

弋阳县水利局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 弋阳县水利局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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

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 弋阳县水利局概况

一、单位主要职责

1. 主要职能。

(1) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全县水资源规划、县确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等较大水利规划。

(2) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。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，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及较大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

(3) 按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(4) 指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

(5) 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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。

(6) 按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作；负责编制并发布县级水资源公报。

二、机构设置及人员情况

2024 年弋阳县水利局内设处室 13 个，包括：办公室、财务室、水利建设和管理股、中小河流办、农村水利股、水资源股、水库移民股、水土保持股、水旱灾害防御股、安全生产和质量监督股、水利执法大队、河长办、水利招标办公室。

本单位年末在职人员 47 人，离退休人员 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：弋阳县水利局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,546.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,797.76	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,617.43
	9		九、卫生健康支出	40	21.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	102.00
	12		十二、农林水支出	43	5,400.58
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	9,203.00
	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	17,344.50	本年支出合计	58	17,344.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,344.50	总计	62	17,344.50

注：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

单位：弋阳县水利局

2023 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		科目名称									
分类科目											
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	17,344.50	17,344.50					
208				社会保障和就业支出	2,617.43	2,617.43					
20805				行政事业单位养老支出	97.14	97.14					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费	50.23	50.23					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	46.91	46.91					
20808				抚恤	27.52	27.52					
2080801				死亡抚恤	27.52	27.52					
20822				大中型水库移民后期扶持基金文	2,492.76	2,492.76					
2082201				移民补助	1,053.52	1,053.52					
2082202				基础设施建设和经济发展	1,439.25	1,439.25					
210				卫生健康支出	21.48	21.48					
21012				财政对基本医疗保险基金的补助	21.48	21.48					
2101201				财政对职工基本医疗保险基金的	21.48	21.48					
212				城乡社区支出	102.00	102.00					
21208				国有土地使用权出让收入安排的	102.00	102.00					
2120814				农业生产发展支出	102.00	102.00					
213				农林水支出	5,400.58	5,400.58					
21303				水利	5,256.62	5,256.62					
2130301				行政运行	309.80	309.80					
2130306				水利工程运行与维护	36.15	36.15					
2130314				防汛	889.50	889.50					
2130316				农村水利	2,950.47	2,950.47					
2130321				大中型水库移民后期扶持专项支	179.40	179.40					
2130399				其他水利支出	891.30	891.30					
21305				巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	143.00	143.00					
2130504				农村基础设施建设	143.00	143.00					
21399				其他农林水支出	0.96	0.96					
2139999				其他农林水支出	0.96	0.96					
229				其他支出	9,203.00	9,203.00					
22904				其他政府性基金及对应专项债务	9,203.00	9,203.00					
2290402				其他地方自行试点项目收益专项	9,203.00	9,203.00					

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

单位：弋阳县水利局

2023 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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,344.50	623.45	16,721.05			
208		社会保障和就业支出		2,617.43	124.67	2,492.76			
20805		行政事业单位养老支出		97.14	97.14				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		50.23	50.23				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		46.91	46.91				
20808		抚恤		27.52	27.52				
2080801		死亡抚恤		27.52	27.52				
20822		大中型水库移民后期扶持基金支		2,492.76		2,492.76			
2082201		移民补助		1,053.52		1,053.52			
2082202		基础设施建设和经济发展		1,439.25		1,439.25			
210		卫生健康支出		21.48	21.48				
21012		财政对基本医疗保险基金的补助		21.48	21.48				
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的		21.48	21.48				
212		城乡社区支出		102.00		102.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的		102.00		102.00			
2120814		农业生产发展支出		102.00		102.00			
213		农林水支出		5,400.58	477.30	4,923.29			
21303		水利		5,256.62	476.34	4,780.29			
2130301		行政运行		309.80	309.80				
2130306		水利工程运行与维护		36.15		36.15			
2130314		防汛		889.50		889.50			
2130316		农村水利		2,950.47		2,950.47			
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支		179.40		179.40			
2130399		其他水利支出		891.30	166.54	724.77			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		143.00		143.00			
2130504		农村基础设施建设		143.00		143.00			
21399		其他农林水支出		0.96	0.96				
2139999		其他农林水支出		0.96	0.96				
229		其他支出		9,203.00		9,203.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务		9,203.00		9,203.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项		9,203.00		9,203.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：弋阳县水利局

2023 年度

公开 04 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	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,546.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,797.76	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	2,617.43	124.67	2,492.76	
	9		九、卫生健康支出	41	21.48	21.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	102.00		102.00	
	12		十二、农林水支出	44	5,400.58	5,400.58		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	9,203.00		9,203.00	
	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	17,344.50	本年支出合计	59	17,344.50	5,546.73	11,797.76	
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	17,344.50	总计	64	17,344.50	5,546.73	11,797.76	

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

单位：弋阳县水利局

2023 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	5, 546. 73	623. 45	4, 923. 29
208			社会保障和就业支出	124. 67	124. 67	
20805			行政事业单位养老支出	97. 14	97. 14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	50. 23	50. 23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46. 91	46. 91	
20808			抚恤	27. 52	27. 52	
2080801			死亡抚恤	27. 52	27. 52	
210			卫生健康支出	21. 48	21. 48	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	21. 48	21. 48	
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补	21. 48	21. 48	
213			农林水支出	5, 400. 58	477. 30	4, 923. 29
21303			水利	5, 256. 62	476. 34	4, 780. 29
2130301			行政运行	309. 80	309. 80	
2130306			水利工程运行与维护	36. 15		36. 15
2130314			防汛	889. 50		889. 50
2130316			农村水利	2, 950. 47		2, 950. 47
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	179. 40		179. 40
2130399			其他水利支出	891. 30	166. 54	724. 77
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	143. 00		143. 00
2130504			农村基础设施建设	143. 00		143. 00
21399			其他农林水支出	0. 96	0. 96	
2139999			其他农林水支出	0. 96	0. 96	

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

单位：弋阳县水利局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	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	564.88	302	商品和服务支出	21.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.06	30201	办公费	7.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	47.91	30205	水费	0.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.23	30206	电费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	49.63	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.48	30208	取暖费	0.50	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.07	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	9.54	30216	培训费	0.55	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.30	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	27.52	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.40	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.45	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		601.94	公用支出合计					21.50

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

单位：弋阳县水利局

2023 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
支出功能分类科目编码		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		11,797.76	11,797.76		11,797.76	
208			社会保障和就业支出		2,492.76	2,492.76		2,492.76	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支		2,492.76	2,492.76		2,492.76	
2082201			移民补助		1,053.52	1,053.52		1,053.52	
2082202			基础设施建设和经济发展		1,439.25	1,439.25		1,439.25	
212			城乡社区支出		102.00	102.00		102.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		102.00	102.00		102.00	
2120814			农业生产发展支出		102.00	102.00		102.00	
229			其他支出		9,203.00	9,203.00		9,203.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务		9,203.00	9,203.00		9,203.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项		9,203.00	9,203.00		9,203.00	

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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：弋阳县水利局

2023 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

单位：弋阳县水利局

2023 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	1.50	1.30	1.30
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	1.50	1.30	1.30
（1）国内接待费	7	——	——	1.30
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	——	——	48
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	135
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）。

2. 当此表数据为空，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

单位：弋阳县水利局

2023 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 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 17344.50 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和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 17344.50 万元，比上年增加 4306.41 万元，增长 33.03%，主要原因：项目增加，基建支出加大。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 17344.50 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 17344.50 万元，其中本年支出合计 17344.50 万元，比上年增加 4306.41 万元，增长 33.03%，主要原因：项目增加，基建支出加大；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：严格按预算执行。

本年支出的具体构成：基本支出 623.45 万元，占 3.59%；项目支出 16721.05 万元，占 96.41%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 6527.01 万元，决算数 17344.50 万元，完成年初预算的 265.73%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 50.23 万元，决算数 2617.43 万元，完成年初预算的 5210.78%。预决算差异主要原因：涉及此类科目的项目经费增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 22.66 万元，决算数 21.48 万元，完成年初预算的 94.82%。预决算差异主要原因：严格按预算执行，涉及人员调动，故出现预决算差异。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 102.00 万元，预决算差异主要原因：城乡社区项目经费增加。

（四）农林水支出（类）年初预算数 6454.13 万元，决算数 5400.58 万元，完成年初预算的 83.68%。预决算差异主要原因：严格按预算执行，根据工作开展情况据实拨付。

（五）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 9203.00 万元，预决算差异主要原因：增加乡村振兴等项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 623.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 564.88 万元，比上年减少 329.59 万元，下降 36.85%，主要原因：人事调动及退休，减少了相应的人员经费。

（二）商品和服务支出 21.50 万元，比上年减少 126.87 万元，下降 85.51%，主要原因：坚决贯彻中央八项规定，厉行节约，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 37.07 万元，比上年减少 64.61 万元，下降 63.54%，主要原因：严格按预算执行，本年涉及此类科目支出较少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：严格按预算执行。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.30 万元，决算数 1.30 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 12.77 万元，下降 90.74%，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：无此类支出。决算数与上年持平，主要原因：无此类支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此类支出。

（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：本单位未保留公车。决算数与上年持平，主要原因：本单位未保留公车。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：本单位未保留公车。决算数与上年持平，主要原因：本单位未保留公车。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 1.30 万元，决算数 1.30 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按预算执行。决算数比上年减少 12.77 万元，下降 90.74%，主要原因：按往年支出数设置预算数，实际当年根据工作开展情况支出。全年国内公务接待 48 批，累计接待 135 人次，主要是：接待上级和外单位来客。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 21.50 万元，决算数比上年减少 126.87 万元，下降 85.51%，主要原因：坚决贯彻中央八项规定，厉行节约，缩减开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 76.24 万元，其中：政府采购货物支出 1.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 74.50 万元。授予中小企业合同金额 74.50 万元，占政府采购支出总额的 97.72%，其中：授予小微企业合同金额 1.74 万元，占授予中小企业合同金额的 2.34%。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 0.00%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。本单位单价 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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评，共涉及资金16721.05万元，占项目支出总额的100%。其中，18个项目评价结果为“优”，1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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2022年水库移民扶持资金和解困资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2022年水库移民扶持资金和解困资金							
主管部门	弋阳县水利局				实施单位	弋阳县水利局		
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	734.293	734.293	10	100	10	
	政府预算资金	0	734.293	734.293	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年水库移民扶持资金和解困资金				基本完成			
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	经济成本	好	基本达成目标	7	6	仍有些许不足， 将积极改进
		社会成本指标	社会成本	好	基本达成目标	7	6	仍有些许不足， 将积极改进
		生态环境成本指标	生态环境成本	好	基本达成目标	6	5	仍有些许不足， 将积极改进
	产出指标	数量指标	开展江西水利工程质量与安全管理信息系统升级改造	≥1个	1	15	15	
		质量指标	专家评审通过率(%)	—80%	80	15	15	
		时效指标	年度建设任务完成时限	≤12个月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低社会风险，保障社会稳定	好	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	补助市本级、县(市、区)国家考核断面水质总	≥80%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥80%	90	10	10	
总分						100	97	

本单位“提前下达2022年省级水利专项资金77号文项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	提前下达2022年省级水利专项资金77号文							
主管部门	弋阳县水利局			实施单位		弋阳县水利局		
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	138.15	138.15	10	100	10	
	政府预算资金	0	138.15	138.15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提前下达2022年省级水利专项资金77号文			基本完成				
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	经济成本	好	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	社会成本	好	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	生态环境成本	好	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	开展江西水利工程质量与安全管理信息系统升	≥1个	1	15	15	
		质量指标	专家评审通过率(%)	＝80%	80	15	15	
		时效指标	年度建设任务完成时限	≤12个 月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	好	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	降低社会风险，保障社会 稳定	好	基本达成目标	7	6	仍有些许不足， 将积极改进
		生态效益指标	补助市本级、县（市、 区）国家考核断面水质	≥80%	87	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥80%	88	10	10		
总分						100	99	

本单位“弋府办抄字【2023】74农村饮水安全工程尾款项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	弋府办抄字【2023】74农村饮水安全工程尾款							
主管部门	弋阳县水利局			实施单位	弋阳县水利局			
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	166.24	166.24	10	100	10	
	政府预算资金	0	166.24	166.24	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村饮水安全工程尾款			基本完成				
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	经济成本指标	好	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	社会成本指标	好	基本达成目标	7	6	仍有些许不足 将积极
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	好	基本达成目标	6	5	仍有些许不足 将积极
	产出指标	数量指标	安排项目个数	≥2个	2	15	15	
		质量指标	质量指标	好	基本达成目标	15	15	
		时效指标	完成时限	≤12个月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	好	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	降低社会风险，保障社会稳定	好	基本达成目标	7	6	仍有些许不足 将积极
		生态效益指标	生态效益指标	好	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥80%	85	10	10	
总分						100	97	

本单位“2023 年第二批省级水利专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年第二批省级水利专项资金							
主管部门	弋阳县水利局			实施单位		弋阳县水利局		
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	720	720	10	100	10	
	政府预算资金	0	720	720	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					基本完成			
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	防汛抗旱成本	≤1万元/ 公里	1	7	7	
		社会成本指标	社会成本指标	好	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	好	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	举行百万网民学水法活动 参与人数	≥0.1万人 次	0.1	15	15	
		质量指标	质量指标	好	基本达成目标	15	15	
		时效指标	时效指标	好	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	好	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	社会效益指标	好	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	生态效益指标	好	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	好	基本达成目标	10	9	仍有些许不足， 将积极改进
总分						100	99	

本单位“专项债农村饮水保障工程项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	专项债农村饮水保障工程							
主管部门	弋阳县水利局			实施单位	弋阳县水利局			
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	8,000	8,000	10	100	10	
	政府预算资金	0	8000	8000	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	关于拨付2023年新增债券资金的抄告（弋府办抄字【2023】109号）			基本完成				
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	灌区骨干渠道维修养护成本（包含相关建筑物）	≤100000元/公里	100000	7	7	
		社会成本指标	社会成本指标	好	基本达成目标	7	6	仍有些许不足，将积极改进
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	好	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	千吨万人供水工程核查数量	—5处	5	15	15	
		质量指标	渠道工程施工合格率	—80%	90	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	—80%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	灌区经济效益增长	—100万元	100	7	7	
		社会效益指标	农村供水工程督查问题整改率	—90%	95	7	7	
		生态效益指标	生态效益指标	好	基本达成目标	6	5	仍有些许不足，将积极改进
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	95	10	10	
总分						100	98	

本单位“饶财农指【2023】48号2023年第二批中央水利救灾资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	饶财农指【2023】48号2023年第二批中央水利救灾资金							
主管部门	弋阳县水利局			实施单位	弋阳县水利局			
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	83	83	10	100	10	
	政府预算资金	0	83	83	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	饶财农指【2023】48号2023年第二批中央水利救灾资金				基本完成			
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	防汛抗旱成本	≤1万元/ 公里	0.9	7	7	
		社会成本指标	社会成本指标	好	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	好	基本达成目标	6	5	仍有些许不足， 将积极改进
	产出指标	数量指标	举行百万网民学水法活动 参与人数	≥1万人次	1	15	15	
		质量指标	水文测站报讯合格率	≥90%	95	15	15	
		时效指标	时效指标	好	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	好	基本达成目标	7	6	仍有些许不足， 将积极改进
		社会效益指标	社会效益指标	好	基本达成目标	7	6	仍有些许不足， 将积极改进
		生态效益指标	生态效益指标	好	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>80%	90	10	10	
总分						100	97	

本单位“农村饮水保障工程项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	农村饮水保障工程							
主管部门	弋阳县水利局				实施单位	弋阳县水利局		
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	1,203	1,203	10	100	10	
	政府预算资金	0	1203	1203	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障农村饮水				基本完成			
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	项目成本控制率	—100%	100	7	7	
		社会成本指标	项目服务水平	—100%	100	7	7	
		生态环境成本指标	对生态环境的影响	有所改善	基本达成目标	6	5	仍有些许不足， 将积极改进
	产出指标	数量指标	项目成本	— 28345400	28345400	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	—100%	100	15	15	
		时效指标	按要求拨付资金	—100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村居民收入	有所提高	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	农民居民饮水方便	提高	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	农民饮水质量	提高	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	项目区农户满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	99	

本单位“小型农田水利事业费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	小型农田水利事业费							
主管部门	弋阳县水利局				实施单位	弋阳县水利局		
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	25.9	25.9	10	100	10	
	政府预算资金	0	25.9	25.9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	小型农田水利事业费				基本完成			
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	经济成本	好	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	社会成本	好	基本达成目标	7	6	仍有些许不足， 将积极改进
		生态环境成本指标	环境成本	好	基本达成目标	6	5	仍有些许不足， 将积极改进
	产出指标	数量指标	开展江西水利工程质量与安全管理信息系统升级改造	≥1个	1	15	15	
		质量指标	专家评审通过率(%)	—50%	50	15	15	
		时效指标	年度建设任务完成时限	≤12个月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益移民数量(人)	好	基本达成目标	10	9	仍有些许不足， 将积极改进
		生态效益指标	补助市本级、县(市、区)国家考核断面水质总	≥50%	55	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥80%	85	10	10	
总分						100	97	

本单位“2023 年小型水库移民解困资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年小型水库移民解困资金							
主管部门	弋阳县水利局				实施单位	弋阳县水利局		
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	45	45	44.95	10	99.8	7	
	政府预算资金	45	45	44.95	—	99.8	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年小型水库移民解困资金				基本完成			
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	经济成本	好	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	社会成本	好	基本达成目标	7	6	仍有些许不足， 将积极改进
		生态环境成本指标	环境成本	好	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	开展江西水利工程质量与安全管理信息系统升级改造	≥1个	1	15	15	
		质量指标	专家评审通过率（%）	—50%	55	15	15	
		时效指标	年度建设任务完成时限	≤12个月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低社会风险，保障社会稳定	好	基本达成目标	10	9	仍有些许不足， 将积极改进
		生态效益指标	补助市本级、县（市、区）国家考核断面水质总	≥50%	50	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥80%	85	10	10	
总分						100	95	

本单位“河长制办公经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	河长制办公经费							
主管部门	弋阳县水利局				实施单位	弋阳县水利局		
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	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	15	15	15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	河长制办公经费				基本完成			
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	经济成本	好	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	社会成本	好	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	环境成本	好	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	开展江西水利工程质量与安全管理信息系统升级改造	≥1个	1	15	15	
		质量指标	专家评审通过率(%)	—50%	50	15	15	
		时效指标	年度建设任务完成时限	≤12个月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	好	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	降低社会风险，保障社会稳定	好	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	补助市本级、县（市、区）国家考核断面水质总	≥50%	50	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥80%	90	10	10	
总分						100	100	

本单位“河长制项目建设项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		河长制项目建设							
主管部门		弋阳县水利局			实施单位		弋阳县水利局		
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	190	190	34.246	10	18.0	0	
		政府预算资金	190	190	34.245833	—	18.0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	幸福河湖规划编制、一河一策、一河一档规划编制、河长制主题公园建设、建设信江流域数字孪生				基本完成				
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	经济成本		好	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	社会成本		好	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	环境成本		好	基本达成目标	6	5	仍有些许不足， 将积极改进
	产出指标	数量指标	开展江西水利工程质量与安全管理信息系统升级改造		≥1个	1	15	15	
		质量指标	专家评审通过率(%)		—50%	50	15	15	
		时效指标	年度建设任务完成时限		≤12个月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		好	基本达成目标	7	6	仍有些许不足， 将积极改进
		社会效益指标	降低社会风险，保障社会稳定		好	基本达成目标	7	6	仍有些许不足， 将积极改进
		生态效益指标	补助市本级、县(市、区)国家考核断面水质总		≥50%	50	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥80%	90	10	10		
总分							100	87	

本单位“2022年项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2022年项目							
主管部门	弋阳县水利局				实施单位	弋阳县水利局		
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	1,847.026	1,847.026	10	100	10	
	政府预算资金	0	1847.026031	1847.026031	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年项目				基本完成			
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	经济成本	好	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	社会成本	好	基本达成目标	7	6	仍有些许不足， 将积极改进
		生态环境成本指标	生态环境成本	好	基本达成目标	6	5	仍有些许不足， 将积极改进
	产出指标	数量指标	开展江西水利工程质量与安全管理信息系统升级改造	≥2个	2	15	15	
		质量指标	专家评审通过率(%)	—80%	80	15	15	
		时效指标	年度建设任务完成时限	≤12个月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	好	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	降低社会风险，保障社会稳定	好	基本达成目标	7	6	仍有些许不足， 将积极改进
		生态效益指标	补助市本级、县(市、区)国家考核断面水质总	≥80%	85	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥80%	85	10	10	
总分						100	97	

本单位“自收自支人员工资及电力生产运转、供水、灌区维
养项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		自收自支人员工资及电力生产运转、供水、灌区维养						
主管部门		弋阳县水利局			实施单位		弋阳县水资源保	
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	1,500	1,500	814.303	10	54.2	0
		单位资金	1500	1500	814.303091	—	54.2	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					基本实现全年目标，保障了单位自			
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	经济成本	好	基本达成目标	10	8	因单位经营收入不足而导致预算执行的偏差
		社会成本指标	社会成本	好	基本达成目标	5	4	因单位经营收入不足而导致预算执行的偏差
		生态环境成本指标	生态环境成本	好	基本达成目标	5	4	因单位经营收入不足而导致预算执行的偏差
	产出指标	数量指标	建立生境生态修复试验点数量	≥1个	1	5	5	
			培训当地农业技术人员和农民数量	≥1个	1	5	5	
			预计新建良种油茶定点采穗圃面积	≥1亩	1	5	5	
			实施项目数量	≥1个	1	5	5	
			土壤检测和监测面积	≥1万亩	1	5	5	
		质量指标	质量指标	好	基本达成目标	5	4	因单位经营收入不足而导致预算执行的偏差
		时效指标	时效指标	好	基本达成目标	10	8	因单位经营收入不足而导致预算执行的偏差
	效益指标	经济效益指标	经济效益	好	基本达成目标	5	4	因单位经营收入不足而导致预算执行的偏差
		社会效益指标	社会效益	好	基本达成目标	10	8	因单位经营收入不足而导致预算执行的偏差
		生态效益指标	补助市本级、县（市、区）国家考核断面水质总	≥80%	80	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	80	

本单位“饶财农指【2022】82号关于提前下达2023年中央水利发展资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	饶财农指【2022】82号关于提前下达2023年中央水利发展资金							
主管部门	弋阳县水利局				实施单位	弋阳县水利局		
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	2,354	2,354	684.043	10	29.0	0	
	政府预算资金	2354	2354	684.042649	—	29.0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	饶财农指【2022】82号关于提前下达2023年中央水利发展资金				基本完成			
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	经济成本	好	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	社会成本	好	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	生态环境成本	好	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	开展江西水利工程质量与安全管理信息系统升级改造	≥1个	1	15	15	
		质量指标	专家评审通过率(%)	—80%	80	15	15	
		时效指标	年度建设任务完成时限	≤12个月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	好	基本达成目标	7	6	仍有些许不足， 将积极改进
		社会效益指标	降低社会风险，保障社会稳定	好	基本达成目标	7	6	仍有些许不足， 将积极改进
		生态效益指标	补助市本级、县(市、区)国家考核断面水质总	≥80%	80	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥80%	85	10	10	
总分						100	88	

本单位“饶财农指【2022】83号关于提前下达2023年大中型水库移民后期扶持资金和基金预算的通知项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	饶财农指【2022】83号关于提前下达2023年大中型水库移民后期扶持资金和基金预算							
主管部门	弋阳县水利局			实施单位	弋阳县水利局			
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	2,268	2,268	1,408.118	10	62.0	5	
	政府预算资金	2268	2268	1408.117969	—	62.0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	饶财农指【2022】83号关于提前下达2023年大中型水库移民后期扶持资金和基金预算的通知			基本完成				
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	经济成本	好	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	社会成本	好	基本达成目标	7	6	仍有些许不足， 将积极改进
		生态环境成本指标	生态环境成本	好	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	开展江西水利工程质量与安全管理信息系统升级改造	≥1个	1	15	15	
		质量指标	专家评审通过率(%)	—80%	90	15	15	
		时效指标	年度建设任务完成时限	≤12个月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	好	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	降低社会风险，保障社会稳定	好	基本达成目标	7	6	仍有些许不足， 将积极改进
		生态效益指标	补助市本级、县(市、区)国家考核断面水质总	≥80%	85	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥80%	85	10	10	
总分						100	93	

本单位“饶财农指【2022】79号关于提前下达2023年省级水利专项资金的通知项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	饶财农指【2022】79号关于提前下达2023年省级水利专项资金的通知							
主管部门	弋阳县水利局				实施单位	弋阳县水利局		
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	911	911	627	10	68.8	5	
	政府预算资金	911	911	627	—	68.8	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	饶财农指【2022】79号关于提前下达2023年省级水利专项资金的通知				基本完成			
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	经济成本	好	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	社会成本	好	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	生态环境成本	好	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	开展江西水利工程质量与安全管理信息系统升级改造	≥1个	1	15	15	
		质量指标	专家评审通过率(%)	—80%	80	15	15	
		时效指标	年度建设任务完成时限	≤12个月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低社会风险，保障社会稳定	好	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	补助市本级、县(市、区)国家考核断面水质总	≥80%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥80%	89	10	10	
总分						100	95	

本单位“农业水价经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	农业水价经费							
主管部门	弋阳县水利局				实施单位	弋阳县水利局		
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	153.39	153.39	10	100	10	
	政府预算资金	0	153.39	153.39	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	农业水价改革经费				基本完成			
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	经济成本指标	好	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	社会成本指标	好	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	好	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	开展江西水利工程质量与安全管理信息系统升级改造	≥1个	1	15	15	
		质量指标	专家评审通过率(%)	—80%	85	15	15	
		时效指标	年度建设任务完成时限	≤12个月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低社会风险，保障社会稳定	好	基本达成目标	10	9	仍有些许不足， 将积极改进
		生态效益指标	补助市本级、县（市、区）国家考核断面水质总	≥80%	85	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥80%	85	10	10	
总分						100	99	

本单位“2022 年水库安全员及堤防补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2022年水库安全员及堤防补助资金							
主管部门	弋阳县水利局				实施单位	弋阳县水利局		
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	12.32	12.32	10	100	10	
	政府预算资金	0	12.32	12.32	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年水库安全员及堤防补助资金				基本完成			
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	经济成本	好	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	社会成本	好	基本达成目标	7	6	仍有些许不足， 将积极改进
		生态环境成本指标	生态环境成本	好	基本达成目标	6	5	仍有些许不足， 将积极改进
	产出指标	数量指标	开展江西水利工程质量与安全管理信息系统升级改造	≥1个	1	15	15	
		质量指标	专家评审通过率(%)	—80%	80	15	15	
		时效指标	年度建设任务完成时限	≤12个月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低社会风险，保障社会稳定	好	基本达成目标	10	8	仍有些许不足， 将积极改进
		生态效益指标	补助市本级、县（市、区）国家考核断面水质总	≥80%	85	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥80%	85	10	10	
总分						100	96	

本单位“2023年运转经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年运转经费							
主管部门	弋阳县水利局				实施单位	弋阳县水利局		
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	10.072	10.072	10	100	10	
	政府预算资金	0	10.07156	10.07156	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年运转经费				基本完成			
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	经济成本指标	好	基本达成目标	7	6	仍有些许不足， 将积极改进
		社会成本指标	社会成本指标	好	基本达成目标	7	6	仍有些许不足， 将积极改进
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	好	基本达成目标	6	5	仍有些许不足， 将积极改进
	产出指标	数量指标	开展江西水利工程质量与安全管理信息系统升级改造	≥1个	1	15	15	
		质量指标	专家评审通过率(%)	—80%	80	15	15	
		时效指标	年度建设任务完成时限	≤12个月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低社会风险，保障社会稳定	好	基本达成目标	10	8	仍有些许不足， 将积极改进
		生态效益指标	补助市本级、县(市、区)国家考核断面水质总	≥80%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	95	

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资数，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

1. 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 机关服务：反映行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

4. 事业运行：反映事业单位的基本支出。

5. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

6. 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。