

景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心 2024 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概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、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 2024 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、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

第五部分 附件

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 景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心概况

一、部门主要职责

（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旱、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，做好水库调度运行；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及公共安全胡各建筑物，附属设施的安全运行和管理；负责枢纽工程维修养护经费的使用管理。

（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、使用市水利枢纽的水源保护专项经费，配合当地政府和有关部门做好水源保护范围内的生态、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、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心（本级）。

景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心（本级）设立 4 个内设机构，分别是：秘书科、综合服务科、水资源保护科、水库调度科。

本部门年末编制内实有人员 16 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 0 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市浯溪口水利枢纽管
理中心

2024 年度

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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	272.88	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	159.73	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	25.46
	9		九、卫生健康支出	40	10.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	159.73
	12		十二、农林水支出	43	224.40
	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	12.73
	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	432.61	本年支出合计	58	432.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	432.61	总计	62	432.61

注：1. 本表反映部门（单位）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

部门：景德镇市浯溪口水利枢纽管
理中心

2024 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	科目名称								
类 款 项			1	2	3	4	5	6	7
类 款 项			1	2	3	4	5	6	7
合计			432.61	432.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		25.46	25.46	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		16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		159.73	159.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		159.73	159.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出		159.73	159.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		224.40	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		224.40	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设		224.40	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		12.73	12.73					
22102	住房改革支出		12.73	12.73					
2210201	住房公积金		12.73	12.73					

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

部门：景德镇市浯溪口水利枢纽管
理中心

2024 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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			432.61	262.88	169.73			
208		社会保障和就业支出	25.46	25.46				
20805		行政事业单位养老支出	25.46	25.46				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49				
210		卫生健康支出	10.29	10.29				
21011		行政事业单位医疗	10.29	10.29				
2101102		事业单位医疗	6.89	6.89				
2101103		公务员医疗补助	3.18	3.18				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
212		城乡社区支出	159.73		159.73			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	159.73		159.73			
2120814		农业生产发展支出	159.73		159.73			
213		农林水支出	224.40	214.40	10.00			
21303		水利	224.40	214.40	10.00			
2130305		水利工程建设	224.40	214.40	10.00			
221		住房保障支出	12.73	12.73				
22102		住房改革支出	12.73	12.73				
2210201		住房公积金	12.73	12.73				

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

公开 04 表

部门：景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心

2024 年度

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	272.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	159.73	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	25.46	25.46		
	9		九、卫生健康支出	41	10.29	10.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	159.73		159.73	
	12		十二、农林水支出	44	224.40	224.40		
	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	12.73	12.73		
	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	432.61	本年支出合计	59	432.61	272.88	159.73	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	432.61	总计	64	432.61	272.88	159.73	

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

部门：景德镇市浯溪口水利枢纽管
理中心

2024 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	1	2	3
栏次					
合计			272.88	262.88	10.00
208		社会保障和就业支出	25.46	25.46	
20805		行政事业单位养老支出	25.46	25.46	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49	
210		卫生健康支出	10.29	10.29	
21011		行政事业单位医疗	10.29	10.29	
2101102		事业单位医疗	6.89	6.89	
2101103		公务员医疗补助	3.18	3.18	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
213		农林水支出	224.40	214.40	10.00
21303		水利	224.40	214.40	10.00
2130305		水利工程建设	224.40	214.40	10.00
221		住房保障支出	12.73	12.73	
22102		住房改革支出	12.73	12.73	
2210201		住房公积金	12.73	12.73	

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

部门：景德镇市浯溪口水利枢纽管
理中心

2024 年度

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	232.59	302	商品和服务支出	30.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.26	30201	办公费	6.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.30	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	18.44	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	29.32	30206	电费	0.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.49	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	6.89	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	3.18	30209	物业管理费	1.65	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	3.35	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.49	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	0.03	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	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	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	1.22	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	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.28	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		232.59	公用经费合计				30.29	

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

部门：景德镇市浯溪口水利枢纽管
理中心

2024 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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		159.73	159.73		159.73	
	212	城乡社区支出		159.73	159.73		159.73	
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		159.73	159.73		159.73	
	2120814	农业生产发展支出		159.73	159.73		159.73	

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. 当此表数据为空时，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

部门：景德镇市浯溪口水利枢纽管
理中心

2024 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

部门：景德镇市浯溪口水利枢纽管
理中心

2024 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	6.78	6.78	5.96
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.18	5.18	4.75
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.18	5.18	4.75
3.公务接待费	6	1.60	1.60	1.22
（1）国内接待费	7	---	---	1.22
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）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	10
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	100
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

部门：景德镇市浯溪口水利枢纽管
理中心

2024 年度

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	2
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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 432.61 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 432.61 万元，比上年增加 74.82 万元，增长 20.91%，主要原因：省级转移支付资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 432.61 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 432.61 万元，其中本年支出合计 432.61 万元，比上年增加 74.82 万元，增长 20.91%，主要原因：省级转移支付资金增加 206 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：严格执行预算安排。

本年支出的具体构成：基本支出 262.88 万元，占 60.77%；项目支出 169.73 万元，占 39.23%；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

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 297.51 万元，决算数 432.61 万元，完成年初预算的 145.41%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 25.46 万元，决算数 25.46 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 10.29 万元，决算数 10.29 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 159.73 万元，预决算差异主要原因：2024年省级下达水利资金206万元，结余46.27万元至2025年。

（四）农林水支出（类）年初预算数 249.03 万元，决算数 224.40 万元，完成年初预算的 90.11%。预决算差异主要原因：节省开支。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 12.73 万元，决算数 12.73 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

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 262.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 232.59 万元，比上年增加 76.30 万元，增长 48.82%，主要原因：主要增加了事业单位月度及年度专项绩效工资，年度正常职级增资，新增1名人员。

（二）商品和服务支出 30.29 万元，比上年增加 5.69 万元，增长 23.12%，主要原因：新增1名人员，增加车补、差旅和办公用品支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：严格执行预算安排。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：严格执行预算安排。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.78 万元，决算数 5.96 万元，完成全年预算的 87.92%；决算数比上年减少 0.82 万元，下降 12.08%，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：严格执行预算安排。决算数与上年持平，主要原因：严格执行预算安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：严格执行预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.18 万元，决算数 4.75 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：严格执行预算安排。决算数与上年持平，主要原因：严格执行预算安排。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 5.18 万元，决算数 4.75 万元，完成全年预算的 91.62%，主要原因：节省开支。决算数比上年减少 0.43 万元，下降 8.38%，主要原因：节省开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.60 万元，决算数 1.22 万元，完成全年预算的 75.95%，主要原因：节省开支。决算数比上年减少 0.38 万元，下降 24.05%，主要原因：节省开支。全年国内公务接待 8 批，累计接待 81 人次，主要是：乐平市乐港镇人民政府等8家单位来我单位考察交流。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 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：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故没有机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 47.99 万元，其中：政府采购货物支出 39.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.90 万元。授予中小企业合同金额 47.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 47.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于一般公务用车。本部门单价 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，我部门组织对纳入2024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169.73万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：提前下达2024年省级水利专项资金资金（浯溪口）及浯溪口水库工作经费（2024）。涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金预算支出159.73万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面综合评价，该项目完成情况总体达到预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出432.61万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，根据设定的绩效评价指标体系及

评分标准，经过整理统计和分析评判，2024年度部门整体支出的绩效自评得97分，绩效等级为“优”；较好的保障各建筑物、附属设施的正常运行，加强库区生态环境建设，改善水库生态环境。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

为科学管理景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心，确保景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心安全运行，促进水库管理的科学化、规范化，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，依据《江西省水利专项资金使用管理办法》和部门工作职责，设立景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心工作经费项目，用于景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心日常运行维护项目及2024年省级水利专项资金项目用于景德镇市浯溪口水利枢纽的标准化管理工作。

景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心（本级）“提前下达2024年省级水利专项资金资金（浯溪口）”“浯溪口水库工作经费（2024）”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	提前下达2024年省级水利专项资金资金（浯溪口）						
主管部门	景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心		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	0	206	159.73	10	77.54	5
	政府预算资金	0	206	159.7295	—	77.54	—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	根据《江西省水利厅关于加快推进构建现代化水库运行管理矩阵先行先试工作的通知》要求，按照全面推进全覆盖、全要素、全天候、全周期“四全”管理工作内容，对照文件要求对浯溪口水利枢纽工程标准化管理方面工作进行短板补充。计划开展监控设施新建及改造、复核库容曲线、摸排库容侵占等工作，同时对大坝枢纽工程进行运行维护和检测，确保大坝安全和度汛安全。			按照全面推进全覆盖、全要素、全天候、全周期“四全”管理工作内容，对照文件要求对浯溪口水利枢纽工程标准化管理方面工作进行短板补充。按计划开展监控设施新建及改造、复核库容曲线、摸排库容侵占等工作，同时对大坝枢纽工程进行运行维护和检测，确保大坝安全和度汛安全。				
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	枢纽智能安防建设及提升项目	=49.8万元	49.8	4	4	
			大坝安全监测设备更新及维护	=43.2万元	43.2	3	3	
			大坝安全鉴定	=45万元	45	3	3	
			大坝和金属结构及电气系统质量检测项目	=10万元	10	3	3	
			维养人员工资及绩效等费用	=28万元	28	4	4	
			现代化水库运行管理矩阵建设	=30万元	30	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	泄水闸机电金结设备运管维养数量	=6套	6	10	10	
			质量指标	金属结构达标率	=100%	100	5	5
		枢纽大坝运管维养完好率		=90%	90	10	10	
		时效指标	汛期值班巡堤及时率	=100%	100	10	10	
	枢纽大坝巡查检查及时率		=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设施设备投入使用率	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	库区群众满意度	≥90%	90	15	15	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	浯溪口水库工作经费(2024)							
主管部门	景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心			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	54	54	10	10	18.52	0	
	政府预算资金	54	54	10	—	18.52	—	
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;目标2:做好大坝安全监测工作,保障大坝安全监测及时预警;目标3: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。			完成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;完成大坝安全检测工作,保障大坝安全检测及时预警;完成库区生态环境建设,改善水库环境,保持库区清洁,无明显漂浮物				
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	水库工作经费	≤90万元	54	20	20	财政压减支出,压缩指标36万元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展水工建筑巡视工作	≥12次	12	20	20	
		质量指标	开展水工建筑物巡视覆盖率	≥12次	12	15	15	
		时效指标	开展水工建筑物巡视及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	防洪能力提升	有效提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	库面清洁	无明显漂浮物	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	20	20	
	总分					100	90	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

栞# 栞儻啣咐均栞指市级财政当年拨付的资金。

栞p 栞啻吧啞懸儻擄啞\$ 栞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。

栞(栞o 6 啞\$ 栞指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

栞偌栞o 6 仅× 崛徑啞\$ 栞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。

栞w 栞擻劓仅×) 強啞\$ 栞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。

栞^ 栞) 宰悒予啞\$ 栞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。

栞% 栞< 厶啞\$ 栞指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

第 1 项 填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

第 a 项 填列2023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）

仅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。

f 仅反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

仅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）

埠乖劍将拚憲一崽周槩敢榑椰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）

一吵f 孚掳槩敢榑椰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。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

刃6 媿´ 仿勑嘍主槩敢榑椰反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代化种业提升等方面的支出。

三、相关专业名词

槩#榑%（f´ 崛懸椰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。

栞 p 栳唵† 拚愫崛悬椰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。

。

第五部分 附件

一、本部门项目绩效目标情况

为科学管理景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心，确保景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心安全运行，促进水库管理的科学化、规范化，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，依据《江西省水利专项资金使用管理办法》和部门工作职责，设立景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心工作经费项目，用于景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心日常运行维护；上级下达省级水利专项资金项目用于景德镇市浯溪口水利枢纽的标准化管理工作。总体绩效目标如下：

1.总体目标

通过实施该项目，保障景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心日常工作正常运作，改善水库生态环境，发挥水利枢纽工程防汛抗旱功能。

2.阶段性目标

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。

目标 2：做好大坝安全监测工作，保障大坝安全监测及时预警。

目标 3：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。

二、单位自评工作开展情况

为强化预算绩效主体责任和绩效意识，提高财政资源配置效率和使用效益，提升部门预算绩效管理水平，根据《景德镇市财政局关于关于市直单位部门开展单位自评及跟踪监控工作的通知》（景财监〔2023〕1号）文件要求，景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心开展部门整体支出绩效自评，及2024年度景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心工作经费项目、上级下达省级水利专项资金项目用于景德镇市浯溪口水利枢纽的标准化管理工作。

按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的要求，浯溪口中心遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，不断推进预算绩效管理工作向纵深开展。

（1）设计绩效指标体系。根据市财政局有关文件和绩效管理相关要求，结合部门工作职责和计划，浯溪口中心及时填报整体支出绩效目标申报表，并设计整体支出绩效评价的指标体系。

（2）开展绩效运行跟踪监控。根据年初设定绩效目标申报表，对预算执行进度、绩效目标实现程度进行绩效监控，及时查找资金使用管理及预算执行过程中的薄弱环节和存在问题，提出解决问题的方法措施。

（3）组织开展绩效自评价。根据财政部门要求，按时开展绩效自评价工作，整理相关业务和财务资料，进行数据统计、资料收集、分析甄别，撰写绩效报告，经领导审核后上报市财政局。

(4) 按时公布评价结果。按照财政部门要求，按照将评价结果在门户网站或者财政网站公开，接受社会监督，提高部门公信力。具体评价结果见景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心 2024 年度部门整体支出绩效自评报告和 2024 年度景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心工作经费项目、上级下达省级水利专项资金项目支出绩效评价报告。

三、综合评价结论

根据设定的绩效评价指标体系及评分标准，经过整理统计和分析评判，2024 年度部门整体支出的绩效自评得 97 分，绩效等级为“优”；项目按照文件要求有条不紊地开展，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面综合评价，该项目完成情况总体达到预期目标。

四、绩效目标完成情况总体分析

(一) 履职完成情况

1. 产出数量指标

(1) 开展水工建筑物巡视工作

单位年初计划开展水工建筑物巡视工作 12 次，实际开展 12 次，完成率 100%。

2. 产出质量指标

(1) 开展水工建筑物巡视覆盖率 $\geq 90\%$ ，实际完成率 90%。

3. 产出时效指标

(1) 开展水工建筑物巡视及时性，为基本达成目标。

4. 成本指标

（1）水库工作经费

年初预算安排 54 万元，实际完成值 54 万元。

（二）履职效益情况

1.社会效益指标

（1）防洪能力提升情况：防洪能力得到有效提升。

2.生态效益指标

（1）库面清洁

为加强水库枢纽设施，浯溪口办公室落实库长责任制，制定了浯溪口水利枢纽库区水面保洁、库区巡查等运行管理制度，联合公司安保部每月定期和不定期的对库区进行巡查，保障库区生态环境和日常运转。

（三）满意度指标

（1）服务对象满意度

为了解服务对象满意度情况，浯溪口管理中心根据部门履职情况，设计满意度调查问卷。经统计分析，服务对象满意度为 90%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

1.立项程序规范性有待加强。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，但未经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。项目立项主要是根据往年项目开展情况申请，沿袭以前的做法。

2.预算编制科学性有待提高。年初编制部门预算时，支出标准和预算定额未经详细而科学的测算，而是对过去几年项目实际支出数的简单平均，并且预留资金数较大。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过部门整体支出绩效自评情况，进一步掌握财政资金使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，发现工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理，提高资金使用效益工作提供重要的参考依据。在规定时间内，将2024年度部门整体支出绩效自评报告及2024年度景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心工作经费项目、上级下达省级水利专项资金项目。绩效评价报告在门户网站或财政网站公开，广泛接受社会监督。