

瑞金市水利局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 瑞金市水利局概况

- 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 瑞金市水利局概况

一、部门主要职责

瑞金市水利局是主管水利、水土保持、防汛工作的市政府直属机构，主要职责是：

- （一）负责保障水资源的合理开发利用；
- （二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；
- （三）负责水资源保护工作；
- （四）组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作；
- （五）负责节约用水工作；
- （六）指导水利工程建设与管理；
- （七）指导农村水利工作；
- （八）负责涉水违法事件的查处；
- （九）承办市水土保持生态建设的日常管理工作；
- （十）进行水土流失勘测、普查，会同有关部门编制水土保持规划并组织实施；
- （十一）负责审批并监督生产建设单位实施水土保持方案，核查水土保持设施，自主验收报备；
- （十二）负责水土保持工作综合协调和监督，建立和完善水土保持监测网络，监测、预报本市水土流失动态；

（十三）负责组织实施水土流失综合治理、生态修复；

（十四）负责水土保持经费的管理和使用，收取水土保持补偿费；

（十五）开展水利科技教育、水土保持宣传教育、科学研究、人才培训和技术推广和涉外工作；

（十六）承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即瑞金市水利局（本级）。

瑞金市水利局（本级）设立 3 个内设机构，分别是办公室（计划财务与科技股）、河长制工作股（水资源与防汛抗旱股）、工程建设管理与监督股。

本部门年末编制内实有人员 87 人，其他人员 0 人。离退休人员 72 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 72 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：瑞金市水利局 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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,392.81	一、一般公共服务支出	32	1.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,214.49	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	38.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	341.53	八、社会保障和就业支出	39	181.35
	9		九、卫生健康支出	40	38.49
	10		十、节能环保支出	41	2,914.38
	11		十一、城乡社区支出	42	130.81
	12		十二、农林水支出	43	35,320.17
	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	38.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	20.54
	23		二十三、其他支出	54	400.45
	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	38,986.83	本年支出合计	58	39,045.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	112.35	年末结转和结余	60	53.43
	30			61	
总计	31	39,099.18	总计	62	39,099.18

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：瑞金市水利局

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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	38,986.83	38,645.30	0.00	0.00	0.00	0.00	341.53
201			一般公共服务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	181.35	181.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	145.51	145.51	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	109.44	109.44	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	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2,914.38	2,914.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	2,914.38	2,914.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	2,914.38	2,914.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	130.81	130.81	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	130.81	130.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	108.32	108.32	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	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	35,320.17	35,320.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	34,216.49	34,216.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	833.46	833.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313			水文测报	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农村水利	305.90	305.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	32,757.46	32,757.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	1,083.68	1,083.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201			移民补助	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202			基础设施建设和经济发展	508.68	508.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399			其他国有资本经营预算支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999			其他国有资本经营预算支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699			其他自然灾害防治支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	341.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.53
22999			其他支出	341.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.53
2299999			其他支出	341.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.53

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：瑞金市水利局

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 类科目编码	科目名称								
	类	款	项						
栏 次				1	2	3	4	5	6
合 计				39,045.75	1,206.46	37,839.28			
201	一般公共服务支出			1.56		1.56			
20113	商贸事务			1.56		1.56			
2011308	招商引资			1.56		1.56			
208	社会保障和就业支出			181.35	174.51	6.83			
20805	行政事业单位养老支出			145.51	145.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			109.44	109.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			31.93	31.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出			4.14	4.14				
20808	抚恤			23.32	16.49	6.83			
2080801	死亡抚恤			16.49	16.49				
2080802	伤残抚恤			5.48		5.48			
2080899	其他优抚支出			1.36		1.36			
20899	其他社会保障和就业支出			12.51	12.51				
2089999	其他社会保障和就业支出			12.51	12.51				
210	卫生健康支出			38.49	38.49				
21011	行政事业单位医疗			38.49	38.49				
2101101	行政单位医疗			38.49	38.49				
211	节能环保支出			2,914.38		2,914.38			
21104	自然生态保护			2,914.38		2,914.38			
2110499	其他自然生态保护支出			2,914.38		2,914.38			
212	城乡社区支出			130.81		130.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			130.81		130.81			
2120814	农业生产发展支出			108.32		108.32			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			22.48		22.48			
213	农林水支出			35,320.17	993.46	34,326.71			
21301	农业农村			20.00		20.00			
2130122	农业生产发展			20.00		20.00			
21303	水利			34,216.49	993.46	33,223.03			
2130301	行政运行			833.46	833.46				
2130306	水利工程运行与维护			15.88		15.88			
2130310	水土保持			27.07		27.07			
2130313	水文测报			20.72		20.72			
2130316	农村水利			305.90		305.90			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			256.00		256.00			
2130399	其他水利支出			32,757.46	160.00	32,597.46			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出			1,083.68		1,083.68			
2137201	移民补助			575.00		575.00			
2137202	基础设施建设和经济发展			508.68		508.68			
223	国有资本经营预算支出			38.00		38.00			
22399	其他国有资本经营预算支出			38.00		38.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出			38.00		38.00			
224	灾害防治及应急管理支出			20.54		20.54			
22406	自然灾害防治			20.54		20.54			
2240699	其他自然灾害防治支出			20.54		20.54			
229	其他支出			400.45		400.45			
22999	其他支出			400.45		400.45			
2299999	其他支出			400.45		400.45			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：瑞金市水利局

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	37,392.81	一、一般公共服务支出	33	1.56	1.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,214.49	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	38.00	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	181.35	181.35		
	9		九、卫生健康支出	41	38.49	38.49		
	10		十、节能环保支出	42	2,914.38	2,914.38		
	11		十一、城乡社区支出	43	130.81		130.81	
	12		十二、农林水支出	44	35,320.17	34,236.49	1,083.68	
	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	38.00			38.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.54	20.54		
	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	38,645.30	本年支出合计	59	38,645.30	37,392.81	1,214.49	38.00
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	38,645.30	总计	64	38,645.30	37,392.81	1,214.49	38.00

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：瑞金市水利局

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	987.82	302	商品和服务支出	184.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	366.10	30201	办公费	15.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.01	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.98	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	307.62	30205	水费	0.30	310	资本性支出	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴	109.44	30206	电费	6.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	31.93	30207	邮电费	4.43	31002	办公设备购置	1.08
30110	职工基本医疗保险缴费	38.49	30208	取暖费	1.98	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	49.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.97	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.34	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.14	30217	公务接待费	15.60	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	16.49	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	10.22	30225	专用燃料费	0.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.38	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.69	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	2.29	30229	福利费	20.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.60	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	15.86	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,021.15	公用经费合计					185.31

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：瑞金市水利局

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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,214.49	1,214.49		1,214.49	
212			城乡社区支出		130.81	130.81		130.81	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		130.81	130.81		130.81	
2120814			农业生产发展支出		108.32	108.32		108.32	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		22.48	22.48		22.48	
213			农林水支出		1,083.68	1,083.68		1,083.68	
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出		1,083.68	1,083.68		1,083.68	
2137201			移民补助		575.00	575.00		575.00	
2137202			基础设施建设和经济发展		508.68	508.68		508.68	

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：瑞金市水利局

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	38.00		38.00
223			国有资本经营预算支出	38.00		38.00
22399			其他国有资本经营预算支出	38.00		38.00
2239999			其他国有资本经营预算支出	38.00		38.00

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：瑞金市水利局

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	15.60	15.60	15.60
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	15.60	15.60	15.60
（1）国内接待费	7	——	——	15.60
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	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	326
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,630
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：瑞金市水利局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 39099.18 万元，其中年初结转和结余 112.35 万元，比上年增加 23.72 万元，增长 26.77%；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 38986.83 万元，比上年增加 32868.41 万元，增长 537.20%，主要原因：增加了国债项目资金及防洪工程项目资金收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 38645.30 万元，占 99.12%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 341.53 万元，占 0.88%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 39099.18 万元，其中本年支出合计 39045.75 万元，比上年增加 32951.05 万元，增长 540.65%，主要原因：增加了国债项目资金及防洪工程项目资金支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 53.43 万元，比上年减少 58.92 万元，下降 52.44%，主要原因：其他资金支付的进度较上年快。

本年支出的具体构成：基本支出 1206.46 万元，占 3.09%；项目支出 37839.28 万元，占 96.91%；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 1967.99 万元，决算数 38645.30 万元，完成年初预算的 1963.70%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.56 万元，预决算差异主要原因：招商引资经费未列入本单位 2024 年年初预算，由市商务局统一预算，但指标下至本单位，导致预算和决算的差异。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 181.27 万元，决算数 181.35 万元，完成年初预算的 100.04%。预决算差异主要原因：发放了 2024 年退休人员补贴。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 37.81 万元，决算数 38.49 万元，完成年初预算的 101.81%。预决算差异主要原因：职工薪资调整导致医疗保险缴费基数有差异。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2914.38 万元，预决算差异主要原因：年中追加了云石山片区生态环境整治一期项目工程资金。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决

算数 130.81 万元，预决算差异主要原因：年中追加了省级水利专项资金。

（六）农林水支出（类）年初预算数 1660.00 万元，决算数 35320.17 万元，完成年初预算的 2127.72%。预决算差异主要原因：年中追加了水利项目资金。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 88.91 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：市财政直接把公积金划拨至市公积金中心。

（八）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 38.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加了砂管办工作经费。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 20.54 万元，预决算差异主要原因：年中追加了 2023 年度山洪灾害防治措施维修养护项目采购资金。

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 1206.46 万元，其中：

（一）工资福利支出 987.82 万元，比上年减少 97.76 万元，下降 9.01%，主要原因：减少了绩效奖支出。

（二）商品和服务支出 184.23 万元，比上年减少 37.49 万元，下降 16.91%，主要原因：减少了劳务费的支出。

（三）对个人和家庭补助支出 33.34 万元，比上年减少

36.32 万元，下降 52.14%，主要原因：减少了抚恤费支出。

（四）资本性支出 1.08 万元，比上年增加 1.08 万元，主要原因：购置了办公桌、打印机等办公设备。

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 15.60 万元，决算数 15.60 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数与上年持平，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：未安排因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置计划。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三)公务接待费全年预算数 15.60 万元,决算数 15.60 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:商务接待费划入接待费范围且在公务接待费指标中列支。决算数与上年持平,主要原因:商务接待费划入接待费范围。全年国内公务接待 326 批,累计接待 1630 人次,主要是:含商务接待费。

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 185.31 万元,决算数比上年减少 36.41 万元,下降 16.42%,主要原因:落实过紧日子要求。

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 364.42 万元,其中:政府采购货物支出 65.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 298.54 万元。授予中小企业合同金额 364.42 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 364.42 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 100%,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 0 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 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目36个全面开展绩效自评，共涉及资金35084.9万元，占项目支出总额的92.72%。其中，35个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对7个项目开展了部门评价，分别为：水资源公报编制费项目、防汛监测预警设施设备运行维护费项目、第二批中央水利救灾资金、第二批中央水库移民扶持基金、2024年小型水库移民解困资金、水库移民扶持项目、村级支出_2024年中央水库移民扶持基金(含一般预算)。涉及一般公共预算支出71.49万元，政府性基金预算支出1339.68万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出37392.81万元，政府性基金预算支出1214.49万元，评价

结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

瑞金市水利局绩效自评总报告

根据市财政局瑞财字〔2025〕59号《瑞金市财政局关于开展2024年度绩效自评和部门评价工作的通知》的要求，我局高度重视，成立项目评价小组组织对2024预算项目进行绩效自评，报告如下：

一、本部门项目绩效目标情况

2024年度，我局严格按照市委市政府和上级主管部门绩效考核指标开展工作，绩效目标的设定和预算的配置均按照要求不折不扣完成。整体目标设定：**一、城市防洪及生态治理工程。**完成堤防建设7.14km（锦江两岸堤防3.93km，古城河两岸堤防2.44km，七堡河两岸堤防0.87km），完成占比83.8%；完成古城河，锦江河道清淤疏浚7.33km，清淤疏浚完成占比100.0%；加快9座排涝泵站建设进度，同步进行雨污分流管道施工，完成沟槽开挖10200m，占设计工程量约68.6%；完成管线埋设9600m，占设计工程量65.3%；完成钢板桩支护11826m；完成路面恢复4420m。**二、水利基础设施建设。**水利领域基础设施建设开工率达100%，投资完成率达80%，完成东华陂灌区续建配套与节水改造工程和仰山水库项目建设，加快推进武阳镇锦江下洲段和锦江河贡潭段防洪工程、

水库移民工程等重点水利项目建设，补齐防汛抗旱、保供保灌短板弱项；推进小型水库维修加固 9 座，开工新建水库 3 座（东华水库、东华陂水库、九曲水库），实施山塘综合整治 20 座，河道综合整治 16.34km，大中小型灌区建设改造 2 座，高标准农田渠系建设改造 2.69 万亩。

三、城乡供水一体化建设。实施沙洲坝镇经开区增压站改建扩容项目建设，解决城区水厂管网末梢供水压力不足问题；统筹衔接资金 805.5 万元，实施 49 个小型农饮工程提档升级项目，推进小型农饮工程提档升级。正在实施 83 个农村饮水应急工程项目设计，落地实施后将切实保障农村居民饮水安全。深化农业水价综合改革，全面完成上级下达的改革任务，通过赣州市级验收和省级复核验收。推进国债资金项目中小型灌区建设，投资 3232.6 万元开工小型灌区建设项目，建安投资完成占比 93%；投资 3573.3 万元开工龙陈灌区续建配套与节水改造项目，建安投资完成占比 95%。

四、生态保护。深入推进“清河行动”“生态鄱阳湖建设行动”及河湖水库“清四乱”问题整治，共排查出问题 25 个，目前均已整改到位。建立 20 个“河小青”。实施安治清洁型小流域建设和洋坊生态清洁型小流域水土流失综合治理工程，完成水土流失治理面积 25.2 平方公里，顺利通过 2023 年度国家水土保持重点工程验收。完成崩岗治理任务 11 座，完成率达 100%，顺利通过了 2023 年度崩岗治理年度验收。严格落实水土保持监督，下发催报水保方案通知书 21 份，核查各级下发疑似违规图斑 68 个，督促编报水保方案 25 份，下发限期整改通

知书 48 份，整改到位 46 个，征收水土保持补偿费 197.3 万元。**五、水旱灾害防御。**严格落实 24 小时领导带班和防汛值班制度，落实防汛责任人 2070 余人。汛期出动 207 人次，检查 324 处水利工程，发现并整改 76 处隐患，下达调度令 28 次，启动水利四级应急响应 2 次，发布 1266 条预警短信，启动预警广播站点 23 站次，拨打预警电话 92 次，紧急转移群众 341 人，实现零伤亡防御目标。完成各级渠道清淤 264 公里，维修机电设备 139 台套；强化水资源调配管理，对全市 87 座水库实行“一库一策”，保障各灌区上下游适时均衡受水，提高水资源利用率，使各种作物得到适时适量灌溉。

我局 2024 年部门绩效项目 36 个，调整后预算金额为 36984.53 万元，项目分别是中央水利发展资金 676.5 的万元、水利专项工作经费 60 万元、非税收入成本性支出项目 200 万元、水资源公报编制费 9 万元、消化历年结余结转专项资金 1091.94 万元、防汛监测预警设施设备运行维护费 20.72 万元、乡属水库安全管理员工资 12.3 万元、优抚对象抚恤和生活补助经费_2023 年优抚事业单位专项补助资金 1.36 万元、第二批中央水利救灾资金 27 万元、水利工程项目合同印花税 2.49 万元、瑞金市新院大桥至瑞鼎公馆段防洪工程工程款 13.5 万元、瑞金宾馆橡胶坝改造工程资金 20 万元、河道保洁项目资金(新) 5.24 万元、第二批中央水库移民扶持基金 239 万元、水利专项资金 500 万元、瑞金市武阳镇绵江下洲段防洪工程 2390 万元、中央水利救灾资金 63.41 万元、市属水库改制前退休人员社保统筹养老金 15.6 万元、小型水库及堤防安全管理员补助 4.62 万元、农田灌溉“最后一公里”问题攻坚工程款 81 万元、瑞金市绵江贡潭段防洪工

程 3181 万元、2024 年国债项目（其他重点防洪工程）16462.88 万元、砂石资源联合执法队聘用人员工资及办公经费 38 万元、优抚对象抚恤和生活补助经费_2024 年中央优抚对象、军转干部、退役安置补助经费 5.48 万元、2024 年小型水库移民解困资金 40 万元、第三批中央水利救灾资金 85 万元、第二批省级水利专项资金 90 万元、水利项目 40 万元、北上争资争项奖励经费 60.91 万元、水保专项工作经费项目 10 万元、水库移民扶持项目 688 万元、村级支出_2024 年中央水库移民扶持基金(含一般预算)575 万元、2024 年国债项目（灌区建设改造）8900 万元、其他资金项目 999 万元、2024 年省级水利专项资金 366 万元、招商引资工作经费 5 万元。

二、单位自评工作开展情况

2024 年按照预算绩效管理要求，我局成立了以分管领导为组长的项目绩效评价小组对 2024 年的预算项目支出进行了项目绩效评价。年初各个预算项目制定了相关的绩效目标值。绩效目标包括产出指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意等绩效指标。根据制定的绩效目标做好各个项目的实施工作并对各个项目进行单位自评。

三、综合评价结果

通过对项目各项指标完成情况的比对以及按照文件对绩效考核的要求，对我局 36 个项目进行客观、公正的评价。项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，预期的绩效目标也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，同时项目的运行严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。通过单位自评，我局本年度项目支出自评价平均

分为 96 分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

通过绩效自评，总体上从项目管理规范，数量指标、质量指标、时效指标均达到预期要求，服务群众满意度较高。

1、水库移民扶持项目：解决水库移民村水利设施问题 31 处，发放移民补助 4984 人，全面达到了预期目标。

2、水利专项发展资金：完成水库除险加固任务 4 座、完成农村饮水工程维修养护 123 处涉及人口 22 万人、完成水土保持治理 16 平方公里、完成小型水库工程维修养护 78 座、完成河湖划界 935.6 公里、完成小型水库安全监测设施安装 15 座、规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 10 处、新增农业水价综合改革面积 22 万亩。完成了预期目标。

3、防汛监测预警设施设备运行维护费：确保了本市 2024 年水雨情监测预警系统正常运行，达到了预期目标。

4、市属水库改制前退休人员社保统筹养老金：提高了原市属水库改制前退休人员的生活水平，退休人员满意度达到 100%。

5、水利专项工作经费：确保了本市 2024 年河长制、防汛抗旱、水库安全、水质检测等水利工作的正常开展，达到了预期目标。

6、水土保持专项工作经费：完成 2024 年水土流失综合治理项目的工程安全质量巡查、考核验收、成果宣传、预防监督等工作，达到了预期目标。

7、水资源公报编制费：完成 2024 年水资源公报编制工作，使公众了解本市水情，为水资源规划、管理、节约与保护等日常工作提供重要技术数据支撑，达到了预期目标。

8、乡属水库安全管理员工资：确保了乡属水库的日常管理，保护了水库安全运行及农业生产灌溉用水和农村人口饮用水问题，达到了预期目标。

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

1、有的项目预算编制要求不科学，导致年初预算资金与年终决算数相差较大。

2、有的项目为跨年度建设项目，绩效评分采取与项目竣工验收同步开展方式进行，资金根据工程完成进度拨付，导致执行率低，资金拨付偏慢。

（二）改进措施

1、提高预算管理意识，预算和绩效紧密联系

加强预算编制的业务学习，增强预算编报的科学性。在预算编制过程中，加强业财融合，财务部门更深入地了解业务部门的运作情况，对业务部门给出及时的建议。

2、细化预算绩效管理，切实增强项目资金的使用效益。加强资金管理，严格项目验收，规范资金拨付程序，加快资金拨付进度，确保资金使用效果。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、绩效自评结果拟应用情况。进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。

2、绩效自评结果公开情况。待项目评定完成后，按时在政

府网站财政预决算专栏公开。

瑞金市水利局（本级）“水利专项工作经费项目”“水资源公报编制费项目” 等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		水利专项工作经费项目						
主管部门		瑞金市水利局			实施单位		瑞金市水利局	
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	60	60	60	10	100	10
		政府预算资金	60	60	60	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保我市的河长制、防汛抗旱、水库安全、水质检测等各项水利工作正常开展				全面完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水利工作业务成本（万元）	≥80万元	80	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水质监测项目数（项）	=25个	25	10	10	
			维修养护水库数量（个）	=8个	8	10	10	
		质量指标	水利设施安全率	=100%	100	10	10	
		时效指标	各项水利工作完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	水质合格率（%）	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	河湖水质优良率（%）	≥98%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		水保专项工作经费项目						
主管部门		瑞金市水利局			实施单位		瑞金市水利局	
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	10	10	10	10	100	10
		政府预算资金	10	10	10	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成水土流失综合治理项目的工程安全质量巡查、考核验收、成果宣传、预防监督等工作。				全面完成全年目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	管理成本（万元）	≥10万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水保监督巡查次数	≥90次	92	10	10	
		质量指标	水土流失综合治理项目工程安全	≥98%	98	20	20	
		时效指标	各项水保工作完成及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	保护生态建设成果的有效性定	明显	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度（%）	≥90%	92	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		其他资金项目						
主管部门		瑞金市水利局			实施单位		瑞金市水利局	
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	999	999	400.446	10	40.08	0
		单位资金	999	999	400.445724	—	40.08	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障其他资金项目的正常开展。				未完成全年目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水利工程项目成本（万元）	≥999 万元	999	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水利工程项目（个）	≥40个	40	10	10	
		质量指标	水利工程项目质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	水利工程项目款拨付及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口数增长率	≥10%	10	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	防汛监测预警设施设备运行维护费项目							
主管部门	瑞金市水利局			实施单位	瑞金市水利局			
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	20.72	20.72	20.72	10	100	10	
	政府预算资金	20.72	20.72	20.72	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保我市水雨情监测预警系统正常运行			全面完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	信息传输成本(万元)	=7.34万元	7.34	10	10	
			设备看管成本	=2.38万元	2.38	5	5	
			维修检查成本(万元)	=11万元	11	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	监测站点数(个)	=74个	74	10	10	
		质量指标	监测设备完好率(%)	≥99%	99	10	10	
			水情报汛准确率(%)	=100%	100	10	10	
		时效指标	监测设备维护及时率	=100%	100	5	5	
			监测情况反馈及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备利用率(%)	≥98%	98	10	10	
			防汛减灾水平提升率(%)	≥10%	10	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	运维人员满意度(%)	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		市属水库改制前退休人员社保统筹养老金项目							
主管部门		瑞金市水利局			实施单位		瑞金市水利局		
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	15.6	15.6	15.36	10	98.46	7	
		政府预算资金	15.6	15.6	15.36	—	98.46	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高市属水库改制前退休人员的生活水平				基本完成全年目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助发放成本（万元）		=15.6 万元	15.36	20	19.23	补助对象去世
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每年人均发放标准（元）		=1200 元	1200	10	10	
			补助对象数（人）		=130 人	127	10	9.42	补助对象去世
		质量指标	补助对象资格符合率（%）		=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率		=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群体性事件发生次数（次）		=0次	0	20	20	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	市属水库改制前退休人员满意度（%）		≥98%	98	10	10	
总分						100	95.65		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		水资源公报编制费项目						
主管部门		瑞金市水利局			实施单位	瑞金市水利局		
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	9	9	9	10	100	10	
	政府预算资金	9	9	9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、成为政府发布水资源信息的媒介。2、使公众了解我市水情。3、为水资源规划、管理、节约与保护等日常工作提供重要决策依据。				全面完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水资源公报编制费（万元）	=9万元	9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	编制次数（次）	=1次	1	5	5	
			印刷份数（份）	=100份	100	5	5	
		质量指标	编制数据准确率（%）	=100%	100	10	10	
			编制内容覆盖率（%）	≥98%	98	10	10	
		时效指标	编制及时性	<100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	水资源情况知晓率（%）	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度（%）	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	乡属水库安全管理员工资项目							
主管部门	瑞金市水利局				实施单位	瑞金市水利局		
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	12.3	12.3	12.3	10	100	10	
	政府预算资金	12.3	12.3	12.3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对乡属水库进行日常管理，确保水库安全运行				全面完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	管理员劳务成本(万元)	≥12.3万元	12.3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	观测巡查次数(次)	≥144次	148	10	10	
			发放人数(人)	≥90人	90	10	10	
		质量指标	水库运行正常率(%)	≥99%	99	10	10	
		时效指标	险情处理及时性	=100%	100	5	5	
			资金发放及时性	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安全事故发生次数(次)	=0次	0	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度(%)	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	非税收入成本性支出项目							
主管部门	瑞金市水利局				实施单位	瑞金市水利局		
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	200	200	100	10	50	0	
	政府预算资金	200	200	100	—	50	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障非税收入征缴工作的正常开展。				未完成年初预算。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	非税收入征缴成本	≥150万元	180	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	征缴项目种类	=3类	3	10	10	
		质量指标	征缴资金准确率	=100%	100	20	20	
		时效指标	征缴资金及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	非税收入增长率	≥1%	1	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意率	≥95%	96	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		水利专项资金						
主管部门		瑞金市水利局			实施单位		瑞金市水利局	
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	500	500	500	10	100	10
		政府预算资金	500	500	500	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保往年结余结转的水利项目资金能正常拨付				全面完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	85	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持项目数量	≥2个	2	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	截止年底投资完成比例	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	80	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众基本满意比例	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		优抚对象抚恤和生活补助经费_2024年中央优抚对象、军转干部、退役安置补助经费							
主管部门		瑞金市水利局			实施单位		瑞金市水利局		
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	1.408	5.478	5.478	10	100	10	
		政府预算资金	1.407915	5.478165	5.478165	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保相关人员的伤残抚恤金正常发放				全面完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	伤残抚恤成本（万元）		≥5.6万元	5.6	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	伤残对象数（人）		≥1人	1	10	10	
		质量指标	伤残对象资格符合率（%）		=100%	100	20	20	
		时效指标	抚恤金发放及时率		=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	伤残人员生活水平提高率（%）		≥30%	30	20	20	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	伤残人员满意度		≥98%	98	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		砂石资源联合执法队聘用人员工资及办公经费						
主管部门		瑞金市水利局			实施单位		瑞金市水利局	
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	0	38	38	10	100	10	
	政府预算资金	0	38	38	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证市砂石资源联合执法队工作顺利开展。			全面完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执法队聘用人员支出成本（万元）	≥20万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	河道采砂巡查次数	≥24次	24	10	10	
			聘用人员数量	=6人	6	10	10	
		质量指标	查处非法采砂执行率	=100%	100	10	10	
		时效指标	查处非法采砂及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	减少非法采砂对河道生态环境的影响率	≥10%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		消化历年结余结转专项资金						
主管部门		瑞金市水利局			实施单位		瑞金市水利局	
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	0	1,091.942	1,070.296	10	98.02	7
		政府预算资金	0	1091.941867	1070.295637	—	98.02	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	历年结余结转水利项目能顺利实施				部分工程施工进度滞后，未全面完成目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	85	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持项目数量	≥20个	22	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	截止年底投资完成比例	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	80	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众基本满意比例	≥90%	90	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年国债项目（灌区建设改造）						
主管部门		瑞金市水利局			实施单位		瑞金市水利局	
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	0	8,900	8,900	10	100	10
		政府预算资金	0	8900	8900	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成1座中型灌区续建配套、龙陈灌区续建配套与节水改造及6座小型灌区建设。				完成全年目标任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥85%	85	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	灌区改造数量	=2座	2	10	10	
			新建小型灌区数量	=6座	6	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	截止2024年底完成投资比例	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	恢复改善灌溉面积	≥6.3万亩	6.3	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年国债项目（其他重点防洪工程）							
主管部门	瑞金市水利局			实施单位	瑞金市水利局			
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	0	16,462.881	16,462.881	10	100	10	
	政府预算资金	0	16462.881	16462.881	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	河道综合治理长度8公里，新建防洪堤3.18公里；新建1座小(1)型水库、3座小(2)型水库。			全面完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥85%	85	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建小型水库数量	=4座	4	10	10	
			主要治理支流数量	=1条	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	截止2024年底投资完成比例	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保护人口数量	≥0.3万人	0.3	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	瑞金宾馆橡胶坝改造工程资金							
主管部门	瑞金市水利局			实施单位	瑞金市水利局			
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	0	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升绵江河瑞金宾馆坝段防灾减灾能力。			全面完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥90%	90	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工程数量	=1座	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	截止2024年底投资完成比例	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保护人口数量	≥0.5万人	0.5	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		水利项目						
主管部门		瑞金市水利局			实施单位		瑞金市水利局	
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	0	40	40	10	100	10
		政府预算资金	0	40	40	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	巩固脱贫攻坚及乡村振兴发展水利工程项目能顺利实施				全面完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	概算控制基本符合要求的项目比	≥90%	90	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目数量	≥2个	2	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	截止年底投资完成比例	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	80	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年小型水库移民解困资金						
主管部门		瑞金市水利局			实施单位		瑞金市水利局	
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	0	40	16.443	10	41.11	0	
	政府预算资金	0	40	16.4433	—	41.11	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善小型水库库区及移民安置区生产生活条件。			由于工程进度滞后，未全面完成目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	概算控制基本符合要求的项目比	≥90%	92	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	事关移民生计问题的基础设施建设项目数量	≥3个	3	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	项目按时完工率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	与解困工作有关的非正常越级上访事件	=0件	0	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	移民对基层干部满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年省级水利专项资金							
主管部门	瑞金市水利局			实施单位	瑞金市水利局			
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	0	366	108.324	10	29.6	0	
	政府预算资金	0	366	108.3236	—	29.6	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	农业水价改革、水库标准化管理、幸福河湖等水利项目建设顺利开展。			由于工程进度滞后，未全面完成目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥90%	90	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	创建绿色电站数量	≥3个	3	10	10	
			创建水生态文明村数量	≥2个	2	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	截止2024年投资完成比例	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	创建美好的水生态环境	达标	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		农田灌溉“最后一公里”问题攻坚工程款						
主管部门		瑞金市水利局			实施单位		瑞金市水利局	
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	0	84	0	10	0	0
		政府预算资金	0	84	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决水源渠道防渗问题，解决农田灌溉问题。				该项目资金财政收回了			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	概算控制基本符合要求的项目比	≥95%	95	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	修复渗漏渠道长度	≥1公里	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	截止2024年底投资完成比例	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效改善农田灌溉问题	100	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		中央水利发展资金						
主管部门		瑞金市水利局			实施单位		瑞金市水利局	
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	0	676.5	123.492	10	18.25	0
		政府预算资金	0	676.5	123.4924	—	18.25	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	山洪灾害防治、农村饮水工程维修养护、小型水库维修养护、水土流失综合治理等水利建设项目顺利开展。				由于工程进度滞后，未全面完成目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	概算控制基本符合要求的项目比	≥90%	90	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水土流失综合治理项目数	=1个	1	10	10	
			小型水库工程维修养护座数	≥8座	8	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	截止2024年投资完成比例	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	水土流失综合治理面积	≥7.2平方公里	7.2	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		河道保洁项目资金(新)						
主管部门		瑞金市水利局			实施单位		瑞金市水利局	
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	0	5.236	5.236	10	100	10
		政府预算资金	0	5.2356	5.2356	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我市河道保洁工作顺利开展。				全面完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	=239 万元	239	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	河道保洁设备	=1批	1	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	设备交货及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	有效改善河道垃圾清理 问题	=100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		水库移民扶持项目						
主管部门		瑞金市水利局			实施单位		瑞金市水利局	
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	0	688	529.621	10	76.98	5	
	政府预算资金	0	688	529.62145	—	76.98	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善移民的生产生活条件，使移民收入保持持续增长态势。			由于部分工程进度滞后，未全面完成目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	移民建设项目（个）	≥20个	20	10	10	
		质量指标	项目一次性验收合格率（%）	=100%	100	10	10	
			完工项目验收率（%）	=100%	100	10	10	
		时效指标	截止年底，项目资金完成率（%）	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥95%	95	10	10	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		村级支出_2024年中央水库移民扶持基金(含一般预算)						
主管部门		瑞金市水利局			实施单位		瑞金市水利局	
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	0	575	575	10	100	10
		政府预算资金	0	575	575	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高移民收入，改善移民的生活条件。				完成全年目标任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	移民资金发放成本(万元)	≥500万元	575	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口(人)	≥5000人	5002	10	10	
		质量指标	资金发放准确率(%)	=100%	100	20	20	
		时效指标	截止年底，资金按时发放率(%)	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均	≥10%	10	10	10	
		社会效益指标	非正常信访事项及时处理率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度(%)	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		小型水库及堤防安全管理员补助						
主管部门		瑞金市水利局			实施单位		瑞金市水利局	
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	0	4.62	4.62	10	100	10
		政府预算资金	0	4.62	4.62	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保水库及小型堤防安全管理员到岗到位，切实履行好管理职责。				全面完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安全管理员补助成本 (万元)	=4.62万元	4.62	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	小型堤防水利普查长度 (公里)	=140公里	140	10	10	
			小型水库注册数	=17座	17	10	10	
		质量指标	补助对象资格符合率 (%)	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安全事故发生率	=0%	0	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		中央水利救灾资金						
主管部门		瑞金市水利局			实施单位		瑞金市水利局	
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	0	65	63.41	10	97.55	7	
	政府预算资金	0	65	63.4095	—	97.55	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害等 灾害造成的洪涝、干旱及引发的次生灾害救灾，开展白蚁等害堤动物水利工程灾损整治。				基本完成全年目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	灾害救灾成本（万元）	=65万元	63.4095	20	18.78	合同金额低于预算批复金额
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	堤防（护岸）水毁修复数量	≥5处	5	10	10	
			排查消除防洪安全隐患（处）	≥5处	5	10	10	
		质量指标	工程施工设计标准	符合规范	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付率（%）	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众 满意度（%）	≥95%	95	10	10	
总分					100	95.78		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	北上争资争项奖励经费							
主管部门	瑞金市水利局			实施单位	瑞金市水利局			
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	0	60.91	60.91	10	100	10	
	政府预算资金	0	60.91	60.91	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加大北上沟通对接力度，争取各类水利项目资金。			全面完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	争资争项成本	=60.91万元	60.91	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	争取水利项目数量	≥13%	13	10	10	
		质量指标	争资争项目标完成率	≥99%	99	20	20	
		时效指标	争资争项目标完成及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	争取项目资金总金额	≥1.15亿元	1.16	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		招商引资工作经费						
主管部门		瑞金市水利局			实施单位		瑞金市水利局	
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	0	5	1.563	10	31.26	0
		政府预算资金	0	5	1.563241	—	31.26	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我市的招商引资工作顺利进行				由于外商资源少无法完成全年目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	招商成本	≥5万元	1.56	20	0	外商资源少
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥5次	5	20	20	
		质量指标	招商标准执行准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	招商工作完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	洽谈推进项目总金额	≥1000万元	1000	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	70		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		水利工程项目合同印花税						
主管部门		瑞金市水利局			实施单位		瑞金市水利局	
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	0	2.485	2.485	10	100	10
		政府预算资金	0	2.48457	2.48457	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证水利工程项目税收应缴尽缴。				全面完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	缴纳合同印花税	≥24840元	24840	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	签订水利项目合同数量	≥500个	500	20	20	
		质量指标	税收缴纳合法性	合法	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	税收缴纳及时性	按时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加税收收入	≥14840元	14840	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		第二批中央水利救灾资金						
主管部门		瑞金市水利局			实施单位		瑞金市水利局	
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	0	27	25.326	10	93.8	7
		政府预算资金	0	27	25.326327	—	93.8	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害等 灾害造成的洪涝、干旱及引发的次生灾害救灾，开展白蚁等害堤动物水利工程灾损整治。				基本完成全年目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	灾害救灾成本（万元）	=27万元	25.326327	20	16.9	合同金额比 预算低
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	堤防（护岸）水毁修复数量	≥2处	2	10	10	
			排查消除防洪安全隐患（处）	≥3处	3	10	10	
		质量指标	工程施工设计标准	符合规范	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金拨付率（%）	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	发生工程 设计标准 内洪水不 受严重影 响	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众 满意度（%）	≥95%	95	10	10	
总分						100	93.9	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		第三批中央水利救灾资金						
主管部门		瑞金市水利局			实施单位		瑞金市水利局	
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	0	85	83.078	10	97.74	7
		政府预算资金	0	85	83.0785	—	97.74	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害等 灾害造成的洪涝、干旱及引发的次生灾害救灾，开展白蚁等害堤动物水利工程				基本完成全年目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	灾害救灾成本（万元）	＝85万元	83.5	20	19.12	审计结余
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	堤防（护岸）水毁修复长度（米）	≥57米	57	10	10	
			水库水毁修复数量（座）	≥4座	4	10	10	
		质量指标	工程施工设计标准	符合规范	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付率（%）	≥90%	92	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众 满意度（%）	≥95%	95	10	10	
总分						100	96.12	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		第二批省级水利专项资金						
主管部门		瑞金市水利局			实施单位		瑞金市水利局	
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	0	90	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	90	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	龙陈灌区续建配套与节水改造项目、水土保持工作顺利开 展。			工程施工进度滞后导致未完成资金 拨付进度				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	概算控制基本符合要求 的项目比例	≥90%	90	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水土保持治理面积	≥7.2平 方千米	7.2	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	截止2024年投资完成比 例	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	水土流失治理	达标	基本达成 目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		第二批中央水库移民扶持基金						
主管部门		瑞金市水利局			实施单位		瑞金市水利局	
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	0	239	235.058	10	98.35	7
		政府预算资金	0	239	235.058	—	98.35	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强库区和移民安置区基础设施建设、改善人居环境。				基本完成全年目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	产业扶持项目数量(个)	≥5个	10	5	5	
			移民美丽家园项目数量(个)	≥5个	5	5	5	
		质量指标	完工项目验收率(%)	≥95%	95	5	5	
			项目一次性验收合格率(%)	≥95%	95	5	5	
		时效指标	截至年底,项目资金完成率(%)	≥90%	98	20	20	
	效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均(%)	≥6%	6	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度(%)	≥90%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		瑞金市武阳镇绵江下洲段防洪工程						
主管部门		瑞金市水利局			实施单位		瑞金市水利局	
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	0	2,390	2,390	10	100	10	
	政府预算资金	0	2390	2390	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升我市河道防洪能力，改善河道环境。			全面完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥85%	85	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	河道治理长度	≥8公里	8	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	截止2024年底投资完成比例	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	恢复改善河道环境	显著提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		瑞金市绵江贡潭段防洪工程						
主管部门		瑞金市水利局			实施单位		瑞金市水利局	
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		0	3,181	3,181	10	100	10
	政府预算资金		0	3181	3181	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升我市河道防洪能力，改善河道环境。				全面完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥85%	85	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	河道治理长度	≥7.25公里	7.25	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	截止2024年底投资完成比例	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	恢复改善河道环境	显著提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		瑞金市新院大桥至瑞鼎公馆段防洪工程工程款						
主管部门		瑞金市水利局			实施单位		瑞金市水利局	
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	0	13.5	13.5	10	100	10
		政府预算资金	0	13.5	13.5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善我市防洪设施建设。				全面完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥90%	90	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工程数量	=1项	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	截止2024年底投资完成比例	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保护人口数量	≥10万人	10	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费_2023年优抚事业单位专项补助资金							
主管部门	瑞金市水利局			实施单位	瑞金市水利局			
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	0	1.357	1.357	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.35675	1.35675	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保相关人员的伤残抚恤金正常发放			全面完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	伤残抚恤成本(万元)	=1.35675万元	1.35675	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	伤残对象数(人)	=1人	1	10	10	
		质量指标	伤残对象资格符合率(%)	=100%	100	20	20	
		时效指标	抚恤金发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	伤残人员生活水平提高率(%)	≥30%	30	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	伤残人员满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：指上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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）支出科目名称解释

2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

2080506 机关事业单位职业年金的补助：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。

2080599 其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以

外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2080802 伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2080899 其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2110499 其他自然生态保护支出：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

2120814 农业生产发展支出：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

2130199 其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

2130122 农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

2130301 行政运行：反映财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2130306 水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

2130310 水土保持：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。

2130313 水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

2130316 农村水利：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。

2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出：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。

2130399 其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

2137201 移民补助：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。

2137202 基础设施建设和经济发展：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。

2239999 其他国有资本经营预算支出：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

2240699 其他自然灾害防治支出：反映其他用于自然灾害防治的支出。

2299999 其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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

第二批中央水利救灾资金项目评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景

本项目由瑞金市水利局组织实施。水利救灾资金项目依据江西省财政局、江西省水利局《关于下达 2024 年第二批中央水利救灾资金的通知》（赣财农指[2024]24 号）文件设立。

2、项目实施情况

2024 年实施了瑞林镇建设村水毁河堤修复工程项目，对所实施的项目全程跟踪监督，确保工程质量。

3、资金来源及使用情况

2024 年第二批水利救灾资金项目年初预算数为 27 万元，全部为财政拨款资金。2024 年全年执行数为 25.326 万元。该项目资金由水利局拨付到各施工单位用于水利基础设施建设、农村饮水工程。

（二）项目绩效目标

2024 年第二批水利救灾项目目标为完成瑞林镇建设村水毁河堤修复工程项目，全年目标已全面完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价从项目产出、项目效果等内容评估项目的管理情况、工作质量、所产生的社会效益、经济效益、生态效益，对“水库移民扶持项目”的必要性、预算合理性和经济性进行客观公正的评价，通过评价发现项目存在的问题，制订应对措施，促进实施单位提升项目管理的能力与效率，优化本项目财政支出提供决策参考和依据。

（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、绩效评价的原则：本次绩效评价按照科学规范原则，要求绩效评价严格遵循年初规定的程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

2、评价的指标体系

（1）项目决策指标

项目决策指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三个二级指标。项目立项是核查项目立项依据和立项程序是否规范；绩效目标是核实项目目标设立的合理性和指标明确性；资金投入是核查项目预算编制和资金分配的科学性、合理性情况。

（2）项目过程指标

项目过程指标分项目资金管理和项目组织实施二个二级指标。项目资金管理是核查项目资金到位情况、资金预算执行情况及资金的规范运行情况；项目组织实施是反映和考核项目财务和业务管理制度实施的保障情况与相关管理制

度的有效执行情况。

(3) 项目产出指标

项目产出指标分设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等四个二级指标。产出数量是根据项目实施的实际完成数来比较分析考核项目产出数量目标的实现程度；产出质量是根据项目完成质量目标的实现程度；产出时效是考核项目产出时效目标的实现程度，核查其工作效率；产出成本是考核项目的成本节约程度，核查其成本控制率。

(4) 项目效益指标

效益指标分设社会效益、经济效益、生态效益和问卷调查满意度四个二级指标，目的是分析项目的实施对社会经济发展、生态环境、社会公众或项目实施有关各方的满意度等方面来评价项目的实施效果。

3、评价采用的技术方法为：

此次对项目支出绩效评价采用定量分析法与定性分析相结合的综合判断法等方法，依据《项目支出绩效评价指标体系框架》进行评价。

4、评价标准：

此次对项目评价标准依据《预算绩效评价共性指标体系框架》；《中华人民共和国预算法》；市财政局瑞财字〔2025〕59号《瑞金市财政局关于开展2024年度绩效自评和部门评价工作的通知》等相关法律法规、文件等作为项目评价标准。

（三）绩效评价工作过程

本次评价根据年初项目申报情况，由我局移民办、农水股、质监办和局财务人组成评价小组，认真对照项目申报表

核对工作完成情况，严格按照财政部门规定的评价程序，制定适合本项目的评价方案，确保评价合理有效。本次绩效评价按照资金应用合理有效原则，及时有效的了解需要考核的目标与相关规划，并建立可行的执行步骤，进而实现资金有效管理。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，同时该项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。综上所述，综合评价得分为 100 分，评价等次为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（1）项目立项情况。本项目由瑞金市水利局组织实施。水利救灾资金项目依据江西省财政局、江西省水利局《关于下达 2024 年第二批中央水利救灾资金的通知》（赣财农指[2024]24 号）文件设立。

（2）项目资金预算 27 万元，实际支出 25.326 万元。

（二）项目过程情况

严格按照市委市政府和上级主管部门绩效考核指标开展工作，绩效目标的设定和预算的配置均按照要求设定完成。

（三）项目产出情况

通过项目实施完成瑞林镇建设村水毁河堤修复工程项目建设任务。

（四）项目效益情况

通过项目的实施，进一步完善了我市水利基础设施建设，群众生产生活用水得到明显改善。

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：各项资金落实到位、拨付及时、使用合理、建账规范，圆满的完成了水库移民扶持项目建设任务，进一步完善了我市水利基础设施建设。

（二）存在的问题及原因分析：资金执行率偏低，原因是项目工程建设进度未达到预期时限，导致实际拨付资金与预算资金差额较大。

六、有关建议

提高预算管理意识，预算和绩效紧密联系。加强预算编制的业务学习，增强预算编报的科学性。在预算编制过程中，加强业财融合，财务部门更深入地了解业务部门的运作情况，对业务部门给出及时的建议。

七、其他需要说明的问题

无

村级支出-2024 年中央水库移民扶持基金（含一般预算）项目评价报告

一、基本情况

（二）项目概况

5、项目立项背景

本项目由瑞金市水利局组织实施。水库移民扶持项目依据赣州市财政局、赣州市水利局《关于提前下达 2024 年中央大中型水库移民后期扶持资金和水库移民扶持基金预算的通知》（赣市财农字[2023]107 号）文件设立。

6、项目实施情况

2024 年共实施了 14 个水库移民水利项目，对所实施的移民项目全程跟踪监督，确保工程质量。

7、资金来源及使用情况

2024 年水库移民项目年初预算数为 575 万元，全部为财政拨款资金。2024 年全年执行数为 575 万元。该项目资金由水利局拨付到各施工单位用于水利基础设施建设、农村饮水工程。

（二）项目绩效目标

2024 年水库移民目标为完成 14 个水库移民项目，全年目标完成 100%，达到预期目标。

二、绩效评价工作开展情况

（二）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价从项目产出、项目效果等内容评估项目的管理情况、工作质量、所产生的社会效益、经济效益、生态

效益，对“水库移民扶持项目”的必要性、预算合理性和经济性进行客观公正的评价，通过评价发现项目存在的问题，制订应对措施，促进实施单位提升项目管理的能力与效率，优化本项目财政支出提供决策参考和依据。

（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

2、绩效评价的原则：本次绩效评价按照科学规范原则，要求绩效评价严格遵循年初规定的程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

2、评价的指标体系

（1）项目决策指标

项目决策指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三个二级指标。项目立项是核查项目立项依据和立项程序是否规范；绩效目标是核实项目目标设立的合理性和指标明确性；资金投入是核查项目预算编制和资金分配的科学性、合理性情况。

（2）项目过程指标

项目过程指标分项目资金管理和项目组织实施二个二级指标。项目资金管理是核查项目资金到位情况、资金预算执行情况及资金的规范运行情况；项目组织实施是反映和考核项目财务和业务管理制度实施的保障情况与相关管理制度的有效执行情况。

（3）项目产出指标

项目产出指标分设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等四个二级指标。产出数量是根据项目实施的实际完成数来比较分析考核项目产出数量目标的实现程度；产出质量是根据项目完成质量目标的实现程度；产出时效是考核项目产出时效目标的实现程度，核查其工作效率；产出成本是考核项目的成本节约程度，核查其成本控制率。

(4) 项目效益指标

效益指标分设社会效益、经济效益、生态效益和问卷调查满意度四个二级指标，目的是分析项目的实施对社会经济发展、生态环境、社会公众或项目实施有关各方的满意度等方面来评价项目的实施效果。

3、评价采用的技术方法为：

此次对项目支出绩效评价采用定量分析法与定性分析相结合的综合判断法等方法，依据《项目支出绩效评价指标体系框架》进行评价。

8、评价标准：

此次对项目评价标准依据《预算绩效评价共性指标体系框架》；《中华人民共和国预算法》；市财政局瑞财字〔2025〕59号《瑞金市财政局关于开展2024年度绩效自评和部门评价工作的通知》等相关法律法规、文件等作为项目评价标准。

（三）绩效评价工作过程

本次评价根据年初项目申报情况，由我局移民办、农水股、质监办和局财务人组成评价小组，认真对照项目申报表核对工作完成情况，严格按照财政部门规定的评价程序，制定适合本项目的评价方案，确保评价合理有效。本次绩效评

价按照资金应用合理有效原则，及时有效的了解需要考核的目标与相关规划，并建立可行的执行步骤，进而实现资金有效管理。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，同时该项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。综上所述，综合评价得分为 100 分，评价等次为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（1）项目立项情况。水库移民扶持项目依据赣州市财政局、赣州市水利局《关于提前下达 2024 年中央大中型水库移民后期扶持资金和水库移民扶持基金预算的通知》（赣市财农字[2023]107 号）文件设立。

（2）项目资金预算 575 万元，实际支出 575 万元。

（二）项目过程情况

严格按照市委市政府和上级主管部门绩效考核指标开展工作，绩效目标的设定和预算的配置均按照要求设定完成。

（三）项目产出情况

通过项目实施完成全年 14 个水库移民项目建设任务。

（四）项目效益情况

通过项目的实施，进一步完善了我市水利基础设施建设，群众生产生活用水得到明显改善。

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：各项资金落实到位、拨付及时、使用合理、建账规范，圆满的完成了水库移民扶持项目建设任务，进一步完善了我市水利基础设施建设。

（二）存在的问题及原因分析：资金执行率偏低，原因是项目工程建设进度未达到预期时限，导致实际拨付资金与预算资金差额较大。

六、有关建议

提高预算管理意识，预算和绩效紧密联系。加强预算编制的业务学习，增强预算编报的科学性。在预算编制过程中，加强业财融合，财务部门更深入地了解业务部门的运作情况，对业务部门给出及时的建议。

七、其他需要说明的问题

无