南昌市水利综合服务中心
2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市水利综合服务中心概况

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 南昌市水利综合服务中心概况

一、单位主要职责

承担节约用水行业监管行政辅助和技术支撑工作；协助做好制定节水行业政策、规章工作；承担节水新技术开发、推广和应用；承担做好节水宣传工作；承担水利工程质量安全监督管理行政辅助和技术支撑等工作；承担水利综合规划、各专项规划以及水利工程项目审查论证等技术服务工作；承担技术方案及技术管理支撑服务；承担水资源调查论证服务工作；承担市级水利工程相关行政验收工作等技术服务工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立7个内设机构，分别是：办公室、节水管理股、综合服务股、质量监督股、党务工作股、规划及技术审查股、水土资源股。

本单位年末编制内实有人员 51 人，其他人员 0 人。离退休人员 36 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的人员 36 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：南昌市水利综合服务中心　　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	202,085.31	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	58.00	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	158.47	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	152.19	八、社会保障和就业支出	39	132.07
	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	85.95
	12		十二、农林水支出	43	202,085.54
	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	150.40
	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	202,453.97	本年支出合计	58	202,453.97
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	202,453.97	**总计**	62	202,453.97

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：南昌市水利综合服务中心　　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	202,453.97	202,143.31			158.47		152.19
208	社会保障和就业支出	132.07	132.07					
20805	行政事业单位养老支出	132.07	132.07					
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.07	108.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61					
212	城乡社区支出	85.95	85.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.00	58.00					
2120814	农业生产发展支出	58.00	58.00					
21299	其他城乡社区支出	27.95	27.95					
2129999	其他城乡社区支出	27.95	27.95					
213	农林水支出	202,085.54	201,784.72			148.64		152.19
21303	水利	202,085.54	201,784.72			148.64		152.19
2130305	水利工程建设	200,000.00	200,000.00					
2130308	水利前期工作	858.49	560.66			145.64		152.19
2130309	水利执法监督	46.47	46.47					
2130311	水资源节约管理与保护	861.71	858.71			3.00		
2130399	其他水利支出	318.87	318.87					
221	住房保障支出	150.40	140.57			9.83		
22102	住房改革支出	150.40	140.57			9.83		
2210201	住房公积金	132.87	123.04			9.83		
2210203	购房补贴	17.53	17.53					

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：南昌市水利综合服务中心　　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	202,453.97	1,670.84	200,624.66		158.47	
208			社会保障和就业支出	132.07	132.07				
20805			行政事业单位养老支出	132.07	132.07				
2080502			事业单位离退休	2.39	2.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.07	108.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61				
212			城乡社区支出	85.95		85.95			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	58.00		58.00			
2120814			农业生产发展支出	58.00		58.00			
21299			其他城乡社区支出	27.95		27.95			
2129999			其他城乡社区支出	27.95		27.95			
213			农林水支出	202,085.54	1,398.20	200,538.71		148.64	
21303			水利	202,085.54	1,398.20	200,538.71		148.64	
2130305			水利工程建设	200,000.00		200,000.00			
2130308			水利前期工作	858.49	581.67	131.18		145.64	
2130309			水利执法监督	46.47		46.47			
2130311			水资源节约管理与保护	861.71	816.53	42.18		3.00	
2130399			其他水利支出	318.87		318.87			
221			住房保障支出	150.40	140.57			9.83	
22102			住房改革支出	150.40	140.57			9.83	
2210201			住房公积金	132.87	123.04			9.83	
2210203			购房补贴	17.53	17.53				

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

公开 04 表

单位：南昌市水利综合服务中心　　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	202,085.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.00	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	132.07	132.07		
	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	85.95	27.95	58.00	
	12		十二、农林水支出	44	201,784.72	201,784.72		
	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	140.57	140.57		
	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	202,143.31	**本年支出合计**	59	202,143.31	202,085.31	58.00	
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	202,143.31	**总计**	64	202,143.31	202,085.31	58.00	

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

单位：南昌市水利综合服务中心　　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	202,085.31	1,518.65	200,566.66
208			社会保障和就业支出	132.07	132.07	
20805			行政事业单位养老支出	132.07	132.07	
2080502			事业单位离退休	2.39	2.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.07	108.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61	
212			城乡社区支出	27.95		27.95
21299			其他城乡社区支出	27.95		27.95
2129999			其他城乡社区支出	27.95		27.95
213			农林水支出	201,784.72	1,246.01	200,538.71
21303			水利	201,784.72	1,246.01	200,538.71
2130305			水利工程建设	200,000.00		200,000.00
2130308			水利前期工作	560.66	429.48	131.18
2130309			水利执法监督	46.47		46.47
2130311			水资源节约管理与保护	858.71	816.53	42.18
2130399			其他水利支出	318.87		318.87
221			住房保障支出	140.57	140.57	
22102			住房改革支出	140.57	140.57	
2210201			住房公积金	123.04	123.04	
2210203			购房补贴	17.53	17.53	

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表

公开 06 表

单位：南昌市水利综合服务中心　　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**	1,191.75	**302**	**商品和服务支出**	133.51	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	319.22	30201	办公费	67.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.53	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.41	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	477.56	30205	水费	0.35	**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.07	30206	电费	8.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.61	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	3.40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费	4.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	123.04	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.80	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	193.39	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.00	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	193.39	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.05	**399**	**其他支出**	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.30	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.27	39999	其他支出	
人员经费合计		1,385.14	公用经费合计					133.51

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：南昌市水利综合服务中心　　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		58.00	58.00		58.00	
212		城乡社区支出		58.00	58.00		58.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		58.00	58.00		58.00	
2120814		农业生产发展支出		58.00	58.00		58.00	

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

公开 08 表

单位：南昌市水利综合服务中心　　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：南昌市水利综合服务中心　　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	14.70	14.70	14.37
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	14.37	14.37	14.37
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	14.37	14.37	14.37
3.公务接待费	6	0.33	0.33	
（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	——	——	6
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：南昌市水利综合服务中心　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
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	6
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 202453.97 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202453.97 万元，比上年增加 199697.69 万元，增长7245.21%，主要原因：当年收入包括赣抚尾间综合整治项目国债资金20亿元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 202143.31 万元，占 99.84%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 158.47万元，占 0.08%；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 152.19 万元，占 0.08%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 202453.97 万元，其中本年支出合计 202453.97 万元，比上年增加 199697.69 万元，增长 7245.21%，主要原因：当年支出包括赣抚尾间综合整治项目国债资金20亿元；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：收入支出实行零基预算，无年末结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1670.84 万元，占 0.83%；项目支出 200624.66 万元，占 99.09%；经营支出158.47 万元，占 0.08%；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1676.65 万元，决算数 202143.31 万元，完成年初预算的12056.38%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数135.50万元，决算数 132.07 万元，完成年初预算的97.47%。预决算差主要原因：当年财政核减预算指标3.43万元。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 85.95 万元，预决算差异主要原因：当年追加省级水利专项58万元、市本级城市维护管理专项资金27.95万元。

（三）农林水支出（类）年初预算数 1400.58 万元，决算数 201784.72 万元，完成年初预算的 14407.25%。预决算差异主要原因：当年追加赣抚尾闾综合整治项目国债资金、水利工程“飞检”服务项目、节水型高校创建项

目、节水载体建设项目、节水统计调查服务项目等专项资金。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 140.57 万元，决算数 140.57 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算无差异主要原因：严格按照预算金额执行。

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 1518.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 1191.75 万元，比上年增加 373.62万元，增长 45.67%，主要原因：2024年单位机构改革，原水利规划服务中心并入我单位。

（二）商品和服务支出 133.51 万元，比上年增加 74.66万元，增长 126.87%，主要原因：2024年单位机构改革，原水利规划服务中心并入我单位。

（三）对个人和家庭补助支出 193.39 万元，比上年减少152.37 万元，下降 44.07%，主要原因：上年度包含2022年度绩效奖金清算资金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因： 本单位无资本性支出。

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 14.70 万元，决算数 14.37 万元，完成全年预算的 97.75%；决算数比上年增加 5.20 万元，增长 56.74%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：当年无因公出国（境）考察安排。决算数与上年持平，主要原因：当年无因公出国（境）考察安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：当年无因公出国（境）考察安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 14.37 万元，决算数 14.37 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：当年无购置公务用车计划。决算数与上年持平,主要原因：当年无购置公务用车计划。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 14.37 万元，决算数 14.37 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：2024 年机构改革原市水利规划服务中心并入我单位，公务外出任务增加。决算数比上年增加 5.20 万元,增长 56.74%，主要原因：2024年机构改革原市水利规划服务中心并入我

单位，公务用车费用增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 6 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.33 万元，决算数0.00万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：当年无公务接待安排。决算数与上年持平,主要原因：当年无公务接待安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：当年无公务接待安排。

其中：外事接待费决算数0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：当年无外事接待安排。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：无外事接待安排。

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0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

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424.63 万元，其中：政府采购货物支出 1.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 423.06 万元。授予中小企业合同金额 418.01 万元，占政府采购支出总额的 98.44%，其中：授予小微企业合同金额 418.01 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84.14%，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98.49%。

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 6 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 6 辆，其他用车主要是用于单位正常工作外出或项目巡查等。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年度单位预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金200624.66万元，占项目支出总额的100%。其中，12个项目评价结果为“优”，1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”。

（四）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024年国债项目（以海河、松花江流域等北方地区为重点的骨干防洪治理工程）”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年国债项目（以海河、松花江流域等北方地区为重点的骨干防洪治理工程）						
主管部门	南昌市水利局（部门）			实施单位	南昌市水利综合服务中心		
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	10	100	10
	政府预算资金	200,000.00	200,000.00	200,000.00	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建设内容包括赣江下游尾闾综合整治工程、抚河下游尾闾综合整治及河湖水系连通工程。建设塔城枢纽、八字脑等2座拦河闸坝枢纽，在茬港堵口及红旗联圩80 650处各建设1座引水闸，水系疏通整治长15.45KM,其中茬港—西洲段水系疏通整治长7.3KM，金凤—瑶湖段水系疏通整治长8.15KM；抚河干流河道疏浚长49.50KM.			赣江下游尾闾综合整治工程中支、南支、北支枢纽完工；抚河下游尾闾综合整治及河湖水系连通工程塔城枢纽、八字脑闸一期工程完工。			

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年赣江抚河下游尾闾综合整治工程成本	≤20亿元	20亿元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	河道疏浚量	＝818.33万立方米	818.33万立方米	4	4	
			土方开挖量	＝387.18万立方米	387.18万立方米	4	4	
			岸坡防护长度	＝29.16万立方米	29.16万立方米	4	4	
			土方建筑量	＝203.56万立方米	203.56万立方米	4	4	
			金属结构制作和安装量	＝1.2万吨	＝1.2万吨	4	4	
		质量指标	船闸验收合格率	＝100%	100%	5	5	
			围堰合格率	＝100%	100%	5	5	
			疏浚及护岸合格率	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	完工时间	2024年12月31日前	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	枯水期调控	有利于	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	

本单位“节水型高校创建项目”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年节水型高校创建项目							
主管部门	南昌市水利局（部门）			实施单位	南昌市水利综合服务中心			
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	176.4	176.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	176.4	176.4	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极响应推进高校节约用水的工作部署，加快南昌市节水型高校建设，以创建活动为载体，切实提高师生的节水意识，提高高校用水效率。			完成当年6所节水型高校建设，有效提高了高校用水效率。				
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	每所高校成本支出	≤29.4万元	29.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	节水型高校数量	＝6所	6	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	＝100%	100	15	15	
		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	提高师生的节水意识	较大提高	基本达成目标	10	10	
			高校人均单耗达到江西省生活用水定额－高校	＝100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	高校满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“南昌东站区域防洪排涝能力论证编制项目”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024南昌东站区域防洪排涝能力论证编制项目						
主管部门	南昌市水利局（部门）			实施单位	南昌市水利综合服务中心		
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	44.6	44.6	10	100	10
	政府预算资金	0	44.6	44.6	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	针对东站区域设计标准和超标准洪水和内涝，提出应对措施，为市委市政府防洪排涝调度提供依据和建议。			完成东站区域设计标准和超标准洪水和内涝，并提出应对措施，为市委市政府防洪排涝调度提供依据和建议。			

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	总成本	≤44.6万元	44.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	编制《南昌东站区域防洪排涝能力论证》1项	=1项	1	15	15	
		质量指标	符合相关法律法规和规程规范要求	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成《南昌东站区域防洪排涝能力论证》方案修改稿	2024年2月7日之前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高东站区域防洪排涝应对能力	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	改善城市防洪工程生态效益	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“节水载体建设项目”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年度节水载体建设项目						
主管部门	南昌市水利局（部门）			实施单位	南昌市水利综合服务中心		
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	89.868	89.868	10	100	10
	政府预算资金	0	89.868	89.868	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年持续开展4家节水型居民小区和2家节水型企业建设工作，引导企业和群众节水意识和行动，提高水资源利用效率，减少浪费。	完成了4个节水型小区和2个节水型企业的项目建设，项目年度绩效目标全部完成并达标。

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	项目建设成本	≤89.87万元	89.87	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展节水宣传教育活动	＝4场	4	5	5	
			建设节水型企业数量	＝2个	2	5	5	
			建设节水型小区数量	＝4个	4	5	5	
		质量指标	建设节水型小区、企业数量达标率	＝100%	100	8	8	
			宣传教育活动内容科学、准确性	≥95%	95	7	7	
		时效指标	节水型小区、企业建设于2024年12月31日前完成	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目覆盖服务人群	≥5000人	5000	10	10	
			新增节约用水量	＝20000立方	20000	5	5	
		生态效益指标	新增年节水减排能力	＝20000立方	20000	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“水利工程“飞检”服务项目”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	水利工程“飞检”服务项目							
主管部门	南昌市水利局（部门）			实施单位		南昌市水利综合服务中心		
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	46.47	46.47		10	100	10
	政府预算资金	0	46.47	46.47		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强南昌市水利工程质量管理工作，提高水利工程建设水平，确保我市水利工程的实体质量，促进我市水利建设市场健康发展。			完成当年市级水利工程质量管理工作，极大促进我市水利建设市场的健康发展。				
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	项目成本控制	≤50万元	46.47	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	“飞检”服务项目数量	≥10个	10	15	15	
		质量指标	检查报告覆盖项目率	=100%	100	15	15	
		时效指标	检查成果出具及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保监督项目不发生重大质量安全事故	=0项	0	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

(三)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。

（四）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。

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）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。

（四）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、现代种植业提升等方面的支出。

（五）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。

（六）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，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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、监督、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

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。