

九江市水利科学研究所 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 九江市水利科学研究所概况

- 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 九江市水利科学研究所概况

一、单位主要职责

1. 负责水利相关政策、技术规范和标准的研究与评估，为水利规划和前期工作等提供技术支持和服务保障。2. 负责水利行业基础性和公益性科学研究，负责水利行业新技术、新材料、新工艺开发和应用研究。3. 承担全市水利工程建设管理有关事务性工作，为全市水利工程建设提供技术支持和服务保障。4. 承担水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设的有关事务性工作。5. 负责水利科技成果转化推广及科普教育工作。6. 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 0 个内设机构。

本单位年末在职人员 17 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 6 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：九江市水利科学研究所

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	449.00	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	15.19	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	319.47
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		八、社会保障和就业支出	39	39.91
	9		九、卫生健康支出	40	22.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15.19
	12		十二、农林水支出	43	39.40
	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	27.60
	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	464.19	本年支出合计	58	464.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	464.19	总计	62	464.19

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：九江市水利科学研究所

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						
			合计						
			464.19	464.19					
		206	319.47	319.47					
		20603	319.47	319.47					
		2060301	319.47	319.47					
		208	39.91	39.91					
		20805	39.91	39.91					
		2080502	1.33	1.33					
		2080505	38.58	38.58					
		210	22.62	22.62					
		21011	22.62	22.62					
		2101102	17.23	17.23					
		2101103	5.39	5.39					
		212	15.19	15.19					
		21208	15.19	15.19					
		2120814	15.19	15.19					
		213	39.40	39.40					
		21303	39.40	39.40					
		2130399	39.40	39.40					
		221	27.60	27.60					
		22102	27.60	27.60					
		2210201	27.60	27.60					

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：九江市水利科学研究所

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			464.19	409.60	54.59			
206		科学技术支出	319.47	319.47				
20603		应用研究	319.47	319.47				
2060301		机构运行	319.47	319.47				
208		社会保障和就业支出	39.91	39.91				
20805		行政事业单位养老支出	39.91	39.91				
2080502		事业单位离退休	1.33	1.33				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	38.58	38.58				
210		卫生健康支出	22.62	22.62				
21011		行政事业单位医疗	22.62	22.62				
2101102		事业单位医疗	17.23	17.23				
2101103		公务员医疗补助	5.39	5.39				
212		城乡社区支出	15.19		15.19			
21208		国有土地使用权出让收入安排的	15.19		15.19			
2120814		农业生产发展支出	15.19		15.19			
213		农林水支出	39.40		39.40			
21303		水利	39.40		39.40			
2130399		其他水利支出	39.40		39.40			
221		住房保障支出	27.60	27.60				
22102		住房改革支出	27.60	27.60				
2210201		住房公积金	27.60	27.60				

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：九江市水利科学研究所

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	449.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.19	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	319.47	319.47		
	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	39.91	39.91		
	9		九、卫生健康支出	41	22.62	22.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15.19		15.19	
	12		十二、农林水支出	44	39.40	39.40		
	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	27.60	27.60		
	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	464.19	本年支出合计	59	464.19	449.00	15.19	
	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	464.19	总计	64	464.19	449.00	15.19	

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支出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：九江市水利科学研究所

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			449.00	409.60	39.40
206		科学技术支出	319.47	319.47	
20603		应用研究	319.47	319.47	
2060301		机构运行	319.47	319.47	
208		社会保障和就业支出	39.91	39.91	
20805		行政事业单位养老支出	39.91	39.91	
2080502		事业单位离退休	1.33	1.33	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	38.58	38.58	
210		卫生健康支出	22.62	22.62	
21011		行政事业单位医疗	22.62	22.62	
2101102		事业单位医疗	17.23	17.23	
2101103		公务员医疗补助	5.39	5.39	
213		农林水支出	39.40		39.40
21303		水利	39.40		39.40
2130399		其他水利支出	39.40		39.40
221		住房保障支出	27.60	27.60	
22102		住房改革支出	27.60	27.60	
2210201		住房公积金	27.60	27.60	

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：九江市水利科学研究所

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	379.17	302	商品和服务支出	27.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.72	30201	办公费	8.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	43.92	30205	水费		310	资本性支出	2.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.55	31002	办公设备购置	2.78
30110	职工基本医疗保险缴费	17.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	5.39	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	7.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.60	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		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	0.12	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.29	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.99	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	1.66	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		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	6.56	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		379.29	公用支出合计					30.31

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：九江市水利科学研究所

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		15.19	15.19		15.19	
	212	城乡社区支出		15.19	15.19		15.19	
	21208	国有土地使用权出让收入安排的		15.19	15.19		15.19	
	2120814	农业生产发展支出		15.19	15.19		15.19	

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：九江市水利科学研究所

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：九江市水利科学研究所

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	6.50	24.50	24.27
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.00	23.00	22.98
（1）公务用车购置费	4		18.00	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	5.00	5.00	5.00
3.公务接待费	6	1.50	1.50	1.29
（1）国内接待费	7	---	---	1.29
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	---	---	1
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	13
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	100
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：九江市水利科学研究所

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	2
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 464.19 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和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 464.19 万元，比上年增加 102.68 万元，增长 28.40%，主要原因：**（绩效工资增长）**。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 464.19 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 2023 年度支出总计 464.19 万元，其中本年支出合计 464.19 万元，比上年增加 102.68 万元，增长 28.40%，主要原因：**（绩效工资增长）**；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：**（收支平衡，无结余）**。

本年支出的具体构成：基本支出 409.60 万元，占 88.24%；项目支出 54.59 万元，占 11.76%；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 366.52 万元，决算数 464.19 万元，完成年初预算的 126.65%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 227.38 万元，决算数 319.47 万元，完成年初预算的 140.50%。预决算差异主要原因：（绩效工资增长）。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 57.57 万元，决算数 39.91 万元，完成年初预算的 69.32%。预决算差异主要原因：（2022 年补缴偏差）。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 18.51 万元，决算数 22.62 万元，完成年初预算的 122.20%。预决算差异主要原因：（缴费基数调整及补缴）。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 15.19 万元，预决算差异主要原因：（此课题预算为上年结转数）。

（五）农林水支出（类）年初预算数 39.42 万元，决算数 39.40 万元，完成年初预算的 99.95%。预决算差异主要原因：（政府采购预算 2.8 万元，实际采购价 2.78 万元）。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 23.64 万元，决

算数 27.60 万元，完成年初预算的 116.75%。预决算差异主要原因：（工资增长，缴费基数调整）。

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 409.60 万元，其中：

（一）工资福利支出 379.17 万元，比上年增加 58.84 万元，增长 18.37%，主要原因：（调资晋级，工资增长）。

（二）商品和服务支出 27.53 万元，比上年减少 2.78 万元，下降 9.17%，主要原因：（工作原因，人员变动）。

（三）对个人和家庭补助支出 0.12 万元，与上年持平，主要原因：（一个退休人员的独生子女补助金）。

（四）资本性支出 2.78 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 1.06%，主要原因：（增加资产的种类不同）。

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 24.50 万元，决算数 24.27 万元，完成全年预算的 99.07%；决算数比上年增加 17.78 万元，增长 274.15%，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：（无出国的业务需求）。决算数与上年持平，主要原因：（无出国的业务需求）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：（无出国的业务需求）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 23.00 万元，决算数 22.98 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 18.00 万元，决算数 17.98 万元，完成全年预算的 99.89%，主要原因：**（购车实际采购价为 17.98 万元）**。决算数比上年增加 17.98 万元，主要原因：**（更新置换公务用车一台）**。全年使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 5.00 万元，决算数 5.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：**（严格执行预算安排）**。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：**（严格执行预算安排）**。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 1.50 万元，决算数 1.29 万元，完成全年预算的 86.14%，主要原因：**（根据实际业务，合理节约支出）**。决算数比上年减少 0.20 万元，下降 13.12%，主要原因：**（根据实际业务，合理节约支出）**。全年国内公务接待 13 批，累计接待 100 人次，主要是：**（上级单位业务指导、检查及各县业务交流）**。

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：**（本单位为全额拨款事业单位，无**

机关运行经费)。

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 2.78 万元，其中：政府采购货物支出 2.78 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 (100.00) %，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

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于(工程建设管理及科研)。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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资

金 54.59 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，0 个项目评价结果为“优”，2 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“×××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		柔性阵列位移计土石堤坝内部变形测量技术推广使用						
主管部门		九江市水利局			实施单位		九江市水利科学研究所	
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	20	20	15.187	10	75.93	5
		政府预算资金	20	20	15.18668	—	75.93	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	分年完成柔性阵列位移计土石堤坝内部变形测量技术推广使用研究课题				全年完成情况较好。			
目标								
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	经济成本	= 200000 元	151866.8	2	0.8	课题验收需组织专家审查通过后才支付剩余款项，故实际完成投资偏低。
		社会成本指标	社会成本	≤90%	85	3	3	
		生态环境成本指标	生态环境	好	基本达成目标	15	15	
	产出指标	数量指标	技术推广项目	=1 项	1	11	11	
		质量指标	推广成效	好	基本达成目标	4	4	
		时效指标	完成时效	完成	基本达成目标	25	25	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	优	基本达成目标	10	10	

		社会效益指标	社公效益	好	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	生态效益	优	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥90%	95	2	2	
总分						100	93.8	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年度工作运转经费							
主管部门	九江市水利局			实施单位	九江市水利科学研究所			
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	39.42	39.42	39.4	10	99.95	7	
	政府预算资金	39.42	39.42	39.399914	—	99.95	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				全年目标完成情况较好。				
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	经济成本	= 394200 元	393999.14	10	9.99	资金基本执行完成，因价格因素导致至不可能全部履行到位，因此有少量尾款未完成。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	生态环境评价	好	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	项目数量	=1 项	1	20	20	
		质量指标	考核达标率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	好	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	满意度	≥90%	98	10	10	
		生态效益指标	生态效益	好	基本达成目标	2	2	

	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥90%	95	8	8	
总分						100	96.99	

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：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）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（四）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（五）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（六）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（七）住房公积金支出：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）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养老保险费支出。

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。