

景德镇市水利局本级 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市水利局本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度景德镇市水利局本级决算表

- 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 年度景德镇市水利局本级决算情况说明

- 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 景德镇市水利局本级概况

一、部门主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟定全市水利发展规划和政策，起草有关水利行业相关的规范性文件并组织实施；组织编制全市水资源发展规划、江河湖泊流域综合规划等水利规划。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。

（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障。实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全市水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。负责河流、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出全市水利资金安排并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划并组织实施。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

（五）负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节

约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县（市、区）及跨流域的水利工程建设与运行管理。组织提出并协调全市水利工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导辖区内配套工程建设。

（八）负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责涉水违法事件的查处。协调、仲裁跨县（市、区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督管理。指导

水利建设市场的监督管理。组织实施水利工程建设监督。

（十一）开展水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织水利科学研究和技术推广。组织实施并监督全市水利行业技术标准、规程规范。负责水利行业对外经济、技术合作与交流。承担水利统计工作。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施。组织编制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间水工程调度工作。

（十三）负责河长制湖长制办公室日常工作，组织开展河长制湖长制工作的全面推行、督察督办、考核评估。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

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：景德镇市水利局本级。

本部门 2020 年年末实有人数 59 人，其中在职人员 27 人，离休人员 1 人，退休人员 31 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

公开01表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市水利局本级 2020年度

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	2,473.88	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	34.53
	9		九、卫生健康支出	40	38.11
	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	2,441.63
	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	24.66
	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	10.00
	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	2,473.88	本年支出合计	58	2,548.98
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	80.75	年末结转和结余	60	5.65
	30			61	
总计	31	2,554.62	总计	62	2,554.62

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：景德镇市水利局本级

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 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							
			2,473.88	2,473.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604		预算改革业务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	34.53	34.53	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	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,366.53	2,366.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	2,366.53	2,366.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	577.10	577.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308		水利前期工作	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	1,320.64	1,320.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322		水利安全监督	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335		农村人畜饮水	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	330.27	330.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	10.00	10.00	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

编制单位：景德镇市水利局本级

2020年度

公开03表
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	1	2	3	4	5
栏次合计			2,548.98	758.92	1,790.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		34.53	34.53	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		34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		2,441.63	651.57	1,790.06	0.00	0.00	0.00
21303	水利		2,441.63	651.57	1,790.06	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行		577.10	577.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理		50.51	2.73	47.78	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作		42.00	13.11	28.89	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督		79.80	38.83	40.97	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持		1,315.00	9.05	1,305.94	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护		15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督		6.00	3.80	2.20	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		331.22	6.94	324.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		10.00	10.00	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：景德镇市水利局本级

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	2,473.88	一、一般公共服务支出	33	0.05	0.05	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	34.53	34.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.11	38.11	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	2,441.63	2,441.63	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	24.66	24.66	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	10.00	10.00	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	2,473.88	本年支出合计	59	2,548.98	2,548.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	80.75	年末财政拨款结转和结余	60	5.65	5.65	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	80.75		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	2,554.62	总计	64	2,554.62	2,554.62	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基本支出决算表

编制单位：承德镇水利站

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
301	工资福利支出	417.75	302	商品和服务支出	28.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.31	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.56	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	37.01	30204	手续费	0.00	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缴费	34.53	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.61	30207	邮电费	3.78	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.32	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	12.02	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	0.43	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	53.52	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	313.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.82	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.84	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	12.51	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.84	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	255.30	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	24.37	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.71	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性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		730.76	公用支出合计					28.15

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。

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 2554.62 万元，其中年初结转和结余 80.75 万元，较 2019 年减少 4615.68 万元，下降 64.37%；本年收入合计 2473.88 万元，较 2019 年减少 3754.85 万元，下降 60.28%，主要原因是：中央及省级下达的项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2473.88 万元，占 100%；无事业收入，无经营收入，无其他收入。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 2554.62 万元，其中本年支出合计 2548.98 万元，较 2019 年减少 3168.62 万元，下降 55.42%，主要原因是：中央及省级下达的项目资金减少，支出减少；年末结转和结余 5.65 万元，较 2019 年减少 1447.04 万元，下降 99.61%，主要原因是：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 758.92 万元，占 29.77%；项目支出 1790.06 万元，占 70.23%；无经营支出；无其他支出。

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 2554.62 万元，决算数为 2548.98 万元，完成年初预算的 99.78%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.05 万元，主要原因是：获得预算编制先进个人奖励。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 34.53 万元，决算数为 34.53 万元，完成年初预算的 100%。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 38.11 万元，决算数为 38.11 万元，完成年初预算数的 100%。

(四) 农林水支出年初预算数为 2468.35 万元，决算数为 2441.62 万元，完成年初预算数的 98.92%，主要原因是：项目资金结转下年使用。

(五) 住房保障支出年初预算数为 24.66 万元，决算数为 24.66 万元，完成年初预算数的 100%。

(六) 其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10 万元，主要原因是：获市政府及时奖，奖励 10 万元。

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 758.92 万元，其中：

(一) 工资福利支出 417.75 万元，较 2019 年增加 18.87 万元，增长 4.73%，主要原因是：工资普调、汛期伙食补助费增加。

(二) 商品和服务支出 28.15 万元，较 2019 年减少 6.45 万元，下降 18.64%，主要原因是：压缩开支、厉行节约。

(三) 对个人和家庭补助支出 313.01 万元，较 2019 年增加 6.42 万元，增长 2.09%，主要原因是：汛期值班期间人员经费增加。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2019 年无变化。

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 29.58 万元，决算数为 4.56 万元，完成预算的 15.41%，决算数较 2019 年减少 1.22 万元，下降 21.11%，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，较 2019 年无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为 20.50 万元，决算数为 1.15 万元，完成预算的 5.6%，决算数较 2019 年减少 0.81 万元，下降 41.33%，主要原因是厉行节约。全年国内公务接待 21 批，累计接待 101 人次，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 9.08 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，决算数较 2019 年无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为 9.08 万元，决算数为 3.41 万元，完成预算的 37.55%，决算数较 2019 年减少 0.41 万元，下降 10.73%，主要原因是压缩开支厉行节约。年末公务用车保有 7 辆，需要特别说明的是，账面车辆数为 7 辆，实有数为 1 辆，本级车辆数将在相关资料齐全后对账面数进行核销。

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 28.15 万元，较上年决算数减少 6.45 万元，降低 18.64%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

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 17.58 万元，其中：政府采购货物支出 17.58 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。

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》。需要特别说明的是，账面车辆数为 7 辆，实有数为 1 辆，本级车辆数将在相关资料齐全后对账面数进行核销。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

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支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，涉及一般公共预算支出1795.70万元，政府性基金预算支出0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%

共组织对“河长制”等1各项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出60万元，根据市水利局绩效自评价指标体系及评分标准，年初预定目标基本完成，综合自评为“优秀”。

（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“河长制”项目绩效自评结果。

河长制经费项目自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，

该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出指标有：更新公示牌3批次，组织业务培训1次，编制流域综合治理方案2次，开展宣传活动2次，开展巡河12次等。

发现的问题主要有：一是指标设置较为固化；二是项目管理制度还需进一步完善；三是缺乏专业人才，绩效管理工作的专业度尚待提高。下一步改进措施：一是合理细化指标设置，贴近工作实际；二是加强财务管理，提高财务人员业务素质，及时、准确做好会计核算工作，真实、客观地反映本单位财务状况；三是在水利建设方面，做到建管并重，避免重建轻管，通过有效管理提高综合效益，对水利公共项目要安排专项经费，建议采取向社会购买服务的形式，引进专业化队伍加强管理。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		“河长制”工作专项							
主管部门		景德镇市水利局			实施单位	景德镇市水利局本级			
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	60	60	60	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—		
	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					
	河长制湖长制公示牌更新维护；“一河一档”和“一河一策”修订；昌江流域生态综合治理实施方案编制；河长制湖长制工作业务培训；完成年度内市级河长巡河任务；组织河湖长制宣传活动。			完成全年度各项预期目标					
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	
	产出指标	数量指标	指标1：更新公示牌		≥1批次	3批次	5	5	
			指标2：组织业务培训		1次	1次	5	5	
			指标3：流域生态综合治理实施方案编制		≥1次	2次	5	5	
			指标4：组织河湖长制宣传活动		≥1次	2次	2	2	
			指标5：完成巡河任务		≥5次	12次	2	2	
		质量指标	指标1：项目完工验收率		≥90%	≥90%	3	3	
			指标2：验收合格率		≥90%	≥90%	3	3	
		时效指标	指标1：截止2021年底项目完成率		≥90%	100%	3	3	
		成本指标	指标1：更新公示牌		5万元	5万元	5	5	
			指标2：组织业务培训		5万元	5万元	5	5	
	指标3：流域生态综合治理实施方案编制		30万元	30万元	5	5			
	指标4：组织河湖长制宣传活动		10万元	25万元	5	5			
	指标5：完成巡河任务		10万元	10万元	2	2			
	效益指标	经济效益指标	指标1：有效减少水旱灾害带来的经济损失		较明显	较明显	10	10	
		社会效益指标	通过广播、电视、会议等传统媒介和微信、QQ等新兴方式，多渠道、多角度开展“河长制”宣传；利用“世界水日、中国水周”等重要节点，广泛开展以“落实绿色发展理念、全面推行河长制”为主题的节水宣传活动，形成全民参与的良好氛围。		较明显	较明显	10	10	
		生态效益指标	实现“水面无杂草和漂浮物、河中无障碍、河岸无垃圾”的目标，确保河容库貌加快好转。		较明显	较明显	5	5	
可持续影响指标		指标1：为瓷都发展提供良好的水环境保障		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：居民满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	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. 行政运行：行政运行：指景德镇市水务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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。