

赣州市河湖保护中心 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市河湖保护中心概况

- 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 赣州市河湖保护中心概况

一、单位主要职责

根据《关于市水利局深化事业单位改革有关事项的批复》赣市编〔2021〕17号文规定，我单位主要职责是：承担全市河湖水域及其岸线管理及保护、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、农村水利水电建设管理、农村水能资源开发管理、水资源管理与保护、节约用水、水利工程质量与安全监督、江河水库调度、水库移民等相关技术支持和服务保障，承担防汛通讯保障、抢险技术支撑、水利信息数据应用和智慧水利建设，协助做好市中心城区河道堤防及工程项目日常管理等职责。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 16 个内设机构，分别是：综合科、财务科、河湖保护科、堤防保护科、大坝监测科、水资源保护科、节水事务科、建设管理事务科、质量安全科、农村水利事务科、农村水电事务科、智慧水利事务科、防汛保障科、章江水轮泵管理站、南河水库管理站，水库移民事务科。

本单位年末在职人员 54 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 32 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：赣州市河湖保护中心

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	1,979.37	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	88.56	八、社会保障和就业支出	39	273.36
	9		九、卫生健康支出	40	99.45
	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	1,524.23
	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	82.34
	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	232.73
	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	2,067.93	本年支出合计	58	2,212.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	517.99	年末结转和结余	60	373.83
	30			61	
总计	31	2,585.93	总计	62	2,585.93

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开 02 表

单位：赣州市河湖保护中心

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
支出功能分类科目		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				2,067.93	1,979.37					88.56
208			社会保障和就业支出	273.36	273.36					
20805			行政事业单位养老支出	270.46	270.46					
2080502			事业单位离退休	171.71	171.71					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	92.74	92.74					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					
20808			抚恤	2.90	2.90					
2080801			死亡抚恤	2.90	2.90					
210			卫生健康支出	99.45	99.45					
21011			行政事业单位医疗	99.45	99.45					
2101102			事业单位医疗	94.75	94.75					
2101103			公务员医疗补助	4.42	4.42					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29					
213			农林水支出	1,524.23	1,524.23					
21303			水利	1,524.23	1,524.23					
2130305			水利工程建设	131.69	131.69					
2130399			其他水利支出	1,392.54	1,392.54					
221			住房保障支出	82.34	82.34					
22102			住房改革支出	82.34	82.34					
2210201			住房公积金	82.34	82.34					
229			其他支出	88.56						88.56
22999			其他支出	88.56						88.56
2299999			其他支出	88.56						88.56

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：赣州市河湖保护中心

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,212.10	1,247.12	964.98			
208		社会保障和就业支出		273.36	273.36				
20805		行政事业单位养老支出		270.46	270.46				
2080502		事业单位离退休		171.71	171.71				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		92.74	92.74				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		6.00	6.00				
20808		抚恤		2.90	2.90				
2080801		死亡抚恤		2.90	2.90				
210		卫生健康支出		99.45	99.45				
21011		行政事业单位医疗		99.45	99.45				
2101102		事业单位医疗		94.75	94.75				
2101103		公务员医疗补助		4.42	4.42				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.29	0.29				
213		农林水支出		1,524.23	791.98	732.25			
21303		水利		1,524.23	791.98	732.25			
2130305		水利工程建设		131.69		131.69			
2130399		其他水利支出		1,392.54	791.98	600.56			
221		住房保障支出		82.34	82.34				
22102		住房改革支出		82.34	82.34				
2210201		住房公积金		82.34	82.34				
229		其他支出		232.73		232.73			
22999		其他支出		232.73		232.73			
2299999		其他支出		232.73		232.73			

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：赣州市河湖保护中心

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	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	1,979.37	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	273.36	273.36		
	9		九、卫生健康支出	41	99.45	99.45		
	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	1,524.23	1,524.23		
	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	82.34	82.34		
	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	1,979.37	本年支出合计	59	1,979.37	1,979.37		
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	1,979.37	总计	64	1,979.37	1,979.37		

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：赣州市河湖保护中心

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	栏次	1	2	3
			合计	1, 979. 37	1, 247. 12	732. 25
208			社会保障和就业支出	273. 36	273. 36	
20805			行政事业单位养老支出	270. 46	270. 46	
2080502			事业单位离退休	171. 71	171. 71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	92. 74	92. 74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 00	6. 00	
20808			抚恤	2. 90	2. 90	
2080801			死亡抚恤	2. 90	2. 90	
210			卫生健康支出	99. 45	99. 45	
21011			行政事业单位医疗	99. 45	99. 45	
2101102			事业单位医疗	94. 75	94. 75	
2101103			公务员医疗补助	4. 42	4. 42	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 29	0. 29	
213			农林水支出	1, 524. 23	791. 98	732. 25
21303			水利	1, 524. 23	791. 98	732. 25
2130305			水利工程建设	131. 69		131. 69
2130399			其他水利支出	1, 392. 54	791. 98	600. 56
221			住房保障支出	82. 34	82. 34	
22102			住房改革支出	82. 34	82. 34	
2210201			住房公积金	82. 34	82. 34	

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：赣州市河湖保护中心

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	996.28	302	商品和服务支出	74.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.71	30201	办公费	4.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	290.57	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	14.41	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	172.81	30205	水费	0.59	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.01	30206	电费	1.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.23	30207	邮电费	10.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.05	30208	取暖费	2.04	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	33.11	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	23.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	82.34	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	0.11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.70	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	176.78	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.86	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	2.90	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	171.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.98	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	0.50	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.17	30229	福利费	13.16	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	0.07	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	2.97	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		1,173.06	公用支出合计					74.07

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣州市河湖保护中心

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		科目名称				
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：赣州市河湖保护中心

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	15.50	15.50	6.55
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.00	7.00	0.70
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	7.00	7.00	0.70
3.公务接待费	6	8.50	8.50	5.86
（1）国内接待费	7	——	——	5.86
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	——	——	57
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	371
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：赣州市河湖保护中心

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 2585.93 万元，其中年初结转和结余 517.99 万元，比上年减少 168.74 万元，下降 24.57%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，比上年减少 164.28 万元，下降 100.00%；本年收入合计 2067.93 万元，比上年减少 17664.09 万元，下降 89.52%，主要原因：项目经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1979.37 万元，占 95.72%；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 88.56 万元，占 4.28%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2585.93 万元，其中本年支出合计 2212.10 万元，比上年减少 17684.21 万元，下降 88.88%，主要原因：项目经费减少；结余分配 0.00 万元，比上年减少 164.28 万元，下降 100.00%；年末结转和结余 373.83 万元，比上年减少 148.63 万元，下降 28.45%，主要原因：相关业务工作加快实施进度，经费按照合同约定及时支付，年末结转结余资金相应减少。

本年支出的具体构成：基本支出 1247.12 万元，占 56.38%；

项目支出 964.98 万元，占 43.62%；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 950.46 万元，决算数 1979.37 万元，完成年初预算的 208.26%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 62.19 万元，决算数 273.36 万元，完成年初预算的 439.54%。预决算差异主要原因：增加退休人员政府性奖励。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 70.75 万元，决算数 99.45 万元，完成年初预算的 140.57%。预决算差异主要原因：人员增加及调整了医保的缴存标准。

（三）农林水支出（类）年初预算数 775.37 万元，决算数 1524.23 万元，完成年初预算的 196.58%。预决算差异主要原因：追加了项目资金。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 42.14 万元，决算数 82.34 万元，完成年初预算的 195.37%。预决算差异主要原因：人员增加和公积金缺口。

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 1247.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 996.28 万元，比上年减少 196.29 万元，下降 16.46%，主要原因：2022 年退休人员政府性奖励列入工资福利支出奖金科目核算，2023 年度政府性奖励列入对个人和家庭补助支出奖励金科目核算。

（二）商品和服务支出 74.07 万元，比上年减少 386.46 万元，下降 83.92%，主要原因：认真落实过紧日子要求，减少一般性支出和非必要支出。

（三）对个人和家庭补助支出 176.78 万元，比上年增加 103.50 万元，增长 141.24%，主要原因：2022 年退休人员政府性奖励列入工资福利支出奖金科目核算，2023 年度政府性奖励列入对个人和家庭补助支出奖励金科目核算。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 14.31 万元，下降 100.00%，主要原因：严格控制资本性支出，2023 年未产生资本性支出。

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 15.5 万元，决算数 6.55 万元，完成全年预算的 42.26%；决算数比上年增加 3.93 万元，增长 149.57%，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。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 7.00 万

元，决算数 0.70 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。决算数与上年持平。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 7.00 万元，决算数 0.70 万元，完成全年预算的 10.00%，主要原因：因是新车没有维修费用，因压缩节约费用，尽量减少使用。决算数比上年增加 0.70 万元，主要原因：2023 年新购入公车一辆。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 8.5 万元，决算数 5.86 万元，完成全年预算的 68.94%，主要原因：严格控制公务接待费用支出。决算数比上年增加 3.23 万元，增长 123.05%，主要原因：2022 年受疫情影响，调研、检查、监督等公务活动来人较少，2023 年恢复以往同期水平。全年国内公务接待 57 批，累计接待 371 人次，主要是：接待上级及外单位检查、调研等公务活动。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位无外事接待费。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无外事接待费。

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 2023 年度政府采购支出总额 271.09 万元,其中: 政府采购货物支出 25.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 245.41 万元。授予中小企业合同金额 271.09 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 271.09 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 100%。

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保障执法执勤和应急等工作需要。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11个全面开展绩效自评,共涉及资金 964.98万元,占项目支出总额的100%。其中,11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	市管河道防洪清淤疏浚整治工程（章江水闸～八境湖拦河坝段）前期工作经费								
主管部门	赣州市水利局				实施单位		赣州市河湖保护中心		
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	78		0		10	0	0
	政府预算资金	0	78		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：完成可行性研究报告修编并批复，完成湿地影响评价报告并批复，完成初步设计报告修编并批复，完成施工图。				目前目标已完成，但资金尚未支付				
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	前期费用成本		≤78 万元	0	20	20	
	产出指标	数量指标	初步设计报告修编文本		=1 本	1	5	5	
			施工图文本		=1 本	1	5	5	
			湿地影响评价报告文本		=1 本	1	5	5	
			可行性研究报告修编文本		=1 本	1	5	5	
		质量指标	可行性研究报告修编文批复率		=100%	100	4	4	
			施工图文本合格率		=100%	100	4	4	
			湿地影响评价报告文本批复率		=100%	100	4	4	
			初步设计报告修编文本批复率		=100%	100	4	4	
		时效指标	前期工作完成及时率		=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	清淤疏浚增加收入规模		≥1.2 亿元	1.2	5	5	
		社会效益指标	河道行洪能力		提升	基本达成目标	5	5	
			河道通航能力		提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	河道水质水生态环境		提升	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区受益群众对防洪功能及生态修复工作满意度		≥90%	100	10	10	
总分							100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级水利专项资金							
主管部门		赣州市水利局			实施单位		赣州市河湖保护中心		
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	154	154		154	10	100	10	
	政府预算资金	154	154		154	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：南河水库大坝主体工程大坝坝体清洁，溢流坝段混凝土养护，安全监测设施维修养护，坝体附近水域清洁，管理房及附属设施养护清洁，消除工程表面缺陷和局部工程问题，更换老化、锈蚀的零部件，安全护栏更换改造，机电设备维修养护，坝坡草皮养护，启闭闸门钢丝绳绳、传（制）动系统维修维养，工程管理范围内白蚁、红火蚁等有害堤防安全的生物防治，增设（更换）标准化管理标识标牌，编制度汛方案、应急预案、岗位运行口袋本等；目标 2：章江水轮泵站农田提水灌溉用电，观测设施设备维修更新、闸门、启闭机传（制）动系统维修养护，消除工程表面缺陷和局部工程问题，更换老化、锈蚀的零部件，护栏除锈防腐（含更新安装 100M），草皮护坡养护，砼护坡修复（水毁），灌溉管道更新安装改造，部分险工段抛石固脚，增设（更换）标准化管理标识标牌，编制度汛方案、应急预案、岗位运行口袋本等；目标 3：完成飞龙岛大桥至武龙大桥，武龙大桥至西河人行桥堤段标准化建设，编制各个堤段操作手册、口袋本，制定巡查路线及巡查点，对堤身进行修复、修理升级改造，以及对巡查发现缺陷和隐患进行整改。目标 4：引入无人机倾斜摄影和 BIM 技术，在赣江南河水库调度中进行推广运用，消化、吸收该技术成果，实现水库三维可视化模型构建，为后续数字南河水库建设奠定工作基础。				全年绩效目标已完成 1. 完成南河水库大坝主体工程大坝坝体及附近水域清洁，溢流坝段混凝土及安全监测设施、机电设备、传（制）动系统、启闭闸门钢丝绳绳维修养护，消除工程表面缺陷和局部工程问题，更换老化、锈蚀的零部件和安全护栏，坝坡草皮养护，白蚁、红火蚁等有害堤防安全的生物防治；2. 完成章江水轮泵站农田提水灌溉用电，观测设施设备、闸门、启闭机传（制）动系统维修养护，消除工程表面缺陷和局部工程问题，更换老化、锈蚀的零部件，护栏除锈防腐，草皮护坡养护，砼护坡修复，灌溉管道更新安装改造，部分险工段抛石固脚； 3. 完成飞龙岛大桥至武龙大桥，武龙大桥至西河人行桥堤段标准化建设，对堤身进行修复、修理升级改造。4. 引入无人机倾斜摄影和 BIM 技术，在赣江南河水库调度中进行推广运用，消化、吸收该技术成果。5. 增设标准化管理标识标牌，编制各个堤段操作手册、编制度汛方案、应急预案、岗位运行口袋本等。				
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	飞龙岛大桥至武龙大桥及武龙大桥至西河人行桥堤防工程标准化建设成本		≤49 万元	49	5	5	
			引入无人机倾斜摄影和 BIM 技术		≤20 万元	20	5	5	
			章江水闸工程日常维修养护成本		≤35 万元	35	5	5	

		南河水库工程日常维修养护成本	≤70 万元	70	5	5	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	建设无人机倾斜摄影和 BIM 技术	=1 套	1	6	6	
		标准化管理建设（堤防）	≥61.7 公里	61.7	6	6	
		标准化管理建设（泵站）	=1 座	1	5	5	
		标准化管理建设（水闸）	=1 座	1	5	5	
		标准化管理建设（水库）	=1 座	1	6	6	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100	6	6	
	时效指标	截止 2023 底，投资完成比例	=100%	100	6	6	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	防汛抗旱减灾能力	增强	基本达成目标	8	8	
		维修养护设施设备正常运行率	=100%	100	8	8	
		安全度汛保障率	=100%	100	8	8	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	100	6	6	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水利建设专项资金						
主管部门		赣州市水利局			实施单位		赣州市河湖保护中心	
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	131.691	131.691	10	100	10	
	政府预算资金	0	131.690657	131.690657	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此水利建设专项工程已竣工验收，有部分尾款及质保金、项目部建设管理费等在 2023 年支付完成。			此水利建设专项工程已竣工验收，有部分尾款及质保金、项目部建设管理费等在 2023 年已支付完成。				
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	水利建设工程建设管理费	≤65 万元	63.87	7	7	
			水利建设工程质保金	≤55 万元	55	7	7	
			水利建设工程设计费等尾款	≤80 万元	12.82	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水利建设专项资金	≤200 万元	131.69	10	10	
		质量指标	水利建设工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	水利建设工程及时完成率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	河道行洪能力	增强	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	水生态环境	增强	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≤95%	95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		防汛应急无人机购置经费						
主管部门		赣州市水利局			实施单位		赣州市河湖保护中心	
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	24.78	24.78	10	100	10	
	政府预算资金	0	24.78	24.78	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为将有关现场救灾画面实时传输至指挥室，购置 1 架无人机，进行至少 5 次巡查；无人机验收合格率 100%，巡查结果准确率 100%；无人机配置到位及时率 100%，无人机巡查及时率 100%；实现无人机投入使用率 100%、可至少使用 5 年，可视化数据支撑率 100%，增强防汛抗旱减灾能力的社会效益。				购置了 1 架无人机，进行了 5 次巡查；无人机验收合格率 100%，巡查结果准确率 100%；无人机配置到位及时率 100%，			
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	无人机购置成本	≤25 万元/架	24.78	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	无人机购置数量	=2 架	1	5	0	年初计划购买 2 架防汛无人机，后因财政预算资金只下达一架无人机的费用，所以只购买了一架无人机
			无人机巡查次数	≥10 次	10	5	5	
		质量指标	无人机巡查结果准确率	=100%	100	8	8	
			无人机验收合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	无人机到位及时率	=100%	100	7	7	
			无人机巡查及时率	=100%	100	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	防汛抗旱减灾能力	增强	基本达成目标	5	5	防汛抗旱减灾目标已经基本达成
			无人机可持续使用年限	≥5 年	5	5	5	
			可视化数据支撑率	=100%	100	5	5	
			无人机投入使用率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	无人机使用人员满意度	≥95%	100	5	5	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市河湖保护中心执收工作经费						
主管部门		赣州市水利局			实施单位		赣州市河湖保护中心	
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	25	25	25	10	100	10	
	政府预算资金	25	25	25	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	防汛抗旱通信管理、抢险技术支撑、信息数据应用系统保障单位正常升中心城区防洪保障能力，提高防汛抗旱减灾能力、城区排涝能力，提升职工幸福感及责任感。			防汛抗旱通信管理、抢险技术支撑、信息数据保障单位正常升中心城区防洪保障能力，提高防汛抗旱减灾能力、城区排涝能力，提升职工幸福感及责任感。				
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	日常公用经遇	≤25 万元	25	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修养护	=1 批	1	15	15	
		质量指标	水利工程安全度汛检查及时率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	部门正常运转率	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市中心城区排涝站提升改造及运行管理经费						
主管部门		赣州市水利局			实施单位		赣州市河湖保护中心	
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	41.08	41.08	10	100	10	
	政府预算资金	0	41.08	41.08	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对 7 座排涝站进行购买第三方物业化管理服务，解决排涝站工程存在问题以及完善排涝站专业化管理，保障相应区域内涝问题不再出现，保障人民生命和财产安全。			完成了对 7 座排涝站购买第三方物业化管理服务，解决排涝站工程存在问题以及完善排涝站专业化管理，保障相应区域内涝问题不再出现，保障人民生命和财产安全				
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	市中心城区排涝站提升改造成本	≤257 万元	41.08	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市中心城区排涝站提升改造数量	=8 座	8	4	4	
			排涝集控站建设数量	=1 座	1	4	4	
			远程监控系统建设数量	=1 套	1	4	4	
		质量指标	排涝站维修养护验收合格率	=100%	100	4	4	
			排涝集控站验收合格率	=100%	100	4	4	
			远程监控系统验收合格率	=100%	100	4	4	
			市中心城区排涝站提升改造验收合格率	=100%	100	4	4	
		时效指标	市中心城区排涝站提升改造完工及时率	=100%	100	3	3	
			远程监控系统建设完工及时率	=100%	100	3	3	
			排涝集控站建设完工及时率	=100%	100	3	3	
			排涝站维修养护及时率	=100%	100	3	3	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	中心城区防洪排涝安全保障率	=100%	100	5	5	
			远程集中监控覆盖率	=100%	100	5	5	
			远程监控系统投入使用率	=100%	100	5	5	
			市中心城区排涝站正常运转率	=100%	100	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	市中心城区排涝站提升改造受益人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		智慧河道系统维护经费						
主管部门		赣州市水利局			实施单位		赣州市河湖保护中心	
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	14.82	10.373	10	69.99	5
		政府预算资金	0	14.82	10.3726	—	69.99	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成河长信息平台运维及优化 目标 2：对已有的 44 路视频监控点的远程问题排查、现场问题检查，设备更换；对容易老化的监控设备部件进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修等。 目标 3：对接沙场的 57 路视频监控、集中停靠点 2 路视频监控，提升监管范围。包括视频调试对接和视频云端接入、平台修改接入等内容。				全年绩效目标已完成，此项目预算执行未完成的主要原因是此项目 2024 年 4 月到期，只付了 70%项目款，尾款需到项目到期验收合格后再付。			
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	软件运行环境维护成本	≤0.4 万元	0.4	3	3	
			云平台租赁成本	≤3.3 万元	3.3	3	3	
			通信服务成本	≤4.5 万元	4.5	2	2	
			河长信息平台运维成本	≤1.6 万元	1.6	3	3	
			采砂视频、集中停靠点接入成本	≤2.4 万元	2.4	3	3	

			视频监控设备维护成本	≤2.6 万元	2.6	3	3	
			管理中心设施设备维护成本	≤0.2 万元	0.2	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采砂视频、集中停靠点接入率	=100%	100	3	3	
			通信服务期限	=1 年	1	2	2	
			河长信息平台运维完成率	=100%	100	3	3	
			软件运行环境维护率	=100%	100	3	3	
			管理中心设施设备维护率	=100%	100	3	3	
			视频监控设备维护率	=100%	100	3	3	
			云平台租赁服务期限	=1 年	1	2	2	
		质量指标	云平台产品与服务验收合格率	=100%	100	2	2	
			通信服务验收合格率	=100%	100	2	2	
			采砂视频、集中停靠点接入准确率	=100%	100	2	2	
			管理中心设施设备维护验收合格率	=100%	100	2	2	
			视频监控设备维护验收合格率	=100%	100	2	2	
			河长信息平台运维验收合格率	=100%	100	2	2	
			软件运行环境维护验收合格率	=100%	100	2	2	
		时效指标	非工作时间运维响应时间	≤2 小时	2	2	2	
			现场服务运维响应时间	≤8 小时	8	3	3	
			工作时间运维响应时间	≤1 小时	1	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	河道状况实时监控预警能力提升率	≥80%	100	5	5	
			河道状况实时监控覆盖率	=100%	100	5	5	
			河长信息平台正常运转率	≥80%	100	5	5	
			有责投诉发生数	=0 起	0	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	平台使用人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水利工程维养经费						
主管部门		赣州市水利局			实施单位		赣州市河湖保护中心	
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	65.386	65.386	10	100	10
		政府预算资金	0	65.386	65.386	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：南河水库大坝主体工程大坝坝体清洁，溢流坝段混凝土养护，安全监测设施维修养护，坝体附近水域清洁，管理房及附属设施养护清洁，消除工程表面缺陷和局部工程问题，更换老化、锈蚀的零部件，安全护栏更换改造，机电设备维修养护，坝坡草皮养护，启闭闸门钢丝绳绳、传（制）动系统维修维养，工程管理范围内白蚁、红火蚁等有害堤防安全的生物防治，增设（更换）标准化管理标识标牌，编制度汛方案、应急预案、岗位运行口袋本等；目标 2：章江水轮泵站农田提水灌溉用电，观测设施设备维修更新、闸门、启闭机传（制）动系统维修养护，消除工程表面缺陷和局部工程问题，更换老化、锈蚀的零部件，护栏除锈防腐（含更新安装 100M），草皮护坡养护，砼护坡修复（水毁），灌溉管道更新安装改造，部分险工段抛石固脚，增设（更换）标准化管理标识标牌，编制度汛方案、应急预案、岗位运行口袋本等；目标 3：完成飞龙岛大桥至武龙大桥，武龙大桥至西河人行桥堤段标准化建设，编制各个堤段操作手册、口袋本，制定巡查路线及巡查点，对堤身进行修复、修理升级改造，以及对巡查发现缺陷和隐患进行整改。				1：完成了南河水库大坝主体工程大坝坝体清洁，溢流坝段混凝土养护，安全监测设施维修养护，坝体附近水域清洁，管理房及附属设施养护清洁，机电设备维修养护，坝坡草皮养护，启闭闸门钢丝绳绳、传（制）动系统维修维养等；2：完成了章江水轮泵站农田提水灌溉用电，观测设施设备维修更新、闸门、启闭机传（制）动系统维修养护，消除工程表面缺陷和局部工程问题，更换老化、锈蚀的零部件，护栏除锈防腐（含更新安装 100M）等维护工作目标 3：完成了飞龙岛大桥至武龙大桥，武龙大桥至西河人行桥堤段标准化建设，对堤身进行修复、修理升级改造，以及对巡查发现缺陷和隐患进行整改。			
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	章江水闸工程日常维 修养护成本	≤30.29 万元	30.29	5	5	
			飞龙岛大桥至武龙大 桥及武龙大桥至西河 人行桥堤防工程标准 化建设成本	≤9.13 万元	9.13	5	5	
			南河水库工程日常维 修养护成本	≤60.58 万元	25.97	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						

	产出指标	数量指标	水闸维修养护数量	=1 座	1	3	3	
			防汛物资储备率	=100%	100	3	3	
			水库维修养护数量	=1 座	1	3	3	
			堤防维修养护长度	≥61.7 公里	61.7	3	3	
		质量指标	水库维修养护验收合格率	=100%	100	3	3	
			储备防汛物资质量达标率	=100%	100	4	4	
			堤防维修养护验收合格率	=100%	100	3	3	
			水闸维修养护验收合格率	=100%	100	3	3	
		时效指标	堤防维修养护响应及时率	=100%	100	5	5	
			水库维修养护响应及时率	=100%	100	5	5	
			水闸维修养护响应及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	防汛抗旱减灾能力	增强	基本达成目标	5	5	
			维修养护设施设备正常运转率	=100%	100	5	5	
			安全度汛保障率	=100%	100	5	5	
			防汛物资投入使用率	≥90%	100	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	养护维修工程区域居民满意度	≥95%	100	5	5	
			养护维修单位满意度	≥95%	100	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水旱灾害防御经费						
主管部门		赣州市水利局			实施单位		赣州市河湖保护中心	
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	129.942	129.942	10	100	10
		政府预算资金	0	129.942	129.942	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为落实《关于贯彻省政府办公厅赣府厅发【2007】6 号文件加强防汛抗旱指挥部办公室能力建设的通知》，进行 6 个月的 24 小时防汛值班，开展宣传 80 余次，制作并发放宣传手册 5 万余册，开展至少 10 次水利工程安全度汛检查，购置 1 批防汛物资，租赁 1 间仓库，购置 1 台 MCU 设备，发布至少 20 万次预警信息，处理至少 70 次软硬件故障；确保防汛值班人员出勤率 100%，宣传参与率 100%，宣传手册验收合格率 100%，水利安全度汛检查人员出勤率 100%，防汛物资验收合格率 100%，仓库物资容纳率 100%，MCU 设备验收合格率 100%，预警信息准确率 100%，软硬件故障修复率 100%，且各项工作及时完成；实现山洪灾害防御知识知晓率大于 90%、安全隐患排查率 100%、网络安全保障率 100%、防汛抗旱物资投入使用率以及增强水旱灾害防御能力的社会效益。				进行了 6 个月的 24 小时防汛值班，开展宣传 80 余次，制作并发放宣传手册 5 万余册，开展至少 10 次水利工程安全度汛检查，购置了 1 批防汛物资，租赁 1 间仓库，购置 1 台 MCU 设备，发布至少 20 万次预警信息，处理至少 70 次软硬件故障；防汛抗旱物资投入使用率以及增强水旱灾害防御能力的社会效益显著提高。			
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	预警信息发送成本	≤3 万元	3	3	3	
			山洪灾害宣传成本	≤6 万元	6	2	2	
			防汛物资购置成本	≤39.3 万元	39.3	3	3	
			水利工程安全度汛检查成本	≤25 万元	25	2	2	
			MCU 设备购置成本	≤20 万元	20	3	3	
			防汛值班成本	≤16 万元	16	2	2	
			视频网络运维成本	≤4.98 万元	4.98	3	3	
			后勤保障成本	≤15.72 万元	15.72	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宣传资料制作数量	≥5 万册	5	2	2	
			水利工程安全度汛检查次数	≥10 次	10	2	2	
物资仓库租赁数量			=1 间	1	2	2		

			MCU 设备购置数量	=1 台	1	2	2	
			预警信息发布数量	≥20 万次	20	2	2	
			软硬件故障处理次数	≥80 次	80	2	2	
			水旱灾害宣传次数	≥80 次	80	2	2	
			24 小时防汛值班时长	≥6 月	6	2	2	
			防汛物资购置批次	=1 批次	1	2	2	
		质量指标	MCU 设备验收合格率	=100%	100	1	1	
			预警信息准确率	=100%	100	1	1	
			仓库物资容纳率	=100%	100	1	1	
			防汛物资验收合格率	=100%	100	1	1	
			水利工程安全度汛检查人员出勤率	=100%	100	1	1	
			宣传资料验收合格率	=100%	100	1	1	
			水旱灾害宣传参与率	=100%	100	2	2	
			24 小时防汛值班人员出勤率	=100%	100	2	2	
		时效指标	视频网络运维响应及时率	=100%	100	2	2	
			山洪灾害宣传及时率	=100%	100	2	2	
			水利工程安全度汛检查及时率	=100%	100	2	2	
			防汛物资到位及时率	=100%	100	2	2	
			MCU 设备到位及时率	=100%	100	2	2	
			预警信息发送及时率	=100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	水旱灾害防御能力	增强	基本达成目标	5	5	
			网络安全保障率	=100%	100	5	5	
			安全隐患排查率	=100%	100	5	5	
			山洪灾害防御知识知晓率	≥90%	100	5	5	
			防汛抗旱物资投入使用率	=100%	100	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	辖区水旱灾害防御保障对象满意度	≥95%	100	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水利项目工作经费						
主管部门		赣州市水利局			实施单位		赣州市河湖保护中心	
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	150	150	150	10	100	10	
	政府预算资金	150	150	150	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“根据市编办《关于市水利局深化事业单位改革有关事项的批复》赣市编【2021】17 号及市财政局《关于编制市本级 2023 年预算及 2023-2025 年部门支出规划的通知》赣市财预【2023】24 号文件精神，落实人员工资，保障 52 名在职职工人员经费，4 名南河改制留用职工人员经费，确保工资发放准确率 100%，且及时发放；实现重大工资福利拖欠零发生、经费保障人员基本生活保障率、部门正常运转率 100%的社会效益。”			落实人员工资，保障了 52 名在职职工人员经费，4 名南河改制留用职工人员经费，确保工资发放准确率 100%，且及时发放；实现重大工资福利拖欠零发生、经费保障人员基本生活保障率、部门正常运转率 100%的社会效益。				
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	在职职工人员缺口经费	≤275 万元	80	10	10	
			南河改制留用职工费用	≤70 万元	70	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障在职职工人员经费人数	=52 人	52	10	10	
			保障南河改制留用职工人员经费人数	=4 人	4	10	10	
		质量指标	人员工资发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	人员工资发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	部门正常运转率	=100%	100	8	8	
			经费保障人员基本生活保障率	=100%	100	8	8	
			重大工资福利拖欠发生数	=0 起	0	8	8	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	经费保障人员满意度	≥95%	100	6	6	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市河湖保护中心实有资金						
主管部门		赣州市水利局			实施单位		赣州市河湖保护中心	
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	2,000	2,000	232.725	10	11.64	0	
	单位资金	2000	2000	232.724816	—	11.64	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全市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、农村水利水电建设管理、农村水能资源开发管理、水资源管理与保护、节约用水、水利工程质量与安全监督、江河水库调度等相关技术支持和服务保障,承担防汛通讯保障、抢险技术支撑、水利信息数据应用和智慧水利建设,协助做好市中心城区河道堤防及工程项目日常管理等职责			此资金是单位实有资金,此资金主要是单位往来账,如南河水库及章江水轮泵管理站退休人员代管费用,质保金等,全年目标基本完成。				
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	质保金及押金等	≤398 万元	65	2	2	
			南河中型水库大坝监测工程项目	≤110 万元	0	3	3	
			会议室改造经费	≤70 万元	50	3	3	
			人员经费缺口	≤400 万元	150	3	3	
			防汛汽车购置及运行费	≤32 万元	28.78	3	3	
			南河代管退休人员费用	≤600 万元	16.19	3	3	
			章江水轮泵管理站代管退休人员费	≤400 万元	10.33	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	防汛应急车购置数量	=1 辆	1	5	5	
			三维可视化模型研发数量	=1 套	1	5	5	
		质量指标	防汛应急车验收合格率	=100%	100	6	6	
			南河中型水库大坝监测工程项目合格率	=100%	100	6	6	

			人员工资发放准确率	=100%	100	6	6	
		时效指标	人员工资发放及时率	=100%	100	6	6	
			防汛应急车到位及时率	=100%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	部门正常运转率	=100%	100	5	5	
			防洪减灾能力	提升	基本达成目标	5	5	
			社会维稳能力	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	代管退休人员满意度	≥95%	100	5	5	
			经费保障人员满意度	≥95%	100	5	5	
			车辆使用人员满意度	≥95%	100	5	5	
总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入，包括银行利息收入等。

（三）上年初结转和结余：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）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（五）对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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。