

# 景德镇市玉田水库管理处 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 市玉田水库管理处单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 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 市玉田水库管理处单位概况

## 一、单位主要职责

负责玉田水库水利枢纽工程的运行安全、度汛安全及维护管理；负责玉田水库水电站的运行管理；负责玉田水库（景德镇市应急备用水源地）的水源、水质保护；负责玉田湖水利风景区的建设与管理；负责玉田湖国家湿地公园的建设与管理；负责制定玉田水库发展规划并组织实施；负责本单位的党务、政务、党风廉政建设、平安建设、精神文明建设、社会事务及人民团体等工作；督促知道玉田村做好党务、村务工作、推进乡村振兴；承办上级交办的其他工作等。

## 二、单位基本情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是财务室、办公室、工程室、湿地办。

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

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市玉田水库管理处		2022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	198.19	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	0.00	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	6.54	八、社会保障和就业支出	39	28.97
	9		九、卫生健康支出	40	11.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	388.07
	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	12.30
	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	0.00
	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	204.72	本年支出合计	58	440.72
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	693.08	年末结转和结余	60	457.07
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>897.80</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>897.80</b>

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

			2022年度						公开02表 金额单位：万元	
编制单位：景德镇市玉田水库管理处										
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	204.72	198.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54
208			社会保障和就业支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.97	28.97	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	16.40	16.40	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	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	150.69	144.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54
21303			水利	150.69	144.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54
2130306			水利工程运行与维护	150.69	144.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54
221			住房保障支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.30	12.30	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

			2022年度						公开03表 金额单位：万元
编制单位：景德镇市玉田水库管理处									
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	440.72	196.80	243.92	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.97	28.97	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	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	388.07	144.15	243.92	0.00	0.00	0.00
21303			水利	388.07	144.15	243.92	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	388.07	144.15	243.92	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.30	12.30	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

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	198.19	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	28.97	28.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.39	11.39	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	388.07	388.07	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	12.30	12.30	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>198.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>440.72</b>	<b>440.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	693.08	年末财政拨款结转和结余	60	450.54	450.54	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	693.08		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>891.26</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>891.26</b>	<b>891.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

				公开05表		
编制单位：景德镇市玉田水库管理处				2022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			
				440.72	196.80	243.92
208			社会保障和就业支出	28.97	28.97	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.97	28.97	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	0.00
210			卫生健康支出	11.39	11.39	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.39	11.39	0.00
2101102			事业单位医疗	8.60	8.60	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.59	2.59	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00
213			农林水支出	388.07	144.15	243.92
21303			水利	388.07	144.15	243.92
2130306			水利工程运行与维护	388.07	144.15	243.92
221			住房保障支出	12.30	12.30	0.00
22102			住房改革支出	12.30	12.30	0.00
2210201			住房公积金	12.30	12.30	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

编制单位：景德镇市玉田水库管理处		2022年度		公开06表 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	183.49	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	11.06	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	73.29	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.36	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.58	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	44.24	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.04	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.52	30207	邮电费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.19	30208	取暖费	0.43	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.06	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	0.54	30211	差旅费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.61	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	0.05	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2.26	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	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	1.02	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	0.10	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.52	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	2.47	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.25	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	5.52	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.09	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.39	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	0.14	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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		185.75	公用支出合计					11.06

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：景德镇市玉田水库管理处		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	3.00	1.02	1.02
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	3.00	1.02	1.02
（1）国内接待费	7	——	——	1.02
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	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	19
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	188
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：景德镇市玉田水库管理处		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 897.80 万元，较 2021 年减少 2979.95 万元。其中年初结转和结余 693.08 万元，较 2021 年减少 1171.76 万元，下降 62.3 %；本年收入合计 204.72 万元，较 2021 年减少 1808.27 万元，下降 89.8 %，主要原因是：今年没有新增项目款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 198.19 万元，占 96.8 %；事业收入 0 万元，0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 6.54 万元，占 3.2 %。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 897.8 万元，较 2021 年减少 2980.03 万元。其中本年支出合计 440.72 万元，较 2021 年减少 2744.03 万元，下降 86.2 %，主要原因是：今年项目支出少；年末结转和结余 457.07 万元，较 2021 年减少 236.01 万元，下降 34.1 %，主要原因是：几年没有新增项目。

本年支出的具体构成为：基本支出 196.80 万元，占 44.7 %；项目支出 243.92 万元，占 55.3 %；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 245.79 万元，决算数为 440.72 万元，完成年初预算的 179.3 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 24.6 万元，决算数为 28.97 万元，完成年初预算的 117.8 %，主要原因是：社保支出增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 12.78 万元，决算数为 11.39 万元，完成年初预算的 89.1 %，主要原因是：医保支出还有未支出的。

（三）农林水支出年初预算数为 196.11 万元，决算数为 388.07 万元，完成年初预算的 197.9%，主要原因是：本年在续建去年的备用水源项目。

（四）住房保障支出年初预算数为 12.3 万元，决算数为 12.3 万元，完成年初预算数的 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 196.8 万元，其中：

（一）工资福利支出 183.49 万元，较 2021 年减少 74.82 万元，下降 29 %，主要原因是：今年没有发放奖励性工资的。

（二）商品和服务支出 11.06 万元，较 2021 年减少 17.23 万

元，下降 60.9 %，主要原因是：来不及支出有些费用。

（三）对个人和家庭补助支出 2.26 万元，较 2021 年减少 2.91 万元，下降 56.3 %，主要原因是：今年没有补发退休工资的。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

## 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 3 万元，决算数为 1.02 万元，完成全年预算的 34 %，决算数较 2021 年减少 1.83 万元，下降 64.2 %，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 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为 3 万元，决算数为 1.02 万元，完成全年预算的 34 %，决算数较 2021 年减少 1.83 万元，下降 64.2 %，主要原因是尽量本着节约的原则。决算数较全年预算数减少的主要原因是：尽量本着节约的原则。全年国内公务接待 19 批，累计接待 188 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无...。

(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 年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0%,主要原因是单位无公务车.,全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是: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 年增加(减少)0 万元,增长(下降) 0%,主要原因是单位无公务车,年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:单位无公务车。

## 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》。其中车辆中的其他用车主要是我单位无公务用车。

## 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二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 243.92 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。

## 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“玉田水库维修养护”工作专项

项目单位： 景德镇市玉田水库管理处

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

2022年景德镇市玉田水库管理处维修养护项目：市玉田水库距离市区12km。坝址以上控制流域面积146km<sup>2</sup>，总库容2480.60万m<sup>3</sup>，设计灌溉面积1.0万亩，年平均发电量60万km·h，是一座以防洪为主，兼有灌溉、发电、养殖、旅游等综合效益的中型水库。水库下游防护区有景德镇东市区及景婺黄高速公路、皖赣铁路等重要设施，防护区保护人口39.6万，耕地面积2.13万亩。2022年玉田水库对水库枢纽工程进行隐患排查，发现部分水利设施均不同程度地存在以下问题：①运行时间长，部门工程损坏严重；②设计与施工质量要求标准低；③损坏工程已是针对性的进行了应急加固，但并不是彻底解决险性；为此，水利工程在运行期间发现问题，应本着“经常养护，随时维修，养重于修，修重于抢”的原则进行养护维修，保证水利工程的安全运行和正常工作。2022年度景德镇市玉田水库管理处公益性水利工程维修养护项目，主要是库区周边防护网、水库清污、大坝排水沟建设维修、水利宣教长廊维修养护、坝区草皮绿化及养护、防汛物资购置、水库观测资料编制等。

### （二）项目绩效目标。

在一个预算年度内，严格实施单位的维修养护源管理制度；开展维修养护方案评审工作，确保我单位维修养护工作稳步推进。具

体指标包括：1. 开展水库清污次数不少于 12 次；2. 坝区草皮绿化及养护不少于 300 m<sup>2</sup>；3. 溢洪道闸门维修养护不少于 6 次等。

## 二项目评价工作开展情况

### （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。

### （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

市玉田水库管理处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

评价组与玉田水库实施水利高质量发展的有关科室进行沟通

交流，了解 2022 年“玉田水库维修养护”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

景德镇市玉田水库管理处 2022 年度“玉田水库维修养护”工作专项绩效评价综合得分为 93 分，优秀。

当年主要产出成果：1. 开展水库清污次数 13 次；2. 坝区草皮绿化及养护 350 m<sup>2</sup>；3. 溢洪道闸门维修养护 6 次等。。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. 开展水库清污次数不少于 12 次；2. 坝区草皮绿化及养护不少于 300 m<sup>2</sup>；3. 溢洪道闸门维修养护不少于 6 次等；产出时效指标主要是截止 2022 年底项目完成率；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降低洪涝损失，社会效益指标主要是保证水库蓄水安全和办证水工程使用效率等；生态效益指标主要是促进人水环境的发展；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，景德镇市玉田水库管理处 2022 年度“玉田水库维修养护”工作专项自评得分为 93 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，市玉田水库管理处不断加

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。我单位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，我单位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

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	玉田水库 2022 年维修养护项目							
主管部门	景德镇市水利局			实施单位	景德镇市玉田水库管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	79.09	79.09	79.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	79.09	79.092	79.09	—		—	
	上年结转资金	0		0	—		—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	库区周边防护网、水库清污、大坝排水沟建设维修、水利宣教长廊及人行道防腐木维修养护、坝区草皮绿化及养护、防汛物资购置、水库观测资料编制等。			未完成年初设定目标				
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：玉田水库清污次数	≥12 次	12 次	5	5	
			指标 2：坝区草皮绿化及养	≥300 m <sup>2</sup>	≥300 m <sup>2</sup>	5	5	
			指标 3：溢洪道闸门维修养	≥6 次	≥6 次	5	5	
		质量指标	指标：玉田水库维修进度	100%	100%	5	5	
			指标 2：工程质量合格率	100%	100%	5	5	
			.....					
		时效指标	指标 1：年底完成率	1 座	100%	10	10	
	成本指标	指标 1：主体工程维修养护	67.65	67.65	5	5		
		指标 2：附属设施维修养护	4.66	4.66	5	5		
		指标 3：防汛物资及其他	6.78	6.78	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：降低洪涝损失	较明显	较明显	10	10	
			.....					
		社会效益指标	指标 1：保证水库蓄水安全	较明显	稳步推进	5	4	
			指标 2：保证水工程使用效	较明显	稳步推进	5	4	
			.....					
		可持续影响指标	指标 1：促进人水环境发展	较明显	较明显	10	8	
			指标 1： 指标：玉田水库持续运行	较明显	稳步推进	10	8	
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：玉田水库周边居民	满意度 98%	100%	10	9	
指标 2：								
.....								
总分					100	93		

## 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、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。