

景德镇市洪水管理指挥调度中心办公室 2021 年度决算

目 录

第一部分 景德镇市洪水管理指挥调度中心办公室单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

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 2021 年度单位决算情况说明

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 景德镇市洪水管理指挥调度中心办公室单位概况

一、单位主要职能

（一）负责景德镇市洪水风险决策支持系统的运行和维护，为防汛抗旱提供决策依据；

（二）负责市本级防汛物资的采购、管理和调拨工作；

（三）负责市本级智慧水利工作。

（四）负责细化和规范防汛程序，提高公众防洪意识。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是办公室、财务科、业务科。

本单位 2021 年年末实有人数 9 人，其中在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算汇总表					
编制单位：景德镇市洪水管理指挥调度中心办公室			2021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	84.94	一、一般公共服务支出	32	16.82
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	7.85
	9		九、卫生健康支出	40	5.23
	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	64.01
	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	5.89
	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	18.21
	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	84.95	本年支出合计	58	118.02
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	90.31	年末结转和结余	60	57.24
	30			61	
总计	31	175.26	总计	62	175.26
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：景德镇市洪水管理指挥调度中心办公室			2021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		1	2	3	4	5	6	7
	合计		84.95	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出		7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		7.85	7.85	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		7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		5.23	5.23	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		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		18.21	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22999	其他支出		18.21	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2299999	其他支出		18.21	18.20	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：景德镇市洪水管理指挥调度中心办公室			2021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		1	2	3	4	5	6	
	合计		118.02	84.95	33.06	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		16.82	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00	
20133	宣传事务		16.82	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出		16.82	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		7.85	7.85	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		7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		5.23	5.23	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		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		64.01	47.77	16.24	0.00	0.00	0.00	
21303	水利		64.01	47.77	16.24	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛		16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出		47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出		18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出		18.21	18.21	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：景洪市洪水管理指挥调度中心办公室			2021年度			公开04表			
收 入			支 出						
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	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	84.94	一、一般公共服务支出	33	16.82	16.82	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	7.85	7.85	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	5.23	5.23	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	64.01	64.01	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	5.89	5.89	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	18.20	18.20	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	84.94	本年支出合计	59	118.01	118.01	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	90.31	年末财政拨款结转和结余	60	57.24	57.24	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	90.31		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	175.25	总计	64	175.25	175.25	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支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：景德镇市洪水管理指挥调度中心办公室			2021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
			118.01	84.94	33.06	
201		一般公共服务支出	16.82	0.00	16.82	
20133		宣传事务	16.82	0.00	16.82	
2013399		其他宣传事务支出	16.82	0.00	16.82	
208		社会保障和就业支出	7.85	7.85	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	7.85	7.85	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85	0.00	
210		卫生健康支出	5.23	5.23	0.00	
21011		行政事业单位医疗	5.23	5.23	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	0.10	0.10	0.00	
213		农林水支出	64.01	47.77	16.24	
21303		水利	64.01	47.77	16.24	
2130314		防汛	16.24	0.00	16.24	
2130399		其他水利支出	47.77	47.77	0.00	
221		住房保障支出	5.89	5.89	0.00	
22102		住房改革支出	5.89	5.89	0.00	
2210201		住房公积金	5.89	5.89	0.00	
229		其他支出	18.20	18.20	0.00	
22999		其他支出	18.20	18.20	0.00	
2299999		其他支出	18.20	18.20	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

编制单位：贵溪市供水管理服务中心办公室			2021年度			公开06表		
人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	57.55	302	商品和服务支出	3.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.09	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	0.69	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	15.29	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	5.65	30206	电费	0.00	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	2.79	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	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.27	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	1.94	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.33	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	2.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	24.24	30229	福利费	0.26	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	0.09	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组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		81.88	公用支出合计		3.06			

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：景德镇市洪水管理指挥调度中心		2021年度	公开07表
项目		年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1.00	0.36
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	0.36
（1）国内接待费	7	-	0.36
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	-	4
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	32
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：景德镇市洪水管理指挥调度中心办公室			2021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	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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开09表	
编制单位：景德镇市洪水管理指挥调度中心办公室				2021年度		金额单位：万元	
项 目				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	
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。							

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		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
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2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 175.25 万元，其中年初结转和结余 90.3 万元，较 2020 年减少 306.03 万元，下降 63.58%；本年收入合计 84.95 万元，较 2020 年减少 345.74 万元，下降 80.27%，主要原因是：2021 年无项目拨款，较上年减少了小型水库防汛水雨情自动监测系统建设及防汛物资拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 84.94 万元，占 99.98%；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 0.02%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 175.25 万元，其中本年支出合计 118.01 万元，较 2020 年减少 272.97 万元，下降 69.81%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余 57.24 万元，较 2020 年减少 33.06 万元，下降 36.61%，主要原因是：项目结转减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 84.95 万元，占 71.98%；项目支出 33.06 万元，占 28.02%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 95.1 万

元，决算数为 118.01 万元，完成年初预算的 124.09%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 16.82 万元，主要原因是：上年结转洪水风险综合管理决策支持系统运行管理支出 16.82 万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 7.85 万元，决算数为 7.85 万元，完成年初预算的 100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 5.23 万元，决算数为 5.23 万元，完成年初预算的 100%。

（四）农林水支出年初预算数为 57.93 万元，决算数为 64.01 万元，完成年初预算的 110.49%，主要原因：小型水库防汛水雨情自动监测系统建设及运行管护项目上年未结束，支出上年结转 6.08 万元。

（五）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

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 84.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 57.55 万元，较 2020 年减少 27.59 万元，下降 32.4%，主要原因是：人员经费正常减少。

（二）商品和服务支出 3.06 万元，较 2020 年减少 1.76 万元，下降 36.51 %，主要原因是：物业管理费等减少。

（三）对个人和家庭补助支出 24.33 万元，较 2020 年减少

17.08 万元，下降 41.14%，主要原因是：人员经费正常减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 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

本单位 2021 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 0.35 万元，完成预算的 35%，决算数较 2020 年增加 0.14 万元，增长 69.45%，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，决算数较 2020 年无变化，决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.35 万元，完成预算的 35%，决算数较 2020 年增加 0.14 万元，增长 69.45%，主要原因是接待人数增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制接待费。全年国内公务接待 4 批，累计接待 32 人次，其中外事接待 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 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，决算数较 2020 年无变化，我单位未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年无变化，年末公务用车保有 0 辆。我单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.19 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 0.19 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0.19 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本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，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金90.3万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

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。洪水期间通过系统运行计算，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。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

项目支出绩效自评表

(2021 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	16.82	16.82	16.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	16.82	16.82		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	洪水期间系统 24 小时正常运行，浯溪口水库调度正常未发生事故				水期间系统 24 小时正常运行，浯溪口水库调度正常未发生事故			
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	
			指标 1：洪水期间运行	24 小时运行	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	16.82	16.82	10	10	
	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	9	

总分	100	99	
----	-----	----	--

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”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。