

瑞金市水利局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 瑞金市水利局部门概况

- 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 瑞金市水利局部门概况

一、部门主要职能

瑞金市水利局是主管水利、水保、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）开展水利科技教育和涉外工作。
- （十）承办市人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共二个，包括：瑞金市水利局（本级）、瑞金市水土保持中心。

本部门 2022 年年末实有人数 89 人，其中在职人员 89 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 63 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：瑞金市水利局		2022年度		公开01表 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	7,272.07	一、一般公共服务支出	32	1.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,034.66	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	446.35	八、社会保障和就业支出	39	801.71
	9		九、卫生健康支出	40	57.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	366.10
	12		十二、农林水支出	43	7,054.43
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	20.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	9.72
	23		二十三、其他支出	54	446.35
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,773.08	本年支出合计	58	8,773.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,773.08	总计	62	8,773.08

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

金额单位：万元

编制单位：瑞安市水利局		2022年度						公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
		8,773.08	8,326.73	0.00	0.00	0.00	0.00	446.35
201	一般公共服务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	801.71	801.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.31	75.31	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	42.91	42.91	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	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	668.56	668.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	497.56	497.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	366.10	366.10	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	366.10	366.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.64	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	265.46	265.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,054.43	7,054.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,335.60	6,335.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	909.14	909.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	565.84	565.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	304.91	304.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	215.96	215.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	2.40	2.40	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
2130314	防汛	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	83.56	83.56	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	217.44	217.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,011.04	4,011.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	446.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.35
22999	其他支出	446.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.35
2299999	其他支出	446.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.35

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：瑞金市水利局

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,272.07	一、一般公共服务支出	33	1.10	1.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,034.66	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	20.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	801.71	133.15	668.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.58	57.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	366.10	0.00	366.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,054.43	7,054.43	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.09	16.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	20.00	0.00	0.00	20.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	9.72	9.72	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,326.73	本年支出合计	59	8,326.73	7,272.07	1,034.66	20.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,326.73	总计	64	8,326.73	7,272.07	1,034.66	20.00

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

编制单位：瑞金市水利局				2022年度	公开05表 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	7,272.07	1,451.93	5,820.14
201			一般公共服务支出	1.10	1.10	0.00
20113			商贸事务	1.10	1.10	0.00
2011308			招商引资	1.10	1.10	0.00
208			社会保障和就业支出	133.15	133.15	0.00
20805			行政事业单位养老支出	75.31	75.31	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	17.53	17.53	0.00
20807			就业补助	7.74	7.74	0.00
2080705			公益性岗位补贴	1.75	1.75	0.00
2080711			就业见习补贴	5.99	5.99	0.00
20808			抚恤	35.42	35.42	0.00
2080801			死亡抚恤	30.68	30.68	0.00
2080802			伤残抚恤	4.74	4.74	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	14.68	14.68	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	14.68	14.68	0.00
210			卫生健康支出	57.58	57.58	0.00
21007			计划生育事务	1.58	1.58	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.58	1.58	0.00
21011			行政事业单位医疗	56.00	56.00	0.00
2101101			行政单位医疗	53.07	53.07	0.00
2101102			事业单位医疗	2.93	2.93	0.00
213			农林水支出	7,054.43	1,244.01	5,810.42
21301			农业农村	676.00	0.00	676.00
2130119			防灾救灾	676.00	0.00	676.00
21303			水利	6,335.60	1,244.01	5,091.59
2130301			行政运行	909.14	909.14	0.00
2130305			水利工程建设	565.84	0.00	565.84
2130306			水利工程运行与维护	304.91	0.00	304.91
2130310			水土保持	215.96	88.99	126.97
2130312			水质监测	2.40	0.00	2.40
2130313			水文测报	20.72	0.00	20.72
2130314			防汛	4.58	4.58	0.00
2130316			农村水利	83.56	0.00	83.56
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	217.44	0.00	217.44
2130399			其他水利支出	4,011.04	241.30	3,769.74
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	42.83	0.00	42.83
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	42.83	0.00	42.83
221			住房保障支出	16.09	16.09	0.00
22102			住房改革支出	16.09	16.09	0.00
2210201			住房公积金	16.09	16.09	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	9.72	0.00	9.72
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	9.72	0.00	9.72
2240703			自然灾害救灾补助	9.72	0.00	9.72

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：瑞金市水利局				2022年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,011.23	302	商品和服务支出	353.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	477.35	30201	办公费	7.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	235.98	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.66	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	29.39	30205	水费	0.32	310	资本性支出	13.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.55	30206	电费	7.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	32.40	30207	邮电费	7.19	31002	办公设备购置	13.32
30110	职工基本医疗保险缴费	56.00	30208	取暖费	2.06	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	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	5.23	30211	差旅费	110.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.09	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	3.92	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	71.58	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.15	30215	会议费	0.52	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.29	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	35.42	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	26.58	30225	专用燃料费	0.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	77.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.80	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.49	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.68	30229	福利费	36.45	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.40	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.47	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	58.38	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,085.38	公用支出合计					366.55

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

编制单位：瑞金市水利局			2022年度				公开07表 金额单位：万元	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	0.00	1,034.66	1,034.66	0.00	1,034.66	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	668.56	668.56	0.00	668.56	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	668.56	668.56	0.00	668.56	0.00
2082201		移民补助	0.00	497.56	497.56	0.00	497.56	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	0.00	171.00	171.00	0.00	171.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	366.10	366.10	0.00	366.10	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	366.10	366.10	0.00	366.10	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	100.64	100.64	0.00	100.64	0.00
2120814		农业生产发展支出	0.00	265.46	265.46	0.00	265.46	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：瑞金市水利局			2022年度			公开08表 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	1	2	3	
		栏次 合计	20.00	0.00	20.00	
223		国有资本经营预算支出	20.00	0.00	20.00	
22399		其他国有资本经营预算支出	20.00	0.00	20.00	
2239999		其他国有资本经营预算支出	20.00	0.00	20.00	

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：瑞金市水利局		2022年度		公开09表 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	27.43	10.29	10.29
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	27.43	10.29	10.29
（1）国内接待费	7	-----	-----	10.29
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	-----	-----	113
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	793
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：瑞金市水利局

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 8773.08 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 3210.58 万元，下降 100%；本年收入合计 8773.08 万元，较 2021 年增加 1177.78 万元，增长 15.51%，主要原因是：2021 年实行以支定收，年末无结转结余。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8326.73 万元，占 94.91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 446.35 万元，占 5.09%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 8773.08 万元，其中本年支出合计 8773.08 万元，较 2021 年减少 2032.8 万元，下降 18.81%，主要原因是：水利项目资金减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年、2022 年均实行以支定收，年末无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1503.23 万元，占 17.13%；项目支出 7269.85 万元，占 82.87%；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 1032.82 万元，决算数为 8326.73 万元，完成年初预算的 806.21%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 11.12 万元，决算数为 1.1

万元，完成年初预算的 9.89%，主要原因是：年初预算的工会经费由财政直接拨入市总工会，未通过单位账户，决算数为招商引资支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 115.71 万元，决算数为 801.71 万元，完成年初预算的 692.86%，主要原因是：年中追加了水库移民扶持资金。

（三）卫生健康支出年初预算数为 54.16 万元，决算数为 57.58 万元，完成年初预算的 106.31%，主要原因是：人员变动。

（四）农林水支出年初预算数为 785.09 万元，决算数为 7054.43 万元，完成年初预算的 898.55%，主要原因是：年中追加了水利项目资金。

（五）住房保障支出年初预算数为 66.74 万元，决算数为 16.09 万元，完成年初预算的 24.11%，主要原因是：1-3 月的住房公积金在单位账中列支，4 月份起由财政直接划拨至公积金中心。

（六）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 366.11 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加了水利项目资金。

（七）国有资本经营预算支出年初预算数为 0 万元，决算数为 19.99 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加了砂管办工作经费。

（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 9.72 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加了特大洪涝灾害应急救灾资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1451.93 万元，

其中：

（一）工资福利支出 1011.23 万元，较 2021 年减少 321.7 万元，下降 24.13%，主要原因是：2022 年的奖金支出低于 2022 年。

（二）商品和服务支出 353.23 万元，较 2021 年增加 26.97 万元，增长 8.27%，主要原因是：增加了临聘人员。

（三）对个人和家庭补助支出 74.15 万元，较 2021 年增加 3.61 万元，增长 5.12%，主要原因是：增加了抚恤金的支出。

（四）资本性支出 13.32 万元，较 2021 年增加 4.74 万元，增长 55.24%，主要原因是：组建砂管办添置了办公设备。

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 10.29 万元，决算数为 10.29 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 6.49 万元，下降 38.68%，其中：

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

（二）公务接待费支出全年预算数为 10.29 万元，决算数为 10.29 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 6.49 万元，下降 38.68%，主要原因是：落实过紧日子要求。决算数较全年预算数持平的主要原因是：落实过紧日子要求。全年国内公务接待 113 批，累计接待 793 人次。

（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，完成全年预算的 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本部门无公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：本部门无购置公务车计划；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，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：本部门无公务用车，年末公务用车保:0 辆。

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 366.56 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 31.72 万元，增长 9.47%，主要原因是：增加了临聘人员。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 316.5 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 316.5 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，本单位无车辆，无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

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 15 个全面开展绩效自评，共涉及资金 7269.85 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“防汛监测预警设施设备运行维护费”、“水库移民项目”等 15 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5490.45 万元，政府性基金预算支出 1034.66 万元，国有资本预算支出 20 万元。从评价情况来看，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 7272.07 万元，政府性基金预算支出 1034.66 万元。从评价情况来看，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结果。

瑞金市水利局 2022 年度部门 绩效自评总报告

根据市财政局瑞财字〔2023〕6号《瑞金市财政局关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》的要求，我局高度重视，成立项目评价小组组织对2022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

2022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：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、解决水库移民村水利设施问题31处、发放移民补助5002人、完成水利设施及水毁工程修复84处。我局2022年部门绩效项目11个，预算金额为10242.33万元，项目分别是水库移民项目1600万元、水利救灾资金1300万元、水利专项资金3500万元、防汛监测预警设施设备运行维护费20.72万元、农村饮水工程项目3000万元、日东水库除险加固资金713.87万元、市属水库改制前退休人员社保统筹养老金16.44万元、水利专项工作经费60万元、水土保持专项工作经费10万元、水资源公报编制费9万元、乡属水库安全管理员工资12.3万元。

二、单位自评工作开展情况

2022 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 2022 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 11 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、水库移民项目：解决水库移民村水利设施问题 31 处，发放移民补助 5002 人，全面达到了预期目标。

2、水利救灾项目：完成山洪地质灾害及水毁工程修复 84 处，完善了灌渠及农饮工程水毁修复，有效解决了农业生产灌溉用水及农村人口饮水问题，完成了预期目标。

3、水利专项资金：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。

4、防汛监测预警设施设备运行维护费：确保了我市 2021 年水雨情监测预警系统正常运行，达到了预期目标。

5、农村饮水工程项目：完善和提升农村小型饮水工程的维修养护，确保农村人口用上安全水放心水，完成了预期目标，群众满意度达到 90%。

6、日东水库除险加固资金：完成了日东水库除险加固工程的验收，使我市防洪抗旱能力进一步提升，完成了预期目标。

7、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%。

8、水利专项工作经费：确保了我市 2022 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。

9、水土保持专项工作经费：完成 2022 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。

10、水资源公报编制费：完成 2022 年水资源公报编制工作，使公众了解我市水情，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。

11、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、有的项目预算编制不科学，年初预算资金与年终决算数相差较大。

2、有的项目如日东水库除险加固资金为跨年度建设项目，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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	防汛监测预警设施设备运行维护费							
主管部门	瑞金市水利局			实施单位	瑞金市水利局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	20.72	20.72	20.72	10	100	10	
	其中:财政拨款	20.72	20.72	20.72	-	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				全面完成年初预算				
	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	监测站点数(个)	=74个	74个	10	10	
		质量	水情报汛准确率(%)	=100%	100	5	5	
			监测设备完好率(%)	=100%	100	10	10	
		时效	监测情况反馈及时性	及时	100	5	5	
			监测设备维护及时性	及时	100	10	10	
		成本	信息传输成本(万元)	=7.34万元	7.34万元	10	10	
			维修检查成本(万元)	=11万元	11万元	10	10	
			设备看管成本(万元)	=2.38万元	2.38万元	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	设备利用率(%)	=98%	98	5	5	
			防汛减灾水平提升率(%)	>=10%	10	10	10	
		生态效益						
	可持续影响							
满意度	满意度	运维人员满意度(%)	=98%	98	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	水库移民项目								
主管部门	瑞金市水利局								
		年初预算数	全年预算数	实施单位	瑞金市水利局				
				全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	1600	1591	921.6714	10	57.93	0		
	其中:财政拨款	1600	845	253.1132	-	29.95	-		
	其他资金	0	746	668.5582	-	89.62	-		
偏差原因及整改措施									
年初预算数为估计数,财政下达的资金全面完成。									
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		解决水库移民村水利设施问题、发放移民补助		年初预算数为估计数,财政下达的资金全面完成。					
	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	补助发放人数(人)	=5002人	5002人	15	15		
			补助发放标准	=600元/人/年	600元/人/年	15	15		
		质量	工程验收合格率(%)	=100%	100	15	15		
		时效	资金拨付及时性	及时	100	15	15		
		成本	单价是否控制在批复概算单位内	是	100	15	15		
	效益指标	经济效益							
		社会效益							
		生态效益							
		可持续影响	已建工程是否良性运行	是	100	10	10		
	满意度	满意度	库区群众满意度(%)	>=98%	98	5	5		
总分					100	90			

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开水库移民项目部门评价报告（见附件）

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指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。

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。

2080508 对机关事业单位职业年金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

2080705 公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活

费给予的补贴支出。

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。

2082201 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。

2082202 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。

2089999 其他社会保险和就业支出：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。

2100799 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2120804 农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等

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。

2130119 防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

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。

2130305 水利工程建设：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、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。

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部门的支出。

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。

2130312 水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分

析、资料整编、发布水质公报等。

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。

2130314 防汛：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。

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。

2130599 其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

2240703 自然灾害救灾补助：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

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。

（四）“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。

（五）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

水库移民项目支出绩效自评报告

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。水库移民建设项目依据赣州市财政局、赣州市水利局《关于提前下达 2022 年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（赣市财农字[2021]113 号）、赣州市财政局《关于提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金预算的通知》（赣市财农字[2021]120 号）、赣州市财政局《关于提前下达 2022 年小型水库移民解困资金的通知》（赣市财农字[2021]122 号）文件设立。

2、项目实施情况

2022 年共实施了 31 个水库移民项目，对 5002 人移民对象按标准发放了移民补助资金。对所实施的移民项目全程跟踪监督，确保工程质量。

3、资金来源及使用情况

2022 年水库移民项目年初预算数为 1600 万元，全部为财政拨款资金。2022 年全年执行数为 921.6714 万元。该项目资金由水利局拨付到各乡镇用于水利基础设施建设、农村饮水工程和直接拨付到移民

直补对象。

（二）项目绩效目标

2022年水库移民目标为完成31个水库移民项目，对5002人移民对象按标准发放了600元/人/年移民补助资金，全年目标已基本完成。

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“瑞金市水利局水库移民项目”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〔2023〕6号《瑞金市

《市财政局关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》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 93 分，评价等次为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（1）项目立项情况。水库移民项目依据赣州市财政局、赣州市水利局《关于提前下达 2022 年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（赣市财农字[2021]113 号）、赣州市财政局《关于提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金预算的通知》（赣市财农字[2021]120 号）、赣州市财政局《关于提前下达 2022 年小型水库移民解困资金的通知》（赣市财农字[2021]122 号）文件设立。

(2) 项目资金预算 1600 万元，实际支出 921.6714 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 31 个水库移民项目建设任务，修复水渠共计 2.6 千米，新增农村饮水工程 10 处，新增提灌站 8 处，发放移民直补 600 元/人/年计 5002 人。

(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 2022 年上级下达的水库移民建设任务，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。