南昌市水保与水旱灾害防御技术中心
2022 年度决算

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　2022 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　2022 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

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

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2022年年末实有人数17人，其中在职人员17人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人。

第二部分　2022 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　　2022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	841.91	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	33.60
	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	771.45
	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	36.86
	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	841.91	本年支出合计	58	841.91
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	841.91	总计	62	841.91

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：南昌市水保与水旱灾害防御技术中心　　2022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	841.91	841.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.97	0.97	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	22.47	22.47	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	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	771.45	771.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	771.45	771.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	715.15	715.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	4.75	4.75	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：南昌市水保与水旱灾害防御技术中心　　2022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	841.91	488.71	353.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.97	0.97	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	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	771.45	418.25	353.20	0.00	0.00	0.00
21303			水利	771.45	418.25	353.20	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	715.15	418.25	296.90	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	56.30	0.00	56.30	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南昌市水保与水旱灾害防御技术中心　　2022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	841.91	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	33.60	33.60	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	771.45	771.45	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	36.86	36.86	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	841.91	**本年支出合计**	59	841.91	841.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	841.91	**总计**	64	841.91	841.91	0.00	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

公开05表

编制单位：南昌市水保与水旱灾害防御技术中心　　2022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	841.91	488.71	353.20
208			社会保障和就业支出	33.60	33.60	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.60	33.60	0.00
2080502			事业单位离退休	0.97	0.97	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	0.00
213			农林水支出	771.45	418.25	353.20
21303			水利	771.45	418.25	353.20
2130310			水土保持	715.15	418.25	296.90
2130399			其他水利支出	56.30	0.00	56.30
221			住房保障支出	36.86	36.86	0.00
22102			住房改革支出	36.86	36.86	0.00
2210201			住房公积金	32.11	32.11	0.00
2210203			购房补贴	4.75	4.75	0.00

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

编制单位：南昌市水保与水旱灾害防御技术中心　　2022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**	448.40	**302**	**商品和服务支出**	39.34	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	88.75	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.15	30202	印刷费	4.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	214.84	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	2.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	31.44	30205	水费	1.50	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.47	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.16	30207	邮电费	3.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.50	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	1.15	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.11	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	2.80	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.14	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.97	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	0.97	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	0.00	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	1.87	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.69	**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	5.46	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	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治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		449.37	公用支出合计					39.34

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：南昌市水保与水旱灾害防御技术中心　　2022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(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。

说明：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

编制单位：南昌市水保与水旱灾害防御技术中心　　2022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(单位)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(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：南昌市水保与水旱灾害防御技术中心　　2022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			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（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：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。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）。

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　　2022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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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　2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 841.91 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 461.10 万元，增长 121.1%；本年收入合计 841.91 万元，较 2021 年增加 498.92 万元，增长 145.5%，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 841.91 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 841.91 万元，其中本年支出合计 841.91 万元，较 2021 年增加 461.10 万元，增长 121.1%，主要原因是：事业单位改革，原市水利信息中心并入；年末结转和结余 0 万元，与 2021 年持平，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 488.71 万元，占 58.1%；项目支出 353.20 万元，占 41.9%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 429.96

万元，决算数为 841.91 万元，完成年初预算的 195.8%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 23.44 万元，决算数为 33.60 万元，完成年初预算的 143.3%，主要原因是：事业单位改革，原市水利信息中心并入。

（二）农林水支出年初预算数为 369.66 万元，决算数为 771.45 万元，完成年初预算的 208.7%，主要原因是：事业单位改革，原市水利信息中心并入；业务支出增加。

（三）住房保障支出年初预算数为 36.86 万元，决算数为 36.86 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 488.71 万元，其中：

（一）工资福利支出 448.40 万元，较 2021 年增加 153.93 万元，增长 52.3%，主要原因是：事业单位改革，原市水利信息中心并入。

（二）商品和服务支出 39.34 万元，较 2021 年减少 27.62 万元，下降 41.3%，主要原因是：压缩公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.97 万元，较 2021 年减少 3.94 万元，下降 80.2%，主要原因是：较上年度减少了抚恤费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年度无变化，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年度无变化，主要原因是无因公出国考察安排。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：无因公出国考察安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年无变化，主要原因是无公务接待安排。决算数较全年预算数无变化主要原因是：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，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年无变化，主要原因是行政单位公车改革，无公务用车费用，全年购置公务用车0辆。决算数较全年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全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年无变化，主要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。决算数较全年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2022年度机关运行经费支出39.34万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少27.35万元，降低41%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额257.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出257.59万元。授予中小企业合同金额257.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位无相关资产，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金489.9万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表

（2022 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">主管部门</td><td colspan="4">南昌市水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市水保与水旱灾害防御技术中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">水土流失治理面积 14.6 平方公里，重点预防保护面积 57.4 平方公里</td><td colspan="5">水土流失治理面积 14.6 平方公里，重点预防保护面积 57.4 平方公里</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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 rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">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>14.6</td><td>14.6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">重点预防保护面积（平方米）</td><td>57.4</td><td>57.4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（15 分）</td><td colspan="2">质量完成率（实际数/计划数）*100%，按照合同的标准</td><td>100</td><td>80</td><td>15</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（5 分）</td><td colspan="2">及时完成率（项目实际提前完成时间/计划完成时间）*100%</td><td>100</td><td>80</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td colspan="2">项目支出金额在计划资金内</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标（30）	社会效益指标（10分	防止水土流失效果明显	100%	100%	10	9	
		生态效益指标（10分	改善生态环境及水环境	100%	100%	10	9	
		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	9	
	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）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

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（三）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）“三公”经费支出：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。

（七）机关运行经费支出：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。