安义县水利局2025年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县水利局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025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 安义县水利局概况

一、部门主要职责

（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和 国水土保持法》和《中华人民共和国防洪法》、《中华人民 共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水土保持法实施 条例》、《江西省实施<中华人民共和国水法>办法》、《江 西省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》、《江西省水 利工程管理条例》、《南昌市城市防洪条例》、《南昌市城 市水土保持条例》等法律、法规的组织实施和监督检查，组 织起草水利管理地方性规章并监督实施。

（二）贯彻执行国家和省市有关水行政的工作政策，拟 订全县水利工作的方针、政策、发展战略规则、中长期规划 和年度计划，以及水资源、防洪排涝、供水、节水、水土保 持等专业规划并组织实施。

（三）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下 水），负责组织全县水资源的监督；拟订全县水长期供求计 划、水量分配方案和城市水源规划，并负责监督实施；负责 城市湖泊水系保护监督和管理调度；协助组织有关国民经济 总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证 工作；组织实施取水许可制度（含

办理开采矿泉水、地热水取水许可证）和水资源费征收制度；发布水资源公报。

（四）协助城市供水工作，拟订全县计划用水、节约用 水政策；编制全县节水型社会建设规划，制定有关标准；组 织、承担和监督全县计划用水；负责指导协调和监督全县节 约用水工作。

（五）按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标 准，拟订全县水资源保护规划；会同有关部门监督江河湖库 的水量、水质状况。

（六）负责全县水利企业的行业管理，负责水利行业的 特许经营管理，依法监管供水的资质，组织审核相关的水价 格，负责全县供水水质日常监测和监管工作。

（七）指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实 施。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导大江大河 干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；指导水利建设 市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导水利设 施的管理、保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程， 指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理 与划界；指导水域及其岸线的管理和保护，指导重要江河湖 泊、河口的开发、治理和保护；指导、监督河道采砂管理工 作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范 围内工程建设方案审查制度。

（八）组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水 量调度方案并组织实施；承担水情旱情预警工作；组织协调 指导蓄滞洪区安全建设、管理和运行补偿工作，承担洪泛区、 蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；承担跨区域跨 流域水资源供需形势分析，指导水资源调度工作并监督实 施，组织指导大型调水工程前期工作，指导监督跨区域跨流 域调水工程的调度管理等工作。

（九）组织指导水政、水保监督和水行政执法；协调并 仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷。

（十）负责县城防洪、排涝、供水的建设管理及维护工 作。

（十一）承担水土流失综合防治工作，组织编制水土保 持规划并监督实施，组织水土流失监测、预报并公告，审核 权限内生产建设项目水土保持方案并监督检查。

（十二）组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农 村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；组 织拟订农村水能资源开发规划，指导水电农村电气化、农村 水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发 工作;指导农村水利社会化服务体系建设。

（十三）拟订水利行业的经济调节措施；指导水利行

业 的经营工作；负责水利固定资产的监管；研究提出有关水利 的财务政策、信贷价格等经济调节意见，并组织实施。

（十四）组织监督国家和部、省颁发的水利行业质量标 准和工程规程规范的实施，督促检查水利重大政策、决策部 署和重点工作的贯彻落实情况；组织实施水利工程质量和安 全监督，指导水利行业安全生产工作。

（十五）组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理 和保护；组织指导全县水工程登记、安全鉴定工作；组织建 设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程；组织指导 水利工程的安全监管。

（十六）承担县河长办公室日常工作，指导开展河湖长 制工作，组织开展河湖长制工作的督察、督办，承担河湖长 制工作的考核评估。

（十七）组织水利科技研究和技术推广，负责管理全县 水科技、教育、对外合作事项，指导和管理全县水利队伍建 设，负责本系统的政府信息公开工作。

（十八）承办县委、县政府交办的其他工作。

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 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	安义县水利局	二级

2	安义县水旱灾害和水土保持事务中心	二级

本部门年末编制内实有人员 49 人，其他人员 0 人。离退休人员 37 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 37 人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:安义县水利局　　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	8,062.74	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	2,513.76	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	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	123.33	八、社会保障和就业支出	39	157.70
	9		九、卫生健康支出	40	84.90
	10		十、节能环保支出	41	995.99
	11		十一、城乡社区支出	42	373.85
	12		十二、农林水支出	43	8,411.20
	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	127.29
	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	1,047.22
	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	10,699.84	本年支出合计	58	11,198.16
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	667.20	年末结转和结余	60	168.89
	30			61	
总计	31	11,367.04	**总计**	62	11,367.04

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:安义县水利局　　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		科目名称							
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	10,699.84	10,576.50	0.00	0.00	0.00	0.00	123.33
208		社会保障和就业支出	68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	68.81	68.81	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	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806		企业改革补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699		其他企业改革发展补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	995.99	995.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	995.99	995.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	995.99	995.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	373.85	373.85	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	373.85	373.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	260.35	260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	8,104.36	7,981.03	0.00	0.00	0.00	0.00	123.33
21303		水利	7,011.67	6,888.34	0.00	0.00	0.00	0.00	123.33
2130301		行政运行	682.97	682.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2130305		水利工程建设	4,403.50	4,319.27	0.00	0.00	0.00	0.00	84.23
2130306		水利工程运行与维护	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308		水利前期工作	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	37.75	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	37.55
2130314		防汛	786.93	786.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315		抗旱	0.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
2130316		农村水利	122.34	122.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支	65.18	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2130335		农村供水	81.81	81.81					
2130399		其他水利支出	744.43	744.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372		大中型水库移民后期扶持基金支	374.69	374.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201		移民补助	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202		基础设施建设和经济发展	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21398		超长期特别国债安排的支出	718.00	718.00					
2139802		水利支出	718.00	718.00					
221		住房保障支出	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,047.22	1,047.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务	1,047.22	1,047.22	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	1,047.22	1,047.22	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:安义县水利局　　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
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
			合计	11,198.16	1,321.22	9,876.93			
208			社会保障和就业支出	157.70	157.70				
20805			行政事业单位养老支出	157.59	157.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	124.64	124.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.95	32.95				
20806			企业改革补助	0.11	0.11				
2080699			其他企业改革发展补助	0.11	0.11				
210			卫生健康支出	84.90	84.90				
21011			行政事业单位医疗	84.90	84.90				
2101101			行政单位医疗	10.12	10.12				
2101102			事业单位医疗	33.83	33.83				
2101103			公务员医疗补助	6.50	6.50				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	34.45	34.45				
211			节能环保支出	995.99		995.99			
21103			污染防治	995.99		995.99			
2110302			水体	995.99		995.99			
212			城乡社区支出	373.85		373.85			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	373.85		373.85			
2120801			征地和拆迁补偿支出	113.49		113.49			
2120814			农业生产发展支出	260.35		260.35			
213			农林水支出	8,411.20	951.33	7,459.87			
21303			水利	7,318.50	951.33	6,367.17			
2130301			行政运行	951.33	951.33				
2130305			水利工程建设	4,322.66		4,322.66			
2130306			水利工程运行与维护	75.24		75.24			
2130308			水利前期工作	10.57		10.57			
2130310			水土保持	21.74		21.74			
2130314			防汛	786.93		786.93			
2130316			农村水利	252.22		252.22			
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支	65.30		65.30			
2130335			农村供水	81.81		81.81			
2130399			其他水利支出	750.71		750.71			
21372			大中型水库移民后期扶持基金支	374.69		374.69			
2137201			移民补助	244.00		244.00			
2137202			基础设施建设和经济发展	130.70		130.70			
21398			超长期特别国债安排的支出	718.00		718.00			
2139802			水利支出	718.00		718.00			
221			住房保障支出	127.29	127.29				
22102			住房改革支出	127.29	127.29				
2210201			住房公积金	127.29	127.29				
229			其他支出	1,047.22		1,047.22			
22904			其他政府性基金及对应专项债务	1,047.22		1,047.22			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	1,047.22		1,047.22			

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:安义县水利局　　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	8,062.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,513.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.92	68.92		
	9		九、卫生健康支出	41	57.05	57.05		
	10		十、节能环保支出	42	995.99	995.99		
	11		十一、城乡社区支出	43	373.85		373.85	
	12		十二、农林水支出	44	7,981.03	6,888.34	1,092.69	
	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	52.44	52.44		
	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	1,047.22		1,047.22	
	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	10,576.50	**本年支出合计**	59	10,576.50	8,062.74	2,513.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
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	10,576.50	**总计**	64	10,576.50	8,062.74	2,513.76	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:安义县水利局　　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	8,062.74	861.02	7,201.72
208			社会保障和就业支出	68.92	68.92	
20805			行政事业单位养老支出	68.81	68.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	58.42	58.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	
20806			企业改革补助	0.11	0.11	
2080699			其他企业改革发展补助	0.11	0.11	
210			卫生健康支出	57.05	57.05	
21011			行政事业单位医疗	57.05	57.05	
2101101			行政单位医疗	4.58	4.58	
2101102			事业单位医疗	20.25	20.25	
2101103			公务员医疗补助	6.50	6.50	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	25.72	25.72	
211			节能环保支出	995.99		995.99
21103			污染防治	995.99		995.99
2110302			水体	995.99		995.99
213			农林水支出	6,888.34	682.61	6,205.73
21303			水利	6,888.34	682.61	6,205.73
2130301			行政运行	682.61	682.61	
2130305			水利工程建设	4,319.27		4,319.27
2130306			水利工程运行与维护	75.24		75.24
2130308			水利前期工作	10.57		10.57
2130310			水土保持	0.20		0.20
2130314			防汛	786.93		786.93
2130316			农村水利	122.34		122.34
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	64.94		64.94
2130335			农村供水	81.81		81.81
2130399			其他水利支出	744.43		744.43
221			住房保障支出	52.44	52.44	
22102			住房改革支出	52.44	52.44	
2210201			住房公积金	52.44	52.44	

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:安义县水利局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	699.56	**302**	**商品和服务支出**	33.57	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	168.80	30201	办公费	5.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.93	30202	印刷费	4.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	142.59	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.36	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	176.76	30206	电费	8.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.42	30207	邮电费	5.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.39	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	24.83	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	6.50	30211	差旅费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	52.44	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	0.17	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	127.90	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	126.83	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	0.95	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.39	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	5.05	39908	对民间非营利组织和群众性自	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	0.11	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		827.45	公用支出合计					33.57

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:安义县水利局　　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	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,513.76	2,513.76		2,513.76	0.00
212			城乡社区支出		373.85	373.85		373.85	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的		373.85	373.85		373.85	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出		113.49	113.49		113.49	0.00
2120814			农业生产发展支出		260.35	260.35		260.35	0.00
213			农林水支出		1,092.69	1,092.69		1,092.69	0.00
21372			大中型水库移民后期扶持基金支		374.69	374.69		374.69	0.00
2137201			移民补助		244.00	244.00		244.00	0.00
2137202			基础设施建设和经济发展		130.70	130.70		130.70	0.00
21398			超长期特别国债安排的支出		718.00	718.00		718.00	
2139802			水利支出		718.00	718.00		718.00	
229			其他支出		1,047.22	1,047.22		1,047.22	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务		1,047.22	1,047.22		1,047.22	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项		1,047.22	1,047.22		1,047.22	0.00

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

2.当此表数据为空时，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:安义县水利局　　2025 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

编制单位:安义县水利局　　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	8.00	8.00	1.39
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	5.00	5.00	1.39
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.00	5.00	1.39
3.公务接待费	6	3.00	3.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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：安义县水利局　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	2
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	2
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年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计11367.04万元，其中年初结转和结余667.20万元，比上年减少2610.81万元，下降79.65%；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10699.84万元，比上年减少68007.17万元，下降86.41%，主要原因：本年项目建设资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入10576.50万元，占98.85%；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123.33万元，占1.15%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计11367.04万元，其中本年支出合计11198.16万元，比上年减少70119.66万元，下降86.23%，主要原因：本年项目建设资金减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余168.89万元，比上年减少498.32万元，下降74.69%，主要原因：自有资金减少。

本年支出的具体构成：基本支出1321.22万元，占

11.80%；项目支出 9876.93 万元，占 88.20%；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 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 12868.78 万元，决算数 10576.50 万元，完成年初预算的 82.19%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 58.53 万元，决算数 68.92 万元，完成年初预算的 117.75%。预决算差异主要原因：人员调入，社保基数调增，支出增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 57.05 万元，决算数 57.05 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 6607.24 万元，决算数 995.99 万元，完成年初预算的 15.07%。预决算差异主要原因：县城生活污水处理费支出减少。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 58.53 万元，决算数 373.85 万元，完成年初预算的 638.77%。预决算差异主要原因：部分上级支出未列入年初预算。

（五）农林水支出（类）年初预算数 6034.99 万元，决算数 7981.03 万元，完成年初预算的 132.25%。预决算差异主要原因：部分上级支出未列入年初预算。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 52.44 万元，决

算数 52.44 万元，完成年初预算的 100.00%。

（七）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1047.22 万元，预决算差异主要原因：吊钟水库项目支出未列入年初预算。

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，合理保障水利项目建设支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，水利项目建设支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2130305 水利工程建设科目，2025 年度决算数为 4319.27 万元，占财政拨款支出总额的 40.84%，主要用于水利工程建设等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 861.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 699.56 万元，比上年增加 135.57 万元，增长 24.04%，主要原因：人员调入，调资。

（二）商品和服务支出 33.57 万元，比上年减少 90.69 万元，下降 72.99%，主要原因：本年无委托业务费。

（三）对个人和家庭补助支出 127.90 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.01%，主要原因：退休费支出减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.49 万元，

下降 100.00%，主要原因：本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 8.00 万元，决算数 1.39 万元，完成全年预算的 17.43%；决算数比上年减少 5.06 万元，下降 78.38%，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：本年度无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无该项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.00 万元，决算数 1.39 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无该项支出。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 5.00 万元，决算数 1.39 万元，完成全年预算的 27.89%，主要原因：厉行节约，减少开支。决算数比上年减少 3.65 万元，下降 72.33%，主要原因：厉行节约，减少开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.00 万元，决算数 0.00

万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本年度无该项支出。决算数比上年减少 1.41 万元，下降 100.00%,主要原因：本年度无该项支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度无该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 33.57 万元，决算数比上年减少 91.18 万元，下降 73.09%，主要原因：本年无委托业务费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于执法、巡逻。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2025年度部门预算范围的二级项目78个全面开展绩效自评，共涉及资金9715.49万元，占项目支出总额的100%。其中，78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9个项目开展了部门评价，分别为：安义县长石联圩涝区排涝能力建设项目、江西省安义县城乡统筹供水保障项目、2024年度农业水价综合改革维养管护、安义县水系连通及水美乡村试点县项目、安义县城南新城（魁星路以北片区）排水防涝工程、2025年大中型水库移民扶持基金、安义县黄洲镇黄长联圩黄洲廖家段堤防塌坡修复工程、安义县万青联圩涝区排涝能力建设项目、安义县吊钟水库新建项目。涉及一般公共预算支出5851.94万元，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，项目资金的管理使用规范，资金使用率明显，成效显著。经安义县水利局绩效评价领导小组审定，预算执行得10分，成本指标得30分，项目产出得40分，项目效益得15分，项目满意度得5分，合计100分，绩效评价等级为“优秀”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8062.74万元，政府性基金预算支出2513.76万元，评价结果为“优”。从评价情况看，行政运行良好，完工项目资金使用规范有效、质量达标、效益良好，提高了行政工作效率，优化了经济发展环境，促进了我县水利事业的发展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2025年度项目支出绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标管理情况

（1）领导重视。领导高度关注项目进展，严格资金使用程序，严把质量关，严格遵循资金支付规定，力求提高资金使用效率，及时申报绩效目标。

（2）强化管理。强化项目管理和强化资金管理，做到“两手抓，两手都要硬”，一手抓制度建设，全面规范专项资金管理，确保资金使用安全；一手抓资金监管，在不断完善专项资金财务报表管理制度的基础上，建立全方位、多层次的监督管理制度，将专项资金的监督检查列入常态检查范围，确保资金的安全运作。

（3）实行专款专用管理规定。项目单位均制定了专项资金管理规定，严格按照规定的要求做到专账核算、专款专用，加强对资金使用情况进行核查，确保专项资金的使用全部具有合法手续。

二、单位自评工作组织开展情况

（1）自评依据

根据《中共安义县委 安义县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2020〕8号）及《安义县财政项目支出绩效评价管理办法》（安财字〔2021〕13号）。

（2）自评方式

本次绩效自评主要遵循相关性、可比性、重要性、定性与定量相结合、客观公正的原则，根据项目批复的建设内容、施工合同及上级下达的资金，以现场查看、整理工程资料、资金拨付使用情况、问卷调查等为基础，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学评价，填写自评表进行自评。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。单位自评结果主要通过项目支出绩效自评表的形式反映，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

三、综合评价结论

安义县水利局近期对2025年78个项目支出开展了绩效自评工作，项目资金执行情况得10分，产出指标得50分，效益指标30分，满意度指标得10分，合计100分。

四、绩效目标完成情况总体分析

（1）当年部门预算情况

2025年初部门预算为13064.92万元，上年结转和结余为133.86万元，年内调整预算指标16930.48万元，全年预算收

入总计30129.26万元。

（2）项目质量指标

工程质量合格率100%，项目验收通过率为100%。

（3）项目时效指标

按计划完成资金进度。

（4）项目成本指标

项目实施前认真编制工程实施方案、工程预算，核算各项成本，核定单价；完工后严格依据预算、合同要求做好结算，总体控制良好，基本做到了项目完工，效益不减，成本节约。

（5）效益指标完成情况分析

1.社会效益

统筹兼顾抓好防旱抗旱，严防旱涝急转，在确保水库山塘运行安全的前提下，指导乡镇加强用水管理，科学调度蓄水，细精计划用水，为后期农业生产生活提供水源保障。切实为江河安澜，人民安居，粮食安全提供了水安全保障。压紧压实防汛责任，修订完善防汛度汛应急预案，落实防汛物资队伍，组织开展抗洪抢险应急演练和防汛知识培训，进一步提升履职能力，切实做到明责、知责、尽责、履责。

2.生态效益

着力抓好水生态文明建设，深入推进河长制湖长制。强化水行政监管执法，定期对采区开展检查，常态化开展河道巡查以及重点敏感时期的专项巡查，严格规范河道采砂运

砂，保障河湖防洪安全。加大城市水面保洁力度，常态化开展县城潦河、玉带河等6处河湖水面漂浮物及垃圾打捞清理，长效治理河道垃圾。截止目前共打捞清理垃圾约149吨。防治水土流失，保护生态环境。

（6）项目实施的可持续影响分析

（1）进一步调整优化河湖长制组织结构。

（2）确保水利工程发挥工程效益。

（7）满意度指标完成情况分析

2025年我局的服务对象满意率持续保持在90%以上。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.投入不足仍然是全县水利改革发展的主要矛盾。水利投入主要依赖财政资金，引导市场发力投入的机制不健全，稳定增长的来源不够。

2.对水土保持工作重视程度仍然不足。对水土保持工作重视不够，资金投入不足，专业技术人员缺乏，水土流失动态监测不到位，监督执法能力有待加强，且社会公众水土保持意识不高。

3.水管理体系与水利高质量跨越式发展的要求仍然不完全相适应。机构改革后，与应急部门的协调配合的磨合还需时日，与城市管理及生态环保等部门的协调还有大量的工作要做。

（二）改进的方向和具体措施。

1.聚焦项目建设主线。一方面，持续抓好在建项目建设，紧盯吊钟水库、城乡统筹供水等项目稳步有序推进，确保高质量完成年度目标任务；**另一方面，科学谋划储备项目前期工作，**推动潦河综合整治工程、新建新东龙中型灌区、职教城引调水等项目前期工作，充实水利项目储备，积极争取上级资金支持。

2.抓实主责主业基线。一是强化水利工程监管，重点做好河湖常态化、规范化管理，切实完成“清四乱”三年攻坚行动及河湖圩堤管理范围内房屋整改任务，常态化推进堤防、水库标准化管理；**二是严格落实水资源管理，**严守用水总量和强度“双控”目标，加大节水型社会，节水型企业的建设力度，打造节水宣传新模式；**三是全面加强水土保持监管，**严格水土保持方案审批，严肃查处生产建设项目违法行为；**四是强化水行政监管执法，**继续保持打击非法采砂高压态势，严格规范河道采砂运砂，常态化开展河道巡查，全面保障河湖防洪安全。

3.守住水利行业底线。一是守住水旱灾害防御防线，完善防洪工程体系，抓早抓细汛前各项准备工作，落实物资保障，抓实汛前检查，及时补短板、堵漏洞、强弱项。**二是守住水利安全生产防线，**压实在建水利项目安全生产责任，时刻绷紧安全生产之弦，切实加强在建项目和水利工程运行的质量和安全监督管理。**三是守住水利廉洁自律防线。**强化廉政教育，落实建设单位廉政责任，建立健全监督机制，确保

每个项目、每笔资金都经得起检验，切实维护水利行业的清风正气。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.密切资金的绩效评价结果与资金分配的联系。进一步加强专项资金管理，以资金的绩效评价反映工作开展情况，以资金分配的多少体现资金使用的绩效，逐步建立项目进度与资金使用之间的桥梁。

2.突出资金分配的重要性。资金分配在遵循科学性、合理性、成效性、平衡性、协调性原则的基础上，进一步突出资金分配的重要性。

3.本报告将在政府单位门户网站公开。

本部门“安义县长石联圩涝区排涝能力建设项目”、“江西省安义县城乡统筹供水保障项目”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">安义县长石联圩涝区排涝能力建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县水利局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>718</td><td>718</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>718</td><td>718</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">减少洪涝灾害损失，加快区域经济的发展，同时，项目区人民生命健康安全得到保障。</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>是否控制在预算内</td><td>是</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>加固整治排涝渠道</td><td>＝13.82k</td><td>13.82</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年底支付率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>减少洪涝灾害</td><td>是</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

、

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	江西省安义县城乡统筹供水保障项目							
主管部门	安义县水利局(部门)			实施单位	安义县水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1,761.269	1,761.269	10	100	10	
	政府预算资金	0	1761.268781	1761.268781	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安义县城乡统筹供水保障项目工程是一项社会公益性为主的事业，是一项重大民生工程。工程的建设是农村供水新形势、新要求、跨越式发展的需要；是实现民生水利、统筹城乡发展战略的需要；是以人为本、实行统一规划制度的需要；是整合优化供水资源、资金平台的需要；是农村供水基础设施长期运行、长效管理服务的需要；是提高农村自来水普及率、保障供水安全的需要。			已完成管道铺设400公里，完成小型集中供水工程改造。				
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	是否控制在预算内	是	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	县城水厂管网延伸规模	＝20100m	20100	10	10	
			覆盖设计人口	＝44355	44355	10	10	
		质量指标	工程质量是否达标	是	基本达成目标	10	10	
		时效指标	是否按时完工	是	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	是	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提高当地居民的健康水平	是	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境和社会改善生态环境和社会环境	是	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥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：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）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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

安义县长石联圩涝区排涝能力建设项目支出部门评价报告

（2025年度）

一、基本情况

（一）项目概况

安义县长石联圩涝区排涝能力建设项目位于安义县石鼻镇、长埠镇内，建设内容报括：整治排涝渠全长13.82km，清淤9.098km,清障清杂2.79km,护岸衬砌总长8.546km,其中现浇C20砼渠道1.571km,现浇C20砼盖板涵 0.062km,现浇C20砼挡墙+自锁块护坡渠道1.742km,现浇C20砼挡墙（草籽护坡）渠道 4.162km,生态砌块衬砌渠道 0.985km。整治渠系建筑物9座,包括新建过路箱涵1座、新建机耕桥5座、重建人行桥1座、重建过路箱涵1座、重建盖板涵1座。项目总投资1796.22万元。

（二）项目绩效目标

本项目绩效目标为整治排涝渠全长13.82km，新建过路箱涵1座、新建机耕桥5座、重建人行桥1座、重建过路箱涵1座、重建盖板涵1座。工程质量合格、按计划工期完工，群众满意度达到90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

评价对象与范围：本次评价对象为我局负责实施的安义县长石联圩涝区排涝能力建设项目，评价范围涉及安义县长石联圩涝区排涝能力建设项目的实施情况。

二、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性与定量相结合、客观公正的原则，依据各类工程配置标准，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用目标结果比较法、公众评判法等评价方法进行评价。

三、绩效评价工作过程

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，采取项目单位评价和主管部门综合评价相结合的方式，对安义县长石联圩涝区排涝能力建设项目实施绩效评价。

1.认真开展前期工作

组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神。

2.认真制定评价方案

绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量，绩效评价方案的重点在于制定出一套与项目绩效目标关联度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标。

3.认真开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我局严格按照实施方案的要求，认真组织了项目单位开展绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

根据绩效评价要求，安义县水利局对安义县长石联圩涝区排涝能力建设项目检查核实，对项目资金的使用绩效进行了综合评定，认为该项目资金的管理使用规范，资金使用率明显，成效显著。经安义县水利局绩效评价领导小组审定，决策得15分，过程指标得20分，项目产出得35分，项目效益得20分，项目满意度得10分，合计100分。绩效评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

局严格执行相关资金管理使用办法，认真履行投资控制职能，准确掌握资金下达和使用情况，做好项目资金计划和使用工作，及时与财政部门沟通、汇报项目资金使用情况，适时争取资金，确保项目顺利实施。

（二）项目过程情况

1.项目组织情况分析：根据项目实际情况，通过公开招

投标确定的单位。

2.项目管理情况分析：建立健全了合同制的工程质量保证体系，建立日常督导巡查相结合的质量管理制度，切实加强了工程质量的全过程控制。

（三）项目产出情况

产出数量：根据项目实施内容，整治排洪渠总长长13.82km。

产出质量：验收合格率全部达到合格以上。

产出时效：超长期特别国债和省级资金拨付率达100%。

产出成本：按图施工，项目资金已严格控制在预算内。

（四）项目效益情况

社会效益：提高了涝区排涝能力，能有效地减少农田受灾面积，促进当地百姓增产增收。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

（二）项目实施存在问题

无

六、有关建议

强化绩效目标管理理念，落实绩效目标管理制度预算绩效目标管理是预算绩效管理的重要内容之一，是预算绩效管理的首要环节，提高财政资金使用效益和透明度的有效手段。项目单位应强化绩效目标管理理念，落实绩效目标管理制度，在今后的工做中需进一步加以改进和完善事前预算管理，提高绩效申报认识，建议县财政局加强对财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效目标编制质量。

七、其他需要说明的问题

无

安义县城乡统筹供水保障项目支出部门评价报告

（2025年度）

一、基本情况

（一）项目概况

安义县城乡统筹供水保障项目涉及安义县10个乡镇，主要建设内容有：①水源改造1处（乔乐谢坊电站）；②管网延伸453km，其中其中供水主管（均为DN100以上球墨铸铁管）120公里，供水支管（为DN40—DN90PE管）210公里，入户管道（为DN50PE管）123公里；③新建加压站5处（万埠加压站1.2万t/d，新民（龙津）加压站0.14万t/d，谢家、檀树、云庄3座小型加压站）、④净化站1处（石鼻邓家净化站0.15万t/d）；⑤小型集中供水工程改造5处（石鼻罗田、万埠礼源角、新民铁子脑、新民山上、长埠凌家）；⑥信息化建设1项；⑦划定水源保护区9处等，总规模24393m^3/d。项目总投资13060.73万元。

（二）项目绩效目标

本项目绩效目标为①水源改造1处（乔乐谢坊电站）；②管网延伸453km，其中其中供水主管（均为DN100以上球墨铸铁管）120公里，供水支管（为DN40—DN90PE管）210公里，入户管道（为DN50PE管）123公里；③新建加压站5处（万埠加压站1.2万t/d，新民（龙津）加压站0.14万t/d，谢家、檀树、云庄3座小型加压站）、④净化站1处

（石鼻邓家净化站 0.15 万 t/d）；⑤小型集中供水工程改造 5 处（石鼻罗田、万埠礼源角、新民铁子脑、新民山上、长埠凌家）；⑥信息化建设 1 项；⑦划定水源保护区 9 处等，工程质量合格、按计划工期完工，群众满意度达到 90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

评价对象与范围：本次评价对象为我局负责实施的安义县城乡统筹供水保障项目，评价范围涉及安义县城乡统筹供水保障项目的实施情况。

二、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性与定量相结合、客观公正的原则，依据各类工程配置标准，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用目标结果比较法、公众评判法等评价方法进行评价。

三、绩效评价工作过程

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，采取项目单位评价和主管部门综合评价相结合的方式，对安义县城乡统筹供水

保障项目实施绩效评价。

1.认真开展前期工作

组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神。

2.认真制定评价方案

绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量，绩效评价方案的重点在于制定出一套与项目绩效目标关联度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标。

3.认真开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我局严格按照实施方案的要求，认真组织了项目单位开展绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

根据绩效评价要求，安义县水利局对安义县城乡统筹供水保障项目检查核实，对项目资金的使用绩效进行了综合评定，认为该项目资金的管理使用规范，资金使用率明显，成效显著。经安义县水利局绩效评价领导小组审定，决策得15分，过程指标得20分，项目产出得35分，项目效益得20分，项目满意度得10分，合计100分。绩效评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

局严格执行相关资金管理使用办法，认真履行投资控制

职能，准确掌握资金下达和使用情况，做好项目资金计划和使用工作，及时与财政部门沟通、汇报项目资金使用情况，适时争取资金，确保项目顺利实施。

（二）项目过程情况

1.项目组织情况分析：根据项目实际情况，通过公开招投标确定的单位。

2.项目管理情况分析：建立健全了合同制的工程质量保证体系，建立日常督导巡查相结合的质量管理制度，切实加强了工程质量的全过程控制。

（三）项目产出情况

①产出数量：①水源改造1处（乔乐谢坊电站）；②管网延伸453km，其中其中供水主管（均为DN100以上球墨铸铁管）120公里，供水支管（为DN40—DN90PE管）210公里，入户管道（为DN50PE管）123公里；③新建加压站5处（万埠加压站1.2万t/d，新民（龙津）加压站0.14万t/d，谢家、檀树、云庄3座小型加压站）、④净化站1处（石鼻邓家净化站0.15万t/d）；⑤小型集中供水工程改造5处（石鼻罗田、万埠礼源角、新民铁子脑、新民山上、长埠凌家）；⑥信息化建设1项；⑦划定水源保护区9处等，

②产出质量：根据项目验收情况确定，顺利通过验收的以验收签字为准。实际全部达到合格以上。

③产出时效：截止2027年12月底全部完成实施项目内

容。

④产出成本：根据项目计划实施，严格控制项目资金，没有超出上级下达资金数。实际已经全部按照上级下达资金数完成。

（四）项目效益情况

①经济效益：大大降低供水区的水资源污染，对改善农村投资环境，加快农村的小城镇建设，促进农村经济发展起了积极的作用。

②社会效益:让农村人口饮用水符合卫生标准的优质水，能够提高农村人口的生活质量和健康水平，有利于发展庭院经济，促进农村的农、牧、渔等各项产业发展。

③可持续影响：大大降低供水区的水资源污染，对改善农村投资环境，加快农村的小城镇建设，促进农村经济发展起了积极的作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

（二）项目实施存在问题

无

六、有关建议

强化绩效目标管理理念，落实绩效目标管理制度预算绩效目标管理是预算绩效管理的重要内容之一，是预算绩效管理的首要环节，提高财政资金使用效益和透明度的有效手段。项目单位应强化绩效目标管理理念，落实绩效目标管理制度，在今后的工做中需进一步加以改进和完善事前预算管理，提高绩效申报认识，建议县财政局加强对财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效目标编制质量。

七、其他需要说明的问题

无