

江西省鄱阳湖水利枢纽建设办公室 2022 年度决算

目 录

第一部分 江西省鄱阳湖水利枢纽建设办公室概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022 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 2022 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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省鄱阳湖水利枢纽建设办公室 概况

一、单位主要职责

江西省鄱阳湖水利枢纽建设办公室是省政府直属省水利厅归口管理的正厅级全额拨款事业单位。主要职责：

（一）建设鄱阳湖水利枢纽工程，保护鄱阳湖生态环境等方面的综合效益。组织开展枢纽项目课题研究，拟定建设、管理有关政策。

（二）负责鄱阳湖水利枢纽工程规划、立项和可行性研究及初步设计工作，并拟定运行管理制度和调度方案。

（三）负责鄱阳湖水利枢纽投资计划执行。

（四）负责鄱阳湖水利枢纽工程的国际交流与合作。

（五）参与鄱阳湖生态经济区环境保护和生态建设。

（六）河湖水域及其岸线管理与保护、河道采砂管理、河道堤防工程建设管理、涉河建设项目管理、水利稽察和河湖长制工作相关技术支持和服务保障等。

二、单位基本情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：综合处、人事处、枢

组处、合同处、堤防处、河湖处、技术处。

本单位 2022 年年末实有人数 83 人，其中在职人员 83 人，离休人员 0 人，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）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：江西省鄱阳湖水利枢纽建设办公室			2022年度		公开01表
					金额单位：万元
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	5,372.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	165.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,829.42
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,372.45	本年支出合计	58	5,014.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,235.27	年末结转和结余	60	1,593.54
	30			61	
总计	31	6,607.72	总计	62	6,607.72

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：江西省鄱阳湖水利枢纽建设办公室			2022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	5,372.45	5,372.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	165.00	165.00	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出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5,187.69	5,187.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	5,187.69	5,187.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	1,925.47	1,925.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308			水利前期工作	3,210.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	19.76	19.76	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：江西省鄱阳湖水利枢纽建设办公室			2022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	5,014.18	2,485.61	2,528.57	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4,829.42	2,300.85	2,528.57	0.00	0.00	0.00
21303			水利	4,829.42	2,300.85	2,528.57	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	418.30	418.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	358.49	0.00	358.49	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	1,884.90	1,877.83	7.07	0.00	0.00	0.00
2130308			水利前期工作	2,098.27	0.00	2,098.27	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	64.73	0.00	64.73	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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：江西省鄱阳湖水利枢纽建设办公室				2022年度			金额单位：万元	
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	5,372.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.00	165.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,470.93	4,470.93	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.76	19.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,372.45	本年支出合计	59	4,655.69	4,655.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	507.52	年末财政拨款结转和结余	60	1,224.28	1,224.28	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	507.52		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,879.97	总计	64	5,879.97	5,879.97	0.00	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

编制单位：江西省鄱阳湖水利枢纽建设办公室				2022年度	公开05表 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	4,655.69	2,485.61	2,170.08	
208		社会保障和就业支出		165.00	165.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出		165.00	165.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		165.00	165.00	0.00	
213		农林水支出		4,470.93	2,300.85	2,170.08	
21303		水利		4,470.93	2,300.85	2,170.08	
2130301		行政运行		4.72	4.72	0.00	
2130304		水利行业业务管理		418.30	418.30	0.00	
2130306		水利工程运行与维护		1,884.90	1,877.83	7.07	
2130308		水利前期工作		2,098.27	0.00	2,098.27	
2130311		水资源节约管理与保护		64.73	0.00	64.73	
221		住房保障支出		19.76	19.76	0.00	
22102		住房改革支出		19.76	19.76	0.00	
2210203		购房补贴		19.76	19.76	0.00	

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								
编制单位：江西省鄱阳湖水利枢纽建设办公室				2022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	2,302.38	302	商品和服务支出	183.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	504.05	30201	办公费	10.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.09	30202	印刷费	9.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	993.42	30203	咨询费	17.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	241.19	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.99	30206	电费	9.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.94	30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	40.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	122.65	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	9.00	30213	维修(护)费	0.75	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	203.12	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	9.17	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.53	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.21	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.99	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.14	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.74	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.73	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.73	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,302.38	公用支出合计					183.23

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									
编制单位：江西省鄱阳湖水利枢纽建设办公室							2022年度		公开07表
									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						

注：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。

说明：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									
编制单位：江西省鄱阳湖水利枢纽建设办公室							2022年度		公开08表
									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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3			
			合计						

注：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。

说明：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：江西省鄱阳湖水利枢纽建设办公室		2022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	50.84	18.13	18.13
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	41.59	17.48	17.48
（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	41.59	17.48	17.48
3.公务接待费	6	9.25	0.65	0.65
（1）国内接待费	7	—	—	0.65
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	7
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	6
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	52
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：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。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）。

国有资产占用情况表

编制单位：江西省鄱阳湖水利枢纽建设办公室		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	7	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 6607.72 万元，其中年初结转和结余 1235.27 万元，较 2021 年增加 619.21 万元，增长 10.3%；本年收入合计 5372.45 万元，较 2021 年增加 1860.30 万元，增长 53%，主要原因是：年中追加安排了水利专项资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5372.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 6607.72 万元，其中本年支出合计 5014.18 万元，较 2021 年增加 267.23 万元，增长 5.6%，主要原因是：人员经费以及公用经费小幅上涨；年末结转和结余 1593.54 万元，较 2021 年增加 351.98 万元，增长 28.4%，主要原因是：本年度枢纽前期工作项目经费结余资金较多。

本年支出的具体构成为：基本支出 2485.61 万元，占 49.6%；项目支出 2528.57 万元，占 50.4%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万

元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4031.84 万元，决算数为 4655.69 万元，完成年初预算的 115.5%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 165 万元，决算数为 165 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（二）农林水支出年初预算数为 3847.08 万元，决算数为 4470.93 万元，完成年初预算的 116.2%，主要原因是：年中追加水利专项资金。

（三）住房保障支出年初预算数为 19.76 万元，决算数为 19.76 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2485.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 2302.38 万元，较 2021 年增加 1334.94 万元，增长 140%，主要原因是：2022 年起我单位纳入零基预算，基本支出全额保障绩效奖金。

（二）商品和服务支出 183.23 万元，较 2021 年增加 52.15 万元，增长 39.8%，主要原因是：公用经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 0.78 万元，下降 100%，主要原因是：本年无对个人和家庭预算安排。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加(减少)0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出预算安排。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 18.13 万元，决算数为 18.13 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.66 万元，下降 8.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.65 万元，决算数为 0.65 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.29 万元，下降 66.4%，主要原因是本单位严格控制公务接待费用支出。决算数较全年预算数一致的主要原因是：严格执行预算。全年国内公务接待 6 批，累计接待 52 人次，其中外

事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：业务联系单位工作人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 17.48 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年持平，主要原因是本单位无公务用车购置预算。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格执行预算；公务用车运行维护费支出全年预算数为 17.48 万元，决算数为 17.48 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.36 万元，下降 2%，主要原因是本单位严格控制公务用车运行维护支出，年末公务用车保有 7 辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：严格执行预算。

六、机关运行经费支出情况说明

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 2022 年度政府采购支出总额 1647.51 万元，其中：政府采购货物支出 5.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1641.7 万元。授予中小企业合同金额 1647.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.81 万元，占授予中小企业合同金额的 0.4%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.4%，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 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般业务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 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 4069.79 万元，占项目支出总额的 100 %。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在省级部门决算中反映“采砂对鄱阳湖水质影响及其监管强化策略研究”项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		采砂对鄱阳湖水质影响及其监管强化策略研究						
主管部门		江西省水利厅		实施单位		江西省鄱阳湖水利枢纽建设办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	20	30	20	10	66.67	5	
	其中:财政拨款	20	30	20	-	66.67	5	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对现行的采砂规划进行水质影响后评价,提出下一阶段采砂规划与管理的指导意见;结合当前采砂工作实践,编制鄱阳湖采砂作业的工作指引;课题总结归纳,完成结题报告。			对现行的采砂规划进行水质影响后评价,基本完成;下一阶段采砂规划与管理的指导意见,待完成;鄱阳湖采砂作业的工作指引,基本完成初稿,部分内容待完善;课题成果总结基本完成,结题报告正在撰写中。			
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	整合并构建相关工作数据库完成率(%)	=100	95	8	7	尚缺少2021年鄱阳湖各采区采砂量数据与湖口站日流量数据。下一步,将完成此项数据的整理工作。
			构建、率定、验证采砂作业水质影响的水动力-水质模型,对不同水文条件下的采砂作业带来的水质影响进行模拟	完成	70	8	6	对规划的评价模拟没有全部完成。下一步,预计2023年3月底能够全面完成评价模拟任务。
			落实采砂作业区现场试验方案完成率(%)	=100	100	8	8	
		质量	对下一步应用研究的支撑程度	有效	100	10	10	专利、软著已经授权。
			对科技论文的数据支撑程度	有效	80	10	8	部分验证数据待完善。下一步,将全面完成数据的验证工作。
		时效	基本完成基础研究部分,年底提交中期研究成果及时性(%)	=100	90	8	7	未举行中期成果汇报会。下一步,课题组将尽快完成中期成果汇报工作。
	成本	项目总成本超支率(%)	=0	0	8	8	成本未超支。	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提出采砂对鄱阳湖水质的影响机理与量化方法	有效	80	10	8	部分成果待录用(发表)。下一步,将完成采砂对鄱阳湖水质的影响机理与量化方法等研究成果的论文发表。
		生态效益						
		可持续影响	确保课题研究成果发挥长期效益	有效	100	10	10	已经着手开展相关成果的应用研究。
	满意度	满意度	工作人员满意度(%)	>=80	80	10	10	
	总分					100	87	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余：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

(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位参加了社会养老保险所缴纳的养老保险费支出。

(二)行政运行：指水利厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)水利行业业务管理：指水利厅用于水利行业业务管理方面的项目支出。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。

(四)水利工程运行与维护：指水利厅纳入预算管理的水利工程管理单位的支出及水利工程运行和维护方面的支出。

(五)水利前期工作：指用于水利项目开展的基础性前期工作经费。

(六)购房补贴：指向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(七)“三公”经费支出：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。

(八)机关运行经费支出：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。