

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	二级预算单位

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	
支出功能	分类科目	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	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		

						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。

其中: 外事接待费决算数 0.00 万元, 决算数与上年持平, 增长 0.00%, 主要原因: 无外事接待。全年外事接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要是: 无外事接待。

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（白马段、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	得分	
	年度资金总额	0	18	18	10	100	10	
	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	
		时效指标	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	—
年度 总体 目标	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。			
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。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。				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	
	效益指标	时效指标	项目按计划完工率	≥95%	100	5	5	
		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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	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。
	产出指标	社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	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	增加移民人均可支配收入（元）	≥600 元	600	10	10	

	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 部门整体支出绩效评价报告

评价类型: 实施过程评价 完成结果评价

项目名称: 2023 年度信丰县水利局部门整体支出绩效评价

项目单位: 信丰县水利局

主管部门: 信丰县水利局

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 6 月

目录

一、部门概况	1
(一) 部门主要职责职能, 组织架构, 人员及资产等基本情况	1
(二) 当年部门履职总体目标、工作任务	2
(三) 当年部门年度整体支出绩效目标	2
(四) 当年部门预算及执行情况	3
二、评价工作开展情况	3
(一) 评价的目的和思路	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	3
(三) 评价实施过程	5
三、评价总体结论	5
四、部门整体支出绩效实现情况（根据当年度工作总结与指标表完成情况）	5
(一) 部门决策完成情况	5
(二) 部门管理完成情况	6
(三) 部门产出完成情况	6
(四) 部门效果完成情况	7
五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施	8
(一) 主要问题	8
(二) 原因分析	9
(三) 改进的方向和具体措施	9
附件：20XX 年度 XX 县 XX 局部门整体支出绩效评价指标体系及评分表	9

2023年度信丰县水利局部门整体支出 绩效评价报告

为提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平，根据《江西省财政厅关于〈推进全省预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》（赣财绩〔2022〕5号）、《信丰县关于开展2023年度绩效自评及部门评价工作的通知》（信财字〔2024〕3号）等文件要求，信丰县水利局对2023年度整体支出进行了部门绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构，人员及资产等基本情况

1. 主要职责：

（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。

2.组织架构、人员情况：

信丰县水利局共有预算单位 1 个，是信丰县水利局。编制数 80 人，其中：行政编制 21 人、全额拨款事业编制 59 人、差额拨款事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；其中：在职人数 96 人，包括行政编 21 人、全额拨款事业编制 59 人、差额拨款事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；离休人员 0 人；退休人员 0 人；聘用人员 16 人；遗属人员 16 人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员 72 人。

纳入部门决算汇编范围的单位共 1 个，即信丰县水利局。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。

3. 收支情况：

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。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1. 总体目标

目标 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。

目标 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 处工程和小江镇新庄村三官山供水工程等 26 处农饮提档升级项目。

目标 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。

目标 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。

目标 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）、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 6：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。

2.2023 年工作任务

深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神以及省市县系列会议精神，不断完善防洪、供水、生态三大安全保障体系，全力推动水利事业高质量发展。现将 2023 年工作总结汇报如下：

（一）防汛抗旱工作平稳有序。一是夯实基础，强化防御。修订完善了各类预案，及时发放了山洪灾害防御明白卡，所有水库均落实了“五个责任人”，储足了防汛物资，组织开展了 3 次集中式防汛督导检查，查隐患除险情。二是加强值守，畅通信息。严格落实防汛 24 小时值班和领导带班制度，密切监视水雨情，滚动预测预报，加密会商研判，以会议、

电话等形式进行了 16 次形势会商研判，及时发布预警信息，发送短信或电话叫应近 35 万次，提前转移避险群众 2147 人次。三是科学调度，确保安全。今年发布调度令 16 次，充分发挥水库调蓄功能，及时拦洪错峰，确保度汛安全。同时，结合天气形势，提前做好了水库山塘蓄水准备工作，为抗旱减灾提供了充足水源保障。

（二）争资争项工作成效显著。今年以来，我局积极北上对接，累计赴上级水利部门对接汇报 47 次（水利部 2 次，省水利厅 24 次），努力争取项目资金。截止目前已争取项目 34 个，累计争取到位上级资金 11582 万元，其中中央资金 7626 万元，省级水利专项资金 3922 万元，市级资金 34 万元，超额完成全年争资任务（231.64%）。分别为三只水水源工程 2020 万元，中小河流治理项目 838 万元，黄坑口水源工程 663 万元，2022 年水库移民直补及扶持资金 2141 万元，小型病险水库除险加固工程 1236 万元，山塘整治项目 2168 万元，小型水库安全监测能力提升试点项目 911 万，幸福河湖项目建设 500 万，水利工程标准化管理 380 万，农村饮水工程及小型水库维修养护 433 万元，水利救灾资金 133 万元。经市水利局反馈，我县增发国债水利项目资金 3.62 亿元，全市排名第 4，全市资金最多为宁都县 11.534 亿元，最少为寻乌县 0.1 亿元，南康县、经开区、蓉江新区等 3 个县无资金项目。

（三）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宫山供水工程等 26 处农饮提档升级项目，总投资 3308 万元，受益人口 12.96 万人，其

中脱贫人口 5621 人，目前已完成工程总量的 90%。全面提升农村供水工程水质，完成了 156 座水厂消毒设备安装；全面启动了投资 2.47 亿元的黄坑口供水工程（一期）项目，可研、初设、水土保持方案、环境影响评价报告、取水许可、用林方案已取得批复，已完成 EPC 招标，用地方案已报批，正在开展征地等前期工作。创新探索建设城乡供水一体化科学管理体系，全面推进大水厂互联互通，构建农村供水骨干网络架构，实现互补通水，补齐大水厂管网末梢，打通自来水管网最后一百米，有效解决了正平、小河、铁石口等乡（镇）缺水问题，保障农村饮水安全，该工作做法在央视 13 套栏目播放并推广。二是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。古陂镇防洪工程已完成 60%，嘉定镇龙舌河段防洪工程已完成 30%；县城防洪工程（上七里段、水南段）正在征地。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，提前 2 年完成“十四五”病险水库除险加固任务。完成了 150 座山塘整治，为全市任务最多市县，完成比例居全市之最，在全市冬修水利现场推进会上作典型发言；12 月 13 日在全市加快推进冬春农田水利建设解决“最后一公里”问题现场推进会上作书面交流。32 座小型水库列入 2023 年水利部小型水库安全监测能力提升试点县项目，下达试点资金近 900 万元，目前已完成工程总量的 80%，12 月底可全面完工。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，目前已完工 23 个项目。水库移民工作在全省名列前茅，12

月 19 日在全省水库移民工作会议上作典型发言。三是重大水利工程项目进展顺利。黄坑口、三只水双水源工程获得县委、县政府“一马当先”表彰。目前黄坑口水源工程已累计完成投资 2.85 亿元，占总投资的 73%。目前工程不但达到了时序进度要求，特别是在 3 月底完成了导截流，比计划工程提前了 3 个月，有效避开了汛期施工难度；鉴于在大坝混凝土浇筑过程中受气温影响出现了几条小裂缝，我局多次组织设计方、监理方、施工方进行研判，同时还邀请了中铁水利设计院、市水利设计院等单位专家到现场查看并分析原因。通过省、市专家多次分析研判，制定了有效解决方案，指导施工方在造料、施工、养护等环节进一步细化，增加了制冰的温控设备，做到精益求精。工程预计在明年汛前可完工，超预期半年完成。三只水水源工程已累计完成投资 0.9 亿元，占总投资的 53%。由于项目主抓县领导高度重视，高位推动，及时解决了搅拌站临时用地租用及审批、上坝公路占用林地审批等问题，确保了项目顺利推进。工程预计在明年汛前可完工，超预期 3 个月完成。极富枢纽工程已列入国家“十四五”水安全保障规划和省重点项目，目前长江水利设计院已组织国内权威专家完成了《赣州市极富枢纽工程总体方案研究报告》技术咨询审查，并根据专家咨询审查意见完成了报告修改。经省政府同意，12 月 20 日省水利厅印发了《江西省桃江灌区工程规划报告》，是我县重大水利工程项目前期工作取得的又一阶段性成果。目前桃江灌区正在开展可研报告及前置专题报告编制工作，已启动外业勘察勘测工作。全力抓好国电投信丰电厂水土保持方案批复工作，12 月 4-12

日局主要领导在省水利厅及省水科院蹲点跟踪国电投信丰电厂水土保持方案批复工作，12月12日取得批复，是省水利厅多年来水土保持审查审批最快的项目。

（四）河湖长制工作成效显现。2023年5月，我县1个集体、4名河长、2名河长制工作者获市2019-2021年度河长制工作先进（优秀）表彰；11月10日，我县河长制专项整治工作在全市河长制工作会议上作典型交流发言。一是全面落实“河长制、河常治”。积极履职尽职，上半年全县311名各级河长利用“智慧河长”APP累计开展巡河16990次，县、乡、村三级河长巡河率为100%，巡河发现及督办解决问题5起。二是稳步推进幸福河湖建设。已完成县桃江、西江河两岸配套排设施改造、桃江流域生态湿地保护与提升、桃江流域拦河坝工程，河长制主题公园等项目建设，累计完成投资4.19亿元。2023年信丰县桃江信丰县城区段（杨家大桥—肖家坝大桥）幸福河湖建设项目获省级补助资金500万元，为全省最高标准。五渡港水利风景区被江西省水利厅评为2023年度省级水利风景区称号。因地制宜打造一批水生态文明村，正平镇球狮村背村小组获得了江西省水生态文明村和赣州市水生态文明村称号，大桥镇大桥村、新田镇百石村2个村评为赣州市水生态文明村。三是纵深推进清河行动及河湖“清四乱”常态化、规范化。集中开展清理水葫芦行动，县水利局率先行动，调运一艘水葫芦专用打捞船，聘请专业队伍对部分河面开展集中打捞清运。截止目前，水葫芦专项清理行动中，共投入人力360余人次，清理水葫芦1120吨。各乡（镇）共组织集中整治96次，组织人员达千人次、投入

设备 40 余台（套）、打捞清运漂浮垃圾 414.1 吨、拆除涉河违章建筑 5 栋、面积 390 平方米。四是加大涉河湖重大违法问题清理整治力度。由县水利局牵头，抽调相关部门人员组成工作专班，分 3 个组，由水利局副局长带队现场蹲点，每天对全县砂场进行巡查，开展联合执法，强力推进整改工作。向社会租赁挖机、铲车、剪机、工程车等机械设备 60 余台，对全县砂厂集中整治。共拆除、清理船舶 88 艘、采砂器具 39 批，上岸输送设备 12 套，对拆除、清理的 2000 余吨废铁及侵占河岸线、林地、农田砂石堆料 23626 立方米全部进行清运并售卖处理，用于抵扣整治费用；拆除临时用房 900 平方米。占用林地 2 处 2.2 亩已复绿到位，占用耕地 0.99 亩，其中基本农田 0.05 亩已复耕到位；侵占河岸线 17.9 亩已全部整治到位，撒播草种 11929 平方米；对砂场内砂石露天堆放问题，已全部覆盖抑尘绿网。截止目前，全县 25 个砂场均已停采、涉及侵占河道岸线等问题全部整治到位。五是加强协作，畅通县际联防机制。今年 4 月，广东省南雄市河长办常务副主任、市水务局局长一行到我县开展广东省南雄市与江西省信丰县河长制工作协调联席活动，两市县河长办通过开展座谈交流，通过参观交流，联合巡河督导，进一步提升了省际县域间河长制协作机制建设，加强了北江源水生态联防联控保护，共护“一江清水送南粤”。信丰县河长办、全南县河长办联合开展桃江跨县域巡河暨执法活动，加强信息共享，共同保护“一河两县”水生态环境，打造人民满意的美丽幸福河湖。

（五）水资源管理不断落实落细。一是强化取水许可，

完成了303个农饮工程及4个小型灌区办理取水许可证工作。按时足额征收水资源费，全年共征收水资源费223万元。二是加强水行政执法，开展水行政执法活动107次426人次，立案3起，罚款3.96万元，完成7起崇仙采区砂场生态环境索赔案件，全年办结了5种以上类型案件；下达责令整改通知书23份，有力地打击了涉水违法行为。三是积极开展县域节水型社会达标建设，12月15日我县已通过省水利厅现场复核。加强节水载体创建，信丰高新技术产业园区荣获2023年度省级节水标杆园区称号，为全市唯一一个上榜园区；信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司、江西一诺新材料有限公司等2家企业荣获2023年度省级节水型企业称号。13家节水型小区、1家节水型医院、7个节水型学校、1个市级节水标杆创建资料已申报市水利局待评审。四是切实加大宣传力度。以“世界水日”、“中国水周”为切入点，多形式开展水法律法规宣传活动，共发放各种宣传资料5450份，张贴宣传标语80多条，为400多名群众提供水法规咨询服务，发布宣传公益短信5560多条。

（六）水土保持持续向好发展。一是认真开展国家级水土保持科技示范园申报。多次邀请水利部水土保持生态工程技术研究中心王昭艳博士就示范园创建工作进行现场指导，并提出了建设性意见；聘请陕西蓝点文旅规划设计有限公司完成了示范园的科普标识导视体系设计、制作、安装等工作。目前安西水土保持科技示范园由市水土保持中心推荐到省水利厅，正在逐级上报过程。今年3月份中央、省、市级主流新闻媒体到园区现场开展采风活动，对示范园建设工作给予

肯定，并在人民日报、经济日报、中新网、新华网等中央主流媒体上发表多篇文章，宣传了信丰水土工作经验做法和工作成效。二是开展全县矿山企业大排查，严格落实各项水土保持措施，督促在建矿山完成了水土保持后续设计、开展水土保持监测。三是开展水土保持宣传月活动，发各类宣传资料 20000 余份，悬挂宣传标语 50 条，固定标语 6 幅，张贴水保宣传海报 300 多张。出动车辆 16 车次，沿国道县道乡道循环播放新《水土保持法》，张贴公告 100 余份，投入宣传经费 20.5 万元，受教群众达 8 万余人。四是完成了在建项目、完工未验收项目在全国水土保持信息监管平台的信息上传工作。累计上传项目总数 169 个，录入信息数 2200 个。五是完成了市级遥感监管发现问题整改工作，共发现违规项目 4 个。

（七）意识形式水利宣传成效显。我局坚持把意识形态工作纳入全局工作，牢牢掌握意识形态、尤其是网络意识形态的领导权、主动权，并充分利用局走廊液晶显示大屏幕、公告栏等形式进行专题宣传，守牢了意识形态这块前沿阵地。加大水利宣传报道工作的力度，弘扬主旋律，传递正能量，为水利各项工作鼓与呼。今年国家级、省级、市级以上用稿 50 多篇，其中《人民日报》1 篇、《经济日报》1 篇、《中国水利报》8 篇、《江西日报》5 篇、《江西水文化》2 篇，国家级、省级、市级以上网站用稿 20 多篇。水利宣传报道工作创历史新高。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

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。

（四）当年部门预算及执行情况

1. 收入决算情况说明

2023年度预算收入决算数11857.39万元，全年决算收入数共计12073.02万元。

2.支出决算情况说明

2023年度预算支出总计6494.33万元，全年决算支出总计11857.39万元，其中基本支出合计1255.86万元，年度预算执行率182.58%

二、评价工作开展情况

（一）评价的目的和思路

实施2023年度信丰县水利局部门整体支出绩效评价工作，是为促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.基本原则

本次绩效评价遵循科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2.评价指标体系

按照赣财绩〔2022〕9号文件要求，评价指标体系设定部门决策、部门管理、部门产出、部门效益4个一级指标，一级指标下设部门规划计划、绩效目标、资金配置、资金管理、预算管理、政府采购管理、资产管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、社会公众或服务对象满意度等10个二级指标，二级指标又细分29

个三级指标。（具体详见附件：2023 年度信丰县水利局部门整体支出绩效评价指标体系及评分表）

3.评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法。成本效益法是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法；比较分析法是指将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场查验、满意度调查等形式开展绩效评价。

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，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。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。

（三）评价实施过程

2023 年 7 月，信丰县水利局成立绩效评价工作小组，组织开展部门整体支出绩效评价。2024 年 10 月，形成部门绩效评价报告并提交县财政局。

三、评价总体结论

通过对 2023 年度信丰县水利局部门整体支出绩效进行评价，根据绩效评价指标体系权重分布计算，2023 年度信丰县水利部门整体支出绩效评价综合得分 92 分，绩效评价等级为“优”。（具体详见附件：2023 年度信丰县水利局部门整体支出绩效评价指标体系及评分表。）

四、部门整体支出绩效实现情况

（一）部门决策完成情况

1. 部门规划计划

（1）中长期规划明确性

1、防汛抗旱工作平稳有序。一是夯实基础，强化防御。二是加强值守，畅通信息。三是科学调度，确保安全。同时，结合天气形势，提前做好了水库山塘蓄水准备工作，为抗旱减灾提供了充足水源保障。2、争资争项工作成效显著。3、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。二是防洪减灾基础设施不断夯实。三是重大水利工程项目进展顺利。4、河湖长制工作成效显现。5、水资源管理不断落实落细。6、水土保持持续向好发展。

（2）年度工作计划明确性

深入贯彻落实党的二十大精神及中央和省、市、县重大决策部署，不断完善防洪、供水、生态三大安全保障体系，全力推动水利事业高质量发展。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

1、符合政策导向：绩效目标的设置充分考虑国家水利政策和法规的要求，确保目标符合政策导向和法规要求。

2、满足实际需求：绩效目标基于实际需求进行设置，如防洪、灌溉、供水、水资源保护等方面的需求，确保

目标能够解决实际问题。

3、注重长期效益：绩效目标不仅关注短期成果，还应注重长期效益，如提高水利设施的耐久性、稳定性和安全性，促进水资源的可持续利用等。

4、强调绩效改进：绩效目标的设置应强调绩效改进，鼓励水利系统在现有基础上不断提高工作效率和质量，推动水利事业的持续发展。

（2）绩效指标明确性

1、细化与量化：绩效指标细化到具体的项目、环节和岗位，同时尽可能量化，以便于后续的跟踪、评估和考核。将绩效指标细化为防洪工程的建设进度、灌溉面积的增加量、供水量的提高率等，并设定具体的量化标准。

2、具体与可操作：绩效指标应具体明确，具有可操作性，能够直接反映水利系统的实际工作成效。设定具体的防洪标准、灌溉效率、水质指标等，以直接反映水利工程的实际效果。

3、匹配与相关性：绩效指标与水利系统的整体发展战略和年度工作计划紧密相关，确保目标的一致性和协调性。同时，绩效指标应匹配单位的预算情况，确保资金的有效使用。根据水利系统的整体目标和预算情况，设定相应的绩效指标，如防洪工程的投资回报率、水资源的利用效率等。

3. 资金配置

(1) 预算编制科学性

1、加强前期调研：在编制预算前，充分开展前期调研工作，了解水利系统的实际情况和需求，包括工程规模、建设周期、人员配置等。有助于确保预算的针对性和可行性。

2、完善预算编制方法：采用先进的预算编制方法和工具，如零基预算、滚动预算等，提高预算编制的准确性和效率。同时，注重历史数据的收集和分析，为预算编制提供有力的支持。

3、强化沟通与协作：加强预算编制部门与其他相关部门的沟通与协作，确保预算的编制过程中充分考虑各方面的意见和建议。这有助于增强预算的全面性和协调性。

4、加强预算执行与监控：建立有效的预算执行和监控机制，对预算的执行情况进行实时跟踪和监控。有助于及时发现和解决预算执行中的问题，确保预算的顺利执行和目标的实现。

5、注重培训与提升：加强对预算编制人员的培训和教育，提高他们的专业素养和预算编制能力。同时，鼓励预算编制人员不断学习和创新，以适应水利系统的发展和变化。

(2) 资金分配合理性

1、前期调研：在资金分配前，充分开展前期调研工作，了解水利项目的实际情况和需求，为资金分配提供科学依据。

2、分配机制：建立科学、合理、透明的资金分配机制，确保资金分配的公平公正和效益优先。同时，加强对资金分配过程的监管和评估，确保资金的有效使用。

3、项目管理：加强对水利项目的管理和监督，确保项目的顺利实施和资金的合理使用。同时，注重项目的后期维护和管理，确保项目的长期效益。

4 人员培训：加强对水利系统工作人员的培训和教育，提高他们的专业素养和资金管理能力。

（二）部门管理完成情况

1. 资金管理

（1）支出预算执行率

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，（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%。（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%。（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1129.54 万元，（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%。（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%。

（3）资金使用合规性

1、制度建设：不断完善资金使用相关的规章制度，明确资金使用的程序、标准和要求，为合规性提供制度保障。

2、加强培训与教育：加强对工作人员的培训和教育，提高他们的合规意识和财务管理能力，确保资金使用的合规性。

3、强化内部审计：建立健全内部审计机制，定期对资金使用情况进行审计和检查，发现问题及时整改，确保资金使用的合规性和安全性。

4、推进信息化建设：利用现代信息技术手段，建立资金使用信息化管理系统，实现资金使用的全程监控和追溯，提高资金使用的透明度和合规性。

2.预算管理

（1）管理制度健全性

信丰县水利局制定了信丰县水利局建设项目管理制度，信丰县水利专项资金管理办法，《信丰县水利局全面实施预算绩效管理实施细则（试行）》的通知。

（2）预决算信息公开性

1、加强制度建设：建立健全预决算信息公开的规章制度，明确公开的内容、方式、时间和责任主体等。

2、强化信息化建设：利用现代信息技术手段，建立预决算信息公开的信息系统，实现信息的自动化采集、处理和发布。

3、加强培训与宣传：加强对工作人员的培训和宣传，提高他们的预决算信息公开意识和能力。

4、完善监督机制：建立健全预决算信息公开的监督机制，对公开情况进行定期检查和评估，发现问题及时整改。

3.政府采购管理

2023 年信丰县水利局政府采购预算为 1832.53 万元，实际发生政府采购金额为 1600.88 万元，政府采购节支率为 12.66%。

4.资产管理

资产管理规范性主要考察部门（单位）的资产是否保持安全完整、资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。

经查看，信丰县水利局 2022 年未发现存在对外投资行为；未发现因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；未发现存在超标标准配置资产的情况；未发现存在资产未经批准擅自出租、出借的行为；资产处置规范，未发现存在不按要求进行报批或资产不公开处置的行为；

5. 组织实施

预算管理制度涵盖预算管理的全过程,包括预算的编制、审批、执行、监控、调整和考核等环节。每个环节都有明确的规定和操作流程,确保预算管理的全面性和系统性。此外,预算管理制度具备可操作性和可监控性,方便水利对预算的执行情况进行实时监控和调整。例如,在预算执行过程中,建立了有效的监控机制,及时发现和纠正预算执行中的偏差和问题。

(三) 部门产出完成情况

1. 产出数量

- (1) 农饮提档升级项目 35 处
- (2) 开展水行政执法活动 107 次 426 人次
- (3) 完成了水厂消毒设备安装 156 座
- (4) 山塘整治 150 座

2. 产出质量

- (1) 项目合格率:一般检查项目符合标准规定,且检测项目实测点合格率 90%以上。
- (2) 重要江河湖泊水功能区水质达标率:水利工程对水质保护的效果,达到 90%以上

3.产出时效

(1) 项目实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间均符合预期工期。

(2) 建设任务完成进度：较实际建设进度与计划建设进度截至 2023 年底，建设任务完成比例达到 90%”。

4.产出成本

(1) 在职人员控制率

信丰县水利局部门 2023 年编制人数 80 人，其中：行政编制人数 21 人，事业编制人数 59 人。2023 年年末实有人数 96 人，其中在职人员 80 人，行政编制人数 21 人。

(2) 公用经费”控制率 92.7%。

(3) 三公经费”控制率 98.19%，年初预算数为 25.40 万元，实际支出数 24.94 万元。

（四）部门效果完成情况

1.经济效益指标

(1) 水资源费征收收益。

全年共征收水资源费 223 万元，有效确保水资源利用率。

(2) 防洪减灾效益

防洪保护面积：水利工程通过防洪设施建设，可以保护一定范围内的土地和人口免受洪水灾害。防洪保护面积越大，说明水利工程的防洪能力越强，防洪减灾效益越显著。

2.社会效益指标

(1) 农村饮水安全工程维养服务人口

根据第七次人口普查信丰县农村饮水工程维养养护覆盖服务人口为 20.21 万人。

(2) 增强全社会的饮水安全意识和卫生意识

通过问卷调查，发现民众对农村饮水安全的宣传都不太了解，通过“世界水日”、“中国水周”为切入点，节水意识和对水资源的合理利用和保护意识显著提高。

3.生态效益指标

(1) 水质：监测水利工程对水质的影响，包括溶解氧、营养盐、重金属等指标的变化，水质控制在安全范围内。

(2) 土壤侵蚀与水土保持：采取的水土保持措施减少工程对土壤侵蚀的影响。

4.满意度指标

2023 年各项水利工程群众满意度经评价小组现场查看及问卷均达到 90% 以上。

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题

1.绩效目标编制不完整

2023 年信丰县水利局部门整体支出绩效目标申报表未涵盖部门当年度主要工作任务。

2.绩效指标与指标值设置不合理

部门整体支出绩效目标申报表中三级绩效指标与指标值设置不合理，与二级指标不匹配，不能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

（二）原因分析

单位预算绩效管理人员对绩效评价理解不透彻。

（三）改进的方向和具体措施

1.加强预算绩效管理政策文件学习

一是系统学习分层次分行业分领域绩效指标和标准体系建设等文件。如《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）、《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。

二是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，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。

2.科学合理设置绩效指标与指标值

参照江西省财政厅关于印发《省直部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)》的通知(赣财绩(2022)

7号)中指标与指标值设置指引,完善项目绩效指标与指标值设置。

附件:2023年度信丰县水利局部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

2023年度信丰县水利局部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

评价部门名称	信丰县水利局			下属单位个数	1		
整体支出规模 (万元)	全年预算数			全年执行数	执行率		
	资金来源: (1) 财政拨款	16,197.80			11,885.50		
	(2) 其他资金	290.00			147.48	50.86%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	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，2、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：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。积极组织实施农饮提档升级项目。 目标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。 目标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。 目标5：防洪减灾基础设施不断夯实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。			
分解目标评价							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
部门决策 (10分)	部门规划计划 (2分)	中长期规划明确性	部门规划明确，中长期目标对部门各项目能履行进行完整规划	明确	1	1	
		年度工作计划明确	部门年度工作计划明确	明确	1	1	
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	绩效目标依据充分，符合客观实际	较明确	2	2	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰、细化、可衡量	较明确	2	1	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。
	资金配置 (4分)	预算编制科学性	预算编制经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标相适应	科学	3	1	预算编制缺乏严肃性、准确性和约束力
		资金分配合理性	资金分配依据充分、合理	合理	1	1	
资金管理 (5分)	支出预算执行率	100%	183%	2	2		
	资金使用合规性	资金使用合规	合规	2	2		
	管理制度健全性	管理制度健全	健全	2	2		
	预决算信息公开性	按规定内容和规定时限公开预决算信息	按规定公开	2	2		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
部门管理 (20分)	政府采购管理 (5分)	政府采购节支率	>0	12.66	3	3	
	资产管理 (5分)	资产管理规范性	资产保持安全完整、资产配置合理，资产使用和资产处理规范	规范	2	2	
		固定资产利用率	100%	100%	2	2	
	组织实施 (5分)	管理制度健全性	管理制度健全	健全	5	5	
产出指标 (40分)	产出数量 (20分)	指标1：农饮提档升级项目	35处	35处	5	5	
		开展水行政执法活动	107次	107次	5	5	
		完成水厂消毒设备	156座	156座	5	5	
		山塘整治	150座	150座	5	5	
	产出质量 (10分)	指标1：项目合格率	≥90%	90%	5	5	
		重要江河湖泊水功能区水质达标率	≥90%	90%	5	5	
	产出时效 (5分)	指标1：项目实际完成时间	项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间均符合预期工期。	完成	3	3	
		建设任务完成进度	截至2023年底，建设任务完成比例≥	90%	2	2	
	产出成本 (5分)	在职人员控制率	≤100%	100%	3	3	
		“公用经费”控制率	≤0%	0%	1		
		“三公经费”控制	≤100%		1		
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：全年共征收水资源费	大于等于200万元	223万	5	5	
	社会效益指标	指标1：农村饮水安全工程维养服务人	信丰县农村饮水工程维养服务人口≥20万人	20.21万人	5	5	
	可持续影响指标 (10分)	指标1：土壤侵蚀与水土保持	采取的水土保持措施减少工程对土壤侵蚀的影响	减少影响	10	7	
	满意度指标 (10分)	社会公众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分					100	92.00	
评价等次	优 <input type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/>	中 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差		

2023 年农村饮水安全维养项目 绩效评价报告

评价类型: 实施过程评价 完成结果评价

项目名称: 2023 年农村饮水安全维养项目

项目单位: 信丰县水利局

主管部门: 信丰县水利局

评价时间: 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 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): 江西赣江新区江才飞扬财务服务

有限责任公司

2024 年 6 月

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
1.项目背景	1
2.主要内容及实施情况	2
3.资金投入和使用情况	3
(二) 项目绩效目标	3
1.总体目标	3
2.阶段性目标	4
二、绩效评价工作开展情况	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围	4
1.绩效评价目的	4
2.项目评价的对象和范围	5
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	5
1.基本原则	5
2.绩效评价指标体系	6
3.评价方法和标准	6
(三) 绩效评价工作过程	6
三、综合评价情况及评价结论	7
四、绩效评价指标分析	8
(一) 决策情况 (指标分值 20 分, 评价得分 17.5 分)	8

1.项目立项（指标分值 6 分， 评价得分 6 分）	8
2.绩效目标（指标分值 6 分， 评价得分 3.5 分）	8
3.资金投入（指标分值 8 分， 评价得分 8 分）	9
(二) 过程情况（指标分值 20 分， 评价得分 15.52 分）	9
1.资金管理（指标分值 14 分， 评价得分 10.52 分）	9
2.组织实施（指标分值 6 分， 评价得分 5 分）	10
(三) 产出情况（指标分值 30 分， 评价得分 29 分）	11
1.产出数量（指标分值 12 分， 评价得分 12 分）	11
2.产出质量（指标分值 12 分， 评价得分 12 分）	12
3.产出时效（指标分值 4 分， 评价得分 3 分）	13
4.产出成本（指标分值 2 分， 评价得分 2 分）	13
(四) 项目效益（指标分值 30 分， 评价得分 20.53 分）	13
1.社会效益（指标分值 16 分， 评价得分 9.53 分）	13
2.可持续影响（指标分值 4 分， 评价得分 3 分）	15
3.社会公众满意度（指标分值 10 分， 评价得分 8 分）	15
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	15
(一) 主要经验及做法.....	15
(二) 存在的问题.....	15
1.预算绩效管理工作存在短板和弱项.....	15
2.项目资金管理不规范	错误！未定义书签。
3.项目实施不规范	16
(三) 原因分析.....	17
1.绩效管理体系不健全	17
2.项目资金管理不到位	17

3.制度与规范不健全	17
六、 有关建议	17
1.健全绩效管理体系	17
2.建立健全资金使用制度	17
3.多方位监管项目的实施	18
七、 其他需要说明的问题	18

附件：2023 年农村饮水安全维养项目绩效评价指标体系及评价表 18

2023 年农村饮水安全维养项目绩效评价报告

为提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平，根据《江西省财政厅关于〈推进全省预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》（赣财绩〔2022〕5号）和中共信丰县委 信丰县人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（信发〔2020〕3号）文件要求，受信丰县财政局委托，江西赣江新区江才飞扬财务服务有限责任公司于2024年6月至2024年8月对2023年农村饮水安全维养项目项目进行了绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

（1）政策背景：该项目响应了国家和地方政府关于农村饮水安全的政策要求，旨在提高农村地区饮用水的质量和安全性，保障农民的健康权益。

（2）民生需求：农村饮水安全是农村居民生活的基本需求之一，直接影响到农民的健康状况和生活质量。该项目不仅关注短期的饮水安全问题解决，还着眼于长期的农村饮水工程规划，确保农村饮水安全的可持续性。

信丰县2023年农村饮水安全维养项目为落实国家和省市有关政策，根据国家政策有关要求，结合信丰县实际需求，通过第三方机构提供服务和技术要求，致力于提升农村饮水安全水平，改善农民生活水平，提高农民生活质量。

2.主要内容及实施情况

按照《信丰县推进农村饮水安全“管、服、护一体化”工作实施方案》（信府办字〔2023〕71号）相关任务要求，县水利局采用政府购买服务方式，将全县205座农村水厂1年的管护维养及分散供水工程的日常管护工作给信丰县润泉供水有限公司，物业化管理费用年合计408.56万元。

该项目2023年12月18日进行招投标，预算金额为420.00万元，中标时间为2024年1月15日，江西省信丰润泉供水有限公司以408.56万元中标该项目。

该项目的服务范围为信丰县205座农村水厂，服务要求为对农村水厂进行水源地、原水管网、水厂制水设施、设备巡查、清理、检修、水质检测等。主要内容为：水厂管理、水厂药剂供应、水质检测、制水设备养护、乡镇宣传材料投入、其他公共投入等。

表1：服务清单及金额（单位：万元）

序号	费用名称	数量	单价	总价
1	水源地巡查、清理服务	1项	26.89	26.89
2	原水管道巡查、维修服务	1项	93.20	93.20
3	水厂制水设施、设备巡查、定期检修服务	1项	128.73	128.73
4	对原水厂、出厂水水质的检测服务	1项	88.36	88.36
5	消毒剂、混凝剂等原材料采购	1项	50.00	50.00
6	农村水厂管理人员水厂运行专业培训及分散用水户日常管护指导	1项	21.38	21.38

3.资金投入和使用情况

该项目预算总额为 420.00 万元，包括赣市水利计财字〔2021〕26 号下达的中央水利发展资金 246.00 万元，赣市水利计财字〔2021〕27 号下达的省级水利专项资金 174.00 万元。

截至 2024 年 1 月 15 日资金到位 380.00 万元，资金到位率为 90.48%。中央水利发展资金文件于 2021 年 12 月 22 日下达，金额 263.00 万元，2024 年 1 月 15 日县水利局收到县财政局安排的中央水利发展资金 206.00 万元，中央水利发展资金到位率 78.33%；省级水利专项资金文件于 2021 年 12 月 30 日下达，金额 174.00 万元，2024 年 1 月 15 日县水利局收到县财政局安排的省级水利发展资金 174.00 万元，资金到位率为 100%。

截至 2023 年 12 月 31 日，未支出资金，支出 0 万元，预算执行率为 0%；截至 2024 年 6 月 30 日，实际支出资金为 185.16 万元，预算执行率为 48.73%。包括支付润泉供水有限公司维养费 170.00 万元，支付赣州市水利电力勘测设计研究院农饮提档升级工程实施方案编制费 15.60 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

保障水质安全，确保农村饮水工程的水质符合国家规定的饮用水卫生标准，减少因水质问题导致的健康风险。提高供水稳定性，通过维护和保养，减少供水设施的故障率，提

高供水系统的稳定性和可靠性，保证村民日常用水需求。提升服务覆盖率，扩大农村饮水安全工程的服务范围，确保更多的农村家庭能够接入安全的饮用水供应网络。促进资源节约与环境保护，优化水资源管理和利用效率，减少水资源浪费，同时保护水源地环境，防止水源污染。

2. 阶段性目标

2023 年目标是完成招标程序，保障农村饮水安全维养项目的正常运行。2024 年目标是对全县 205 座农村水厂进行管护维养。对水源地进行巡查、清理服务；对原水管道进行巡查、维修服务；对水厂制水设施、设备巡查、定期检修服务；按照清单规定，对原水、出厂水质的检测服务；对消毒剂、混凝剂等原材料进行采购服务；对农村水厂管理人员水厂运行专业培训及分散用水户日常进行管护指导工作。

该项目的绩效目标有以下几方面：这些目标旨在通过改善和维护农村饮水设施，提升农村居民的生活质量和健康水平，同时促进农村地区的可持续发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化部门单位的预算绩效主体责任和绩

效意识，提高资金使用效益。

实施 2023 年信丰县农村饮水安全维养项目绩效评价工作，是为加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，指出存在的问题，提出改进项目管理建议以提高部门绩效管理水平。

2.项目评价的对象和范围

对 2023 年信丰县农村饮水安全维养项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确地评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.基本原则

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、公正地反映。

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。

2.绩效评价指标体系

按照赣财绩〔2022〕9号文件要求，绩效指标体系设定决策、过程、产出指标、效益指标4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、满意度12个二级指标，二级指标又下设34个三级指标。（指标体系详见附件：2023年信丰县农村饮水安全维养项目绩效评价指标体系及评价表）

3.评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法。成本效益法是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法，比较分析法是将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

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，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。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。

（三）绩效评价工作过程

在单位提交相关佐证材料的基础上，开展绩效评价工作。具体实施过程如下：

2024 年 6 月，绩效评价人员开展项目调研，了解项目情况，与信丰县水利局工作人员进行沟通与交流，取得被评价项目材料。

2024 年 7 月，绩效评价人员制定项目评价指标体系，与县水利局及县财政局沟通，商请县水利局补充相关评价材料，并开展社会公众满意度调查问卷工作，收集社会公众的意见与建议。

2024 年 8 月，形成项目绩效评价报告并提交县财政局。

三、综合评价情况及评价结论

通过对 2023 年信丰县农村饮水安全维养项目绩效评价，评价小组认为项目立项规范可行，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；资金落实得到保障。

通过对项目产出、效益、满意度绩效指标评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2023 年信丰县农村饮水安全维养项目绩效评价得分 82.55 分，绩效评价等级为“良”（评价情况详见表 2：2023 年信丰县农村饮水安全维养项目绩效评价指标体系及评价表）。

表 2：2023 年信丰县农村饮水安全维养项目绩效评价结果表

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级
项目决策	20	20	17.50	87.50%	良
项目过程	20	20	15.52	77.60%	中
产出指标	30	30	29.00	96.67%	优
效益指标	30	30	20.53	68.43%	中
合计	100	100	82.55	82.55%	良

四、绩效评价指标分析

(一) 决策情况（指标分值 20 分，评价得分 17.5 分）

1. 项目立项（指标分值 6 分，评价得分 6 分）

(1) 立项依据充分性

该项目立项符合《信丰县农村水厂物业化（农饮工程维养）管理方案》；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合市县事权与支出责任划分的原则；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。达到目标值，得 3 分。

(2) 立项程序规范性

项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、绩效评估。达到目标值，得 3 分。

立项立项不扣分，得 6 分。

2. 绩效目标（指标分值 6 分，评价得分 3.5 分）

(1) 绩效目标合理性

项目支出绩效自评表中年度绩效目标为对全县 297 座水厂进行维养管护，实际为 205 座水厂，项目预期产出效益和效果与正常的业绩水平有差异，扣 1 分。

项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

(2) 绩效指标明确性

绩效目标与任务数不相对应，项目支出绩效目标表中数

量指标是对 297 座水厂进行维养管护，实际是对 205 座水厂进行维养养护，扣 1 分；时效指标设置为截至 2023 年底，投资完成比例，该指标设置不准确；社会效益指标设置不全面，只设置了收益人口 ≥ 30 万人，没有通过清晰、可衡量的指标值予以体现，扣 0.5 分。

绩效指标扣 2.5 分，得 3.5 分。

3. 资金投入（指标分值 8 分，评价得分 8 分）

（1）预算编制科学性

依据《信丰县推进农村饮水安全“管、服、护一体化”工作实施方案》（信府办字〔2023〕71 号）编制，预算编制方法正确、结果准确，预算编制具有科学性。达到目标值，得 4 分。

（2）资金分配合理性

预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。达到目标值，得 4 分。

资金投入不扣分，得 8 分。

（二）过程情况（指标分值 20 分，评价得分 15.52 分）

1. 资金管理（指标分值 14 分，评价得分 10.52 分）

（1）资金到位率

2023 年项目预算资金 420.00 万，实际到位资金 380.00 万，资金到位率 90.48%，未达到目标值，实际得分 4.52 分，扣 0.48 分。

（2）预算执行率

2023 年农村饮水安全维养项目实际到位资金 380.00 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，该项目实际支出资金 185.16 万元，预算执行率 48.73%，因拨付流程不顺畅，年关岁末财政未安排拨付，酌情扣 2 分。

（3）资金使用合规性

项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途。

2024 年 6 月 17 日支付赣州市水利电力勘测设计研究院 15.16 万元用于农饮提档升级工程实施方案编制费，该笔资金存在挤占项目资金的风险，扣 1 分。

资金管理扣 3.48 分，得 10.52 分。

2.组织实施（指标分值 6 分，评价得分 5 分）

（1）管理制度健全性

信丰县水利局制定了信丰县水利局建设项目管理制度，信丰县水利专项资金管理办法，《信丰县水利局全面实施预算绩效管理实施细则（试行）》的通知。达到目标值，得 2 分。

（2）制度执行有效性

该项目 2023 年 9 月开始维养工作，先服务后续补充相关招投标合同等相关资料，不符合相关法律法规和相关管理规定，该项扣 1 分。

该项目未进行调整；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等

落实到位。

组织实施扣 1 分，得 5 分。

(三) 产出情况（指标分值 30 分，评价得分 29 分）

1. 产出数量（指标分值 12 分，评价得分 12 分）

(1) 人员配备数量

全县共配置片区管理负责人与水质化验人员 7 名，水厂管理人员 50 人。达到目标值，得 2 分。

(2) 原材料及设备采购完成量

原材料采购消毒剂 45kg、采购混凝剂 3.5kg 及设备采购巡查检修车两辆，采购消毒设备 3000 台全部完成。达到目标值，得 2 分。

(3) 水厂水质检测座数

根据检测记录，2024 年 4 月 2 日对 204 座水厂进行末梢水水质检测、出厂水水质检测、对 204 座水厂和润泉虎山水厂进行水样采集。达到目标值，得 3 分。

(4) 业务培训次数

信丰县农村供水分公司（江西省信丰润泉供水有限公司的子公司）对每个片区的水厂管理人员进行了两次业务培训。达到目标值，得 1 分。

(5) 工作考核方案制定任务完成数

信丰江西省信丰润泉供水有限公司制定水源地巡查、清理，原水管网巡查、抢（维）修等工作制定考核方案 1 个。达到目标值，得 2 分。

（6）水厂养护维修座数

对 43 座农村水厂进行每半年一次的消毒设备、水泵、电机等设备设施的检修项目。达到目标值，得 2 分。
产出数量不扣分，得 12 分。

2. 产出质量（指标分值 12 分，评价得分 12 分）

（1）人员配备达标率

全县共配置片区管理负责人与水质化验人员 7 名，水厂管理人员 50 人，人员达标率为 100%。达到目标值，得 2 分。

（2）原材料及设备采购验收合格率

原材料采购消毒剂 45kg、采购混凝剂 3.5kg 及设备采购巡查检修车两辆，采购消毒设备 3000 台全部验收合格。达到目标值，得 2 分。

（3）水厂水质检测达标率

通过水厂水质检测报告，水厂水质检测全部达标，未发现有不达标的情况。达到目标值，得 2 分。

（4）集中供水率

信丰县农村总供水人口为 49.63 万人，农村集中式供水工程供水人口为 47.98 万人，集中供水率为 96.67%。达到目标值，得 2 分。

（5）业务培训主题契合率

信丰县农村供水分公司对每个片区的水厂管理人员进行的业务培训符合农村饮水安全的主题。达到目标值，得 2 分。

（6）水厂养护维修验收合格率

水厂养护 43 座维修验收全部合格，合格率为 100%。达到目标值，得 2 分。

产出数量指标不扣分，得 12 分。

3. 产出时效（指标分值 4 分，评价得分 3 分）

合同约定乙方按照采购需求规定的技木要求和商务要求完成服务后向甲方提出项目验收建议，甲方在收到乙方项目验收申请之日起 7 个工作日内对采购项目进行实质性验收。2024 年 4 月 2 日对项目进行验收合格，合同里面无明确验收时间，无法判定时效是否合理，酌情扣 1 分。

产出时效扣 1 分，得 3 分。

4. 产出成本（指标分值 2 分，评价得分 2 分）

采购预算价格为 420.00 万元，采购的实际价格为 408.56 万元，预算节约率为 0.03%。达到目标值，得 2 分。

产出成本不扣分，得 2 分。

（四）项目效益（指标分值 30 分，评价得分 20.53 分）

1. 社会效益（指标分值 16 分，评价得分 9.53 分）

（1）农村饮水安全工程维养服务人口

根据第七次人口普查信丰县农村饮水工程维养养护覆盖服务人口为 20.21 万人，未达到目标值，得分 2.53 分，扣 1.47 分。

（2）确保水源稳定，提升供水能力

经评价小组现场查看，谷山村一个村 3 个小组，同一水

源，3个水厂。且谷山村仓前引山泉水工程的饮水率不高，很多村民去水源处取水饮用，较多人用来洗衣服；通过对阿镇谷山村仓前引山泉水工程、谷山村谷山下引山泉水工程、斗坑邱金兰自来水工程的现场查看，发现其共性问题：水厂储水量较小，碰到稍微干旱情形（连续三十天以上不下雨）就会有供水不足的情形；下雨天水质有黄泥，有泥腥味，扣2分。

（3）安全隐患发生次数

信丰县制水设备养护维修后，未发生重大安全隐患。达到目标值，得2分。

（4）提升水厂水质

经评价小组现场查看，斗坑邱金兰自来水工程为私人水厂，售价2.5元/吨，由于村民不习惯有氯气味道的水，未定期投放消毒药剂；通过现场及线上问卷调查，大部分受访者反应生活用水存在氯味（漂白粉味），下雨后水质会变黄，提升水厂水质效果一般，扣2分，得1分。

（5）增强全社会的饮水安全意识和卫生意识

通过问卷调查，发现民众对农村饮水安全的宣传都不太了解，民众的饮水安全意识和卫生意识，节水意识和对水资源的合理利用和保护意识有待提高。但每年“世界水日”、“中国水周”，信丰县均会组织维养队伍开展饮水安全知识、管护工作的宣传，制水工艺流程普及，进一步增强群众饮水安全意识和卫生常识。该项酌情扣1分。

社会效益扣6.47分，得9.53分。

2. 可持续影响（指标分值 4 分，评价得分 3 分）

政府有关部门要加大考核监管，部分工作落实不到位，政策实施效果未最大化，还有提升空间，酌情扣 1 分。

可持续影响扣 1 分，得 3 分。

3. 社会公众满意度（指标分值 10 分，评价得分 8 分）

经评价小组现场查看及问卷，部分村民对水厂储水量下雨过后的水质不太满意，村民满意度为 86.00%，该项扣 2 分。

社会公众满意度扣 2 分，得 8 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

领导的重视、多方协作与有效指导是任何组织成功的关键因素，信丰县领导高度重视农村饮水安全维养项目，确保团队成员感受到他们的工作被高度重视，同时也促进了组织内部的有效协作和指导。高位推动，各方支持，参建单位齐心协力，有力有效地加快了项目建设进程。

（二）存在的问题

1. 预算绩效管理工作存在短板和弱项

绩效指标编制不合理。如项目支出绩效自评表中数量指标维修养护处数设置为 189 处，实际为 205 座；时效指标设置为截至 2023 年底，投资完成比例，该指标设置不准确；项目支出绩效目标表中数量指标维修养护处数设置为 297 处，

应为 205 座。绩效指标编制不合理。

2. 项目实施不规范

一是政府采购流程不规范。2024 年 1 月 2 日开始招投标，2023 年 9 月信丰县润泉供水有限公司开始农村饮水安全维养工作，2024 年 1 月 25 日确定该家公司中标，政府采购程序不规范，先服务后招标，后面补充相关手续，采购流程应该秉持着公开竞争择优的原则。

二是项目实施进度缓慢。2021 年 12 月 22 日下达中央水利发展资金，2021 年 12 月 30 日下达省级水利专项资金，2024 年 1 月 31 日才签订项目合同，项目实施进度缓慢。

三是部分工作履职不达标。宣传工作不到位，项目实施内容里面有乡镇宣传材料投入，通过现场及线上问卷，发现农村居民对农村饮水安全维养的宣传都不太了解，相关部门工作履职不达标；维养管护工作不到位，通过对阿镇谷山村仓前引山泉水工程、谷山村谷山下引山泉水工程、斗坑邱金兰自来水工程的现场查看，发现其共性问题：水厂储水量较小，碰到稍微干旱情形（连续三十天以上不下雨）就会有供水不足的情形；下雨天水质有黄泥，有泥腥味。

谷山村一个村 3 个小组，同一水源，3 个水厂。且谷山村仓前引山泉水工程的饮水率不高，很多村民去水源处取水饮用，较多人取水用来洗衣服。且由于村民不习惯有氯气味的水，未定期投放消毒药剂。

四是水厂布局不合理、利用率不高。谷山村一个村 3 个小组，同一水源，有 3 个水厂。水厂利用效率低，成本高。

(三) 原因分析

1.绩效管理体系不健全

缺乏完善的绩效管理体系，包括明确的绩效目标、细化的绩效指标、科学的评价标准和有效的绩效反馈机制。

2.项目资金管理不到位

项目实施过程中监管不到位，缺乏明确的资金使用政策、程序或监管机制，容易导致资金使用随意性大，缺乏规范性。资金使用审批环节多、周期长，影响资金的及时拨付和使用效率。

3.制度与规范不健全

项目规划不足，缺乏有效的内外部审计和监督机制，难以及时发现并纠正不规范行为，采购流程不透明。没有严格执行制定的考核制度，考核不够严格。

六、有关建议

1.健全绩效管理体系

设立明确具体的绩效目标，完善绩效评价标准，提升绩效管理能力。提升绩效管理人员能力，多进行绩效管理工作的培训工作，绩效管理人员多学习有关绩效工作的政策文件，提高理论知识。

2.建立健全资金使用制度

建立更加科学、精准的预算编制机制，精简资金审批层

级，采用数字化手段提升审批效率，确保资金能够迅速响应实际需求，优化内部资金管理制度。

3.多方位监管项目的实施

规范项目实施程序，加强各个责任方的职责，加强项目实施过程中的监管，对考核要求要更严格。明确政策的实施，提高服务质量。

七、其他需要说明的问题

1、水厂有私人盈利的水厂，可以考虑消毒剂水厂承担，水质检测由政府来负责。

2、本公司及评价人员与委托评价单位和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

3、信丰县水利局的责任是提供与形成该项目绩效财政评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

附件：2023 年农村饮水安全维养项目绩效评价指标体系及评价表

2023年农村饮水安全维养项目绩效评价指标体系及评价表

被评价单位：信丰县水利局

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明及评分标准	目标值	实际完成值	得分	得分依据和说明扣分原因
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；(0.5分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(0.5分) ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(0.5分) ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；(0.5分) ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(1分)	全部符合	全部符合	3	
		立项程序规范性	3	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；(1分) ②审批文件、材料是否符合相关要求；(1分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。(1分)	全部符合	全部符合	3	
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	4	评价要点： ①项目是否有绩效目标；(1分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；(1分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；(1分)	全部符合	部分符合	3	项目支出绩效自评表中年度绩效目标为对全县297座水厂进行维养管护，实际为205座水厂，项目预期产出效益和效果与正常的业绩水平有差异，扣1分。
		绩效指标明确性	2	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(0.5分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(0.5分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。(1分)	全部符合	部分符合	0.5	绩效目标与任务数不相对应，项目支出绩效目标表中数量指标是对297座水厂进行维养管护，实际是205座水厂进行维养管护，扣1分。 时效指标设置为截至2023年底，投资完成比例，该指标设置不准确；社会效益指标设置不全面，只设置了收益人口≥30万人，没有通过清晰、可衡量的指标值予以体现，扣0.5分。
资金投入 (8分)	预算编制科学性	4	4	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；(1分) ②预算内容与项目内容是否匹配；(1分) ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；(1分) ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配	全部符合	全部符合	4	
	资金分配合理性	4	4	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；(2分) ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。(2分)	全部符合	全部符合	4	
	资金到位率	5	5	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 实际得分=资金到位率*分值	100%	90.48%	4.52	中央水利发展资金文件于2021年12月22日下达，金额263万元，2024年1月15日县水利局收到中央水利发展资金206万元，中央水利发展资金到位率78.33%；省级水利专项资金文件于2021年12月30日下达，金额174万元，2024年1月15日县水利局收到174万元，资金到位率为100%。截至2024年6月30日，资金到位率= (380/420) *100%=90.48%，未达到目标值，实际得分=0.9048*5=4.52，扣0.48分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明及评分标准	目标值	实际完成值	得分	得分依据和说明扣分原因
过程 (20分)	资金管理 (14分)	预算执行率	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 实际得分=预算执行率*分值	100%	48.73%	3	该项目合同签订日期为2024年1月31日，截至2024年6月30日，实际支出资金为185.16万元，预算执行率为48.73%，因拨付流程不顺畅，年关岁末财政未安排拨付，酌情扣2分。
		资金使用合规性	4	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）	全部符合	部分符合	3	2024年6月17日支付赣州市水利电力勘测设计研究院15.16万元用于农饮提档升级工程实施方案编制费，该笔资金存在挤占项目资金的风险，扣1分。
	组织实施 (6分)	管理制度健全性	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（1分）	全部符合	部分符合	2	
		制度执行有效性	4	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）	全部符合	部分符合	3	该项目2023年9月开始维养工作，先服务后续补充相关招投标合同等相关资料，不符合相关法律法规和相关管理规定，该项扣1分。
产出数量 (12分)	人员配备数量	2	评价要点： 根据信丰县农村水产物业化管理方案，设置分片区管理负责人与水质化验人员7名，水厂管理人员50人，平均每人管理4座水厂，全县共16个乡镇，每个乡镇配置队长1名，负责各乡（镇）水厂的监督、指导、药品发放、水样搜集等工作，共配置57人，负责205座农村水厂的运行管理。达到目标值得满分。未达到目标值的，实际得分=实际配备人数/计划配备人数*100%*分值。	57人	57人	2	共配置7名水质化验人员，50名水厂管理人员。	
	原材料及设备采购完成量	2	评价要点： 根据信丰县农村水产物业化管理方案，原材料采购消毒剂45kg、采购混凝剂3.5kg及设备采购巡查检修车两辆，采购消毒设备3000台全部完成得满分，未完成一项扣0.5分	全部完成	全部完成	2		
	水厂水质检测座数	3	评价要点： ①对205座水厂进行末梢水水质检测，每年12次；（1分） ②对205座水厂进行出厂水水质检测，其中GB5749-2022常规9项每年12次，GB5749-2022中32项百吨千人及以上水厂4次/年，百吨千人及以下水厂2次/年；（1分） ③对205座水厂进行水样采集，每年12次。（1分） 达到目标值得满分，每小项未达到一座扣0.2分，扣完为止。	205座	204座	3	根据检测记录，2024年4月2日对204座水厂进行末梢水水质检测、出厂水水质检测、对204座水厂和润泉虎山水厂进行水样采集。	
	业务培训次数	1	评价要点： 根据信丰县农村水产物业化管理方案，信丰县农村供水分公司对每个片区的水厂管理人员每年至少进行一次业务培训。 达到目标值得满分，未达到目标值的不得分。	≥1次	2	1		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明及评分标准	目标值	实际完成值	得分	得分依据和说明扣分原因
产出 (30分)		工作考核方案制定任务完成数	2	评价要点: 信丰农村供水分公司制定水源地巡查、清理，原水管网巡查、抢（维）修等工作考核方案1个。 达到目标值得满分，未达到目标值的不得分。	1个	1个	2	
		水厂养护维修座数	2	评价要点: 根据信丰县农村水产物业化管理方案，43座农村水厂需进行每半年一次的消毒设备、水泵、电机等设备设施的检修项目。	43座	43座	2	
	产出质量 (12分)	人员配备达标率	2	评价要点: ①根据信丰县农村水产物业化管理方案，设置分片区管理负责人与水质化验人员7名，水厂管理人员50人，平均每人管理4座水厂，配备标准4:1。 ②全县共16个乡镇，每个乡镇配置队长1名，负责各乡（镇）水厂的监督、指导、药品发放、水样搜集等工作。 达到目标值得满分，未到达目标值的不得分。	100%	100%	2	
		原材料及设备采购验收合格率	2	评价要点: 原材料采购消毒剂45kg、采购混凝剂3.5kg及设备采购巡查检修车两辆，采购消毒设备3000台全部验收合格得满分；验收不合格不得分。	100%	100%	2	
		水厂水质检测达标率	2	评价要点: 水厂每月水质检测全部达标得满分；每出现一次水质检测不达标扣1分，扣完为止。	100%	100%	2	
		集中供水率	2	评价要点: 集中供水率=农村集中式供水工程供水人口/农村总供水人口*100%， 达到目标值得满分，未达到目标值的，每下降一个百分点扣0.2分。	≥95%	96.67%	2	集中供水率=479792/496300*100%=96.67%
		业务培训主题契合率	2	评价要点: 根据信丰县农村水产物业化管理方案，信丰县农村供水分公司对每个片区的水厂管理人员每年至少进行一次业务培训，培训主题相符。 达到目标值得满分，未达到目标值的不得分。	100%	100%	2	
		水厂养护维修验收合格率	2	评价要点: 水厂养护43座维修验收合格。 达到目标值得满分，未达到目标值的不得分。	100%	100%	2	
	产出时效 (4分)	工程维护维养及时性	2	评价要点: 根据信丰县农村水厂物业化（农饮工程维养）工程维护维养验收及时得满分，验收不及时不得分。	100%	90%	1	合同里面无明确验收时间，无法判定时效是否合理，酌情扣1分。
		系统设备安装验收及时性	1	评价要点: 根据信丰县农村水厂物业化（农饮工程维养）项目采购合同规定期限内验收，验收及时得满分，验收不及时不得分。	100%	100%	1	
		水厂设施设备故障维修维护及时性	1	评价要点: 配备维修养护队伍与相关物资，及时相应故障维修维护。 达到目标值得满分，未达到目标值的不得分。	100%	100%	1	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明及评分标准	目标值	实际完成值	得分	得分依据和说明扣分原因
	产出成本(2分)	成本节约率	2	评价要点: 预算节约率= (采购预算价格-采购的实际价格) / 采购的实际价格×100%。 预算节约率在0到15%之间的得分为满分; 预算节约率小于0的得分为0分。	0%-15%	0.03%	2	预算节约率= (420-408.56) / 408.56*100% = 0.03%。
效益(30分)	社会效益指标(16分)	农村饮水安全工程维养服务人口	4	评价要点: 项目实施后, 农村饮水工程维养养护覆盖服务人口 ≥ 32 万人。 达到得满分, 未达到目标值, 得分=实际维养养护覆盖服	≥ 32 万人	20.21	2.53	根据第七次人口普查信丰县农村饮水工程维养养护覆盖服务人口为20.21万人, 未达到目标值, 得分=20.21/32*100%*4=2.53, 扣1.47分。
		确保水源稳定, 提升供水能力	4	评价要点: 显著提升得满分, 效果较好得3分, 效果一般得2分, 效果较差得1分, 无效果不得分。	效果显著	效果一般	2	经评价小组现场查看, 谷山村一个村3个小组, 同一水源, 3个水厂。且谷山村仓前引山泉水工程的饮水率不高, 很多村民去水源处取水饮用, 较多人用来洗衣服; 通过对阿镇谷山村仓前引山泉水工程、谷山村谷山下引山泉水工程、斗坑邱金兰自来水工程的现场查看, 发现其共性问题: 水厂储量较小, 碰到稍微干旱情形(连续三十天以上不下雨)就会有供水不足的情形; 下雨天水质有黄泥, 有泥腥味, 扣2分。
		安全隐患发生次数	2	评价要点: 制水设备养护维修后, 重大安全隐患存在的控制情况; 发生一起不得分。	0次	0次	2	
		提升水厂水质	3	评价要点: 村民饮水水质提升。 显著提高得满分, 效果较好得2分, 效果一般得1分, 效果较差或无效果不得分。	效果显著	效果一般	1	经评价小组现场查看, 斗坑邱金兰自来水工程为私人水厂, 售价2.5元/吨, 由于村民不习惯有氯气味道的水, 未定期投放消毒药剂; 通过现场及线上问卷调查, 大部分受访者反应生活用水存在氯味(漂白粉味), 下雨后水质会变黄, 提升水厂水质效果
		增强全社会的饮水安全意识和卫生意识	3	评价要点: 增强全社会的饮水安全意识和卫生意识。 显著提高得满分, 效果较好得2分, 效果一般得1分, 效果较差或无效果不得分。	效果显著	效果一般	2	通过问卷调查, 发现民众对农村饮水安全的宣传都不太了解, 民众的饮水安全意识和卫生意识, 节水意识和对水资源的合理利用和保护意识有待提高。但每年“世界水日”、“中国水周”, 信丰县均会组织维养队伍开展饮水安全知识、管护工作的宣传, 制水工艺流程普及, 进一步增强群众饮水安全意识和卫生常识。该项酌情扣1分。
	可持续影响指标(4分)	建立健全饮水安全长效机制	4	评价要点: 建立饮水安全长效机制。 效果显著得满分, 有一定效果得3分, 效果一般得2分, 其他不得分。	建立健全	有一定效果	3	政府有关部门要加大考核监管, 部分工作落实不到位, 政策实施效果为最大化, 还有提升空间, 酌情扣1分。
	满意度(10分)	村民满意度	10	评价要点: 满意度达到90%以上得满分; 未达到90%的, 每下降1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	$\geq 90\%$	86%	8	经评价小组现场查看及问卷, 部分村民对水厂储水量下雨过后的水质不太满意, 村民满意度为86%。
总分			100				82.55	
评价等次	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>							
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差							