

景德镇市水政监察支队 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市水政监察支队概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度景德镇市水政监察支队决算表

- 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 年度景德镇市水政监察支队决算情况 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 景德镇市水政监察支队概况

一、部门主要职能

市水政监察支队是景德镇市水利局所属参公事业单位。承担的主要职责是：负责制止、查处水事违法行为，指导下级水政监察组织行政执法工作，配合公安、司法机关查处涉水治安、刑事案件等。

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，包括：景德镇市水政监察支队本级。

本部门 2020 年年末实有人数 5 人，其中在职人员 4 人，退休人员 1 人；年末无其他人员；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：景洪市水政监察支队		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	86.94	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	4.35
	9		九、卫生健康支出	40	3.34
	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	82.51
	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	3.11
	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	86.94	本年支出合计	58	93.31
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	16.07	年末结转和结余	60	9.70
	30			61	
总计	31	103.02	总计	62	103.02
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										公开02表
编制单位: 景洪市水政监察支队				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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.35	4.35	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	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309			水利执法监督	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.11	3.11	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:景洪市水政监察支队			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	
				93.31	86.94	6.37	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	4.35	4.35	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	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	82.51	76.14	6.37	0.00	0.00	0.00	
21303			水利	82.51	76.14	6.37	0.00	0.00	0.00	
2130301			行政运行	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00	
2130309			水利执法监督	72.68	69.92	2.75	0.00	0.00	0.00	
2130399			其他水利支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	3.11	3.11	0.00	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：恩德城市市政监察队

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	86.94	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	4.35	4.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.34	3.34	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	82.51	82.51	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	3.11	3.11	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	86.94	本年支出合计	59	93.31	93.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.07	年末财政拨款结转和结余	60	9.70	9.70	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	16.07		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	103.02	总计	64	103.02	103.02	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									
编制单位：景洪市水政监察支队					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	1	2	3			
			合计	93.31	86.94	6.37			
208			社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	4.35	4.35	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35	0.00			
210			卫生健康支出	3.34	3.34	0.00			
21011			行政事业单位医疗	3.34	3.34	0.00			
2101102			事业单位医疗	2.25	2.25	0.00			
2101103			公务员医疗补助	1.04	1.04	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00			
213			农林水支出	82.51	76.14	6.37			
21303			水利	82.51	76.14	6.37			
2130301			行政运行	3.62	0.00	3.62			
2130309			水利执法监督	72.68	69.92	2.75			
2130399			其他水利支出	6.22	6.22	0.00			
221			住房保障支出	3.11	3.11	0.00			
22102			住房改革支出	3.11	3.11	0.00			
2210201			住房公积金	3.11	3.11	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。									

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费			公用经费		
项目编码	项目名称	金额	项目编码	项目名称	金额	项目编码	项目名称	金额
301	工资福利支出	57.51	302	商品和服务支出	3.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.96	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.46	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	0.34	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	4.03	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	失业保险费	1.89	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	3.77	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助费	0.61	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险费	1.18	30211	租赁费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.14	30212	因公出国(境)费	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	9.56	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	26.13	30215	会议费	0.00	31010	灾害补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和拆迁补偿费	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	31015	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	25.77	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	2.96	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.36	30240	税金及附加费	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	对民间非营利组织捐赠支出	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		83.64	公用支出合计		3.30			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出结转情况。

海、陸、空、天、電、網、一體化，構建全域感知、全域協同、全域聯動、全域保障的現代化戰爭體系。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：景德镇市水政监察支队		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	0	0
1.因公出国（境）费	2	0	0
2.公务用车购置及运行维护费	3	0	0
（1）公务用车购置费	4	0	0
（2）公务用车运行维护费	5	0	0
3.公务接待费	6	0	0
（1）国内接待费	7	—	0
其中：外事接待费	8	—	0
（2）国（境）外接待费	9	—	0
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	—	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

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：景德镇市水政监察支队		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	1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0

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：景德镇市水政监察支队			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	0	0	0
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：景德镇市水政监察支队		单位：台、里、套 公开10表
项 目	2020年度 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	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	0
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。		

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 年度景德镇市水政监察支队 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 103.02 万元,其中年初结转和结余 16.07 万元,较 2019 年减少 60.13 万元,下降 31.62%,主要原因是:财政下达资金减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 86.94 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 103.02 万元,其中本年支出合计 93.31 万元,较 2019 年减少 62.1 万元,下降 39.96%,主要原因:财政拨款资金减少,支出减少;年末结转和结余 9.7 万元,较 2019 年减少 25.04 万元,下降 72%,主要原因:加快资金使用效率,且项目资金结转减少。

本年支出的具体构成为:基本支出 86.94 万元,占 93.17%;项目支出 6.37 万元,占 6.83%;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 88.84 万

元，决算数为 93.31 万元，完成年初预算的 105.03%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 4.35 万元，决算数为 4.35 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：为职工足额付缴社保金。

（二）卫生健康支出年初预算数为 3.34 万元，决算数为 3.34 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：为职工缴纳医疗补助金。

（三）农林水支出年初预算数为 78.04 万元，决算数为 82.51 万元，完成年初预算的 105.73%，主要原因是：上年结转数在 2020 年支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 3.11 万元，决算数为 3.11 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按规定比例为职工缴纳住房公积金。

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 86.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 57.51 万元，较 2019 年减少 16.16 万元，下降 21.94%，主要原因是：奖金预算科目划入对个人和家庭的补助支出。

（二）商品和服务支出 3.3 万元，较 2019 年减少 4.88 万元，下降 59.66%，主要原因是：减少开支，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 26.13 万元，较 2019 年增加

25.46 万元，增长较大，主要原因是：职工奖金科目划为对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年无变化，主要原因是：无该类别的开支。

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 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2019 年减少 0.5 万元，下降了 100%，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，完成预算的 100%，决算数较 2019 年无变化，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算无变化，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.2 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年减少了 0.5 万元，下降了 100%，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数减少了 100%的主要原因是厉行节约。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批次，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年无变化，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是无公务车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 3.3 万元，较年初预算数减少了 9.71 万元，减少了 74.6% ，主要原因是：办公设置设备购置经费减少，落实过紧日子的要求压减公用开支。

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，本部门共有车辆 0 辆；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，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 16.07万元，占一般公共预算项目支出总额100%。

组织对“水利行政执法监督”等 1 个项目开展了部门评价涉及一般公共预算支出 16.07 万元，根据市水利局绩效自我评价指标体系及评分标准，综合自评为良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“水利行政执法监督”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“水利行政执法监督”项目绩效自评得分 88 分。项目全年预算数为 16.07 万元，执行数为 6.37 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：一是积极协同局有关科室开展“河湖卫士”执法监督活动，对全市各敏感水域、码头等地段组织执法巡查。本年度市本级进行日常巡查 24 次，出动执法人员 60 余人次；二是指导全市查处水事违法案件 22 起（已结案），罚没金额 40 余万元。督导县区处置非法水事行为。下一步改进措施：一是继续以“河湖卫士”联合执法行动为抓手，贯彻“预防为主，事前监管和事后查处相结合”的方针，加强科队协作，发挥基层河长作用，维护水事安全与稳定；二是加强对各县、市（区）水行政执法工作的指导，特别是人员培训和案件制作。必要时开展市县联合执法。

项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称		水利行政执法监督							
主管部门		景德镇市水利局			实施单位	市水政监察支队			
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	21.27	16.07	6.37	10	40%	4	
		其中：当年财政拨款	5.2	0		—		—	
		上年结转资金	16.07	16.07		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	水利巡查监督和培训达到年度要求，确保负责范围内水事秩序良好。				水利巡查监督和培训均达到年度要求，辖区内水事秩序良好，群众满意度高。				
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：水利执法巡查		≥20次	20次	10	10	
			指标2：开展水利执法培训		≥2次	2次	10	10	
		质量指标	指标1：完成水利执法监督工作		100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1：水行政执法完成时间		2020年1月至12月	按时完成	10	10
		成本指标		指标1：水利执法巡查		12.85	5.1	8	3.2
			指标2：水利执法培训		3.22	1.27	2	0.8	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障水事秩序		较明显	较明显	10	10	
		社会效益指标	指标1：水事秩序良好		较明显	较明显	10	10	
		生态效益指标	指标1：河道水面环境改善		较明显	较明显	5	5	
		可持续影响指标	指标1：水利执法巡查		较明显	较明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城区沿河居民满意度		满意度90%以上	90%以上	10	10	
	总分						100	88	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

景德镇市水政监察支队 2020 年项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

景德镇市水政监察支队部门职能：负责制止、查处水事违法行为，指导下级水政监察组织行政执法工作，配合公安、司法机关查处涉水治安、刑事案件。

2、主要内容及实施情况

为了提高水资源的有效利用率，保护水资源的持续开发利用，充分发挥水资源工程的经济效益。2020 年市级财政安排了 16.07 万元作为水行政执法项目资金，本年度市本级进行日常巡查 24 次，出动执法人员 60 余人次。部署全市河湖卫士“春雷 2020”联合执法行动，先后联合公安部门、自然资源和规划部门、交通部门、应急管理部门、林业部门、市监部门、生态环境部门、联合执法行动当地人民政府等部门开展联合执法行动 33 次，出动执法人员 396 人次，车辆 138 台次，船舶 5 艘次，清理整治砂场 11 个。每月统计全市执法数据汇总上报省厅，每周上报“春雷 2020”联合执法周报表。指导全市查处水事违法案件 22 起（已结案），罚没金额 40 余万元。督导县区处置非法水事行为。

3、资金投入及使用情况

资金全年预算数 16.07 万元，执行数 6.37 万元，均投入到水行政执法相关工作。

（二）项目绩效目标

项目总体目标：水利巡查监督和培训达到年度要求，确保负责范围内水事秩序良好。

阶段性目标：1、上半年开展水利执法巡查次数不少于 10 次，水利执法专业培训不少于 1 次；2、全年开展水利执法巡查次数不少于 20 次，水利执法专业培训不少于 2 次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

开展绩效评价是为了更充分更直观的审视一年的工作成果，根据细化的评价指标对自身工作进行打分，体现工作不充分之处。

（二）绩效评价原则

绩效评价原则是通过运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

（三）绩效评价工作过程

根据主管局制定的工作方案，成立评价工作小组，小组成员对全年工作根据细化指标开展打分并根据分数给出相

关评价结果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据年初设定的绩效目标，“水利行政执法监督”项目绩效自评得分 88 分。

项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称		水利行政执法监督							
主管部门		景德镇市水利局			实施单位	市水政监察支队			
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	21.27	16.07	6.37	10	40%	4	
		其中：当年财政拨款	5.2	0		—		—	
		上年结转资金	16.07	16.07		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	水利巡查监督和培训达到年度要求，确保负责范围内水事秩序良好。				水利巡查监督和培训均达到年度要求，辖区内水事秩序良好，群众满意度高。				
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：水利执法巡查		≥20次	20次	10	10	
			指标2：开展水利执法培训		≥2次	2次	10	10	
		质量指标	指标1：完成水利执法监督工作		100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1：水行政执法完成时间		2020年1月至12月	按时完成	10	10
		成本指标		指标1：水利执法巡查		12.85	5.1	8	3.2
			指标2：水利执法培训		3.22	1.27	2	0.8	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障水事秩序		较明显	较明显	10	10	
		社会效益指标	指标1：水事秩序良好		较明显	较明显	10	10	
		生态效益指标	指标1：河道水面环境改善		较明显	较明显	5	5	
		可持续影响指标	指标1：水利执法巡查		较明显	较明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城区沿河居民满意度		满意度90%以上	90%以上	10	10	
总分						100	88		

四、绩效评价指标分析

（一）产出指标

产出指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。我部门指标主要为水利执法巡查次数 ≥ 20 次、开展水利执法培训 ≥ 2 次，良好完成水利执法监督工作、水利执法巡查和培训经费使用情况。评价结果除经费执行数小于预算数，其余均达到目标。

（二）效益指标

效益指标细化为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。我部门指标主要为保障水事秩序良好、河道水环境改善。评价结果为均达到目标。

（三）满意度指标

满意度指标细化为服务对象满意度指标，指城区沿河居民满意度达到90%以上。评价结果为达到目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）2020年水政监察支队主要做法

1、积极协同局有关科室开展“河湖卫士”执法监督活动，对全市各敏感水域、码头等地段组织执法巡查。本年度市本级进行日常巡查24次，出动执法人员60余人次。

2、部署全市河湖卫士“春雷2020”联合执法行动，先后联合公安部门、自然资源和规划部门、交通部门、应急管理部门、林业部门、市监部门、生态环境部门、联合执法行动当地人民政府等部门开展联合执法行动33次，出动执法人员396人次，车辆138台次，船舶5艘次，清理整治砂场

11 个。每月统计全市执法数据汇总上报省厅，每周上报“春雷 2020”联合执法周报表。

3、检查督导涉河建设项目规范施工和弃料处置，重点督导景德镇水利枢纽工程的弃土管理，依法依规督促业主将工程弃料（约 60465.7m³）于 2020 年 4 月处理完毕。检查督导鱼山码头（良港作业区）、吕蒙大桥重建等涉河建设项目现场及弃料管理。

4、指导全市查处水事违法案件 22 起（已结案），罚没金额 40 余万元。督导县区处置非法水事行为。

（二）存在的问题及原因分析

1、执法人员素质参差不齐，需加强对执法人员的专业培训。

2、市县执法联动机制不够完善，需加强开展市县联合执法。

3、与其他职能部门（单位）的协作力度不够，应加强协作对重点开展敏感河湖水域的联合执法，扩大河湖执法影响力，维护我市河湖健康和社会稳定。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

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. 行政运行：行政运行：指景德镇市水利局机关和参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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。

4. 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。

5. 水利执法监督（2130309）：指水政监察支队开展水利执法监督活动的支出。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 事业单位医疗（2101102）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 公务员医疗补助（2101103）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房公积金（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。