

景德镇市河道堤防管理处 2021 年度决算

目 录

第一部分 景德镇市河道堤防管理处单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 景德镇市河道堤防管理处单位概况

一、单位主要职能

（一）负责景德镇市城市防洪工程的运行、维养和管理
工作；

（二）负责编制景德镇市城市防洪工程度汛方案和年度
维护计划；

（三）负责昌江市区段（瓷都大桥至南河口）河道水面
保洁工作。

二、单位基本情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是办公室、财务科、排
涝科、堤防科。

本单位 2021 年年末实有人数 9 人，其中在职人员 9 人，
离休人员 0 人，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）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0
人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市河道堤防管理处		2021年度		公开01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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	325.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,160.20	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	8.79
	9		九、卫生健康支出	40	5.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,160.20
	12		十二、农林水支出	43	665.24
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.05
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,486.18	本年支出合计	58	2,846.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	580.34	年末结转和结余	60	220.32
	30			61	
总计	31	3,066.52	总计	62	3,066.52
注：1. 本表反映部门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									
编制单位：景洪市河道堤防管理处			2021年度			公开02表 金额单位：万元			
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,486.18	2,486.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208		社会保障和就业支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,160.20	2,160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,160.20	2,160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	2,160.20	2,160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	305.22	305.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	305.22	305.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	279.22	279.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22999		其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2299999		其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表									
编制单位：景洪市河道堤防管理处			2021年度		公开03表 金额单位：万元				
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	2,846.20	134.67	2,711.53	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,160.20	0.00	2,160.20	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,160.20	0.00	2,160.20	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	2,160.20	0.00	2,160.20	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	665.24	113.96	551.28	0.00	0.00	0.00
21303			水利	665.24	113.96	551.28	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	635.85	113.96	521.89	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	28.06	0.00	28.06	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出	
项 目	行次	项 目 (按功能分类)	行次
栏 次	1	栏 次	2
一、一般公共预算财政拨款	1	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
	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
	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
	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	本年支出合计	59
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	总计	64

注：本表反映部门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入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			
编制单位：景德镇市河道堤防管理处			2021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						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	685.95	134.67	551.28
208			社会保障和就业支出	8.79	8.79	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.79	8.79	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79	0.00
210			卫生健康支出	5.33	5.33	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00
2101102			事业单位医疗	3.57	3.57	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.65	1.65	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00
213			农林水支出	665.24	113.96	551.28
21303			水利	665.24	113.96	551.28
2130306			水利工程运行与维护	635.85	113.96	521.89
2130310			水土保持	1.34	0.00	1.34
2130399			其他水利支出	28.06	0.00	28.06
221			住房保障支出	6.59	6.59	0.00
22102			住房改革支出	6.59	6.59	0.00
2210201			住房公积金	6.59	6.59	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

注：本表反映部门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

编制单位：景洪市河堤堤防管理处		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
经济分类科目	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	96.99	302	商品和服务支出	7.08
30101	基本工资	26.88	30201	办公费	0.68
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.39	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	20.69	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.21	30206	电费	0.00
30109	失业保险费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险费	4.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保险缴费	1.26	30211	租赁费	0.00
30113	住房公积金	10.05	30212	商品支出（费）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	21.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	其他材料费	0.00
30305	津贴补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	丧葬费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.90
30309	奖励金	30.60	30229	福利费	0.00
30310	个人农业补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	租金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织捐赠支出
				39999	其他支出
人员经费合计		127.59	公用支出合计		7.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市河道堤防管理处		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	4.59	2.91	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	2.77	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	2.77	
3.公务接待费	6	2.00	0.14	
（1）国内接待费	7	-	0.14	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	13	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市河道堤防管理处		2021年度		公开08表 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	0.00	2,160.20	2,160.20	0.00	2,160.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,160.20	2,160.20	0.00	2,160.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,160.20	2,160.20	0.00	2,160.20	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,160.20	2,160.20	0.00	2,160.20	0.00

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为零时，即本部门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

[illegible]

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：景德镇市河道堤防管理处	2021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. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 3066.52 万元，其中年初结转和结余 580.34 万元，较 2020 年增加 499.43 万元，增长 617.26 %；本年收入合计 2486.17 万元，较 2020 年增加 612.11 万元，增长 32.66%，主要原因是：新增排涝站提升改造项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2486.12 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 3066.52 万元，其中本年支出合计 2846.2 万元，较 2020 年增加 1471.56 万元，增长 107.05%，主要原因是：新增排涝站提升改造项目；年末结转和结余 220.32 万元，较 2020 年减少 360.02 万元，下降 62.03%，主要原因是：南河片区防洪排涝设施工程及旅游综合体岚山湿地小镇建设配套提升工程暂未完工，结转下年继续开展。

本年支出的具体构成为：基本支出 134.67 万元，占 4.73%；项目支出 2711.53 万元，占 95.27%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 157.28 万元，决算数为 2160.19 万元，完成年初预算的 1373.46%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 8.79 万元，决算数为 8.79 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初下达预算执行。

（二）卫生健康支出年初预算数为 5.33 万元，决算数为 5.33 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初下达预算执行。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2160.19 万元，主要原因是：当年新增排涝站提升改造项目 2160.19 万元。

（四）农林水支出年初预算数为 136.57 万元，决算数为 665.24 万元，完成年初预算的 487.1%，主要原因是：上年结转南河片区防洪排涝设施工程、旅游综合体岚山湿地小镇建设配套提升工程经费 528.67 万元。

（五）住房保障支出年初预算数为 6.59 万元，决算数为 6.59 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初下达预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 134.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 96.99 万元，较 2020 年增加 6.99 万元，

增长 7.76%，主要原因是：人员经费正常增长。

（二）商品和服务支出 7.07 万元，较 2020 年增加 2.91 万元，增长 69.95%，主要原因是：办公费用增长。

（三）对个人和家庭补助支出 30.6 万元，较 2020 年减少 8.8 万元，下降 22.33%，主要原因是：压减开支奖励金减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.59 万元，决算数为 2.9 万元，完成预算的 64.44%，决算数较 2020 年减少 0.59 万元，下降 16.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年无变化。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0.13 万元，完成预算的 6.5%，决算数较 2020 年增加 0.13 万元，主要原因是 2020 年未发生接待费，2021 年国内公务接待一次。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 1 批，累计接待 13 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.77 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年无变化，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数

无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.59 万元，决算数为 2.77 万元，完成预算的 106.9%，决算数较 2020 年减少 0.72 万元，下降 20.75%，主要原因是压缩开支，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：项目增多，公务用车出车频率增多。

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 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务出行用车。

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2021年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金2931万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

绩效目标：景德镇市城市防洪工程安全运行。

根据设定的绩效目标：根据[2020]80号市长专题办公会议纪要精神，为完善城市防洪体系，切实维护老百姓的生存权、居住权，让老百姓免受洪水之灾，我单位负责实施了景德镇市排涝站提升改造工程，涉及西瓜洲排涝站更新改造和十八渡排涝站扩容改造。截止5月11日，西瓜洲、十八渡排涝站已经全部完成建设任务，具备排涝功能，在汛期，正常排涝，发挥了工程效益。为保持昌江河道水面环境卫生，我处采取面向社会购买服务方式进行常态化管理。为保障堤防的安全性和完整性，我处形成了河道堤防日常巡查制度，要求巡堤人员，必须做好巡查记录及影像资料记录。加强在建工程的日常监管，对中渡口古码头项目、麻园岭排涝站、下窑排涝站、龙井路排涝站项目加强监管和督查，有效地保障了工程的安全与完整。开展排涝站机组检修工作。为确保我市汛期防汛排涝工作的顺利开展，我处对已建的3座排涝站进行了全面检修，确保了汛期排涝站正常运转。细化编制了《景德镇市城市防洪工程2021年防洪抢险应急预案》和《景德镇市排涝站提升改造工程（在建）涉河工程防洪抢险

应急预案》，落实了堤防安全巡查、排涝运行管理责任，将责任落实到各堤段、各站点，确保洪水到来时工作有序开展。落实专业队伍定期对损毁堤防及排涝站进行全面维养、清理等工作，完成通电试运行。所有泵站变压器、电缆、配电柜等做了检查，出具了实验报告。实验报告显示，用电设施等检测数据在安全范围内，各项运行指标均正常，有效地保证了城市防洪工程的正常运行。

附件：项目支出绩效评价表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		排涝站提升改造工程						
主管部门		景德镇市水利局			实施单位	景德镇市河道堤防管理处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		2160.19	2160.19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2160.19		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年内完成景德镇市排涝站改造工程，具体为十八渡、西瓜洲 2 座排涝站更新改造任务，提高排涝能力				完成改造任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	项目建 设完成	项目建 设完成	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 符合质量要求	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:	全年	完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 排涝站改造提升	2160.19	2160.19	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	保障城 区防洪 安全	保障城区 防洪安全	10	8	未完成项目决 算
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 全	保障城 区防洪	保障城区 防洪安全	10	8	宣传有待提升
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响 指标	指标 1:	提升排 涝能力	提升排涝 能力	10	10	
			指标 2:					

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 主管单位	>90%	90	5	5	
			指标 2: 服务群众	>90%	90	5	5	
			总分					100

第四部分 名词解释

1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

3、机关运行经费支出：指用一般公共预算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。

4. 水利行业业务管理：有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、农田水利管理、行政许可及监督管理等。

5. 水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、灌区、供水等水利工程及其附属设施、设施的建设、更新改造等支出。