

景德镇市城市防洪管理调度中心 2024 年度 单位决算

目 录

第一部分 景德镇市城市防洪管理调度中心概况

- 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：景德镇市城市防洪管理调度中心

2024 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	634.01	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	184.00	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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	26.49
	9		九、卫生健康支出	40	10.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	184.00
	12		十二、农林水支出	43	573.56
	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	13.25
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	54	0.02
	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	818.08	本年支出合计	58	818.03
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		年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
总计	31	818.08	总计	62	818.08

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

单位：景德镇市城市防洪管理调度中心

2024 年度

公开 02 表
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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	818.08	818.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出		26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险		17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴		8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗		7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助		3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	其他行政事业单位医疗支		0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入		184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	农业生产发展支出		184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		573.56	573.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		573.56	573.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利工程运行与维护		573.56	573.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金		13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	其他应急管理支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
22999	其他支出		0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
22999	其他支出		0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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：景德镇市城市防洪管理调度中心

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
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	818.03	239.37	578.66			
208		社会保障和就业支出	26.49	26.49				
20805		行政事业单位养老支出	26.49	26.49				
208050		机关事业单位基本养老保险	17.66	17.66				
208050		机关事业单位职业年金缴费	8.83	8.83				
210		卫生健康支出	10.71	10.71				
21011		行政事业单位医疗	10.71	10.71				
210110		事业单位医疗	7.18	7.18				
210110		公务员医疗补助	3.31	3.31				
210119		其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
212		城乡社区支出	184.00		184.00			
21208		国有土地使用权出让收入安	184.00		184.00			
212081		农业生产发展支出	184.00		184.00			
213		农林水支出	573.56	188.91	384.66			
21303		水利	573.56	188.91	384.66			
213030		水利工程运行与维护	573.56	188.91	384.66			
221		住房保障支出	13.25	13.25				
22102		住房改革支出	13.25	13.25				
221020		住房公积金	13.25	13.25				
224		灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22401		应急管理事务	10.00		10.00			
224019		其他应急管理支出	10.00		10.00			
229		其他支出	0.02	0.02				
22999		其他支出	0.02	0.02				
229999		其他支出	0.02	0.02				

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：景德镇市城市防洪管理调度中心

2024 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	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	634.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	184.00	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	26.49	26.49		
	9		九、卫生健康支出	41	10.71	10.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	184.00		184.00	
	12		十二、农林水支出	44	573.56	573.56		
	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	13.25	13.25		
	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	10.00	10.00		
	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	818.01	本年支出合计	59	818.01	634.01	184.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	818.01	总计	64	818.01	634.01	184.00	

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

单位：景德镇市城市防洪管理调度中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			634.01	239.35	394.66
208		社会保障和就业支出	26.49	26.49	
20805		行政事业单位养老支出	26.49	26.49	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	
210		卫生健康支出	10.71	10.71	
21011		行政事业单位医疗	10.71	10.71	
2101102		事业单位医疗	7.18	7.18	
2101103		公务员医疗补助	3.31	3.31	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
213		农林水支出	573.56	188.91	384.66
21303		水利	573.56	188.91	384.66
2130306		水利工程运行与维护	573.56	188.91	384.66
221		住房保障支出	13.25	13.25	
22102		住房改革支出	13.25	13.25	
2210201		住房公积金	13.25	13.25	
224		灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401		应急管理事务	10.00		10.00
2240199		其他应急管理支出	10.00		10.00

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

单位：景德镇市城市防洪管理调度中心

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	228.14	302	商品和服务支出	11.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.62	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.20	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	76.42	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	23.47	30206	电费	0.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.81	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	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	3.34	30209	物业管理费	1.51	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.47	30212	因公出国（境）费	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）费	0.09	31008	物资储备	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.72	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	1.77	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.00	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	2.59	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	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.81	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		228.26	公用经费合计				11.09	

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：景德镇市城市防洪管理调度中心

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
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	项	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计		184.00	184.00		184.00	
212	城乡社区支出		184.00	184.00		184.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		184.00	184.00		184.00	
21208 14	农业生产发展支出		184.00	184.00		184.00	

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

单位：景德镇市城市防洪管理调度
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：景德镇市城市防洪管理调度中心

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	3.59	3.59	2.59
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	2.59	2.59	2.59
（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	2.59	2.59	2.59
3.公务接待费	6	1.00	1.00	
（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	---	---	1
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：景德镇市城市防洪管理调度
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	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 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 818.08 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 19.30 万元，下降 100.00%；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 818.08 万元，比上年减少 133.45 万元，下降 14.02%，主要原因：排涝费年初结转和结余较上年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 818.01 万元，占 99.99%；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 0.07 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 818.08 万元，其中本年支出合计 818.03 万元，比上年减少 152.81 万元，下降 15.74%，主要原因：较上年减少了新厂排涝站拍门修复、堤防白蚁整治、排涝站拍门维修更换、拆迁补偿款、排涝站双电源项目、闸门改造工程项目；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.05 万元，比上年增加 0.05 万元，主要原因：银行存款利息收入结转。

本年支出的具体构成:基本支出 239.37 万元,占 29.26%;项目支出 578.66 万元,占 70.74%;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 466.13 万元,决算数 818.01 万元,完成年初预算的 175.49%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数 26.49 万元,决算数 26.49 万元,完成年初预算的 100.00%。

(二)卫生健康支出(类)年初预算数 10.71 万元,决算数 10.71 万元,完成年初预算的 100.00%。

(三)城乡社区支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 184.00 万元,预决算差异主要原因:新增标准化建设与管理项目。

(四)农林水支出(类)年初预算数 415.68 万元,决算数 573.56 万元,完成年初预算的 137.98%。预决算差异主要原因:新增了白蚁普查项目、昌江右岸韭菜园段护岸修复项目、2024 年白蚁整治项目。

(五)住房保障支出(类)年初预算数 13.25 万元,决算数 13.25 万元,完成年初预算的 100.00%。

(六)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 10.00 万元,预决算差异主要原因:新增防汛

物资添置及器材保养项目。

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 239.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 228.14 万元，比上年增加 77.01 万元，增长 50.95%，主要原因：养老保险较、职业年金较、医疗保险、公务员医疗补助、公积金、月度专项绩效及年度考核奖较上年增长。

（二）商品和服务支出 11.09 万元，比上年减少 0.81 万元，下降 6.81%，主要原因：压减办公费用。

（三）对个人和家庭补助支出 0.12 万元，比上年增加 0.12 万元，主要原因：发放退休人员独生子女补助。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：较 2023 年无变化。

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 3.59 万元，决算数 2.59 万元，完成全年预算的 72.14%；决算数比上年增加 0.04 万元，增长 1.49%，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：未安排相关费用。决算数与上年持平，主要原因：未安排相关费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排相关费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.59 万元，决算数 2.59 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：未安排相关费用。决算数与上年持平，主要原因：未安排相关费用。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 2.59 万元，决算数 2.59 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预算执行率 100%。决算数比上年增加 0.04 万元，增长 1.49%，主要原因：汽车维修费较上年增长。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 1.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：压缩开支，未安排公务接待。决算数与上年持平，主要原因：较 2023 年无变化。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：压缩开支，未安排公务接待。

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 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 2024 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

截止 2024 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单位一般公务用车。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 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 578.65 万元，占项目支出总额的 100%。其中，6 个项目评价结果为“优”，1 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年排涝运行费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年排涝运行费							
主管部门	景德镇市水利局			实施单位	景德镇市城市防			
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	138	138	138	10	100	10	
	政府预算资金	138	138	138	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	城区排涝站水泵机组、电气设备日常定期维修保养，汛期安全运转。			对城区排涝站水泵机组、电气设备进行了定期维修保养，保障了汛期				
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	排涝站机组设备运行维护费	\leq 138000	1380000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	排涝站数量	=9座	9	20	20	
		质量指标	运行维养规范率	\geq 90%	90	10	10	
		时效指标	维养完成时间	\leq 12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障城区防洪安全	保障	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	群众满意度	\geq 90%	92	20	20		
总分					100	100		

本单位“2024年城市防洪工程运行维护项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年城市防洪工程运行维护							
主管部门	景德镇市水利局			实施单位	景德镇市城市防			
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	87	87	87	10	100	10	
	政府预算资金	87	87	87	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	景德镇市城市 防洪工程安全运行。			保障了城市防洪工程安全运行。				
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	劳务费	\geq 500000 元	450029.94	10	7.5	6.24大降雨，排涝机组运行时长增长，电费支出高出设定成本指
			电费	\geq 370000	419970.06	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维养堤防长度	\leq 14.16	14.16	20	20	
		质量指标	维修保养率	\geq 90%	90	10	10	
		时效指标	维养时间	\leq 12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障防洪工程安全度汛	保障	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	群众满意度	\geq 90%	90	20	20		
总分						100	97.5	

本单位“2024年标准化建设与管理项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024标准化建设与管理							
主管部门	景德镇市水利局			实施单位	景德镇市城市防			
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	184	184	10	100	10	
	政府预算资金	0	184	184	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	标准化建设管理达到并保持二级达标以上，堤防干净完整，排涝站设备运行良好。			标准化建设管理达标，堤防干净完整，排涝站设备运行良好。				
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	维修养护费	\leq 174000 0元	1776464.6	10	9.79	网络通讯费 实际发生 63535.4， 增加了维修 养护业务维 修养护业
			网络通讯费	\leq 100000	63535.4	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	排涝站数量	\leq 9座	9	10	10	
			堤防长度	\leq 14.16	14.16	10	10	
		质量指标	城市防洪工程安全率	\geq 90%	90	10	10	
		时效指标	完成时间	\leq 12月	12	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障城区防洪安全	保障	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	群众满意度	\geq 90%	92	20	20	
总分						100	99.7 9	

本单位“景德镇市城市防洪工程白蚁普查项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	景德镇市城市防洪工程白蚁普查							
主管部门	景德镇市水利局			实施单位	景德镇市城市防			
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	4	4	10	100	10	
	政府预算资金	0	4	4	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对景德镇市城防工程开展2024年度白蚁等堤害动物普查工作，动态掌握堤害动物滋生状况。			开展了了白蚁等堤害动物普查工作，掌握了堤害动物滋生状况。				
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	堤防工程白蚁检查	\leq 40000	40000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	堤防数量	\leq 3座	3	10	10	
		质量指标	检查覆盖率	=100%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	\leq 12月	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证堤防安全运行	保证安全	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	群众满意度	\geq 90%	95	20	20		
总分					100	100		

本单位“2024年第三批中央水利救灾资金(昌江右岸韭菜园段护岸修复工程)项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年第三批中央水利救灾资金(昌江右岸韭菜园段护岸修复工程)							
主管部门	景德镇市水利局			实施单位	景德镇市城市防			
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	270	140.659	10	52.1	0	
	政府预算资金	0	270	140.658611	-	52.1	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	修复后河岸稳定,能抵御洪水的侵袭,能保护片区群众的防洪安全。			对护岸进行了加固维修,能抵御洪水的灾害,保护了片区群众的防洪安全				
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	工程建设费	\leq 270000	1406586.11	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	修复护岸	\leq 150 米	231	10	4.6	对周边不稳定护岸进行了加固维修
		质量指标	工程合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	\leq 12月	6	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保护片区群众防洪安全	保护	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	群众满意度	\geq 90%	90	20	20		
总分					100	84.6		

本单位“防汛物资添置及器材保养（应急局倾斜资金）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	防汛物资添置及器材保养（应急局倾斜资金）							
主管部门	景德镇市水利局			实施单位	景德镇市城市防			
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				
	添置的防汛物资满足防洪排涝工作需要，防汛器材保养到位、状态良好。			维修养护设备及添置更换物资10万元。				
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	防汛器材保养	\leq 30000	30000	10	10	
			防汛器材添置	\leq 70000 元	70000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保养防汛器材价值	\leq 100 万元	100	10	10	
			购买电磁柜电路板	\leq 5块	0	10	10	
		质量指标	新购防汛物资合格率	=100%	100	5	5	
			防汛器材保养合格率	=100%	100	5	5	
	时效指标	保养完成时间	\leq 12月	10	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备器材能满足当地防洪排涝需要	满足	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	群众满意度	$>$ 90%	90	20	20		
总分						100	100	

本单位“2024年景德镇市城市防洪工程白蚁整治(2024年发展资金)项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年景德镇市城市防洪工程白蚁整治(2024年发展资金)							
主管部门	景德镇市水利局			实施单位	景德镇市城市防			
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	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	0	15	15	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年12月底前,完成城东堤、南河堤、河西堤白蚁整治工作,白蚁滋生情况得到有效治理,堤防安全可靠。			完成了城东堤、南河堤、河西堤白蚁整治工作,白蚁滋生得到了有效治理,保障了堤防安全性。				
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	白蚁整治	≥ 15 万	15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	堤防数量	=3条	3	20	20	
		质量指标	整治合格率	$\geq 95\%$	95	10	10	
		时效指标	完时间	≤ 12 月	2	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	堤防安全	安全	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	群众满意度	$\geq 90\%$	95	20	20		
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) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **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。

(四) **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。

(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) **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。

(八) **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 2024 年收支差额的数额。

（九）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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）

机关事业单位基本养老保险缴费（项）：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。

（二）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（含参公）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、红军战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（三）农林水支出（类）水利（款）

水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、灌区、供水等水利工程及其附属设施、设施的建设、更新改造等支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）：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。

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。