

2020 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 .....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	20
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	26
七、预算绩效情况说明.....	27
八、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释 .....	29
第五部分 附件 .....	31

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市水利局（行政）部门的主要职责是：

（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。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全、节水灌溉、灌区及泵站改造、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。承担1万千瓦及以下小水电建设行政管理工作。

（十一）指导水利水电工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程移民有关政策并监督实施。按权限审核或审批水利水电工程移民安置规划，监督管理移民安置工作。负责水库移民后期扶持扶助政策的实施和监督，负责中央及省级水库移民扶持基金使用管理。

（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。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝、农村水电站、江海堤防、水闸等水利工程、

水利设施的安全监管。承担水利建设市场的监督管理相关工作。组织编制河道采砂规划，负责河道采砂统一管理工作。

（十三）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。组织有关水利科学研究、技术引进和科技推广。会同有关部门办理水利有关涉外事务。

（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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市水利局部门包括 7 个机关行政科室、7 个事业站及 14 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市水利局（行政）	行政单位	23
泉州市水利局（事业）	财政拨款事业单位	69
泉州市水政监察支队	参照公务员管理事业单位	35
泉州市洪水预警报中心	财政拨款事业单位	14
泉州市人民政府水电站 库区移民开发局	参照公务员管理事业单位	10
泉州市防汛抗旱抢险救援中心	财政拨款事业单位	11
泉州市河务管理中心	财政拨款事业单位	4
泉州市晋江河道堤防管理处	财政拨款事业单位	42
泉州市区应急备用水源管理所	财政拨款事业单位	10

### 三、部门主要工作总结

2020年，泉州市水利局部门主要任务是：

（一）扎实做好水旱灾害防御工作。全面贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和各级部署要求，强化部门协同，精心组织水雨情监测预报，科学精细调度水工程，严格水库汛限水位监管，全力做好各项防御工作。



（二）全力推进水利项目复工达产。全面开展四季度畅通“双循环”冬季冲刺攻坚行动，充分发挥局机关9个督导组的作用，通过建立干部挂钩重点项目“点对点”督导等机制，倒排节点、压茬推进、强化督导、精准施策，快速、安全、有序推进水利项目建设。

（三）坚决打赢贫困人口饮水安全攻坚战。紧扣“现状排查复核、水质检测、具备接入集中供水覆盖率、问题整改落实和用水安全保障等五方面工作100%”的目标，制定督导方案、监管方案和任务清单，建立、落实定期督导机制和周报制度。

（四）深化河湖长制全面实施。以“打造泉州生命河、生活河、生态河的美丽幸福河”为目标，以开展“碧水清河”专项行动为抓手，努力推进河湖长制从“有名有实”到“有力有为”转变，从“有效管控”到“综合治理”转变。

（五）持续强化行业监管。一是守牢水利工程安全底线。全面开展水利安全生产大排查大整治，建立“局领导挂片、相关科（室、站）联络、一项目一科级干部挂钩”的督导机制，对72个省水利厅重大（市重点）水利项目实行逐个项目排查，采取“双随机”“质量飞检”等形式，强化在建水利工程项目质量与安全生产监督检查，水利生产实现平稳平安。

(六) 从严管党治党不断引向深入。一是突出党建领航。全面实施党组十项重点工程，教育引导党员干部进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实在各项工作中当先锋、作表率。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市水利局

2020 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	46,516.21	一、一般公共服务支出	100.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	14,276.00	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	746.82	八、社会保障和就业支出	317.35
		九、卫生健康支出	203.78
		十、节能环保支出	200.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	46,792.32
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	15.07
		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	14,076.18
		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>	61,539.03	<b>本年支出合计</b>	61,704.70
使用非财政拨款结余		结余分配	0.12
年初结转和结余	4,143.36	年末结转和结余	3,977.57
<b>总计</b>	65,682.39	<b>总计</b>	65,682.39

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02  
表  
金额单  
位：万元

部门：泉州市水利局

2020 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>61,539.03</b>	<b>60,792.21</b>					<b>746.82</b>
201	一般公共服务支出	170.00	170.00					
20104	发展与改革事务	170.00	170.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	170.00	170.00					
208	社会保障和就业支出	308.44	308.44					
20805	行政事业单位养老支出	308.44	308.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.70	286.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74					
210	卫生健康支出	198.73	198.73					
21011	行政事业单位医疗	198.73	198.73					
2101101	行政单位医疗	30.22	30.22					
2101102	事业单位医疗	168.51	168.51					
211	节能环保支出	200.00	200.00					

21104	自然生态保护	200.00	200.00				
2110499	其他自然生态保护支出	200.00	200.00				
213	农林水支出	46,555.07	45,824.95				730.13
21303	水利	46,355.07	45,624.95				730.13
2130301	行政运行	700.99	667.95				33.04
2130302	一般行政管理事务	6.90	6.90				
2130304	水利行业业务管理	202.70	202.70				
2130305	水利工程建设	38,653.14	38,649.40				3.74
2130306	水利工程运行与维护	1,334.01	1,299.17				34.84
2130309	水利执法监督	592.87	571.23				21.65
2130310	水土保持	321.00	321.00				
2130311	水资源节约管理与保护	1,206.60	839.00				367.60
2130314	防汛	731.04	730.42				0.62
2130316	农村水利	165.20	165.20				
2130399	其他水利支出	2,440.62	2,171.98				268.64
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	200.00	200.00				
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	200.00	200.00				
220	自然资源海洋气象等支出	14.09	14.09				
22001	自然资源事务	14.09	14.09				
2200120	海域与海岛管理	14.09	14.09				
229	其他支出	14,092.69	14,076.00				16.69
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,076.00	14,076.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,076.00	14,076.00				
22999	其他支出	16.69					16.69
2299901	其他支出	16.69					16.69

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市水利局

2020 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>61,704.70</b>	<b>4,643.93</b>	<b>57,060.77</b>			
201	一般公共服务支出	100.00		100.00			
20104	发展与改革事务	100.00		100.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	317.35	317.35				
20805	行政事业单位养老支出	317.35	317.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.10	295.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.25	22.25				
210	卫生健康支出	203.78	203.78				
21011	行政事业单位医疗	203.78	203.78				
2101101	行政单位医疗	30.22	30.22				
2101102	事业单位医疗	173.56	173.56				
211	节能环保支出	200.00		200.00			
21104	自然生态保护	200.00		200.00			
2110499	其他自然生态保护支出	200.00		200.00			

213	农林水支出	46,792.33	4,122.79	42,669.52		
21303	水利	46,592.33	4,122.79	42,469.52		
2130301	行政运行	694.51	685.22	9.28		
2130302	一般行政管理事务	10.32		10.32		
2130304	水利行业业务管理	302.74		302.74		
2130305	水利工程建设	38,163.35		38,163.35		
2130306	水利工程运行与维护	1,438.05	849.44	588.61		
2130309	水利执法监督	656.62	601.15	55.47		
2130310	水土保持	194.50		194.50		
2130311	水资源节约管理与保护	1,357.89		1,357.89		
2130314	防汛	901.96	339.85	562.10		
2130316	农村水利	133.27		133.27		
2130399	其他水利支出	2,739.12	1,647.13	1,091.99		
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	200.00		200.00		
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	200.00		200.00		
220	自然资源海洋气象等支出	15.07		15.07		
22001	自然资源事务	15.07		15.07		
2200120	海域与海岛管理	14.45		14.45		
2200150	事业运行	0.62		0.62		
229	其他支出	14,076.18		14,076.18		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,076.00		14,076.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,076.00		14,076.00		
22999	其他支出	0.18		0.18		
2299901	其他支出	0.18		0.18		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、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

部门：泉州市水利局

2020 年度

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	46,516.21	一、一般公共服务支出	100.00	100.00		
二、政府性基金预算财政拨款	14,276.00	二、外交支出				
三、国有资本经营财政拨款		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	317.35	317.35		
		九、卫生健康支出	203.78	203.78		
		十、节能环保支出	200.00	200.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	45,823.55	45,623.55	200.00	
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	15.07	15.07	
		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	14,076.00		14,076.00
		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>	60,792.21	<b>本年支出合计</b>	60,735.75	46,459.75	14,276.00
年初财政拨款结转和结余	1,753.65	年末财政拨款结转和结余	1,810.11	1,810.11	
一般公共预算财政拨款	1,753.65				
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>	62,545.85	<b>总计</b>	62,545.85	48,269.85	14,276.00

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。

## 五、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

部门：泉州市水利局

2020 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		<b>46,459.75</b>	<b>4,500.06</b>	<b>41,959.68</b>
201	一般公共服务支出	100.00		100.00
20104	发展与改革事务	100.00		100.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	317.35	317.35	
20805	行政事业单位养老支出	317.35	317.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.10	295.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.25	22.25	
210	卫生健康支出	203.78	203.78	
21011	行政事业单位医疗	203.78	203.78	
2101101	行政单位医疗	30.22	30.22	
2101102	事业单位医疗	173.56	173.56	
211	节能环保支出	200.00		200.00
21104	自然生态保护	200.00		200.00
2110499	其他自然生态保护支出	200.00		200.00
213	农林水支出	45,623.54	3,978.92	41,644.61
21303	水利	45,623.54	3,978.92	41,644.61
2130301	行政运行	663.22	663.22	
2130302	一般行政管理事务	10.32		10.32
2130304	水利行业业务管理	302.74		302.74
2130305	水利工程建设	38,052.32		38,052.32
2130306	水利工程运行与维护	1,403.21	821.84	581.37
2130309	水利执法监督	635.10	580.15	54.95
2130310	水土保持	194.50		194.50
2130311	水资源节约管理与保护	1,008.64		1,008.64
2130314	防汛	901.37	339.85	561.52
2130316	农村水利	133.27		133.27
2130399	其他水利支出	2,318.85	1,573.86	744.98
220	自然资源海洋气象等支出	15.07		15.07
22001	自然资源事务	15.07		15.07
2200120	海域与海岛管理	14.45		14.45
2200150	事业运行	0.62		0.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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

部门：泉州市水利局

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,955.45	302	商品和服务支出	191.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,049.17	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	568.79	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	606.61	30203	咨询费		310	资本性支出	0.96
30106	伙食补助费	48.08	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	442.99	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.13	30206	电费	2.58	31003	专用设备购置	0.58
30109	职业年金缴费	27.07	30207	邮电费	31.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	236.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.96	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	21.29	30211	差旅费	1.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	318.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	319.82	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	351.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.76	30216	培训费	0.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	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	48.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.19	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.22	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	40.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	21.44	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.85	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	254.38	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.27	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		4,307.32	公用经费合计				192.74	

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。

## 七、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

部门：泉州市水利局

2020 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	12.23
1. 因公出国（境）费	2	6.28
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	5.50
3. 公务接待费	6	0.45

注：本表反映部门本年度“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

金额单位：万元

部门：泉州市水利局

2020 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			<b>14,276.00</b>	<b>14,276.00</b>		<b>14,276.00</b>	
213	农林水支出		200.00	200.00		200.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		200.00	200.00		200.00	
229	其他支出		14,076.00	14,076.00		14,076.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		14,076.00	14,076.00		14,076.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		14,076.00	14,076.00		14,076.00	

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。

## 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

部门：泉州市水利局

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 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 年本部门年初结转和结余 4,143.36 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 61,539.03 万元，本年支出 61,704.70 万元，结余分配 0.12 万元，年末结转和结余 3,977.57 万元。

(一) 2020 年收入 61,539.03 万元，比上年决算数减少 18918.34 万元，下降 23.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 46,516.21 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 14,276.00 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 746.82 万元。

(二) 2020 年支出 61,704.70 万元，比上年决算数减少 20112.89 万元，下降 24.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,643.93 万元。其中，人员支出 4,431.66 万元，公用支出 212.27 万元。
2. 项目支出 57,060.77 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

2020 年一般公共预算拨款支出 46,459.75 万元，比上年决算数减少 33835.66 万元，下降 42.14%，具体情况如下：

（一）其他发展与改革事务支出 100 万元，较上年决算数**净**增加 100 万元，主要原因是本年度新增项目支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出 295.1 万元，较上年决算数减少 44.5 万元，下降 13.1%。主要原因是上年度基本养老保险费用清算补缴。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出 22.25 万元，较上年决算数减少 7.04 万元，下降 24.04%。主要原因是上年度职业年金补缴。

（四）行政单位医疗支出 30.22 万元，较上年决算数减少 8.34 万元，下降 21.63%。主要原因是人员变动。

（五）事业单位医疗 173.56 万元，较上年决算数增加 41.52 万元，增长 31.45%。主要原因是人员变动及 2020 年度决算新增一个预算单位。

（六）其他自然生态保护支出 200 万元，较上年决算数净增加 200 万元。主要原因是本年度新增项目支出。

（七）行政运行 663.22 万元，较上年决算数减少 33.89 万元，下降 4.86%。主要原因是人员变动，人员经费比上年减少。

（八）一般行政管理事务 10.32 万元，较上年决算数增加 2.36 万元，增长 29.65%。主要原因是上年结转项目经费于本年度支出。

（九）水利行业业务管理 302.74 万元，较上年决算数减少 79.77 万元，下降 20.85%。主要原因本年度业务费用减少。

（十）水利工程建设 38052.32 万元，较上年决算数减少 32685.51 万元，下降 46.2%。主要原因是本年度中央基建投资资金项目减少。

（十一）水利工程运行与维护 1403.21 万元，较上年决算数减少 69.5 万元，下降 4.72%。主要原因是事业单位人员变动。

（十二）水利执法监督 635.1 万元，较上年决算数增加 59.77 万元，增长 10.39%。主要原因是上年结转结余于本年支出。

（十三）水土保持 194.07 万元，较上年决算数减少 417.29 万元，下降 68.26%。主要原因是本年度预算安排项目减少。

（十四）水资源节约管理与保护 1008.64 万元，较上年决算数减少 4.92 万元，下降 0.49%。主要原因是业务费用减少。

（十五）防汛 901.37 万元，较上年决算数减少 43.98 万元，下降 4.65%。主要原因是本年度预算安排减少。

（十六）农村水利 133.27 万元，较上年决算数减少 9.1 万元，下降 6.39%。主要原因是半年度预算安排减少。

（十七）其他水利支出 2318.85 万元，较上年决算数减少 470.05 万元，下降 16.85%。主要原因是本年度预算安排减少。

（十八）海域与海岛管理 14.45 万元，较上年决算数增加 2.2 万元，增长 17.96%。主要原因是增加海漂垃圾治理月排名奖励经费。

（十九）事业运行 0.62 万元，较上年决算数**净**增加 0.62 万元。主要原因是本年度新增项目支出。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 14,276.00 万元，比上年决算数增加 14246 万元，增长 47487%，具体情况如下：

（一）其他重大水利工程建设基金支出 200 万元，较 2019 年决算数增加 170 万元，增长 566.67%。主要原因是本年度重大水利工程建设基金**预算安排增加**。

（二）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 14076 万元，较 2019 年决算数**净增加** 14076 万元。主要原因是本年度新增项目支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 4,500.06 万元，其中：

（一）人员经费 4,307.32 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 192.74 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 12.23 万元，比年初预算的 47.64 万元下降 74.33%。主要原因是厉行节约严控支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 6.28 万元，比年初预算的 0 万元**净增加6.28万元**。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是参加由省水利厅组织的赴美可持续安全生态水系建设与城乡水生态修复技术培训。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.50 万元，比年初预算的 31.34 万元下降 82.45%，主要是厉行节约，严控支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无购置公务用车。

公务用车运行费支出 5.50 万元，比年初预算的 31.34 万元下降 82.45%，主要是厉行节约，严控支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 0.45 万元，比年初预算的 16.3 万元下降 97.23%。主要是厉行节约，严控支出，累计接待 9 批次、50 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 15 个项目实施单位自评，分别是白濑水利枢纽工程、惠女连通工程、农村水利发展、水利防灾减灾、水利工程管理、水生态文明、桃源水库扩蓄、水利行业经常性专项、河务管理专项、预警报经常性专项、防汛抗旱抢险救援与水利工程技术服务、堤防工程管理运行、水库日常管理、移民专项业务、水政监察经费等项目，涉及财政拨款资金共计 16974.15 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 15 个项目实施部门评价，分别是白濑水利枢纽工程、惠女连通工程、农村水利发展、水利防灾减灾、水利工程管理、水生态文明、桃源水库扩蓄、水利行业经常性专项、河务管理专项、预警报经常性专项、防汛抗旱抢险救援与水利工程技术服务、堤防工程管理运行、水库日常管理、移民专项业务、水政监察经费等项目，涉及财政拨款资金共计 16974.15 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 15 个、0 个、0 个、0 个。（《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 84.73 万元，比上年决算数增长 15.25%，主要是：泉州市人民政府水电站库区移民开发局 2020 年度纳入水利局部门决算。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,243.49 万元，其中：政府采购货物支出 66.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,176.52 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，本部门共有车辆 8 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 8 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的金额。

**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（一）

（2020 年度）

专项名称		白濑水利枢纽工程			部门预算功能科目		2130305 水利工程建设		
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	2484.00	0.00	2484.00	0.00	2484.00	2484.00	0.00	0.00
	财政资金小计	2484.00	0.00	2484.00	0.00	2484.00	2484.00	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	2484.00	0.00	2484.00	0.00	2484.00	2484.00	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				
	年度目标：1. 工程完工率 100%；2. 财政资金拨付及时率 100%；3. 工程单价控制在批复概算内；4. 移民安置区先行工程项目完工数 3 个；5. 完工工程合格率 100%。				1. 工程根据合同约定完工 100%；2. 财政资金拨付及时率 100%；3. 工程单价控制在批复概算内；4. 移民安置区先行工程项目完工数 3 个；5. 完工工程合格率 100%。				
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	工程完工时效	1 指标出处: 合同 2 具体内容: 工程约定完工时效 3 上年度数值: 无 4 计算方法: 完工得 10 分, 未完工不得分	完工率 100%得 10 分, 否则按比例得分	100.00	100	10	10

		资金拨付时效	1 指标出处:工作要求 2 具体内容:财政资金及时拨付 3 上年度数值:100% 4 计算方法:拨付资金/收到资金*100%	资金拨付及时率 100%得 10 分, 否则按比例得分	100.00	100	10	10
	成本指标	预算控制情况	1 指标出处:初设批复 2 具体内容:工程单价控制在概算批复内 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	工程规范要求, 单价控制在概算内得 10 分。否则不得分	单价控制在概算内	是	10	10
	数量指标	工程完工情况	1 指标出处:工作要求 2 具体内容:先行工程完成数量 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	完工 3 个先行工程得 10 分, 否则按比例得分	3.00	3	10	10
	质量指标	工程质量	1 指标出处:工作要求 2 具体内容:工程质量达标 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	工程规范要求, 合格率 100%得 10 分, 否则按比例得分	100.00	100	10	10

效益 指标	经济效益 指标	发电量增加 情况	1 指标出处:初设报告 2 具体内容:年均增加发电 量 1.81 亿度 3 上年度 数值:已开工建设 4 计 算方法:未开工得 5 分, 已开工建设得 8 分, 已 完工产生效益得 10 分	年均增加发电 量 1.81 亿度得 10 分, 未完工 扣 2 分	完工后年 均增加发 电量 1.81 亿度	已开工建 设	10	8
	社会效益 指标	防洪减灾能 力情况	1 指标出处:初设报告 2 具体内容:堤坝牢固, 灾 害危险降低 3 上年度数 值:已开工建设 4 计算 方法:未开工得 10 分, 已开工建设得 13 分, 完 工产生效益得 15 分。	堤坝牢固, 灾 害危害降低得 15 分, 未完工 扣 2 分	完工后堤 坝牢固, 灾害危害 降低	已开工建 设	15	13
	可持续 影响指 标	增加补水量	1 指标出处:初设报告 2 具体内容:年平均增加向 下游补水量 3.05 亿立方 米 3 上年度数值:已开 工建设 4 计算方法:未 开工得 10 分, 已开工建 设得 13 分, 完工产生效 益得 15 分。	年平均增加向 下游补水量 3.05 亿立方 米得 15 分, 未完 工扣 2 分	完工后年 平均增加 向下游补 水量 3.05 亿立方米	已开工建 设	15	13

	满意度指标	服务对象满意度指标	调查移民民意意愿	1 指标出处:工作要求 2 具体内容:移民民意意愿 3 上年度数值:98% 4 计算方法:满意问卷份数/收回问卷份数*100%	满意度 95%以上得 10 分, 否则按比例得分	95.00	98	10	10
合计								100	94.00
自评得分等次								优秀	

## 泉州市专项资金绩效自评表（二）

（2020 年度）

专项名称		惠女菱溪连通工程			部门预算功能科目		2130305 水利工程建设		
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	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00
财政资金小计	1500.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00	1500.00	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	1500.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00
	其他资金小计	18500.00	0.00	18500.00	0.00	18500.00	18500.00	0.00	0.00
	1.	18500.00	0.00	18500.00	0.00	18500.00	18500.00	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				
	完成隧道开挖及管道敷设 12km				2020 年完成隧洞开挖及管道埋设 13.4 公里，占年度计划任务的 111.7%				
年度绩效	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



指标完成情况	产出指标	时效指标	资金支付时效	1 指标出处:根据施工组织设计 2 具体内容:财政资金支付及时率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:已支付的资金 / 应支付的资金*100%	支付及时率 100%得 15 分; 低于 100%按比例得分	100.00	100	15	15
		成本指标	投资完成情况	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:无 3 上年度数值:2 亿元 4 计算方法:统计法	1 年内完成投入金额 $\geq$ 2 亿元得 13 分; 低于 2 亿元按比例得分	2.00	2.23	13	13
		数量指标	工程完成量	1 指标出处:施工组织设计 2 具体内容:完成隧洞开挖衬砌及管道埋设 12 公里 3 上年度数值:14 公里 4 计算方法:工程量统计	完成 12 公里以上得 11 分; 否则按比例得分	12.00	13.4	11	11
		质量指标	工程质量	1 指标出处:工程规范要求 2 具体内容:工程验收合格率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:按验收情况	工程质量合格率 100%得 11 分; 100%以下按比例得分	100.00	100	11	11

效益 指标	经济效益 指标	供水效益	1 指标出处:工程可研、初设 2 具体内容:满足我市沿海水资源贫乏区域的水资源保障 3 上年度数值:无 4 计算方法:按进度	工程完工后,引水量供水效益 11130 万元,已开工建设得 10 分,未开工不得分	完工后可实现引水量供水效益 11130 万元,已开工建设	完工后可实现引水量供水效益 11130 万元,已开工建设	10	10
	社会效益 指标	增强水资源 调配能力	1 指标出处:工程可行性研究报告、初步设计 2 具体内容:无 3 上年度数值:无 4 计算方法:按进度	完工后引水量 $\geq 1.98$ 亿立方米/年,已开工得 10 分;未开工不得分	完工后引水量不小于 $\geq 1.98$ 亿立方米/年	完工后引水量不小于 $\geq 1.98$ 亿立方米/年,已开工建设	10	10
	生态效益 指标	保证河道生 态用水需求	1 指标出处:可研报告、初设 2 具体内容:无 3 上年度数值:无 4 计算方法:按进度	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,修复生态环境得 10 分;已开工得 10 分;未开工不得分。	完工后可恢复和改善生态最小下泄流量 17.53m <sup>3</sup> /s,已开工建设	完工后可恢复和改善生态最小下泄流量 17.53m <sup>3</sup> /s,已开工建设	10	10

	可持续影响指标	优化全市水资源配置格局保障区域大工业发展用水安全	1 指标出处:可行性研究报告 2 具体内容:无 3 上年度数值:无 4 计算方法:按进度	工程完工后可提高供水能力 $\geq 77.5\%$ 得10分;已开工建设得10分;未开工不得分、	完工后可提高供水能力 $\geq 77.5\%$ ,已开工建设	完工后可提高供水能力 $\geq 77.5\%$ ,已开工建设	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1 1 指标出处:上年度标准 2 具体内容:当地群众对工程建设的满意度 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%	满意率 90%以上得10分,90%以下按比例得分	90.00	100	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

### 泉州市专项资金绩效自评表（三）

（2020 年度）

专项名称		农村水利发展	部门预算功能科目	21303 水利
财	资金结构	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）

政 资 金 安 排 和 使 用 情 况	(万元)	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	3650.00	0.00	3650.00	0.00	3650.00	3650.00	0.00	0.00
	财政资金小计	3650.00	0.00	3650.00	0.00	3650.00	3650.00	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	3650.00	0.00	3650.00	0.00	3650.00	3650.00	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	预期目标				目标实际完成情况				

标 完 成 情 况	通过建设水源工程、净水工程、输配水管网等工程，新建或改建集中式供水工程，让受益群众喝上放心水、安全水。通过对小型灌溉渠道、拦水坝、小山塘、闸门、灌溉沟渠等“五小”水利工程的修建，使农业生产条件明显改善，农业综合生产能力明显提高。为防范水电站安全事故发生，保障河流生态安全，计划创建安全生产标准化一、二级水电站 24 座，水电站下泄流量设施改造及监控设施安装全部完成。对 15 座小型水库和 4 条堤防等进行维修养护。对公益性小型水库和公益性山塘值守人员经费进行补助，对全市 15 座新出险存在安全隐患的山塘进行除险加固。				通过建设水源工程、净水工程、输配水管网等工程，新建或改建集中式供水工程，让受益群众喝上放心水、安全水。通过对小型灌溉渠道、拦水坝、小山塘、闸门、灌溉沟渠等“五小”水利工程的修建，使农业生产条件明显改善，农业综合生产能力明显提高。为防范水电站安全事故发生，保障河流生态安全，计划创建安全生产标准化一、二级水电站 24 座，水电站下泄流量设施改造及监控设施安装全部完成。对 6 座小型水库和 17 条堤防等进行维修养护。对公益性小型水库和公益性山塘值守人员经费进行补助，对全市 26 座新出险存在安全隐患的山塘进行除险加固。				
	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
	产 出 指 标	时 效 指 标	资 金 拨 付 时 效	1 指标出处:工作要求 2 具体内容:资金下达及时率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:应下达的资金/已下达的资金*100%	下 达 率 100%得 8 分，少 1%扣 0.1 分，扣完为 止。	100.00	100	8	8

		数量指标	农村饮水安全巩固提升	1 指标出处:泉水办[2018]61号 2 具体内容:巩固提升工程数量 3 上年度数值:20处 4 计算方法:统计法	农村饮水安全巩固提升 $\geq$ 20处得3分,少1处扣1分,扣完为止。	20.00	20	3	3
	公益性小一型水库		1 指标出处:泉政文[2010]333号 2 具体内容:管护人员工资补助座数 3 上年度数值:58座 4 计算方法:统计法	一次性补助 $\geq$ 58座得3分,少1座扣0.1分,扣完为止。	58.00	58	3	3	
	公益性小二型水库		1 指标出处:泉政文[2010]333号 2 具体内容:管护人员工资补助座数 3 上年度数值:285座 4 计算方法:统计法	一次性补助 $\geq$ 285座得3分,少1座扣0.1分,扣完为止。	285.00	285	3	3	
	公益性山塘		1 指标出处:泉政文[2010]333号 2 具体内容:管护人员工资补助座数 3 上年度数值:1238座 4 计算方法:统计法	一次性补助 $\geq$ 1238座得3分,少1座扣0.1分,扣完为止。	1238.00	1238	3	3	

			山塘除险加固	1 指标出处:参考上年度 2 具体内容:除险加固座数 3 上年度数值:10 座 4 计算方法:统计法	山塘除险加固 ≥15 座得 3 分, 少 1 座扣 1 分, 扣完为止。	15.00	26	3	3
			水利工程小型水库维修养护	1 指标出处:参考上年度 2 具体内容:维修养护座数 3 上年度数值:15 座 4 计算方法:统计法	小型水库维修养护≥15 座得 3 分, 15 座以下按比例得分	15.00	6	3	1.2
			水利工程堤防维修养护	1 指标出处:参考上年度 2 具体内容:维护养护数量 3 上年度数值:4 条 4 计算方法:统计法	堤防维修养护≥4 条得 3 分, 少 1 条扣 1 分, 扣完为止。	4.00	17	3	3
			“五小”小型农田水利设施建设	1 指标出处:参考上年度 2 具体内容:小型农田水利设施建设及水毁修复(处) 3 上年度数值:50 处 4 计算方法:统计法	“五小”小型农田水利设施建设≥50 处得 3 分, 50 处以下按比例得分	50.00	84	3	3
			建设水利精品工程	1 指标出处:参考上年度 2 具体内容:精品工程项目数 3 上年度数值:15 个 4 计算方法:统计法	建设水利精品工程≥15 个得 3 分, 15 个以下按比例得分	15.00	15	3	3

			开展农业水价综合改革	1 指标出处:参考上年度 2 具体内容:开展农业水价改革的县数 3 上年度数值:8 个 4 计算方法:统计法	开展农业水价综合改革≥8 个得 3 分, 8 个以下按比例得分	8.00	9	3	3
			水电站下泄流量设施改造	1 指标出处:省厅要求 2 具体内容:任务完成率 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	水电站下泄流量设施改造≥100%得 3 分, 少 1%扣 0.1 分, 扣完为止。	100.00	100	3	3
			水电站下泄流量监控装置安装	1 指标出处:省厅要求 2 具体内容:任务完成率 3 上年度数值:无 4 计算方法:无	水电站下泄流量监控装置安装≥100%得 3 分, 少 1%扣 0.1 分, 扣完为止。	100.00	100	3	3
			水电站安全生产标准化创建	1 指标出处:闽水函[2019]533 号 2 具体内容:创建安全生产标准化一、二级水电站座数 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	完成水电站安全生产标准化创建 24 座得 3 分, 无则扣 3 分。	24.00	24	3	3



	质量指标	验收质量情况	1 指标出处:规范要求 2 具体内容:验收合格率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:统计法	验收合格率 100%得 3 分, 1 个不合格扣 0.1 分, 扣完为 止。	100.00	100	3	3
效益指标	经济效益指标	防灾减灾能力,减少经济损失	1 指标出处:工作要求 2 具体内容:提高防灾减灾能力 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	提高防灾减灾能力得 10 分, 否则酌情扣分	是	是	10	10
	社会效益指标	保障居民生产生活安全	1 指标出处:工作要求 2 具体内容:保护下游人口 数 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	有效保护下游 人口 3 万人及 以上得 5 分, 否则酌情扣分	3.00	3	5	5
		消除水电站安全隐患	1 指标出处:工作要求 2 具体内容:消除水电站 安全隐患 3 上年度数 值:无 4 计算方法:无	有效消除水电 站安全隐患得 5 分, 否则酌情 扣分	是	是	5	5
	生态效益指标	供水保证率	1 指标出处:参考上年度 2 具体内容:确保得到供 水保证率 3 上年度数 值:95% 4 计算方法:统 计法	供水保证率 $\geq$ 95%得 5 分, 少 1%扣 0.1 分, 扣完为止。	95.00	95	5	5

		解决河道减水断流问题	1 指标出处:工作要求 2 具体内容:解决河流断流问题 3 上年度数值:无 4 计算方法:无	有效解决河道减水断流问题得 5 分, 否则酌情扣分	是	是	5	5
	可持续影响指标	水资源安全	1 指标出处:工作要求 2 具体内容:保护水资源安全 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	保护水资源 $\geq$ 10 万 m <sup>3</sup> 得 10 分, 少 1 万 m <sup>3</sup> 扣 1 分, 扣完为止。	10.00	10	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	1 指标出处:参考上年度 2 具体内容:群众满意度 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%	满意率 90%, 得 10 分, 少 1%扣 0.1 分, 扣完为止。	90.00	90	10	10
合计							100	98.20
自评得分等次							优秀	

### 泉州市专项资金绩效自评表（四）

（2020 年度）

专项名称	水利防灾减灾	部门预算功能科目	21303 水利
------	--------	----------	----------

单位名称		泉州市水利局			单位编码		424001		
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	1780.00	-329.19	1450.81	0.00	1450.81	1450.81	0.00	0.00
	财政资金小计	1780.00	-329.19	1450.81	0.00	1450.81	1450.81	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	1780.00	-329.19	1450.81	0.00	1450.81	1450.81	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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				
	本项目包含防汛专项、预警系统建设与维护、河道堤防维护三项内容，充分利用防灾减灾经费，进行防汛报汛和防灾减灾工作，有效提高民群防灾避灾意识和自我防范能力，全面提升我市防灾抗灾能力，避免或减少人员伤亡和财产损失。				通过对工程、设施设备、信息系统进行建设、购置、维护和管理，以及应急抢险队伍能力建设，确保预警报野外各遥测站点运行正常、各监测预警系统正常运转，数据传输正常，为防汛决策提供实时、重要的防汛信息；确保防汛各项工作任务全面落实到位，充分利用防灾减灾经费，进行防汛报汛和防灾减灾工作，有效提高民群防灾避灾意识和自我防范能力，全面提升我市防灾抗灾能力，避免或减少人员伤亡和财产损失。				
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	资金拨付时效	1 指标出处:工作要求 2 具体内容:下达及时率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:在规定时间内已下达的资金/应下达的资金*100%	资金下达及时率 100%得 10 分，否则按比例得分	100.00	100	10	10

		成本指标	维修维护成本	1 指标出处:工程规范 2 具体内容:维修维护成本控制率 3 上年度数值:无 4 计算方法:控制在合同预算的项目数/总项目数*100%	成本控制在100%以内得5分,否则按比例得分	100.00	100	5	5
		数量指标	防汛演练	1 指标出处:参考上年度 2 具体内容:开展防汛演练次数 3 上年度数值:1次 4 计算方法:统计法	开展1次军民联合演练得4分,未开展不得分	1.00	1	4	4
	预警系统维护		1 指标出处:参考上年度 2 具体内容:维护检修次数 3 上年度数值:150次 4 计算方法:统计法	维护检修150次及以上得4分,否则按比例得分	150.00	150	4	4	
	预警报系统监测		1 指标出处:工作任务 2 具体内容:汛情监测次数 3 上年度数值:200次 4 计算方法:统计法	汛情监测200次及以上得4分,否则按比例得分	200.00	200	4	4	

			防汛培训	1 指标出处:参考上年度 2 具体内容:防汛抗旱知识培训次数 3 上年度数值:1次 4 计算方法:统计法	县、乡(镇、街道)防汛指挥长暨河长制业务培训班1次3分,未举办不得分	1.00	1	3	3
			为防汛决策提供实时防汛信息	1 指标出处:参考上年度 2 具体内容:提供防汛信息次数 3 上年度数值:10次 4 计算方法:统计法	提供实时防汛信息10次,完成100%的得3分,完成80-90%的得2分,完成50%-79%的得1分,完成50%以下的不得分。	10.00	10	3	3
			防汛抢险应急能力提升项目	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:完成“点对点”电话预警指挥系统、晋江流域防洪调度自动化监测系统2个信息系统的建设。 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	完成2个得3分,完成1个得2分,未完成不得分。	2.00	2	3	3

			堤防工程	1 指标出处:工作要求 2 具体内容:开展堤防工程建设项目 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	开展项目 5 个得 3 分, 否则按比例得分	5.00	5	3	3
			滩地管护	1 指标出处:泉水财[2017]139 号 2 具体内容:晋江下游鲤城丰泽段滩地管护面积 3 上年度数值:372 万平方米 4 计算方法:统计法	滩地管护面积 372 万平方米得 3 分, 否则按比例得分	372.00	372	3	3
		质量指标	工程建设验收情况	1 指标出处:工程建设要求 2 具体内容:验收合格率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:验收合格的项目数/总项目数*100%	验收合格率 100%得 4 分, 1 个项目不合格扣 2 分, 扣完为止	100.00	100	4	4
			报讯准确度	1 指标出处:参考上年度 2 具体内容:报讯准确率 3 上年度数值:95%以上 4 计算方法:无	准确率 95%-100%的得 4 分, 准确率 80%-95%的得 2 分, 准确率 80%以下的不得分。	95.00	96	4	4

效益指标	经济效益指标	征收堤防维护费	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:堤防维护费收入数 3 上年度数值:5000 4 计算方法:统计法	完成堤防维护费收入 5000 万元得 14 分, 否则按比例得分	5000.00	7063.1	14	14
	社会效益指标	预警报减少台风暴雨的危害	1 指标出处:参考上年度 2 具体内容:台风暴雨危害次数 3 上年度数值:小于 6 次 4 计算方法:统计法	台风暴雨危害次数≤6 次得 13 分, 每超过 1 次扣 2 分, 扣完为止。	6.00	5	13	13
		堤防修复减少伤亡情况	1 指标出处:工作要求 2 具体内容:不出现伤亡事故 3 上年度数值:无 4 计算方法:无	不出现伤亡事故得 13 分, 出现伤亡事故得 0 分。	否	否	13	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:工作要求 2 具体内容:群众投诉次数 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	被投诉次数小于 2 次得 10 分, 否则不得分	2.00	0	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表（五）



(2020 年度)

专项名称		水利工程管理			部门预算功能科目			21303 水利	
单位名称		泉州市水利局			单位编码			424001	
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	1396.00	40.00	1436.00	0.00	1436.00	1436.00	0.00	0.00
	财政资金小计	1396.00	40.00	1436.00	0.00	1436.00	1436.00	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	1396.00	40.00	1436.00	0.00	1436.00	1436.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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				
	实施水利工程管理，进一步提高水利支撑和保障能力。					对水利工作责任目标考核、重点水利工程项目向上争资进行奖励，实施水文化中心建设，加强市级水利工程运行维护管理以及开展水利工程安全生产等。				
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	资金下达时效	1 指标出处:工作要求 2 具体内容:下达及时率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:在规定时间内已下达的资金/应下达的资金*100%	下达及时率 100%得 4 分, 否则按比例得分	100.00	100	4	4	

		数量指标	重点水利工程争资奖励	1 指标出处:泉财农[2017] 611号 2 具体内容:符合奖励条件的县、单位个数达到4个及以上 3 上年度数值:4个 4 计算方法:无	奖励县、单位达到4个及以上得2分,否则按达到个数比例得分	4.00	4	2	2
	水文化中心建设		1 指标出处:泉水财[2019]67号 2 具体内容:主展厅陈列展览面积 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	完成主展厅陈列展览700平方米以上得2分,未完成按已完成量占比得分。	700.00	700	2	2	
	金鸡拦河闸钢网架防腐工程		1 指标出处:泉水财[2019]6号 2 具体内容:除锈、刷漆面积 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	完成锈蚀钢网架的防腐面积8285平方米得2分,未完成按已完成量占比得分	8285.00	8285	2	2	
	水资源智慧管理		1 指标出处:泉水政[2016]100号 2 具体内容:全市水资源综合调度平台整合提升项目 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	完成全市水资源综合调度平台整合提升项目1个得2分,未完成不得分	1.00	1	2	2	

			规划编制	1 指标出处:泉水政[2019]23号 2 具体内容:编制污染治理服务规划份数 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	编制规划 1 份得 2 分, 未完成不得分	1.00	1	2	2
			桃源水库大坝除草	1 指标出处:参考上年度 2 具体内容:除草面积 3 上年度数值:15000 平方米 4 计算方法:统计法	完成除草 15000 平方米得 2 分, 否则按比例得分	15000.00	15000	2	2
			桃源水库输水管道清淤	1 指标出处:参考上年度 2 具体内容:管道清淤量 3 上年度数值:8000 立方米 4 计算方法:统计法	完成清淤 8000 立方米得 2 分, 否则按比例得分	8000.00	8000	2	2
			河道划界	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:晋江河道划界河长 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	完成河长 190 公里划界得 2 分, 否则按比例得分	190.00	190	2	2
			水利工程划界	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:水库和水闸划界座数 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	完成 6 座水利工程划界得 2 分, 未完成不得分	6.00	6	2	2

			中小河流治理项目抽查	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:抽查数量 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	抽查 10 条中小河流治理项目得 2 分, 未完成不得分	10.00	10	2	2
			水利工程管理考核	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:考核个数 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	完成水利工程管理考核 20 个得 2 分, 未完成不得分	20.00	20	2	2
			水库坝体安全检测及涵洞探测	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:水库坝体安全检查及涵洞探测 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	完成 48 座得 2 分, 未完成不得分	48.00	48	2	2
			网络信息安全	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:信息系统安全扫描次数 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	完成 4 次得 2 分, 未完成不得分	4.00	4	2	2
		质量指标	规划审查、项目验收情况	1 指标出处:规范要求 2 具体内容:验收通过率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:验收合格的项目/总项目数*100%	通过率 100%得 10 分, 否则按比例得分	100.00	100	10	10

		水利网络安全监测、提升、维护	1 指标出处:工作要求 2 具体内容:保障水利网络信息安全 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	无网络安全事件通报得 10 分, 通报 1 次扣 1 分, 扣完为止	无网络安全事件通报	无网络安全事件通报	10	10
效益指标	经济效益指标	为安全发电提供安全保障	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:为发电机组每年发电 1.3 亿度提供安全保障 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	为发电机组提供安全保障得 8 分, 否则按比例得分	为发电机组每年发电 1.3 亿度提供安全保障	为发电机组每年发电 1.3 亿度提供安全保障	8	8
	社会效益指标	泉州市水利文化展厅满足社会公众对精神文化的需求	1 指标出处:泉水财[2019]67 号 2 具体内容:年受众人数 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	年受众人数 $\geq$ 100 人得 6 分, 否则按比例得分	100.00	100	6	6
		排查隐患、重点监控、确保水利工程运行安全	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:排除隐患座数 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	完成排查隐患 96 处得 6 份, 否则按比例得分	96.00	96	6	6
	生态效益指标	建立良好的水库生态环境	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:为山美生态机组提供下泄流量提供安全保障 3 上年度数值:无 4 计算方法:无	完成提供安全保障任务的 8 分, 否则不得分	提供安全保障	提供安全保障	8	8

		可持续影响指标	水资源可持续利用	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:水库安全管理与养护, 保证全年备用水源供水能力 3 上年度数值:无 4 计算方法:无	完成保证全年备用水源供水能力任务的6分, 否则不得分	保证备用水源供水能力	保证备用水源供水能力	6	6
			降低信息系统风险, 提高服务器和端口安全	1 指标出处:工作要求 2 具体内容:防止系统和服务器被恶意入侵次数 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	恶意入侵次数<1次得6分, 否则不得分	1.00	1	6	6
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	1 指标出处:历史标准 2 具体内容:群众满意程度 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%	90%以上得10分, 未完成按比例得分	90.00	95	10	10
合计								100	100.00
自评得分等次								优秀	

### 泉州市专项资金绩效自评表（六）

（2020 年度）

专项名称		水生态文明			部门预算功能科目		21303 水利		
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	3620.00	0.00	0.00	3620.00	3620.00	3620.00	0.00	0.00
	财政资金小计	3620.00	0.00	0.00	3620.00	3620.00	3620.00	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	3620.00	0.00	0.00	3620.00	3620.00	3620.00	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				
	全面推进河湖长制，落实最严格水资源管理制度，强化水资源管理和保护，加快推进生态建设。按照相关规划和实施方案，治理中小河流，建设河长 98 公里，治理水土流失面积 4000 亩，提高茶园土壤保水能力 200 亩，水葫芦整治 22 平方公里，清淤截污 1.5 公里，河道巡查 240 次。				全面推进河湖长制，落实最严格水资源管理制度，强化水资源管理和保护，加快推进生态建设。按照相关规划和实施方案，治理中小河流，生态水系项目建设河长 98 公里，治理水土流失面积 7767 亩，提高茶园土壤保水能力 985 亩，水葫芦整治 22.69 平方公里，清淤截污 1.5 公里，减少对水源的直接污染 31.3 万方，河道巡查 240 次，完成 8 个清新流域样板工程规划编制。				
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	资金下达时效	1 指标出处:工作要求,参考上年度指标 2 具体内容:资金下达时效性 3 上年度数值:100% 4 计算方法:在规定时间内已下达的资金/应下达的资金*100%	资金下达及时率 100%得 5 分,否则按比例得分	100.00	100	5	5

		成本指标	河道专管员奖补	1 指标出处:《河道专管员市级资金奖补暂行办法》 2 具体内容:无 3 上年度数值:1500 元/人、年 4 计算方法:统计法	补助不少于 1500 元/人·年得 5 分, 否则按比例得分	1500.00	1500	5	5
		数量指标	公报编制	1 指标出处:参考上年度指标 2 具体内容:无 3 上年度数值:1 分 4 计算方法:无	完成 1 份得 1 分, 未完成得 0 分	1.00	1	1	1
			水质监测	1 指标出处:工作要求 2 具体内容:无 3 上年度数值:300 次 4 计算方法:统计法	完成水质监测 300 次得 2 分, 完成 80%得 1 分, 低于 80%为 0 分	300.00	300	2	2
			水资源保护宣传	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:3.22 世界水日宣传 3 上年度数值:1 次 4 计算方法:统计法	完成宣传 1 次得 1 分, 未成为 0 分	1.00	1	1	1
			清新流域工程	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:基本建成清新流域工程数 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	建成 8 个及以上得 5 分, 8 个以下按比例得分	8.00	8	5	5

			安全生态水系建设	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:建设河长公里数 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	建设 98 公里及以上得 5 分, 以下按比例得分	98.00	98	5	5
			水葫芦专项治理	1 指标出处:泉政专[2017]131 号 2 具体内容:水葫芦整治 3 上年度数值:22 亩 4 计算方法:统计法	治理流域面积大于 22.69 平方公里得 3 分, 未完成按比例得分	22.69	22.69	3	3
			水土保持	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:综合治理水土流失面积 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	治理面积 4000 亩及以上得 5 分, 以下按比例得分	4000.00	7767	5	5
			后田沟截沟工程管护	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:截污管道清淤及检修维护 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	截污 1.5 公里得 2 分, 否则按比例得分	1.50	1.5	2	2
			河长制日常检查考评	1 指标出处:《泉州市全面推行河长制实施方案》 2 具体内容:年度检查河段次数 3 上年度数值:无 4 计算方法:已完成任务数/任务总数*100%	检查河段次数 240 次及以上得 5 分, 以下按比例得分	240.00	240	5	5

	质量指标	工程验收质量	1 指标出处:工程规范要求 2 具体内容:工程验收合格率 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	合格率 100%得 3 分, 有一个项目不合格扣 1 分, 扣完为止	100.00	100	3	3
		河湖巡查完成情况	1 指标出处:《泉州市全面推行河长制实施方案》 2 具体内容:河湖巡查完成率 3 上年度数值:无 4 计算方法:完成任务数/任务总数*100%	完成 95%及以上得 3 分, 以下按比例得分	95.00	95	3	3
		河长制年度考核	1 指标出处:《泉州市全面推行河长制实施方案》 2 具体内容:年度考核合格情况 3 上年度数值:无 4 计算方法:完成任务数/任务总数*100%	良好及以上得 5 分, 否则酌情扣分	良好以上	良好以上	5	5
	效益指标	社会效益指标	水事违法行为得到及时遏制, 生态河道得到有效保护	1 指标出处:工作要求 2 具体内容:开展水行政执法活动 3 上年度数值:无 4 计算方法:无	生态河道得到有效保护得 10 分, 否则酌情扣分	开展水行政执法活动	100	10

		生态效益指标	减少水土流失危害	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:减少水土流失危害面积 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	完成 2000 亩及以上得 5 分, 2000 亩以下按比例得分	2000.00	2000	5	5
			提高茶园土壤的保水保土能力	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:提高茶园土壤保水保土能力面积 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	完成 200 亩及以上得 5 分, 100 亩以下按比例得分	200.00	985	5	5
			使水葫芦得以整治, 水面整洁, 河道畅通	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:水葫芦和水浮莲面积小于 20 亩 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	小于 20 亩得 5 分, 否则按比例得分	20.00	20	5	5
			减少对水源的直接污染	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:金鸡集中抽排生活污水、工业污水量 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	30 万立方米及以上得 5 分, 30 万立方米以下按比例得分	30.00	31.3	5	5

	可持续影响指标	加强水资源监控能力	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:信息系统运行维护 3 上年度数值:无 4 计算方法:无	监控能力得到有效加强及以上得 5 分, 否则酌情扣分	信息系统运行维护	2	5	5	
		维护流域环境持续向好	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:指导清新流域工程建设 3 上年度数值:无 4 计算方法:无	有效推动流域根本的治理得 5 分, 否则酌情扣分	指导清新流域工程建设	2	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	1 指标出处:同行业标准 2 具体内容:服务对象满意度 3 上年度数值:90% 4 计算方法:问卷调查统计法	受益群众满意度 $\geq$ 85%得 10 分, 85%以下按比例得分	85.00	90	10	10
合计							100	100.00	
自评得分等次							优秀		

### 泉州市专项资金绩效自评表（七）

（2020 年度）

专项名称	桃源水库扩蓄市区应急水源输水线路管道工程	部门预算功能科目	2130305 水利工程建设
------	----------------------	----------	----------------

	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
财政资金使用情况和安排	合 计	1650.00	0.00	1650.00	0.00	1650.00	1650.00	0.00	0.00
	财政资金小计	1650.00	0.00	1650.00	0.00	1650.00	1650.00	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	1650.00	0.00	1650.00	0.00	1650.00	1650.00	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	预期目标				目标实际完成情况			

标完成 情况	建设工程输水线路总长 4.0km, 2020 年计划完成 3km。			2020 年度累计完成土方开挖、管道制作及埋设 1.5km, 完成围堰填筑、导流底孔累计凿除旧砗 22m, 兴泉铁路交叉段完成主体箱涵浇筑 31m。					
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	工程完成时 效	1 指标出处:泉水审批 [2020]24 号 2 具体内 容:财政投资完成及时率 3 上年度数值:无 4 计算 方法:已完成投资额/财 政投资资金*100%	全年完成及时 率 100%得 10 分, 100%以下 每少 1 个百分 点扣 0.5 分, 扣完为止。	100.00	100	10	10
		成本指 标	成本控制情 况	1 指标出处:泉水审批 [2020]24 号 2 具体内 容:投资成本是否控制在 批复概算内 3 上年度数 值:无 4 计算方法:统计 法	符合工程建设 要求, 成本控 制在批复内得 15 分, 否则酌 情扣分。	是	是	15	15



		数量指标	管线完成量	1 指标出处:泉水审批[2020]24号 2 具体内容:2020年计划完成建设工程输水线路长3.0km 3 上年度数值:无 4 计算方法:按进度	完成管线3km及以上得15分,少于3km按比例得分	3.00	1.5	15	7.5
		质量指标	工程质量	1 指标出处:工程规范要求 2 具体内容:验收合格率 3 上年度数值:无 4 计算方法:合格项目数量/全部项目数量*100%	已完项目合格率100%得10分;合格率100%以下按比例得分。	100.00	100	10	10
效益指标		社会效益指标	应急供水量	1 指标出处:泉水审批[2020]24号 2 具体内容:完工后15天应急备用水量达578万立方米 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	完工后15天应急备用水量可达578万立方米20分,达不到酌情得分。	578.00	578	20	20
		可持续影响指标	满足应急生活用水需求	1 指标出处:泉水审批[2020]24号 2 具体内容:满足15天居民用水需求 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	工程完工后可满足泉州市区居民15天的应急生活用水需求得20分;达不到酌情得	15.00	15	20	20

					分。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:同行业标准 2 具体内容:群众满意率 3 上年度数值:无 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, 低于 90%的按比例得分。	90.00	90	10	10
合计								100	92.50
自评得分等次								优秀	

### 泉州市专项资金绩效自评表（八）

（2020 年度）

专项名称		水利行业经常性专项业务费	部门预算功能科目	21303 水利
单位名称		泉州市水利局	单位编码	424001
财	资金结构	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）

政 资 金 安 排 和 使 用 情 况	(万元)	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	505.10	-20.00	485.10	0.00	485.10	485.10	0.00	0.00
	财政资金小计	505.10	-20.00	485.10	0.00	485.10	485.10	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	505.10	-20.00	485.10	0.00	485.10	485.10	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	预期目标				目标实际完成情况				

标 完 成 情 况	通过开展河长制宣传、通信设施网络系统运维、水资源征管业务管理、机关党组活动、在建水利工程质量监督、小型水库及山围塘管理人员安全培训等水利行业业务管理，加快推进水利各项工作的顺利开展，进一步提高水利支撑和保障能力。				通过6种媒体开展河长制宣传、组织机关党组活动21次、对54个行政审批项目进行评审、委托第三方检测单位对全市在建工程项目实体质量抽检、开展质量安全监督和系统党务干部培训，加强水利行业业务管理。				
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	资金拨付时 效	1 指标出处:参考上年度 2 具体内容:资金拨付及 时率 3 上年度数 值:100% 4 计算方法:在 规定时间内已拨付资金 / 应拨付的资金×100%	拨付及时率 100%得10分, 否则按比例得 分	100.00	100	10	10
		数量指 标	河长制宣传 1068	1 指标出处:泉委办发 [2017]8号 2 具体内容: 河长制媒体宣传途径 3 上年度数值:6种 4 计算 方法:统计法	媒体宣传途径6 种以上得8 分,6种以下按 比例得分	6.00	6	8	8

			开展党组活动	1 指标出处:党支付工作条例 2 具体内容:党组中心组学习、廉政教育参观学习、主题党建活动次数 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	开展活动 12 次以上得 8 分, 12 次以下按比例得分	12.00	21	8	8
			窗口审批事项技术审查	1 指标出处:泉政文[2017]51 号 2 具体内容:审查项目数量 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	审查项目 40 个以上得 8 分, 否则按比例得分	40.00	54	8	8
			开展培训	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:党务干部、水库巡查人员、质量安全监督培训次数 3 上年度数值:3 次 4 计算方法:统计法	开展培训 3 次以上得 8 分, 否则按比例得分	3.00	5	8	8
		质量指标	在建工程项目实体质量抽检	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:抽检覆盖率 3 上年度数值:无 4 计算方法:抽检的项目数/在建监管项目总数*100%	抽查覆盖率 30%以上得 4 分, 低于 30%按比例得分	30.00	100	4	4

			租赁水利工程质量监督平台	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:平台使用率 3 上年度数值:无 4 计算方法:进入平台管理的项目数/监管项目总数*100%	平台使用率 80% 以上得 4 分, 低于 80%按比例得分	80.00	100	4	4
效益指标	社会效益指标		提升水库管护水平	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:提升水库管护水平的县数(个) 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	提升水库管护水平县数 4 个得 10 分, 低于 4 个按比例得分	4.00	5	10	10
			提高质量安全专业技术能力	1 指标出处:工作要求 2 具体内容:通过培训提高质量安全专业技术能力人数 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	提高质量安全专业技术能力人数 60 人以上得 10 分, 低于 60 人按比例得分	60.00	80	10	10
	可持续影响指标	全面推进河湖长制	1 指标出处:泉委办发[2017]8 号 2 具体内容:市县河湖功能永续利用 3 上年度数值:是 4 计算方法:无	是否实现河湖功能永续利用, 是得 20 分, 否则酌情扣分	是	是	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众（业主）满意度	1 指标出处:同行业标准 2 具体内容:群众满意度 3 上年度数值:无 4 计算方法:满意问卷份数/收回问卷份数*100%	群众满意率 90%以上得 10 分, 90%以下按比例得分	90.00	90	10	10
合计								100	100.00
自评得分等次								优秀	

### 泉州市专项资金绩效自评表（九）

（2020 年度）

专项名称		河务中心经费			部门预算功能科目		2130399 其他水利支出			
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	29.00	0.00	29.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00
		财政资金小计	29.00	0.00	29.00	0.00	29.00	29.00	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	29.00	0.00	29.00	0.00	29.00	29.00	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
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	保障水务管理中心日常事务正常运转，以及市河长制办公室交界的工作任务的完成。								
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		工作要求 100%	100.00	100	10	10
		数量指标	开展调查研究		工作任务 2 次	2.00	2	15	15
			参加河务工作等各类培训		工作任务 2 次	2.00	2	15	15
		质量指标	政府采购情况		工作要求，100%	100.00	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升社会公众保护意识		工作任务 12 次	12.00	12	20	20
		生态效益指标	提升改善水环境		工作任务，促进水环境提升改善	是	是	20	20



	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		历史标准, 90%	90.00	90	10	10
合计								100	100.00
自评得分等次								优秀	

### 泉州市专项资金绩效自评表（十）

（2020 年度）

专项名称		防汛抗旱抢险救援与水利工程技术服务				部门预算功能科目		2130314 防汛	
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	114.00	0.00	114.00	0.00	114.00	94.66	19.34	16.96
	财政资金小计	114.00	0.00	114.00	0.00	114.00	94.66	19.34	16.96
	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	114.00	0.00	114.00	0.00	114.00	94.66	19.34	16.96
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					
	保障水利工程安全运行和人民群众生命财产安全，确保两江流域重点河段水面清洁、保洁水质安全。				开展防汛演练、水面保洁、防汛物资仓库管理和购置更新防汛抗旱物资、小型水库山围塘维修养护施工技术指导等工作，保证水利工程安全度汛，保护水质安全，保证生态环境良好，群众满意度较高。					
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:工作要求 2 具体内容:资金支付及时率 3 上年度数值:无 4 计算方法:已支付资金/应支付资金*100%	支付完成100%得10分,低于100%按比例得分	100.00	83.04	10	8.3	
		数量指标	防汛演练	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:开展防汛演练次数 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	防汛演练1次得15分,否则不得分	1.00	1	15	15	
			水面保洁	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:无 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	保洁面积完成18.74平方公里得10分,低于18.74平方公里的按比例扣分	18.74	18.74	10	10	
质量指标	防汛物质保管情况	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:防汛物资完好率 3 上年度数值:无 4 计算方法:防汛物资完好数量/防汛物资总量*100%	防汛物资完好率达90%以上得15分,低于90%的按比例扣分	90.00	90	15	15			

效益指标	社会效益指标	确保水利工程安全度汛	1 指标出处:工作要求 2 具体内容:出现险情排除率 3 上年度数值:无 4 计算方法:已排除的险情数量/险情总数*100%	险情排除率 90%以上得 15 分, 低于 90% 的按比例扣分	90.00	90	15	15
	生态效益指标	保护水质安全	1 指标出处:工作要求 2 具体内容:通过打捞水葫芦及清理河面垃圾, 确保重要河段水面清洁。 3 上年度数值:无 4 计算方法:无	有效保护水质安全得 15 分, 否则不得分	保护水质安全	保护重要河段水质安全	15	15
	可持续影响指标	提升技术水平	1 指标出处:工作要求 2 具体内容:通过对全市水利基建项目方案评审及全市小型水利工程维修养护及管理人员技术培训, 以提升水利工程管理的水平。 3 上年度数值:无 4 计算方法:无	完成制定方案得 5 分, 技术培训施工指导 1 次得 5 分, 否则不得分	技术水平提高	完成制定项目评审方案, 培训工作完成	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	1 指标出处:同行业标准 2 具体内容:无 3 上年度数值:无 4 计算方法:满意问卷份数/收回问卷份数*100%	满意率 90%以上得 10 分, 低于 90%的按比例扣分	90.00	90	10
合计							100	98.30
自评得分等次							优秀	

## 泉州市专项资金绩效自评表（十一）

（2020 年度）

专项名称		预警报中心经常性专项业务费	部门预算功能科目			其他水利支出			
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	19.85	0.00	19.85	0.00	19.85	19.85	0.00	0.00
	财政资金小计	19.85	0.00	19.85	0.00	19.85	19.85	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	19.85	0.00	19.85	0.00	19.85	19.85	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				
	确保预警报各系统正常运转，数据传输正常，以及中心日常事务顺利进行。				本年度预警报各系统运转正常，数据传输正常，虽受今年疫情影响，预算经费无法准时得到保障，但是中心日常事务仍进行顺利。				
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:根据年度工作安排。 2 具体内容:反映预算资金支付及时情况。 3 上年度数值:100%。 4 计算方法:已支付资金/应支付资金*100%。	完成既定目标得满分，未达到目标的按比例计分。	100	100	20	20

		数量指标	各系统维修维护次数	1 指标出处:根据年度工作安排。 2 具体内容:反映年度内预警报各系统维修维护情况。 3 上年度数值:10 次。 4 计算方法:统计法。	完成既定目标得满分, 未完成目标则按比例计分。	10	10	10	10
			开展培训次数	1 指标出处:根据年度工作安排。 2 具体内容:反映年度内开展继续教育培训、党建培训等各类培训情况。 3 上年度数值:2 次。 4 计算方法:统计法。	完成既定目标得满分, 未完成目标则按比例计分。	2	2	10	10
			开展各类活动次数	1 指标出处:根据年度工作安排。 2 具体内容:反映年度内开展党建活动、党日活动情况。 3 上年度数值:2 次。 4 计算方法:统计法。	完成既定目标得满分, 未完成目标则按比例计分。	2	4	10	10

效益指标	社会效益指标	关爱社会残障人士	1 指标出处:根据年度工作安排。 2 具体内容:反映年度内开展关爱社会残障人士等帮扶慰问活动情况。 3 上年度数值:1次。 4 计算方法:统计法。	完成既定目标得满分, 未完成目标则按比例计分。	1	1	20	20
		提供防汛抗旱数据支持	1 指标出处:根据年度工作安排。 2 具体内容:反映预警报中心各系统数据传输及时率、成功率情况。 3 上年度数值:90%。 4 计算方法:统计法。	完成既定目标得满分, 未完成目标则按比例计分。	90	90	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	1 指标出处:参考上年度。 2 具体内容:反映社会公众对服务保障的满意情况。 3 上年度数值:90%。 4 计算方法:统计法。	完成既定目标得满分, 未完成目标则按比例计分。	90	90	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

## 泉州市晋江河道堤防管理处专项资金绩效自评表（十二）

（2020 年度）

专项名称		堤防工程管理与运行			部门预算功能科目		2130306 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	152.40	0.00	152.40	0.00	152.40	112.13	40.27	26.42
	财政资金小计	152.40	0.00	152.40	0.00	152.40	112.13	40.27	26.42
	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	152.40	0.00	152.40	0.00	152.40	112.13	40.27	26.42
	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	预期目标				目标实际完成情况				
	确保堤防所属 14 座水闸、24 座旱闸等工程设施能够正常运行，维护晋江下游堤岸边 200 万群众生命财产安全。				确实保障了堤防所属 14 座水闸、24 座旱闸等工程设施能够正常运行，维护了晋江下游堤岸边群众生命财产安全。				



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
年度绩效指标完成情况	产出 指标	时效指 标	资金支付及 时率	1 指标出处:《行政事业 单位内部控制规范(试 行)》《合同法》 2 具 体内容:在合同规定的时 间内支付资金,不拖欠 对方单位合同款 3 上年 度数值:100% 4 计算方 法:在规定时间内已支付资 金/应支付资金*100%	合同规定支付 期限内,支付 及时率 100%得 10分,支付每 少于合同价 10% 扣 1 分	100	100	10	10
		成本指 标	成本控制率	1 指标出处:《安全生 产法》《合同法》 2 具 体内容:维修维护成本 100%控制在合同预算内 3 上年度数值:100% 4 计 算方法:若合同价款≥结 算价款,则成本百分百 控制。若结算价款>合 同价款,每一个超过 10%扣 1 分,超过 20%扣 2 分,扣完为止	成本控制率 100%得 10 分, 每出现 1 个未 控制在合同预 算内的项目扣 2 分,扣完为止	100	100	10	10

		数量指标	水旱闸的维修维护	1 指标出处:工作要求 2 具体内容:水旱闸维修维护数量(座) 3 上年度数值:38座 4 计算方法:无	完成维护 38 座得 20 分,少维护一座扣 1 分	38	38	20	20
		质量指标	工程验收合格	1 指标出处:《安全生产法》《合同法》 2 具体内容:工程验收合格率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:验收合格的项目数/总项目数*100%	工程验收合格率 100%得 10 分,没有工程验收单,合格率为 0,合格率为 0 不得分	100	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	保障完成堤防维护费征收任务	1 指标出处:泉政文[2016]18 号 2 具体内容:无 3 上年度数值:5000 万 4 计算方法:以税务局征收入库数据为主	完成征收 5000 万元及以上得 20 分,每少 10%扣 2 分。扣完为止	5000	7693	20	20
		社会效益指标	保护人口数量	1 指标出处:工作要求 2 具体内容:保护鲤城丰泽晋江南安范围内近 200 万人群众生命财产安全 3 上年度数值:200 万人 4 计算方法:无	能有效保护人口数量 200 万人得 20 分,若因单位防洪不力等原因导致人口死亡,死亡一人扣 5 分,扣完为止	200.00	200	20	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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:以群众满意度调查表统计数据为主	满意率 90%及以上得 10 分, 低于 90%, 每低于 1%扣 1 分	90	100	10	10
合计								100	100
自评得分等次								优秀	

### 泉州市专项资金绩效自评表（十三）

专项名称		水政监察经费	部门预算功能科目	2130309 水利执法监督		
单位名称		泉州市水政监察支队	单位编码	424003		
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		0.00	26.60	26.60	0.00	0.00	26.60	0.00	0.00
	财政资金小计		0.00	26.60	26.60	0.00	0.00	26.60	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		0.00	26.60	26.60	0.00	0.00	26.60	0.00	0.00
	④历年结余资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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				
	河道巡查 350 次以上，水资源保护宣传 2 次以上，本年度水行政执法活动 10 次以上。					河道巡查 350 次，水资源保护宣传 2 次，本年度水行政执法活动 10 次。绩效目标已全部完成。				
年度绩效	一级指标	二级	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

指标完成情况		指标								
	产出指标	时效指标	资金支付时效	1 指标出处:工作要求 2 具体内容:资金支付及时率 3 上年度数值:无 4 计算方法:已支付资金/应支付资金*100%		工作要求资金支付及时率 100%得 10 分, 100% 以下按比例得分。	100.00	100	10	10
		数量指标	河道的巡查	1 指标出处:参考上年度` 2 具体内容:重要水源地和晋江下游等重点河道的巡查次数。 3 上年度数值:无 4		本年度巡查 350 次以上得 10 分, 350 次以下按比例得分。	350.00	350	10	10

				计算方法:统计法						
			水资源保护宣传	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:开展水法规宣传 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	本年度开展宣传活动 2 次得满分,否则按比例得分。	2.00	2	10	10	
		质量指标	按实施方案要求完成巡查任务 100%	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:任务完成率 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	完成率 100% 得 20 分,否则按比例得分。	100.00	100	20	20	

	效益指标	生态效益指标	水事违法行为得到及时遏制，生态河道得到有效保护	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:开展水行政执法次数 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法		水行政执法活动 10 次以上得 20 分，否则按比例得分。	10.00	10	20	20
		可持续影响指标	水资源的可持续利用	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:为水资源的可持续利用提供重要保障 3 上年度数值:无 4 计算方法:无		坚持陆地与水上巡查，确保供水与用水安全得 20 分，否则不得分		20	20	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意度	1 指标出处:支队工作考评办法 2 具体内容:对水管单位及周边群众进行满意度调查 3 上年度数值:无 4 计算方法:满意问卷份数/收回问卷份数*100%		满意率 90%及以上得 10 分, 否则按比例得分	90.00	100	10	10
合计									100	100.00
自评得分等次									优秀	



泉州市专项资金绩效自评表（十四）

专项名称		水政监察经费	部门预算功能科目	2130309 水利执法监督					
单位名称		泉州市水政监察支队	单位编码	424003					
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	0.00	26.60	26.60	0.00	0.00	26.60	0.00	0.00
	财政资金小计	0.00	26.60	26.60	0.00	0.00	26.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	资金									
	③地方财政资金		0.00	26.60	26.60	0.00	0.00	26.60	0.00	0.00
	④历年结余资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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				
	河道巡查 350 次以上，水资源保护宣传 2 次以上，本年度水行政执法活动 10 次以上。					河道巡查 350 次，水资源保护宣传 2 次，本年度水行政执法活动 10 次。绩效目标已全部完成。				
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	1 指标出处：工作要求 2 具体内容：资		工作要求资金支付及时率 100%得 10 分，100% 以下按比例得分。	100.00	100	10	10

				金支付 及时率 3 上年 度数 值:无 4 计算 方法: 已支付 资金/ 应支付 资金 *100%						
		数量 指标	河道的巡查	1 指标 出处: 参考上 年度` 2 具体 内容: 重要水 源地和 晋江下 游等重 点河道 的巡查 次数。 3 上年 度数 值:无 4 计算		本年度巡查 350 次以上 得 10 分, 350 次以下 按比例得 分。	350.00	350	10	10

				方法: 统计法						
			水资源保护宣传	1 指标 出处: 工作任务 2 具 体内 容:开 展水法 规宣传 3 上年 度数 值:无 4 计算 方法: 统计法		本年度开展 宣传活动 2 次得满分, 否则按比例 得分。	2.00	2	10	10
		质量 指 标	按实施方案要求完成巡查任务 100%	1 指标 出处: 工作任 务 2 具 体内 容:任 务完成 率 3 上 年度数		完成率 100% 得 20 分, 否则按比例 得分。	100.00	100	20	20

				值:无 4 计算 方法: 统计法						
	效益指标	生态 效益 指标	水事违法行为得到及时遏制, 生态河道得到有效保护	1 指标 出处: 工作任 务 2 具 体内 容:开展水行政 执法 次数 3 上年度 数值: 无 4 计 算方 法:统 计法		水行政执法 活动 10 次 以上得 20 分, 否则按 比例得分。	10.00	10	20	20
		可持 续影 响指 标	水资源的可持续利用	1 指标 出处: 工作任 务 2 具 体内 容:为水资源的可持 续利用		坚持陆地与 水上巡查, 确保供水与 用水安全得 20 分, 否则 不得分	坚持陆地与 水上巡 查, 确 保供水 与用水 安全	20	20	20

				提供重要保障 3 上年度数值:无 4 计算方法:无						
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意度	1 指标出处:支队工作考评办法 2 具体内容:对水管单位及周边群众进行满意度调查 3 上年度数值:无 4 计算方法:满意问卷份数/收回问卷份		满意率 90%及以上得 10 分, 否则按比例得分	90.00	100	10	10

				数 *100%						
合计									100	100.00
自评 得分 等次									优秀	

### 泉州市专项资金绩效自评表（十五）

（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	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	

况	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	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	



指标完成情况	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 $\geq$ 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 年白濑水利枢纽工程 专项绩效评价报告（一）

为提高泉州白濑水利枢纽工程项目专项资金使用绩效，泉州白濑水利枢纽工程现场指挥部（项目公司）组织对 2020 年度泉州白濑水利枢纽工程项目专项开展绩效评价。

### 一、工作情况及成效

#### （一）项目的基本情况

泉州白濑水利枢纽工程是国务院加快推进的 172 项全局性、战略性节水供水重大水利工程之一，也是为福建向金门供水提供保障、解决泉州中长期缺水问题、以及改善晋江流域水生态的重大战略工程、民生工程、生态工程。推荐该工程正常蓄水位 288 米方案，设计总库容 5.44 亿立方米，兴利库容 4.92 亿立方米，最大坝高 107.7 米，电站装机 5.7 万千瓦，多年平均发电量 1.81 亿千瓦时，大坝选址于安溪县白濑乡，控制流域面积 968 平方公里。工程估算总投资 142.68 亿元，共需迁移人口 3.88 万人，影响土地面积 2.56 万亩。工程建成后，年可增加供水量 2.97 亿立方米，基本保障泉州市中远期用水需求；可使安溪、南安城区防洪能力分别由 20 年、30 年一遇提高到 50 年一遇；为我市经济社会的长远发展奠定重要的水资源基础。

2013年8月列入国务院批准的《全国大型水库建设总体安排意见（2013—2015年）》C类项目（进一步论证和落实建设条件后适时审批建设）。2014年5月21日列为全国172个全局性、战略性节水供水重大水利工程之一。

## （二）主要成效

1、项目报批方面：水库主体工程用林报批于2020年2月份获得国家林业和草原局审批；水库主体工程先行用地（1587亩）于2020年3月16日获得自然资源部批复，正式用地报批计划于2021年1月上旬报省自然资源厅审核，2021年3月份报自然资源部审批；铁路复（改）建项目已完成初设报告评审工作，国铁集团于2020年9月29日召开评审会议并出具评估意见，正在抓紧与泉铁公司、厦门枢纽指挥部对接洽谈资产置换及代建事宜；公路复建项目已完成立项和初设审批工作，正在组织研究建设管理模式问题；剑斗、横口等2个乡镇政府及镇直单位迁建项目因涉及党政机关楼堂馆所，目前正由县级政府请示上级政府及主管部门，力争尽快确定解决方案。

2、工程建设方面：枢纽工程C1标于2019年12月31日开工，已完成投资2702万元，占总投资量的40.5%；C2标（大坝）工程施工标已于2020年12月15日开工建设；电力、广电、通讯等专业复（改）建项目已确定建设管理模式并签订工作协议，2020年已同步实施；安溪县2020年度实施移民安置工程25个（在建9个、准开工7个、前期9个）累计完成投资5.4亿元，完成年度投资计划（5.12亿

元)的105%;永春县安置区工程已于2020年12月31日举行开工仪式。

3、移民安置方面:公司于2020年8月27日与安溪、永春县人民政府签订《工程建设征地移民安置协议书》,安溪、永春县政府相继出台《建设征地移民安置实施方案》并组织开展工作。截止2020年12月底,库区及公路、铁路、安置区等复建区已完成移民安置协议签订9960户(安溪9639户、永春340户),占总户数10052户的99%;完成土地征收补偿协议签订30284.65亩,占总任务31570.68亩的95.9%;完成行政事业单位、工商企业、水利水电设施征收协议签订109家,占总任务118家的92.3%。

## 二、项目财务管理状况

泉政办函【2020】02号市政府办下发文件,按市本级占8.28%、泉州开发区1.72%、鲤城区2.84%、丰泽区3.44%、洛江区1.12%、台商投资区2.6%、安溪县30%、晋江市15%、石狮市15%、惠安县10%、泉港区5%、南安市5%比例筹集年度资金30000万元,资金汇入项目公司专门帐号统一管理。其中市本级筹集2484万元,按资金管理制度和前期工作进度,合法合规使用资金。

## 三、项目绩效分析

资金及时拨付完成,四个先行项目基本完工,工程质量达标;主体工程C1标段已正式开工建设,预算也得到有效控制。

#### **四、存在的主要问题**

1、水利部批复项目总投资概算 142.69 亿元，中央预算内补助资金 19.103 亿元。实际工程建设估算将超过 200 亿元，需增加项目投资约 60 亿元，存在较大资金缺口，筹资压力较大。

2、白濞项目征地涉及安溪、永春两县 6 个乡镇的 24 个行政村以及 2 个集镇，总征收土地面积 32946 亩（含移民安置区和交通复建 7050 亩），所需用地指标、补充耕地指标量大，成为直接制约项目用地报批的重要因素。一是按照目前土地报批组卷工作进度看，要按照自然资源部的要求于 2021 年 3 月逐级报送至部里审核，时间上十分紧迫。二是项目需补充耕地指标 6600 亩，至目前只完成 2200 亩左右，缺口较大。

3、按照水利部稽察反馈意见和整改要求，白濞项目存在建设管理人员不足等问题。公司现有员工 21 人（初设核编 86 人），且大部分是近年刚毕业大学生，人员结构、专业水平、管理经验等无法满足工程建设管理需要，项目建设法人责任制还需进一步强化落实，建设管理机制尚需进一步健全和规范。

#### **五、下一步工作计划和相关建议**

一、总体思路：公司将在市委市政府和指挥部的领导下，在各级各部门的支持指导下，集智聚力，提速推进项目建设，全力做好资金筹措、工程建设、移民安置、宣传维稳等各项工作。

二、项目资金方面：市政府、指挥部将进一步研究落实项目资金筹措工作，全力保障项目建设资金需求。主要工作计划：

1. 统筹抓好项目资金筹措工作。①根据项目建设总体规划，统筹细化建设期各年度项目资金筹措和投资计划安排。②继续催缴各股东项目资本金、专项债资金。③积极争取做好下半年新发行一批地方政府债券工作。④由两县及相关部门充分利用国家现有政策，多渠道、多形式争取水利项目、造福工程、移民安置、小城镇建设、交通公路、专项补助等叠加优惠政策，最大程度筹集项目建设资金。

2. 继续深入研究项目融资工作。①加快推进实施股东股权“托管”、形成“一致行动人”模式，最大范围整合优势资源进行项目融资。②继续跟踪、梳理银行信贷政策，及时跟踪掌握项目资金使用动态和需求，提前做好银行融资贷款前期工作，适时启动项目贷款工作。

3. 抓好项目资金运行管理工作。严格执行国家财经法规、基本建设财务规则和公司内控制度，进一步规范项目建设资金运行管理工作，加强财务内审工作。

三、工程建设方面：紧紧围绕年度总体目标，全力提速主体工程、专业项目复（改）建工程及移民安置工程建设。重点抓好在建的 C1、C2 标段建设工作，扎实做好征迁等要素保障工作，确保 C1 标段 2021 年 8 月份前完工，C2 标段 2021 年 10 月份完成一期纵向围堰；铁路、公路复（改）建工程 2021 年上半年陆续开工建设。

四、项目管理方面：进一步健全完善项目建设管理工作机制，及时调度、补充管理和技术人员，积极学习借鉴国内同类项目建设管理的成功经验，建立科学、合理的项目建设管理工作机制。

泉州白濑水利枢纽工程投资开发有限公司

2021年2月5日

## 2020年惠女菱溪连通工程 专项资金绩效自评报告（二）

为提高惠女至菱溪黄塘引调水工程专项资金使用绩效，惠女菱溪引水工程建设有限公司组织对2020年度惠女至菱溪、黄塘引调水工程专项资金绩效评价，现将自评情况报告如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）基本情况

惠女至菱溪、黄塘引调水工程是我市七库连通工程中实现向沿海地区供水的关键环节，列为年度省、市重点工程和全市18个“重中之重”项目之一。工程设计输水线路总长40.12公里，建设总工期36个月，概算总投资78044.29万元。2020年计划完成投资2亿元，计划完成隧洞开挖及管道埋设12公里。

#### （二）主要成效



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  $3.26\text{m}^3/\text{s}$ ，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。该工程共分为 C1、C2A、C2B、C3 等 4 个标段，项目建设指挥部及项目公司积极落实市委、市政府下达的年度计划，对标找差，采取有力措施，扎实推进工程建设各项工作。2020 年完成隧洞开挖及管道埋设 13.4 公里，占年度计划任务 12 公里的 111.7%，工程建设按时序推进。

## 二、绩效分析

泉州市惠女菱溪引水工程建设有限公司制定各种制度，完善质量管理、安全管理、进度管理，保证每项规定和制度落到实处，至 12 月底完成总投资 2.23 亿元，占年度计划投资 2 亿元的 111.5%。市级财政一般公共预算专项资金实际到位 1500 万元，预算专项资金实际总支出 1500 万元，支出实现率 100%。

**(一) 实际产出数量方面。**按照预算目标完成隧洞开挖及管道埋设 13.4 公里，完成年度计划 111.7%，工程建设有序推进。

**(二) 实际产出质量方面。**工程施工质量满足规范要求。

**(三) 社会效益方面。**待工程完工后产生效益。

**(四) 环境效益方面。**待工程完工后产生效益。

**(五) 可持续影响方面。**待工程完工后产生。

### 三、存在的主要问题

项目已进入攻坚阶段，各项工作有序进行。征地补偿款已基本全部拨付到位，各标段均按工程进度及时拨付。按目前工程进度情况，存在的主要问题有：

**(一) 资金需求量较大。**工程概算总投资 78044 万元，其中各股东筹集资本金 31400 万元，存在 46644 万元的资金缺口，现已向建设银行和农业银行申请贷款融资 1.872 亿元，资金缺口较大。

**(二) 部分资本金收缴滞后。**2020 年各股东应出资情况：市本级 1500 万元、洛江区 150 万元、泉港区 1350 万元、惠安县 1450 万元，台商区 550 万元，合计 5000 万元。至 12 月底已到位资本金 4075 万元，到时位率 81.5%，其中：市本级 1500 万元、泉港区 500 万元、惠安县 1450 万元、洛江区 75 万元、台商区 550 万元。2018 年至今尚有 3235 万元资本金未到位。

**(三) 工程建设成本增加。**今年以来，属地洛江、惠安、泉港等公安部门要求电子雷管使用率不得低于 60%，该

工程在招标时采用普通非电毫（半）秒雷管的单价，而电子雷管的价格远远大于普通雷管，导致建设费用大大增加。在建设实施过程中，未能及时对主材、电子雷管等进行调差，加剧施工单位的资金压力。

#### **四、相关意见建议**

**（一）加大人员投入。**技术力量较为薄弱，亟待进一步加强，下阶段将督促施工单位加强施工管理，强化施工力量，增加设备和技术人员，进一步加强技术学习指导，确保项目工程建设顺利推进。

**（二）加强资金管理。**加大资金投入，及时催收 2018 年以来洛江、泉港区应缴资本金；加强与银行沟通，争取贷款融资额度。

**（三）加快工程进度。**项目公司将加强与相关部门和乡镇的沟通，统筹安排、提速提效，倒排工期、挂图作战，并督促施工单位加强施工管理，在保证工程质量的前提下，赶工期、抢进度；采取“每周一报、每旬一调度”，及时协调工程推进过程中存在的问题和困难，确保超时序完成年度的目标任务。

泉州市惠女菱溪引水工程建设有限公司

2020 年 12 月 30 日

## **2020 年农村水利发展资金 专项资金绩效自评报告（三）**

为提高市级农村水利发展资金专项资金使用绩效，泉州市水利局组织对 2020 年度农村水利发展资金专项开展事中评价。

## 一、项目基本情况

### （一）基本情况

#### 1、专项的基本情况

根据《中华人民共和国水法》、《泉州市农村小型水利工程建后管护规定》等要求，根据《泉州市人民政府关于泉州市水利建设基金筹集和使用管理的实施意见》（泉政[2014]5号）、《泉州市小型水利设施修建及水毁工程设施修复补助专项资金管理暂行规定》（泉水财[2015]92号）要求，根据《福建省财政厅、水利厅关于从土地出让收益中计提农田水利建设资金具体事项的通知》（闽财综[2011]70号）进行立项申报，通过公共财政预算 3650 万元。上年结余 0 万元。本年年初安排 3650 万元，年中调整 0 万元，到位 3650 万元，实际支出 3650 万元。

农村水利发展包括农村饮水安全巩固提升工程、公益性小型水库及山塘值守补助、农村小水电站退出、“五小”小型农田水利设施建设、以奖代补等。我市部分水库、山塘、水闸和堤防等存在安全隐患，影响水利工程进度汛安全。我市小型水库、山塘数量众多，分布广泛，多数为乡镇村自管，管理人员经费不足，人员落实不到位，部分水库、山塘、水闸和堤防等存在安全隐患，影响水利工程进度汛安全。为确保水库、山围塘有人管理，及时发现整改安全隐患，按不同标准对公益性小型水库和山塘值守人

员进行补助，并对新出险的山塘进行除险加固补助。为防范水电站安全事故发生，保障河流生态安全，计划创建安全生产标准化一、二级水电站 24 座，水电站下泄流量设施改造及监控设施安装全部完成。为进一步加强和规范水利精品工程建设与管理，不断提升水利行业质量意识、精品意识，推进我市水利事业发展，以奖代补的形式补助 15 个左右水利精品工程。

项目预期投入 3650 万元，预期完成农村饮水安全巩固提升工程不少于 20 处，小型农田水利设施建设及水毁修复不少于 50 处，公益性小一型水库 58 座，公益性小二型水库 285 座，公益性山塘不少于 1238 座，山塘加固不少于 15 座，小型水库不少于 15 座，堤防不少于 4 条，验收合格。开展农业水价综合改革县不少于 8 个。为防范水电站安全事故发生，保障河流生态安全，水电站下泄流量设施改造完成率达 100%，水电站下泄流量监控装置安装完成率达 100%，创建安全生产标准化一、二级水电站 24 座。为进一步加强和规范水利精品工程建设与管理，不断提升水利行业质量意识、精品意识，推进我市水利事业发展，以奖代补的形式补助 15 个左右水利精品工程。

## **2、工作的基本情况**

我局发挥 6 个推进组的作用，坚持深入工程一线检查指导，重点检查项目的完成情况，检查核实项目无问题。

### **(二) 主要成效**

#### **1、项目的组织管理情况**

农村水利发展资金实行专款专用，专项用于农村水利发展建设。具体使用范围包括：农村饮水安全巩固提升工程；小水窖、小水池、小塘坝、小泵站、小水渠等五小水利工程及水毁修复；对公益性小型水库和山塘管护经费进行补助，对山塘进行除险加固，提高水库山塘防灾减灾能力，中小河流建后管护，创建安全生产标准化一、二级水电站 24 座等。

市级水行政主管部门根据水利建设规划，编制年度农村水利发展资金支出预算，经同级财政部门审核后，纳入政府性基金预算。

## **2、资金管理**

(1) 项目总投入情况。资金总投入 3650 万元，由财政预算拨入。

(2) 实际支出情况。项目实际到位资金 3650 万元，实际总支出 3650 万元，支出实现率 100%。

## **3、目标完成情况**

按照现行的水利设施建设标准建设，至 2020 年 12 月底，农村水利发展资金主要完成农村饮水安全巩固提升工程 20 处，小型农田水利设施建设及水毁修复 84 处，公益性小一型水库 58 座，公益性小二型水库 285 座，公益性山塘 1238 座，山塘加固 26 座，小型水库 6 座，堤防 17 条，验收合格，水电站下泄流量设施改造完成率 100%，水电站下泄流量监控装置安装完成率 100%，24 座安全生产标准化二级电站已完成申报。开展农业水价综合改革县 9 个。以奖代补的形式补助 15 个水利精品工程。

#### 4、经济效益方面

防灾减灾能力,减少经济损失。

#### 5、社会效益方面

保障居民生产生活安全,保护下游人口3万人。消除水电站安全隐患。

#### 6、生态效益方面

供水保证率不少于95%。退出小水电站,消除了水电站安全隐患,促进了节能减排,改善了河道生态。完成水电站下泄流量监控设施安装,解决了河道减水断流问题

#### 7、可持续影响指标

保障水资源安全,保护水资源10万立方米以上。

#### 8、满意度指标完成情况

项目实施后,根据调查统计,受益群众满意度90%。

## 二、绩效分析

1. 项目完成3650万元,按照现行的水利设施建设标准建设,农村水利发展资金主要完成农村饮水安全巩固提升工程20处,小型农田水利设施建设及水毁修复84处,公益性小一型水库58座,公益性小二型水库285座,公益性山塘1238座,山塘加固26座,小型水库6座,堤防17条,验收合格,水电站下泄流量设施改造完成率100%,水电站下泄流量监控装置安装完成率100%,24座安全生产标准化二级电站已完成申报。开展农业水价综合改革县9个。以奖代补的形式补助15个水利精品工程。2020年检查发现山塘和堤防存在较多安全隐患,且中央和省级补助小型水库维修养护资金较去年增加,故将小型水库维修养护

资金调整部分用于山塘除险加固和堤防维修养护，小型水库维修养护 6 座，未能完成年初目标 15 座。

## 2. 项目管理情况分析。

市水利局督促指导，县级部门不定期召开会议，研究解决工作中出现的问题，确保工作有力推进，确保工程质量和工程进度。

泉州市财政局制定了《泉州市财政支出绩效评价管理规定》的通知（泉财预〔2016〕407号），严格执行规定要求，自评材料填报质量较好，绩效目标大部分已完成，自评材料报送及时。

各县项目资金按照项目实施进度安排，按时足额拨付到位，未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，会计核算资料完整且入账及时。

3. 根据目标设置、目标完成情况，结合政策运行环境变化，目标值与预算安排匹配度、关联度较好，由于机构改革，农田水利基本建设职能移交给农业农村局，下一年度绩效目标已对应修改完善。

## 三、存在的主要问题及改进措施

全市水库、山塘总数较多，补助资金有限。

## 四、相关意见建议

（一）加强农村水利发展资金的管理和落实，加强监管，进一步落实资金的有效利用。

（二）继续扩大宣传力度，加强周边群众对水资源、农村饮水安全工程的保护意识。



(三) 加强水库、山塘管护人员技术培训，提高水库、山塘管护水平。增加水库管理人工工资补助。

泉州市水利局

2021年1月30日

## 2020年度水利防灾减灾 专项资金绩效自评报告（四）

为提高水利防灾减灾专项资金使用绩效，泉州市水利局组织对2020年度水利防灾减灾专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）基本情况

本年年初财政预算共安排1780万元专项资金，年中调减329.19万元（包括调减市应急局防汛专项资金350万元，增加河道堤防维护专项资金20.81万元），调整后的2020年度水利防灾减灾专项资金为1450.81万元。年度实际到位1450.81万元，实际共支出1450.81万元。

#### （二）主要成效

本项目包含防汛专项、预警系统建设与维护、河道堤防维护三项内容，通过对工程、设施设备、信息系统进行建设、购置、维护和管理，以及应急抢险队伍能力建设，确保防汛各项工作任务全面落实到位。2020年对防洪工程、防汛设施设备、预警指挥信息系统进行建设、购置、维护和管理，保证3支应急抢险队伍能力建设经费，防汛各项工作任务全面落实到位，实现2020年度年度安全度

汛。

确保预警报野外各遥测站点运行正常、各监测预警系统正常运转，数据传输正常，为防汛决策提供实时、重要的防汛信息。实现年度预警报各系统运行正常，数据传输正常，各野外站点故障及时抢修维护，整体运行正常，在几次重要台风、暴雨期间为防汛决策提供了实时可要的数据保障，为我市防灾减灾做出应有贡献。

总体目标是保护区域内近 200 万人民群众生命财产安全，堤防维护费收入超过 5000 万元，保证 2.411 公里 I 级防洪堤及 38 个水旱闸 100%安全运行，工程验收 100%合格，报讯准确率 95%，群众满意度 95%以上等。实际上确实做到了保护区域内近 200 万人民群众生命财产安全，堤防维护费收入 7063.1 万，保证 2.411 公里 I 级防洪堤及 38 个水旱闸 100%安全运行，工程验收 100%合格，报讯准确率 96%，群众满意度 100%。

## **二、绩效分析**

我局根据《泉州市人民政府关于泉州市水利建设基金筹集和使用管理的实施意见》、《泉州市市级财政专项资金管理暂行规定》、《泉州市市级水利专项资金管理暂行规定》等制度加强专项资金管理和使用。充分利用防灾减灾经费，进行防汛报讯和防灾减灾工作，有效提高民群防灾减灾意识和自我防范能力，全面提升我市防灾抗灾能力，避免或减少人员伤亡和财产损失。

### **（一）防汛专项**

2020 年度年度尚未组织走访慰问 13 个部队，将由防汛

抗旱指挥部协调进一步加强军民联合关系；在金鸡拦河闸库区举办一次多部门的演练；举办县、乡（镇、街道）防汛指挥长暨河长制业务培训班 1 次；完成和推进“点对点”电话预警系统、防汛值班室电子触摸屏、防汛指挥部通信设施网络系统、水文气象信息实时共享、防汛预警信息发布系统开发和防汛信息化系统升级改造的建设；充分发挥军分区、武警应急救援突击能力、防汛抗旱专业抢险和民兵应急一连等抢险队伍的力量和建设，开展防汛宣传，如 5.12 防灾减灾宣传、“泉州防汛”微信公众号推广宣传、公交车防汛宣传等。

## （二）预警系统建设与维护

绩效目标主要为确保预警报野外各遥测站点运行正常、各监测预警系统正常运转，数据传输正常，为防汛决策提供实时、重要的防汛信息。实际年度预警报各系统运行正常，数据传输正常，各野外站点故障及时抢修维护，整体运行正常，在暴雨期间为防汛决策提供了实时可要的数据保障，为我市防灾减灾做出应有贡献。

1、泉州市洪水预警报水雨情遥测系统的维护工作，水雨情系统包含有洪水预警报系统、北斗遥测系统和面雨量监测预警系统，保障各系统的正常运行，为防汛指挥提供实时可靠的决策依据。

2、实际产出方面。年度共开展维护检修次数 75 次，修复隐患和故障站点 30 站次。

3、实际产出质量方面。洪水预警报系统 108 个站点的运行维护，北斗通信卫星 34 个站点的运行维护。面雨量监

测预警系统 4 个站点的运行维护。

4、社会效益方面。全天候严密监测雨、水情的发展变化，及时预警预报，减少暴雨的危害。参与防灾减灾宣传和应急演练等各项活动。

5、持续开展防汛减灾工作。认真做好防汛减灾的各项准备工作，落实责任，确保洪水预警报遥测系统的正常运行。

### **（三）河道堤防维护**

1、堤防维护费按规定由地方税务局代征收，年度实际完成 7063.1 万元的堤防维护费收入，保证 2.411 公里 I 级防洪堤及 33 个水旱闸能安全运行；加强晋江下游鲤城丰泽段滩地管护日常维护，保证滩地整洁，打造生态水系。自动化监控系统建设设备采购中。晋江堤防管理处担负着鲤城区、丰泽区、晋江市、南安市等县市区防洪保安重任，主要负责金鸡拦河闸以下至出海口段约 19 公里的河道、滩地管理，承担晋江下游南、北岸 20.382 公里堤防及所属的 14 座水闸、24 座旱闸等工程设施的运行、管理和维护任务，确实做到了保障水旱闸安全平稳运行、工程验收 100% 合格，报讯准确率 96%，群众满意度 100%。

2、项目管理情况分析。堤防管理处对内抓好《绩效考核办法》、《防汛值班工作意见的补充通知》、《请销假制度》、《“三重一大”决策制度》等制度的落实。此外重新修订印发《泉州市晋江河道堤防管理处内部控制制度》，对过时的规定文件进行了替换，对差旅费报销手续进行整改，保证工程执行过程中合法合规。

3、持续抓好防洪保安工作。认真做好防大汛、抗大水的各项准备工作，落实责任，保障堤防工程安全度汛。持续抓好堤防工程管理建设工作。按照上级工作要求，抓好晋江下游金鸡拦河闸至枪城河道滩涂大米草常态化整治和管理工作。组织实施南岸霞洲水闸外引港水毁工程及晋江下游防洪堤 2020 年度维修维护工程，抓好机电设备维护及金属结构整修、水旱闸卫生保洁等项目建设与管理工作。

4、加强市级防汛物资仓库的安化管理及日常修缮管理，购置一批防汛物料和设置露天物料围设施。

5、加大水政执法力度。一是加强水法律法规、扫黑除恶等宣传。加大对水法律法规、防洪抗灾知识、扫黑除恶工作、移风易俗的宣传，提高广大人民群众和全体干部职工自觉保护涉河水利工程的意识，增强守法观念。二是严厉打击河道滩地非法采堆砂等违法违章行为。积极配合属地政府、水政支队督促拆除浦西体育公园 PPP 工程违建项目、拆除位于北峰街道的违建军用电缆、拆除位于霞洲社区的钢结构房屋售楼部、金浦水闸内外引港清障；取缔黄石社区堤外非法采砂。

6、加强河道管理及工程建设。一是根据目前晋江干流及滨江水线公园整治建设情况，今年 2 月底，委托省水利水电勘测设计研究院开展河道清淤整治前期规划论证；督促设计单位加快晋江下游堤岸划界和防洪标准复核工作。二是根据福建省水利厅关于做好 2020 年堤防和水闸工程运行管理的通知要求，对照年度维修养护计划，抓好责任落实，有序推进堤防工程设施、水闸、金属结构及机电设备

等的维修保养。三是做好工程启闭设备的管养工作。完成晋江下游防洪堤 36 座水旱闸、5 座涵洞闸室电气及配电设施检查维修；螺杆式（卷扬式）启闭机、电动葫芦及蝶阀设备等的检修保养。对在设备检修过程中发现的问题，及时采取措施进行处理，主要处理完成东浦水闸启闭机弯曲螺杆更换、招贤水闸启闭机承重螺母更换及增设安装变频器，保证启闭设备的正常运转及安全可靠。四是加强工程建设与管理。完成晋江下游防洪堤 2019 年度维修维护、堤防管理房修缮及水旱闸闸室整修等工程项目建设；做好南、北两岸全线 6.95 公里堤路结合段迎水坡的日常养护和卫生保洁；完成晋江下游南岸霞洲水闸外引港水毁工程设计方案审查、预算批复等前期工作；加大保洁管理力度，做好晋江下游水旱闸常态化卫生保洁。五是配合做好金潘堤段旧防洪堤拆除、南岸旧金浦水闸拆除、浦西人行天桥 C、D 梯道堤防加固、丰泽区金潘堤段军用光迁移等涉河项目相关工作。六是跟踪滨江北路防浪墙改造工程进度。

7、加强自动化、信息化建设。一是完成堤防大楼无线 wifi 网络建设；二是基本完成汛前自动化监控管理系统部分设备的维护更新；三是完成金塔段田中旱闸供电电缆线路勘测及应急抢修工程合同签订；四是完成高清视频监控项目政府采购准备工作；目前项目处于招标阶段。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

有的工程项目周期太长，设计方案根据工作业务需要进行了多次变更，工程进展缓慢。

今后将督促工程进度，缩短工期，促进工程早日发挥

效益。

泉州市水利局

2020年12月25日

## 2020年市级水利工程管理 专项资金绩效自评报告（五）

为提高市级水利工程管理专项资金使用绩效，泉州市水利局组织对2020年度市级水利工程管理专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

2020年市级水利工程管理专项通过实施水利工程项目，有力推进重点水利建设项目前期工作，推动对公众进行水利水情和历史人文教育，实现水质安全监管、水量精准引调、水资源智慧管理的目标，落实水利部持续强化水利行业监管工作要求。

2020年市级水利工程管理专项资金年初财政预算1396万元，年中调增40万元，调整后的2020年度水利工程管理专项资金为1436万元。年度实际到位1436万元，实际共支出1436万元。

针对2020年度市级水利工程管理专项资金，我局根据专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，及时进行了项目开展及资金核报。我单位目前对专项

资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。相关项目已按照要求完成项目批复工作并逐步开展招投标工作，实际资金支付时，根据合同及发票上报财政审核下拨，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。



## 二、绩效分析

按照目标值的设置，我市均已完成年度绩效目标，目标值与预算安排的匹配度和关联度基本达到契合。我局组织相关专业人员对市山美水库管理处、市金鸡拦河闸管理处、市应急备用水源所及市洪水预警报中心进行核查，现场查看工程运行情况，相关项目开展情况及财务绩效佐证材料。全年主要完成情况如下：

1、山美水库项目大坝安全鉴定及山美水库污染治理服务规划编制已经完成采购流程签定合同，山美已编制《山美水库净水渔业发展规划（2020-2025年）》及《基于以渔治水的山美水库生态系统调控与管理策略》并委托专业机构编制完成山美水库大坝安全鉴定报告。

2、金鸡拦河闸管理处已完成水利文化展厅项目及闸顶钢网架防腐工程完工验收完工验收。

3、市应急备用水源管理所已完成人工清淤整治项目，应急输水管道清淤工程及管理所范围内绿化植物修整工作的合同签订。

4、市洪水预警报中心已完成市水利局网络优化整改项目采购并签定合同。

5、已完成晋江二级 30 公里河道、晋江河道西溪三级河道 86 公里、晋江河道东溪三级河道 74 公里、市属山美、龙门滩、石壁和桃源水库及市属金鸡拦河闸管理范围划界实施方案编制工作，并完成管理范围测量。

6、晋江下游防洪标准复核报告已完成编制工作并批复。

### 三、存在的主要问题及改进措施

1、项目建设前期进度比较缓慢，项目开展进度不一，存在部分项目滞后情况。

2、因疫情影响，资金管理制度略微调整，资金下达按合同签订后凭票报销。相关单位在资金使用上仍按旧思路执行，未能及时调整，存在项目开展滞后现象。

改进措施：健全项目管理制度，制定项目推进计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高，突出项目施工现场管理。

## 2020 年水生态文明专项资金绩效评价报告 (六)

为提高水生态文明专项资金使用绩效，泉州市水利局组织对 2020 年度水生态文明专项资金开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### (一) 基本情况

1、项目主要涉及的内容：涉及水资源节约管理与保护、河长制、湖长制组织实施的具体工作，协调指导、监督推进河湖治理保护，万里安全生态水系建设、水土保持、清新流域建设等项目。

2、项目资金管理情况：严格执行《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等财经法律法规规定，按规范要求设置会计科目、建立资金台账，加强专项资金管理，实行专人专账核算，确保财政资金支出安全。

### 3、项目资金收支情况

(1) 项目总投入情况。市财政年初预算安排 2020 年市级水生态文明专项资金 3725 万元，年中调减 104 万元，实际拨付到位资金 3620 万元。

(2) 实际支出情况。项目实际支出 3620 万元，资金主要用于：河长办 773 万元，水土保持 800 万元，万里安全生态水系建设 428 万元，清新流域建设 680 万元，河道管理监督经费 120 万元，水资源管理 85 万元，水资源保护等专项经费 424 万元，水葫芦专项整治 250 万元，后田沟截污工程 60 万元。

## (二) 主要成效

1、通过加强水资源管理，按照国家实行最严格水资源管理制度的要求，采取综合措施，推进水资源合理开发、优化配置、高效利用和有效保护，改善水生态与水环境质量，进一步提高水资源的利用效率和效益，确保供水与用水安全。

2、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，在全市全面推行河湖长制，根据工作要点、工作计划，努力推进工作落细落实。以年度考核、协调督办为抓手，不断提升水环境质量，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的保护管理机制，促使河湖功能得以永续利用，促进经济社会与生态环境协调发展。

3、已完成综合治理水土流失面积 7767 亩，完成总投资 1162 万元，所有项目均已完成。同时开展水土保持监管工作，指导各县（市、区）做好“补短板、强监管”；通过委托第三方开展生成建设项目监督性监测，依托社会专业力量加强监管，为强监管提供有力支撑。在全市范围内开展以“福建省水土保持高质量发展”为主题的宣传活动等，发送水土保持宣传彩信、短信 6.7 万多条次。

4、收集后田沟沿岸的工业、生活污染源，保护晋江双溪口至金鸡拦河闸河段水质；后田沟管道清淤 1.5 公里，保障晋江金鸡拦河闸下游人民用水安全。

5、统筹涉水部门资源，集中力量打造了一批各具特色、清新自然的流域环境生态样板，逐步实现“清新流域、生态两岸、富美乡村”的总体目标。

6、所有项目实施后，根据调查统计，受益群众满意度高达 90%。

## **二、绩效分析**

### **（一）实际产出数量方面**

1、编制出台 2020 年度泉州市水资源公报一份，依托山美水库等 15 个水质自动监测站，对全市重要水源地进行水质水量自动监测，河长制日常检查考评每月 1 次，利用 3.22 世界水日及中国水周宣传活动之际，开展水资源保护宣传工作，发送手机宣传短信，开展南安、永春、德化县域节水型社会建设和泉州师院、黎明大学等节水高校创建工作。

2、2020 年全市水功能区水质达标率达到 90.5%，饮用水源地水质达标率和行政交界断面达标率保持 100%，在保持优良水质的情况下，全市水环境质量持续改善。

3、河长制工作紧扣“水质只能更好，不能变坏”目标，围绕水利部 2020 年河湖管理 30 个工作要点，认真落实《福建省河长制规定》、《福建省 2020 年河湖长制工作要点》，制定实施 2020 年度泉州市河湖长制工作要点、工作计划、任务清单、问题清单以及六条市级河流河长制工作计划，努力推进河湖长制工作落细落实。

4、通过常年定期、持续、有效地开展清理整治和利用汛期供水集中排放入海整治方式，使水葫芦得以整治并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。

5、治理水土流失面积 7767 亩，清新流域建设项目打造德化上涌、赤水和美湖等样板工程，形成示范带动作用。

6、全市水政队伍共组织执法巡查 1064 次，出动执法人员 3746 人/次，取缔非法采砂场（点）1 处，清理非法砂

管 3 米，河道清“四乱”发出整改通知书 1 份，制止违章搭盖 9 起，拆除违章建筑 213 平方。

## **（二）项目管理情况分析**

项目严格按照年初下达的预算任务执行，资金使用管理合法合规，严格按泉州市财政局、泉州市水利局印发的《关于印发泉州市市级水利专项资金管理暂行规定的通知》（泉财农〔2019〕120 号）等规定进行管理和使用，资金拨付的审批程序和手续合规完整，项目用途符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用符合财务管理制度及有关专项资金管理办法，会计核算资料完整且入账及时。

## **三、存在的问题**

1、河湖长制宣传力度有待加强，社会公众对河湖长制的参与程度不高。

2、水土流失现象依然存在。近几年虽然加大资金投入，但仍远远不能满足防治的需要，特别是县级财政没有在预算内安排水土保持专项资金。

3、水资源保护和管理投入的资金有待提升，水污染依然存在，水质安全不容乐观。

## **四、下一步改进工作的意见**

下阶段，我市将以全面推行河湖长制为抓手，继续加强水资源保护、水污染防治、水环境改善、水生态修复，大力提高全市生态水平。一是强化资金保障，确保项目的资金投入，保障各项工作开展。二是加强保护宣传，提升

社会公众对河长制、节水型社会、水资源保护、清新流域等的关注和参与程度，营造良好氛围。

泉州市水利局

2020年1月30日

## 2020年桃源水库扩蓄市区应急水源输水线路管道工程专项资金绩效自评报告（七）

为提高桃源水库扩蓄市区应急水源输水线路管道工程专项资金使用绩效，泉州水利投资有限公司组织对2020年度桃源水库扩蓄市区应急水源输水线路管道工程专项开展绩效评价。具体情况报告如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

根据福建省人民政府关于提升城市供水水质三年行动方案的要求，即在2020年底所有市、县要具备双水源供水或应急备用水源。2019年3月14日，为按时完成省政府的要求，市政府主持召开项目专题会，原则同意泉州市区应急水源输水线路技术方案。根据泉政办协〔2019〕43号事项办理通知单，项目业主由水务集团指定权属企业，负责开展项目立项、设计、招标、工程建设以及运行管理工作。

本工程建设地点为南安市丰州镇，输水管道工程线路由应急备用水源桃源水库引水，沿仙人井水库左岸山体至东西大道，再沿金鸡水厂配水管线至金鸡水厂取水管道进口。项目建设工期为6个月，建设内容主要由取水口建筑

物、输水管道及管道附属建筑物、管道涉铁交叉段箱涵等组成，应急输水设计流量  $4.5\text{m}^3/\text{s}$ ，输水线路总长  $4.00\text{km}$ ，全线采用单根管径 DN1200 钢管明挖浅埋及局部明管的方式敷设。

## （二）主要成效

本项目工程是加强城市应急备用水源建设、提高城市水源保障能力部署的重要举措，是彻底解决城市供水安全，增强城市应急供水能力的一项关系千家万户的民生工程。工程建成后，一旦启动应急供水的情况发生，可持续为主城区中心组供水 15 天，最大程度提高城市供水应急能力，确保人民群众喝上安全、放心、优质的饮用水，也将改善区域的基础设施条件，有效保障泉州市区在特枯年、连续干旱年及突发事件时的供水需求，提高应对突发事件的保障水平，确保社会安定。

## 二、绩效分析

本项目于 2020 年 6 月 3 日取得项目可研批复（泉发改审〔2020〕34 号），项目估算总投资 10640.81 万元，2020 年 9 月 30 日通过初步设计及概算批复，概算总投资 9728.57 万元，资金来源按市政府有关文件精神筹措解决，工程资本金由市级和用水受益区域的区级政府共同出资，其中市级财政一般公共预算专项资金实际到位 1650 万元，实际总支出 1650 万元，支出实现率 100%，项目资金由公司专项账号统一管理，按相关管理制度和项目建设工作进度，合法合规使用资金。

在上级部门的关心指导和参建各方的紧密协作下，项



目于 2020 年 10 月 28 日正式开工，金鸡水厂厂区段、金鸡水厂配水管线并行段、取水口段、山坡段、村道段、兴泉铁路交叉段等施工得以全面交错推进，截至 2020 年底累计完成约 1500 米管道制作安装，完成围堰填筑、导流底孔累计凿除旧砼 22m，兴泉铁路交叉段完成主体箱涵浇筑 31m。

### 三、存在的主要问题

（一）涉铁项目问题。本项目与福厦铁路、漳泉肖铁路、兴泉铁路有三处涉铁交叉段，目前涉铁交叉段尚无法明确预算审核有关事宜，福厦铁路、漳泉肖铁路交叉段项目开工时间不受控制，会影响项目的全面建成通水。

（二）项目征地问题。至今仍无法全部交地，部分征地工作还需持续沟通协调。

（三）建设资本问题。鲤城区 2020 年资本金 598 万元尚未到位，预计 2021 年第一季度内拨付到位。项目已经开工，资金紧张，无法满足项目征拆、工程施工等各项费用支付，影响项目进展。

### 四、下一步工作计划及建议

（一）计划春节前，完成取水口段施工，并同步开展农田段及山坡段的施工面；完成预算审核反馈、核对工作，推进涉铁交叉段的预算审核报送工作；积极协调办理临时占用林地手续，取得临时用占林地审批批复，为项目推进提供有力保障。

（二）争取于 2021 年 4 月底，除漳泉肖铁路、福厦铁路交叉段（箱涵部分）工程，其余工程全部完工。

（三）请有关部门协调资本金到位以满足项目征拆、

设计及工程施工等各项费用支付，需要由集团配套的项目资金，我司也将提请水务集团给予协调安排融资解决，全力保障项目建设资金需求。

（四）与丰州镇政府配合推进征地工作，提升加强工程建设管理，督促抓好工程进度，加强投资控制，严把工程质量关、安全关、廉洁关，确保工程按时保质保量完成。

泉州水利投资有限公司

2021年1月5日

## 2020年水利行业经常性专项 业务费绩效自评报告（八）

为提高水利行业经常性专项业务费使用绩效，泉州市水利局组织对2020年度水利行业经常性专项业务费开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

我局是一级全额预算拨款的独立核算的行政单位，是主管全市水利行政工作的市政府工作部门。根据《泉州市人民政府关于印发〈财政专项资金管理规定〉的通知》（泉政文〔2017〕7号）和《泉州市财政局关于编制2020年市级部门预算和2020-2022年中期财政规划的通知》（泉财预〔2019〕297号）的文件精神，我局向市财政局申报了2020年水利行业经常性专项业务费，并同步报送资金

绩效目标。

水利行业经常性业务专项总体目标主要通过开展河长制宣传、通信设施网络系统运维、水资源征管业务管理、机关党组活动、在建水利工程质量监督、小型水库及山围塘管理人员安全培训等水利行业业务管理，加快推进水利各项工作的顺利开展，提高水利支撑和保障能力。

2020年市级财政年初预算安排水利行业经常性专项业务费505.1万元，年中调减20万元，调整后预算数485.1万元。调整后预算资金明细为：防汛指挥部通信设施网络系统40万元、河长制专项100万元、机关党组织活动费用6万元、水利行业管理202.7万元、水资源管理50万元、退休党员活动经费0.9万元、专项业务费85.5万元。截至年底资金到位数为485.1万元，实际支出数为485.1万元。

为加强市级水利专项资金管理，提高资金使用效益，2019年与市财政局联合出台了《泉州市市级水利专项资金管理暂行规定》（泉财农〔2019〕120号）文件。同时，我局整理汇编了财务管理制度，明确了资金审批和拨付程序、费用报销手续及会议费、招待费和差旅费报销标准等，严格按照有关财务制度的规定，进一步加强水利资金的理。为保障绩效评价工作顺利开展，成立了水利局财政支出绩效评价工作组，明确了各相关项目实施单位和业务科室作为评价责任主体。

## 二、绩效分析

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效各指标实际

完成情况的分析，该项目绩效分值 100 分，自评得分 100 分，自评为“优秀”等级。项目主要绩效情况分析如下：

1. 通过广播电视报、泉州电视台、泉州人民广播电台、广电电视云平台、河长制简报及微信公众号第三方运营等 6 种途径，积极开展河长制宣传，目前在中国经济网、新华网、人民网、中国水利报、泉州晚报、泉州电视台等中央、省、市级媒体报道宣传河长制超过 140 篇，在微信公众号报道河长制宣传 213 期 753 篇，制作工作简报 6 期等，向社会各界广泛宣传河长制，扩大河长制宣传的影响力。

截止目前，泉州河长制工作紧扣“水质只能更好，不能变坏”目标，围绕水利部 2020 年河湖管理 30 个工作要点，认真落实《福建省河长制规定》、《福建省 2020 年河湖长制工作要点》，制定实施 2020 年度泉州市河湖长制工作要点、工作计划、任务清单、问题清单以及六条市级河流河长制工作计划，努力推进河湖长制工作落细落深落实落效。通过河长制宣传，各级各部门爱河用河护河的责任感不断增强，社会公众对河长制的关注和参与程度不断提高。

2. 充分发挥党委（党组）中心组领学促学作用，以上率下，带领系统广大党员干部职工积极学习，全年共组织开展党组中心组学习 21 次；1 月，组织处级以上领导干部观看警示教育片，加强廉政教育建设；6 月底，局党组开展“亿初心、强党性、做表率”主题党建活动，在党组书记的带领下，党员领导干部重温入党誓词，并开展党建红色

引擎工程专题调研，传承红色基因，强化党性观念；11月，组织举办泉州市直水利系统党务干部培训班暨党务干部“岗位练兵”技能竞赛，培训班采取现场授课+视频连线的形式进行，邀请党务及精神文明创建有关专家进行授课，并针对党务干部开展“岗位练兵”技能竞赛，提升系统党务干部的业务水平和履职能力。

3. 2020年我局共受理54个行政审批项目，其中27件进行专家评审。审批事项主要包括洪水影响评价类审批、水闸安全鉴定意见审定、生产建设项目水土保持方案审批、水利项目可行性研究报告行业审查、取水许可申请、水利基建项目初步设计文件审批等。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。

4. 根据《水利工程质量监督规定》及日常监督工作安排，主要开展以下水利工程质量监督工作：一是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，目前监督的在建项目17个，已抽检17个标段；二是培训质量安全监督人员80人/次；三是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303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。

5. 为提高小型水库管护水平，确保水库度汛安全，我局采用视频培训方式，对全市小型水库及山围塘管理人员进行安全培训和物业化管理工作培训，目前已有4个县（市、区）全面开展物业化管理工作，有效提升了小型水库管护水平。

6. 通过各项工作的落实开展，我局能够较好的完成水利行业经常专项业务费绩效目标，总体完成情况较好，群众满意度得到提高，满意度达到90%以上。

### 三、存在的主要问题及改进措施

2020年，我市虽然继续加大在河长制宣传、河长制建设和管理方面的投入，河长制工作取得一定成效，但仍然存在着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。下阶段，将加强河湖保护宣传，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。

泉州市水利局

2020年1月30日

## 2020年河务管理专项业务费绩效自评报告 (九)

### (一)、项目概况

#### 1、项目单位基本情况

我单位是二级全额预算拨款的独立核算的事业单位，主要负责河务管理相关工作，做好市河长办交办的事务性、技术性和辅助性工作，为全市河湖长制工作提供技术支撑保障。承担市河长制办公室交办的事务性、技术性、辅助性工作；开展河务管理有关情况的调查研究；负责河务管理相关监测数据的汇总、分析和数据共享平台的建设、管理、应用；开展水资源调查，提出水资源开发利用的合理化意见和建议；承担节约用水管理的有关业务工作；负责河长制有关工作信息的编辑及网站维护工作；承担水资源管理、保护和节约等技术咨询工作。

项目资金全年预算安排 20 万元，1 至 12 月份到位 20 万元，支出 16 万元。项目主要为我中心开展日常事务工作、保证工作正常运转提供资金保障。

## 2、项目基本情况

项目资金名称：河务中心经费。

项目资金涉及范围和主要内容：用于开展河务管理，有关情况调查研究及相关监测数据分析汇总、河长制信息平台的更新维护等技术咨询，河长制工作信息编辑及网站维护等，河务中心日常综合经费。

总体目标：完成市河长办交办的事务性、技术性和辅助性工作，并保证河务管理中心的各项工作正常高效开

展。保障水务管理中心日常事务正常运转，以及市河长办交办的工作任务的完成。

## （二）、项目资金使用及管理情况

1、项目总投入情况：年度预算资金总投入 16 万元，由财政预算拨入。

2、实际支出情况：截至 2020 年底，项目实际到位资金 20 万元，实际总支出 16 万元，支出实现率 80%。

## （三）、项目绩效完成情况

### 1、产出指标方面

资金支付时效性方面。因受今年疫情影响，预算资金无法及时得到支付，原定 1 至 12 月完成支付资金 100% 的目标，实际完成 80%。

数量指标方面。开展调查研究 2 次；参加河长制业务培训 2 次；均完成预定目标。

质量指标方面。开展政府采购项目合规率达到 100%，完成预定目标。

### 2、效益指标方面

社会效益方面。积极组织对全市河道的巡查工作，1 至 12 月共开展巡河工作 12 次，完成预定目标。



生态效益方面。通过开展各项河务管理工作，有效促进了水环境的提升改善，维护了河湖健康生命，不断实现河湖功能的永续利用，促进了社会经济与生态环境协调发展。完成预定目标。

3、满意度指标方面。向社会各界广泛宣传河长制，扩大河长制宣传的影响力，群众对河务管理工作的认可度不断提升，上半年服务对象满意度达到90%以上，完成预定目标。

#### （四）、项目自评结果

通过绩效监控和事中评价，针对年前申报的绩效目标完成情况进行单位自我评价，产出指标自评得分50分，效益指标自评得分40分，满意度指标自评得分10分，自评总得分90分。自评优秀。

#### 五、下一步改进工作的意见和建议

1、加快因前期因疫情影响而落后的工作进度，确保全年工作务高效完成。

2、提高预算资金支付的及时率，继续加强对资金管理 and 使用情况进行监督，并全程进行绩效监控。

## 2020年度经常性专项资金 绩效自评报告（十）

## （泉州市洪水预警报中心）

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

我单位是二级全额预算拨款的独立核算的事业单位，主要负责晋江流域洪水预警报系统的管理和维护；分析研究测报资料，提出有关防汛、防潮的科学依据和信息；承担组织实施防汛抗旱服务工作。

#### （二）项目基本情况

1、项目资金名称：预警报中心经常性专项业务资金。

2、项目资金涉及范围和主要内容：用于洪水预警报各系统传送水、雨情数据信息所需要的通信经费，以及系统设备送修、文件传递、通信等费用；用于各系统日常维护维护费用，以及各系统野外站点委托当地人员日常管理的费用，维护人员到野外站点维修费用；用于预警报中心日常综合经费。

3、总体目标：确保预警报各系统正常运转，数据传输正常，以及中心日常事务顺利进行。

### 二、项目资金使用及管理情况

**1、项目总投入情况：**年度预算资金总投入 19.85 万元，由财政预算拨入。其中：洪水预警报综合经费投入 15 万元，专项邮电费投入 4 万元，专项维护费投入 0.85 万元。

**2、实际支出情况：**截至 12 月底，项目实际到位资金 19.85 万元，实际总支出 19.85 万元，支出实现率 100%。其中：洪水预警报综合经费到位资金 15 万元，实际支出 15 万元，支出实现率 100%；专项邮电费到位资金 4 万元，实际支出 4 万元，支出实现率 100%；专项维护费到位资金 0.85 万元，实际支出 0.85 万元，支出实现率 100%。

### **三、项目绩效情况**

**1、资金支付时效性方面。**因受今年疫情影响，上半年预算资金无法准时得到保障，原定半年完成支付资金 50% 的目标，实际完成 33.4% 目标值。下半年加快工作进度，迎头赶上，截止 12 月底，实际完成 100% 目标值，圆满完成全年绩效目标。

**2、实际产出数量方面。**各系统维修维护次数 10 次；开展继续教育线上培训 2 次；开展党日活动 4 次；均达到预定目标。

**3、社会效益方面。**开展关爱社会残障人士 1 次；各系统水雨情数据信息传输及时率均达到预定目标，数据传输、接收稳定，为社会提供坚实可靠的防汛抗旱数据。

#### 四、项目自评结果

通过绩效监控和年末评价，针对年前申报的绩效目标完成情况进行单位自我评价，自评结果为 100 分，等次为“优秀”。

#### 五、下一步改进工作的意见和建议

1、更加科学规范使用资金，并时刻注意工作推进进度。

2、继续加强对资金管理和使用情况进行监督，并全程进行绩效监控。

### 2020 年防汛抗旱抢险救援与水利工程技术服务 专项资金绩效自评报告（十一）

为提高防汛抗旱抢险救援与水利工程技术服务专项资金使用绩效，泉州市防汛抗旱抢险救援中心组织对 2020 年度的防汛抗旱抢险救援与水利工程技术服务专项开展绩效评价。

#### 一、项目基本情况

##### （一）基本情况

泉州市防汛抗旱抢险救援中心于 2019 年 10 注册成立，防汛抗旱抢险救援与水利工程技术服务专项资金为我单位首次使用的专项资金，该专项经费项目为经常性项目主要用于：1. 应急抢险救援；2. 演练培训；3. 物资仓库管理及设备管护；4. 全市水利基建项目方案评审；5. 全市小型水利工程

维修养护及管理人员技术培训；6. 水面保洁组织监管等六个方面内容。本年年初财政预算安排 114 万元，拨付到位 114 万元，实际支出 94.66 万元，年终结余 19.34 万元。取得经费后，针对该项目单位立即展开相对应的工作。

## **(二) 主要成效**

项目资金专款专用，2020 年度财政预算安排 114 万元已全部拨付到位，实际支出 94.66 万元，主要工作成效有：进行编写并审核通过了《泉州市水利水电工程应急抢险队伍库管理办法》、《泉州市防汛抗旱抢险救援中心应急抢险队伍库调度工作流程》、《泉州市水利工程技术服务中心项目评审管理制度》以及组织防汛演练、水面保洁、防汛物资仓库管理、防汛抢险物资更新购置、小型水库山围塘维修养护施工技术指导培训及小型水库物业化管理知识培训等工作，保证水利工程安全度汛，保护水质安全，保证生态环境良好，群众满意度较高。

## **二、绩效分析**

1. 泉州市防汛抗旱抢险救援中心为新成立单位，防汛抗旱抢险救援与水利工程技术服务专项资金为我单位首次使用的专项资金，对照 2019 年度该项工作的实际情况，今年已完成防汛演练、水面保洁、防汛物资仓库管理、防汛抢险物资更新购置、小型水库山围塘维修养护施工技术指导培训及小型水库物业化管理知识培训等工作，防汛队伍库组建、评审方案制定等工作，已取得一定成效。

2. 现场核查情况：(1) 对抢险物资仓库的实地盘查清点，盘查清点结果是账物相符、抢险物资保管完好、摆放整齐

无损失；(2)水面保洁全程 18.74 平方公里进行跟踪监管，不漏死角、不漏段位，保证重要堤段的水葫芦及垃圾打涝清除干净，保护水利工程和水质安全；(3)组织的小型水库山围塘维修养护施工技术指导培训及小型水库物业化管理知识培训取得良好反响；(4)防汛抢险物资更新购置内容已确定并在政府采购网上公开招标并公示；(5)防汛队伍库组建完成并经专家评审通过。

3. 项目管理情况：项目执行过程和资金使用管理合法、合规，项目管理制度完整、合理。

4. 对照目标设置、目标完成情况，让我们更加清晰地了解这个项目的使用内容、使用范围及完成程度，对下一阶段的工作可以做出更加合理的安排。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

由于本中心于 19 年 10 月方注册成立的事业单位，各项工作正在前期筹备及交接过程中，再加上今年受疫情影响，有些业务无法及时开展，比如为充实抢险物资，目前拟使用本项目资金采购的防汛抢险物资项目现在尚在公示阶段，水利基建方案评审工作处于交接过渡阶段，其它专项业务基本按计划完成，自评优秀。

泉州市防汛抗旱抢险救援中心

2020. 1. 29

## **2020 年水库日常运行管理 专项资金绩效自评报告（十二）**

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、维修养护管理服务，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

### **2020年移民专项业务费 专项资金绩效自评报告（十三）**

为提高经常性专项业务费使用绩效，泉州市移民开发局组织对2020年经常性专项业务费使用开展绩效评价。

#### 一、项目基本情况

##### 1. 2020年度预算项目资金

2020年度，我局预算项目资金35万元，已下达35万元。

##### 2. 项目概况

用于库区移民工作会议、宣传经费；移民项目和资金稽察、审计工作经费；调研、验收、督查在建水库移

民安置、移民项目和资金相关经费；全市库区移民维稳工作费用；移民项目和资金管理办公费、档案管理等相关费用。

### 3. 年度总体目标

目标1：督促、指导各县（市、区）做好水库移民后期扶持工作。

目标2：配合做好白濑水利枢纽工程、马跳水库等2座在建大中型水库移民安置工作。

目标3：抓好水库移民稳定工作，移民满意度达90%以上。

## 二、主要成效

截止12月底，已收到35万元项目资金，已拨付项目资金35万元。2020年我局组织人员开展移民工作调研6次，督促、指导各县（市、区）做好水库移民后期扶持工作；配合2座水库做好移民安置工作；截至目前收到移民来信来访2件，已按要求给予转办，库区社会总体保持和谐平稳，信访及时处理率100%；2020年我市库区移民工作开展情况：

1. 移民安置稳步推进。
2. 后扶工作提速增效。
3. 示范建设纵深推进。
4. 监管制度持续强化。
5. 库区维稳常抓不懈。
6. 移民满意率达到98%。

## 三、存在的主要问题及改进措施

根据泉政办[2020]19号及泉水办[2020]29号文件精神，我局落实精打细算，厉行节约，节省费用开支，以及疫情原因，1-9月拨付资金比较慢。

我局库区维稳工作等监督管理工作任务重，年底项目资金已全部拨付完成。

泉州市移民开发局

2020.12.31

## 泉州市晋江河道堤防管理处经常性 专项绩效自评报告（十四）

为提高水利防灾减灾专项资金使用绩效，泉州市晋江河道堤防管理处组织对2020年度全年水利防灾减灾专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）基本情况

本年年初共安排152.4万元专项资金，实际到位152.4万元。全年实际共支出112.13万元。

#### （二）主要成效

本年绩效目标主要为保护区域内近200万人民群众生命财产安全，堤防维护费收入超过5000万，保证21.782公里I级防洪堤及38座水旱闸100%安全运行，工程验收100%合格，群众满意度90%以上等。实际上确实做到了保护区域内近200万人民群众生命财产安全，堤防维护费收入7693万，保证2.411公里I级防洪堤及38座水旱闸100%

安全运行，工程验收 100%合格，群众满意度 100%。

## **二、绩效分析**

### **（一）堤防工作职责落实情况**

我处担负着鲤城区、丰泽区、晋江市、南安市等县市区防洪保安重任，主要负责金鸡拦河闸以下至出海口段约 19 公里的河道、滩地管理，承担晋江下游南、北岸 20.382 公里堤防及所属的 14 座水闸、24 座旱闸等工程设施的运行、管理和维护任务，确实做到了保障水旱闸安全平稳运行、工程验收 100%合格，群众满意度 100%。

### **（二）项目管理情况分析**

我处对内抓好《绩效考核办法》、《防汛值班工作意见的补充通知》、《请销假制度》、《“三重一大”决策制度》等制度的落实。此外重新修订印发《泉州市晋江河道堤防管理处内部控制制度》，对过时的规定文件进行了替换，对差旅费报销手续进行整改。保证工程执行过程中合法合规。

### **（三）下一年度将持续抓好防洪保安工作**

认真做好防大汛、抗大水的各项准备工作，落实责任，保障堤防工程安全度汛。持续抓好堤防工程管理建设工作及晋江下游防洪堤 2021 年度维修维护工程，继续抓好机电设备维护及金属结构整修、水旱闸卫生保洁等项目建设与管理工作。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

问题：资金的结余率较高，主要原因是工程周期太长。

措施：今后将督促工程进度，缩短工期，减少结余至下一年的资金。

## 2020 年水政监察经费专项资金绩效自评报告（十五）

为提高水政监察专项资金使用绩效，泉州市水政监察支队组织对 2020 年度水政监察专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）基本情况

泉州市水政监察支队根据水利局赋予的工作职责，在全市范围内开展法律法规宣传、水事活动监督检查和水事纠纷调处、河道采砂和取水许可监督管理，以及查处重大水事案件、防汛抢险等活动，特别是近年来市委、市政府对饮用水源地保护和晋江下游河道管理工作的高度重视，我队加大对山美、金鸡拦河闸、南北渠、湄南应急供水工程、石壁水库、晋江河道堤防等饮用水源地和重要水工程的巡查力度，为我市的防洪、供水、生态和水工程安全提供有力保障。水政监察专项资金用于补充支队水利执法监督资金的不足部分。

水政监察专项经费上年无结余，今年安排的 26.6 万元已全部到位，已全部安排支出 26.6 万元。

#### （二）主要成效

水政监察专项资金到位及时，保障了河道的正常巡查，水法规的有力宣传，水事违法行为得到了及时的遏制，生态河道得到有效保护，群众高度满意。

### 二、绩效分析

## **（一）项目管理情况分析**

1. 依法打击非法采堆砂和违法倾倒渣土行为，开展全市河道采砂管理情况检查，做好晋江下游河道非法采砂专项整治执法巡查工作，维护正常的河道采砂秩序。水行政执法及防洪清障 10 次。

2. 加强对南渠、北渠、湄南供水、石狮供水、山美、石壁等重点水源工程的巡查保护，及时、有效地保护了水工程安全运行。河道巡查达到 350 次。

3. 利用宣传载体，努力营造依法行政良好氛围。开展宣传 2 次。

4. 群众满意度 100%。

## **（二）自评结论**

水政监察专项资金到位及时，资金使用过程合法、合规，支队按照内部控制制度做到专款专用。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

（一）加快项目资金拨付进度。

（二）加强对资金管理和使用情况进行监督检查。

泉州市水政监察支队

2021 年 1 月 30 日