

德安县水利局部门汇总 2024 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 2024 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 2024 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

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，即德安县水利局部门汇总（本级）。

德安县水利局部门汇总（本级）设立 11 个内设机构，分别是：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。

本部门年末编制内实有人员 45 人，其他人员 0 人。离退休人员 52 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 52 人。

第二部分 2024 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 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,205.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,384.18	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	98.12
	9		九、卫生健康支出	40	28.59
	10		十、节能环保支出	41	590.62
	11		十一、城乡社区支出	42	220.26
	12		十二、农林水支出	43	7,027.10
	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	57.00
	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	3,586.56
	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	11,590.16	本年支出合计	58	11,608.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	325.06	年末结转和结余	60	306.97
	30			61	
总计	31	11,915.22	总计	62	11,915.22

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：德安县水利局部门汇总

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分										
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,590.16	11,590.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	98.12	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	98.12	98.12	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	69.46	69.46	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	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	590.62	590.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	590.62	590.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	590.62	590.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	220.26	220.26	0.00	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	220.26	220.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	216.79	216.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	7,009.01	7,009.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	3,371.03	3,371.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	929.33	929.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	1,394.42	1,394.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农村水利	388.30	388.30	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	421.54	421.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322			水利安全监督	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902			三峡后续工作	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	1,577.36	1,577.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201			移民补助	1,028.98	1,028.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202			基础设施建设和经济发展	548.38	548.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3,586.56	3,586.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,586.56	3,586.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	3,586.56	3,586.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2024 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	
科目名称									
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,608.25	1,113.03	10,495.21			
208			社会保障和就业支出	98.12	98.12				
20805			行政事业单位养老支出	98.12	98.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.46	69.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66				
210			卫生健康支出	28.59	28.59				
21011			行政事业单位医疗	28.59	28.59				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	28.59	28.59				
211			节能环保支出	590.62		590.62			
21103			污染防治	590.62		590.62			
2110302			水体	590.62		590.62			
212			城乡社区支出	220.26		220.26			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	220.26		220.26			
2120802			土地开发支出	3.46		3.46			
2120814			农业生产发展支出	216.79		216.79			
213			农林水支出	7,027.10	929.33	6,097.78			
21302			林业和草原	60.62		60.62			
2130299			其他林业和草原支出	60.62		60.62			
21303			水利	3,389.12	929.33	2,459.79			
2130301			行政运行	947.41	929.33	18.09			
2130305			水利工程建设	1,394.42		1,394.42			
2130311			水资源节约管理与保护	86.05		86.05			
2130315			抗旱	25.00		25.00			
2130316			农村水利	388.30		388.30			
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	421.54		421.54			
2130322			水利安全监督	3.39		3.39			
2130399			其他水利支出	123.00		123.00			
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2136902			三峡后续工作	2,000.00		2,000.00			
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	1,577.36		1,577.36			
2137201			移民补助	1,028.98		1,028.98			
2137202			基础设施建设和经济发展	548.38		548.38			
221			住房保障支出	57.00	57.00				
22102			住房改革支出	57.00	57.00				
2210201			住房公积金	57.00	57.00				
229			其他支出	3,586.56		3,586.56			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	3,586.56		3,586.56			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	3,586.56		3,586.56			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：德安县水利局部门汇总

2024 年度

收 入			支 出					
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	4,205.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,384.18	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	98.12	98.12		
	9		九、卫生健康支出	41	28.59	28.59		
	10		十、节能环保支出	42	590.62	590.62		
	11		十一、城乡社区支出	43	220.26		220.26	
	12		十二、农林水支出	44	7,009.01	3,431.65	3,577.36	
	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	57.00	57.00		
	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	3,586.56		3,586.56	
	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	11,590.16	本年支出合计	59	11,590.16	4,205.98	7,384.18	
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	11,590.16	总计	64	11,590.16	4,205.98	7,384.18	

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

部门：德安县水利局部门汇总

2024 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	1	2	3
			合计	4,205.98	1,113.03	3,092.95
208			社会保障和就业支出	98.12	98.12	
20805			行政事业单位养老支出	98.12	98.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.46	69.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66	
210			卫生健康支出	28.59	28.59	
21011			行政事业单位医疗	28.59	28.59	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	28.59	28.59	
211			节能环保支出	590.62		590.62
21103			污染防治	590.62		590.62
2110302			水体	590.62		590.62
213			农林水支出	3,431.65	929.33	2,502.33
21302			林业和草原	60.62		60.62
2130299			其他林业和草原支出	60.62		60.62
21303			水利	3,371.03	929.33	2,441.70
2130301			行政运行	929.33	929.33	
2130305			水利工程建设	1,394.42		1,394.42
2130311			水资源节约管理与保护	86.05		86.05
2130315			抗旱	25.00		25.00
2130316			农村水利	388.30		388.30
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	421.54		421.54
2130322			水利安全监督	3.39		3.39
2130399			其他水利支出	123.00		123.00
221			住房保障支出	57.00	57.00	
22102			住房改革支出	57.00	57.00	
2210201			住房公积金	57.00	57.00	

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

部门：德安县水利局部门汇总

2024 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	959.37	302	商品和服务支出	140.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	209.48	30201	办公费	11.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.14	30202	印刷费	8.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	134.45	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	32.63	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	178.76	30205	水费	0.60	310	资本性支出	2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.99	30206	电费	7.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	28.66	30207	邮电费	6.32	31002	办公设备购置	2.80
30110	职工基本医疗保险缴费	42.93	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	0.00	30211	差旅费	4.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	58.06	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	0.94	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	90.28	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.94	30215	会议费	1.01	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.20	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.15	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	2.13	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	6.23	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	6.67	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.11	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.44	30229	福利费	22.21	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.14	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.67	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		969.31	公用经费合计					143.72

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

部门：德安县水利局部门汇总

2024 年度

公开 07 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	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		7,384.18	7,384.18		7,384.18	
212			城乡社区支出		220.26	220.26		220.26	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		220.26	220.26		220.26	
2120802			土地开发支出		3.46	3.46		3.46	
2120814			农业生产发展支出		216.79	216.79		216.79	
213			农林水支出		3,577.36	3,577.36		3,577.36	
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2136902			三峡后续工作		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出		1,577.36	1,577.36		1,577.36	
2137201			移民补助		1,028.98	1,028.98		1,028.98	
2137202			基础设施建设和经济发展		548.38	548.38		548.38	
229			其他支出		3,586.56	3,586.56		3,586.56	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,586.56	3,586.56		3,586.56	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,586.56	3,586.56		3,586.56	

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. 当此表数据为空时，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

部门：德安县水利局部门汇总

2024 年度

公开 08 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	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

部门：德安县水利局部门汇总

2024 年度

公开 09 表
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	9.32	7.15	5.15
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	9.32	7.15	5.15
（1）国内接待费	7	——	——	5.15
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	——	——	396
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 11915.22 万元，其中年初结转和结余 325.06 万元，比上年减少 31.59 万元，下降 8.86%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 11590.16 万元，比上年增加 1055.90 万元，增长 10.02%，主要原因：基本工资、津补贴、奖金、三峡后续工作项目资金增加，一河两岸石桥圩堤工程资金、山塘整治资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 11590.16 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 2024 年度支出总计 11915.22 万元，其中本年支出合计 11608.25 万元，比上年增加 1042.39 万元，增长 9.87%，主要原因：新增了三峡后续工作项目支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 306.97 万元，比上年减少 18.09 万元，下降 5.56%，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 1113.03 万元，占 9.59%；项目支出 10495.21 万元，占 90.41%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1144.44 万元，决算数 11590.16 万元，完成年初预算的 1012.73%。其中：

(一) 社会保障和就业支出(类)年初预算数 69.46 万元，决算数 98.12 万元，完成年初预算的 141.26%。预决算差

异主要原因：医保社保增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 28.59 万元，决算数 28.59 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 590.62 万元，预决算差异主要原因：年中追加安排了导托河生态修复及水质提升项目。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 220.26 万元，预决算差异主要原因：年中追加安排了农业水价综合改革、小型水库维养等项目资金。

（五）农林水支出（类）年初预算数 989.39 万元，决算数 7009.01 万元，完成年初预算的 708.41%。预决算差异主要原因：年中追加安排了三峡后续工作、移民扶持资金、小型水库清淤整治项目、防洪工程等项目资金。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 57.00 万元，决算数 57.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（七）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3586.56 万元，预决算差异主要原因：年中追加安排了小型水库清淤整治项目资金、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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1113.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 959.37 万元，比上年减少 89.21 万元，下降 8.51%，主要原因：2024 年新增了退休人员，基本工资、津补贴、绩效工资减少。

（二）商品和服务支出 140.92 万元，比上年减少 66.81 万元，下降 32.16%，主要原因：较上年印刷费减少 2.00 万元、较上年办公费减少 11.26 万、较上年咨询费减少 30.00 万元、较上年工会经费减少 4.00 万元，较上年维修(护)费减少 4.00 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 9.94 万元，比上年减少 31.14 万元，下降 75.80%，主要原因：较上年抚恤金减少 31.14 万元。

（四）资本性支出 2.80 万元，比上年减少 2.92 万元，下降 51.11%，主要原因：2023 年采购了路灯、视频处理器，今

年未采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.15 万元，决算数 5.15 万元，完成全年预算的 72.04%；决算数比上年减少 0.05 万元，下降 0.96%，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 7.15 万元，决算数 5.15 万元，完成全年预算的 72.04%，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 0.05 万元，下降 0.96%，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 396 人次，主要是：严格执行中央八项规定，厉行节约，从严控制三公经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 143.72 万元，决算数比上年减少 69.74 万元，下降 32.67%，主要原因：较上年印刷费减少 2.00 万元、较上年办公费减少 11.26 万、较上年咨询费减少 30.00 万元、较上年工会经费减少 4.00 万元，较上年维修（护）费减少 4.00 万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 333.08 万元，其中：政府采购货物支出 248.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 85.00 万元。授予中小企业合同金额 333.08 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 269.20 万元，占授予中小企业合同金额的 80.82%。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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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2024年度部门预算范围的二级项目25个全面开展绩效自评，共涉及资金10495.21万元，占项目支出总额的100%。其中，18个项目评价结果为“优”，5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：德安县水利局2023年中央水库移民项目、水利局2024年农业水价改革精准

补贴项目。涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出521.54万元，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0.00万元，政府性基金预算拨14734.89元，单位资金325.05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2024年德安县水利局，德安县水利局2023年中央水库移民项目、水利局2024年农业水价改革精准补贴项目、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 2024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90.77分，绩效评价结果为“优”。

3. 绩效目标完成情况总体分析

我部门在部门决算中反映 2024年“德安县水利局2023年

中央水库移民项目 ” “水利局2024年农业水价改革精准补贴项目 ” 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，20234年 “德安县水利局2023年中央水库移民项目 ” 绩效自评分为100分、“水利局2024年农业水价改革精准补贴项目 ” 绩效自评分为100分，项目全年预算为 521.54万元，执行数为521.54万元。完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：加大美丽加油和生产生活配套设施类项目投入，改善移民居住条件，促进移民增收，保证库区和移民安置区和谐稳定；完成全县农田有效灌溉面积4.76万亩的建设任务。

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）“水利局2023年大中型水库移民扶持资金” “水利局2024年农业水价改革精准补贴项目” “水利局山塘整治工程项目” “水利局2024年水利专项资金” “省级水资源专项补助经费” “水利局2023小型水

库移民解困资金” “水利局2022年省级水利专项（水资源补助）” “水利局大中型水库移民后期扶持资金” “水利局2024年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）” “水利局德安县现代化水库运行管理矩阵建设先行先试试点县项目” “德安县水利局县城防洪工程” “水利局2021年省级以上水利专项资金（林泉灌区节水改造等）” “水利局2021年中央水利发展资金（水系连通等）” “水利局2024年省级水利专项（农业水价综合改革）” “水利局2022年水利发展资金市级补助资金（农业水价改革等）” “水利局2023年度城乡供水一体化奖补资金” “德安县文华古镇文旅建设项目林地征占费” “水利局2024年大中型移民扶持资金” “德安县水利局小型水库清淤整治项目” “水利局2023年中央水利发展资金（小型水库维养等）” “水利局橡胶坝拦水工程坝袋采购项目” “德安县水利局邹桥防洪工程” “德安县水利局丰林工业新区原水补充站新建工程” “德安县水利局导托河生态修复及水质提升项目” “水利局木环水库土壤污染状况调查编制费” 等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		水利局2024年农业水价改革精准补贴							
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4.76万亩				通过推进农业水价综合改革，减少				
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		=4.76元/万亩	4.76	10	10	
			成本控制数		=100万元	100	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农田 灌溉面积		=4.76万亩	4.76	20	20	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	项目申报事项完成进度		及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农田亩均增收		=80元	80	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%	90	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	水利局2024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	325.049	325.049	18.088	10	5.56	0	
	单位资金	325.048855	325.048855	18.08822	—	5.56	—	
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，第五个单项400680.19元，一河两岸153177.04元，引调提水144545.47元，防汛抗旱事业费1153348.99元				加强了我县小型水库的工程管理，提高了安全度汛能力，保障人民安居乐业，生产稳定			
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	= 46435	46435	10	10	
			成本控制数	= 325048 8.55元	180882.2	10	0	部分工程未完工，待完工验收，按
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实施工程处数	=70处	4	15	0	部分工程未完工，待完工验收，按
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	截止2024年底，工程投资完成比例	=100%	5.56	10	0	部分工程未完工，待完工验收，按
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	防洪效益	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	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	55	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县水利局导托河生态修复及水质提升项目							
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	1,900	590.621	10	31.0	0	
	政府预算资金	0	1900	590.6214	—	31.0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成导托河生态修复、隆平湖生态修复及德安县工业／生活污水处理厂尾水塘生态修复			通过该工程完成导托河生态修复、隆平湖生态修复及德安县工业／生				
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	≤ 17 万元/亩	17	10	10	
			成本控制数	≤ 1900 万元	590.62	10	0	按照工程合同付款
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	氨氮消减量	≥ 114 吨	114	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	按期开工率	$\geq 80\%$	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	环境公共服务程度	逐年提高	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	群众满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县水利局县城防洪工程							
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	667.67		667.67	10	100	10
	政府预算资金	0	667.67		667.67	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成整治河道长度11.60km				完成11.60km河道整治工程，重点			
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	= 667670	6676700	10	10	
			单位成本	= 575577	575577	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	河道治理长度	= 11.60km	11.6	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成进度	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	防洪效益	提升	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	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	水利局2023年大中型水库移民扶持资金							
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	421.54	421.54	10	100	10	
	政府预算资金	0	421.54	421.54	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加大美丽加油和生产生活配套设施类项目投入，改善移民居住条件，促进移民增收，保证库区和移民安置区和谐稳定				2024年大中型水库移民资金项目按照国家 and 地方政策的规划要求，稳步推进移民配套设施项目建设，惠及移民群众，助力乡村振兴和库区发展。			
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	=245元/人	245	10	10	
			成本控制数	=421540	421540	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶持受益人口	=17154	17154	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成进度	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进移民增收	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%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	水利局2022年水利发展资金市级补助资金（农业水价改革等）							
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	34.39	34.39	10	100	10	
	政府预算资金	0	34.39	34.39	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成农田有效灌溉面积1.5万亩				通过水价杠杆的作用，农民节水意			
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	= 229266	229266	10	10	
			成本控制数	= 343900	343900	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成农田灌溉面积	=1.5 万亩	1.5	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	截止2024年12月31日工 程完成比例	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农田亩均增收	=80元	80	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%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	水利局2023年中央水利发展资金（小型水库维养等）							
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	263.113	263.113	10	100	10	
	政府预算资金	0	263.112732	263.112732	—	100	—	
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				通过维养，水库工程设施完好率显			
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	= 38429	38429	10	10	
			成本控制数	= 2631127.3	2631127.3	10	9.45	按照合同付款
		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	戴上2024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	≥95%	95	10	10	
总分						100	99.4 5	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县水利局邹桥防洪工程							
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	290	290	10	100	10	
	政府预算资金	0	290	290	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过防洪堤除险加固、河道整治以及防洪非工程措施等				通过此次防洪工程，完成河道疏浚11.12公里，提高了乡镇防洪减灾			
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	=49041元/公里	49041	10	10	按照合同付款
			成本控制数	=5453443元	2900000	10	0	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	河道疏浚长度	=11.12公里	11.12	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成进度	及时	基本达成 目标	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%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		德安县水利局小型水库清淤整治项目							
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	1,630.45	1,630.45	10	100	10	
		政府预算资金	0	1630.45	1630.45	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成71座小型水库清淤160万方				本次的清淤工程主要的完成情况是，彻底				
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	=44.36万元/亩	44.36	10	10		
			成本控制数	=3150万元	1630.45	10	0	按照合同付款	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水库清淤座数	=71座	71	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	项目完成进度	及时	基本达成目标	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	≥95%	95	10	10		
总分						100	90		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	德安县文华古镇文旅建设项目林地征占费								
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	60.623		60.623		10	100	10
	政府预算资金	0	60.62304		60.62304		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	林地征占地面积3.9970公顷				完成林地征占面积3.9970公顷，函				
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		=151671元/公顷	151671	10	10	
			成本控制数		=606230.4元	606230.4	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	占用林地面积		=3.997公顷	3.997	20	20	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	截止2024年6月底完成比例		=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	涵养水源，保持水土，促进地区森林植被生态		显著	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	水利局2021年省级以上水利专项资金（林泉灌区节水改造等）								
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	203		0	10	0	0	
	政府预算资金	0	203		0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成有效灌溉面积1.95万亩内，骨干渠3条长19公里用于财政资金199.55万元采购和安装硬件设施				工程还在施工中，目前工程进度接近尾声。				
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		=13.53万元/公里	13.53	10	10	
			成本控制数		=257万元	0	10	0	项目未完工验收，按合同未到达付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成骨干渠长度		=19公里	0	20	0	项目未完工验收，按合同未到达付
		质量指标	工程完成合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	项目申报完成进度		及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	灌溉保障		提升	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	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
	总分							100	60

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	水利局2021年中央水利发展资金（水系连通等）							
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	1,400.562	270.106	10	19.2	0	
	政府预算资金	0	1400.5619	270.106252	—	19.2	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成河道清障和扩卡治理29处，河道清淤50.144km，岸坡整治衬护长度（单边）61.477km，水系连通13处，矿山修复935亩，新建集镇生活污水治理设施9处，新建农村生活污水处理设施45处，新建农业面源污染处理设施16处，新建丰林污水处理人工湿地1处，打造人文景观节点12处。			通过水系连通的工程，区域水资源调配能力显著提升，有效缓解了水资源分布不均问题，已实施河道基本能安全度汛，项目区内的村镇防洪减灾能力显著提升，大大降低农田受淹、房屋冲毁、人员伤亡等洪灾事件的概率，减轻洪水灾害对区内广大人民群众的生命财产带来的				
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	土方开挖单位成本	=200612元/处	200612	5	5	
			河道治理单位成本	=94643元/公里	94643	5	5	
			维修养护单位成本	=2370119元/处	2370119	5	5	
			成本控制数	=14005619元	2701062.52	5	0	工程最终结算审核未出具最终结算审核报告，未达到付款
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修养护处数	=1处	1	10	10	
			河道治理长度	=61.47公里	61.47	10	10	
			清淤土方开挖	=29处	29	10	10	
		质量指标	水库清淤治理	合格	基本达成目标	5	5	
		时效指标	项目完成进度	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	防洪效益	提升	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	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		水利局大中型水库移民后期扶持资金							
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	515		515		10	100	10
	政府预算资金	0	515		515		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加大美丽加油和生产生活配套设施类项目投入，改善移民居住条件，促进移民增收，保证库区和移民安置区和谐稳定				加大美丽加油和生产生活配套设施类项目投入，改善了移民居住条件，促进移民增收，保证了库区和移民安置区和谐稳定				
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		=9.71万元/个	9.71	10	10	
			成本控制数		=515万元	515	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	扶持项目个数		=53个	53	20	20	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成进度		及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进移民安置区社会和谐		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	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		省级水资源专项补助经费							
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	0	55		55		10	100	10
	政府预算资金	0	55		55		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成编制德安县水资源公报、节水申报、水权交易、合同节水等				通过该项目的实施加强了取用水监督，2024年度“双控目标”截至10				
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	节水载体成本控制数		=37.5万元	24.85	5	0.78	根据合同付款
			水权交易单位成本		=11.3万元/个	11.3	5	5	
			编制单位成本		=2.5万元/个	2.5	5	5	
			水权交易成本控制数		=45.5万元	30.15	5	0.78	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成节水载体个数		=15个	15	10	10	
			完成水权交易		=4个	4	10	10	
		质量指标	报告完成率		=100%	100	10	10	
		时效指标	报告完成		及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少地下水开采量		明显	基本达成目标	15	15	
		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		≥95%	95	15	15	
总分							100	91.56	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	水利局2023小型水库移民解困资金							
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	26		26	10	100	10
	政府预算资金	0	26		26	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加大美丽加油和生产生活配套设施类项目投入，改善移民居住条件，促进移民增收，保证库区和移民安置区和谐稳定				2023小型水库移民解困资金项目按照国家 and 地方政策的规划要求，稳步推进移民配套设施项目建设，改善移民生产生活条件			
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	基础设施建设项目单位成本	=6万元/个	6	5	5	
			生产开发配套设施项目单位成本	=5万元/个	5	5	5	
			成本控制数	=26万元	26	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基础设施建设项目	=1个	1	10	10	
			生产开发配套设施项目	=4个	4	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目按照完工率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进移民增收	显著	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	与解困工作有关的非正常越级上访事件	=0个	0	5	5	
		生态效益指标	改善人居环境	显著	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	移民群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	水利局橡胶坝拦水工程坝袋采购项目							
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	68	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	68	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成橡胶坝拦水工程坝袋采购面积1120平方米，充气管路试压检修1项，底垫片235平方米，导气管等附件456米。该项目主要是涵养水源，改善水质，为城乡居民创造安定的生产生活环境。				通过该项目的实施，能够有效调节蓄洪能力，提高水资源利用效率，美化环境，从而改善当地生态环境。			
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	底垫片单位成本	=55元/平方米	55	2.5	2.5	
			成本控制数	=68万元	0	5	0	因该项目申请了一般债资金，项目
			橡胶坝袋单位成本	=545元/平方米	545	2.5	2.5	
			导气管等附件单位成本	=83.7元/米	83.7	5	5	
			充气管路试压检单位成本	=18500元/项	18500	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	导气管等附件	=456米	456	5	5	
			充气管路试压检修	=1项	1	5	5	
			橡胶坝袋面积	=1120平方米	1120	5	5	
			底垫片	=235平方米	235	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	截止2024年底，工程完成投资比例	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为城乡居民创造安定的生产生活环境	明显	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	涵养水养，改善水质	明显	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	水利局2024年大中型移民扶持资金							
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	1,038.38	1,038.362	10	100	7	
	政府预算资金	0	1038.38	1038.3619	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加大美丽加油和生产生活配套设施类项目投入，改善移民居住条件，促进移民增收，保证库区和移民安置区和谐稳定				全年扶持产业项目42个，通过产业扶持，移民收入水平显著提高，建设美丽家园93个，促进人民安居乐业			
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	移民美丽家园单位成本	=17.44万元/个	17.44	5	5	
			产业扶持单位成本	=11.07万元/个	11.07	5	5	
			成本控制数	=2087万元	1038.36	10	0	按照合同付款
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	移民美丽家园建设个数	=93个	93	10	10	
			产业扶持个数	=42个	42	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	截止2024年底，投资完成比例	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进移民增收	显著	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	促进移民安置区社会和谐稳定	显著	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	改善人居环境	显著	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	水利局木环水库土壤污染状况调查编制费							
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	95	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	95	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	木环水库土壤污染状况调查报告一份,通过编制报告,明确国科远大厂区土地是否有污染,对是否适合修建水库进行评价,根据结论进行环境影响评价				木环水库土壤污染状况调查报告一份,通过编制报告,明确国科远大厂区土地是否有污染,对是否适合修建水库进行评价,根据结论进行环境影响评价			
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	=95万元	0	10	0	按照合同进度付款
			单位成本	=95万元/本	95	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	报告编制本	=1本	1	20	20	
		质量指标	报告编制合格	=100%	100	10	10	
		时效指标	2024年完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效防治土壤污染,保护生态平衡	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	服务对象满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		水利局2024年省级水利专项（农业水价综合改革）						
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	219	216.792	10	98.9	7	
	政府预算资金	0	219	216.792452	—	98.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全县有效灌溉面积18.83万亩，每亩可增收50元件，全县共增收约942万元，每亩可节约用水60吨，全县可共节约用水1130号。全县农田灌溉保证率得到有效提高，减少地方用水矛盾，拉动地方经济发展。			完成了有效灌溉面积18.83万亩，每亩可增收50元件，全县共增收约942万元，每亩可节约用水60吨，全县可共节约用水1130号。全县农田灌溉保证率得到有效提高，减少地方用水矛盾，拉动地方经济发展。				
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	田间渠道单位成本	=1881元/公 亩	1881	5	5	
			骨干渠道长度单位成本	=4178元/公 亩	4178	5	5	
			成本控制数	=2645000元	2167924.5 元	10	5.49	按照工程施 工合同进度
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	田间渠道长度	=4.61公里	4.61	10	10	
			农田水利骨干渠道长度	=631公里	631	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	截止2024年工程投资完 成比例	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农田亩均增收	=50元/亩	50	10	10	
		社会效益指标	减少用水纠纷	显著	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	改善灌溉水质	显著	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	用水主体满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	92.49	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	水利局2022年省级水利专项（水资源补助）							
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	56.05		56.05	10	100	10
	政府预算资金	0	56.05		56.05	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成编制水资源公报1份，节水载体创建2个，典型灌区水量计量方案编制1份。为完成典型灌区水量计量核算方案提供支撑，改善水资源节水。取水量在线计量率提高28%				水资源管理工作取得了显著成效，基本完成了年度目标任务，通过该项目加大了水环境治理力度，推动了节水型社会建设，为经济社会高质量发展提供坚实的			
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	水资源节水载体单位成本	=21.5万元/个	21.5	5	5	
			典型灌区水量计量核算方案报告编制单位成本	=9万元/份	9	5	5	
			水资源公报单位成本	=9万元/份	9	5	5	
			成本控制数	=61万元	56.05	5	3.99	按照合同付款
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水资源节水载体个数	=2个	2	5	5	
			水资源公报份数	=1份	1	10	10	
			典型灌区水量计量核算方案报告编制数	=1份	1	10	10	
		质量指标	报告完成合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	截止2024年底，报告完成比例	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	取水量在线计量率提高比例	=28%	28	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%	90	10	10	
	总分					100	98.99	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		水利局2024年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）							
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	2,000	2,000	10	100	10		
	政府预算资金	0	2000	2000	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	铺设供水管道长度共计约8.54km；新增取水泵房水泵机组4组及配电设施、新建规模为1.5万m3／d的净水厂一座、改造彭山水厂内送水泵房水泵机组4组及配套电气系统、完善配水管网2.5km，并新建一座800m3／d加压泵站；对雁家湖水厂、红桥水厂、邹桥水厂、车桥水厂、磨溪水厂、塘山水厂等6座水厂标准化提升改造，对各水厂老旧配水管网进行改造，对21个单村供水站、农村供水加压站、配水管网等设施的提升改造。				保障了城乡供水安全以及饮水安全，完善地区基础设施，改善环境，提高人民生活水平和健康水平，促进当地社会和经济可持续发展。完善配水管网2.5km，并新建一座800m3／d加压泵站；对雁家湖水厂、红桥水厂、邹桥水厂、车桥水厂、磨溪水厂、塘山水厂等6座水厂标准化提升改造，对各水厂老旧配水管网进行改造，对21个单村供水站、农村供水加压站、配水管网等设施的提升改造。				
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	单村供水站提升单位成本	=23.07万元/个	23.07	3	3		
			水厂标准化提升单位成本	=260.75万元/座	260.75	3	3		
			彭山水厂改扩建单位成本	=1978万元/座	1978	3	3		
			输配水管网长度单位成本	=26.26万元/千米	26.26	3	3		
			成本控制数	=7630万元	2000	5	0	按照合同付款	
			中途加压泵站改造单位成本	=52万元/个	52	3	3		
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	中途加压泵站改造个数	=18个	18	5	5		
			彭山水厂改扩建座数	=1座	1	5	5		
			水厂标准化提升座数	=4座	4	5	5		
			输配水管网长度	=127.55千米	127.55	10	10		
			单村供水站提升数量	=14个	14	5	5		
		质量指标	三峡后续工作项目合格率	=100%	100	5	5		
		时效指标	项目完成进度	及时	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标	促进农村居民人均增收额	=43元/人	43	5	5		
		社会效益指标	农村居民受益人口	=48620人	48620	5	5		
			城镇居民受益人口	=103258人	103258	5	5		
		生态效益指标	对当地生态环境产生积极影响	提升	基本达成目标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	移民安置区居民满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	95		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	水利局2023年度城乡供水一体化奖补资金							
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	68	68	10	100	10	
	政府预算资金	0	68	68	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成统一服务小型集中供水工程标准化管理的示范点1个， 2023年农饮维养项目7个				完成统一服务小型集中供水工程标准化管理的示范点1个，2023年农			
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	集中供水标准化管理单位成本	=30万元/个	30	5	5	
			农饮维养项目单位成本	=5.43万元/个	5.43	5	5	
			成本控制数	=68万元	68	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	集中供水标准化管理示范点	=1个	1	10	10	
			农饮维养项目	=7个	7	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	截止2024年底工程投资完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有利农村灌溉效益搞，促进农村经济发展	显著	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保障农村供水安全，提高农村生活水平	显著	基本达成目标	10	10	
		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%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	水利局德安县现代化水库运行管理矩阵建设先行先试试点县项目							
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	312.24		0	10	0	0
	政府预算资金	0	312.24		0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对林泉水库、湖塘水库、易家垅水库的大坝安全监测设施更新改造，进一步提升水库安全管理信息化水平，确保水库防洪安全。德安县现代化水库矩阵管理信息（信息化应用）平台建设完成后，林泉水库能够实现水库防洪四预功能，其他水库能够实现基本信息平台展示。信息化建设可以提供决策支持系统，对水库管理进行智能化的决策分析。通过数据模型、算法和模拟仿真等技术，系统可以提供优化的水库调度方案、洪水预警模型等，减少人工决策的主观性和不确定性。				通过对林泉水库、湖塘水库、易家垅水库的大坝安全监测设施更新改造，进一步提升水库安全管理信息化水平，确保水库防洪安全。德安县现代化水库矩阵管理信息（信息化应用）平台建设完成后，林泉水库能够实现水库防洪四预功能，其他水库能够实现基本信息平台展示。信息化建设可以提供决策支持系统，对水库管理进行智能化的决策分析。通过数据模型、算法和模拟仿真等技术，系统可以提供优化的			
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	矩阵信息化应用平台单位成本	=1857000元/套	1857000	5	5	
			无人机单位成本	=50000元/套	50000	5	5	
			成本控制数	=3122400元	0	5	0	政府采购预拨资金，待项目完工另行支付，目前项目已基本完工，待
			大坝安全监测设计更新改造单位成本	=388400元/处	388400	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	无人台	=2台	0	5	0	政府采购预拨资金，待项目完工另行支付，目前正在采购
			大坝安全监测设施更新改造处数	=3处	3	10	10	
			矩阵信息化应用平台套数	=1套	1	10	10	
		质量指标	大坝安全监测设施更新改造合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	截止2024年12月31日项目完成率	≥80%	80	5	5	
		经济效益指标	有利于农业灌溉供水效益提升	显著	基本达成目标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防洪能力提升	显著	基本达成目标	10	10	
		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%	95	10	10	
	总分					100	80	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		水利局山塘整治工程项目						
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	2,165.407	2,146.514	10	99.1	7	
	政府预算资金	0	2165.4071	2146.514127	—	99.1	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对426座山塘整治,加固大坝、溢洪道、涵管,确保山塘运行安全,正常发展效益。				通过该项目实施达到了抗旱的作用,满足了农民增收,基础设施也得到了改			
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	河道治理单位成本	=94643元/公里	94643	5	5	
			维修养护单位成本	=2370119元/处	2370119	5	5	
			成本控制数	=14005619元	21465141.07	5	5	
			土方开挖单位成本	=200612元/处	200612	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修养护处数	=1处	1	5	5	
			河道治理长度	=61.47公里	61.47	10	10	
			清淤土方开挖	=29处	29	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	截至2024年12月31日,工程投资完成比例	=100%	99.13	10	9.78	根据合同支付款项
	效益指标	经济效益指标	灌溉效益提升	显著	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	防洪效益提升	显著	基本达成目标	10	10	
		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%	90	10	10	
总分						100	96.78	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县水利局丰林工业新区原水补充站新建工程							
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	26.893	26.893	10	100	10	
	政府预算资金	0	26.892563	26.892563	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建工作桥连接库岸道路，采用固定式泵站取水，泵房内设2台ss300-13n/4A型双吸离心泵（一用一备），单机75kw。输水管道沿创业大道和北四路布置，管道全长1800米。				通过工程的建设，有效的保障了区域城乡居民用水需求，原水补充站的建成和输水管网的完善，显著提高了区域用水安全保障水平，缓解了用水紧张问题，			
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	输水管道单位成本	=82.73元/米	82.73	5	5	
			双吸离心泵单位成本	=60000元/台	60000	5	5	
			成本控制数	=268925.63元	268925.63	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	输水管道长度	=1800米	1800	10	10	
			双吸离心泵	=2台	2	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	截止2024年12月30日工程完成比率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升园区供水、灌溉效益	显著提升	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%	95	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“水利局 2023 年大中型水库移民扶持资金”、“德安县水利局 2024 年农业水价改革精准补贴”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職業年金支出。

（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：德安县水利局 2023 年大中型水库移民扶持资金
部门评价报告

附件 2：德安县水利局 2024 年农业水价改革精准补贴部
门评价报告

附件 1:

德安县水利局 2023 年大中型水库移民 扶持资金部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景：大中型水库移民项目是为了解决生活配套设施项目，建设美好家园，涉及受益人口 17154 人。

2. 主要内容：加大美丽加油和生产生活配套设施类项目投入，改善移民居住条件，促进移民增收，保证库区和移民安置区和谐稳定。

3. 实施情况：2023 年大中型水库移民资金项目按照国家 and 地方政策的规划要求，稳步推进移民配套设施项目建设，惠及移民 17154 人，在各级政府和社会各界的共同努力下，项目总体进展顺利，基本完成了年度目标任务。

4. 资金投入、使用情况：年初预算数 0.00 万元，全年预算数 421.54 万元，全年支出 421.54 万元。

(二) 项目绩效目标

加大美丽加油和生产生活配套设施类项目投入，改善移民居住条件，促进移民增收，保证库区和移民安置区和谐稳定。

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 2024 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 2024 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、综合评价情况及评价结论

根据评价指标分析的结果,本次 2023 年大中型水库移民扶持资金项目绩效评价真实地反映了项目从决策、实施、管理、实施效果等方面的情况。通过绩效评价,从中查找出项目管理中存在的不足,为下一步继续加强监督管理,提高资金使用效率指明方向,从而为建设和健全项目绩效管理发挥更大的作用。

本次 2023 年大中型水库移民扶持资金项目绩效评价综合得分 100 分,绩效评价等级为优,详见附件《项目支出部门绩效评价表》。我局 2023 年大中型水库移民扶持资金项目支出绩效完成情况优秀,很好地实现了项目绩效目标,达到了项目立项目的。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	水利局2023年大中型水库移民扶持资金							
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	421.54	421.54	10	100	10	
	政府预算资金	0	421.54	421.54	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加大美丽加油和生产生活配套设施类项目投入，改善移民居住条件，促进移民增收，保证库区和移民安置区和谐稳定				2024年大中型水库移民资金项目按照国家 and 地方政策的规划要求，稳步推进移民配套设施项目建设，惠及移民群众			
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	=245 =17154/421540	245	10	10	
			成本控制数	=421540	4215400	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶持受益人口	= 17154	17154	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成进度	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进移民增收	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%	90	10	10	
总分						100	100	

（四）绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

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%，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。

（二）项目过程情况

2024 年大中型水库移民资金项目按照国家和地方政策的规划要求，稳步推进移民配套设施项目建设，惠及移民 17154 人，在各级政府和社会各界的共同努力下，项目总体进展顺利，基本完成了年度目标任务。

（三）项目产出情况

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 0.00 万元，全年预算数 421.54 万元，实际使用 421.54 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

成本控制数为 4215400 元，分值 10 分，得分 10 分；

单位成本控制在 245 元/人，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

扶持受益人口达到 17154 人，分值 20 分，得分 20 分；

（2）质量指标

工程验收合格率（%）合格率 100%，分值 10 分，得分 10 分

（3）时效指标

及时完成水库移民项目，分值 10 分，得分 10 分

（四）项目效益情况

1、效益指标，分值 20 分，其中：

（1）经济效益指标

促进移民可支配收入效果明显，分值 20 分，得分 20 分；

2、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 90%，得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法

将移民的合法权益放在首位，确保移民的生活水平不因搬迁而降低。充分听取移民意见，尊重其文化习俗和生活方式，增加移民的参与感和认同感。

2. 存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 2:

德安县水利局 2024 年农业水价改革精准补贴部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景: 推进农业水价综合改革工作是中央农业改革中的一项重要内容。是为了全面贯彻党的十八大和十九大会议精神, 认真落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署, 围绕保障粮食安全和水安全, 提高农业用水效率, 促进农业现代化早日实现。

2. 主要内容: 全县 15 个乡、镇、场, 共计 80 个行政村, 有效灌溉面积 4.76 万亩。

3. 实施情况: 通过推进农业水价综合改革, 减少农民用水人力物力的投入, 减轻了农民的负担, 提高了农民的种粮积极性, 养成了节水的习惯, 减少了农田灌溉的污染。

4. 资金投入、使用情况: 年初预算数 100.00 万元, 全年预算数 100.00 万元, 全年支出 100.00 万元。

(二) 项目绩效目标

完成全县农田有效灌溉面积 4.76 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 2024 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 2024 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

根据评价指标分析的结果，本次 2024 年德安县水利局农业水价改革精准补贴项目绩效评价真实地反映了项目从决策、实施、管理、实施效果等方面的情况。通过绩效评价，从中查找出项目管理中存在的不足，为下一步继续加强监督管理，提高资金使用效率指明方向，从而为建设和健全项目绩效管理发挥更大的作用。

本次 2024 年德安县水利局农业水价改革精准补贴项目绩效评价综合得分 100 分，绩效评价等级为优，详见附件《项目支出部门绩效评价表》。我局 2024 年德安县水利局农业水价改革精准补贴项目支出绩效完成情况优秀，很好地实现了项目绩效目标，达到了项目立项目的。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	水利局2024年农业水价改革精准补贴							
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4.76万亩				通过推进农业水价综合改革，减少			
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	=4.76元/万亩	4.76	10	10	
			成本控制数	=100万元	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农田 灌溉面积	=4.76万亩	4.76	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目申报事项完成进度	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农田亩均增收	=80元	80	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%	90	10	10	
总分						100	100	

（四）绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

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

（二）项目过程情况

通过推进农业水价综合改革，减少农民用水人力物力的投入，减轻了农民的负担，提高了农民的种粮积极性，养成了节水的习惯，减少了农田灌溉的污染。

（三）项目产出情况

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

成本控制数为 100 万元，分值 10 分，得分 10 分；

单位成本控制在 4.76 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

完成全县农田有效灌溉面积 4.76 万亩，分值 20 分，得分 20 分；

（2）质量指标

工程验收合格率（%）合格率 100%，分值 10 分，得分 10 分

(3) 时效指标

项目申报事项完成进度基本完成，分值 10 分，得分 10 分

(四) 项目效益情况

1、效益指标，分值 20 分，其中：

(1) 经济效益指标

农田亩均增收达到 80 元，分值 20 分，得分 20 分；

2、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 90%，得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法

推行农业水价综合改革，逐步实现农业用水按成本收费，通过节水奖励、精准补贴等方式，减轻农民负担，促进农业节水。

2. 存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。