

景德镇市玉田水库管理处 2023 年度单位 决算

目 录

第一部分 景德镇市玉田水库管理处概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 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、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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市玉田水库管理处概况

一、单位主要职责

主要职责：负责玉田水库水利枢纽工程的运行安全、度汛安全及维护管理；负责玉田水库水电站的运行管理；负责玉田水库（景德镇市应急备用水源地）的水源、水质保护；负责玉田湖国家水利风景区的建设与管理；负责玉田湖国家湿地公园的建设与管理；负责制定玉田水库发展规划并组织实施；负责本单位的党务、政务、党风廉政建设、平安建设、精神文明建设、社会事务及人民团体等工作；督促指导玉田村做好党务、村务工作、推进乡村振兴；承办上级交办的其他工作等。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：办公室、工程室、财务室、主任办公室、书记室。

本单位年末在职人员 18 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市玉田水库管理处

2023 年度

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	393.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	35.20	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	43.75	八、社会保障和就业支出	39	30.96
	9		九、卫生健康支出	40	38.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	637.66
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	472.88	本年支出合计	58	720.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	457.07	年末结转和结余	60	209.38
	30			61	
总计	31	929.95	总计	62	929.95

注：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

单位：景德镇市玉田水库管理处

2023 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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	472.88	393.93	35.20				43.75
208	社会保障和就业支出			30.96	30.96					
20805	行政事业单位养老支出			30.96	30.96					
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出			18.36	18.36					
20805	机关事业单位职业年金缴费支出			12.60	12.60					
210	卫生健康支出			36.79	36.79					
21011	行政事业单位医疗			14.03	14.03					
21011	事业单位医疗			9.45	9.45					
21011	公务员医疗补助			4.36	4.36					
21011	其他行政事业单位医疗支出			0.23	0.23					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			22.76	22.76					
21012	财政对职工基本医疗保险基金的补助			22.76	22.76					
213	农林水支出			391.35	312.40	35.20				43.75
21303	水利			391.35	312.40	35.20				43.75
21303	水利工程运行与维护			384.35	305.40	35.20				43.75
21303	其他水利支出			7.00	7.00					
221	住房保障支出			13.77	13.77					
22102	住房改革支出			13.77	13.77					
22102	住房公积金			13.77	13.77					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市玉田水库管理处

2023 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	1	2	3	4	5	6
			合计	720.57	385.82	334.75			
208		社会保障和就业支出		30.96	30.96				
20805		行政事业单位养老支出		30.96	30.96				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.36	18.36				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		12.60	12.60				
210		卫生健康支出		38.17	38.17				
21011		行政事业单位医疗		15.42	15.42				
2101102		事业单位医疗		9.45	9.45				
2101103		公务员医疗补助		5.74	5.74				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.23	0.23				
21012		财政对基本医疗保险基金的补助		22.76	22.76				
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助		22.76	22.76				
213		农林水支出		637.66	302.91	334.75			
21303		水利		637.66	302.91	334.75			
2130306		水利工程运行与维护		630.66	302.91	327.75			
2130399		其他水利支出		7.00		7.00			
221		住房保障支出		13.77	13.77				
22102		住房改革支出		13.77	13.77				
2210201		住房公积金		13.77	13.77				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：景德镇市玉田水库管理处

2023 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	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	393.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	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	30.96	30.96		
	9		九、卫生健康支出	41	38.17	38.17		
	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	558.71	558.71		
	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	13.77	13.77		
	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	393.93	本年支出合计	59	641.62	641.62		
年初财政拨款结转和结余	28	450.54	年末财政拨款结转和结余	60	202.85	202.85		
一、一般公共预算财政拨款	29	450.54		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	844.47	总计	64	844.47	844.47		

注：本表反映部门(单位)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

公开 05 表

单位：景德镇市玉田水库管理处

2023 年度

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	641.62	306.87	334.75
208			社会保障和就业支出	30.96	30.96	
20805			行政事业单位养老支出	30.96	30.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60	
210			卫生健康支出	38.17	38.17	
21011			行政事业单位医疗	15.42	15.42	
2101102			事业单位医疗	9.45	9.45	
2101103			公务员医疗补助	5.74	5.74	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	22.76	22.76	
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.76	22.76	
213			农林水支出	558.71	223.96	334.75
21303			水利	558.71	223.96	334.75
2130306			水利工程运行与维护	551.71	223.96	327.75
2130399			其他水利支出	7.00		7.00
221			住房保障支出	13.77	13.77	
22102			住房改革支出	13.77	13.77	
2210201			住房公积金	13.77	13.77	

注：本表反映部门(单位)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

公开 06 表

单位：景德镇市玉田水库管理处

2023 年度

金额单位：万元

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	239.57	302	商品和服务支出	30.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.06	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	62.69	30205	水费	1.04	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.60	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.61	30208	取暖费	0.41	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	4.33	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.77	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.10	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.25	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.44	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	32.53	30229	福利费	1.56	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.22	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		276.82	公用支出合计					30.05

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：景德镇市玉田水库管理处

2023 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	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)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 08 表

单位：景德镇市玉田水库管理处

2023 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	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市玉田水库管理处

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.00	0.34	0.34
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	3.00	0.34	0.34
（1）国内接待费	7	---	---	0.34
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	4
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	50
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市玉田水库管理处

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 929.95 万元，其中年初结转和结余 457.07 万元，比上年减少 236.00 万元，下降 34.05%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 472.88 万元，比上年增加 268.16 万元，增长 130.98%，主要原因：年中追加了中央水利救灾资金 7 万元、水库维养经费 248 万元等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 393.93 万元，占 83.31%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 35.20 万元，占 7.44%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 43.75 万元，占 9.25%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 929.95 万元，其中本年支出合计 720.57 万元，比上年增加 279.85 万元，增长 63.50%，主要原因：加快推进了上年度项目支出进度，以及支出了年中追加的中央水利救灾资金 7 万元、水库维养经费 248 万元等；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 209.38 万元，比上年减少 247.69 万元，下降 54.19%，主要原因：

加快项目进度，提高资金使用效率。

本年支出的具体构成：基本支出 385.82 万元，占 53.54%；项目支出 334.75 万元，占 46.46%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 269.58 万元，决算数 641.62 万元，完成年初预算的 238.00%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 27.54 万元，决算数 30.96 万元，完成年初预算的 112.43%。预决算差异主要原因：为退休人员缴纳了职业年金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 14.03 万元，决算数 38.17 万元，完成年初预算的 272.00%。预决算差异主要原因：补缴了以前年度的医保费以及大额医疗补助等。

（三）农林水支出（类）年初预算数 214.24 万元，决算数 558.71 万元，完成年初预算的 260.79%。预决算差异主要原因：上年结转结余留存 2023 年继续使用，以及年中追加了中央水利救灾资金 7 万元、水库维养经费 248 万元以及追加了人员经费等。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 13.77 万元，决算数 13.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 306.87 万元，其中：

（一）工资福利支出 239.57 万元，比上年增加 56.09 万元，增长 30.57%，主要原因：发放了退休人员职业年金、补缴了以前年度的医保费以及大额医疗补助等。

（二）商品和服务支出 30.05 万元，比上年增加 19.00 万元，增长 171.81%，主要原因：缴纳了工会经费 10 万元以及购买了办公设备等。

（三）对个人和家庭补助支出 37.25 万元，比上年增加 34.99 万元，增长 1548.23%，主要原因：发放了退休人员的月度专项绩效等。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无相关支出安排。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.34 万元，决算数 0.34 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.67 万元，下降 66.35%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无相关支出安排。决算数与上年持平，主要原因：无相关支出安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无相关支出安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无相关支出安排。决算数与上年持平，主要原因：无相关支出安排。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无相关支出安排。决算数与上年持平，主要原因：无相关支出安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.34 万元，决算数 0.34 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：开展了接待活动等。决算数比上年减少 0.68 万元，下降 66.66%，主要原因：严格控制公务接待次数，节省开支。全年国内公务接待 4 批，累计接待 50 人次，主要是：严格控制公务接待次数，节省开支。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平，主要原因：无相关支出安排。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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2023年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金180.89万元，占项目支出总额的54.04%。其中，7个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价

结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“玉田水库维修养护项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		玉田水库维修养护项目						
主管部门		景德镇市水利局			实施单位		景德镇市玉田水库管理处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	79.09	79.09	77.36	10	97.81	7	
	政府预算资金	79.09	79.09	77.36	—	97.81	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	库区周边防护网、水库清污、大坝排水沟建设维修、水利宣教长廊维修养护、坝区曹丕绿化及养护、防汛物资 购置、水利观测资料编制等。				已完成年初设定目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水库观测资料编制费	≥1万元	1	3	3	
			防汛物资	≥5.36万元	5.36	3	3	
			附属设施维修养护	≥1.55万元	1.55	3	3	
			大库清污	≥9万元	9	3	3	
			大坝草皮维护	≥13.04万元	13.04	4	4	
			水库备用水源安全护栏安装	≥49.14万元	49.14	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	除险加固次数	≥10次	10	5	5	
			玉田水库维修养护次数	≥300次	300	5	5	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	10	10	
			项目完工验收率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	年底完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低防洪压力	较明显	基本达成目标	3	3	
		社会效益指标	保证水库蓄水安全	较明显	基本达成目标	3	3	
			水利维修养护	较明显	基本达成目标	3	3	
		生态效益指标	促进人水环境发展	较明显	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	玉田水库周边居民	≥98%	100	15	15	
总分						100	97	

本单位“玉田村补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		玉田村补助						
主管部门		景德镇市水利局			实施单位		景德镇市玉田水库管理处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100	10
		政府预算资金	5	5	5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证玉田村正常工作，达到和谐发展。				已完成年初设定目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	玉田村正常工作经费	=5万 元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助玉田村	1	基本达成目标	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	年底完成率	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	玉田村和谐发展。	较明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	玉田村和谐发展	较明显	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	促进玉田村和谐发展	较明显	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	玉田村民满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	100	

本单位“中央水利救灾资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		中央水利救灾资金						
主管部门		景德镇市水利局			实施单位		景德镇市玉田水库	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	0	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展白蚁等害堤动物水利工程灾损整治。				已完成年初设定目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程灾损费	≤2万元	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	白蚁等害堤动物隐患处数（处）	≥1处	1	10	10	
		质量指标	工程施工验收	=100%	100	10	10	
			工程施工设计标准	=100%	100	5	5	
			工程施工监理	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金下达到县级6个月内预算执行率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%	100	5	5	
			上级主管单位满意度	≥90%	100	5	5	
总分						100	100	

本单位“收回2022年项目款支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	收回2022年项目款							
主管部门	景德镇市水利局				实施单位	景德镇市玉田水库管		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	66.8	66.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	66.8	66.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	返还2022年水库维养项目资金，用于水库主体工程维修养护工程。				已完成年初设定目标			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水库维养费	≤66.8万元	66.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水库备用水源护栏安装	≥2200米	2200	5	5	
			水库护坡养护土方	≥800平方米	800	5	5	
			水库维养次数	≥3次	3	5	5	
		质量指标	水库护坡养护土方达标率	=100%	100	5	5	
			水库备用水源护栏安装达标率	=100%	100	5	5	
			水库维养质量达标率	=100%	100	5	5	
		时效指标	水库维养及时率	=100%	100	3	3	
			水库护坡养护土方及时率	=100%	100	4	4	
			水库备用水源护栏安装及时率	=100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高水库安全	提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	100	15	15	
总分						100	100	

本单位“玉田水库水利救灾资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	玉田水库水利救灾资金							
主管部门	景德镇市水利局			实施单位		景德镇市玉田水库管		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	玉田水库水利救灾抗旱，保障水库饮用水安全			已完成年初设定目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障水利抗旱救灾物资费	≤5万 元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水库饮用水工程修复次数	≥1次	1	10	10	
			水利救灾抗旱次数	≥1次	1	10	10	
		质量指标	水利抗旱救灾合格率	=100%	100	5	5	
			水库饮用水工程修复合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	水库饮用水工程修复及时率	=100%	100	5	5	
			水利抗旱救灾及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障水利救灾，提升居民安全	提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	95	15	15	
总分						100	100	

本单位“冬修养护工程项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		冬修养护工程						
主管部门		景德镇市水利局			实施单位		景德镇市玉田水库管	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	20	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要养护建设内容包括大坝左岸高坡钢丝网护栏防护建设约20米，大坝及溢洪道水域清淤清杂约20亩，长源线库岸消落带清淤清杂整治约3公里等			已完成年初设定目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	主体工程维修养护	≤35万元	35	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	溢洪道闸门维修养护	≥6次	6	5	5	
			坝区草皮绿化及养护	≥300m²	300	5	5	
			玉田水库清污次数	≥12次	12	5	5	
		质量指标	玉田水库维修进度	=100%	100	5	5	
			工程质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	年底完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低洪涝损失	较明显	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	保证水库蓄水安全	较明显	基本达成目标	5	5	
			保障水工程使用效率	较明显	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	促进人水环境发展	较明显	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	玉田水库周边居民	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

本单位“岁修经费支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	岁修经费							
主管部门	景德镇市水利局			实施单位	景德镇市玉田水库管			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3	3	10	100	10	
	政府预算资金	0	3	3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护玉田水库维修，保障水库安全			已完成年初设定目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水库维修费	≤3万元	3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水库维修次数	≥1次	1	10	10	
			小型病险水库除险加固数量	≥1次	1	10	10	
		质量指标	水库除险加固合格率	=100%	100	5	5	
			水库维修安全质量合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	水库除险加固及时率	=100%	100	5	5	
			水库维修及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障水库安全	保障	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100	15	15	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）**财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

（二）**教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）**附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）**上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）**其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）**使用非财政拨款结余**：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）

机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映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。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（含参公）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（三）农林水支出（类）水利（款）

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。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用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。

（二）机关运行经费：是指用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。