

2018 年度

泉州市水利局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2018 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、部门决算相关信息统计表	17
十、政府采购情况表	18
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金支出决算情况说明	22
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
六、预算绩效情况说明.....	24.
七、其他重要事项情况明.....	53
第四部分 名词解释	54

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市水利局的主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家有关水利工作的法律法规和政策，拟订全市水利发展规划和政策，起草有关水利工作的规范性文件并组织实施，组织编制全市水资源规划和重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（市、区）水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源论证和洪水影响评价制度。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相关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织指导实施。按权限审批市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。负责提出市级财政资金安排的意

见。指导水利产权制度改革。承担有关水利行政审批和监督管理工作。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，参与水功能区划编制。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。发布市水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价有关工作及水能资源调查评价、水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。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。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊、河口的治理、开发和保护。指导沿海滩涂围垦的建设与管理。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。组织、指导江堤海堤建设。

（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区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（八）负责河长制、湖长制组织实施的具体工作，开展综合协调、政策研究、督导考核等日常工作，协调组织执法检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。

（九）负责水土保持工作。拟订全市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，指导市重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。

（十一）指导水利水电工程移民管理工作。

（十二）负责有关涉水行政违法事件的查处，协调、仲裁跨县（市、区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

（十三）开展水利科技和外事工作。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（十五）负责本系统、本领域人才队伍建设。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市水利局包括 7 个机关行政科（股）室 7 个事业站及 14 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市水利局 局（行政）	财政全额拨款	30	29
泉州市水利局 局（事业）	财政全额拨款	76	67
泉州市水政 监察支队	财政全额拨款	41	40
泉州市洪水 预警报中心	财政全额拨款	16	16
泉州市晋江 河道堤防管 理处	财政全额拨款	55	50
泉州市应急 备用水源管 理所	财政全额拨款	13	9

三、部门主要工作总结

泉州市水利局主要任务是：在市委、市政府的正确领导和省水利厅的指导支持下，市水利局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕“五个泉州”建设，马上就办抓落实，真抓实干促发展，加快推进水利各项工作，取得阶段性成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加快推进水利项目建设提速提效率。一是投资再创历史新高。2018年全市实施水利项目236个，完成投资76.6亿元，再创历史新高，比去年同期增长10.3%，项目数量和投资规模连续多年居全省前列。二是重大项目取得突破。三是民生水利建设成效显著。围绕乡村振兴，加快实施小型农田水利设施建设、农村饮水安全巩固提升、清新流域建设和小水电退出“四大行动”，补齐民生水利短板。其中，农村饮水安全巩固提升工作成效显著，在全省年度考核中名列第一。

（二）河长制经验获中央改革办总结推广。一是以责为纲，筑牢河长工作体系。构建“三级五层双河长”组织体系，设立“区域河长、流域河长、区域河长办、流域河长办、河道专管员”五层管理架构，层层落实责任。二是以效为先，创新管河工作机制。

（三）扎实做好防灾减灾工作。迅速传达贯彻落实习近平总书记对当前汛情的重要指示精神和李克强总理指示精神，牵头起草《<关于贯彻落实习近平总书记重要指示精神进一步加强我市防汛抢险救灾工作措施的意见>的通知》，经市长办公会、市委常委会审议通过，由市委办和市政府办联合印发实施，省防办专文转发各地市借鉴推广。2018年，先后17次启动防暴雨、防台风应急响应，有

效防范应对 13 场强降水过程和第 8 号“玛莉亚”、22 号“山竹”台风。

（四）持续深化水生态文明建设。一是流域综合治理取得新成效。探索实施清新流域，统筹山水林田湖草系统治理，已基本建成 7 个样板工程，已有 61 个各专项子项目开工，累计完成投资 2.39 亿元。二是水资源管理工作持续名列全省前列。落实最严格水资源管理制度考核连续 4 年获评“优秀”等次，“三条红线”指标全面完成，节水型社会建设取得阶段性成效。

（五）党建和精神文明建设亮点纷呈。一是坚持把政治建设放在首位。坚决落实“两个维护”，全面掀起学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神热潮。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：泉州市水利局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	30,203.27	一、一般公共服务支出	55.61
其中：政府性基金	160.00	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	2.00	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	936.05	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	319.37
		九、医疗卫生与计划生育支出	153.98
		十、节能环保支出	198.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	30,466.10
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	14.97
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	3.47
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	31,141.32	本年支出合计	31,211.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4,531.20	交纳所得税	
基本支出结转	319.92	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	316.06	转入事业基金	
项目支出结转和结余	4,211.29	其他	
其中：财政拨款结转和结余	3,258.43	年末结转和结余	4,461.03
经营结余		基本支出结转	355.05
		其中：财政拨款结转	301.97
		项目支出结转和结余	4,105.98
		其中：财政拨款结转和结余	2,931.14
		经营结余	
合计	35,672.52	合计	35,672.52

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：泉州市水利局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码										
类	款	项	合计							
				31,141.32	30,203.27		2.00			936.05
201			一般公共服务支出	55.61	55.61					
20104			发展与改革事务	50.00	50.00					
2010499			其他发展与改革事务支出	50.00	50.00					
20199			其他一般公共服务支出	5.61	5.61					
2019999			其他一般公共服务支出	5.61	5.61					
208			社会保障和就业支出	344.54	344.54					
20805			行政事业单位离退休	344.54	344.54					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.54	344.54					
210			医疗卫生与计划生育支出	154.79	154.79					
21011			行政事业单位医疗	154.79	154.79					
2101101			行政单位医疗	36.12	36.12					
2101102			事业单位医疗	118.67	118.67					
211			节能环保支出	198.00	198.00					
21104			自然生态保护	143.00	143.00					
2110499			其他自然生态保护支出	143.00	143.00					
21112			可再生能源	55.00	55.00					

2111201	可再生能源	55.00	55.00				
213	农林水支出	30,365.01	29,435.61		2.00		927.41
21303	水利	30,205.01	29,275.61		2.00		927.41
2130301	行政运行	721.81	721.81				
2130302	一般行政管理事务	6.90	6.90				
2130304	水利行业业务管理	440.00	440.00				
2130305	水利工程建设	20,016.00	20,016.00				
2130306	水利工程运行与维护	1,350.20	1,285.17				65.03
2130308	水利前期工作	650.00	650.00				
2130309	水利执法监督	749.72	703.81				45.92
2130310	水土保持	436.00	436.00				
2130311	水资源节约管理与保护	1,387.65	868.35				519.30
2130314	防汛	936.48	936.48				
2130316	农田水利	306.63	306.00				0.63
2130322	水利安全监督	20.00	20.00				
2130399	其他水利支出	3,183.62	2,885.09		2.00		296.53
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	160.00	160.00				
2136999	其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	160.00	160.00				
220	国土海洋气象等支出	14.72	14.72				
22002	海洋管理事务	14.72	14.72				
2200218	海岛和海域保护	14.72	14.72				
229	其他支出	8.64					8.64
22999	其他支出	8.64					8.64
2299901	其他支出	8.64					8.64

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：泉州市水利局（汇总）

2018 年度

金额单位

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	合计				
			31,211.49	4,112.80	27,098.69		
201	一般公共服务支出		55.61		55.61		
20104	发展与改革事务		50.00		50.00		
2010499	其他发展与改革事务支出		50.00		50.00		
20199	其他一般公共服务支出		5.61		5.61		
2019999	其他一般公共服务支出		5.61		5.61		
208	社会保障和就业支出		319.37	319.37			
20805	行政事业单位离退休		319.37	319.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		319.37	319.37			
210	医疗卫生与计划生育支出		153.99	153.99			
21011	行政事业单位医疗		153.99	153.99			
2101101	行政单位医疗		35.68	35.68			
2101102	事业单位医疗		118.31	118.31			
211	节能环保支出		198.00		198.00		
21104	自然生态保护		143.00		143.00		
2110499	其他自然生态保护支出		143.00		143.00		
21112	可再生能源		55.00		55.00		
2111201	可再生能源		55.00		55.00		
213	农林水支出		30,466.09	3,639.45	26,826.64		
21303	水利		30,336.09	3,639.45	26,696.64		
2130301	行政运行		795.07	795.07			
2130302	一般行政管理事务		207.12		207.12		
2130304	水利行业业务管理		217.83		217.83		
2130305	水利工程建设		20,124.81		20,124.81		
2130306	水利工程运行与维护		1,503.68	901.93	601.75		
2130308	水利前期工作		385.27		385.27		
2130309	水利执法监督		733.17	681.46	51.71		
2130310	水土保持		402.75		402.75		
2130311	水资源节约管理与保护		2,306.29		2,306.29		
2130314	防汛		707.75		707.75		
2130316	农田水利		278.37		278.37		
2130322	水利安全监督		31.80		31.80		
2130399	其他水利支出		2,642.18	1,260.99	1,381.19		
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出		130.00		130.00		
2136999	其他国家重大水利工程建设基金及对		130.00		130.00		

	应					
220	国土海洋气象等支出	14.97		14.97		
22002	海洋管理事务	14.97		14.97		
2200218	海岛和海域保护	14.97		14.97		
229	其他支出	3.47		3.47		
22999	其他支出	3.47		3.47		
2299901	其他支出	3.47		3.47		

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泉州市水利局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	30,043.27	一、一般公共服务支出	55.61	55.61	
二、政府性基金预算财政拨款	160.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	319.37	319.37	
		九、医疗卫生与计划生育支出	153.98	153.98	
		十、节能环保支出	198.00	198.00	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	29,802.72	29,672.72	130.00
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出	14.97	14.97	
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			

		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	30,203.27	本年支出合计	30,544.65	30,414.65	130.00
年初财政拨款结转和结余	3,574.49	年末财政拨款结转和结余	3,233.11	3,203.11	30.00
一、一般公共预算财政拨款	3,574.49	基本支出结转	301.97	301.97	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	2,931.14	2,901.14	30.00
总计	33,777.76	总计	33,777.76	33,617.76	160.00

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泉州市水利局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	类	款				
			合计	30,414.65	4,112.69	26,301.96
2010499			其他发展与改革事务支出	50.00		50.00
2019999			其他一般公共服务支出	5.61		5.61
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.37	319.37	
2101101			行政单位医疗	35.68	35.68	
2101102			事业单位医疗	118.31	118.31	
2110499			其他自然生态保护支出	143.00		143.00
2111201			可再生能源	55.00		55.00
2130301			行政运行	795.07	795.07	
2130302			一般行政管理事务	207.12		207.12
2130304			水利行业业务管理	217.83		217.83
2130305			水利工程建设	20,118.81		20,118.81
2130306			水利工程运行与维护	1,438.65	901.93	536.72
2130308			水利前期工作	385.27		385.27
2130309			水利执法监督	732.59	681.46	51.13
2130310			水土保持	402.75		402.75
2130311			水资源节约管理与保护	1,823.92		1,823.92
2130314			防汛	700.75		700.75
2130316			农田水利	278.37		278.37
2130322			水利安全监督	31.80		31.80
2130399			其他水利支出	2,539.78	1,260.88	1,278.90
2200218			海岛和海域保护	14.97		14.97

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：泉州市水利局（汇总） 2018 年度 金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		30,414.65
301	工资福利支出	3,680.04
302	商品和服务支出	6,250.94
303	对个人和家庭的补助	240.09
309	资本性支出（基本建设）	167.21
310	资本性支出	20,076.36
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：泉州市水利局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		4,112.69	3,920.13	192.55
301	工资福利支出	3,680.04	3,680.04	
30101	基本工资	826.66	826.66	
30102	津贴补贴	468.31	468.31	
30103	奖金	460.31	460.31	
30106	伙食补助费	44.92	44.92	
30107	绩效工资	391.94	391.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.27	385.27	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		148.71	
30111	公务员医疗补助缴费	8.90	8.90	
30112	其他社会保障缴费	16.30	16.30	
30113	住房公积金	285.67	285.67	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	643.06	643.06	
302	商品和服务支出	192.55		192.55
30201	办公费	16.59		16.59
30202	印刷费			
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	28.97		28.97
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.74		0.74
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.46		0.46
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.55		2.55
30217	公务接待费	0.98		0.98
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.83		2.83

30227	委托业务费			
30228	工会经费	18.22		18.22
30229	福利费	7.19		7.19
30231	公务用车运行维护费	17.92		17.92
30239	其他交通费用	83.92		83.92
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11.14		11.14
303	对个人和家庭的补助	240.09	240.09	
30301	离休费	15.14	15.14	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	11.41	11.41	
30305	生活补助	17.47	17.47	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.10	0.10	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	195.97	195.97	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			

30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
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贴			
39999	其他支出			

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：泉州市水利局（汇总）

2018 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
指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	合计	160.00	130.00		130.00	30.00
2136999	其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出			160.00	130.00		130.00	30.00

9. 部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：泉州市水利局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	99.66
（一）支出合计	2	32.31	（一）行政单位	23	57.63
1. 因公出国（境）费	3	5.61	（二）参照公务员法管理事业单位	24	42.03
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24.08		25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	24.08	（一）车辆数合计（辆）	27	17
3. 公务接待费	7	2.62	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	2.62	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31	7
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	1	7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	17	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	50	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	354		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10. 政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：泉州市水利局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	191.32	191.32	191.32				188.24	188.24	188.24			
货物	2	191.32	191.32	191.32				188.24	188.24	188.24			
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年泉州市水利局部门年初结转和结余 4,531.20 万元，本年收入 31,141.32 万元，本年支出 31,211.49 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4,461.03 万元。

（一）2018 年收入 31,141.32 万元，比 2017 年决算数增加 11089.37 万元，增长 55.3%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 30,203.27 万元，其中政府性基金 160.00 万元。
2. 事业收入 2.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 936.05 万元。

（二）2018 年支出 31,211.49 万元，比 2017 年决算数增加 10036.03 万元，增长 47.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,112.80 万元。其中，人员支出 3,920.13 万元，公用支出 192.67 万元。

2. 项目支出 27,098.69 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 30,414.65 万元，比上年决算数增加 12031.75 万元，增长 65.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他发展与改革事务支出 50 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 100%。主要原因是本年新增 2018 年市级重点项目前期经费。

(二) 其他一般公共服务支出 5.61 万元，较上年决算数增加 5.61 万元，增长 100%。主要原因是本年新增因公出国经费。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 319.37 万元，较上年决算数增加 50.07 万元，增长 18.59%。主要原因是财政增补支出。

(四) 行政单位医疗 35.68 万元，较上年决算数增加 6.99 万元，增长 24.36%。主要原因是人员变动工资调整。

(五) 事业单位医疗 118.31 万元，较上年决算数增加 17.96 万元，增长 17.9%。主要原因是人员变动工资调整。

（六）其他自然生态保护支出 143 万元，较上年决算数增加 143 万元，增长 100%。主要原因是本年新增科目。

（七）可再生能源 55 万元，较上年决算数增加 55 万元，增长 100%。主要原因是本年新增科目。

（八）行政运行 795.07 万元，较上年决算数增加 105.53 万元，增长 15.3%。主要原因是人员变动，工资调整。

（九）一般行政管理事务 207.12 万元，较上年决算数增加 85.11 万元，增长 69.75%。主要原因是上年结转结余于 2018 年支出。

（十）水利行业业务管理 217.83 万元，较上年决算数增加 60.87 万元，增长 38.78%。主要原因是水利工程质量监督及窗口审批事项技术审查费支出增加。

（十一）水利工程建设 20118.81 万元，较上年决算数增加 11775.16 万元，增长 141.13%。主要原因是水利工程项目增加。

（十二）水利工程运行与维护 1438.65 万元，较上年决算数增加 7.73 万元，增长 0.5%。主要原因是事业人员变动。

（十三）水利前期工作 385.27 万元，较上年决算数增加 385.27 万元，增长 100%。主要原因是本年新增科目支出。

（十四）水利执法监督 732.59 万元，较上年决算数增加 75.32 万元，增长 11.46%。主要原因是事业人员工资变动。

(十五) 水土保持 402.75 万元, 较上年决算数减少 80.61 万元, 下降 16.68%。主要原因是水土保持预算安排减少。

(十六) 水资源节约管理与保护 1823.92 万元, 较上年决算数增加 877.94 万元, 增长 92.8%。主要原因是水葫芦整治专项资金支出增加。

(十七) 防汛 700.75 万元, 较上年决算数增加 159.26 万元, 增长 29.41%。主要原因是上年防汛结转结余于本年支出。

(十八) 农田水利 278.37 万元, 较上年决算数减少 717.29 万元, 下降 72.04%。主要原因是本年项目减少。

(十九) 水利安全监督 31.8 万元, 较上年决算数减少 5.5 万元, 下降 20.91%。主要原因是水利安全培训费减少。

(二十) 其他水利支出 2539.78 万元, 较上年决算数减少 674.26 万元, 下降 20.98%。主要原因是本年预算安排项目减少。

(二十一) 海岛和海域保护 14.97 万元, 较上年决算数增加 0.33 万元, 增长 2.25%。主要原因是海飘垃圾治理排名奖励经费增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 130.00 万元, 比上年决算数减少 80 万元, 下降 38.1%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 130 万元, 较 2017 年决算数减少 80 万元, 下降 38.1%。主要原因是本年省级公益性水利工程维养专项补助支出 130 万。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,112.69 万元，其中：

（一）人员经费 3,920.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 192.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 32.31 万元，同比下降 46.5%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 5.61 万元，主要用于随省厅赴巴西智利磋商水资源保护与生态修复方略。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 100%，主要是：上年无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费 24.08 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 24.08 万元，主要

用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 17 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 100%和 10.21%，主要是：2018 年无购置车辆，并加强车辆管理，厉行节约，公务用车运行费减少。

（三）公务接待费 2.62 万元。主要用于上级水利主管部门检查、监督等方面等方面的接待活动，累计接待 50 批次、接待总人数 354。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 127.82%，主要是：本年接待活动批次增加。

六、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，共对 2018 年 11 个清单项目实施绩效监控，分别是泉州白濑水利枢纽工程、河长制专项、惠女至菱溪黄塘引调水工程、农田水利建设资金专项、水葫芦整治、水利基金、水利专项、水土流失综合治理、水资源费、北渠潭美倒虹吸工程、桃源水库输水管道下穿杭深线工程，涉及财政拨款资金 20026 万元。2018 年无业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 11 个清单项目开展绩效自评，分别是泉州白濑水利枢纽工程、河长制专项、惠女至菱溪黄塘引调水工程、农田水利建设资金专项、水葫芦整治、水利基金、水利专项、水土流失综合治理、水资源费、北渠潭美倒虹吸工程、桃源水库输水管道下穿杭深线工程，涉及财政拨款资金 20026 万元。2018 年无业务费开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

泉州白濑水利枢纽工程清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，泉州白濑水利枢纽工程项目自评得分为 91 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 2484 万元，执行数为 2484 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：依法注册“泉州白濑水利枢纽工程投资开发有限公司”，作为业主单位开展工作；泉州白濑水利枢纽工程可研报告 2018 年 4 月 28 日经国家同意立项批复后，项目由前期工作转入建设实施阶段。

移民安置方面：移民安置区、集镇迁建、公路等专项改复建项目已全部启动前期工作并陆续组织实施。

发现的主要问题：1、项目可研报告审批滞后，4 月 28 日才获得国家发改委批复《国家发展改革委关于审批福建省泉州白濑水利枢纽工程可行性研究报告的请示的通知》。2、缺乏相关项目建设的技术人员支撑，随着项目已正式转入实质性建设的筹备阶段，目前筹建处环保、水利、财务等方面的专业技术人员紧缺。3、工程环保投资、电力设施及铁路改复建、铁路改复建与莆永高速立交、2018 年度投资任务、铁路资产置换、用地指标、涉及 2 个乡镇政府办公楼建设审批等问题。

下一步改进措施：按照设计单位的建议以及水利部、水规总院的审批计划安排，总体以 2019 年汛期结束后主体工程（大坝）开工建设作为关键控制点，按照“时间服从质量”原则，倒排工作计划和时间节点，加速推进项目各项工作；结合工作推进情况，加强与安溪和永春县政府、各市直相关单位、各相关县（市、区）、各设计单位的沟通协调，全力以赴、高效有序推进项目建设，争取工程早日开工建设、努力完成今年 16 亿元的投资任务。

专项资金绩效自评表

专项名称		泉州白濑水利枢纽工程		部门预算功能科目			2130305 水利工程建设	
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	健全完善工作机制	根据工作需要,落实指挥部部署	召开项目专题会、协调会、调度会 20 次得 5 分, 10-19 次是 3-4 分, 10 次以下 1-2 分。	≥20 次	召开项目专题会、协调会、调度会 21 次	5	5
		向国家发改委、水利部、省水利厅等上级部门汇报工程进展争取支持	根据工作进度需要	30 次得 5 分, 20-30 次是 3-4 分, 20 次以下 1-2 分。	≥30 次	向国家发改委、水利部、省水利厅等上级部门汇报工程进展争取支持 32 次	5	5
		完善规划设计方案	根据工作进度需要	全部完善各移民安置搬迁补偿初步方案得 10 分; 基本完善规划设计方案得 7 分; 未完成不得分。	完善 4 个设计方案	拟订规划 4 种移民安置方式, 即集镇安置、就近后靠安置、外迁城镇化安置和自主安置。	10	7
		安溪县首期移民安置房建设	项目需要	已建设完成的得 10 分, 没完成的按百分比比例扣分。	≥5.5 万平方米	已建设完成首期移民安置房建设 5.5 万平方米	5	5
	质量指标	安溪县首期移民安置试点移民对象选房完成率	根据工作进度需要	完成率 100%得 10 分, 没完成的按百分比比例扣分。	100%	完成率 100%	5	5
	时效指标	确定初步设计、施工图设计等招标代理单位	根据工作进度需要	已确定初步设计招标代理单位得 5 分, 未确定不得分。	≤12 个月	8 个月	5	4
		财政资金拨付时效	根据上年度指标	年底前资金全部拨付	2018 年 11 月底前拨付 100%	2018 年 11 月底前拨付 100%	5	5
		项目可行性研究报告通过审查	年度计划	项目可行性研究报告通过审查批复得 10 分, 没通过审查批复得 0 分。	5 个月内可获批	4 个月内获批	5	5
	成本指标	财政投入	根据上年度指标	投入 2484 万元得 5 分, 投入每少 10 个百分点扣 1 分, 扣完为止。	2484 万元	已支付前期工作各项费用 2484 万元	5	5

效益指标 (40分)	经济效益指标	增加发电量	根据可研报告编制	完工产生效益得 15 分，已开工建设得 13 分，未开工不得分。	待项目完成后年均可增加 1.85 亿度	待项目完成后年均可增加 1.85 亿度	15	13
	社会效益指标	提高防洪减灾能力	根据可研报告编制	完工产生效益得 15 分，已开工建设得 13 分，未开工不得分。	待项目完成后可提高防洪减灾能力	待项目完成后可提高防洪减灾能力	15	13
	可持续影响指标	增加向下游补水水量	根据可研报告编制	完工产生效益得 10 分，已开工建设得 9 分，未开工不得分。	待项目完成后年均可增加 3.05 亿立方米	待项目完成后年均可增加 3.05 亿立方米	10	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调查移民民意意愿	根据可研报告编制	满意度≥90%为 10 分，80%-89%为 8 分；低于 80%为 0 分。	≥95%	已通过移民入户调查满意度 98%	10	10
合计							100	91
自评得分等次							优秀	

河长制专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河长制专项资金项目自评得分为 97 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 1100 万元，执行数为 1100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：泉州市河长制工作坚持节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力，以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，在全市全面推行河长制，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河流保护管理机制，以开展河流断面水质评价、河长制信息化建设、河长制宣传、协调督办等为抓手，维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用，促进经济社会与生态环境协调发展。

发现的主要问题：河长制资金投入总额偏低、河长制宣传力度不够、社会公众对河长制的关注和参与程度不高等问题。下一步改进措施：我市将以全面推行河长制为抓手，继续加大资金投入，加强水资源保护、水污染防治、水环境改善、水生态修复，大力提高全市河湖生态水平。一是强化资金保障，持续加大河长制项目资金投入，保障河长制各项工作开展。

二是强化资金监督，加强对资金使用管理，加大对使用情况的监督检查。
三是加强河湖保护宣传，提升社会公众对河长制的关注和参与程度，营造全社会人人爱河、用河、护河的良好氛围。

专项资金绩效自评表

专项名称		河长制专项		部门预算功能科目		2130311 水资源节约管理与保护		
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	河长制宣传工作	宣传活动7场，媒体报道20期、工作简报15期	宣传活动≥7场得3分、媒体报道≥20期得4分、工作简报≥15期3分，未完成项目不得分。	宣传活动≥7场、媒体报道≥20期、工作简报≥15期	宣传活动8场、媒体报道50期、工作简报26期	10	10
		河流考核断面水质监测	74个断面，监测228次	监测74个断面，监测≥228次，得10分，未完成不得分。	≥74个断面，监测≥228次	监测74个断面，共监测336次	10	10
		河长制公众号正常运行	信息更新1次/周	信息更新每年不少于53次，得5分，未完成不得分。	信息更新每年不少于53次	全年信息更新145次	5	5
	质量指标	河长制信息化建设	符合河长制工作需求	完成设计方案的编制，确定开发建设单位，得5分，未完成不得分。	完成设计方案的编制，确定开发建设单位	完成设计方案的编制，确定开发建设单位	5	5
	时效指标	资金下达的时效性	资金下达100%	12月底前下达100%，得10分，下达90%—99%扣1分，80%—89%扣2分，依此类推，扣完为止。	12月底前下达100%	12月底前下达100%	10	10
	成本指标	财政投入	1100万元	全年投入不少于1100万元，得5分，未完成不得分。	不少于1100万元	1100万元	5	5
		河道专管员	2000元/人、年	补助不少于2000元/人、年，得5分，未完成不得分。	不少于2000元/人、年	2000元/人、年	5	5
效益指标 (40分)	社会效益指标	河长制的宣传	保护提升	全方位保护提升河流环境，得20分，未完成不得分。	全方位保护提升河流环境	全方位保护提升河流环境	20	20
	环境效益指标	河流水质逐步改善，水环境质量得到提升	省政府下达目标，水质达标率达到85.1%	水功能区水质达标率达到85.1%以上，得20分，未完成不得分。	水功能区水质达标率达到85.1%以上	水功能区水质达标率达到85.1%以上	20	20

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	河长制工 作群众满 意度	满意度达 到 90%	满意度 90%-100%，得 10 分；满意度 80%- 89%，得 9 分；满意度 70%-79%，得 8 分；满 意度 60%-69%，得 7 分；满意度 60%以 下，不得分	90%	64%	10	7
合计							100	97
自评得分等次							优秀	

惠女至菱溪黄塘引调水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，惠女至菱溪黄塘引调水工程项目自评得分为 96 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 2100 万元，执行数为 2100 万元，完成预算 100%。

主要产出和效果：2018 年完成进出水口围堰及 14 个工区洞脸开挖，累计完成隧洞开挖及管道埋设 14 公里。从正式开工至今，安全生产形势保持稳定，未发生人身轻伤及以上事故，无火灾、交通、职业病等安全生产事故发生。惠女至菱溪、黄塘引调水工程连通实施后，工程平均可供水量约 1.98 亿立方米/年，可为泉州沿海水资源缺乏区域新增年供水量约 1.55 亿立方米，将把惠女水库的新增供水量调配至泉港区、惠安县、台商投资区和洛江区的接水点；使大惠安供水区将形成双水源、双线路的供水格局，大大增强水资源调配能力；工程建成后，可使菱溪水库供水能力达到 3.26m³/s，对缓解特枯年大惠安地区乃至泉州缺水状况意义重大，并可形成一条自水源至用水户的高速直达通道，与洛阳江河道一起形成双线路的供水格局，互为备用，提高供水区的供水安全，保证群众用水方便，水质安全，提高群众满意度。发现的主要问题：资金需求量大。下一步改进措施：加大人员投入，加强资金管理，加快工程进度。

专项资金绩效自评表

专项名称		泉州市惠女至菱溪、黄塘引调水工程		部门预算功能科目			2130305 水利工程建设	
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	完成隧洞开挖及管道埋设	根据施工组织设计完成隧洞开挖及管道埋设 14 公里	完成隧洞开挖及管道埋设 14 公里，完成率 100%得 15 分；完成率每少一个百分点扣 1 分，扣完为止。	完成隧洞开挖及管道埋设≥ 14 公里	完成隧洞开挖及管道埋设 14 公里	15%	15
	质量指标	工程质量满足质量规范要求	按工程规范要求合格以上	工程质量达到合格及以上的得 13 分；合格以下的不得分。	合格以上	合格以上	13%	13
	时效指标	完工时效性	完成市委、市政府下达目标任务	1 年内完成隧洞开挖、管道敷设 14 公里及全部征地工作；完成率 100%得 11 分，完成率每少一个百分点扣 1 分，扣完为止。	1 年内完成隧洞开挖、管道敷设 14 公里及全部征地工作	1 年内完成隧洞开挖、管道敷设 14 公里及全部征地工作	11%	11
	成本指标	市级财政投入	市财政预算安排	1 年内完成投入金额 ≥20000 万元得 11 分；完成率每少一个百分点扣 1 分，扣完为止。	不少于 20000 万元	21600 万元	11%	11
效益指标 (40分)	社会效益指标	满足我市沿海水资源贫乏区域的水资源保障	工程可行性研究报告、初步设计	完工后引水量 ≥1.98 亿立方米/年得 13 分；完成率每少一个百分点扣 1 分，扣完为止。	引水量 1.98 亿立方米/年	完工后引水量 ≥ 1.98 亿立方米/年	13%	12
	生态效益指标	保证河道生态用水需求	工程可行性研究报告、初步设计	工程完工后可恢复和改善生态最小下泄流量，增加域生态环境用水，修复生态环境；视情况而定，满分 14 分。	可恢复和改善生态最小下泄流量，增加域生态环境用水，修复生态环境	完工后可恢复和改善生态最小下泄流量，增加域生态环境用水，修复生态环境	14%	12
	可持续影响指标	优化全市水资源配置格局	工程可行性研究报告、初步设计	该工程完工后可引水量 ≥1.55 亿立方米得 10 分，可引水量每少一个百分点扣 1 分，扣完为止。	提高供水能力 ≥ 77.5%	完工后提高供水能力 ≥ 77.5%	13%	12
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	上一年度服务对象满意度 90%	达到 90%及以上得 10 分；80%-90%以下得 5-9 分；80%以下 50%以上得 1-4 分；50%以下不得分。	≥90%	90%	10%	10
合计							100	96
自评得分等次							优秀	

3. 泉州农田水利建设资金清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农田水利建设资金项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：项目完成 3000 万元，按照现行的水利设施建设标准建设，农田水利建设资金主要完成对泉州市 2018 年度 48 座水库公益性土石坝体、放水涵洞进行安全检测,5 座小型水库标准化管理，对新出险的 20 座山塘进行除险加固，补助 343 座公益性小型水库和 1238 座公益性山塘管理员工资，对泉州市 1300 多座山围塘注册登记，重新复核山塘库容和坝体等工程特性，清退小水电站 42 座 8115 千瓦，中小河流建后管护 4 条，发展高标准农田节水灌溉面积 2.8 万亩，发展高效节水灌溉面积 1.29 万亩。提高山塘防灾减灾能力质量检测合格，小型水库及农村河道维修养护完工验收合格,山塘除险加固完工验收合格。消除电站安全隐患，恢复流域生态河道。改善水库、山塘管理人员不足的现状。灌溉水利用系数提高到 0.5563。18 项绩效目标均完成，未偏离绩效目标值。绩效自评得分 100 分，项目建设基本完成，资金管理到位，项目实施成效良好。通过农田水利设施建设项目的实施，灌溉渠道和拦水坝等得到维修加固，使得农田水利工程的作用得到更充分的发挥。

发现的主要问题：个别县补助资金配套不到位，山塘总数较多，无法全部加固，存在一定隐患，资金拨付程序繁琐。

下一步改进措施：1、加强农田水利建设资金的管理和落实，加强监管，进一步落实资金的有效利用。2、继续扩大宣传力度，加强周边群众对水资源、农田水利设施的保护意识。3、督促相关县补助资金配套到位。4、对泉州市 1300 多座山围塘注册登记，重新复核山塘库容和坝体等工程特性，加强隐患排查，按照轻重缓急的原则逐步对存在隐患的山塘进行除险加固。5、加快资金拨付进度，确保项目建设进度。

专项资金绩效自评表

专项名称		农田水利建设资金		部门预算功能科目			21303	水利
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	小型水库坝体、放水涵洞探测	2017年48座	完成100%为5分；完成80%-100%为3分；低于80%为0分。	小型水库坝体、放水涵洞探测不少于48座	48座	5	5
		小型水库标准化维修养护	2017年5座	完成100%为5分；完成80%-100%为3分；低于80%为0分。	小型水库标准化管理不少于5座	5座	5	5
		农村河道建后维修养护	3条	完成100%为5分；完成80%-100%为3分；低于80%为0分。	农村河道建后管护不少于4条	农村河道建后管护4条	5	5
		山塘加固和管理人员	2017年山塘加固20座，公益性小型水库补助343座，山塘补助1238座	完成100%为5分；完成80%-100%为3分；低于80%为0分。	山塘加固20座，公益性小型水库343座，山塘管理人员经费补助1238座	山塘加固20座，公益性小型水库343座，山塘管理人员经费补助1238座	5	5
		复核山塘工程特性，山塘库容和坝体等工程特性	泉州市山塘1300座	完成100%为5分；完成80%-100%为3分；低于80%为0分。	山塘注册登记不少于1300座	1300座	5	5
		清退小水电站	2017年6座695千瓦	完成100%为5分；完成80%-100%为3分；低于80%为0分。	清退小水电站20座4000千瓦	清退小水电站42座8115千瓦	5	5
	质量指标	提高山塘防灾减灾能力	质量检测合格	质量检测合格为5分，检测不合格每个扣0.5分，扣完为止。	合格	合格	5	5
		小型水库及农村河道维修养护	完工验收合格以上	验收全部合格为5分，未验收或验收不合格每个扣0.6分，扣完为止。	合格	合格	5	5
		山塘除险加固	完工验收合格以上	验收全部合格为5分，未验收或验收不合格每个扣0.6分，扣完为止。	合格	合格	5	5

	时效指标	资金拨付时限	市级财政资金下达时限	财政资金下达完成时限不晚于计划时限的得2分，晚于计划时限的1个项目扣0.2分，扣完为止。	2018年底下达100%	100%	2	2
	成本指标	农田水利建设资金	2017年3000万元	支出率=实际支付资金/实际到位资金×100%。支出率≥90%得3分；每少5个百分点扣0.5分，扣完为止。	完成投资不少于3000万元	完成投资3000万元	3	3
效益指标 (40分)	社会效益指标	发展高标准农田节水灌溉面积	2017年2.44万亩	完成100%为6分；完成80%-100%为4分；低于80%为0分。	发展高标准农田节水灌溉面积不少于2.6万亩	发展高标准农田节水灌溉面积2.8万亩	6	6
		发展高效节水灌溉面积	省厅下达目标1.27万亩	完成100%为6分；完成80%-100%为4分；低于80%为0分。	发展高效节水灌溉面积1.27万亩	发展高效节水灌溉面积1.29万亩	6	6
		电站安全隐患	消除	电站安全隐患是否消除，消除，6分；未消除，0分。	消除电站安全隐患	消除电站安全隐患	6	6
	生态效益指标	灌溉水利用系数	十三五规划目标0.552以上	灌溉水利用系数是指预期供水量在经过农田水利基础设施过程中，水量被充分利用的概率，灌溉水利用系数≥0.5546，8分；灌溉水利用系数<0.5546，0分。	灌溉水利用系数不少于0.5546	灌溉水利用系数达到0.5563	8	8
		恢复流域生态河道	提高	是否提高河道生态水平，保障良好的自然生态环境。是，8分；否，0分。	提高河道生态水平，保障良好的自然生态环境	提高河道生态水平，保障良好的自然生态环境	8	8
	可持续影响指标	改善水库、山塘管理人员不足的现状	小型水库、山塘至少1名管理人员	管理人员≥1人为6分，无人员为0分。	≥1名	1人	6	6
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度如何	受益群众满意度≥90%为10分，80%-89%为8分；低于80%为0分。	受益群众满意度≥90%	90%	10	10
合计							100	100
自评得分等次							优秀	

水葫芦整治专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水葫芦整治专项资金项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：委托福建迅捷防汛抗旱服务有限公司对晋江和洛阳江水葫芦及垃圾清理项目进行考核，根据《晋江、洛阳江流域重点河段水葫芦整治及垃圾清理项目管理考核细则》及考核办法，利用无人机分必河段和随机河段进行航拍，并计算水面水葫芦和垃圾面积数量，2018 年度共计考核 132 次，考核分数均在 95 分以上。水管站人员每季度组织进行考核，通过率 100%。在泉州市城市卫生考评中心进行海漂垃圾考评中获得 11 次第一。

发现的主要问题：1、河道洪水期间，上游河道及支流的水葫芦不断汇入，致使下游河道清理压力较大。2、两岸居民往河道倾倒杂物的现象仍时有发生，大大增加了清理难度和工程量。3、人工及机械清理水葫芦难以完全清除水中的种子，防治效果不能持久，需要年年进行清理，需要耗费较多人力物力。

下一步改进措施：1、应加快资金支付。2、应加大上游河道及支流的水葫芦整治及水面垃圾清理工作，确保水葫芦处于常年保洁可控制状态，晋江和洛阳江流域干流及一级支流水葫芦滋生蔓延以致大面积成灾的势头得以有效遏制，水面整洁，河道畅通。3、研究其他水葫芦整治方法，取长补短，将水葫芦的种群数量长期控制在较低的状态下。

专项资金绩效自评表

专项名称		水葫芦整治		部门预算功能科目		2130311 水资源节约管理和保护		
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分

产出指标 (50分)	数量指标	治理流域面积	晋江和洛阳江流域干流及一级支流水域	治理流域面积 $\geq 22.687\text{km}^2$ 得10分； $18\text{km}^2 <$ 治理流域面积 $< 22.687\text{km}^2$ 按比例得分；治理流域面积 $< 20\text{km}^2$ 为0分	22.687 km^2	22.687 km^2	10	10
		保洁船只	合同约定12艘	保洁船只 ≥ 12 艘得5分；8艘 $<$ 保洁船只 < 12 艘为3分；保洁船只 < 8 艘为0分	12艘	12艘	5	5
		水葫芦整治专项考核次数	合同要求每季度考核1次	考核次数 ≥ 4 次得5分；2次 $<$ 考核次数 < 4 次得3分；考核 < 2 次为0分	4次	4次	5	5
	质量指标	水葫芦整治专项考核	上一年度绩效标准考核通过率90%	通过率 $\geq 90\%$ 为10分； $80\% <$ 通过率 $< 90\%$ 为6分；通过率 $< 80\%$ 为0分	100%	100%	10	10
	时效指标	资金下达的时效性	上一年度资金下达100%	12月底前下达100%得10分；未全部下达按比例得分；未下达为0分	12月底前下达100%	100%	10	10
	成本指标	财政投入	上一年度150万元	投资 ≥ 150 万元得10分； 100 万元 $<$ 投资 < 150 万元为5分；投资 < 100 万元为0分	不少于150万元	150万元	10	10
效益指标 (40分)	生态效益指标	使水葫芦得以整治，水面整洁，河道畅通	合同要求	完成100%为20分；基本完成为12分；未完成为0分	成片面积小于20亩	成片面积小于20亩	20	20
	可持续影响指标	水体富营养化及水质情况	工作任务	完成100%为20分；基本完成为12分；未完成为0分	有效改善水体富营养化，水质得到明显提升	有效改善水体富营养化，水质得到明显提升	20	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	工作任务	满意度 $\geq 90\%$ 得10分； $80\% <$ 满意度 $< 90\%$ 按比例得分；满意度 $< 80\%$ 为0分	90%	95%	10	10
合计							100	100
自评得分等次							优秀	

水利基金专项清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水利基金专项项目自评得分为98分，自评等次为优秀。项目全年预算数为6000万元，执行数为6000万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：1、对 20 公里堤段维护及水毁修复，20 公里河道及 33 座水旱闸垃圾清理，完成配电室规范、电缆敷设，东海站管理房装修工程，堤防大楼视频及会商系统改造工程，实现水利基金收入 7901.6 万元。加强防灾减灾能力建设，提高晋江下游防洪挡潮能力和城市品位与人居环境，保护沿江人民生产、生活安全等。

2、按照财政部、水利部《关于继续实施农田水电增效扩容改造的通知》（财建[2016]27 号）和省财政厅、水利厅的有关通知要求，我市部署开展水电站增效扩容改造工作。完成 25 座水电站的增效扩容改造，装机容量 40190 千瓦。

3、防汛办专项资金主要用于防汛综合演练、防汛决策指挥系统维护、防汛物资购置。2018 年开展一次城区多部门防汛综合演练；对 170 台服务器、电脑、打印机等设施设备进行维护；建设 18 个城市内涝监测系统。科学指挥决策水平进一步提升，应急抢险综合调度能力、抢险能力进一步提升。

4、2018 年计划实施农饮巩固提升工程 20 处，受益人口 5.9 万人，供水保证率达到 95%以上。截至 2018 年底已全面超额完成 2018 年农村饮水安全巩固提升工程任务 36 处，受益人口 10.38 万人，供水保证率达到 95%。完成目标占年度任务 5.9 万人的 175%，其中：中央预算内资金补助项目受益人口 4.42 万人；省级资金补助项目受益人口 5.96 万人。开展农业水价综合改革县个数 9 个。

5、做好防汛抗旱专业技术抢险队日常工作，人员 24 小待命，随时准备投入救灾及应急任务，2018 年出色完成惠安黄塘吴厝村拦水坝护堤垮塌应急抢修工程、泉港红星生态水库土坝险情应急处置抢险任务。组织防汛演练 1 次，为我市防汛抗旱救灾工作和应急水利工程做保障。

6、完成泉州市龙门滩二级库区水环境整治工程、晋江东溪支流罗溪安全生态水系项目、泉港区涂岭镇黄田溪流域项目、晋江龙湖水源地保护提升工程、晋江市内坑镇加塘溪流域项目、南安市河流管养中心建设、金淘镇占石水土保持生态村、南安市诗山镇诗溪流域项目、惠安县东桥镇东港溪清新流域项目等 22 个项目精品工程建设，提升水利行业质量意识、精品意识，推进我市水利事业发展，人民群众获得感大幅度提升。

7、泉州市清新流域 2018 年完成了安溪虎邱镇蓝溪流域、德化县雷峰镇蕉溪流域、永春县岵山镇金溪流域、南安市诗山镇诗溪流域、晋江市内坑镇加塘溪流域、惠安县东桥镇东港溪流域、泉港区涂岭镇黄田溪流域 7 个清新流域样板工程流域规划，项目融合截污减排、水土保持、造林绿化、宜居环境、美丽乡村、现代农业、休闲旅游、土地整理等项目。全面打造流域水网的生态廊道、休闲游憩、雨洪调蓄、供水水源、景观界面、文化遗产等多功能性，从全局和整体上有效推动清新流域建设，实现“清新流域、生态两岸、富美乡村”的建设目标，人民满意度 $\geq 85\%$ 。

8、完成晋江主干流 30km、东西溪二三级 160km 河道河岸生态保护蓝线界桩和公示牌制作安装，我局于 2018 年 11 月 30 日组织召开并通过了项目合同工程完工验收。划定一定区域作为河流生态空间管制界限，维护生态系统良性循环，促进城市协调发展，提升晋江河道岸线和蓝线管控，提高防洪能力。

9、2018 年万里安全生态水系建设共治理河长 104 公里，完成项目 12 个，并于 12 月 6 日被省水利厅邀请在全省水利专家培训班上作建设管理的方法和经验的介绍。

10、开展洪水预警报系统 98 个站点的运行维护，面雨量预报系统 4 个站点的运行维护，北斗通信卫星 33 个站点的运行维护。全天候严密监测

雨、水、风情的发展变化，及时预警预报。参与防灾减灾宣传和应急演练，转移危险区域人员和海上船只。充分发挥指挥协调、参谋指导作用，保障人民群众生命财产安全。

11、金鸡拦河闸管理处完成了全年的污水抽排任务和管道及泵站机组的日常维修养护工作，后田沟泵站旁路面修复 $\geq 15m^3$ ，抽排污水 ≥ 30 万吨，减少了对水源地的污染。

发现的主要问题：1、农村饮水安全工程建后长效运行机制还不成熟，部分村落水费征收难度较大。2、农业用水水费征收难度大。3、因为单位预警报系统、面雨量预报系统、北斗备用信道系统，各系统的站点大多在野外，维修任务繁重，现有的维护资金不足。

下一步改进措施：1、抓紧落实农村饮水管理“三个责任”和运行“三项制度”，建立健全农村饮水安全管理责任体系。2、继续推进农业水价综合改革，加大宣传力度。3、财政加大水利建设专项资金的投入。

专项资金绩效自评表

专项名称		水利基金			部门预算功能科目		21303 水利	
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	防汛办开展演练	2017年1次	完成开展演练1次得2分，未完成不得分。	1次	1次	2	2
		防汛决策指挥系统维护	工作任务170台	防汛决策指挥系统维护 ≥ 170 台得2分，未完成不得分。	≥ 170 台	170台	2	2
		防汛物资购置	工作任务购置3艘冲锋舟	防汛物资购置3艘得2分，未完成不得分。	3艘	0	2	0
		工程局组织防汛演练	2017年1次	工程局组织防汛演练 ≥ 1 次得2分，未完成不得分。	≥ 1 次	1次	2	2
		开展系统维护检修	2017年150次	开展系统维护检修 ≥ 150 次得2分，未完成不得分。	≥ 150 次	150次	2	2
		面雨量预警报系统建设	工作任务道路修建1条、电源改造2座	完成道路修建1条、电源改造2座得2分，未完成不得分。	完成道路修建1条、电源改造2座	完成道路修建1条、电源改造2座	2	2
		征收堤防维护费	5000万元	完成收入 ≥ 5000 万元得2分，未完成不得分。	完成收入 ≥ 5000 万元	7901.6万	2	2

	清新流域样板工程规划编制	7 个工程规划编制	清新流域样板工程规划编制 ≥ 7 个得 2 分，未完成不得分。	≥ 7 个	7 个	2	2
	晋江河道岸线和蓝线管控	晋江二级河道 30 公里、晋江三级河道东西溪 160 公里	完成立桩得 2 分，未完成不得分。	立桩	晋江二级河道 30 公里、晋江三级河道 160 公里	2	2
	江堤投保公里数	上级下达任务 450.95km	江堤投保公里数 ≥ 450.95 km 得 2 分，未完成不得分。	≥ 450.95 km	450.95km	2	2
	海堤投保公里数	上级下达任务 274.83km	海堤投保公里数 ≥ 274.83 km 得 2 分，未完成不得分。	≥ 274.83 km	274.83km	2	2
	生态水系建设项目个数	2017 年建设项目 9 个	完成 12 个项目得 2 分，未完成不得分。	12 个项目	12 个项目	2	2
	生态水系建设河长公里数	2017 年整治河长 75 公里	生态水系建设河长 104 公里得 2 分，未完成不得分。	104 公里	104 公里	2	2
	后田沟排污管道修复	后田沟泵站旁路面修复 15m ³	后田沟排污管道修复 ≥ 15 m ³ 得 2 分，未完成不得分。	≥ 15 m ³	后田沟泵站旁路面修复 ≥ 15 m ³	2	2
	农村饮水安全工程	2017 年 15 处	完成农村饮水安全工程 ≥ 20 处得 2 分，未完成不得分。	≥ 20 处	36 处	2	2
	开展农业水价综合改革县个数	3 个	进行农业水价综合改革的县数 3 个得 2 分，未完成不得分。	进行农业水价综合改革的县数 3 个	9 个	2	2
	25 座水电站增效扩容改造	工作任务装机容量 28870 千瓦	改造后装机容量 40190 千瓦得 2 分，未完成不得分。	改造后装机容量 40190 千瓦	装机容量 40190 千瓦	2	2
	建设水利精品工程	工作任务水利精品工程建设 20 个	完成项目数 ≥ 20 个得 2 分，未完成不得分。	完成项目数 ≥ 20 个	22 个	2	2
质量指标	加强预警报各系统的监测	加强预警报各系统的监测	监测 ≥ 200 次得 2 分，未完成不得分。	≥ 200 次	200 次	2	2
	防洪堤岁修	防洪堤岁修	保证 2.411 公里 I 级防洪堤及 33 个水旱闸 100%安全运行得 2 分，未完成不得分。	保证 2.411 公里 I 级防洪堤及 33 个水旱闸 100%安全运行	保证 2.411 公里 I 级防洪堤及 33 个水旱闸 100%安全运行	2	2
	自动化监控系统高清视频改造、东海站管理房装修	自动化监控系统高清视频改造、东海站管理房装修	按建设计划 100%完成建设，达到可使用状态得 2 分，未完成不得分。	按建设计划 100%完成建设，达到可使用状态	按建设计划 100%完成建设，达到可使用状态	2	2
	生态水系建设工程质量	生态水系建设工程质量要求	合格以上得 2 分，不合格不得分。	合格以上	合格以上	2	2
	水电站增效扩容改造	水电站增效扩容改造	合格以上得 2 分，不合格不得分。	合格以上	合格以上	2	2

		造购买新设备	买新设备							
		打造水利精品工程	工作任务打造水利精品工程	严格执行“四制”得2分，未严格执行“四制”不得分。	严格执行“四制”	项目全部开工建设，严格执行“四制”	2	2		
	成本指标	财政投入	2017年投入6000万元	投入6000万元得2分，5500-6000万元得1.5分，5000-5500万元得1分，4500-5000万元得0.5分，4500万元以下不得分。	6000万元	6000万元	2	2		
效益指标 (40分)	经济效益指标	水电站增效扩容电量和收益	增加发电量和收益	增加发电量≥4880万kw.h，增加收益≥1464万元得3分，未完成不得分。	增加发电量≥4880万kw.h，增加收益≥1464万元	增加发电量4880万kw.h，增加收益1464万元	3	3		
	社会效益指标	为指挥决策提供科学保证	开展规划建设内18个城市内涝监测系统试点建设	完成18个城市内涝监测系统试点建设得3分，未完成不得分。	完成18个城市内涝监测系统试点建设	完成18个城市内涝监测系统试点建设		3	3	
		防汛抗旱抢险队	保障	为我市应急水利工程做保障，确保顺利度汛得3分，未完成不得分。	为我市应急水利工程做保障，确保顺利度汛	为我市应急水利工程做保障，确保顺利度汛		3	3	
		减少台风、暴雨和旱情的危害次数	8次	≤8次得3分，未完成不得分。	≤8次	8次		3	3	
		防洪堤修复保护人口数量	保护人口	保护鲤城丰泽晋江南安等近200万人口不受洪水威胁得3分，未完成不得分。	保护鲤城丰泽晋江南安等近200万人口不受洪水威胁	保护鲤城丰泽晋江南安等近200万人口不受洪水威胁		3	3	
		城市水源工程的供水	保障供水安全	保证城市稳定发展和人民生活水平得3分，未完成不得分。	保证城市稳定发展和人民生活水平	保证城市稳定发展和人民生活水平		3	3	
		农村饮水安全工程受益人口	5万人	农村饮水安全工程受益人口5.9万人得3分，未完成不得分。	农村饮水安全工程受益人口5.9万人	10.3766万人		3	3	
		农村供水保证率	农村供水保证率95%	农村供水保证率达到95%得3分，未完成不得分。	农村供水保证率达到95%	95%		3	3	
		水电站增效扩容改造	消除安全隐患	有效地提高河流的生态水平、消除安全隐患得3分，未完成不得分。	有效地提高河流的生态水平、消除安全隐患	有效地提高河流的生态水平、消除安全隐患		3	3	
	生态效益指标	防洪堤岁修	提升生态环境	提升河道及周边生态环境，打造生态水系得2分，未完成不得分。	提升河道及周边生态环境，打造生态水系	提升河道及周边生态环境，打造生态水系		2	2	
划定一定区域作为河流生态空间管制		维护	维护生态系统良性循环，促进城市协调发展得2分，未完成不得分。	维护生态系统良性循环，促进城市协调发展	维护生态系统良性循环，促进城市协调发展		2	2		

		界限							
		减少对水源的直接污染	抽排 30 万吨污水	减少对水源的直接污染 \geq 30 万吨得 3 分，未完成不得分。	\geq 30 万吨	\geq 30 万吨	3	3	
	可持续影响指标	为防汛决策提供实时防汛信息	2017 年 10 次	为防汛决策提供实时防汛信息 \geq 10 次得 2 分，未完成不得分。	\geq 10 次	10 次	2	2	
		指导清新流域样板工程建设	有效推动流域根本的治理	从全局和整体上有效推动流域根本的治理得 2 分，未完成不得分。	从全局和整体上有效推动流域根本的治理	从全局和整体上有效推动流域根本的治理	2	2	
		晋江河道岸线和蓝线管控提高防洪能力	10 年一遇	防洪能力提高到 20 年一遇得 2 分，未完成不得分。	防洪能力提高到 20 年一遇	防洪能力提高到 20 年一遇	2	2	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	清新流域样板工程规划编制满意度	85%	满意度 \geq 85%得 10 分，满意度每少 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	满意度 \geq 85%	\geq 85%	10	10	
合计							100	98	
自评得分等次							优秀		

水利专项清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水利专项项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：在建工程项目实体质量抽检，分别委托三家检测单位对部分在建水利工程进行实体检测，共抽检 32 个标段；开展在建工程施工监理单位履职情况进行评估。共对 61 个标段水利工程的施工监理单位进行履职评估；培训质量安全监督人

员 93 人/次；2015 年自主开发运行了“泉州市水利工程监管网站平台”，累计已有 280 个项目（工程标）进入平台监管。2016 年 10 月 1 日起，在监管平台上增设启用泉州市水利工程质量检测机构系统，要求检测单位要及时将检测成果，特别是检测不合格的都要及时上传到平台，确保工程质量检测数据的实时性、完整性、准确性，进一步规范我市水利工程质量检测机构动态监管。

完成 54 个审批项目的专家评审，办结 53 件、业主申请退件 1 件。通过对项目编制文本的专家评审，规范文本符合相关要求，保障文本质量。

开展不少于 2 次的水资源保护宣传活动，重要水源地和晋江下游等重点河道的巡查 \geq 350 人次，按实施方案要求完成巡查任务，开展水行政执法活动，巡查完成率、案件完成率 100%，项目业主满意度达到 90%以上。全市水事违法行为得到及时遏制，生态河道得到有效保护。为水资源的可持续利用提供重要保障。

“泉州市水利建设工程信息（信用）系统”的建设能够全面掌握水利工程项目前期工作基本信息，实现水利建设工程前期工作的信息化管理；掌握水利工程项目在建的人员、进度、质量、安全、验收、投资等基本信息，实现在建水利项目的信息化管理；通过对水利工程参建单位和从业人员进行评估（分），实现诚信体系的信息化管理。

水利信息网网站改版完成 2 个局属单位网站的迁移，完成局机关办公系统 3 个办公模块的完善提升，办公系统安全达到 2 级等保标准。

发现的主要问题：资金安排较详细，与目标任务的匹配性不好，导致遇到新增工作任务需要调整，资金申请到位与拨付进度有所偏慢；业务科室缺少管理专项资金的人员；因行政审批服务事项为被动申报事项，资金投入和目标完成具有不可预测性。

下一步改进措施：

- 1、加强指导，按工作任务性质划块管理。
- 2、将根据行政审批事项的申报情况，做好资金管控工作。
- 3、加大执法专项资金投入。
- 4、加强对资金管理和使用情况进行监督检查。

专项资金绩效自评表

专项名称		水利专项		部门预算功能科目			21303 水利	
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	在建工程项目实体质量抽检	2017年15个标段工程	完成20个标段工程得3分，未完成不得分。	20个标段工程	抽检32个标段	3	3
		在建水利工程监理单位履职评估	2017年25个标段监理单位	完成30个标段监理单位得3分，未完成不得分。	30个标段监理单位	抽检61个标段	3	3
		质量安全监督人员培训	2017年培训50人	完成培训60人得3分，未培训不得分。	培训60人	培训93人/次	3	3
		审查项目数量	40个项目	完成审查项目 ≥ 40 个得3分，项目 < 40 个不得分。	≥ 40 个项目	54个项目	3	3
		重要水源地和晋江下游等重点河道的巡查	350次	完成巡查350次得3分，未完成不得分。	350次	≥ 350 次	3	3
		开展水资源保护宣传活动	2次	开展水资源保护宣传活动2次得3分，未开展不得分。	2次	≥ 2 次	3	3
		水利信息网网站改版	意识形态要求2个局属单位网站迁移	完成水利信息网网站改版 ≥ 2 个单位得4分，未完成不得分。	≥ 2 个单位	2个单位	4	4
		局机关办公系统	局年度任务3个办公模块	完成局机关办公系统完成 ≥ 3 个模块得4分，未完成不得分。	≥ 3 个模块	3个模块	4	4
	质量指标	租赁水利工程质量监督平台(网站)	市本级监督项目平台使用率达80%	平台使用率 $\geq 80\%$ 得3分， $< 80\%$ 不得分。	平台使用率 $\geq 80\%$	平台使用率达100%	3	3

		对年度全市水利建设项目进行信息化管理和信用化管理	覆盖率 100%	信息化管理和信用化管理覆盖率达到 100% 得 3 分, 未达到不得分。	信息化管理和信用化管理覆盖率达到 100%	覆盖率 100%	3	3
		根据市场主体的市场行为信用记录得分进行信用评价	覆盖率 100%	信用评价覆盖率达到 100% 得 3 分, 未达到不得分。	信用评价覆盖率达到 100%	覆盖率 100%	3	3
		保障审批项目文本质量	符合规范要求	项目文本符合相关规范要求得 4 分, 不符合不得分。	项目文本符合相关规范要求, 保障质量	53 个项目通过评审	4	4
		按实施方案要求完成巡查任务	巡查完成率、案件完成率 100%	完成率 100% 得 3 分, <100% 不得分。	完成率 100%	完成率 100%	3	3
		办公系统安全	信息安全等级要求系统三级等保	办公系统安全 ≥ 2 级等保得 4 分, <2 级等保不得分。	≥ 2 级等保	2 级等保	4	4
	成本指标	财政投入	2017 年 700 万元	投入 700 万元得 4 分, 600-700 万元得 3 分, 500-600 万元得 2 分, 400-500 万元得 1 分, 400 万元以下不得分。	完成投资 700 万元	完成投资 700 万元	4	4
效益指标 (40 分)	生态效益指标	开展水行政执法活动	生态河道得到有效保护	全市水事违法行为得到及时遏制, 生态河道得到有效保护得 20 分, 未完成不得分。	全市水事违法行为得到及时遏制, 生态河道得到有效保护	全市水事违法行为得到及时遏制, 生态河道得到有效保护	20	20
	可持续影响指标	水资源的可持续利用提供重要保障	供水与用水安全	水资源的可持续利用提供重要保障得 20 分, 未完成不得分。	水资源的可持续利用提供重要保障	水资源的可持续利用提供重要保障	20	20
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目业主满意度	90%	项目业主满意度 $\geq 90\%$ 得 10 分, 满意度每少 1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10
合计							100	100
自评得分等次							优秀	

泉州水土保持专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水土保持专项资金项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2018 年目标任务为综合治理水土流失 7550 亩，机耕道路 3000 米，截水排水 3000 米，生态护岸护坡 2000 米。实际完成综合治理水土流失面积 9885 亩，完成 130.93%；机耕道路 3250 米，完成 108.33%；截水排水 5920 米，完成 197.33%；生态护岸护坡 10000 米，完成 500%。工程验收质量全部合格，合格率 100%。提高茶园土壤的保水保土能力，生态修复、提高林草覆盖，减少水土流失危害 3000 亩。有效地保护水土资源，促进生态建设，提高茶园土壤的保水保土能力 300 亩。

发现的主要问题：我市水土保持工作虽然取得显著成效，但全市仍有水土流失 223 万亩，占土地总面积的 13.35%，流失率仍居全省首位，流失区多在自然条件比较差、沟壑纵横、交通不便的偏远地区，治理难度大、任务重。全民水保意识和法治观念有待进一步增强。开发建设过程中急功近利、忽视生态保护的现象仍时有发生，水土保持设施“三同时”制度还未很好全面落实，个别地方乱开乱堆乱倒等人为造成水土流失仍然存在。

下一步改进措施：持续推进水土流失治理，加大生产建设项目监管力度，加强水土保持宣传教育工作，加强水土保持基础工作。

专项资金绩效自评表

专项名称		水土流失综合治理			部门预算功能科目		2130310 水土保持	
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分

产出指标 (50分)	数量指标	综合治理水土流失	年度工作任务综合治理水土流失 7550 亩	完成 100%为 10 分；完成 95%-100%为 8 分；完成 90%-95%为 6 分；完成 85%-90%为 4 分；完成 80%-85%为 2 分；低于 80%为 0 分	≥7550 亩	9885 亩	10	10
		机耕道路	年度工作任务机耕道路 3000 米	完成 100%为 5 分；完成 95%-100%为 4 分；完成 90%-95%为 3 分；完成 85%-90%为 2 分；完成 80%-85%为 1 分；低于 80%为 0 分	≥3000 米	3250 米	5	5
		截水排水	年度工作任务截水排水 3000 米	完成 100%为 5 分；完成 95%-100%为 4 分；完成 90%-95%为 3 分；完成 85%-90%为 2 分；完成 80%-85%为 1 分；低于 80%为 0 分	≥3000 米	5920 米	5	5
		生态护岸护坡	年度工作任务生态护岸护坡 2000 米	完成 100%为 5 分；完成 95%-100%为 4 分；完成 90%-95%为 3 分；完成 85%-90%为 2 分；完成 80%-85%为 1 分；低于 80%为 0 分	≥2000 米	10000 米	5	5
	质量指标	工程验收质量	工程验收标准合格以上	完成 100%为 5 分；完成 95%-100%为 4 分；完成 90%-95%为 3 分；完成 85%-90%为 2 分；完成 80%-85%为 1 分；低于 80%为 0 分	合格以上	合格	5	5
	时效指标	完成时限	资金下达 100%	投入时间实际实施月份不晚于计划月份的得 10 分，比计划月份每晚 1 个月以内扣 2 分，扣完为止。	12 月底前下达 100%	12 月底前全部下达	10	10
	成本指标	财政投入	2017 年补助 600 万元	投入 600 万元得 10 分，500-600 万元得 7-9 分，400-500 万元得 4-6 分，300-400 万元得 1-3 分，300 万元以下不得分。	600 万元	600 万元	10	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	减少水土流失危害	减少水土流失危害 3000 亩	完成 100%为 20 分；完成 95%-100%为 16 分；完成 90%-95%为 12 分；完成 85%-90%为 8 分；完成 80%-85%为 4 分；低于 80%为 1 分	≥3000 亩	3000 亩	20	20

	社会效益指标	提高茶园土壤的保水保土能力	提高茶园土壤保水保土能力300亩	完成100%为20分；完成95%-100%为16分；完成90%-95%为12分；完成85%-90%为8分；完成80%-85%为4分；低于80%为0分	≥300亩	300亩	20	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	同行业标准	群众满意90%-100%为10分；完成80%-90%为8分；完成70%-80%为6分；完成60%-70%为4分；完成50%-60%为2分；低于50%为0分	≥90%	90	10	10
合计							100	100
自评得分等次							优秀	

水资源费专项资金清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水资源费专项资金项目自评得分为100分，自评等次为优秀。项目全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年度完成以下工作：技术交流与技术培训1次，编写出版水资源公报1份，水质监测300次，入河排污口排查1次，开展3.22世界水日宣传活动1次。水政队伍共组织执法巡查13233人次，全市水事违法行为得到及时遏制，生态河道得到有效保护。发现的主要问题：2018年，我市虽然继续加大在水资源节约、保护和管理方面的投入，水资源管理工作取得一定成效，但仍然存在着水资源节约、保护和管理投入总额偏低、水资源的节约保护宣传力度不强等问题。

下一步改进措施：将继续加大资金投入，加强水资源节约、保护、管理，努力提高全市水资源支撑和保障能力。一是强化资金保障，持续加大水资源节约保护管理资金投入，积极探索引导社会资本参与，建立长效、稳定的水资源管理保护投入机制。二是强化资金监督，加强对资金使用管

理，加大对使用情况的监督检查。三是加强水资源节约保护宣传，提升人民群众水资源节约保护意识，营造全社会人人爱水、惜水、护水的良好风尚。

专项资金绩效自评表

专项名称		水资源费		部门预算功能科目		2130311 水资源节约管理和保护		
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	技术交流与技术培训	2017年1次	完成1次为5分，未完成为0分。	≥1次	培训会1场	5	5
		编写出版水资源公报	2017年1份	完成1份为5分，未完成为0分。	≥1份	完成2017年度水资源公报1份	5	5
		水质监测	2017年水质监测断面监测300个	完成100%为5分；完成80%-100%为3分；低于80%为0分	≥300次/年	≥300次/年	5	5
		入河排污口排查	1次	完成1次为5分，未完成为0分。	1次	1次	5	5
		河长制日常工作检查考评	1次/月	完成100%为5分；完成80%-100%为3分；低于80%为0分	≥12次/年	日常工作检查考核12次	5	5
		开展水资源保护宣传活动	1次	完成1次为5分，未完成为0分。	≥1次	开展3.22世界水日宣传活动1次	5	5
	质量指标	水功能区水质达标率	省政府下达目标85.1%	水功能区水质达标率不低于85.1%为满分，60%-85.1%为3分，低于60%为0分	≥85.1%	≥85.1%	5	5
	时效指标	资金下达的时效性	资金下达100%	完成100%为5分；完成80%-100%为3分；低于80%为0分	12月底前下达100%	下达100%	5	5
	成本指标	水资源费专项资金	2017年1500万元	完成100%为5分；完成80%-100%为3分；低于80%为0分	不少于1500万元	1500万元	10	10

效益指标 (40分)	社会效益指标	开展水政执法活动	生态河道得到有效保护	生态河道是否得到有效保护。是，20分；否，0分。	全市水事违法行为得到及时遏制，生态河道得到有效保护	全市水事违法行为得到及时遏制，生态河道得到有效保护	20	20
	可持续影响指标	水资源监控能力	监控能力加强	监控能力是否得到加强。是，20分；否，0分。	加强水资源监控能	通过信息系统运行维护，加强水资源监控能力	20	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度如何	受益群众满意度 $\geq 90\%$ 为10分，80%-89%为8分；低于80%为0分。	受益群众满意度 $\geq 90\%$	90%	10	10
合计							100	100
自评得分等次							优秀	

北渠潭美倒虹吸工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，北渠潭美倒虹吸工程项目自评得分为98分，自评等次为优秀。项目全年预算数为1900万元，执行数为1900万元，完成预算的100%。主要产出和效果：本工程为防汛排涝工程，现在已完成主体工程建设，并正式通水，过水流量从项目建设前的 $10.68\text{m}^3/\text{s}$ 提高至 $31.72\text{m}^3/\text{s}$ ，防洪标准提高到30年一遇，较大缓解北渠潭美防洪排涝枢纽工程排洪压力、减少潭美排洪沟洪涝污水流入北高干渠频率，保障北高干渠作为市区饮用水源的水质安全。同时降低工程上游内涝发生频率，减少上游企事业因洪水泛滥造成停工停产造成的损失和保障居民财产安全。同时，严格执行水利专项资金管理制度，做款专款专用，没有拆借、挪用、挤占，没有擅自调项、扩项、缩项。加强专项资金支付审核制度，不缺项和越程序办理，确保各项手续完整。通过严格招投标管理，努力降低工程建设成本，预计整个工程可以节约支出300万元以上。

发现的主要问题：工程项目在与投标企业签订合同时，约定项目按进度验收合格后再支付工程款，并预留一定的质保金，造成阶段性的资金闲滞。

下一步改进措施：为提高财政资金的使用效率，建议对不能在同一年度完成的建设项目，在安排财政资金时分批进行下拨。

专项资金绩效自评表

专项名称		北渠潭美倒虹吸工程		部门预算功能科目			2130305 水利工程建设	
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	2DN2200 顶管	泉发改审(2018)7号	完成2根DN2200钢管建设得5分，完成1根得3分，都没有完成得0分	完成工程量100%	完成工程量100%	5	5
		沉井及箱涵	泉发改审(2018)7号	完成2项得5分，完成1项得3分，都没有完成得0分	完成工程量100%	完成工程量100%	5	5
		管理房	泉发改审(2018)7号	完成20%以上得5分，全年完成率每少5%扣2分，直至项目分数扣完	完成工程量20%	完成工程量400%	5	5
	质量指标	2DN2200 顶管	水利水电工程施工质量检验与评定规程	质量合格得5分，质量基本合格得3分，质量不合格不得分	完工验收达到合格以上标准	合格	5	5
		沉井及箱涵	水利水电工程施工质量检验与评定规程	质量合格得5分，质量基本合格得3分，质量不合格不得分	完工验收达到合格以上标准	合格	5	5
		管理房	水利水电工程施工质量检验与评定规程	质量合格得5分，质量基本合格得3分，质量不合格不得分	完工验收达到合格以上标准	合格	5	5
	时效指标	工程建设项目完成时效	泉发改审(2018)7号	完成65%以上得10分，全年完成率每少5%扣2分，直至项目分数扣完	主体工程60%以上	主体工程完成85%	10	10

	成本指标	1900 万元以下	泉发改审(2018)7号	总投资控制在 1900 万元以内, 得 10 分, 超支不本项目不得分	年度成本 1900 万元以下	748.8 万元	10	10
效益指标(40)	社会效益指标	防洪能力	泉发改审(2018)7号	排洪能力达到设计要求得 20 分, 基本达到得 10 分, 达不到要求不得分	待项目完成后产生效益	待项目完成后防洪能力达到 30 年一遇标准	20	19
	生态效益指标	保证北渠用水安全	泉发改审(2018)7号	水质明显提高得 20 分, 水质一般得 10 分, 没有提高不得分	待项目完成后产生效益	待项目完成后产生效益	20	19
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	同行业标准	群众满意度 90%以上得 10 分, 群众满意度 80%-89 以上得 5 分, 群众满意度第一 80%不得分	群众满意度 90%以上	群众满意度 92%以上	10	10
合计							100	98
自评得分等次							优秀	

桃源水库输水管道下穿杭深线工程清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，桃源水库输水管道下穿杭深线工程项目自评得分为 5 分，自评等次为不合格。项目全年预算数为 492 万元，执行数为 7.88 万元，完成预算的 1.6%。发现的主要问题：泉州市区应急输水管道工程因需重新规划，2019 年 3 月市政府召开会议拟探讨将桃源水库作为金鸡水厂的应急供水水源，会议通过重新规划后的项目将改变输水管道路线，届时桃源水库输水管道下穿杭深线工程将取消建设。目前政府文件尚未正式发布，未能完成确认工程项目变更成功。

下一步改进措施：重新规划方案尚未落实，管理所与上级主管部门及市政府及时联系，争取规划方案早日落实。如若方案落实，管理所将对输水管道下穿杭深线工程资金结转结余部份进行上缴国库并对新建设项目重新申请资金需求。

专项资金绩效自评表

专项名称	北渠潭美倒虹吸工程	部门预算功能科目	2130305 水利工程建设
------	-----------	----------	----------------

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分	
产出指标 (50分)	数量指标	2DN2200 顶管	泉发改审(2018)7号	完成2根DN2200钢管建设得5分,完成1根得3分,都没有完成得0分	完成工程量100%	完成工程量100%	5	5	
		沉井及箱涵	泉发改审(2018)7号	完成2项得5分,完成1项得3分,都没有完成得0分	完成工程量100%	完成工程量100%	5	5	
		管理房	泉发改审(2018)7号	完成20%以上得5分,全年完成率每少5%扣2分,直至项目分数扣完	完成工程量20%	完成工程量400%	5	5	
	质量指标	2DN2200 顶管	水利水电工程施工质量检验与评定规程	质量合格得5分,质量基本合格得3分,质量不合格不得分	完工验收达到合格以上标准	合格	5	5	
		沉井及箱涵	水利水电工程施工质量检验与评定规程	质量合格得5分,质量基本合格得3分,质量不合格不得分	完工验收达到合格以上标准	合格	5	5	
		管理房	水利水电工程施工质量检验与评定规程	质量合格得5分,质量基本合格得3分,质量不合格不得分	完工验收达到合格以上标准	合格	5	5	
	时效指标	工程建设项目完成时效	泉发改审(2018)7号	完成65%以上得10分,全年完成率每少5%扣2分,直至项目分数扣完	主体工程60%以上	主体工程完成85%	10	10	
	成本指标	1900万元以下	泉发改审(2018)7号	总投资控制在1900万元以内,得10分,超支不本项目不得分	年度成本1900万元以下	748.8万元	10	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	防洪能力	泉发改审(2018)7号	排洪能力达到设计要求得20分,基本达到得10分,达不到要求不得分	待项目完成后产生效益	待项目完成后防洪能力达到30年一遇标准	20	19
		生态效益指标	保证北渠用水安全	泉发改审(2018)7号	水质明显提高得20分,水质一般得10分,没有提高不得分	待项目完成后产生效益	待项目完成后产生效益	20	19
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	同行业标准	群众满意度90%以上得10分,群众满意度80%-89以上得5分,群众满意度第一80%不得分	群众满意度90%以上	群众满意度92%以上	10	10	
合计							100	98	
自评得分等次							优秀		

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 99.66 万元，比上年决算数降低 46.11%，主要是：物业费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 188.24 万元，其中：政府采购货物支出 188.24 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、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。

