

九江市柘林灌区管理中心 2023 年度 单位决算

目 录

第一部分 九江市柘林灌区管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 九江市柘林灌区管理中心概况

一、单位主要职责

（一）依法管理柘林灌区骨干工程及附属水利工程建筑物。

（二）承担灌区防汛、抗旱、配水、调水和水环境服务保障等社会公益职能；对灌区内兴建各类建筑物和设施的方案及与总干、分干渠工程运行安全和正常运行有关的活动提出意见和建议。

（三）负责调度灌区农业、工业、生活、发电供水，负责总干、分干渠道的日常管理和维护。

（四）为管辖范围内水利工程建设提供技术支持和服务保障。

（五）监督制止侵占、破坏或损坏总干渠及分干和配套工程的行为。

（六）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：办公室、财务科、渠道维护一科、渠道维护二科、水量调配科。

本单位年末在职人员 46 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 47 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：九江市柘林灌区管理中心

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	1,375.17	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	117.37	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	395.20	八、社会保障和就业支出	39	186.04
	9		九、卫生健康支出	40	43.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	117.37
	12		十二、农林水支出	43	1,754.66
	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	65.81
	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	1,887.74	本年支出合计	58	2,167.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	440.88	年末结转和结余	60	161.23
	30			61	
总计	31	2,328.62	总计	62	2,328.62

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：九江市柘林灌区管理中心

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
支出功能分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,887.74	1,492.53					395.20
		208 社会保障和就业支出	186.04	113.85					72.19
		20805 行政事业单位养老支出	186.04	113.85					72.19
		2080502 事业单位离退休	57.81	15.09					42.72
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	97.77	84.70					13.07
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	30.46	14.06					16.40
		210 卫生健康支出	55.26	55.26					
		21011 行政事业单位医疗	55.26	55.26					
		2101102 事业单位医疗	37.80	37.80					
		2101103 公务员医疗补助	17.46	17.46					
		212 城乡社区支出	117.37	117.37					
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	117.37	117.37					
		2120814 农业生产发展支出	117.37	117.37					
		213 农林水支出	1,463.27	1,142.22					321.05
		21303 水利	1,463.27	1,142.22					321.05
		2130305 水利工程建设	1,200.68	879.83					320.85
		2130306 水利工程运行与维护	215.59	215.39					0.20
		2130311 水资源节约管理与保护	27.00	27.00					
		2130314 防汛	20.00	20.00					
		221 住房保障支出	65.81	63.84					1.97
		22102 住房改革支出	65.81	63.84					1.97
		2210201 住房公积金	65.81	63.84					1.97

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：九江市柘林灌区管理中心

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				
			2,167.39	1,776.43	390.95			
208		社会保障和就业支出	186.04	186.04				
20805		行政事业单位养老支出	186.04	186.04				
2080502		事业单位离退休	57.81	57.81				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	97.77	97.77				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.46	30.46				
210		卫生健康支出	43.51	43.51				
21011		行政事业单位医疗	43.51	43.51				
2101102		事业单位医疗	31.46	31.46				
2101103		公务员医疗补助	12.06	12.06				
212		城乡社区支出	117.37		117.37			
21208		国有土地使用权出让收入安排的	117.37		117.37			
2120814		农业生产发展支出	117.37		117.37			
213		农林水支出	1,754.66	1,481.07	273.59			
21303		水利	1,754.66	1,481.07	273.59			
2130305		水利工程建设	1,492.07	1,481.07	11.00			
2130306		水利工程运行与维护	215.59		215.59			
2130311		水资源节约管理与保护	27.00		27.00			
2130314		防汛	20.00		20.00			
221		住房保障支出	65.81	65.81				
22102		住房改革支出	65.81	65.81				
2210201		住房公积金	65.81	65.81				

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：九江市柘林灌区管理中心

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	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	1,375.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	117.37	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	113.85	113.85		
	9		九、卫生健康支出	41	43.51	43.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	117.37		117.37	
	12		十二、农林水支出	44	1,433.61	1,433.61		
	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	63.84	63.84		
	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	1,492.53	本年支出合计	59	1,772.18	1,654.82	117.37	
年初财政拨款结转和结余	28	431.47	年末财政拨款结转和结余	60	151.82	151.82		
一、一般公共预算财政拨款	29	431.47		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	1,924.00	总计	64	1,924.00	1,806.64	117.37	

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：九江市柘林灌区管理中心

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			1, 654. 82	1, 381. 43	273. 39
合计					
208		社会保障和就业支出	113. 85	113. 85	
20805		行政事业单位养老支出	113. 85	113. 85	
2080502		事业单位离退休	15. 09	15. 09	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	84. 70	84. 70	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14. 06	14. 06	
210		卫生健康支出	43. 51	43. 51	
21011		行政事业单位医疗	43. 51	43. 51	
2101102		事业单位医疗	31. 46	31. 46	
2101103		公务员医疗补助	12. 06	12. 06	
213		农林水支出	1, 433. 61	1, 160. 22	273. 39
21303		水利	1, 433. 61	1, 160. 22	273. 39
2130305		水利工程建设	1, 171. 22	1, 160. 22	11. 00
2130306		水利工程运行与维护	215. 39		215. 39
2130311		水资源节约管理与保护	27. 00		27. 00
2130314		防汛	20. 00		20. 00
221		住房保障支出	63. 84	63. 84	
22102		住房改革支出	63. 84	63. 84	
2210201		住房公积金	63. 84	63. 84	

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：九江市柘林灌区管理中心

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	1,262.95	302	商品和服务支出	103.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.46	30201	办公费	8.58	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	662.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	30.18	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	93.65	30205	水费	0.45	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.70	30206	电费	4.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.06	30207	邮电费	6.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	12.06	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	1.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.84	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	29.99	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.09	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.96	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.75	30217	公务接待费	2.70	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	0.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.96	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.92	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.36	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.64	30229	福利费	25.33	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	4.55	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	4.58	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.71	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		1,278.04	公用支出合计					103.39

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：九江市柘林灌区管理中心

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		117.37	117.37		117.37	
212		城乡社区支出		117.37	117.37		117.37	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		117.37	117.37		117.37	
2120814		农业生产发展支出		117.37	117.37		117.37	

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：九江市柘林灌区管理中心

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：九江市柘林灌区管理中心

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	8.05	8.05	7.25
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.55	4.55	4.55
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	4.55	4.55	4.55
3.公务接待费	6	3.50	3.50	2.70
（1）国内接待费	7	---	---	2.70
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	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	28
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	245
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：九江市柘林灌区管理中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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 2328.62 万元，其中年初结转和结余 440.88 万元，比上年增加 31.17 万元，增长 7.61%；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 1887.74 万元，比上年增加 327.70 万元，增长 21.01%，主要原因：2023 年度公用人员经费系数有所上升。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1492.53 万元，占 79.06%；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 395.20 万元，占 20.94%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2328.62 万元，其中本年支出合计 2167.39 万元，比上年增加 638.51 万元，增长 41.76%，主要原因：基本建设支出和项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 161.23 万元，比上年减少 279.65 万元，下降 63.43%，主要原因：2023 年度单位建设支出减少。

本年支出的具体构成：基本支出 1776.43 万元，占 81.96%；项目支出 390.95 万元，占 18.04%；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 969.96 万元，决算数 1772.18 万元，完成年初预算的 182.71%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 222.24 万元，决算数 113.85 万元，完成年初预算的 51.23%。预决算差异主要原因：事业单位离退休支出功能科目年中调整至水利工程建设类支出，人员及工资调整变动。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 47.25 万元，决算数 43.51 万元，完成年初预算的 92.09%。预决算差异主要原因：人员及工资调整变动。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 117.37 万元，预决算差异主要原因：维修养护省级水利专项资金列入农业生产发展支出科目。

（四）农林水支出（类）年初预算数 645.13 万元，决算数 1433.61 万元，完成年初预算的 222.22%。预决算差异主要原因：年中追加资金及人员增减变化。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 55.34 万元，决算数 63.84 万元，完成年初预算的 115.36%。预决算差异主要原因：人员及工资调整变动。

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 1381.43 万元，其中：

（一）工资福利支出 1262.95 万元，比上年增加 512.48 万元，增长 68.29%，主要原因：人员及工资增减变化。

（二）商品和服务支出 103.39 万元，比上年增加 22.02 万元，增长 27.06%，主要原因：2023 年维修费支出较上年度增加。

（三）对个人和家庭补助支出 15.09 万元，比上年增加 6.88 万元，增长 83.80%，主要原因：2023 年对个人和家庭补助各项支出增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2023 年度无相关设备购置。

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 8.05 万元，决算数 7.25 万元，完成全年预算的 90.12%；决算数比上年减少 0.22 万元，下降 2.98%，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）支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）支出。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）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 4.55 万元，决算数 4.55 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：单位本年未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：单位本年未购置公务用车。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 4.55 万元，决算数 4.55 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预算执行力度加强。决算数比上年减少 0.14 万元，下降 3.07%，主要原因：单位落实过紧日子，压减三公费用支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.50 万元，决算数 2.70 万元，完成全年预算的 77.27%，主要原因：落实政策严格控制三公费用支出。决算数比上年减少 0.08 万元，下降 2.82%，主要原因：2023 年严格控制公务接待开支，接待次数减少。全年国内公务接待 28 批，累计接待 245 人次，主要是：国内公务接待。

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 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 2023 年度政府采购支出总额 101.50 万元，其中：政府采购货物支出 6.50 万元、政府采购工程支出 95.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 6.50 万元，占政府采购支出总额的 6.40%，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 6.40%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 93.60%，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

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。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8个全面开展绩效自评，共涉及资金274万元，占项目支出总额的70.09%。其中，8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“柘林灌区渠道维修与养护项目支出绩效自评表”、“2023年第一批中央水利救灾资金柘林灌区白蚁等害堤动物灾损整治工程项目支出绩效自评表”、“2023年度市级水资源费专项补助经费项目支出绩效自评表”、“市柘林灌区管理中心2023年度水利发展水利项目建设市级补助资金项目支出绩效自评表”、“2023年水旱灾害防御市级补助资金项目支出绩效自评表”、“2022年市级水资源专项补助经费项目支出绩效自评表”、“2022年市水利发展水利项目建设市级补助资金项目支出绩效自评表”、“2022年市级水旱灾害水利工程修复补助项目支出绩效自评表”、分别如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	柘林灌区水利设施运行维护费							
主管部门	九江市水利局			实施单位	九江市柘林灌区管理中心			
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	80	80	80	10	100	10	
	政府预算资金	80	80	80	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	柘林灌区总干渠及渠系建筑物维修养护，养护渠道总长度 54.92KM。			年内已经完成柘林灌区总干渠及渠系建筑物维修养护，养护总长度 54.92 公里，根据渠道运行存在的问题，分批次进行维修养护，包括渠道两旁除草砍杂、底板清淤、险情处理等。				
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	资金使用	≥ 800000 元	800000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	渠道维修养护	54.92	基本达成 目标	15	15	
		质量指标	工程验收合格率 (%)	合格	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	完成时限	2023 年	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	灌溉效益	保证控 灌范围 农田正 常灌溉	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态补水	300	基本达成 目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 (%)	≥90%	95	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年第一批中央水利救灾资金柘林灌区白蚁等害堤动物灾损整治工程							
主管部门	九江市水利局			实施单位	九江市柘林灌区管理中心			
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	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本工程白蚁等害堤动物灾损整治主要是对柘林灌区主干渠道渠堤有蚁害部位进行挖巢整治和放置白蚁诱杀盒整治；对管理段（所）周围有蚁害部分放置白蚁诱杀盒。			全年目标已经全面完成并已达到预期目标，本工程主要是对柘林灌区主干渠道渠堤有蚁害部位进行挖巢整治和放置白蚁诱杀盒整治；对管理段（所）周围有蚁害部分放置白蚁诱杀盒。				
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	\geq 50000 元	50000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	白蚁等害堤动物隐患处数	\geq 1 处	1	10	10	
		质量指标	工程施工验收	通过验收	基本达成目标	5	5	
			工程设计标准	符合规范	基本达成目标	5	5	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前	全面完工	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保障抗旱供水安全	1	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保障社会生活平稳	1	基本达成目标	10	10	
生态效益指标		促进地区生态和谐发展	1	基本达成目标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	\geq 95%	95	5	5		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年度市级水资源费专项补助经费							
主管部门	九江市水利局			实施单位	九江市柘林灌区管理中心			
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	17	17	10	100	10	
	政府预算资金	0	17	17	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建成节水示范点，提高节水能力，增强节水意识，达到节水目的。			已经建成柘林灌区节水示范点，一定程度上提高了节水能力，增强了节水意识，达到预期节水目的。				
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	≤ 170000 元	170000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目数量	1	基本达成 目标	15	15	
		质量指标	验收合格率	合格	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	完工时间	2023 年 12 月 31 日前	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节水效益	增强	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	节水意识	提升	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	98	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市柘林灌区管理中心 2023 年度水利发展水利项目建设市级补助资金							
主管部门	九江市水利局			实施单位	九江市柘林灌区管理中心			
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	131	130.387	10	99.53	7	
	政府预算资金	0	131	130.3873	—	99.53	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实样点灌区建设、柘林灌区扩建工程项目建议书勘察设计、柘林灌区一张图编制、柘林灌区管理和保护范围划界报告编制等工作			已落实样点灌区建设、柘林灌区扩建工程项目建议书勘察设计、柘林灌区一张图编制、柘林灌区管理和保护范围划界报告编制等工作。				
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	项目支出是否控制在批复的预算范围	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	任务完成数	≥4 个	4	10	10	
		质量指标	验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	截至 2024 年 12 月底， 投资完成率	≥ 100%	100	10	10	
			截至 2024 年 8 月底， 投资完成率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	灌溉面积改善	良	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
生态效益指标		节水能力	良	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%	95	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年水旱灾害防御市级补助资金							
主管部门	九江市水利局			实施单位	九江市柘林灌区管理中心			
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	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成总干渠分水管改造与修复			已经完成全年目标，对总干渠分水管进行改造与修复。				
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	资金是否控制在预算批复内	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	资金项目数量	=1 项	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	截止 2023 年年底资金支付率	= 100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	灌区主干渠运行状况	良	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	95	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年市级水资源专项补助经费							
主管部门	九江市水利局			实施单位	九江市柘林灌区管理中心			
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	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强水资源管理			通过该项目的推进,已经完成加强灌区控灌范围内的水资源管理的全年目标,推动灌区良好运行。				
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	单价是否控制在批复概算单价内	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	开展水资源保护、节约用水宣传工作	1	基本达成目标	10	10	
		质量指标	完工项目初步验收率	100	基本达成目标	10	10	
			已建工程是否存在质量问题	否	基本达成目标	5	5	
			工程验收合格率	100	基本达成目标	10	10	
		时效指标	截止 2022 年底,投资完成比例	100	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	节水能力	提升	基本达成目标	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	收益群众满意度	100	基本达成目标	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年市水利发展水利项目建设市级补助资金							
主管部门	九江市水利局			实施单位	九江市柘林灌区管理中心			
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	11	11	10	100	10	
	政府预算资金	0	11	11	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照水利工程项目建议书格式编制九江市柘林灌区扩建工程项目建议书，完成 2023 年柘林灌区水利运用系数测算。			已经按照水利工程项目建议书格式完成了编制九江市柘林灌区扩建工程项目建议书，完成 2023 年柘林灌区水利运用系数测算。				
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	资金使用	≥ 11 万元	11	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	样点灌区建设	1	基本达成 目标	5	5	
			市级项目前期工作数量	1	基本达成 目标	5	5	
		质量指标	截至 2023 年 12 月底， 完工项目初步验收率	= 100%	100	10	10	
			已建工程是否存在质量问题	否	基本达成 目标	5	5	
			工程验收合格率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	截至 2023 年 8 月底， 投资完成比例	$\geq 80\%$	80	5	5	
	截至 2023 年 12 月底， 投资完成比例		= 100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标		工程对所在环境的保	是	基本达成	15	15		

			护		目标			
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥90%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年市级水旱灾害水利工程修复补助							
主管部门	九江市水利局			实施单位	九江市柘林灌区管理中心			
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	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	渠道维修，保证渠道正常运行。			已在相关时限内对灌区渠道进行维修养护，达到了预期目标，保证了渠道的正常运行。				
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	造价是否控制在批复投资内	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	渠道维修	7	基本达成目标	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100	基本达成目标	10	10	
		时效指标	截至 2023 年 3 月底，投资完成比例	≥ 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	灌溉效益	保证控灌范围农田正常灌溉	基本达成目标	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	收益群众满意度	≥90%	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：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2022 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

归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗：反映财政部门集中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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

行政运行（水利）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利工程运行与维护：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部门的支出。

水利前期工作：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。

水利执法监督：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。

水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

水资源节约管理与保护：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。

防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

水利技术推广：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

住房公积金：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、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。