

信丰县水利局 2023 年度部门决算

目录

第一部分 信丰县水利局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分信丰县水利局概况

一、部门主要职责

信丰县水利局的主要职责有：

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关水利、水保工作方面的法律法规规章及方针政策、决策部署。负责保障水资源的合理开发利用。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订水利改革发展战略规划，组织编制水资源战略规划、主要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。组织起草地方涉水规范性文件。按规定制定水利工程建设有关制度并组织、监督实施。组织实施中央、省级、市级和县级水利建设投资计划。

（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。负责主要河流、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全县水利行业和乡镇供水工作。

（三）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定指导饮用水水源保护、地下水水资源管理保护

有关工作。指导河湖水生态保护与修复工作，参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。负责水利行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

（四）负责节约用水工作。拟订全县节约用水相关政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动全县节水型社会建设工作。

（五）指导监督水利工程、水域及岸线管理、保护和综合运用，以及水利工程建设与运行管理。组织指导全县水利基础设施网络建设，指导主要江河、湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖生态流量管理以及河湖水系连通。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责全县河道采砂的管理和监督检查工作。

（六）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划、规定并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

（七）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系。按规定指导全县农村水能资源开发工作，组织实施小水电增效扩

容改造、水电农村电气化和小水电代燃料工作。指导全县农村小水电的管理和监督工作。

（八）负责涉水违法事件的查处。协调、仲裁县域内的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水利部门负责监管的水库、水电站大坝、农村水电站安全监督管理。指导全县水利建设市场的监督管理。

（九）开展水利科技教育和对外交流与合作工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织重要水利科技推广。组织执行水利行业技术标准、规程规范。负责水利行业对外合作与交流。指导全县水利行业队伍建设。承担水利统计工作。

（十）负责水利防灾减灾工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。协商水文等部门做好水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担防汛抗旱和台风防御期间重要水工程调度工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
----	------	------

1	信丰县水利局	一级预算单位

信丰县水利局（本级）设立 5 个内设机构，分别是：包括：一、综合秘书股；二、规划计划财务与科技股；三、河湖长制工作股；四、水利水电建设与管理股；五、水土保持股。

本部门年末在职人员 80 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 72 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：信丰县水利局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,303.70	一、一般公共服务支出	32	5.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,553.69	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	215.63	八、社会保障和就业支出	39	1,736.23
	9		九、卫生健康支出	40	65.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,129.54
	12		十二、农林水支出	43	8,742.57
	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	132.91
	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	44.97
	23		二十三、其他支出	54	215.63
	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	12,073.02	本年支出合计	58	12,073.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,073.02	总计	62	12,073.02

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：信丰县水利局

2023 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	
分类科目	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	12,073.02	11,857.39						215.63
201	一般公共服务支出		5.74	5.74						
20113	商贸事务		5.74	5.74						
2011308	招商引资		5.74	5.74						
208	社会保障和就业支出		1,736.23	1,736.23						
20805	行政事业单位养老支出		182.30	182.30						
2080501	行政单位离退休		12.30	12.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		123.83	123.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		46.17	46.17						
20808	抚恤		24.04	24.04						
2080801	死亡抚恤		10.57	10.57						
2080899	其他优抚支出		13.47	13.47						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支		1,529.15	1,529.15						
2082201	移民补助		822.34	822.34						
2082202	基础设施建设和经济发展		706.80	706.80						
20899	其他社会保障和就业支出		0.74	0.74						
2089999	其他社会保障和就业支出		0.74	0.74						
210	卫生健康支出		65.43	65.43						
21011	行政事业单位医疗		65.43	65.43						
2101101	行政单位医疗		63.66	63.66						
2101102	事业单位医疗		1.77	1.77						
212	城乡社区支出		1,129.54	1,129.54						
21201	城乡社区管理事务		105.00	105.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出		105.00	105.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的		1,024.54	1,024.54						
2120814	农业生产发展支出		1,007.04	1,007.04						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安		17.50	17.50						
213	农林水支出		8,742.57	8,742.57						
21301	农业农村		83.35	83.35						
2130199	其他农业农村支出		83.35	83.35						
21302	林业和草原		200.00	200.00						
2130201	行政运行		200.00	200.00						
21303	水利		6,306.11	6,306.11						
2130301	行政运行		2,462.51	2,462.51						
2130302	一般行政管理事务		164.65	164.65						
2130305	水利工程建设		382.23	382.23						
2130308	水利前期工作		12.20	12.20						
2130314	防汛		90.00	90.00						
2130316	农村水利		69.12	69.12						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支		382.61	382.61						
2130322	水利安全监督		2.16	2.16						
2130399	其他水利支出		2,740.62	2,740.62						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1.96	1.96						

2130501	行政运行	1.96	1.96					
21399	其他农林水支出	2,151.15	2,151.15					
2139999	其他农林水支出	2,151.15	2,151.15					
221	住房保障支出	132.91	132.91					
22102	住房改革支出	132.91	132.91					
2210201	住房公积金	132.91	132.91					
224	灾害防治及应急管理支出	44.97	44.97					
22401	应急管理事务	44.97	44.97					
2240104	灾害风险防治	44.97	44.97					
229	其他支出	215.63						215.63
22999	其他支出	215.63						215.63
2299999	其他支出	215.63						215.63

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：信丰县水利局

2023 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,073.02	1,255.86	10,817.17			
201	一般公共服务支出		5.74			5.74			
20113	商贸事务		5.74			5.74			
2011308	招商引资		5.74			5.74			
208	社会保障和就业支出		1,736.23	148.53	1,587.69				
20805	行政事业单位养老支出		182.30	134.33	47.97				
2080501	行政单位离退休		12.30	10.50	1.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		123.83	123.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		46.17		46.17				
20808	抚恤		24.04	13.47	10.57				
2080801	死亡抚恤		10.57		10.57				
2080899	其他优抚支出		13.47	13.47					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支		1,529.15		1,529.15				
2082201	移民补助		822.34		822.34				
2082202	基础设施建设和经济发展		706.80		706.80				
20899	其他社会保障和就业支出		0.74	0.74					
2089999	其他社会保障和就业支出		0.74	0.74					
210	卫生健康支出		65.43	52.57	12.86				
21011	行政事业单位医疗		65.43	52.57	12.86				
2101101	行政单位医疗		63.66	50.80	12.86				
2101102	事业单位医疗		1.77	1.77					
212	城乡社区支出		1,129.54		1,129.54				
21201	城乡社区管理事务		105.00		105.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		105.00		105.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的		1,024.54		1,024.54				
2120814	农业生产发展支出		1,007.04		1,007.04				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安		17.50		17.50				
213	农林水支出		8,742.57	922.71	7,819.86				
21301	农业农村		83.35		83.35				
2130199	其他农业农村支出		83.35		83.35				
21302	林业和草原		200.00		200.00				
2130201	行政运行		200.00		200.00				
21303	水利		6,306.11	922.71	5,383.39				
2130301	行政运行		2,462.51	922.71	1,539.80				
2130302	一般行政管理事务		164.65		164.65				
2130305	水利工程建设		382.23		382.23				
2130308	水利前期工作		12.20		12.20				
2130314	防汛		90.00		90.00				
2130316	农村水利		69.12		69.12				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支		382.61		382.61				
2130322	水利安全监督		2.16		2.16				
2130399	其他水利支出		2,740.62		2,740.62				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1.96		1.96				
2130501	行政运行		1.96		1.96				
21399	其他农林水支出		2,151.15		2,151.15				
2139999	其他农林水支出		2,151.15		2,151.15				
221	住房保障支出		132.91	132.04	0.87				
22102	住房改革支出		132.91	132.04	0.87				

2210201	住房公积金	132.91	132.04	0.87			
224	灾害防治及应急管理支出	44.97		44.97			
22401	应急管理事务	44.97		44.97			
2240104	灾害风险防治	44.97		44.97			
229	其他支出	215.63		215.63			
22999	其他支出	215.63		215.63			
2299999	其他支出	215.63		215.63			

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：信丰县水利局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,303.70	一、一般公共服务支出	33	5.74	5.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,553.69	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	1,736.23	207.08	1,529.15	
	9		九、卫生健康支出	41	65.43	65.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,129.54	105.00	1,024.54	
	12		十二、农林水支出	44	8,742.57	8,742.57		
	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	132.91	132.91		
	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	44.97	44.97		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	11,857.39	本年支出合计	59	11,857.39	9,303.70	2,553.69	
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	11,857.39	总计	64	11,857.39	9,303.70	2,553.69	

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：信丰县水利局

2023 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,303.70	1,255.86	8,047.85
201		一般公共服务支出	5.74			5.74
20113		商贸事务	5.74			5.74
2011308		招商引资	5.74			5.74
208		社会保障和就业支出	207.08	148.53		58.54
20805		行政事业单位养老支出	182.30	134.33		47.97
2080501		行政单位离退休	12.30	10.50		1.80
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	123.83	123.83		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.17			46.17
20808		抚恤	24.04	13.47		10.57
2080801		死亡抚恤	10.57			10.57
2080899		其他优抚支出	13.47	13.47		
20899		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74		
2089999		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74		
210		卫生健康支出	65.43	52.57		12.86
21011		行政事业单位医疗	65.43	52.57		12.86
2101101		行政单位医疗	63.66	50.80		12.86
2101102		事业单位医疗	1.77	1.77		
212		城乡社区支出	105.00			105.00
21201		城乡社区管理事务	105.00			105.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	105.00			105.00
213		农林水支出	8,742.57	922.71		7,819.86
21301		农业农村	83.35			83.35
2130199		其他农业农村支出	83.35			83.35
21302		林业和草原	200.00			200.00
2130201		行政运行	200.00			200.00
21303		水利	6,306.11	922.71		5,383.39
2130301		行政运行	2,462.51	922.71		1,539.80
2130302		一般行政管理事务	164.65			164.65
2130305		水利工程建设	382.23			382.23
2130308		水利前期工作	12.20			12.20

2130314	防汛	90.00		90.00
2130316	农村水利	69.12		69.12
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	382.61		382.61
2130322	水利安全监督	2.16		2.16
2130399	其他水利支出	2,740.62		2,740.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.96		1.96
2130501	行政运行	1.96		1.96
21399	其他农林水支出	2,151.15		2,151.15
2139999	其他农林水支出	2,151.15		2,151.15
221	住房保障支出	132.91	132.04	0.87
22102	住房改革支出	132.91	132.04	0.87
2210201	住房公积金	132.91	132.04	0.87
224	灾害防治及应急管理支出	44.97		44.97
22401	应急管理事务	44.97		44.97
2240104	灾害风险防治	44.97		44.97

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：信丰县水利局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,135.61	302	商品和服务支出	92.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	601.37	30201	办公费	11.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.62	30202	印刷费	2.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.69	30203	咨询费	1.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.69	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	51.34	30205	水费	0.95	310	资本性支出	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.33	30206	电费	3.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.19	31002	办公设备购置	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费	51.02	30208	取暖费	1.95	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.55	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	30.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	135.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.21	30214	租赁费	0.09	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.55	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.80	30217	公务接待费	6.85	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	13.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.28	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	2.61	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.99	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.56	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.24	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	1,163.15	公用支出合计						92.70

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：信丰县水利局

2023 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		2,553.69	2,553.69			2,553.69		
208	社会保障和就业支出		1,529.15	1,529.15			1,529.15		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支		1,529.15	1,529.15			1,529.15		
2082201	移民补助		822.34	822.34			822.34		
2082202	基础设施建设和经济发展		706.80	706.80			706.80		
212	城乡社区支出		1,024.54	1,024.54			1,024.54		
21208	国有土地使用权出让收入安排的		1,024.54	1,024.54			1,024.54		
2120814	农业生产发展支出		1,007.04	1,007.04			1,007.04		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安		17.50	17.50			17.50		

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：信丰县水利局

2023 年度

金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：信丰县水利局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	61.58	34.13	23.58
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3	17.10	10.90	9.05
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	17.10	10.90	9.05
3. 公务接待费	6	44.48	23.24	14.53
（1）国内接待费	7	—	—	14.53
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	—	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	201
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	998
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

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

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：信丰县水利局

2023 年度

单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	2
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	1
二、单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)	10	0

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

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 12073.02 万元, 其中年初结转和结余 0.00 万元, 与上年持平; 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元, 与上年持平; 本年收入合计 12073.02 万元, 比上年增加 1246.43 万元, 增长 11.51%, 主要原因: 2023 年项目增多, 羊马段、镇江段、万星、水南、上七里 5 条主要河流整治和大桥镇防洪工程整治, 积极争取上级资金投资增加, 所以收入合计较 2022 年增长。

本年收入的具体构成: 财政拨款收入 11857.39 万元, 占 98.21%; 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 215.63 万元, 占 1.79%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 12073.02 万元, 其中本年支出合计 12073.02 万元, 比上年增加 1246.43 万元, 增长 11.51%, 主要原因: 2023 年项目增多, 相应项目支出增多; 结余分配 0.00 万元, 与上年持平; 年末结转和结余 0.00 万元, 与上年持平, 主要原因: 根据财政要求, 以收定支, 不存在年末结转, 实现收

支平衡。

本年支出的具体构成：基本支出 1255.86 万元，占 10.40%；项目支出 10817.17 万元，占 89.60%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 6494.33 万元，决算数 11857.39 万元，完成年初预算的 182.58%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.74 万元，预决算差异主要原因：为推动我县工业倍增聚焦电子信息、高端装备制造、新能源、农业加工和文旅产业，紧盯粤港澳大湾区、长三角，瞄准世界 500 强央企、行业龙头，把主要精力放在招商上引进大型项目，助力我县高质量发展，5.74 万元招商工作经费是财政按县招商任务追加预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 359.23 万元，决算数 1736.23 万元，完成年初预算的 483.32%。预决算差异主要原因：因年初做预算时社会保障和就业支出是县本级财政配套的养老保险支出，决算 1736.23 万元包含上级大中型水库移民后期扶持项目及移民补助资金 1529.15 万元，是中央下达资金不需地方财政配套，所以年初未列入预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 44.26 万元，决算数 65.43 万元，完成年初预算的 147.83%。预决算差异主要原因：上调医保缴费基数标准，增加医疗保险、大病保险等支出。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1129.54 万元，预决算差异主要原因：城乡社区支出是上级转移支付支付，年初未做预算。

（五）农林水支出（类）年初预算数 5958.80 万元，决算数 8742.57 万元，完成年初预算的 146.72%。预决算差异主要原因：项目增多，羊马段、镇江段、万星、水南、上七里 5 条主要河流整治和大桥镇防洪工程整治，积极争取上级资金投资增加，上级争取项目资金年初都未做预算，做决算时把上级转移支付的项目资金一同列入，所以收入合计较 2022 年增长。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 132.04 万元，决算数 132.91 万元，完成年初预算的 100.66%。预决算差异主要原因：增加公积金 0.87 万元。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 44.97 万元，预决算差异主要原因：风险普查项目资金 44.97 万元年初未做预算，是财政根据我单位工作任务需求，年中追加的预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1255.86 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1135.61 万元，比上年减少 592.19 万元，下降 34.27%，主要原因：年初财政预算股下发数工资福利支出增多，年末根据本单位实际人员发放的人员工资为支出，同时 2023 年高质量发展考评考核奖金发放比 2022 年度相对减少，所以工资福利支出整体下降。

(二)商品和服务支出 92.18 万元，比上年减少 44.48 万元，下降 32.55%，主要原因：为传承苏区精神，弘扬苏区干部艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，深入贯彻落实中央八项规定和江西省委、省政府厉行节约有关要求，落实“过紧日子”要求。

(三)对个人和家庭补助支出 27.55 万元，比上年增加 6.88 万元，增长 33.27%，主要原因：2023 年遗属人员补助每人每月调增 66 元。

(四)资本性支出 0.53 万元，比上年增加 0.53 万元，主要原因：0.53 万元是办公设备购置支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 34.13 万元，决算数 23.58 万元，完成全年预算的 69.09%；决算数比上年增加 0.35 万元，增长 1.52%，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)年初预算。决算数与上年持平,主要原因:本单位无因公出国(境)费用安排。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:本单位无人员因公出国(境)。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 10.90 万元,决算数 9.05 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:本单位无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因:本单位无公务用车购置费用。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 10.90 万元,决算数 9.05 万元,完成全年预算的 83.03%,主要原因:是深入贯彻落实中央八项规定,加强公务用车管理,减少了车辆运行维护支出。决算数比上年减少 1.00 万元,下降 9.92%,主要原因:是深入贯彻落实中央八项规定,加强公务用车管理,减少了车辆运行维护支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

(三)公务接待费全年预算数 23.24 万元,决算数 14.53 万元,完成全年预算的 62.53%,主要原因:是深入贯彻落实中央八项规定和江西省委、省政府厉行节约有关要求,不断规范公务接待,大力压减公务接待费支出,落实“过紧日子”要求。决算数较全年预算数减少的主要原因是:厉行节俭,落实“过紧日

子”要求。决算数比上年增加 1.35 万元, 增长 10.25%, 主要原因: 是上级主管部门调研、检查工作等业务多, 接待费用较上年增加 1.35 万元。全年国内公务接待 201 批, 累计接待 998 人次, 主要是: 是上级主管部门调研、检查工作、兄弟单位交流工作等业务。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 92.70 万元, 决算数比上年减少 43.96 万元, 下降 32.17%, 主要原因: 是深入贯彻落实中央八项规定和江西省委、省政府厉行节约有关要求, 厉行节俭, 落实“过紧日子”要求。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1600.88 万元, 其中: 政府采购货物支出 536.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1064.53 万元。授予中小企业合同金额 1228.56 万元, 占政府采购支出总额的 76.74%, 其中: 授予小微企业合同金额 1149.06 万元, 占授予中小企业合同金额的 93.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 43.66%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.34%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 3 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2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1辆，其他用车主要是用于防汛抗旱拉抢险物资、发电柴油机、供电应急设备等救援物资的江铃箱式车。本部门单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目66个全面开展绩效自评，共涉及资金12618.99万元，占项目支出总额的100%。其中，51个项目评价结果为“优”，5个项目评价结果为“良”，10个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对19个项目开展了部门评价，分别为：1、2023年水利局(22年水土保持重点建设项目项目)；2、水利局2023年县洪防洪工程(镇江段)；3、水利局小型水库安全监测能力提升工程；4、2023年信丰县水利局农业水价综合改革工作；5、信丰县水利局中型灌区一张图服务项目；6、2023年中央水利救灾资金(第二批)；7、23年水利局水安全保障专项(羊马段)防洪工程；8、水利局第五批巩固拓展脱贫攻坚衔接资金项目；9、2023年水利局2022年第三批水库移民项目；10、水安全保障工程专项(第一批)；11、水利局2023年移民直补资金；12、水利局农业水价改

革工作；13、水利局2022年第三批水库移民项目；14、水利局2023年大桥镇防洪工程；15、2023年中央水利救灾资金（第一批）；16、水安全保障工程专项（第二批）；17、2023年水利局三季度一马当先项目；18、水利局2023年幸福河长建设项目；19、2022年水库移民直补。涉及一般公共预算支出1911.16万元，政府性基金预算支出626.78万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，17个项目为优，2个项目为中。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9303.7万元，政府性基金预算支出2553.69万元，评价结果为“优”。资金使用达到预期，较好完成了年初预算和上级转移支付任务。

从评价情况看，1：深入贯彻落实中央和省、市、县重大决策部署，紧紧围绕服务全县决战全省二十强大局，强化党建引领，大干项目，突出抓好水利工程项目和水生态环境建设，全面深化水利改革创新，不断推动水利事业高质量跨越式发展。

2：完成水利工程建设全面推进。一是城乡供水一体化先行县建设持续推进。积极组织实施小河五星村供水管网延伸工程等9处工程和小江镇新店村三官山供水工程等26处农饮提档升级项目。

3：加强水资源管理，实行严格的水资源管理制度，配合水行政主管部门掌握水资源利用，落实三条红线制度，严格落实河长责任制，为水资源的科学管理决策提供重要依据。

4: 保障水资源可持续利用，保障所有水库“人放天养”常态化管理。

5: 防洪减灾基础设施不断夯实已完成大桥镇防洪工程、县城防洪工程（水东段、镇江段、上七里段）、乡镇防洪工程（羊马段、万星段）合同工程完工验收。完成中村、河连山等17座中小型水库除险加固工程竣工并通过验收，完成了150座山塘整治。

6: 全面谋划推进重大水利项目，加快建设水利工程体系高质量发展先行示范区。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门自评工作开展情况

成立绩效评价小组：

成立了以局长肖荣为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

2、综合评价结论

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对 6 个项目的绩效进行了客观、公开的评价。具体如下：

- (1) 水利局第三批水库移民项目自评分 100 分，评价等级为“优”；
- (2) 水利局小型水库安全监测设施建设工程项目自评分 97 分，评价等级为“优”；
- (3) 2023 年中央水利救灾资金(第二批)项目自评分 100 分，评价等级为“优”；
- (4) 2023 年水利局(2022 年)中央预算内保障资金项目自评分 95.49 分，评价等级为“优”；
- (5) 水利局 2023 年移民直补资金项目自评分 97 分，评价等级为“优”；
- (6) 第三批省级水利专项资金项目自评分 100 分，评价等级为“优”；

从自评情况看，县水利局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于考察江西重要讲话指示精神。全力保障基本民生、工资发放和机构运转以及部分重点工程项目支出持续稳定。有效推动县域经济不断提升。

3、绩效目标完成情况总体分析

本部门 2023 年度收入总计 12073.02 万元，比上年增加 1246.43 万元，增长 11.51%，其中，一般公共预算财政拨款收入

9303.7 万元,政府性基金预算财政拨款收入 2553.69 万元。2023 年度支出总计 12073.02 万元,其中本年支出合计 12073.02 万元,增长 11.51%。本年支出的具体构成:基本支出 1255.86 万元,占 10.40%;项目支出 10817.17 万元,占 89.60%。全县预算、决算、预算一体化建设等项目工作按要求稳步推进。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

水利部门在整体支出绩效方面存在的问题涉及预算管理、项目执行、绩效评价及内部控制等多个层面,针对这些问题,可以提出以下改进措施:

存在的问题

(1) 预算管理不严格:

预算编制缺乏严肃性、准确性和约束力,导致预算执行率不高,项目支出执行率偏低。预算范围小,未包含所有财务支出事项,存在追加项目。预算编制方法不科学。

(2) 项目执行不到位:

因天季节问题部分项目进度缓慢,资金拨付未达到绩效目标要求。项目初步设计、项目实施对群众生产生活影响考虑不足,缺乏系统性思维和整体性视野。

(3) 绩效评价机制不完善:

绩效管理意识淡薄,重视程度不够,绩效目标适用性缺乏、评价指标客观性不足,未结合水利行业特点和不同水利预算项目之间的差异性进行编报。

（4）内部控制体系不健全：

内部控制方法和体系不完善，流程控制体系、授权审批制度不够健全。

改进措施

（1）加强预算管理：

提高预算编制的严肃性、准确性和约束力，确保预算编制的科学性和合理性。扩大预算范围，涵盖所有财务支出事项，减少追加项目。加强预算执行监控，确保预算资金按照项目执行进度和合同约定及时拨付。

（2）优化项目执行：

加快项目进度，确保项目按时完成并达到绩效目标。在项目设计、实施过程中充分考虑沿线群众的生产生活需求，提升项目受益程度。建立健全项目完工后管护制度，确保项目效益持续发挥。

（3）完善绩效评价机制：

提高绩效管理意识，加强绩效管理培训，提升相关人员对绩效管理的重视程度。结合水利行业特点和不同水利预算项目之间的差异性，编报具有适用性和合理性的绩效目标。建立科学合理的绩效评价指标体系，客观评价项目绩效。

（4）健全内部控制体系：

完善内部控制方法和体系，加强流程控制体系和授权审批制度建设。优化岗位设置，避免不合理的兼岗现象，提高内部控制的有效性。加强内部审计和监督，确保内部控制制度的执行到位。

综上所述，水利部门在整体支出绩效方面需要从预算管理、项目执行、绩效评价及内部控制等多个方面入手，采取切实可行的改进措施，以提升水利行业财政资金的使用效率和效益。

5、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，县水利局将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

信丰县水利局（本级）“水利局第三批水库移民项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		水利局 2022 年第三批水库移民项目						
主管部门		信丰县水利局			实施单位		信丰县水利局	
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
	年度资金总额		0	18	18		10	100
	政府预算资金		0	18	18		—	100
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成移民安置区村庄整治、农田水利、山塘维修整治。				完成移民安置区村庄整治、农田水利、山塘维修整治。			
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	项目成本控制数	=18 万元	18	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设项目个数	=15 个	15	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	工程建设完工及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完善水利设施，便利居民生活	基本达成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	水生态文明达标情况	达标	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	98	10	10	
总分					100	100		

信丰县水利局（本级）“水利局小型水库安全监测设施建设工程项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		水利局小型水库安全监测设施建设工程						
主管部门		信丰县水利局			实施单位		信丰县水利局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	94.7	94.23	10	99.5	7	
	政府预算资金	0	94.7	94.23	—	99.5	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全县小型水库安全监测设施的安装、设计等费用				完成全县小型水库安全监测设施的安装、设计等费用			
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	控制在成本范围内	=94.7 万元	94.7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水库座数	=83 座	83	10	10	
			水库安全监测设备数	=83 套	83	10	10	
		质量指标	安装设备工程验收合格率	≥95%	100	10	10	
			工程完工时间	=1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高水库监测能力	基本达成	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	群众满意度	≥98%	98	20	20		
总分					100	97		

信丰县水利局（本级）“水利局小型水库安全监测设施建设工程项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年中央水利救灾资金（第二批）						
主管部门		信丰县水利局			实施单位		信丰县水利局	
项目资金 (万元)	年度 总体 目标		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	90	90	10	100	10
		政府预算资金	0	90	90	—	100	—
绩效指标	预期目标				实际完成情况			
	对深坑水库、北京坑水库、水毁修复，对古陂月形下（小山下）山塘维修。用于拆除重建坝下斜卧管、消力水箱，粘土回填、溢洪道加固等工程实施。				对深坑水库、北京坑水库、水毁修复，对古陂月形下（小山下）山塘维修。用于拆除重建坝下斜卧管、消力水箱，粘土回填、溢洪道加固等工程实施。			
	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	控制在成本内	=90万元	90	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	修复项目数量	=3个	3	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	100	20	20	
		时效指标	项目完工时间	=2023年	2023	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障群众生命财产安全	基本达成	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	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

信丰县水利局（本级）“2023年水利局(2022年)中央预算内保障资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年水利局(2022年)中央预算内保障资金项目						
主管部门		信丰县水利局			实施单位		信丰县水利局	
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	2,151.155	10	99.36	7	
	政府预算资金	0	2165	2151.154977	—	99.36	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成信丰县主要支流治理防洪工程综合治理长度 29.172Km, 涉及水东段、上七里段、水南段、镇江段、羊马段、万星段。工程建成后可保护农田 2.13 万亩, 保护人口 2.28 万人。工程总投资 20592.36 万元。				按时完成信丰县主要支流治理防洪工程综合治理长度 29.172Km, 涉及水东段、上七里段、水南段、镇江段、羊马段、万星段。工程建成后可保护农田 2.13 万亩, 保护人口 2.28 万人。工程总投资 20592.36 万元。中小河流治理大桥镇防洪工程: 工程综合治理长度 4.615Km, 工程建成后保护农田 0.2 万亩, 保护农田 0.32 万亩, 工程总投资 1046.45 万元。			
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						
		社会成本指标	治理防洪工程成本	≤2000 万元	2151	20	18.49	项目预算为 4000 万, 下达资金与预期有所相差, 支付已完成
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保护人口数	=22800 人	22800	5	5	
			保护农田数量	=21300 亩	21300	5	5	
			治理河流数量	=6 条	6	10	10	
			治理河流长度	≥34 平方公里	34	10	10	
		质量指标	工程验收合格	≥98%	100	5	5	
		时效指标	项目按计划完工率	≥95%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升防洪能力, 改善村民生产生活条件	基本达成	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	沿河群众满意度	≥95%	98	20	20	
总分					100	95.49		

信丰县水利局（本级）“水利局2023年移民直补资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水利局2023年移民直补资金						
主管部门		信丰县水利局			实施单位		信丰县水利局	
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	500.52	494.56	10	98.81	7
	政府预算资金		0	500.52	494.56	—	98.81	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：大力发展移民增收项目，移民人均收入增加500元，与当地农村居民平均水平差距持续缩小；目标2：加大美丽家园建设投入，实现2个移民美丽家园示范村组建设，改善移民居住环境，提升移民生产生活水平；目标3：库区和移民安置区和谐稳定，不发生非正常进京到省级越级上访事件；目标4：切实加强对移民项目资金的审计、监督管理力度，扎实推进后扶资金绩效评价、监测评估、稽查等工作。				大力发展移民增收项目，移民人均收入增加500元，与当地农村居民平均水平差距持续缩小；加大美丽家园建设投入，实现2个移民美丽家园示范村组建设，改善移民居住环境，提升移民生产生活水平；库区和移民安置区和谐稳定，不发生非正常进京到省级越级上访事件；切实加强对移民项目资金的审计、监督管理力度，扎实推进后扶资金绩效评价、监测评估、稽查等工作。			
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	项目总成本	≤500.52万元	495	20	20	剩余小部分资金因水库移民部分人员未提供银行卡账号未及时完成支付，正抓紧完成支付。
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	资金直补受益移民(人)	≥8542人	8542	10	10	
		质量指标	直补资金标准符合率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	移民补贴发放及时率	≥95%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善移民居住环境，提升移民生产生活水平	基本达成	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	移民对后期扶持政策实施满意度(%)	≥95%	98	10	10	
总分						100	97	

信丰县水利局（本级）“第三批省级水利专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2021第三批省级水利专项资金						
主管部门		信丰县水利局			实施单位		信丰县水利局	
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	11	11	11	10	100	10	
	政府预算资金	11	11	11	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	信丰县铁石口镇龙迳河出口河段防洪工程位于赣江水系桃江一级支流龙迳河出口河段，距信丰县城约30km。工程防护面积2.8平方公里，保护人口0.17万人，保护农田1645亩。工程批复的主要建设内容有：河道综合整治8.869km，河道疏浚1.732km，新建干砌石护岸7.042km。			完成信丰县铁石口镇龙迳河出口河段防洪工程位于赣江水系桃江一级支流龙迳河出口河段，距信丰县城约30km。工程防护面积2.8平方公里，保护人口0.17万人，保护农田1645亩。工程批复的主要建设内容有：河道综合整治8.869km，河道疏浚1.732km，新建干砌石护岸7.042km。				
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	项目总成本	≤11万元	11	20	20	
		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	≥1732米	1732	5	5	
			新建干砌石护岸	≥7042米	7042	5	5	
			中小河流治理长度	≥8869米	8869	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完善水利设施，促进农业发展	基本达成	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	群众满意度	≥95%	98	20	20	
总分					100	100		

（其余《项目支出绩效自评表》见压缩文件）

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

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：指县级财政当年拨付的资金。
- (二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- (四) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (五) 年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

- (一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- (二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

2023 年度信丰县水利局预算项目支出 绩效自评总报告

评价类型: 实施过程评价 完成结果评价

项目名称: 2023 年度信丰县水流预算项目支出

项目单位: 信丰县水利局

主管部门: 信丰县财政局

评价时间: 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

组织方式: 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构: 第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位 (盖章): 信丰县水利局

2024 年 5 月



目 录

一、项目基本情况	46
(一) 项目单位基本情况.....	46
(二) 自评项目情况.....	46
(三) 项目预期目标.....	48
1. 项目绩效总目标.....	48
2. 项目绩效目标完成情况.....	49
二、单位自评工作开展情况	50
(一) 绩效评价目的.....	50
(二) 绩效自评原则.....	51
(三) 绩效评价方法和标准.....	52
(四) 绩效评价工作过程.....	52
三、综合评价结论	52
(一) 评分结果.....	52
(二) 主要结论.....	53
四、绩效目标完成情况总体分析	54
(一) 项目资金情况分析.....	54
(二) 项目绩效情况分析.....	55
1. 项目成本.....	56
2. 项目产出情况.....	57
3. 项目效益情况.....	59
4. 满意度.....	59
五、偏离绩效目标的原因和改进措施	59
(一) 存在的主要问题.....	59
1. 项目绩效目标不合理、绩效指标不明确.....	59

(二) 改进措施.....	59
1、加强项目绩效目标的合理性、绩效指标的明确性.....	59
六、绩效自评结果应用和公开情况.....	60

2023 年度信丰县水利局预算项目支出 绩效自评总报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《信丰县财政局关于做好2024年度预算绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2024〕3号）等文件要求，信丰县水利局对2023年度预算项目支出实施绩效自评。现就2023年度组织实施的预算项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

信丰县水利局贯彻落实《中共信丰县委信丰县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，提高财政资源配置效率和使用效益，现积极开展对2023年度预算绩效管理有关工作。

信丰县水利局共有预算单位1个。本部门信丰县水利局年末实有人数96人，其中编制数80人。

（二）自评项目情况

根据文件要求，本次纳入自评范围有27个项目，预算资金规模

3751.26481 万元。具体为：

1、2023 年水利局人员一般事务管理经费 17 个项目合计 208.26481 万元（其中：水利局 23 年职业年金等一般事务管理经费 21.7118 万元、2023 年谢家光抚恤金 2.364 万元、水利局 23 年林光富职业年金 5.2457 万元、水利局 23 年职业年金管理经费 5.6165 万元、2023 年水利局退休职业年金 16.555627 万元支付水利局退休人员谢祎卉、赖天俊、李马马财政负担部分职业金、李鉴彬荣获二等功退休一资性补贴 1.8044 万元、水利局 2023 年 1 至 6 月退休人员医保 13.735392 万元、水利局 23 年退休人员公积金调标部分 0.8667 万元、信丰县水利局争资争项工作经费 50 万元、2023 年水利局三季度一马当先项目 8 万元、2023 年水利局李鉴彬职业年金 6.204691 万元、水利局 2023 年 1 至 6 月招商工作经费 27 万元、水利局 2023 年(2021 年度高质量发展绩效考评突出贡献项目)9 万元、水利局 2022 至 2023 年度考核项目奖 18 万元、水利局 2023 年网格管理工作经费 10 万元、水利局 2023 年小型水库安全管理工作经费 2.16 万元、23 年揭榜挂帅项目工作经费 10 万元。

2、2023 年上级累计下达水利专项资金预算 3543 万元，具体情况为：信丰县主要支流治理防洪工程镇江段项目 65 万元、信丰县主要支流治理防洪工程羊马段项目到位资金 250 万元；信丰县中小河流治理铁石口镇龙迳河出口河段防洪工程项目到位资金 11 万元；信丰县主要支流治理防洪工程镇江段、羊马段项目到位资金 320 万（水安全保障第一批）、信丰县主要支流治理防洪工程水东段、上七里段、水南段、镇江段、羊马段、万星段、中小河流治理大桥镇防洪工程项目到位资金 2165 万元，执行 2151.15 万元（中

央预算内保障资金）、信丰县中小河流治理大桥镇防洪工程项目到位资金 34 万元、信丰县主要支流治理防洪工程上七里段项目到位资金 103 万元，（水安全保障第二批）、信丰县主要支流治理防洪工程水东段、上七里段、水南段、镇江段、羊马段、万星段项目到位资金 595 万元（中央水利项目）。

（三）项目预期目标

1. 项目绩效总目标

县水利局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央和省、市、县重大决策部署，紧紧围绕服务全县决战全省二十强大局，强化党建引领，大干项目，突出抓好水利工程项目和水生态环境建设，全面深化水利改革创新，不断推动水利事业高质量跨越式发展。

目标 1：完成水利工程建设全面推进。一是城乡供水一体化先行县建设持续推进。积极组织实施小河五星村供水管网延伸工程等 9 处工程和小江镇新店村三官山供水工程等 26 处农饮提档升级项目。

目标 2：加强水资源管理，实行严格的水资源管理制度，配合水行政主管部门掌握水资源利用，落实三条红线制度，严格落实河长责任制，为水资源的科学管理决策提供重要依据。

目标 3：保障水资源可持续利用，保障所有水库“人放天养”常态化管理。

目标 4：防洪减灾基础设施不断夯实已完成大桥镇防洪工程、

县城防洪工程（水东段、镇江段）、乡镇防洪工程（羊马段、万星段）合同工程完工验收。完成中村、河连山等 17 座中小型水库除险加固工程竣工并通过验收，完成了 150 座山塘整治。

目标 5：全面谋化推进重大水利项目，加快建设水利工程体系高质量发展先行示范区。

2. 项目阶段性绩效目标

（1）2023 年水利局人员一般事务管理经费项目。计划完成 208.26481 万元经费的支出，具体为：水利局 23 年职业年金等一般事务管理经费 21.7118 万元、2023 年谢家光抚恤金 2.364 万元、水利局 23 年林光富职业年金 5.2457 万元、水利局 23 年职业年金管理经费 5.6165 万元、2023 年水利局退休职业年金 16.555627 万元支付水利局退休人员谢祎卉、赖天俊、李马马财政负担部分职业金、李鉴彬荣获二等功退休一资性补贴 1.8044 万元、水利局 2023 年 1 至 6 月退休人员医保 13.735392 万元、水利局 23 年退休人员公积金调标部分 0.8667 万元、信丰县水利局争资争项工作经费 50 万元、2023 年水利局三季度一马当先项目 8 万元、2023 年水利局李鉴彬职业年金 6.204691 万元、水利局 2023 年 1 至 6 月招商工作经费 27 万元、水利局 2023 年(2021 年度高质量发展绩效考评突出贡献项目)9 万元、水利局 2022 至 2023 年度考核项目奖 18 万元、水利局 2023 年网格管理工作经费 10 万元、水利局 2023 年小型水库安全管理员工作经费 2.16 万元、23 年揭榜挂帅项目工作经费 10 万元。

（2）信丰县主要支流和中小河流治理项目。计划完成 3543

万元。具体为水东段、上七里段、水南段、镇江段、羊马段、万星段，中小河流治理项目有：铁石口镇龙迳河出口河段和大桥镇防洪工程，，防洪工程综合治理总长度 42.656 km，其中主要支流治理项目有水东段、上七里段、水南段、镇江段、羊马段、万星段，治理长度 29.172Km，工程建成后可保护农田 2.13 万亩，保护人口 2.28 万人，工程总投资 20592.36 万元。中小河流治理项目有铁石口镇龙迳河出口河段和大桥镇防洪工程，治理长度 13.484 km，工程建成后保护耕地 0.365 万亩，保护人口 0.49 万人。

二、单位自评工作开展情况

(一) 绩效评价目的

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

(二) 绩效自评原则

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）等文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾原则。统筹兼顾

原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价方法和标准

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（四）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以肖荣主要负责人为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

三、综合评价结论

(一) 评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对 25 个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为 93.17 分，评价等级为“优”。具体如下：

- 1、2023 年谢家光抚恤金得分：100，自评结论：优。
- 2、水利局 2023 年县洪防洪工程(镇江段)得分：100，自评结论：优。
- 3、水利局 2023 年(2021 年度高质量发展绩效考评突出贡献项目)项目得分：100，自评结论：优。
- 4、水利局 23 年林光富职业年金得分：100，自评结论：优。
- 5、水利局 2023 年 1 至 6 月招商工作经费得分：100，自评结论：优。
- 6、水利局 23 年职业年金管理经费得分：100，自评结论：优。
- 。
- 7、23 年揭榜挂帅项目工作经费得分：100，自评结论：优。
- 8、水利局 2023 年小型水库安全管理员工作经费得分：100，自评结论：优。
- 9、2023 年水利局李鉴彬职业年金得分：100，自评结论：优。
- 。
- 10、2023 年水利局中央水利项目得分：87.56，自评结论：良。
- 。

11、水利局 2023 年网格管理工作经费得分：100，自评结论：优。

12、23 年水利局水安全保障专项（羊马段）防洪工程得分：70，自评结论：中。

13、水利局 23 年职业年金等一般事务管理经费得分：100，自评结论：优。

14、2021 第三批省级水利专项资金得分：100，自评结论：优。
。

15、2023 年水利局退休职业年金得分：100，自评结论：优。

16、水安全保障工程专项(第一批)得分：100，自评结论：优。
。

17、2023 年水利局(2022 年)中央预算内保障资金项目得分：95.5，自评结论：优。

18、李鉴彬荣获二等功退休一资性补贴得分：100，自评结论：优。

19、信丰县水利局争资争项工作经费得分：100，自评结论：优。

20、水利局 2023 年大桥镇防洪工程得分：100，自评结论：优。
。

21、水利局 2023 年 1 至 6 月退休人员医保得分：100，自评结论：优。

22、水利局 23 年退休人员公积金调标部分得分：100，自评结论：优。

23、水安全保障工程专项(第二批)得分：100，自评结论：优

。

24、水利局 2022 至 2023 年度考核项目奖得分：100，自评结论：优。

25、2023 年水利局三季度一马当先项目得分：100，自评结论：优。

（二）主要结论

从自评情况看，信丰县水利局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记指示精神。全力保障水利事业持续稳定。有效推动水利事业不断提升。全县水利工程建设全面推进。积极组织实施小河五星村供水管网延伸工程工程和小江镇新店村三官山供水工程农饮提档升级项目，完成大桥镇防洪工程、县城防洪工程（水东段、镇江段）、乡镇防洪工程（羊马段、万星段）合同工程完工验收。中村、河连山等 17 座中小型水库除险加固工程全部竣工并通过验收，积极组织实施 28 个大中型水库后期扶持项目及 3 个小型水库解困项目。黄坑口水源工程、三只水水源工程重大水利工程项目进展顺利。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目资金情况分析

1、2023 年水利局人员一般事务管理经费 17 个项目支出预算资金总额为 208.26481 万元，到位资金 208.26481 万元，资金到位率为 100%。其中：

1. 水利局 23 年职业年金等一般事务管理经费 21.7118 万元，项目支出预算资金执行率为 100%、
2. 2023 年谢家光抚恤金 2.364 万元，项目支出预算资金执行率为 100%、
3. 水利局 23 年林光富职业年金 5.2457 万元，项目支出预算资金执行率为 100%、
4. 水利局 23 年职业年金管理经费 5.6165 万元，项目支出预算资金执行率为 100%、
5. 2023 年水利局退休职业年金 16.555627 万元支付水利局退休人员谢祎卉、赖天俊、李马马财政负担部分职业金，项目支出预算资金执行率为 100%、
6. 李鉴彬荣获二等功退休一资性补贴 1.8044 万元，项目支出预算资金执行率为 100%、
7. 水利局 2023 年 1 至 6 月退休人员医保 13.735392 万元，项目支出预算资金执行率为 93.65%、
8. 水利局 23 年退休人员公积金调标部分 0.8667 万元，项目支出预算资金执行率为 100%、
9. 信丰县水利局争资争项工作经费 50 万元，项目支出预算资金执行率为 100%、
10. 2023 年水利局三季度一马当先项目 8 万元，项目支出预算资金执行率为 100%、
11. 2023 年水利局李鉴彬职业年金 6.204691 万元，项目支出预算资金执行率为 100%、
12. 水利局 2023 年 1 至 6 月招商工作经费 27 万元，项目支出

预算资金执行率为 21.27%、

13. 水利局 2023 年(2021 年度高质量发展绩效考评突出贡献项目)9 万元，项目支出预算资金执行率为 100%、

14. 水利局 2022 至 2023 年度考核项目奖 18 万元，项目支出预算资金执行率为 100%、

15. 水利局 2023 年网格管理工作经费 10 万元，项目支出预算资金执行率为 75%、

16. 水利局 2023 年小型水库安全管理员工作经费 2.16 万元，项目支出预算资金执行率为 100%、

17. 23 年揭榜挂帅项目工作经费 10 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 183.63681 万元，项目支出预算资金执行率为 88%。

2、2023 年上级累计下达水利专项资金预算 3543 万元，实际到位资 3543 万元，执行 2684.15 万元，执行率 76%，各水利建设项目建设项目实际到位资金具体情况为：

(1) 信丰县主要支流治理防洪工程镇江段项目到位资金 65 万元，执行 65 万元；

(2) 信丰县主要支流治理防洪工程羊马段项目到位资金 250 万元，执行 0 万元 (2024 年年初已全部完成支付)

(3) 信丰县中小河流治理铁石口镇龙迳河出口河段防洪工程项目到位资金 11 万元，执行 11 万元 (2021 年第三批省级水利专项)；

(4) 信丰县主要支流治理防洪工程镇江段、羊马段项目到位资金 320 万，执行 320 万元 (水安全保障第一批)；

(5) 信丰县主要支流治理防洪工程水东段、上七里段、水南段、镇江段、羊马段、万星段；中小河流治理大桥镇防洪工程项目到位资金 2165 万元，执行 2151.15 万元（中央预算内保障资金）；

(6) 信丰县中小河流治理大桥镇防洪工程项目到位资金 34 万元，执行 34 万元；

(7) 信丰县主要支流治理防洪工程上七里段项目到位资金 103 万元，执行 103 万元（水安全保障第二批）；

(8) 信丰县主要支流治理防洪工程水东段、上七里段、水南段、镇江段、羊马段、万星段项目到位资金 595 万元，执行 0 万元（中央水利项目）截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 2684.15 万元，项目支出预算资金执行率为 76%。信丰县主要支流和中小河流治理项目，项目预算编制经过市场调查、科学论证、有明确标准，资金申请额度与年度目标是相适应。综合考虑投入、产出、效果、完成度各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：信丰县主要支流和中小河流治理项目绩效实现情况良好，总得分为 95 分，评价等级为“优秀”。

（二）项目绩效情况分析

1. 项目成本

在成本指标上，对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。

2. 项目产出情况

(1) 2023 年水利局人员一般事务管理经费: 充分保证水利局机关运行高效，提高办事人员的效率与积极性，激励我单位在全县 2023 年度第三季度考评考核中获一马当先奖，推动了黄坑口和三只水“双水源工程”高质量发展等。

(2) 信丰县主要支流和中小河流治理项目: 主要主流治理和中小河流治理，防洪工程综合治理总长度 42.656 km，其中主要支流治理项目有水东段、上七里段、水南段、镇江段、羊马段、万星段，治理长度 29.172Km，工程建成后可保护农田 2.13 万亩，保护人口 2.28 万人，工程总投资 20592.36 万元。中小河流治理项目有铁石口镇龙迳河出口河段和大桥镇防洪工程，治理长度 13.484 km，工程建成后保护耕地 0.365 万亩，保护人口 0.49 万人，工程总投资 1046.45 万元。

2. 项目产出情况：

(1) 项目组织情况: 通过公开招投标，确定了施工单位，组建了多专业、高水平技术团队，高质量推进我县信丰县主要支流和中小河流治理项目。

(2) 项目管理情况: 在项目实施过程中，我局安排专人全过程跟踪和监管，评估报告编制过程中听取工作进度和阶段成果汇报，实时调整工作进度。

(3) 项目实施情况: 信丰县主要支流治理防洪工程水东段、镇江段、羊马段、万星段已验收, 上七里段开工建设、水南段未开工。

3. 项目效益情况

(1) 社会效益: 信丰县主要支流和中小河流治理项目综合治理长度 29.172Km, 工程建成后可保护农田 2.13 万亩, 保护人口 2.28 万人, 防洪效益和社会效益显著。

(2) 经济效益: 防洪工程作为社会公益项目, 本身无直接的经济效益, 但信丰县主要支流和中小河流治理项目建成后将大大提高县城和乡村的防洪能力, 减免因洪涝造成的农业生产、居民生活、生态环境、人身财产安全等影响, 有利社会经济的全面发展。

4. 满意度

信丰县水利局持续推进落实各项有关工作, 社会公众的满意度达 90 以上。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 存在的主要问题

1. 建议减少绩效自评层级, 加强绩效管理行业培训、指导。当前绩效评价工作任务越来越多, 基层普遍存在绩效管理理念不强, 人手缺乏等情况, 导致自评工作材料上报不及时, 质量不高等状况。

2、2023年水利项目已基本完成，正在走决算审计流程，受汛期制约防洪工程类项目实施时间跨度长，施工时间从2022至2023年。指标下达也从2022年至2023年，所以同一项目，录入几个项目库，同时根据项目合同履约，项目完工后还要扣除审计后资金总额的3%的质保金，当年支付难于达到100%。

（二）改进措施

1、加强绩效评价的合理性、明确性

建议财政、水利部门一方面加强绩效管理的培训指导力度，另一方面尽可能适当减少绩效自评层级和信息、数据量，进一步明确各项信息点具体所需提供佐证材料，以便各单位在日常工作中整理。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，信丰县水利局将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。