

景德镇市计划节约用水办公室 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 2020 年度部门决算情况说明

- 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 景德镇市计划节约用水办公室部门概况

一、部门主要职能

负责全市计划用水、节约用水,城市规划区地下水资源开发、利用和保护工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2020 年年末实有人数 5 人,其中在职人员 5 人,离休人员 0 人,退休人员 3 人;年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市计划节约用水办公室		2020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	309.41	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.26
	9		九、卫生健康支出	40	5.08
	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	111.12
	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	3.95
	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	309.41	本年支出合计	58	125.41
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	83.70	年末结转和结余	60	267.70
	30			61	
总计	31	393.11	总计	62	393.11

收入决算表								
编制单位：景德镇市计划节约用水办公室		2020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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	309.41	309.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.26	5.26	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	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	295.41	295.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	295.41	295.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	215.41	215.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表								公开03表
编制单位：景德镇市计划节约用水办公室		2020年度						金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
								1
类 款 项	栏次	合计						
	合计	125.41	56.78	68.64	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.26	5.26	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	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	111.12	42.49	68.64	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	111.12	42.49	68.64	0.00	0.00	0.00	
2130311	水资源节约管理与保护	91.21	42.49	48.72	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	19.91	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
编制单位：景德镇市计划节约用水办公室		2020年度						金额单位：万元
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行次	决 算 数			
					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	309.41	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	5.26	5.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.08	5.08	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	111.12	111.12	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	3.95	3.95	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	309.41	本年支出合计	59	125.41	125.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.91	年末财政拨款结转和结余	60	216.90	216.90	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	32.91		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	342.32	总计	64	342.32	342.32	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市计划节约用水办公室				2020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 合计	1	2	3
			合计	125.41	56.78	68.64
208			社会保障和就业支出	5.26	5.26	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.26	5.26	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26	0.00
210			卫生健康支出	5.08	5.08	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.08	5.08	0.00
2101102			事业单位医疗	3.23	3.23	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.72	1.72	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00
213			农林水支出	111.12	42.49	68.64
21303			水利	111.12	42.49	68.64
2130311			水资源节约管理与保护	91.21	42.49	48.72
2130399			其他水利支出	19.91	0.00	19.91
221			住房保障支出	3.95	3.95	0.00
22102			住房改革支出	3.95	3.95	0.00
2210201			住房公积金	3.95	3.95	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

		2020年度						公开08表 金额单位：万元
人员经费		公用经费						
级次分类科目 科目代码	科目名称	金额	级次分类科目 科目代码	科目名称	金额	级次分类科目 科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	56.78	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.37	30201	办公费	0.00	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	6.81	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	12.33	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费	7.11	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	失业保险费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险费	5.08	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	租赁费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.00	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	0.07	30214	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	津贴费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	津贴（税）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	生活补助	0.00	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	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	租金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	附与	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助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		56.78	公用支出合计					0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
编制单位：景德镇市计划节约用水办公室			2020年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目		科目名称	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	1	2	3
		栏次合计			
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。					

国有资产占用情况表			
编制单位：景德镇市计划节约用水办公室		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
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2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 392 万元，比上年增加 89%具体原因为省级项目资金下达，其中年初结转和结余 82 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 392 万元，占 100%；。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 125.41 万元，与上年支出基本持平，其中本年支出合计 125.4 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 56.77 万元，占 45.26%；项目支出 68.64 万元，占 54.74%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 168.15 万元，决算数为 125.41 万元，完成年初预算的 74.58%。

（一）一般公共服务支出年初预算数为 168.15 万元，决算数为 125.41 万元，完成年初预算的 74.58%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 56.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 56.78 万元。

（二）商品和服务支出 0 元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 元。

(四) 资本性支出 0 元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.76 万元，完成预算的 76%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 元，决算数为 0 元。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.76 万元，比上年减少 38%，原因为缩减三公经费开支，完成预算的 76%，全年国内公务接待 9 批，累计接待 85 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 元，其中公务用车购置年初预算数为 0 元，决算数为 0 元，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 元，决算数为 0 元，年末公务用车保有 0 辆。较上年无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.59 万元，其中：政府采购货物支出 1.59 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，需要特别说明的是，账面车辆数为 1 辆，后续我单位将收集有关资料，依规核销车辆的账面价值。我单位无价值 50 万元以上通用设备；无价值 100 万元以上专用设备。

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 2020 年度一般公共预算项目开展绩效自评，共涉及资金 125.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（一）在用水计划管理方面。

计划用水是实施最严格水资源管理制度的重要抓手，是实施用水总量控制的重要方面，计划用水管理作为我办的中心任务，通过细致的调查摸底给用水大户下达了用水计划，并要求用水户上报年度用水计划指标分月报批表，健全计划用水管理工作程序，从下发计划用水调查表到最终下达计划用水指标，乃至年终上报用水总结报告，确保程序规范、资料齐备。完善定额管理的同时，实施市高效节水战略。

（二）推进节水型社会，加大水平衡测试工作力度

对全市机关事业单位及企业进行了节水型机关、企业创建复核

工作，复核成功 34 家节水型单位；企业节水创建，今年已 3 家企业完成创建工作，并申报省级节水型企业。

（三）创建国家节水型城市工作

（1）在节水法规制度方面，按照方案要求，共收集并补充下发 15 项文件，在**第一大项法规制度健全**上整理了我市节约用水管理，水资源管理，取水许可及水资源费征收，非常规水资源使用管理，饮用水水源保护，非居民超定额超计划管理，行业用水定额管理，水平衡测试考核及节水载体创建等管理工作文件；在**第二大项城市节水机构依法履责**上提供了节水办历年职责文件，公共建筑器具普查、材市场器具调查文件；在**第三大项建立城市节水统计制度**上已下发节水统计制度相关文件，正在开展节水统计工作；在**第九大项计划用水与定额管理**上已建立我市重点用水户监控管理制度。

（2）在**基础数据材料**方面，在**第二大项城市节水机构依法履责**方面，已拟定节水办工作制度，组织举办动员大会水平衡测试培训，开展公共建筑器具普查、建材市场器具调查；在**第四大项建立节水财政投入制度**方面，已整理公共机构水平衡测试财政资金投入数据；在**第十大项自备水管理**方面，已梳理取水许可佐证案例、用水户取水量明细、自备井关停情况说明及地下水超采区划定材料；在**第十二大项价格管理**方面，已整理汇总水资源费征收明细及缴费凭证；在**第十三大项万元地区生产总值用水量**、**第十八大项居民生活用水量**、**第二十一大项万元工业增加值用水量**

方面，已整理并提供自备水水量数据。

（四）创建省级水利系统节水型机关

乐平市水利局、浮梁县水利局已经通过市级水利系统节水型机关。

（五）自备水源足额征收

对使用自备水源的服务对象，严格要求必须安装用水计量设施，按照《景德镇市计划与节约用水管理暂行办法》和《景德镇市污水处理费征收和使用管理暂行办法》，定期巡查各单位用水情况，统计用水数据，并将水资源征收全面完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	节水型城市创建及双创服务							
主管部门	景德镇市水利局			实施单位	市计划节约用水办公室			
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	97.92	335.55	98.92	10	30%	7.3	
	其中：当年财政拨款	15.3	252.93	98.92	—	因存在跨年度项目，全年执行数较低，执行率计算扣除跨年度项目。		
	上年结转资金	82.62	82.62		—			
其他资金	0	0		—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展“双创”社区服务工作，世界水日，中国水周节水宣传工作，启动国家节水型城市创建工作。			完成“双创”期间服务工作，开展完成节水宣传活动，并对进行节水型城市创建，争取 2022 年成为国家节水城市。				
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：水日水周宣传及日常工作	1 次	1 次	5	5	已开展 21 年各项宣传工作（水日宣传等）
			指标 2：“双创”工作	1 次	1 次	5	5	此项工作已在 21 年完成
			指标 3：节水创建宣传	1 次	0 次	0	0	20 年 12 月底到款，属 21 年项目
			指标 4：2020 年日常及节水城市建设	1 次	1 次	5	5	
			指标 5：2021 年日常及节水城市建设	1 次	0 次	0	0	20 年 12 月底到款，属 21 年项目
	质量指标	质量指标	指标 1：水日水周宣传及日常工作完成进度	100%	100%	5	5	已开展 21 年各项宣传工作（水日宣传等）
			指标 2：“双创”工作完成进度	100%	100%	5	5	此项工作已在 21 年完成
			指标 3：节水创建宣传完成进度	0%	0%	0	0	20 年 12 月底到款，属 21 年项目
			指标 4：2020 年日常及节水城市建设	100%	100%	5	5	

		水城市建设进度					
		指标 5: 2021 年日常及节水城市建设进度	0%	0%	0	0	20 年 12 月底到款, 属 21 年项目
时效指标		指标 1: 水日水周宣传及日常工作	—	—	0	0	已开展 21 年各项宣传工作 (水日宣传等)
		指标 2: “双创”工作完成进度	—	—	0	0	此项工作已在 21 年完成
		指标 3: 节水创建宣传	—	—	0	0	20 年 12 月底到款, 属 21 年项目
		指标 4: 2020 年日常及节水城市建设	2020.12	2020.11	5	5	
		指标 5: 2021 年日常及节水城市建设	—	—	0	0	20 年 12 月底到款, 属 21 年项目
成本指标		指标 1: 水日水周宣传及日常工作	32.62	26	5	4	已开展 21 年各项宣传工作 (水日宣传等), 但钱款未付
		指标 2: “双创”工作	50	20	5	2	此项工作已在 21 年完成
		指标 3: 节水创建宣传	80	0	0	0	20 年 12 月底到款, 属 21 年项目
		指标 4: 2020 年日常及节水城市建设	52.92	52.92	5	5	
		指标 5: 2021 年日常及节水城市建设	120	0	0	0	20 年 12 月底到款, 属 21 年项目
效益指标	经济效益指标	指标 1: 提倡广大群众节约用水, 减少给水处理以及供水费用	较明显	较明显	3	3	
		指标 2: 提倡节约用水, 减少城市污水排放及相应的排水工程投资与运行费用	较明显	较明显	3	3	
	社会效益指标	指标 1: 提高瓷都人民的节水意识	较明显	较明显	5	5	
		指标 2: 营造社会节水氛围, 促进工业、旅游业、水产养殖业、农林牧业的发展	较明显	较明显	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 节约用水, 改善生存环境, 促进和保障人体健康。	较明显	较明显	5	5	
		指标 2: 爱护水资源, 实现人水和谐, 共同发展。	较明显	较明显	5	5	

	可持续影响指标	指标 1: 为瓷都提供良好的水资源环境	较明显	较明显	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%	100%	10	10	
总分					100	93.3	

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. 水资源节约管理与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
3. “三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		节水型城市创建及双创服务						
主管部门		景德镇水利局		实施单位	市计划节约用水办公室			
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	97.92	335.55	98.92	10	30%	7.3
		其中:当年财政拨款	15.3	252.93	98.92	—	因存在跨年度项目,全年执行数较低,执行率计算扣除跨年度项目。	
		上年结转资金	82.62	82.62	—	—		
		其他资金	0	0	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展“双创”社区服务工作,世界水日、中国水周节水宣传工作,启动国家节水型城市创建工作。			完成“双创”期间服务工作,开展完成节水宣传活动,并对进行节水型城市创建,争取2022年成为国家节水城市。				
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:水日水周宣传及日常工作	1次	1次	5	5	已开展21年各项宣传工作(水日宣传等)
			指标2:“双创”工作	1次	1次	5	5	此项工作已在21年完成
			指标3:节水创建宣传	1次	0次	0	0	20年12月底到账,属21年项目
			指标4:2020年日常及节水城市建设	1次	1次	5	5	
			指标5:2021年日常及节水城市建设	1次	0次	0	0	20年12月底到账,属21年项目
		质量指标	指标1:水日水周宣传及日常工作完成进度	100%	100%	5	5	已开展21年各项宣传工作(水日宣传等)
			指标2:“双创”工作完成进度	100%	100%	5	5	此项工作已在21年完成
			指标3:节水创建宣传完成进度	0%	0%	0	0	20年12月底到账,属21年项目
			指标4:2020年日常及节水城市建设进度	100%	100%	5	5	
			指标5:2021年日常及节水城市建设进度	0%	0%	0	0	20年12月底到账,属21年项目
		时效指标	指标1:水日水周宣传及日常工作	—	—	0	0	已开展21年各项宣传工作(水日宣传等)
			指标2:“双创”工作完成进度	—	—	0	0	此项工作已在21年完成
			指标3:节水创建宣传	—	—	0	0	20年12月底到账,属21年项目
			指标4:2020年日常及节水城市建设	2020.12	2020.11	5	5	
			指标5:2021年日常及节水城市建设	—	—	0	0	20年12月底到账,属21年项目
		成本指标	指标1:水日水周宣传及日常工作	32.62	26	5	4	已开展21年各项宣传工作(水日宣传等),但拨款未付
			指标2:“双创”工作	50	20	5	2	此项工作已在21年完成
			指标3:节水创建宣传	80	0	0	0	20年12月底到账,属21年项目
			指标4:2020年日常及节水城市建设	52.92	52.92	5	5	
			指标5:2021年日常及节水城市建设	120	0	0	0	20年12月底到账,属21年项目
	效益指标	经济效益指标	指标1:提倡广大群众节约用水,减少给水处理以及供水费用	较明显	较明显	3	3	
			指标2:提倡节约用水,减少城市污水排放及相应的排水工程投资与运行费用	较明显	较明显	3	3	
		社会效益指标	指标1:提高市民的节水意识	较明显	较明显	5	5	
			指标2:营造社会节水氛围,促进工业、旅游业、水产养殖业、农林牧业的发展	较明显	较明显	5	5	
生态效益指标		指标1:节约用水,改善生存环境,促进和保障人体健康。	较明显	较明显	5	5		
		指标2:爱护水资源,实现人水和谐,共同发展。	较明显	较明显	5	5		
可持续影响指标		指标1:为瓷都提供良好的水资源环境	较明显	较明显	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	90%	100%	10	10		
总分						100	93.3	

