安义县水利局2022年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县水利局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2022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　2022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

第一部分　安义县水利局部门概况

一、部门主要职能

（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》和《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《江西省实施<中华人民共和国水法>办法》、《江西省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》、《江西省水利工程管理条例》、《南昌市城市防洪条例》、《南昌市城市水土保持条例》等法律、 法规的组织实施和监督检查，组织起草水利管理地方性规章并监督实施。

（二）贯彻执行国家和省市有关水行政的工作政策，拟订全县水利工作的方针、政策、发展战略规则、中长期规划和年度计划，以及水资源、防洪排涝、供水、节水、水土保持等专业规划并组织实施。

（三）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水），负责组织全县水资源的监督；拟订全县水长期供求计划、水量分配方案和城市水源规划，并负责监督实施；负责城市湖泊水系保护监督和管理调度；协助组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度(含办理开采矿泉水、地热水取水许可证）和水资

源费征收制度；发布水资源公报。

（四）协助城市供水工作，拟订全县计划用水、节约用水政策；编制全县节水型社会建设规划，制定有关标准；组织、承担和监督全县计划用水；负责指导协调和监督全县节约用水工作。

（五）按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟订全县水资源保护规划；会同有关部门监督江河湖库的水量、水质状况。

（六）负责全县水利企业的行业管理，负责水利行业的特许经营管理，依法监管供水的资质，组织审核相关的水价格，负责全县供水水质日常监测和监管工作。

（七）指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导大江大河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导水利设施的管理、保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界；指导水域及其岸线的管理和保护，指导重要江河湖泊、河口的开发、治理和保护；指导、监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制,组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

（八）组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河

湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；承担水情旱情预警工作；组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运行补偿工作，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；承担跨区域跨流域水资源供需形势分析，指导水资源调度工作并监督实施，组织指导大型调水工程前期工作，指导监督跨区域跨流域调水工程的调度管理等工作。

（九）组织指导水政、水保监督和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷。

（十）负责县城防洪、排涝、供水的建设管理及维护工作。

（十一）承担水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测、预报并公告，审核权限内生产建设项目水土保持方案并监督检查。

（十二）组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；组织拟订农村水能资源开发规划，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

（十三）拟订水利行业的经济调节措施；指导水利行业的经营工作；负责水利固定资产的监管；研究提出有关水利的财务政策、信贷价格等经济调节意见，并组织实施。

（十四）组织监督国家和部、省颁发的水利行业质量标准

和工程规程规范的实施，督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况；组织实施水利工程质量和安全监督，指导水利行业安全生产工作。

（十五）组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导全县水工程登记、安全鉴定工作；组织建设和管理 具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程；组织指导水利工程的安全监管。

（十六）承担县河长办公室日常工作，指导开展河湖长制工 作，组织开展河湖长制工作的督察、督办，承担河湖长制工作的考核评估。

（十七）组织水利科技研究和技术推广，负责管理全县水科 技、教育、对外合作事项，指导和管理全县水利队伍建设，负责本系统的政府信息公开工作。

（十八）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：安义县水利局。

本部门 2022 年年末实有人数 42 人，其中在职人员 42 人，离休人员 0 人，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）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 34 人。

第二部分　2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安义县水利局　　2022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	18,321.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,889.64	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	895.58
	9		九、卫生健康支出	40	37.39
	10		十、节能环保支出	41	4,028.44
	11		十一、城乡社区支出	42	1,043.73
	12		十二、农林水支出	43	14,177.69
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	20,211.21	本年支出合计	58	20,211.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	20,211.21	总计	62	20,211.21

注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：安义县水利局　　2022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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	20,211.21	20,211.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	895.58	895.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.03	47.03	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	37.84	37.84	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	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	845.91	845.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	186.12	186.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	659.79	659.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	4,028.44	4,028.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1,828.44	1,828.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	1,828.44	1,828.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,043.73	1,043.73	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	1,043.73	1,043.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	1,043.73	1,043.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	14,177.69	14,177.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	14,057.69	14,057.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	667.93	667.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	2,847.20	2,847.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308			水利前期工作	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	743.12	743.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	338.96	338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农村水利	1,925.89	1,925.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319			江河湖库水系综合整治	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	92.29	92.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335			农村人畜饮水	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：安义县水利局　　2022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	20,211.21	783.36	19,427.85	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	895.58	49.67	845.91	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.03	47.03	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	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	845.91	0.00	845.91	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	186.12	0.00	186.12	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	659.79	0.00	659.79	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	4,028.44	0.00	4,028.44	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1,828.44	0.00	1,828.44	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	1,828.44	0.00	1,828.44	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,043.73	0.00	1,043.73	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,043.73	0.00	1,043.73	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	1,043.73	0.00	1,043.73	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	14,177.69	667.93	13,509.77	0.00	0.00	0.00
21303			水利	14,057.69	667.93	13,389.77	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	667.93	667.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	2,847.20	0.00	2,847.20	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	81.58	0.00	81.58	0.00	0.00	0.00
2130308			水利前期工作	54.64	0.00	54.64	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	20.35	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	743.12	0.00	743.12	0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	338.96	0.00	338.96	0.00	0.00	0.00
2130316			农村水利	1,925.89	0.00	1,925.89	0.00	0.00	0.00
2130319			江河湖库水系综合整治	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	92.29	0.00	92.29	0.00	0.00	0.00
2130335			农村人畜饮水	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	165.03	0.00	165.03	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：安义县水利局　　2022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	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	18,321.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,889.64	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	895.58	49.67	845.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.39	37.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,028.44	4,028.44	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,043.73	0.00	1,043.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14,177.69	14,177.69	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.38	28.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,211.21	**本年支出合计**	59	20,211.21	18,321.57	1,889.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,211.21	**总计**	64	20,211.21	18,321.57	1,889.64	0.00

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

编制单位：安义县水利局　　2022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	18,321.57	783.36	17,538.21
208			社会保障和就业支出	49.67	49.67	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.03	47.03	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.84	37.84	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	0.00
20806			企业改革补助	2.64	2.64	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	2.64	2.64	0.00
210			卫生健康支出	37.39	37.39	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.39	37.39	0.00
2101101			行政单位医疗	30.01	30.01	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.38	7.38	0.00
211			节能环保支出	4,028.44	0.00	4,028.44
21103			污染防治	1,828.44	0.00	1,828.44
2110302			水体	1,828.44	0.00	1,828.44
21199			其他节能环保支出	2,200.00	0.00	2,200.00
2119999			其他节能环保支出	2,200.00	0.00	2,200.00
213			农林水支出	14,177.69	667.93	13,509.77
21303			水利	14,057.69	667.93	13,389.77
2130301			行政运行	667.93	667.93	0.00
2130304			水利行业业务管理	6,000.00	0.00	6,000.00
2130305			水利工程建设	2,847.20	0.00	2,847.20
2130306			水利工程运行与维护	81.58	0.00	81.58
2130308			水利前期工作	54.64	0.00	54.64
2130310			水土保持	92.00	0.00	92.00
2130311			水资源节约管理与保护	20.35	0.00	20.35
2130314			防汛	743.12	0.00	743.12
2130315			抗旱	338.96	0.00	338.96
2130316			农村水利	1,925.89	0.00	1,925.89
2130319			江河湖库水系综合整治	1,020.00	0.00	1,020.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	92.29	0.00	92.29
2130335			农村人畜饮水	8.70	0.00	8.70
2130399			其他水利支出	165.03	0.00	165.03
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	120.00	0.00	120.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	120.00	0.00	120.00
221			住房保障支出	28.38	28.38	0.00
22102			住房改革支出	28.38	28.38	0.00
2210201			住房公积金	28.38	28.38	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：安义县水利局　　2022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	**工资福利支出**	633.83	**302**	**商品和服务支出**	35.15	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	131.53	30201	办公费	5.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.73	30202	印刷费	3.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	294.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	74.21	30205	水费	0.45	**310**	**资本性支出**	21.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.84	30206	电费	3.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.19	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	1.60
30110	职工基本医疗保险缴费	16.08	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	3.92	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	13.11	30211	差旅费	5.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.82	30213	维修（护）费	0.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	92.78	30215	会议费	0.16	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	84.49	30217	公务接待费	4.23	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	17.26
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.72	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.46	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	2.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.84	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.61	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.11	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		726.61	公用支出合计					56.75

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

编制单位：安义县水利局　　2022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	0.00	1,889.64	1,889.64	0.00	1,889.64	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	845.91	845.91	0.00	845.91	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	845.91	845.91	0.00	845.91	0.00
2082201			移民补助	0.00	186.12	186.12	0.00	186.12	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	0.00	659.79	659.79	0.00	659.79	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,043.73	1,043.73	0.00	1,043.73	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,043.73	1,043.73	0.00	1,043.73	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	1,043.73	1,043.73	0.00	1,043.73	0.00

注：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。

说明：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

编制单位：安义县水利局　　2022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：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。

说明：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

编制单位：安义县水利局　　2022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	16.47	26.42	26.42
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	6.61	22.19	22.19
（1）公务用车购置费	4	0.00	17.26	17.26
（2）公务用车运行维护费	5	6.61	4.93	4.93
3.公务接待费	6	9.86	4.23	4.23
（1）国内接待费	7	————	————	4.23
其中：外事接待费	8	————	————	0.00
（2）国（境）外接待费	9	————	————	0.00
二、相关统计数	10	————	————	————
1.因公出国（境）团组数（个）	11	————	————	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	————	————	0
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	1
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	2
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	41
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	351
其中：外事接待人次（人）	18	————	————	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	————	————	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	————	————	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：安义县水利局　　2022年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	2
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计20211.21万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少25656.21万元，下降100%；本年收入合计20211.21万元，较2021年增加10343.64万元，增长104.8%，主要原因是：本年度收入均为本年收入，无年初结转和结余。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入20211.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计20211.21万元，其中本年支出合计20211.21万元,较2021年减少15312.57万元,下降43.1%,主要原因是：本年度项目支出减少；年末结转和结余0万元，较2021年持平，主要原因是：以支定收，无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出783.36万元，占3.9%;项目支出19427.85万元，占96.1%；经营支出0万元，占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为5715.37万元，决算数为20211.21万元，完成年初预算的353.6%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为37.84万元，决算数为895.58万元，完成年初预算的2366.8%，主要原因是：本年度增加了大中型水库移民补助等支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为37.39万元，决算数为37.39万元，完成年初预算的100%，主要原因是：医保等缴费。

（三）节能环保支出年初预算数为1500万元，决算数为4028.44万元，完成年初预算的268.6%，主要原因是：增加了安义县水系连通及水美乡村建设试点县项目支出。

（四）城乡社区全支出年初预算数为0万元，决算数为1043.73万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加了国有土地使用权出让收入安排的支出。

（五）农林水支出年初预算数为4111.76万元，决算数为14177.69万元，完成年初预算的344.8%，主要原因是：本年度增加了大中型水库移民后期扶持专项支出和巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

（六）住房保障支出年初预算数为28.38万元，决算数为28.38万元，完成年初预算的100%，主要原因是：住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出783.36

万元，其中：

（一）工资福利支出633.83万元，较2021年增加146.44万元，增长30.1%，主要原因是：本年度人员增加，工资调整。

（二）商品和服务支出35.15万元，较2021年减少31.72万元，下降47.4%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出92.78万元，较2021年增加88.81万元，增长2237%，主要原因是：2022年退休人员奖金、烤火降温费、遗属补贴、离退休人员活动费、交通费纳入该项支出。

（四）资本性支出21.6万元，较2021年增加21.6万元，增长100%，主要原因是：本年度购入公务用车，上年无该项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为26.42万元，决算数为26.42万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加15.52万元，增长142.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为4.23万元，决算数为

4.23 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.15 万元，下降 3.42%，主要原因是公务接待人次减少。决算数较全年预算数持平的主要原因是：以支定收。全年国内公务接待 41 批，累计接待 351 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 22.19 万元，其中公务用车购置全年预算数为 17.26 万元，决算数为 17.26 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 17.26 万元，增长 100%，主要原因是一辆公车报废不能使用，需购置一辆维持运转。全年购置公务用车 1 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：以支定收，购置一辆公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 4.93 万元，决算数为 4.93 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.59 万元，下降 24.4%，主要原因是响应号召，厉行节约，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：以支定收。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 35.15 万元，较上年决算数减少 31.72 万元，降低 47.4%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减公务接待支出和公务用车运行维护支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1582.33 万元，其中：

政府采购货物支出18.86万元、政府采购工程支出655.18万元、政府采购服务支出908.29万元。授予中小企业合同金额1582.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1258.26万元，占授予中小企业合同金额的79.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中执法执勤用车2辆，无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目45个全面开展绩效自评，共涉及资金19427.85万元，占项目支出总额的100%。

组织对“2022年县水利局相关工程款”、“安义县武举堤除险加固工程”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1926.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看2022年县水利局相关工程款项目投入、产出、效益、满意度综合得分为100分，绩效评价等级为“优秀”。资金管理使用规范，项目建设达标，效益良好，群众满

意度高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出18321.57万元，政府性基金预算支出1889.64万元。行政运行良好，完工项目资金使用规范有效、质量达标、效益良好，提高了行政工作效率，优化了经济发展环境，促进了我县水利事业的发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022年度项目支出绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标管理情况

（1）领导重视。领导高度关注项目进展，严格资金使用程序，严把质量关，严格遵循资金支付规定，力求提高资金使用效率，及时申报绩效目标。

（2）强化管理。强化项目管理和强化资金管理，做到“两手抓，两手都要硬”，一手抓制度建设，全面规范专项资金管理，确保资金使用安全；一手抓资金监管，在不断完善专项资金财务报表管理制度的基础上，建立全方位、多层次的监督管理制度，将专项资金的监督检查列入常态检查范围，确保资金的安全运作。

（3）实行专款专用管理规定。项目单位均制定了专项资金管理规定，严格按照规定的要求做到专账核算、专款专用，加强对资金使用情况进行核查，确保专项资金的使用全部具有合

法手续。

二、单位自评工作组织开展情况

（1）自评依据

根据《中共安义县委 安义县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2020〕8号）及《安义县财政项目支出绩效评价管理办法》（安财字〔2021〕13号）和安义县财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知（安财字〔2023〕5号）。

（2）自评方式

本次绩效自评主要遵循相关性、可比性、重要性、定性与定量相结合、客观公正的原则，根据项目批复的建设内容、施工合同及上级下达的资金，以现场查看、整理工程资料、资金拨付使用情况、问卷调查等为基础，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学评价，填写自评表进行自评。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。单位自评结果主要通过项目支出绩效自评表的形式反映，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

三、综合评价结论

安义县水利局近期对2022年45个项目支出开展了绩效自评工作，项目资金执行情况得6.11分，产出指标得50分，效益指标30分，满意度指标得10分，合计96.11分。

四、绩效目标完成情况总体分析

（1）项目资金情况分析

1.资金到位情况

我局2022年45个项目共到位28517.84万元，其中水系连通与水美乡村试点县项目到位13511.44万元，万长灌区续建配套与节水改造项目到位2708万元，水库移民扶持项目到位745万元。

2.资金执行情况

项目资金执行率综合为66.5%。

（2）产出指标完成情况分析

1.项目数量指标

完成水系连通和农村水系综合整治试点县工程1个，新建小型水库1座，万亩圩堤除险加固2个，重点山塘整治10座，农业水价综合改革面积30.2万亩，中型灌区节水配套改造面积3.13万亩，水生态文明示范镇、村建设3个，农村饮水工程维修养护数量52处，标准化管理水库107座、堤防154.9公里、泵站1座、农饮3座，后期扶持受益移民人口1356人，生产开发及配套设施项目1个。

2.项目质量指标

工程质量合格率100%，项目验收通过率为100%。

3.项目时效指标

按计划完成资金进度。

4.项目成本指标

项目实施前认真编制工程实施方案、工程预算，核算各项成本，核定单价；完工后严格依据预算、合同要求做好结算，总体控制良好，基本做到了项目完工，效益不减，成本节约。

（3）效益指标完成情况分析

1.项目实施的经济效益分析

水系连通及水美乡村试点县项目保护耕地面积1.2万亩，改善农田有效灌溉面积1.26万亩，新增供水能力340万立方米，新增、恢复灌溉面积0.42万亩，新增粮食综合生产能力399万公斤，水库移民后扶项目增加了移民收入。

2.项目实施的社会效益分析

万亩圩堤除险加固保护人口数量4.14万人，改善了农田排涝，水系连通及水美乡村试点县项目水土流失综合治理面积7.23平方公里，提高了灌区供水能力，改善灌溉面积0.3万亩，推动了周边经济发展，山洪灾害防治保护人口数量0.3万人，农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口9万人。

3. 项目实施的生态效益分析

完成移民美丽家园项目12个，水土流失综合治理面积2.73平方公里，圩堤保护面积16.85平方公里。

4.项目实施的可持续影响分析

改善水质、优化生态环境，无垃圾杂物、水草、水流畅通，已建工程已良性运行。

（4）满意度指标完成情况分析

平均满意率达95%及以上。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况。

1.密切资金的绩效评价结果与资金分配的联系。进一步加强专项资金管理，以资金的绩效评价反映工作开展情况，以资金分配的多少体现资金使用的绩效，逐步建立项目进度与资金使用之间的桥梁。

2.突出资金分配的重要性。资金分配在遵循科学性、合理性、成效性、平衡性、协调性原则的基础上，进一步突出资金分配的重要性。

3.本报告将在政府单位门户网站公开。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	安义县水系连通及水美乡村试点县项目						
主管部门	安义县水利局(部门)			实施单位	安义县水利局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	500	500	20	10	4	0
	其中：财政拨款	500	500	20	-	4	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据合同施工范围，保证预算金额按时、保量完成项目的实施，群众满意度达到98％以上。			已按计划完成任务。			
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	实施水系连通及水美乡村试点县数	=1个	1个	25	25	
		质量	已建工程是否存在质量问题	否	100	10	10	
		时效	截至2022年12月底，投资完成比例	=100%	100%	10	10	
		成本	投资控制在概算批复内	是是/否	100是/否	10	10	
	效益指标	经济效益	改善灌溉面积	=0.79万亩	0.79万亩	10	10	
		社会效益	新增供水能力	=214万立方米	214万立方米	10	10	
		生态效益	水土流失综合治理面积	=4.5平方公里	4.5平方公里	5	5	
		可持续影响						
	满意度	满意度	受益群众满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	安义县武举堤除险加固工程							
主管部门	安义县水利局(部门)			实施单位	安义县水利局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	213	213	213	10	100	10	
	其中：财政拨款	213	213	213	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成对堤防的加高加固，并铺设砼路面。目标2：完成电排站的建设工作			已完成对堤防的加高加固，并铺设砼路面，已完成电排站的建设工作。				

	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	防御加固工程数（个/项）	=1个	1个	25	25	
		质量	是否质量达标	是	100	10	10	
		时效	工程按期完成率（%）	=100%	100%	10	10	
		成本	是否控制在预算内	是	100	10	10	
	效益指标	经济效益	是否减少洪涝灾害损失	是	100	5	5	
		社会效益	是否保障区域内正常生产	是	100	10	10	
		生态效益	是否减少灾害所引起的疾病，避免环境污染和生态恶化方面	是	100	5	5	
		可持续影响	是否对防洪效益和治涝效益产出影响	是	100	5	5	
	满意度	满意度	群众满意度（%）	=100%	100%	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“安义县武举堤除险加固工程”、“安义县五皋垅水库新建工程”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

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战

士待遇人员的医疗经费

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：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。

机关运行经费支出：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

项目支出部门评价报告（一）

评价类型：⊙实施过程评价　　⊙完成结果评价

项目名称：安义县武举堤除险加固工程项目

项目单位：安义县水利局

主管部门：安义县水利局

评价时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

评价机构：⊙部门评价组

2023 年 5 月 31 日

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施依据

根据安水利字〔2022〕138号文件精神。

2.项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围等

安义县武举堤除险加固工程项目下达县级资金213万元，建设内容主要包括：武举堤桩号6+443～8+471段土堤加固、新建防汛道路3.7km、新建南门港电排站、新建码头电排站等。

（二）项目预期目标

1.项目预期总目标：按照《南昌市审批局、南昌市水利局对安义县武举堤除险加固工程初步设计（代可研）报告进行了批复（洪行投字〔2019〕179号）》批复要求，完成武举堤桩号6+443～8+471段土堤加固、新建防汛道路3.7km、新建南门港电排站、新建码头电排站等建设。

2.项目预期阶段性目标：本工程到位资金213万元。

3.项目预期目标完成情况：本工程已完成资金213万元。

二、绩效评价工作开情况

（一）绩效评价目的

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为该项目资金分配的依据。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性与定量相结合、客观公正的原则，依据各类工程配置标准，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用目标结果比较法、公众评判法等评价方法进行评价。

（三）绩效评价工作过程

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，采取项目单位评价和主管部门综合评价相结合的方式，对安义县武举堤除险加固工程项目实施绩效评价。

1.认真开展前期工作

组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神。

2.认真制定评价方案

绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量，绩效评价方案的重点在于制定出一套与项目绩效目标关联度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标。

3.认真开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我局严格按照实施方案的要求，认真组织了项目单位开展绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

根据绩效评价要求，安义县水利局对安义县武举堤除险加固工程项目检查核实，对项目资金的使用绩效进行了综合评定，认为该项目资金的管理使用规范，资金使用率明显，成效显著。经安义县水利局绩效评价领导小组审定，项目投入得40分，项目产出得30分，项目效益得20分，项目满意度得10分，合计100分。绩效评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目预算情况分析

安义县武举堤除险加固工程项目投入县级资金213万元。

2.项目资金实际到位情况分析

安义县武举堤除险加固工程项目实际到位资金213万元。

3.项目资金实际支出情况分析

项目已经实施完工，资金已支出。

4.项目资金管理情况分析

项目资金管理情况分析：我局严格执行相关资金管理使用办法，认真履行投资控制职能，准确掌握资金下达和使用情况，做好项目资金计划和使用工作，及时与财政部门沟通、汇报项目资金使用情况，适时争取资金，确保项目顺利实施。

（二）项目组织实施情况分析

1.项目组织情况分析：根据项目实际情况，通过公开招投标确定的单位。

2.项目管理情况分析：建立健全了合同制的工程质量保证体系，建立日常督导巡查相结合的质量管理制度，切实加强了工程质量的全过程控制。

（三）项目绩效情况分析

1.项目产出指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析

①产出数量：根据项目实施内容，完成武举堤桩号 6+443～8+471 段土堤加固、新建防汛道路 3.7km、新建南门港电排站、新建码头电排站等建设。

②产出质量：根据项目验收情况确定，顺利通过验收的以验收签字为准。实际全部达到合格以上。

③产出时效：截止 2022 年 12 月底全部完成实施项目内容。

④产出成本：根据项目计划实施，严格控制项目资金，没有超出上级下达资金数。实际已经全部按照上级下达资金数完成。

2.项目效益指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析

①经济效益：通过项目的有效实施，有效减免的洪涝灾害损失。

②社会效益：项目的有效实施，保障区域内正常生产、生活、稳定社会。

③可持续影响：通过项目的实施与日常管理，保障当地人民群众生命财产安全，提高河道泄洪、抗冲能力，减轻洪水灾

害影响，修复河流生态环境，促进区域经济社会可持续发展。

3.项目绩效目标未完成原因分析（主观和客观因素）

无。

五、绩效评价结果应用建议

1.密切资金的绩效评价结果与资金分配的联系。进一步加强专项资金管理，以资金的绩效评价反映工作开展情况，以资金分配的多少体现资金使用的绩效，逐步建立项目进度与资金使用之间的桥梁。

2.突出资金分配的重要性。资金分配在遵循科学性、合理性、成效性、平衡性、协调性原则的基础上，进一步突出资金分配的重要性。

六、项目实施经验、做法和存在的问题

（一）项目实施经验、做法

1.领导重视。领导高度关注项目进展，严格建设程序，严把质量关，严格遵循资金支付规定。力求提高资金使用效率。

2.强化管理。强化项目管理和强化资金管理，做到“两手抓，两手都要硬”，一手抓制度建设，全面规范专项资金管理，确保资金使用安全；一手抓资金监管，在不断完善专项资金财务报表管理制度的基础上，建立全方位、多层次的监督管理制度，将专项资金的监督检查列入常态检查范围，确保资金的安全运作。

3.实行专款专用管理规定。制定了专项资金管理规定，严格按照规定的要求做到专账核算、专款专用，加强对资金使用

情况进行核查，确保专项资金的使用全部具有合法手续。

（二）项目实施存在问题

无

七、项目有关建议

无

八、其他需说明的问题

无

项目支出部门评价报告（二）

评价类型：⊙实施过程评价　　⊙完成结果评价

项目名称：安义县五皋垅水库新建工程

项目单位：　安义县水利局

主管部门：　　安义县水利局

评价时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

评价机构：⊙部门评价组

2023 年 5 月 31 日

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施依据

根据安水利字〔2022〕139号文件精神。

2.项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围等

安义县五皋垅水库新建工程项目下达县级资金652.8万元，建设内容主要包括：新建砌石坝12m,输水建筑物，泄水建筑物。

（二）项目预期目标

1.项目预期总目标：新建砌石坝12m,输水建筑物，泄水建筑物。

2.项目预期阶段性目标：本工程到位资金652.8万元。

3.项目预期目标完成情况：本工程已完成资金652.8万元。

二、绩效评价工作开情况

（一）绩效评价目的

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为该项目资金分配的依据。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性

与定量相结合、客观公正的原则，依据各类工程配置标准，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用目标结果比较法、公众评判法等评价方法进行评价。

（三）绩效评价工作过程

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，采取项目单位评价和主管部门综合评价相结合的方式，对安义县五皋垅水库新建工程项目实施绩效评价。

1.认真开展前期工作

组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神。

2.认真制定评价方案

绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量，绩效评价方案的重点在于制定出一套与项目绩效目标关联度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标。

3.认真开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我局严格按照实施方案的要求，认真组织了项目单位开展绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

根据绩效评价要求，安义县水利局对安义县五皋垅水库新建工程项目检查核实，对项目资金的使用绩效进行了综合评定，

认为该项目资金的管理使用规范，资金使用率明显，成效显著。经安义县水利局绩效评价领导小组审定，项目投入得40分，项目产出得30分，项目效益得20分，项目满意度得10分，合计100分。绩效评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目预算情况分析

安义县五皋垅水库新建工程项目投入县级资金652.8万元。

2.项目资金实际到位情况分析

安义县五皋垅水库新建工程项目实际到位资金652.8万元。

3.项目资金实际支出情况分析

项目已经实施完工，资金已支出。

4.项目资金管理情况分析

项目资金管理情况分析：我局严格执行相关资金管理使用办法，认真履行投资控制职能，准确掌握资金下达和使用情况，做好项目资金计划和使用工作，及时与财政部门沟通、汇报项目资金使用情况，适时争取资金，确保项目顺利实施。

（二）项目组织实施情况分析

1.项目组织情况分析：根据项目实际情况，通过公开招投标确定的单位。

2.项目管理情况分析：建立健全了合同制的工程质量保证体系，建立日常督导巡查相结合的质量管理制度，切实加强了

工程质量的全过程控制。

（三）项目绩效情况分析

1.项目产出指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析

①产出数量：根据项目实施内容，新建砌石坝12m,输水建筑物，泄水建筑物。

②产出质量：根据项目验收情况确定，顺利通过验收的以验收签字为准。实际全部达到合格以上。

③产出时效：截止2023年12月底全部完成实施项目内容。

④产出成本：根据项目计划实施，严格控制项目资金，没有超出上级下达资金数。实际已经全部按照上级下达资金数完成。

2.项目效益指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析

①经济效益：通过项目的有效实施，可改善95亩农田灌溉。

②社会效益：五皋垅水库新建工程项目可解决1500人口饮水安全，可减轻下游的洪水威胁，提升作物品质，促进农业增产、农民增收、农村经济发展以及脱贫攻坚。

③可持续影响：项目完成后，工程运行良好，只有管护到位，使用到位，才可持续发挥应有的效益。

3.项目绩效目标未完成原因分析（主观和客观因素）

无。

五、绩效评价结果应用建议

1.密切资金的绩效评价结果与资金分配的联系。进一步加强专项资金管理，以资金的绩效评价反映工作开展情况，以资金分配的多少体现资金使用的绩效，逐步建立项目进度与资金使用之间的桥梁。

2.突出资金分配的重要性。资金分配在遵循科学性、合理性、成效性、平衡性、协调性原则的基础上，进一步突出资金分配的重要性。

六、项目实施经验、做法和存在的问题

（一）项目实施经验、做法

1.领导重视。领导高度关注项目进展，严格建设程序，严把质量关，严格遵循资金支付规定。力求提高资金使用效率。

2.强化管理。强化项目管理和强化资金管理，做到“两手抓，两手都要硬”，一手抓制度建设，全面规范专项资金管理，确保资金使用安全；一手抓资金监管，在不断完善专项资金财务报表管理制度的基础上，建立全方位、多层次的监督管理制度，将专项资金的监督检查列入常态检查范围，确保资金的安全运作。

3.实行专款专用管理规定。制定了专项资金管理规定，严格按照规定的要求做到专账核算、专款专用，加强对资金使用情况进行核查，确保专项资金的使用全部具有合法手续。

（二）项目实施存在问题

无

七、项目有关建议

无

八、其他需说明的问题

无