

弋阳县水利局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 弋阳县水利局部门概况

- 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 弋阳县水利局部门概况

一、部门主要职能

1.负责全县水利工程、河道、水资源、水土保持、小水电、农村饮水安全工程的建设与管理，水法律法规宣传与实施监督，指导全县防汛抗旱工作。

2.按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。

3.负责保障全市水资源的合理开发利用。

4.负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

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：弋阳县水利局（本级）。

本部门 2022 年年末实有人数 175 人，其中在职人员 174 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 9 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 180 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

编制单位：弋阳县水利局

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	11,754.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,284.08	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,259.04
	9		九、卫生健康支出	40	24.69
	10		十、节能环保支出	41	1.00
	11		十一、城乡社区支出	42	187.72
	12		十二、农林水支出	43	11,565.64
	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	
	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	
	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	13,038.09	本年支出合计	58	13,038.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,038.09	总计	62	13,038.09

注：1.本表反映部门本年度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：弋阳县水利局

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,038.09	13,038.09				
208	社会保障和就业支出		1,259.04	1,259.04					
20805	行政事业单位养老支出		162.68	162.68					
2080501	行政单位离退休		86.47	86.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.59	64.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.63	11.63					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,096.36	1,096.36					
2082201	移民补助		707.72	707.72					
2082202	基础设施建设和经济发展		388.64	388.64					
210	卫生健康支出		24.69	24.69					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		24.69	24.69					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		24.69	24.69					
211	节能环保支出		1.00	1.00					
21199	其他节能环保支出		1.00	1.00					
2119999	其他节能环保支出		1.00	1.00					
212	城乡社区支出		187.72	187.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		187.72	187.72					
2120814	农业生产发展支出		187.72	187.72					
213	农林水支出		11,565.64	11,565.64					
21301	农业农村		2,262.67	2,262.67					
2130114	对外交流与合作		25.00	25.00					
2130199	其他农业农村支出		2,237.67	2,237.67					
21303	水利		9,302.97	9,302.97					
2130301	行政运行		515.46	515.46					
2130302	一般行政管理事务		0.94	0.94					
2130305	水利工程建设		2,456.91	2,456.91					
2130310	水土保持		112.05	112.05					
2130314	防汛		157.53	157.53					
2130315	抗旱		834.00	834.00					
2130316	农村水利		3,191.62	3,191.62					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		449.00	449.00					
2130399	其他水利支出		1,585.45	1,585.45					

注：本表反映部门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：弋阳县水利局

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	1	2	3	4	5	6
合计			13,038.09	1,144.51	11,893.58			
208	社会保障和就业支出		1,259.04	162.68	1,096.36			
20805	行政事业单位养老支出		162.68	162.68				
2080501	行政单位离退休		86.47	86.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.59	64.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.63	11.63				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,096.36		1,096.36			
2082201	移民补助		707.72		707.72			
2082202	基础设施建设和经济发展		388.64		388.64			
210	卫生健康支出		24.69	24.69				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		24.69	24.69				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		24.69	24.69				
211	节能环保支出		1.00	1.00				
21199	其他节能环保支出		1.00	1.00				
2119999	其他节能环保支出		1.00	1.00				
212	城乡社区支出		187.72		187.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		187.72		187.72			
2120814	农业生产发展支出		187.72		187.72			
213	农林水支出		11,565.64	956.14	10,609.50			
21301	农业农村		2,262.67		2,262.67			
2130114	对外交流与合作		25.00		25.00			
2130199	其他农业农村支出		2,237.67		2,237.67			
21303	水利		9,302.97	956.14	8,346.83			
2130301	行政运行		515.46	515.46				
2130302	一般行政管理事务		0.94		0.94			
2130305	水利工程建设		2,456.91		2,456.91			
2130310	水土保持		112.05		112.05			
2130314	防汛		157.53		157.53			
2130315	抗旱		834.00		834.00			
2130316	农村水利		3,191.62		3,191.62			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		449.00		449.00			
2130399	其他水利支出		1,585.45	440.68	1,144.77			

注：本表反映部门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

编制单位：弋阳县水利局

2022 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	11,754.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,284.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,259.04	162.68	1,096.36	
	9		九、卫生健康支出	41	24.69	24.69		
	10		十、节能环保支出	42	1.00	1.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	187.72		187.72	
	12		十二、农林水支出	44	11,565.64	11,565.64		
	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				
	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				
本年收入合计	27	13,038.09	本年支出合计	59	13,038.09	11,754.01	1,284.08	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,038.09	总计	64	13,038.09	11,754.01	1,284.08	

注：本表反映部门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：弋阳县水利局

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	1	2	3
		栏次			
合计			11,754.01	1,144.51	10,609.50
208	社会保障和就业支出		162.68	162.68	
20805	行政事业单位养老支出		162.68	162.68	
2080501	行政单位离退休		86.47	86.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.59	64.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.63	11.63	
210	卫生健康支出		24.69	24.69	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		24.69	24.69	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		24.69	24.69	
211	节能环保支出		1.00	1.00	
21199	其他节能环保支出		1.00	1.00	
2119999	其他节能环保支出		1.00	1.00	
213	农林水支出		11,565.64	956.14	10,609.50
21301	农业农村		2,262.67		2,262.67
2130114	对外交流与合作		25.00		25.00
2130199	其他农业农村支出		2,237.67		2,237.67
21303	水利		9,302.97	956.14	8,346.83
2130301	行政运行		515.46	515.46	
2130302	一般行政管理事务		0.94		0.94
2130305	水利工程建设		2,456.91		2,456.91
2130310	水土保持		112.05		112.05
2130314	防汛		157.53		157.53
2130315	抗旱		834.00		834.00
2130316	农村水利		3,191.62		3,191.62
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		449.00		449.00
2130399	其他水利支出		1,585.45	440.68	1,144.77

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制单位：弋阳县水利局

2022 年度

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	894.46	302	商品和服务支出	148.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.57	30201	办公费	11.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.78	30202	印刷费	6.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	340.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.46	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	68.94	30205	水费	1.58	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.59	30206	电费	6.11	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.63	30207	邮电费	1.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.69	30208	取暖费	7.29	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	86.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.68	30215	会议费	1.20	31010	安置补助	
30301	离休费	6.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.49	30217	公务接待费	14.07	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	86.47	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	3.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	27.39	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.36	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.91	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.35	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	34.99	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		996.14	公用经费合计					148.37

注：本表反映部门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：弋阳县水利局

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	1,284.08	1,284.08	0.00	1,284.08	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	1,096.36	1,096.36	0.00	1,096.36	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,096.36	1,096.36	0.00	1,096.36	0.00
2082201			移民补助	0.00	707.72	707.72	0.00	707.72	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	0.00	388.64	388.64	0.00	388.64	0.00
212			城乡社区支出	0.00	187.72	187.72	0.00	187.72	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	187.72	187.72	0.00	187.72	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	187.72	187.72	0.00	187.72	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：弋阳县水利局

2022 年度

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：弋阳县水利局

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	30.00	30.00	14.07
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	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	30.00	30.00	14.07
（1）国内接待费	7	—	—	14.07
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	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	142
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	1,086
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）。

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 13038.09 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 13038.09 万元，较 2021 年增加 4450.61 万元，增长 51.8%，主要原因是：本年度工程项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 13038.09 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 13038.09 万元，其中本年支出合计 13038.09 万元，较 2021 年增加 4450.61 万元，增长 51.8%，主要原因是：本年度工程项目增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 1144.51 万元，占 8.8%；项目支出 11893.58 万元，占 91.2%；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 13038.09 万元，决算数为 13038.09 万元，完成年初预算的

100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 1259.04 万元，决算数为 1259.04 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（二）卫生健康支出年初预算数为 24.69 万元，决算数为 24.69 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（三）节能环保支出年初预算数为 1 万元，决算数为 1 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（四）城乡社区支出年初预算数为 187.72 万元，决算数为 187.72 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（五）农林水支出年初预算数为 11565.64 万元，决算数为 11565.64 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

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 1144.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 894.46 万元，较 2021 年增加 379.91 万元，增长 73.8%，主要原因是：人员增加且 2021 年奖金未计入。

（二）商品和服务支出 148.37 万元，较 2021 年增加 47.44

万元，增长 47%，主要原因是：2022 年末机构改革，办公大楼购置办公用品等。

（三）对个人和家庭补助支出 101.68 万元，较 2021 年增加 92.62 万元，增长 1022.3%，主要原因是：本年度增加抚恤金。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

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 30 万元，决算数为 14.07 万元，完成全年预算的 46.9%，决算数较 2021 年减少 19.24 万元，下降 57.8%，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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。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 30 万元，决算数为 14.07 万元，完成全年预算的 46.9%，决算数较 2021 年减少 19.24 万元，下降 57.8%，主要原因是：贯彻厉行节约原则。决算数较全年预算数减少的主要原因是：贯彻厉行节约原则。全年国内公务接待 142 批，累计接待 1086 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级领导检查

工作的工作餐。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。

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 148.37 万元，较上年决算数增加 47.44 万元，增长 47%，主要原因是：2022 年末机构改革，办公大楼购置办公用品等。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

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》。本部门其他车辆 0 辆。

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 39 个全面开展绩效自评，共涉及资金 11893.58 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年第二批中央水利发展资金、关于拨付弋阳县 2022 年度农业水价综合改革经费的抄告等 39 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 11754.01 万元，政府性基金预算支出 1284.08 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，支出绩效按序进行，均在年底完成工作任务，基本完成支出绩效任务，取得良好的预期效果，完成预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 11754.01 万元，政府性基金预算支出 1284.08 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效按序进行，资金使用进度合理合规、及时到位，均在年底完成工作任务，基本完成支出绩效任务，取得良好的预期效果，完成预期目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

弋阳县水利局绩效自评总报告

2022 年度

一、本部门项目绩效目标情况

弋阳县水利局 2022 年度财政拨款预算项目共计 34 个均完成了项目支出绩效自评。

二、单位自评工作开展情况

根据《弋阳县财政局关于开展 2022 年预算绩效评价工作的通知》(弋财监【2023】9 号)文件精神,我局领导高度重视,组织相关人员,在规定的时限内,对 2022 年部门预算项目资金整个实施过程进行了全面、科学、细致的评价。

三、综合评价结论

此次自评得分根据项目执行情况分指标进行评比,预算执行率类指标权重为 10 分,产出指标类指标权重为 50 分,效益指标类指标权重为 30 分,服务对象满意度指标类指标权重为 10 分,总分 100 分,根据实际情况有做相应调整。

弋阳县水利局所有项目支出事项严格按照预算执行严禁超预算或无预算安排支出,并遵循分事项管控、分级授权原则进行审批。80 个预算项目支出绩效自评得分均在 90 分以上。

四、绩效目标完成情况总体分析

1、经济效益指标达到预期指标，给农村常住居民产生直接或间接的经济效益，提高农村居民的生活质量。

2、社会效益达到预期指标，水利基础设施不断完善，社会效益较为明显。

3、生态效益达到预期指标，水利基础设施完善，改善河库环境，效益较为明显。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 主要问题及原因分析

项目资金拨付进度较慢。我单位专项资金较多，年中追加的各类项目资金繁多、任务重、压力大，然而专项资金拨付缓慢，影响项目的实施。

(二) 改进的方向和具体措施

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，今后，在一下几方面加以改进：

一是提高财政预算标准。当前执行的公用经费预算标准太低，远远不能满足预算单位维持工作正常运转的需要。办公经费中的差旅费、接待费、水电费、维修维护等支出项目，由于各预算单位的业务工作情况 and 物业情况不同，建议结合部门实际，科学的制定和提高预算标准，同时，财政增加投入，为单位正常运转提供有力保障。

二是强化绩效管理意识，进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用个公开情况

本部门通过对项目的绩效自评工作，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈情况分析资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实整改，改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益。自评结果及自评报告将按要求进行公开，并将作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。

2023年2月27日

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年第二批中央水利发展资金								
主管部门	弋阳县水利局			实施单位	弋阳县水利局				
		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	600	31.5043	31.5043	10	100	10		
	其中：财政拨款	600	31.5043	31.5043	-	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					
	2022 年第二批中央水利发展资金农饮 100 万			已完成预期工作目标					
	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	执行率 偏差原因 分析及改进 措施	
绩效 目标	产出指标	数量	开展江西水利工程质量与安全管理信息系统升级改造工作	≥1 个	1 个	10	10		
		质量	专家评审通过率 (%)	≥90%	90%	10	10		
		时效	年度建设任务完成时限	≤12 个月	12 个月	10	10		
		成本	成本使用率	≥80%	80%	10	10		
			生态环境合格率	≥80%	80%	10	10		
			社会成本使用率	≥80%	80%	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	受益数量 (人)	≥100 人	100 人	10	10		
		生态效益	补助市本级、县(市、区)国家考核断面水质总体达标率	≥80%	80%	10	10		
		可持续影响							

	满意度	满意度	使用人员满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关于拨付弋阳县 2022 年度农业水价综合改革经费的抄告						
主管部门	弋阳县水利局			实施单位	弋阳县水利局		
		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	700	683	683	10	100	10
	其中：财政拨款	700	683	683	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

偏差原因及
整改措施

预期目标

实际完成情况

年度总体目
标

关于拨付弋阳县 2022 年度农业水价综合改革经费的抄告

已完成预期工作目标

	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	执行率偏 差原因分 析及改进 措施
绩效 目标	产出指标	数量	农业水价综合改革 任务数 (项)	>3	3	30	30	
		质量	水质合格率 (%)	>=80%	80	20	20	
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益	农业水费实收率 (%)	>=50%	50	20	20	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度	群众满意度 (%)	>=80%	80	20	20		

总分

100

100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开 2022 年第二批中央水利发展资金、关于拨付弋阳县 2022 年度农业水价综合改革经费的抄告部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（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其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

（六）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（七）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）：反映对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）农林水支出（类）水利（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（十三）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：

反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（十四）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（十五）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（十六）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

（十七）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增

值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

(十八)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):
反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

“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

弋阳县水利局 2022 年第二批中央水利发展 资金项目部门绩效评价报告

一、项目基本情况

2022 年第二批中央水利发展资金农饮 31.5043 万

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次项目绩效评价的目的主要是：一是通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金项目绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项目资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据；通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。二是全面了解项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金使用管理办法，确保有限的财政资金合理支配、科学安排，提高财政专项资金使用效益。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系和评价方法

1、评价原则：坚持科学规范、真实有效、适用可行、定量分析与定性分析相结合的原则。

2、评价依据：根据弋阳县财政局下发的《弋阳县财政局关于开展 2022 年预算绩效评价工作的通知》文件，委托单位按照绩效评价工作要求提供的相关资料。

3、绩效自评资金的范围：在 2022 年部门（单位）上报

的 2022 年第二批中央水利发展项目资金绩效目标的基础上，由项目资金申报部门（单位）开展绩效自评。

（三）绩效评价组织实施过程

1、对弋阳县财政局下发的《弋阳县财政局关于开展 2022 年预算绩效评价工作的通知》文件，进行了深入学习、研讨；

2、成立绩效评价工作组，由办公室牵头组织开展评价工作，各涉及专项资金科室提交相关材料，并根据专项资金使用支出项目的有关绩效情况，填写绩效评价自评表；

3、按照自评表，收集相关评价数据，对数据进行甄别、汇总和分析；

4、按绩效评价相关规定、运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目的各项指标（数量、质量、时效、成本、社会效益等）进行客观、公正的评价。编写绩效评价报告。

5、完成绩效评价工作后，将绩效评价报告提交弋阳县财政局。

三、项目资金使用及管理情况

项目资金到位情况分析，2022 年第二批中央水利发展资金 31.5043 万元，使用在弋阳县农村饮水工程的维修与养护，解决农田灌溉问题，提高农作物的产量和质量。

四、项目绩效情况分析

该项目绩效指标均达到了预期目标，项目产出、效益、满意度指标等均达到了较为理想的目标。项目资金绩效得分 100，总体绩效评价为优。

（一）项目绩效分析

1、项目产出情况分析

（1）数量指标

项目数量级指标已经全部完成，参与江西水利工程质量与安全管理信息系统管理。

（2）质量指标

专家评审通过率为 100%。

（3）时效指标

年度建设任务完成时限小于 12 个月

（4）成本指标

成本使用率大于 80%。

2、效益指标

（1）社会效益指标

受益数量大于 100 人。

3、社会满意度

使用人员满意度达 100%。

弋阳县水利局关于拨付弋阳县 2022 年度农业水价综合改革经费部门绩效评价报告

一、项目基本情况

2022 年度农业水价综合改革经费 683 万

二、绩效评价工作情况

1、绩效评价目的、对象和范围

本次项目绩效评价的目的主要是：一是通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金项目绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项目资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据；通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。二是全面了解项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金使用管理办法，确保有限的财政资金合理支配、科学安排，提高财政专项资金使用效益。

(二)绩效评价原则、依据、评价指标体系和评价方法

1、评价原则：坚持科学规范、真实有效、适用可行、定量分析与定性分析相结合的原则。

2、评价依据：根据弋阳县财政局下发的《弋阳县财政局关于开展 2022 年预算绩效评价工作的通知》文件，委托单位按照绩效评价工作要求提供的相关资料。

4、绩效自评资金的范围：在 2022 年部门（单位）上报

的 2022 年度农业水价综合改革经费项目资金绩效目标的基础上，由项目资金申报部门（单位）开展绩效自评。

（三）绩效评价组织实施过程

1、对弋阳县财政局下发的《弋阳县财政局关于开展 2022 年预算绩效评价工作的通知》文件，进行了深入学习、研讨；

2、成立绩效评价工作组，由办公室牵头组织开展评价工作，各涉及专项资金科室提交相关材料，并根据专项资金使用支出项目的有关绩效情况，填写绩效评价自评表；

3、按照自评表，收集相关评价数据，对数据进行甄别、汇总和分析；

4、按绩效评价相关规定、运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目的各项指标（数量、质量、时效、成本、社会效益等）进行客观、公正的评价。编写绩效评价报告。

5、完成绩效评价工作后，将绩效评价报告提交弋阳县财政局。

三、项目资金使用及管理情况

项目资金到位情况分析，2022 年度农业水价综合改革经费 683 万元，使用在弋阳县农业水价改革工作中，全县 34.68 万亩农田灌溉骨干工程、田间工程维养工作。四、项目绩效情况分析

该项目绩效指标均达到了预期目标，项目产出、效益、满意度指标等均达到了较为理想的目标。项目资金绩效得分 100，总体绩效评价为优。

（一）项目绩效分析

1、项目产出情况分析

（1）数量指标

项目数量级指标已经全部完成，农业水价综合改革任务数大于 3 项，

（2）质量指标

水质合格率大于 90%。

（3）时效指标

年度建设任务完成时限小于 12 个月

（4）成本指标

成本使用率大于 80%。

2、效益指标

（1）社会效益指标

农业水费实收率大于 50%

3、社会满意度

（1）使用人员满意度达 95%。