南昌市城市防洪事务中心
2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市城市防洪事务中心概况

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。

第一部分 南昌市城市防洪事务中心概况

一、单位主要职责

（一）承担城区防洪排涝堤防、电排站、水闸等水利设施的建设、运行调度和维修养护。

（二）承担河湖长制相关事务性工作。

（三）承担流域水旱灾害防御等事务性工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立6个内设机构，分别是综合股、计财股、信息技术股、建设与管理股、监督考核股、环境绿化股。

本单位年末编制内实有人员71人，其他人员0人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员85人。

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：南昌市城市防洪事务中心　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	9132.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨	2	227.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政	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	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支	39	217.40
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	754.67
	12		十二、农林水支出	43	8211.65
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信	45	
	15		十五、商业服务业等支	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支	48	
	18		十八、自然资源海洋气	49	
	19		十九、住房保障支出	50	175.42
	20		二十、粮油物资储备支	51	
	21		二十一、国有资本经营	52	
	22		二十二、灾害防治及应	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	57	
本年收入合计	27	9359.14	本年支出合计	58	9359.14
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	9359.14	**总计**	62	9359.14

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：南昌市城市防洪事务中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9359.14	9359.14					
208			社会保障和就业支出	217.41	217.41					
20805			行政事业单位养老支出	203.26	203.26					
2080502			事业单位离退休	6.23	6.23					
2080505			机关事业单位基本养老保险	160.67	160.67					
2080506			机关事业单位职业年金缴费	36.36	36.36					
20808			抚恤	14.15	14.15					
2080801			死亡抚恤	14.15	14.15					
212			城乡社区支出	754.67	754.67					
21208			国有土地使用权出让收入安	227.00	227.00					
2120814			农业生产发展支出	227.00	227.00					
21299			其他城乡社区支出	527.67	527.67					
2129999			其他城乡社区支出	527.67	527.67					
213			农林水支出	8211.65	8211.65					
21303			水利	8211.65	8211.65					
2130305			水利工程建设	3354.97	3354.97					
2130306			水利工程运行与维护	3737.74	3737.74					
2130308			水利前期工作	47.95	47.95					
2130314			防汛	699.00	699.00					
2130399			其他水利支出	372.00	372.00					
221			住房保障支出	175.42	175.42					
22102			住房改革支出	175.42	175.42					
2210201			住房公积金	149.25	149.25					
2210203			购房补贴	26.17	26.17					

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：南昌市城市防洪事务中心　　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码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,359.14	2,324.90	7,034.24			
208			社会保障和就业支出	217.41	217.41				
20805			行政事业单位养老支出	203.26	203.26				
2080502			事业单位离退休	6.23	6.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.67	160.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.36	36.36				
20808			抚恤	14.15	14.15				
2080801			死亡抚恤	14.15	14.15				
212			城乡社区支出	754.67		754.67			
21208			国有土地使用权出让收入	754.67		754.67			
2120814			农业生产发展支出	227.00		227.00			
21299			其他城乡社区支出	527.67		527.67			
2129999			其他城乡社区支出	527.67		527.67			
213			农林水支出	8211.66	1,932.09	6279.57			
21303			水利	8211.66	1,932.09	6279.57			
2130305			水利工程建设	3,354.97		3,354.97			
2130306			水利工程运行与维护	3,737.74	1,932.09	1,805.65			
2130308			水利前期工作	47.95		47.95			
2130314			防汛	699.00		699.00			
2130399			其他水利支出	372.00		372.00			
221			住房保障支出	175.42	175.42				
22102			住房改革支出	175.42	175.42				
2210201			住房公积金	149.25	149.25				
2210203			购房补贴	26.17	26.17				

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：南昌市城市防洪事务中心　　2024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	9132.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	227.00	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	217.40	217.40		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	754.67	527.67	227.00	
	12		十二、农林水支出	44	8211.65	8211.65		
	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	175.42	175.42		
	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	9359.14	**本年支出合计**	59	9359.14	9132.14	227.00	
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	9359.14	**总计**	64	9359.14	9132.14	227.00	

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：南昌市城市防洪事务中心　　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	栏次	1	2	3
			合计	9,132.14	2,324.90	6,807.24
208			社会保障和就业支出	217.41	217.41	
20805			行政事业单位养老支出	203.26	203.26	
2080502			事业单位离退休	6.23	6.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险	160.67	160.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费	36.36	36.36	
20808			抚恤	14.15	14.15	
2080801			死亡抚恤	14.15	14.15	
212			城乡社区支出	527.67	0	527.67
21299			其他城乡社区支出	527.67		527.67
2129999			其他城乡社区支出	527.67		527.67
213			农林水支出	8211.66	1,932.09	6279.57
21303			水利	8211.66	1,932.09	6279.57
2130305			水利工程建设	3,354.97		3,354.97
2130306			水利工程运行与维护	3,737.74	1,932.09	1,805.65
2130308			水利前期工作	47.95		47.95
2130314			防汛	699.00		699.00
2130399			其他水利支出	372.00		372.00
221			住房保障支出	175.42	175.42	
22102			住房改革支出	175.42	175.42	
2210201			住房公积金	149.25	149.25	
2210203			购房补贴	26.17	26.17	

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。

公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：南昌市城市防洪事务中心　　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**	1,740.28	**302**	**商品和服务支出**	155.88	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	363.69	30201	办公费	5.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.11	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	227.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	76.03	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	511.82	30205	水费	16.38	**310**	**资本性支出**	16.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.67	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.93	30207	邮电费	2.41	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	82.57	30209	物业管理费	1.18	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.25	30211	差旅费	0.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	157.65	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	0.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	412.50	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.87	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	368.41	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	16.25
30304	抚恤金	31.44	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	12.64	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.88	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	63.93	**399**	**其他支出**	
30309	奖励金		30229	福利费	13.26	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.37	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	29.62	39999	其他支出	
人员经费合计		2,152.77	公用经费合计					172.13

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：南昌市城市防洪事务中心　　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	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		227.00	227.00		227.00	
212			城乡社区支出		227.00	227.00		227.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		227.00	227.00		227.00	
2120814			农业生产发展支出		227.00	227.00		227.00	

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：南昌市城市防洪事务中心　　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：南昌市城市防洪事务中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	统计数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	29.60	30.85	28.26
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	28.60	29.85	28.26
（1）公务用车购置费	4	15.00	16.25	16.25
（2）公务用车运行维护费	5	13.60	13.60	12.01
3.公务接待费	6	1.00	1.00	0.00
（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	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	12
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：南昌市城市防洪事务中心　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	12
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	13
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9359.14万元，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（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计9359.14万元，比上年减少3248.03万元，下降25.76%，主要原因：2024年度项目收入减少，如江西省五河重点段防洪应急整治工程南昌市昌北防洪堤赣江铁桥乌沙河闸段工程项目减少482.47万元、江西省五河重点段治理瓜洲联圩加固工程项目尾款项目收入减少1000.00万元、市水利科技培训中心(东翠园)国有土地使用权出让金项目减少1254.00万元、市水利科技培训中心（东翠园）不动产证费减少139.99万元等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入9359.14万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计9359.14万元，其中本年支出合计9359.14万元，比上年减少3248.03万元，下降25.76%，主要原因：2024年度项目支出减少；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：

2024 年度无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 2324.90 万元，占 24.84%；项目支出 7034.24 万元，占 75.16%；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 2640.64 万元，决算数 9359.14 万元，完成年初预算的 354.43%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 166.89 万元，决算数 217.40 万元，完成年初预算的 130.27%。预决算差异主要原因：2024 年年度年中追加一次性抚恤金。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数 10.00 万元，决算数 754.67 万元，预决算差异主要原因：2024 年度年中下拨项目经费，如 2024 年水面保洁、昌南大道绿化维护养护、2024 年省级水利专项资金南昌市城市防洪事务中心 2024 年标准化管理及水资源补助项目等。

（三）农林水支出（类）年初预算数 2288.32 万元，决算数 8211.65 万元，完成年初预算的 358.85%。预决算差异主要原因：2024 年度年中下拨项目经费，如 2024 年市本级水利设施维修养护项目、南昌市防洪事务中心 2024 年泵站、水闸安全鉴定、南昌市富大有堤维修加固工程工程等。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 175.42 万元，决算数 175.42 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算无差异主要原因:严格按照预算金额执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2324.90万元，其中：

（一）工资福利支出1740.28万元，比上年减少308.19万元，下降15.04%，主要原因：2024年度在职人员减少，存在人员退休及调出等情况。

（二）商品和服务支出155.88万元，比上年减少66.96万元，下降30.05%，主要原因：2024年度压缩公用经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出412.50万元，比上年下降96.55万元，下降18.97%，主要原因：2024年度退休人员相关支出数减少。

（四）资本性支出16.25万元，与上年增加16.25万元，增长率1625.00%，主要原因：2024年度我单位有公务用车购置支出。

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29.60万元，决算数28.26万元，完成全年预算的95.47%；决算数比上年增加0.16万元，增长0.57%，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，主要原因：2024年度无因公出国考察安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数28.60万元，决算数28.26万元，其中：

公务用车购置全年预算数15.00万元，决算数16.25万元，完成全年预算的108.33%，主要原因：2024年购置公车缴纳的

购置税计入公务用车购置决算数。决算数比上年增加16.25万元，增长1625%,主要原因：2024年度有购置公务用车预算及支出，2023年度无购置公务用车预算及支出。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13.60万元,决算数12.01万元，完成全年预算的88.30%，主要原因：2024年节省了部分公务用车运行维护费。2024年度决算数比上年减少16.09万元,下降57.26%，主要原因：2024年节省公车维护费用于购置公务用车1辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量12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：2024年本年未发生业务交流接待。决算数与上年持平,主要原因：2023、2024年度均未发生业务交流接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：2024年本年未发生业务交流接待。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：2023、2024年度均未发生外事接待费。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：2024年本年未发生外事接待费。

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1856.21万元，其中：政府采购货物支出17.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1838.54万元。授予中小企业合同金额1542.14万元，占政府采购支出总额的83.08%，其中：授予小微企业合同金额1539.07万元，占授予中小企业合同金额的99.80%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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82.92%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆13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13辆，其他用车主要是用于防汛检查用车。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年度部门预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评，共涉及资金6803.24万元，占项目支出总额的96.72%。其中，17个项目评价结果为“优”，2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年度公益性岗位经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	公益性岗位经费						
主管部门	南昌市水利局（部门）			实施单位	南昌市城市防洪事务中心		
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	431.97	431.97	431.97	10	100	10
	政府预算资金	431.97	431.97	431.97	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成事务中心承担的建成区内城市防洪、电排站、水闸等水利设施的建设、运行调度和维修养护工作。			完成全年工作任务。			

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	医保单位部分人均年缴纳数	≤3800元	3754	6	6	
			社保单位部分人均年缴纳数	≤6800元	7370	6	5.5	社保按要求调整。指标设置将进一步严谨。
			121人经费总量	≤431.97万元	431.97	8	8	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水利工程建设管理	=7项	7	4	4	
			对辖区可能存在的度汛安全隐患和薄弱环节进行全面排查	=2次/年	2	4	4	
			汛期堤防岸线巡查	=55公里	55	4	4	
			服务防洪泵站 机组运行	=15座	15	4	4	
			编外人员数	=121人	116	6	5.38	因计划外用工工资较低，人员流动大。指标设置将进一步严谨
		质量指标	汛期堤防岸线巡查次数	≥2次/天	2	3	3	
			排查中发现的问题，建立台账，制定整改措施，及时整改率	=100%	100	3	3	
			按规范开、闭泵站机组	=100%	100	3	3	
		时效指标	2024年汛期，泵站开启及时率	≥95%	95	3	3	
			2024年底，对度汛安全隐患和薄弱环节全面排查完成率	=100%	100	3	3	
			2024年汛期堤防岸线巡查完成率	=100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高水利服务能力，确保防洪安全，促进水利事业有序发展	效果显著	基本达成目标	20	16	水利服务能力有待提高，将进一步优化人员。
		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	≥95%	95	10	10	
总分						100	94.88	

本单位“2024年水面保洁、昌南大道绿化维护养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	南昌市城市防洪事务中心2024年水面保洁、昌南大道绿化维护养护						
主管部门	南昌市水利局（部门）			实施单位	南昌市城市防洪事务中心		
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	527.67	527.67	10	100	10
	政府预算资金	0	527.67	527.67	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成当年管辖范围水面保洁，昌南大道绿化维护养护			已完成全年事务中心管理的水面保洁、昌南大道绿化维护养护。			

	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	外河水面保洁标准	＝0.6元/平方米	0.6	6	6	
			内河水面保洁标准	＝0.9元/平方米	0.9	8	8	
			绿化养护标准	＝3元/平方米	3	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	＝88万㎡	88	3	3	
			外河水面保洁面积	＝365.35万㎡	365.35	3	3	
			内河水面保洁面积	＝49.4万㎡	49.4	3	3	
		质量指标	一类水面不出现零星漂浮物	＝100%	92	3	2.4	根据合同内容每月考核，未达到考核分数根据合同约定进行处罚。认真执行考核管理。
			二类水面百米内零星漂浮物	≤3处/月	3	3	3	
			三类水面五百米内零星漂浮物	≤15处/月	15	3	3	
			苗木成活率	≥95%	95	5	5	
			三类水面百米内零星漂浮物	≤5处/月	5	3	3	
			二类水面五百米内零星漂浮物	≤10处/月	10	3	3	
		时效指标	市民来信来访及投诉处理及时	＝100%	80	5	2.5	收到投诉，根据合同进行处罚。进一步加强监督管理。
			草坪、苗木修剪及时	＝100%	83	3	1.73	根据合同内容每月考核，未达到考核分数根据合同约定进行处罚。认真执行考核管理
			水面垃圾日捞日清	＝100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保城市良好的生态环境，打造舒适的人居环境	效果显著	基本达成目标	5	4	收到投诉，根据合同进行处罚。进一步加强监督管理。
			重大工程安全事故发生数	＝0起	0	5	5	
		生态效益指标	城市环境污染有效控制	效果显著	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众调查满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	94.63	

本单位“2024年防汛排涝及照明电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年防汛排涝及照明电费						
主管部门	南昌市水利局（部门）			实施单位	南昌市城市防洪事务中心		
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			
	支付全年排涝电费			完成全年排涝任务，及时支付排涝电费。			

	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	按100%农业排灌每度平均电费数	≤0.5元/度	0.77	20	9.2	参照2023年审核电费单价，指标设置有偏差。加强指标设置严谨性
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	电表数	≥20个	20	6	6	
			全年产生防汛排涝电量数	≤700万度	454	8	8	
			产生电费的电排站和水闸数	≥20个	20	6	6	
		质量指标	供电合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	电费支付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障全年电排站泵站正常运行，保障群众用电安全	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	汛期群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	89.2	

本单位“南昌市防洪事务中心2024年泵站、水闸安全鉴定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	南昌市防洪事务中心2024年泵站、水闸安全鉴定						
主管部门	南昌市水利局（部门）			实施单位	南昌市城市防洪事务中心		
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	152	152	10	100	10
	政府预算资金	0	152	152	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成项目青山湖新站、前湖电排站安全鉴定，并通过专家评审或行政主管部门文件批复	已按时按质完成项目青山湖新站、前湖电排站安全鉴定工作

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	安全鉴定成本控制率	=100%	100	10	10	
			电排站安全鉴定成本	≤152万元	152	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	编制安全复核分析报告	=2份	2	4	4	
			需安全鉴定的电排站数	=2座	2	4	4	
			编制安全检测报告	=2份	2	4	4	
			编制安全评价报告	=2份	2	4	4	
			编制现状调查分析报告	=2份	2	4	4	
		质量指标	获得主管部门组织的审查会专家组确认	=100%	100	10	10	
		时效指标	2024年12月17日之前通过专家组确认	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少洪涝灾害影响，保障人民生命财产安全。	效果显著	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	有所提高	基本达成目标	7	7	
			为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	有所提高	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“吴公庙电排站机电设备更新改造工程尾款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	吴公庙电排站机电设备更新改造工程尾款						
主管部门	南昌市水利局（部门）			实施单位	南昌市城市防洪事务中心		
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	208.01	208.01	10	100	10
	政府预算资金	0	208.01	208.01	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	已完成吴公庙电排站机电设备更新改造，及时拨付工程尾款。			已完成吴公庙机电设备更新改造。支付工程尾款。			

	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	铺设控制电缆单价	≤17.41元/米	17.41	3	3	
			更换拍门单价	≤0.95万元/套	0.95	3	3	
			更换及安装水泵设备单价	≤11.042293万元/套	11.04293	3	3	
			需缴纳高可靠性供电费单价	≤110元/KVA	110	3	3	
			工程尾款	≤208.02万元	208.02	2	2	
			新增公用luc柜单价	≤7.063397万元/个	7.063397	3	3	
			铺设15kv电力电缆单价	≤360.09元/米	360.09	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	铺设控制电缆长度	≥1160米	1160	4	4	
			新增公用luc柜数	=1个	1	4	4	
			缴纳高可靠性供电容量数	=4000kva	4000	4	4	
			15kv电力电缆铺设长度	≥2363米	2363	4	4	
			水泵设备更换及安装数	≥5套	5	4	4	
			拍门更换数	≥10套	10	4	4	
		质量指标	水泵电机拆除安装工程验收合格率	=100%	100	5	5	
			备用电源及信息化工程验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障冶涝区人民的财产安全和人身安全，土地不受淹	效果显著	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	减少涝灾引起的人员伤亡及疾病流行、环境污染等	效果显著	基本达成目标	10	8	项目可以减少涝灾，继续提高高新区防洪能力，有效维持和控制艾溪湖森林湿地的适当水位
	满意度指标	服务对象满意度	被抽问卷调查对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98	

本单位“江西省五河重点段防洪应急整治工程南昌市昌北防洪堤赣江铁桥乌沙河闸段工程款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	江西省五河重点段防洪应急整治工程南昌市昌北防洪堤赣江铁桥乌沙河闸段工程款							
主管部门	南昌市水利局（部门）			实施单位	南昌市城市防洪事务中			
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	17.527	17.527	10	100	10	
	政府预算资金	0	17.527247	17.527247	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目完成，并验收合格。支付设计费尾款。			项目已完成，支付设计费尾款。				
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	昌北防洪堤赣江铁桥乌沙河闸段工程尾款	=17.527247万元	17.527247	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成昌北防洪堤赣江铁桥乌沙河闸段工程	=1项	1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位及时拨付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升区域经济	效果显著	基本达成目标	10	8	继续加强水利规划建设，提升区域经济。
		社会效益指标	完善南昌昌北防护片区防洪体系，提升防洪保障能力	效果显著	基本达成目标	5	4	项目立项比较早，对周边规划不完善，需继续加强水利规划建设。
			重大工程安全事故发生数	=0起	0	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

本单位“南昌市昌南城市防洪工程管理处防汛排涝信息系统建设工程款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	南昌市昌南城市防洪工程管理处防汛排涝信息系统建设工程款						
主管部门	南昌市水利局（部门）			实施单位	南昌市城市防洪事		
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	90.95	90.95	10	100	10
	政府预算资金	0	90.95	90.95	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目完成，并验收合格。支付工程尾款。			项目已完成。已通过工程验收，已完成财务决算。支付工程尾款。			

	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	雷达液位计单价	=11628元/个	11628	5	5	
			监控交换机单价	=58377元/台	58377	5	5	
			闸门LCU柜单价	=54943元/台	54943	5	5	
			工程基本信息系统软件单价	=90009元/套	90009	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	雷达液位计数量	=17个	17	5	5	
			监控交换机数量	=5台	5	5	5	
			闸门LCU柜数量	=6台	6	5	5	
			工程基本信息系统软件数量	=1套	1	5	5	
		质量指标	验收质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时拨付率	=100%	100	5	5	
			工程完工速度和投入使用及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	降低灾害损失、提高作业效率、节约办公成本	效果显著	基本达成目标	10	8	项目信息化范围不够，应继续统筹涵盖全部管理设施信息化。
		社会效益指标	保障管理辖区内防汛排涝工程安全稳定运行、提高行政效率、强化信息服务	效果显著	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	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98	

本单位“2024年市本级水利设施维护养护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年市本级水利设施维护养护费								
主管部门	南昌市水利局（部门）				实施单位		南昌市城市防洪事务中心		
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	1,016.96		1,016.96		10	100	10
	政府预算资金	0	1016.96		1016.96		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成当年水利维护养护任务。				按时按质完成当年度水利维护养护工作。				
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	堤防维护养护标准	＝6万元/公里	6	2	2		
			堤脚绿化养护标准	＝3元/平方米	3	2	2		
			闸门 管理标准	＝5万元/座	5	3	3		
			电排站维护养护标准	＝3万元/500kW	3	2	2		
			办公自动化系统 维养成本	＝18.98万元	18.98	3	3		
			小（一型）水库管理标准	＝8万元/座	8	3	3		
			水渠维护养护标准	＝2万元/公里	2	2	2		
			监控系统 维养标准	＝40万/年*套	40	3	3		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水渠维护养护长度	＝26公里	26	4	4		
			监控系统维养数量	＝4套	4	4	4		
			小(一型)水库、闸门管理数量	＝3座	3	4	4		
			堤脚绿化养护面积	＝669600㎡	669600	4	4		
			电排站维护养护功率	＝37850KW	37850	4	4		
			堤防维护养护长度	＝55千米	55	4	4		
			办公自动化系统维养数量	＝1套	1	4	4		
		质量指标	市级水利设施维养达标率	＝100%	100	4	4		
		时效指标	泵站、闸以及机电设备出现故障处理及时性	2小时以内	基本达成目标	4	4		
			市级水利设施维养完成时间	2024年12月31日前	基本达成目标	4	4		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	堤防维养达到100年一遇能力	＝100%	100	5	5		
			保证各泵站、水闸及各泵站机组安全运行	效果显著	基本达成目标	5	5		
		生态效益指标	维持引水渠排水能力	效果显著	基本达成目标	5	5		
			确保堤防堤脚绿化率	效果显著	基本达成目标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	城防设施周边公众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100		

本单位“南昌市城市防洪事务中心防汛仓库管理维修费绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	南昌市城市防洪事务中心防汛仓库管理维修费						
主管部门	南昌市水利局（部门）			实施单位	南昌市城市防洪事务中心		
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	45	45	10	100	10
	政府预算资金	0	45	45	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目完成当年投资，达到良好显著的社会效益。			已完成当年项目投资			

	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	项目经费总量	≤45万元	45	10	10	
			防汛仓库人工管理费	≤2.5万元/人	2.5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	防汛物资清点次数	≥1次/月	1	2	2	
			防汛仓库巡查次数	≥2次/天	2	2	2	
			防汛仓库安全检查次数	≥1次/月	1	2	2	
			管理仓库面积	＝4000平方米	4000	2	2	
			防汛仓库人工数	＝6人	6	2	2	
			窗台防水、线条粉刷面积	≥636平方米	636	2	2	
			外墙面防水、抹灰、粉刷面积	≥960平方米	960	2	2	
			搭设外墙面脚手架	≥444立方米	444	2	2	
		质量指标	防汛仓库安全检查合格率	＝100%	100	3	3	
			维修验收合格率	＝100%	100	3	3	
			防汛物资清点合格率	＝100%	100	3	3	
			仓库管理档案规范率	＝100%	100	3	3	
		时效指标	防汛仓库巡查次数完成率	＝100%	100	3	3	
			维修验收按时完成率	＝100%	100	3	3	
			防汛仓库安全检查次数完成率	＝100%	100	3	3	
			防汛物资清点次数完成率	＝100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公民人身财产安全保障	效果显著	基本达成目标	10	10	
			安全事故发生数	＝0起	0	10	10	
		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	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“青山湖电排站前池清淤及新站前池与自排闸前池连通管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	青山湖电排站前池清淤及新站前池与自排闸前池连通管工程项目						
主管部门	南昌市水利局（部门）			实施单位	南昌市城市防洪事务中心		
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	36.179	36.179	10	100	10
	政府预算资金	0	36.178759	36.178759	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《南昌市电排站前池水环境“一站一策”系统化整治方案》文件要求，解决青山湖电排站新站前池水体流动问题，提升水质。			根据《南昌市电排站前池水环境“一站一策”系统化整治方案》文件要求，解决青山湖电排站新站前池水体流动问题，提升水质。			

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	1.5m*1.5m机闸一体闸门单价	＝3000元/扇	3000	3	3	
			项目投资额	≤36.18万元	36.18	5	5	
			编织袋围堰单价	≤150.24元/m3	150.24	3	3	
			钢板后靠、钢管及钢平台单价	≤1403.37元/吨	1403.37	3	3	
			施工排水（22KW污水泵）单价	≤56.47元/台时	56.47	3	3	
			DN1500顶管单价	≤3048.41元/米	3048.41	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	编织袋围堰数量	＝602.88立方米	602.88	5	5	
			租用钢板后靠、钢管及钢平台数量	＝30.54吨	30.54	5	5	
			清淤和机械脱水	＝792.8立方米	792.8	5	5	
			新增DN1500顶管数量	＝26米	26	5	5	
			新增1.5m*1.5m机闸一体闸门	＝1扇	1	5	5	
			施工排水（22KW污水泵）台时	＝269台时	269	5	5	
		质量指标	工程达标率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	在2024年1月20日（含20日）之前完成	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善水质，提高社会群众幸福指数	效果显著	基本达成目标	10	8	无法保证上游水体流动。加强上游水体流动，提升水质。
		生态效益指标	加快电排站前池水体流动及常态化清淤工作，有效提升前池水环境	效果显著	基本达成目标	10	8	青山湖电排站前池、引水渠清淤需常态化进行。才能保证水质。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	96	

本单位“2024 年防汛排涝及照明电费追加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年防汛排涝及照明电费追加							
主管部门	南昌市水利局（部门）				实施单位	南昌市城市防洪事务中心		
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	300		300	10	100	10
	政府预算资金	0	300		300	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付全年排涝电费				完成全年排涝任务，及时支付排涝电费。			
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	防汛排涝电费成本	≤300万元	300	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年产生防汛排涝电量数	≤455万度	455	20	20	
		质量指标	供电合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	电费支付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障全年电排站泵站正常运行，保障群众用电安全	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	汛期群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“南昌市富大有堤维修加固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	南昌市富大有堤维修加固工程						
主管部门	南昌市水利局（部门）			实施单位	南昌市城市防洪事		
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	1,738.62	1,738.62	10	100	10
	政府预算资金	0	1738.62	1738.62	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对项目内容中的局部受冲刷堤段抛石固脚， 4 座电排站现有穿堤建筑物内河侧前池及部分进水渠底部清淤， 6 座电排站现有穿堤建筑物外河侧出水消能结构除险加固等全部完成，并验收合格。	完成对富大有堤局部受冲刷堤段抛石固脚， 完成对4 座电排站现有穿堤建筑物内河侧前池及部分进水渠底部清淤及 6 座电排站现有穿堤建筑物外河侧出水消能结构除险加固等工程，并验收合格。

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	外购土（25Km）单价	≤48.3元/立方米	48.3	2	2	
			淤泥开挖外运（运距26公里）单价	≤60.17元/公里	60.17	3	3	
			抛石固脚（商品料）单价	≤151.3元/立方米	151.3	2	2	
			脱水固化聚丙烯酰胺药剂（颗粒剂）单价	≤20090.05元/吨	20090.05	3	3	
			清淤土工袋（规格32*8*1m)单价	≤1869.89元/条	1869.89	3	3	
			C20灌砌块石单价	≤389.6元/立方米	389.6	2	2	
			干砌块石单价	≤223元/立方米	223	2	2	
			当年投资	≤2000万元	2000	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水保服务	=1项	1	1	1	
			终检服务	=1项	1	1	1	
			招标代理服务	=1项	1	1	1	
			环评服务	=1项	1	1	1	
			勘察设计服务	=1项	1	1	1	
			淤泥开挖外运（运距26公里）	≥900公里	984	2	2	
			清淤土工袋（规格32*8*1m)用量	≥20条	21.5	2	2	
			脱水固化聚丙烯酰胺药剂（颗粒剂）用量	≥2吨	2.55	2	2	
			外购土（25Km）	≥12000立方米	12980.98	2	2	
			干砌块石数量	≥14000立方米	18248.09	2	2	
			C20灌砌块石数量	≥530立方米	535.8	2	2	
			抛石固脚（商品料）	≥87500立方米	87541.92	2	2	
			监理服务	=1项	1	1	1	
		质量指标	勘察设计报告取得初设概算批复	=100%	100	2	2	
			环评报告表取得环评批复，完成环境监测报告和验收报告	=100%	100	2	2	
			招标代理服务完成招标工作并提交总结报告	=100%	100	2	2	
			水保服务完成水保方案报告表备案	=100%	100	2	2	
			终检服务完成项目验收抽检工作并提交质量检测报告	=100%	100	2	2	
			工程验收合格率	=100%	100	2	2	
		时效指标	资金到位及时拨付率	=100%	100	4	4	
			施工工期	=7个月	7	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完善南昌昌南城区防洪体系，提升防洪保障能力	效果显著	基本达成目标	7	7	
			消除富大有堤及穿堤建筑物安全隐患	效果显著	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	抗震设计烈度	=6度	6	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“南昌市城市防洪事务中心2023年机组大修和2022年机组大修尾款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	南昌市城市防洪事务中心2023年机组大修和2022年机组大修尾款项目项目						
主管部门	南昌市水利局（部门）			实施单位	南昌市城市防洪事务中心		
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	127.17	127.17	10	100	10
	政府预算资金	0	127.17	127.17	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目完成当年投资，达到良好显著的社会效益。			根据洪府办字〔2022〕874 号文件精神，完成对中心管辖的电排站进行水泵、电机的大修项目，保障水利工程长效、安全、稳定运行。			

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	2023年机组大修成本控制率	≤100%	100	2	2	
			新洲二号电排站机组大修单价	=5.08万元/组	5.15	2	2	
			昌东电排站机组大修单价	=13.64万元/组	13.84	2	2	
			南塘湖电排站机组大修单价	=11.55万元/组	11.55	2	2	
			鱼尾电排站机组大修单价	=12.19万元/组	12.19	2	2	
			青山湖(老)电排站机组大修单价	=13.13万元/组	13.13	2	2	
			双港电排站机组大修单价	=9.875万元/组	10	2	2	
			凤凰电排站机组大修单价	=3.5万元/组	3.546	2	2	
			老丰和电排站机组大修单价	=3.5万元/组	3.546	2	2	
			2022年机组大修项目尾款	=30250元	30250	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	需机组大修的电排站数量	=8处	8	10	10	
			泵、电机机组大修数量	=14组	14	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	机组大修完成时间	2024年3月31日（含31日）之前完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公民人身财产安全保障率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	城防设施保护能力提升率	≥90%	80	10	7.22	因单位机组设施大都较年久，需持续按部颁标准进行机组大修。
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97.22	

本单位“艾溪湖片区防洪排涝提升工程暨吴公庙扩建工程方案编制费用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	艾溪湖片区防洪排涝提升工程暨吴公庙扩建工程方案编制费用						
主管部门	南昌市水利局（部门）			实施单位	南昌市城市防洪事务中心		
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	47.952	47.952	10	100	10
	政府预算资金	0	47.952	47.952	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成对高新区艾溪湖片区防洪排涝能力，深入分析区域内涝原因及防洪排涝能力，科学谋划解决对策的方案编制。	完成方案编制，并报送相关单位审核。

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	编制成本47.952万元	≤47.952万元	47.952	10	10	
			编制成本控制率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	编制艾溪湖片区防洪排涝能力提升暨吴公庙电排站扩建项目方案报告	=1项	1	15	15	
		质量指标	获得属地相关部门及技术审查认可率	=100%	100	15	15	
		时效指标	报告编制并提交报告送审稿时间	2023年7月30日（含7月30日）之前完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少洪涝灾害影响，保障人民生命财产安全。	效果显著	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	有所提高	基本达成目标	5	5	
			为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	有所提高	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	属地相关部门对方案的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“南昌市红谷滩新区卫东电排站（扩建）工程进度款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	南昌市红谷滩新区卫东电排站（扩建）工程进度款						
主管部门	南昌市水利局（部门）			实施单位	南昌市城市防洪事务中心		
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	1,200	1,200	10	100	10
	政府预算资金	0	1200	1200	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目已完工，支付工程进度款。			按时按质完成卫东电排站（扩建）工程。			

	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	成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	安装潜污泵	=4台	4	2	2	
			泵站出水管铺设工程完成率	=100%	100	2	2	
			新建雨水泵站	=1座	1	2	2	
			丰和调蓄湖扩建工程完成率	=100%	100	3	3	
			卫东调蓄湖扩建工程完成率	=100%	100	3	3	
			卫东自排闸及卫东电排站管理房建设完成率	=100%	100	3	3	
			安装潜水轴流泵	=4台	4	3	3	
		质量指标	潜污泵安装验收合格率	=100%	100	2	2	
			雨水泵站建设验收合格率	=100%	100	2	2	
			潜水轴流泵安装验收合格率	=100%	100	2	2	
			卫东自排闸及卫东电排站管理房建设验收合格率	=100%	100	3	3	
			泵站出水管铺设工程验收合格率	=100%	100	2	2	
			丰和调蓄湖扩建工程验收合格率	=100%	100	3	3	
			卫东调蓄湖扩建工程验收合格率	=100%	100	3	3	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决沙井排涝区内涝问题	效果显著	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	新增卫东调蓄湖面积	=80亩	80	5	5	
			新增丰和调蓄湖面积	=50亩	50	5	5	
			新增下凹式绿地面积	≥87610平方米	87610	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“2024年防汛排涝及照明电费用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年防汛排涝及照明电费用						
主管部门	南昌市水利局（部门）			实施单位	南昌市城市防洪事务中心		
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	220	220	10	100	10
	政府预算资金	0	220	220	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支付各泵站防汛排涝及闸门维护修理电费			完成全年排涝任务，及时支付电费			

	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	按100%农业排灌每度平均电费数	≤0.5元/度	0.77	20	9.2	参照2023年审核的单价，加强指标设置严谨性
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	电表数	≥20个	20	5	5	
			全年产生防汛排涝电里数	≤440万度	286	10	10	
			产生电费的电排站和水闸数	≥20个	20	5	5	
		质里指标	供电合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	电费支付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障全年电排站泵站正常运行，保障群众用电安全	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	汛期群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	89.2	

本单位“南昌市城市防洪事务中心鱼尾电排站备用电源项目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	南昌市城市防洪事务中心鱼尾电排站备用电源项目						
主管部门	南昌市水利局（部门）			实施单位	南昌市城市防洪事务中心		
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	99.858	99.858	10	100	10
	政府预算资金	0	99.858131	99.858131	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成鱼尾电排站新增一套备用电源，提高供电可靠性。保障民生，达到良好显著的社会效益。			完成鱼尾电排站备用电源项目。并验收。及时支付项目资金。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	值分	分得	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	高压落地式计量柜单价	≤40863.69元/台	40863.69	2	2	
			柜内断路器单价	≤29301.84元/台	29301.84	2	2	
			高压柜单价	≤22080.45元/台	22080.45	2	2	
			10kV环网柜单价	≤160240.29元/台	160240.29	2	2	
			高压成套配电柜检修单价	≤1333.65元/台	1333.65	1.5	1.5	
			断路器梅花触头单价	≤265.97元/台	265.97	1.5	1.5	
			触头盒单价	≤248.19元/台	248.19	1.5	1.5	
			电缆井单价	≤18362.42元/座	18362.42	1.5	1.5	
			电缆排管单价	≤296.85元/米	296.85	1.5	1.5	
			电力电缆单价	≤419.98元/米	419.98	1.5	1.5	
			除湿机单价	≤1187.96元/台	1187.96	1.5	1.5	
			电力电缆头单价	≤2030.67元/个	2030.67	1.5	1.5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	更换断路器梅花触头	=66台	66	2	2	
			敷设电缆排管	=60米	60	2	2	
			更换触头盒	=78台	78	2	2	
			安装电力电缆头	=13个	13	2	2	
			安装除湿机	=12台	12	2	2	
			敷设电力电缆	=231米	231	2	2	
			新增电缆井	=3座	3	2	2	
			安装高压落地式计量柜	=1台	1	2	2	
			安装柜内断路器	=10台	10	2	2	
			安装高压柜	=3台	3	2	2	
			安装10kV环网柜	=1台	1	2	2	
			检修高压成套配电柜	=13台	13	2	2	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	项目完成时限	2024年7月12日前完成	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障治涝区人民的财产安全和人身安全，土地不受淹	效果显著	基本达成目标	10	8	项目可以减少涝灾，继续提高高新区防洪能力
		生态效益指标	减少涝灾引起的人员伤亡及疾病流行、环境污染等	效果显著	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98	

本单位“南昌市双港电排站雨污分流改造工程支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	南昌市双港电排站雨污分流改造工程						
主管部门	南昌市水利局（部门）			实施单位	南昌市城市防洪事务中心		
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	94.37	94.37	10	100	10
	政府预算资金	0	94.37	94.37	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对南昌市双港电排站地块内排水管网进行彻底整改，包含污水设施完善和排水管混接、错接、漏接整改（含排水立管），杜绝污水排入自然水体。			已按质完成对南昌市双港电排站地块内排水管网进行彻底整改，包含污水设施完善和排水管混接、错接、漏接整改（含排水立管）			

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	塑料检查井（d630）单价	≤2898.86元/座	2898.86	3	3	
			塑料管（HDPE缠绕增强管DN300）单价	≤99.54元/米	99.54	2	2	
			混凝土井（Φ1000）单价	≤3194.58元/座	3194.58	3	3	
			土方回填（中粗砂）单价	≤166.04元/立方米	166.04	2	2	
			水泥混凝土（22cmC25水泥砼）单价	≤83.83元/平方米	83.83	2	2	
			当年投资成本	≤94.37万元	94.37	2	2	
			沥青混凝土（SBS改性石油沥青4cm）单价	≤43.89元/平方米	43.89	2	2	
			沥青混凝土（SBS改性石油沥青8cm）单价	≤88.1元/平方米	88.1	2	2	
			余方弃置（运距5km）单价	≤16.62元/公里	16.62	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	招标代理服务	=1项	1	1	1	
			勘察设计服务	=1项	1	1	1	
			余方弃置（运距5km）	≥76公里	76	1	1	
			沥青混凝土（SBS改性石油沥青4cm）	≥798.11平方米	798.11	2	2	
			沥青混凝土（SBS改性石油沥青8cm）	≥797.11平方米	797.11	2	2	
			水泥混凝土（22cmC25水泥砼）	≥1405.78平方米	1405.78	2	2	
			土方回填（中粗砂）	≥855立方米	855	2	2	
			土方回填（利用开挖土）	≥1306立方米	1306	2	2	
			混凝土井（Φ1000）	≥12座	12	2	2	
			塑料管（HDPE缠绕增强管DN300）	≥808米	808	2	2	
			塑料检查井（d630）	≥19座	19	2	2	
			监理服务	=1项	1	1	1	
		质量指标	招标代理服务完成招标工作并提交总结报告	=100%	100	5	5	
			可研报告取得可研批复	=100%	100	5	5	
			工程验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	施工工期	31	部分实现目标	5	3	实际工期时间为37天，因双港电排站污水要排放至晨鸣路市政污水井，涉及到开挖晨鸣路及铺设排水管等。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善水环境，提升人民群众幸福生活指数	效果显著	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	城区污水不随雨水排入水体中，避免自然水体遭受污染，	效果显著	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98	

本单位“裘家洲生态保护工程2024年冬草籽撒播及管护服务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	裘家洲生态保护工程2024年冬草籽撒播及管护服务费							
主管部门	南昌市水利局（部门）			实施单位	南昌市城市防洪			
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	99	99	10	100	10	
	政府预算资金	0	99	99	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成洲体2024年冬季草籽撒播及草皮养护等管护。			完成洲体2024年冬季草籽撒播及草皮养护等管护。				
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	当年投资	≤99万元	99	5	5	
			整理绿化用地单价	≤0.1元/平方米	0.1	5	5	
			铺种草皮单价	≤0.97元/平方米	0.97	5	5	
			草皮养护单价	≤0.28元/平方米	0.28	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	养护面积	≥569583平方米	569583.67	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	养护工期	110	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保城市良好的生态环境，打造舒适的人居环境	效果显著	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	保护赣江水源，提高城市市民居住质量，维护江心洲生物多样性	效果显著	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准， 向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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。

（五）农林水支出（类）水利（款）农业生产发展支出（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、

优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（六）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（七）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：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、改造更新、病险水库 除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（八）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：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。

（九）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料 整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

（十）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：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。

（十一）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（十二）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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。