

景德镇市洪水管理指挥调度中心办公室 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、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、主要职能

防汛抗旱服务

二、基本情况

我单位是景德镇市水利局下属全额拨款事业单位，总编制数 10 人。

我单位 2020 年年末实有人数 9 人，其中在职人员 8 人，离退休人员 1 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：景洪市洪水管理指挥调度中心办公室			2020年度		公开01表
收入			支出		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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	430.68	一、一般公共服务支出	32	16.27
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	8.63
	9		九、卫生健康支出	40	5.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	18.20
	12		十二、农林水支出	43	336.16
	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	6.47
	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	430.70	本年支出合计	58	390.98
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	50.59	年末结转和结余	60	90.31
	30			61	
总计	31	481.29	总计	62	481.29

收入决算表								
编制单位：景德镇市洪水管理指挥调度中心办公室			2020年度			公开02表		
项目						金额单位：万元		
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	430.70	430.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20805	行政事业单位养老支出	8.63	8.63	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	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	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	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	392.14	392.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	392.14	392.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	299.20	299.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.47	6.47	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

支出决算表								
编制单位：景德镇市洪水管理指挥调度中心办公室			2020年度			公开03表		
项 目						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	
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	
201	一般公共服务支出	390.98	131.48	259.50	0.00	0.00	0.00	
20133	宣传事务	16.27	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	16.27	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.63	8.63	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	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	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	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	336.16	92.94	243.21	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	336.16	92.94	243.21	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	243.21	0.00	243.21	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.47	6.47	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	

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：景德镇市洪水管理指挥调度中心办公室					2020年度		公开04表		
							金额单位：万元		
项 目		收 入				支 出			
		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	国有资本经营预算财政
栏 次		1		栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	430.68	一、一般公共服务支出	33	16.27	16.27	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	336.16	336.16	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	430.68	本年支出合计	59	390.97	390.97	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.59	年末财政拨款结转和结余	60	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	50.59		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	481.27	总计	64	481.27	481.27	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表									
编制单位：景德镇市洪水管理指挥调度中心办公室					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		
					390.97	131.48		259.49	
201			一般公共服务支出		16.27	0.00		16.27	
20133			宣传事务		16.27	0.00		16.27	
2013399			其他宣传事务支出		16.27	0.00		16.27	
208			社会保障和就业支出		8.63	8.63		0.00	
20805			行政事业单位养老支出		8.63	8.63		0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.63	8.63		0.00	
210			卫生健康支出		5.24	5.24		0.00	
21011			行政事业单位医疗		5.24	5.24		0.00	
2101102			事业单位医疗		3.51	3.51		0.00	
2101103			公务员医疗补助		1.62	1.62		0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.11	0.11		0.00	
212			城乡社区支出		18.20	18.20		0.00	
21203			城乡社区公共设施		18.20	18.20		0.00	
2120399			其他城乡社区公共设施支出		18.20	18.20		0.00	
213			农林水支出		336.16	92.94		243.21	
21303			水利		336.16	92.94		243.21	
2130314			防汛		243.21	0.00		243.21	
2130399			其他水利支出		92.94	92.94		0.00	
221			住房保障支出		6.47	6.47		0.00	
22102			住房改革支出		6.47	6.47		0.00	
2210201			住房公积金		6.47	6.47		0.00	

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：景德镇市洪水管理指挥调度中心办公室				2020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	85.15	302	商品和服务支出	4.82	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	29.77	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	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	2.93	30204	手续费	0.41	30704	国外债务发行费用	0.00		
30107	绩效工资	21.23	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	7.96	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30109	职业年金缴费	1.53	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	3.85	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	1.21	31005	基础设施建设	0.00		
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	租赁费	0.00	31006	大型修缮	0.00		
30113	住房公积金	11.56	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	3.60	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	41.51	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	退伙费	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	0.00	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	3.00	312	对企业补助	0.00		
30309	奖励金	41.51	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	0.20	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	0.00		
						39999	其他支出	0.00		
人员经费合计		126.66	公用支出合计					4.82		

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市洪水管理指挥调度中心办公室			2020年度	公开07表
			年初预算数	决算数
项目	栏次			
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	1.00	0.21	
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	1.00	0.21	
（1）国内接待费	7	—	0.21	
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	—	3	
其中：外事接待批次（个）	16	—	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	19	
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	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										公开08表	
编制单位：景德镇市洪水管理指挥调度中心办公室				2020年度				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		

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：景德镇市洪水管理指挥调度中心办公室				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	栏次		1	2	3		
			合计						

截止2020年12月31日，本单位无国有资本经营预算收入。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市洪水管理指挥调度中心办公室		2020年度	单位：台、里、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 481.29 万元，其中年初结转和结余 50.59 万元，较 2019 年增加 296.37 万元，增长 160.27%；本年收入合计 430.7 万元，较 2019 年增加 246.93 万元，增长 133.65%，主要是：防汛物资捐赠及小型水库防汛水雨情自动监测系统建设及运行管护项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 430.68 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 0.01 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 481.29 万元，其中本年支出合计 390.98 万元，较 2019 年增加 256.66 万元，增长 191.08%，主要原因是：新增防汛物资捐赠及小型水库防汛水雨情自动监测系统建设项目支出；年末结转和结余 90.31 万元，较 2019 年增加 39.72 万元，增长 78.51%，主要原因是：小型水库防汛水雨情自动监测系统建设及运行管护项目暂未验收完成，结转下年继续开展。

本年支出的具体构成为：基本支出 131.48 万元，占 33.63%；项目支出 259.5 万元，占 66.37%；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 119.86 万元，决算数为 390.97 万元，完成年初预算的 326%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 16.27 万元，主要原因是：上年结转数在 2020 年支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 8.63 万元，决算数为 8.63 万元，完成年初预算的 100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 5.24 万元，决算数为 5.24 万元，完成年初预算的 100%。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 18.2 万元，主要原因调整人员支出功能核算科目。

（五）农林水支出年初预算数为 99.52 万元，决算数为 336.16 万元，完成年初预算的 337.77%，主要原因是：新增防汛物资捐赠及小型水库防汛水雨情自动监测系统建设及运行管护项目。

（六）住房保障支出年初预算数为 6.47 万元，决算数为 6.47 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

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 131.48 万元，其中：

（一）工资福利支出 85.15 万元，较 2019 年减少 0.71 万元，降低 0.82%，主要原因是：人员经费正常减少。

（二）商品和服务支出 4.82 万元，较 2019 年减少 0.13 万

元，降低 2.62%，主要原因是：办公费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出 41.51 万元，较 2019 年增加 27.22 万元，主要原因是：对个人和家庭的补助支出正常增加。

（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 1 万元，决算数为 0.21 万元，完成预算的 21%，决算数较 2019 年增加 0.11 万元，增长 122%，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，出境人数 0 人，较 2019 年无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.21 万元，完成预算的 21%，决算数较 2019 年增加 0.11 万元，增长 122%，主要原因是接待系统建设项目人员。全年国内公务接待 3 批，累计接待 19 人次，无外事接待。

（三）公务用车购置费及公务用车运行费支出 0 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，较 2019 年无变化；公务用车运行费支出年初预算数为 0 万元。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%。

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

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支出2个二级项目开展绩效自评，共涉及资金259.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，绩效报告如下：

主要职责：防汛抗旱服务

绩效目标：加强防御洪水能力，将洪水风险降到最低。

根据设定的绩效目标：汛期运行景德镇市洪水风险综合管理决策支持系统，做到了有雨运行，无雨调试。特别是 7.5 洪水期间我办联合市水文局专业技术人员紧密追随水雨情发展变化，通过系统运行计算，为市防指科学调度浯溪口水库，保障了景德镇市城区洪水安全提供了强有力的技术支撑。做好省市两级防汛物资仓库的管理、物资调度工作，三月中旬我们聘请专业人员对仓库内的所有机械设备进行检修，确保机器设备的正常运行。7.5 洪水期间，按防指命令，办理调拨手续，调拨编织袋 5 万条，土工布 5000 平方，以

及其它抢险物资，及时调拨出借冲锋舟、皮划艇、移动泵车等设备，并督促催还入库。洪水过后我们迅速对泵车、发动机等机械进行保养修复，保证能继续正常使用。继续我市智慧水利建设。河湖长制信息管理平台需结合我市的智慧城市建设进行，已交由市国控集团出资建设，委托省邮电勘测设计院编写的《景德镇市河长制信息采集系统实施方案》已报市政务信息化管理局审定，通过审查后将公开招标进行建设。全面完成 20 座小（2）型水库水雨情监测系统试点建设，召开了工程竣工验收会，通过了工程竣工验收。面向社会公众开放景德镇水雨情查询系统及景水通微信程序，为公众随时随地掌握我市水雨情信息提供便捷。

附件：项目支出绩效评价表

附件 1:

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		小型水库雨水情自动监测及防汛物资						
主管部门		景德镇市水利局			实施单位	景德镇市洪水管理指挥调度中心办公室		
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	316.69	316.69	243.21	10	76.79%	7.67
		其中：当年财政拨款	299.2	299.2		—		—
		上年结转资金	17.49	17.49		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强防御洪水能力，将洪水风险降到最低。				防汛设备完好，提搞了我市水安全能力，			
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：防汛设备维养 2 次	2	2	10	10	
			指标 2：水雨情监测天数	365	365	10	10	
		质量指标	指标 1：防汛设备完好	完好	完好	10	10	
		时效指标	指标 1：汛前、汛后完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：小型水库雨水情及防汛	316.69	243.21	10	7.67	项目未结束，结转下年继续实施
	效益指标	经济效益指标	指标 1：加强防御洪水能力，将洪水风险降到最低。	较明显	较明显	5	5	
		社会效益指标	指标 1：防汛与水库安全	较明显	较明显	5	5	
		生态效益指标	指标 1：提高我市水安全能力，促进人水环境持续和谐发展。	较明显	较明显	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：为瓷都发展提供良好的水安全保障	较明显	较明显	10	10	
	满意度	服务对象	指标 1：市民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	95.3	

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		洪水风险综合管理决策系统运行管理						
主管部门		景德镇市水利局			实施单位	景德镇市洪水管理指挥调度中心办公室		
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	33.09	33.09	16.27	10	49%	4.9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	33.09	33.09		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：洪水风险综合管理决策系统维护	系统正常	系统正常	10	10	
			指标 2：洪水风险综合管理决策系统使用	洪水期间 24 小时运行	洪水期间 24 小时运行	10	10	
		质量指标	指标 1：预报洪水及提出浯溪口调度建议	浯溪口水 库调度正 常未发生 事故	浯溪口水 库调度正 常未发生 事故	10	10	
			时效指标	指标 1：洪水期间运行	24 小时运行	10	10	
		成本指标	指标 1：洪水风险管理决策系统运行管理	33.09	16.27	10	4.9	项目未结束， 结转下年继续实施
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：发挥浯溪口水库效益，保障景德镇市城区与浯溪口水库安全。	较明显	较明显	5	5	
		社会效益 指标	指标 1：加强景德镇市防御洪水能力，保障下游人民防洪安全	较明显	较明显	5	5	
		生态效益 指标	指标 1：提高我市水安全能力，促进人水环境持续和谐发展。	较明显	较明显	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：为瓷都发展提供良好的水安全保障	较明显	较明显	10	10	
	满意度	服务对象	指标 1：市民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	89.8	

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。

6. 水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编等基础性前期工作。

7. 防汛：有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、车船设备运行维护，防汛值班、水清报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复、水利设施灾后重建、防汛视频会商、应急度汛、山洪灾害防治等。

8. 水利安全监督：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

9. 农村人畜饮水：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。