

江西省峡江水利枢纽工程管理局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省峡江水利枢纽工程管理局概况

- 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 江西省峡江水利枢纽工程管理局 概况

一、单位主要职责

江西省峡江水利枢纽工程管理局是江西省水利厅直属正处级公益一类事业单位，成立于 2009 年 2 月，负责峡江水利枢纽工程范围内的水库、船闸、水电站及防护区的堤防、泵站等设施的管理、养护、维修、防汛调度，保证工程安全稳定运行，使之发挥综合效益。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：办公室、工程管理部、征地移民科和财务合同科。

本单位年末在职人员 34 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 10 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 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：江西省峡江水利枢纽工程管理局 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	3,215.18	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		八、社会保障和就业支出	39	67.08
	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	
	12		十二、农林水支出	43	3,090.10
	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	9.56
	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	
	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	3,215.18	本年支出合计	58	3,166.74
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	48.44
	30			61	
总计	31	3,215.18	总计	62	3,215.18

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

公开 02 表

单位：江西省峡江水利枢纽工程管理局

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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,215.18	3,215.18					
208		社会保障和就业支出		67.08	67.08					
20805		行政事业单位养老支出		67.08	67.08					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		67.08	67.08					
213		农林水支出		3,137.06	3,137.06					
21303		水利		3,137.06	3,137.06					
2130301		行政运行		0.01	0.01					
2130306		水利工程运行与维护		3,137.05	3,137.05					
221		住房保障支出		11.04	11.04					
22102		住房改革支出		11.04	11.04					
2210203		购房补贴		11.04	11.04					

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：江西省峡江水利枢纽工程管理局

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	3,166.74	760.88	2,405.85			
208			社会保障和就业支出	67.08	67.08				
20805			行政事业单位养老支出	67.08	67.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	67.08	67.08				
213			农林水支出	3,090.10	684.24	2,405.85			
21303			水利	3,090.10	684.24	2,405.85			
2130301			行政运行	0.01	0.01				
2130306			水利工程运行与维护	3,090.09	684.23	2,405.85			
221			住房保障支出	9.56	9.56				
22102			住房改革支出	9.56	9.56				
2210203			购房补贴	9.56	9.56				

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
金额单位：万元

单位：江西省峡江水利枢纽工程管理局

2023 年度

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	3,215.18	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	67.08	67.08		
	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				
	12		十二、农林水支出	44	3,090.10	3,090.10		
	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	9.56	9.56		
	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	3,215.18	本年支出合计	59	3,166.74	3,166.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	48.44	48.44		
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	3,215.18	总计	64	3,215.18	3,215.18		

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：江西省峡江水利枢纽工程管理局

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	3, 166. 74	760. 88	2, 405. 85
208			社会保障和就业支出	67. 08	67. 08	
20805			行政事业单位养老支出	67. 08	67. 08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	67. 08	67. 08	
213			农林水支出	3, 090. 10	684. 24	2, 405. 85
21303			水利	3, 090. 10	684. 24	2, 405. 85
2130301			行政运行	0. 01	0. 01	
2130306			水利工程运行与维护	3, 090. 09	684. 23	2, 405. 85
221			住房保障支出	9. 56	9. 56	
22102			住房改革支出	9. 56	9. 56	
2210203			购房补贴	9. 56	9. 56	

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：江西省峡江水利枢纽工程管理局 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	691.95	302	商品和服务支出	65.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.63	30201	办公费	4.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.56	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	196.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	103.80	30205	水费	0.22	310	资本性支出	2.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.08	30206	电费	3.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.02	31002	办公设备购置	2.94
30110	职工基本医疗保险缴费	55.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	20.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60.21	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	47.95	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.31	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.07	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.34	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	13.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.65	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		691.95	公用支出合计					68.93

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：江西省峡江水利枢纽工程管理局

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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：江西省峡江水利枢纽工程管理局

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：江西省峡江水利枢纽工程管理局

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	14.10	14.10	14.10
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	13.50	13.50	13.50
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	13.50	13.50	13.50
3.公务接待费	6	0.60	0.60	0.60
（1）国内接待费	7	——	——	0.60
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	——	——	5
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	67
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：江西省峡江水利枢纽工程管理局

2023 年度

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 3215.18 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 25.63 万元，下降 100.00%；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 3215.18 万元，比上年增加 180.43 万元，增长 5.95%，主要原因：年中追加枢纽右岸上游护岸水毁塌方应急处理工程项目资金、调整库区防护工程等项目资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3215.18 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 2023 年度支出总计 3215.18 万元，其中本年支出合计 3166.74 万元，比上年增加 114.64 万元，增长 3.76%，主要原因：年中追加枢纽右岸上游护岸水毁塌方应急处理工程项目资金、调整库区防护工程等项目资金；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 48.44 万元，比上年增加 40.15 万元，增长 82.89%，主要原因：按预算安排执行，

节约财政资金。

本年支出的具体构成:基本支出 760.88 万元,占 24.03%;项目支出 2405.85 万元,占 75.97%;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 3240.06 万元,决算数 3166.74 万元,完成年初预算的 97.74%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数 67.08 万元,决算数 67.08 万元,完成年初预算的 100.00%。

(二)农林水支出(类)年初预算数 3161.94 万元,决算数 3090.10 万元,完成年初预算的 97.73%。预决算差异主要原因:将过紧日子落到实处,压减一般性支出,节约财政资金。

(三)住房保障支出(类)年初预算数 11.04 万元,决算数 9.56 万元,完成年初预算的 86.59%。预决算差异主要原因:2023 年度住房补贴申报时间较晚,截止 2023 年 12 月 31 日尚未全额发放。

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 760.88 万元,其中:

(一)工资福利支出 691.95 万元,比上年增加 99.80 万

元，增长 16.85%，主要原因：财政保障人员增加。

（二）商品和服务支出 65.99 万元，比上年减少 12.54 万元，下降 15.97%，主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性公用支出，节约财政资金。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 100.00%，主要原因：退休职工费用科目调整。

（四）资本性支出 2.94 万元，比上年增加 2.94 万元，主要原因：新增办公设备购置支出。

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 14.10 万元，决算数 14.10 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 13.51 万元，增长 2275.33%，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：年初预算未安排。决算数与上年持平，主要原因：年初预算未安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：年初预算未安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 13.50 万元，决算数 13.50 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：年初预算未安排。决算数与上年持平，主要原因：年初预算未安排。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 13.50 万元，决算数 13.50 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算执行。决算数比上年增加 13.50 万元，主要原因：公务用车运行维护费由经营收入安排调整为财政拨款安排。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 0.60 万元，决算数 0.60 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算执行。决算数比上年增加 0.01 万元，增长 1.08%，主要原因：年度之间正常波动。全年国内公务接待 3 批，累计接待 67 人次，主要是：业务往来单位交流学习、商洽工作。

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 2.94 万元，其中：政府采购货物支出 2.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.64 万元，占授予中小企业合同金额的 89.80%。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 0.00%。

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、工程运行管理及保障日常公务运行。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2448.12万元，占项目支出总额的100.00%。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		枢纽右岸上游护岸水毁塌方应急处理工程							
主管部门		江西省水利厅			实施单位		江西省峡江水利枢纽工程管理局		
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	74	74	10	100	10	
		政府预算资金	0	74	74	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	严格按照设计要求做好枢纽右岸上游护岸水毁塌方应急处理，认真开展现场测量放样、块石检测、材料报验等工作，确保抛石固脚施工到位，确保水毁塌方处处理完好率、抛石护岸坡面平整率、抛石固脚顶部达标率、抛石固脚断面达标率均能达到100%，保护峡江水利枢纽上游右岸边坡及公路交通安全，确保工程平稳运行，进一步增强社会幸福感和安全感，保障枢纽安全度汛，枢纽保护区范围内人民群众满意度≥90%。				右岸上游护岸水毁塌方应急处理项目开展现场测量放样、块石检测、材料报验，保证抛石固脚高水平完成，项目周期完成抛石量3925m³，完成护岸抛石长度66m，保证水毁塌方达标率100%，保护峡江水利枢纽上游右岸边坡及公路交通安全，确保工程平稳运行，进一步增强社会幸福感和安全感，保障枢纽安全度汛，枢纽保护区范围内人民群众满意度》=90%。				
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	抛石固脚成本费用		≤74万元	74	20	20	
	产出指标	数量指标	水毁塌方处理长度		=70米	70	7	7	
			抛石固脚方量		=3700立方米	3700	5	5	
			抛石拉船次数		=66次	66	3	3	
		质量指标	抛石护岸坡面平整率		=100%	100	5	5	
			抛石固脚断面达标率		=100%	100	5	5	
			水毁塌方处处理完好率		=100%	100	5	5	
			抛石固脚顶部达标率		=100%	100	5	5	
		时效指标	抛石固脚完成及时率		=100%	100	5	5	
	社会效益指标	确保右岸上游护岸持续发挥防洪作用，保障度汛安全。		达到	基本达成目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	枢纽保护区范围内人民群众满意度		≥90%	90	10	10		
总分						100	100		

(2023年度)

总分	100	99.8	
----	-----	------	--

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水利工程标准化管理						
主管部门		江西省水利厅			实施单位		江西省峡江水利枢纽工程管理局	
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	302	302	302	10	100	10
		政府预算资金	302	302	302	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照标准化管理要求，做好库区长度为48.885导托渠、14座电排站43台套水泵、102.69km长度高压输配电设施等库区防护工程的的清杂砍青、检查维修、养护更换、破损修复等工作，确保工程运行良好，状态优良，工程完好率达到100%。				按照标准化管理要求，完成了库区长度为48.885公里导托渠、14座电排站43台套水泵、102.69km长度高压输配电设施等库区防护工程的的清杂砍青、检查维修、养护更换、破损修复等工作，确保工程运行良好，状态优良，水泵机组完好率、高压线路完好率为100%，但部分堤防导托渠堤防导托渠完好率为98%。			
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	标准化管理费用	≤302万元	302	20	20	
	产出指标	数量指标	水泵机组运行管理数量	=43台	43	5	5	
			堤防、导托渠运管维养长	=48.89公里	48.89	5	5	
		质量指标	水泵机组完好率	=100%	100	5	5	
			高压线路完好率	=100%	100	5	5	
			导托渠完好率	=100%	98	5	4.75	导托渠因强降雨冲刷导致部分护坡出现滑坡，今后将加强对堤防导托渠的日常维护和管理，做好定期检修和维护工作，加强管理人员的培训工作，提升绩效管理水平。
		时效指标	预制块修复及时率	=100%	100	5	5	
			高压线路保障率	=100%	100	5	5	
			电排站抽排保证率	=100%	100	5	5	
	社会效益指标		按设计洪水重现期10至50年的防洪标准抵御洪水，保障6个防护区内的农田和村庄生产生活安全。	达到	基本达成目标	10	10	
			按照10年一遇三日暴雨三日排至作物耐淹深度的排涝标准，保障6个防护区内的农田和村庄生产生活安全。	达到	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	库区居民满意度	≥80%	80	10	10		
总分						100	99.75	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			水利科技项目(4项)						
主管部门			江西省水利厅			实施单位		江西省峡江水利枢纽工程管理局	
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	110	110	93.06	10	84.6	7
			政府预算资金	110	110	93.06	—	84.6	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	一、结合峡江水利枢纽同江防护区的初始排涝方案设计、多年运行情况及同南河右岸低洼区域洪涝灾害对其产生的影响及处理措施开展研究工作，形成可供平原丘陵地区枢纽防护区内涝渍涝治理参考的治理措施。通过计算同南河右岸各支流产水量及排涝能力，确定设计排涝流量，初步拟定排涝方案；为研究平原丘陵地区水库库区防护及洪涝灾害呈现形式及处理措施提供参考。二、构建基于SHM技术的金属结构状态监测系统，通过传感网络采集结构信息来分析判断结构的健康状态，利用传感网络采集结构信息来分析判断结构的健康状态；搭建远程监测分析运维平台进行管理，做到自动化结构性能评估和损伤识别，达到事故预警的目的；对防灾减灾、运维管理、专家诊断提供及时、准确的依据，实现泄水闸金属结构全生命周期且全面的数字化智能运维预案生成。三、利用北斗 / GNSS技术、无人机LiDAR技术、多源遥感技术、船载声呐及地基LiDAR扫描等技术，构建“水陆空”一体化的地理信息数据智能采集软硬件体系；研究系统整合过程中的三维激光扫描、无人机航摄及水下地形等海量点云数据的快速获取、高效处理及水陆成果的无缝衔接等关键技术；开展示范应用，将研究成果应用于峡江水利枢纽工程等重大项目，验证系统的稳定性以及成果的可靠性。四、研究提出多维安全风险分级标准。推求不同风险等级下的动态水位或流量约束，形成动态约束计算方法体系。考虑工程多维安全约束的峡江水库多目标实时智能调控关键技术，从而实现高自动化水平、安全经济的峡江水利枢纽工程智能调控。					一、形成了可供平原丘陵地区枢纽防护区内涝渍涝治理参考的治理措施。确定设计排涝流量，初步拟定排涝方案；为研究平原丘陵地区水库库区防护及洪涝灾害呈现形式及处理措施提供参考。 二、构建了基于SHM技术的金属结构状态监测系统，利用传感网络采集结构信息来分析判断结构的健康状态；搭建远程监测分析运维平台进行管理，做到自动化结构性能评估和损伤识别；实现泄水闸金属结构全生命周期且全面的数字化智能运维应急预案生成。 三、构建了“水陆空”一体化的地理信息数据智能采集软硬件体系；研究系统整合海量点云数据的快速获取、高效处理及水陆成果的无缝衔接等关键技术；将研究成果应用于峡江水利枢纽工程等重大项目，验证了系统的稳定性以及成果的可靠性。 四、研究提出多维安全风险分级标准。推求不同风险等级下的动态水位或流量约束，形成动态约束计算方法体系。实现高自动化水平、安全经济的峡江水利枢纽工程智能调控。			
	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	设备及软件购置费	≤27.50万元	27.5	20	20		
		数量指标	项目年度技术进展报告	=1个	1	1	1		
			水陆空一体化的三维地理信息智能采集解决方案	=1个	1	1	1		
			多维安全约束域识别方法	=1套	1	1	1		
			制定同江防护区同南河右岸低洼区域排涝方案	=1个	1	1	1		
			多目标实时智能调控技术	=1套	1	1	1		
			峡江水利枢纽工程北斗三号形变监测示范应用	=1个	1	1	1		
			整体报告编制	=1套	1	1	1		
			高效点云数据处理算法	=1套	1	1	1		
			金属结构远程监测运维平台、金属结构全生命周期智能评价分析系统	=1个	1	1	1		
			泄水闸工作闸门进行金属结构状态、液压启闭系统状态监测传感器安装	=2孔	2	1	1		
			总结国内外相似类型排涝设计	=1个	1	1	1		
			制定同江防护区排涝站失效情况下应急预案	=1个	1	1	1		
			发表论文	=1篇	1	1	1		
	产出指标	同江防护区排涝站失效情况下应急预案可行性	=100%	100	1	1			
		成果质量满足大比例地形图要求	=100%	100	1	1			
		泄水闸弧形门液压启闭系统状态监测传感器安装完成率	=100%	100	1	1			
		多目标实时智能调控技术准确率	≥90%	90	1	1			
		形变监测精度达到平面1~2mm，垂直3~5mm	=100%	100	1	1			
		多维安全约束域识别方法准确率	≥90%	90	1	1			

绩效指标	质量指标	金属结构远程监测运维平台完成率	=100%	100	1	1	
		整体报告编制完整性	≥90%	90	1	1	
		项目中期总结报告提交率	=100%	100	1	1	
		总结国内外相似类型排涝设计覆盖率	≥70%	70	1	1	
		泄水闸工作闸门金属结构状态监测传感器安装完成率	=100%	100	2	2	
		金属结构全生命周期智能评价分析系统准确率	≥80%	80	1	1	
		同江防护区同南河右岸低洼区域排涝方案可行性	=100%	100	1	1	
		时效指标	泄水闸弧形门液压启闭系统监测点预警响应时间	=0.5小时	0.5	1	1
	多维安全约束域识别方法研究时间		=6个月	6	2	2	
	收集资料、调研编制完成及时率		=100%	100	1	1	
	多目标实时智能调控技术研究时间		=6个月	6	2	2	
	年度经费执行完成比例		=100%	100	2	2	
	整体报告编制时间		=2个月	2	2	2	
	金属结构全生命周期智能分析报告响应时间		=1小时	1	1	1	
	金属结构远程监测可视化辅助决策响应时间		=1小时	1	1	1	
	社会效益指标	泄水闸工作闸门金属结构状态监测点预警响应时间	=0.5小时	0.5	1	1	
		是否对社会经济环境、促进科学研究及成果应用起到良好推动作用	是	基本达成目标	4	4	
		在线实时监测能够及时了解项目安全运行状态，防患于未然，减少闸门出现事故和失效所引发的事故	达到	基本达成目标	4	4	
		保障人民群众生命财产安全，增强幸福感和安全感	达到	基本达成目标	4	4	
		为研究平原丘陵地区水库库区防护及洪涝灾害呈现形式及处理措施提供参考；为大型排涝泵站机组失效情况下应急处理措施提供参考。	达到	基本达成目标	4	4	
满意度指标	服务对象满意度	同江防护区人民群众满意度	≥80%	80	10	10	
	总分				100	97	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		枢纽营区物业管理						
主管部门		江西省水利厅			实施单位		江西省峡江水利枢纽工程管理局	
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	202	202	201.94	10	99.97	7	
	政府预算资金	202	202	201.94	—	99.97	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据标准化管理要求，做好营区绿化、卫生、车辆服务管理等工作，通过专业化物业公司做好营区及枢纽管理楼后勤保障工作。要求物业化岗位人数不少于30人，做到每日公共区域清扫2次、日常巡查8次；物业化管理质量优良，管理区安保要求24小时巡逻制，绿化养护工作绿植存活率98%以上、管理区办公及食堂保洁达标率100%；工作时效性好，每日公共区域清扫及时率、日常巡查及时率、公车车辆出勤率100%，取得良好社会效益，不发生安全事故、办公大楼正常运行率100%，人力资源管理机制健全，职工满意度达90%以上。			1. 通过物业化管理，全年较好的完成了枢纽营区绿化、卫生、车辆服务管理等后勤保障工作，同时维护了国家级水利风景区的正常运转，有效保障了水利枢纽工程正常运行。2. 主要目标基本完成，其中物业化岗位人数30人，每日公共区域清扫2次、日常巡查8次；枢纽营区保安24小时巡逻；绿化养护工作绿植存活率达95%；管理区办公及食堂保洁100%达标；每日公共区域清扫及时率、日常巡查及时率、公车车辆出勤率达100%；取得了良好社会效益，未发生安全事故、办公大楼正常运行率达100%，人力资源管理机制健全，职工满意度达90%。				
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	值 分	分 得	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保洁用品及工器具成本费用	≤2.32万元	1.5	20	20	
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	=8次	8	4	4	
			绿化养护面积	≥110000平方米	110000	4	4	
			物业化岗位人数	≥30人	30	4	4	
			物业管理办公楼面积	=8860平方米	8860	4	4	
		质量指标	管理区办公及食堂保洁达标率	=100%	100	4	4	
			管理区安保巡逻要求	=24小时	24	4	4	
			绿化养护工作绿植存活率	≥98%	95	4	3.69	营区内部分地方碎石多，土质较差，影响苗木成活率，我局将做好日常绿化维护管理工作，土质不好及时进行土壤改良，改善土壤环境，提升苗木成活率。
		时效指标	公车车辆出勤率	=100%	100	4	4	
			日常巡查及时率	=100%	100	4	4	
			每日公共区域清扫及时	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障营区安全性、整洁美化，提高职工幸福感安全感	≥90%	90	10	10	
			响应国家六稳六保政策，增加社会劳动就业岗位	≥30人	30	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度（%）	≥90%	90	10	10	
总分						100	96.69	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		泵站电气设备检验试验费用						
主管部门		江西省水利厅			实施单位		江西省峡江水利枢纽工程管理局	
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	30	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	30	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据标准化管理要求，对电排站电气设备进行检验试验，确保电排站安全、稳定运行。确保机组设备试验台数大于等于50台套，电气设备完好率超过98%，电气设备保障率超过98%，电排站整体电气设备正常运行率超过98%，保持电排站水泵电气设备长期稳定，保障库区防护区居民满意度超过80%。				根据标准化管理要求，对电排站电气设备进行检验试验，确保电排站安全、稳定运行。机组设备试验台数为48台套，电气设备完好率超过98%，电气设备保障率超过98%，电排站整体电气设备正常运行率超过98%，保持电排站水泵电气设备长期稳定，保障库区防护区居民满意度超过80%。			
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	变压器预防性实验费用	≤10万元	10	7	7	
			10kv真空断路器实验费用	≤10万元	10	7	7	
			一次设备预防性试验费用	≤10万元	10	6	6	
	产出指标	数量指标	电气设备实验台套	≥50套	48	15	13.5	因部分设备处在运行状态，未能及时进行实验。我局将加强对电气设备日常维护和管理，做好定期检验试验维护工作，加强管理人员的培训工作，提升管理水平。
		质量指标	电气设备完好率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	电气设备保障率	≥98%	98	10	10	
		社会效益指标	峡江水利库区工程电排站电气设备正常运行率	≥98%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	库区防护区居民满意度	≥80%	80	10	10	
	总分					100	98.5	

(2023年度)

项目名称		防汛抗旱综合保障能力工程						
主管部门		江西省水利厅			实施单位		江西省峡江水利枢纽工程管理局	
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	246.68	245.12	220.07	10	89.78	7
		政府预算资金	246.68	245.12	220.07	—	89.78	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时按规定发放管理局管理局防汛抗旱人员（人事代理人员及临时聘用人员）工资福利等；维持枢纽、库区工程正常运转；保障管理局管理的枢纽、库区等范围的工程管理、防汛抗旱。职工满意度90%以上，生产成本控制在246.68万元以下。				全年目标完成情况：及时按规定发放管理局管理局防汛抗旱人员（人事代理人员及临时聘用人员）工资福利等；维持枢纽、库区工程正常运转；保障管理局管理的枢纽、库区等范围的工程管理、防汛抗旱。职工满意度90%以上，压减一般性支出1.56万元，生产成本控制在220.07万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资	≤16.5万元	15.89	10	10	
			人事代理人员基本工资	≤19.60万元	18.05	10	10	
	产出指标	数量指标	确保保护区内的居民的生活生产用水	=6万人	6	4	4	
			按季度开展枢纽及库区工程运行考核	=4次数	4	4	4	
			确保库区耕地的灌溉用水	=7万亩	7	4	4	
			完成汛期防洪安全隐患检查次数	=3次	3	3	3	
			确保库区防护区免于汛情、墒情影响数量	=7片	7	4	4	
		质量指标	枢纽防洪建筑物及设备完好率	≥90%	90	3	3	
			库区堤防险工险段整治率	=100%	100	3	3	
			枢纽及库区运行考核整改率	=100%	100	3	3	
			库区防护区防洪安全隐患整治率	=100%	100	3	3	
		时效指标	库区防护区防洪安全隐患整治时间	≤2个月	2	3	3	
			枢纽及库区运行考核整改时间	≤1个月	1	3	3	
			库区堤防险工险段整治时间	≤2个月	2	3	3	
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全，增强幸福感和安全感	达到	基本达成目标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		吉水县城防护运行管理及维修养护						
主管部门		江西省水利厅			实施单位		江西省峡江水利枢纽工程管理局	
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	100	100	100	10	100	10
		政府预算资金	100	100	100	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照标准化管理要求，吉水县城防护区工程电排站、堤防、排洪涵管等机组、金结设备及建筑物维修养护完好率100%，工程稳定运行，不发生安全事故；电排站及时抽排内涝，堤防抵御洪水，发挥工程防洪、排涝效益，保障吉水县城防洪安全；取得良好社会效益，工程正常运行，长效管理机制健全，库区居民满意度80%以上，				按照标准化管理要求，吉水县城防护区工程堤防、排洪涵管等机组、金结设备及建筑物维修养护完好率100%，因年部分水泵机组年久失修出现老化，导致水泵机组完好率为99%，工程稳定运行，不发生安全事故；电排站及时抽排内涝，堤防抵御洪水，发挥工程防洪、排涝效益，保障吉水县城防洪安全；取得良好社会效益，工程正常运行，长效管理机制健全，库区居民满意度80%以上。			
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	吉水县城防护区工程运行管理及维修养护费用	≤100万元	100	20	20	
	产出指标	数量指标	堤防运管维养长度	＝6.96公里	6.96	4	4	
			水泵机组运管维养数量	＝11台	11	4	4	
			排洪涵管运管维养长度	＝1.4公里	1.4	4	4	
			金属结构运管维养数量	＝9套	9	4	4	
			金属结构完好率	＝100%	100	4	4	
		质量指标	水泵机组完好率	＝100%	99	4	3.9	因年久失修部分水泵机组出现老化，我局将加强对水泵机组的日常维护和管理，做好定期检修和维护工作，加强管理人员的培训工作，提升管理水平，确保居民和周边环境的安全。
			堤防完好率	＝100%	100	4	4	
			排洪涵管完好率	＝100%	100	4	4	
			时效指标	电排站抽排及时率	≥98%	98	4	4
	汛期值班、巡堤及时率	＝100%		100	4	4		
	社会效益指标		按照10年一遇一日暴雨一日排至不淹主要建筑物高程的排涝标准，保障吉水县城内人民群众生产生活安全。	达到	基本达成目标	10	10	
			按照50年一遇设计防洪标准，抵御洪水，保障吉水城防防护区内人民群众生命财产安全。	达到	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	库区居民满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	99.9	

(2023年度)

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 确保枢纽大坝及库区安全监测仪器设备完好率大于90%，自动化系统正常运行，及时对失效设备进行更换，并对安全监测数据资料进行分析整编，为判断枢纽大坝及库区防护工程是否安全稳定运行提供监测数据支撑。 2. 确保洪水预报系统正常运行，对洪水过程、洪峰流量等洪水要素进行实时预测预报，时效性和准确率达到规定要求，为防洪调度决策提供技术支撑，确保峡江水库防汛调度工作顺利开展。				1. 2023年峡江水利枢纽大坝共经历4次入库流量超5000m³/s的洪水，洪水预报系统的时效性和准确率达到了有关规范要求, 为峡江水利枢纽防洪调度提供了参考数据。2. 枢纽大坝安全监测仪器设备完好率大于90%，大坝监测设施控制箱多个蓄电池已更换维养，自动化监测系统运行正常，安全监测数据分析整编已完成。3. 安全监测年度数据整编报告准确性和完整性达到100%，安全监测数据分析整编已完成。			
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	大坝安全监测设备维护费	≤14.4万元	14.4	20	20	
	产出指标	数量指标	库区堤防安全监测传感仪器、RTU数据采集设备运维数量	=356支	356	3	3	
			枢纽大坝安全监测传感仪器、MCU数据采集设备运维数量	=1028支	1028	3	3	
			洪水预报系统软件及数据库维护数量	=1套	1	3	3	
			库区堤防安全监测年度数据资料分析整编	=1套	1	3	3	
			枢纽大坝安全监测年度数据资料分析整编	=1套	1	3	3	
		质量指标	枢纽大坝安全监测年度数据资料完整性和准确率	=100%	100	3	3	
			枢纽大坝安全监测传感仪器、MCU数据采集设备完好率	≥90%	90	3	3	
			库区堤防安全监测传感仪器、RTU数据采集设备完好率	≥90%	90	3	3	
			洪水预报系统测报数据准确率	≥90%	90	3	3	
			库区堤防安全监测年度数据资料完整性和准确率	=100%	100	3	3	
		时效指标	枢纽大坝安全监测异常数据分析时限	=24小时	24	2	2	
			库区堤防安全监测异常数据分析时限	=24小时	24	2	2	
			洪水预报系统测报数据库更新频率	=2小时	2	2	2	
库区堤防安全监测传感仪器、RTU数据采集设备更换时限	=72小时		72	2	2			
枢纽大坝安全监测传感仪器、MCU数据采集设备更换时限	=72小时		72	2	2			
	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全，增强幸福感和安全感	达到	基本达成目标	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	枢纽保护范围人民群众满意度	≥80%	80	10	10		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		库区防护工程排涝运行电费						
主管部门		江西省水利厅			实施单位		江西省峡江水利枢纽工程管理局	
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	403	403	403	10	100	10	
	政府预算资金	403	403	403	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据水位及时开机抽排，保障电排站安全、稳定运行，确保防护区内人民生命财产不受内涝影响。确保防护区及时抽排免涝数量达到6个、机组电力供电数量达到43台套；电气设备供电稳定率及闸门运行完好率达到100%，水泵机组电力供应稳定率超过99%，电气设备运行及时率、闸门启闭及时率达到100%，抽排及时率超过98%，按照10年一遇三日暴雨三日排至作物耐淹深度标准抽排内涝，保持电排站水泵机组电力供应长期稳定，保障库区防护区居民满意度超过80%。			全年目标完成情况：根据水位及时开机抽排，保障电排站安全、稳定运行，确保防护区内人民生命财产不受内涝影响。确保了防护区及时抽排免涝数量达到6个、机组电力供电数量达到43台套；电气设备供电稳定率及闸门运行完好率达到100%，水泵机组电力供应稳定率超过99%，电气设备运行及时率达到100%，抽排及时率超过98%，闸门启闭及时率98%，按照10年一遇三日暴雨三日排至作物耐淹深度标准抽排内涝，保持电排站水泵机组电力供应长期稳定，保障了库区防护区居民满意度超过80%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	排涝运行电费	≤403万元	403	20	20	
	产出指标	数量指标	防护区及时抽排免涝数量	=6个	6	4	4	
			电排站闸门	=12套	12	4	4	
			水泵机组维养数量	=43台	43	4	4	
		质量指标	闸门运行完好率	=100%	100	5	5	
			电气设备供电稳定率	=100%	100	5	5	
			水泵机组电力供应稳定率	≥99%	99	3	3	
		时效指标	电气设备运行及时率	=100%	100	5	5	
			闸门启闭及时率	=100%	98	5	4.75	因长期降雨导致水闸金结出现腐蚀，出现启闭不能到位情况，我局将对水闸金属结构及时进行除锈刷漆，做好维修养护工作，保障闸门正常运行启闭率达到100%。
			电排站抽排及时率	≥98%	98	5	5	
	社会效益指标		按照10年一遇三日暴雨三日排至作物耐淹深度的标准，保障6个防护区内的农田和村庄生产生活安全。	达到	基本达成目标	10	10	
			按设计洪水重现期10至50年的防洪标准抵御洪水，保障6个防护区内的农田和村庄生产生活安全。	达到	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	库区防护区居民满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	99.75	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		峡江水利枢纽泄水闸、船闸、鱼道、灌溉闸运行管理及维修养护						
主管部门		江西省水利厅			实施单位		江西省峡江水利枢纽工程管理局	
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	162	162	161.8	10	99.88	7
		政府预算资金	162	162	161.8	—	99.88	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.日常运行管理：按标准化管理要求做好大坝、高边坡、泄水闸、船闸、鱼道、灌溉闸等工程的运行管理、巡查检查、人工观测，确保正常生产运行秩序和发挥效益，维持良好的工程形象面貌。 2.设备维修养护：做好泄水闸、船闸、鱼道、灌溉闸等机电金结设备检查维修、试运行、养护更换、除锈补漆，根据水利部标准化评定内容，完成2台门机外观除锈刷漆、门机轨道两侧更换橡胶条、设备等级评定等，确保机电金结设备运行良好，枢纽大坝运管维养完好率为90%，鱼道机电金结设备运管维养完好率为95%. 3.设备运行操作：按照设备操作规程和防汛制度，对机电金结设备按照指令完成了巡视检查、运行操作、运行值守、故障排除，全年共计调度开、关泄水闸并确保全天候24小时应急响应，确保安全运行无事故。 4.船闸运行：闸门运行正常，过闸总计679次，过闸船舶总计1129艘，过闸船舶总吨位118.91万吨，货物通过量65.33万吨，有效满足正常上下游通航需求。 5.防洪效益：组织调度4次入库超5000立方米每秒的洪水，有效减轻下游防洪压力和洪水对人民群众生产生活的不利影响。				1.日常运行管理：按标准化管理要求做好了大坝、高边坡、泄水闸、船闸、鱼道、灌溉闸等工程的运行管理、巡查检查、人工观测，确保正常生产运行秩序和发挥效益，维持良好的工程形象面貌。2.设备维修养护：做好了泄水闸、船闸、鱼道、灌溉闸等机电金结设备检查维修、试运行、养护更换、除锈补漆，根据水利部标准化评定内容，完成2台门机外观除锈刷漆、门机轨道两侧更换橡胶条、设备等级评定等，确保机电金结设备运行良好，枢纽大坝运管维养完好率为90%，鱼道机电金结设备运管维养完好率为95%. 3.设备运行操作：按照设备操作规程和防汛制度，对机电金结设备按照指令完成了巡视检查、运行操作、运行值守、故障排除，全年共计调度开、关泄水闸并确保全天候24小时应急响应，确保安全运行无事故。4.船闸运行：闸门运行正常，过闸总计679次，过闸船舶总计1129艘，过闸船舶总吨位118.91万吨，货物通过量65.33万吨，有效满足正常上下游通航需求。5.防洪效益：组织调度4次入库超5000立方米每秒的洪水，有效减轻下游防洪压力和洪水对人民群众生产生活的不利影响。			
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	备品备件及耗材费用	≤17万元	17	20	20	
	产出指标	数量指标	船闸机电金结设备运管 维养数量	=2套	2	3	3	
			高边坡维养面积	=38000 平方米	38000	2	2	
			灌溉闸机电金结设备运 管维养数量	=2套	2	2	2	
			鱼道机电金结设备运管 维养数量	=5套	5	3	3	
			枢纽大坝运管维养长度	=846米	846	3	3	
			泄水闸机电金结设备运 管维养数量	=18套	18	3	3	
		质量指标	枢纽大坝运管维养完好 率	=100%	90	3	2.25	大坝安全监测部分仪器设备失效，由于部分失效监测设备埋入大坝混凝土内用于监测施工期及初蓄水期混凝土温度及应变，现大坝已运行多年，失效仪器对监测效果影响有限。改进措施：计划2024年对失效的监测设备尽可能修复和更换，不能修复的进行报废处理，加强北斗变形监测和人工比对。
			船闸机电金结设备运管维养 完好率	=100%	100	2	2	
	高边坡维养完好率	=100%	100	2	2			

			鱼道机电金结设备运管 维养完好率	=100%	95	2	1.75	鱼道进口闸门编码器 出现故障未及时修 复，观察室玻璃清扫 不及时 改进措施： 督促维养加强巡查检 查、及时修复，增加 清扫频次。
			泄水闸机电金结设备运管维 养完好率	=100%	100	2	2	
			灌溉闸机电金结设备运管维 养完好率	=100%	100	1	1	
		时效指标	枢纽大坝巡查检查频率达标 率	=100%	100	2	2	
			船闸通航24小时保障率	=100%	100	2	2	
			灌溉闸工作闸门启闭按照调 度指令响应及时率	=100%	100	2	2	
			高边坡巡查检查频率达标率	=100%	100	2	2	
			泄水闸弧门启闭按照调度指 令响应及时率	=100%	100	2	2	
			鱼道工作闸门启闭按照调度 指令响应及时率	=100%	100	2	2	
		社会效益指标	发挥峡江水利枢纽工程防洪 、航运、灌溉、供水及生态 保护等社会效益，增强幸福 感和安全感	达到	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	枢纽保护范围人民群众满意 度	≥80%	80	10	10	
	总分					100	96	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位参加了社会养老保险所缴纳的养老保险费支出。

（二）水利工程运行与维护：指纳入预算管理的水利工程管理单位的支出及水利工程运行和维护方面的支出。

（三）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工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。