# 高安市水利局2024年度部门决算

## 目　　录


第一部分　高安市水利局概况

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 高安市水利局概况

## 一、部门主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草水利方面的规范性文件并组织实施，组织编制全市水资源综合规划、重要江河流域综合规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障。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、拟订全市水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责相关调水工程的水资源调度。组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度、水资源论证、指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（四）负责节约用水工作。拟订全市计划用水、节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(五)组织全市水利工程建设与管理。组织、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织指导江河水库、河口滩涂的治理和开发。组织建设和管理具有控制性或跨乡镇(街道)的重要水利工程。负责市管涉河建设项目审查。指导河道生态保护与修复。负责全市河道采砂规划工作。参与组织工程验收有关工作。负责全市水利工程注册登记，安全鉴定、监测和维修保养、确权划界工作。

(六)组织全市水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治和监测。负责全市开发建设项目水土保持方案的审批，监督实施涉及水土保持设施的验收工作。指导市重点水土保持建设项目的实施。

(七)负责重大涉水违法事件的查处。协调并仲裁部门间和乡镇(街道)间的水事纠纷。指导水政监察和水行政执法。

(八)指导农村水利工作。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。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(九)负责全市水利系统科技、教育工作，指导全市水利系统人才队伍建设。组织重要水利科学研究和技术推广，监督国家及上级有关部门颁发的水利行业技术标准和水利工程规程、规范的实施。承担水利统计工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十一）依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。负责水利工程建设项目的安全监督管理。负责全市河道采砂安全的管理和监督检查工作。

（十二）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。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，全面实施河长制湖长制，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水 需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障

## 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 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 预算级次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高安市水利局本级 | 二级 |
| 2 | 高安市上游湖水资源开发利用中心 | 二级 |
| | | |
| | | |

本部门年末编制内实有人员 109 人，其他人员 0 人。离退休人员 89 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 89 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：高安市水利局　　2024 年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项　目 | 行 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行 | 金额 |
| 栏　次 | | 1 | 栏　次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 18,639.79 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收 | 2 | 28,711.73 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 484.97 | 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 | 0.31 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 219.16 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,924.81 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 20,646.77 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支 | 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 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 68.87 |
| | 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 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 23,977.19 |
| | 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 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 47,836.80 | 本年支出合计 | 58 | 47,836.80 |
| 使用非财政拨款结余（含专用 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 47,836.80 | 总计 | 62 | 47,836.80 |

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

部门：高安市水利局　　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 | | | | | | | |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 47,836.8 | 47,351.5 | 0.00 | 484.97 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 219.16 | 219.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.16 | 183.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政单位离退休 | 80.08 | 80.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 机关事业单位基本养老 | 83.55 | 83.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 机关事业单位职业年金 | 19.53 | 19.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 其他退役安置支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,924.81 | 2,924.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收 | 2,924.81 | 2,924.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 农业生产发展支出 | 2,924.81 | 2,924.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 20,646.7 | 20,161.4 | 0.00 | 484.97 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
| 21303 | 水利 | 18,794.1 | 18,308.8 | 0.00 | 484.97 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
| 21303 | 行政运行 | 723.82 | 723.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
| 21303 | 水利工程建设 | 15,082.4 | 15,082.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利工程运行与维护 | 67.50 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水土保持 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水资源节约管理与保护 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水文测报 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 防汛 | 115.50 | 115.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 抗旱 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 农村水利 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 大中型水库移民后期扶 | 437.95 | 437.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 其他水利支出 | 1,546.94 | 1,061.98 | 0.00 | 484.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 42.92 | 42.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 对村民委员会和村党支 | 42.92 | 42.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶 | 1,809.74 | 1,809.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21372 | 移民补助 | 930.48 | 930.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21372 | 基础设施建设和经济发 | 879.26 | 879.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 68.87 | 68.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.87 | 68.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房公积金 | 68.87 | 68.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 23,977.1 | 23,977.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应 | 23,977.1 | 23,977.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他地方自行试点项目 | 23,977.1 | 23,977.1 | 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

部门：高安市水利局　　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 | 科目名称 | | | | | | |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 47,836.80 | 1,657.56 | 46,179.24 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 219.16 | 219.16 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.16 | 183.16 | | | | |
| 208050 | 行政单位离退休 | 80.08 | 80.08 | | | | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保 | 83.55 | 83.55 | | | | |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴 | 19.53 | 19.53 | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 36.00 | 36.00 | | | | |
| 208099 | 其他退役安置支出 | 36.00 | 36.00 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,924.81 | | 2,924.81 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 | 2,924.81 | | 2,924.81 | | | |
| 212081 | 农业生产发展支出 | 2,924.81 | | 2,924.81 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 20,646.77 | 1,369.53 | 19,277.24 | | | |
| 21303 | 水利 | 18,794.11 | 1,369.53 | 17,424.58 | | | |
| 213030 | 行政运行 | 723.82 | 723.82 | | | | |
| 213030 | 水利工程建设 | 15,082.40 | | 15,082.40 | | | |
| 213030 | 水利工程运行与维护 | 67.50 | | 67.50 | | | |
| 213031 | 水土保持 | 360.00 | | 360.00 | | | |
| 213031 | 水资源节约管理与保护 | 320.00 | 43.92 | 276.08 | | | |
| 213031 | 水文测报 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 213031 | 防汛 | 115.50 | | 115.50 | | | |
| 213031 | 抗旱 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 213031 | 农村水利 | 128.00 | | 128.00 | | | |
| 213032 | 大中型水库移民后期扶持 | 437.95 | | 437.95 | | | |
| 213039 | 其他水利支出 | 1,546.94 | 601.79 | 945.16 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 42.92 | | 42.92 | | | |
| 213070 | 对村民委员会和村党支部 | 42.92 | | 42.92 | | | |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持 | 1,809.74 | | 1,809.74 | | | |
| 213720 | 移民补助 | 930.48 | | 930.48 | | | |
| 213720 | 基础设施建设和经济发展 | 879.26 | | 879.26 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 68.87 | 68.87 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.87 | 68.87 | | | | |
| 221020 | 住房公积金 | 68.87 | 68.87 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 23,977.19 | | 23,977.19 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专 | 23,977.19 | | 23,977.19 | | | |
| 229040 | 其他地方自行试点项目收 | 23,977.19 | | 23,977.19 | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：高安市水利局　　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 | 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 | 18,639.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 28,711.73 | 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 | 219.16 | 219.16 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,924.81 | | 2,924.81 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 20,161.49 | 18,351.75 | 1,809.74 | |
| | 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 | 68.87 | 68.87 | | |
| | 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 | 23,977.19 | | 23,977.19 | |
| | 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 | 47,351.52 | **本年支出合计** | 59 | 47,351.52 | 18,639.79 | 28,711.73 | |
| 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 | 47,351.52 | **总计** | 64 | 47,351.52 | 18,639.79 | 28,711.73 | |

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：高安市水利局　　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 | 18,639.79 | 1,172.29 | 17,467.50 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 219.16 | 219.16 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 183.16 | 183.16 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 80.08 | 80.08 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.55 | 83.55 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.53 | 19.53 | |
| 20809 | | | 退役安置 | 36.00 | 36.00 | |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 36.00 | 36.00 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 18,351.75 | 884.25 | 17,467.50 |
| 21303 | | | 水利 | 18,308.84 | 884.25 | 17,424.58 |
| 2130301 | | | 行政运行 | 723.51 | 723.51 | |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 15,082.40 | | 15,082.40 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 67.50 | | 67.50 |
| 2130310 | | | 水土保持 | 360.00 | | 360.00 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 320.00 | 43.92 | 276.08 |
| 2130313 | | | 水文测报 | 2.00 | | 2.00 |
| 2130314 | | | 防汛 | 115.50 | | 115.50 |
| 2130315 | | | 抗旱 | 10.00 | | 10.00 |
| 2130316 | | | 农村水利 | 128.00 | | 128.00 |
| 2130321 | | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 437.95 | | 437.95 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 1,061.98 | 116.82 | 945.16 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 42.92 | | 42.92 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 42.92 | | 42.92 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 68.87 | 68.87 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 68.87 | 68.87 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 68.87 | 68.87 | |

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：高安市水利局　　2024年度　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 1,016.98 | **302** | **商品和服** | 75.23 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 348.95 | 30201 | 办公费 | 9.94 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 111.33 | 30202 | 印刷费 | 4.98 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 148.15 | 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 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 79.37 | 30205 | 水费 | 4.10 | **310** | **资本性支出** | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位 | 83.55 | 30206 | 电费 | 5.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.29 | 30207 | 邮电费 | 0.45 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗 | 31.01 | 30208 | 取暖费 | 5.41 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补 | 14.44 | 30209 | 物业管 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障 | 0.83 | 30211 | 差旅费 | 4.32 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 68.87 | 30212 | 因公出 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利 | 123.89 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的** | 80.08 | 30215 | 会议费 | 5.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接 | 6.15 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 7.08 | 30225 | 专用燃 | 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 | 9.96 | 30227 | 委托业 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经 | 5.39 | **399** | **其他支出** | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 59.44 | 30229 | 福利费 | 0.62 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产 | 0.00 | 30231 | 公务用 | 5.30 | 39908 | 对民间非营利组织 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险 | 0.00 | 30239 | 其他交 | 11.53 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和 | 3.60 | 30240 | 税金及 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商 | 6.83 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 1,097.06 | 公用经费合计 | | | | | 75.23 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：高安市水利局　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类 | 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 | | 28,711.73 | 28,711.73 | | 28,711.73 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 2,924.81 | 2,924.81 | | 2,924.81 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安 | | 2,924.81 | 2,924.81 | | 2,924.81 | |
| 21208 | 农业生产发展支出 | | 2,924.81 | 2,924.81 | | 2,924.81 | |
| 213 | 农林水支出 | | 1,809.74 | 1,809.74 | | 1,809.74 | |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基 | | 1,809.74 | 1,809.74 | | 1,809.74 | |
| 21372 | 移民补助 | | 930.48 | 930.48 | | 930.48 | |
| 21372 | 基础设施建设和经济发展 | | 879.26 | 879.26 | | 879.26 | |
| 229 | 其他支出 | | 23,977.19 | 23,977.19 | | 23,977.19 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项 | | 23,977.19 | 23,977.19 | | 23,977.19 | |
| 22904 | 其他地方自行试点项目收益 | | 23,977.19 | 23,977.19 | | 23,977.19 | |

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

公开08表

部门：高安市水利局　　2024年度　　金额单位：万元

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

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：高安市水利局　　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 | 25.30 | 11.45 | 11.45 |
| 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 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
| （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 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
| 3.公务接待费 | 6 | 20.00 | 6.15 | 6.15 |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 6.15 |
| 其中：外事接待费 | 8 | —— | —— | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— | |
| 二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— | 1 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 102 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 576 |
| 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

公开10表

部门：高安市水利局　　2024年度　　单位：台、辆、套

| 项　目 | 栏次 | 决算数 |
|---|---|---|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 3 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2.主要负责人用车 | 3 | 0 |
| 3.机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4.应急保障用车 | 5 | 0 |
| 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 | 3 |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 1 |

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47836.80万元，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 47836.80 万元，比上年增加 4635.24 万元，增长 10.73%，主要原因：项目建设资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 47351.52 万元，占 98.99%；事业收入 484.97 万元，占 1.01%；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 0.31 万元，占 0.00%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 47836.80 万元，其中本年支出合计 47836.80 万元，比上年增加 4635.24 万元，增长 10.73%，主要原因：项目建设资金增加；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：无年末结转和结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 1657.56 万元，占 3.47%；项目支出 46179.24 万元，占 96.53%；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 971.18 万元，决算数 47351.52 万元，完成年初预算的 4875.65%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数157.10万元，决算数219.16万元，完成年初预算的139.51%。预决算差异主要原因：本年对2022年度养老保险及年金进行补缴。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2924.81万元，预决算差异主要原因：城乡社区建设项目增加。

（三）农林水支出（类）年初预算数747.02万元，决算数20161.49万元，完成年初预算的2698.92%。预决算差异主要原因：农林水项目支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数67.06万元，决算数68.87万元，完成年初预算的102.70%。预决算差异主要原因：上游湖水资源开发利用中心住房保障支出增加。

（五）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数23977.19万元，预决算差异主要原因：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1172.29万元，其中：

（一）工资福利支出1016.98万元，比上年增加72.72万元，增长7.70%，主要原因：本年对2022年度养老保险及年金进行补缴。

（二）商品和服务支出 75.23 万元，比上年减少 25.51 万元，下降 25.32%，主要原因：严格执行中央八项规定，减少不必要开支。

（三）对个人和家庭补助支出 80.08 万元，比上年减少 53.78 万元，下降 40.18%，主要原因：2024 年度无抚恤金支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

## 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 11.45 万元，决算数 11.45 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 4.66 万元，下降 28.92%，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：没有安排因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：没有安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有安排因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.30 万元，决算数 5.30 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：没有安排公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：没有安

排公务用车购置及运行维护费支出。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5.30万元，决算数5.30万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：年初安排公务用车运行经费5.3万元。决算数与上年持平，主要原因：严格按预算执行。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数6.15万元，决算数6.15万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按预算执行。决算数比上年减少4.66万元，下降43.09%，主要原因：严格执行中央八项规定，减少开支。全年国内公务接待102批，累计接待576人次，主要是：严格执行中央八项规定，减少开支。

## 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72.38万元，决算数比上年减少28.36万元，下降28.15%，主要原因：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

## 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497.16万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出97.40万元、政府采购服务支出399.76万元。授予中小企业合同金额497.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授

予小微企业合同金额497.16万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。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100%。

## 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0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3辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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2个全面开展绩效自评，共涉及资金25255万元，占项目支出总额的 %。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：村前水厂三期扩建及配套管网工程、高安市太阳镇塘背闸除险加固建设项目。涉及一般公共预算支出2900万元，政府性基金预算支

出22355万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，两个项目的实施，能够很好地发挥水利基础设施的建设对社会经济发展的带动作用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出18639.79万元，政府性基金预算支出28711.73万元，评价结果为“优”。从评价情况看，有效保障了水利系统工作的正常运行，加强了高安市水利基础设施建设，保障了水利建设工程的良好运行，有效带动了社会经济发展，保障了群众的生命财产安全 。

**（二）部门决算中项目绩效自评情况。**

部门预算绩效自评开展情况。

1、组成评价组。精心安排部署，认真学习相关文件精神，确定项目绩效评价组成员。

2、项目调查。评价组详细了解整体支出资金使用情况，对整体支出绩效评价提出意见和建议，收集相关资料。

3、分析评价。对绩效评价指标进行研究，制定整体支出绩效评价个性指标并进行评分。

4、编写报告。按文件规定，草拟自评报告。

本部门综合评价为“优”。

绩效目标完成情况总体分析

**（一）履职完成情况**

1、数量指标得分情况分析：预决算批复部门数2个，

共得 3 分，中型水库节水配套改造面积 2.7 万亩，共得 3 分，水资源涉及相关报告完成 1 个，达成目标值，小计 3 分，水厂扩建项目数量 1 个，达成目标值，小计 3 分，山洪灾害防治项目 1 个共 46 个山洪灾害防治监测点，实施效果良好，计划数量完成率达 100%，质量合格，得 3 分。上游数字孪生项目数量 1 个，达成目标值，得 3 分。

2、质量指标得分情况分析：预决算信息公开工作达标率 100%，共得 3 分。中型水库验收合格率达 100%，达成目标值，共得 3 分。水资源报告符合行业标准，达成目标值，共得 3 分。水厂扩建项目质量符合国家质量达成目标值，共得 3 分。自动雨量站点平台正常运行 3 分。上游数字孪生项目运行合格，达成目标值，共得 3 分。

3、时效指标得分情况分析：水库工程项目、水资源编制完成及时性、水厂扩建项目及数字孪生项目等完成工程都按时点及时完成，各项项目得分 3 分。

4、成本指标得分情况分析：预算支出标准执行率达 100%，达成目标值，得 2 分；成本控制率，得 3 分；水资源宣传群众节水意识明显提高，得 3 分；自来水厂建设成本，明显降低，得 3 分；山洪灾害监测站点维护成本控制在 15 万元，得 3 分；信息化运行成本降低，得 3 分。

**（二）履职效果情况**

1、经济效益指标得分情况分析：灌区工程项目完成后

新增粮食生产能力达到目标值，得分 4 分。水资源项目节约用水率达到目标值，得分 4 分。旱涝灾害损失减少率达到目标值，得分 4 分。数字孪生建成，水利信息化运行增效达成目标值，得分 4 分。

2、社会效益指标得分情况分析：灌区工程项目完成后农村饮水工程维修养护覆盖服务人口达到目标值，得分 4 分，水厂扩建工程完成后自来水普及率达到目标值，得分 4 分。山洪灾害项目完成后减少洪旱灾害基本达成目标，得分 4 分。数字孪生项目提高水利信息化运行效率，达成目标值，得 4 分。

3、生态效益指标得分情况分析：水利项目工程建成对提升水资源生态环境质量基本达成目标，各项得分 4 分。

4. 可持续效益指标得分情况分析：通过水利工程建设，将会更注重河湖生态环境修复与水土保持，数字孪生水网体系建设，推进城乡供水排水系统统筹发展，使农村供水逐步向规模化、信息化方向升级。建设目标基本达成，各项得分 4 分。

5、满意度指标得分情况分析：社会公众满意度，为了解社会高安市水利局部门履职效果的满意度，设计了问卷调查，大部分人对本部门 2024 年的工作持满意态度，满意度为 96%，达到目标值，得分 4 分。

本部门“高安市村前水厂三期扩建及配套管网工程”、“高安市太阳镇塘背闸除险加固建设项目” 项目支出绩效自评结果如下：

# 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">高安市村前水厂三期扩建及配套管网工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">高安市水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">高安市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>22355</td><td>22355</td><td>22355</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">本项目的建设积极相应了当前政府发展方向，项目的建设将进一步完善高安市城镇供水设施，加快城镇供水一体化工程建设进程，推进高安市把优质水输送到千家万户，实现全民覆盖，城镇共享优质供水服务的供水保障。本项目主要保障城区、村前镇、杨圩镇、龙潭镇、石脑镇和灰埠镇供水。</td><td colspan="4">本项目的建设积极相应了当前政府发展方向，项目的建设将进一步完善高安市城镇供水设施，加快城镇供水一体化工程建设进程，推进高安市把优质水输送到千家万户，实现全民覆盖，城镇共享优质供水服务的供水保障。本项目的建设达到了预期目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析级改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目建设成本</td><td>≤22355 万元</td><td>≤22355 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">管径总长</td><td>315.3KM</td><td>315.3KM</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">工程实施乡镇</td><td>5</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合国家行业标准</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完工及时性</td><td>2024 年 12 月</td><td>2024 年 12 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约用水率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 促进水资源的合理利用 | 明显提高 | 明显提高 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 维护水生态环境平衡 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称 | 高安市太阳镇塘背闸除险加固建设项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 高安市水利局 | | | 实施单位 | 高安市水利局 | | |
| 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 | 2900 | 2900 | 2900 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | | | - |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - |
| | 其他资金 | | | | - | | - |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 完成高安市太阳镇塘背闸除险加固建设项目 | 已完成高安市太阳镇塘背闸除险加固建设项目 |

| 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 | 偏差原因分析级改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 大中型病险水闸除险加固 | 1 座 | 1 座 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 已建工程是否存在质量问题 | 否 | 否 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 截至 2024 年底，投资完成比例 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 恢复改善灌溉面积（万亩） | 0.8 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 保护人口（万人）） | 0.19 | 0.19 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 调节保护上下游水生态环境 | 效果提高 | 效果提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

**（二）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：**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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

## 二、支出科目

**（一）基本支出：**单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（二）项目支出：**单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**（三）“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。

**（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）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由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（六）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：**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。

**（七）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。

**（八）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：**反映其他用于退役安置方面的支出。

**（九）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：**反映其他用于城乡社区方面的支出。

**（十）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映其他用于农业农村的支出。

**（十一）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。

**（十二）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（十三）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：**指水利系统用于江、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、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

**（十四）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：**指纳入预算管理的水利工程管理单位的支出及水利工程运行和维护方面的支出。

**（十五）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：**指水土保持规划制定和实施，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、监督执法等方面的项目支出。

**（十六）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：**指用水资源费安排的水资源综合管理、节约、保护等方面的支出。

**（十七）农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：**指水文监测设施运行维护、水文环境监测技术研究、开发与推广、进行水样品采集、测试、化验、分析、资料整编、发布水文公报等方面的支出。

**（十八）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**指反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统等设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复及水利设施灾后重建，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等支出。

**（十九）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：**指用于旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱设施设备运行维护等抗旱业务方面的支出。

**（二十）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、小型水源建设、农村河塘整治及排灌站、小水电站补助等方面的支出。

**（二十一）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。

**（二十二）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：**反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

**（二十三）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：**反映其他用于水利方面的支出。

**（二十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位公积金单位负担支出。

**（二十六）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：**反映我市其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 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

## 高安市村前水厂三期扩建及配套管网工程

## 部门评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

## 1、项目背景

高安市委、市政府历来高度重视饮水安全问题，并把城乡供水一体化作为解决饮水安全问题的重要举措深入推进。2013年完成了《高安市农村自来水工程规划报告》，2018年成立高安市城乡供水一体化工程建设领导小组并制定印发《高安市城乡供水一体化实施方案》，2019年编制了《江西省高安市城乡供水一体化工程可行性研究报告》并获得了宜春市发改委批复，2020年编制《高安市“十四五”农村供水保障工程规划》《高安市城乡供水一体化工程规划》；2022年被推选为城乡供水一体化先行县，按照先行县具体要求，部署实施。九年来，高安市多措并举，加快城镇供水一体化工程建设进程。根据《高安市城乡供水一体化规划》，高安市的城乡共分为两大供水体系，即城区供水体系和严罗胜片区供水体系，覆盖全市21个乡镇，其中城区供水体系19个乡镇与城区同网，严罗胜片区供水体系4个乡镇供水同网。经过多年的努力，城区供水体系中19个集镇、严罗胜供水体系中3个乡镇供水已实现统一管理，其中城区供水体系中14个乡镇已实现供水管网与城区并网。全市兴建了瑞阳水厂、第二水厂、南门水厂、村前水厂、胡家坊水厂等五座核心供水水厂，建成了高安市从西至东、从北到南的“T”型主供水通道，后期扩建村前、瑞阳、二水厂至22万m/d，并新建配水管网，把优质水输送到千家万户，实现全民覆盖，

城乡共享优质供水服务的供水保障。

当前由于高安市供水格局出现较大调整，因锦河上游锂电产业的发展，锦河水质风险较大，根据市政府的要求，2023年9月底第二水厂关停。目前瑞阳水厂扩建工程已在建设中，建成后供水规模达到8万吨/日，按规划村前、瑞阳、二水厂需扩建至22万吨/日，由于二水厂急需关停，村前水厂三期扩建工程迫在眉睫，扩建后村前水厂供水规模达到10万吨/日，瑞阳水厂及村前水厂供水规模将达到18万吨/日，距离规划的22万吨/日仍有4万吨/日的缺口。

因此，为积极推进高安城乡供水保障工程建设，增强城乡供水保障能力，提供人民群众的供水安全保障；同时为合理调配水资源，实现高安市区域内水资源的优化配置；高安市水利局提出了高安市村前水厂三期扩建及配套管网工程的建设。

**2、项目建设内容及实施情况**

高安市村前水厂三期扩建及配套管网工程服务区域主要为高安市市区、村前镇、杨圩镇、龙潭镇、灰埠镇、石脑镇、汪家乡等6个乡镇。项目主要建设内容为：

村前水厂制水工艺扩建：高安市村前水厂院内，水厂总设计规模10万$m^3/d$，主要建设内容包括新建配水井1座、絮凝沉淀池2座、V型滤池1座、清水池1座、取水泵房和送水泵房设施设备改造、脱水机房1座、排水排泥池各1

座、浓缩池 2 座、储泥池 1 座、原水管 5.3 千米、配水主管网 47.53 千米、村镇配水管网 260.5 千米。项目 2024 年 10 月 30 日完成工程招标，11 月 20 日签订施工合同。2024 年 11 月 29 日开工建设。

**3、资金的投入及使用情况**

根据高安市发改委《高安市村前水厂三期扩建及配套管网工程初步设计的批复》等文件，项目概算投资为 37970.44 万元，其中：建筑工程费用 11544.04 万元，机电设备安装费 20707.38 万元，施工临时费 1208.23 万元，独立费 1021.25 万元，预备费 1724.04 万元，建设期利息 1683 万元，水土保持费 49.5 万元，环境保护工程 33 万元。项目资金来源为地方政府专债及自筹。

目前项目资金 22355 万元已到位，项目资金设置独立账户、专人管理。在资金使用上严格按照财务和审批制度执行，项目进度款支出必须经监理单位和项目部核实后支付。

**（二）项目绩效目标**

高安市村前水厂三期扩建及配套管网工程依据《高安市村前水厂三期扩建及配套管网工程建议书》、《高安市村前水厂三期扩建及配套管网工程初步设计的批复》及实施预期设定项目绩效总体目标；①改善高安市区及乡镇和农村饮水安全；②提高高安市供水保障能力；③解决了长期困扰生活用水矛盾问题，对高安市的长期发展和社会安定可以起到良好的促进作用。

项目阶段性目标根据项目的实际情况细化分解为数量指标：完成水管线工程5.3Km、配水井1座、V型滤池1座、送水泵房和取水泵房及消毒间改造、污泥脱水机房1座、絮凝平流沉淀池2座、消毒清水池1座、排水排泥池1座、污泥浓缩池2座、储泥池1座以及其他配套设施。敷设配套供水管网310km；质量指标：工程建设改造验收合格率100%；时效指标：各项工作完成及时性100%；成本指标：成本控制有效性≤22355万元；社会效益指标：安全生产制度落实100%、安全事故0发生100%、设施、设备保障率100%；生态效益指标：环境污染事件0发生100%；满意度指标：民众满意度≥90%。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：规范资金使用，促进绩效目标的达成。加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

2、绩效评价的对象：高安市村前水厂三期扩建及配套管网工程资金的投入和工作效果。

3、绩效评价的范围：高安市村前水厂三期扩建及配套管网工程资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：以项目绩效产出及效果为侧重，定

量分和定性分析的原则，进行客观、公正的与项目预算安排、实际管理相挂钩、稳步推进。财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2、评价指标体系：设定项目决策指标、项目管理过程、产出指标和效益指标四个一级指标，每个指标下设定二级指标和三级指标，设定了各二级和三级指标分值，并设定每一个指标的评分标准。

3、评价方法：根据“高安市村前水厂三期扩建及配套管网工程”的相关性、绩效可实现性、项目实施方案的有效性、项目预期绩效的可持续性、财政资金投入的可行性及风险等方面进行综合评估、分析论证并提出相关意见。按照简便有效的原则，根据评估对象的具体情况，本次“高安市村前水厂三期扩建及配套管网工程”事前绩效评估主要采用成本效益分析法、比较分析法等方法进行论证。

（1）项目的成本效益分析

项目成本控制情况，从项目投资估算结合绩效目标分析本项目施工过程中对成本进行控制。工程勘察、设计、施工、监理等均采用公开招标并签订相关合同。严格考勤制度，加强现场巡查监督工作，及时处理施工过程中的问题。

评价工程验收及实体资产移交环节，一旦完成竣工验收，工程都立即交付使用，产权明晰、归属明确、责任到位。

（2）比较分析法

通过对项目预期实施效果和绩效目标进行对比，综合分

析分析绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评估遵循全面考虑、突出终点的原则。采用组织参与项目的评估专家座谈，围绕项目申报必要性、投入经济性、目标合理性、实施可行性、筹资合规性五个维度，对项目资料进行集体审阅、充分讨论，对评估项目集中发表意见和建议，根据意见和建议修订项目绩效评估结论。

## 项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">高安市村前水厂三期扩建及配套管网工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">高安市水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">高安市水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="4" colspan="2">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>22355</td><td>22355</td><td>22355</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">本项目的建设积极相应了当前政府发展方向，项目的建设将进一步完善高安市城镇供水设施，加快城镇供水一体化工程建设进程，推进高安市把优质水输送到千家万户，实现全民覆盖，城镇共享优质供水服务的供水保障。本项目主要保障城区、村前镇、杨圩镇、龙潭镇、石脑镇和灰埠镇供水。</td><td colspan="5">本项目的建设积极相应了当前政府发展方向，项目的建设将进一步完善高安市城镇供水设施，加快城镇供水一体化工程建设进程，推进高安市把优质水输送到千家万户，实现全民覆盖，城镇共享优质供水服务的供水保障。本项目的建设达到了预期目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析级改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目建设成本</td><td>≤22355 万元</td><td>≤22355 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">管径总长</td><td>315.3KM</td><td>315.3KM</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程实施乡镇 | 5 | 5 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 符合国家行业标准 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完工及时性 | 2024 年 12 月 | 2024 年 12 月 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约用水率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 促进水资源的合理利用 | 明显提高 | 明显提高 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 维护水生态环境平衡 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过分析高安市村前水厂三期扩建及配套管网工程绩效目标和指标完成情况，综合评价得分 100 分，评价等级为“优”，详见附表。

## 部门评价表

| 项目名称： | 高安市村前水厂三期扩建及配套管网工程 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 高安市水利局 | | 项目实施单位 | | 高安市城乡供水一体化工程建设项目部 | |
| 项目负责人 | | | 联系电话 | | | |
| 项目类型 | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） | | | | | |
| 计划投资额（万元） | 22355 | 实际到位资金（万元） | 22355 | 实际使用情况（万元） | 22355 | |
| 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 | | | |
| 省财政 | 0 | 省财政 | 0 | | | |
| 市县财政 | 0 | 市县财政 | 0 | | | |
| 其他 | 22355 | 其他 | 22355 | | | |

二、绩效评价指标评分（参考）

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 决策 | 40 | 项目立项 | 4 | 立项依据充分性 | 立项依据充分性 | 立项依据充分 | 4 |
| | | | 4 | 立项程序规范性 | 立项程序规范性 | 立项程序规范 | 4 |
| | | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理 | 4 |
| | | | 4 | 绩效指标明确性 | 绩效指标明确性 | 绩效指标明确 | 4 |
| | | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 预算编制科学性 | 预算编制科学 | 4 |
| | | | 4 | 资金分配合理性 | 资金分配合理性 | 资金分配合理 | 4 |
| 过程 | | 资金管理 | 3 | 资金到位率 | 资金到位率 | 资金到位率100% | 3 |
| | | | 3 | 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率100% | 3 |
| | | | 3 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 资金使用合规 | 3 |
| | | 组织实施 | 3 | 管理制度健全性 | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 3 |
| | | | 4 | 制度执行有效性 | 制度执行有效性 | 制度执行有效 | 4 |
| 产出 | 60 | 产出数量 | 5 | 项目建设数量 | 1 | 1 | 5 |
| | | 产出质量 | 5 | 符合国家行业标准 | ≥95% | ≥95% | 5 |
| | | 产出时效 | 5 | 完工及时性 | 2024年12月 | 2024年12月 | 5 |
| | | 产出成本 | 5 | 项目建设成本 | ≦22355万元 | ≦22355万元 | 5 |
| 效益 | | 经济效益 | 7 | 节约用水率 | ≥90% | ≥90% | 7 |
| | | 社会效益 | 7 | 自来水普及率 | 明显提高 | 明显提高 | 7 |
| | | 生态效益 | 6 | 维护水生态环境平衡 | 效果显著 | 效果显著 | 6 |
| | | 可持续影响 | 10 | 节约水资源 | 效果显著 | 效果显著 | 10 |
| | | 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象满意度 | 95% | 95% | 10 |
| 总分 | 100 | | 100 | | | | 100 |
| 评价等次 | | 优□√ 良□ 中□ 差□ | | | | | |

## 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

高安市村前水厂三期扩建及配套管网工程立项依据充分，程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，项目预算编制科学，资金分配合理。经考核，项目决策指标得分24分。

（二）项目过程情况。

高安市村前水厂三期扩建及配套管网工程年初预算数

金额为 22355 万元，实际到位资金 22355 万元，全年执行数 22355 万元，执行率 100％。在项目资金管理中，我单位严格按照财务管理制度，严格财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留。项目实施过程中管理制度健全，制度执行有效。经考核，项目过程指标得分 16 分。

（三）项目产出情况。

1、数量指标情况分析：完成高安市村前水厂三期扩建及配套管网工程的建设，计划数量完成率 100%。

2、质量指标情况分析：工程质量符合国家行业标准。

3、时效指标情况分析：工程严格按照计划标准完成实施

4、成本指标情况分析：经核算，高安市村前水厂三期扩建及配套管网工程预算总金额为 22355 万元，实际发生 22355 万元，资金执行率 100％。该项目使用经费控制在预算范围内。

经考核，产出指标得分 20 分。

（四）项目效益情况。

1、经济效益指标情况分析：节约用水率达 90%以上，

2、社会效益指标情况分析：自来水普及率明显提高，老百姓喝上放心水。

3、生态效益指标情况分析：维护水生态环境平衡效果显著。

4、可持续性影响：通过城市水厂管网延伸供水，取消

了小型供水工程及分散供水工程，节约水资源效果显著。

5、项目满意度指标分析：采取抽样调查的方式，对受益群众进行满意度调查卷。通过满意度调查问卷结果考核，满意度达到了95%以上。

经考核，项目效益指标评分为40分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）工程管理方面主要的做法：

1、制度建设与完善建立健全工程管理制度和岗位责任制，明确各部门和人员的职责，确保各项工作有章可循。制定详细的工程管理规定，涵盖质量、安全、进度等方面，规范施工流程。

2、质量管理严格执行工程质量标准，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量符合要求。定期开展质量检查，及时发现并整改质量问题，防止质量事故的发生。

3、安全管理坚持“安全第一”的原则，加强安全教育和培训，提高员工的安全意识。完善安全管理制度，明确安全责任，加强对施工现场的安全监管。

4、进度管理制定科学合理的施工进度计划，明确各阶段的目标和任务。加强对施工进度的监控，及时调整计划，确保项目按时完成。

5、团队协作加强部门之间的沟通与协作，形成工作合力。定期召开项目工地例会，及时解决施工过程中出现的问题。

（二）存在的问题及原因分析：

目前存在的问题是部分项目进度滞后，未能按计划完成。造成的原因主要是施工单位人员配置不合理，部分管理人员业务能力不足，对工程的施工安排不合理、当地协调难度大。今后要对工程倒排工序，按照时间节点加快工程施工进度，同时加强与当地的沟通协调。

**六、有关建议**

为争取工程顺利竣工，希望在与当地协调方面得到政府相关部门的大力支持。

**七、其他需要说明的问题**

无

# 高安市太阳镇塘背闸除险加固建设项目
# 部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

塘背闸始建于1980年9月，同年建成受益。工程建设受经济、技术等条件限制，工程布置不合理，施工质量存在较多问题。先后遭遇1983年、1993年、1998年、2010年、2020年等大洪水，砼和浆砌石结构老化水毁严重。目前闸室砼剥落、露石、露筋(锈蚀胀裂)、裂缝严重;连接段浆砌石体多处剥蚀、裂缝、塌陷、缺失，形成孔洞、吊脚，溢流表面水毁冲刷严重，墙背土体多处塌陷，有柱状水渗出;1#、16#钢闸门锈蚀、破损严重，木板稻草止水，启闭机老化，启闭困难;1988年将2#—15#翻板木闸门改为翻板钢闸门，目前闸门锈蚀(局部锈穿)、破损严重，木板稻草止水，无法自动启闭;工作桥未完建，威胁行人和闸门操作管理人员安全，泄水闸消力池砼剥落、缺失，浆砌石剥蚀、形成孔洞;泄水闸两侧土质连接段浆砌石淘刷严重，下游形成冲坑。2008年12月19日江西省水利厅组织有关专家对“塘背闸安全评估报告”进行了审查，结论为四类水闸，需进行除险加固设计。高安市水利局向市发改委申请对高安市太阳镇塘背闸除险

加固建设项目进行立项，高安市发改委对高安市太阳镇塘背闸除险加固建设项目进行了可研批复（高发改农字[2023]75号）。

**2、主要内容和实施情况**

（1）主要建设内容：拆除重建拦河闸坝、灌溉渠首进水闸、余家穿路涵管1和2，修整左右两侧滩地土质连接段，新建左右连接段工作桥；更新金属结构及机电设备；增设工程监测设施，完善标准化、信息化、工程管理设施，完善进闸防汛公路等；新建上下游护岸、河道疏浚等。

（2）实施情况：项目于2024年4月完成公开招投标，项目4月30日开工实施，截至2024年底项目已完工，2025年2月已完成分部工程验收。

**3、资金投入和使用情况**

（1）资金投入：根据宜春市水利局对《高安市太阳镇塘背闸除险加固建设项目初步设计报告的批复》，项目总投资为4160.62万元，其中建筑工程1951.03万元，机电设备及安装工程472.71万元，金属结构设备及安装工程426.67万元，施工临时工程441.24万元，独立费用480.54万元，基本预备费188.61万元，建设及施工场地征用费76.82万元，水土保持工程67.09万元，环境保护投资55.91万元。项目资金来源为国债和地方配套资金。

（2）使用情况：项目于2024年12月底已完成支付2900万元，支付率为100%。

**（二）项目绩效目标**

工程实施后的效果主要表现在：项目建设完成后，保护人口 1600 人，恢复灌溉面积 0.3 万亩，改善灌溉面积 0.5 万亩。

根据项目目标细化分解为数量指标：完成1座中型水闸除险加固；质量指标：项目完成后验收合格率100%；时效指标：截至2024年12月底，投资完成比例100%；成本指标：成本控制有效性≤2900万元；社会效益指标：保护人口1600人；生态效益指标：调节保护上下游水生态环境；满意度指标：民众满意度≥90%。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

1、绩效评价目的：规范资金使用，促进绩效目标的达成。加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

2、绩效评价的对象：高安市太阳镇塘背闸除险加固建设项目资金的投入和工作效果。

3、绩效评价的范围：高安市太阳镇塘背闸除险加固建设项目国债资金 2900 万元。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

1、绩效评价原则：以项目绩效产出及效果为侧重，定量分和定性分析的原则，进行客观、公正的与项目预算安排、实际管理相挂钩、稳步推进。财政支出绩效评价贯彻事前、

事中、事后的原则。

2、评价指标体系：设定项目决策指标、项目管理过程、产出指标和效益指标四个一级指标，每个指标下设定二级指标和三级指标，设定了各二级和三级指标分值，并设定每一个指标的评分标准。

3、评价方法：根据“高安市太阳镇塘背闸除险加固建设项目”的相关性、绩效可实现性、项目实施方案的有效性、项目预期绩效的可持续性、财政资金投入的可行性及风险等方面进行综合评估、分析论证并提出相关意见。按照简便有效的原则，根据评估对象的具体情况，本次“高安市太阳镇塘背闸除险加固建设项目”事前绩效评估主要采用成本效益分析法、比较分析法等方法进行论证。

（1）项目的成本效益分析

项目成本控制情况，从项目资金投入估算结合绩效目标分析本项目施工过程中对成本进行控制。高安市太阳镇塘背闸除险加固建设项目工程勘察、设计、施工、监理等均采用公开招标并签订相关合同。严格考勤制度，加强现场巡查监督工作，及时处理施工过程中的问题。

评价工程验收及实体资产移交环节，一旦完成竣工验收，工程都立即交付使用，产权明晰、归属明确、责任到位。

（2）比较分析法

通过对项目预期实施效果和绩效目标进行对比，综合分析分析绩效目标实现程度。

**（三）绩效评价工作过程。**

本次绩效评估遵循全面考虑、突出终点的原则。采用组

织参与项目的评估专家座谈，围绕项目申报必要性、投入经济性、目标合理性、实施可行性、筹资合规性五个维度，对项目资料进行集体审阅、充分讨论，对评估项目集中发表意见和建议，根据意见和建议修订项目绩效评估结论。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024年，高安市太阳镇塘背闸除险加固建设项目资金使用符合本项目本年度的主要工作任务和履职目标，项目按照要求实施，与政策要求相关性高；项目管理完善，项目资金拨付及时、预算管理准确；项目产出有效完成，项目的绩效目标基本实现。

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">高安市太阳镇塘背闸除险加固建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">高安市水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">高安市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2900</td><td>2900</td><td>2900</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成高安市太阳镇塘背闸除险加固建设项目</td><td colspan="4">已完成高安市太阳镇塘背闸除险加固建设项目</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析级改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">大中型病险水闸除险加固</td><td>1座</td><td>1座</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">已建工程是否存在质量问题</td><td>否</td><td>否</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">截至2024年底，投资完成比例</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 恢复改善灌溉面积（万亩） | 0.8 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 保护人口（万人）） | 0.19 | 0.19 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 调节保护上下游水生态环境 | 效果提高 | 效果提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

## 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

高安市太阳镇塘背闸除险加固建设项目立项依据充分，程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，项目预算编制科学，资金分配合理。经考核，项目决策指标得分 24 分。

（二）项目过程情况。

高安市太阳镇塘背闸除险加固建设项目年初预算数金额为 2900 万元，实际到位资金 2900 万元，全年执行数 2900 万元，执行率 100％。在项目资金管理中，我单位严格按照财务管理制度，严格财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留。项目实施过程中管理制度健全，制度执行有效。经考核，项目过程指标得分 16 分。

（三）项目产出情况。

1、数量指标情况分析：完成高安市太阳镇塘背闸除险加固建设项目的建设，计划数量完成率 100%。

2、质量指标情况分析：工程质量符合国家行业标准。

3、时效指标情况分析：工程严格按照计划标准完成实施

4、成本指标情况分析：经核算，高安市太阳镇塘背闸

除险加固建设项目预算总金额为2900万元，实际发生2900万元，资金执行率100%。该项目使用经费控制在预算范围内。

经考核，产出指标得分20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益指标情况分析：恢复改善灌溉面积0.8万亩。

2、社会效益指标情况分析：保护上下游人口0.19万人。

3、生态效益指标情况分析：调节保护上下游水生态环境。

4、可持续性影响：保障良性运行。

5、项目满意度指标分析：采取抽样调查的方式，对受益群众进行满意度调查卷。通过满意度调查问卷结果考核，满意度达到了95%以上。

经考核，项目效益指标评分为40分。

| 项目名称： | 高安市太阳镇塘背闸除险加固建设项目 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 高安市水利局 | | 项目实施单位 | | 高安市水利局 | |
| 项目负责人 | 章致远 | | 联系电话 | | 13870580880 | |
| 项目类型 | 经常性项目（ ） | | 一次性项目（ √ ） | | | |
| 计划投资额（万元） | 2900 | 实际到位资金（万元） | | 2900 | 实际使用情况（万元） | 2900 |
| 其中：中央财政 | 2900 | 其中：中央财政 | | 2900 | | |
| 省财政 | 0 | 省财政 | | 0 | | |
| 市县财政 | 0 | 市县财政 | | 0 | | |
| 其他 | 0 | 其他 | | 0 | | |

二、绩效评价指标评分

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 决策 | 40 | 项目立项 | 4 | 立项依据充分性 | 立项依据充分性 | 未立项 | 4 |
| | | | 4 | 立项程序规范性 | 立项程序规范性 | 立项程序规范 | 4 |
| | | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理 | 4 |
| | | | 4 | 绩效指标明确性 | 绩效指标明确性 | 绩效指标明确 | 4 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 预算编制科学性 | 预算编制科学 | 4 |
| | | | 4 | 资金分配合理性 | 资金分配合理性 | 资金分配合理 | 4 |
| 过程 | | 资金管理 | 3 | 资金到位率 | 资金到位率 | 资金到位率 100% | 3 |
| | | | 3 | 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 100% | 3 |
| | | | 3 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 资金使用合规 | 3 |
| | | 组织实施 | 3 | 管理制度健全性 | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 3 |
| | | | 4 | 制度执行有效性 | 制度执行有效性 | 制度执行有效 | 4 |
| 产出 | 60 | 产出数量 | 5 | 大中型病险水闸除险加固 | 完成 1 座中型病险水闸除险加固 | 已完成 | 5 |
| | | 产出质量 | 5 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 |
| | | | | 已建工程是否存在质量问题 | 否 | 否 | |
| | | 产出时效 | 5 | 截至 2024 年底，年度投资完成比例 | ≥90% | 100% | 5 |
| | | 产出成本 | 5 | 项目建设成本 | ≤2900 万元 | ≤2900 万元 | 5 |
| 效益 | | 经济效益 | 7 | 恢复改善灌溉面积（万亩） | 0.8 | 0.8 | 7 |
| | | 社会效益 | 7 | 保护人口（万人） | 0.19 | 0.19 | 7 |
| | | 生态效益 | 6 | 调节保护上下游水生态环境 | 效果提高 | 效果提高 | 6 |
| | | 可持续影响 | 10 | 是否保障良性运行 | 是 | 是 | 10 |
| | | 满意度 | 10 | 受益群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 |
| 总分 | 100 | | 100 | | | | 100 |
| 评价等次 | | 优□√ 良□ 中 □ 差□ | | | | | |

## 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

高安市塘背闸除险加固建设项目申报的是国债资金，按照相关资金要求，我局做好项目前期工作，申报项目，项目预算评审、项目公开招投标、项目建设管理等一系列工作，项目各个阶段都是按照相关程序要求做好，项目目前已基本建设完成，无质量与安全事故，项目也达到预期的效果。

### （二）存在的问题及原因分析

项目存在的主要问题是 1、项目申报时较急，设计未能细致，导致项目实施时设计与实际有部分不一致，项目部已

要求设计、监理、施工方等到项目实施现场解决。2、国债资金要求支付比较快，建设时间紧，任务重，项目部排除各种内外在因素完成项目建设要求，后期验收与项目结算将进一步完善。

**六、有关建议**

国债项目因时间紧，任务重，希望有关部门（自然资源、林业、生态环境局、财政局等）加强沟通协调，支持项目建设。

**七、其他需要说明的问题**

无