

九江市河道湖泊和水利工程管理中心 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 九江市河道湖泊和水利工程管理中心概况

- 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 九江市河道湖泊和水利工程管理 中心概况

一、单位主要职责

九江市河道湖泊和水利管理中心为市水利局所属正处级全额拨款公益一类事业单位。

（一）主要职责

1. 承担全市堤防工程、蓄水工程、农村供水、灌排工程、农村水电工程运行管理工作的技术支持和服务保障，负责全市水利工程标准化管理工作；

2. 承担全市农村水利社会化服务体系和基层水利服务体系建设工作，并提供技术支持和服务保障；

3. 承担全市水利工程质量、安全监督及水利工程稽察工作，并提供技术支持和服务保障；

4. 承担全市河道湖泊水域及其岸线的管理保护、河道湖泊范围划定工作，并提供技术支持和服务保障；

5. 负责九江长江城防堤、永安堤及城区主要内湖堤防、涵闸的日常管理与维护工作；

6. 负责主城区管理范围内排涝保障和所属排涝泵站的运行管理、设备维修养护及工程资料管理等工作；

7. 研究制定主城区抽排水管理技术提升和设备更新改造方案，并负责组织实施；

8. 指导沿江各县（市、区）对长江干堤进行检查观测，掌握河道护岸、堤防工程险工险段的状态以及河势变化情况；

9. 负责九江市城区防汛指挥部办公室的日常工作；

10. 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 15 个内设机构，分别是：办公室、财务科、河湖圩堤科、水库灌排科、农饮水电科、质量安全科、生物防治科、工程技术科、长江干堤监测科、城区防汛办公室、城区堤防管理所、城西堤防管理所、城东堤防管理所、城区泵站管理所、八赛泵站管理所。

本单位年末在职人员 139 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 147 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：九江市河道湖泊和水利工程
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	13,769.50	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	16,443.63	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	65.10	八、社会保障和就业支出	39	454.12
	9		九、卫生健康支出	40	196.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,428.26
	12		十二、农林水支出	43	27,923.05
	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	220.21
	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	56.13
	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	30,278.23	本年支出合计	58	30,278.23
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	30,278.23	总计	62	30,278.23

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：九江市河道湖泊和水利工程
管理中心

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	科目名称									
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	30,278.23	30,213.13						65.10
208		社会保障和就业支出	454.12	454.12						
20805		行政事业单位养老支出	386.34	386.34						
2080502		事业单位离退休	48.76	48.76						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	299.31	299.31						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.27	38.27						
20808		抚恤	67.78	67.78						
2080801		死亡抚恤	67.78	67.78						
210		卫生健康支出	196.45	196.45						
21011		行政事业单位医疗	196.45	196.45						
2101102		事业单位医疗	133.32	133.32						
2101103		公务员医疗补助	63.13	63.13						
212		城乡社区支出	1,428.26	1,419.29						8.97
21208		国有土地使用权出让收入安排的	727.41	718.44						8.97
2120814		农业生产发展支出	248.25	248.25						
2120815		农村社会事业支出	479.16	470.19						8.97
21299		其他城乡社区支出	700.85	700.85						
2129999		其他城乡社区支出	700.85	700.85						
213		农林水支出	27,923.05	27,923.05						
21303		水利	12,197.86	12,197.86						
2130305		水利工程建设	5,382.25	5,382.25						
2130306		水利工程运行与维护	3,463.78	3,463.78						
2130307		长江黄河等流域管理	3,121.57	3,121.57						
2130314		防汛	110.91	110.91						
2130399		其他水利支出	119.36	119.36						
21369		国家重大水利工程建设基金安排	15,725.19	15,725.19						
2136902		三峡后续工作	15,725.19	15,725.19						
221		住房保障支出	220.21	220.21						
22102		住房改革支出	220.21	220.21						
2210201		住房公积金	220.21	220.21						
229		其他支出	56.13							56.13
22999		其他支出	56.13							56.13
2299999		其他支出	56.13							56.13

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：九江市河道湖泊和水利工程
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			30,278.23	3,992.35	26,285.87			
208		社会保障和就业支出	454.12	454.12				
20805		行政事业单位养老支出	386.34	386.34				
2080502		事业单位离退休	48.76	48.76				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	299.31	299.31				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.27	38.27				
20808		抚恤	67.78	67.78				
2080801		死亡抚恤	67.78	67.78				
210		卫生健康支出	196.45	196.45				
21011		行政事业单位医疗	196.45	196.45				
2101102		事业单位医疗	133.32	133.32				
2101103		公务员医疗补助	63.13	63.13				
212		城乡社区支出	1,428.26		1,428.26			
21208		国有土地使用权出让收入安排的	727.41		727.41			
2120814		农业生产发展支出	248.25		248.25			
2120815		农村社会事业支出	479.16		479.16			
21299		其他城乡社区支出	700.85		700.85			
2129999		其他城乡社区支出	700.85		700.85			
213		农林水支出	27,923.05	3,121.57	24,801.48			
21303		水利	12,197.86	3,121.57	9,076.29			
2130305		水利工程建设	5,382.25		5,382.25			
2130306		水利工程运行与维护	3,463.78		3,463.78			
2130307		长江黄河等流域管理	3,121.57	3,121.57				
2130314		防汛	110.91		110.91			
2130399		其他水利支出	119.36		119.36			
21369		国家重大水利工程建设基金安排	15,725.19		15,725.19			
2136902		三峡后续工作	15,725.19		15,725.19			
221		住房保障支出	220.21	220.21				
22102		住房改革支出	220.21	220.21				
2210201		住房公积金	220.21	220.21				
229		其他支出	56.13		56.13			
22999		其他支出	56.13		56.13			
2299999		其他支出	56.13		56.13			

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：九江市河道湖泊和水利工程管理中心

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	13,769.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,443.63	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	454.12	454.12		
	9		九、卫生健康支出	41	196.45	196.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,419.29	700.85	718.44	
	12		十二、农林水支出	44	27,923.05	12,197.86	15,725.19	
	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	220.21	220.21		
	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	30,213.13	本年支出合计	59	30,213.13	13,769.50	16,443.63	
	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	30,213.13	总计	64	30,213.13	13,769.50	16,443.63	

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：九江市河道湖泊和水利工程
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					
合计			13,769.50	3,992.35	9,777.14
208		社会保障和就业支出	454.12	454.12	
20805		行政事业单位养老支出	386.34	386.34	
2080502		事业单位离退休	48.76	48.76	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	299.31	299.31	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.27	38.27	
20808		抚恤	67.78	67.78	
2080801		死亡抚恤	67.78	67.78	
210		卫生健康支出	196.45	196.45	
21011		行政事业单位医疗	196.45	196.45	
2101102		事业单位医疗	133.32	133.32	
2101103		公务员医疗补助	63.13	63.13	
212		城乡社区支出	700.85		700.85
21299		其他城乡社区支出	700.85		700.85
2129999		其他城乡社区支出	700.85		700.85
213		农林水支出	12,197.86	3,121.57	9,076.29
21303		水利	12,197.86	3,121.57	9,076.29
2130305		水利工程建设	5,382.25		5,382.25
2130306		水利工程运行与维护	3,463.78		3,463.78
2130307		长江黄河等流域管理	3,121.57	3,121.57	
2130314		防汛	110.91		110.91
2130399		其他水利支出	119.36		119.36
221		住房保障支出	220.21	220.21	
22102		住房改革支出	220.21	220.21	
2210201		住房公积金	220.21	220.21	

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：九江市河道湖泊和水利工程
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	3,453.55	302	商品和服务支出	317.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	344.32	30201	办公费	10.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.33	30202	印刷费	2.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,612.63	30203	咨询费	3.78	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	101.33	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	632.94	30205	水费	0.33	310	资本性支出	41.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.31	30206	电费	24.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	38.27	30207	邮电费	19.18	31002	办公设备购置	22.28
30110	职工基本医疗保险缴费	133.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	63.13	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.75	30211	差旅费	25.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	220.21	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	0.40	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	180.22	30215	会议费	0.21	31010	安置补助	
30301	离休费	1.90	30216	培训费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	94.93	30217	公务接待费	1.36	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	18.82
30304	抚恤金	67.78	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	4.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.30	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	40.14	312	对企业补助	
30309	奖励金	10.30	30229	福利费	135.24	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	15.48	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	0.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	30240	税金及附加费用	5.84	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	23.38	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		3,633.77	公用支出合计					358.58

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：九江市河道湖泊和水利工程
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		16,443.63	16,443.63		16,443.63	
212		城乡社区支出		718.44	718.44		718.44	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		718.44	718.44		718.44	
2120814		农业生产发展支出		248.25	248.25		248.25	
2120815		农村社会事业支出		470.19	470.19		470.19	
213		农林水支出		15,725.19	15,725.19		15,725.19	
21369		国家重大水利工程建设基金安排		15,725.19	15,725.19		15,725.19	
2136902		三峡后续工作		15,725.19	15,725.19		15,725.19	

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：九江市河道湖泊和水利工程
管理中心

2023 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：九江市河道湖泊和水利工程
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	32.10	52.10	37.19
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	21.00	41.00	34.40
（1）公务用车购置费	4		20.00	18.82
（2）公务用车运行维护费	5	21.00	21.00	15.58
3.公务接待费	6	11.10	11.10	2.79
（1）国内接待费	7	---	---	2.79
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	---	---	4
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	25
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	230
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

单位：九江市河道湖泊和水利工程
管理中心

2023 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	5
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	5
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 30278.23 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 30278.23 万元，比上年增加 25631.37 万元，增长 551.59%，主要原因：一是长江干流江西段崩岸应急治理工程建设项目部取消独立预算账户，相关资金并入我单位一体化平台；二是 2023 年赤湖涝区治理项目、长江堤涝区治理项目两个新建项目开工，上级专项转移支付收入与市本级配套收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 30213.13 万元，占 99.78%；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 65.10 万元，占 0.22%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 30278.23 万元，其中本年支出合计 30278.23 万元，比上年增加 25631.37 万元，增长 551.59%，主要原因：一是长江干流江西段崩岸应急治理工程的预算纳入我单位，崩岸项目的工程款与管理费从我单位一体化平台支付；二是我单位 2023 年还承担着九江市赤湖

涝区治理、九江长江堤治理以及九江市城区泵站提升改造工程等 3 个重大项目的建设任务，3 个项目部非独立核算单位，管理费用、独立费用、工程进度款等相关支出累计计入我单位支出费用。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：我单位以支定收，不存在年末结转和结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 3992.35 万元，占 13.19%；项目支出 26285.87 万元，占 86.81%；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 6935.07 万元，决算数 30213.13 万元，完成年初预算的 435.66%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 858.80 万元，决算数 454.12 万元，完成年初预算的 52.88%。预决算差异主要原因：年初离退休人员月度绩效奖金的支出功能分类是社会保障和就业支出，但是指标实际下达至农林水支出，导致社会保障和就业支出类减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 167.11 万元，决算数 196.45 万元，完成年初预算的 117.56%。预决算差异主要原因：年中追加 2023 年补缴 2022 年及 2023 年医疗补

助调标部分。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1419.29 万元，预决算差异主要原因：2023 年长江干流江西段崩岸应急治理项目部取消独立账户，纳入我单位预算。

（四）农林水支出（类）年初预算数 5717.21 万元，决算数 27923.05 万元，完成年初预算的 488.40%。预决算差异主要原因：一是 2023 年长江干流江西段崩岸应急治理项目部取消独立账户，纳入我单位预算；二是赤湖涝区治理项目、长江堤涝区治理项目开工，年中追加上级转移支付和市本级配套资金。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 191.95 万元，决算数 220.21 万元，完成年初预算的 114.72%。预决算差异主要原因：年中追加 2023 年预发在职人员年底绩效奖金部分公积金。

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 3992.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 3453.55 万元，比上年增加 959.48 万元，增长 38.47%，主要原因：一是养老保险、医保、职业年金将在职职工的绩效奖金部分纳入缴纳基数；二是 2023 年月度绩效按照职工实际级别发放，同时补发 2022 年月度

绩效（2022 年按 3000 元/人预发）未发放到位部分。

（二）商品和服务支出 317.49 万元，比上年增加 66.59 万元，增长 26.54%，主要原因：长江干流江西段崩岸应急治理工程项目部取消独立账户，纳入我单位预算。

（三）对个人和家庭补助支出 180.22 万元，比上年增加 17.20 万元，增长 10.55%，主要原因：2023 年追加死亡抚恤金。

（四）资本性支出 41.10 万元，比上年增加 17.60 万元，增长 74.92%，主要原因：2023 年单位新增一辆公务用车。

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 52.10 万元，决算数 37.19 万元，完成全年预算的 71.38%；决算数比上年增加 20.61 万元，增长 124.37%，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：单位 2023 年不存在因公出国（境）的事项。决算数与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年不存在因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位 2023 年不存在因公出国（境）的事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 41.00 万元，决算数 34.40 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 20.00 万元，决算数 18.82 万

元，完成全年预算的 94.09%，主要原因：我单位严格按照《九江市党政机关公务用车管理实施细则》规定的配备标准依法依规采购公务用车。决算数比上年增加 18.82 万元，主要原因：与 2022 年决算数相比，单位 2023 年新增采购一辆公务用车。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 21.00 万元，决算数 15.58 万元，完成全年预算的 74.19%，主要原因：单位严格遵守《关于贯彻落实过紧日子要求 严格财政收支管理的若干措施》文件规定，严控三公经费。决算数比上年减少 0.34 万元，下降 2.11%，主要原因：单位从严从紧核定三公经费，执行“公务用车运维经费只减不增”的规定。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 5 辆。

（三）公务接待费全年预算数 11.10 万元，决算数 2.79 万元，完成全年预算的 25.11%，主要原因：单位严格遵守《关于贯彻落实过紧日子要求 严格财政收支管理的若干措施》的文件规定，严控公务接待经费。决算数比上年增加 2.13 万元，增长 324.97%，主要原因：2023 年长江干流江西段崩岸应急治理项目部撤销独立账户，以及赤湖涝区治理项目部、长江堤涝区治理项目部无独立账户，导致我单位 2023 年公务接待费用较 2022 年增加。全年国内公务接待 25 批，累计接待 230 人次，主要是：一是外单位的考察交流；二是上级部门检查项目。

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：我单位属于全额拨款公益一类事业单位，非行政单位。

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 135.81 万元，其中：政府采购货物支出 135.81 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 128.55 万元，占政府采购支出总额的 94.65%，其中：授予小微企业合同金额 42.95 万元，占授予中小企业合同金额的 33.41%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.65%，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 5 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 5 辆，其他用车主要是用于防汛（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20个全面开展绩效自评，共涉及资金31107.416万元，占项目支出总额的118.34%。其中，18个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，2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。

1. 本单位“九江市中心城区排涝泵站提升改造工程”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		九江市中心城区排涝泵站提升改造工程						
主管部门		九江市水利局		实施单位		九江市河道湖泊和水利工程管理中心		
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	520	318.911	10	61.33	5
		政府预算资金	0	520	318.911132	—	61.33	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目二期、三期年度建设任务，根据合同约定，及时支付项目相关独立费，发挥市级配套资金最大效益。			已完成全年目标任务。				
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	严格控制在预算内	是	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	对社会造成积极影响	积极影响	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	对生态环境是否造成影响	否	基本达成目标	5	5	
	产出 指标	数量指标	改造泵站的泵站数	7	基本达成目标	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	基本达成目标	20	20	
		时效指标	工程竣工验收及时率	100%	基本达成目标	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	项目实施是否产生经济效益	无	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	项目实施施工对社会产生积极影响	否	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	项目是否对周边环境产生影响	否	基本达成目标	5	5	
满意 度指 标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	95%	基本达成目标	10	10		
总分					100	95		

2. 本单位“赤湖涝区治理工程”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		赤湖涝区治理工程							
主管部门		九江市水利局			实施单位	九江市河道湖泊和水利工程管理中心			
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	1,300	1,081.175	10	83.17	7	
		政府预算资金	0	1300	1081.175431	—	83.17	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、新建赤湖泵站：设计排涝流量 45m ³ /s，设计装机容量 5000kw 备用 1250kw；2、扩建赤湖中堤联通闸：新增 3 孔，单孔尺寸为 5×3.5m。				已完成全年目标任务。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	基本保障生态环境成本	≥80%	90	20	20		
	产出 指标	数量指标		项目数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标		年度工程质量合格率	≥90%	90	20	20	
		时效指标		年度建设任务量完成率	≥80%	90	10	10	
	效益 指标	经济效益指标		基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	90	10	10	
		社会效益指标		基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	90	5	5	
		生态效益指标		生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%	90	5	5	
满意 度指 标	服务对象满意度		受益群众基本满意的比 例	≥80%	95	10	10		
总分					100	97			

3. 本单位“长江堤涝区治理项目”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		长江堤涝区治理项目						
主管部门		九江市水利局		实施单位		九江市河道湖泊和水利工程管理中心		
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	2,500	1,425.446	10	57.02	0
		政府预算资金	0	2500	1425.445535	—	57.02	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成九江市长江堤涝区治理工程，改善排涝问题。			已完成全年目标任务。				
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	基本保障生态环境成本	≥80%	80	20	20	
	产出 指标	数量指标	项目数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	年度建设任务量完成率	≥80%	80	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	80	5	5	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	80	5	5	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%	80	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度	受益群众基本满意的比例	≥80%	80	10	10		
总分					100	90		

4. 本单位“白蚁等害堤动物灾损整治（2023）”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		白蚁等害堤动物灾损整治（2023）						
主管部门		九江市水利局			实施单位	九江市河道湖泊和水利工程管理中心		
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				
	完成白蚁等害堤动物灾损整治。			已完成全年目标任务。				
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标	有效保障生态环境	符合规范	基本达成目 标	20	20	
	产出 指标	数量指标	白蚁等害堤动物 隐患处数	=3 处	3	10	10	
		质量指标	工程施工设计标 准	符合规范	基本达成目 标	20	20	
		时效指标	资金预算执行率	≥80%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障居民社会生 活平稳	不受严重 影响	基本达成目 标	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和 谐发展	不受严重 影响	基本达成目 标	10	10	
满意 度指 标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

5. 本单位“2023年度市级水旱灾害水利工程修复补助费”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	2023 年度市级水旱灾害水利工程修复补助费							
主管部门	九江市水利局			实施单位	九江市河道湖泊和水利工程管理中心			
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	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	10	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对堤防、泵站出水口以及水闸水利工程等出现的水毁现象进行及时修复。			2023 年 12 月 21 日，市财政局、市水利局联合印发了《关于下达 2023 年度水旱灾害水利工程水旱修复补助费的通知》（九财农指〔2023〕76 号），安排工管中心水毁修复资金 10 万元，根据市财政市级资金当年必须使用完成的有关要求，23 日财政封账前必须完成资金支付。完成水毁项目资金的支付，需要项目工程预算、工程实施、工程结算、结算审计、项目验收以及资金申拨和资金支付等程序。因之前与市水利局财务缺乏沟通和对接，在资金文下达前并不清楚有该笔资金安排，未提前进行水毁项目谋划和提前实施修复水毁工程，导致 1 天内难以完成项目的实施和资金支付。				
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预算范围内	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	修复水毁工程数量	=1 座	0	10	0	2023 年 12 月 21 日，市财政局、市水利局联合印发了《关于下达 2023 年度水旱灾害水利工程水旱修复补助费的通知》（九财农指〔2023〕76 号），安排工管中心水毁修复资金 10 万元，根据市财政市级资金当年必须使用完成的有关要求，23 日财政封账前必须完成资金支付。本中心在资金文下达前并不清楚有该笔资金安排，未提前进行水毁项目谋划和提前实施修复水毁工程，导致 1 天内难以完成项目的实施和资金支付。
		质量指标	项目完成质量是否达标	达标	基本达成目标	20	20	

		时效指标	年度预算执行率 (%)	=100%	0	10	0	2023年12月21日, 市财政局、市水利局联合印发了《关于下达2023年度水旱灾害水利工程水旱修复补助费的通知》(九财农指(2023)76号), 安排工管中心水毁修复资金10万元, 根据市政市财政级资金当年必须使用完成的有关要求, 23日财政封账前必须完成资金支付。本中心在资金文下达前并不清楚有该笔资金安排, 未提前进行水毁项目谋划和提前实施修复水毁工程, 导致1天内难以完成项目的实施和资金支付。
效益指标	经济效益指标	项目是否产生经济效率	否	基本达成目标	10	10		
	社会效益指标	是否对社会产生影响	积极影响	基本达成目标	5	5		
	生态效益指标	是否对周边环境产生影响	否	基本达成目标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	≥95%	95	10	10		
总分						100	70	

6. 本单位“2022年度防汛物资储备管护费”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	2022 年度防汛物资储备管护费							
主管部门	九江市水利局			实施单位	九江市河道湖泊和水利工程管理中心			
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	17.94	8.3	10	46.27	0	
	政府预算资金	0	17.94	8.300435	—	46.27	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时支付防汛物资现场管理人员工资和补充各泵站晃堤防管理所防汛设施。			已完成全年目标任务。				
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	项目支出控制在批复预算范围内	≤17.94 万元	17.94	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标	完成项目数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	完工项目验收率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金下拨及时率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	公益性项目	否	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	是否对社会产生积极影响	否	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	是否对周边环境产生积极影响	否	基本达成目标	5	5	
满意度 指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	100	10	10		
总分					100	90		

7. 本单位“赤湖涝区治理和长江堤涝区治理可研及初设经费”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	赤湖涝区治理和长江堤涝区治理可研及初设经费							
主管部门	九江市水利局			实施单位	九江市河道湖泊和水利工程管理中心			
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	350	350	10	100	10	
	政府预算资金	0	350	350	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时支付赤湖涝区治理和长江堤涝区治理可研及初步设计费用，确保工程顺利实施。			已完成全年目标任务。				
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	项目支出控制在批复预算范围内	≤350 万元	350	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	完成项目数量	=2 个	2	10	10	
		质量指标	完工项目验收率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金下拨及时率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	公益性项目	无	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	是否对社会产生积极影响	否	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	是否对周边环境产生积极影响	否	基本达成目标	5	5	
满意 度指 标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

8. 本单位“2022年度市级水旱灾害水利工程修复补助费”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		2022 年度市级水旱灾害水利工程修复补助费						
主管部门		九江市水利局			实施单位		九江市河道湖泊和水利工程管理中心	
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	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			
	进一步加强水毁工程修复力度，及时支付工程维修资金，保质保量完成水毁修复任务，确保水利设施安全运行。				已完成年度目标任务。			
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	项目支出控制在批复的预算范围内	≤20 万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	完成项目数量	≥1 处	1	10	10	
		质量指标	完工项目验收率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金下拨及时率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	公益性项目	无	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	是否对社会产生积极影响	否	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	是否对周边环境产生积极影响	否	基本达成目标	5	5	
满意 度指 标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

9. 本单位“长江干流江西段崩岸应急治理工程”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	长江干流江西段崩岸应急治理工程							
主管部门	九江市水利局			实施单位	九江市河道湖泊和水利工程管理中心			
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	21,772.381	15,948.712	10	73.25	5	
	政府预算资金	0	21772.380565	15948.712496	—	73.25	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				该项目全年建设任务已按计划目标全部完成到位				
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	项目调整概算程序完备率	100	基本达成目标	10	10	
			实际完成投资控制在概算 内的项目比例	100	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指 标	数量指标	雷诺护垫	=56.84 万 m ²	56.84	5	5	
			混凝土植生块	=22.13 万 m ²	22.13	5	5	
			治理岸线长度	=48.195km	48.195	5	5	
			赛克格宾	=170.34 万 m ³	170.34	5	5	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	5	5	
			项目验收通过率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目按时开工率	=100%	100	5	5	
			项目按时验收率	=100%	100	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目完成后正常运行比例	100	基本达成目标	5	5	
			重点险工段监测率	100	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标	崩岸治理率	100	基本达成目标	5	5		
	满意度 指标	服务对象满意度	居民满意度	≤95%	95	10	10	
	总分					100	95	

10. 本单位“泵站排涝电费”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		泵站排涝电费						
主管部门		九江市水利局		实施单位	九江市河道湖泊和水利工程管理中心			
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	60	60	10	100	10	
	政府预算资金	0	60	60	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于管理范围内各泵站、水闸和堤防运行的防洪及排涝用电。			已完成全年目标任务。				
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	=100 万元	100	10	10	
		社会成本指标	社会成本	=100 万元	100	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	=100 万元	100	5	5	
	产出 指标	数量指标	数量	=100 万元	100	10	10	
		质量指标	质量	=100%	100	20	20	
		时效指标	完成率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	泵站排涝完成率	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
满意 度指 标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	100		

11. 本单位“农业水价综合改革”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		农业水价综合改革						
主管部门		九江市水利局		实施单位	九江市河道湖泊和水利工程管理中心			
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	20	20	0	10	0	0	
	政府预算资金	20	20	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	续建项目，九财农指【2022】27号，第二批中央水利发展资金。完成农业水价综合改革 20 万			由于前一年年底提前做了项目库，当时并不知道次年该项目不存在，因此是该项目库多做了，实际上并不存在这笔钱。				
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	项目资金的财务核心算规范性	规范	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	项目维养金额	≤20 万元	0	10	10	
		质量指标	项目完成质量是否达标	达标	基本达成目标	20	20	
		时效指标	指标是否下达及时	及时	基本达成目标	10	10	
效益 指标	经济效益指标	项目是否产生经济效益	产生积极影响	实现目标程度较低	10	0	由于前一年年底提前做了项目库，当时并不知道次年该项目不存在，因此是该项目库多做了，实际上并不存在这笔钱。	

		社会效益指标	是否对社会产生影响	是	实现目标程度较低	5	0	由于前一年年底提前做了项目库,当时并不知道次年该项目不存在,因此是该项目库多做了,实际上并不存在这笔钱。
		生态效益指标	是否对周边环境产生影响	否	实现目标程度较低	5	0	由于前一年年底提前做了项目库,当时并不知道次年该项目不存在,因此是该项目库多做了,实际上并不存在这笔钱。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	≤95%	95	10	10	
总分						100	70	

12. 本单位“前期工作经费”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		前期工作经费						
主管部门		九江市水利局		实施单位	九江市河道湖泊和水利工程管理中心			
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	618	618	523.069	10	84.64	7	
	政府预算资金	618	618	523.068781	—	84.64	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	续建项目，九财农指【2021】80号，市级水利发展资金，城区泵站提升改造前期工作经费168万，赤湖涝区治理前期工作经费200万，长江堤涝区治理前期工作经费200万，备用水源、涝区治理等30万，长江干流江西段崩岸应急治理前期工作经费20万。			该项目全年建设任务已按计划目标全部完成到位。				
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	项目资金的财务核算规范性	规范	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	产生社会影响	积极影响	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	项目维养金额	≤618万元	618	20	20	
		质量指标	项目完成质量是否达标	完成	基本达成目标	10	10	
		时效指标	指标是否下达及时	及时	基本达成目标	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	公益项目是否产生效率	积极影响	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	是否对社会产生影响	是	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	是否对周边环境产生影响	否	基本达成目标	5	5	
满意 度指 标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥95%	95	10	10		
总分					100	97		

13. 本单位“城区泵站提升改造经费”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		城区泵站提升改造经费							
主管部门		九江市水利局			实施单位		九江市河道湖泊和水利工程管理中心		
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		2,610.8	3,172.395	694.879	10	21.9	0
		政府预算资金		2610.8	3172.395153	694.878657	—	21.9	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	续建项目，城区泵站提升改造项目。对工程涉及的中心城区道路积水点进行系统性治理，解决其内涝积水，实施河东泵站、老鹤塘泵站、庐山北路泵站等改造。				已完成全年目标任务。				
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	项目资金的财务核心算规范性	规范	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	项目维养金额	=2610.8 万元	2610.8	10	10		
		质量指标	项目验收通过率 (%)	=100%	100	10	10		
			工程质量合格率 (%)	=100%	100	10	10		
	时效指标	指标是否下达及时	及时	基本达成目标	10	10			
	效益指 标	经济效益指标	公益项目是否产生效率	积极影响	基本达成目标	10	10		
		社会效益指标	是否对社会产生影响	是	基本达成目标	5	5		
生态效益指标		是否对周边环境产生影响	否	基本达成目标	5	5			
满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	≥95%	95	10	10			
总分						100	90		

14. 本单位“省级维养经费”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		省级维养经费						
主管部门		九江市水利局			实施单位	九江市河道湖泊和水利工程管理中心		
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	141.2	141.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	141.2	141.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	续建项目，九财农指【2021】68号，提前下达2022年省级水利专项。			已完成全年目标任务。				
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	项目资金的财务核心算规范性	规范	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	项目维养数	堤防、泵站	基本达成目标	10	10	
		质量指标	项目完成质量是否达标	完成	基本达成目标	20	20	
		时效指标	指标是否下达及时	及时	基本达成目标	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	公益项目是否产生效率	积极影响	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	是否对社会产生影响	是	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	是否对周边环境产生影响	否	基本达成目标	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

15. 本单位“省级专项资金(2023年度)”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		省级专项资金(2023 年度)							
主管部门		九江市水利局			实施单位		九江市河道湖泊和水利工程管理中心		
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		233	233	26.141	10	11.22	0
		政府预算资金		233	233	26.140506	—	11.22	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施和标准化管理,提升堤防和泵站管理水平及形象,为经济社会发展和城市防洪安全提供水利基础保障。				已完成全年目标任务。				
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	项目资金的财务 核心算规范性	规范	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	项目维养金额	=233 万元	233	10	10		
		质量指标	项目验收通过率 (%)	=100%	100	10	10		
			项目完成质量是 否达标	完成	基本达成目 标	10	10		
		时效指标	年度预算执行率 (%)	=100%	100	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	项目是否产生经 济效率	否	基本达成目 标	10	10		
		社会效益指标	是否对社会产生 影响	积极影响	基本达成目 标	5	5		
		生态效益指标	是否对周边环境 产生影响	否	基本达成目 标	5	5		
	满意 度指 标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	≥95%	100	10	10		
	总分						100	90	

16. 本单位“泵站运转维修养护”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		泵站运转维修养护						
主管部门		九江市水利局		实施单位	九江市河道湖泊和水利工 程管理中心			
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	55	55	55	10	100	10	
	政府预算资金	55	55	55	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展九座泵站、涵闸及设施维修养护工程，完成泵站管理、泵站设施更新、设备维保、站房屋面防渗及泵站标准化建设工作；开展汛前汛后项目准备、设备检修等故障排查工作；开展防汛应急度汛泵站运行值守工作。			已完成全年目标任务。				
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	项目资金的财务核算规范性	规范性	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	项目维养数	7	基本达成目标	20	20	
		质量指标	工程完成质量是否达标	达标	基本达成目标	10	10	
		时效指标	指标是否下达及时	及时	基本达成目标	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	公益项目是否产生效率	无	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	是否对社会产生影响	否	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	是否对周边产生影响	否	基本达成目标	5	5	
满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	95%	基本达成目标	5	5		
总分					100	100		

17. 本单位“季节性汛期聘用人员工资”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		季节性汛期聘用人员工资						
主管部门		九江市水利局			实施单位	九江市河道湖泊和水利工程管理中心		
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	40.5	40.5	35.03	10	86.49	7	
	政府预算资金	40.5	40.5	35.030184	—	86.49	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	<p>1、根据支委会研究确定的方案，实行购买社会服务方式落实聘用人员，对各个岗位的聘用人员加强业务培训，明确岗位职责和具体任务以及注意事项，加强聘用人员的管理和日常考核，严格遵守单位规章制度，确保每位聘用人员任务清、责任明，圆满完成岗位任务。进一步加强财务管理、完善财务制度，做到专款专用、专人管理。</p> <p>2、自 2018 年度，根据九水文【2018】49 号文《关于八赛排灌总站管理处关于统筹使用季节性聘用人员专项资金的请示》指导意见，市政府同意八赛排灌总站管理处统筹使用季节性聘用人员专项资金，实现管理处正常开支运行。</p>			已完成全年目标任务。				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目资金的财务核算规范性	规范	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	日常聘用人员配备到位数	7	基本达成目标	10	10		
	质量指标	泵站场所整洁率	100%	基本达成目标	10	10		
		有汛期检查次数到岗率	100%	基本达成目标	10	10		
时效指标	泵站设备维修响应及时性	及时	基本达成目标	10	10			
效益指标	经济效益指标	不存在经济效率，无偿提	无	基本达	10	10		

	标		供排涝服务		成目标			
		社会效益指标	是否对社会造成影响	否	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	保障水利设施建筑安全稳定，有效改善泵站周边环境	是	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%	基本达成目标	10	10	
总分						100	97	

18. 本单位“堤防管理与维修养护”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		堤防管理与维修养护						
主管部门		九江市水利局			实施单位	九江市河道湖泊和水利工程管理中心		
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	120	120	120	10	100	10	
	政府预算资金	120	120	120	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施确保堤防整洁、美观、安全。			已完成全年目标任务。				
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	项目资金的财务核算规范性	规范	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	城防堤、向阳堤、八里湖堤、十里河堤、赛城湖堤及永安堤堤防维修、养护及观测、检查	保障堤防维养	基本达成目标	10	10	
		质量指标	考察项目实施质量	基本完成堤防维养	基本达成目标	20	20	
		时效指标	考察资金拨付及支付时效	及时拨付项目资金	基本达成目标	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	通过项目实施实现的经济效益	通过堤防建设，积极推进长江经济带发展	基本达成目标	10	10	
社会效益指标		通过项目实施实现的社会效益	提高堤防防洪保安功能，确保人民安居乐	基本达成目标	5	5		

				业				
		生态效益指标	通过项目实施实现的生态效益	加强堤防管理，全力打造最美长江岸线	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	考察群众对项目实施的满意程度	力争项目实施满意度达到较好水平	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

19. 本单位“城区防汛工作”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		城区防汛工作						
主管部门		九江市水利局			实施单位		九江市河道湖泊和水利 工程管理中心	
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	27	27	22.609	10	83.74	7
		政府预算资金	27	27	22.60863	—	83.74	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施确保城区安全度汛。				已完成全年目标任务。			
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	项目资金的财务 核算是否规范	规范	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	保障城区安全度 汛	确保城区安全度汛	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	考察项目实施质 量	确保城区安全度汛	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	考察资金拨付及 支付时效	及时拨付项目资金， 完成各项目资金的支 出进度要求	基本达成 目标	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	通过项目实施实 现的经济效益	确保城区安全度汛， 保障社会经济发展	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	通过项目实施实 现的社会效益	提高堤防防洪保安功 能，确保人民安居乐 业	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	通过项目实施实 现的生态效益	加强堤防管理，全力 打造最美长江岸线	基本达成 目标	5	5	
满意 度指 标	服务对象满意 度	考察群众对项目 实施的满意程度	力争项目实施满意度 达到较好水平	基本达成 目标	10	10		
总分						100	97	

20. 本单位“鄱阳湖采砂收益分成”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		鄱阳湖采砂收益分成						
主管部门		九江市水利局		实施单位		九江市河道湖泊和水利工程管理中心		
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	120	120	119.356	10	99.46	7
		政府预算资金	120	120	119.355613	—	99.46	—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	用以弥补绩效工资和工作经费不足，确保单位工作正常运转。			已完成全年目标任务。				
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	总成本控制在预算数额内	≤120 万	120	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	确保本单位工作正常开展	通过项目实施，完成项目目标	基本达成目标	10	10	
		质量指标	完成质量是否达标	达标	基本达成目标	20	20	
		时效指标	及时完成资金拨付和使用	按时间节点完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否产生效率	否	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	确保城区防洪安全	通过项目实施，完成项目目标	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	是否对周边环境产生影响	否	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	10	10		
总分					100	97		

第四部分 名词解释

第五部分

一、收入科目

- 1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、上年结转和结余：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

- 1、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
- 2、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。
- 3、事业单位医疗：反映财政部门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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- 4、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5、水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

6、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单位的支出。

7、长江黄河等流域管理：反映单位派出流域管理机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

8、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。

9、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。

10、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。

11、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13、其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

14、农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。

15、三峡后续工作：反映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。

16、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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。