



# 赣州市南康区水利局 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市南康区水利局概况

- 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 赣州市南康区水利局概况

## 一、部门主要职责

- (一) 负责保障水资源的合理开发利用；
- (二) 负责水资源统一监督管理；
- (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) 负责河（湖）长制工作的组织协调、调度督导、检查考核；
- (十一) 承办区人民政府交办的其他事项。

## 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，即赣州市南康区水利局（本级）。

赣州市南康区水利局（本级）设立 5 个内设机构，分别是：办公室、河长制工作股（水政水资源股）、水利建设与管理股（水库移民股）、农村水利股、防汛抗旱与监督股。

本部门年末编制内实有人员 7 人，其他人员 15 人。离

退休人员 40 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 40 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：赣州市南康区水利局 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  | 12,406.17 | 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  | 11,205.33 | 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  | 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  | 3,079.93  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 75.04     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 19.69     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1,447.49  |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 16,051.91 |
|                  | 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 | 9,066.88  |
|                  | 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 | 26,691.42 | 本年支出合计          | 58 | 26,661.01 |
| 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 | 2,890.65  | 年末结转和结余         | 60 | 2,921.06  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 29,582.07 | 总计              | 62 | 29,582.07 |

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：赣州市南康区水利局

2024 年度

金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 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     |
|------------|---|---|-----------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|----------|
| 类          | 款 | 项 | 科目名称                  |           |           |        |      |      |          |          |
|            |   |   | 合计                    | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|            |   |   |                       | 26,691.42 | 23,611.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,079.93 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出             | 75.04     | 75.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休支出           | 75.04     | 75.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休               | 31.92     | 31.92     | 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      | 43.12     | 43.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210        |   |   | 卫生健康支出                | 19.69     | 19.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗              | 19.69     | 19.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗                | 19.69     | 19.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 212        |   |   | 城乡社区支出                | 1,447.49  | 1,447.49  | 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      | 1,447.49  | 1,447.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120803    |   |   | 城市建设支出                | 500.00    | 500.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120804    |   |   | 农村基础设施建造支出            | 406.70    | 406.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120805    |   |   | 补助被征地农民支出             | 5.91      | 5.91      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120814    |   |   | 农业生产发展支出              | 292.46    | 292.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120816    |   |   | 农业农村生态环境支出            | 230.00    | 230.00    | 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    | 22.40     | 22.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 213        |   |   | 农林水支出                 | 15,082.32 | 13,002.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,079.93 |
| 21303      |   |   | 水利                    | 15,307.61 | 12,227.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,079.93 |
| 2130301    |   |   | 行政运行                  | 492.70    | 492.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130302    |   |   | 一般行政管理事务              | 385.09    | 385.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130305    |   |   | 水利工程运行与维护             | 21.91     | 21.91     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130308    |   |   | 水利前期工作                | 38.25     | 38.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130312    |   |   | 水质监测                  | 50.00     | 50.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130313    |   |   | 水文测报                  | 9.52      | 9.52      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130314    |   |   | 防汛                    | 10,163.26 | 10,163.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130316    |   |   | 农村水利                  | 247.31    | 247.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130334    |   |   | 水利建设征地及移民支出           | 0.75      | 0.75      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130335    |   |   | 农村供水                  | 5.35      | 5.35      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 213099     |   |   | 其他水利支出                | 3,993.46  | 913.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,079.93 |
| 21372      |   |   | 大中型水库移民后期扶持基金支出       | 690.95    | 690.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2137201    |   |   | 移民补助                  | 472.22    | 472.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2137202    |   |   | 基础设施建设和经济发展           | 218.74    | 218.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21399      |   |   | 其他农林水支出               | 83.76     | 83.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2139999    |   |   | 其他农林水支出               | 83.76     | 83.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 229        |   |   | 其他支出                  | 9,066.88  | 9,066.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22901      |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9,066.88  | 9,066.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2290402    |   |   | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的 | 9,066.88  | 9,066.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：赣州市南康区水利局

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 |   |
|---------|----------------------|---|--------|-----------|--------|-----------|------|-----------|---|
| 科目名称    |                      |   |        |           |        |           |      |           |   |
| 科目编码    |                      |   |        |           |        |           |      |           |   |
| 类       | 款                    | 项 | 栏次     | 1         | 2      | 3         | 4    | 5         | 6 |
| 合计      |                      |   |        | 20,661.01 | 598.51 | 20,062.50 |      |           |   |
| 208     | 社会保障和就业支出            |   |        | 75.04     | 75.04  |           |      |           |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           |   |        | 75.04     | 75.04  |           |      |           |   |
| 2080501 | 行政单位离退休              |   |        | 31.92     | 31.92  |           |      |           |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     |   |        | 43.12     | 43.12  |           |      |           |   |
| 210     | 卫生健康支出               |   |        | 19.69     | 19.69  |           |      |           |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗             |   |        | 19.69     | 19.69  |           |      |           |   |
| 2101101 | 行政单位医疗               |   |        | 19.69     | 19.69  |           |      |           |   |
| 212     | 城乡社区支出               |   |        | 1,447.49  |        | 1,447.49  |      |           |   |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出     |   |        | 1,447.49  |        | 1,447.49  |      |           |   |
| 2120803 | 城市建设支出               |   |        | 500.00    |        | 500.00    |      |           |   |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出           |   |        | 406.70    |        | 406.70    |      |           |   |
| 2120805 | 补助被征地农民支出            |   |        | 5.94      |        | 5.94      |      |           |   |
| 2120811 | 农业生产发展支出             |   |        | 292.46    |        | 292.46    |      |           |   |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出           |   |        | 220.00    |        | 220.00    |      |           |   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出   |   |        | 22.40     |        | 22.40     |      |           |   |
| 213     | 农林水支出                |   |        | 16,051.91 | 503.78 | 15,548.13 |      |           |   |
| 21303   | 水利                   |   |        | 15,277.20 | 492.70 | 14,784.50 |      |           |   |
| 2130301 | 行政运行                 |   |        | 492.70    | 492.70 |           |      |           |   |
| 2130302 | 一般行政管理事务             |   |        | 285.09    |        | 285.09    |      |           |   |
| 2130306 | 水利工程运行与维护            |   |        | 21.91     |        | 21.91     |      |           |   |
| 2130308 | 水利前期工作               |   |        | 38.25     |        | 38.25     |      |           |   |
| 2130312 | 水质监测                 |   |        | 50.00     |        | 50.00     |      |           |   |
| 2130313 | 水文测报                 |   |        | 9.52      |        | 9.52      |      |           |   |
| 2130314 | 防汛                   |   |        | 10,163.26 |        | 10,163.26 |      |           |   |
| 2130316 | 农村水利                 |   |        | 247.31    |        | 247.31    |      |           |   |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出          |   |        | 0.75      |        | 0.75      |      |           |   |
| 2130335 | 农村供水                 |   |        | 5.35      |        | 5.35      |      |           |   |
| 2130399 | 其他水利支出               |   |        | 3,963.05  |        | 3,963.05  |      |           |   |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出      |   |        | 690.95    |        | 690.95    |      |           |   |
| 2137201 | 移民补助                 |   |        | 472.22    |        | 472.22    |      |           |   |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展          |   |        | 218.74    |        | 218.74    |      |           |   |
| 21399   | 其他农林水支出              |   |        | 83.76     | 11.09  | 72.67     |      |           |   |
| 2139999 | 其他农林水支出              |   |        | 83.76     | 11.09  | 72.67     |      |           |   |
| 229     | 其他支出                 |   |        | 9,066.88  |        | 9,066.88  |      |           |   |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支 |   |        | 9,066.88  |        | 9,066.88  |      |           |   |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排 |   |        | 9,066.88  |        | 9,066.88  |      |           |   |

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

部门：赣州市南康区水利局

2024 年度

公开 04 表

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   | 12,406.17 | 一、一般公共服务支出     | 33  |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   | 11,205.33 | 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  | 75.04     | 75.04      |             |              |
|                | 9   |           | 九、卫生健康支出       | 41  | 19.69     | 19.69      |             |              |
|                | 10  |           | 十、节能环保支出       | 42  |           |            |             |              |
|                | 11  |           | 十一、城乡社区支出      | 43  | 1,447.49  |            | 1,447.49    |              |
|                | 12  |           | 十二、农林水支出       | 44  | 13,002.39 | 12,311.44  | 690.95      |              |
|                | 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 | 9,066.88  |           |  | 9,066.88  |
|                | 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 | 23,611.50 | 本年支出合计          | 59 | 23,611.50 | 12,406.17 |  | 11,205.33 |
| 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 | 23,611.50 | 总计              | 64 | 23,611.50 | 12,406.17 |  | 11,205.33 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：赣州市南康区水利局

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目            |   |      |                  | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      |
|----------------|---|------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |                  |           |        |           |
| 类              | 款 | 项    | 栏次               | 1         | 2      | 3         |
|                |   |      | 合计               | 12,406.17 | 598.51 | 11,807.65 |
| 208            |   |      | 社会保障和就业支出        | 75.04     | 75.04  |           |
| 20805          |   |      | 行政事业单位养老支出       | 75.04     | 75.04  |           |
| 2080501        |   |      | 行政单位离退休          | 31.92     | 31.92  |           |
| 2080505        |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.12     | 43.12  |           |
| 210            |   |      | 卫生健康支出           | 19.69     | 19.69  |           |
| 21011          |   |      | 行政事业单位医疗         | 19.69     | 19.69  |           |
| 2101101        |   |      | 行政单位医疗           | 19.69     | 19.69  |           |
| 213            |   |      | 农林水支出            | 12,311.44 | 503.78 | 11,807.65 |
| 21303          |   |      | 水利               | 12,227.68 | 492.70 | 11,734.98 |
| 2130301        |   |      | 行政运行             | 492.70    | 492.70 |           |
| 2130302        |   |      | 一般行政管理事务         | 285.09    |        | 285.09    |
| 2130306        |   |      | 水利工程运行与维护        | 21.91     |        | 21.91     |
| 2130308        |   |      | 水利前期工作           | 38.25     |        | 38.25     |
| 2130312        |   |      | 水质监测             | 50.00     |        | 50.00     |
| 2130313        |   |      | 水文测报             | 9.52      |        | 9.52      |
| 2130314        |   |      | 防汛               | 10,163.26 |        | 10,163.26 |
| 2130316        |   |      | 农村水利             | 247.31    |        | 247.31    |
| 2130334        |   |      | 水利建设征地及移民支出      | 0.75      |        | 0.75      |
| 2130335        |   |      | 农村供水             | 5.35      |        | 5.35      |
| 2130399        |   |      | 其他水利支出           | 913.53    |        | 913.53    |
| 21399          |   |      | 其他农林水支出          | 83.76     | 11.09  | 72.67     |
| 2139999        |   |      | 其他农林水支出          | 83.76     | 11.09  | 72.67     |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：赣州市南康区水利局

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        | 518.27 | 302      | 商品和服务支出   | 29.19 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101    | 基本工资          | 97.80  | 30201    | 办公费       | 2.11  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴          | 114.00 | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103    | 奖金            | 27.89  | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费         | 15.00  | 30204    | 手续费       | 0.00  | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资          | 105.87 | 30205    | 水费        | 0.38  | 310      | 资本性支出              | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 43.12  | 30206    | 电费        | 2.25  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费        | 34.90  | 30207    | 邮电费       | 0.00  | 31002    | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 19.69  | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 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      | 0.62   | 30211    | 差旅费       | 7.01  | 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    | 0.66  | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 59.40  | 30214    | 租赁费       | 0.42  | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助     | 51.05  | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
| 30301    | 退休费           | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.35  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30302    | 退养费           | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 6.97  | 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           | 6.60   | 30219    | 被装购置费     | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30305    | 生活补贴          | 42.72  | 30220    | 专用燃料费     | 0.00  | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30306    | 救济费           | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.00  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助         | 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      | 0.00  | 399      | 其他支出               | 0.00  |
| 30309    | 奖励金           | 1.73   | 30229    | 福利费       | 0.00  | 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  | 2.00  | 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    | 0.00  | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30240    | 租金及附加费用   | 0.00  | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |
|          |               |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 7.14  | 39999    | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计   |               | 569.32 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 29.19 |

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：赣州市南康区水利局

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                    |      | 11,205.33 | 11,205.33 |      | 11,205.33 |   |
| 212     |      |   | 城乡社区支出                |      | 1,417.49  | 1,417.49  |      | 1,417.49  |   |
| 21208   |      |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出      |      | 1,417.49  | 1,417.49  |      | 1,417.49  |   |
| 2120803 |      |   | 城市建设支出                |      | 500.00    | 500.00    |      | 500.00    |   |
| 2120804 |      |   | 农村基础设施建设支出            |      | 406.70    | 406.70    |      | 406.70    |   |
| 2120805 |      |   | 补助被征地农民支出             |      | 5.94      | 5.94      |      | 5.94      |   |
| 2120814 |      |   | 农业生产发展支出              |      | 292.46    | 292.46    |      | 292.46    |   |
| 2120816 |      |   | 农业农村生态环境支出            |      | 220.00    | 220.00    |      | 220.00    |   |
| 2120899 |      |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出    |      | 22.40     | 22.40     |      | 22.40     |   |
| 213     |      |   | 农林水支出                 |      | 690.95    | 690.95    |      | 690.95    |   |
| 21372   |      |   | 大中型水库移民后期扶持基金支出       |      | 690.95    | 690.95    |      | 690.95    |   |
| 2137201 |      |   | 移民补助                  |      | 472.22    | 472.22    |      | 472.22    |   |
| 2137202 |      |   | 基础设施建设和经济发展           |      | 218.74    | 218.74    |      | 218.74    |   |
| 229     |      |   | 其他支出                  |      | 9,066.88  | 9,066.88  |      | 9,066.88  |   |
| 22904   |      |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |      | 9,066.88  | 9,066.88  |      | 9,066.88  |   |
| 2290402 |      |   | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的 |      | 9,066.88  | 9,066.88  |      | 9,066.88  |   |

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：赣州市南康区水利局

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 |   | 科目名称 |    |     |      |      |
| 科目编码   |   |      |    |     |      |      |
| 类      | 款 | 项    | 栏次 | 1   | 2    | 3    |
|        |   |      | 合计 |     |      |      |
|        |   |      |    |     |      |      |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赣州市南康区水利局

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  | 17.72 | 17.69 | 13.46 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 5.07  | 5.07  | 5.07  |
| （1）公务用车购置费       | 4  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 5.07  | 5.07  | 5.07  |
| 3.公务接待费          | 6  | 12.65 | 12.62 | 8.39  |
| （1）国内接待费         | 7  | ---   | ---   | 8.39  |
| 其中：外事接待费         | 8  | ---   | ---   |       |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | ---   | ---   |       |
| 二、相关统计数          | 10 | ---   | ---   | ---   |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | ---   | ---   |       |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | ---   | ---   |       |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | ---   | ---   |       |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | ---   | ---   | 1     |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | ---   | ---   | 133   |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ---   | ---   |       |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ---   | ---   | 848   |
| 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。



## 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 29582.07 万元，其中年初结转和结余 2890.65 万元，比上年增加 2890.65 万元；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 26691.42 万元，比上年增加 9489.22 万元，增长 55.16%，主要原因：2024 年增加上犹江龙华段防洪工程项目，项目共支付 9880 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 23611.50 万元，占 88.46%；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 3079.93 万元，占 11.54%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 29582.07 万元，其中本年支出合计 26661.01 万元，比上年增加 12349.46 万元，增长 86.29%，主要原因：(1)2024 年国债项目（其他重点防洪工程）支出 9880 万元，比上年增加 9880 万元，增长 100%，上犹江龙华段项目为 2023 年年底批复项目，2024 年着手建设。(2)赣州市南康区保障粮油安全水利农田一体化项目一期

(大坪上洛灌区续建配套与节水改造项目)支出 1525.88 万元, 比上年增加 1507.77 万元, 主要原因是该项目为 2023 年下半年批复项目, 2023 年仅支付项目预算编制费用, 2024 年着手建设。; 结余分配 0.00 万元, 与上年持平; 年末结转和结余 2921.06 万元, 比上年增加 30.41 万元, 增长 1.05%, 主要原因: 主要构成为项目保证金与需跨年度实施的项目工程款。

本年支出的具体构成: 基本支出 598.51 万元, 占 2.24%; 项目支出 26062.50 万元, 占 97.76%; 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 12501.73 万元, 决算数 23611.50 万元, 完成年初预算的 188.87%。其中:

(一) 社会保障和就业支出(类)年初预算数 49.67 万元, 决算数 75.04 万元, 完成年初预算的 151.06%。预决算差异主要原因: 年中追加退休人员生活补助支出。

(二) 卫生健康支出(类)年初预算数 18.66 万元, 决算数 19.69 万元, 完成年初预算的 105.51%。预决算差异主要原因: 年中追加对退休职工的医保补缴。

(三) 城乡社区支出(类)年初预算数 4.05 万元, 决

算数 1447.49 万元，完成年初预算的 35740.58%。预决算差异主要原因：年中追加城市防洪与五河治理蓉江街办桥口段、镜坝和龙岭段项目进度款共 832.884 万元；堤防和小型水库物业化维养 45 万元；2022 年水生态文明创建村奖补资金 40 万元；横寨石孜垌中型灌区项目资金 62.8 万元；国有与非国有水利工程管理与保护范围划界项目 70.86 万元；2022 年农村饮水水质监测费用 40 万元；章惠渠水电站停工停产损失补偿费 54.5 万元及其他 2024 年重点项目支出。

（四）农林水支出（类）年初预算数 12429.35 万元，决算数 13002.39 万元，完成年初预算的 104.61%。预决算差异主要原因：年中追加上犹江龙华段防洪工程项目拆迁和土地补偿费用。

（五）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 9066.88 万元，预决算差异主要原因：年中追加中小河流水系连通工程（一期）5141 万元、南康区水源地供水及灌溉能力提升工程二期地方政府专项债资金 2400 万元、南康区保障粮油安全水利农田一体化项目一期（大坪上洛灌区续建配套与节水改造项目 1525.88 万元。

#### 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 598.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 518.27 万元，比上年减少 127.36

万元，下降 19.73%，主要原因：2024 年局机关到龄退休人员 4 人；2024 年 5 月水利局下属事业单位水政执法稽查大队撤销，原大队 29 人转隶至赣州市南康区章江灌区管理中心，相应工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 29.19 万元，比上年减少 20.17 万元，下降 40.86%，主要原因：2024 年 5 月水利局下属事业单位水政执法稽查大队撤销，原大队 29 人转隶至赣州市南康区章江灌区管理中心，相应差旅费等商品和服务支出费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出 51.05 万元，比上年增加 16.59 万元，增长 48.14%，主要原因：较上年增加对退休人员的生活补贴支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：一般公共预算财政拨款基本支出中资本性支出主要为办公设备购置支出，2024 年未发生办公设备购置类的资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 17.69 万元，决算数 13.46 万元，完成全年预算的 76.11%；决算数比上年减少 4.26 万元，下降 24.02%，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：未发生因公出国（境）情况。决

算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.07 万元，决算数 5.07 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：未发生公务用车购置情况。决算数与上年持平，主要原因：未发生公务用车购置情况。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 5.07 万元，决算数 5.07 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：根据预算要求控制车辆运行维护费用的开支。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：车辆运行状态稳定。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 12.62 万元，决算数 8.39 万元，完成全年预算的 66.51%，主要原因：根据预算要求控制开支。决算数比上年减少 4.26 万元，下降 33.65%，主要原因：严格执行中央八项规定、厉行节约反对浪费等有关精神，从严控制“三公”经费支出。全年国内公务接待 133 批，累计接待 848 人次，主要是：2024 年上级及外单位检查、调研等工作对接减少。

## 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 29.19 万元，决算数比上年减少 20.17 万元，下降 40.86%，主要原因：2024 年 5 月水利局下属事业单位水政执法稽查大队撤销，原大队 29 人转隶至赣州市南康区章江灌区管理中心，相应机关运行经费支出减少。

## 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 697.28 万元，其中：政府采购货物支出 136.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 561.05 万元。授予中小企业合同金额 697.28 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 606.23 万元，占授予中小企业合同金额的 86.94%。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 1 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 1 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61个全面开展绩效自评，共涉及资金23611.50万元，占项目支出总额的100%。其中，63个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对61个项目开展了部门评价，分别为：防汛抗旱日常工作年度经费20万、排涝站运行年度经费22.28万元、2024年国债项目（其他重点防洪工程）、南康区水源地供水及灌溉能力提升工程二期地方政府专项债资金2400万元、赣州市南康区保障粮油安全水利农田一体化项目一期（大坪上洛灌区续建配套与节水改造项目）1525.88万元等61个项目。涉及一般公共预算支出12406.17万元，政府性基金预算支出11205.33万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，各项目立项符合相关政策和文件要求，绩效目标合理、指标清晰，管理制度较为健全，能够按计划完成年度目标，任务完成质量较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出12406.17万元，政府性基金预算支出11205.33万元，评价结果为“优”。从评价情况看，履职完成情况总体较好，水旱灾害防御底线有力筑牢，水网主骨架有序构建，乡村全面

振兴水利基础巩固夯实，幸福河湖生态底色持续擦亮，水利改革发展活力不断激发，各项水利工作进展顺利，圆满完成年度主要目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

## 赣州市南康区水利局 2024 年度部门整体支出绩效自评报告

根据《预算法》、《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发〔2013〕8号）、《赣州市财政局关于加强预算绩效管理工作的意见》（赣市财预字〔2014〕32号）以及《赣州市南康区财政局关于开展2024年度预算项目和部门整体绩效评价工作的通知》等文件的精神要求，我部门决定对2024年度整体支出开展绩效自评工作。现将绩效自评情况汇报如下：

### 一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

赣州市南康区水利局是主管水利工作的区政府（区委）组成部门，主要职责是负责保障水资源的合理开发利用；负责水资源统一监督管理；负责水资源保护工作；组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作；负责节约用水工作；指导水利工程建设与管理；指导农村水利工作；负责涉水违法事件的查处；开展水利科技教育和涉外工作；负责河长制工作的

组织协调、调度督导、检查考核；承办区人民政府交办的其他事项。

赣州市南康区水利局内设机构办公室、河长制工作股（水政水资源股）、水利建设与管理股、农村水利股、防汛抗旱与监督股五个机构，局属赣州市南康区水利工程技术保障中心（区水土保持中心）、赣州市南康区河湖管理服务中心，下设赣州市南康区章江灌区服务中心、赣州市南康区章惠渠水电站。

2024 年赣州市南康区水利局共有预算单位 1 个。本单位年末编制内实有人员 7 人，其他人员 15 人。离退休人员 40 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 40 人。

## （二）当年部门履职总体目标、工作任务

1. 全面推进水利工程建设。大力抓好水利项目前期工作；加快推进水利项目建设。

2. 全面深化重点水利改革。进一步探索建设农业水价形成机制和精准补贴机制；不断深化河（湖）长制。

3. 全面抓好水旱灾害防御。抓实水情监测预警、水工程防洪调度、防汛抢险技术支撑、山洪灾害防御和水利工程施工安全隐患排查等各项工作。

4. 全面提升依法治水、管水能力。推进水利工程标准化管理；继续推进农村饮水安全工作。积极开展水法律法规宣

传教育；规范水行政执法工作；加大巡查执法力度，严厉打击查处非法采砂、违法运砂、乱占乱建、破坏水生态环境等涉水违法行为，切实维护辖区水域安全稳定和良好水事秩序。

### （三）当年部门年度整体支出绩效目标

加强城市防洪工程建设管理，推进工程进度，完成全年资金建设目标任务；加强重点水利工程的管理和维养工作；深入落实河湖长制工作，进一步健全河道保洁工作长效机制；加强城区排涝站、水库、堤防运行管理与水库水质监测；加强防汛抗旱日常监测管理，确保各水利工程汛期安全度汛；完成水毁工程修复建设任务；其他水行政管理的相关工作。

### （四）部门预算绩效管理开展情况。

按照区财政局的统一部署，明确部门预算绩效管理相关岗位责任，按时组织绩效目标申报、过程监控、绩效评价工作，并将绩效评价结果在编制预算、资金日常管理中予以运用。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度所有纳入部门预算的项目资金以及财政专项资金（含下拨至乡镇）全面开展绩效自评。从评价情况来看，工程建设过程中，总体完成情况良好，工程各项绩效指标都能达到资金使用的预期效果，发挥工程的经济和社会效益，群众满意度高。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

本年度部门整体支出绩效评分 95 分，评定等次优秀。

（一）履职完成情况：

1. 数量方面：实施南康二水厂管网延伸及南康润泉水厂厂区改造、管网延伸项目（铺设管网 13.9 公里）、提档升级供水工程、供水水源等基础设施，提升约 5.1 万人用水保障。同时以区水投公司为实施主体统筹推进管护服务体系，变“多头管”为“一家管”，推进农村供水“管得好、长受益”，农村供水信访舆情同比下降 36%，全区水质综合达标率达到 98%以上；深入开展“清河行动”、河湖“清四乱”三年攻坚行动，完成上级单位下发图斑复核共 200 个、省市级河流图斑 17 个，着力解决了一批影响河湖健康突出问题；大力推进节水创建、合同节水管理模式、水权交易、“节水贷”等工作，全年完成 2 例合同节水、1 例 50 万立方米以上水量水权交易、1 例“节水贷”项目、1 个高质量水资源和节水主题公园任务以及节水型企业、小区、学校和医院等节水载体创建工作，已建的 26 个在线监测点位 1-10 月三率（上报率、完成率、及时率）维持在 90%以上，节水型社会建设成效显著。

2. 质量方面：工程验收合格率 100%，已建项目无质量问题。

3. 时效方面：应急响应达标 100%；按时完成领导交办任务 100%。

4. 成本控制方面；依法依规办理工程招标与结算 100%。

（二）履职效果情况：

1. 社会效益指标：人民群众生命财产安全没有受到旱、涝灾害影响，人民群众水资源保护意识明显增强。
2. 生态效益指标：较大改善了河道生态环境。
3. 可持续影响指标：持续建立常态化巡查监督机制，维护河道生态安全，保障农业灌溉。

（三）社会满意度及可持续性影响：

群众满意度显著提高。

### 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是水利建设资金不足成为主要制约因素。达成群众的期望和水利建设的需求还有差距，二是基层水利专业技术人员缺乏。水利队伍年龄老化，专业技术人员缺乏，很难适应新时期基层水利建设及管护需求。

（二）改进的方向和具体措施

优化预算编制，加强预算执行力。强化争资争项工作，不断充实基层专业技术人员。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

做好绩效评价总结分析，逐步完善评价指标体系和绩效评价工作，不断强化预算绩效评价结果运用，切实提高财政资金使用效益和管理水平。

赣州市南康区水利局

2025 年 1 月 10 日

赣州市南康区水利局（本级）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           | 排涝站运行年度经费22.28万元             |          |              |                              |           |        |        |                 |
| 主管部门           | 赣州市南康区水利局                    |          |              | 实施单位                         | 赣州市南康区水   |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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                       | 22.28    | 22.28        | 12.59                        | 10        | 56.5   | 0      |                 |
|                | 政府预算资金                       | 22.28    | 22.28        | 12.59001                     | —         | 56.5   | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                         |          |              | 实际完成情况                       |           |        |        |                 |
|                | 加强排涝站设施设备维护，做好涝区排涝工作，减少财产损失。 |          |              | 加强排涝站设施设备维护，做好涝区排涝工作，减少财产损失。 |           |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                         | 二级指标     | 三级指标         | 年度<br>指标                     | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                         | 经济成本指标   | 发挥资金效能       | 发挥效能                         | 基本达成目标    | 20     | 20     |                 |
|                |                              | 社会成本指标   |              |                              |           |        |        |                 |
|                |                              | 生态环境成本指标 |              |                              |           |        |        |                 |
|                | 产出指标                         | 数量指标     | 完成全年排涝工作     | =100%                        | 100       | 20     | 20     |                 |
|                |                              | 质量指标     | 保持排涝站正常运行    | 正常运行                         | 基本达成目标    | 10     | 10     |                 |
|                |                              | 时效指标     | 排涝及时性        | 及时排涝                         | 基本达成目标    | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指标                         | 经济效益指标   | 及时排涝，减少经济损失。 | 及时排涝                         | 基本达成目标    | 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  | 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           |                                            | 防汛抗旱日常工作年度经费20万 |                     |           |                                            |         |        |                 |
| 主管部门           |                                            | 赣州市南康区水利局       |                     |           | 实施单位                                       | 赣州市南康区水 |        |                 |
| 项目资金<br>(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              | 20                  | 18.798    | 10                                         | 93.9    | 7      |                 |
|                | 政府预算资金                                     | 20              | 20                  | 18.797552 | —                                          | 93.9    | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                       |                 |                     |           | 实际完成情况                                     |         |        |                 |
|                | 做好水毁灾害防御工作，确保重点水工程安全，及时预报预警，避免人员伤亡，减少财产损失。 |                 |                     |           | 做好水毁灾害防御工作，确保重点水工程安全，及时预报预警，避免人员伤亡，减少财产损失。 |         |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                       | 二级指标            | 三级指标                | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值                                  | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                       | 经济成本指标          | 发挥资金效能              | 发挥效能      | 基本达成<br>目标                                 | 20      | 20     |                 |
|                |                                            | 社会成本指标          |                     |           |                                            |         |        |                 |
|                |                                            | 生态环境成本指标        |                     |           |                                            |         |        |                 |
|                | 产出指标                                       | 数量指标            | 完成全年防汛监测任务          | =100%     | 100                                        | 20      | 20     |                 |
|                |                                            | 质量指标            | 日常监测，及时预报预警         | 及时预警      | 基本达成<br>目标                                 | 10      | 10     |                 |
|                |                                            | 时效指标            | 如期完成全年任务            | =100%     | 100                                        | 10      | 10     |                 |
|                | 效益指标                                       | 经济效益指标          |                     |           |                                            |         |        |                 |
|                |                                            | 社会效益指标          | 最大限度减轻洪灾损失，确保群众生命安全 | 减轻洪灾损失    | 基本达成<br>目标                                 | 20      | 20     |                 |
|                |                                            | 生态效益指标          |                     |           |                                            |         |        |                 |
|                | 满意度指标                                      | 服务对象满意度         | 群众满意度               | ≥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（其他重点防洪工程） |                       |        |                           |            |         |        |                 |
| 主管部门           |                           | 赣州市南康区水利局           |                       |        | 实施单位                      |            | 赣州市南康区水 |        |                 |
| 项目资金<br>(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              | 9,880                 | 9,880  | 9,880                     | 10         | 100     | 10     |                 |
|                |                           | 政府预算资金              | 9880                  | 9880   | 9880                      | —          | 100     | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                      |                     |                       |        | 实际完成情况                    |            |         |        |                 |
|                | 江西省主要支流治理赣州市南康区上犹江龙华段防洪工程 |                     |                       |        | 江西省主要支流治理赣州市南康区上犹江龙华段防洪工程 |            |         |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标                | 三级指标                  |        | 年度<br>指标                  | 实际<br>完成值  | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                      | 经济成本指标              | 合理规划利用资金              |        | 合理规<br>划利用                | 基本达成<br>目标 | 20      | 20     |                 |
|                |                           | 社会成本指标              |                       |        |                           |            |         |        |                 |
|                |                           | 生态环境成本指标            |                       |        |                           |            |         |        |                 |
|                | 产出指标                      | 数量指标                | 主要支流治理条数              |        | ≥1条                       | 1          | 10      | 10     |                 |
|                |                           | 质量指标                | 工程验收合格率               |        | ≥98%                      | 98         | 10      | 10     |                 |
|                |                           |                     | 已建工程是否存在质量问题          |        | 否                         | 基本达成<br>目标 | 10      | 10     |                 |
|                |                           | 时效指标                | 截止2024年底，年度投<br>资完成比例 |        | ≥100%                     | 100        | 10      | 10     |                 |
|                | 效益指标                      | 经济效益指标              | 堤防除险加固公里数             |        | ≥<br>17.06km              | 17.06      | 10      | 10     |                 |
|                |                           | 社会效益指标              | 治理河道公里数               |        | ≥<br>17.06km              | 17.06      | 5       | 5      |                 |
|                |                           | 生态效益指标              | 保护人口数里                |        | ≥8万人                      | 8          | 5       | 5      |                 |
|                | 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     | 100    |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                |                                                              |          |               |             |                                                              |         |        |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称           | 赣州市南康区保障粮油安全水利农田一体化项目一期(大坪上洛灌区续建配套与节水改造项目) 1525.88万元         |          |               |             |                                                              |         |        |             |
| 主管部门           | 赣州市南康区水利局                                                    |          |               |             | 实施单位                                                         | 赣州市南康区水 |        |             |
| 项目资金<br>(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        | 1,525.883     | 1,525.883   | 10                                                           | 100     | 10     |             |
|                | 政府预算资金                                                       | 0        | 1525.882714   | 1525.882714 | —                                                            | 100     | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                         |          |               |             | 实际完成情况                                                       |         |        |             |
|                | 1: 完善上洛中型灌区续建配套与节水设施; 2: 提高渠系水利用系数, 改善灌溉条件; 3: 改善灌溉面积0.62万亩。 |          |               |             | 1: 完善上洛中型灌区续建配套与节水设施; 2: 提高渠系水利用系数, 改善灌溉条件; 3: 改善灌溉面积0.62万亩。 |         |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                         | 二级指标     | 三级指标          | 年度<br>指标    | 实际<br>完成值                                                    | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                                                         | 经济成本指标   | 发挥资金能效        | 合理规划资金使用    | 基本达成目标                                                       | 20      | 20     |             |
|                |                                                              | 社会成本指标   |               |             |                                                              |         |        |             |
|                |                                                              | 生态环境成本指标 |               |             |                                                              |         |        |             |
|                | 产出指标                                                         | 数量指标     | 改善灌溉面积        | =0.62万亩     | 0.62                                                         | 20      | 20     |             |
|                |                                                              | 质量指标     | 项目(工程)验收合格率   | =100%       | 100                                                          | 10      | 10     |             |
|                |                                                              | 时效指标     | 项目(工程)完成及时率   | =100%       | 100                                                          | 10      | 10     |             |
|                | 效益指标                                                         | 经济效益指标   | 提高渠系水利用系数, 改善 | ≥0.6系数      | 0.6                                                          | 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  | 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           | 南康区水源地供水及灌溉能力提升工程二期地方政府专项债资金2400万元       |          |             |          |                                          |         |        |             |
| 主管部门           | 赣州市南康区水利局                                |          |             |          | 实施单位                                     | 赣州市南康区水 |        |             |
| 项目资金<br>(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        | 2,400       | 2,400    | 10                                       | 100     | 10     |             |
|                | 政府预算资金                                   | 0        | 2400        | 2400     | —                                        | 100     | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                     |          |             |          | 实际完成情况                                   |         |        |             |
|                | 目标：完成山塘整治71座，改善项目区农业生产条件，改善耕地灌溉面积1.98万亩。 |          |             |          | 目标：完成山塘整治71座，改善项目区农业生产条件，改善耕地灌溉面积1.98万亩。 |         |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                     | 二级指标     | 三级指标        | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值                                | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                                     | 经济成本指标   | 发挥资金能效      | 合理规划资金使用 | 基本达成目标                                   | 20      | 20     |             |
|                |                                          | 社会成本指标   |             |          |                                          |         |        |             |
|                |                                          | 生态环境成本指标 |             |          |                                          |         |        |             |
|                | 产出指标                                     | 数量指标     | 山塘整治提升      | =71个     | 71                                       | 20      | 20     |             |
|                |                                          | 质量指标     | 项目（工程）验收合格率 | =100%    | 100                                      | 10      | 10     |             |
|                |                                          | 时效指标     | 项目（工程）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   | 改善耕地灌溉面积    | 1.98万亩   | 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  | 群众满意度       | ≥95%     | 95                                       | 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：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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

(五)、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

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

(七)、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

## 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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（五）、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位参加了社会养老保险所缴纳的养老保险费支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出

（七）事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）行政运行（水利）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（九）水利工程建设：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、

农村电气化建设等支出。

（十）水利工程运行与维护：指纳入预算管理的水利工程管理单位的支出及水利工程运行和维护方面的支出。

（十一）水利前期工作：指水利规划、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编等基础性前期工作的支出。

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

（十三）水质监测：反映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、发布水质公报等的支出。

（十四）防汛：指用于开展防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统等的运行维护，水情报汛、防汛指系统运行维护，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等防汛业务方面的支出。

（十五）农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、小型水源建设、农村河塘整治及排灌站、小水电站补助等方面的支出。

（十六）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 赣州市南康区 2024 年度中央水利发展资金绩效自评报告

#### 一、概述

##### （一）中央下达水利发展资金预算和绩效目标情况

2023 年度通过《赣州市财政局赣州市水利局关于提前下达 2024 年中央水利发展资金的通知》（赣市财农字〔2023〕122 号）及《赣州市水利局关于提前下达 2024 年中央水利发展资金计划及任务的通知》（赣市水利计财字〔2023〕25 号）、2024 年度通过《赣州市财政局 赣州市水利局 关于下达 2024 年第二批中央水利发展资金的通知》（赣市财农字〔2024〕42 号）文件精神，累计下达我区中央水利发展资金 747.5 万元，其中提前批 722.5 万元，第二批 25 万元。南康区 2024 年度中央水利发展资金无整合情况。

##### （二）预算和绩效目标分解情况

南康区 2024 年度中央水利发展资金资金分配情况如下：

山洪灾害防治 16.5 万元；山洪灾害防治措施维修养护 32 万元；农村饮水工程维修养护 247 万元；小型水库维修养护 218 万元；白蚁等害堤动物防治 65 万元；水资源刚性约束与调度（水资源管理）1 万元；水资源刚性约束与调度（节

水补助) 4 万元; 农业水价综合改革 44 万元; 水土流失综合治理 120 万元。

根据 2024 年 1 月 16 日《赣州市南康区财政局赣州市南康区水利局关于提前下达 2024 年中央水利发展资金分解情况的报告》(康财农[2024]5 号), 南康区 2024 年度中央水利发展资金预算和绩效目标分解下达情况如下:

山洪灾害防治资金 16.5 万元用于对全区水库、山洪灾害危险区相关责任人、群众进行宣传、演练、培训等, 采取非工程措施提高防御能力; 山洪灾害防治措施维修养护资金 32 万元用于对全区山洪灾害监测预警设施设备、防汛机房设备、视频会议系统进行维修养护, 提升山洪危险区监测预警和群众避险能力; 农村饮水工程维修养护资金 247 万元用于 35 处农饮工程的维修养护, 新增供水能力 1.6 万立方米, 覆盖服务人口 6 万人的农村饮水安; 小型水库维修养护资金 218 万元用于全区 55 座小型水库工程的维修养护(其中: 小(1)型水库 12 座, 小(2)型水库 43 座), 确保水库的安全运行; 白蚁等害堤动物防治资金 65 万元用于对出现白蚁等害堤动物的水库、堤防进行防治, 保证水库、堤防的安全运行; 水资源刚性约束与调度(水资源管理)资金 1 万元, 用于完成 1 个取用水户取用水在线监测流量计安装, 实时监测取水量; 水资源刚性约束与调度(节水补助)资金 4 万元用于对全区实施节水型社会达标建设的节水补助; 农业水价综合改革资金 44 万元用于农业水价综合改革工作, 完成 37.332 万

亩农田的水利工程维养与管护；水土流失综合治理资金 120 万元，用于实施国家水土保持重点工程罗坳小流域水土流失综合治理，治理水土流域面积 3.8 平方公里。

### （三）实施项目情况

#### 1、水旱灾害防御

我区 2024 年水旱灾害防御共计下达中央水利发展资金 578.5 万元，下达资金分配用于以下 5 个项目：

- （1）山洪灾害防治 16.5 万元；
- （2）山洪灾害防治措施维修养护 32 万元；
- （3）农村饮水工程维修养护 247 万元；
- （4）小型水库维修养护 218 万元；
- （5）白蚁等害堤动物防治 65 万元。

#### 2、水资源集约节约利用

我区 2024 年水资源集约节约利用共计下达中央水利发展资金 49 万元，下达资金分配用于以下 3 个项目：

- （1）水资源刚性约束与调度（水资源管理）1 万元；
- （2）水资源刚性约束与调度（节水补助）4 万元；
- （3）农业水价综合改革 44 万元；

#### 3. 水资源保护与修复治理

我区 2024 年水资源保护与修复治理共计下达中央资金 120 万元，下达资金分配 1 个项目：

- （1）水土流失综合治理 120 万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）自评依据

根据《江西省财政厅江西省水利厅<关于开展 2024 年度中央水利发展资金及省级财政水利专项资金绩效评价的通知>》有关要求，现决定开展 2024 年中央水利发展资金及省级水利专项资金绩效考评。

### （二）自评方式

根据《江西省财政厅江西省水利厅<关于开展 2024 年度中央水利发展资金及省级财政水利专项资金绩效评价的通知>》文件要求，赣州市南康区水利局成立了绩效考评小组，并以赣州市南康区水利局局长吴昊为组长，各相关业务股室为成员，明确分工，加强领导和协调加快水利建设工作及有关重大问题，确保项目建设按照时间节点完成，绩效考评按时完成。

## 三、绩效自评分析

### （一）总体评价结论

我区 2024 年共下达水利资金 747.5 万元，用于山洪灾害防治、山洪灾害防治措施维修养护、农村饮水工程维修养护、小型水库维修养护、白蚁等害堤动物防治、水资源刚性约束与调度（水资源管理）、水资源刚性约束与调度（节水补助）、农业水价综合改革及水土流失综合治理。所有资金均按要求到位，全部用于对应项目，严格专项资金专款专用，规范资金绩效管理，超预期值完成绩效目标，得到群众认可。

### （二）项目资金情况分析

1. 资金到位情况

我区 2024 年共下达中央水利发展资金 747.5 万元，用于山洪灾害防治、山洪灾害防治措施维修养护、农村饮水工程维修养护、小型水库维修养护、白蚁等害堤动物防治、水资源刚性约束与调度（水资源管理）、水资源刚性约束与调度（节水补助）、农业水价综合改革及水土流失综合治理。资金已足额到位。

表 1 2024 年度中央财政资金到位情况表

| 分类                        | 批复<br>预算<br>数<br>（万<br>元） | 预算数（万元） |      |    |    | 财政到位资金（万元） |      |    |    | 中央和<br>省级财<br>政资金<br>到位率<br>（%） |
|---------------------------|---------------------------|---------|------|----|----|------------|------|----|----|---------------------------------|
|                           |                           | 总投资     | 其中   |    |    | 小计         | 其中   |    |    |                                 |
|                           |                           |         | 中央   | 省级 | 地县 |            | 中央   | 省级 | 市县 |                                 |
| 山洪灾害防治                    | 16.5                      | 16.5    | 16.5 |    |    | 16.5       | 16.5 |    |    | 100%                            |
| 山洪灾害防治措施<br>维修养护          | 32                        | 32      | 32   |    |    | 32         | 32   |    |    | 100%                            |
| 农村饮水工程维<br>修养护            | 247                       | 247     | 247  |    |    | 247        | 247  |    |    | 100%                            |
| 小型水库维修养<br>护              | 218                       | 218     | 218  |    |    | 218        | 218  |    |    | 100%                            |
| 白蚁等害堤动物<br>防治             | 65                        | 65      | 65   |    |    | 65         | 65   |    |    | 100%                            |
| 水资源刚性约束<br>与调度（水资源<br>管理） | 1                         | 1       | 1    |    |    | 1          | 1    |    |    | 100%                            |
| 水资源刚性约束<br>与调度（节水补<br>助）  | 4                         | 4       | 4    |    |    | 4          | 4    |    |    | 100%                            |
| 农业水价综合改<br>革              | 44                        | 44      | 44   |    |    | 44         | 44   |    |    | 100%                            |
| 水土流失综合治<br>理              | 120                       | 120     | 120  |    |    | 120        | 120  |    |    | 100%                            |

注：中央和省级财政资金到位率=（中央+省级财政到位资金）/（中央+省级资金预算数）

地县财政资金到位率=地县财政到位资金/地县财政资金预算数

2. 资金执行情况

我区 2024 年共下达中央水利资金 747.5 万元，用于山洪灾害防治、山洪灾害防治措施维修养护、农村饮水工程维修养护、小型水库维修养护、白蚁等害堤动物防治、水资源刚性约束与调度（水资源管理）、水资源刚性约束与调度（节水补助）、农业水价综合改革及水土流失综合治理。截止至 2024 年 12 月底已完成投资 747.5 万元，完成率 100%。截止至 2025 年 6 月资金已完成投资 747.5 万元，完成率 100%。

表 2 2024 年度水利发展资金执行情况表

| 分类                        | 批复投资<br>(万元) |        |        |        | 完成投资 (万元) |    |    |    |    |            |    |    |    |    | 投资完成率<br>(%)  |                        |
|---------------------------|--------------|--------|--------|--------|-----------|----|----|----|----|------------|----|----|----|----|---------------|------------------------|
|                           | 中<br>央       | 省<br>级 | 地<br>县 | 其<br>他 | 截至当年底     |    |    |    |    | 截至第二年 6 月底 |    |    |    |    | 截至<br>当年<br>底 | 截至<br>第二<br>年 6 月<br>底 |
|                           |              |        |        |        | 小计        | 中央 | 省级 | 地县 | 其他 | 小计         | 中央 | 省级 | 地县 | 其他 |               |                        |
| 山洪灾害防治                    | 16.5         |        |        |        | 16.5      |    |    |    |    | 16.5       |    |    |    |    | 100%          | 100%                   |
| 山洪灾害防治<br>措施维修养护          | 32           |        |        |        | 32        |    |    |    |    | 32         |    |    |    |    | 100%          | 100%                   |
| 农村饮水工程<br>维修养护            | 247          |        |        |        | 247       |    |    |    |    | 247        |    |    |    |    | 100%          | 100%                   |
| 小型水库维修<br>养护              | 218          |        |        |        | 218       |    |    |    |    | 218        |    |    |    |    | 100%          | 100%                   |
| 白蚁等害堤动<br>物防治             | 65           |        |        |        | 65        |    |    |    |    | 65         |    |    |    |    | 100%          | 100%                   |
| 水资源刚性约<br>束与调度(水资<br>源管理) | 1            |        |        |        | 1         |    |    |    |    | 1          |    |    |    |    | 100%          | 100%                   |
| 水资源刚性约<br>束与调度(节水<br>补助)  | 4            |        |        |        | 4         |    |    |    |    | 4          |    |    |    |    | 100%          | 100%                   |
| 农业水价综合<br>改革              | 44           |        |        |        | 44        |    |    |    |    | 44         |    |    |    |    | 100%          | 100%                   |
| 水土流失综合<br>治理              | 120          |        |        |        | 120       |    |    |    |    | 120        |    |    |    |    | 100%          | 100%                   |

3. 资金支付情况

我区 2024 年共下达中央水利资金 747.5 万元，用于山洪灾害防治、山洪灾害防治措施维修养护、农村饮水工程维

修养护、小型水库维修养护、白蚁等害堤动物防治、水资源刚性约束与调度（水资源管理）、水资源刚性约束与调度（节水补助）、农业水价综合改革及水土流失综合治理。截止至2025年6月资金已拨付600.59，资金拨付率80.35%。

表 3 2024 年度水利发展资金支付情况表

| 分类                | 批复中央资金（万元） | 截至第二年 6 月底 |            |
|-------------------|------------|------------|------------|
|                   |            | 支付中央资金（万元） | 中央资金支付率（%） |
| 山洪灾害防治            | 16.5       | 9.35163    | 56.68      |
| 山洪灾害防治措施维修养护      | 32         | 18.475534  | 57.74      |
| 农村饮水工程维修养护        | 247        | 247        | 100        |
| 小型水库维修养护          | 218        | 101.44     | 46.53      |
| 白蚁等害堤动物防治         | 65         | 57.83      | 58.2       |
| 水资源刚性约束与调度（水资源管理） | 1          |            |            |
| 水资源刚性约束与调度（节水补助）  | 4          | 3.212      | 80.3       |
| 农业水价综合改革          | 44         | 44         | 100        |
| 水土流失综合治理          | 120        | 119.27619  | 99.4       |

4. 资金管理情况

我区 2024 年共下达水利资金 747.5 万元，用于山洪灾害防治、山洪灾害防治措施维修养护、农村饮水工程维修养护、小型水库维修养护、白蚁等害堤动物防治、水资源刚性约束与调度（水资源管理）、水资源刚性约束与调度（节水补助）、农业水价综合改革及水土流失综合治理。所有资金全部用于对应项目，严格专项资金专款专用。基本按照《水利基本建设资金管理办法》等财务管理制度实行专款专用，开设了基本建设资金专户，配备了健全的财务机构，单独建账、单独

核算。暂未发现虚报冒领、挤占挪用、侵占浪费水利资金行为。

### （三）项目管理情况分析

#### 1. 组织实施

整理项目相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，座谈了解项目实施情况，到项目现场实地核查。

#### 2. 绩效管理

根据《江西省财政厅江西省水利厅<关于开展 2024 年度中央水利发展资金及省级财政水利专项资金绩效评价的通知>》文件精神，赣州市南康区水利局成立了以局主要领导为组长，各相关业务股室为成员的绩效评价工作小组，参照有关财政支出绩效评价指标体系，对 2024 年度中央水利发展资金绩效进行了全面综合的评价进一步规范，强化财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，规范管理促进发展，做到专款专用，提高资金使用效益。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实，确保资料真实可信、准确无误。

### （四）产出指标完成情况分析

#### 1. 项目数量指标

截止到 2025 年 6 月，累计实施山洪灾害防治县数 1 个、实施山洪灾害防治措施维修养护县数 1 个、实施农村饮水工程维修养护 35 处、实施小型水库维修养护 55 座、实施白蚁等害堤动物防治 44 座、规模以上取水在线计量设施新建 1

个、实施县域节水型社会达标建设项目 1 个、新增农业水价综合改革面积 32.332 万亩、水土流失综合治理面积 3.8 平方公里。

2. 项目质量指标

截止至 2025 年 6 月，完工项目初步验收率 100%；工程验收合格率 100%；已建工程无质量问题。

3. 项目时效指标

截止至 2024 年底，投资完成比列 100% ，项目完工验收率 100%，验收合格率 100%；截止至 2024 年 5 月，投资完成比列 100%，项目完工验收率 100%，验收合格率 100%。

表 4 2024 年度水利发展资金项目实施情况表

| 分 类               | 实施项目数（个） |      |      |      |      | 项目完工率（%） | 项目验收率（%） |
|-------------------|----------|------|------|------|------|----------|----------|
|                   | 总数       | 项目开工 | 项目完工 | 完工验收 | 验收合格 |          |          |
| 山洪灾害防治            | 1        | 1    | 1    | 1    | 1    | 100      | 100      |
| 山洪灾害防治措施维修养护      | 1        | 1    | 1    | 1    | 1    | 100      | 100      |
| 农村饮水工程维修养护        | 1        | 1    | 1    | 1    | 1    | 100      | 100      |
| 小型水库维修养护          | 1        | 1    | 1    | 1    | 1    | 100      | 100      |
| 白蚁等害堤动物防治         | 1        | 1    | 1    | 1    | 1    | 100      | 100      |
| 水资源刚性约束与调度（水资源管理） | 1        | 1    | 1    | 1    | 1    | 100      | 100      |
| 水资源刚性约束与调度（节水补助）  | 1        | 1    | 1    | 1    | 1    | 100      | 100      |
| 农业水价综合改革          | 1        | 1    | 1    | 1    | 1    | 100      | 100      |
| 水土流失综合治理          | 1        | 1    | 1    | 1    | 1    | 100      | 100      |

4. 项目成本指标

我区 2024 年共下达水利资金 747.5 万元，用于山洪灾害防治、山洪灾害防治措施维修养护、农村饮水工程维修养护、小型水库维修养护、白蚁等害堤动物防治、水资源刚性约束与调度（水资源管理）、水资源刚性约束与调度（节水补助）、农业水价综合改革及水土流失综合治理。下达资金分配以下项目：

- (1) 南康区山洪灾害防治项目 16.5 万元；
- (2) 南康区山洪灾害防治措施维修养护项目 32 万元。
- (3) 南康区农村饮水工程维修养护项目 247 万元；
- (4) 南康区小型水库维修养护项目 218 万元；
- (5) 南康区白蚁等害堤动物防治项目 65 万元；
- (6) 南康区水资源刚性约束与调度（水资源管理）项目 1 万元；
- (7) 南康区水资源刚性约束与调度（节水补助）项目 4 万元；
- (8) 南康区农业水价综合改革项目 44 万元；
- (9) 南康区水土流失综合治理项目 120 万元。

#### **（五）效益指标完成情况分析**

对照批复绩效目标及调整报备或报批后的绩效目标，分析总体及各支出方向效益指标实际完成情况。

##### **1. 总体情况**

##### **（1）项目实施的经济效益分析**

农村饮水工程维修养护新增供水能力 1.6 万立方米，农业水价综合改革改善灌溉面积 37.332 万亩，水资源管理取水量在线计量率提高 1%。

##### **（2）项目实施的社会效益分析**

山洪灾害防治保护人口 1.18 万人，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 6 万人。

##### **（3）项目实施的生态效益分析**

水土流失综合治理面积 3.8 平方公里。

(4) 项目实施的可持续影响分析

已建工程均良性运行，工程均达到设计使用年限。

(六) 满意度指标完成情况分析

为了解受益群众对项目建设的满意程度，南康区水利局各项目以随机发放调查问卷的方式对各类项目进行用户满意度调查。从问卷调查统计结果看，受益群众对 2024 年度的工程满意度高于 95%。

表 5 2024 年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

| 分类                | 调查问卷数（份） | 平均满意度（分） | 备注 |
|-------------------|----------|----------|----|
| 合 计               | 181      | 95.4     |    |
| 山洪灾害防治            | 20       | 95       |    |
| 山洪灾害防治措施维修养护      | 21       | 95.2     |    |
| 农村饮水工程维修养护        | 20       | 98       |    |
| 小型水库维修养护          | 20       | 98       |    |
| 白蚁等害堤动物防治         | 20       | 92       |    |
| 水资源刚性约束与调度（水资源管理） | 20       | 96.6     |    |
| 水资源刚性约束与调度（节水补助）  | 20       | 96.8     |    |
| 农业水价综合改革          | 20       | 90.2     |    |
| 水土流失综合治理          | 20       | 97       |    |

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

我区 2024 年中央水利发展资金下达绩效目标均已完成。

五、评价结论

我区 2024 年共下达水利资金 747.5 万元，用于山洪灾害防治、山洪灾害防治措施维修养护、农村饮水工程维修养护、小型水库维修养护、白蚁等害堤动物防治、水资源刚性约束

与调度（水资源管理）、水资源刚性约束与调度（节水补助）、农业水价综合改革及水土流失综合治理。以上项目资金均已到位，到位率 100%；下达资金已拨付 600.59 万元，拨付率 80.35%。

下达任务实施山洪灾害防治县数 1 个、实施山洪灾害防治措施维修养护县数 1 个、实施农村饮水工程维修养护 35 处、实施小型水库维修养护 55 座、实施白蚁等害堤动物防治 44 座、规模以上取水在线计量设施新建 1 个、实施县域节水型社会达标建设项目 1 个、新增农业水价综合改革面积 32.332 万亩、水土流失综合治理面积 3.8 平方公里。截止 2025 年 6 月所有项目均已完工验收，验收率 100%，合格率 100%。

#### 六、绩效评价结果拟应用和公开情况

绩效评价结果拟应用和公开的范围为全区，通过文件等方式进行公布，应用于来年资金分配和使用监管等方面。

#### 七、其他需说明的问题

无

#### 八、提供的相关材料清单

无

## 南康区 2024 年度省级水利专项资金绩效自评报告

按照《财政部办公厅 水利部办公厅关于开展 2024 年度水利相关转移支付绩效评价工作的通知》（财办农〔2025〕6 号）及省级水利专项资金绩效评价工作要求，我区组织开展 2024 年度中央水利发展资金及省级财政水利专项资金各项目进行绩效自评工作，要求全面梳理资金到位、项目进展、投资效益各类情况。现将具体项目自评情况报告如下：

## 一、概述

### （一）省级水利专项资金预算和绩效目标情况

2023 年度通过《赣州市财政局 赣州市水利局关于提前下达 2024 年省级水利专项资金的通知》（赣市财农字〔2023〕121 号）及《赣州市水利局关于提前下达 2024 年省级水利专项资金计划及任务的通知》（赣市水利计财字〔2023〕24 号）、《赣州市财政局 赣州市水利局关于下达 2024 年第二批省级水利专项资金的通知》（赣市财农字〔2024〕17 号）文件精神，累计下达我区省级水利专项资金 522 万元。

### （二）预算和绩效目标分解情况

南康区 2024 年度省级水利专项资金分配情况如下：

农田灌溉“最后一公里”问题攻坚工程 8 万元；山塘整治 15 万元；标准化管理 316 万元；生态文明村创建及幸福河湖建设 40 万元；水资源补助 133 万元；绿色水电创建和安全生产一级达标补助 10 万元。

根据 2024 年 1 月 12 日《赣州市南康区财政局 赣州市南康区水利局 关于提前下达 2024 年省级水利专项资金分解情况的报告》（康财农〔2024〕4 号），南康区 2024 年度

省级水利专项资金预算和绩效目标分解下达情况如下：

农田灌溉“最后一公里”问题攻坚工程 8 万元用于完成 300 亩农田灌溉“最后一公里”问题攻坚工作；山塘整治 15 万元用于病险山塘综合整治工作，完成 22 座病险山塘的综合整治，消除险情及安全隐患，确保山塘安全运行；标准化管理 316 万元用于 2024 年度水利工程维养及标准化管理工作；生态文明村创建及幸福河湖建设 40 万元用于对 2023 年完成创建并命名的浮石乡江口村委会江孜口自然村、镜坝镇洋江村委会大院自然村等两个自然村进行生态文明村创建补助，进一步完善村级基础设施，巩固生态文明村创建成果；水资源补助 133 万元用于 2024 年全区水资源管理工作；绿色水电创建和安全生产一级达标补助 10 万元用于 2024 年全区绿色水电创建和安全生产一级达标补助。

### （三）实施项目情况

#### 1. 水旱灾害防御

我区 2024 年水旱灾害防御共计下达省级水利专项资金 316 万元，下达资金分配用于以下 4 个项目：

- （1）灌区维养及标准化管理 2 座 118 万元；
- （2）农村水电站标准化管理 1 座 2 万元；
- （3）水利工程管理和保护范围划定补助 2 万元；
- （4）小型堤防维养及标准化管理（含安全员补助）194 万元。

#### 2. 水资源集约节约利用

我区 2024 年水资源集约节约利用共计下达省级水利专

项资金 407 万元，下达资金分配用于以下 4 个项目：

- （1）山塘整治 15 万元；
- （2）水资源补助 133 万元；
- （3）农田灌溉“最后一公里”问题攻坚工程 8 万元；

### 3. 水资源保护与修复治理

我区 2024 年水资源保护与修复治理共计下达省级水利专项资金 86 万元，下达资金分配用于以下 3 个项目：

- （1）绿色水电创建和安全生产一级达标补助 10 万元；
- （2）生态文明村创建及幸福河湖建设 40 万元

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）自评依据

根据《江西省财政厅江西省水利厅关于开展 2024 年度中央水利发展资金及省级财政水利专项资金绩效评价的通知》有关要求，现决定开展 2024 年中央水利发展资金及省级水利专项资金绩效考评。

## （二）自评方式

根据《江西省财政厅江西省水利厅关于开展 2024 年度中央水利发展资金及省级财政水利专项资金绩效评价的通知》文件要求，赣州市南康区水利局成立了绩效考评小组，并以赣州市南康区水利局局长吴昊为组长，各相关业务股室为成员，明确分工，加强领导和协调加快水利建设工作及有关重大问题，确保项目建设按照时间节点完成，绩效考评按时完成。

## 三、绩效自评分析

### （一）总体评价结论

我区 2024 年共下达省级水利专项资金 522 万元，用于农业水价综合改革、农田灌溉“最后一公里”问题攻坚工程、山塘整治、标准化管理、生态文明村创建及幸福河湖建设、水资源补助、国家水土保持重点工程、绿色水电创建和安全生产一级达标补助等。所有资金均按要求到位，全部用于对应项目，严格专项资金专款专用，规范资金绩效管理，超预期值完成绩效目标，得到群众认可。

### （二）项目资金情况分析

#### 1. 资金到位情况

我区 2024 年共下达省级水利专项资金 522 万元，用于农业水价综合改革、农田灌溉“最后一公里”问题攻坚工程、山塘整治、标准化管理、生态文明村创建及幸福河湖建设、水资源补助、国家水土保持重点工程、绿色水电创建和安全生产一级达标补助等。

生产一级达标补助等。资金已足额到位。

表 1 2024 年度中央、省级、市县财政资金到位情况表

| 分类                   | 批复<br>预算<br>数<br>(万元) | 预算数（万元） |    |     |    | 财政到位资金（万元） |    |     |    | 中央和<br>省级财<br>政资金<br>到位率<br>(%) | 市县财<br>政资金<br>到位率<br>(%) |
|----------------------|-----------------------|---------|----|-----|----|------------|----|-----|----|---------------------------------|--------------------------|
|                      |                       | 总投资     | 其中 |     |    | 小计         | 其中 |     |    |                                 |                          |
|                      |                       |         | 中央 | 省级  | 市县 |            | 中央 | 省级  | 市县 |                                 |                          |
| 农田灌溉“最后一公里”问题攻坚工程    | 8                     |         |    | 8   |    |            |    | 8   |    | 100%                            |                          |
| 山塘整治                 | 15                    |         |    | 15  |    |            |    | 15  |    | 100%                            |                          |
| 灌区维养及标准化管理           | 118                   |         |    | 118 |    |            |    | 118 |    | 100%                            |                          |
| 农村水电站标准化管理           | 2                     |         |    | 2   |    |            |    | 2   |    | 100%                            |                          |
| 水利工程管理和保护范围划定补助      | 2                     |         |    | 2   |    |            |    | 2   |    | 100%                            |                          |
| 小型堤防维养及标准化管理（含安全员补助） | 194                   |         |    | 194 |    |            |    | 194 |    | 100%                            |                          |
| 生态文明村创建及幸福河湖建设       | 40                    |         |    | 40  |    |            |    | 40  |    | 100%                            |                          |
| 水资源补助                | 133                   |         |    | 133 |    |            |    | 133 |    | 100%                            |                          |
| 绿色水电创建和安全生产一级达标补助    | 10                    |         |    | 10  |    |            |    | 10  |    | 100%                            |                          |

注：中央和省级财政资金到位率=（中央+省级财政到位资金）/（中央+省级资金预算数）

市县财政资金到位率=市县财政到位资金/市县财政资金预算数

2. 资金执行情况

我区 2024 年共下达省级水利专项资金 522 万元，用于农业水价综合改革、农田灌溉“最后一公里”问题攻坚工程、山塘整治、标准化管理、生态文明村创建及幸福河湖建设、水资源补助、国家水土保持重点工程、绿色水电创建和安全生产一级达标补助等。截止至 2024 年 12 月底已完成投资 522

万元，完成率 100%。截止至 2025 年 6 月资金已完成投资 522 万元，完成率 100%。

表 2 2024 年度省级水利专项资金执行情况表

| 分类                   | 批复投资<br>(万元) |        |        |        | 完成投资 (万元) |    |    |        |    |            |    |    |        |    | 投资完成率 (%) |               |
|----------------------|--------------|--------|--------|--------|-----------|----|----|--------|----|------------|----|----|--------|----|-----------|---------------|
|                      | 中<br>央       | 省<br>级 | 地<br>县 | 其<br>他 | 截至当年底     |    |    |        |    | 截至第二年 6 月底 |    |    |        |    | 截至当年底     | 截至第二年<br>6 月底 |
|                      |              |        |        |        | 小计        | 中央 | 省级 | 地<br>县 | 其他 | 小计         | 中央 | 省级 | 地<br>县 | 其他 |           |               |
| 农田灌溉“最后一公里”问题攻坚工程    |              | 8      |        |        | 8         |    |    |        |    | 8          |    |    |        |    | 100%      | 100%          |
| 山塘整治                 |              | 15     |        |        | 15        |    |    |        |    | 15         |    |    |        |    | 100%      | 100%          |
| 灌区维养及标准化管理           |              | 118    |        |        | 118       |    |    |        |    | 118        |    |    |        |    | 100%      | 100%          |
| 农村水电站标准化管理           |              | 2      |        |        | 2         |    |    |        |    | 2          |    |    |        |    | 100%      | 100%          |
| 水利工程管理和保护范围划定补助      |              | 2      |        |        | 2         |    |    |        |    | 2          |    |    |        |    | 100%      | 100%          |
| 小型堤防维养及标准化管理（含安全员补助） |              | 194    |        |        | 194       |    |    |        |    | 194        |    |    |        |    | 100%      | 100%          |
| 生态文明村创建及幸福河湖建设       |              | 40     |        |        | 40        |    |    |        |    | 40         |    |    |        |    | 100%      | 100%          |
| 水资源补助                |              | 133    |        |        | 133       |    |    |        |    | 133        |    |    |        |    | 100%      | 100%          |
| 绿色水电创建和安全生产一级达标补助    |              | 10     |        |        | 10        |    |    |        |    | 10         |    |    |        |    | 100%      | 100%          |

3. 资金支付情况

我区 2024 年共下达省级水利专项资金 522 万元，用于农业水价综合改革、农田灌溉“最后一公里”问题攻坚工程、山塘整治、标准化管理、生态文明村创建及幸福河湖建设、水资源补助、国家水土保持重点工程、绿色水电创建和安全生产一级达标补助等。截止至 2025 年 6 月资金已拨付

473.195 万元，资金拨付率 90.65%。

表 3 2024 年度省级水利专项资金支付情况表

| 分类                       | 批复省级资金（万元） | 截至第二年 6 月底 |            |
|--------------------------|------------|------------|------------|
|                          |            | 支付省级资金（万元） | 省级资金支付率（%） |
| 农田灌溉“最后一公里”问题<br>攻坚工程    | 8          | 8          | 100%       |
| 山塘整治                     | 15         | 15         | 100%       |
| 灌区维养及标准化管理               | 118        | 110        | 93.22%     |
| 农村水电站标准化管理               | 2          | 0          | 0%         |
| 水利工程管理和保护范围划<br>定补助      | 2          | 0          | 0%         |
| 小型堤防维养及标准化管理<br>（含安全员补助） | 194        | 189.05     | 97.45%     |
| 生态文明村创建及幸福河湖<br>建设       | 40         | 40         | 100%       |
| 水资源补助                    | 133        | 101.145    | 76%        |
| 绿色水电创建和安全生产一<br>级达标补助    | 10         | 10         | 100%       |

4. 资金管理情况

我区 2024 年共下达省级水利专项资金 522 万元，用于农业水价综合改革、农田灌溉“最后一公里”问题攻坚工程、山塘整治、标准化管理、生态文明村创建及幸福河湖建设、水资源补助、国家水土保持重点工程、绿色水电创建和安全生产一级达标补助等。所有资金全部用于对应项目，严格专项资金专款专用。基本按照《水利基本建设资金管理办法》等财务管理制度实行专款专用，开设了基本建设资金专户，配备了健全的财务机构，单独建账、单独核算。暂未发现虚报冒领、挤占挪用、侵占浪费水利资金行为。

（三）项目管理情况分析

1. 组织实施

整理项目相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价  
指标体系，查阅财务会计资料，座谈了解项目实施情况，到  
项目现场实地核查。

## 2. 绩效管理

根据《江西省财政厅江西省水利厅关于开展 2024 年度  
中央水利发展资金及省级财政水利专项资金绩效评价的通  
知》文件精神，赣州市南康区水利局成立了以局主要领导为  
组长，各相关业务股室为成员的绩效评价工作小组，参照有  
关财政支出绩效评价指标体系，对 2024 年度中央水利发展  
资金绩效进行了全面综合的评价进一步规范，强化财政资金  
管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，规范管  
理促进发展，做到专款专用，提高资金使用效益。对评价过  
程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实，确保资料真实  
可信、准确无误。

### （四）产出指标完成情况分析

#### 1. 项目数量指标

截止到 2025 年 6 月，累计实施水生态文明示范村建设 2  
个，标准化管理建设（堤防）193.72 公里，标准化管理建设  
（水电站）1 个，重点山塘整治 22 座，水资源补助县数 1 个。

#### 2. 项目质量指标

截止至 2025 年 6 月，完工项目初步验收率 100%；工程  
验收合格率 100%；已建工程无质量问题。

#### 3. 项目时效指标

截止至 2024 年底，投资完成比列 100% ，项目完工验收率 100%，验收合格率 100%；截止至 2024 年 5 月，投资完成比列 100%，项目完工验收率 100%，验收合格率 100%。

表 4 2024 年度项目实施情况表

| 分 类                  | 实施项目数（个） |      |      |      |      | 项目完工率（%） | 项目验收率（%） |
|----------------------|----------|------|------|------|------|----------|----------|
|                      | 总数       | 项目开工 | 项目完工 | 完工验收 | 验收合格 |          |          |
| 农田灌溉“最后一公里”问题攻坚工程    | 1        | 1    | 1    | 1    | 1    | 100%     | 100%     |
| 山塘整治                 | 1        | 1    | 1    | 1    | 1    | 100%     | 100%     |
| 灌区维养及标准化管理           | 1        | 1    | 1    | 1    | 1    | 100%     | 100%     |
| 农村水电站标准化管理           | 1        | 1    | 1    | 1    | 1    | 100%     | 100%     |
| 水利工程管理和保护范围划定补助      | 1        | 1    | 1    | 1    | 1    | 100%     | 100%     |
| 小型堤防维养及标准化管理(含安全员补助) | 1        | 1    | 1    | 1    | 1    | 100%     | 100%     |
| 生态文明村创建及幸福河湖建设       | 1        | 1    | 1    | 1    | 1    | 100%     | 100%     |
| 水资源补助                | 7        | 7    | 7    | 7    | 7    | 100%     | 100%     |
| 绿色水电创建和安全生产一级达标补助    | 1        | 1    | 1    | 1    | 1    | 100%     | 100%     |

4. 项目成本指标

我区 2024 年共下达省级水利专项资金 522 万元，用于农业水价综合改革、农田灌溉“最后一公里”问题攻坚工程、山塘整治、标准化管理、生态文明村创建及幸福河湖建设、水资源补助、国家水土保持重点工程、绿色水电创建和安全生产一级达标补助等。下达资金分配以下项目：

- (1) 农田灌溉“最后一公里”问题攻坚工程 8 万元；
- (2) 山塘整治 15 万元；
- (3) 灌区维养及标准化管理 118 万元；
- (4) 农村水电站标准化管理 2 万元；
- (5) 水利工程管理和保护范围划定补助 2 万元；
- (6) 小型堤防维养及标准化管理（含安全员补助）194 万元；
- (7) 生态文明村创建及幸福河湖建设 40 万元；

- (8) 水资源补助 133 万元;
- (9) 绿色水电创建和安全生产一级达标补助 10 万元。

(五) 效益指标完成情况分析

1. 总体情况

(1) 项目实施的经济效益分析

新增、恢复、改善灌溉面积 37.332 万亩。

(2) 项目实施的生态效益分析

促进地区生态和谐发展。

(3) 项目实施的可持续影响分析

已建工程均良性运行，工程均达到设计使用年限。

(六) 满意度指标完成情况分析

说明受益群众对项目建设的满意度情况，着重描述满意度调查情况，满意度调查结果。

表 5 2024 年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

| 分类                       | 调查问卷数（份） | 平均满意度（分） | 备注 |
|--------------------------|----------|----------|----|
| 合计                       | 220      | 96       |    |
| 农业水价综合改革                 | 20       | 96       |    |
| 农田灌溉“最后一公里”问题<br>攻坚工程    | 20       | 93       |    |
| 山塘整治                     | 20       | 96       |    |
| 灌区维养及标准化管理               | 20       | 98       |    |
| 农村水电站标准化管理               | 20       | 98       |    |
| 水利工程管理和保护范围划定<br>补助      | 20       | 93       |    |
| 小型堤防维养及标准化管理<br>（含安全员补助） | 20       | 98       |    |
| 生态文明村创建及幸福河湖建<br>设       | 20       | 96       |    |
| 水资源补助                    | 20       | 96       |    |
| 国家水土保持重点工程               | 20       | 97       |    |

| 分类                | 调查问卷数（份） | 平均满意度（分） | 备注 |
|-------------------|----------|----------|----|
| 绿色水电创建和安全生产一级达标补助 | 20       | 94       |    |

#### 四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

我区 2024 年省级水利专项资金下达绩效目标均已完成。

#### 五、评价结论

我区 2024 年共下达省级水利专项资金 522 万元，用于农业水价综合改革、农田灌溉“最后一公里”问题攻坚工程、山塘整治、标准化管理、生态文明村创建及幸福河湖建设、水资源补助、国家水土保持重点工程、绿色水电创建和安全生产一级达标补助等。以上项目资金均已到位，到位率 100%；下达资金已拨付 473.195 万元，资金拨付率 90.65%。

下达任务实施水生态文明示范村建设 2 个，标准化管理建设（堤防）193.72 公里，标准化管理建设（水电站）1 个，重点山塘整治 22 座，水资源补助县数 1 个。

#### 六、绩效评价结果拟应用和公开情况

绩效评价结果拟应用和公开的范围为全区，通过文件等方式进行公布，应用于来年资金分配和使用监管等方面。

#### 七、其他需说明的问题

无

#### 八、提供的相关材料清单

无

