

景德镇市玉田水库管理处 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市玉田水库管理处部门概况

- 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 单位概况

一、部门主要职能

（一）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；负责玉田湖国家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；督促指导玉田村做好党务、村务工作、推进乡村振兴；承办上级交办的其他工作等。

二、部门基本情况

我单位是景德镇水利局下属全额拨款事业单位，总编制数21人，其中在职人员17人，退休人员4人。

第二部分 2020年度部门决算表

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	2,105.02	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	18.39
	9		九、卫生健康支出	40	12.46
	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	434.64
	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	13.79
	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	0.01
	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	2,105.04	本年支出合计	58	479.30
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	239.10	年末结转和结余	60	1,864.84
	30			61	
总计	31	2,344.14	总计	62	2,344.14

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：景德镇市玉田水库管理处		2020年度							公开02表
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	
类	款	合计							
		2,105.04	2,105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
208	社会保障和就业支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.39	18.39	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	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	590.94	590.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	590.94	590.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	590.94	590.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,469.44	1,469.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130212	湿地保护	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	1,319.44	1,319.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130305	水利工程建设项目	1,001.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	279.44	279.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
22999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
2299901	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	

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：景德镇市玉田水库管理处		2020年度					公开03表
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	1	2	3	4	5	6
类	款	合计					
		479.30	295.23	184.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.39	18.39	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	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	434.64	250.59	184.06	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	184.06	0.00	184.06	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	184.06	0.00	184.06	0.00	0.00	0.00
21303	水利	250.59	250.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	250.59	250.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：景德镇市玉田水库管理处		2020年度		公开04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			
					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	2,105.02	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,105.02	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	18.39	18.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.46	12.46	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	434.64	434.64	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	13.79	13.79	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	2,105.02	本年支出合计	59	479.28	479.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	239.10	年末财政拨款结转和结余	60	1,864.84	1,864.84	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	239.10		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	2,344.13	总计	64	2,344.13	2,344.13	0.00	0.00

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

编制单位：景德镇市玉田水库管理处		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	1	2	3	
				类	款
栏次合计		479.28	295.23	184.06	
208	社会保障和就业支出	18.39	18.39	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.39	18.39	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39	0.00	
210	卫生健康支出	12.46	12.46	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	
213	农林水支出	434.64	250.59	184.06	
21302	林业和草原	184.06	0.00	184.06	
2130212	湿地保护	184.06	0.00	184.06	
21303	水利	250.59	250.59	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	250.59	250.59	0.00	
221	住房保障支出	13.79	13.79	0.00	
22102	住房改革支出	13.79	13.79	0.00	
2210201	住房公积金	13.79	13.79	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。

A		B		C		D		E		F		G		H		I	
编制单位：景德镇市玉田水库管理处										2020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	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	274.34	302	商品和服务支出	19.58	307	债务利息及费用支出	0.00									
30101	基本工资	84.30	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	0.00									
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00									
30103	奖金	65.99	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00									
30106	伙食补助费	2.81	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00									
30107	绩效工资	55.67	30205	水费	0.18	310	资本性支出	0.00									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.28	30206	电费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00									
30109	职业年金缴费	4.22	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	0.00									
30110	职工基本医疗保险缴费	12.74	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	6.24	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	0.58	30211	差旅费	0.36	31006	大型修缮	0.00									
30113	住房公积金	22.24	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	5.11	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00									
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00									
303	对个人和家庭的补助	1.31	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	2.84	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	1.31	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	11.00	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	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	2.94	31299	其他对企业补助	0.00									
						399	其他支出	0.00									
						39906	赠与	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	0.00									
						39999	其他支出	0.00									
人员经费合计		275.65	公用支出合计				19.58										

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：景德镇市玉田水库管理处		2020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	3.00	2.84	
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	0.00	0.00	
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	3.00	2.84	
(1) 国内接待费	7	-	2.84	
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	-	46	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	485	
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：景德镇市玉田水库管理处		2020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 合计	1	2	3	4	5	6

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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

截止2020年12月31日，本单位无政府性基金收入。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市玉田水库管理处		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	科目名称				
类 款 项	栏次 合计	科目名称		1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

截止2020年12月31日，本单位无国有资产经营收入。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市玉田水库管理处		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. 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50万元（含）以上通用设备（台，套）	10		
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11		

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

截止2020年12月31日，本单位无国有资产占用情况。

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 2344.1 万元，其中年初结转和结余 239.1 万元，本年收入合计 2105 万元，主要包括玉田水库除险加固工程及湿地项目和维修养护工程。决算数较 2019 年增加了 1363 万元，增加 183.7%，原因是增加了水生态治理除险加固工程。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2105 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

本部门 2020 年度支出总计 479.3 万元，其中本年支出合计 240.2 万元，年末结转和结余 1864.8 万元，主要原因是：工程未结束，没来得及支付。决算支出数较 2019 年减少了 181.83 万元，减少 37.9%，原因是工程未结束，没来得及支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 295.2 万元，占 61.6%；项目支出 184.1 万元，占 38.4%；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

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 314.03 万元，决算数为 479.3 万元，完成年初预算的 152.6 %。

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 295.2 万元，其中：

- （一）工资福利支出 274.3 万元，。
- （二）商品和服务支出 19.6 万元。
- （三）对个人和家庭补助支出 1.3 万元，。
- （四）资本性支出 0 万元。

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 3 万元，决算数为 2.8 万元，完成预算的 93.3%，

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 2.8 万元，完成预算的 93.33%，决算数较 2019 年减少 0.2 万元，下降 6.7 %，主要原因是节约开支了。决算数较年初预算数减少 0.2 万的主要原因是：节约开支了。全年国内公务接待 93 批，累计接待 933 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）我单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

我单位是全额拨款事业单位，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 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%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。我单位无车辆。

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，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出5个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金万 1477.96元，占一般公共预算项目支出总额的 71.43 %。

组织对维修养护、玉田水库扩建工程项目，水库除险加固建设项目，湿地恢复与补助项目，水毁等5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1477.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

江西景德镇市玉田湖国家湿地公园 2020 年中央湿地保护与恢复补助项目。1、在玉田湖水库的库区消落带进一步实施林泽工程，项目实施地点设在水库消落带，没有植被的土壤裸露地区，

种植 3.5 公顷（52.5 亩）的林泽系统，林泽系统的植物配比主要有耐水乔木（中山杉 1500 棵，落雨杉 1500 棵，水松 200 棵），湿生草本（美人蕉 152 平方米、鸢尾 177 平方米、黄菖蒲 121 平方米、芦苇 447 平方米、芦竹 279 平方米、苔草 63 平方米、千屈草 55 平方米等植被）。消落带的林泽系统及生态系统的进一步提升，减少水土流失，有利于鸟类栖息，给动物提高隐蔽场所，还提供了一定的植物资源。2、聘请巡护人员 10 人，巡护人员对湿地公园的定期巡护保护减少村民钓鱼等人员对湿地内的植物破坏及遗留垃圾污染土壤和水质环境。有了很大的改善。3，监控，检测设施的提升，对湿地公园鸟类数据监测更加完善，有利于对动物的保护。

2020 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。2020 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，主要是水电站尾水渠安全护栏、水库清污、大坝排水沟维修及八角亭养护、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。

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		玉田水库 2020 年维修养护项目						
主管部门		景德镇市水利局			实施单	景德镇市玉田水库管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	274.69	274.69	274.69	10	100%		
	其中:当年财政拨款	35	35	100%	—	100%	—	
	上年结转资金	239.69	239.69		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	水电站尾水渠安全护栏、水库清污、大坝排水沟维修及八角亭养护、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			100%				
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
	产出指标	数量指标	指标:玉田水库维修养护	≥200 次	≥200 次	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标:玉田水库维修进度	100%	100%	10	10	
			指标 2:工程质量合格率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	指标 1:年底完成率	1 座	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:玉田水库维养质量	274.69	100%	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:降低防洪压力	较明显	较明显	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1:保证水库蓄水安全	较明显	稳步推进	10	10	
			指标 2:水利维修养护	较明显	稳步推进	10	10	
							
		生态效益 指标	指标 1:促进人水环境发展	较明显	较明显	10	10	
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1:						
	指标:玉田水库持续运行	较明显	稳步推进	10	10			
							
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	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		玉田水库 2020 年水毁修护项目						
主管部门		景德镇市水利局			实施	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	分值	执行	得分
		年度资金总额	9	9	100%	10	100%	
		其中:当年财政拨款	9	9	100%	—	100%	—
		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			
	水库上游河道挡墙修复,桥面护栏加固修复				100%			
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
	产出 指标	数量 指标	指标:玉田水库水毁修护	1 次	1 次	10	10	
			指标 2:					
							
		质量 指标	指标:玉田水库修护进度	100%	100%	10	10	
			指标 2:工程质量合格率	100%	100%	10	10	
							
		时效 指标	指标 1:年底完成率	1 次	1 次	10	10	
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1:水毁修复质量	9	100%	10	10	
			指标 2:项目成本控制率	100%	100%	10	10	
							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:降低防洪风险	较明显	较明显	10	10	
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标:保证水库运行安全	较明显	稳步推进	10	10	
			指标 2:水毁修护	较明显	稳步推进	10	10	
							
		生态 效益 指标	指标 1:促进人水环境和谐	较明显	较明显	10	10	
			指标 2:					
							
		可持 续影 响指 标	指标 1:					
指标:玉田水库持续运行			较明显	较明显	10	10		
.....								
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	10		
		指标 2:						
							
总分						100	100	

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		景德镇市玉田水库扩建工程建设项目						
主管部门		景德镇市水利局		实施	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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	105	105	105	100	98%	98
		其中: 当年财政拨款	105	105	105	—	98%	—
		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			
	水电站尾水渠安全护栏、水库清污、大坝排水沟维修及八角亭养护、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				100%			
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: 玉田水库扩建	1 次	1 次	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标: 玉田水库扩建进度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 年底完成率	1 座	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 玉田水库扩建质量	105	100%	10	8	项目未结束, 结转 下年继续实施
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 降低防洪压力	较明显	较明显	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 保证水库蓄水安全	较明显	稳步推进	10	10	
			指标 2: 水利扩建	较明显	稳步推进	10	10	
							
		生态效益 指标	指标 1: 促进人水环境发展	较明显	较明显	10	10	
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1:						
		指标: 玉田水库持续运行	较明显	稳步推进	10	10		
							
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	10		
		指标 2:						
							
总分						100	98	

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	景德镇市玉田水库管理处除险加固工程建设项目							
主管部门	景德镇市水利局			实施	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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	891	891	891	10	100%		
	其中:当年财政拨款	891	891	891	—	100%	—	
	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				
	水电站尾水渠安全护栏、水库清污、大坝排水沟维修及八角亭养护、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			100%				
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: 大坝维修次数	≥15 次	≥15 次	10	10	
			指标 2: 排除大坝隐患次数	≥20 次	≥20 次	10	10	
							
		质量 指标	指标: 玉田水库除险加固为序质量达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 水坝安全质量检测	100%	100%	10	10	
							
		时效 指标	指标 1: 年底完成率	1 座	100%	10	10	
			指标 2:					
		成本 指标	指标 1: 玉田水库除险加固质量	891	100%	10	8	项目未结束, 结转 下年继续实施
			指标 2: 项目成本控制率	100%	100%	10	10	
							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 降低防洪压力	较明显	较明显	10	10	
			指标 2: 除险安全保障	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	10	10	
			指标 2: 保证湿地环境改善	较明显	稳步推进	10	10	
							
		生态 效益 指标	指标 1: 促进人水环境发展	较明显	较明显	10	10	
			指标 2:					
							
		可持 续影 响指 标	指标 1:					
			指标: 大坝持续运行	较明显	稳步推进	10	10	
							
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	10		
		指标 2:						
					98		
总分					100	98		

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		江西景德镇玉田湖国家湿地公园 2020 年中央财政湿地恢复与补助项目						
主管部门					实施单位			
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	150	198.27	184.07	10	92.83%		
	其中:当年财政拨款	150	198.27	184.07	—	92.83%	—	
	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				
	通过项目建设,对湿地公园日常设备及数据进行维护,监控设备 1 套和单筒望远镜 6 套采购;生境栖息地恢复 3.5 公顷,生态隔离带;聘请管护人员 10 名			生境栖息地恢复已经全部完成已,聘请管护人员 10 名对湿地公园开展日常巡护				
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: 湿地公园建设面积	≥380 公顷	≥380 公顷	10	10	
			指标 2: 监控设备及单筒望远镜购置	6 套	0	10	0	正在进行采购
			指标 3: 退化湿地恢复	≥30 公	≥30 公	10	10	
			指标 4: 聘请管护人员	10 人	10 人	10	10	
	质量指标	指标 1: 监测、监控设施维护和设备购置	保证监控、监测设备维护及正常运行	达到	10	10		
		指标 2: 退化湿地恢复	打造林泽系统,恢复生物多样性	达到	10	10		
		指标 3: 聘请管护人员	聘请管护人员对湿地公园开展巡护	达到	10	10		
	时效指标	指标 1: 年底完成率	100%	100%	10	10		
	成本指标	指标 1: 150 万	198.27	184.07	10	9		
		指标 2: 湿地公园维养质量	100%	100%	10	10		
							

效益指标	经济效益指标	指标 1: 生物多样性恢复	通过项目建设生物多样性得到恢复	达到	10	10	
		指标 2: 带动周边共同发展	较明显	较明显	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 提高湿地科普宣教影响力	较明显	较明显	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 完善生态结构, 提高生态系统自我维持能力	较明显	稳步推进	10	10	
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 水生态自净系统循环使用	对项目实施地生活污水及农田污水通过生物手段进行净化	达成	10	10	
		指标 2:					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目居民满意度	项目实施后, 当地居民对环境改善的满意度 >85%	100%	10	10
指标 2: 项目建设单位满意度			项目建设符合建设单位要求, 达到预期目标	100%	10	10	
.....				100	89		
总分					100	89	

附件 1:

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		城市备用水源建设附属环保工程——景德镇市备用水源地（玉田水库）生态修复及保护工程一期						
主管部门					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	590.94	590.94	0	10	0	
		其中：当年财政拨款	590.94	590.94	0	—	0	—
		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			
	项目主要建设老鼠咀库滨缓冲带建设及对北安村董家村和玉田村徐家棚村进行农村污水处理				正在进行项目招标			
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 我管理处 在项目资金下 达后高度重视， 联系省水科院 专家开展论证， 抓紧落实项目 实施，多次召开 项目协调会推 进项目实施。项 目将于 2021 年 7 月完成招投标 工作；2021 年 8 月待水库进入 枯水期后立刻 组织施工，力争 在 11 月底完成 项目施工；12 月底完成项目 验收。
	产出指标	数量指标	指标 1：库滨带乔灌草种植	60000 平方	0			
			指标 2：水生植物种植	18000 平方	0			
			指标 3：湖心岛岸坡裸地修复	10000 平方	0			
			指标 4：农村生活污水处理设施	2 座	0			
	质量指标	质量指标	指标 1：水源地水质	水源地水质，工程完工后一年水源地水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II~III 类	100%			
			指标 2：水体透明度	水体透明度水体清澈透明，无异味。	100%			
			指标 3：植被覆盖目标	水源地一级保护区内适宜绿化的陆域，植被覆盖率达到 80%以上	100%			

			指标 4: 系统稳定性	水源地生态系统构建稳定后, 入库污染物得到有效削减, 水源地自净能力增强, 水体全年清澈透亮	100%			
	时效指标		指标 1: 建设工期	12 个月 (2021 年 1 月 ~12 月)	100%			
							
		成本指标		指标 1: : 建安工程费(直	590.94	0		
			指标 2:					
							
效益指标	经济效益指标		指标 1: 运行简便, 维护成本低	水源地生态系统修复及构建无设备使用, 节能低耗	100%			
			指标 2: 科研和教育价值	为湖库类型水源地修复和保护提供可靠的实践和经验, 为当地湖库生态修复和保护提供了良好的示范	100%			
							

			<p>指标 1: 改善玉田水库水质现状, 有效保障备用水源地水质达标</p>	<p>水源地生态环境满足植物生长条件, 达到长久高效净化水质的功能</p>	100%			
		社会效益指标	<p>指标 2: 提高当地居民水源地保护意识</p>	<p>工程实施包括水源地宣传牌标识牌的设立等, 大大增强当地居民的环保意识</p>	100%			
			<p>指标 3: 改善周边居民的生活环</p>	<p>构建湖滨缓冲带建设, 修复湖库湿地生物多样性, 改善水质的同时改善环境</p>	100%			
			生态效益指标	<p>指标 1: 生态自净</p>	<p>提升水环境容量, 恢复水体自净能力</p>	100%		

			<p>指标 2: 施工期短, 施工过程影响小, 无须额外占地</p>	<p>水源地生态修复不需要大型机电设备, 不需要水域外占地, 不会产生施工扬尘及噪音; 集中工期短, 对周围居民影响小</p>	100%			
							
	可持续影响指标		<p>指标 1: 水生态自净系统循环使用</p>	<p>水生态系统的维持不需要电能或额外投加化学药品即可实现, 通过生态系统本身的物质循环作用持续有效实现水体自净</p>	100%			
			<p>指标 2: 对当地经济的可持续性影响</p>	<p>随着环境的改善, 会相应带来旅游业的发展, 增加旅游收入</p>	100%			
							

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 项目居民满意度	项目实施后,当地居民对环境改善的满意度 >85%	100%		
		指标 2: 项目建设单位满意度	项目建设符合建设单位要求,达到预期目标	100%		
					
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”：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。

3. 机关运行经费：为保障行政单位（含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,包括办公及印刷费、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及其他费用。

4. 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。