

赣州市水土保持中心 2024 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 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 赣州市水土保持中心概况

一、单位主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定，赣州市水土保持中心是市政府直属正处级公益一类事业单位，由赣州市水利局代管。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。

本单位年末编制内实有人员 14 人，其他人员 0 人。离退休人员 21 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 21 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：赣州市水土保持中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	851.98	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		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	0.50	八、社会保障和就业支出	39	131.51
	9		九、卫生健康支出	40	27.67
	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	671.20
	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	21.61
	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	5.61
	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	852.49	本年支出合计	58	857.59
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	6.46	年末结转和结余	60	1.36
	30			61	
总计	31	858.95	总计	62	858.95

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：赣州市水土保持中心

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	852.49	851.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
208			社会保障和就业支出	131.51	131.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	129.66	129.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	92.44	92.44	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	25.22	25.22	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	671.20	671.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	655.86	655.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	223.09	223.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	432.71	432.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
22999			其他支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2299999			其他支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	857.59	418.31	439.28			
208			社会保障和就业支出	131.51	131.51				
20805			行政事业单位养老支出	129.66	129.66				
2080501			行政单位离退休	92.44	92.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
20899			其他社会保障和就业支出	1.85	1.85				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.85	1.85				
210			卫生健康支出	27.67	27.67				
21011			行政事业单位医疗	27.67	27.67				
2101101			行政单位医疗	22.16	22.16				
2101103			公务员医疗补助	5.51	5.51				
213			农林水支出	671.20	237.52	433.68			
21301			农业农村	15.34	14.37	0.97			
2130101			行政运行	14.37	14.37				
2130199			其他农业农村支出	0.97		0.97			
21303			水利	655.86	223.15	432.71			
2130301			行政运行	223.09	223.09				
2130310			水土保持	432.71		432.71			
2130399			其他水利支出	0.06	0.06				
221			住房保障支出	21.61	21.61				
22102			住房改革支出	21.61	21.61				
2210201			住房公积金	21.61	21.61				
229			其他支出	5.61		5.61			
22999			其他支出	5.61		5.61			
2299999			其他支出	5.61		5.61			

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
金额单位：万元

单位：赣州市水土保持中心

2024 年度

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	851.98	一、一般公共服务支出	33				
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	131.51	131.51		
	9		九、卫生健康支出	41	27.67	27.67		
	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	671.20	671.20		
	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	21.61	21.61		
	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	851.98	本年支出合计	59	851.98	851.98		
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	851.98	总计	64	851.98	851.98		

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：赣州市水土保持中心

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	283.61	302	商品和服务	35.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.95	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.98	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	25.07	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.01	30207	邮电费	1.38	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险	16.28	30208	取暖费	0.83	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴	17.12	30209	物业管理	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.84	30212	因公出国	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）	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.99	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.28	30215	会议费	4.46	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	0.00	30217	公务接待	2.03	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	97.26	30225	专用燃料	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.78	30229	福利费	4.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	18.44	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭	1.24	30240	税金及附	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		382.89	公用经费合计					35.42

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

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		
科目名称					小计	基本支出	项目支出			
支出功能 分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			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：赣州市水土保持中心

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：赣州市水土保持中心

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	2.90	2.90	2.03
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	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	2.90	2.90	2.03
（1）国内接待费	7	——	——	2.03
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	——	——	23
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	188
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：赣州市水土保持中心

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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 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 858.95 万元，其中年初结转和结余 6.46 万元，比上年减少 5.37 万元，下降 45.41%；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 852.49 万元，比上年减少 125.65 万元，下降 12.85%，主要原因：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 851.98 万元，占 99.94%；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 0.50 万元，占 0.06%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 858.95 万元，其中本年支出合计 857.59 万元，比上年减少 123.65 万元，下降 12.60%，主要原因：认真落实过紧日子要求，严格控制资金的使用；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.36 万元，比上年减少 7.37 万元，下降 84.45%，主要原因：财政按当年项目进度下拨项目经费，年末结转结余资金相应减少。

本年支出的具体构成：基本支出 418.31 万元，占 48.78%；项目支出 439.28 万元，占 51.22%；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 636.95 万元，决算数 851.98 万元，完成年初预算的 133.76%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.45 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：年度内未发生一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 129.66 万元，决算数 131.51 万元，完成年初预算的 101.42%。预决算差异主要原因：退休人员增加相应增加开支。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 27.67 万元，决算数 27.67 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）农林水支出（类）年初预算数 456.90 万元，决算数 671.20 万元，完成年初预算的 146.90%。预决算差异主要原因：年中增加了水土保持专项资金。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 22.27 万元，决算数 21.61 万元，完成年初预算的 97.02%。预决算差异主要原因：年度内单位有职工退休，相应支出减少。

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 418.31 万元，其中：

（一）工资福利支出 283.61 万元，比上年减少 34.29 万

元，下降 10.79%，主要原因：年度内单位有职工退休，相应支出减少。

（二）商品和服务支出 35.42 万元，比上年减少 5.76 万元，下降 14.00%，主要原因：认真落实过紧日子要求，减少一般性支出和非必要支出。

（三）对个人和家庭补助支出 99.28 万元，比上年减少 35.46 万元，下降 26.32%，主要原因：2023 年补发了 2022 年退休职工的基础绩效奖，2024 年度均正常发放。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2024 年未产生资本性支出。

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 2.90 万元，决算数 2.03 万元，完成全年预算的 69.86%；决算数比上年减少 0.78 万元，下降 27.86%，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：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 2.90 万元，决算数 2.03 万元，完成全年预算的 69.86%，主要原因：压缩三公经费支出。决算数比上年减少 0.78 万元，下降 27.86%，主要原因：严格控制公务接待费用支出。全年国内公务接待 23 批，累计接待 188 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。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。

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 35.42 万元，决算数比上年减少 5.76 万元，下降 14.00%，主要原因：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 2024 年度政府采购支出总额 245.39 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 242.40 万元。授予中小企业合同金额 8.84 万元，占政府采购支出总额的 3.60%，其中：授予小微企业

合同金额 8.84 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2.41%。

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 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2024年度单位预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 433.50 万元，占项目支出总额的100%。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“2024 年水土保持专项经费项目”、“2024 年水土保持工作经费项目”、“2024 年度市水保中心招商小分队前期工作经费项目”、“2024 年市水土保持中心实有资金”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 年市本级水土保持专项经费						
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	258.725	258.725	10	100	10
		政府预算资金	0	258.725	258.725	—	100	—
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)》，严格人为水土流失监管，全面推进水土 保持综合治理，开展生产建设项目信息化监管，不断发挥 水土保持社会效益、经济效益、生态效益。				已完成。			
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	全国水土保持高 质量发展先行区 建设项目管理费	≤80 万 元	24.8	10	10	
			赣州市水土保持 项目监管核查成 本	≤240 万 元	234.225	10	10	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标	数量指标	开展生产建设项 目现场检查个数	≥20 个	58	10	10	
		质量指标	生产建设项目核 查报告合格率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	生产建设项目信 息化监管完成率	≥90%	100	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	水土保持率	≥83%	83.5	20	20	
	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	≥80%	99	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 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	225.48	225.48	173.983	10	77.16	5
		政府预算资金	225.48	225.48	173.983	—	77.16	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	江西省水土保持目标责任考核办法的通知》（赣府厅发〔2022〕13 号）文件的要求，保障单位日常运转支出、完成 2024 年水保中心工作日常运转、开展一次以上全市水保宣传工作、一次以上全市水保业务培训、完成目标责任考核等工作。				已完成。			
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	≤222 万元	170.503	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展全市水保部门宣传活动年度次数	≥1 次	2	2	2	
			开展全市水保业务培训次数	≥1 次	1	3	3	
			水土保持工作经费弥补率	=100%	100	5	5	
		质量指标	宣传活动覆盖水保部门数量	≥18 个	20	5	5	
			参加全市水保业务培训部门数量	≥10%	20	5	5	
			水土保持工作经费使用准确率	=100%	100	5	5	
		时效指标	水保部门宣传活动年度及时率	≥90%	100	5	5	
			水保业务培训年度及时率	≥90%	100	5	5	
			水土保持工作经费使用及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	单位正常运转率	=100%	100	10	10	
			2024 年水保工作考核达标率	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥80%	99	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市水保中心稀土钨稀有金属产业第 3 小分队招商工作经费							
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	7.8	0.514		10	6.59	0
		政府预算资金	0	7.8	0.514		—	6.59	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照全市开发型经济工作考核要求，完成相对应的招商引资任务 。				已完成。				
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	≤7.8 万元	0.514	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	4	10	10		
		质量指标	参与招商引 资活动客商 数量	≥4 家	7	10	10		
		时效指标	年度工作计 划完成率	=100%	100	20	20		
	效益指标	经济效益 指标	实际进资总 额	≥4000 万元	4100	10	10		
			签约引进项 目数量	≥1 个	3	5	5		
			签约项目投 资总额	≥5 亿元	6	5	5		
		社会效益 指标							
		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	≥90%	100	10	10		
总分					100	90			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年赣州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	25	25	0.282	10	1.13	0
		单位资金	25	25	0.282	—	1.13	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年实有资金				已完成。			
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	≤25 万元	0.282	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	2	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	≤25 万元	0.2818	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	资金使用 合规	≤100%	100	20	20	
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”。

(三) 上年初结转和结余：填列 2023 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) 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) 工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(四) 商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（五）对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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。