南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心
2025年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025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明细表

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　2025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 南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心概况

一、单位主要职责

按照《中共南昌市委机构编制委员会》（洪编发〔2024〕23号）文件要求设立南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心，机构成立时间为2024年5月31日，该中心是隶属南昌市水利局的副处级公益一类事业全额拨款事业单位。南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心负责承担赣抚尾闾水利枢纽工程泄水闸、鱼道、机电设施等的运行管理工作；承担相关水资源调度、水文水情监测工作；承担水利课题研究工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立5个内设机构，分别是：综合科、财务合同科、运行调度科、工程管理科、技术安全科。

本单位年末编制内实有人员22人，其他人员0人。离退休人员0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人员0人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心　　2025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	893.91	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	13.52	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	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32.43
	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	13.52
	12		十二、农林水支出	43	831.39
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	57	
本年收入合计	27	907.43	本年支出合计	58	907.43
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	0.00
	30			61	
总计	31	907.43	**总计**	62	907.43

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:南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心　　2025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	907.43	907.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	32.43	32.43					
20805			行政事业单位养老支出	32.43	32.43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43					
212			城乡社区支出	13.52	13.52	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	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	831.39	831.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	831.39	831.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130306			水利工程运行与维护	130.43	130.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308			水利前期工作	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	207.73	207.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.09	30.09					
22102			住房改革支出	30.09	30.09					
2210201			住房公积金	30.09	30.09					

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:南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心　　2025 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	907.43	385.67	521.76			
208			社会保障和就业支出	32.43	32.43				
20805			行政事业单位养老支出	32.43	32.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43				
212			城乡社区支出	13.52		13.52			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	13.52		13.52			
2120814			农业生产发展支出	13.52		13.52			
213			农林水支出	831.39	323.15	508.24			
21303			水利	831.39	323.15	508.24			
2130304			水利行业业务管理	15.00		15.00			
2130306			水利工程运行与维护	130.43	115.43	15.00			
2130308			水利前期工作	400.00		400.00			
2130311			水资源节约管理与保护	207.73	207.73				
2130399			其他水利支出	78.24		78.24			
221			住房保障支出	30.09	30.09				
22102			住房改革支出	30.09	30.09				
2210201			住房公积金	30.09	30.09				

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:南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心　　2025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			
					小计	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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	893.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.52	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	32.43	32.43		
	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	13.52		13.52	
	12		十二、农林水支出	44	831.39	831.39		
	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	30.09	30.09		
	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	907.43	**本年支出合计**	59	907.43	893.91	13.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
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	907.43	**总计**	64	907.43	893.91	13.52	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:南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心　　2025 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	893.91	385.67	508.24
208			社会保障和就业支出	32.43	32.43	
20805			行政事业单位养老支出	32.43	32.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43	
213			农林水支出	831.39	323.15	508.24
21303			水利	831.39	323.15	508.24
2130304			水利行业业务管理	15.00		15.00
2130306			水利工程运行与维护	130.43	115.43	15.00
2130308			水利前期工作	400.00		400.00
2130311			水资源节约管理与保护	207.73	207.73	
2130399			其他水利支出	78.24		78.24
221			住房保障支出	30.09	30.09	
22102			住房改革支出	30.09	30.09	
2210201			住房公积金	30.09	30.09	

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明细表

公开 06 表

编制单位:南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心　　2025 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**	371.17	**302**	**商品和服务支出**	14.50	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	55.29	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	130.50	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	62.76	30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.35	30207	邮电费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	12.44	30211	差旅费	1.45	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	43.33	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.92	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.00	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30226	劳务费	4.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	7.83	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.49	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.08	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	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		371.17	公用支出合计					14.50

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:南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心　　2025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		13.52	13.52		13.52	0.00
212			城乡社区支出		13.52	13.52		13.52	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		13.52	13.52		13.52	0.00
2120814			农业生产发展支出		13.52	13.52		13.52	0.00

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

编制单位:南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心　　2025 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

编制单位:南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心　　2025 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）费用	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：1.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；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。

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

编制单位：南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
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	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 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　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计907.43万元，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907.43万元，比上年增加814.99万元，增长881.61%，主要原因：单位机构2024年新成立，当年无全年预算；2025年为全年度预算收入及新增2025年赣抚尾闾灌区前期规划400.00万元、赣江南昌段蓝藻应急打捞服务项目78.24万元、南昌市赣抚尾闾工程水文观测及监测、关键岗位业务培训等项目30.00万元、北斗+无人机三维重构技术在大型水闸管护中的运用20.00万元项目经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入907.43万元，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2025年度支出总计907.43万元，其中本年支出合计907.43万元，比上年增加814.99万元，增长881.61%，

主要原因：单位机构2024年新成立，当年无全年预算支出；2025年为全年度预算支出及新增2025年赣抚尾闾灌区前期规划400.00万元、赣江南昌段蓝藻应急打捞服务项目78.24万元、南昌市赣抚尾闾工程水文观测及监测、关键岗位业务培训等项目30.00万元、北斗+无人机三维重构技术在大型水闸管护中的运用20.00万元项目经费支出；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：收支实行零基预算，年末结转结余全部收回。

本年支出的具体构成：基本支出385.67万元，占42.50%；项目支出521.76万元，占57.50%；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2025年度财政拨款本年支出年初预算数0.00万元，决算数907.43万元，完成年初预算的0.00%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数0.00万元，决算数32.43万元，预决算差异主要原因：单位机构2024年新成立，无2025年年初部门预算安排。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数13.52万元，预决算差异主要原因：单位机构2024年新成立，无2025年年初部门预算安排。

（三）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算

数831.39万元，预决算差异主要原因：单位机构2024年新成立，无2025年年初部门预算安排。

（四）住房保障支出（类）年初预算数0.00万元，决算数30.09万元，预决算差异主要原因：单位机构2024年新成立，无2025年年初部门预算安排。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障水利前期工作、其他水利支出、水利行业业务管理、水利工程运行与维护等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：水利前期工作科目，2025年度决算数为400.00万元，占财政拨款支出总额的44.08%，主要用于水利项目勘察设计、规划编制、可行性研究等前期工作等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出385.67万元，其中：

（一）工资福利支出371.17万元，比上年增加308.83万元，增长495.36%，主要原因：单位机构2024年新成立，当年无全年预算支出;2025年度增加调入、招录人员各2名。

（二）商品和服务支出14.50万元，比上年增加14.40

万元，增长 13335.68%，主要原因：单位机构 2024 年新成立，当年无全年预算支出;2025 年度增加调入、招录人员各 2 名。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位无对个人和家庭补助支出。

（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 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）安排。

（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：本单位当年无购置公务用车计划。决算数与上年持平,主要原因：本单位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 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平,

主要原因：本单位无公务用车。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0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务接待安排。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务接待安排。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：本单位无外事接待安排。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：当年无外事接待安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2025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2025年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0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0辆。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2025年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金528.23万元，占项目支出总额的100.00%。其中，4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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2025年赣抚尾闾灌区前期规划”“赣江南昌段蓝藻应急打捞服务项目”“南昌市赣抚尾闾工程水文观测及监测、关键岗位业务培训等项目”“北斗+无人机三维重构技术在大型水闸管护中的运用”等项目绩效自评结果如下：

1.本单位“2025 年赣抚尾闾灌区前期规划项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年赣抚尾闾灌区前期规划</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">南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心</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>400</td><td>400</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>400</td><td>400</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">在规定时间内，按照相关法律法规和规程规范要求编制《赣抚尾闾灌区工程规划》，并通过审查。</td><td colspan="4">完成编制《赣抚尾闾灌区工程规划》</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">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>灌区规划编制成本</td><td colspan="2">≤1440万元</td><td>400</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>编制《赣抚尾闾灌区工程规划》</td><td colspan="2">＝1项</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工程规划符合相关法律法规和规程规范要求</td><td colspan="2">＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>通过项目审查，并取得批复</td><td colspan="2">＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年5月31日，完成规划报告编制</td><td colspan="2">＝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></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高水资源利用效率，提高供水保证率</td><td colspan="2">是</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>灌区渠系互联互通，水生态环境向好转变</td><td colspan="2">是</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>受益群众满意度</td><td colspan="2">≥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>

2.本单位“赣江南昌段蓝藻应急打捞服务项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	赣江南昌段蓝藻应急打捞服务项目							
主管部门	南昌市水利局（部门）			实施单位	南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心			
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	78.239	78.239	10	100	10	
	政府预算资金	0	78.2392	78.2392	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为紧急控制当前蓝藻态势，租赁船只打捞蓝藻服务，用于应急打捞抑制蓝藻扩散，净化赣江水质。			完成蓝藻打捞任务。				
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	赣江南昌段蓝藻应急打捞服务费用	≤100万	78.2329	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购买汽油	≥6000升	6000	3	3	
			打捞船只	≥3艘	3	5	5	
			雇佣人员数量	≥5人	5	4	4	
			工作天数	≥60天	60	4	4	
			消耗电费	≥6000度	6000	3	3	
			运输处理蓝藻	≥1批	1	3	3	
			购买絮凝剂	≥240桶	240	3	3	
		质量指标	材料、人工符合规范要求验收合格率	=100%	100	5	5	
			打捞船只合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	2025年12月31前完成	符合	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善赣江南昌段水域水环境	符合	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	清理蓝藻，改善赣江水质	符合	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

3. 本单位“南昌市赣抚尾闾工程水文观测及监测、关键岗位业务培训等项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">南昌市赣抚尾闾工程水文观测及监测、关键岗位业务培训等项目</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="3">南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心</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>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>30</td><td>30</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">水文和安全监测数据收集整理、工程建设监管及关键岗位内外部业务培训。</td><td colspan="4">完成水文和安全监测数据收集整理、工程建设监管等相关工作及本年度关键岗位内外部业务培训</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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">水文和安全监测数据收集整、工程建设监管及关键岗位业务培训等项目</td><td>≤30万</td><td>30</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="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">水文和安全监测数据收集整理、工程建设监管</td><td>≥150次</td><td>150</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">关键岗位业务培训</td><td>≥20人</td><td>25</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合相关法律法规和规程规范要求</td><td>符合</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间2025年12月31日前</td><td>是</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">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 rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">提升赣江水利枢纽上游通航能力</td><td>是</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障南昌市城区供水安全</td><td>是</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提升赣江南昌段周边景观</td><td>是</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善赣抚尾闾水生态环境</td><td>是</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100</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>

4.本单位“北斗+无人机三维重构技术在大型水闸管护中的运用项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">北斗+无人机三维重构技术在大型水闸管护中的运用</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="3">南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心</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>20</td><td colspan="2">13.52</td><td>10</td><td>67.6</td><td>5</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>20</td><td colspan="2">13.51953</td><td>—</td><td>67.6</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">对大型水闸管护现场实现三维重构及影像特征检测与匹配。快速识别建筑物破损和裂缝、岸线坍塌区域、水面垃圾范围面积等。提高工程管护效率，实现快速、准确以及精准反映现场情况。</td><td colspan="4">完成大型水闸管护现场实现三维重构及影像特征检测与匹配。快速识别建筑物破损和裂缝、岸线坍塌区域、水面垃圾范围面积等。提高工程管护效率，实现快速、准确以及精准反映现场情况。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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">研究开发北斗+无人机三维重构技术在大型水闸管护中的应用</td><td>≤20万</td><td>13.52</td><td>20</td><td>20</td><td>项目分两年完成</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="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">结题报告</td><td>=1项</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>分两年完成的项目，</td></tr>
<tr><td colspan="2">发表论文</td><td>≥1篇</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>分两年完成的项目，</td></tr>
<tr><td colspan="2">申请专利或软件著作权</td><td>≥1项</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>分两年完成的项目，</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">通过省水利厅验收</td><td>通过</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2026年12月31</td><td>基本达成目标</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">提升水闸工程管护效率</td><td>是</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</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">受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>80</td><td></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）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）上年结转结余：指以前年度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）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）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。

（三）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。

（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）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。