

景德镇市水利科技服务中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 景德镇市水利科技服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 景德镇市水利科技服务中心概况

一、单位主要职责

加强水利、水电工程科学研究和开发，引进和推广水利科技新成果，组织和开展涉水事务的宣传、教育、技术推广、技术审核等工作。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，为景德镇市水利科技服务中心。

本单位 2022 年年末实有人数 24 人，其中在职人员 18 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 6 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

	A	B	C	D	E	F
1	收入支出决算总表					
2	公开01表					
3	编制单位：景德镇市水利科技服务中心		2022年度		金额单位：万元	
4	收 入			支 出		
5	项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
6	栏 次		1	栏 次		2
7	一、一般公共预算财政拨款收入	1	215.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
8	二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
9	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
10	四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
11	五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
12	六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
13	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
14	八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.34
15		9		九、卫生健康支出	40	12.81
16		10		十、节能环保支出	41	0.00
17		11		十一、城乡社区支出	42	0.00
18		12		十二、农林水支出	43	236.39
19		13		十三、交通运输支出	44	0.00
20		14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
21		15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
22		16		十六、金融支出	47	0.00
23		17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
24		18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
25		19		十九、住房保障支出	50	11.70
26		20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
27		21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
28		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
29		23		二十三、其他支出	54	0.00
30		24		二十四、债务还本支出	55	0.00
31		25		二十五、债务付息支出	56	0.00
32		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
33	本年收入合计	27	215.31	本年支出合计	58	289.24
34	使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
35	年初结转和结余	29	100.02	年末结转和结余	60	26.09
36		30			61	
37	总计	31	315.33	总计	62	315.33
38	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。					
39	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：景德镇水利科技服务中心		2022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	215.31	215.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	28.34	28.34	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	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	162.46	162.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	162.46	162.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	162.46	162.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：景德镇市水利科技服务中心			2022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
			289.24	215.31	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208			28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			236.39	162.46	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			236.39	162.46	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			236.39	162.46	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221			11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
编制单位：景德镇市水利科技服务中心		2022年度				金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	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	215.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.34	28.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.81	12.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	236.39	236.39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.70	11.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	215.31	本年支出合计	59	289.24	289.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.02	年末财政拨款结转和结余	60	26.09	26.09	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	100.02		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	315.33	总计	64	315.33	315.33	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市水利科技服务中心			2022年度	公开05表 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	289.24	215.31	73.93
208			社会保障和就业支出	28.34	28.34	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.34	28.34	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75	0.00
210			卫生健康支出	12.81	12.81	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.81	12.81	0.00
2101102			事业单位医疗	8.63	8.63	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.98	3.98	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00
213			农林水支出	236.39	162.46	73.93
21303			水利	236.39	162.46	73.93
2130399			其他水利支出	236.39	162.46	73.93
221			住房保障支出	11.70	11.70	0.00
22102			住房改革支出	11.70	11.70	0.00
2210201			住房公积金	11.70	11.70	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：景德镇市水利科技服务中心			2022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	200.94	302	商品和服务支出	12.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.73	30201	办公费	10.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.64	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	37.91	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.19	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.75	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.37	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.98	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.31	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.87	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.15	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.66	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.48	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.79	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		203.09	公用支出合计					12.22

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市水利科技服务中心		2022年度		公开09表 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	6.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	6.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.00
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（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市水利科技服务中心		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	0	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 315.52 万元,较 2021 年减少 187.23 万元。其中年初结转和结余 100.21 万元,较 2021 年减少 169.2 万元,下降 168.9%; 本年收入合计 215.31 万元,较 2021 年减少 18.03 万元,下降 8.4%, 主要原因是: 收入总计下降原因: 21 年节水型城市创建工作资金结转, 收入合计下降原因: 人员变动。

本年收入的具体构成为: 财政拨款收入 215.31 万元, 占 100%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 289.24 万元,较 2021 年减少 128.59 万元。其中本年支出合计 289.24 万元,较 2021 年减少 128.59 万元,下降 44.5%, 主要原因是: 节水型城市工作开展; 年末结转和结余 26.09 万元,较 2021 年减少 74.12 万元,下降 284.1%, 主要原因是: 节水型城市创建工作省级项目资金结转。

本年支出的具体构成为: 基本支出 215.31 万元, 占 74.4%; 项目支出 73.93 万元, 占 25.6%; 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2022年度财政拨款本年支出年初预算数为158.34万元，决算数为215.31万元，完成年初预算的136%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为23.4万元，决算数为28.34万元，完成年初预算的121.1%，主要原因是：为退休人员缴纳了职业年金。

（二）卫生健康支出年初预算数为12.81万元，决算数为12.81万元，完成年初预算的100%。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本单位无该项支出。

（四）农林水支出年初预算数为163.03万元，决算数为236.39万元，完成年初预算的145%，主要原因是：节水型城市工作的开展。

（五）住房保障支出年初预算数为11.7万元，决算数为11.7万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出289.24万元，其中：

（一）工资福利支出247.69万元，较2021年减少32.64万元，下降13.2%，主要原因是：缩减了人员经费。

（二）商品和服务支出38.87万元，较2021年减少134.35万

元，下降 345.6%，主要原因是 21 年节水型社会创建工作全面开展。

（三）对个人和家庭补助支出 2.69 万元，较 2021 年减少 22.42 万元，减少 833.5%，主要原因是：规范发放了离退休人员的月度专项绩效工资。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 4.34 万元，下降 434%。主要原因是：今年未添置固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 6 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 1.12 万元，下降 112%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无变化，主要原因是未安排相关费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 6 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 9%，决算数较 2021 年减少 1.12 万元，下降 112%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无变化，主要原因是未安排相关费用。全年购置公

务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化，主要原因是：单位无公务车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无变化，主要原因是单位无公务车，年末公务用车保有 0 辆。

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 2022 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，占授予中小企业合同金额的 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 2022 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》。我单位无公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的所有二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金73.93万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度西河幸福河湖规划方案编制						
主管部门		泉港镇水利局		实施单位	河库湖生态环境管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.6	14.6	14.6	10	100		
	其中:当年财政拨款	14.6	14.6		—		—	
	上年结转资金	14.6	14.6		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	核定西河幸福河湖规划方案,明确各级工作职责,更好保护生态环境			完成我市西河幸福河湖规划方案编制,提高水资源治理,生态环境有所改善				
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
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 形成规划方案汇编材料	14.6	14.6	10		
			指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1: 明确西河幸福河湖规划方案	100%	100%	10		
			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1: 完成时间	12 个	100%	10		
			指标 2:					
							
	成本 指标	指标 1: 控制成本费用的支出	14.6	14.6	10			
		指标 2:						
							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 促进社会可持续发展	100%	100%	10		
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 切实提升西河河湖规划管理	100%	100%	10		
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1: 人水环境和谐发展	100%	100%	10		
指标 1: 为全面实施河湖生态文明建			100%	100%	10			
.....								
可持 续影 响指 标	指标 1: 水库、湖泊有效管理	100%	100%	10				
	指标 2:							
							
满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 居民满意程度	100%	100%	10			
		指标 2:						
							
总分					100			

现将我部门西河幸福河湖规划方案编制部门评价报告公开如下：

项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2022年度西河幸福河湖规划方案编制

项目单位：景德镇市水利科技服务中心

主管部门：景德镇市水利局

评价时间：2022年1月1日至2022年12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

一、基本情况

（一）项目概况

“建设造福人民的幸福河”是习近平总书记发出的伟大号召，“强化河湖长制”是党的十九届六中全会提出的重要要求。省第十五次党代会明确要求要强化河湖长制，建设幸福河湖。省委第十九次深改委会议审议通过《意见》，2022年1月6日，省委书记、省级总河（湖）长易炼红签发了《江西省关于强化河湖长制建设幸福河湖的指导意见》的1号总河长令（以下简称《意见》），全面部署安排强化河湖长制，建设幸福河湖工作。各地要切实提高政治站位，牢固树立以人民为中心的理念，把“强化河湖长制，建设幸福河湖”作为贯彻习近平生态文明思想、落实党的十九届六中全会精神的重要举措，作为落实省第十五次党代会精神、进一步推进国家生态文明试验区建设的具体行动，精致谋划、精心组织、精准实施、精美呈现。

根据江西省河长办公室（赣河办字[2022]5号）关于加快推进强化河湖长制建设幸福河湖工作的通知，申请将加快推进强化河湖长制建设幸福河湖工作经费列入本级财政预算。项目经费来源为财政拨款，全年实际支出73.93万元，占项目支出总额的100%。

（二）项目绩效目标。

各地要按照《意见》的要求，结合本地实际，积极谋划幸福河

湖建设，确定幸福河湖建设的名录(每个县（市、区）至少 1 条)，并在预算年度内 9 月底前编制完成本地实施规划或实施方案;要紧紧围绕强化水安全保障、强化水岸线管控、强化水环境治理、强化水生态修复、强化水文化传承、强化可持续利用等 6 大途径以流域为单元，全面、系统、综合编制规划或方案，确保幸福河湖建设的内容全面、完整、可行;要科学合理确定幸福河湖建设的实施时间、具体步骤、年度任务、责任部门，把实施河湖治理与建立河湖管护的长效机制有机结合起来，务求实实在在的成效，确保建一条、成一条，切实提高人民群众的获得感、幸福感安全感。省级将把建设幸福河湖作为河湖长制年度考核的重要内容，适时开展监督检查和评价评估。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

通过本次绩效评价，进一步了解项目实施进展、资金使用、社会效益情况、社会公众满意度，而且通过以项目为对象的绩效评价，提高了财政资金使用效益。通过对项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，为下一步预算资金安排提供重要参考。

(二) 绩效评价原则、指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

本次绩效评价主要采用了成本效益分析法和因素分析法。以上方法的优点是：一是将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。二是通过通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程

市水利局绩效评价工作小组通过前期调研，完成了绩效评价工作方案，后经数据收集、实地调研、问卷调查、数据分析等工作对项目进行评价，并撰写完成绩效评价报告。

1、前期调研

评价组与市水利局实施加快推进强化河湖长制建设幸福河湖工作的有关科室进行沟通交流，了解 2022 年“加快推进强化河湖长制建设幸福河湖工作”专项资金项目内容、组织管理等情况，根据初步获取的项目信息，设计绩效评价指标体系、问卷调查表等，制定评价思路，完成评价工作方案。

2、访谈分析

评价组针对项目主管部门进行访谈，访谈内容包括：项目立项背景、项目立项申请和预算安排的整体情况、项目实施流程、管理制度等，还深入了解项目实施过程信息、项目资金使用信息、项目

验收成效等情况。

3、指标评分

评价组汇总和整理基础数据、访谈报告、实地调研结果及问卷调查结果，按照评分标准对各项指标进行打分，并制定了综合评分表和评价底稿。

三、综合评价情况及评价结论

景德镇市水利局 2022 年度“加快推进强化河湖长制建设幸福河湖工作”工作专项绩效评价综合得分为 92.5 分，优秀。

当年主要产出成果：1. 现场调研西河建设现状及洪涝灾害情况；2. 收集西河水利工程等基础设施建设资料；3. 编制完成西河幸福河湖建设规划方案；4. 向省河长报送开展幸福河湖建设竞争立项相关佐证材料等。全面完成年初设定目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项指标主要包括立项依据充分性、立项程序规范性；绩效目标指标主要包括绩效目标合理性绩效指标明确性；资金投入指标主要包括预算编制科学性和资金分配合理性

（二）项目过程情况。

资金管理指标主要包括资金到位率、预算执行率和资金使用合规性；组织实施指标主要包括管理制度健全性和制度执行有效性。

（三）项目产出情况。

产出数量指标主要包括 1. 现场调研西河建设现状及洪涝灾害情况；2. 收集西河水利工程等基础设施建设资料；3. 编制完成西河幸福河湖建设规划方案；4. 向省河长报送开展幸福河湖建设竞争立项相关佐证材料等。全面完成年初设定目标；产出质量指标主要是项目完工验收率；产出时效指标主要是截止 2022 年 9 月底项目完成率；产出成本指标主要是控制在项目预算内。

（四）项目效益情况。

经济效益指标主要是为完善西河流域防洪排涝体系奠定基础；社会效益指标主要是通过打造水文化水景观建设，加强幸福河湖宣传；环境效益指标主要是幸福河湖建设水环境得到显著改善；可持续影响指标主要是指为瓷都发展提供良好的水环境保障；满意度指标指社会公众满意度达到 90%以上。

通过以上指标设定及综合评估，景德镇市水利局 2022 年度“加快推进强化河湖长制建设幸福河湖工作”工作专项自评得分为 92.5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

近年来，在市财政局的指导监督下，市水利局不断加强和规范专项资金的使用管理，对部门预算决算等信息通过主管部门官网对

外公布，主动接受社会的监督，提高了资金使用合规性。我局还通过设定绩效目标、实施绩效跟踪、进行绩效评价、推动结果应用等管理体系，积极推动预算绩效管理工作，提高了财政资金使用效率和科学化精细化管理水平，提升了自评质量，预算绩效管理工作取得新成效。

下一步，我局将继续围绕预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖的要求，进一步扩大对象范围，延伸管理链条，结合实际研究制定有针对性、操作性强的实施方案，进一步增强财政资金统筹调控和聚力增效能力。

（二）存在的问题

一是项目跟踪力度需进一步加强，由于信息不对称性的存在，项目监督模式可能无法获得项目实施的全部信息，影响跟踪工作的力度和效力；二是项目验收标准需更加统一；三是部分项目归档资料不齐全，档案管理需更加规范。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

1、“三公”经费支出：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。

2、机关运行经费支出：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。

3、其他水支出：反映用于其他水利方面的支出