

浮梁县玉田水库管理处 2025 年度单位决算



目 录

第一部分 浮梁县玉田水库管理处概况

- 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 浮梁县玉田水库管理处概况

一、单位主要职责

负责玉田水库水利枢纽工程的运行安全、度汛安全及维护管理；负责玉田水库水电站的运行管理；负责玉田水库（景德镇市应急备用水源地）的水源、水质保护；负责玉田湖国家水利风景区的建设与管理；负责玉田湖国家湿地公园的建设与管理；负责制定玉田水库发展规划并组织实施；负责本单位的党务、政务、党风廉政建设、平安建设、精神文明建设、社会事务及人民团体等工作；督促指导玉田村做好党务、村务工作、推进乡村振兴；承办上级交办的其他工作等。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：浮梁县玉田水库管理处（本级）。

浮梁县玉田水库管理处（本级）设立 5 个内设机构，分别是：办公室、工程室、财务室、主任办公室、书记室。

本单位年末编制内实有人员 14 人，其他人员 0 人。离退休人员 9 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 9 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:浮梁县玉田水库管理处

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	314.31	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	4.00	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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	
	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	4.00
	12		十二、农林水支出	43	550.26
	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	318.35	本年支出合计	58	554.26
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	336.45	年末结转和结余	60	100.54
	30			61	
总计	31	654.80	总计	62	654.80

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:浮梁县玉田水库管理处

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		科目名称									
类	款		项								
分类科目				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	318.35	318.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
212				城乡社区支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208				国有土地使用权出让收入安排的	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120814				农业生产发展支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213				农林水支出	314.35	314.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21302				林业和草原	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130212				湿地保护	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303				水利	240.34	240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2130301				行政运行	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306				水利工程运行与维护	226.58	226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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:浮梁县玉田水库管理处

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	554.26	282.63	271.63			
212		城乡社区支出		4.00		4.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的		4.00		4.00			
2120814		农业生产发展支出		4.00		4.00			
213		农林水支出		550.26	282.63	267.63			
21302		林业和草原		74.01		74.01			
2130212		湿地保护		74.01		74.01			
21303		水利		476.25	282.63	193.63			
2130301		行政运行		13.76	13.76				
2130305		水利工程建设		227.42	42.32	185.10			
2130306		水利工程运行与维护		235.07	226.54	8.53			

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

编制单位:浮梁县玉田水库管理处

2025 年度

公开 04 表
金额单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	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	314.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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				
	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	4.00		4.00	
	12		十二、农林水支出	44	322.84	322.84		
	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	318.31	本年支出合计	59	326.84	322.84	4.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.92	年末财政拨款结转和结余	60	19.39	19.39		
一、一般公共预算财政拨款	29	27.92		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	346.23	总计	64	346.23	342.23	4.00	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

编制单位:浮梁县玉田水库管理处 2025 年度 公开 05 表
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	322.84	240.30	82.54
213			农林水支出	322.84	240.30	82.54
21302			林业和草原	74.01		74.01
2130212			湿地保护	74.01		74.01
21303			水利	248.83	240.30	8.53
2130301			行政运行	13.76	13.76	
2130306			水利工程运行与维护	235.07	226.54	8.53

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

编制单位:浮梁县玉田水库管理处

2025 年度

公开 06 表
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	199.11	302	商品和服务支出	25.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.70	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.78	30204	手续费	0.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.49	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	33.23	30206	电费	1.72	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.74	30207	邮电费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.86	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	8.22	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30212	因公出国(境)费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.57	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	0.62	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.77	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	13.18	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	生活补助	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	12.60	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.13	399	其他支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.73	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	2.58	30299	其他商品和服务支出	0.13	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		214.88	公用支出合计					25.42

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

编制单位:浮梁县玉田水库管理处 2025 年度 公开 07 表
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		4.00	4.00		4.00	
212			城乡社区支出		4.00	4.00		4.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2120814			农业生产发展支出		4.00	4.00		4.00	

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

编制单位:浮梁县玉田水库管理处

2025 年度

公开 08 表
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:浮梁县玉田水库管理处

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	2.50		0.00
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			0.00
(1)公务用车购置费	4			0.00
(2)公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	2.50		
(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	—	—	
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

编制单位：浮梁县玉田水库管理处

2025 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
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	0
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 654.80 万元，其中年初结转和结余 336.45 万元，比上年增加 336.45 万元；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 318.35 万元，比上年减少 901.53 万元，下降 73.90%，主要原因：因为减少了上年度玉田水库除险加固工程项目资金 700.00 万。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 318.31 万元，占 99.99%；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 0.04 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计 654.80 万元，其中本年支出合计 554.26 万元，比上年减少 548.88 万元，下降 49.76%，主要原因：减少了上年度玉田水库除险加固工程项目资金 690.00 万。

结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 100.54 万元，比上年减少 16.20 万元，下降 13.88%，主要原因：2025 年度支付了 2024 年度备用水源环保工程尾款 49.81 万元。

本年支出的具体构成：基本支出 282.63 万元，占 50.99%；项目支出 271.63 万元，占 49.01%；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

本单位 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 277.84 万元，决算数 326.84 万元，完成年初预算的 117.64%。其中：支出增加了 2025 年度增资普调 13.76 万元、浮梁县湘湖镇玉田村徐家棚小微湿地保护和利用示范点建设项目 20.00 万元。

（十）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.00 万元，预决算差异主要原因：增加了项目政府性基金预算财政拨款收入 4.00 万元，比年初预算增加 4.00 万元，执行中主要的调整事项是增加了玉田水库 2025 年水利工程维养及标准化管理项目 4.00 万元。

（十一）农林水支出（类）年初预算数 277.84 万元，决算数 322.84 万元，完成年初预算的 116.20%。预决算差异主要原因：增加了 2025 年增资普调 13.76 万元及浮梁县湘湖镇玉田村徐家棚小微湿地保护和利用示范点建设项目 20.00 万元。

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，合理保障农林水等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，（一）水利方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：工资福利科目，2025 年度决算数为 199.11 万元，占财政拨款支出总额的 61.67%，主要用于在职人员工资发放及公积金、养老保险、医疗保险、职业年金等方面，

（二）林业方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：湿地保护科目，2025 年度决算数为 74.01 万元，占财政

拨款支出总额的 22.92%，主要用于浮梁县湘湖镇玉田村徐家棚小微湿地保护和利用示范点建设项目 20.00 万元、江西景德镇玉田湖省级重要湿地 2025 年提前批省级林业补助专项湿地保护与恢复项目 54.01 万元等方面。

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 240.30 万元，其中：

（一）工资福利支出 199.11 万元，比上年减少 108.14 万元，下降 35.20%，主要原因：本年减少了上年度补交以前年度职业年金 60.90 万元及上年 2 名退休人员工资福利支出 7.79 万元。

（二）商品和服务支出 25.42 万元，比上年减少 7.20 万元，下降 22.07%，主要原因：减少了上年支出补交了 2023 年工会经费 7.95 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 15.77 万元，比上年增加 1.40 万元，增长 9.71%，主要原因：本年增加了退休人员住院慰问费用 0.45 万元及困难慰问费 0.54 万元。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无相关支出安。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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：无相关支出安排。决算数与上年持平，主要原因：无相关支出安排。全年安排因公出国（境）团组 0

个，累计 0 人次，主要是：无相关支出安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：无相关支出安排。决算数与上年持平，主要原因：无相关支出安排。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无相关支出安排。决算数与上年持平，主要原因：无相关支出安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无相关支出安排。决算数与上年持平，主要原因：无相关支出安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无相关支出安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位为全额拨款事业单位无相关支出安排。

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 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%，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

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆。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年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金 396.65 万元，占项目支出总额的100%。其中，8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”。

从评价情况看，预决算信息公开及时，预算管理制度健全，支出规范，年初设定项目绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 单位自评工作开展情况

（1）重视部门整体支出绩效评价工作。我处强化各科室的预算绩效管理意识；财务科在每季度末对财务收支情况向处领导进行汇报，加强全年预算管理。

(2) 为了建立健全单位预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进管理处各项事业的稳定发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位单位会计准则》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》等有关规定，制定了《浮梁县玉田水库管理处预算管理办法》、《浮梁县玉田水库管理处非税收入管理办法》、《浮梁县玉田水库管理处专项资金管理办法》、《浮梁县玉田水库管理处出差审批制度》以及预算绩效工作职责。

(3) 开展预算绩效培训宣传讲座，邀请绩效专家到会指导，管理处领导及单位科室及财务人员参会。

(4) 积极及时完成财政局布置的各项绩效工作，包括申报预算绩效目标、定期对项目实施跟踪监控，并形成表格和分析材料。

(5) 根据跟踪监控报告，及时纠偏意见，整改、效果良好。

(6) 认真梳理 2025 年度管理处绩效自评报告，全面深入的分析项目实施过程中出现的问题，结合当前实际情况，合理编制以后年度的预算资金使用方向。

(7) 及时将评价结果反馈到管理处领导及单位科室，将预算绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，力求实现预算与绩效管理的一体化。

2. 综合评价结论

经对照 2025 年度绩效评价指标，我部门预算绩效管理考核自评：90 分。

3. 绩效目标完成情况总体分析

（一）坚持安全为本，牢牢守住水旱灾害防御底线

一是水旱灾害防御积极有效。一是抓安全促生产，始终把安全工作放在首位。一是警钟长鸣安全无小事，把安全生产贯穿在玉田水库项目建设和防汛度汛工作始终，通过会议部署和实地敦促检查等方式及时排除隐患，让每位干部职工时刻紧绷安全生产这根弦。二是扎实做好防汛安全措施，按照市防指工作安排，我处认真做好各项防汛工作，备齐备足防汛物资，在汛期进行24小时防汛值班，组织职工对大坝及溢洪道进行24小时巡察，确保水库安全运行。设立区域包干制度，定期清理库区垃圾死角。三是妥善开展综治维稳，派专人对经常上访户进行密切关注，及时解决群众关心关注的下游灌溉、排水等问题，确保了两会及重要节日的信访安全。

二是防洪排涝工程进展有序。按照“完工见效一批、加快建设一批、完成前期一批”的目标，加速完善防洪排涝体系建设。玉田水库扩建工程和玉田水库除险加固工程主体工程均已完工，项目进入收尾阶段，我市东城区防洪工程顺利形成完整封闭圈。

三是解难题抢进度，全面完成除险加固工程建设任务。截至目前，玉田水库除险加固工程建设任务已经全部完工，包括下闸蓄水验收、工程建设完工验收等，具备了投入使用需求。当前正在整理项目建设管理资料，计划在年底前全面交付。

四是提升水资源管理效能，彰显应急保障能力。管理处严格水质生态保护，长期坚持每月开展常规水质检测，加强内部巡查和清理，全年水质达标率百分之一百。尤其是今年全

市突发启动应急供水，圆满完成保障城区应急供水近二十天，期间协调各方用水取水调度，尽全力保障完成这次重要任务，这更充分彰显了历年来玉田人为保护这里一湖清水而付出的努力。

（二）坚持节水优先，持续筑牢供水用水安全保障

一是节约用水取得显著成效。创建出一批内部管理到位、节水建设完善、节水成效显著的节水示范载体，2025年创建节水高校1家，省节水型企业8家，其中节水标杆企业1家。

精心组织世界水日、中国水周等大型节水系列宣传活动，面向群众积极推广节水型器具，普及节水知识，推广节水型水龙头、节水型便器、节水型水箱等节水器具5000余套。拓展再生水利用范围，全年再生水使用量达到2万吨。5月27日，住建部、国家发改委正式公布全国第十一批国家节水型城市名单，景德镇市名列其中，成为江西省首个“国家节水型城市”。

二是农村饮水保障稳步推进。坚持把农村饮水保障作为实施乡村振兴水利行动的重要抓手，2025年总投资1.8069亿元用于开展农村供水工程建设，推进景德镇东城区、湘湖镇城乡供水一体化项目的水厂改扩建、农村配水管网改造建设，增加受益人口2.69万人。

三是水资源管理进一步强化。划定玉田湖水源地保护区，推进饮用水水源地保护区规范化建设。加强对用水单位的用水计划指标管理，对所有自备水取水户以及公共供水年用水量超过500立方米的非居民用水户实行计划用水，已有2450个用水户纳入计划管理，全区域居民计划用水率达到90%以上。强化取水许可审批，严格控制开采地下水，在城市供水管网覆盖范围内全市未

批准任何地下水取水项目，有效防止地面沉降，保护水源环境，保障用水安全。

（三）水利监管水平强化。积极开展安全生产法规宣传教育，推动在建水利项目各参建单位在项目部所在地通过张贴横幅、宣传展板、演练、座谈等形式开展安全生产月活动。整合相关业务骨干和专业技术力量，下沉一线对在建水利工程建设安全生产进行专项检查，全部整改完成水利施工一般隐患问题 2 个，水利运行问题 1 个，推动风险隐患整改和治理形成闭环。强化质量监督，完善水利工程建设体系，落实项目法人首要责任制要求，规范质量监督流程，加强现场巡查力度，进一步织密质量责任体系。2025 年度各在建水利工程项目均未发生质量和安全事故。

一是按照单位实际情况编制预算，对于上年度结转结余按照会计账簿上的数字编制，尽量将上级追加的资金纳入预算编制范围，缩小预决算的差距，强化预算的约束力。

二是加强财务管理，提高财务人员业务素质，及时、准确做好会计核算工作，真实、客观地反映本单位财务状况。

三是坚持“先有预算，后有支出”的原则，严格规范预算执行；重视项目预算编制，扎实做好前期工作，加强部门项目库建设，及时整合归并属性内容相近的项目，对所有预算项目，我们都编制项目绩效目标，规范项目审批程序，处理好程序和效率的关系，做到既要符合程序要求，又要推进有力，减少资金结余结转。

三是在水利建设方面，做到建管并重，避免重建轻管，通过有效管理提高综合效益，对水利公共项目要安排专项经费，建议

采取向社会购买服务的形式，引进专业化队伍加强管理。

4. 绩效自评结果拟应用和公开情况

积极组织本部门预算绩效管理业务培训和学习，及时向财政报送本单位预算绩效管理的相关制度办法、指标体系、总结计划，并积极参加财政局组织的预算绩效管理会议、培训，报送材料及时、规范、内容完整、目录清晰、佐证材料齐全。按绩效评价结果反馈及时进行整改，并将评价结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算资金安排的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价结果好的项目，相应减少绩效评价结果差的项目和资金安排。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“江西景德镇玉田湖省级重要湿地2025年提前批省级林业补助专项湿地保护与恢复项目200.00万、玉田水库2025年水利工程维养及标准化管理90.00万、2025年玉田水库维护54.83万元、玉田湖国家湿地公园2025年市级文明建设4.00万元、2024年玉田水库养护工程12.82万元、2025年浮梁县湘湖镇玉田村徐家棚小微湿地保护和利用示范点建设项目20.00万元、玉田村补助5.00万元、玉田水库灌溉水渠修复项目10.00万元”等项目绩效自评结果如下：

项目绩效目标完成情况：

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		玉田村补助						
主管部门		浮梁县玉田水库管理处			实施单位		浮梁县玉田水库管理处	
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	5	5	0	10	0	0	
	政府预算资金	5	5	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	给予玉田村经费补助促进玉田村人居环境保护。			已完成				
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	人居环境整治	≤50000 元	50000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村庄环境整治	≥3000 平方米	3000	10	10	
			垃圾清运	≥1000 立方	1000	10	10	
		质量指标	环境整治验收	验收合格	基本达成目标	10	10	
		时效指标	年完成	2025 年 12 月	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村庄集体经济发展	稳定	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	带动当地村民就业务工	稳定	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	玉田村环境	发展	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	玉田村村民满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	江西景德镇玉田湖省级重要湿地 2025 年提前批省级林业补助专项湿地保护与恢复项目							
主管部门	浮梁县玉田水库管理处				实施单位	浮梁县玉田水库管理处		
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	200	54.01	10	27	0	
	政府预算资金	0	200	54.01	—	27	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成玉田湖主要景观点湖心岛周边岸线的滩涂区域进行生态修复，恢复河道自然岸线的生态功能，为生物提供更多栖息空间、缓减洪水水流冲激性，大体恢复稳定且可持续性的湿地岸线生态；对现有的科研检测设施进行修复提升，恢复现有设备的监测功能，提高对玉田湖主要库塘湿地范围的监测能力。				已完成。			
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	项目成本	≤200 万元	200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展宣教活动	≥108 次	108	5	5	
			科研监测设备建设数	=3 处	3	10	10	
			科普宣教标识牌	≥80 块	80	5	5	
		质量指标	建设项目合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目建设任务及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为当地居民带来更多的就业机会效果	效果明显	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	湿地生态系统生态效益是否得到发挥	得到发挥	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	生态环境改善	逐步改善	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	本单位及项目建设点社区群众满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		玉田水库维护						
主管部门		浮梁县玉田水库管理处			实施单位		浮梁县玉田水库管理处	
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	54.83	54.83	8.529	10	15.55	0
		政府预算资金	54.83	54.83	8.52855	—	15.55	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	主体工程养护、大坝及溢洪道水域清域清淤清杂 20 亩、长源线库岸消落带清淤清杂整治约 3 公里、大坝左岸高丝网护栏防护建设约 20 米				已完成			
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	主体工程维修	≤ 548300 元	548300	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	溢洪道闸门维护养护	≥6 次	6	7	7	
			坝区草皮绿化养护	≥300 平方	300	7	7	
			玉田水库清污	≥12 次	12	6	6	
		质量指标	工程质量合格率	≥97%	97	10	10	
		时效指标	年完成时间	2025 年 12 月	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低洪涝损失	明显降低	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	保证水工程使用效率	提高	基本达成目标	5	5	
			保证水库蓄水安全	安全	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	促进人水环境发展	稳定	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	玉田水库周边居民	≥98%	98	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	浮梁县湘湖镇玉田村徐家棚小微湿地保护和利用示范点建设基目							
主管部门	浮梁县玉田水库管理处				实施单位	浮梁县玉田水库管理处		
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	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	拟建设的小微湿地位于浮梁县玉田水库，示范项目总面积：14288 平方米，2.14 亩，其中湿地水域面积 9703 平方米，14.5 亩，湿地陆域面积 4585 平方米，6.9 亩。在小微湿地建设区，利用原有的地形地貌条件，建设以景观营造为主导，文化展示为辅的小微湿地。通过水岸恢复、游频道建设、植被恢复以湿地保护宣教等措施，兼顾生态性、安全性、美观性等方面不同需求。				已完成			
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	项目成本	≤20 万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	生态步道	≥54 米	54	4	4	
			植物群落优化	≥3897 平方米	3897	4	4	
			亲水平台	≥1 处	1	4	4	
			生态护坡	≥1 项	1	4	4	
			小湿地改造	≥1 处	1	4	4	
		质量指标	项目验收	合格	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月份	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动人员就业	带动	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	改善	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	玉田湖国家湿地公园 2025 年市级文明建设							
主管部门	浮梁县玉田水库管理处				实施单位	浮梁县玉田水库管理处		
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	4	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	4	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进生态环境保护和生态文明建设。1. 水库消落带微地形塑造挖土 10000 平方、 2. 湖畔场地平整约 4000 平方。				已完成			
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	挖土	=20 元/ 立方米	20	10	10	
			场地平整面积	=5 平方 米	5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	场地平整	≥40000 平方米	40000	10	10	
			挖土方	≥10000 立方米	10000	10	10	
		质量指标	工程完成达标	达标	基本达成目 标	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2025 年 12 月	基本达成目 标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	环境有所改善	改善	基本达成目 标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	玉田水库 2025 年水利工程维修及标准化管理							
主管部门	浮梁县玉田水库管理处				实施单位	浮梁县玉田水库管理处		
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	90	4	10	4.44	0	
	政府预算资金	0	90	4	—	4.44	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	水库备用水源安全保护栏、水利宣传养护、大坝草皮养护、大坝排沟清理、水库水面清污、防汛物质采购、水库区域界桩制作与安装、防洪水渠养护、复核水库实际库容曲线、大坝及溢洪道监测设施维修与恢复，确保水库安全运行，充分发挥水库效益，促进水库可持续发展。				已完成			
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	水面、大坝清污、宣传栏养护、监测设施维修	≤900000元	900000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	界桩制作与安装	≥150 根	150	2	2	
			大库清污	≥200 工日	200	2	2	
			备用水源钢丝网安全保护栏	≥400 平方	400	2	2	
			护坝养护土方	≥100 立方	100	2	2	
			草皮维护	≥22000 平方	22000	2	2	
			砂、卵石	≥100 立方	100	2	2	
			水渠养护	≥300 立方	300	3	3	
			监测设施维修与恢复	≥2 个	2	3	3	
			防汛编织袋	≥2000 条	2000	2	2	
		质量指标	工程完成达标	验收合格	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2025 年 12 月	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	水库安全运行	提高	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	保证水工程使用效率	提高	基本达成目标	5	5	
			保证水库蓄水安全	安全	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	促进人水环境发展	稳定	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	水库周边居民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	玉田水库维修养护工程							
主管部门	浮梁县玉田水库管理处				实施单位	浮梁县玉田水库管理处		
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	12.821	12.821	10	100	10	
	单位资金	0	12.820991	12.820991	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	主体工程养护、大坝及溢洪道水域清域清淤清杂 20 亩、长源线库岸消落带清淤清杂整治约 3 公里、大坝左岸高丝网护栏防护建设约 20 米，玉田水库清污 12 次、坝区草皮绿化养护 300 平方米、溢洪道闸门维护养护 6 次，主体工程维修 128209.91 元，明显降低洪涝损失。				已完成			
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	主体工程维修	≤ 128209.91 元	128209.91	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	溢洪道闸门维护养护	≥6 次	6	10	10	
			坝区草皮绿化养护	≥300 平方	300	5	5	
			玉田水库清污	≥20 亩	20	5	5	
		质量指标	工程质量合格率	≥97%	97	5	5	
			玉田水库维修进度	=100%	100	5	5	
		时效指标	年完成时间	2025 年 12 月	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低洪涝损失	明显降低	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	保证水库蓄水安全	安全	基本达成目标	5	5	
			保证水工程使用效率	提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	促进人水环境发展	稳定	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	水库周边居民满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		玉田水库灌溉水渠修复项目						
主管部门		浮梁县玉田水库管理处			实施单位		浮梁县玉田水库管理处	
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	10	0	10	0	0
		政府预算资金	0	10	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	清理玉田水库灌溉水渠淤泥流沙，保证玉田水库灌溉水渠畅通，提高下游农田灌溉效率。				已完成			
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	挖淤泥、流沙	≤ 280.69 元/立方米	280.69	10	10	
			现浇混凝土水坝	≤ 553.76 元/立方米	553.76	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	挖淤泥	≥264.3 立方米	264.3	10	10	
			现浇混凝土	≥2.4 立方米	2.4	10	10	
		质量指标	工程完成达标	达标	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2025 年 12 月	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障农业生产灌溉用水	保障	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	玉田水库下游农业生产秩序恢复	恢复	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	改善玉田水库周边农居生态环境	改善	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	90	

部门评价报告

评价类型：☐ 实施过程评价 ☒ 完成结果评价
项目名称：江西景德镇玉田湖省级重要湿地 2025 年提前批省级林业补助专项湿地保护与恢复
项目单位：浮梁县玉田水库管理处
主管部门：浮梁县玉田水库管理处
评价时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
组织方式：☐ 财政部门 ☐ 主管部门 ☒ 项目单位
评价机构：☐ 第三方机构 ☐ 专家组 ☒ 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2025 年 12 月 31 日

目 录

一、基本情况.....	1
（一）项目概况。.....	1
（二）项目绩效目标.....	3
二、绩效评价工作开展情况.....	4
（一）绩效评价目的、对象和范围。.....	4
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	4
（三）绩效评价工作过程。.....	5
三、综合评价情况及评价结论.....	6
（一）综合评价情况.....	6
（二）评分结论.....	6
四、绩效目标完成情况总体分析.....	6
（一）项目决策情况（共 20 分，得分*分）.....	7
（二）项目过程情况（共 20 分，得分*分）.....	8
（三）项目产出情况（共 40 分，得分*分）.....	8
（四）项目效益情况（共 20 分，得分*分）.....	10
五、存在的问题及原因分析.....	10
六、其他需要说明的问题.....	11

浮梁县玉田水库管理处

江西景德镇玉田湖省级重要湿地 2025 年提前 批省级林业补助专项湿地保护与恢复 项目 支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步强化预算支出责任和效率，提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平，根据《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔20**〕*号）、《**市财政局关于开展 2025 年度单位自评及部门评价工作的通知》（**财字〔20**〕**号）、《浮梁县财政局关于开展 20** 年度单位自评及部门评价工作的通知》（浮财绩字〔20**〕**号）等文件要求，浮梁县玉田水库管理处对江西景德镇玉田湖省级重要湿地 2025 年提前批省级林业补助专项湿地保护与恢复项目进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

根据国家林草局等六部（局）印发《重要湿地修复方案编制指南》、江西省林业局办公室《关于做好重要湿地修复方案编制工作的通知》（赣林办发【2023】6 号）要求，编制重要湿地修复方案是

开展重要湿地修复工作的基础和前提，江西景德镇玉田湖国家湿地公园管委会充分认识做好玉田湖省级重要湿地修复方案编制工作的重要性 and 必要性，以此为契机，坚持系统治理理念，与国土空间规划、玉田湖国家湿地公园总体专项规划充分衔接，组织编制了江西景德镇玉田湖省级重要湿地修复和实施方案，以自然恢复为主、人工修复为辅，从满足湿地修复实际需求出发，合理安排工作任务和任务量集中力量，切实提高玉田湖重要湿地修复的整体性、系统性和可操作性。

（2）主要内容

本项目主要用于玉田湖省级重要湿地中的退化湿地修复、监测监控设施维护及点位建设和湿地保护管理能力建设等。其中：

①标识体系建设提升，由四大块组成，分别为科普宣教、导视系统、湿地宣教设施修复以及湿地宣教活动，其中科普宣教包含湿地公园宣教、候鸟科普宣教、植物科普宣教、水轮泵工作科普宣教、湿地文化宣教 等建设内容；

②退化湿地修复，建设大坞里退化区域面积 1.7 公顷，主要包含微地形塑造、生态种植建设内容；

③科研监测系统维护提升，包含四部分建设内容，分别为 5 个视频监控点位维护、1 块生态环境监测显示屏维护、2 个视频监控点位建设、1 块气象发布屏建设；

（3）实施情况

本项目绩效目标完成率 100%，其中 13 个数量指标茶塘受损栖息地修复建设面积 25.5 亩、陆域植物 800 株、水生植物 765 平方米、科研监测设施设备建设 3 处、科研监测设施设备维修（摄像头维修 5 处+生态显示屏维修 1 处）6 处、开展湿地资源与候鸟保护巡护次数

108 次、聘请湿地保护巡护员 2 名、开展宣教活动 3 次、科普宣教标识建设 55 块、导视系统标识建设 18 块、提示标识建设 22 块、户外宣教项目建设 2 项、宣教设备建设 1 处等，全部达到指标值；1 个成本指标设备采购资金不超过项目概算执行率 100%，2 个时效指标项目建设任务及时完成、湿地巡护及时开展执行率 100%，5 个质量指标设备采购质量验收合格率 100%、建设项目合格率 100%、湿地生态修复与建设达标率 100%、巡护监测范围覆盖率 95%、监测数据真实率 95%，完成率均在指标值以上；8 个效益指标（社会、经济、生态、可持续等，均实现预计目标；1 个居民满意度指标均即本单位及项目建设点群众满意度 95%，达到预期值。

2、资金投入和使用情况

江西景德镇玉田湖省级重要湿地 2025 年提前批省级林业补助专项湿地保护与恢复补助经费预算 200.00 万元，实际到位 200.00 万元。未到位 0.00 万元，均为省级配套资金。

涉及中央资金 0.00 万元，省级资金 200.00 万元，本级资金 0.00 万元。（具体详见下表）

2025 年江西景德镇玉田湖省级重要湿地 2025 年提前批
省级林业补助专项湿地保护与恢复经费到位情况

项目	资金投入情况			合计
	上级资金		本级资金	
	中央	省级		
项目成本	0.00	200.00	0.00	200.00
	0.00	200.00	0.00	200.00
合计	0.00	200.00	0.00	200.00

浮梁县玉田水库管理处 2025 年江西景德镇玉田湖省级重要湿地 2025 年提前批省级林业补助专项湿地保护与恢复经费共使用 54.008 万元，其中项目经费共支出 54.01 万元。结余资金 145.99 万元。上级资金结余 145.99 万元，本级资金结余 0.00 万元。（具体详见下表）

项目	资金使用情况		合计
	上级资金执行数	本级执行数	
项目经费	54.01	0.00	54.01
合计	54.01	0.00	54.01

（二）项目绩效目标

1、总体目标

完成玉田湖主要景观点湖心岛周边岸线的滩涂区域进行生态修复，恢复河道自然岸线的生态功能，为生物提供更多栖息空间、缓减洪水水流冲激性，大体恢复稳定且可持续性的湿地岸线生态；对现有的科研检测设施进行修复提升，恢复现有设备的监测功能，提高对玉田湖主要库塘湿地范围的监测能力。

2、阶段性目标

①科研监测设备建设数 3 处。

②开展宣教活动 108 次。

③科普宣教标识牌 80 块。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施浮梁县玉田水库管理处项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

项目评价的对象和范围：对浮梁县玉田水库管理处 2025 年江西景德镇玉田湖省级重要湿地 2025 年提前批省级林业补助专项湿地保护与恢复项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

规范性原则：流程标准、定量+定性结合、方法严谨。

客观性原则：标准统一、数据真实、过程公平、结果可信。

系统性原则：按财政一体化系统标准，紧扣目标，清晰反映投入—产出—效果对应关系。

2、绩效评价指标体系

根据《浮梁县财政局关于开展 2025 年度单位自评及部门评价工作的通知》（浮财绩字〔20**〕**号）等文件，对浮梁县玉田水库管理处 2025 年江西景德镇玉田湖省级重要湿地 2025 年提前批省级林业补助专项湿地保护与恢复项目按项目成本指标、项目产出指标、项目效益、满意度指标 4 个一级指标，一级指标下设经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、满意度指标等 8 个二级指标，二级指标又下设 10 个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立评价小组

根据《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔**〕*号）、《**市财政局关于开展 20** 年度单位自评及部门评价工作的通知》（**财字〔20**〕**号）、《浮梁县财政局关于开展 20** 年度单位自评及部门评价工作的通知》（浮财绩字〔20**〕**号）等文件要求，县玉田水库管理处成立了对浮梁县玉田水库管理处 2025 年江西景德镇玉田湖省级重要湿地 2025 年提前批省级林业补助专项湿地保护与恢复项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

2、实施评价形成评价报告

评价资料整理出后，评价小组按照评价方案的要求进行评价

工作，并作出评价的初步结论，该结论经评价单位审核后作为提交评价报告的依据。如果在评价工作中遇到疑难问题，可以聘请有关专家予以论证。根据评价过程中形成的初步结论，按照正式的格式，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

通过对对浮梁县玉田水库管理处 2025 年江西景德镇玉田湖省级重要湿地 2025 年提前批省级林业补助专项湿地保护与恢复项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范，但项目资金使用存在不合规情况。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况对浮梁县玉田水库管理处 2025 年江西景德镇玉田湖省级重要湿地 2025 年提前批省级林业补助专项湿地保护与恢复,项目评价得分 90 分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）

(二) 评分结论

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级
预算执行率	10	10	0.00	0.00%	差
产出指标	40	40	40.00	100%	优
效益指标	40	40	40.00	100%	优
满意度	10	20	10.00	100%	优
合计	100	100	90.00	100%	优

四、绩效目标完成情况总体分析

(一) 预算执行率（共 10 分，得分 0 分）

1、项目立项

(1) 立项依据充分性

①项目立项批复、绩效目标表、预算文件及资金管理文件：

国家林草局等六部（局）印发《重要湿地修复方案编制指南》（林湿发【2022】125号）；

江西省林业局办公室《关于做好重要湿地修复方案编制工作的通知》（赣林办发【2023】6号）

江西省林业局关于印发《江西省湿地生态保护修复项目管理办法》的通知（赣林规【2024】7号）

江西省林业局《关于开展2025年省级财政湿地生态保护补偿项目储备入库工作的函》

江西省林业局《关于2025年提前批省级林业补助专项湿地保护与恢复项目任务清单的函》

江西省财政厅《关于提前下达2025年省级林业补助专项资金预算的通知》（赣财环指【2024】38号）

②项目涉及的相关法律、法规及预算管理制度；

③上级主管部门关于湿地项目建设的工作要求；

④财务会计资料、项目验收报告、审计结论等佐证材料；

⑤行业标准、历史数据及公众反馈信息

江西景德镇玉田湖省级重要湿地2025年提前批省级林业补助专项湿地保护与恢复项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

2. 江西景德镇玉田湖省级重要湿地2025年提前批省级林业补助专项湿地保护与恢复项目 年初预算数为0.00万元，

全年预算数为 200.00 万,全年执行数 54.008 万元,执行率为 27%。
等级差,评分共 10 分,得分 0 分

(三) 项目产出情况 (共 40 分, 得分 40)

1、产出数量 (共 20 分, 得分 20 分)

①开展宣教活动 ≥ 108 次,已完成目标值 ≥ 108 次(分值 5 分,得分 5 分)

②科研监测设备建设数=3 处,已完成目标值 3 处, (分值 10 分, 得分 10 分)

③科普宣教标识牌 ≥ 80 块,已完成目标值 ≥ 80 块, 分值 10 分, 得分 10 分)

2、产出质量 (共 10 分, 得分 10 分)

①质量指标 (共 10 分, 得分 10 分)

建设项目合格率 100%已达目标值, (分值 10 分, 得分 10 分)

3、产出时效 (共 10 分, 得分 10 分)

①项目建设任务及时率 100%已达目标值, (分值 10 分, 得分 10 分)

4、产出成本 (共 20 分, 得分 20 分)

①经济成本指标 (共 20 分, 得分 20 分)

江西景德镇玉田湖省级重要湿地 2025 年提前批省级林业补助专项湿地保护与恢复项目 工程成本 ≤ 200 万, 已达目标值, 根据实际目标完成情况, 该指标得分 20 分。

（四）项目效益情况（共 30 分，得分 30 分）

1、社会效益（共 5 分，得分 5 分）

湿地生态系统生态效益是得到充分发挥，达到目标值（共 5 分，得分 5 分）

2、经济效益指标（共 5 分，得分 5 分）

为当地居民带来更多的就业机会效果，达到目标值（共 5 分，得分 5 分）

3、生态效益指标（共 10 分，得分 10 分）

生态环境得到了逐步改善，达到目标值共 10 分，得分 10 分。

五、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1. 资金执行率 27%，没有达到要求，该资金使用不及时，一方面原因是该项目年底刚完工验收、施工方未提供完整的工程资料及发票，所以工程款没有支付，资金执行率偏低。

（二）原因分析及改进措施

1、加强内控管理，深度了解上级资金管理办法

资金使用不及时，一方面原因是该项目年底刚完工刚验收、施工方未提供完整的工程资料及发票，所以工程款没有支付，资金执行率偏低。

六、其他需要说明的问题

附件：部门评价表

部门评价表

项目名称		江西景德镇玉田湖省级重要湿地 2025 年提前批省级林业补助专项湿地保护与恢复项目						
主管部门		浮梁县玉田水库管理处			实施单位	浮梁县玉田水库管理处		
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	200	54.01	10	27	0
		政府预算资金	0	200	54.01	—	27	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成玉田湖主要景观湖心岛周边岸线的滩涂区域进行生态修复，恢复河道自然岸线的生态功能，为生物提供更多栖息空间、缓减洪水水流冲激性，大体恢复稳定且可持续性的湿地岸线生态；对现有的科研检测设施进行修复提升，恢复现有设备的监测功能，提高对玉田湖主要库塘湿地范围的监测能力。				已完成。			
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	项目成本	≤200万元	200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展宣教活动	≥108次	108	5	5	
			科研监测设备建设数	=3 处	3	10	10	
			科普宣教标识牌	≥80 块	80	5	5	
		质量指标	建设项目合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目建设任务及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为当地居民带来更多的就业机会效果	效果明显	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	湿地生态系统生态效益是否得到发挥	得到发挥	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	生态环境改善	逐步改善	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	本单位及项目建设点社区群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）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（款）

机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映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）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（含参公）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、红军战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（三）农林水支出（类）水利（款）

水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、灌区、供水等水利工程及其附属设施、设施的建设、更新改造等支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）：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。