设	2,544.64	2,544.64					
2130306			水利工程运行与维护	67.00	67.00					
2130310			水土保持	23.69	23.69					
2130314			防汛	64.00	64.00					
2130316			农村水利	120.00	120.00					
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	81.46	81.46					
2130335			农村供水	98.00	98.00					
2130399			其他水利支出	622.71	622.71					
221			住房保障支出	57.66	57.66					
22102			住房改革支出	57.66	57.66					
2210201			住房公积金	57.66	57.66					
229			其他支出	2,850.00	2,850.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务	2,850.00	2,850.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	2,850.00	2,850.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：德安县水利局部门汇总

2023 年度

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,565.85	1,303.13	9,262.73			
201			一般公共服务支出	5.74	5.74				
20199			其他一般公共服务支出	5.74	5.74				
2019999			其他一般公共服务支出	5.74	5.74				
208			社会保障和就业支出	2,143.75	129.60	2,014.15			
20805			行政事业单位养老支出	119.29	107.09	12.21			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	79.30	79.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.99	27.79	12.21			
20808			抚恤	23.01	22.51	0.50			
2080801			死亡抚恤	23.01	22.51	0.50			
20822			大中型水库移民后期扶持基金支	2,001.44		2,001.44			
2082201			移民补助	1,029.00		1,029.00			
2082202			基础设施建设和经济发展	972.44		972.44			
210			卫生健康支出	33.14	33.14				
21011			行政事业单位医疗	33.14	33.14				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	33.14	33.14				
212			城乡社区支出	719.64		719.64			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	719.64		719.64			
2120803			城市建设支出	63.07		63.07			
2120814			农业生产发展支出	368.18		368.18			
2120816			农业农村生态环境支出	288.40		288.40			
213			农林水支出	4,755.91	1,076.98	3,678.93			
21303			水利	4,755.91	1,076.98	3,678.93			
2130301			行政运行	1,102.82	1,056.98	45.84			
2130305			水利工程建设	2,547.76		2,547.76			
2130306			水利工程运行与维护	67.00		67.00			
2130310			水土保持	23.69	20.00	3.69			
2130314			防汛	92.47		92.47			
2130316			农村水利	120.00		120.00			
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支	81.46		81.46			
2130335			农村供水	98.00		98.00			
2130399			其他水利支出	622.71		622.71			
221			住房保障支出	57.66	57.66				
22102			住房改革支出	57.66	57.66				
2210201			住房公积金	57.66	57.66				
229			其他支出	2,850.00		2,850.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务	2,850.00		2,850.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	2,850.00		2,850.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：德安县水利局部门汇总

2023 年度

公开 04 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	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,963.17	一、一般公共服务支出	33	5.74	5.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,571.09	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,143.75	142.31	2,001.44	
	9		九、卫生健康支出	41	33.14	33.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	719.64		719.64	
	12		十二、农林水支出	44	4,724.32	4,724.32		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	57.66	57.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,850.00		2,850.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,534.26	本年支出合计	59	10,534.26	4,963.17	5,571.09	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,534.26	总计	64	10,534.26	4,963.17	5,571.09	

注：本表反映部门(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

公开 05 表

部门：德安县水利局部门汇总

2023 年度

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	1	2	3
			合计	4,963.17	1,303.13	3,660.05
201			一般公共服务支出	5.74	5.74	
20199			其他一般公共服务支出	5.74	5.74	
2019999			其他一般公共服务支出	5.74	5.74	
208			社会保障和就业支出	142.31	129.60	12.71
20805			行政事业单位养老支出	119.29	107.09	12.21
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	79.30	79.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.99	27.79	12.21
20808			抚恤	23.01	22.51	0.50
2080801			死亡抚恤	23.01	22.51	0.50
210			卫生健康支出	33.14	33.14	
21011			行政事业单位医疗	33.14	33.14	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	33.14	33.14	
213			农林水支出	4,724.32	1,076.98	3,647.34
21303			水利	4,724.32	1,076.98	3,647.34
2130301			行政运行	1,102.82	1,056.98	45.84
2130305			水利工程建设	2,544.64		2,544.64
2130306			水利工程运行与维护	67.00		67.00
2130310			水土保持	23.69	20.00	3.69
2130314			防汛	64.00		64.00
2130316			农村水利	120.00		120.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	81.46		81.46
2130335			农村供水	98.00		98.00
2130399			其他水利支出	622.71		622.71
221			住房保障支出	57.66	57.66	
22102			住房改革支出	57.66	57.66	
2210201			住房公积金	57.66	57.66	

注：本表反映部门(单位)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

公开 06 表

部门：德安县水利局部门汇总

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,048.58	302	商品和服务支出	207.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.42	30201	办公费	22.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.30	30202	印刷费	10.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.66	30203	咨询费	35.36	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	34.38	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	269.66	30205	水费	0.67	310	资本性支出	5.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.30	30206	电费	12.46	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.83	30207	邮电费	6.50	31002	办公设备购置	5.72
30110	职工基本医疗保险缴费	43.14	30208	取暖费	4.56	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.91	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	72.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.08	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.69	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	33.33	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.78	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.06	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	13.15	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.76	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	30.88	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,089.67	公用支出合计					213.46

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：德安县水利局部门汇总

2023 年度

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	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：德安县水利局部门汇总

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	9.70	5.20	5.20
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	9.70	5.20	5.20
（1）国内接待费	7	——	——	5.20
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	33
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	400
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：德安县水利局部门汇总

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 10890.91 万元，其中年初结转和结余 356.65 万元，比上年增加 356.65 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 10534.26 万元，比上年减少 1282.30 万元，下降 10.85%，主要原因：水库移民、水系连通项目资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 10534.26 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 10890.91 万元，其中本年支出合计 10565.85 万元，比上年减少 894.05 万元，下降 7.80%，主要原因：水库移民、水系连通项目资金减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 325.06 万元，比上年减少 31.59 万元，下降 8.86%，主要原因：支付了防汛、抗旱项目资金。

本年支出的具体构成：基本支出 1303.13 万元，占 12.33%；项目支出 9262.73 万元，占 87.67%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1043.26 万元，决算数 10534.26 万元，完成年初预算的 1009.75%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.74 万元，预决算差异主要原因：年中追加安排了年终高质量发展奖金年。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 79.30 万元，决算数 2143.75 万元，完成年初预算的 2703.34%。预决算差异主要原因：决算金额追加了水库移民资金，预算数只有医保社保金额。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 33.14 万元，决算数 33.14 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 719.64 万元，预决算差异主要原因：年中追加安排了水价改革、水系连通等项目资金。

（五）农林水支出（类）年初预算数 865.77 万元，决算数 4724.32 万元，完成年初预算的 545.68%。预决算差异

主要原因：年中追加安排了圩堤工程、小型水库除险加固工程等项目资金。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 65.05 万元，决算数 57.66 万元，完成年初预算的 88.65%。预决算差异主要原因：退休人员增加，支出减少。

（七）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2850.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加安排了山塘整治工程项目资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1303.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 1048.58 万元，比上年增加 256.20 万元，增长 32.33%，主要原因：奖金、绩效工资、医保社保增加。

（二）商品和服务支出 207.74 万元，比上年增加 134.78 万元，增长 184.75%，主要原因：委托业务费、维修费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 41.08 万元，比上年增加 35.72 万元，增长 665.14%，主要原因：死亡抚恤增加。

（四）资本性支出 5.72 万元，比上年减少 2.28 万元，下降 28.50%，主要原因：办公设备购买减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.20 万元，决算数 5.20 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.02 万元，下降 0.44%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位车改后无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位车改后无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位车改后无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位车改后无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.20 万元，决算数 5.20 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，从严控制三公经费。决算数比上年减少 0.02 万元，下降 0.44%，主要原因：严格执行中央八项规

定，厉行节约，从严控制三公经费。全年国内公务接待 33 批，累计接待 400 人次，主要是：公务接待 23 批，269 人次；商务接待 11 批，131 人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 213.46 万元，决算数比上年增加 132.50 万元，增长 163.68%，主要原因：委托业务费增加、维修（护）费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1968.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1968.74 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1968.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、

其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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2023年度部门预算范围的二级项目24个全面开展绩效自评，共涉及资金8290.20万元，占项目支出总额的89.50%。其中，21个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：“德安县农业水价综合改革精准补贴资金”、“水库移民后期扶持项目”。涉及一般公共预算支出 300.43 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本预算支出 0.00 万元。从评价情况看，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。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 10534.26 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，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。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 单位自评工作开展情况

通过实施绩效评价，判断 2023 年德安县水利局，农业水价改革精准补贴项目、中央水库移民扶持基金项目、等 24 个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。

2. 综合评价结论

德安县水利局 2023 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 98.61 分，绩效评价结果为“良”。

3. 绩效目标完成情况总体分析

我部门在部门决算中反映 2023 年“农业水价改革精准补贴项目”“水库移民后期扶持项目”自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年“农业水价改革精准补贴项目”绩效自评分为 98.61 分、“水库移民后期扶持项目”绩效自评分为 98.61 分，项目全年预算为 300.43 万元，执行数为 300.43 万元。完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成全县农田有效灌溉面积 5 万亩的建设任务，加大对水库移民的扶持，提升移民生产生活水平。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

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，提高预算绩效管理管理工作水平。

5. 绩效自评结果应用情况

绩效自评工作完成以后，我单位及时按照规定将绩效自评结果向相关部门报告并在门户网站向社会公开。

德安县水利局部门汇总（本级）“德安县水利局省级以上水利专项资金、21年农业水价改革市级补助、2022年省级水利专项资金(标准化)、2022年水利专项资金、中央及省级水利专项资金(安全饮水)、德安县农业水价综合改革精准补贴资金、德安县2022年度小型水库安全监测及维修养护项目、防汛抗旱事业费、德安县橡胶坝坝袋更换工程、2023年大中型水库移民补助、市级水旱灾害水利工程修复补助费、2022年小型农田水利奖补、2021年省级水利专项(安全饮水)、水库移民后期扶持项目、水利局2023年中央水利发展资金、2023年水利工程维养及标准化管理项目、德安县山塘整治工程、2022年水资源及节水等专项奖金、2023年特定工作经费、德安县红桥水库扩容工程、水利专项资金、德安县一河两岸石桥圩堤工程、德安县水利局石桥上圩泵站工程、

德安县东山水库等七座小型水库除险加固工程、24个项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	21年农业水价改革市级补助							
主管部门	德安县水利局			实施单位		德安县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	32.2	32.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	32.2	32.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成农业水价综合改革18.83万亩。				完成农业水价综合改革18.83万亩。			
绩效 指标	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 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位成本	= 17100 元/亩	17100	10	10	
			成本控制数	= 322000 元	322000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农业水价综合改革面积 (万亩)	= 18.83 万亩	18.83	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	截止2023年12月31日	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有利于农村灌溉效益提高， 增长粮食产量。	显著	基本达成目标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	85	10	8.61	加强工程质量和安全管理， 解决百姓实际需求
总分						100	98.61	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2021年省级水利专项(安全饮水)							
主管部门	德安县水利局			实施单位		德安县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	33	33	10	100	10	
	政府预算资金	0	33	33	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成林泉水厂等6处管道维修、更换，水泵进水设备、输水设备等维修保养			完成林泉水厂等6处管道维修、更换，水泵进水设备、输水设备等维修保养				
绩效 指标	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措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=37万元	37	10	10	
			单位成本	=6.16万元/处	6.16	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实施农村饮水工程处数	=6处	6	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	截止2023年6月底，工程投资完成比例	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障农村居民安全饮水	明显	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	93	10	9.47	加强工程质量和安全管理，解决百姓实际需求
总分						100	99.47	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2022年省级水利专项资金(标准化)							
主管部门	德安县水利局				实施单位	德安县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	93.95	93.95	10	100	10	
	政府预算资金	0	93.95	93.95	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成中型水库维养2座，堤防管护长度35.87公里				完成中型水库维养2座，堤防管护长度35.87公里			
绩效 指标	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措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	= 1123500	1123500	10	10	
			中型水库维养单位成本	= 30万元/座	30	5	5	
			堤防管护单位成本	= 14594元/公里	14594	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	堤防管护长度	= 35.87公里	35.87	10	10	
			中型水库维养座数	= 2座	2	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	截止2023年6月工程投资完成比例	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	明显	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	90	10	8.68	加强工程质量和安全管理，解决百姓实际需求
总分						100	98.68	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2022年水利专项资金							
主管部门	德安县水利局			实施单位		德安县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	507.817	505.292	10	99.5	7	
	政府预算资金	0	507.816677	505.2925	—	99.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	农业水价综合改革面积18.83万亩、水利救灾资金、林泉中型灌区节水改造、防洪工程、标准化管理、中型水库移民扶持资金			农业水价综合改革面积18.83万亩、水利救灾资金、林泉中型灌区节水改造、防洪工程、标准化管理、中型水库移民扶持资金				
绩效 指标	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措施
	成本指标	经济成本指标	单位成本	=169272元/处	169272	10	10	
			成本控制数	=5078166.77元	5052925.00	10	9.88	项目已完工验收，正在走付款程序
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水利工程实施处数	=30处	30	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	截止2023年底，工程投资完成比例	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	明显	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	90	10	8.68	加强工程质量和安全管理，解决百姓实际需求
总分						100	95.56	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2022年水资源及节水等专项奖金							
主管部门	德安县水利局			实施单位		德安县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	66.244	66.244	10	100	10	
	政府预算资金	0	66.243955	66.243955	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成德安县9处取水口取水在线监测计量设备安装、典型灌区水里计量核算方案报告编制等			完成德安县9处取水口取水在线监测计量设备安装、典型灌区水里计量核算方案报告编制等				
绩效 指标	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措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=66.25 万元	66.25	10	10	
			单位成本	=7.36万 元	7.36	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	取水口取水在线监测计 量设备	=9处	9	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	截止2023年6月，工程投 资完成比例	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	明显	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	90	10	8.68	加强工程质量和安全管理， 解决百姓实际需求
总分						100	98.68	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2022年小型农田水利奖补							
主管部门	德安县水利局				实施单位	德安县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成小型水利工程施工设施维修养护9处				完成小型水利工程施工设施维修养护9处			
绩效 指标	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 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位成本	= 5万元/ 处	5	10	10	
			成本控制数	= 45万元	45	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水利工程施工设施维修养护处数	= 9处	9	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	截止2023年6月底工程投资完成比例	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有利于农村灌溉效益提高，促进农村经济发展	明显	基本达成目标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	85	10	7.37	加强工程质量和安全管理，解决百姓实际需求
总分						100	97.37	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年大中型水库移民补助							
主管部门	德安县水利局				实施单位	德安县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1,344.46	1,324	10	98.48	7	
	政府预算资金	0	1344.46	1324	—	98.48	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2023年大中型水库移民补助				完成2023年大中型水库移民补助			
	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 指标	成本指标	经济成本指标	单位成本	=600元/人	600	10	10	
			成本控制数	=5430600	13240000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	移民补助人数	=9051人	9051	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	截止2023年底，项目奖金完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	明显	基本达成目标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=100%	95	10	8.75	加强工程质量和安全管理，解决百姓实际需求
	总分					100	95.75	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年特定工作经费							
主管部门	德安县水利局				实施单位	德安县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.818	58.548	58.548	10	100	10	
	政府预算资金	4.818	58.548018	58.548018	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年特定工作费				2023年特定工作费			
	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 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=230万 元	230	10	10	
			单位成本	=4.2万 元/人	4.2	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人员数	=54人	54	20	20	
		质量指标	项目合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	发放完成率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民生活水平	显著	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	90	10	8.68	年初预算项目 库调整支出后 未使用
总分						100	98.68	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年水利工程维修及标准化管理项目							
主管部门	德安县水利局				实施单位	德安县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	94	94	10	100	10	
	政府预算资金	0	94	94	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2座中型水库及73座小型水库维修任务				完成2座中型水库及73座小型水库维修任务			
绩效 指标	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措施
	成本指标	经济成本指标	单位成本	= 47万元/个	47	10	10	
			成本控制数	= 94万元	94	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	中型水库座数	= 2座	5	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	截止2023年底，工程投资完成比例	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高防洪安全，改善灌溉水源条件	显著	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	90	10	8.68	加强工程质量和安全管理，解决百姓实际需求
总分						100	98.68	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	德安县2022年度小型水库安全监测及维修养护项目								
主管部门	德安县水利局				实施单位		德安县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	533.84	533.84	10	100	10		
	政府预算资金	0	533.84	533.84	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	6座水库大坝渗压监测，渗流量监测60座，视频监控33座，67座小型水库安全监测，设施及维修养护				6座水库大坝渗压监测，渗流量监测60座，视频监控33座，67座小型水库安全监测，设施及维修养护				
绩效 指标	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措施	
	成本指标	经济成本指标	视频监控	≤1.7万元/座	1.7	5	5		
			小型水库维修养护	≤2.34万元/座	2.34	5	5		
			水库大坝渗压监测	≤7万元/座	7	5	5		
			渗流量监测	≤1.55万元/座	1.55	5	5		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	渗流量监测座数	=60座	60	5	5		
			水库大坝渗压监测座数	=6座	6	5	5		
			视频监控座数	=34座	34	5	5		
			小型水库维修养护座数	=67座	67	5	5		
		质量指标		工程完成合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标		截止2023年底工程投资完成比例	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标		推进和规范设施建设与运行管理，提升信息化	显著	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	90	10	8.68	加强工程质量和安全管理，解决百姓实际需求	
总分						100	98.68		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	德安县东山水库等七座小型水库除险加固工程							
主管部门	德安县水利局				实施单位	德安县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	440.5	440.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	440.5	440.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	德安县东山水库等七座小型水库全面完工，完成单位工程验收				德安县东山水库等七座小型水库全面完工，完成单位工程验收			
绩效 指标	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 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=641万 元	641	10	10	
			单位成本	=91.57 万元/座	91.57	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成小型水库除险加固 座数	=7座	7	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成预算进度	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有利于灌溉农村灌溉效 益提高，提升粮食产量	明显	基本达成目标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	90	10	8.68	加强工程质量和安全管理， 解决百姓实际需求
总分						100	98.68	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	德安县红桥水库扩容工程							
主管部门	德安县水利局			实施单位		德安县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1,200	1,200	10	100	10	
	政府预算资金	0	1200	1200	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成大坝加高增设防浪墙，溢洪道拆除重建，灌溉隧洞加固			完成大坝加高增设防浪墙，溢洪道拆除重建，灌溉隧洞加固				
绩效 指标	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措施
	成本指标	经济成本指标	石方开挖填筑	≤250.42元/立方	250.42	5	5	
			钢筋制安	≤7225.5元/吨	7225.5	3	3	
			砼及钢筋砼	≤765元/立方米	765	3	3	
			机电设备及安装	=1510000	1510000	2	2	
			土方开挖回填	≤75.7元/立方米	75.7	5	5	
			液压抓斗防渗墙	≤541.42元/平方	541.42	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	土方开挖回填量	≤13468立方米	13468	5	5	
			钢筋制安量	≤103.89吨	103.89	5	5	
			石方开挖填筑量	≤7893立方米	7893	5	5	
			液压抓斗防渗墙量	≤4309平方米	4309	5	5	
			机电设备及安装数量	=1套	1	5	5	
			砼及钢筋砼量	≤5765立方米	5765	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	截止2023年工程投资完成比例	≥80%	80	5	5	
	效益指标	经济效益指标	新增供水能力	=52万立方米	52	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	85	10	8.61	加强工程质量和安全管理，解决百姓实际需求
总分						100	98.61	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	德安县农业水价综合改革精准补贴资金							
主管部门	德安县水利局			实施单位		德安县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	100	100	100	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全县农田有效灌溉面积5万亩的建设任务。			完成全县农田有效灌溉面积5万亩的建设任务。				
绩效 指标	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措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=100万元	100	10	10	
			单位成本	=20元/亩	20	10	10	
		社会成本指标						
			生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	全县农田有效灌溉面积	≥5万亩	5	20	20	
		质量指标	工程验收合格率(%)	=100%	100	10	10	
		时效指标	截止2023年12月底投资完成率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增粮食粮食综合生产能力	≥1500万公斤	1500	10	10	
		社会效益指标	农田骨干工程设施维养覆盖服务人口	≥12万人	12	5	5	
		生态效益指标	新增年节水能力	≥1500万吨	1500	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	85	10	8.61	加强工程质量和安全管理，解决百姓实际需求
总分						100	98.61	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	德安县山塘整治工程							
主管部门	德安县水利局				实施单位	德安县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2,500	2,500	10	100	10	
	政府预算资金	0	2500	2500	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成270座山塘整治工程任务				完成270座山塘整治工程任务			
	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 指标	成本指标	经济成本指标	单位成本	= 67.5万 元/座	67.5	10	10	
			成本控制数	= 2500万 元	2500	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	山塘整治座数	= 270座	270	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100	基本达成目标	10	10	
		时效指标	截止2023年底，工程投资完成比例	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有利于农村灌溉效益提高	明显	基本达成目标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	90	10	8.68	加强工程质量和安全管理，解决百姓实际需求
	总分					100	98.68	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		德安县水利局省级以上水利专项资金							
主管部门		德安县水利局			实施单位		德安县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	310	309.584	10	99.87	7	
		政府预算资金	0	310	309.583683	—	99.87	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成重点山塘整治、山洪灾害维养、水资源管理、河湖划界等工程7处				完成重点山塘整治、山洪灾害维养、水资源管理、河湖划界等工程7处				
绩效 指标	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措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制数		=355万元	309	10	6.76	项目已完工验收，正在走付款程序
			单位成本		=51万元/处	51	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成工程处数		=7处	7	20	20	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	截止2023年底，工程投资完成比例		=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有利于农村灌溉效益提高		明显	基本达成目标	20	20	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	90	10	8.68	加强工程质量和安全管理，解决百姓实际需求
总分						100	92.44		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	德安县水利局石桥上圩泵站工程							
主管部门	德安县水利局			实施单位		德安县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	0	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在项目区有计划地实施德安县石桥上圩泵站新建工程1处			在项目区有计划地实施德安县石桥上圩泵站新建工程1处				
绩效 指标	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 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位成本	= 50万元/座	50	10	10	
			成本控制数	= 50万元	50	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建工程处数	= 1处	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	截止2023年底工程投资完成比例	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人民安居乐业，生产稳定，美化环境	显著	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	90	10	8.68	加强工程质量和安全管理，解决百姓实际需求
总分						100	98.68	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	德安县橡胶坝坝袋更换工程							
主管部门	德安县水利局				实施单位	德安县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	65	65	10	100	10	
	政府预算资金	0	65	65	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成更换维修坝袋及控制系统等设施设备				完成更换维修坝袋及控制系统等设施设备			
绩效 指标	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措施
	成本指标	经济成本指标	单位成本	= 1300元/平方米	1300	10	10	
			成本控制数	= 65万元	65	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	更换坝袋面积	= 500平方米	500	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	截止2023年底，工程投资完成比例	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	调洪控枯，提升城市景观	显著	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	90	10	8.68	加强工程质量和安全管理，解决百姓实际需求
总分						100	98.68	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	德安县一河两岸石桥圩堤工程							
主管部门	德安县水利局				实施单位	德安县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	506.53	506.53	10	100	10	
	政府预算资金	0	506.53	506.53	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成市政项目沿河堤1.5公里				完成市政项目沿河堤1.5公里			
绩效 指标	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措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	= 5065300	5065300	10	10	
			单位成本	= 3376867	3376867	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成市政项目项目沿河堤长度	=1.5公里	1.5	20	20	
		质量指标	工程完成验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	截止2023年6月底，工程投资完成比例	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善水源，改善水质，美化环境	显著	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	90	10	8.68	加强工程质量和安全管理，解决百姓实际需求
总分						100	98.68	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	防汛抗旱事业费							
主管部门	德安县水利局				实施单位	德安县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	143.808	143.808	28.474	10	19.8	0	
	单位资金	143.808447	143.808447	28.473548	—	19.8	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	小型水利工程维修20处				小型水利工程维修4处			
绩效 指标	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措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制价	= 1438084.47元	284735.48	10	0	工程项目未完成结算审计，加快项目付款进度
			单位成本	=71904元/处	71904	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	小型水利工程维修处数	≥20处	4	20	0	工程项目未完成结算审计，加快项目付款进度
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	截止2022年12月底完成率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有利于农村灌溉效益提高	显著	基本达成目标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	显著	基本达成目标	10	8	加强工程质量和安全管理，解决百姓实际需求
总分						100	58	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	市级水旱灾害水利工程修复补助费							
主管部门	德安县水利局				实施单位	德安县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	24	24	10	100	10	
	政府预算资金	0	24	24	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成水旱灾害水利工程修复处数10处				完成水旱灾害水利工程修复处数10处			
绩效 指标	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措施
	成本指标	经济成本指标	单位成本	= 4.2万 元/处	4.2	10	10	
			成本控制数	= 42万元	42	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成水旱灾害水利工程 修复处数	= 10处	10	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	截止2023年底投资完成 比例	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有利于农村灌溉效益提 高	显著	基本达成目标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	90	10	8.68	加强工程质量和安全管理， 解决百姓实际需求
总分						100	98.68	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	水库移民后期扶持项目							
主管部门	德安县水利局			实施单位	德安县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	200.434	200.434	10	100	10	
	政府预算资金	0	200.4341	200.4341	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加大对水库移民的扶持，提升移民生产生活水平			加大对水库移民的扶持，提升移民生产生活水平				
绩效 指标	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 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	= 2004341	3004341	10	10	
			单位成本	= 154180 元/个	154180	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	移民项目个数	= 13个	13	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	截止2023年3月工程投资 完成比例	= 95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加移民可支配收入	明显	基本达成目标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	85	10	8.61	加强工程质量和安全管理， 解决百姓实际需求
总分						100	98.61	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		水利局2023年中央水利发展资金						
主管部门		德安县水利局			实施单位		德安县水利局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	39.07	36.487	10	93.39	7
		政府预算资金	0	39.07	36.486542	—	93.39	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全县70座小型水库及5座圩堤的维修养护				全县70座小型水库及5座圩堤的维修养护			
绩效 指标	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措施
	成本指标	经济成本指标	单位成本	=3万元/座	3	10	10	项目已完工验收，正在走付款程序
			成本控制数	=210万元	36	10	0	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	小型水库维养座数	=70座	70	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	截止2023年底工程投资完成比例	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	灌溉效益提升	显著	基本达成目标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	85	10	8.61	加强工程质量和安全管理，解决百姓实际需求
总分						100	85.61	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	水利专项资金							
主管部门	德安县水利局				实施单位	德安县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	212.831	212.831	3.117	10	1.46	0	
	单位资金	212.831211	212.831211	3.117255	—	1.46	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	水利专项资金（小二型水库1208522.82元，樟树水库187063.54元，饮水安全3150.5元，防洪工程31172.55元，第五个单项400680.19元，一河两岸153177.04元，引调提水144545.47元）				完成水利工程维护1处			
绩效 指标	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措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制价	= 2128312.11元	31172.55	10	0	工程项目未完成结算审计，加快项目付款进度
			单位成本	= 31765元/处	31765	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水利工程维护处数	≥67处	1	20	0	工程项目未完成结算审计，加快项目付款进度
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	截止2023年12月底完成率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有利于农村灌溉效益提高	显著	基本达成目标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	显著	基本达成目标	10	10	
	总分					100	60	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	中央及省级水利专项资金(安全饮水)							
主管部门	德安县水利局				实施单位	德安县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	65	65	10	100	10	
	政府预算资金	0	65	65	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成农村饮水工程维修养护处数7处				完成农村饮水工程维修养护处数7处			
绩效 指标	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措施
	成本指标	经济成本指标	单位成本	=9.28万元/处	9.28	10	10	
			成本控制数	=65万元	65	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成农村饮水工程维修养护处数	=7处	7	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	截止2023年底，工程投资完成比例	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农村饮水安全养护覆盖人口	=5万人	5	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	80	10	7.22	加强工程质量和安全管理，解决百姓实际需求
总分						100	97.22	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“德安县农业水价综合改革精准补贴资金”、“水库移民后期扶持项目”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：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

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）抚恤（类）死亡抚恤（款）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（五）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（六）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（八）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

（九）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（十）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（十一）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

（十二）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

（十三）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

（十四）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件 1：德安县农业水价综合改革精准补贴资金项目支出绩效评价报告

附件 2：水库移民后期扶持项目支出绩效评价报告

附件 1:

德安县农业水价综合改革 精准补贴资金支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

德安县水利局负责农业水价综合改革精准补贴项目，2023 年预算安排农业水价改革经费 100 万元，该项目实施主体为德安县水利局。

(二) 项目资金来源及使用情况

德安县水利局 2023 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。2023 年项目资金预算 100 万元，实际使用资金 100 万元。

(三) 项目绩效目标

完成全县农田有效灌溉面积 5 万亩的建设任务。

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 2023 年德安县水利局，农业水价改革精准补贴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）、德安县农业水价综合改革精准补贴资金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、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标五个方面，各占10%、20%、40%、20%、10%，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2023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（1）投入

为了确保农业水价改革精准补贴创建成果，根据本单位的职能要求，预算资金全部到位，确保了农业水价改革精准补贴项目正常运转，经费拨付及时率达100%。

（2）过程

按照绩效管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，及时，健全；监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用，确保专款专用。

（3）效果

确保农业水价改革精准补贴项目正常运转。

（二）绩效评价结论

2023 年完成了全县农田有效灌溉面积 5 万亩，圆满完成了预期绩效目标。

（三）绩效指标完成情况分析

1、过程指标，总分值 10 分，其中：

预算执行率，分值 10 分。年初预算 100 万元，实际使用 100 万元，预算执行率 100%，得分 10 分；

2、成本指标，总分值 20 分，其中：

（1）经济成本指标

1、成本控制数为 100 万元，分值 10 分，得分 10 分；

2、单位成本控制在 20 元/亩，分值 10 分，得分 10 分；

3、产出指标，总分值 40 分，其中：

（1）数量指标

1、完成全县农田有效灌溉面积 5 万亩，分值 20 分，得分 20 分；

（2）质量指标

1、工程验收合格率（%）合格率 100%，分值 10 分，得分 10 分

（3）时效指标

1、截止 2023 年 3 月工程投资完成比例达到 95%，分值 10 分，得分 10 分

4、效益指标，分值 20 分，其中：

（1）经济效益指标

1、解决粮食综合生产能力 1500 万公斤，分值 10 分，得分 10 分；

（2）社会效益指标

1、完成农田骨干工程设施维养覆盖服务人口达到 12 万人，分值 5 分，得分 5 分；

（3）生态效益指标

1、新增年节水能力达到 1500 万吨，分值 5 分，得分 5 分；

5、满意度指标，分值 10 分，其中；

服务对象满意度，分值 10 分。根据调查结果，满意度超过 85%，得分 8.61 分。

（四）绩效评价结论

德安县水利局 2023 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 98.61 分，绩效评价结果为“良”。

附件 2:

水库移民后期扶持项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

德安县水利局负责水库移民后期扶持项目,2023 年预算水库移民后期扶持项目经费 200.434 万元,该项目实施主体为德安县水利局。

(二) 项目资金来源及使用情况

德安县水利局 2023 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。2023 年项目资金预算 200.434 万元,实际使用资金 200.434 万元。

(三) 项目绩效目标

加大对水库移民的扶持,提升移民生产生活水平。

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 2023 年德安县水利局,水库移民后期扶持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）、水库移民后期扶持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、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标五个方面，各占10%、20%、40%、20%、10%，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2023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（1）投入

为了确保水库移民后期扶持项目创建成果，根据本单位的职能要求，预算资金全部到位，确保了水库移民后期扶持项目正常运转，经费拨付及时率达100%。

（2）过程

按照绩效管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，及时，健全；监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用，确保专款专用。

（3）效果

确保水库移民后期扶持项目正常运转。

（二）绩效评价结论

2023 年完成了加大对水库移民的扶持,提升移民生产生活水平,圆满完成了预期绩效目标。

（三）绩效指标完成情况分析

1、过程指标, 总分值 10 分, 其中:

预算执行率, 分值 10 分。年初预算 200.434 万元, 实际使用 200.434 万元, 预算执行率 100%, 得分 10 分;

2、成本指标, 总分值 20 分, 其中;

（1）经济成本指标

- 1、成本控制数为 2004341 元, 分值 10 分, 得分 10 分;
- 2、单位成本控制在 154180 元/个, 分值 10 分, 得分 10 分;

3、产出指标, 总分值 40 分, 其中:

（1）数量指标

- 1、移民项目个数达到 13 个, 分值 20 分, 得分 20 分;

（2）质量指标

- 1、工程验收合格率(%) 合格率 100%, 分值 10 分, 得分 10 分

（3）时效指标

截止 2023 年 3 月工程投资完成比例达到 80%, 分值 10 分, 得分 10 分

4、效益指标, 分值 20 分, 其中:

（1）经济效益指标

- 1、增加移民可支配收入效果明显, 分值 20 分, 得分 20 分;

5、满意度指标，分值 10 分，其中；

服务对象满意度，分值 10 分。根据调查结果，满意度超过 85%，得分 8.61 分。

（四）绩效评价结论

德安县水利局 2023 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 98.61 分，绩效评价结果为“良”。