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、城市堤防股、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

收入		2020	支出				
	行次	决算数	项目(按功能分类) 可目(按功能分类)	行次	决算数		
		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

L. 1. 4.	10.724117.31	1 412	_	-0-0 1 /2			-112 H/\	1 12. /4/6
	福日							
支出功能	科目名称	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
分类科目								
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	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, 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	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

		· 文 乙 / 1/10 10 11 11 11 11 11		1020 1 1/2		I		
		项 目 ┃						对附属单位补
支出功能		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	助支出
科目组	扁码							33,28
类 款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
7 100	-24	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				
		住房公积金	57. 66	57. 66				
		其他支出	2, 850. 00	-	2, 850. 00			1
, , , , , , ,		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

金额单位:万元

公开 04 表

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

			项目			
支出功能分类 科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款页		栏次	1	2	3
矢	邓人	坝	合计	4, 963. 17	1, 303. 13	3, 660. 05
201			一般公共服务支出	5. 74	5.74	
2019	99		其他一般公共服务支出	5. 74	5. 74	
2019	9999		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
2080	05		行政事业单位养老支出	119. 29	107. 09	12. 21
2080	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支	79. 30	79. 30	
2080	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	39. 99	27. 79	12. 21
2080	08		抚恤	23. 01	22. 51	0.50
2080	0801		死亡抚恤	23. 01	22. 51	0.50
210			卫生健康支出	33. 14	33. 14	
210	11		行政事业单位医疗	33. 14	33. 14	
210	1199		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
2130	03		水利	4, 724. 32	1, 076. 98	3, 647. 34
2130	0301		行政运行	1, 102. 82	1, 056. 98	45. 84
2130	0305		水利工程建设	2, 544. 64		2, 544. 64
2130	0306		水利工程运行与维护	67. 00		67. 00
2130	0310		水土保持	23. 69	20.00	3. 69
2130	0314		防汛	64. 00		64. 00
2130	0316		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
2130	0335		农村供水	98. 00		98.00
2130	0399		其他水利支出	622. 71		622. 71
221			住房保障支出	57. 66	57. 66	
2210	02		住房改革支出	57. 66	57. 66	
2210	0201		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

MI: 1 4	: 偲女县水利同部	111111		2023 年度		金额甲型: 万		
经济分	人品经费 科目名称	金额	经济分类	科目名称	公田纪 金额	盘 经济分类	科目名称	金额
								亚帜
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					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门: 德安县水利局部门汇总

2023 年度

		项目				本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
- AN	-y,	合计		5, 571. 09	5, 571. 09		5, 571. 09	
208		社会保障和就业支出		2, 001. 44	2, 001. 44		2, 001. 44	
20822		大中型水库移民后期扶持基金支		2, 001. 44	2, 001. 44		2, 001. 44	
208220	1	移民补助		1, 029. 00	1, 029. 00		1, 029. 00	
208220	2	基础设施建设和经济发展		972. 44	972. 44		972. 44	
212		城乡社区支出		719.64	719.64		719. 64	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		719.64	719.64		719.64	
212080	3	城市建设支出		63. 07	63. 07		63. 07	
212081	4	农业生产发展支出		368. 18	368. 18		368. 18	
212081	2120816 农业农村生态环境支出			288. 40	288. 40		288. 40	
229	229 其他支出			2, 850. 00	2, 850. 00		2, 850. 00	
22904	22904 其他政府性基金及对应专项债务			2, 850. 00	2, 850. 00		2, 850. 00	
229040	2	其他地方自行试点项目收益专项		2, 850. 00	2, 850. 00		2, 850. 00	

注: 1. 本表反映部门(单位)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。

^{2.} 当此表数据为零时,即本部门(单位)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

公开 08 表

部门: 德安县水利局部门汇总 2023 年度

			项目				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
*	款	1755	栏次	1	2	3	
火	类 款 项		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"电",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:

				(202	3年度)		-7					
项目:	名称			21年	农业水值	介改革市级	小助					
主管	部门		德	安县水利局	15 55%	38888	实施单位	<u> </u>		安县水利	局	
项目	空全 一		(1947) I	年初预算数		预算数A	全年执行数	ĮΒ	8003	执行率	得先	
(万	元		安全总额	0		32.2	32.2		10	100	10	
左府	L 1	坎府 预	算资金	0		32.2	32.2			100	() 	
年度 总体				目标 Nation oo エネ			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		記成情况			
日長			元成次业水1)75元2	合改革18.83万亩。 T		-#	完成农业》	10000	1 0000	10000000		
	——级i		二级指标	三级指标	र्ने	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原 及改进		
			27° 3 (1° ± 464=	单位成本		= 17100	17100	10	10			
	成本指标	년#=	经济成本指标	成本控制数		= 322000 7.	322000	10	10			
		成本指标		社会成本指标								
			生态环境成本指标			27						
绩 效 指			数量指标	农业水价综合改革 (万亩)	革面积	= 18.83 万亩	18.83	20	20			
指	产出排	旨标	质量指标	工程验收合格率		= 100%	100	10	10			
标			时效指标	截止2023年12月3	1日	= 100%	100	10	10			
			经济效益指标	有利于农村灌溉交 高,提长粮食产量		显著	基本达成目标	20	20			
	效益指	效益指标	社会效益指标									
			生态效益指标			57					34-84	
	满意度	指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥90%	85	10	8.61	加强工和安全解决百	管理:	
	•		•	总分		•		100	98.61		el.	

,ZO	A15	1		castage.	/M/m = L 1		المام ا				
项目	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		/ ±	ELL PROPERTY OF THE PROPERTY O	自纵水和	可专项 安全	13.000.000.000	20	(±	÷ =	
主管	凯」		િ無	安县水利局		a rate del .	实施单位	-		安县水利	
项目	密全	V	- A 24 m/T	年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	дв	分值	执行率	得分
万		22 22	安全总额	0		33	33	-	10	100	10
		政府预		0	25	33	33			100	(***
年度				目标			6		民成情况		
总体 目标	完成材	*泉水厂	等6处管道维修、更接 养	魚,水泵进水设备。 注护	、输水设	备等维修	完成林泉水厂 进水设备				
	—织	指标	二级指标	一		年度 指标	实际 完成值	分值	得 分		
		经济成本指标		単位成本 ■		000000000000000000000000000000000000000	37	10	10		
	成本指标		经济 成本 指标			=6.16万 元/外	6. 16	10	10		
	7994	JH 13	社会成本指标				指标 完成值 值 分 及改进措施 7万元 37 10 10 . 16万 -/外 6. 16 10 10				
			生态环境成本指标	成本控制数 =37万元 37 10 10 单位成本 =6.16万元/分 6.16 10 10 社会成本指标 签环境成本指标							
绩			数量指标	实施农村饮水工和	呈处数	=6处	6	20	20		
绩 效 指标	产出	指标	质量指标	工程验收合格率		= 100%	100	10	10		
杯			时效指标	截止2023年6月底 投资完成比例	,工程	= 100%	100	10	10		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	保障农村居民安全	全饮水	明显	基本达成目标	20	20		
			生态效益指标								
3	满意原	度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	93	10	9. 47	加强工和安全的 解决百二	管理, 姓实阿
				总分				100	99. 47		

				1202	9年15月							
项目:	名称			2022年省	銀水利	专项资金(4	示准化)		33			
主管	部门		德	安县水利局			实施单位		德	安县水利	焗	
**	·m A			年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	βВ	分值	执行率	得分	
项目: (万:		年度资	8金总额	0	9:	3. 95	93. 95		10	100	10	
1/3/		政府预		0	9:	3. 95	93, 95		-	100	(
年度			预期	目标				实际是	记成情况	ê		
总体 目标		完	成中型水库维养2座,	堤防管护长度35.	87公里		完成中型水库等		连,堤防 公里	管护长原	₹35.87	
	—组	3指标	二级指标	三级指标	ī	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 及改进		
				成本控制数		= 1123500	1123500	10	10			
			经济成本指标	中型水库维养单位	立成本	=30万元 /座	30	5	5			
	成本	成本指标		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									
绩 效 指		3		数量指标	堤防管护长度		=35,87 公里	35.87	10	10		
指	u	1464=	女/王1月1小	中型水库维养座数	汝	=2座	2	10	10			
标	۳-1	指标	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 完成比例	程投资	= 100%	100	10	10			
			经济效益指标									
	效益	指标	社会效益指标	保障居民社会生活	5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	加强工和安全解决百	管理, 姓实际	
				总分			- 18	100	98.68			

项目支出绩效自评表 (2023年度)

				(202.	年長り										
项目	名称			20	022年水	利专项资金			20						
主管	部门		德	安县水利局			实施单位		德	安县水利	局				
720	* 本へ	640		年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	þВ	分值	执行率	得分				
项目: (万:		年度资	金总额	0	50	7, 817	505. 292		10	99.5	7				
.,,,	-	政府预	4.6.5.6.1 	0	507	. 816677	505, 2925		-	99.5	-				
年度			预期	目标				实际是	记成情况	É					
总体 目标	农业2		综合改革面积18.83万亩、水利救灾资金、林泉中型灌区节水 造、防洪工程、标准化管理、中型水库移民扶持资金 、标准化管 、标准化管 、标准化管				中型灌	区节水品	收造、防:	洪工科					
	—组	指标	二级指标	三级指标	ŧ	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原[及改进					
		- 級指标		单位成本		= 169272	169272	10	10						
	成本指标		经济成本指标		成本控制数		5052925.00	10	9.88	项目已完] 收,正在; 款程序					
			社会成本指标												
4主					-		生态环境成本指标								
绩 效 指			数量指标	水利工程实施处数	þ	=30处	30	20	20						
損标	产出	指标	质量指标	工程验收合格率		= 100%	100	10	10						
			时效指标	截止2023年底,] 资宝成比例	程投	= 100%	100	10	10						
			经济效益指标												
	效益	指标	社会效益指标	保障居民社会生活	印稳	明显	基本达成目标	20	20						
			生态效益指标												
ă	满意	度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	90	10	8.68	加强工和安全的 解决百年	管理, 姓实阿				
				总分				100	95.56						

				(202.	3年度)									
项目	名称			2022年	水资源及	2节水等专	项奖金		31					
主管	部门		德	安县水利局			实施单位		德	安县水利	局			
	· An A	·		年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	βВ	分值	执行率	得分			
项目: (万:		年度	8金总额	0	66	5. 244	66, 244		10	100	10			
173.	/4/	政府预	算资金	0	66.	243955	66, 24395	5	346	100	-			
年度			预期	目标					记成情况	Market and the second				
总体 目标	完成德	安县99	处取水口取水在线监测 核算方案:		典型灌区	水里计里		安县9处取水口取水 、典型灌区水量计量 制等						
	一級指标 二級指标 三級指标 年度 指标 实际 完成值			实际 完成值	分值	得 分	偏差原! 及改进							
	ANTO E RICURANS	4716	经济成本指标	成本控制数		=66.25 万元	66. 25	10	10					
	成本	指标	江川州平1月小	单位成本		=7.36万	7.36	10	10					
	7994	1 1 111	社会成本指标					E成值 值 分 及改进指 6.25 10 10						
	成本指标					生态环境成本指标								
绩 效 指			数量指标	取水口取水在线出 量设备	公则计	= 9处	9	20	20					
指	产出	指标	质量指标	工程验收合格率		= 100%	100	10	10					
标			时效指标	截止2023年6月, 资宝成比例	工程投	=100%	100	10	10					
			经济效益指标											
	效益	指标	社会效益指标	保障居民社会生活	5平稳	明显	基本达成目标	20	20					
			生态效益指标											
3	满意原	度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	90	10	8.68	加强工和安全的 解决百年	管理, 性实际			
				总分			- 48	100	98.68					

项目:	名称			202:	2年小型	农田水利奖	? }\		33				
主管	部门		德	安县水利局			实施单位		德	安县水利	焗		
				年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	βВ	分值	执行率	得分		
项目: (万:		年度资	金总额	0		20	20		10	100	10		
173.	/6/	政府预	算资金	0		20	20		-	100	8 -4		
年度			预期	目标				实际是	完成情况				
总体			完成小型水利工科	呈设施维修养护9处		000	完成小型2	k利工:	程设施维	修养护9	处		
	一级	指标	二级指标	三级指标	5	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原 及改进			
		经济成		单位成本		=5万元/ 外	5	10	10				
	成木	指标	江川州平頂市	成本控制数		= 45万元	45	10	10				
	以平扫 协		社会成本指标										
,			成本指标	生态环境成本指标									
绩 效 指 标			数量指标	水利工程设施维价 外数	养护	=9处	9	20	20				
指	产出	指标	质量指标	工程验收合格率		= 100%	100	10	10				
标		, шин	, шим	口田小	时效指标	截止2023年6月底 资宝成比例		= 100%	100	10	10		
			经济效益指标	有利于农村灌溉交 高,促进农村经济		明显	基本达成目标	20	20				
	效益	指标	社会效益指标										
			生态效益指标				0			140 45			
	满意原	き指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	85	10	7.37	加强工和安全的解决百	管理, 姓实际		
				总分				100	97.37				

 	4 25 5			- CONTROL NO.	77127		N 10				-
项目:	名称			2023:	年大中國	型水库移民	补助				
主管	部门		德	安县水利局	450	0.000.000	实施单位		德	安县水利	扃
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1				年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ήB	分值	执行率	得分
项目: (万:	10000000	年度资	金金总额	0	1,	344. 46	1,324		10	98.48	7
173,	/6/	政府预	算资金	0	13	44. 46	1324		-	98.48	(***
年度			予页其	目标				实际是	成情况		
总体			完成2023年大中	型水库移民补助		400	完成2023	3年大中	中型水库	移民补助	h
	—织	指标	二级指标	三级指标	Ā	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原! 及改进	
			经济成本指标	单位成本		=600元/ 人	600	10	10		
		指标	红川州平田市	经济		= 5430600	13240000	10	10		
		成本指标	社会成本指标								
			生态环境成本指标				8				0
绩 效 指			数量指标	移民补助人数		=9051人	9051	20	20		
指	产出	指标	质量指标	项目验收合格率		= 100%	100	10	10		
标			时效指标	截止2023年底,斯 全完成率	列目奖	= 100%	100	10	10		
			经济效益指标	增加移民人均可3 入	を配め	明显	基本达成目标	20	20		
	效益	指标	社会效益指标								
			生态效益指标			2				107 U)	
	满意原	度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		= 100%	95	10	8. 75	加强工和安全的 解决百二年	管理, 姓实际
				总分				100	95. 75		

	1 21			- CONTROL NO.	14.12.1	S 0 10					
项目				ELL POSTAGE STATE)23年特	定工作经费	13.012.000.000.000				
主管	部[]		德	安县水利局		19000	实施单位			安县水利	
项目	四个		A NORMAN INCLEY	年初预算数		预算数A	全年执行数	ДB	300000	执行率	得分
(万		200	8金总额	4.818		8. 548	58.548		10	100	10
L		政府预		4.818	58.	548018	58, 54801	-	_	100	(***
年度 总体				目标			10	74.5	記成情况		
日午			2023年特	完工作费		50 800/25000	1000000		封定工作	Townson.	3 M (2 - 4)
	一级	指标	二级指标	指标		实际 完成值	分值	得 分	偏差原[及改进		
			经济成本指标	成本控制数		=230万	230	10	10		
	成木	指标	红川州平頂小	单位成本		=4.2万 元/人	4.2	10	10		
	成本	·i più	社会成本指标								
			生态环境成本指标								
绩			数量指标	人员数		=54人	54	20	20		
绩 效 指 标	产出	指标	质量指标	项目合格率		= 100%	100	10	10		
标			时效指标	发放完成率		≥80%	80	10	10		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	提高居民生活水平	2	显著	基本达成目标	20	20		
			生态效益指标			8	S S	03			
	满意原	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 库调整 未使	支出局
				总分				100	98.68		

					·		W02/2				
项目:	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		5161		儿工程维	养及标准化				C. 100 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
主管	部门		德	安县水利局		1407.00	实施单位		德	安县水利	
	Vm A	e el		年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	βВ	分值	执行率	得分
项目: (万:	1000000	年度资	金总额	0		94	94		10	100	10
173,	/6/	政府预	算资金	0		94	94		-	100	-
年度			予页其	目标				实际是	记成情况		
总体		1	完成2座中型水库及7	3座小型水库维养(I 务	600	完成2座中型7	k库及7	73座小型	业水库维制	养任务
	一级	指标	二级指标	三级指标	Ŗ	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原! 及改进	
			经济成本指标	单位成本		=47万元 /个	47	10	10		
	起本	指标	红河风华相称	成本控制数		=94万元	94	10	10		
	1,74	11111	社会成本指标								
			生态环境成本指标			87 82					
绩			数量指标	中型水库座数		=2座	5	20	20		
指	法 数 产出指标		质量指标	工程验收合格率	13 470000.07	= 100%	100	10	10		
标			时效指标	截止2023年底,] 资宝成比例	[程投	= 100%	100	10	10		
			经济效益指标		000.0000000						
	效益	指标	社会效益指标	提高防洪安全,改 班水源条件	文善灌	显著	基本达成目标	20	20		
			生态效益指标			\$7 13		0 1			
	满意原	度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	90	10	8.68	加强工和安全的 解决百数	管理, 姓实际
				总分				100	98.68		

	0 20 0			(2023年)						
项目			6161	德安县2022年度小型	水库安全监测	及维修养护项目		2		
主管	部门		德	安县水利局	300000	实施单位	<u> </u>		安县水利	局
150	معد	-		年初预算数 全	全年预算数A	全年执行数	βВ	分值	执行率	得分
项目 (万	央本 元)	年度	金金总额	0	533.84	533.84		10	100	10
	-	政府预		0	533.84	533.84		-	100	-
左座			预期	目标			实际	完成情况	ļ	
年度 总体 目标	6座水	库大坝》		则60座,视频监控33座, 设施及维修养护	67座小型水	6座水库大坝》 视频监控33座	,67座		幸安全监	
	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 及改进	
	成本指标			视频监控	≤1.7万 元/座	1.7	5	5		
			经济成本指标	小型水库维修养护	≤2.34万 元/座	2.04	5	5		
	15.1	1121=	273(344-1413)	水库大坝渗压监测	<7万元/ 座	7	5	5		
	成本指标			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			8				
廸				渗流量监测座数	=60座	60	5	5		
绩 效 指			*FE3161=	水库大坝渗压监测座数	数 =6座	6	5	5		
指标	ين ج	161=	数量指标	视频监控座数	=34座	34	5	5		
		指标		小型水库维修养护座数	数 =67座	67	5	5		
			质量指标	工程完成合格率	= 100%	100	10	10		
		3	时效指标	截止2023年底工程投资 完成比例	三 100%	100	10	10		
			经济效益指标							
	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(基本达成目标	20	20		
			生态效益指标							
	满意原	度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	90	10	8.68	加强工和安全 解决百	管理 姓实
				总分		-30	100	98.68		

项目支出绩效自评表 (2023年度)

					14.12.1						
项目:	VALUE OF	12000 - 10 00000 - 1		徳安县东山水	车等七层	至小型水库		-		<u> </u>	
主管	郭[]		德	安县水利局			实施单位			安县水利	
项目	空全		cowers and a	年初预算数		预算数A	全年执行数	ДВ	分值	执行率	得分
(万	元)	27	金总额	0	- 22	40.5	440.5		10	100	10
		政府预	44.20. 	0	4	40.5	440.5	100100100	-	100	(
年度			予页其	目标				实际是	完成情况	<u> </u>	
总体 目标	德	安县东	山水库等七座小型水り	库全面完工,完成!	单位工和	呈验收	德安县东山水) 第		座小型》 过工程验		完工,
	一级	指标	二級指标 三級指标 年度 指标 実际 完成値				分值	得 分	偏差原 及改进		
		V	经济成本指标	成本控制数		=641万	641	10	10	20.000,555	
	成本	指标	517月84年1月1小	单位成本 7		=91.57 万元/座	91.57	10	10		
	成本: 绩 效 产出:		社会成本指标								
			生态环境成本指标								
绩			数量指标	完成小型水库除的 座数	加固	=7座	7	20	20		
指	产出	指标	质量指标	工程验收合格率		= 100%	100	10	10		
标			时效指标	按时完成预算进度	₹ Ž	= 100%	100	10	10		
			经济效益指标	有利于灌溉农村港 益提高,提升粮食		明显	基本达成目标	20	20		
	效益	指标	社会效益指标								
			生态效益指标								
30	满意图	き指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	90	10	8.68	加强工和安全的解决百年	管理, 姓实阿
				总分				100	98.68		

项目-	名称			(2025年 徳安見		K库扩容工					-	
主管部门				实施单位		德安县水利局						
项目资金 (万元)				年初预算数	全年予	页算数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	12	200	1200		3=	100	8 44	
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况					
	3	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						完成大坝加高增设防浪墙,溢洪道拆除重 建,灌溉隧洞加固				
	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			
	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			
绩效指标				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									
				土方开挖回填里		≤13468 立方米	13468	5	5			
	产出指标		数里指标	钢筋制安量		≤103.89 ⊯	103.89	5	5			
				石方开挖填筑里		≤7893 <u>立</u> 方米	7893	5	5			
				液压抓斗防渗墙里		≤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 <u>立</u> 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			
			经济效益指标	新增供水能力		=52万立 方米	52	20	20			
	效益	指标	社会效益指标									
			生态效益指标								5.V 300	
	满意	度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥90%	85	10	8.61	加强工和安全解决百	管理, 姓实际	
				总分				100	98.61			

项目支出绩效自评表 (2023年度)

				(202.	年長り		Alexa Internate						
项目:	名称			德安县农业	水价综	合改革精准	补贴资金		20				
主管部门			德	实施单位		德安县水利局							
(カ元)				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		3-8	100	8 144		
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				
			红70%平1月小	单位成本		=20元/	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 完成室		≥80%	80	10	10				
	效益指标		经济效益指标	新增粮食粮食综合 能力		≥1500万 公丘	1500	10	10				
			社会效益指标	农田骨干工程设施 覆盖服务人口	班养	≥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				
			服务对象满意度	受益群众满意度		≥90%	85	10	8.61	加强工和安全解决百	管理, 姓实际		
				总分				100	98.61				

项目:	名称			領	安县山	塘整治工程			20		
主管	部门		德	安县水利局			实施单位		德	安县水利	局
1044 <u>11</u> 17				年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ξВ	分值	执行率	得分
项目 (万:		年度资	金总额	0	2	, 500	2,500		10	100	10
1/3/	/L/	政府预	算资金	0		2500	2500		-	100	(
年度			预期	目标				实际是	完成情况	ļ	
总体			完成270座山城	善整 治工程任务		\$00	完成27	0座山	唐整治]	程任务	
	一级	指标	二级指标	三级指标	Ā	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原 及改进	
			经济成本指标	单位成本		=67.5万 元/座	67.5	10	10		
	战木	指标	红河风华相称	成本控制数		=2500万	2500	10	10		
	成本指标		社会成本指标								
			生态环境成本指标								
绩			数量指标	山塘整治座数		=270座	270	20	20		
绩 效 指	产出	指标	质量指标	工程验收合格率	13 470000.07	100	基本达成目标	10	10		
标			时效指标	截止2023年底,] 资宝成比例	40.5050538-0	≥80%	80	10	10		
			经济效益指标	有利于农村灌溉交 高	效益提	明显	基本达成目标	20	20		
	效益	指标	社会效益指标								
		Î	生态效益指标			() ()	0	0		100 100	54 NO
	满意原	度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	90	10	8.68	加强工和安全的 解决百	管理, 姓实阿
				总分				100	98.68		

				(202.	4年度)		******							
项目	名称			德安县水	利局省组	及以上水利	专项资金		20					
主管	部门		德	安县水利局			实施单位		德	安县水利	扃			
720	·			年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	βВ	分值	执行率	得分			
项目 (万		年度资	金总额	0		310	309, 584		10	99.87	7			
	-	政府预		0		310	309, 58368		-	99.87	-			
年度			预其	目标				实际完成情况						
总体 目标	完成重	e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 管理、河湖划界等工程7处				水资源			
	—练	指标	二级指标	三级指标	5	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原[及改进				
	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 收,正 款程	在走作			
			3 (3 (3 (3 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4	单位成本		=51万元 /外	51	10	10	50000	20.0			
			社会成本指标											
4主					Š	生态环境成本指标			17					
绩 效 指 标			数量指标	完成工程处数		=7处	7	20	20					
标	产出	指标	质量指标	工程验收合格率		= 100%	100	10	10					
			时效指标	截止2023年底,] 资宝成比例	VI. 1000 1000	= 100%	100	10	10					
			经济效益指标	有利于农村灌溉交 高	姓提	明显	基本达成目标	20	20					
	效益	指标	社会效益指标											
			生态效益指标				0			1.20				
Î	满意	度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	90	10	8.68	加强工和安全的 解决百分	管理, 姓实网			
				总分				100	92, 44					

项目支出绩效自评表 (2023年度)

				(202.	9年長/							
项目:	名称			德安县.	水利局石	5桥上圩泵3	占工程		2			
主管	部门		德	安县水利局			实施单位		德	安县水利	焗	
	See A			年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	βВ	分值	执行率	得分	
项目: (万:		年度资	金总额	0		50	50		10	100	10	
.,,,,		政府预	算资金	0		50	50		-	100	()	
年度			预期	目标				实际完成情况				
总体 目标		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		施德安县石桥上圩 工程1处		圩泵站	
	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 及改进		
			经济成本指标	单位成本 成本控制数		=50万元	50	10	10			
	成本	地址	21/10/44/1919			=50万元	50	10	10			
	成本指标		社会成本指标			87 14						
			生态环境成本指标									
绩			数量指标	新建工程处数		=1处	1	20	20			
绩 效 指 标	产出	指标	质量指标	工程验收合格率		= 100%	100	10	10			
标			时效指标	截止2023年底工程 完成比例	投资	=100%	100	10	10			
			经济效益指标	2000000 mendena ara								
	效益	指标	社会效益指标	人民安居乐业,生 定,美化环境	E产稳	显著	基本达成目标	20	20			
			生态效益指标									
	满意朋	度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	90	10	8.68	加强工和安全解决百	管理, 姓实际	
				总分				100	98.68			

项目:	名称				县橡胶均	贝坝袋更换	 <u>工</u> 程		92			
主管部	A. A		德	安县水利局			实施单位		德	安县水利	局	
RC100 05 100	ALCOZ 0	2.4		年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ĮΒ	分值	执行率	得分	
项目3 (万3	0.000	年度资	金总额	0		65	65		10	100	10	
1737	/6/	政府预	算资金	0		65	65		-	100	8 	
年度			预期	目标				实际是	记成情况			
总体			完成更换维修坝袋及	控制系统等设施设	备	\$00	完成更换维修	坝袋及	3控制系	统等设施	砂谷	
	一级	指标	二级指标	三级指标	ŧ	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原[及改进		
			经济成本指标	单位成本		=1300元 /平方米	1300	10	10			
	成木	指标	21/1/04/1910	成本控制数		=65万元	65	10	10			
	成本指标		社会成本指标									
			生态环境成本指标			67						
绩 效 指			数量指标	更换坝袋面积		=500平 方米	500	20	20			
指	产出	指标	质量指标	工程验收合格率		= 100%	100	10	10			
标			时效指标	截止2023年底,] 资宝成比例	程投	= 100%	100	10	10			
			经济效益指标									
	效益抗	效益	指标	社会效益指标	调洪控枯,提升城 观	柿景	显著	基本达成目标	20	20		
			生态效益指标									
	满意图	き指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	90	10	8.68	加强工和安全的 解决百数 重要	管理, 姓实阿	
				总分				100	98.68			

				(202.	4万人							
项目:	名称			德安县	一河两	岸石桥圩堤	工程		3			
主管	部门		德	安县水利局	45.0	141474	实施单位		德	安县水利	焗	
				年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ĮΒ	分值	执行率	得分	
项目: (万:		年度资	金总额	0	50	06.53	506.53		10	100	10	
1737	/4/	政府预	算资金	0	50	06.53	506.53		-	100	8 -4	
年度			预期	目标				实际是	完成情况			
总体			完成市政项目	沿河堤1.5公里		800	完成市	政项目	沿河堤	1.5公里		
	一级	指标	二级指标	当指标 三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原[及改进		
			经济成本指标	成本控制数		= 5065300 =	5065300	10	10			
	成本指标		红川州平田市	单位成本		= 3376867	3376867	10	10			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
绩 效 指			数量指标	完成市政项目项目 提长度	1沿河	=1.5公 里	1.5	20	20			
指	产出	指标	质量指标	工程完成验收合构	各率	= 100%	100	10	10			
标			时效指标	截止2023年6月底 投资完成比例	,工程	= 100%	100	10	10			
			经济效益指标									
	效益	效益指标	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	社会效益指标								
			生态效益指标	改善水源,改善2 美化环境	k质,	显著	基本达成目标	20	20			
	满意原	度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	90	10	8.68	加强工和安全的 解决百分	管理, 姓实际	
				总分				100	98.68			

项目名称 主管部门				7202	3年度)	旱事业费					
	A A I VENT I		(連	安县水利局	PORTE	干尹正英	实施单位	6		安县水利	IS.
<u> </u>	HPI J		176	年初预算数	全年	预算数A	全年执行数		分值	执行率	得分
项目3		年度资	8金总额	143.808	14	3.808	28. 474		10	19.8	0
(万:	ፒ /	单位资	金	143.808447	143	808447	28, 47354	В	3 48 5	19.8	() =
年度			预期	目标				实际完	成情况	ļ	
总体			小型水利工	程维养20处		£	小型		L程维养	料处	
	纽	指标	二级指标	三级指标	ā	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原[及改进	
			经济成本指标	三級指标 成本控制价		= 1438084. 47元	284735. 48	10	0	工程项 成结算 加快项	审计, 目付款
	成本指标			单位成本		=71904 元/外	71904	10	10		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
绩 效 指 标	÷. u	指标	数量指标	小型水利工程维熱		≥20处	4	20	0	工程项 成结算 加快项	审计, 目付款
称		17日7小	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 室	宗成	≥80%	80	10	10		
			经济效益指标	有利于农村灌溉交 高	效益提	显著	基本达成目标	20	20		
	效益	指标	社会效益指标								
			生态效益指标			57 * /		0			
	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	加强工和安全的 解决百数 重要	管理, 姓实》
				总分				100	58		

项目:	セチ	ľ			中皮/	利工程修复	沈い中				-	
主管	A CALLED TO				-火舌小	们工性珍罗	实施单位		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	安县水利	lla .	
	HFLJ		176	年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	<u> </u>	分值	执行率	得分	
项目:	10000000	年度资	8金总额	0	4	24	24		10	100	10	
(万:	π,	政府预	算资金	0		24	24		388	100	-	
年度			预期	目标				实际是	成情况			
总体			完成水旱灾害水利	工程修复处数10处	<u> </u>	60-	完成水旱灾	害水和	工程修	复处数1	0处	
	一级	指标	二级指标	三级指标	Ā	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原 及改进		
			经济成本指标	单位成本		=4.2万	4.2	10	10			
	成本	指标	红河风华铜孙	成本控制数		=42万元	42	10	10			
	成本指标		社会成本指标									
			生态环境成本指标			ľ	0					
绩 效 指			数量指标	完成水旱灾害水利 修复处数	打程	=10处	10	20	20			
指	产出	指标	质量指标	工程验收合格率		= 100%	100	10	10			
标			时效指标	截止2023年底投资 比例	0.0000000000000000000000000000000000000	= 100%	100	10	10			
3			经济效益指标	有利于农村灌溉交 高	対益提	显著	基本达成目标	20	20			
	效益	效益指标	效益指标	社会效益指标								
			生态效益指标			67				-x -c>		
	满意原	度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	90	10	8.68	加强工和安全的解决百	管理, 姓实际	
				总分				100	98.68			

项目支出绩效自评表 (2023年度)

				(202.	5年長/							
项目:	名称			水	库移民局	斯扶持项E	1		20			
主管	部门		德	安县水利局			实施单位		德	安县水利	扃	
ız.	· **			年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ξВ	分值	执行率	得分	
项目3		年度资	金总额	0	20	0. 434	200. 434		10	100	10	
3/3/		政府预	44500	0	200), 4341	200. 4341		- 100		()	
年度			预期	目标				实际完成情况				
总体 目标		מל	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 水平		H移民生	产生活		
	一级	指标	二级指标	三级指标	Ē	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 及改进		
			经济成本指标	成本控制数		= 2004341	3004341	10	10			
	成本	指标	*100%4-1910			=154180 元/个	154180	10	10			
	成本指标		社会成本指标									
			生态环境成本指标									
绩			数量指标	移民项目个数		=13个	13	20	20			
绩 效 指	产出	指标	质量指标	工程验收合格率		= 100%	100	10	10			
标			时效指标	截止2023年3月工 完成比例	程投资	= 95%	95	10	10			
			经济效益指标	增加移民可支配	权	明显	基本达成目标	20	20			
	效益	指标	社会效益指标			1337-33						
			生态效益指标									
33	满意原	度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥90%	85	10	8.61	加强工和安全的 解决百	管理, 姓实际	
				总分				100	98.61			

				(202	3年度)						
项目-	名称			水利局	2023年中	中央水利发	展资金		31		
主管	部门		德	安县水利局			实施单位		德	安县水利	局
10 10 <u>11</u> 2 11.00				年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	þΒ	分值	执行率	得分
项目: (万:		年度资	金总额	0	3	9. 07	36, 487		10	93.39	7.
173.	747	政府预	算资金	0	3	9. 07	36, 48654	2	-	93.39	-
年度			预期	目标				实际是	记成情况		
总体			全县70座小型水库及	及5座圩堤的维修养护		600	全县70座小型	型水库	及5座圩:	堤的维修	养护
	一级	指标	二级指标	三级指标	Ē	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原[及改进	
				单位成本		=3万元/	3	10	10		
	成本	指标	经济成本指标	成本控制数		=210万 元	36	10	0	项目已: 收,正: 款租	在走付
	成本指标		社会成本指标	社会成本指标		17 17					
4主			生态环境成本指标								
绩 效 指 标			数量指标	小型水库维养座数)	=70座	70	20	20		
标	产出	指标	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 完成比例	呈投资	= 100%	100	10	10		
			经济效益指标	灌溉效益提升		显著	基本达成目标	20	20		
	效益	指标	社会效益指标			67					
			生态效益指标								
3	满意朋	度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	85	10	8.61	加强工和安全的解决百分	管理, 姓实际
				总分				100	85.61		

项目	名称		7]	K利专项资金	4.5		31		
主管	部门	í	惠安县水利局		实施单位		德	安县水利	焗
10 <u>1111111</u>			年初预算数	全年预算数A	全年执行数	ήΒ	分值	执行率	得分
项目: (万:		度资金总额	212.831	212.831	3.117		10	1.46	0
173.	单	立资金	212.831211	212.831211	3, 117255	5	3 48 1	1.46	8
		预	期目标			实际是	记成情况	ļ	
年度 总体 目标		资金(小二型水库12085 50.5元,防洪工程31172 河两岸153177.04元,		0680.19元,一	完成	成水利	工程维护	户1处	
	一级指	示 二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 及改进	
		经济成本指标	成本控制价	= 2128312. 11元	31172.55	10	0	工程项 成结算 加快项	审计, 目付款
	成本指	<u></u>	单位成本	=31765 元/外	31765	10	10		
		社会成本指标							
2 -		生态环境成本指标	Ā						
绩 效 指 标	产出指	数里指标	水利工程维护处数	≥67处	1	20	0	工程项 成结算 加快项	审计, 目付款
		_小 质 里 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 室	成 ≥80%	80	10	10		
		经济效益指标	有利于农村灌溉效益	提显著	基本达成目标	20	20		
	效益指	示 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		
					1	100	60		

	1.21. 1			7.50 Th	- 1·2·1	T > - A							
项目	ALANA A		5444		级水利	专项资金(安全	100000000000000000000000000000000000000	1000	i essa	2020			
主管	部门		德	安县水利局		200000	实施单位	Ì	德	安县水利			
, Z ()	· ·	100		年初预算数	全年	预算数A	全年执行	数B	分值	执行率	得分		
项目: (万:	100000000000000000000000000000000000000	年度资	金总额	0		65	65		10	100	10		
(73,	267	政府预	算资金	0	Š.	65	65		-	100	(-		
年度			予页其	目标				实际是	完成情况				
总体			完成农村饮水工和	程维修养护处数7处		600	完成农村	饮水工	程维修养	純处数7	'处		
	—级:	指标	二级指标	三级指标	7	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原 及改进			
			经济成本指标	单位成本		=9.28万元/外	9. 28	10	10				
	成本:	指标	红河网络相称	成本控制数		=65万元	65	10	10				
)%华1月1小		社会成本指标										
,			生态环境成本指标										
绩 效 指			数量指标	完成农村饮水工和 羔护处数	呈维修	=7处	7	20	20				
指	产出	指标	质量指标	工程验收合格率		= 100%	100	10	10				
标			时效指标	截止2023年底, 资宝成比例	[程投	= 100%	100	10	10				
				×	经济效益指标								
	效益:	指标	社会效益指标	农村饮水安全养护 人口	P覆盖	=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	加强工和安全解决百	管理, 姓实际		
				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,以及纳人预算管理的水利工程管理单位的支出。
- (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"。