安义县水旱灾害和水土保持事务中心2025年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县水旱灾害和水土保持事务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　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 安义县水旱灾害和水土保持事务中心概况

一、单位主要职责

主要承担水利工程建设政策法规的贯彻落实；负责施工设计变更、技术方案的组织协调；负责水利工程的建设、勘察设计、施工、执业人员资质、资格和招投标的服务协调工作；负责指导全县农田水利基本建设；负责组织实施城乡供水、农村饮水、农业水价综合改革、农村水环境整治(水系连通)及河塘清淤整治；协助抓好水电站安全生产工作；负责指导水利血防项目计划申报及工程建设；承担全县水土保持工作，负责对全县水土保持的规划、预防、监督和综合治理工作，负责对接税务部门做好水土保持设施补偿费征收工作；负责指导南昌水域保持生态科技园科普教育工作；负责实施最严格水资源管理制度；承担全县水旱灾害防御工作；负责全县山洪灾害防御通讯网络建设工作；参与其它自然灾害的抗灾工作；指导全县水工程水旱灾害防御调度演练；参与工程质量验收；组织质量监督人员参加培训；承担县城城市防洪工程运行管理和养护工作；负责编报和组织实施城市防洪工程维修、养护项目，并对新建、改建、扩建在城市防洪工程管理范围的违障建筑，进行检查、清除等职能。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 0 个内设机构。

本单位年末编制内实有人员 0 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:安义县水旱灾害和水土保持事务中心　　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	85.63	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	870.11	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	
	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	113.49
	12		十二、农林水支出	43	85.64
	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	
	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	756.61
	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	955.73	本年支出合计	58	955.75
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	0.42	年末结转和结余	60	0.40
	30			61	
总计	31	956.15	**总计**	62	956.15

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:安义县水旱灾害和水土保持事务中心　　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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	955.73	955.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	113.49	113.49	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	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	756.61	756.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务	756.61	756.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	756.61	756.61	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

编制单位:安义县水旱灾害和水土保持事务中心　　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	955.75		955.75			
212			城乡社区支出	113.49		113.49			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	113.49		113.49			
2120801			征地和拆迁补偿支出	113.49		113.49			
213			农林水支出	85.64		85.64			
21303			水利	85.64		85.64			
2130305			水利工程建设	85.64		85.64			
229			其他支出	756.61		756.61			
22904			其他政府性基金及对应专项债务	756.61		756.61			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	756.61		756.61			

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

编制单位:安义县水旱灾害和水土保持事务中心　　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	85.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	870.11	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				
	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	113.49		113.49	
	12		十二、农林水支出	44	85.63	85.63		
	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				
	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	756.61		756.61	
	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	955.73	**本年支出合计**	59	955.73	85.63	870.11	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	955.73	**总计**	64	955.73	85.63	870.11	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:安义县水旱灾害和水土保持事务中心　　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	85.63		85.63
213			农林水支出	85.63		85.63
21303			水利	85.63		85.63
2130305			水利工程建设	85.63		85.63

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:安义县水旱灾害和水土保持事务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**		**302**	**商品和服务支出**		**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30206	电费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30211	差旅费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30214	租赁费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**		30216	培训费		31010	安置补助	
30301	离休费		30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30227	委托业务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30228	工会经费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30229	福利费		**399**	**其他支出**	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用支出合计					

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:安义县水旱灾害和水土保持事务中心　　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		870.11	870.11		870.11	0.00
212			城乡社区支出		113.49	113.49		113.49	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的		113.49	113.49		113.49	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出		113.49	113.49		113.49	0.00
229			其他支出		756.61	756.61		756.61	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务		756.61	756.61		756.61	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项		756.61	756.61		756.61	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:安义县水旱灾害和水土保持事务中心　　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:安义县水旱灾害和水土保持事务中心　　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：安义县水旱灾害和水土保持事务中心　　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956.15万元，其中年初结转和结余0.42万元，比上年增加0.42万元；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955.73万元，比上年减少36217.84万元，下降97.43%，主要原因：本年项目建设资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入955.73万元，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956.15万元，其中本年支出合计955.75万元，比上年减少36217.41万元，下降97.43%，主要原因：本年项目建设资金减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.40万元，比上年减少0.01万元，下降3.53%，主要原因：自有资金减少。

本年支出的具体构成：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出955.75万元，占100.00%；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1477.77万元，决算数955.73万元，完成年初预算的64.67%。其中：

（一）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 113.49 万元，预决算差异主要原因：未列入年初预算。

（二）农林水支出（类）年初预算数 1477.77 万元，决算数 85.63 万元，完成年初预算的 5.79%。预决算差异主要原因：项目建设支出减少。

（三）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 756.61 万元，预决算差异主要原因：未列入年初预算。

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，合理保障水利项目建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，水利项目建设方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出科目,2025 年度决算数为 756.61 万元，占财政拨款支出总额的 79.17%，主要用于水利项目建设等方面。

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0.00万元，其中:

（一）工资福利支出0.00万元，与上年持平，主要原因:无该项支出。

（二）商品和服务支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无该项支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无该项支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因:无该项支出。

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：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无该项支出。

（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：无该项支出。决算数与上年持平,主要原因：无该项支出。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：无该项支出。决算数与上年持平,主要原因：无该项支出。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：无该项支出。决算数与上年持平,主要原因：无该项支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无该项支出。

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，故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3个全面开展绩效自评，共涉及资金955.73万元，占项目支出总额的100%。其中，3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“对附属单位补助支出安义县吊钟水库工程建设（县级配套资金）”“安义县吊钟水库新建项目（专项债）”“安义县入河排污口规范化建设项目”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	对附属单位补助支出安义县吊钟水库工程建设（县级配套资金）						
主管部门	安义县水利局(部门)			实施单位	安义县水旱灾害		
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	1,477.766	1,591.258	199.12	10	12.5	0
	政府预算资金	1477.76553	1591.258156	199.119925	—	12.5	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	吊钟水库建成后为安义县城区、安南小镇、新民乡全乡约21.59 万人提供生活用水，年均供水量1705万m3；提高水库下游塘边、峤岭、乌溪三村0.74万亩耕地灌溉保证率； 同时将水库下游塘边村的防洪标准将由现状5年一遇提高到10年一遇，对实现安义县水资源合理利用和促进地区经济社会可持续发展发挥重要作用	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	成本控制在合理范围	是	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建中型水库	＝1座	1	20	20	
		质量指标	项目合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	按预定进度完成	是	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提高农田保灌率	是	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	减轻洪水灾害影响	是	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	≥90%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	安义县吊钟水库新建项目（专项债）						
主管部门	安义县水利局(部门)			实施单位	安义县水旱灾害		
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	1,215.793	756.614	10	62.2	5
	政府预算资金	0	1215.793198	756.613821	—	62.2	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建成后为安义县城区、安南小镇、新民乡全乡约21.59万人提供生活用水，年均供水量1705万立方米；提高水库下游0.74万亩耕地灌溉保证率			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	控制在合理范围内	是	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建中型水库	＝1座	1	20	20	
		质量指标	项目合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	按预定进度完成	是	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提高农田保灌率	是	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保障区域内正常生产生活用水	是	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	减轻洪水灾害影响	是	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	安义县入河排污口规范化建设项目						
主管部门	安义县水利局(部门)			实施单位	安义县水旱灾害		
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	632	0	10	0	0
	政府预算资金	0	632	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对安义县区域内水体经排查、监测、溯源后予以保留的79个入河排污口进行规范化建设，安装在线水质监测系统2套、流量实时监控装置79套、视频监控设备79套、标识牌建设79个、排口建立档案79个。	无

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	资金投入	≥632万元	632	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	安装在线水质监测系统	=2套	2	20	20	
		质量指标	设备型号符合国家标准	符合	基本达成目标	10	10	
		时效指标	按时完成项目建设	是	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	是否提高当地水质	是	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	≥90%	95	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：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：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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、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。