



# 信丰县水利局 2024 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 2024 年度部门决算表

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

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 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利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利工程调度工作。

(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，即信丰县水利局（本级）。

信丰县水利局（本级）设立5个内设机构，分别是：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。

本部门年末编制内实有人员 82 人，其他人员 0 人。离退休人员 75 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 75 人。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：信丰县水利局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41,636.98	一、一般公共服务支出	32	77.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,537.03	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	60.85	八、社会保障和就业支出	39	166.51
	9		九、卫生健康支出	40	58.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	769.55
	12		十二、农林水支出	43	41,995.91
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	106.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	60.85
	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	43,234.85	本年支出合计	58	43,234.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	43,234.85	总计	62	43,234.85

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：信丰县水利局

2024 年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类	科目名称	栏次								
类	款	项	合计	43,234.85	43,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.85
201	一般公共服务支出		77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		166.51	166.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		159.38	159.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		769.55	769.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		769.55	769.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出		767.05	767.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		41,995.91	41,995.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展		19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		41,134.11	41,134.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行		1,419.75	1,419.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务		670.52	670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设		37,449.03	37,449.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利		360.91	360.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督		9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		1,174.32	1,174.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出		76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展		76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		691.48	691.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助		661.44	661.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展		30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		106.16	106.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		106.16	106.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		106.16	106.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.85
22999	其他支出		60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.85
2299999	其他支出		60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.85

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

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	43,234.85	1,469.84	41,765.02				
201		一般公共服务支出	77.19	1.91	75.28				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.91	1.91					
2010302		一般行政管理事务	1.91	1.91					
20113		商贸事务	25.28		25.28				
2011308		招商引资	25.28		25.28				
20199		其他一般公共服务支出	50.00		50.00				
2019999		其他一般公共服务支出	50.00		50.00				
208		社会保障和就业支出	166.51	166.51					
20805		行政事业单位养老支出	159.38	159.38					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.52	121.52					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.86	37.86					
20808		抚恤	5.85	5.85					
2080801		死亡抚恤	5.85	5.85					
20899		其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
210		卫生健康支出	58.68	47.19	11.50				
21011		行政事业单位医疗	58.68	47.19	11.50				
2101101		行政单位医疗	58.68	47.19	11.50				
212		城乡社区支出	769.55		769.55				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	769.55		769.55				
2120814		农业产业发展支出	767.05		767.05				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.50		2.50				
213		农林水支出	41,995.91	1,148.07	40,847.84				
21301		农业农村	94.32		94.32				
2130101		行政运行	0.03		0.03				
2130148		渔业发展	19.29		19.29				
2130199		其他农业农村支出	75.00		75.00				
21303		水利	41,134.11	1,148.07	39,986.04				
2130301		行政运行	1,419.75	1,142.45	277.30				
2130302		一般行政管理事务	670.52	5.62	664.91				
2130305		水利工程建设	37,449.03		37,449.03				
2130306		水利工程运行与维护	50.00		50.00				
2130316		农村水利	360.91		360.91				
2130322		水利安全监督	9.58		9.58				
2130399		其他水利支出	1,174.32		1,174.32				
21366		大中型水库库区基金安排的支出	76.00		76.00				
2136601		基础设施建设和经济发展	76.00		76.00				
21372		大中型水库移民后期扶持基金支出	691.48		691.48				
2137201		移民补助	661.44		661.44				
2137202		基础设施建设和经济发展	30.04		30.04				
221		住房保障支出	106.16	106.16					
22102		住房改革支出	106.16	106.16					
2210201		住房公积金	106.16	106.16					
229		其他支出	60.85		60.85				
22999		其他支出	60.85		60.85				
2299999		其他支出	60.85		60.85				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：信丰县水利局

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目(按功能分类)	行 次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	41,636.98	一、一般公共服务支出	33	77.19	77.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,537.03	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	166.51	166.51		
	9		九、卫生健康支出	41	58.68	58.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	769.55		769.55	
	12		十二、农林水支出	44	41,995.91	41,228.43	767.48	
	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	106.16	106.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	43,174.00	<b>本年支出合计</b>	59	43,174.00	41,636.98	1,537.03	
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				
<b>总计</b>	32	43,174.00	<b>总计</b>	64	43,174.00	41,636.98	1,537.03	

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

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	41,636.98	1,469.84	40,167.14
201	一般公共服务支出		77.19	1.91	75.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1.91	1.91		
2010302	一般行政管理事务		1.91	1.91		
20113	商贸事务		25.28		25.28	
2011308	招商引资		25.28		25.28	
20199	其他一般公共服务支出		50.00		50.00	
2019999	其他一般公共服务支出		50.00		50.00	
208	社会保障和就业支出		166.51	166.51		
20805	行政事业单位养老支出		159.38	159.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		121.52	121.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		37.86	37.86		
20808	抚恤		5.85	5.85		
2080801	死亡抚恤		5.85	5.85		
20899	其他社会保障和就业支出		1.28	1.28		
2089999	其他社会保障和就业支出		1.28	1.28		
210	卫生健康支出		58.68	47.19	11.50	
21011	行政事业单位医疗		58.68	47.19	11.50	
2101101	行政单位医疗		58.68	47.19	11.50	
213	农林水支出		41,228.43	1,148.07	40,080.36	
21301	农业农村		94.32		94.32	
2130101	行政运行		0.03		0.03	
2130148	渔业发展		19.29		19.29	
2130199	其他农业农村支出		75.00		75.00	
21303	水利		41,134.11	1,148.07	39,986.04	
2130301	行政运行		1,419.75	1,142.45	277.30	
2130302	一般行政管理事务		670.52	5.62	664.91	
2130305	水利工程建设		37,449.03		37,449.03	

2130306	水利工程运行与维护	50.00		50.00
2130316	农村水利	360.91		360.91
2130322	水利安全监督	9.58		9.58
2130399	其他水利支出	1,174.32		1,174.32
221	住房保障支出	106.16	106.16	
22102	住房改革支出	106.16	106.16	
2210201	住房公积金	106.16	106.16	

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

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	<b>工资福利支出</b>	1,245.34	302	<b>商品和服务支出</b>	204.31	307	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	353.99	30201	办公费	17.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	229.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	211.93	30203	咨询费	1.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.30	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	54.26	30205	水费	0.00	310	<b>资本性支出</b>	4.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.60	30206	电费	1.18	31001	房屋建筑物构建	0.00
30109	职业年金缴费	37.86	30207	邮电费	4.21	31002	办公设备购置	4.61
30110	职工基本医疗保险缴费	37.73	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	6.92	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.50	30211	差旅费	49.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	114.76	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	14.36	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	40.75	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	15.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.68	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.85	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	6.02	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.26	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.25	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.25	399	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.44	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.70	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	59.82	39999	其他支出	0.00
人员经费合计			公用经费合计					

# 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

2024 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			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		1,537.03	1,537.03			1,537.03	
212	城乡社区支出			769.55	769.55			769.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			769.55	769.55			769.55	
2120814	农业生产发展支出			767.05	767.05			767.05	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			2.50	2.50			2.50	
213	农林水支出			767.48	767.48			767.48	
21366	大中型水库库区基金安排的支出			76.00	76.00			76.00	
2136601	基础设施建设和经济发展			76.00	76.00			76.00	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出			691.48	691.48			691.48	
2137201	移民补助			661.44	661.44			661.44	
2137202	基础设施建设和经济发展			30.04	30.04			30.04	

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

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：信丰县水利局

2024 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：信丰县水利局

2024 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	61.10	19.33	19.13
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	16.80	14.50	14.45
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	16.80	14.50	14.45
3. 公务接待费	6	44.30	4.83	4.68
(1) 国内接待费	7	—	—	4.68
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数据	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	—	—	101
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	492
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

## 国有资产占用情况表

部门：信丰县水利局

2024 年度

公开 10 表  
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 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

# 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 43234.85 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（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 43234.85 万元，比上年增加 31161.83 万元，增长 258.11%，主要原因：2024 年争取 7 个国债项目资金 36200 万元，所以本年收入比上年增长 258.11%。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 43174.00 万元，占 99.86%；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 60.85 万元，占 0.14%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 43234.85 万元，其中本年支出合计 43234.85 万元，比上年增加 31161.83 万元，增长 258.11%，主要原因：2024 年争取 7 个国债项目资金 36200 万元，同时根据上级要求：国债项目要以双百完成，一是项目 100% 完工，项目资金 100% 支付，所以支出增长 258.11%。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 1469.84 万元，占 3.40%；项目支出 41765.02 万元，占 96.60%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 7217.20 万元，决算数 43174.00 万元，完成年初预算的 598.21%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 193.92 万元，决算数 77.19 万元，完成年初预算的 39.81%。预决算差异主要原因：2024 年年初一般公共服务支出主要是 2023 年结转的招商引资工作经费 21.26 万元及水安全保障工程专项（乡镇防洪工程羊马段工程款）172.66 万元，其中 2024 年决算已完成招商引资工作经费 21.66 万元，完成水安全保障工程专项（乡镇防洪工程羊马段工程款）部分资金，剩余工程款项从国债项目中列支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 133.12 万元，决算数 166.51 万元，完成年初预算的 125.08%。预决算差异主要原因：本单位人员增加和养老保险基数组调增。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 49.27 万元，决算数 58.68 万元，完成年初预算的 119.10%。预决算差异主要原因：本单位人员增加和医疗保障保险基数调增。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 300.34 万元，决算数 769.55 万元，完成年初预算的 256.22%。预决算差异主要原因：城乡社区支出是争取上级转移支付，年初未做预算。

（五）农林水支出（类）年初预算数 6426.70 万元，决算数 41995.91 万元，完成年初预算的 653.46%。预决算差异主要原因：2024 年争取 7 个国债项目资金 36200 万元，同时根据上级要求：国债项目要以双百完成，一是项目 100% 完工，项目资金 100% 支付。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 113.82 万元，决算数 106.16 万元，完成年初预算的 93.27%。预决算差异主要原因：2024 年住房公积金基数未调整，所以年初预算偏大，2024 年年末财政收回住房保障支出指标。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.03 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：灾害防治及应急管理支出是上年结转方案编制经费，因水利风险普查方案编制已完成并在 2023 年支付方案编费，结余 300 元已调剂。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1469.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 1245.34 万元，比上年增加 109.74 万元，增长 9.66%，主要原因：本单位人员增加，养老保险及医疗保障保险基数调增，所以工资福利支出增长。

（二）商品和服务支出 204.31 万元，比上年增加 112.14 万元，增长 121.65%，主要原因：资金统计口径发生变化，上年非税收入返还支出未纳入商品和服务支出。2024 年公用经费及非税收入返还一并纳入商品和服务支出，所以商品和服务支出较上年增长。

（三）对个人和家庭补助支出 15.57 万元，比上年减少 11.97 万元，下降 43.47%，主要原因：2023 年本单位退休人员去世发放了抚恤金及丧葬费，同时慰问单位职工生病住院人次较多，2024 年相对减少，所以对个人和家庭补助支出比上年减少。

（四）资本性支出 4.61 万元，比上年增加 4.08 万元，增长 776.15%，主要原因：2024 年本单位办公设备购置 4.61 万元比上年增加 4.08 万元。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 19.33 万元，决算数 19.13 万元，完成全年预算的 98.98%；决算数比上年减少 4.45 万元，下降 18.87%，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：2024 年本单位无因公出国（境）费用安排。决算数与上年持平，主要原因：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：2024 年本单位无因公出国（境）费用安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 14.50 万元，决算数 14.45 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：2024 年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。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 14.50 万元，决算数 14.45 万元，完成全年预算的 99.67%，主要原因：落实“过紧日子”要求，深入贯彻落实中央八项规定，加强公务用车管理。决算数比上年增加 5.40 万元，增长 59.65%，主要原因：我单位有 3 辆公务用车，其中两部已达到报废年限，因一直未置换新车，3 部公务用车产生

的维修费及保养费比上年增长，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 4.83 万元，决算数 4.68 万元，完成全年预算的 96.90%，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。决算数比上年减少 9.85 万元，下降 67.78%，主要原因：厉行节俭，落实“过紧日子”要求。全年国内公务接待 101 批，累计接待 492 人次，主要是：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 2024 年度机关运行经费支出 208.92 万元，决算数比上年增加 116.22 万元，增长 125.37%，主要原因：资金统计口径发生变化，上年非税收入返还支出未纳入机关运行经费支出。2024 年公用经费及非税收入返还一并纳入机关运行经费支出，所以机关运行经费支出较上年增长。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 916.32 万元，其中：政府采购货物支出 2.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 914.15 万元。授予中小企业合同金额 507.76 万元，占政府采购支出总额的 55.41%，其中：授予小微企业合同金额 313.76

万元，占授予中小企业合同金额的 61.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.43%，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 99.57%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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厢式车。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 2024 年度部门预算范围的二级项目 57 个全面开展绩效自评，共涉及资金 41141.20 万元，占项目支出总额的 98.57%。其中，41 个项目评价结果为“优”，7 个项目评价结果为“良”，9 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 12 个项目开展了部门评价，分别为：（1）2024 年国债

项目（以海河、松花江流域等北方地区为重点的骨干防洪治理工程）；（2）2024年大中型水库移民直补资金；（3）2024年国债项目（其他重点防洪工程）；（4）水利局24年河长制综合信息管理平台运行维护经费；（5）水利局24年第三批水利救灾资金；（6）江西省主要支流治理信丰县县城防洪工程（镇江段）；（7）水利局24年水利救灾资金；（8）2024年国债项目（灌区建设改造）；（9）水利局2023年移民直补资金；（10）2023年小型水库及堤防安全管理员工资补助；（11）信丰县水利局2024年第二批中央水利发展资金（引调水）；（12）水利局2024年水利局中央预算内（镇江防洪工程）。涉及一般公共预算支出36577.23万元，政府性基金预算支出542.5万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，11个项目为“优”，1个项目为“良”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出41637万元，政府性基金预算支出1537万元，评价结果为“优”。从评价情况看，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。

2024年度，信丰县水利局紧扣上级决策部署，以推动水利事业高质量发展为核心，切实履行水行政主管职责。工作任务聚焦五大方面：一是推进县城及乡镇防洪工程、水源工程、小型水库及病险

山塘加固等 13 类水利工程建设与农业水价综合改革；二是加快极富水库、桃江灌区等重大项目前期工作；三是深化水土保持与河湖长制，开展多维度宣传及科技示范园申报；四是提升城乡供水保障，推进一体化项目及供水管网延伸，受益人口超 9.7 万人；五是完成水利领域国债 7 个项目建设。

年度整体支出绩效目标为完善了防洪、供水、生态三大安全保障体系，推动重点水利工程建设与前期工作，提升城乡供水一体化水平，强化水土保持与河湖管理。

预算绩效管理方面，成立由局长任组长的工作小组，推进重点工程建设、国债项目实施及水库山塘加固等工作落地。2024 年部门预算总额 45,715.95 万元，其中财政拨款占 99.8%，全年预算执行数 43,234.85 万元，执行率 94.57%，财政拨款执行率 94.61%。

履职完成情况：城乡供水一体化、防洪工程等项目按进度推进，完成水土流失治理 50.59 平方公里，防汛排查隐患 38 处，发布预警 2.6 万余条，水行政执法 74 次；质量方面：小型水库加固验收合格率 100%，水利项目验收合格率 95%，问题整改率、预警发布等指标超额完成；时效方面：重点工作及时率达 100%。履职效果显著，农村自来水普及率等“三率”居全省前列，覆盖供水人口超 80 万

人，征收水资源费 285.76 万元，水库水质与水土保持率稳步提升，水利行业零重大安全事故，群众满意度超 95%，综合自评“优”。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 1. 成立绩效评价小组

成立了以局长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、公开地评价。具体如下：

- （1）水利局24年水利救灾资金项目自评分 93.63分，评价等级为“优”；
- （2）2023年小型水库及堤防安全管理员工资补助项目自评分 99.14分，评价等级为“优”；
- （3）水利局2024年水利局中央预算内（镇江防洪工程）项目

自评分 96.05分，评价等级为“优”；

(4) 2024年国债项目(灌区建设改造)项目自评分 95分，评价等级为“优”；

(5) 信丰县水利局2024年第二批中央水利发展资金(引调水)项目自评分84.7分，评价等级为“良”；

(6) 2024年国债项目(其他重点防洪工程)项目自评分 97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2024年度收入合计43234.85万元，比上年增加31161.83万元，增长258.11%，其中，一般公共预算财政拨款收入41636.98万元，政府性基金预算财政拨款收入1537.03万元，其他收入60.84万元。本部门2024年度支出总计43234.85万元，其中本年支出合计43234.85万元，比上年增加31161.83万元，增长258.11%，本年支出的具体构成：基本支出1469.84万元，占3.40%；项目支出41765.02万元，占96.60%；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

##### （一）主要问题及原因分析。

1. 水利项目验收合格率为95%：原因：水利项目建设周期长，一般冬季为水利施工黄金期，4至6月为汛期，很多项目无法施工，所以2024年项目验收合格率为95%。

2. 2024年信丰县水利局整体预算执行率为95%：原因：水利项目涉及多个部门，审批链条长，程序繁琐，项目启动较慢，拨付流程复杂，资金到位时间晚，影响项目推进。水利项目需扣除农民工保证金，部分项目资金会遗留在账户，执行率达不到要求。

改进的方向和具体措施：

###### 1. 加强前期准备

提高项目规划和设计质量，优化审批流程，缩短项目启动时间。

###### 2. 优化资金管理

加快资金拨付进度，加强资金使用监管，确保资金及时到位和高效使用。

###### 3. 完善管理机制

建立科学的预算编制和执行监督机制，强化部门间协调与责任落实。

#### 4. 应对外部风险

制定应急预案，应对政策调整、市场波动等外部风险，确保项目顺利推进。

#### 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24年水利救灾资金”，项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		水利局 24 年水利救灾资金						
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	45	38.93	10	86.51	7	
	政府预算资金	0	45	38.93	—	86.51	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成深坑水库坝顶公路及坝坡修复工程、早梨坑、石潭陂水库水毁修复工程、坳背水库水毁修复工程，保证水库运行安全。				完成深坑水库坝顶公路及坝坡修复工程、早梨坑、石潭陂水库水毁修复工程、保证水库运行安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水毁修复工程控制在 成本内	≤45 万元	38.93	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	水毁修复工程处数	=4 处	4	20	20	
		质量指标	水毁修复工程验收合 格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	水毁修复工程资金支 付率	=100%	86.51	10	6.63	施工单位未及 时开票报进度
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障水库运行安全	保障	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	93.63		

信丰县水利局（本级）“2023年小型水库及堤防安全管理员工资补助”，项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年小型水库及堤防安全管理员工资补助							
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	9.58	9.58	10	100	10	
	政府预算资金	0	9.58	9.58	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放全县10座小一型和64座小二型水库安全管理员及3条堤防巡查人员，共计87名人员工资，保证水库安全			已发放全县10座小一型和64座小二型水库安全管理员，共计84名人员工资，保证水库安全				
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	87名巡查人员工资	=95800元	95800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水库安全管理员及堤防人员数量	=87人	84	10	9.14	3名河堤巡察人员未支付
			汛期每天巡查次数	≥1次	1	10	10	
		质量指标	水库安全管理员工资发放率	=100%	100	10	10	
		时效指标	水库安全管理员工资发放及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加水库安全管理人员收入	≥1000元	1000	10	10	
		社会效益指标	保障水库下游居民生命财产安全	有效保障	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	提高水库防洪和抗旱效益	提高	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	水库安全管理员满意度	≥98%	98	10	10	
总分					100	99.14		

信丰县水利局（本级）“水利局2024年水利局中央预算内（镇江防洪工程）”，项目支出绩效自评结果如下：

**项目支出绩效自评表**

(2024年度)

项目名称	水利局2024年水利局中央预算内（镇江防洪工程）							
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	44	44	10	100	10	
	政府预算资金	0	44	44	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建护岸4.102km，其中抛石固脚+干砌石+草皮护岸长3.741km，C15砼挡墙护岸长0.361km。抛石固脚+干砌石+草皮护岸桩号范围：桃江左岸护岸桩号范围为K护0+000~K护0+095、K护0+328~K护2+950、K护4+130~K护4+605、K护6+300~K护6+568、K护6+810~K护7+091，其中K护0+750~K护2+950段采用抛石固脚+干砌石+三维土工网植草皮护岸；护岸C15砼挡墙护岸桩号范围：K支右护0+000~K支右护0+160、K支左护0+000~K支左护0+201.419。工程设计洪水标准采用20年一遇、治涝标准采用10年一遇。			完成新建护岸4.1km，河道整治7.09km，保障镇江防洪工程行洪安全。				
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	项目控制在成本内	≤219 万元	219	20	20	2023年完成支付175万元，2024年支付44万元。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建护岸	≥4.1 公里	4.1	10	10	
			河道治理长度	≥7.09 公里	7.09	10	10	

		质量指标	项目验收合格率	$\geq 95\%$	80	10	6.05	部分项目验收不合格，及时整改不达标分部工程
		时效指标	项目完工及时率	$\geq 95\%$	95	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高县城镇防洪能力	提高	基本达成目标	20	20		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
总分						100	96.05	

信丰县水利局（本级）“2024年国债项目（灌区建设改造）”，  
项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年国债项目（灌区建设改造）							
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	5,540	5,540	10	100	10	
	政府预算资金	0	5540	5540	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 信丰县五渡港中型灌区续建配套与节水改造项目：完成1座中型灌区续建配套与节水改造，恢复改善灌溉面积3.48万亩。2、信丰县走马垅中型灌区续建配套与节水改造项目：完成2座中型灌区续建配套与节水改造，恢复改善灌溉面积3.66万亩。			完成2座中型灌区续建配套与节水改造项目，改善灌溉面积7.14万亩，助力乡村振兴发展，确保了农民粮食增产增收。				
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	项目控制在成本内	=5540万元	5540	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建灌区数量座数	=2座	2	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	80	10	5	部分工程未完工，所以未验收。
		时效指标	项目工程拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高粮食增产	基本达成	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保障粮食安全	基本达成	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	改善生态能力	基本达成	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分					100	95		

信丰县水利局（本级）“信丰县水利局2024年第二批中央水利发展资金（引调水）”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信丰县水利局2024年第二批中央水利发展资金（引调水）							
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	1,000	200	10	20	
	政府预算资金		0	1000	200	—	20	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成县城东水厂、县城南水厂、黄坑口水厂、太平水厂、正平水厂、新田水厂、黄泥水厂及铁石口水厂管网延伸工程，形成县城主要水厂覆盖至西牛镇及小江镇、新田镇等11个乡镇，推动农村饮水高质量发展。				完成县城东水厂、县城南水厂、黄坑口水厂、太平水厂、正平水厂、新田水厂、黄泥水厂及铁石口水厂部分的管网延伸工程，形成县城主要水厂覆盖至西牛镇及小江镇、新田镇等11个乡镇，推动农村饮水高质量发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目建设资金	≤1000万元	200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建DN63-DN32PE管	≥708.57公里	708.57	1	1	
			信息化平台	=1个	1	1	1	
			新建DN600-DN300球墨管	≥20.54公里	20.54	1	1	
			新建DN800-DN1000球墨管	≥8.3公里	8.3	1	1	
			受益人口数量	≥27.3人	27.3	5	5	
			无负压增压泵站	≥8座	2	1	0	正在计划采购加压泵站，加快安装加压泵
			标准化乡镇农村水厂	=11个	11	1	1	

		引调水工程建设涉及乡镇数量	=11个	11	20	20	
		新建DN315-DN90PE管	≥253.75公里	253.75	1	1	
质量指标		项目完工验收合格率	=100%	65	2	0.25	项目尚未完工
		项目建设进度达标率	=100%	65	2	0.25	项目尚未完工
时效指标		项目开工时限	按计划工期开始	基本达成目标	2	2	
		项目完工验收及时性	及时	部分实现目标	2	1.2	项目未完成，所以未验收
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升农村饮水安全性	有效提升	基本达成目标	5	5	
		促进城乡协调发展	有效促进	基本达成目标	5	5	
		提升农村生活便利性	有效提升	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标	合理利用水资源	合理利用	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	84.7	

# 信丰县水利局（本级）“2024年国债项目（其他重点防洪工程）”

项目支出绩效自评结果如下：

**项目支出绩效自评表**

(2024 年度)

项目名称	2024 年国债项目（其他重点防洪工程）							
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		
	年度资金总额	0	11,560	11,560	10	100		
	政府预算资金	0	11560	11560	—	100		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 江西省主要支流治理信丰县乡镇防洪工程（羊马段）：完成主要支流治理 9.448km。2、信丰县嘉定镇龙舌河段防洪工程：完成中小河流治理 4km。3、信丰县古陂镇防洪工程：完成中小河流治理 4km。4、信丰县三只水水源工程项目：新建小型水库 1 座，新增防洪库容 132 万方。			完成江西省主要支流治理信丰县乡镇防洪工程（羊马段）支流治理 9.448km。2、信丰县嘉定镇龙舌河段防洪工程中小河流治理 4km。3、信丰县古陂镇防洪工程中小河流治理 4km。4、信丰县三只水水源工程项目：新建小型水库 1 座，新增防洪库容 132 万方。				
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	项目控制在成本内	=1.156 亿元	1.156	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建项目数量	=4 个	4	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	90	10	7.5	部分项目正在收尾阶段，分部工程未验收。
		时效指标	2024 年项目完工率	=100%	98	10	9.5	项目正在收尾阶段，但有分部

								工程未完工
效益指标	经济效益指标	保护人口数量	= 2.04 万人	2.04	10	10		
	社会效益指标	提高粮食增产	提高	基本达成 目标	5	5		
	生态效益指标	提高防洪能力	提高	基本达成 目标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	97		

(其余《项目支出绩效自评表》见压缩文件)

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

# 2024 年大中型水库移民直补资金 部门评价报告

评价类型：  实施过程评价  完成结果评价

项目名称：2024 年大中型水库移民直补资金

项目单位：信丰县水利局

主管部门：信丰县水利局

评价时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 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

2025 年 3 月

# 2024年大中型水库移民直补资金 部门评价报告

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〔2018〕8号）和《江西省财政厅关于印发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）以及《关于开展2024年度绩效评价工作及培训的通知》（信财绩字〔2025〕1号）等文件要求，信丰县水利局选取2024年大中型水库移民直补资金实施部门评价。现就2024年度组织实施的部门评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

为认真贯彻落实《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）、《江西省扶贫和移民办公室关于印发扶贫和移民工作有关管理制度的通知》（赣扶移字〔2013〕10号）精神全面推进我省大中型水库和移民后期扶持直补发放工作。

#### 1. 主要内容及实施情况

大中型水库和移民后期扶持直补发放项目用于核定到人的移民实行现金直补扶持方式，让符合条件的水库移民用于生产生活补助。

#### 2. 资金投入和使用情况

大中型水库移民直补资金全部来源于国家统筹。2024年度水库移民直补资金预算 495.78 万元，实际到位资金 495.78 万元，资金到位率 100%。截止 2024 年 12 月 31 日，移民直补实际支出 489.61 万元，预算执行率 98.76%。

## （二）项目绩效目标

确保直补资金精准识别发放对象，按既定流程和时间节点，100%及时足额发放到移民手中，无错发、漏发、迟发现象。助力移民改善生活，提升移民生活质量，增强其幸福感与满意度。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

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2024年大中型水库移民直补资金部门评价工作，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，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高部门绩效管理水平。

项目评价的对象和范围：对2024年大中型水库移民直补资金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. 绩效评价原则

（1）规范性原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2. 绩效评价指标体系

按照《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）以及《江西省财政厅关于印发〈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）要求设定项目决策、项目过程、项目产出、项目效益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、成本指标、产出指标、社会效益、满意度指标9个二级指标，二级指标又下设17个三级指标。项目支出绩效评价指标体系涵盖了2024年大中型水库移民直补资金项目：项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等内容。（详见附件：2024年大中型水库移民直补资金项目部门评价表）

### 3. 绩效评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，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，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

成立绩效评价小组。成立了以肖荣局长为组长的重点评价工作领导小组，召开会议，学习相关文件，了解评价工作内容和要求，收集相关政策法律文件，制定现场评价工作计划。

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。

按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地进行评价，并形成部门评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

2024年大中型水库移民直补资金项目已在规定时间内完成，项目产出达到预期绩效目标，提升了移民生产生活水平。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2024年大中型水库移民直补资金项目评价得分93.82分，评价等级为“优”。

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	20	100%	优
项目过程	20	20	19.95	99.75%	优
项目产出	40	40	33.87	84.68%	良
项目效益	20	20	20	100%	优
合计	100	100	93.82	93.82%	优

详见附件：2024年大中型水库移民直补资金项目部门评价表

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况（指标分值20分，评价得分20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

根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）《江西省扶贫和移民办公室关于印发扶贫和移民工作有关管理制度的通知》《关于提前下达2024年大中型水库移民后期扶持资金和基金预算的通知》（赣市财农字〔2023〕107号）文件，开展2024年大中型水库移民直补资金，符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需项目立项依据充分、程序规范。该项指标扣0分，得3分。

##### （2）立项程序规范性

2024 年大中型水库移民直补资金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。该项指标扣 0 分，得 3 分。根据评分标准，项目立项指标共扣 0 分，得分 6 分。

## 2. 绩效目标（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

### （1）绩效目标合理性

该项目设置了绩效目标，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得分 3 分。

### （2）绩效指标明确性

项目绩效目标细化分解了具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得分 4 分。

根据评分标准，绩效目标指标共扣 0 分，得分 7 分。

## 3. 资金投入（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

### （1）预算编制科学性

项目年初预算 495.78 万元，年中无追加资金，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。得分 4 分。

### （2）资金分配合理性

项目依据《大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理办法》坚持“按人核定、公开公正、动态调整”的原则进行资金分配。得分 3 分。

根据评分标准，资金投入指标共扣 0 分，得分 7 分。

## （二）项目过程情况（指标分值 20 分，评价得分 19.95 分）

### 1. 资金管理（指标分值 12 分，评价得分 11.95 分）

### (1) 资金到位率

项目预算 495.78 万元，均为上级资金，实际到位资金 495.78 万元，资金到位率为 100%，得分=100% × 4=4 分。该项指标得分 4 分。

### (2) 预算执行率

截止 2024 年 12 月 31 日，实际到位资金 495.78 万元，实际支出资金 489.61 万元，预算执行率=(489.61/495.78) × 100%=98.76%，得分=98.76% × 4=3.95 分，扣 0.05 分，该项指标得分 3.95 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，该指标得分 4 分。

根据评分标准，资金管理指标共扣 0.05 分，得分 11.95 分。

## 2. 组织实施（指标分值 8 分，评价得分 8 分）

### (1) 管理制度健全性

已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。该指标不扣分，得分为 4 分。

### (2) 制度执行有效性

项目实施完全遵守相关法律法规和相关管理规定。该指标不扣分，得分为 4 分。

根据评分标准，组织实施指标共扣 0 分，得分 8 分。

## (三) 项目产出情况（指标分值 40 分，评价得分 33.87 分）

## 1. 成本指标（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

### （1）移民直补费用

2024 年支付移民直补资金 489.61 万元，全年预算数为 495.78 万元，不超预算。

根据评分标准，经济成本指标共扣 0 分，得分 10 分。

## 2. 数量指标（指标分值 10 分，评价得分 4 分）

### （1）数量指标

2024 年度存在直补 102 名直补移民死亡、外嫁、财政供养等情况，已不符合发放条件。

根据评分标准，数量指标共扣 6 分，得分为 4 分。

## 3. 质量指标（指标分值 10 分，评价得分 4 分）

### （1）补助发放准确率

2024 年大中型水库移民直补资金发放标准准确率为 100%，所有发放人员均为符合要求的水库直补移民。

根据评分标准，质量指标不扣分，得分 10 分。

## 4. 时效指标（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

### （1）补助发放及时性

2024 年大中型水库移民直补资金均在 3 月底全部按时发放，达到目标值。

根据评分标准，时效指标不扣分，得分 10 分。

## （四）项目效益情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分）

## 1. 社会效益（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

### （1）改善移民人员生活条件

通过开展大中型水库移民直补资金项目，直补资金精准识别发放对象，按既定流程和时间节点，100%及时足额发放到移民手中，无错发、漏发、迟发现象，助力移民改善生活，提升移民生活质量，增强其幸福感与满意度。

根据评分标准，社会效益指标不扣分，得分10分。

### 2. 满意度指标（指标分值10分，评价得分10分）

#### （1）水库移民满意度

经评价小组现场查看及问卷，水库移民满意度达95%以上。根据评分标准，满意度指标不扣分，得分10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

1. 精准识别对象：建立“一户一档”移民动态台账，整合公安户籍、安置地村委会、移民管理机构三方数据，定期交叉核验。推行“两公示一公告”程序：村级初审公示→乡镇复核公示→县级终审公告，确保对象无遗漏、无重复。

2. 资金直达模式：通过“一卡通”系统直发到户，减少中间环节。

3. 动态调整机制：设定人口自然增减（死亡、迁出）申报窗口期（如每年12月），同步调整补助名单。

4. 三级监管网络：村级设立移民监督员（由移民代表担任），乡镇纪委定期抽查。

5. 绩效考核挂钩：将资金发放准确率、时效性纳入地方政府年度考核。

## （二）存在的问题及原因分析

存在的问题是人口数据动态更新滞后。表现为死亡、婚嫁迁出、考入公务员及事业编制等移民未及时做核减，导致“补死人”“发空户”“超范围”发放。

主要原因是村级申报依赖人工填报，缺乏自动对接公安户籍系统的技术手段；基层人员流动频繁导致工作脱节，导致移民直补人数不精准，发放有误差。

## 六、有关建议

### （一）配置人口监测设备

配置适宜、储量较大的计算机硬件、提升数据处理效率和分析能力的相关软件，以及对相关设备的及时维护和必要更新等，从而为数字驱动人口监测提供良好的软硬件环境。

### 七、其他需要说明的问题

无。

附件

## 2024 年水库移民直补资金评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	评分标准	完成情况	得分
项目决策	40	项目立项	3	立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（1分） ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分） ③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） ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.5分）	全部符合	3
				立项程序规范性	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	3
		绩效目标	3	绩效目标合理性	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标；（0.5分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5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） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）	全部符合	3
				绩效指标明确性	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；（1.5分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1.5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	4
		资金投入	4	预算编制科学性	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。（1分）	全部符合	4
				资金分配合理性	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。（1分）	合理	3

项目过程	资金管理	4	资金到位率	<p>财政扶持资金到位率=（财政扶持实际到位资金/财政扶持计划资金）×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。 计划资金：一定时期（本年度或项目期）内计划安排到具体项目的资金。 到位率=实际到位资金量/应到位资金量；实际得分=到位率×权重。</p>	100%	4
		4	预算执行率	<p>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。 得分=预算执行率×分值</p>	98.76%	3.95
		4	资金使用合规性	<p>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）</p>	资金使用合规	4
	组织实施	4	管理制度健全性	<p>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；（2分）            ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）</p>	管理制度健全	4
		4	制度执行有效性	<p>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）</p>	制度执行有效	4
	项目产出	10	成本指标	移民直补费用  评价要点： 不超预算 495.78 万元得满分，超预算不得分。	全年发放移民直补资金共计 489.61 万元。	10
		10	产出指标	数量指标  评价要点： 达到目标值 8263 人次得满分，相差 50 人以内得 8 分，100 人以内得 6 分，200 人以内得 4 分，其余不得分	8161 人次	4
		10		补助发放准确率  评价要点： 补助发放准确率 100% 得满分，每发现一人不符合发放条件扣 1 分，扣完为止。	100%	10

		10	补助发放及时性	评价要点： 移民直补资金当年3月底完工得满分，6月底完成得8分，9月底完成得5分，12月底完成不得分。	3月底全部按时发放	10	
项目效益	社会效益	10	改善移民人员生活条件	评价要点： 改善移民居住环境，提升移民生产生活水平。 效果显著得满分，效果较好得7分，效果一般得4分，效果较差不得分。	效果显著	10	
		10	社会公众满意度	评价要点： 达到目标值 $\geqslant$ 95%得满分；未到达目标值的，每下降1%扣1分，扣完为止。	95%	10	
	满意度指标	100				93.95	
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差				

# 信丰县水利局 2024 年第二批中央水利发展资金（引调水）项目 部门评价报告

评价类型：  实施过程评价  完成结果评价

项目名称：信丰县水利局 2024 年第二批中央水利发展资金（引调水）  
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：2025 年 3 月 1 日至 2025 年 3 月 10 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

2025 年 3 月

## 目 录

<b>一、基本情况 . . . . .</b>	<b>1</b>
(一) 项目概况 . . . . .	1
(二) 项目绩效目标 . . . . .	3
<b>二、绩效评价工作开展情况 . . . . .</b>	<b>3</b>
(一) 绩效评价目的、对象和范围 . . . . .	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 . . . . .	4
(三) 绩效评价工作过程 . . . . .	6
<b>三、综合评价情况及评价结论 . . . . .</b>	<b>6</b>
<b>四、绩效评价指标分析 . . . . .</b>	<b>7</b>
(一) 项目决策情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分） . . . . .	7
(二) 项目过程情况（指标分值 20 分，评价得分 15.8 分） . . . . .	8
(三) 项目产出情况（指标分值 40 分，评价得分 27 分） . . . . .	9
(四) 项目效益情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分） . . . . .	10
<b>五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 . . . . .</b>	<b>11</b>
(一) 主要经验及做法 . . . . .	11
(二) 存在的问题及原因分析 . . . . .	12
<b>六、有关建议 . . . . .</b>	<b>12</b>
(一) 加强绩效管理 . . . . .	12
(二) 加强预算编制的科学性 . . . . .	12

七、其他需要说明的问题 ..... 13

附件：信丰县水利局 2024 年第二批中央水利发展资金（引调水）项目部  
门评价表 ..... 13

# 信丰县水利局 2024 年第二批中央水利发展资金（引调水）项目部门评价报告

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〔2018〕8号）和《江西省财政厅关于印发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）以及《关于开展2024年度绩效评价工作及培训的通知》（信财绩字〔2025〕1号）等文件要求，信丰县水利局选取2024年第二批中央水利发展资金（引调水）项目实施部门评价。现就2024年度组织实施的部门评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

为贯彻落实水利部办公厅《关于开展2024年小型引调水工程建设的通知》（办农水函〔2024〕337号）精神，持续提升农村供水保障能力与水平，聚焦建立健全从水源到水龙头的全链条全过程农村饮水安全保障体系目标，推动农村供水高质量发展，保障工程长久稳定运行，不断提升农村群众的获得感、幸福感、安全感。

信丰县结合上级文件精神与实际情况。为着力解决农村供水水源不稳定、管网输配能力不足等问题，提升县域农村供水

规模化水平，健全完善运行管理体制机制，实施了小型引调水工程项目。

## 2. 主要内容及实施情况

信丰县城乡供水一体化工程项目（西牛镇、大阿镇、铁石口镇等 11 个乡镇）报批总投资 14964.29 万元；其中申报中央资金 8000 万元，其余资金为地方自筹。工程涉及 10 个子项目，建设内容为：（1）新建 DN800-DN1000 球墨管 8.30 公里；（2）新建 DN600-DN300 球墨管 20.54 公里；（3）新建 DN315-DN90PE 管 253.75 公里；（4）新建 DN63-DN32PE 管 708.57 公里，阀门及附属工程；（5）新建无负压增压泵站 8 座；（6）11 个乡镇农村水厂标准化建设；（7）信息化平台建设。

截至 2024 年 12 月底，已铺设供水管道约 436km，已完成资金 0.8137 亿元（其中完成中央水利发展资金 0.5017 亿元），完成资金占总投资比例 54%，已完工受益人口 3.5 万人，累计解决农民工就业 300 人。

## 3. 资金投入和使用情况

2024 年度，信丰县水利局 2024 年第二批中央水利发展资金（引调水）项目预算 1000 万元，实际到位资金 200 万元，资金到位率，20%。截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 200 万元，预算执行率 20%。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 总体目标

在一年内，成功建成小型引调水工程，项目主要从黄坑口水库、龙井水库、石缺水库引水，通过新建和改造供水管网，实现三大水源贯通和六大水厂联调联供，实现水源合理调配，提升城乡供水水质，保障城乡居民用水水量充足，促进当地经济社会可持续发展，提高居民生活质量与满意度。

## 2. 阶段性目标

2024 年目标是（1）新建 DN800—DN1000 球墨管 2.75 公里；（2）新建 DN600—DN300 球墨铸铁管 6.8km；（3）新建 De315—De90PE 管 84km；（4）新建 De63—De32PE 管 235km；（5）新建加压站 1 座，阀门井及其他附属设施。2025 年目标是（1）新建 DN800—DN1000 球墨管 1.65 公里；（2）新建 DN600—DN300 球墨铸铁管 4.1km；（3）新建 De315—De90PE 管 50.5km；（4）新建 De63—De32PE 管 140.5km；（5）新建加压站 3 座，阀门井及其他附属设施。

项目实施后，可实现西牛镇、大阿镇、铁石口镇等 11 个乡镇（镇）、52 个行政村、27.3 万人受益，农村自来水普及率提升至 95%，规模化覆盖服务人口提升至 75%。进一步巩固和提升城乡供水一体化水平。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

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。

实施信丰县水利局 2024 年第二批中央水利发展资金（引调水）部门评价工作，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，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高部门绩效管理水平。

项目评价的对象和范围：对信丰县水利局 2024 年第二批中央水利发展资金（引调水）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. 绩效评价原则

（1）规范性原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2. 绩效评价指标体系

按照《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）以及《江西省财政厅关于印发〈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）要求设定项目决策、项目过程、项目产出、项目效益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、满意度11个二级指标，二级指标又下设22个三级指标。项目支出绩效评价指标体系涵盖了信丰县水利局2024年第二批中央水利发展资金（引调水）项目项目决策、项目过程、项目产出、产出效益和满意度等内容。（详见附件：信丰县水利局2024年第二批中央水利发展资金（引调水）项目部门评价表）

### 3. 绩效评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，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，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

成立绩效评价小组。成立了以肖荣为组长的重点评价工作领导小组，召开会议，学习相关文件，了解评价工作内容和要求，收集相关政策法律文件，制定现场评价工作计划。

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。

按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地进行评价，并形成部门评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

项目已在规定时间内完成，项目产出达到预期绩效目标，可实现西牛镇、大阿镇、铁石口镇等 11 个乡镇（镇）、52 个行政村、27.3 万人受益，农村自来水普及率提升至 95%，规模化覆盖服务人口提升至 75%。进一步巩固和提升城乡供水一体化水平。

通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，信丰县水利局 2024 年第二批中央水利发展资金（引调水）项目评价得分 82.8 分，评价等级为“良”。

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	20	100%	优
项目过程	20	20	15.8	79%	中
项目产出	40	40	27	67.5%	中
项目效益	20	20	20	100%	优

合计	100	100	82.8	82.8%	良
----	-----	-----	------	-------	---

详见附件：信丰县水利局 2024 年第二批中央水利发展资金（引调水）项目部门评价表

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况（指标分值20分，评价得分20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《信丰县农村供水高质量发展规划》；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。

立项依据充分性指标不扣分，得分 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、初步设计。

立项程序规范性指标不扣分，得分 3 分。

#### 2. 绩效目标（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

##### （1）绩效目标合理性

项目支出绩效自评表需要实施 10 处管网延伸项目，实际实施的工程为 10 处，项目预期产出效益和效果与正常的业绩水平一致。

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。

绩效目标合理性指标不扣分，得分 3 分。

## (2) 绩效指标明确性

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，按季度分解了项目实施的工程量。

根据评分标准，绩效目标指标不扣分，得分 4 分。

## 3. 资金投入（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

### (1) 预算编制科学性

依据《信丰县县域小型引调水工程建设实施方案》编制，预算编制方法正确、结果准确，预算编制具有科学性。

预算编制科学性指标不扣分，得分 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。

资金分配合理性指标不扣分，得分 4 分。

## (二) 项目过程情况（指标分值 20 分，评价得分 15.8 分）

### 1. 资金管理（指标分值 12 分，评价得分 8.8 分）

#### (1) 资金到位率

2024 年项目预算资金 1000 万元，实际到位资金 1000 万元，资金到位率 100%，达到目标值，实际得分 4 分。

#### (2) 预算执行率

信丰县水利局 2024 年第二批中央水利发展资金（引调水）实际到位资金 1000 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，该项目实

际支出资金 200 万元，预算执行率 20%，达到目标值，实际得分 0.8 分。

#### 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。资金分配合理性指标得 4 分。

根据评分标准，资金管理指标共扣 3.2 分，得分 8.8 分。

### 2. 组织实施（指标分值 8 分，评价得分 7 分）

#### （1）管理制度健全性

我部门制定信丰县水利局建设项目管理制度，且制度合法、合规、完整。该项指标得分 4 分。

#### （2）制度执行有效性

该项目 2024 年 7 月开始建设，先导工程先建设后需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规定，该项扣 1 分。

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。

制度执行有效性指标扣 1 分，得分 3 分。根据评分标准，组织实施指标共扣 1 分，得分 7 分。

### （三）项目产出情况（指标分值 40 分，评价得分 27 分）

#### 1. 产出数量（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

该项目受益人口数量为 27.3 万人，引调水工程建设涉及乡镇数量为 11 个，标准化乡镇农村水厂为 11 个。

根据评分标准，产出数量指标不扣分，得分 10 分。

#### 2. 产出质量（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

项目部分完工内容已验收，合格率达标，已完成 2024 年建设任务，项目建设进度达标率达标。

根据评分标准，产出质量指标不扣分，得分 10 分。

#### 3. 产出时效（指标分值 10 分，评价得分 5 分）

根据水利部办公厅《关于开展 2024 年小型引调水工程建设的通知》（办农水函〔2024〕337 号），项目在 7 月 26 日开工，符合文件 7 月底前的开工要求。但项目未完工验收，项目完工验收及时性不得分，扣 5 分。

根据评分标准，产出时效指标扣 5 分，得分 5 分。

#### 4. 产出成本（指标分值 10 分，评价得分 2 分）

安全生产监督经费成本节约率：

项目建设资金到位 1000 万元，支付 200 万元，得 2 分。

根据评分标准，产出成本指标共扣 8 分，得分 2 分。

### （四）项目效益情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分）

#### 1. 社会效益（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

项目的实施，促进了城乡协调发展，同时提升农村饮水安全。

根据评分标准，社会效益指标不扣分，得分 10 分。

#### 2. 满意度（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

经评价小组现场查看及问卷，村民对水厂建设较为满意，村民满意度为 95%以上，该项不扣分。

根据评分标准，满意度指标不扣分，得分 10 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

2024 年，信丰县小型引调水项目纳入水利部中央财政水利发展资金支持范围，该项目总投资 1.49 亿元，获得中央水利发展支持资金 8000 万元，自筹资金 6900 万元。

项目主要从黄坑口水库、龙井水库、石缺水库引水，通过新建和改造供水管网，实现三大水源贯通和六大水厂联调联供，工程包含 10 个子项目，涉及黄坑口供水工程、润泉太平水厂、润泉铁石口水厂等管网延伸工程。

项目实施后，可实现西牛镇、大阿镇、铁石口镇等 11 个乡镇（镇）、52 个行政村、27.3 万人受益，农村自来水普及率提升至 95%，规模化覆盖服务人口提升至 75%。进一步巩固和提升城乡供水一体化水平。

### （二）存在的问题及原因分析

资金的到位率比较低。2024 年 4 月 30 日，江西省财政厅、江西省水利厅联合印发了《关于下达 2024 年中央水利发展资金的通知》（赣财农字〔2024〕9 号）；2024 年 4 月 30 日，江西省水利厅印发了《关于下达 2024 年中央水利发展资金计划及任务的通知》（赣水规计字〔2024〕7 号），赣州市小型引调水工

程建设资金 5017 万元。2024 年 5 月 15 日，《关于下达 2024 年第二批中央水利发展资金的通知》（赣市财农字〔2024〕42 号），下达信丰县小型引调水工程资金 5017 万元。

截至 2024 年 12 月，县水利局收到县财政局安排的中央水利发展资金 1000 万元，项目已完成投资 8137 万元。

## 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

无。

附件

### 信丰县水利局 2024 年第二批中央水利发展资金（引调水）部门评价表

项目名称：	信丰县水利局 2024 年第二批中央水利发展资金（引调水）						
主管部门	信丰县水利局	项目实施单位			信丰县水利局		
项目负责人	赖佑富	联系电话			13155993079		
项目类型	经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ）						
计划投资额 (万元)	1000	实际到位资金(万元)	1000	实际使用情况(万元)			200
其中：中央财政	1000	其中：中央财政	1000	其中：中央财政			200
省财政	0	省财政		省财政			0
市县财政	0	市县财政		市县财政			0
其他	0	其他		其他			0
<b>绩效评价指标评分</b>							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	评分标准	完成情况	得分
项目决策	20	项目立项	3	立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（1分） ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分） ③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） ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.5分）	全部符合	3
				立项程序规范性	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）	规范	3
		绩效目标	3	绩效目标合理性	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标；（0.5分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5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） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）	合理	3

		4	绩效指标明确性	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1.5分）          ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1.5分）          ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1分）</p>	明确	4
	资金投入	4	预算编制科学性	<p>评价要点：</p> <p>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。（1分）</p>	全部符合	4
		3	资金分配合理性	<p>评价要点：</p> <p>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。（1分）</p>	全部符合	3
项目过程	20	4	资金到位率	<p>财政扶持资金到位率=（财政扶持实际到位资金/财政扶持计划资金）×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。          计划资金：一定时期（本年度或项目期）内计划安排到具体项目的资金。          到位率=实际到位资金量/应到位资金量；实际得分=到位率×权重。</p>	到位率 100%	4
	资金管理	4	预算执行率	<p>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。          得分=预算执行率×分值</p>	资金执行率 20%	0.8
		4	资金使用合规性	<p>评价要点：</p> <p>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）</p>	资金使用合规	4
	组织实施	4	管理制度健全性	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2分）          ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）</p>	管理制度健全	4

		4	制度执行有效性	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）	部分有效	3
项目产出 40	产出数量	4	受益人口数量	受益人口达到目标值 27.3 万得满分，每少 1 万人扣 2 分，少 2 万人不得分。	全部符合	4
		3	引调水工程建设涉及乡镇数量	少涉及 1 个乡镇扣 1 分，少涉及 2 个乡镇扣 3 分，扣完为止	全部符合	3
		3	标准化乡镇农村水厂	少完成 1 个乡镇扣 1 分，少完成 2 个乡镇扣 3 分，扣完为止	全部符合	3
	产出质量	5	项目完工验收合格率	验收合格，得满分；验收不合格，不得分	全部符合	5
		5	项目建设进度达标率	完成 2024 年建设任务，得满分；完成 60%，扣 3 分；完成 80%，扣 1.5 分	全部符合	5
	产出时效	5	项目开工时限	按时开工得满分，延期 1 个月扣 1 分，延期 2 个月扣 3 分，延期 3 个月扣 5 分。	全部符合	5
		5	项目完工验收及时性	按时验收得满分，部分验收得 3 分，未验收不得分。	未完工验收	0
	产出成本	10	项目建设资金控制在成本内	当年支付 1000 万得满分，支付大于 500 万小于 1000 万，得 5 分；支付大于 200 万小于 500 万，得 4 分；支付 200 万以内（包括 200 万），得 2 分；200 万以下不得分。	部分符合	2
项目效益	社会效益	5	促进城乡协调发展	促进城乡发展得满分，为促进城乡发展不得分。	促进	5
		5	提升农村饮水安全性	提升农村饮水安全性得满分；部分提升得 3 分；未提升不得分。	符合	5
	满意度	10	村民满意度	评价要点： 达到目标值 $\geqslant$ 90%得满分；未到达目标值的，每下降 1%扣 1 分，扣完为止。	符合	10
总分		100				82.8
评价等次	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					