

2020 年度  
泉州市区应急备用水  
源管理所部门决算

## 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、 单位主要职责.....	1
二、 部门决算单位基本情况.....	1
三、 单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
1. 收入支出决算总表.....	4
2. 收入决算表.....	6
3. 支出决算表.....	7
4. 财政拨款收入支出决算总表.....	8
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、 收入支出决算总体情况说明.....	16
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、 政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
七、 预算绩效情况说明.....	20
八、 其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>26</b>
一、 《项目支出绩效自评表》.....	26
二、 《项目支出绩效评价报告》.....	28

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市区应急备用水源管理所的主要职责是：

（一）依法治水、管水，加强水库安全管理及水资源调度工作。

（二）承担市区应急供水、灌区农业灌溉、防汛抗旱等工作。

（三）负责对饮用水源地日常巡查和保护，加强水库巡查、库面保洁，按照河湖长制的要求履行重要水源地保护职责；做好水库水质监测、水污染防治。

（四）承担饮用水源保护区日常管理服务和环境保护，全面清理污染源，以保障人民群众身体健康和饮水安全，促进社会可持续发展。

（五）完成上级主管部门交办的其他工作任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位泉州市区应急备用水源管理所设立一室（办公室）、三站（工程管理站、网络信息站、运行调度站），无下属单位。列入2020年部门决算编制范围，单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市区应急备用水源管理所	财政全额拨款事业单位	10

### 三、单位主要工作总结

2020年，泉州市区应急备用水源管理所主要任务是：在上级主管部门的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕调配中心工作，认真贯彻党的十九大及历次全会和深入学习习近平总书记重要讲话精神，落实好水利工作部署，以防洪保安、应急供水为重心，以保障水安全为基本，扎实有效地推进防汛抗旱、工程建设、制度建设等方面工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好防汛保灌供水工作。制定和完善防汛应急预案，成立防汛抗旱工作领导小组，建立上下游联合调度机制，强化防洪调度响应机制，组织防汛应急演练，确保防汛安全。今年以来根据省、市防汛指挥部关于防抗台风暴雨的统一部署，结合当前水库水雨情情况，科学调度，预排预泄，腾库纳洪，成功抵御了台风暴雨的正面袭击；

（二）精细管理，科学调度。今年旱情形势较为严峻，为确保下游3000多亩农田灌溉，我管理所控制好用水量，满足了下游群众用水需求；

（三）加强饮用水源保护区水政执法，加大库区保护区巡查力度，坚决取缔污染水源、随意侵占等违法行为。

（四）抓好安全生产隐患大排查大整治工作，全面加强安全生产管理，狠抓水库安全生产隐患大排查大整治工作，全面排查水库内部安全隐患，主要从水库工程安全状况、水库蓄水情况、安全生产管理情况、安全生产责任制执行

情况等五个方面，一一排查重点部位，要害环节，确保水库安全度汛；加大水库安全运行维护资金投入，全面升级改造水库安保服务、水质监测站维护、网络安全与维护等项目，以及加强对水源地保护、水库大坝除草、白蚁治理、输水渠道清淤等项目的治理力度。

（五）持续推进文明单位、平安单位创建工作。以践行社会主义核心价值观为根本，坚持抓好文明创建及平安单位创建活动。积极履行社会责任，充分发挥市级“文明单位”“平安单位”辐射带动作用，进一步深化与驻地周边村镇“文明共建、文化共享”活动。积极参与全国文明城市和卫生城市创建工作，对标河湖“清四乱”具体要求，建立同周边镇村联动巡查机制，持续推进水面保洁、应急演练等，创造良好生态环境。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：泉州市区应急备用水源管理所

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	340.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	25.65	八、社会保障和就业支出	13.35
		九、卫生健康支出	5.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	708.67
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	366.53	<b>本年支出合计</b>	727.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,704.61	年末结转和结余	1,343.26
<b>总计</b>	2,071.15	<b>总计</b>	2,071.15

注：1. 本表反映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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：泉州市区应急备用水源管理所

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	合计	<b>366.53</b>	<b>340.88</b>				<b>25.65</b>
208			社会保障和 就业支出	13.35	13.35				
20805			行政事业单 位养老支出	13.35	13.35				
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	11.55	11.55				
2080506			机关事业 单位职业年 金缴费支出	1.80	1.80				
210			卫生健康支 出	5.86	5.86				
21011			行政事业单 位医疗	5.86	5.86				
2101102			事业单位 医疗	5.86	5.86				
213			农林水支出	347.32	321.67				25.65
21303			水利	347.32	321.67				25.65
2130305			水利工程 建设	26.14	22.40				3.74
2130306			水利工程 运行与维护	262.89	256.27				6.62
2130311			水资源节 约管理与保 护	25.00	25.00				
2130316			农村水利	18.00	18.00				
2130399			其他水利 支出	15.29					15.29

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



### 3. 支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：泉州市区应急备用水源管理所

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	727.88	160.29	567.59		
208			社会保障和就 业支出	13.35	13.35			
20805			行政事业单位 养老支出	13.35	13.35			
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	11.55	11.55			
2080506			机关事业单 位职业年金缴 费支出	1.80	1.80			
210			卫生健康支出	5.86	5.86			
21011			行政事业单位 医疗	5.86	5.86			
2101102			事业单位医 疗	5.86	5.86			
213			农林水支出	708.67	141.08	567.59		
21303			水利	708.67	141.08	567.59		
2130305			水利工程建 设	134.10		134.10		
2130306			水利工程运 行与维护	260.01	141.08	118.93		
2130310			水土保持	0.43		0.43		
2130311			水资源节约 管理与保护	15.52		15.52		
2130316			农村水利	12.89		12.89		
2130399			其他水利支 出	285.72		285.72		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 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

公开 04 表

单位：泉州市区应急备用水源管理所

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	340.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	13.35	13.35		
		九、卫生健康支出	5.86	5.86		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	335.00	335.00		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	340.88	<b>本年支出合计</b>	354.21	354.21		
年初财政拨款结转和结余	68.50	年末财政拨款结转和结余	55.16	55.16		
一般公共预算财政拨款	68.50					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	409.38	<b>总计</b>	409.38	409.38		

注：本表反映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。

## 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

公开 05 表

单位：泉州市区应急备用水源管理所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		<b>354.21</b>	<b>160.29</b>	<b>193.92</b>
208	社会保障和就业支出	13.35	13.35	
20805	行政事业单位养老支出	13.35	13.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	5.86	5.86	
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	
213	农林水支出	335.00	141.08	193.92
21303	水利	335.00	141.08	193.92
2130305	水利工程建设	23.07		23.07
2130306	水利工程运行与维护	253.39	141.08	112.31
2130310	水土保持	0.43		0.43
2130311	水资源节约管理与保护	15.52		15.52
2130316	农村水利	12.89		12.89
2130399	其他水利支出	29.70		29.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 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

公开 06 表

单位：泉州市区应急备用水源管理所

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	133.16	302	商品和服务支出	14.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.17	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.40	30203	咨询费		310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.53	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.97	30206	电费		31003	专用设备购置	0.58
30109	职业年金缴费	5.23	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和	11.79	30215	会议费		31012	拆迁补	

	家庭的补助						偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	1.87	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.72	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.62	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	8.27	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		
人员经费合计		144.94	公用经费合计					15.35	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市区应急备用水源管理所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.03
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.03
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	2.03
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、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

公开 08 表  
单位：万元

单位：泉州市区应急备用水源管理所

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映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. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：泉州市区应急备用水源管理所

公开 09 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 1,704.61 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 366.53 万元，本年支出 727.88 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,343.26 万元。

(一) 2020 年收入 366.53 万元，比上年决算数增加 42.02 万元，增长 13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 340.88 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 25.65 万元。

(二) 2020 年支出 727.88 万元，比上年决算数减少 561.63 万元，下降 77%，具体情况如下：

1. 基本支出 160.29 万元。其中，人员支出 144.94 万元，公用支出 15.35 万元。

2. 项目支出 567.59 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 354.21 万元，比上年决算数增加 60.9 万元，增长 21%，具体情况如下：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.55 万元，较上年决算数减少 1.27 万元，下降 10%。主要原因是人员减少（退休）。

(二) 机关事业单位职业年金缴费支出 1.8 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 28%。主要原因是退休人员工资差异。

(三) 事业单位医疗 5.86 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 3.4%。主要原因是人员工资调整。

（四）水利工程建设 23.07 万元，较上年决算数增加 22.64 万元，增长 5265%。主要原因是本年预算安排增加。

（五）水利工程运行与维护 253.39 万元，较上年决算数增加 24.19 万元，增长 10.5%。主要原因是本年预算安排增加。

（六）水土保持 0.43 万元，较上年决算数减少 9.14 万元，下降 2225%。主要原因是上年结转结余于本年支出。

（七）水资源节约管道与保护 15.52 万元，较上年决算数增加 9.04 万元，增加 139%。主要原因是上年结转结余于本年支出。

（八）农村水利 12.89 万元，较上年决算数减少 13.93 万元，下降 51.9%。主要原因是本年预算安排减少。

（九）其他水利支出 29.70 万元，较上年决算数增加 29.40 万元，增加 9800%。主要原因是上年结转结余于本年支出。

### **三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金财政拨款支出 0.00 万元，与上年决算数 0 万元持平，主要原因是本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要原因是本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 160.29 万元，其中：

（一）人员经费 144.94 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 15.35 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。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 2.03 万元，比年初预算的 8.7 万元下降 48%。主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位没有该项经费预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.03 万元，比年初预算的 7.6 万元下降 73.3%，主要是厉行节约，压减经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：单位本年度没有购置车辆。

公务用车运行费支出 2.03 万元，比年初预算的 5.99 万元下降 34%，主要是厉行节约，压减经费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 1.1 万元下降 100%。主要是厉行节约，严控三公经费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，为水库日常运行管理项目，涉及财政拨款资金共计 35.2 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施单位绩效评价，为水库日常运行管理项目，涉及财政拨款资金共计 35.2 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，主要是本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2020 年度政府采购支出总额 18.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 17.80 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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、**一般公共预算财政拨款收入**：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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

泉州市区应急备用水源管理所

(2020 年度)

专项名称		水库日常运行管理费			部门预算功能科目		水利工程运行与维护		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门 预算安排 金额(含 历年结余 结转)①	年中调 整 金额②	年度拨 付 金额③	本年度结余 金额 ④=①+②- ③	实际到 位 金额⑤	实际支 出 金额⑥	本年度 结余金 额⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	35.20	0.00	35.20	0.00	35.20	35.20	0.00	0.00
	财政资金小计	35.20	0.00	35.20	0.00	35.20	35.20	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	35.20	0.00	35.20	0.00	35.20	35.20	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	水库日常运行管理, 确保水库安全运行, 保证备用水源供水能力。				本年度已基本完成水库制定的各项绩效目标, 其中在供水、水源地等日常管理中已按照年初计划, 确保水库供水及水质水量达标, 完成了农田灌溉任务 3250 亩, 群众服务满意度达 90%以上。				
年度绩效指标完成情况	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	得分
	产出 指标	时效指 标	资金支付 时效性	1 指标出处: 参照上年度 2 具体内容: 在规定时间内资金支付及时率 3 上年度数值: 100% 4 计算方法: 已拨付资金/应拨付资金*100%	支付及时率 100%得 10 分, 100%以下按比例得分	100.00	100	10	10

		成本指标	成本控制情况	1 指标出处:工作要求 2 具体内容:无 3 上年度数值:37.05 万元 4 计算方法:无	成本控制 ≤35.2 万元得 10 分, 超过 35.2 万元每 5 个百分点扣 1 分, 扣完为止	35.20	35.2	10	10
		数量指标	管理养护次数	1 指标出处:水库日常运行管理制度 2 具体内容:每年管理养护次数不少于 12 次 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	完成工作任务次数 ≥12 得 20 分, 每少 1 次扣 1 分, 扣完为止	12.00	12	20	20
			农田灌溉面积	1 指标出处:设计要求 2 具体内容:负责南安丰州和丰泽北峰两镇农田灌溉任务 3 上年度数值:无 4 计算方法:无	完成农田灌溉任务 3250 亩得 10 分, 3250 亩以下每少 100 亩扣 1 分, 扣完为止	3250.00	3250	10	10
效益指标	社会效益指标	供水保证率	1 指标出处:水源地安全保障达标建设实施方案 2 具体内容:向中心市区综合供水保证率 3 上年度数值:95%以上 4 计算方法:无	供水保证率 ≥ 95%得 20 分, 供水保证率 95%以下每少 1 个百分点扣 4 分, 供水率 90%以下不得分	95.00	95	20	20	
		生态效益指标	水源地保护	1 指标出处:工程鉴定报告 2 具体内容:水源地安全保障达标建设 1 处 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	水源地安全保障达标 1 处得 10 分, 否则不得分	1.00	1	20	20
		满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:同行业标准 2 具体内容:无 3 上年度数值:90% 4 计算方法:满意问卷份数/收回问卷份数*100%	满意度 90% 以上得 10 分, 否则按比例得分	90.00	90	10	10
合计								100	100.00
自评得分等次								优秀	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2020 年水库日常运行管理 专项资金绩效自评报告

为提高财政专项资金使用绩效，泉州市区应急备用水源管理所对 2020 年度桃源水库日常运行管理财政专项资金开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

桃源水库位于南安市丰州镇桃源村，是一座以应急供水为主，结合农田灌溉等综合利用的小（一）型水库。水库集雨面积 10.4 平方公里，水库总库容为 817 万 m<sup>3</sup>，其中兴利库容 691 万 m<sup>3</sup>，死库容 23 万 m<sup>3</sup>。水库担负丰州镇 3 万多人和泉三高速路、福厦高铁、泉漳铁路的防洪安全，负责南安丰州和丰泽北峰两镇的农田灌溉任务，在台风暴雨期间充分发挥防洪减灾效益。

为适应经济社会的发展，又好又快地创造良好投资环境和水资源保障，充分利用有限的雨、洪水资源，提高中心市区应急供水水源的可靠性，市政府同意对桃源水库进行扩蓄。2012 年 6 月水库扩蓄工程开始开工建设，2014 年 10 月主体工程合同已完工验收，扩蓄建成后水库将常年储备水量 578 万 m<sup>3</sup>作为市区应急备用水源，可向中心市区北高干渠在应急情况下提供 15 天（38.5 万 m<sup>3</sup>/天）应急水量。

由于 80 年代丰州镇镇区及周边几个村庄的生活垃圾均在该垃圾场填埋且焚烧，至今运行数十年（于 2010 年停用）；目前该垃圾填埋场区域已划入泉州市应急备用水源一级饮用水源保护区范围，泉州桃源水库流域垃圾填埋场和沥青渣整治工程于 2019 年 4 月 15 日正式开工，2019 年 10 月 9 日完成所有施工任务。并委托福建省科瑞环境检测有限公司对基坑土壤、侧壁土壤和基坑水进行监测，根据《泉州市桃源水库流域内垃圾填埋场整治后基坑水质检测项目》和《泉州市桃源水库流域内垃圾填埋场整治后基坑及侧壁土壤检测项目》的检测报告，该项目的基坑及侧壁土壤检测合格，基坑废水检测合格，现水质已达到饮用水标准。

## 二、绩效分析

1、2020 年度已按设计要求完成南安丰州、丰泽北峰两镇 3250 亩农田灌溉任务。

2、做好水库日常巡查、维修保养管理服务，履行重要水源地保护职责，确保水库安全稳定运行，现已完成日常管理巡查 12 次。

3、做好水库水质监测、水污染防治，全面清理污染源，保证水源地水质达标，以保障人民群众身体健康和饮水安全，促进社会可持续发展。

4、承担饮用水源保护区日常管理和环境保护，保证中心市区应急供水的可靠性，在紧急情况下可满足市区居民 15 天的生活用水需求，供水保证率达 95%以上。

5、2020 年度使用日常运行管理财政专项资金 35.2 万元。

### 三、绩效评价

我单位在 2020 年度加强水库的日常管理与维护，做好库面保洁工作，按照河湖长制的要求履行重要水源地保护职责；保证水质符合生活用水标准，充分利用有限的雨、洪水资源，提高中心市区应急供水水源的可靠性，为泉州市区应急用水做好安全保障；同时做好财政资金的管理，厉行节约，在预算范围内合理使用资金。

### 四、存在的问题及改进措施

我单位做为应急备用一级饮用水源水，保护区范围广，人员少，资金不足，周边村庄的牛羊可能进入水源保护区，影响水质，恳请上级部门追加资金，以提高在应急供水的可靠性和安全性。

泉州市区应急备用水源管理所

2021 年 1 月 20 日