南昌市水利局2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市水利局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024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　2024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 南昌市水利局概况

一、单位主要职责

南昌市水利局是市政府水行政主管部门，主要职能是：贯彻执行国家和江西省有关水行政的工作方针、政策，依法主管全市河道、堤防、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）、河口滩涂等水域及其岸线，负责本市重要河道的综合治理、开发和保护，负责建成区以外的水面管理，负责全市水资源管理、城乡水利建设管理、水旱灾害防御、水行政综合执法、水利建设市场监管等工作，负责河湖长制工作的组织协调、调度督导等具体工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是：办公室、计划财务科、政策法规科、水资源科、规建科、农水科、水旱灾害防御科、河长科、机关党委。

本单位年末编制内实有人员 32 人，其他人员 0 人。离退休人员 30 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金的人员 29 人。

第二部分　2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南昌市水利局　　2024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	6,134.00	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	32.21	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	123.85
	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	1.25
	12		十二、农林水支出	43	5,968.10
	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	73.01
	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	6,166.21	本年支出合计	58	6,166.21
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,166.21	**总计**	62	6,166.21

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

单位：南昌市水利局　　2024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	6,166.21	6,166.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.85	123.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.02	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.45	15.45	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	71.08	71.08	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	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.25	1.25	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支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,968.10	5,968.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,437.14	1,437.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	839.06	839.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	356.28	356.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	201.80	201.80	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出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.61	8.61	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

单位：南昌市水利局　　2024 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	6,166.21	1,030.92	5,135.29			
208	社会保障和就业支出	123.85	118.85	5.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00			
20805	行政事业单位养老支出	95.02	95.02				
2080501	行政单位离退休	15.45	15.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.08	71.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49				
20808	抚恤	23.83	23.83				
2080801	死亡抚恤	23.83	23.83				
212	城乡社区支出	1.25		1.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.25		1.25			
2120814	农业生产发展支出	1.25		1.25			
213	农林水支出	5,968.10	839.06	5,129.04			
21303	水利	1,437.14	839.06	598.08			
2130301	行政运行	839.06	839.06				
2130304	水利行业业务管理	356.28		356.28			
2130309	水利执法监督	15.00		15.00			
2130314	防汛	25.00		25.00			
2130399	其他水利支出	201.80		201.80			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	30.96		30.96			
2137201	移民补助	30.96		30.96			
21399	其他农林水支出	4,500.00		4,500.00			
2139999	其他农林水支出	4,500.00		4,500.00			
221	住房保障支出	73.01	73.01				
22102	住房改革支出	73.01	73.01				
2210201	住房公积金	64.40	64.40				
2210203	购房补贴	8.61	8.61				

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

单位：南昌市水利局　　2024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	6,134.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.21	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	123.85	123.85		
	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	1.25		1.25	
	12		十二、农林水支出	44	5,968.10	5,937.14	30.96	
	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	73.01	73.01		
	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	6,166.21	**本年支出合计**	59	6,166.21	6,134.00	32.21	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	6,166.21	**总计**	64	6,166.21	6,134.00	32.21	

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

单位：南昌市水利局　　2024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	6,134.00	1,030.92	5,103.08
208			社会保障和就业支出	123.85	118.85	5.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00
20805			行政事业单位养老支出	95.02	95.02	
2080501			行政单位离退休	15.45	15.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.08	71.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49	
20808			抚恤	23.83	23.83	
2080801			死亡抚恤	23.83	23.83	
213			农林水支出	5,937.14	839.06	5,098.08
21303			水利	1,437.14	839.06	598.08
2130301			行政运行	839.06	839.06	
2130304			水利行业业务管理	356.28		356.28
2130309			水利执法监督	15.00		15.00
2130314			防汛	25.00		25.00
2130399			其他水利支出	201.80		201.80
21399			其他农林水支出	4,500.00		4,500.00
2139999			其他农林水支出	4,500.00		4,500.00
221			住房保障支出	73.01	73.01	
22102			住房改革支出	73.01	73.01	
2210201			住房公积金	64.40	64.40	
2210203			购房补贴	8.61	8.61	

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

单位：南昌市水利局　　2024 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**	717.16	**302**	**商品和服务支出**	104.14	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	138.65	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.89	30202	印刷费	3.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	278.21	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	0.00	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	71.08	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.49	30207	邮电费	1.47	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.98	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	0.44	30211	差旅费	3.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	64.40	30212	因公出国（境）费用	5.84	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	209.62	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	15.70	30216	培训费	1.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	159.89	30217	公务接待费	1.28	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	23.83	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	10.21	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.94	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	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	30239	其他交通费用	27.10	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	4.61	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		926.78	公用经费合计					104.14

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

单位：南昌市水利局　　2024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	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		32.21	32.21		32.21	
212	城乡社区支出		1.25	1.25		1.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.25	1.25		1.25	
2120814	农业生产发展支出		1.25	1.25		1.25	
213	农林水支出		30.96	30.96		30.96	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		30.96	30.96		30.96	
2137201	移民补助		30.96	30.96		30.96	

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

单位：南昌市水利局　　2024 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

单位：南昌市水利局　　2024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	9.34	7.12	7.12
1.因公出国（境）费	2	7.74	5.84	5.84
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.60	1.28	1.28
（1）国内接待费	7	——	——	1.28
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	——	——	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	1
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	——	——	7
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	81
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

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

单位：南昌市水利局　　2024 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.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	1
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.本表反映截止 2024 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　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计6166.21万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；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6166.21万元，比上年减少603.22万元，下降8.91%，主要原因：减少抚河故道锦江下游干流河道和安义县潦河采砂规划编制经费138万元、赣江城区抬水应急工程300万元、水资源管理项目经费60万元、市级国有资本经营收益38.93万元等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入6166.21万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计6166.21万元，其中本年支出合计6166.21万元，比上年减少603.22万元，下降8.91%，主要原因：减少抚河故道锦江下游干流河道和安义县潦河采砂规划编制经费138万元、赣江城区抬水应急工程300万元、水资源管理项目经费60万元、市级国有资本经营收益38.93

万元等；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：实行零基预算，年末结转结余全部收回。

本年支出的具体构成：基本支出1030.92万元，占16.72%；项目支出5135.29万元，占83.28%；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2024年度财政拨款本年支出年初预算数1004.43万元，决算数6166.21万元，完成年初预算的613.90%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数86.53万元，决算数123.85万元，完成年初预算的143.13%。预决算差异主要原因：社保基数调整后补缴、追加了选调生安家费。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数1.25万元，决算数1.25万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异主要原因：严格按照预算执行。

（三）农林水支出（类）年初预算数843.64万元，决算数5968.10万元，完成年初预算的707.42%。预决算差异主要原因：后期增加农博园项目可行性缺口补助资金4500万元、审批评审等保障经费192万元、2024年度水权交易及探索区域水权有偿配置等项目保障经费130万元、2024年农

田灌溉水有效利用系数测算分析技术服务项目34.33万元、2024年河湖长制建设经费92.2万元、赣抚尾闾综合整治工程监管经费99.75万元、2024年水利防汛经费25万元、中央水库移民扶持基金30.96万元、2024年河道采砂管理工作经费15万元。

（四）住房保障支出（类）年初预算数73.01万元，决算数73.01万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异主要原因：严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1030.92万元，其中：

（一）工资福利支出717.16万元，比上年减少5.09万元，下降0.71%，主要原因：在职人员转退休增加。

（二）商品和服务支出104.14万元，比上年增加27.68万元，增长36.20%，主要原因：资产运行维护支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出209.62万元，比上年减少132.52万元，下降38.73%，主要原因：减少以前年度社保调基补缴养老保险、职业年金。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无专用设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 7.12 万元，决算数 7.12 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 2.68 万元，增长 60.34%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 5.84 万元，决算数 5.84 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按计划执行了年初预算。决算数比上年增加 3.00 万元，增长 105.21%，主要原因：疫情放开，出国（境）公务活动增加。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要是：因工作需要，因公出国澳大利亚、新西兰访问。

（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：行政单位公车改革，无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：行政单位公车改革，无公务用车。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：行政单位公车改革，无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：行政单位公车改革，无公务用车。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 1.28 万元，决算数 1.28 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按计划执行了年初预算。决算数比上年减少 0.32 万元，下降 19.89%,主要原因：公务接待人次有所减少。全年国内公务接待 7 批，累

计接待81人次，主要是：关于水利部和省水利厅工作组指导强降雨防范应对工作接待、关于水利部和省水利厅工作组赴我市协助指导洪水防御工作接待、关于开展农业水价综合改革市际交叉复核接待、青岛市水务管理局关于赴贵市学习考察、江西省潦河工程管理局公务接待、长江委科技委关于商请协助开展鄱阳湖极端洪旱灾害的多重影响与应对专题调研、水利部建安中心关于开展重大水利工程建设管理专题调研。

其中:外事接待费决算数0万元，决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因:2024年本年未发生外事接待费。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是:2024年本年未发生外事接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出104.14万元，决算数比上年增加27.68万元，增长36.20%，主要原因：资产运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额3.99万元，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3.99万元。授予中小企业合同金额3.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.99万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

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100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3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1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防汛检查。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2024年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金5,149.36万元，占项目支出总额的100%。其中，12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“2024年农博园项目可行性缺口补助资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4,500.00万元。从评价情况看，市水利局绩效评价工作小组能够围绕绩效总目标和年度计划任务清单，构建了较为合理规范的评价指标体系。通过对项目实施资料的认真审核分析，认真逐项评分并

完成绩效评价报告，客观、公正、全面地反映了2024年相关资金的实际绩效。

组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6,134.00万元，政府性基金预算支出32.21万元，评价结果为“优”。从评价情况来看，市水利局在市委、市政府的正确领导和省水利厅的大力支持下，牢固树立风险防控理念，坚持防汛抗旱两手抓，落实责任、物资、队伍、“四通”，全力防御水旱灾害。强化行业监管，加强水利工程运行管护，加强水利建设质量监督，加强水资源管理，加强河道采砂管理，加强河湖岸线管理，加强水利安全生产管理，不断提高水利社会管理效能。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024年水利防汛经费”“防汛计算机网络及应用系统技术支持服务费”等12个项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年水利防汛经费						
主管部门	南昌市水利局（部门）			实施单位	南昌市水利局		
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	25	25	10	100	10
	政府预算资金	0	25	25	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成2024年度水旱灾害防御工作			较好的完成了2024年度水旱灾害防御工作。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水旱灾害防御工作经费成本	≤55万元	25	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	储备卵石	≥2万方	2	4	4	
			防汛督导、检查	≥5次	5	4	4	
			防灾减灾宣传培训	≥1次	1	4	4	
			防汛抗旱工作会议	≥5次	3	4	0	该项目总金额为55万，本年度下达金额为25万
			防汛网络系统维护及设备更换	≥1批次	1	4	4	
		质量指标	防汛抗旱工作会议达标率	＝100%	100	3	3	
			防灾减灾宣传培训参与率	＝100%	100	3	3	
			防汛督导、检查达标率	＝100%	100	3	3	
			储备卵石达标率	＝100%	100	3	3	
			防汛网络系统维护及设备更换合格率	＝100%	100	3	3	
		时效指标	防汛抗旱工作在2024年12月31日前完成	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效应对洪涝灾害	显著	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	显著	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	防汛计算机网络及应用系统技术支持服务费							
主管部门	南昌市水利局（部门）			实施单位	南昌市水利局			
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	9.8	9.8	9.8	10	100	10	
	政府预算资金	9.8	9.8	9.8	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保防汛网络畅通、维护及时，有利支撑防汛工作顺利开展。			成功保障了2024年度防汛网络畅通及防汛工作顺利开展。				
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	项目成本控制率	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	防汛系统维护	＝6次	6	5	5	
			技术培训	＝2次	2	5	5	
			防汛系统升级	＝1次	1	5	5	
		质量指标	系统维护达标率	＝100%	100	5	5	
			培训成果达标率	＝100%	100	5	5	
			系统升级验收合格率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	防汛网络畅通，支撑防汛工作顺利开展	＝100%	100	10	10	
			项目实施保障南昌市防汛网络系统正常运转，减少洪涝灾害，保障人民生命财产安全。	＝100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年河道采砂管理工作经费							
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	15		15	10	100	10
	政府预算资金	0	15		15	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障采砂办机构正常运转，工作正常开展。				保障了2024年度采砂办机构正常运转及工作开展。			
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	2024年河道采砂管理工作经费成本	≤15万元	15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	条幅	≥10条	10	4	4	
			卫生清洁服务次数	=1次/日	1	4	4	
			展板	≥10块	10	4	4	
			报刊费	=1次/年	1	4	4	
			保障采砂办人数	≥8人	8	4	4	
		质量指标	采砂办人员保障达标率	=100%	100	4	4	
			采砂办工作完成达标率	=100%	100	4	4	
			宣传条幅及宣传展板制作合格率	=100%	100	3	3	
		时效指标	采砂办工作完成及时率	=100%	100	3	3	
			卫生清洁服务及时率	=100%	100	3	3	
			宣传条幅及宣传展板完成及时率	=100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护河道采砂秩序	效果显著	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	审批评审等保障经费（第一批）						
主管部门	南昌市水利局（部门）			实施单位	南昌市水利局		
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	130	130	10	100	10
	政府预算资金	0	130	130	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加大水利行业宣传力度，大力推进水利高质量发展。			完成2024年度水利宣传，持续推进水利高质量发展。			

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	水利高质量发展考核调研	≤20万元	20	3	3	
			全市水利基层干部业务培训班	≤35万元	35	4	4	
			平安建设综合业务暨水行政执法培训	≤5万元	5	3	3	
			河湖长制工作暨新任河湖长培训	≤7万元	7	3	3	
			工程结算审核、竣工财务决算审核等	≤50万元	50	4	4	
			世界水日、中国水周暨第六届河湖保护活动周	≤13万元	13	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	印发宣传手册	≥10000册	10000	3	3	
			完成水利工程项目（决）算验项目数	≥4个	4	3	3	
			平安建设综合业务暨水行政执法培训次数	＝1次	1	3	3	
			河湖长制工作暨新任河湖长培训次数	＝1次	1	3	3	
			全市水利基层干部业务培训班次数	＝1次	1	3	3	
			水利高质量发展项目考核调研次数	≥50次	50	3	3	
			制作宣传展板	≥100个	100	3	3	
		质量指标	水利高质量发展项目考核调研覆盖率	＝100%	100	3	3	
			宣传手册及宣传展板制作合格率	＝100%	100	3	3	
			水利工程项目结（决）算验收合格率	＝100%	100	3	3	
		时效指标	完成水利工程项目结（决）算及时性	＝100%	100	5	5	
			宣传手册及宣传展板完成及时性	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升河湖长制工作信息化水平	显著	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	水利工程结（决）算单位满意度	≥95%	95	5	5	
			宣传对象满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年河湖长制建设经费						
主管部门	南昌市水利局（部门）			实施单位	南昌市水利局		
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	96.48	92.2	10	95.56	7
	政府预算资金	0	96.48	92.200251	—	95.56	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	水域岸线利用合理，水环境质量不断改善，水生态持续向好。			按时用无人机对河道进行巡航，对河湖健康进行评价。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	河湖健康评价成本	≤50万元	47.48	10	10	
			无人机巡河项目金额	≤50万元	44.72	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	河湖健康评价数量	＝5条	5	7	7	
			无人机河道年巡航次数	＝12次	12	8	8	
		质量指标	无人机河道巡航覆盖率	＝100%	100	8	8	
			河湖健康评价成果合格率	＝100%	100	7	7	
		时效指标	无人机河道巡航及时率	＝100%	100	5	5	
			河湖健康评价成果完成及时率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	保护水资源，改善水环境	显著	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	赣抚尾闾综合整治工程监管经费						
主管部门	南昌市水利局（部门）			实施单位	南昌市水利局		
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	99.753	99.753	10	100	10
	政府预算资金	0	99.7534	99.7534	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成赣江下游尾闾综合整治工程实体质量检测评估			按时按质完成赣江下游尾闾综合整治工程实体质量检测评估。			

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	赣江下游尾闾综合整治工程实体质量检测评估项目成本	≤100万元	99.75	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	钢筋保护层厚度与分布检测	＝72测区	72	3	3	
			编制检测评估报告	＝4本	4	2	2	
			裂缝性态检测	＝20条	20	2	2	
			混凝土内部质量检测	＝34测区	34	2	2	
			混凝土碳化检测	＝12测区	12	2	2	
			混凝土强度检测（取芯法）	＝23根	23	2	2	
			混凝土强度检测（超声回弹综合法）	＝36测区	36	2	2	
			混凝土强度检测（回弹法）	＝40测区	40	3	3	
			外观普查（混凝土结构部分）	＝4项	4	2	2	
		质量指标	钢筋保护层厚度与分布检测合格率	满足设计强度	基本达成目标	2	2	
			外观普查合格率	满足设计强度	基本达成目标	2	2	
			混凝土强度检测合格率	满足设计强度	基本达成目标	2	2	
			混凝土碳化检测合格率	满足设计强度	基本达成目标	2	2	
			混凝土内部质量检测合格率	满足设计强度	基本达成目标	2	2	
			裂缝性态检测合格率	满足设计强度	基本达成目标	2	2	
			检测评估报告编制合格率	＝100%	100	2	2	
		时效指标	检测评估报告编制及时率	＝100%	100	2	2	
			工程质量问题整改及时率	＝100%	100	2	2	
			截止2024年9月30日前项目完工率	＝100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善城市水生态	显著	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年审批评审等工作经费（第二批）						
主管部门	南昌市水利局（部门）			实施单位	南昌市水利局		
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	62	62	10	100	10
	政府预算资金	0	62	62	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加大水利行业宣传力度，大力推进水利高质量发展。			持续加大水利行业宣传力度，推进水利高质量发展。			

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	赣江下游尾闾综合整治工程征地移民安置初期蓄水验收技术服务费	≤18万元	18	4	4	
			南昌市防汛计算机网络及应用系统技术支持服务费	≤9.8万元	9.8	4	4	
			农村生活用水水质检测笔购买费用	≤7万元	7	4	4	
			水利项目工程结（决）算审核费	≤10万元	9.2	4	4	
			南昌市大中型水库移民后期扶持政策总结评估技术服务费	≤18万元	18	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成水利工程项目结（决）算	≥2个	2	5	5	
			完成赣江下游尾闾综合整治工程征地移民安置初期蓄水验收	＝1项	1	5	5	
			采购农村生活用水水质检测笔	≥760支	760	5	5	
			保障南昌市防汛网络正常运行	＝365天	365	5	5	
			完成南昌市大中型水库移民后期扶持总结评估	＝1项	1	5	5	
		质量指标	采购验收合格率	＝100%	100	5	5	
			网络运行达标率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	项目开展及时率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	防汛网络畅通，支撑防汛工作顺利开展	＝100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年度水权交易及探索区域水权有偿配置等项目保障经费						
主管部门	南昌市水利局（部门）			实施单位	南昌市水利局		
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	130	130	10	100	10
	政府预算资金	0	130	130	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	解决受让方的用水需求，盘活转让方的用水结余量，实现水资源的合理分配和高效利用，促进经济社会与生态环境的协调发展。			完成对水资源的合理分配及高效利用。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水统计调查直报管理系统填报及核算项目	≤20万元	20	6	6	
			探索区域水权有偿配置项目	≤50万元	50	7	7	
			水权交易工作补助	≤60万元	60	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成探索区域水权有偿配置项目补助	＝1项	1	7	7	
			编制水权交易可行性论证报告	＝4个	4	7	7	
			聘用第三方协助用水统计调查直报管理系统工作	＝1项	1	6	6	
		质量指标	水权交易可行性论证报告达标率	＝100%	100	5	5	
			探索区域水权有偿配置项目补助合规率	＝100%	100	5	5	
			第三方工作完成合格率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	截至2024年12月31日前，各项目完成比例	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决受让方的用水需求，盘活转让方的用水结余量	显著	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	促进水资源高效利用	显著	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年农田灌溉水有效利用系数测算分析技术服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市水利局（部门）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市水利局</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>34.33</td><td>34.33</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>34.33</td><td>34.33</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</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">科学评价农田灌溉用水效率，提升南昌市农田灌溉水有效利用系数。</td><td colspan="5">完成对农田灌溉用水效率评价，提升南昌市农田灌溉水有效利用系数。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">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</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 colspan="2">农田灌溉水有效利用系数测算分析技术服务费成本</td><td>≤34.33万元</td><td>34.33</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">完成2024年农田灌溉水有效利用测算分析成果报告</td><td>＝1项</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">收集全市系数过程佐证材料、开展全市样点灌区渠系调查</td><td>＝1次</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展系数测算人员技术培训</td><td>＝1次</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">收集全市样点灌区年度测算数据</td><td>＝14处</td><td>14</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">系数测算人员技术培训合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全市样点灌区渠系调查工作达标率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年农田灌溉水有效利用测算分析成果验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全市样点灌区年度测算数据准确率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">截至2024年12月31日，项目完成比例</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为全市样点灌区系数测算点标准化建设提供数据支撑</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></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 colspan="2">业主满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年农博园项目可行性缺口补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市水利局（部门）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市水利局</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>4,500</td><td>4,500</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>4500</td><td>4500</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</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">预拨江西省现代农业博览园PPP项目可行性缺口补助。</td><td colspan="5">及时拨付江西省现代农业博览园PPP项目可行性缺口补助资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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 colspan="2">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>农博园项目可行性缺口补助资金</td><td>≤4500万元</td><td>4500</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助公司数量</td><td>＝1家</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金拨付及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>未因社会资本或项目公司原因导致与项目相关的公众舆情或负面媒体报道事件</td><td>否</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>项目运用节能减排措施并取得实质性成效</td><td>是</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>社会公众满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目公司满意度</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">省级人才发展专项资金（对下）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市水利局（部门）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市水利局</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 colspan="2">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>5</td><td colspan="2">5</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>5</td><td colspan="2">5</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">完成本部门2024年选调生安家费发放</td><td colspan="4">完成本部门2024年选调生安家费发放</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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</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 colspan="2">选调生俺家补助费</td><td>≤5万</td><td>5万</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></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 colspan="2">选调生数量</td><td>=1个</td><td>1个</td><td>15</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">选调生适应岗位需要开展工作</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时发放安家费</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 colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">选调生对工作影响</td><td>提升</td><td>提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></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 colspan="2">人才满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">中央水库移民扶持基金（市水利局）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市水利局（部门）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市水利局</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>42</td><td>30.96</td><td>10</td><td>73.71</td><td>5</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>42</td><td>30.96</td><td>—</td><td>73.71</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">全力推进贫困移民解困，减少贫困移民；大力发展移民增收项目，与当地农村居民平均水平差距持续缩小；加大美丽家园建设收入，实现移民美丽家园示范村组建设，改善移民居住环境，提升移民生产生活水平；库区和移民安置区和谐稳定，不发生非正常进京到省级越级上访事件；切实加强对移民项目资金的审计、监督管理力度，扎实推进后扶资金绩效评价。</td><td colspan="4">按时按质完成当年度本单位中央水库移民扶持基金项目各项指标。</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 colspan="2">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>成本控制率</td><td>≤100%</td><td>73.71</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>大中型水库后期扶持人数</td><td>＝1016人</td><td>1016</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>移民补助后期扶持人数</td><td>＝1016人</td><td>1016</td><td>10</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助工作开展率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助工作开展及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速</td><td>≤0.1%</td><td>0.1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>移民对后期扶持政策实施满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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、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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

（九）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、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。

（十）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映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。

（十一）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。

（十二）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十七）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

（十八）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十九）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。

（二十）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

（二十一）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

（二十二）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

（二十三）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。

（二十四）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

（二十五）农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位的支出。

（二十六）农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（二十七）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

（二十八）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

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。