

江西省袁惠渠工程管理局 2025 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省袁惠渠工程管理局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 2025 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 江西省袁惠渠工程管理局概况

一、单位主要职责

江西省袁惠渠水利工程受益范围涵盖新余、宜春、吉安3市5县（市、区）13个乡镇，设计灌溉面积37.1万亩，排涝面积8万亩，是一座集防洪排涝、农业灌溉供水等功能于一体的大（二）型灌区工程。该工程为改善当地农业生产条件、提高农业抵御水旱灾害能力发挥了极其重要的作用，为当地人民生活、生产和经济社会发展提供了水资源和粮食安全保障。

江西省袁惠渠工程管理局负责137公里干渠渠道和渠段的取、泄水建筑物的运行管理，26公里防洪渠堤和30多公里主要泄水道的维护管理，以及600多平方公里的山洪排泄，保护了袁河中下游平原30多万亩耕地不受洪涝和干旱威胁，并协调解决灌区各乡（镇）渠道供用水纠纷。江西省袁惠渠工程管理局在袁河依法取得水权后，负责灌区水资源规划编制，统一管理调配与保护，以及年度工程供水计划编制，供水和配水调配。负责干渠渠道及其配套建筑物、主要泄水道等工程续建配套、整治、改造规划、可行性研究报告等的编制和具体项目工程的实施管理。

二、机构设置及人员情况

本单位设立9个内设机构，分别是：办公室、监察室、人事科、计划财务科、建设与管理科（防汛抗旱办公室）、

技术室、水资源管理科、信息化中心、后勤服务中心。

本单位年末编制内实有人员 83 人，其他人员 2 人。离退休人员 73 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人员 73 人。

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:江西省袁惠渠工程管理局 2025 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	2,070.87	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		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	797.94	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	0.72	八、社会保障和就业支出	39	117.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,547.91
	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	
	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	2,869.53	本年支出合计	58	4,664.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,722.97	年末结转和结余	60	-72.41
	30			61	
总计	31	4,592.50	总计	62	4,592.50

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

编制单位:江西省袁惠渠工程管理局

2025 年度

金额单位: 万元

项 目				本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收 入
支出功能 分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,869.53	2,070.87	0.00	0.00	797.94	0.00	0.72
208			社会保障和就业支出	117.00	68.80	0.00	0.00	48.20	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	117.00	68.80	0.00	0.00	48.20	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	117.00	68.80	0.00	0.00	48.20	0.00	0.00
213			农林水支出	2,752.53	2,002.07	0.00	0.00	749.74	0.00	0.72
21303			水利	2,752.53	2,002.07	0.00	0.00	749.74	0.00	0.72
2130306			水利工程运行与维护	2,723.53	1,973.07	0.00	0.00	749.74	0.00	0.72
2130314			防汛	29.00	29.00	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

编制单位:江西省袁惠渠工程管理局

2025 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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,664.91	1,400.87	2,350.47	0.00	913.57	0.00
208			社会保障和就业支出	117.00	68.80		0.00	48.20	0.00
20805			行政事业单位养老支出	117.00	68.80		0.00	48.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	117.00	68.80		0.00	48.20	0.00
213			农林水支出	4,547.91	1,332.07	2,350.47	0.00	865.37	0.00
21303			水利	4,547.91	1,332.07	2,350.47	0.00	865.37	0.00
2130305			水利工程建设	1,719.57		1,719.57			
2130306			水利工程运行与维护	2,804.27	1,332.07	606.82	0.00	865.37	0.00
2130314			防汛	24.07		24.07			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位:江西省袁惠渠工程管理局

2025 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			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	2,070.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	68.80	68.80		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,682.54	3,682.54		
	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				
	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	2,070.87	本年支出合计	59	3,751.34	3,751.34		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,722.97	年末财政拨款结转和结余	60	42.50	42.50		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,722.97		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	3,793.84	总计	64	3,793.84	3,793.84		0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位:江西省袁惠渠工程管理局

2025 年度

金额单位: 万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,751.34	1,400.87	2,350.47
208			社会保障和就业支出	68.80	68.80	
20805			行政事业单位养老支出	68.80	68.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.80	68.80	
213			农林水支出	3,682.54	1,332.07	2,350.47
21303			水利	3,682.54	1,332.07	2,350.47
2130305			水利工程建设	1,719.57		1,719.57
2130306			水利工程运行与维护	1,938.89	1,332.07	606.82
2130314			防汛	24.07		24.07

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明细表

公开 06 表

编制单位:江西省袁惠渠工程管理局

2025 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,268.99	302	商品和服务支出	126.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	223.67	30201	办公费	39.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	40.00	30205	水费	0.28	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	608.78	30206	电费	6.65	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.80	30207	邮电费	8.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	28.00	30211	差旅费	18.30	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	152.62	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	79.12	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.00	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.94	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	10.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	6.32	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	30.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.90	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	30240	税金及附加费用	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	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,273.99	公用支出合计					126.88

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

编制单位:江西省袁惠渠工程管理局

2025 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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

编制单位:江西省袁惠渠工程管理局

2025 年度

金额单位: 万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
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

编制单位:江西省袁惠渠工程管理局2025 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	5.45	5.45	4.34
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.40	3.40	3.40
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.40	3.40	3.40
3.公务接待费	6	2.05	2.05	0.94
（1）国内接待费	7	——	——	0.94
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	——	——	4
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	12
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	77
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（单位）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；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。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：江西省袁惠渠工程管理局

2025 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	4
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	4
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 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 2025 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2025 年度收入总计 4592.50 万元，其中年初结转和结余 1722.97 万元，比上年减少 95.76 万元，下降 5.27%；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 2869.53 万元，比上年减少 6748.00 万元，下降 70.16%，主要原因：袁惠渠灌区续建配套与现代化改造项目（基建项目）财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2070.87 万元，占 72.16%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 797.94 万元，占 27.81%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.72 万元，占 0.03%。

二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计 4592.50 万元，其中本年支出合计 4664.91 万元，比上年减少 4788.79 万元，下降 50.66%，主要原因：袁惠渠灌区续建配套与现代化改造项目（基建项目）支出减少；结余分配 0.00 万元，比上年减少 259.59 万元，下降 100.00%；年末结转和结余-72.41 万元，比上年减少 1795.38 万元，下降 104.20%，主要原因：2024

年度结转的基建项目资金，已于 2025 年全部支付完毕。

本年支出的具体构成：基本支出 1400.87 万元，占 30.03%；项目支出 2350.47 万元，占 50.39%；经营支出 913.57 万元，占 19.58%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 3615.17 万元，决算数 3751.34 万元，完成年初预算的 103.77%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 68.80 万元，决算数 68.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）农林水支出（类）年初预算数 3546.37 万元，决算数 3682.54 万元，完成年初预算的 103.84%。预决算差异主要原因：财政年底追加省直单位增减人员等一次性经费。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农林水支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，水利工程运行与维护方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2130306 水利工程运行与维护科目，2025 年度决算数为 1938.89 万元，占财政拨款支出总额的 51.69%，主要用于灌区维修养护、标准化管

理及单位运转等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1400.87 万元，其中：

（一）工资福利支出 1268.99 万元，比上年增加 178.14 万元，增长 16.33%，主要原因：2025 年新增在职在编人员及社会保险费缴费基数调增。

（二）商品和服务支出 126.88 万元，比上年增加 26.08 万元，增长 25.88%，主要原因：支付赣西仓库相关费用。

（三）对个人和家庭补助支出 5.00 万元，比上年减少 0.63 万元，下降 11.25%，主要原因：2025 年发放遗属补助较上年减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：连续多年未安排资本性支出预算。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.45 万元，决算数 4.34 万元，完成全年预算的 79.58%；决算数比上年增加 0.29 万元，增长 7.19%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我单位未安排人员因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：连续多年未安排人员因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，

主要是：我单位未安排人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.40 万元，决算数 3.40 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：当年无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 3.40 万元，决算数 3.40 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行预算。决算数与上年持平，主要原因：严格控制公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.05 万元，决算数 0.94 万元，完成全年预算的 45.72%，主要原因：落实过紧日子要求，严格控制公务接待费支出。决算数比上年增加 0.29 万元，增长 45.01%，主要原因：2025 年其他单位来我单位调研及交流学习增加。全年国内公务接待 12 批，累计接待 77 人次，主要是：接受上级部门及其他单位检查、调研及交流工作等公务活动。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 503.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 206.22 万元、政府采购服务支出 296.90 万元。授予中小企业合同金额 503.12 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 503.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是用于防汛、工程运行管理及保障日常公务运行。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度单位预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金 2350.47万元，占项目支出总额的100.00%。其中，6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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“袁惠渠灌区续建配套与现代化改造”“省级防汛物资仓库管理费”“袁惠渠灌区维修养护”“袁惠渠灌区标准化管理”“袁惠渠灌区土地利用变化与农田排水水质变化研究”“袁惠渠灌区第一批中央水利救灾项目”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		袁惠渠灌区续建配套与现代化改造						
主管部门		江西省水利厅			实施单位		江西省袁惠渠工程管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1,719.57	1,719.57	1,719.57	10	100	10
		政府预算资金	1719.57	1719.57	1719.57	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目实施将完善渠系建筑物、水闸、分水口等配套设施，提高灌区防汛、抗旱、供水能力，灌区用水户经济效益得到进一步提高，社会效益显著。				项目实施后，改善了灌区工程面貌，建成灌溉试验重点站 1 座，渠顶砼道路 7.545km，灌区用水户经济效益得到进一步提高，防汛抗旱供水能力得到加强，社会效益显著。			
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	新建砼道路成本	≤80 万元/公里	69.13	5	5	
			闸门信息化远程控制成本	≤6 万元/套	5.54	5	5	
			草皮护坡成本	≤25 元/平方米	21.51	5	5	
			灌溉试验站建设成本	≤300 万元/座	175.5	5	5	
	产出指标	数量指标	草皮护坡	≥70457 平方米	70766.6	5	5	
			灌溉试验站建设	= 1 座	1	5	5	
			新建砼道路	≥3.4 公里	7.545	5	5	
			闸门信息化远程控制	≥16 套	16	5	5	
		质量指标	进场材料、设备验收合格率	= 100%	100	8	8	
			单位工程验收合格率	= 100%	0	5	0	工程现场已全部完成,分部工程已全部完成验收,目前正在准备单位工程验收资料,下一步将尽快按照验收规范要求完成单位工程验收。
			时效指标	工程款支付及时率	= 100%	100	7	7
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	≥0.3 万亩	0.32	10	10	
		社会效益指标	防汛、抗旱、供水能力加强	显著	基本达成目标	5	5	
			灌区用水户农业经济收入增长	显著	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	灌区水利工作人员满意度	≥95%	97	5	5	
			灌区用水户满意度	≥90%	97.17	5	5	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		省级防汛物资仓库管理费						
主管部门		江西省水利厅			实施单位		江西省袁惠渠工程管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	29	29	24.072	10	83.01	7
		政府预算资金	29	29	24.072	—	83.01	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升赣西仓库调配赣西区域发生水旱灾害所需防灾物资能力，完善防汛抗旱应急抢险综合能力。				通过赣西仓库运行管理和防御物资日常保管，保障省级防汛抗旱物资安全、有序存储和调用，提升防汛抗旱应急抢险综合能力。			
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	储备物资单位价值保管成本	≤0.06 万元	0.049	10	10	
			物资入库验收、维护保养、安全巡查、调拨、更新报废等工作成本	≤29 万元	24.072	10	10	
	产出指标	数量指标	物资储备管理库房数	≤4 个	4	10	10	
			保管省级防汛物资价值	≥490 万元	490	10	10	
		质量指标	仓库储备物资质量合格	储存期内物资无损毁，使用性能满足抢险救灾要求	基本达成目标	10	10	
			时效指标	接到动用指令后完成调运	及时完成调运	基本达成目标	10	10
	效益指标	社会效益指标	应急救援物资完备率	≥90%	100	5	5	
		生态效益指标	保护赣西区域水生态环境	有效	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	赣西水利工作人员满意度	≥95%	96.5	10	10	
			赣西地区群众满意率	≥90%	97.4	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		袁惠渠灌区维修养护						
主管部门		江西省水利厅			实施单位		江西省袁惠渠工程管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	330	330	308.151	10	93.38	7
		政府预算资金	330	330	308.151	—	93.38	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一是发挥灌区工程的效益，提高灌溉水的利用率；二是扩大现有灌溉面积，提高灌区农业综合生产力；三是对老旧、破损工程建筑物维修；四是对灌区出险工程应急处置。				养护项目完成 60.5 万 m³ 草皮护坡养护、10.7 万 m³ 生态护坡及压顶养护、42.1 万 m³ 渠顶路面养护、95.6 万 m³ 水域保洁及捞草清障等内容，维修项目完成 55 项信息化设备维护、16 处衬砌工程维修等内容。项目实施后，工程状况得到改善，渠道输水能明显改善，有效提高了水资源利用效率，改善了灌溉面积。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	灌区骨干渠道养护成本	≤5256 元/公里	7962.71	2.5	1.21	根据实际情况，实施内容有调整，实际数量、成本与设置指标有所差异。
			灌区安全防护设施成本	≤15 万元/项	0.45	2.5	2.5	
			其他不可预见费用	≤40 万元/项	1.46	2.5	2.5	
			分水涵闸维修成本	≤5 万元/项	0.49	2.5	2.5	
			衬砌工程维修成本	≤40 万元/项	7.91	2.5	2.5	
			应急维修项目成本	≤40 万元/项	1.38	2.5	2.5	
			设备维修成本	≤20 万元/项	0.46	2.5	2.5	
			灌区水工建筑物及设备养护成本	≤24.5 万元/项	0.57	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	其他不可预见费用项目	= 1 项	6	2.5	2.5	
			分水涵闸维修	= 1 项	3	2.5	2.5	
			灌区安全防护设施	= 1 项	1	2.5	2.5	
			灌区骨干渠道养护长度	= 137 公里	126.36	2.5	2.01	部分渠段还在施工，尚未完工移交。
			应急维修项目	= 1 项	1	2.5	2.5	
			设备维修	= 1 项	57	2.5	2.5	
			衬砌工程维修	= 1 项	16	2.5	2.5	
			水工建筑物及设备养护	= 4 项	80	2.5	2.5	
		质量指标	灌区骨干工程验收合格率	= 100%	100	5	5	

			进厂材料验收合格率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	工程完工及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工程状况得到改善，渠道输水能力改善明显	有效	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标	节约水资源为灌区多样性经济作物提供保障，每户增加农业经济收入	≥0.1 万元	0	2.5	0	近年来灌区作物种植结构调整、农户分散，现行统计口径尚不足以精准量化节水对单户增收的独立贡献。
		生态效益指标	改善灌区水生态环境	≥0.1%	0	2.5	0	从项目实际执行情况看，灌区水生态环境总体保持稳定并呈上升趋势。
	满意度指标	服务对象满意度	灌区水利工作人员满意度	≥95%	96.67	5	5	
			灌区用水户满意度	≥90%	98.17	5	5	
总分						100	90.22	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		袁惠渠灌区标准化管理						
主管部门		江西省水利厅			实施单位	江西省袁惠渠工程管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	284.453	10	94.82	7
		政府预算资金	300	300	284.453	—	94.82	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	袁惠渠灌区标准化管理项目实施后，工程状况得到改善，灌溉输水条件明显改善，渠系建筑物、水闸、分水口等配套设施工程面貌改观，配套建筑物使用寿命进一步延长，职工工作环境得到改善，提高灌区管理局运行管理水平，减少了维修养护费用。				项目实施后，对 11 座水闸安装备用电源、6 处闸房通自来水，工程安全运行状况显著改善；修复了 40 处水闸等建筑物损坏部位，渠道标准化得到了提升，灌溉输水条件明显改善。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水闸建筑物标准化提升	≤1 万元/座	0.97	5	5	
			安全防护水闸标志标牌	≤5 万元	0.786	3	3	
			标准化维修项目	≤150 万元	149.86	10	10	
			渠道（营区）标准化提升	≤2.1 万元/公里	26.05	2	0	根据实际情况，实施内容有调整，实际数量、成本与设置指标有所差异。
	产出指标	数量指标	渠道（营区）标准化达标长度	≥50 公里	1.07	2	0	根据实际情况，实施内容有调整，实际数量、成本与设置指标有所差异。
			水闸等建筑物数	= 40 座	40	8	8	
		质量指标	工程验收合格率	= 100%	100	10	10	
			原材料及中间材料进厂合格率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	工程完工及时率	= 100%	100	10	10	
			财政资金支付进度及时率	= 100%	94.82	5	4.35	按合同约定，预留保证金和尾款

	效益指标	经济效益指标	节约水资源为灌区多样性经济作物提供保障，每户增加农业经济收入	≥0.1 万元	0	2	0	近年来灌区作物种植结构调整、农户分散，现行统计口径尚不足以精准量化节水对单户增收的独立贡献。
		社会效益指标	灌区工程面貌显著提升	有效	基本达成目标	8	8	
			工程状况得到改善，渠道输水能力改善	有效	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	灌区用水户满意度	≥90%	95.5	5	5	
			灌区水利工作人员满意度	≥95%	96.5	5	5	
总分						100	90.35	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		袁惠渠灌区土地利用变化与农田排水水质变化研究						
主管部门		江西省水利厅			实施单位		江西省袁惠渠工程管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.4	3.4	3.22	10	94.71	7
		政府预算资金	3.4	3.4	3.22	—	94.71	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对于农业面源污染防治目标的实现提供有力支撑, 可为确定适合现代灌区节水减排工程布局 and 用水管理模式提供理论依据。				按照要求完成了预期目标, 研究了土地利用及水质变化相关规律, 构建了水环境水面率模型和生态沟塘模式			
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	科研成本	≤10 万元	9.82	20	20	
	产出指标	数量指标	撰写论文或专利	≥1 篇	1	10	10	
			撰写技术报告	≥1 份	1	10	10	
		质量指标	项目到期结题验收率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	学术论文评选完成及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对于农业面源污染防治目标的实现提供有力支撑	有效	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	构建地区水环境容量水面率模型和生态沟塘模式	有效	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	基层水利干部满意度	≥92%	96	5	5	
灌区群众满意度			≥89%	97	5	5		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		袁惠渠灌区第一批中央水利救灾项目						
主管部门		江西省水利厅			实施单位		江西省袁惠渠工程管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	11	11	10	100	10
		政府预算资金	0	11	11	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时修复水毁泄洪道一处，确保灌区度汛安全，保障灌区供水，节约水资源。				该项目总投资 11 万元，修复水毁泄洪道 87.5m，保障了灌区度汛安全及供水安全，进一步节约水资源。			
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	修护泄洪道成本	≤1375 元/米	1257	20	20	
	产出指标	数量指标	修护泄洪道长度	≥80 米	87.5	20	20	
		质量指标	工程验收质量合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达 6 个月内预算 执行率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标 准内洪水不受严 重影响	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标 准内洪水不受严 重影响	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标 准内洪水不受严 重影响	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目所在地灌区群众满 意度	≥90%	95.67	5	5	
			项目所在段职工满意度	≥95%	95.67	5	5	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

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

（四）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：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。

（三）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维

护（项）：指水利厅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。

（四）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：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、防汛指挥系统运行维护，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等防汛业务方面的支出。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。