

九江市水利局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市水利局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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 九江市水利局概况

一、部门主要职责

根据《中共九江市委办公厅、九江市人民政府办公厅关于印发〈九江市政府机构改革实施方案〉的通知》（九字〔2010〕16号），市水利局主要职责如下：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订水利战略规划，组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划以及市重点水利规划。组织起草地方性水利规范性文件和政策并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向和国家、省、市级财政性资金安排的意见。提出中央和省市级水利建设投资安排的建议并组织实施。

（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理。组织拟订全市水中长期供求规划，水量分配方案和调度计划并监督实施。组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作。负责主要河流、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。组织拟订江河、湖泊等水域的水功能区划并监督实施。核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保

护工作和地下水开发利用及城市规划区地下水资源管理保护工作，发布水资源公报。

（四）组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作。负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。负责实施防汛抗旱调度和应急水量调度，组织制定全市防汛抗旱应急预案并组织实施。负责全市防汛抗旱信息工作。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策、编制节约用水规划，推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利工程建设与管理。组织、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责市属水利设施、市管河道湖泊的水域及其岸线的管理与保护和市管涉河建设项目的审核。指导江河湖泊、河口滩涂的治理和开发。组织实施具有控制性的或跨县区的重要水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设的监督。

（七）负责防治水土流失。承担市水土保持委员会的日常工作，拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责市开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。指导市重点水土保持建设项目的实施。

（八）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设。

（九）指导水利行业的水电管理。按规定指导农村水能资源开发工作，组织实施水电农村电气化和小水电代燃料工作。负责农村小水电的管理和监督。

（十）负责重大涉水违法事件的查处。协调、仲裁跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理。负责全市河道采砂的管理和监督检查工作。

（十一）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织重要水利科学研究和技术推广，监督国家和部、省颁发的水利行业技术标准和水利工程规程、规范的实施。负责水利行业对外经济、技术合作与交流，承担水利统计工作。

（十二）承办市人民政府交办的其他事项。

根据《市委办公室 市政府办公室关于调整市水利局职责机构编制事项的通知》（九办字〔2019〕55号）、《关于规范市水利局内设机构设置的通知》（九编办字〔2022〕93号）和中共九江市委机构编制委员会办公室《关于调整市水利局有关机构编制事项的批复》（九编办字〔2022〕178号），市水利局职责调整如下：

1. 将水资源调查和确权登记管理职责划至市自然资源局。
2. 将编制水功能区划、排污口设置管理和流域水环境保护职责划至市生态环境局。
3. 将农田水利建设项目管理职责划至市农业农村局。

4. 将水旱灾害防治相关职责、市防汛抗旱指挥部的职责划至市应急管理局。

5. 将自然保护区有关管理职责划至市林业局。

6. 将河道采砂的管理和监督检查职责划至市采砂管理局。

7. 落实安全生产方面职责。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。负责水利工程建设项目的安全监督管理。

8. 落实生态环境保护职责。负责水利行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

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

10. 与有关部门职责分工

(1) 与市自然资源局的有关职责分工。市水利局按规定组织开展水资源、水能资源调查评价，指导开展水资源有偿使用工作，负责水资源监测工作。市自然资源局负责组织开展全市水资源调查、统一确权登记工作。

(2) 与市生态环境局有关职责分工。市水利局按照规定指导饮用水水源保护、地下水资源管理保护有关工作，指导河湖水生态保护与修复工作，参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。市生态环境局负责编制水功能区划、排污口设置管理工作，牵头组织饮用水水源地生态环境保护工作，监督河湖水生态环境保护与修复工作。

(3) 与市应急管理局的有关职责分工。市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。必要时，市水利局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。市应急管理局组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害防治工作，会同相关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(4) 与采砂管理局的有关职责分工。市水利局依法查处河道采砂违法行为，会同有关部门开展河道采砂规划和年度计划的编制工作。市采砂管理局负责河道采砂政策的贯彻实施，负责权限内河道采砂日常管理和监督检查。负责权限

内河道采砂许可，负责采砂矛盾纠纷的调处工作。联合打击违法采运砂活动。

11. 增加水库移民、三峡移民管理职责。

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 5 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	九江市水利局本级	二级
2	九江市河道湖泊和水利工程管理中心	二级
3	九江市柘林灌区管理中心	二级
4	九江市水利技术应用中心	二级
5	九江市水利科学研究所	二级

本部门年末在职人员 326 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 285 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江市水利局

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	20,462.68	一、一般公共服务支出	32	7.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,773.25	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	1,293.09	六、科学技术支出	37	319.47
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	460.85	八、社会保障和就业支出	39	1,199.29
	9		九、卫生健康支出	40	380.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,690.98
	12		十二、农林水支出	43	34,662.77
	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	2.00
	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	443.04
	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	56.13
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	38,989.87	本年支出合计	58	38,761.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	507.48
年初结转和结余	29	693.13	年末结转和结余	60	414.02
	30			61	
总计	31	39,683.00	总计	62	39,683.00

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

部门：九江市水利局

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	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			38,989.87	37,235.93			1,293.09		460.85
		201	一般公共服务支出	7.30	7.30				
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事	2.00	2.00				
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	2.00	2.00				
		20132	组织事务	5.30	5.30				
		2013299	其他组织事务支出	5.30	5.30				
		206	科学技术支出	319.47	319.47				
		20603	应用研究	319.47	319.47				
		2060301	机构运行	319.47	319.47				
		208	社会保障和就业支出	1,199.29	1,127.10				72.19
		20805	行政事业单位养老支出	1,058.06	985.87				72.19
		2080501	行政单位离退休	32.94	32.94				
		2080502	事业单位离退休	122.79	80.07				42.72
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	617.41	604.34				13.07
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.92	268.53				16.40
		20808	抚恤	74.33	74.33				
		2080801	死亡抚恤	74.33	74.33				
		20822	大中型水库移民后期扶持基金文	66.90	66.90				
		2082201	移民补助	14.68	14.68				
		2082202	基础设施建设和经济发展	52.22	52.22				
		210	卫生健康支出	392.26	392.26				
		21011	行政事业单位医疗	392.26	392.26				
		2101101	行政单位医疗	30.06	30.06				
		2101102	事业单位医疗	229.44	229.44				
		2101103	公务员医疗补助	132.76	132.76				
		212	城乡社区支出	1,690.98	1,682.01				8.97
		21208	国有土地使用权出让收入安排的	990.13	981.16				8.97
		2120814	农业生产发展支出	510.97	510.97				
		2120815	农村社会事业支出	479.16	470.19				8.97
		21299	其他城乡社区支出	700.85	700.85				
		2129999	其他城乡社区支出	700.85	700.85				
		213	农林水支出	34,879.41	33,264.72		1,293.09		321.60
		21303	水利	19,154.22	17,539.53		1,293.09		321.60
		2130301	行政运行	833.37	833.37				
		2130304	水利行业业务管理	35.90	35.90				
		2130305	水利工程建设	6,582.93	6,262.08				320.85
		2130306	水利工程运行与维护	3,751.93	3,751.73				0.20
		2130307	长江黄河等流域管理	3,121.57	3,121.57				
		2130308	水利前期工作	718.50	718.50				
		2130309	水利执法监督	172.25	172.25				
		2130310	水土保持	183.32	183.32				
		2130311	水资源节约管理与保护	468.20	468.20				
		2130314	防汛	151.62	151.62				

2130333	信息管理	270.73	270.73					
2130399	其他水利支出	2,863.89	1,570.26			1,293.09		0.54
21369	国家重大水利工程建设基金安排	15,725.19	15,725.19					
2136902	三峡后续工作	15,725.19	15,725.19					
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支	2.00	2.00					
221	住房保障支出	443.04	441.07					1.97
22102	住房改革支出	443.04	441.07					1.97
2210201	住房公积金	443.04	441.07					1.97
229	其他支出	56.13						56.13
22999	其他支出	56.13						56.13
2299999	其他支出	56.13						56.13

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：九江市水利局

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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			38,761.50	8,322.14	29,653.74		785.61	
		201 一般公共服务支出	7.30		7.30			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00			
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构	2.00		2.00			
		20132 组织事务	5.30		5.30			
		2013299 其他组织事务支出	5.30		5.30			
		206 科学技术支出	319.47	319.47				
		20603 应用研究	319.47	319.47				
		2060301 机构运行	319.47	319.47				
		208 社会保障和就业支出	1,199.29	952.77	246.52			
		20805 行政事业单位养老支出	1,058.06	878.44	179.62			
		2080501 行政单位离退休	32.94	32.94				
		2080502 事业单位离退休	122.79	122.79				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	617.41	617.41				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	284.92	105.30	179.62			
		20808 抚恤	74.33	74.33				
		2080801 死亡抚恤	74.33	74.33				
		20822 大中型水库移民后期扶持基金支	66.90		66.90			
		2082201 移民补助	14.68		14.68			
		2082202 基础设施建设和经济发展	52.22		52.22			
		210 卫生健康支出	380.51	380.51				
		21011 行政事业单位医疗	380.51	380.51				
		2101101 行政单位医疗	30.06	30.06				
		2101102 事业单位医疗	223.10	223.10				
		2101103 公务员医疗补助	127.36	127.36				
		212 城乡社区支出	1,690.98		1,690.98			
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	990.13		990.13			
		2120814 农业生产发展支出	510.97		510.97			
		2120815 农村社会事业支出	479.16		479.16			
		21299 其他城乡社区支出	700.85		700.85			
		2129999 其他城乡社区支出	700.85		700.85			
		213 农林水支出	34,662.77	6,226.35	27,650.81		785.61	
		21303 水利	18,937.59	6,226.35	11,925.62		785.61	
		2130301 行政运行	833.37	833.37				
		2130304 水利行业业务管理	35.90		35.90			
		2130305 水利工程建设	6,874.32	1,481.07	5,393.25			
		2130306 水利工程运行与维护	3,751.93	72.56	3,679.37			
		2130307 长江黄河等流域管理	3,121.57	3,121.57				
		2130308 水利前期工作	718.50		718.50			
		2130309 水利执法监督	172.25	172.25				
		2130310 水土保持	183.32	72.00	111.32			
		2130311 水资源节约管理与保护	468.20	242.45	225.75			
		2130314 防汛	151.62		151.62			
		2130333 信息管理	270.73		270.73			
		2130399 其他水利支出	2,355.87	231.07	1,339.19		785.61	
		21369 国家重大水利工程建设基金安排	15,725.19		15,725.19			
		2136902 三峡后续工作	15,725.19		15,725.19			
		215 资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00			

21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00		2.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支	2.00		2.00			
221	住房保障支出	443.04	443.04				
22102	住房改革支出	443.04	443.04				
2210201	住房公积金	443.04	443.04				
229	其他支出	56.13		56.13			
22999	其他支出	56.13		56.13			
2299999	其他支出	56.13		56.13			

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：九江市水利局

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	20,462.68	一、一般公共服务支出	33	7.30	7.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,773.25	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	319.47	319.47		
	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	1,127.10	1,060.20	66.90	
	9		九、卫生健康支出	41	380.51	380.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,682.01	700.85	981.16	
	12		十二、农林水支出	44	33,556.11	17,830.92	15,725.19	
	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	2.00	2.00		

	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	441.07	441.07		
	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				
	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				
	27	37,235.93	本年支出合计	59	37,515.58	20,742.33	16,773.25	
	28	431.47	年初财政拨款结转和结余	60	151.82	151.82		
	29	431.47	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	37,667.40	总计	64	37,667.40	20,894.15	16,773.25	

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：九江市水利局

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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			20,742.33	7,927.13	12,815.20
201		一般公共服务支出	7.30		7.30
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	2.00		2.00
20132		组织事务	5.30		5.30
2013299		其他组织事务支出	5.30		5.30
206		科学技术支出	319.47	319.47	
20603		应用研究	319.47	319.47	
2060301		机构运行	319.47	319.47	
208		社会保障和就业支出	1,060.20	880.58	179.62
20805		行政事业单位养老支出	985.87	806.25	179.62
2080501		行政单位离退休	32.94	32.94	
2080502		事业单位离退休	80.07	80.07	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	604.34	604.34	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	268.53	88.90	179.62
20808		抚恤	74.33	74.33	
2080801		死亡抚恤	74.33	74.33	
210		卫生健康支出	380.51	380.51	
21011		行政事业单位医疗	380.51	380.51	
2101101		行政单位医疗	30.06	30.06	
2101102		事业单位医疗	223.10	223.10	
2101103		公务员医疗补助	127.36	127.36	
212		城乡社区支出	700.85		700.85
21299		其他城乡社区支出	700.85		700.85
2129999		其他城乡社区支出	700.85		700.85
213		农林水支出	17,830.92	5,905.50	11,925.42
21303		水利	17,830.92	5,905.50	11,925.42
2130301		行政运行	833.37	833.37	
2130304		水利行业业务管理	35.90		35.90
2130305		水利工程建设	6,553.47	1,160.22	5,393.25
2130306		水利工程运行与维护	3,751.73	72.56	3,679.17

2130307	长江黄河等流域管理	3,121.57	3,121.57	
2130308	水利前期工作	718.50		718.50
2130309	水利执法监督	172.25	172.25	
2130310	水土保持	183.32	72.00	111.32
2130311	水资源节约管理与保护	468.20	242.45	225.75
2130314	防汛	151.62		151.62
2130333	信息管理	270.73		270.73
2130399	其他水利支出	1,570.26	231.07	1,339.19
215	资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00		2.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	441.07	441.07	
22102	住房改革支出	441.07	441.07	
2210201	住房公积金	441.07	441.07	

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：九江市水利局

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	6,925.10	302	商品和服务支出	716.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,153.33	30201	办公费	27.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.26	30202	印刷费	3.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,126.02	30203	咨询费	3.78	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	172.30	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	880.42	30205	水费	0.78	310	资本性支出	43.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	604.34	30206	电费	29.77	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	88.90	30207	邮电费	49.20	31002	办公设备购置	25.06
30110	职工基本医疗保险缴费	253.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	127.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.94	30211	差旅费	88.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	441.07	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	30.39	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	241.28	30215	会议费	0.56	31010	安置补助	
30301	离休费	1.90	30216	培训费	1.91	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	138.79	30217	公务接待费	14.04	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	18.82
30304	抚恤金	75.20	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	5.64	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	17.04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	75.92	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	68.32	312	对企业补助	
30309	奖励金	19.39	30229	福利费	201.75	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	20.03	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	36.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	30240	税金及附加费用	5.84	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	41.03	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		7,166.38	公用支出合计					760.75

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：九江市水利局

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	1	2	3	4	5	6
		合计		16,773.25	16,773.25		16,773.25	
208		社会保障和就业支出		66.90	66.90		66.90	
20822		大中型水库移民后期扶持基金支		66.90	66.90		66.90	
2082201		移民补助		14.68	14.68		14.68	
2082202		基础设施建设和经济发展		52.22	52.22		52.22	
212		城乡社区支出		981.16	981.16		981.16	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		981.16	981.16		981.16	
2120814		农业生产发展支出		510.97	510.97		510.97	
2120815		农村社会事业支出		470.19	470.19		470.19	
213		农林水支出		15,725.19	15,725.19		15,725.19	
21369		国家重大水利工程建设基金安排		15,725.19	15,725.19		15,725.19	
2136902		三峡后续工作		15,725.19	15,725.19		15,725.19	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，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

部门：九江市水利局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 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：九江市水利局

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	57.65	95.65	77.40
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	30.55	68.55	61.93
（1）公务用车购置费	4		38.00	36.80
（2）公务用车运行维护费	5	30.55	30.55	25.13
3.公务接待费	6	27.10	27.10	15.47
（1）国内接待费	7	---	---	15.47
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	---	---	2
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	6
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	118
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	1,230
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

部门：九江市水利局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1	13
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	13
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	3

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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 39683.00 万元，其中年初结转和结余 693.13 万元，比上年减少 2054.91 万元，下降 74.78%；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 38989.87 万元，比上年增加 28615.46 万元，增长 275.83%，主要原因：新增加了项目建设资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 37235.93 万元，占 95.50%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 1293.09 万元，占 3.32%；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 460.85 万元，占 1.18%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 39683.00 万元，其中本年支出合计 38761.50 万元，比上年增加 27225.68 万元，增长 236.01%，主要原因：新增加了项目建设资金支出；结余分配 507.48 万元，比上年减少 386.02 万元，下降 43.20%；年末结转和结余 414.02 万元，比上年减少 279.10 万元，下降 40.27%，主要原因：盘活存量资金。

本年支出的具体构成：基本支出 8322.14 万元，占

21.47%；项目支出 29653.74 万元，占 76.50%；经营支出 785.61 万元，占 2.03%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 10786.36 万元，决算数 37515.58 万元，完成年初预算的 347.81%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 7.30 万元，预决算差异主要原因：年中追加了项目经费。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 227.38 万元，决算数 319.47 万元，完成年初预算的 140.50%。预决算差异主要原因：水科所工资调整变动。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1504.17 万元，决算数 1127.10 万元，完成年初预算的 74.93%。预决算差异主要原因：功能科目变化。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 334.42 万元，决算数 380.51 万元，完成年初预算的 113.78%。预决算差异主要原因：人员变动及缴费基数调整。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1682.01 万元，预决算差异主要原因：追加了上级转移支付项目资金。

（六）农林水支出（类）年初预算数 8334.13 万元，决算数 33556.11 万元，完成年初预算的 402.63%。预决算差异主要原因：增加了水利建设项目资金支出。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加了项目经费。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 386.26 万元，决算数 441.07 万元，完成年初预算的 114.19%。预决算差异主要原因：人员变动及缴费基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7927.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 6925.10 万元，比上年增加 1630.41 万元，增长 30.79%，主要原因：人员变动及工资调整。

（二）商品和服务支出 716.88 万元，比上年减少 128.92 万元，下降 15.24%，主要原因：厉行节约，执行过紧日子要求。

（三）对个人和家庭补助支出 241.28 万元，比上年增加 44.50 万元，增长 22.61%，主要原因：人员变动及工资调整。

（四）资本性支出 43.88 万元，比上年减少 47.52 万元，下降 51.99%，主要原因：厉行节约，执行过紧日子要求。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 95.65 万元，决算数 77.40 万元，完成全年预算的 80.92%；决算数比上年增加 41.91 万元，增长 118.07%，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：全年未发生因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：上年未发生因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 68.55 万元，决算数 61.93 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 38.00 万元，决算数 36.80 万元，完成全年预算的 96.84%，主要原因：按实际采购金额采购。决算数比上年增加 36.80 万元，主要原因：局所属单位采购 2 辆公车。全年使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 30.55 万元，决算数 25.13 万元，完成全年预算的 82.26%，主要原因：严格遵守过紧日子要求，严控三公经费支出。决算数比上年减少 0.48 万元，下降 1.87%，主要原因：厉行节约减少支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 6 辆。

（三）公务接待费全年预算数 27.10 万元，决算数 15.47 万元，完成全年预算的 57.09%，主要原因：按实际公务活动情况支出。决算数比上年增加 5.59 万元，增长 56.58%，主

要原因：受疫情管控常态化影响，来我部门参观调研学习的单位较上年有所增加。全年国内公务接待 118 批，累计接待 1230 人次，主要是：外单位考察调研学习及上级水利部门指导。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 249.37 万元，决算数比上年减少 275.94 万元，下降 52.53%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 563.50 万元，其中：政府采购货物支出 468.50 万元、政府采购工程支出 95.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 6.50 万元，占政府采购支出总额的 1.15%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 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 13 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。
本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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2023年度部门预算范围的二级项目58个全面开展绩效自评，共涉及资金万元，占项目支出总额的100%。其中，53个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，7个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：市柘林灌区管理中心市级维修养护项目、市河道湖泊和水利工程项目管理中心市级泵站维养项目。涉及一般公共预算支出135万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，市柘林灌区管理中心通过渠道砍杂养护、清淤养护及防渗养护；对险情险段进行维修养护，加固渠道，消除了对渠道放水造成的危害。市河道湖泊和水利工程项目管理中心通过对水利工程和机电设备以及辅助设施的维护保养，及时消除了设施设备安全隐患，最大限度地确保水利工程运行稳定、安全。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出20462.68万元，政府性基金预算支出16773.25万元，评价结果为“优”。从评价情况看，较好完成了年度设置的绩效

目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门自评工作开展情况

及时开展 2023 年度项目绩效评价，我局所属各预算单位均通过江西预算一体化系统填报完成了 2023 年度项目支出绩效自评填报工作。

2. 综合评价结论

局所属各单位认真对 2023 年度部门预算安排的所有 61 个项目开展了项目绩效自评工作，其中 53 个项目为“优”、1 个项目为“良”、7 个项目为“中”。

3. 偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）对单位滚动结转资金要编入下一年预算，明确支出项目，盘活资金使用率，提升财政资金使用效益。

（2）对本部门及所属预算单位开展项目支出绩效自评工作，加强绩效评价结果的运用；加强对工作人员进行绩效意识培训，不断提高资金的使用绩效。

（3）进一步提升部门预算编制水平，细化预算编制工作，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，使之更加科学性、合理性、严谨性和可控性。

（4）加强预算执行力分析常态化，对经费支出的审核、跟踪及其评价，并进行通报和预警，着力提高预算执行力，确保增收节支。

4. 绩效自评结果应用和公开情况

我局按照财政部门要求将部门预算项目绩效自评及部门整体支出绩效自评情况在 2023 年部门决算公开信息中列示。

本部门“市柘林灌区管理中心市级维修养护项目”“市河道湖泊和水利工程管理中心市级泵站维养项目”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泵站运转维修养护						
主管部门		九江市水利局		实施单位		九江市河道湖泊和水利工程管理中心		
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	55	55	55	10	100	10	
	政府预算资金	55	55	55	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展九座泵站、涵闸及设施维修养护工程，完成泵站管理、泵站设施更新、设备维养、站房屋面防渗及泵站标准化建设工作；开展汛前汛后项目准备、设备检修等故障排查工作；开展防汛应急度汛泵站运行值守工作。			已完成全年目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金的财务核算规范性	规范性	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	项目维养数	7	基本达成目标	20	20	
	质量指标	工程完成质量是否达标	达标	基本达成目标	10	10	
	时效指标	指标是否下达及时	及时	基本达成目标	10	10	
效益指标	经济效益指标	公益项目是否产生效率	无	基本达成目标	10	10	
	社会效益指标	是否对社会产生影响	否	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标	是否对周边产生影响	否	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	95%	基本达成目标	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	柘林灌区水利设施运行维护费							
主管部门	九江市水利局			实施单位	九江市柘林灌区管理中心			
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	80	80	80	10	100	10	
	政府预算资金	80	80	80	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	柘林灌区总干渠及渠系建筑物维修养护, 养护渠道总长度 54.92 km。			年内已经完成柘林灌区总干渠及渠系建筑物维修养护, 养护总长度 54.92 公里, 根据渠道运行存在的问题, 分批次进行维修养护, 包括渠道两旁除草砍杂、底板清淤、险情处理等。				
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	资金使用	≥800000 元	800000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	渠道维修养护	54.92	基本达成目标	15	15	
		质量指标	工程验收合格率 (%)	合格	基本达成目标	15	15	
		时效指标	完成时限	2023 年	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	灌溉效益	保证控灌范围农田正常灌溉	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态补水	300	基本达成目标	10	10	
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	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：指中央、省、市本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

其他组织事务支出：反映出上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

机构运行：反映应用研究机构的基本支出。

其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

行政运行（水利）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利

管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

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

长江黄河等流域管理：反映部门派出流域管理机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

水利执法监督：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

信息管理：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

水利技术推广：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

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

移民补助：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

基础设施建设和经济发展：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

引进人才费用：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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

其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

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

九江市水利局部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据九江市人民政府办公厅（九府厅字〔2006〕73号）《关于〈九江市河道湖泊管理局管理体制改革实施方案〉等三个方案的批复》，明确了柘林灌区管理职责为依法管理54.92km的总干输水渠及附属水利工程建筑物工作，批复了柘林灌区全年维修养护经费为285万元，并按每年15万元列入市水利专项基金年度预算。2011年12月8日，九江市人民政府办公厅以（九府厅抄字〔2011〕416号）抄告单同意将柘林灌区管理局工程维修养护经费从原来15万元先行提高到60万元，2017年11月14日，九江市人民政府办公厅以（九府厅抄字〔2017〕363号）抄告单，同意增加市柘林灌区管理局工程维修养护经费，并从2018年起按80万元列入年度财政预算。截止2023年12月，九江市柘林灌区管理中心2023年度市级维修养护资金80万元全部到位，并实施与支付完成。

（二）项目绩效目标

通过维修养护资金的投入和实施，使柘林灌区渠道安全系数大幅度提高。通过渠道砍杂养护、清淤养护及防渗养护等方式，改善渠道输水条件；通过对险情险段进行维修养护，加固渠道，消除对渠道放水造成的危害。通过渠顶路面安全防护栏杆安装，不断提升沿线居民出行及管理中心工作人员日常巡查的安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为全面了解2023年度市级水利专项资金项目实施情况，重点查找和纠治水资金绩效管理中存在的突出问题和风险隐患，进一步规范水利专项资金管理并为后期水利资金绩效管理提升提供经验。评价对象为本单位市级水利专项资金项目，绩效评价范围为本单位2023年以来水利专项资金分解相关文件及绩效目标申报文件、工程建设资料以及有关财务会计资料等。

（二）绩效评价原则、评价方法等

开展2023年度市级维修养护资金项目绩效自评工作方式有现场检查、资料查阅和同群众交流。

（三）绩效评价工作过程

工作过程：1. 查看相关资金文件、实施方案批复、验收资料、财务账目等。2. 现场检查工程实施情况，是否按批复内容完成，检查工程外观质量。3. 走访受益群众，同群众交

流项目实施后满意度、实施前后情况和满意度问卷调查表填写等。

三、综合评价情况及评价结论

柘林灌区2023年市级维修养护项目资金工程主要建设内容为：渠道砍杂养护、清淤养护及防渗养护；对险情险段进行维修养护，加固渠道，消除对渠道放水造成的危害；渠顶路面安全防护栏杆安装等。该项目已竣工并验收合格。绩效自评得分100分，项目按批复内容完成，并按要求时间完成，总体执行情况较好。项目验收后申请支付，并按照合同条款100%支付，资金管理较好。项目实施后，保障了渠道正常运行，达到了预期效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

成立项目专项管理领导小组，组长袁汝斌主任亲自担任，副组长由党支部委员吕先义担任，成员为渠道维护一科、财务科及各段站负责人组成。具体由渠道维护一科负责组织实施。采用公开（邀请）抽签或管理中心党支委会研究等办法选择好各个施工队伍，针对维修养护项目特点签订好施工合同，严格按照工程施工管理办法实施管理。

（二）项目过程情况

柘林灌区通过2023年度市级维修养护资金的投入和实施，柘林灌区渠道面貌焕然一新，安全系数大大提高。通过渠道砍杂养护、清淤养护及防渗养护等方式，渠道输水条件

明显改善；通过对险情险段进行维修养护，加固了渠道，消除了对渠道放水造成的危害。通过渠顶路面安全防护栏杆安装，提升了沿线居民出行及管理中心工作人员日常巡查的安全。

（三）项目产出情况

项目数量共计1项，项目已完成并验收合格，截止2023年12月资金支付率100%。

（四）项目效益情况

项目完成后，灌区总、分干渠运行状况良好，保障了灌区正常运行。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

工程管理过程中，基层水利管理人员专业技术能力有限，对政策理解不到位；考核指标较多，指标解释较为简单，建议针对基层水利人员开展绩效考核相关培训。

六、有关建议

定期针对基层水利人员开展专项绩效考核相关培训。

七、其他需要说明的问题

无。