南昌市水利规划服务中心
单位2022年度决算

目　　录

第一部分　南昌市水利规划服务中心概况

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　南昌市水利规划服务中心概况

一、单位主要职责

根据中共南昌市委机构编制委员会《关于市水利局事业单位改革有关事项的批复》（洪编发[2021]68号）文件精神，南昌市水利规划设计院剥离水利工程设计等经营性职能，更名为市水利规划服务中心，经市水利局进一步明确，我中心承担的工作主要职责是；

（一）承担水利综合规划、各专项规划：承担水利综合规划、各专项规划的编制、落实年度建设任务调整和规划修订、中期评估、总结评估等方面的技术服务；

（二）承担水利工程项目审查论证等技术服务工作；

（三）承担技术方案及技术管理支撑服务：

（四）负责全市水利基础资料的归档管理；

（五）承担水旱灾害防御方案技术支撑服务；

（六）承担水资源调查论证服务工作：承担规划和建设项目水资源论证评价技术支撑服务；

（七）承担水土保持研究和技术服务：承担水土保持研究和水保方案落实的技术服务；承担生产建设项目水自主验收核查的技术服务；承担水土流失预防和治理效果评价技术服务；

（八）组织水利科技研究、技术推广与教育培训，以及对外技术合作与交流等技术支撑工作；

（九）承担市级水利工程相关行政验收工作等技术服务工作；

（十）开展水利专业技术的普及推广工作；

（十一）承担防洪抗旱应急响应技术支撑工作：承担水旱灾害防御技术支撑；

（十二）参与水利行业督查工作的技术服务。

二、单位基本情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是办公室、规划与发展研究科、水利技术科、水土资源科。

本单位2022年年末实有人数31人，其中在职人员31人，离休人员0人，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）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8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：南昌市水利规划服务中心　　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	820.45	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	199.87	八、社会保障和就业支出	39	43.69
	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	914.38
	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	62.25
	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	1,020.32	本年支出合计	58	1,020.32
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	1,020.32	**总计**	62	1,020.32

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：南昌市水利规划服务中心　　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	1,020.32	820.45	0.00	0.00	0.00	0.00	199.87
208			社会保障和就业支出	43.69	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	10.84
20805			行政事业单位养老支出	43.69	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	10.84
2080502			事业单位离退休	0.16	0.16	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	43.53	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	10.84
213			农林水支出	914.38	737.61	0.00	0.00	0.00	0.00	176.77
21303			水利	914.38	737.61	0.00	0.00	0.00	0.00	176.77
2130308			水利前期工作	212.34	212.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317			水利技术推广	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	697.86	521.10	0.00	0.00	0.00	0.00	176.77
221			住房保障支出	62.25	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	12.26
22102			住房改革支出	62.25	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	12.26
2210201			住房公积金	56.87	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	12.26
2210203			购房补贴	5.38	5.38	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：南昌市水利规划服务中心　　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	1,020.32	718.94	301.38	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.16	0.16	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	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	914.38	613.00	301.38	0.00	0.00	0.00
21303			水利	914.38	613.00	301.38	0.00	0.00	0.00
2130308			水利前期工作	212.34	0.00	202.34	0.00	0.00	0.00
2130317			水利技术推广	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	697.86	613.00	84.56	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	5.38	5.38	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：南昌市水利规划服务中心　　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	820.45	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	32.85	32.85	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	737.61	737.61	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	49.99	49.99	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	820.45	**本年支出合计**	59	820.45	820.45	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	820.45	**总计**	64	820.45	820.45	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：南昌市水利规划服务中心　　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	820.45	519.07	301.38
208			社会保障和就业支出	32.85	32.85	0.00
20805			行政事业单位养老支出	32.85	32.85	0.00
2080502			事业单位离退休	0.16	0.16	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.69	32.69	0.00
213			农林水支出	737.61	436.23	301.38
21303			水利	737.61	436.23	301.38
2130308			水利前期工作	212.34	0.00	212.34
2130317			水利技术推广	4.18	0.00	4.18
2130399			其他水利支出	521.09	436.23	84.86
221			住房保障支出	49.99	49.99	0.00
22102			住房改革支出	49.99	49.99	0.00
2210201			住房公积金	44.61	44.61	0.00
2210203			购房补贴	5.38	5.38	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：南昌市水利规划服务中心　　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**	477.94	**302**	**商品和服务支出**	40.97	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	140.73	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.81	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.98	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	55.04	30205	水费	0.31	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.68	30206	电费	1.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.21	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.66	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	12.51	30209	物业管理费	2.27	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	44.61	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.87	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.16	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	0.06	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.40	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.10	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	2.43	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	0.01	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	12.29	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		478.10	公用支出合计					40.97

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：南昌市水利规划服务中心　　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：南昌市水利规划服务中心　　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：南昌市水利规划服务中心　　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	2.43	2.43	2.43
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.43	2.43	2.43
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.43	2.43	2.43
3.公务接待费	6	0.00	0.00	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	————	————	3
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(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）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市水利规划服务中心　　2022年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	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.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	3
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

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1020.32万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少352.94万元，下降100％；本年收入合计1020.32万元,较2021年减少178.73万元,下降14.9%,主要原因是：2022年单位机构改革，部分职能划转，使得相应收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入820.45万元，占80.4%；其他收入199.87万元，占19.6%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1020.32万元，其中本年支出合计1020.32万元，较2021年减少531.67万元，下降34.3%，主要原因是：2022年单位机构改革，部分职能划转，使得相应支出减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：财政收回结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出718.94万元，占70.5%；项目支出301.38万元，占29.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

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596.47万元，决算数为820.46万元，完成年初预算的137.6%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为33.31万元，决算数为32.85万元，完成年初预算的98.6%，主要原因是：社保缴存基数调整，决算略低于年初预算。

（二）农林水支出年初预算数为503.88万元，决算数为737.61万元，完成年初预算的146.4%，主要原因是：2022年追加了航测技术在河岸工程信息采集与损伤识别的推广应用、南昌市水网规划、南昌市城市防洪规划和2021年省级水利专项项目支出。

（三）住房保障支出年初预算数为59.28万元，决算数为50万元，完成年初预算的84.3%，主要原因是：住房公积金缴存基数调整，决算略低于年初预算。

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519.07万元，其中：

（一）工资福利支出477.94万元，较2021年减少708.26万元，下降59.7%，主要原因是：2022年单位机构改革，部分职能划转，人员分流，使得工资福利支出较上年减少较多。

（二）商品和服务支出40.97万元，较2021年减少240.62

万元，下降85.5%，主要原因是：2022年根据预算安排，部分支出在项目支出中列支，使得基本支出较上年减少较多。

（三）对个人和家庭补助支出0.16万元，较2021年减少0.47万元，下降74.6%，主要原因是：2022年根据预算安排，部分对个人和家庭补助支出在工资福利支出中列支，使得对个人和家庭补助支出较上年减少较多。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少65.45万元，下降100%，主要原因是：2022年未发生办公设备和专用设备购置支出。

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2.43万元，决算数为2.43万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少2.17万元，下降47.2%，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0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年及2022年均未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：2022年全年未安排预算，也未发生支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（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0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年及2022年均未发生公务接待费支出。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：2022年全年未安排预算，也未发生支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.43万元，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0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年及2022年均未发生公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：2022年全年未安排预算，也未发生支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为2.43万元，决算数为2.43万元，完成全年预算的100%,决算数较2021年减少2.17万元,下降47.2%,主要原因是严格执行公务用车管理办法，加强公务用车管理，减少非必要公车使用，年末公务用车保有3辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：严格执行预算，杜绝无预算支出。

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2022年度政府采购支出总额 899.24万元，其中：政府采购货物支出8.84万、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出890.40万元。授予中小企业合同金额727.04万元，占政府采购支出总额的80.9%,其中:授予小微企业合同金额17.43万元，占授予中小企业合同金额的2.4%；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100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，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》。其中车辆中的其他用车主要是本单位附属监理公司国有资产，只是做为公车登记在本单位使用。

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5个全面开展绩效自评，共涉及资金323.41万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2022年度《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	水利工程核查、科技推广及防洪抗旱技术支撑工作经费						
主管部门	南昌市水利局（部门）			实施单位	南昌市水利规划服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	100	100	84.8598	10	84.86	7
	其中：财政拨款	100	100	84.8598	-	84.86	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

偏差原因及整改措施	2022年受疫情影响，部分工作如水利科研、交流和培训等工作未按原计划实施，造成部分支出结转结余；同时，部分支出目前正处于审批阶段，尚未支付。使得该项目在2022年有结转结余。	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	组织开展全市水利工程技术性文件审查及验收次数不低于40次，合格率不低于95%；水利科研、交流、培训次数不少于4次，合格率不低于95%；聘请水旱灾害防御专家人数不少于18人，专家到位率不低于95%；极大提高我市水利工程建设质量、水利新技术的应用与推广以及全市水旱灾害防御能力；建立水利新技术推广工作长效机制。	组织开展全市水利工程技术性文件审查及验收次数50次，合格率100%；水利科研、交流、培训次数5次，合格率100%；聘请水旱灾害防御专家人数20人，专家到位率合格率100%有效提高我市水利工程建设质量、水利新技术的应用与推广以及全市水旱灾害防御能力；建立了水利新技术推广工作长效机制。

	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	全市水利工程技术性文件审查及验收次数	>=40次	50次	5	5	
			水利科研、交流、培训次数	>=4次	5次	5	5	
			聘请水旱灾害防御专家人数	>=18人	20人	5	5	
		质量	全市水利工程技术性文件审查及验收合格率	=100%	100	5	5	
			水利科研、交流、培训合格率	=100%	100	5	5	
			水旱灾害防御专家人数到位率	=100%	100	5	5	
		时效	规定时间完成率	=100%	100	6	6	
		成本	水利工程核查、科技推广及防洪抗旱技术支撑工作经费成本	<=100万元	84.85988万元	6	6	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提高全市水旱灾害防御能力	极大提高	100	5	5	
			提高市水利工程建设质量	极大提高	90	7	5	由于水利工程建设质量是一个较为复杂的工程管理，通过水利工程技术性的审查与验收是其中一个重要部分，但由于部分工程设计单位现场调查有缺失，未能全面梳理存在的问题，工程方案有欠缺。下一步将督促设计单位强化现场调查意识，完善调查成果，提高设计精准度。
			提高水利新技术的应用于推广	极大提高	90	7	5	水利新技术的应用和推广需要政府和企业共同努力，企业对于新技术的认识和应用在前期认识不够充分，在一定程度上不利于新技术的应用和推广。在后期重视科技成果转化，加强新技术成果宣传。
		生态效益	改善我市水利生态效益	极大改善	100	5	5	
		可持续影响	有利于建立水利新技术推广工作长效机制	有利于	100	6	5	
	满意度	满意度	新水利技术培训人员满意率	>=95%	98	6	6	
			水利工程项目建设方满意率	>=95%	98	6	6	
			水旱灾害防御专家满意率	>=95%	98	6	6	
总分						100	92	

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）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部门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2022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

（一）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）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。

（三）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。

（四）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。

（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）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）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

（七）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。

（八）“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。

（九）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。