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

明1: 億女会小門周明1亿芯		2024 1					
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

HI41 1.			202.				717 11/7 1	1. /J/U
	项目							
支出功能分	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
类科目编码								
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	抗早	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
22102	住房公积金	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	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

师门: 心又召为时前门记心			2021 - 1/2		並极干匹: /J/L				
	項目								
支出功能分	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	对附属单位补助支出		
类科目编码	件日石物								
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6		
A	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	抗早	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

部门: 德安县水利局部门汇总

2024 年度

金额单位:万元

收	λ				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

公开 05 表

部门: 德安县水利局部门汇总 2024 年度

金额单位:万元

1711		ر خارا	项 目	24 平皮	-31	z 欲 毕 似: 刀 儿
	出功能。 計目編码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
天	沝	坝	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	
2080	05		行政事业单位养老支出	98. 12	98. 12	
2080	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 46	69. 46	
2080	0506	506 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		卫生健康支出	28. 59	28. 59	
210	11	行政事业单位医疗		28. 59	28. 59	
210	1199		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
2110	03		污染防治	590.62		590. 62
2110	0302		水体	590.62		590. 62
213			农林水支出	3, 431. 65	929. 33	2, 502. 33
2130	02		林业和草原	60.62		60.62
2130	0299		其他林业和草原支出	60.62		60.62
2130	03		水利	3, 371. 03	929. 33	2, 441. 70
2130	0301		行政运行	929. 33	929. 33	
2130	0305		水利工程建设	1, 394. 42		1, 394. 42
2130	0311		水资源节约管理与保护	86.05		86.05
2130	0315		抗旱	25.00		25.00
2130	0316		农村水利	388.30		388. 30
2130	0321	大中型水库移民后期扶持专项支出		421.54		421. 54
2130	0322		水利安全监督	3.39		3.39
2130	0399		其他水利支出	123.00		123. 00
221			住房保障支出	57.00	57. 00	
2210	02		住房改革支出	57.00	57. 00	
2210	0201		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

公开 06 表

部门: 德安县水利局部门汇总

2024 年度

金额单位: 万元

1984 111-06 128	HI-1 4	人员经费	HI-1 11EVE		2021 -	1 /2	公用经费	<u> </u>	<u> / 1 / L</u>
No. 10	经济分类科 目编码	科目名称	金額		科目名称	金額		科目名称	金額
1987年 19	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
134.40 2020 6 報報 0.00 2070 3月代音を任何側 0.00 2070 3月代音を存在列車 0.00 2070 3月代音を存列車 0.00 2070 3月代音を存列車 0.00 2070 3月代音を存 0.00 2070 3月代音を存列車 0.00 2070 3月代	30101	基本工资	209. 48	30201	办公费	11.67	30701	国内债务付息	0.00
1.11	30102	津贴补贴	107. 14	30202	印刷费	8. 12	30702	国外债务付息	0.00
日本日本	30103	奖金	134. 45	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	0.00
1010日	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
100 10	30107	绩效工资	178.76	30205	水费	0.60	310	资本性支出	2.80
10 和工基本医疗物腺素 4.0 30008 数域費 0.00 31003 专用设备物質 0.00 31003 专用设备物質 0.00 31003 专用设备物質 0.00 31003 英雄地震 0.00 31003 英雄地震 0.00 31003 英雄地震 0.00 31003 英雄地震 0.00 31007 成设数据 0.00 31009 其地市贸 0.00 31009 其地市贸 0.00 31009 其地市贸 0.00 31009 其地市贸 0.00 31009 2 2000 2 200	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
20111 公务長欧庁神助職業 0.00 20209 物金貨用費 0.00 31005 基础设施建设 0.0 20112 其他社会保御職費 0.00 20211 差組費 4.01 31006 大型餘階 0. 20113 住名公都全 58.60 20212 図公園(建)費用 0.00 31007 信息网络及铁管的复更所 0. 20144 医疗費 0.00 30213 衛锋(学)費 0.44 31008 物質攝影 20199 其他工资福利支出 90.22 30214 超貨費 0.00 31009 土地計量 20199 其他工资福利支出 90.22 20216 超貨費 0.00 31019 土地計量 20201 海体費 0.00 30216 超減費 2.20 310111 地上財産物等資酬 0. 20202 退耗費 0.00 30217 公务株件費 5.15 31012 新江村市 0. 20202 退耗度 0.00 30218 专用材料費 0.00 31019 其些至進工其前置 0. 20203 退薪金 0.00 31019 其些至進工其前置 0. 20204 北京幹 0.00 31019 其些至進工其前置 0. 20205 北京幹 0.00 31019 其他至進工其前置 0. 20206 北京幹 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
20112 其他社会保持機費 0.00 20211 支生費 4.01 31006 大型物構 0. 20113 住房会配金 18.06 20212 国会组填(地)费用 0.00 31007 信息网络系统特别复更新 0. 20114 抵行費 0.00 31008 物蛋酪基 0.00 31009 土地市借 0. 20209 其他工程研考的 9.28 30214 相質費 0.00 31009 土地市借 0. 20201 两体費 0.00 30216 均減費 2.20 31011 地上財産物料資和資金計算 0. 20202 現休費 0.00 30217 会务批价费 2.15 31012 砂连补偿 0. 30030 現標費 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 会务用车物复 0. 30040 民籍全 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 英格保育共和效 0. 30050 支流补验 0.00 30225 专用费用费费 0.00 31021 天物医师耳品模型 0. 30050 投源費 0.00 30225 专用费用费用 0.00 31029 天施安市共和营 0. 30050 投源費 0.00 30225 牙光免费 0.01 31029 天施支 0. 30050 股源費	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
1013 住房会報金 58.66 30212	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
10.00 20213 機体 (デ)・費	30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.01	31006	大型修缮	0.00
30199 其他工資額利文出 90.28 30214 租赁費 0.00 31009 土油井信 0.00 30303 オイ人和東庭的計動 9.94 30215 全议費 1.01 31010 安置計励 0.00 30201 海豚費 0.00 30216 培訓費 2.20 310111 地上財者物有資部补偿 0.30302 租赁費 0.00 30217 公务技持費 5.15 31012 野正朴信 0.30303 現駅 (役) 費 0.00 30218 中間材料費 0.00 31013 公务和车物置 0.30304 技施全 2.13 30224 被破物置費 0.00 31019 其他之進工其物置 0.30305 生活补험 6.23 30225 中間燃料費 0.00 31021 文物和除利品物置 0.30306 救济費 0.00 30225 労务費 6.07 31022 无形放产物置 0.30306 救济費 0.00 30226 労务費 6.07 31022 无形放产物置 0.30306 助学会 0.00 30228 工会结費 20.11 399 其他原本性支出 0.30309 买油金工产补贴 0.00 30228 工会结費 20.11 399 其他原本性支出 0.30309 买油金工产补贴 0.00 30228 工会结費 22.21 39907 国家郵配費用支出 0.303010 个人在企生产补贴 0.00 30231 費 公务用车运行指护 0.00 39908 对比同事证券组即用除企性自然组补贴 0.303010 个人在企生产补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39909 其他支出 0.00 303099 其他对个人和家庭的补助支出 0.14 30240 股金及用加费用 0.00 39909 其他支出 0.00 39909 其他支出 0.00 303099 其他对个人和家庭的补助支出 0.14 30240 股金及用加费用 0.00 39909 其他支出 0.00 39909 其他支出 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
305 対十人和東羅鈴林新 9.94 30215 会议費 1.01 31010 交置补助 0.30216 所消費 2.20 310111 地上用者物和有前补偿 0.30202 退休費 0.00 30217 会务核价費 5.15 31012 新江井陰 5.20 新江井陰 0.30203 退収(役) 費 0.00 30218 与用材料費 0.00 31013 公务用车购置 0.30204 民施全 2.13 30224 被收购置费 0.00 31019 民他交相工具购置 0.30205 生活补贴 6.23 30225 与用燃料费 0.00 31021 文物和崇列品购置 0.30206 救济費 0.00 30226 労务費 6.67 31022 无形资产购置 0.30206 政济費 0.00 30227 委托业务费 6.00 31019 民他实在性支闭 0.30206 助学金 0.00 30228 工会社费 20.11 399 天他安本性支闭 0.30209 交易金 1.44 30229 福利費 22.21 39907 国家助债费用支出 0.30201 个人农业生产补贴 0.00 30231 资务用年运行维护 0.00 39908 对民间者有组织和耐众性自治组织补贴 0.30201 代账社会保险费 0.00 30239 民他交通费用 0.00 39909 经常性期与 0.30201 其他资品和财产的股价,以及及限加费用 0.00 39910 资本性期与 0.30201 其他资品和财产的股价,以及及股加费用 0.00 39910 买本性期与 0.30201 其他资品和财产的股价,以及及股加费用 0.00 39910 买本性期与 0.00 302910 其他的品种财产的股价,以及及股加费用 0.00 30910 买本性期与 0.00 302910 其他数为 0.00 302910 其他的品种财产的股价,以及及股加费用 0.00 30910 买本性期与 0.00 302910 其他对于人和家庭的补助及价价,以及及股加费用 0.00 30910 买来处理与 0.00 302910 其他的品种财产的股价,以及及股加费用 0.00 30910 买来处理与 0.00 302910 其他数为 0.00 302910 0.00 30	30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.94	31008	物资储备	0.00
30301 海休費	30199	其他工资福利支出	90. 28	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30302 現休費	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
30303	30301	高休费	0.00	30216	培训费	2.20	310111	地上附著物和青苗补偿	0.00
	30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5. 15	31012	拆迁补偿	0.00
20305 生活补贴	30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30306 教济费 0.00 30226	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
30308 助学金	30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.67	31022	无形资产购置	0.00
30309 突肠金 1.44 30229 福利費 22.21 39907 国家赔偿费用支出 0.0 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 爱	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
要	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
30299 共他商品和服务支 37.67 39999 共他支出 0.	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
30.29 曲 31.01 33939 発度文庫 0.	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
EA A A A A A A A A A A A A A A A A A A				30299		37.67	39999	其他支出	0.00
ハスセメロリ 200.01 公用配質算算 自3.		人员经费合计	969. 31			公用名	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

公开 07 表

部门: 德安县水利局部门汇总

2024 年度

金额单位: 万元

14, 1	応入ながらがらましてい			1±• /4/6			
	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
36 85 72	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

公开 08 表

金额单位:_万元 2024 年度 部门: 德安县水利局部门汇总 合计 基本支出 项目支出 支出功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 类 项 款 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 2024 年度 金额单位: 万元

即11: 应文云小小川川川江心		2029 平汉		並做千匹: 刀儿
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。

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

2024 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 2024 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 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%; 经营收入 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:

(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	Ž	德5	安县水和	引局
Æ	(力元) —			年初预算数	全年预算数A	全年执行数	ĎΒ	分值	执行率	得分
		年度资	金总额	100	100	100		10	100	10
8	i i	政府预	算资金	100	100	100		<u> </u>	100	
年度 总体				预期目标 	19 : 110 : II -		記成情况		C28 (1)	
日午			完成全县农田	有效灌溉面积4.767	27027,0000	通过推进农	7.7	1000	改革,	减少
	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	=4.76元/万亩	4. 76	10	10		
	成本指标		紅の川州本作的	成本控制数	=100万元	100	10	10	2	
	JA41	目刊小	社会成本指标							
4主			生态环境成本指标			855			2	
绩 效 指 标			数量指标	农田 灌溉面积	=4.76万亩	4. 76	20	20		
指标	产出持	旨标	质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	20	
			时效指标	项目申报事项完成进度	及时	基本达成 P E	10	10		
			经济效益指标	农田亩均增收	=80元	80	20	20	2)	
	效益排	旨标	社会效益指标							
			生态效益指标			22.5	3 - C			
	满意度	指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
			<u> </u>	总分			100	100	3	

				(2024	年度)									
项目4	名称			水利局	2024초	F水利专项	页资金							
主管部	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 -級指标 二級指标 三級指标 年度 第二	引局												
150	~~ L			年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ήВ	分值	执行率	得分			
	元) <u>년</u>			325.049	32	5.049			10		0			
	単	位资金	-		325.	048855	18.0882		_		-			
- 3			预期	目标			8	实际是	記成情况	Į.				
年度 总体 目标	18' 400	7063. 680.	54元,饮水安全 19元,一河两岸	È3150.5元,第 153177.04元,	五个. 引调	单项 提水	提高了安全	度汛	能力,	保障人				
	一级指	标	二级指标	三级指标				分 值	得 分					
33				单位成本		100	46435	10	10					
	成本指标			成本控制数		= 325048	180882.2	10	0	完工,	待完			
			社会成本指标			0.00/6	**			1 302 (Λ, J.Λ			
						3	生态环境成本指标	Ć.		<i>y</i>				
绩 效 指		数里指标		实施工程处数		=70处	4	15	0	完工,	待完			
标	产出指	标	质量指标	工程验收合格率		=100%	100	15	15					
	, –,			截止2024年底,] 资完成比例	程投	=100%	5.56	10	0		待完			
33			经济效益指标			\$7	8 (8							
	效益指	标	社会效益指标	防洪效益		显著	基本达成	20	20					
	war satisma dari		生态效益指标			7			-					
	满意度排	旨标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	10	10					
8				总分			56	100	55					

(2024年度)

				(2024	4年度)						
项目	名称		惩	安县水利局导	托河生	E态修复及	2水质提升项	同	31		
主管	部门		德罗	安县水利局			实施单位	Ž	德多	安县水和	引局
	See A			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) (元)	年度	6金总额	0	1	, 900	590.621		10	31.0	0
.,,,		政府预		0	1	900	590.6214 - 31.			31.0	-
年度		<u> </u>							成情况		_
总体 目标	完成	异托河	生态修复、隆平》 活污水处理厂			工业/生	通过该工程 隆平湖生态				
	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	
	成本指标		经济成本指标	单位成本		=17万	17	10	10		- 0
			江川州平1月1小	成本控制数		=1900 5=	590.62	10	0	按照工	
			社会成本指标								
独			生态环境成本指标								
绩 效 指 标			数量指标	氨氮消減量		≥114 n±	114	20	20		
标	产出	指标	质量指标	项目验收合格率		=100%	100	10	10		
			时效指标	按期开工率		≥80%	80	10	10		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	环境公共服务程度	₹	逐年提	基本达成 日 左	20	20		
			生态效益指标			15001)	W000001000				
	满意原	度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	10	10		0
				总分				100	80		

				(2024	年段ノ						
项目:	名称			德安县.	水利局	易县城防治	共工程				
主管	部门		德国	安县水利局		2000000	实施单位	Ž	德多	安县水利	引局
	An A			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:	1000	年度资	金总额	0	66	7. 67	667.67	7	10	100	10
		政府预	算资金	0	66	7. 67	667.67	7	-	100	(-
年度 总体		预期目标							记成情况	717777	
日長	完成整治河道长度11.60km					P	完成11.60	km河;	道整治	工程,	重点
	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		经济成本指标	成本控制数		=	6676700	10	10		
			红川州平田市	单位成本		=	575577	10	10		
			社会成本指标								
4主			生态环境成本指标								
绩 效指标			数量指标	河道治理长度		11 61	11.6	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	项目完成进度		及时	基本达成	10	10		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	防洪效益		提升	基本达成	20	20		
			生态效益指标			×		G .			
	满意图	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		

				(2024	年度)							
项目	名称			水利局2023年	₹大中	型水库移	民扶持资金		20			
主管	部门		德罗	2县水利局			实施单位	Z	德安县水流		列局	
TZ	3m A			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	页壶 「 元)	年度资	金总额	0	42	1.54	421.54		10	100	10	
	Ī	政府预	算资金	0	42	1.54	421.54 - 100 -					
年度				目标					成情况	WALLEY A ATTOM A A	1 -	
总体目标			油和生产生活配。 促进移民增收,1 。				2024年大中 照国家和地 步推进移民	1方政	策的规	划要求	た,稳	
	一级指标		二级指标	三级指标	i.	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	单位成本		=245 =7.1	245	10	10			
			217月%47月15	成本控制数		401540	4215400	10	10			
			社会成本指标									
维			生态环境成本指标					g .				
绩 效 指 标			数量指标	扶持受益人口		17154	17154	20	20			
标	产出持	旨标	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	10	10			
			经济效益指标	促进移民增收		显著	基本达成	20	20			
	效益技	旨标	社会效益指标									
		3	生态效益指标			7						
	满意度	指标	服务对象满意度	受益群众 满意度		≥90%	90	10	10			
	<u> </u>			总分			(4)	100	100			

(2024年度)

			**********		年長/			-			
项目:	名称			22年水利发展3	金金市	级补助资	金(农业水	价改革	т —		
主管	部门		德3	安县水利局		142440	实施单位	Ì		是县水利	引局
TZ C	·			年初预算数	全年	预算数A	全年执行	数Β	分值	执行率	得分
项目: (万:		年度资	金总额	0	3	4. 39	34.39		10	100	10
		政府预	算资金	0	3	4.39	34.39		-	100	(
年度				目标					成情况		
总体			完成农田有效灌	灌溉面积1.5万亩		£0.	通过水价料	F杠的	作用,	农民节	水意
	一级指标		-級指标 二級指标 三級指		ŧ	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	单位成本		=	229266	10	10		
			紅初州各門亦	成本控制数		= 242000	343900	10	10		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标				0				
绩效			数量指标	完成农田灌溉面积	į	=1.5	1.5	20	20		
· 效 指 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2024年12月3 程完成比例	1日工	=100%	100	10	10		
			经济效益指标	农田亩均增收		=80元	80	20	20		
	效益	指标	社会效益指标								
			生态效益指标								
Î	满意原	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		

(2024年度)

			0.00000		4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		德罗	安县水利局		100000	实施单位		德安县水利局		
150	AA	4.4		年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ήВ	分值	执行率	得分
项目:	1000000	年度资	金总额	0	26	3.113	263.113		10	100	10
		政府预	算资金	0 263.112732			263.1127	'32		100	()
年度 总体				期目标					完成情况		
日長	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
	一级指标		二级指标 三级指标		<u></u>	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	单位成本		20420	38429	10	10		
			红河网络铜矿	成本控制数		=	2631127.3	10	9. 45	按照台	
			社会成本指标								
往			生态环境成本指标					0			
绩 效 指标			数量指标	小型水库维养座数	数	=70座	70	20	20		
指标	产出	指标	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 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	20	20		
	效益	指标	社会效益指标								
			生态效益指标			V	8				
	满意原	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		領	安县	水利局邹桥防洪工程		5	30		
主管	部门		德安县水利局	3		实施单位	à 德安		安县水流	利局
,Z.C	i de A		年初预算数		全年预算数A	全年执行数	ĎВ	分值	执行率	得分
项目: (万:		资金总额	0		290	290		10	100	10
373.	政府	预算资金	0		290	290		-	100	(100
年度		<u> </u>						成情况	The second second	
总体 目标	通过								成河道 镇防洪	
	一级指标	二级指标	三级指标	i	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		=49041元/公里	49041	10	10		(S)
	成本指标	经济购本指标	成本控制数		=5453443元	2900000	10	0	按照記	言同付
	以本相か	社会成本指标								(S
4主		生态环境成本指标								
绩 效 指 标		数量指标	河道疏浚长度		=11.12公里	11.12	20	20		(S)
标	产出指标	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	10	10		
		经济效益指标	灌溉效益提升		显著	基本达成	20	20		
	效益指标	社会效益指标			2					(3)
		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		-0
	·		总分		·		100	90		

					(2024	年度)					
项目:	名称			德安	县水利	司小型水库清 游	整治项目		600-		
主管	部门			德安县水利局			实施单位		德3	安县水利	列局
TZ C	L			年初预算数	全:	年预算数A	全年执行数	В	分值	执行率	得分
项目: (万:	元) [F度资金总额		0		630.45	1,630.4	5	10	100	10
	政	府预算资金		0	1	630.45	1630.45		-	100	-
年度 总体			B	預期目标			COUNTY AND ADDRESS OF THE PARTY	实际完成的		E	∠اn ك
日長		三 完成	以71座小	∖型水库清淤160 T	<u> </u>	N-35	本次的清淤工程	7 77 77		1 1 3 30 20	彻底
	一级指	标 二級排	省标	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	i =	=44.36万元/	44. 36	10	10		
	成本指		小作目作	成本控制数	97	=3150万元	1630.45	10	0	按照台	
	1944-1日	社会成2	本指标								
4主		生态环境原	成本指标				(a)		27		
绩 效 指 标		数量排	省标	水库清淤座数		=71座	71	20	20		
标	产出指	标 质量排	指标	工程验收合格率		=100%	100	10	10		
		时效排	省标	项目完成进度		及时	基本达成目标	10	10		
		经济效益	益指标	灌溉效益提升	17	显著	基本达成目标	20	20		
	效益指	标 社会效益	益指标								
		生态效益	益指标		197		3	1000	2		
	满意度排	[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 项目名称 德安县文华古镇文旅建设项目林地征占费 德安县水利局 德安县水利局 主管部门 实施单位 全年预算数A 年初预算数 分值 执行率 得分 全年执行数B 项目资金 年度资金总额 60.623 10 100 0 60.623 10 (万元) 政府预算资金 0 60.62304 100 60.62304 年度 预期目标 实际完成情况 总体 林地征占面积3.9970公顷 完成林地征占面积3.9970公顷,函 分值 年度 偏差原因分析 一级指标 二级指标 三级指标 完成值 及改进措施 指标 分 =151671元/公顷 单位成本 151671 10 10 经济成本指标 成本控制数 =606230.4元 606230.4 10 10 成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 绩效指标 3.997 数里指标 占用林地面积 =3.997公顷 20 20 工程验收合格率 产出指标 质量指标 =100% 100 10 10 截止2024年6月底完成比 时效指标 =100% 10 10 100 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 函养水源,保持水土, 促进地区森林植被生态 基本达成 生态效益指标 显著 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 水利局2021年省级以上水利专项资金(林泉灌区节水改造等) 项目名称 德安县水利局 德安县水利局 主管部门 实施单位 全年预算数A 年初预算数 全年执行数B 分值 执行率 得分 项目资金 年度资金总额 203 10 0 0 0 0 (万元) 政府预算资金 203 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年度 总体 目标 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 工程还在施工中,目前工程进度接 199.55万元采购和安装硬件设施 近尾声。 实际 完成值 偏差原因分析 及改进措施 一级指标 二级指标 三级指标 值 分 指标 单位成本 =13.53万元/公里 13.53 10 10 项目未完工 经济成本指标 验收,按合 =257万元 成本控制数 0 10 0 成本指标 同未达到付 社会成本指标 生态环境成本指标 绩 项目未完工 效指 验收,按合 同未达到付 数量指标 完成骨干渠长度 =19公里 0 20 0 产出指标 质量指标 工程完成合格率 =100% 100 10 10 基本达成 项目申报完成进度 及时 时效指标 10 10 经济效益指标 基本达成 提升 效益指标 社会效益指标 灌溉保障 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 10 100 总分 60

项目支出绩效自评表 项目名称 水利局2021年中央水利发展资金(水系连通等) 德安县水利局 主管部门 德安县水利局 实施单位 年初预算数 分值 执行率 得分 全年预算数A 全年执行数B 项目资金 19.2 年度资金总额 270.106 10 1,400.562 0 0 (万元) 政府预算资金 270.106252 1400.5619 19.2 0 预期目标 实际完成情况 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 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 年度 资源分布不均问题,已实施河道基 长度(单边)61.477km,水系连通13处,矿山修复935亩,新建集镇 总体 本能安全度汛,项目区内的村镇防 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 目标 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 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。 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 分值 得 偏差原因分析 年度 实际 一级指标 二级指标 三级指标 完成值 分 指标 及改进措施 =200612元/处 5 土方开挖单位成本 200612 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 经济成本指标 工程最终结 算审核未出 成本指标 2701062.5 成本控制数 5 =14005619元 0 具最终结算 2 审核报告, 未达到付款 社会成本指标 绩 生态环境成本指标 效 指 维修养护处数 =1处 1 10 10 数量指标 河道治理长度 =61.47公里 61.47 10 10 产出指标 清淤土方开挖 =29处 29 10 10 基本达成 质量指标 水库清淤治理 合格 5 5 日坛 基本达成 时效指标 项目完成进度 及时 5 5 经济效益指标 基本达成 防洪效益 效益指标 社会效益指标 提升 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 85

			(2	1024年度)					
项目:	名称		水利局大	中型水库移民后期扶	持资金		v		
主管	部门		德安县水利局		实施单位	Ż	德罗	安县水利	利局
	100 A		年初预算数	全年预算数A	全年执行	数Β	分值	执行率	得分
项目:		F度资金总额	0	515	515		10	100	10
3737	政	府预算资金	0	515	515	515 - 100			@ -
一曲			预期目标		1		記成情况		
年度 总体 目标		丽加油和生产生活 件,促进移民增收 <i>,</i>		入,改善移民居住条 R置区和谐稳定	加大美丽加 类项目投 件 <i>,</i> 促进移	入,改	拉善了	移民居	住条
	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	单位成本	=9.71万元/个	9. 71	10	10		
	成本指		成本控制数	=515万元	515	10	10		
	八个19	社会成本指标							
£#		生态环境成本指标				2			
绩 效 指标		数量指标	扶持项目个数	=53个	53	20	20		
指标	产出指	际 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	10	10		
		经济效益指标				20 - 3			
	效益指	标 社会效益指标	促进移民安置区社会 完和谐	^稳 显著	基本达成	20	20		
		生态效益指标				2) 3			
	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 省级水资源专项补助经费 项目名称 主管部门 德安县水利局 实施单位 德安县水利局 年初预算数 全年预算数A 全年执行数B 分值 执行率 得分 项目资金 年度资金总额 0 55 10 100 10 (万元) 政府预算资金 0 55 55 100 -8 预期目标 实际完成情况 年度 总体目标 通过该项目的实施加强了取用水监 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 督,2024年度"双控目标"截至10 分值 实际 偏差原因分析 一级指标 二级指标 三级指标 指标 完成值 及改进措施 根据合同付 节水载体成本控制数 =37.5万元 5 0.78 24.85 水权交易单位成本 5 =11.3万元/个 5 11.3 经济成本指标 编制单位成本 =2.5万元/个 5 2.5 5 成本指标 0.78 根据合同付 水权交易成本控制数 =45.5万元 5 30.15 社会成本指标 生态环境成本指标 效指 完成节水载体个数 =15个 10 10 15 数量指标 标 完成水权交易 =4个 4 10 10 产出指标 质量指标 报告完成率 =100% 100 10 10 基本达成 10 时效指标 报告完成 及时 10 经济效益指标 基本达成 效益指标 社会效益指标 减少地下水开采量 明显 15 15 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 服务对象满意度 95 15 15 91.5 100 总分 6

项目支出绩效自评表 (2024年度)

				12	024年)	Z/	to California India					
项目:	名称				023기	型水库移民解	困资金		(4)			
主管	部门			德安县水利局			实施单位	Z	德安县		县水利局	
	·	4		年初预算数	¥	全年预算数A	全年执行数	ψВ	分值	执行率	得分	
项目:		年度资	金总额	0		26	26		10	100	10	
.,,,,	I	政府预		0		26	26 - 100 -					
年度				预期目标 一					记成情况			
中辰 总体 目标			冲和生产生活配 促进移民增收,(2023小型水 照国家和地 步推进移民	方政	策的规	划要求	, 积	
	一级指标		二级指标	三级指标	20-20-2	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原 及改进		
				基础设施建设项目单位成本		=6万元/个	6	5	5			
		经济成本指标		生产开发配套设施项目 单位成本		=5万元/个	5	5	5	67 64		
	成本指标			成本控制数		=26万元	26	10	10			
			社会成本指标			× ×			60 60			
4主			生态环境成本指标									
绩 效 指			数量指标	基础设施建设项目		=1个	1	10	10	2		
标	产出指	발 보 구	数至1月1小	生产开发配套设施项目		=4个	4	10	10			
		□ 177	质量指标	工程验收合格率		=100%	100	10	10	7		
			时效指标	项目按照完工率		=100%	100	10	10			
		10	经济效益指标	促进移民增收		显著	基本达成	10	10	<i>27</i>		
	效益指	旨标	社会效益指标	与解困工作有关的: 堂越级上访事件	非正	=0个	0	5	5			
			生态效益指标	改善人居环境		显著	基本达成	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			

			(20243						
项目	X 11.50		4 1 47 5 1-5-1463	贝拦水工程坝袋采则	均项目		100		
主管	部门		- 徳安县水利局		实施单位		徳安县		**************************************
项目	溶全 .		年初预算数	全年预算数A	全年执行数	ĎΒ		执行率	得分
(万	元) 4	度资金总额	0	68	0		10	0	0
85 - 5	山 坂月	苻预算资金	<u> </u>	68	0	con-c	8	0	-
年度 总目标	修1项,	底垫片235平方米,	购面积1120平方米, 导气管等附件456米 数乡居民创造安定的生	通过该项目 蓄洪能力, 美化环境,	的实 提高。 从而	水资源	够有效 (利用效	⁄率,	
	一级指标	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	
			底垫片单位成本	=55元/平方米	55	2.5	2.5		
		经济成本指标	成本控制数	=68万元	0	5	0	因该项请了一 资金,	一般债
	成本指標	22/09/4/1910	橡胶坝袋单位成本	=545元/平方米	545	2.5	2.5		
)%47目1	P	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	39.00						
绩		生态环境成本指标		37					
绩 效 指			导气管等附件	=456米	456	5	5		
标		*/ W161-	充气管路试压检修	=1项	1	5	5		
	÷-00464	数量指标	橡胶坝袋面积	=1120平方米	1120	5	5		
	产出指标	F	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		
		经济效益指标	Production and Management						
	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	10	10		
		生态效益指标	涵养水养,改善水质	明显	基本达成	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		

(2024年度)

			(20	024年度)					
项目:	名称		水利局20	024年大中型移民扶持	资金		(6)		
主管部门			德安县水利局	实施单位	Ž	德安县水利局			
TZ (C)	· ·		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3		養资金总额	0	1,038.38	1,038.3	62	10	100	7
.,,,,,	政府	预算资金	0 1038.38		1038.36		— 記成情况	100	-
左曲		<u> </u>							
年度 总体 目标		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 块持, 设美丽						湿著提高	,建
	一级指标	-級指标 二級指标 三級指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原 及改进	
			移民美丽家园单位成本	■ =17.44万元/个	17. 44	5	5		
		经济成本指标	产业扶持单位成本	=11.07万元/个	11.07	5	5	E CONCESSOR STORY	1000 1000
	成本指标		成本控制数	=2087万元	1038.36	10	0	按照音	
		社会成本指标					3	57 17	
4主		生态环境成本指标							
绩 效 指 标		数量指标	移民美丽家园建设个数	數 =93个	93	10	10	67	
标	产出指标		产业扶持个数	=42个	42	10	10		
	广山相外	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3 成比例	₹ =100%	100	10	10		
		经济效益指标	促进移民增收	显著	基本达成	10	10		
	效益指标	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	5	5		
		生态效益指标	改善人居环境	显著	基本达成	5	5	27	
	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	W	

(2024年度

项目	名称		水利局木环水		杏编制费				
主管	Addition 1		德安县水利局 (2)	11工機/13代///199	实施单位		德安县水利局		
201000000000000000000000000000000000000	A1000		年初预算数 全年预算数A		全年执行数	数B		执行率	得分
项目 (万		资金总额	0	95	0		10	0	0
(7)	政府	预算资金	0	95	0		(0	69 -
			预期目标				成情况		
年度 总体 目标	木环水库 远大厂区	土壤污染状况调查 土地是否有污染 <i>,</i> 结论进	削报告,明确国科 幸进行评价,根据	木环水库土壤污染状况调查报告一份,通过编制报告,明确国科远大厅区土地是否有污染,对是否适合修建水库进行评价,根据结论进行					
35	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	
		δ7° 3 (1° 1- 454=	成本控制数	=95万元	0	10	0	按照台	司
	成本指标	经济成本指标	单位成本	=95万元/本	95	10	10		
		社会成本指标				8			
4主		生态环境成本指标							
绩 效 指		数量指标	报告编制本	=1本	1	20	20		
指标	产出指标	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		
		经济效益指标							
	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	20	20		
		生态效益指标	Durant Bound Little Sand Haden Sonia						
	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 水利局2024年省级水利专项(农业水价综合改革) 项目名称 主管部门 德安县水利局 实施单位 德安县水利局 执行率 得分 年初预算数 全年预算数A 全年执行数B 分值 项目资金 年度资金总额 98.9 219 216.792 10 (万元) 政府预算资金 98.9 0 219 216.792452 预期目标 实际完成情况 完成了有效灌溉面积18.83万亩,每亩 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 年度 可增收50元件,全县共增收约942万 约942万元,每亩可节约用水60吨,全县可共节约用水1130号。 总体 元,每亩可节约用水60吨,全县可共节 目标 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 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 方经济发展。 分值 年度 得 偏差原因分析 一级指标 二级指标 三级指标 指标 完成值 及改进措施 =1881元/公 田间渠道单位成本 1881 5 5 =4178元/公 骨干渠道长度单位成本 经济成本指标 4178 5 5 按照工程施工会同进度 2167924.5 成本指标 成本控制数 =2645000元 10 5.49 社会成本指标 生态环境成本指标 绩效指 田间渠道长度 =4.61公里 4.61 10 10 数量指标 农田水利骨干渠道长度 =631公里 631 10 10 标 产出指标 质量指标 工程验收合格率 =100% 10 10 100 截止2024年工程投资完 时效指标 =100% 100 10 10 成比例 经济效益指标 农田亩均增收 =50元/亩 50 10 10 基本达成 效益指标 社会效益指标 减少用水纠纷 显著 5 5 基本达成 生态效益指标 改善灌溉水质 显著 5 5 满意度指标 用水主体满意度 服务对象满意度 ≥90% 90 10 10 总分 100 92.49

项目支出绩效自评表 项目名称 水利局2022年省级水利专项(水资源补助) 德安县水利局 德安县水利局 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数A 分值 执行率 得分 全年执行数B 项目资金 年度资金总额 0 56.05 56.05 10 100 10 (万元) 政府预算资金 0 56.05 56.05 100 预期目标 实际完成情况 水资源管理工作取得了显著成效,基本 年度 完成编制水资源公报1份,节水戴体创建2个,典型灌区水量计量 完成了年度目标任务,通过该项目加大 总体 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 目标 了水环境治理力度,推动了节水型社会 善水资源节水。取水量在线计量率提高28% 建设,为经济社会高质量发展提供坚实 分值 偏差原因分析 及改进措施 年度 一级指标 二级指标 三级指标 指标 完成值 分 水资源节水载体单位成 =21.5万元/个 5 21.5 5 典型灌区水量计量核算 =9万元/份 5 9 5 方案报告编制单位成本 经济成本指标 水资源公报单位成本 =9万元/份 9 5 5 成本指标 按照合同付 成本控制数 =61万元 56.05 5 3.99 社会成本指标 生态环境成本指标 绩 效 水资源节水载体个数 =2个 2 5 5 指 数量指标 水资源公报份数 =1份 1 10 10 典型灌区水量计量核算 产出指标 =1份 10 10 1 方案报告编制数 质量指标 报告完成合格率 =100% 100 5 5 截止2024年底,报告完 时效指标 =100% 100 10 10 取水里在线计量率提高 经济效益指标 =28% 28 20 20 比例 效益指标 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

100

98.99

总分

项目:	2称		(列局2024年国家国	2024年 計士 2	2007-700	金(三峡后续)	作)		
主管			<u> </u>			实施单位	11.7	德多	安县水利局
			年初预算数	<u> </u>	全年预算数A	全年执行数B			执行率 得分
项目:		资金总额	0		2,000	2,000		10	100 10
.,,,,	政府引	项算资金			2000	2000 -			100 -
		35	\$P\$		L 1 A				
年度 总体 目标	及配电设施水厂内送 2.5km,并 水厂、邹村 准化提升;	管道长度共计约8. 海、新建规模为1. 水泵房水泵机组45千新建一座800m3/乔水厂、车桥水厂、车桥水厂、大造,对各水厂老、农村供水加压站	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。						
	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
			单村供水站提升单位	立成	=23.07万元	23.07	3	3	
			水厂标准化提升单位		=260.75万	260.75	3	3	
			彭山水厂改扩建单位本	立成	=1978万元/	1978	3	3	
	成本指标	经济成本指标 	輸配水管网长度单位 本	立成	=26.26万元	26, 26	3	3	
	以4年1月1小		成本控制数		=7630万元	2000	5	0	按照合同付
			中途加压泵站改造 ⁹ 成本	单位	=52万元/个	52	3	3	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
绩			中途加压泵站改造个	个数	=18个	18	5	5	
绩 效指标			彭山水厂改扩建座数	数	=1座	1	5	5	
Tel		数量指标	水厂标准化提升座数	数	=4座	4	5	5	
	产出指标		输配水管网长度		=127.55千	127.55	10	10	
			单村供水站提升数重	₽	=14个	14	5	5	
		质量指标	三峡后续工作项目8 室	合格	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目完成进度		及时	基本达成目标	5	5	
		经济效益指标	促进农村居民人均5 额	曾收	=43元/人	43	5	5	
	*** *******	\$1 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	农村居民受益人口		=48620人	48620	5	5	
	效益指标	社会效益指标	城镇居民受益人口		=103258人	103258	5	5	
	100000000000000000000000000000000000000	生态效益指标	对当地生态环境产生 极影响	主积	提升	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	移民安置区居民满旗	意度	≥95%	95	10	10	
			总分				100	95	

				(202	4年月	隻)							
项目:	名称			水利局2023年	F度:	城乡供水一体化	/奖补资金		60				
主管	主管部门		1	实施单位	Ž	德安县水利周							
72.0	L	a)		年初预算数 全年計		全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分		
项目: (万:		年度资	金总额	0		68	68		10	100	10		
.,,,,	ī	政府预	算资金	0		68	68			100	-		
年度				预期目标	10		完成统一服		完成情况				
总体 目标	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									·供水工 ,2023			
	一级抽	旨标	二级指标	三级指标	# 1/11 1/1- \# // ########		实际 完成值	分值	得 分	偏差原 及改进			
	成本指标			集中供水标准化管理 位成本	单	=30万元/个	30	5	5				
					经济成本指标	农饮维养项目单位成	本	=5.43万元/	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										
绩 效 指			数量指标	集中供水标准化管理示 范占		=1个	1	10	10				
标	立中#	出指标		农饮维养项目		=7个	7	10	10				
	ГТ	HTT	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 完成室		=100%	100	10	10				
			经济效益指标	有利农村灌溉效益搞 促进农村经济发展	ā,	显著	基本达成	10	10				
	效益抗	旨标	社会效益指标	保障农村供水安全, 高农村生活水平	提	显著	基本达成	10	10				
			生态效益指标										
j	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				

			#50000000	and the second second second second	(2024年							
200	名称		水利局			5行管理矩阵建设党						
主管	部门			德安县水利局)	600 60000	实施单位			县水利		
话中	资金			年初预算数		全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分	
	元)		金总额	0		312. 24	0		10	0	0	
85	ī	政府预	算资金	0	3	312. 24	0 - [0 -					
				预期目标			17 1 - 1 1 1 4		成情况			
年度总目标	改造 规 德安县 林平台 化	进一代现代库。	步提升水库安全管化水库矩阵管理(够实现水库防洪區 信息化建设可以持 分析。通过数据标 的水库调度方案。	管理信息化水平 言息(信息化応 四预功能,其他 提供决策支持系 莫型、算法和複	三,确(2用) ^三 也水库(以次,) 以次,)	安全监测设施更新 保水库设完成更新。 平台建设完成后建设完成 建够实现等理进行。 对水库技术,是智 有等技工决策的主 减少人工决策的	通垅造化县化库他。统分仿过水,水坝应能水信,析真对库进平代用够库息对。等对的,以通过水值,析真对。等的,以通过,	坝提保库台水实设管数 安升水矩建库现可理据	全水幸阵设防基以进模统;监库防管完洪本提行型可;测安洪理成四信供智、以	设全安信后预息决能算的管全息,功平策化法	新信德信泉,展持决模改息安息水其示系策拟	
	一级抽	旨标	二级指标	三级指标	500050	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 及改进		
				矩阵信息化应用平 位成本	2台单	=1857000元/套	1857000	5	5			
				无人机单位成本		=50000元/套	50000	5	5			
	成本打	经济成本指标 成本指标	成本控制数		=3122400元	0	5	0	政府第五次 政府第五次 政府 五次	会,待 完工另 时,目 目已基		
					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									
绩 效 指			生态环境成本指标									
指标			数量指标	无人台	into Ko	=2台	0	5	0	政府系 拨写主	E,待 E工另 时,目	
	产出排	旨标		大坝安全监测设施 改造外数	350730000	=3处	3	10	10			
				矩阵信息化应用平 数	100-100	=1套	1	10	10			
			质量指标	大坝安全监测设施 改造合格室		=100%	100	10	10			
	产出指		时效指标	截止2024年12月31 日完成室	5-132-2003	≥80%	80	5	5			
			经济效益指标	有利于农业灌溉供 益提升	快水效	显著	基本达成 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 	10	10			
	效益抗	旨标	社会效益指标	防洪能力提升		显著	基本达成 D tz	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 水利局山塘整治工程项目 项目名称 德安县水利局 主管部门 实施单位 德安县水利局 年初预算数 全年预算数A 执行率 得分 全年执行数B 分值 项目资金 2, 165. 407 2, 146. 514 年度资金总额 0 99.1 7 (万元) 政府预算资金 0 2165.4071 2146.514127 99.1 预期目标 实际完成情况 年度 通过该项目实施达到了抗旱的作用,满 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 总体 目标 足了农民增收,基础设施也得到了改 全,正常发展效益。 得分 偏差原因分析 一级指标 二级指标 三级指标 指标 完成值 值 及改进措施 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 经济成本指标 21465141. 5 成本控制数 =14005619元 5 成本指标 土方开挖单位成本 =200612元/处 5 5 200612 社会成本指标 生态环境成本指标 绩 =1处 效指 维修养护处数 1 5 5 河道治理长度 10 数量指标 =61.47公里 标 61.47 10 产出指标 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 根据合同支 戴上2024年12月31日, 时效指标 10 =100% 99.13 9.78 工程投资完成比例 基本达成 显著 经济效益指标 灌溉效益提升 10 10 基本达成 效益指标 防洪效益提升 社会效益指标 显著 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% 10 10 100 总分 96.78

				24年度)				
项目:				林工业新区原水补充	200 E 1911 (200 H200		1	
主管	部门		德安县水利局	77 120	实施单位			2县水利局
项目	资金	On A 24 MT	年初预算数	全年预算数A	全年执行数		37,00	执行率 得分
(万	元) 年度:	资金总额	0	26. 893	26, 893		10	100 10
	LEAN TAIL	類 資金	0 26.892563 预期目标		26. 8925		 :成情况	100 -
年度 总体 目标	ss300-13	桥连接库岸道路, n/4A型双吸离心 沿创业大道和北[通过工程的建设,有效的保障了[域城乡居民用水需求,原水补充。 的建成和输水管网的完善,显著排 高了区域用水安全保障水平,缓算 了用水紧张问题,					
	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
			输水管道单位成本	=82.73元/米	82.73	5	5	
		经济成本指标	双吸离心泵单位成本	=60000元/台	60000	5	5	
	成本指标		成本控制数	=268925.63元	268925.63	10	10	
		社会成本指标		2				
往		生态环境成本指标			21			
绩 效 指标		数量指标	輸水管道长度	=1800米	1800	10	10	
槓标	产出指标	数重相机	双吸离心泵	=2台	2	10	10	
		质里指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	截止2024年12月30日 程完成比率	=100%	100	10	10	
		经济效益指标	15 Proposition And Wilson (1995) - 27	92 900 10				
	效益指标	社会效益指标	提升园区供水、灌溉交 益	显著提升	基本达成 日 年	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。
- 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。

(2024年度)

				(202	4年長/						
项目	名称			水利局2023年	年大中	型水库移	·民扶持资金		20		
主管	部门		德罗	安县水利局			实施单位	Ž	德多	是县水和	引局
120	次人			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	英玉 (元)	年度资	金金总额	0	42	1.54	421.5	1	10	100	10
		政府预	算资金	0	42	1.54	421.5	William Control	- - -	100	() - 1
年度		<u> </u>									
总体 目标			油和生产生活配。 促进移民增收,1	2024年大中 照国家和地 步推进移民	方政	策的规	划要求	t,稳			
	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	
	成本指标		经济成本指标	单位成本		=245 =7.1	245	10	10		
			江川州平川州	成本控制数		401540	4215400	10	10		
	J994-1	i pia	社会成本指标								
往			生态环境成本指标								
绩 效 指 标			数量指标	扶持受益人口		17154	17154	20	20		
槓标	产出	指标	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	10	10		
			经济效益指标	促进移民增收		显著	基本达成	20	20		
	效益	指标	社会效益指标								
		Î	生态效益指标	5							
	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	39			
主管部门				实施单位		德安县水利周		洞局		
1XD	※ へ	64		年初预算数 全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
	项目资金 (万元)		8金总额	100	100	100		10	100	10
		政府预	算资金	[100 [100	100		®—	100	-
年度 总体			<u> </u>	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		成情况		net al		
日長			完成全县农田	2210-1040-220	通过推进农		1 1000	509.30.50.00	100000	
	一级	一级指标 二级指标 三级		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	=4.76元/万亩	4.76	10	10		
	成本指标		2000年1110	成本控制数	=100万元	100	10	10	(2) (3)	
	1,154	·1日刊·	社会成本指标							
¿ =			生态环境成本指标					800	3	
绩 效指标			数量指标	农田 灌溉面积	=4.76万亩	4.76	20	20		
指标	产出	指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	3)	
			时效指标	项目申报事项完成进度	及时	基本达成	10	10		
		经济效益指标	经济效益指标	农田亩均增收	=80元	80	20	20	3)	
	效益	指标	社会效益指标							
			生态效益指标			60A	3 (S	Y 25	3)	
	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		1.0	100	100	3)	

(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。