

景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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 2021 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 景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党的路线方针、政策和国家法律法规，依法管理浯溪口水利枢纽工程建设运行；

（二）负责制定市浯溪口水利枢纽工程保护管理和工作发展规划以及防汛抗洪、应急抢险等预案的制定和实施；

（三）负责市浯溪口水利枢纽工程防汛抗旱工作，根据主管部门批准的调度方案和指令，做好水库调度运用；协调做好防汛抗旱与兴利关系，充分发挥防洪、抗旱、供水、发电、生态等综合功能；

（四）负责市浯溪口水利枢纽工程涉及公共安全的各建筑物、附属设施的安全运行和管理；委托江西省景德镇浯溪口水利枢纽工程开发有限公司做好发电、供水设施和闸门及配套设施的使用与日常维修养护工作，并对其进行监督和指导，保证这些设施运用的完好；负责枢纽维修养护经费的使用和管理；

（五）负责浯溪口水利枢纽工程的大坝安全监测和水文、水情报告及其他设施的运行管理和维护；

（六）负责市浯溪口水利枢纽工程库区水域的使用管理；

（七）负责管理、使用市水利枢纽工程的水源保护专项经费，配合当地政府和有关部门做好水域保护范围内的生态、环境保护等工作；

（八）承办市人民政府和主管部门交办的其他事项。

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，即本部门。本单位共内设四个科室，分别是：秘书科、综合服务科、水库调度科、水资源管理科。

本部门 2021 年年末实有人数 15 人，其中在职人员 15 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 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心		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	306.93	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	18.37
	9		九、卫生健康支出	40	11.13
	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	263.65
	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	13.78
	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	306.93	本年支出合计	58	306.93
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	306.93	总计	62	306.93
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：景德镇市语溪口水利枢纽管理中心				2021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	306.93	306.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37	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	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	263.65	263.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	263.65	263.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130305	水利工程建设	233.65	233.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.78	13.78	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：景德镇市语溪口水利枢纽管理中心				2021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	栏 次	1	2	3	4	5	6		
	合计	306.93	216.93	90.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37	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	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出	263.65	173.65	90.00	0.00	0.00	0.00		
21303	水利	263.65	173.65	90.00	0.00	0.00	0.00		
2130305	水利工程建设	233.65	173.65	60.00	0.00	0.00	0.00		
2130306	水利工程运行与维护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	13.78	13.78	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：景德镇市语溪口水利枢纽管理中心			2021年度			公开04表 金额单位：万元			
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	306.93	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	18.37	18.37	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	11.13	11.13	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	263.65	263.65	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	13.78	13.78	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	306.93	本年支出合计	59	306.93	306.93	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	306.93	总计	64	306.93	306.93	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：景德镇市语溪口水利枢纽管理中心					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	1	2	3			
			合计						
208			社会保障和就业支出	18.37	18.37	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	18.37	18.37	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	0.00			
210			卫生健康支出	11.13	11.13	0.00			
21011			行政事业单位医疗	11.13	11.13	0.00			
2101102			事业单位医疗	7.46	7.46	0.00			
2101103			公务员医疗补助	3.44	3.44	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00			
213			农林水支出	263.65	173.65	90.00			
21303			水利	263.65	173.65	90.00			
2130305			水利工程建设	233.65	173.65	60.00			
2130306			水利工程运行与维护	30.00	0.00	30.00			
221			住房保障支出	13.78	13.78	0.00			
22102			住房改革支出	13.78	13.78	0.00			
2210201			住房公积金	13.78	13.78	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：景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心			2021年度			公开06表		
人员经费			金额单位：万元					
			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	184.23	302	商品和服务支出	32.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.44	30201	办公费	6.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.23	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	43.92	30205	水费	0.40	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.37	30206	电费	3.20	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	7.46	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.44	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	0.23	30211	差旅费	1.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.78	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	1.36	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	310111	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	2.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	5.18	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	13.21	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	0.31	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		184.23	公用支出合计					32.70

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：景德镇市语溪口水利枢纽管理中心		2021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	5.18	5.18
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	5.18	5.18
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.18	5.18
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	-	2
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：景德镇市语溪口水利枢纽管理中心		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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		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：景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心				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	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。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市语溪口水利枢纽管理中心		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	2	
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	2	
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：本表反映截至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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 306.93 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 14999.31 万元，下降 97.99%；本年收入合计 306.93 万元，较 2020 年减少 14999.31 万元，下降 97.99%，主要原因是：上年度调整预算增加了其他城乡社区支出 15000 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 306.93 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 2021 年度支出总计 306.93 万元，其中本年支出合计 306.93 万元，较 2020 年减少 14999.31 万元，下降 97.99%，主要原因是：上年度调整预算增加了其他城乡社区支出 15000 万元；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 216.93 万元，占 70.68%；项目支出 90 万元，占 29.32%；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%。主要原因是：严格执行预算安排。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 306.93 万元，决算数为 306.93 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 18.37 万元，决算数为 18.37 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算安排。

（二）卫生健康支出年初预算数为 11.13 万元，决算数为 11.13 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算安排。

（三）农林水支出年初预算数为 263.65 万元，决算数为 263.65 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算安排。

（四）住房保障支出年初预算为 13.78 万元，决算数为 13.78 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算安排。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.93 万元，其中：

（一）工资福利支出 184.23 万元，较 2020 年减少 52.35 万元，下降 22.13%，主要原因是：减人减资和严格控制支出。

（二）商品和服务支出 32.7 万元，较 2020 年增加 1.04 万元，增长 3.28%，主要原因是：严格执行预算安排。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万

元，增长 0 %。主要原因是：严格执行预算安排。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。
主要原因是：严格执行预算安排。

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 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 5.18 万元，决算数为 5.18 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，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 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %。
全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原因是：严格执行年初预算安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %。
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，累计接待 0 人次。主要原因是：严格执行年初预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.18 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 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为 5.18 万元，决算数为 5.18 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格执行年初预算安排，年末公务用车保有 2 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门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

政府采购决算支出 0 元，其中：采购货物决算支出 0 元、采购工程决算支出 0 元、采购服务决算支出 0 元。主要原因是：严格执行预算安排。

八、国有资产占用情况说明。

截至 2021 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》。其中车辆中的其他用车主要是浯溪口枢纽工程防汛抗旱及工程维护等用车。主要原因是：严格执行预算安排。

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，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金90万元，占项目支出总额的29.32 %。

组织对“浯溪口水库工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出90万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我办制定了《市浯溪口管理办预算绩效管理工作方案》和《市浯溪口管理办部门预算绩效管理制度》，保障预算绩效管理工作顺利开展，强化预算绩效管理，提高资金的使用效益与效率。根据整体支

出绩效目标申报表和绩效评价指标体系，各项绩效评价指标明确，相关数据齐全、标准明确。根据整体支出绩效自评报告，绩效评价报告中问题分析全面深入，所提建议针对性强。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出306.93万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据财政部门的相关要求，组织本部门预算绩效管理相关会议和培训。浯溪口办公室在规定时间内报送考核材料，佐证材料报送规范、清晰完整。绩效目标符合规定的格式要求、相关内容完整，绩效目标描述明确合理，绩效指标细化量化、有明确标准。按要求开展了绩效运行监控，定期采集绩效运行信息并进行汇总分析。根据《市浯溪口管理办部门预算绩效管理制度》规定，建立健全预算绩效管理及评价结果反馈整改机制、信息公开机制、预算挂钩机制和绩效问责机制等，将绩效目标设定、跟踪、评价、结果、整改等情况向社会公开，自觉接受公众和各方监督。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

为全面推进预算绩效管理工作，规范财政资金预算管理，不断提高预算管理工作水平，根据《景德镇市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（景财绩【2021】7号）以及《景德镇市财政局关于做好2021年度市直机关财政预算绩效考核的通知》（景财绩【2022】1号）文件要求，景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心（以下简称“浯溪口中心”）开展2021年度财政预算绩效管理考核工作。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

根据财政预算绩效管理考核评分标准，浯溪口中心收集整理汇总相关资料，自评得分 100 分。

基础工作管理：组织保障

保障预算绩效管理工作顺利开展，经研究决定成立预算绩效管理领导小组，领导小组设在计划财务科，冯朝辉同志兼任领导小组办公室主任，陈霞同志为联络员，办公室具体负责预算绩效管理的组织、协调、督查、指导和考评。根据景浯水发〔2020〕38 号，主要领导和分管领导对预算绩效管理工作都有批示。该指标满分 10 分，依据评分标准得 10 分。

制度保障

为进一步加强财政预算绩效管理工作，强化预算绩效管理，提高资金的使用效益与效率，浯溪口中心（事业单位改革前为浯溪口管理办公室）制定了《市浯溪口管理办预算绩效管理工作方案》和《市浯溪口管理办部门预算绩效管理制度》。结合部门实际情况，浯溪口中心设计部门整体支出申报表，设计个性化的产出指标和效益指标。该指标满分 5 分，依据评分标准得 5 分。

绩效目标管理

根据市财政局相关要求，浯溪口中心在规定时间内在预算管理一体化系统中填报了 2022 年项目支出绩效目标和 2022 年项目整体支出绩效目标。该指标满分 15 分，依据评分标准得 15 分。

绩效监控管理

根据景财绩〔2021〕7号文件要求，浯溪口中心在在预算管理一体化系统中填报了项目支出绩效目标跟踪监控。该指标满分10分，依据评分标准得10分。

绩效评价管理

根据景财绩〔2021〕7号文件要求，浯溪口中心在2021年7月31日前完成2020年绩效自评表并提交绩效自评表。依据评分标准，该指标满分10分，实际得分10分。

按要求完成2020年整体支出绩效目标申报表和绩效评价指标体系，各项绩效评价指标明确，相关数据齐全、标准明确。根据整体支出绩效自评报告，绩效评价报告中问题分析全面深入，所提建议针对性强。该指标满分10分，依据评分标准得10分。

根据景财绩〔2021〕7号文件精神，浯溪口中心只需开展部门整体支出绩效评价，无需开展项目支出绩效评价，故不扣分。该指标满分10分，依据评分标准得10分。

预决算管理

浯溪口中心将该结果运用在财政网站跟部门决算一起公开。根据《市浯溪口管理办部门预算绩效管理制度》规定，建立健全预算绩效管理及评价结果反馈整改机制、信息公开机制、预算挂钩机制和绩效问责机制等，将绩效目标设定、跟踪、评价、结果、整改等情况向社会公开，自觉接受公众和各方监督。

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		浯溪口水库工作经费						
主管部门		景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心室			实施单位	景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心		
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	90 万元	90 万元	90 万元	10	100	10
		其中：当年财政拨款	90 万元	90 万元	90 万元	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：做好水工建筑物巡视工作，保障水利枢纽工程各建筑物、附属设施的正常运行。				开展大坝安全监测工作 12 次，开展水工建筑物巡视工作 12 次，鱼类增殖放流量 30 万尾，闸门运行维护完成率达到 100%，大坝安全监测完成率达到 100%，水利枢纽设施完好率达到 100%，通过该项目实施，保障水利枢纽工程各建筑物、附属设施的正常运行，保持库面清洁，改善库区生态环境。			
	目标 2：加强库区生态环境建设，改善水库生态环境，保持库面清洁，无明显漂浮物。							
	目标 3：做好大坝安全监测工作，保障大坝安全监测能及时预警。							
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	开展大坝安全监测工作	12 次	12 次	5	5	
			开展水工建筑物巡视工作	12 次	12 次	5	5	
			鱼类增殖放流量	30 万尾	30 万	5	5	
		质量指标	大坝安全监测完成率	100%	100%	5	5	
			水利枢纽设施完好率	100%	100%	5	5	
			闸门运行维护完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	闸门运行维护完成及时率	100%	100%	5	5	
			大坝安全监测完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	水库工作经费节约率	0%		10	10	
	效益指标	经济效益指标	年发电量	5800 万度	6700 万度	10	10	
		社会效益指标	保持库面清洁	85 分	89 分	5	5	
			落实市防指防汛抗旱调度指令	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	改善库区生态环境	改善	改善	5	5	
			鱼类增殖放流达到设计	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	管理长效机制建立	建立	建立	5	5	
			配备专业人员	配备	配备	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			……					
总分						100	100	

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）其他收入：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。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位参加了社会养老保险所缴纳的养老保险支出。

（五）水利工程运行与维护：指纳入预算管理的水利工程管理部门的支出及水利工程运行和维护方面的支出。

（六）“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。

（七）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。财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。