南昌市水保与水旱灾害防御技术中心
2021 年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市水保与水旱灾害防御技术中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分　南昌市水保与水旱灾害防御技术中心概况

一、单位主要职能

南昌市水保与水旱灾害防御技术中心是南昌市水利局二级预算单位，主要职责是：承担水土保持监督管理行政辅助工作，承担水土保持及水旱灾害防御技术支撑事务性工作，承担水利网络、媒体运行、维护等工作。

二、单位基本情况

本单位设立4个内设机构，分别是办公室、监督管理股、治理技术股、信息技术股。

本单位2021年年末实有人数20人，其中在职人员20人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。

第二部分　2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市水保与水旱灾害防御技术中心　　2021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	342.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.68
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	341.91
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	342.99	本年支出合计	58	380.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	37.82	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	380.81	总计	62	380.81

注：1.本表反映部门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：南昌市水保与水旱灾害防御技术中心　　2021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	342.99	342.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.33	0.33	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支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	304.70	304.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	304.70	304.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	144.92	144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333			信息管理	159.78	159.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：南昌市水保与水旱灾害防御技术中心　　2021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	380.81	366.34	14.47	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	341.91	327.43	14.47	0.00	0.00	0.00
21303			水利	341.91	327.43	14.47	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	182.12	167.65	14.47	0.00	0.00	0.00
2130333			信息管理	159.78	159.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：南昌市水保与水旱灾害防御技术中心　　2021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	合计	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	342.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.68	14.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	341.91	341.91	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.22	24.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	342.99	本年支出合计	59	380.81	380.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.82	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	37.82		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	380.81	总计	64	380.81	380.81	0.00	0.00

注：本表反映部门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：南昌市水保与水旱灾害防御技术中心　　2021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	380.81	366.34	14.47
208			社会保障和就业支出	14.68	14.68	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.72	10.72	0.00
2080501			行政单位离退休	0.62	0.62	0.00
2080502			事业单位离退休	0.33	0.33	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	0.00
20808			抚恤	3.96	3.96	0.00
2080801			死亡抚恤	3.96	3.96	0.00
213			农林水支出	341.91	327.43	14.47
21303			水利	341.91	327.43	14.47
2130310			水土保持	182.12	167.65	14.47
2130333			信息管理	159.78	159.78	0.00
221			住房保障支出	24.22	24.22	0.00
22102			住房改革支出	24.22	24.22	0.00
2210201			住房公积金	23.46	23.46	0.00
2210203			购房补贴	0.76	0.76	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：南昌市水保与水旱灾害防御技术中心　　2021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**	294.47	**302**	**商品和服务支出**	66.96	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	86.40	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.16	30202	印刷费	7.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.73	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	25.94	30205	水费	3.50	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.77	30206	电费	5.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	45.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.45	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	4.91	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.95	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.96	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.25	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.50	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.95	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		299.38	公用支出合计					66.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：南昌市水保与水旱灾害防御技术 2021年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.30	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.30	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：南昌市水保与水旱灾害防御技术中心 2021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						

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为零时，即本部门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09表

编制单位：南昌市水保与水旱灾害防御技术中心　　2021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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市水保与水旱灾害防御技术中心　　2021年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计380.81万元，其中年初结转和结余37.82万元，较2020年减少474.68万元，下降55.48%；本年收入合计342.99万元，较2020年增加91.38万元，增长36.31%，主要原因是：事业单位改革，原市水利信息中心并入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入342.99万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计380.81万元，其中本年支出合计380.81万元，较2020年减少474.68万元，下降55.48%，主要原因是：财政收回年末结余资金；年末结转和结余0万元，较2020年减少565.43万元，下降100%，主要原因是：财政收回年末结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出366.34万元，占96.20%；项目支出14.47万元，占3.80%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为489.03万元，决算数为380.81万元，完成年初预算的77.87%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为23.41万元，决算

数为 14.68 万元，完成年初预算的 62.7%，主要原因是：人员退休。

（二）农林水支出年初预算数为 426.92 万元，决算数为 341.91 万元，完成年初预算的 80.08%，主要原因是：奖金支出减少。

（三）住房保障支出年初预算数为 38.70 万元，决算数为 24.22 万元，完成年初预算的 62.58%，主要原因是：人员退休。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 366.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 294.47 万元，较 2020 年增加 134.73 万元，增长 84.34%，主要原因是：事业单位改革，原市水利信心中心并入。

（二）商品和服务支出 66.96 万元，较 2020 年减少 12.86 万元，下降 16.11%，主要原因是：压缩公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 4.91 万元，较 2020 年增加 4.37 万元，增长 809.25%，主要原因是：事业单位改革，原市水利信心中心并入。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.3 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年无变化，主要原因是：无因公出国考察安排。决算数较年初预算数无变化，主要原因是：无因公出国考察安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.3 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务接待安排。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年无变化，主要原因是：行政单位公车改革，无公务用车；全年购置公务用车 0 辆，决算数较年初预算数无变化，主要原因是：行政单位公车改革，无公务用车费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算较 2020 年无变化的原因是：行政单位公车改革，无公务用车费用；年末，公务用车保有 0 辆，决算数较年初预算数无变化的主要原因是：行政单位公车改革，无公务用车费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 66.69 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增减少 13.13 万元，降低 16.44%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2021年12月31日，本单位无相关资产，国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

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2021年度单位预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金214.47万元，占项目支出总额的100%。

组织对“水土保持工作经费”“水土流失治理经费”等2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出214.47万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，完成了2021年度省水利厅下发的水土流失治理任务；完成生产建设项目水土保持方案验收复核工作；单位各项基础工作正常

有序开展。

组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出380.81万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，水土流失治理、水土保持监管、验收核查、日常工作等各项工作顺利完成。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在市级单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“水土流失治理经费”项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况： 1，完成生产建设项目水土流失监管工作；2，完成生产建设项目水土保持方案验收复核工作；3，单位各项基础工作正常有序开展。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">水土流失治理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="4">南昌市水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">市水保中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</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>200</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></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">水土流失治理面积16.4平方公里，重点预防保护面积57.804平方公里</td><td colspan="4">水土流失治理面积16.4平方米，重点预防保护面积57.804平方公里</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</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>产出指标（50分）</td><td>数量指标（20分）</td><td colspan="2">新增治理水土流失面积（平方米）</td><td>16.4</td><td>16.4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			重点预防保护面积(平方米)	57.804	57.804	10	10	
		质量指标（15 分）	质量完成率（实际数/计划数）*100%，按照合同的标准	100	80	15	12	
		时效指标（5 分）	及时完成率(项目实际提前完成时间/计划完成时间）*100%	100	80	5	4	
		成本指标（10 分）	项目支出金额在计划资金内	200	200	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标（10 分）	防止水土流失效果明显	100%	100%	10	10	
		生态效益指标（10 分）	改善生态环境及水环境	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标（10 分）	工程完工后有相关人员维养管护且运行效果	100%	80%	10	8	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标(10 分)	通过现场访问进行随机抽样调查服务对象满意度达到 95%-100%得 10，低于 95%得 8 分，低于 80%得 5 分	100	96	10	10	
总分						100	94	

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）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。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2019 年收支差额的数额。

（五）年初结转和结余：填列上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

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映政府在社会保障与就业方面用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未实行归口管理的行政单位离退休经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映各级财政部门 对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出：反映政府节能环保支出用于污染减排方面的其他用于污 染减排方面的支出。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡 社区支出（项）：反映政府用于其他城乡社区事务方面的支出。

6、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映政府农 林水事务支出中用于水利方面的防汛业务支出。

7、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利方面的小型农田水利和打井、小型集雨设施、喷灌、滴灌等小型水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补贴等。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映政府农林水事务支出中用于其他水利方面的支出。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利的江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

10、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利规划、勘测、设计、科研及 相关管理办法编制业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

11、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）： 反映政府农林水事务支出中用于水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

12、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

14、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护：反映政府农林水事务支出中用于水利系统纳入预算管理的水资

源管理与保护事业单位的支出。

15、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利系统纳入预算管理的信息管理 事业单位支出。

16、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映政府在行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项)：反映政府在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。

20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出的具体功能科目的 支出项目。

21、“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

22、机关运行经费支出：指用一般公共预算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。