

赣州市水利局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市水利局概况

- 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、“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、“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 赣州市水利局概况

一、部门主要职能

赣州市水利局是市政府组成部门，根据《赣州市人民政府办公厅关于印发赣州市水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（赣州府办发[2015]10号）、《中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室关于调整赣州市水利局职责机构编制事项的通知》（赣市办字[2019]51号），我局主要职责是：1、负责保障水资源的合理开发利用；2、负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；3、负责水资源保护工作；4、组织、协调、监督、指导全市水旱灾害防御工作；5、负责节约用水工作；6、指导水利工程建设与管理；7、指导农村水利工作；8、负责涉水违法事件的查处；9、开展水利科技教育和涉外工作；10、水土保持领域监督管理行政职能；11、负责水利行业生态环境保护和节能减排工作方面职责；12、承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：市水利局本级、市水土保持中心、市河湖保护中心、市水政监察支队。

本部门2022年年末实有人数99人，其中在职人员98人，离休人员1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18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87人。

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：赣州市水利局

2022 年度

金额单位：万元

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	5,971.08	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	17,458.07	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	52.30	八、社会保障和就业支出	39	484.88
	9		九、卫生健康支出	40	161.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	373.01
	12		十二、农林水支出	43	5,326.75
	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	107.03
	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	17,290.26
	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	23,481.45	本年支出合计	58	23,743.80
使用非财政拨款结余	28	164.28	结余分配	59	164.28
年初结转和结余	29	877.26	年末结转和结余	60	614.92
	30			61	
总计	31	24,523.00	总计	62	24,523.00

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：赣州市水利局

2022 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			栏次							
			合计	23,481.45	23,429.15	0.00	0.00	0.00	0.00	52.30
208			社会保障和就业支出	484.88	484.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	344.79	344.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	132.59	132.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	72.72	72.72	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	115.70	115.70	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	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	55.03	55.03	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	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	161.88	161.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	161.88	161.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	86.35	86.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	373.01	373.01	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	373.01	373.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	97.08	97.08	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	275.93	275.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5,312.25	5,302.35	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90
21303			水利	5,312.25	5,302.35	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90
2130301			行政运行	1,854.28	1,853.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5,889.09
2130305			水利工程建设	736.30	736.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	341.56	341.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	2,380.11	2,370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9.31
221			住房保障支出	107.03	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	107.03	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	107.03	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	17,042.40	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.40
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.40
2299999	其他支出	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.40

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：赣州市水利局

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	1	2	3	4	5	6
		合计	23,743.80	4,094.40	19,649.40	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	484.88	399.82	85.07	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	344.79	344.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	132.59	132.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	72.72	72.72	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	115.70	115.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	85.07	0.00	85.07	0.00	0.00	0.00
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	85.07	0.00	85.07	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	161.88	161.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	161.88	161.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	86.35	86.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	373.01	0.00	373.01	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	373.01	0.00	373.01	0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	97.08	0.00	97.08	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	275.93	0.00	275.93	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	5,326.75	3,135.42	2,191.33	0.00	0.00	0.00
21303		水利	5,326.75	3,135.42	2,191.33	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	1,868.77	1,080.42	788.35	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	736.30	0.00	736.30	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	341.56	83.66	257.90	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	2,380.11	1,971.33	408.78	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	107.03	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	107.03	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	107.03	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	17,290.26	290.26	17,000.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00

	债券收入安排的支出						
22999	其他支出	290.26	290.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	290.26	290.26	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：赣州市水利局

2022 年度

金额单位：万元

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	5,971.08	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	17,458.07	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	484.88	399.82	85.07	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	161.88	161.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	373.01	0.00	373.01	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,302.35	5,302.35	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	107.03	107.03	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	17,000.00	0.00	17,000.00	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	23,429.15	本年支出合计	59	23,429.15	5,971.08	17,458.07	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	23,429.15	总计	64	23,429.15	5,971.08	17,458.07	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：赣州市水利局

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	1	2	3
		栏次			
合计			5,971.08	3,779.76	2,191.33
208	社会保障和就业支出		399.82	399.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出		344.79	344.79	0.00
2080501	行政单位离退休		132.59	132.59	0.00
2080502	事业单位离退休		72.72	72.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		115.70	115.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.77	23.77	0.00
20808	抚恤		55.03	55.03	0.00
2080801	死亡抚恤		55.03	55.03	0.00
210	卫生健康支出		161.88	161.88	0.00
21011	行政事业单位医疗		161.88	161.88	0.00
2101101	行政单位医疗		86.35	86.35	0.00
2101102	事业单位医疗		75.53	75.53	0.00
213	农林水支出		5,302.35	3,111.03	2,191.33
21303	水利		5,302.35	3,111.03	2,191.33
2130301	行政运行		1,853.69	1,065.34	788.35
2130305	水利工程建设		736.30	0.00	736.30
2130310	水土保持		341.56	83.66	257.90
2130399	其他水利支出		2,370.80	1,962.02	408.78
221	住房保障支出		107.03	107.03	0.00
22102	住房改革支出		107.03	107.03	0.00
2210201	住房公积金		107.03	107.03	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：赣州市水利局

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	2,538.67	302	商品和服务支出	780.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	488.82	30201	办公费	32.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.94	30202	印刷费	7.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	940.19	30203	咨询费	7.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	51.40	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	266.26	30205	水费	3.07	310	资本性支出	184.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.74	30206	电费	21.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	28.18	30207	邮电费	22.56	31002	办公设备购置	14.50
30110	职工基本医疗保险缴费	154.20	30208	取暖费	4.51	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	12.65	30209	物业管理费	0.83	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	101.65	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	178.54	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	169.94
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	211.39	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	174.18	30214	租赁费	5.53	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	275.86	30215	会议费	9.87	31010	安置补助	0.00

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
30301	离休费	42.29	30216	培训费	4.31	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.56	30217	公务接待费	14.16	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.10	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	55.03	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	112.42	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	1.73	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	93.75	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.34	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	61.82	30229	福利费	82.64	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	0.06	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	66.32	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.75	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	50.46	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		2,814.53	公用支出合计					965.23

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
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：赣州市水利局

2022 年度

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	1	2	3	4	5	6
			0.00	17,458.07	17,458.07	0.00	17,458.07	0.00
		栏次						
		合计	0.00	17,458.07	17,458.07	0.00	17,458.07	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	85.07	85.07	0.00	85.07	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	85.07	85.07	0.00	85.07	0.00
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	85.07	85.07	0.00	85.07	0.00
212		城乡社区支出	0.00	373.01	373.01	0.00	373.01	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	373.01	373.01	0.00	373.01	0.00
2120814		农业生产发展支出	0.00	97.08	97.08	0.00	97.08	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	275.93	275.93	0.00	275.93	0.00
229		其他支出	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	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：赣州市水利局

2022 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
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。						

“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：赣州市水利局

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	103.20	103.20	14.22
1.因公出国（境）费	2	8.70	8.70	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	19.00	19.00	0.06
（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	19.00	19.00	0.06
3.公务接待费	6	75.50	75.50	14.16
（1）国内接待费	7	—	—	14.16
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	—	—	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	130.00

其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	1,093.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00
注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。				

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：赣州市水利局

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)	10	
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 24523 万元，其中年初结转和结余 877.26 万元，较 2021 年减少 3913.34 万元，下降 81.7%；本年收入合计 23481.45 万元，较 2021 年增加 16672.3 万元，增长 244.9%，主要原因是：市河湖保护中心工程项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 23429.15 万元，占 99.8%；其他收入 52.3 万元，占 0.2%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 24523 万元，其中本年支出合计 23743.8 万元，较 2021 年增加 13496.02 万元，增长 131.7%，主要原因是：市河湖保护中心项目支出增加；结余分配 164.28 万元，较 2021 年增加 164.28 万元，主要原因是：2021 年无结余分配；年末结转和结余 614.92 万元，较 2021 年减少 737.05 万元，下降 54.5%，主要原因是：加快预算执行进度，减少了结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 4094.4 万元，占 17.2%；项目支出 19649.4 万元，占 82.8%。

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 16022.33 万元，决算数为 23429.15 万元，完成年初预算的

146.2%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 159.22 万元，决算数为 484.88 万元，完成年初预算的 304.5%，主要原因是：增加退休职工补贴。

（二）卫生健康支出年初预算数为 173.72 万元，决算数为 161.88 万元，完成年初预算的 93.9%，主要原因是：人员减少。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 373.01 万元，主要原因是：年中追加了省级水资源补助资金。

（四）农林水支出年初预算数为 15604.1 万元，决算数为 5302.35 万元，完成年初预算的 34.0%，主要原因是：重大项目前期工作专项资金未支付。

（五）住房保障支出年初预算数为 85.29 万元，决算数为 107.03 万元，完成年初预算的 462.8%，主要原因是：住房公积金基数调整，单位负担住房公积金增加。

（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 17000 万元，主要原因是：市河湖保护中心工程项目增加。

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 3779.76 万元，其中：

（一）工资福利支出 2538.67 万元，较 2021 年增加 801.03 万元，增长 46.1%，主要原因是：政府性奖励及社保缴费增加。

（二）商品和服务支出 780.79 万元，较 2021 年减少

1994.85 万元，下降 71.9%，主要原因是：专用材料费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 275.86 万元，较 2021 年减少 202.71 万元，下降 42.4%，主要原因是：2021 年度政府性奖励列入对个人和家庭补助支出奖励金科目，2022 年在工资福利支出奖金科目核算。

（四）资本性支出 184.44 万元，较 2021 年增加 56.18 万元，增长 43.8%，主要原因是：信息网络及软件购置更新费用增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 103.2 万元，决算数为 14.22 万元，完成全年预算的 13.8%，决算数较 2021 年减少 16.13 万元，下降 53.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 8.7 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年一致，主要原因是未安排公务出国活动。决算数较全年预算数减少的主要原因是：未开展因公出国活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 75.5 万元，决算数为 14.16 万元，完成全年预算的 18.8%，决算数较 2021 年减少 5.53 万元，下降 28.1%，主要原因是严格控制公务接待费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是严格控制公务接待费支出。全年国内公务接待 130 批，累计接待 1093 人次，其中外

事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待上级及外单位检查、调研等公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 19 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年一致，增长 0%，主要原因是当年无公务用车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：当年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为 19 万元，决算数为 0.06 万元，完成全年预算的 0.3%，决算数较 2021 年减少 10.6 万元，下降 99.4%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：控制公务用车运行维护费支出。

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 311.17 万元，较上年决算数减少 637.32 万元，降低 67.2%，主要原因是：办公设施设备购置经费、公务接待费、其他商品和服务支出等减少。

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 812.95 万元，其中：政府采购货物支出 38.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 774.21 万元。授予中小企业合同金额 535.44 万元，占政府采购支出总额的 65.9%，其中：授予小微企业合同金额 535.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的**100%**，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的**64.16%**。

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》。

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**23**个全面开展绩效自评，共涉及资金**47850.64**万元，占项目支出总额的**100%**。

组织对“水利事业经费”、“水利建设专项资金”等**13**个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出**5971.08**万元，政府性基金预算支出**17458.07**万元。从评价情况来看，各项目立项符合相关政策和文件要求，绩效目标合理、指标清晰，管理制度较为健全，能够按计划完成年度目标，任务完成质量较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出**5971.08**万元，政府性基金预算支出**17458.07**万元。从评价情况来看，**2022年度**整体支出绩效目标完成情况较好。在履职完成情况方面，全市水利高质量发展政策、规划、方案持续完善，目标清晰、任务明确，持续提升水利管理水平，有效激发水利改革效能。在履职效果情况方面，全市战胜**15**次强降雨过程和**10**

次超警洪水，完成 **148** 座病险水库、**117** 座病险山塘除险加固。成功应对建国以来最大旱情；启动实施农饮提档升级两年攻坚行动，完工项目 **1180** 处，完成投资 **15.79** 亿元，受益 **236.5** 万人，城乡供水一体化“会昌模式”被水利部、省委改革办、省水利厅推广；设立市级 **12345** 平台和县级热线，有效解决农村群众饮水诉求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

详见《赣州市水利局 2022 年度市级部门绩效自评总报告》《农业水价综合改革专项资金项目支出绩效自评表》和《水利事业经费项目支出绩效自评表》。

赣州市水利局 2022 年度市级 部门绩效自评总报告

根据《赣州市财政局关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（赣市财监字〔2023〕1 号），我局高度重视，认真组织，对 2022 年预算执行情况和批复确定的绩效目标完成情况进行了自我评价，现将 2022 年度绩效自评和部门评价工作报告如下：

一、项目绩效目标情况

我部门编制 2022 年度部门预算时，全面设置部门、单位和政策项目绩效目标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等绩效指标。

二、自评工作开展情况

我局领导高度重视 2022 年度部门预算项目支出绩效自评工作，要求各单位分管领导具体负责，按照通知要求，积极开展自评工作，认真填报项目支出绩效自评表。同时，成立部门预算项目支出绩效自评工作组，对本级项目和所属单位项目的绩效自评结果进行审核。

三、综合评价结论

2022 年我部门预算项目共计 23 个，项目支出年初预算总额 47850.64 万元，开展绩效自评项目金额合计 47850.64 万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例 100%。项目绩效自评情况如下：部门预算项目总个数 23 个，

其中市本级部门预算安排项目 13 个，上级转移支付项目 9 个，地方专项债项目 1 个。本次自评项目 23 个，自评价平均分 94.73 分。

四、绩效目标完成情况总体分析

1、产出指标完成情况

我部门年初部门预算项目经费主要分 3 类，其中水利事业费主要用于保障本级及市河湖保护中心、市水政支队正常运转、完成日常工作任务，年初设置产出指标均已完成；水利建设专项主要围绕完成水利专项规划编制，按时拨付农田水利建设专项资金、农业水价综合改革精准补贴和节水奖励资金等设定产出指标，除水利专项规划编制相关内容产出指标未完成外，其余指标都已及时完成；水土保持专项资金项目除部分产出指标在预算二上审批时未通过批准，其他产出指标基本完成。

2、效益指标完成情况

通过认真编制年初部门预算绩效目标，严格按照绩效相关管理规定合理使用资金，各项目均达到实际的成效。

3、满意度指标完成情况

2022 年度，我单位调查满意度达到预定绩效目标，调查结果达到满意及以上。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

2022 年度我局部门支出与年初预算存在差异，水利建设专项资金、水土保持专项资金预算执行率较低，主要原因：一是寒信、茅店、引桃入定、极富水利枢纽工程重大项目前期工作专

项资金未支付；二是水土保持专项资金大部分项目为奖补类项目，属于全年投入任务计划。奖补项目资金和项目奖励资金要根据 2022 年年终考核评定结果完成后方能下拨资金。

（二）下一步改进措施

1、进一步细化预算编制基础工作，力求科学、合理、客观地编制项目预算，提高预算编制的准确性。

2、制定详实的年度实施计划，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，严格预算执行，提高资金使用效率。

3、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

4、规范合同管理。一是加强合同履约管理，提高合同款项支付的及时性，避免合同款支付滞后。二是加强合同审查管理，提高合同要素的完整性，明确服务期限及服务成果的要求，约束第三方服务质量，提高财政资金的使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一步，本部门按规定将项目自评结果编入本部门决算，在单位网站上进行公开，并把自评结果应用作为全过程 预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业水价综合改革专项						
主管部门		赣州市水利局		实施单位		赣州市水利局		
		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	628	628	628	10	100	10	
	其中：财政拨款	628	628	628	-	100	10	
	其他资金	0	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：完成第六批农业水价综合改革整体推进县（南康区、信丰县、宁都县）年度改革任务目标； 目标 2：打造省、市级农业水价综合改革示范县； 目标 3：加强市级农田水利骨干工程、田间工程维修示范县的维修工作。			完成第六批农业水价综合改革整体推进县（南康区、信丰县、宁都县）年度改革任务目标；打造省、市级农业水价综合改革示范县；加强市级农田水利骨干工程、田间工程维修示范县的维修工作。				
	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	完善第六批（南康区、信丰县、宁都县）整体推进县农业水价改革四项机制建设	=3 个	3 个	4	4	
			市农田水利田间工程维修示范县（兴国县）	=1 个	1 个	4	4	
			市农田水利骨干工程维修示范县（于都县）	=1 个	1 个	4	4	
			市级农业水价综合改革示范县（章贡区、会昌县）	=2 个	2 个	4	4	
			打造省级农业水价综合改革示范县（大余县、于都县、兴国县）	=3 个	3 个	4	4	
		质量	创新管护机制，实现农田水利骨干工程管养分离	=100%	100%	4	4	
			高效节水，保障灌溉	进一步提升	100	4	4	
		时效	完成县级改革验收	年内完成	100	4	4	
			完成年度农业供（用）水计量设施建设	年内完成	100	4	4	
			第四、六批改革县完成年度改革任务	年内完成	100	4	4	
	成本	农田水利工程管护机制运行	进一步提升	100	20	20		
	效益指标	经济效益	保障农业灌溉，使农民增产增收	进一步提高	100	5	5	
			保障农民灌溉用水，使农作物增产增收	农民收入有所提升	100	5	5	
		社会效益	农田水利设施管护水平进一步提升	进一步保障农业灌溉用水	100	5	5	
生态效益		促进农业节水	进一步提升	100	5	5		
满意度	满意度	农民满意度	=80%	80%	5	5		
		农民用水户满意度	=80%	80%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	水利事业经费						
主管部门	赣州市水利局			实施单位	赣州市水利局		
		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)	其中：财政拨款	1710.7	720.92	338.324	-	46.93	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
	年度资金总额	1710.7	720.92	338.324	10	46.93	0
偏差原因 及整改措施	1、因试点县于都、宁都、安远县未完成保险合同签订及保费支付工作，所以 2022 年圩堤保险市级配套资金未下达；2、根据财政要求，我局 1-10 月水利事业经费项目支出使用单位实有资金支付。						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>委托有资质的检测单位对原材料和工程实体取样、试验检测，查验参建单位质量保证体系等，并出具《抽检报告》；对全市在建水利建设工程质量责任主体及有关机构的工程质量行为和工程实体质量进行监督检查的行政行为，撰写《质量监督巡查简报》；完成 300 人乡镇水厂运行管理技术人员培训；2022 年 12 月底前十三五期间农村供水终期评估工作；完成河长制工作年度任务目标；通过政府购买服务，委托技术支撑单位，编制节水型创建和水权交易查可行性论证材料等。</p>			<p>委托深圳市深水水务咨询有限公司对全市 129 个在建水利工程开展质量监督巡查工作，检查参建各方质量保证体系建立与运行情况、中间产品及实体工程质量情况、问题整改情况，强制性条文执行情况，现场安全生产情况等，撰写《巡查记录》，列出《问题清单》及《整改意见》；委托赣州市水利电力勘测设计研究院对全市 129 个在建水利工程进行质量“飞检”，“飞检”对象为各项目原材料、中间产品、实体工程质量等，并提供《检测报告》；11 月 2 日至 18 日在江西省南康润泉供水有限公司开展了 2022 年度农村供水运行管理集中培训，本次培训分 3 期 6 批次进行，共培训 300 人，经考核全部合格；委托赣州市水利电力勘测设计研究院 2022 年 12 月 6 日-15 日在全市二十个县（市、区）开展了 2022 年农饮终期评估及城乡供水一体化建设先行县验收工作；在赣州广播电视台开办“促进农饮提档升级 城乡供水一体化”为主要内容的电视专栏；与中国水利报合作，发表了《赣州市“三长”协作共护水域生态》《赣州：狠抓专项治理打造幸福河湖》《赣州：强化跨界断面监测，力保“一江清水”》《赣州：补齐治污短板 守护碧水清流》等文章，为赣州河长制工作营造了良好的氛围；认真组织经开区、蓉江新区相关节水载体修建，其中经开区机关事务管理中心评为全省公共机构节水型水效领跑者，江西中烟工业有限责任公司赣州卷烟厂被评为“省级节水型企业水效领跑者”、孚能科技（赣州）股份有限公司被评为“省级节水型企业”；江西理工大学、赣州职业技术学院、江西环境工程职业学院、赣南师范大学均入选“省级节水型高校”，其中江西环境工程职业学院被列为“省级高校水效领跑者”候选学校。</p>			

	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	创建节水型载体数量	≥4个	8个	5	5		
			制作河道治理、水文化等宣传片	≥2部	2部	5	5		
			无人机河道巡察数量	≥2次	3次	5	5		
			河长巡河次数	≥8次	9次	5	5		
		质量	东江、赣江出境水质达标	=100%	100%	5	5		
			节水载体是否节约用水，取得成效	达标	100	5	5		
		时效	按时完成河长制工作年度任务	达标	100	5	5		
			是否按时创建节水型载体	达标	100	5	5		
		成本	方案制定及时率	=100%	100%	10	10		
			是否超过预算	达标	100	10	10		
		效益指标	经济效益	减少人民群众经济损失	达标	100	3	3	
				资产经营管理能力提高程度	达标	100	2	2	
	社会效益		提高人民群众爱河护河的意识	达标	100	2	2		
			改善流域内水质	=100%	100%	3	3		
	生态效益		小型水库除险加固保护人口数量增长情况	增长	100	2	2		
			水环境能力建设提升度	达标	100	3	3		
	可持续影响		建立常态化巡查监督机制	达标	100	3	3		
			水生态文明建设能力	达标	100	2	2		
	满意度		满意度	上级部门满意度	≥90%	100%	5	5	
				社会公众满意度(%)	≥90%	100%	5	5	
	总分						100	90	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“小(1)型水库及堤防安全管理员市级补助资金”、“赣州市中心城区长塘排涝站、湖边排涝站工程”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指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。

（二）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入，包括银行利息收入等。

（三）上年初结转和结余：填列2021年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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（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。

(四) 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。

(五) 工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(六) 商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(七) 对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分 附件

小(1)型水库及堤防安全管理员 市级补助资金部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

1、项目背景：根据《关于印发赣州市小型水库安全管理员队伍建设实施方案的通知》（赣市府办字〔2007〕21号）以及《江西省人民政府办公厅转发省水利厅关于建立全省小型堤防安全管理员制度意见的通知》（赣府发〔2012〕54号）、《关于印发〈江西省小型堤防工程安全管理员管理办法〉的通知》（赣水建管字〔2012〕169号）、《关于建立全市小型堤防工程安全管理员制度的通知》（赣水建管字〔2012〕190号），补助各县（市、区）水库、堤防安全管理员工资。

2、该项目主要是对全市195座小（1）型水库存及1979公里小型堤防下达安全管理员市级补助资金。

3、实施情况：2022年8月31日，《关于2022年小型水库及堤防安全管理员市级补助经费的通知》（赣市财农字〔2022〕88号文，下达各县（市、区）该款项。

4、资金投入和使用情况：市本级财政预算安排59.08万元，实际下达资金59.08万元。

（二）项目绩效目标

下达安全管理员市级补助资金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对小(1)型水库及堤防安全管理员市级补助资金使用和管理情况的评价，全面了解该项目的组织实施及监督情况。检查资金使用的规范性、合理性，评估资金使用效益及政策执行效果。分析项目管理及资金使用中存在的问题，评估现有政策执行中的不足之处，提供改善绩效的对策建设，为以后部门预算安排资金提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

1、绩效评价原则

绩效评价应遵循科学规范、公平公开、分级分类、绩效相关四个原则。

2、评价指标体系

参照《项目支出绩效评价指标体系框架》制订评价指标体系，产出、效益指标权重不低于 60%。

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	指标解释	指标说明	计分规则
决策	项目立项	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	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； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 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； 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。	根据项目的立项依据，酌情打分；立项时未上传相关资料或资料与项目不相关的0分。
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； 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。	根据项目立项的计划、实施方案及相关资料的详细、合理等情况，酌情打分；无材料或材料与项目不相关的0分。
决策	绩效目标	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	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； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	根据项目预期绩效目标的设置情况酌情打分；不相符的0分。
		绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	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； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	根据项目预期绩效目标的明细情况酌情打分；笼统未作细分的0分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	指标解释	指标说明	计分规则
	资金投入	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 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。	项目预算编制科学得2分，否则不得分。
决策	资金投入	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； 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。	合理：2分；一般：1分；不合理：0分。
过程	资金管理	资金到位率	8	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实对项目实施的整体保障程度。	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。	资金到位率为100%，得8分；小于100%且大于等于80%，得7分；小于80%且大于等于60%，得5分；小于60%的不得分。 (如有合理解释，可根据实际情况打分)
		预算执行率	8	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	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。	预算执行率为100%，得8分；小于100%且大于等于80%，得7分；小于80%且大于等于60%，得5分；小于60%的不得分。 (如有合理解释，可根据实际情况打分)
过程	资金管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关财务管理的规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	合规：5分；基本合规：3分；存在违规情况：0。

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	指标解释	指标说明	计分规则
	组织实施	管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	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财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	健全：3分；基本合规：2分；不健全：0分。
		制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； 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； 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。	有效：3分；基本有效：2分；无效：0分。
产出	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	完成目标 90%及以上：10分；完成 80-89%：8分；完成 70-79%：6分；完成 60-69%：5分；完成 60%以下：0分
	产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	完成目标 90%及以上：10分；完成 80-89%：8分；完成 70-79%：6分；完成 60-69%：5分；完成 60%以下：0分
	产出时效	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	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。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	指标解释	指标说明	计分规则
产出	产出成本	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的得满分10分，成本不合理的酌情扣分；
效益	项目效益	实施效益	10	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	根据项目实施所产生的效益综合给分。
		满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	根据社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度给分。

3、评价方法

目标比较法作为评价方法。

(三) 绩效评价工作过程

1、前期准备

(1) 积极沟通，加强协调。积极与相关人员沟通协商，通过询问、查阅资料等方式，认真了解本项目组织实施情况，对绩效评价的自评报告及其他基础资料进行审核，充分进行信息交流。

(2) 学习文件，领会精神。认真学习《财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知》、《中共赣州市委 赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关

文件，组织集中讨论，吃透文件精神，明确评价要求，把握评价要点。

2、组织实施

一是对小(1)型水库及堤防安全管理员市级补助资金管理使用情况进行总体评价。二是通过听取本单位项目相关人员的情况介绍，核实项目资金使用情况，整理绩效评价所需要的资料和数据。

3、分析评价

在上述工作基础上，按照财政部确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面地定量、定性分析和综合评价，量化打分，形成评价初步结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

市水利局深入贯彻相关政策，坚持专款专用，充分发挥专项资金的作用，提高资金的使用效率，圆满完成了全年工作目标。经过综合评价，小(1)型水库及堤防安全管理员市级补助资金项目综合评价 100 分，评分表如下：

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	2
		立项程序规范性	2
	绩效目标	绩效目标合理性	3
		绩效指标明确性	2
	资金投入	预算编制科学性	2
		资金分配合理性	2

一级指标	二级指标	三级指标	得分
过程	资金管理	资金到位率	8
		预算执行率	8
		资金使用合规性	5
	组织实施	管理制度健全性	3
		制度执行有效性	3
产出	产出数量	实际完成率	10
	产出质量	质量达标率	10
	产出时效	完成及时性	10
	产出成本	成本节约率	10
效益	项目效益	实施效益	10
		满意度	10

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、立项依据充分性。本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

2、立项程序规范性。该项目的申请、设立过程严格按照上级要求，符合相关规定。

3、绩效目标合理性。该项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。

4、绩效指标明确性。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

5、预算编制科学性。预算编制与项目内容相匹配，根据相关标准测算预算额度，所确定的项目资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理、科学。

（二）项目过程情况

1、资金到位率。预算资金 59.08 万元，实际到位资金 59.08 万元，资金到位率 100%。

2、预算执行率。实际到位资金 59.08 万元，实际支出资金 59.08 万元，资金执行率 100%。

3、资金使用合规性。项目资金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，拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

4、管理制度健全性。制定了财务管理制度，且制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性。项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况

1、实际完成率。该项目已按计划已完成。

2、质量达标率。该项目质量达标率 100%。

3、完成及时性。项目计划 2022 年完成，结果如期完成。

4、成本节约率。计划成本 59.08 万元，实际成本 59.08 万元，成本节约率为 0。

（四）项目效益情况

1、实施效益。该项目实施产生了经济效益、生态效益、可

持续影响。确保水库及堤防管理员到岗到位，切实履行好管理职责,保障人员在岗率；保障小（1）型水库按要求保障农田灌溉，管护合格率达标。

2、满意度。当地居民对水库及堤防管理员管护工作满意度达标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法：（1）项目前期准备充分，有较好的发展基础；（2）组织机构健全，分工合理。

2、存在的问题及原因分析：绩效管理人員的专业化水平有待提高，内部管理精细化程度有待加强。主要是培训力度不够，管理制度不够完善。

六、有关建议

1、加强绩效管理人員专业化培训，提升专业素质。

2、建立健全的专项管理制度，加强责任管理。

七、其他需要说明的问题

无。

赣州市中心城区长塘排涝站、湖边排涝站工程部门评价报告

一、基本情况

项目概况包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

（一）项目背景：此项目是延续性项目，为完成长塘排涝站、湖边排涝站竣工验收一系列待办事项及待支付款项。

（二）项目主要内容：完成长塘排涝站、湖边排涝站竣工验收一系列待办事项及待支付款项。

（三）资金投入和使用情况：赣州市中心城区长塘排涝站、湖边排涝站工程项目资金市本级财政预算安 48.6393 万元，实际到位资金 48.6393 万元，全年执行率 100%。资金管理上做到专款专用，没有挤占挪用；财政资金项目支出严格遵照预算执行，着力提高预算执行力。

（四）2022 年度总体绩效目标：完成长塘排涝站、湖边排

涝站工程竣工验收待办事项及待支付款项。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对赣州市中心城区长塘排涝站、湖边排涝站工程专项资金使用和管理情况的评价，全面了解了赣州市中心城区长塘排涝站、湖边排涝站工程专项资金的组织实施及监督情况。检查资金使用的规范性、合理性，评估资金使用效益及政策执行效果。分析项目管理及资金使用中存在的问题，评估现有政策执行中的不足之处，提供改善绩效的对策建设，为以后部门预算安排资金提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

1、绩效评价原则

绩效评价应遵循科学规范、公开公开、分级分类、绩效相关四个原则。

2、评价指标体系

参照《项目支出绩效评价指标体系框架》制订评价指标体系，产出、效益指标权重不低于 60%。

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	指标解释	指标说明	计分规则
------	------	------	------	------	------	------

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	指标解释	指标说明	计分规则
决策	项目立项	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	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； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 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； 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。	根据项目的立项依据，酌情打分；立项时未上传相关资料或资料与项目不相关的0分。
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； 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。	根据项目立项的计划、实施方案及相关资料的详细、合理等情况，酌情打分；无材料或材料与项目不相关的0分。
决策	绩效目标	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	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； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	根据项目预期绩效目标的设置情况酌情打分；不相符的0分。
		绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	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； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	根据项目预期绩效目标的明细情况酌情打分；笼统未作细分的0分。
	资金投入	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或	项目预算编制科学得2分，否则不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	指标解释	指标说明	计分规则
				理性情况。	资金量是否与工作任务相匹配。	
决策	资金投入	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； 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。	合理：2分；一般：1分；不合理：0分。
过程	资金管理	资金到位率	8	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	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。	资金到位率为100%，得8分；小于100%且大于等于80%，得7分；小于80%且大于等于60%，得5分；小于60%的不得分。（如有合理解释，可根据实际情况打分）
		预算执行率	8	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	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。	预算执行率为100%，得8分；小于100%且大于等于80%，得7分；小于80%且大于等于60%，得5分；小于60%的不得分。（如有合理解释，可根据实际情况打分）
过程	资金管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	合规：5分；基本合规：3分；存在违规情况：0。

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	指标解释	指标说明	计分规则
	组织实施	管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	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财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	健全：3分；基本合规：2分；不健全：0分。
		制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； 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； 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。	有效：3分；基本有效：2分；无效：0分。
产出	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	完成目标90%及以上:10分;完成80-89%:8分;完成70-79%:6分;完成60-69%:5分;完成60以下:0分
	产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	完成目标90%及以上:10分;完成80-89%:8分;完成70-79%:6分;完成60-69%:5分;完成60以下:0分
	产出时效	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	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。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	指标解释	指标说明	计分规则
产出	产出成本	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的得满分10分，成本不合理的酌情扣分；
效益	项目效益	实施效益	10	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	根据项目实施所产生的效益综合给分。
		满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	根据社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度给分。

3、评价方法

目标比较法作为评价方法。

(三) 绩效评价工作过程

1、前期准备

(1) 积极沟通，加强协调。积极与相关人员沟通协商，通过询问、查阅资料等方式，认真了解本项目组织实施情况，对绩效评价的自评报告及其他基础资料进行审核，充分进行信息交流。

(2) 学习文件，领会精神。认真学习《财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知》、《中共赣州市委 赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关

文件，组织集中讨论，吃透文件精神，明确评价要求，把握评价要点。

2、组织实施

一是对赣州市中心城区长塘排涝站、湖边排涝站工程专项资金管理使用情况进行总体评价。二是通过听取本单位项目相关人员的情况介绍，核实项目资金使用情况，整理绩效评价所需要的资料和数据。

3、分析评价

在上述工作基础上，按照财政部确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面地定量、定性分析和综合评价，量化打分，形成评价初步结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

赣州市河湖保护中心深入贯彻相关政策，坚持专款专用，充分发挥专项资金的作用，提高资金的使用效率，圆满完成了全年工作目标。经过综合评价，赣州市中心城区长塘排涝站、湖边排涝站工程专项资金项目综合评价 100 分，评分表如下：

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	2
		立项程序规范性	2
	绩效目标	绩效目标合理性	3
		绩效指标明确性	2
	资金投入	预算编制科学性	2
		资金分配合理性	2
过程	资金管理	资金到位率	8
		预算执行率	8
		资金使用合规性	5
	组织实施	管理制度健全性	3
		制度执行有效性	3

产出	产出数量	实际完成率	10
	产出质量	质量达标率	10
	产出时效	完成及时性	10
	产出成本	成本节约率	10
效益	项目效益	实施效益	10
		满意度	10

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、立项依据充分性。本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

2、立项程序规范性。该项目的申请、设立过程严格按照上级要求，符合相关规定。

3、绩效目标合理性。该项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。

4、绩效指标明确性。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

5、预算编制科学性。预算编制与项目内容相匹配，根据相关标准测算预算额度，所确定的项目资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理、科学。

（二）项目过程情况

1、资金到位率。预算资金 48.64 万元，实际到位资金 48.64 元，资金到位率 100%。

2、预算执行率。实际到位资金 48.64 万元，实际支出资金 48.64 万元，资金到位率 100%。

3、资金使用合规性。项目资金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，拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

4、管理制度健全性。制定了财务管理制度，且制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性。项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况

1、实际完成率。该项目已按计划已完成。

2、质量达标率。该项目质量达标率 100%。

3、完成及时性。项目计划 2022 年完成，结果如期完成。

4、成本节约率。计划成本 48.64 万元，实际成本 48.64 万元，成本节约率为 0。

（四）项目效益情况

1、实施效益。该项目实施产生了经济效益、生态效益、可持续影响。

2、满意度。相关人员满意度均达到 90%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法：（1）项目前期准备充分，有较好的发展基础；（2）组织机构健全，分工合理。

2、存在的问题及原因分析：绩效管理人員的专业化水平有待提高，内部管理精细化程度有待加强。主要是培训力度不够，

管理制度不够完善。

六、有关建议

- 1、加强绩效管理人员专业化培训，提升专业素质。
- 2、建立健全的专项管理制度，加强责任管理。

七、其他需要说明的问题

无。