

江西省袁惠渠工程管理局 2023 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 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 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）10 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（三）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，40 多公里防洪渠堤和 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、人事科、

监察室、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、后勤服务中心、信息化中心。

本单位年末在职人员 76 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 2 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 75 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：江西省袁惠渠工程管理局

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	9,358.78	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		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	1,260.10	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	71.70
	9		九、卫生健康支出	40	3.90
	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	10,733.12
	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	10,618.88	本年支出合计	58	10,808.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	173.46
年初结转和结余	29	2,322.03	年末结转和结余	60	1,958.73
	30			61	
总计	31	12,940.91	总计	62	12,940.91

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：江西省袁惠渠工程管理局

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 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	10,618.88	9,358.78			1,260.10		
208		社会保障和就业支出	71.70	71.70					
20805		行政事业单位养老支出	71.70	71.70					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.70	71.70					
210		卫生健康支出	3.90	3.90					
21011		行政事业单位医疗	3.90	3.90					
2101102		事业单位医疗	3.90	3.90					
213		农林水支出	10,543.28	9,283.18			1,260.10		
21303		水利	10,543.28	9,283.18			1,260.10		
2130305		水利工程建设	7,316.95	7,316.95					
2130306		水利工程运行与维护	3,226.34	1,966.23			1,260.10		

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：江西省袁惠渠工程管理局

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	10,808.72	1,020.83	8,701.24		1,086.64	
208		社会保障和就业支出	71.70	71.70				
20805		行政事业单位养老支出	71.70	71.70				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.70	71.70				
210		卫生健康支出	3.90	3.90				
21011		行政事业单位医疗	3.90	3.90				
2101102		事业单位医疗	3.90	3.90				
213		农林水支出	10,733.12	945.23	8,701.24		1,086.64	
21303		水利	10,733.12	945.23	8,701.24		1,086.64	
2130305		水利工程建设	7,680.24		7,680.24			
2130306		水利工程运行与维护	3,052.88	945.23	1,021.00		1,086.64	

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

单位：江西省袁惠渠工程管理局

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	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	9,358.78	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	71.70	71.70		
	9		九、卫生健康支出	41	3.90	3.90		
	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	9,646.47	9,646.47		
	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	9,358.78	本年支出合计	59	9,722.07	9,722.07		
年初财政拨款结转和结余	28	2,322.03	年末财政拨款结转和结余	60	1,958.73	1,958.73		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,322.03		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	11,680.81	总计	64	11,680.81	11,680.81		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：江西省袁惠渠工程管理局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,722.07	1,020.83	8,701.24
208			社会保障和就业支出	71.70	71.70	
20805			行政事业单位养老支出	71.70	71.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.70	71.70	
210			卫生健康支出	3.90	3.90	
21011			行政事业单位医疗	3.90	3.90	
2101102			事业单位医疗	3.90	3.90	
213			农林水支出	9,646.47	945.23	8,701.24
21303			水利	9,646.47	945.23	8,701.24
2130305			水利工程建设	7,680.24		7,680.24
2130306			水利工程运行与维护	1,966.23	945.23	1,021.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：江西省袁惠渠工程管理局

2023 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	974.55	302	商品和服务支出	22.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.57	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	309.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	21.43	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	237.66	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.22	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	104.11	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	25.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.80	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.05	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.46	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	6.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.77	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.27	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	3.40	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		998.35	公用支出合计					22.48

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：江西省袁惠渠工程管理局

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：江西省袁惠渠工程管理局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：江西省袁惠渠工程管理局

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	5.45	5.45	5.45
1.因公出国（境）费	2			
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			
（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	2.05
（1）国内接待费	7	—	—	2.05
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（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	—	—	30
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	254
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（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.当本表数据为空时，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

单位：江西省袁惠渠工程管理局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 12940.91 万元，其中年初结转和结余 2322.03 万元，比上年减少 1313.10 万元，下降 36.12%；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 10618.88 万元，比上年减少 1873.53 万元，下降 15.00%，主要原因：2023 年灌区十四五续建配套项目较上年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 9358.78 万元，占 88.13%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 1260.10 万元，占 11.87%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 12940.91 万元，其中本年支出合计 10808.72 万元，比上年减少 1982.17 万元，下降 15.50%，主要原因：2023 年基建支出项目减少；结余分配 173.46 万元，比上年减少 3.38 万元，下降 1.91%；年末结转和结余 1958.73 万元，比上年减少 1201.07 万元，下降 38.01%，主要原因：2023 年灌区十四五续建配套项目进展较快，完成支付率高。

本年支出的具体构成:基本支出 1020.83 万元,占 9.44%;项目支出 8701.24 万元,占 80.51%;经营支出 1086.64 万元,占 10.05%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 9052.03 万元,决算数 9722.07 万元,完成年初预算的 107.40%,其中:

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数 67.00 万元,决算数 71.70 万元,完成年初预算的 107.01%。预决算差异主要原因:财政年底清算追加社保经费。

(二)卫生健康支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 3.90 万元。预决算差异主要原因:财政年底清算追加医保经费。

(三)农林水支出(类)年初预算数 8985.03 万元,决算数 9646.47 万元,完成年初预算的 107.36%。预决算差异主要原因:财政年中追加江西省袁惠渠灌区续建配套与现代化改造等项目经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1020.83 万元,其中:

(一)工资福利支出 974.55 万元,比上年减少 21.38 万元,下降 2.15%,主要原因:2023 年在职在编人数较上年

减少。

（二）商品和服务支出 22.48 万元，比上年减少 14.49 万元，下降 39.19%，主要原因：2023 年调整部分支出类型，从经营支出列支。

（三）对个人和家庭补助支出 23.80 万元，比上年增加 1.04 万元，增长 4.55%，主要原因：2023 年抚恤金较上年增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：当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 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.45 万元，决算数 5.45 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数与上年持平，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：年初未安排预算。决算数与上年持平，主要原因：连续两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：年初未安排购车预算。决算数与上年持平，主要原因：连续两年未制定购车计划。全年使用财政拨款购置公

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：严格控制一般性支出规模，不超去年公务用车运行维护费。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 2.05 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按预算执行。决算数与上年持平，主要原因：严格控制一般性支出规模，不超去年公务接待费用。全年国内公务接待 30 批，累计接待 254 人次，主要是：接受上级部门或其他单位检查、调研及交流工作。

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 2023 年度政府采购支出总额 710.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 710.80 万元。授予中小企业合同金额 710.80 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 710.80 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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 2023 年度部门预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 9135.95 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，11 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		灌区防汛抗旱及供水保障						
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	240	240	240	10	100	10	
	政府预算资金	240	240	240	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、确保灌区 137 公里渠堤汛期不发生水旱灾害；2、灌区社会效益显著提高；3、灌区 28.4 万亩农田粮食产量旱涝保收提供安全保障；4、灌区用水户满意度超过 90%；5、灌区水利工作人员满意度超过 95%。			1、灌区 137 公里渠堤汛期未发生水旱灾害；2、灌区社会效益显著提高；3、灌区 29.2 万亩有效灌溉面积农田粮食产量旱涝保收得到安全保障；4、灌区用水户满意度达到 91%；5、灌区水利工作人员满意度达到 96%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防汛抗旱成本	= 1.75 万元/公里	1.75	20	20	
	产出指标	数量指标	灌区抗旱建设公里数	= 137 公里	137	5	5	
			灌区防汛建设公里数	= 137 公里	137	5	5	
			灌区供水保障建设公里数	= 137 公里	137	5	5	
	质量指标	质量指标	灌区抗旱建设工程验收合格率	= 100%	100	5	5	
			灌区防汛建设工程验收合格率	= 100%	100	5	5	
			灌区供水建设工程验收合格率	= 100%	100	5	5	

	时效指标	项目完工及时率	=100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障粮食年增长	≥9万公斤	9	10	10	
		灌区用水纠纷减少率	≥20%	20	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	灌区水利人员对灌区项目工作的满意度	≥95%	96	5	5	
		灌区用水户满意度	≥90%	91	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	江西省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	0	594.257	594.257	10	100	10	
	政府预算资金	0	594.257	594.257	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 90% 工程量 (渠道整治 4 条, 总长 15.708km, 排水 (洪) 沟整治 7 条, 治理长度 3.804km; 更新改造、新建或拆除重建建筑物 69 座, 渠顶道路 10.879km, 新建量测水设备, 信息化工程及管理设备改造)。			所有工程全部完成 1.渠道整治 4 条, 总长 15.708km; 2.排水 (洪) 沟整治 7 条, 治理长度 3.804km; 3.更新改造、新建或拆除重建建筑物 69 座, 渠顶道路 10.879km; 4.新建量测水设备, 信息化工程及管理设备改造完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	渠道整治每公里成本	= 298 万元	298	20	20	
	产出指标	数量指标	渠顶道路	10879m	10879	5	5	
			排水沟整治长度	3804m	3804	5	5	
			渠道整治长度	15708m	15708	5	5	
			新建及更新改造建筑物	69 座	69	5	5	
	质量指标	工程验收合格率	= 100%	100	5	5		
		进场材料验收合格率	= 100%	100	5	5		
	时效指标	资金支付进度及时率	= 100%	100	5	5		
		工程完工及时率	= 100%	100	5	5		

	效益指标	经济效益指标	新增灌溉面积	1.7 万亩	1.7	6	6	
		社会效益指标	灌区水利经济年效益	2100 万元	2100	8	8	
		生态效益指标	灌区水生态环境改善提高率	1%	1	6	6	
	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	5	5	
			灌区用水户满意度	90%	91	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		江西省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	0	226.69	226.69		10	100	10
	政府预算资金	0	226.69	226.69		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成渠道整治、排水(洪)沟整治、更新改造、新建建筑物、渠顶道路工程量的90%。			渠道整治、排水(洪)沟整治、更新改造、新建建筑物、渠顶道路等工程量全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	渠道整治每公里成本	= 298 万元	298	20	20	
	产出指标	数量指标	排水沟整治长度	= 3804m	3804	5	5	
			新建及更新改造建筑物	= 69 座	69	5	5	
			渠顶道路	= 10879m	10879	5	5	
			渠道整治长度	= 15708m	15708	5	5	
	质量指标	进场材料质量合格率	100%	100	5	5		
		工程验收合格率	100%	100	5	5		
	时效指标	工程完工及时率	100%	100	5	5		
		资金支付进度及时率	100%	100	5	5		
效益指标	经济效益指标	新增灌溉面积	= 1.7 万亩	1.7	10	10		
	社会效益指标	灌区水利经济年效益	= 1050 万元	1050	5	5		

		生态效益指标	灌区水生态环境改善提高率	1%	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	灌区水工作者满意度	95%	96	5	5	
			灌区用水户满意度	90%	91	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	江西省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	2,298	2,000	990.772	10	49.54	0	
	政府预算资金	2298	2000	990.772	—	49.54	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	袁惠渠灌区续建配套与现代化改造项目实施后,可有效提高水资源利用效率,改善灌溉面积至少 10 万亩,工程状况得到改善,各类配套设施不断完善,工程面貌明显改观,工程保安进一步增强,灌溉条件明显改善。			水资源利用效率提高 0.3%,改善灌溉面积 10 万亩,工程状况得到进一步改善,各类配套设施不断完善,工程面貌明显改观,工程保安进一步增强,灌溉条件明显提高。				
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	渠道改造整治成本(含相关建筑物)	= 59 万元/公里	59	20	20	
	产出指标	数量指标	改造、新建或拆除重建建筑物	= 280 座	280	5	5	
			整治排水(洪)沟	= 10 条	10	5	5	
			新建砼道路	= 45.1 公里	45.1	5	5	
			渠道治理长度	= 40.023 公里	40.023	5	5	
		质量指标	单位工程验收合格率	= 100%	100	5	5	
			工程完工符合设计要求	= 100%	100	5	5	
	时效指标	进场材料、设备验收合格率	= 100%	100	5	5		
		工程在合同工期内完成率	= 100%	100	2	2		
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	≥ 10 万亩	10	5	5	
			提高水资源利用率	≥ 0.3%	0.3	5	5	
		社会效益指标	灌区用水户农业经济收入增长率	≥ 1%	1	5	5	
	生态效益指标	提高灌区水生态环境改善率	≥ 0.2%	0.2	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%	96	5	5	
灌区用水户满意度			≥ 90%	90	5	5		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 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	295	295	295	10	100	10	
	政府预算资金	295	295	295	—	100	—	
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加快推进灌区建设管理现代化进程，不断提升灌区管理能力和服务水平，努力建成“节水高效、设施完善、管理科学、生态良好”的现代化灌区，确保灌区总体外观形象再上一个台阶，工程面貌焕然一新，工程设施完备整洁，工程管理井然有序，工程运行安全可靠，维护社会和谐稳定，带来巨大的社会效益。			袁惠渠灌区标准化管理项目工程建设内容全部完成，进一步推进灌区建设管理现代化进程，不断提升灌区管理能力和服务水平，维护社会和谐稳定，提高水资源利用率 0.1%。				
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	骨干工程标准化巩固提升建设成本	= 2.15 万元/公里	2.15	20	20	
			产出指标	数量指标	骨干工程标准化巩固提升建设公里数	= 137 公里	137	5
	内业标准化提升数量	= 3 处			3	5	5	
	质量指标	骨干工程验收合格率		= 100%	100	10	10	
		内业标准化合规率		= 100%	100	10	10	
	时效指标	工程完工及时率	= 100%	100	5	5		
		工程建设任务完成时间	= 1 年	1	5	5		
	效益指标	社会效益指标	灌区用水户用水纠纷事故发生数	= 0 起	0	10	10	
		生态效益指标	改善农田有效灌溉面积	≥ 0.8 万亩	0.8	5	5	
			改善水资源利用率	≥ 0.1%	0.1	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%	95	5	5	
灌区用水户满意度			≥ 90%	91	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	江西省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	0	2,500	2,258.54	10	90.34	7	
	政府预算资金	0	2500	2258.54	—	90.34	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算。			年度投资按计划执行，投资概算得到有效控制，建设质量和效益得到保障。				
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	超规模、超标准、超概算项目比例	≤10%	0	10	10	
			概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤1%	0	5	5	
			支持项目数量(个)	=1 个	1	5	5	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	100	5	5	
			建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥80%	100	5	5	
	时效指标		年度计划投资完成率	≥90%	90	5	5	
			中央预算内投资支付率	≥70%	90	3	3	
			“两个责任”按项目落实到位率	=100%	100	2	2	
			投资计划分解(转发)用时	≤10 个工作日	10	3	3	
			年度建设任务量完成率	≥90%	90	2	2	
			项目开工率	=100%	100	5	5	

	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	80	10	10	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	80	5	5	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%	80	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众基本满意的比例	≥80%	85	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	第一批水毁项目							
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	46	46	10	100	10	
	政府预算资金	0	46	46	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时修复水毁渠堤一处，确保灌区渠道度汛安全，保障灌区供水，节约水资源，保证渠堤平稳运行。			及时修复水毁渠堤 1 处，修复渠（河）堤（长度）1.325km，确保灌区渠道度汛安全，保障居民社会生活平稳，保证渠堤平稳运行。				
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	一处水毁修复成本	≤46 万元	46.78	20	19.66	以实际 工程量 结算
	产出指标	数量指标	修复渠（河）堤（长度）	= 1.325km	1.325	10	10	
			堤防（护岸）水毁修复 数量	=1 处	1	10	10	
		质量指标	工程施工设计标准	符合规范	基本 达成 目标	5	5	
			施工质量	合格	基本 达成 目标	5	5	
			进场材料验收合格率	=100%	100	5	5	
	时效指标	资金下达 6 个月内预 算执行率	≥80%	100	5	5		
	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	基本 达成 目标	5	5	

				受严重影响				
		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	灌区用水户满意度	灌区工作人员满意度	≥95%	95	5	5	
		灌区工作人员满意度	灌区用水户满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	99.66	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	江西省水利厅水旱灾害防御物资储备赣西仓库建设项目							
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	2,496	1,996	1,287.96	10	64.53	5	
	政府预算资金	2496	1996	1287.96	—	64.53	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度计划建设仓库 12197 平方米,完成 27.66 亩征地,保质保量及时完成,保障水旱灾害的损失得以下降,储备仓库投入使用率达到 100%,水旱灾害防御物资储备硬件设备提升,赣西区域群众受水旱灾害的损失下降达到 0.1%以上,改善赣西水生态环境提高率达到 0.5%以上。			建设仓库 12185.89 平方米,完成 27.66 亩征地,保质保量及时完成,储备仓库投入使用率达到 100%,水旱灾害防御物资储备硬件设备提升,水旱灾害未导致经济损失。				
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	总建筑面积平均成本	= 5262 元/平方米	4600.37	10	6.86	按照合同约定,项目已通过住建部门验收,但未结算,工程尾款未支付。
			总用地面积平均成本	= 3462 元/平方米	3040.67	10	6.96	按照合同约定,项目已通过住建部门验收,但未结算,工程尾款未支付。
	产出指标	数量指标	完成征地亩数	= 27.66 亩	27.66	10	10	
			仓库建设面积	= 12197 平方米	12185.89	10	9.98	根据房屋建设规程规范,面积误差在合理区间,已通过住建部门验收。
		质量指标	建筑工程验收合格率	= 100%	100	5	5	
			征地标准达标率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	合同工期完成及时率	= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	水旱灾害导致的经济损失	= 0 万元	0	10	10	
		社会效益指标	储备仓库投入使用率	=	100	10	10	

		标		100%				
	满意度 指标	服务对象满 意度	受益单位或受益群众 满意度	$\geq 90\%$	91	10	10	
总分						100	88.8	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	袁惠渠节水型灌区建设管理费							
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	20	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	20	20	20	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、继续做好节水型灌区创建相关工作，巩固灌区“省级节水型灌区”称号；2、加强灌区水质监测，保障灌区水质达标；3、稳步提高灌区灌溉水有效利用系数；4、不断提高灌区水资源节约提高率；5、灌区用水户满意度超过 90%；6、灌区水利工作人员满意度超过 95%。			1、节水型灌区创建相关工作完成较好，灌区“省级节水型灌区”称号得到有效巩固；2、加强灌区水质监测，保障灌区水质达标；3、灌区灌溉水有效利用系数提高 1.3%；4、灌区水资源节约率提高 2%；5、灌区用水户满意度达到 91%；6、灌区水利工作人员满意度达到 96%。				
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	灌区节水建设管理成本	= 1460 元/公里	1460	20	20	
	产出指标	数量指标	灌区水质监测公里数	= 137 公里	137	10	10	
			灌区节水建设管理公里数	= 137 公里	137	10	10	
		质量指标	灌区节水建设工程验收合格率	= 100%	100	5	5	
			灌区水质合格率	≥95%	100	5	5	
	时效指标	项目完成及时率	= 100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	灌区水资源节约提高率	≥1%	2	10	10	
		社会效益指标	灌区灌溉水有效利用系数提高	≥1%	1.3	5	5	
		生态效益指标	灌区水生态环境改善率	≥0.5%	0.5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	灌区用水户满意度	≥90%	91	5	5	
			灌区水利人员满意度	≥95%	96	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	袁惠渠灌区水工建筑物及设备维修经费							
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	134	134	134	10	100	10	
	政府预算资金	134	134	134	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	袁惠渠灌区维修养护项目实施后,有效提高水资源利用效率,改善灌溉面积至少 0.5 万亩,工程状况得到改善,各类配套设施不断完善,工程面貌明显改观,工程保安进一步增强,灌溉条件明显改善。			袁惠渠灌区维修养护项目实施内容全部完成,有效提高水资源利用效率,改善灌溉面积 0.5 万亩,维修养护灌区渠系建筑物 65 座,养护工程按时完成,各类配套设施不断完善,工程面貌明显改观,工程保安进一步增强,灌溉条件明显改善。				
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	灌区相关建筑物维修养护成本	= 20650 元/座	20650	20	20	
	产出指标	数量指标	灌区渠系建筑物维修养护数量	≥65 座	65	10	10	
			灌区渠系建筑物维修养护标准达标率	= 100%	100	10	10	
		质量指标	灌区骨干工程验收合格率	= 100%	100	10	10	
			时效指标	养护工程完工及时率	= 100%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	用水纠纷安全事故发生数	= 0 起	0	10	10	
		生态效益指标	改善灌溉面积	≥0.5 万亩	0.5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	灌区用水户满意度	≥ 90%	91	5	5	
			灌区水利工作人员满意度	≥ 95%	95	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	袁惠渠灌区应急维养经费							
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	88	88	88	10	100	10	
	政府预算资金	88	88	88	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	袁惠渠灌区应急维养项目实施后,有效提高水资源利用效率,改善灌溉面积至少 0.5 万亩,工程状况得到改善,各类配套设施不断完善,工程面貌明显改观,有效应对突发水旱灾害事件发生,工程保安进一步增强,灌溉条件明显改善。			袁惠渠灌区应急维养项目实施内容全部完成,有效提高水资源利用效率,改善灌溉面积 0.5 万亩,各类配套设施不断完善,工程保安进一步增强,有效应对突发水旱灾害事件发生。				
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	灌区骨干渠道应急维养成本(包含相关建筑物)	= 6423 元/公里	6423	20	20	
	产出指标	数量指标	灌区骨干渠道应急维养长度	= 137 公里	137	20	20	
		质量指标	养护工程验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	用水纠纷安全事故发生数	= 0 起	0	10	10	
		生态效益指标	改善灌溉面积	≥0.5 万亩	0.5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	灌区用水户满意度	≥90%	91	5	5	
灌区水利工作人员满意度			≥95%	96	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	袁惠渠灌区渠道维养经费							
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	198	198	198	10	100	10	
	政府预算资金	198	198	198	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	袁惠渠灌区维修养护项目实施后, 有效提高水资源利用效率, 改善灌溉面积至少 0.5 万亩, 工程状况得到改善, 各类配套设施不断完善, 工程面貌明显改观, 工程保安进一步增强, 灌溉条件明显改善。			袁惠渠灌区维修养护项目实施完成, 有效提高水资源利用效率, 改善灌溉面积 0.5 万亩, 灌区骨干工程验收合格, 工程完工及时, 工程面貌明显改观, 工程保安进一步增强, 灌溉条件明显改善。				
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	灌区骨干渠道维修养护成本	= 14453 元/公里	14453	20	20	
	产出指标	数量指标	灌区骨干渠道维修养护长度	= 137 公里	137	15	15	
		质量指标	灌区骨干工程验收合格率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	用水纠纷安全事故发生数	= 0 起	0	10	10	
		生态效益指标	改善灌溉面积	≥0.5 万亩	0.5	10	10	
	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	5	5	
			灌区用水户满意度	≥90%	91	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) **上年结转和结余**: 填列 2022 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) **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。

(二) **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, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(三) **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、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

(四) **水利工程运行与维护**: 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。

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。