

赣州市水土保持中心 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市水土保持中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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 赣州市水土保持中心概况

一、单位主要职责

赣州市水土保持中心为市政府直属正处级公益一类事业单位,由市水利局代管。主要承担全市水土保持规划编制、综合治理、监测预报、监督管理、信息化建设等工作的相关技术支撑和服务保障,开展水土流失规律、水土保持技术研究,推进水土保持服务体系建设,协助做好水土保持政策法规、技术标准、规程规范制定的调研、起草和评估等,承担水行政主管部门交办的其他事务等职责。

二、机构设置及人员情况

本单位设立3个内设机构,分别是综合科、生态治理事务科、监测监督事务科。

本单位年末在职人员12人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市水土保持中心

2023 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	974.99	一、一般公共服务支出	32	2.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		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	3.14	八、社会保障和就业支出	39	174.58
	9		九、卫生健康支出	40	38.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	740.03
	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	25.16
	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	978.14	本年支出合计	58	981.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.83	年末结转和结余	60	8.73
	30			61	
总计	31	989.97	总计	62	989.97

注：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：赣州市水土保持中心

2023 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	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	978.14	974.99					3.14
	201	一般公共服务支出	2.55	2.55					
	20113	商贸事务	2.55	2.55					
	2011308	招商引资	2.55	2.55					
	208	社会保障和就业支出	174.58	174.58					
	20805	行政事业单位养老支出	174.58	174.58					
	2080501	行政单位离退休	131.07	131.07					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	29.13	29.13					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38					
	210	卫生健康支出	38.92	38.92					
	21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92					
	2101101	行政单位医疗	32.18	32.18					
	2101102	事业单位医疗	0.83	0.83					
	2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90					
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01					
	213	农林水支出	736.93	733.78					3.14
	21303	水利	736.93	733.78					3.14
	2130301	行政运行	250.57	247.43					3.14
	2130310	水土保持	478.63	478.63					
	2130399	其他水利支出	7.73	7.73					
	221	住房保障支出	25.16	25.16					
	22102	住房改革支出	25.16	25.16					
	2210201	住房公积金	25.16	25.16					

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：赣州市水土保持中心

2023 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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			981.24	500.07	481.17			
201		一般公共服务支出	2.55		2.55			
20113		商贸事务	2.55		2.55			
2011308		招商引资	2.55		2.55			
208		社会保障和就业支出	174.58	174.58				
20805		行政事业单位养老支出	174.58	174.58				
2080501		行政单位离退休	131.07	131.07				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	29.13	29.13				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38				
210		卫生健康支出	38.92	38.92				
21011		行政事业单位医疗	38.92	38.92				
2101101		行政单位医疗	32.18	32.18				
2101102		事业单位医疗	0.83	0.83				
2101103		公务员医疗补助	5.90	5.90				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
213		农林水支出	740.03	261.41	478.63			
21303		水利	740.03	261.41	478.63			
2130301		行政运行	253.68	253.68				
2130310		水土保持	478.63		478.63			
2130399		其他水利支出	7.73	7.73				
221		住房保障支出	25.16	25.16				
22102		住房改革支出	25.16	25.16				
2210201		住房公积金	25.16	25.16				

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

单位：赣州市水土保持中心

2023 年度

公开 04 表
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	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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	974.99	一、一般公共服务支出	33	2.55	2.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	174.58	174.58		
	9		九、卫生健康支出	41	38.92	38.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	733.78	733.78		
	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	25.16	25.16		
	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				
	27	974.99	本年支出合计	59	974.99	974.99		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	974.99	总计	64	974.99	974.99		

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：赣州市水土保持中心

2023 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	1	2	3
栏次					
合计			974.99	493.82	481.17
201		一般公共服务支出	2.55		2.55
20113		商贸事务	2.55		2.55
2011308		招商引资	2.55		2.55
208		社会保障和就业支出	174.58	174.58	
20805		行政事业单位养老支出	174.58	174.58	
2080501		行政单位离退休	131.07	131.07	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	29.13	29.13	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38	
210		卫生健康支出	38.92	38.92	
21011		行政事业单位医疗	38.92	38.92	
2101101		行政单位医疗	32.18	32.18	
2101102		事业单位医疗	0.83	0.83	
2101103		公务员医疗补助	5.90	5.90	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
213		农林水支出	733.78	255.16	478.63
21303		水利	733.78	255.16	478.63
2130301		行政运行	247.43	247.43	
2130310		水土保持	478.63		478.63
2130399		其他水利支出	7.73	7.73	
221		住房保障支出	25.16	25.16	
22102		住房改革支出	25.16	25.16	
2210201		住房公积金	25.16	25.16	

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：赣州市水土保持中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	317.90	302	商品和服务支出	41.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.34	30201	办公费	5.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.04	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.45	30207	邮电费	0.98	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.72	30208	取暖费	0.74	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.42	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	1.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.11	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	0.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.45	30214	租赁费	1.40	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	134.74	30215	会议费	0.41	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.81	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	132.43	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	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	8.07	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.07	30229	福利费	3.20	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.56	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.17	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		452.64	公用支出合计					41.18

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：赣州市水土保持中心

2023 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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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

单位：赣州市水土保持中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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：赣州市水土保持中心

2023 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	9.00	9	2.81
1.因公出国（境）费	2	3.00		
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	6.00	6	2.81
（1）国内接待费	7	---	---	2.81
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	---	---	27
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	263
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）。

2. 当此表数据为空，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：赣州市水土保持中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(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. 本表反映截止 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 989.97 万元，其中年初结转和结余 11.83 万元，比上年减少 28.12 万元，下降 70.38%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 978.14 万元，比上年增加 34.34 万元，增长 3.64%，主要原因：财政拨款收入、其他收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 974.99 万元，占 99.68%；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 3.14 万元，占 0.32%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 989.97 万元，其中本年支出合计 981.24 万元，比上年增加 22.94 万元，增长 2.39%，主要原因：增加了项目支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 8.73 万元，比上年减少 16.73 万元，下降 65.72%，主要原因：财政收回部分实有资金。

本年支出的具体构成：基本支出 500.07 万元，占 50.96%；项目支出 481.17 万元，占 49.04%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 622.16 万元，决算数 974.99 万元，完成年初预算的 156.71%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.55 万元，预决算差异主要原因：年中追加招商小分队前期工作经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 34.97 万元，决算数 174.58 万元，完成年初预算的 499.22%。预决算差异主要原因：增加退休人员基础绩效补贴。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 37.92 万元，决算数 38.92 万元，完成年初预算的 102.63%。预决算差异主要原因：基数调整。

（四）农林水支出（类）年初预算数 525.54 万元，决算数 733.78 万元，完成年初预算的 139.63%。预决算差异主要原因：水土保持项目资金增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 23.73 万元，决算数 25.16 万元，完成年初预算的 106.02%。预决算差异主要原因：公积金基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出

493.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 317.90 万元，比上年减少 74.69 万元，下降 19.03%，主要原因：2022 年补发了 2021 年绩效奖金。

（二）商品和服务支出 41.18 万元，比上年减少 87.00 万元，下降 67.87%，主要原因：2023 年非税收入列项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 134.74 万元，比上年增加 96.67 万元，增长 253.89%，主要原因：增加退休人员基础绩效补贴。

（四）资本性支出 0 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年未增加办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9 万元，决算数 2.81 万元，完成全年预算的 31.22%；决算数比上年减少 0.06 万元，下降 2.09%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 3 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无因公出国（境）经费。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）经费。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）经费。

（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：本单位无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置。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。决算数比上年减少 0.06 万元，下降 100.00%，主要原因：因机构改革，下属事业单位赣州市水土保持生态环境监督支队的业务用车移交至赣州市水政监察支队。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 6 万元，决算数 2.81 万元，完成全年预算的 46.83%，主要原因：压缩三公经费支出。决算数比上年减少 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：压缩三公经费支出。全年国内公务接待 27 批，累计接待 263 人次，主要是：接待上级及外单位检查、调研等公务活动。

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：本单位无外事接待费。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无外事接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 41.18 万元，决算数比上年减少 87.19 万元，下降 67.92%，主要原因：2023 年

非税收入列在项目支出类；认真落实过紧日子要求，减少一般性支出和非必要支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 245.80 万元，其中：政府采购货物支出 3.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 242.80 万元。授予中小企业合同金额 245.8 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 245.80 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 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

截止 2023 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2023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316.69万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“水土保持专项经费项目、2023年水土保持工作经费项目、2023年度市水保中心招商小分队前期工作经费项目、2023年市水土保持中心实有资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		水土保持专项经费						
主管部门		赣州市水利局			实施单位		赣州市水土保持中心	
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	201.89	198.41	10	98.28	7	
	政府预算资金	0	201.89	198.41	—	98.28	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为落实《赣州市水土保持高质量发展规划（2021—2030年）》《赣州市建设全国水土保持高质量发展先行区实施方案（2022—2025年）》，打造1批生态清洁小流域、水土流失新增治理面积400平方公里、创建1个国家水土保持示范工程，均及时完工且验收合格率100%。水土保持“三同时”制度落实率100%、人为水土流失有效控制率100%、水土保持宣传教育知晓率至少90%的社会效益。			打造了1批（21条）生态清洁小流域，完成水土流失治理新增面积481.53平方公里，创建了3个国家水土保持示范工程，均及时完工且验收。开展了在建生产建设项目水土保持监督检查全覆盖，水土保持“三同时”制度落实率100%，人为水土流失控制率100%，全市水保部门开展了水土保持宣传“五进”活动，水土保持宣传教育和知晓率至少90%的社会效益。				
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	2023年水土保持信息化监管成本	≤240万元	69.84	5	5			
		2023年生态清洁示范小流域打造成本	≤800万元	800	5	5			
		全国水土保持高质量发展先行区建设经验总结推广及宣传经费	≤243.3万元	64.4	5	5			
		全国水土保持高质量发展先行区建设项目管理经费	≤180万元	64.16	5	5			
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	生态清洁小流域打造数量	≥2条	3	5	5			
		水土流失新增治理面积	=400平方公里	481.53	5	5			
		国家水土保持示范工程创建数量	≥1个	3	5	5			
	质量指标	生态清洁小流域验收合格率	=100%	100	5	5			
		水土流失新增治理验收合格率	=100%	100	5	5			
		国家水土保持示范工程验收合格率	=100%	100	5	5			
	时效指标	国家水土保持示范工程建设完工及时率	=100%	100	2	2			
		水土流失新增治理及时率	=100%	100	3	3			
		生态清洁小流域打造完工及时率	=100%	100	5	5			
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		水土保持宣传教育知晓率	≥90%	100	5	5			
		水土保持“三同时”制度落实率	=100%	100	10	10			
		人为水土流失有效控制率	=100%	100	5	5			
生态效益指标									

	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众对水土保持工作满意度	≥90%	91	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年水土保持工作经费							
主管部门	赣州市水利局				实施单位	赣州市水土保持中心		
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	102	102	102	10	100	10	0
	政府预算资金	102	102	102	—	100	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年完成对全市内不少于 20% 的在建生产型项目开展水土保持监督检查,对全市不少于 30% 的国家水土保持重点工程治理县开展监督检查和技术指导,全市水保部门年度开展最少一次的水土保持宣传活动。各项任务在年底前及时组织开展并完成;实现检查发现问题整改率 100%,落实对国家水土保持重点工程的全过程监测以及水土保持法律法规及生态文明宣传知晓大于 90% 的社会效益				2023 年对全市 37 个在建生产建设项目开展水土保持监督检查全覆盖,实现监督检查 100%,对全市有项目实施的国家重点工程治理县开展监督检查和技术指导 100%,全市水保部门常态化开展水土保持宣传“五进”活动。各项任务均在年底全按时完成,及时率达到 100%,对监督检查发现问题及时下发了整改通知书,实现了检查发现问题整改 100%。实现了对国家水土保持重点工程全过程监测,及水土保持法律法规及生态文明宣传知晓率大于 90% 的社会效益。			
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	水土保持工作经费	≤102 万元	102	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	国家水土保持重点工程治理县检查和技术指导完成率	=100%	100	2	2	
			在建生产建设项目水土保持监督检查完成率	=100%	100	2	2	
			全市水保部门宣传活动年度次数	=1次	3	1	1	
		质量指标	宣传活动覆盖水保部门数量	=18个	20	5	5	
			国家水土保持重点工程治理县检查和技术指导覆盖率	≥30%	100	5	5	
			在建生产建设项目水土保持监督检查覆盖率	≥20%	100	5	5	
		时效指标	国家水土保持重点工程治理县检查和技术指导完成及时率	=100%	100	5	5	
			大中型生产建设项目水土保持监督检查完成及时率	=100%	100	5	5	
			水保部门宣传活动及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	检查发现问题整改率	=100%	100	10	10	
			水土保持法律法规及生态文明宣传知晓率	≥90%	90	5	5	
			国家水土保持重点工程全过程监管落实率	=100%	100	5	5	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1：上级部门满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年度市水保中心招商小分队前期工作经费							
主管部门	赣州市水利局			实施单位	赣州市水土保持中心			
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	3	2.547	10	84.89	7	
	政府预算资金	0	3	2.546823	—	84.89	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成相对应的招商引资任务			完成了相应的招商引资任务,开展招商引资活动 9 次,走访洽谈企业 23 家,实际进资 4768 万元,引进签约项目 5 个。				
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	经费支出总额	≤3 万 元	2.55	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标	数量指标	开展招商引资活动次数	≥4 次	9	15	15	
		质量指标	走访洽谈企业数量	≥4 家	23	10	10	
		时效指标	按时报送工作报表	≥10 次	12	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	实际进资总额	≥4000 万元	4768	10	10	
			签约项目投资总额	≥2 亿	20	10	10	
			签约引进项目数量	≥1 个	5	10	10	
社会效益 指标								

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年市水土保持中心实有资金							
主管部门	赣州市水利局			实施单位	赣州市水土保持中心			
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	98	98	15.064	10	15.37	0	
	单位资金	98	98	15.064	—	15.37	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年单位实有资金			单位实有资金使用合格率达到 100%				
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	2023 年实有资金 经费	≤980000 元	150638.26	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	单位实有资金收 入数	≥1 笔	5	15	15	
		质量指标	资金使用合理	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用时效	=12 月	12	10	10	
效益指标	经济效益指标	2023 年自有资金 收入	≤980000 元	150638.26	20	20		
	社会效益指标							

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	资金使用合规	≤100%	100	10	10	
总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。如“利息收入等”。

二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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。