

景德镇市城市防洪管理调度中心 2023 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 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 景德镇市城市防洪管理调度中心概况

一、单位主要职责

（一）负责景德镇市城市防洪工程的运行、维养和管理
工作；

（二）负责编制景德镇市城市防洪工程度汛方案和年度
维护计划；

（三）负责昌江市区段（瓷都大桥至南河口）河道水面
保洁工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：办公室、财务科、
排涝科、堤防科。

本单位年末在职人员 16 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 1 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：景德镇市城市防洪管理调度中心

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	928.83	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		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	22.70	八、社会保障和就业支出	39	22.20
	9		九、卫生健康支出	40	9.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	905.33
	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	11.10
	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	22.70
	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	951.53	本年支出合计	58	970.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.30	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	970.84	总计	62	970.84

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

单位：景德镇市城市防洪管理调度中心

2023 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 科目编	科目名称									
				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	951.53	928.83				22.70
208			社会保障和就业支出	22.20	22.20					
20805			行政事业单位养老支出	22.20	22.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40					
210			卫生健康支出	9.50	9.50					
21011			行政事业单位医疗	9.50	9.50					
2101101			行政单位医疗	6.37	6.37					
2101103			公务员医疗补助	2.94	2.94					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					
213			农林水支出	886.03	886.03					
21303			水利	886.03	886.03					
2130301			行政运行	8.53	8.53					
2130306			水利工程运行与维护	338.24	338.24					
2130399			其他水利支出	539.26	539.26					
221			住房保障支出	11.10	11.10					
22102			住房改革支出	11.10	11.10					
2210201			住房公积金	11.10	11.10					
229			其他支出	22.70						22.70
22999			其他支出	22.70						22.70
2299999			其他支出	22.70						22.70

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

单位：景德镇市城市防洪管理调度中心

2023 年度

公开 03 表
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	970.84	163.03	807.80			
208			社会保障和就业支出	22.20	22.20				
20805			行政事业单位养老支出	22.20	22.20				
2080505			机关事业单位基本养老	14.80	14.80				
2080506			机关事业单位职业年金	7.40	7.40				
210			卫生健康支出	9.50	9.50				
21011			行政事业单位医疗	9.50	9.50				
2101101			行政单位医疗	6.37	6.37				
2101103			公务员医疗补助	2.94	2.94				
2101199			其他行政事业单位医疗	0.19	0.19				
213			农林水支出	905.33	120.23	785.10			
21303			水利	905.33	120.23	785.10			
2130301			行政运行	8.53	8.53				
2130306			水利工程运行与维护	338.24	111.71	226.53			
2130399			其他水利支出	558.57		558.57			
221			住房保障支出	11.10	11.10				
22102			住房改革支出	11.10	11.10				
2210201			住房公积金	11.10	11.10				
229			其他支出	22.70		22.70			
22999			其他支出	22.70		22.70			
2299999			其他支出	22.70		22.70			

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：景德镇市城市防洪管理调度中心

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	928.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	22.20	22.20		
	9		九、卫生健康支出	41	9.50	9.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	905.33	905.33		
	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	11.10	11.10		
	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	928.83	本年支出合计	59	948.13	948.13		
年初财政拨款结转和结余	28	19.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	19.30		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	948.13	总计	64	948.13	948.13		

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

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	948.13	163.03	785.10
208		社会保障和就业支出	22.20	22.20	
20805		行政事业单位养老支出	22.20	22.20	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	
210		卫生健康支出	9.50	9.50	
21011		行政事业单位医疗	9.50	9.50	
2101101		行政单位医疗	6.37	6.37	
2101103		公务员医疗补助	2.94	2.94	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
213		农林水支出	905.33	120.23	785.10
21303		水利	905.33	120.23	785.10
2130301		行政运行	8.53	8.53	
2130306		水利工程运行与维护	338.24	111.71	226.53
2130399		其他水利支出	558.57		558.57
221		住房保障支出	11.10	11.10	
22102		住房改革支出	11.10	11.10	
2210201		住房公积金	11.10	11.10	

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

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	151.13	302	商品和服务支出	11.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.43	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		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.33	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	28.59	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.54	30207	邮电费	0.41	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	3.01	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.70	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	2.38	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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	8.32	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.55	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		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	0.63	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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		151.13	公用支出合计					11.90

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

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

单位：景德镇市城市防洪管理调度中心

2023 年度

公开 08 表
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

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	3.59	3.59	2.55
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	2.59	2.55
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	2.59	2.55
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：景德镇市城市防洪管理调度中心

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 970.84 万元，其中年初结转和结余 19.30 万元，比上年减少 258.26 万元，下降 93.05%；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 951.53 万元，比上年增加 613.90 万元，增长 181.82%，主要原因：新增了排涝运行、排涝站拍门修复、标准化建设与管理、堤防白蚁整治与排涝站拍门维修更换及拆迁补偿款返还项目经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 928.83 万元，占 97.61%；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 22.70 万元，占 2.39%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 970.84 万元，其中本年支出合计 970.84 万元，比上年增加 454.74 万元，增长 88.11%，主要原因：新增了排涝运行、排涝站拍门修复、标准化建设与管理、堤防白蚁整治与排涝站拍门维修更换及拆迁补偿款返还项目，项目支出增长；结余分配 0.00 万元，与上年持

平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 99.10 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年调整补计代建项目南河堤项目支出 79.79 万元，当年使用上年结转资金 19.31 万元。

本年支出的具体构成：基本支出 163.03 万元，占 16.79%；项目支出 807.80 万元，占 83.21%；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 378.66 万元，决算数 948.13 万元，完成年初预算的 250.39%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 22.20 万元，决算数 22.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 9.50 万元，决算数 9.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）农林水支出（类）年初预算数 335.86 万元，决算数 905.33 万元，完成年初预算的 269.55%。预决算差异主要原因：新增了排涝运行、排涝站拍门修复、标准化建设与管理、堤防白蚁整治与排涝站拍门维修更换及拆迁补偿款返还项目支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 11.10 万元，决算数 11.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 163.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 151.13 万元，比上年减少 8.15 万元，下降 5.12%，主要原因：人员经费较上年减少。

（二）商品和服务支出 11.90 万元，比上年增加 1.49 万元，增长 14.32%，主要原因：办公物业费较上年增长。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：较 2022 年无变化。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：较 2022 年无变化。

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 3.59 万元，决算数 2.55 万元，完成全年预算的 71.03%；决算数比上年减少 0.06 万元，下降 2.29%，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 2.55 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: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 2.55 万元,完成全年预算的 98.46%,主要原因:压缩开支。决算数比上年增加 0.04 万元,增长 1.59%,主要原因:公务用车维修费较上年增长 0.05 万元。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。决算数比上年减少 0.10 万元,下降 100.00%,主要原因:压缩开支,未安排公务接待。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。

其中:外事接待费决算数 0 万元,决算数与上年持平,主要原因:无相关支出安排。全年外事接待 0 批,累计接待 0 人次。

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 2.25 万元，其中：政府采购货物支出 2.25 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 2.25 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 2.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

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2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金 765.79万元，占项目支出总额的94.79%。其中，6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“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								
(2023年度)								
项目名称	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	88.2	88.2	87.713	10	99.4	7	
	政府预算资金	88.2	88.2	87.712799	—	99.4	—	
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	办公	≤20000元	15127.99	2.5	2.5	
			排涝电费	≤92000元	92000	5	5	
			昌江河打捞垃圾服务	≤300000元	300000	2.5	2.5	
			排涝站保洁值班服务	≤350000元	350000	5	5	
			堤防保洁服务	≤100000元	100000	5	5	
		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	≤14.16公里	14.16	10	10	
		质量指标	维修保养率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	维修时间	≤12月	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障防洪工程度汛	保障	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众服务满意度	≥90%	80	15	10.83	保护区范围内部分低洼地段在强暴雨期间有积水现象，后一步将加强
总分						100	92.83	

本单位“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								
(2023年度)								
项目名称	排涝运行费							
主管部门	景德镇市水利局				实施单位	景德镇市城市防洪管理		
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	140	140	138.82	10	99.1	7	
	政府预算资金	140	140	138.82	—	99.1	—	
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。				实现了外洪不进城，内涝排得出总体目标。			
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	排涝站电气设备运行维 养	≤450000元	450000	10	10	
			机组运行维养	≤950000元	938000	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	≥9座	9	20	20	
		质量指标	运行维养规范率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	维养完成时间	≤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	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%	85	10	8.61	保护范围内的低洼地段群众在强暴雨期有积水风险，加强与群从沟通。
	总分					100	95.61	

本单位“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								
(2023年度)								
项目名称	标准化建设与管理							
主管部门	景德镇市水利局				实施单位	景德镇市城市防洪管		
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	150	150	10	100	10	
	政府预算资金	0	150	150	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	标准化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。				9座排涝站3段堤防均达到水利工程标准化管理二级达标。			
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	宣传牌制作	≤60000元	50137	10	10	
			劳务费	≤100000元	100000	5	5	
			维修养护	≤1340000元	1340000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	堤防数里	=14.16公里	14.16	10	10	
			排涝站数里	=9座	9	10	10	
		质量指标	标准化达标	≥2级	2	10	10	
		时效指标	完成时间	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	堤防安全运行	安全	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	80	15	10.83	群众知晓力 不够，以后 加大宣传力
总分						100	95.83	

本单位“堤防白蚁整治与排涝站拍门维修更换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		堤防白蚁整治与排涝站拍门维修更换						
主管部门		景德镇市水利局			实施单位		景德镇市城市防洪管	
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			
	成堤防白蚁普查与整治工作，消除堤害动物隐患风险；维修更换老鸦滩排涝站三个拍门，保证老鸦滩排涝站安全运行。				完成了堤防白蚁普查和治理工作，共挖出白蚁蚁穴19处，有效地保障了堤防安全；维修更换了老鸦滩排涝站三个拍门，消除了老鸦滩排涝站安全隐患。			
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	排涝站拍门维修更换费	≥100000元	100315.15	10	10	
			白蚁普查整治	≥50000元	224372	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	白蚁普查整治堤段长度	≥12公里	12	5	5	
			维修更换拍门数量	=3个	3	5	5	
		质量指标	堤防白蚁整治率	≥90%	90	10	10	
			拍门维修合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	<12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	堤防安全率	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	80	15	10.83	群众知晓度不够，以后将加强宣传力度。
	总分						100	95.83

本单位“新厂排涝站泵站拍门修复（2023年第二批水利救灾资金）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		新厂排涝站泵站拍门修复（2023年第二批水利救灾资金）						
主管部门		景德镇市水利局			实施单位	景德镇市城市防洪管		
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	20	20	10	100	10
		政府预算资金	0	20	20	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维修更换新厂排涝站七个拍门，保障新厂排涝站安全运行。				维修更换了新厂排涝站七个拍门，消除了新厂排涝站安全隐患。			
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	新厂排涝站拍门维修	≥200000元	200000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修更换拍门数量	=7个	7	20	20	
		质量指标	拍门维修合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤4月	4	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	堤防安全率	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	80	15	10.83	群众知晓度不够，以后将加大宣传力度。
总分						100	95.83	

本单位“拆迁补偿款返还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	拆迁补偿款返还							
主管部门	景德镇市水利局				实施单位	景德镇市城市防洪管理		
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	354.262	354.262	10	100	10	
	政府预算资金	0	354.2618	354.2618	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	租赁户拆迁补偿款按标准发放；湖田南河片区防洪排涝设施项目按质量完成；城市防洪工程安全运行。				租赁户拆迁补偿按标准足额发放；湖田南河片区防洪排涝设施项目完成建设任务；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	湖田南河防洪排涝设施一期	≤22209000元	1364595.81	5	5	
			城防工程日常维护	≥1066233.02元	1066233.02	5	5	
			拆迁补偿	=256485.16元	256485.16	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	湖田南河防洪排涝设施	≥600米	600	10	10	
		质量指标	城防工程安全运行率	=100%	100	10	10	
			湖田南河防洪排涝设施一期工程质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城市防洪安全保障	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	80	15	10.83	环境清扫有时不够不及时，以后加强清扫
总分						100	95.83	

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 2023 年收支差额的数额。

（九）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

（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。