

景德镇市河道堤防管理处 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

负责城区堤防的防汛及日常管理工作，排涝站汛期运行管理及维修养护；根据局党组工作部署，负责枯水季节昌江河市区段（瓷都大桥～南河口）河道水面环境卫生工作。

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 9 人，无离退休人员。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市河道堤防管理处		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	1,281.87	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	474.93	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	117.27	八、社会保障和就业支出	39	9.42
	9		九、卫生健康支出	40	7.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	474.93
	12		十二、农林水支出	43	758.31
	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	7.07
	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	117.27
	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	1,874.07	本年支出合计	58	1,374.64
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	80.92	年末结转和结余	60	580.34
	30			61	
总计	31	1,954.99	总计	62	1,954.99

			收入决算表				公开02表		
编制单位：景德镇市河道堤防管理处			2020年度				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
栏次合计			1,874.07	1,756.80	0.00	0.00	0.00	0.00	117.27
208		社会保障和就业支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9.42	9.42	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	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	474.93	474.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	474.93	474.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	474.93	474.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,259.66	1,259.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	1,259.66	1,259.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	553.06	553.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	632.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	117.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.27
22999		其他支出	117.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.27
2299901		其他支出	117.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.27

			支出决算表						公开03表	
编制单位：景德镇市河道堤防管理处			2020年度						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	
208		社会保障和就业支出	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9.42	9.42	9.42	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	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	474.93	0.00	474.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	474.93	0.00	474.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	474.93	0.00	474.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	758.31	109.44	648.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	758.31	109.44	648.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	151.14	109.44	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	43.26	0.00	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317		水利技术推广	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	513.91	0.00	513.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	117.27	0.00	117.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	117.27	0.00	117.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	117.27	0.00	117.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出	
项 目	行次	项 目 (按功能分类)	行次
决算数		决算数	
1		2	
3		4	
5		6	
一、一般公共预算财政拨款	1	一、一般公共预算财政拨款	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	二、政府性基金预算财政拨款	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	三、国有资本经营预算财政拨款	35
	4	四、公共安全支出	36
	5	五、教育支出	37
	6	六、科学技术支出	38
	7	七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8	八、社会保障和就业支出	40
	9	九、卫生健康支出	41
	10	十、节能环保支出	42
	11	十一、城乡社区支出	43
	12	十二、农林水支出	44
	13	十三、交通运输支出	45
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15	十五、商业服务业等支出	47
	16	十六、金融支出	48
	17	十七、援助其他地区支出	49
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19	十九、住房保障支出	51
	20	二十、粮油物资储备支出	52
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23	二十三、其他支出	55
	24	二十四、债务还本支出	56
	25	二十五、债务付息支出	57
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	本年支出合计	59
年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29		61
二、政府性基金预算财政拨款	30		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31		63
总计	32	总计	64

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表	
编制单位：景德镇市河道堤防管理处					金额单位：万元	
项 目					2020年度	
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
类	款	项	栏次合计	1	2	3
				782.44	133.57	648.87
208		社会保障和就业支出		9.42	9.42	0.00
20805		行政事业单位养老支出		9.42	9.42	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.42	9.42	0.00
210		卫生健康支出		7.64	7.64	0.00
21011		行政事业单位医疗		7.64	7.64	0.00
2101102		事业单位医疗		3.83	3.83	0.00
2101103		公务员医疗补助		3.69	3.69	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.12	0.12	0.00
213		农林水支出		758.31	109.44	648.87
21303		水利		758.31	109.44	648.87
2130306		水利工程运行与维护		151.14	109.44	41.70
2130310		水土保持		43.26	0.00	43.26
2130314		防汛		30.00	0.00	30.00
2130317		水利技术推广		20.00	0.00	20.00
2130399		其他水利支出		513.91	0.00	513.91
221		住房保障支出		7.07	7.07	0.00
22102		住房改革支出		7.07	7.07	0.00
2210201		住房公积金		7.07	7.07	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：景德镇市河道堤防管理处								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	90.00	302	商品和服务支出	4.18	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	26.46	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	4.78	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	18.78	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	7.44	30206	电费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	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	2.87	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	10.34	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	15.02	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	39.41	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	0.00	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	4.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	39.41	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	0.00	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		129.41	公用支出合计		4.18				

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市河道堤防管理处		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	3.50	3.50	
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	3.50	3.50	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	3.50	3.50	
3.公务接待费	6	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	-	1	
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	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市河道堤防管理处		2020年度		公开08表
				金额单位：万元
项 目		本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	年末结转和结余
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	0.00	474.93	474.93
212	城乡社区支出	0.00	474.93	474.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	474.93	474.93
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	474.93	474.93

			国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
编制单位：景德镇市河道堤防管理处			2020年度		公开09表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			

截止2020年12月31日，本单位无国有资产占用情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
编制单位：景德镇市河道堤防管理处		单位：台、里、套
2020年度		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 1954.99 万元，其中年初结转和结余 80.92 万元，较 2019 年增加 1543.39 万元，增长 374.97%；本年收入合计 1874.07 万元，较 2019 年增加 1563.86 万元，增长 504.14%，主要是：南河片区防洪排涝设施工程、旅游综合体岚山湿地小镇建设配套提升工程及排涝站电源改造。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1756.8 万元，占 93.74%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 117.27 万元，占 6.25%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1954.99 万元，其中本年支出合计 1374.64 万元，较 2019 年增加 1043.96 万元，增长 315.7%，主要原因是：南河片区防洪排涝设施工程、旅游综合体岚山湿地小镇建设配套提升工程及排涝站电源改造；年末结转和结余 580.34 万元，较 2019 年增加 499.43 万元，增长 617.26%，主要是：南河片区防洪排涝设施工程及旅游综合体岚山湿地小镇建设配套提升工程暂未完工，结转下年继续开展。

本年支出的具体构成为：基本支出 133.57 万元，占 9.7%；项目支出 1241.07 万元，占 90.3%；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

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为163万元，决算数为1257.37万元，完成年初预算的768%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为9.42万元，决算数为9.42万元，完成年初预算的100%。

（二）卫生健康支出年初预算数为5.72万元，决算数为7.64万元，完成年初预算的133.56%，主要原因是上年结转数在2020年支出。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为474.93万元，主要原因是当年新增排涝站电源改造项目。

（四）农林水支出年初预算数为140.79万元，决算数为758.31万元，完成年初预算的538.61%，主要原因是：新增南河片区防洪排涝设施工程、旅游综合体岚山湿地小镇建设配套提升工程。

（五）住房保障支出年初预算数为7.07万元，决算数为7.07万元，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133.57万元，其中：

（一）工资福利支出90万元，较2019年增加5.73万元，增长6.7%，主要原因是：人员普及、人员经费正常增加。

（二）商品和服务支出 4.16 万元，较 2019 年减少 1.02 万元主要原因是：办公费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出 39.41 万元，较 2019 年增加 3.05 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 3.5 万元，决算数为 3.5 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加 1.04 万元，增长 42.44%，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 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年减少 0.15 万元，下降 100%，主要原因是严格控制接待费用，节省开支。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.5 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；公务用车运行维护费支出年初预算数为 3.5 万元，决算数为 3.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2019 年增加 1.2 万元，增长 52%，主要原因为项目增多，公用用车出车率高。

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 11.06 万元，其中：政府采购货物支出 11.06 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，本部门共有车辆 1 辆，均为其他用车，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

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6个二级项目开展绩效自评，共涉及资金1241万元，占项目支出总额的100%。

主要职责：负责城区堤防的防汛及日常管理工作，排涝站汛期运行管理及维修养护；根据局党组工作部署，负责枯水季节昌江河市区段（瓷都大桥～南河口）河道水面环境卫生工作。

绩效目标：景德镇市城市防洪工程安全运行。

根据设定的绩效目标：景德镇市城市防洪工程堤防安全可靠、排涝站运转正常，在今年集中降雨过程中发挥了巨大作用，为夺取今年防汛工作胜利奠定了基础。建设的南河片区防洪排涝设施工程按期完工，提升了堤防安全可靠，为市民提升了舒适

的休闲环境。加强在建工程的日常监管，加强对人民公园、龙井路、麻园岭、下窑、三河排涝站和官庄堤等项目的监管和督查，有效地保障工程的安全与完整。主动持续修复一江两岸破损护栏，保障了群众休闲安全和城市形象。

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		保洁打捞船							
主管部门		景德镇市水利局			实施单位	景德镇市堤防管理处			
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		44.6	43.26	10	96%	9.6	
		其中：当年财政拨款		44.6		—		—	
		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				
	采购一艘机动保洁船				完成保洁船采购				
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 1：采购到位		完成	完成	20	20	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：合格		合格	合格	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：即时采购完成		即时	即时	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：保洁打捞船		44.6	43.26	10	9.6	质保金待 满一年后 支付
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：节约人工		是	是	10	10	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：提高保洁能力		较明显	较明显	10	10	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：改善水环境		较明显	较明显	5	5	
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：持续保洁		较明显	较明显	5	5	
指标 2：									
.....									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：主管单位		>90%	94	5	4.7		
		指标 2：服务群众		>90%	94	5	4.7		
									
总分						100	98.6		

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		河面保洁及栏杆维修							
主管部门		景德镇市水利局			实施单位	景德镇市河道堤防管理处			
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		117.26	117.26	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金		117.26		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	修复沿江破损护栏、打捞滋生浮萍				完成沿江护栏修复、清理滋生浮萍				
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：修复破损护栏		1 批	1 批	10	10	
			指标 2：打捞滋生浮萍		1 批	1 批	10	10	
									
		质量指标	指标 1：修复破损护栏		合格	合格	5	5	
			指标 2：打捞滋生浮萍		干净	干净	5	5	
									
		时效指标	指标 1：		当年	当年	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：河面保洁及栏杆维修		117	117	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益指标	指标 1：护栏安全可靠		安全	安全	5	5	
			指标 2：河面干净卫生		卫生	卫生	5	5	
									
		生态效益指标	指标 1：河面干净卫生		卫生	卫生	10	10	
			指标 2：						
									
		可持续影响指标	指标 1：护栏安全可靠		安全	安全	5	5	
指标 2：河面干净卫生			卫生	卫生	5	5			
.....									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：主管单位		>90%	94	5	4.7		
		指标 2：服务群众		>90%	94	5	4.7		
									
总分						100	99.4		

附件 3:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		湖田南河片区防洪排涝设施工程							
主管部门		景德镇市水利局			实施单位	景德镇市河道堤防管理处			
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		500	386.28	10	77%	7.7	
		其中：当年财政拨款		500		—		—	
		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				
	建设完成景德镇市湖田南河片区防洪排涝设施工程				完成景德镇市湖田南河片区防洪排涝设施工程				
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：完成工程建设		完成	完成	20	20	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：符合质量要求		合格	合格	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：当年		完成	完成	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：湖田南河片区防洪排涝设施		500	386.28	10	7.7	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：						
			指标 2：						
									
		社会效益指标	指标 1：保证工程安全		保证	保证	5	5	
			指标 2：提升幸福指数		提升	提升	5	5	
									
		生态效益指标	指标 1：改善周边环境		改善	改善	10	10	
			指标 2：						
									
		可持续影响指标	指标 1：持续保持安全		安全	安全	10	10	
指标 2：									
.....									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：主管单位		>90%	90	5	4		
		指标 2：服务群众		>90%	90	5	4		
									
总分						100	93.4		

附件 4:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		岚山湿地防洪设施工程							
主管部门		景德镇市水利局			实施单位	景德镇市河道堤防管理处			
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		400	6.6	10	1.7	1.7	
		其中：当年财政拨款		400		—		—	
		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				
	建设完成岚山湿地防洪设施工程				完成岚山湿地防洪设施工程				
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：完成工程建设		完成	完成	20	20	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：符合质量要求		合格	合格	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：当年		启动	启动	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：岚山湿地防洪 设施工程		400	6.6	10	1.7	项目年底启动，当年 未达到支付进度款要求， 结转下年继续实施
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：保证工程安全		保证	保证	5	5	
			指标 2：提升幸福指数		提升	提升	5	5	
									
		生态效益 指标	指标 1：改善周边环境		改善	改善	10	10	
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：持续保持安全		安全	安全	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：主管单位		>90%	90	5	4.5	
			指标 2：服务群众		>90%	90	5	4.5	
总分						100	82.4		

附件 5:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		排涝站排涝运行及防汛							
主管部门		景德镇市水利局			实施单位	景德镇市河道堤防管理处			
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	111.33	284.51	212.93	10	74%	7.5	
		其中：当年财政拨款	32.43	205.61		—		—	
		上年结转资金	78.9	78.9		—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	景德镇市城市防洪工程安全运行				运行安全				
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：堤防安全完整		完整		10	10	
			指标 2：排涝站运转正常		正常		10	10	
		质量指标	指标 1：堤防安全完整		完整		5	5	
			指标 2：排涝站运转正常		正常		5	5	
									
		时效指标	指标 1：全年		全年		10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：排涝站运行维养及防汛		284.51	212.93	10	7.5	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：保障城区防洪安全		是	是	10	10	
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：保障城区防洪安全		是	是	10	10	
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：保证可持续发展		是	是	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：主管单位		>90%	92	5	4.6	
指标 2：服务群众			>90%	92	5	4.6			
.....									
总分						100	94.2		

附件 6:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		排涝站双电源改造						
主管部门		景德镇市水利局			实施单位	景德镇市河道堤防管理处		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		474.93	474.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		474.93		—		—
		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			
	年内完成韦沱桥、十八渡、西瓜洲 3 座排涝站双电源改造任务， 提高排涝供电可靠性				完成了韦沱桥、十八渡、西瓜洲 3 座排涝 站双电源改造任务			
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：完成 3 座排涝 站改造	3	3	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：符合质量要求	是	是	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：当年完成	年底	6 月底	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：排涝站双电源 改造	474.93	474.93	10	10	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：减少城区内涝 范围和时长	是	是	10	10	
			指标 2：					
								
		社会效益 指标	指标 1：确保供电安全	是	是	10	10	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：水生态好转					
			指标 2：					
								
		可持续影响 指标	指标 1：增加排涝供电 可靠性	是	是	10	10	
			指标 2：					
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：主管单位	>90%	90	5	4	
			指标 2：服务群众	>90%	90	5	4	
总分						100	98	

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。