

2021 年度
泉州市水利局（行
政）部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	17

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市水利局（行政）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

内固定资产投资项日，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的建设。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

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（行政）包括7个机关行政科室，其中：列入2021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	24

三、单位主要工作总结

2021年，泉州市水利局单位主要任务是：持续落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，加快推动水利高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2021年，全市计划实施水利项目133个、完成投资76.17亿元，实际完成投资76.4亿元，占年度计划的100.31%，投资完成量、完成率和项目完工数、开工率均位居全省第一；扎实开展安全生产专项行动和工地标准化建设，有力确保工程安全、质量安全。

（二）持续加大河湖综合治理和保护力度，谋划生成“一个中心四个百”建设项目，并将每年9月26日设为泉州“河长日”，开展系列巡河活动，共同推动河湖生态环境持续改善提升。1—12月，14个国控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例100%，13个县级以上饮用水水源地Ⅲ类水质达标率保持100%；入海河流水质达标率95.98%，排名全省第一。

（三）针对去年以来全市降水偏少等情况，科学预判、精准调度，通过山美至惠女连通工程应急供水等措施，有力保障沿海地区和中化等大型企业用水需求，累计

应急供水 8800 万方。同时，加强行业监管，在全省率先制发《水利工程防范应对台风暴雨工作细则》等制度，并建立山塘安全防范“一张图一张表”工作机制；落实重点山塘“五个一”防汛应急物资 724 套，强化落实农村水电站等小型水利工程安全管护措施，有力促进运行安全。

第二部分 2021 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

单位：万元

部门：泉州市水利局（行政）

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	37,576.37	一、一般公共服务支出	150.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	6,639.00	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	529.99	八、社会保障和就业支出	38.08
		九、卫生健康支出	28.11
		十、节能环保支出	50.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	38,710.83
		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	15.95
		十九、住房保障支出	0.29
		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	6,639.01
		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	
本年收入合计	44,745.35	本年支出合计	45,632.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,272.04	年末结转和结余	384.42
总计	46,017.40	总计	46,017.40

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：泉州市水利局（行政）

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	44,745.35	44,215.37				529.99
201			一般公共服务支出	80.70	80.70				
20104			发展与改革事务	80.70	80.70				
2010404			战略规划与实施	0.70	0.70				
2010499			其他发展与改革事务支出	80.00	80.00				
208			社会保障和就业支出	38.08	38.08				
20805			行政事业单位养老支出	38.08	38.08				
2080501			行政单位离退休	0.53	0.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55				
210			卫生健康支出	28.11	28.11				
21011			行政事业单位医疗	28.11	28.11				
2101101			行政单位医疗	28.11	28.11				
211			节能环保支出	50.00	50.00				
21104			自然生态保护	50.00	50.00				
2110499			其他自然生态保护支出	50.00	50.00				
213			农林水支出	37,798.16	37,366.25				431.91

21303	水利	37,798.16	37,366.25				431.91
2130301	行政运行	609.28	563.97				45.31
2130302	一般行政管理事务	6.56	6.56				
2130304	水利行业业务管理	142.57	142.57				
2130305	水利工程建设	34,661.73	34,661.73				
2130306	水利工程运行与维护	721.74	721.74				
2130310	水土保持	100.91	60.91				40.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,024.15	677.55				346.60
2130314	防汛	289.84	289.84				
2130316	农村水利	8.00	8.00				
2130399	其他水利支出	233.38	233.38				
220	自然资源海洋气象等支出	12.93	12.93				
22001	自然资源事务	12.93	12.93				
2200120	海域与海岛管理	12.93	12.93				
221	住房保障支出	0.29	0.29				
22102	住房改革支出	0.29	0.29				
2210201	住房公积金	0.29	0.29				
229	其他支出	6,737.08	6,639.00				98.08
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,639.00	6,639.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,639.00	6,639.00				
22999	其他支出	98.08					98.08
2299999	其他支出	98.08					98.08

注：本表反映单位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
金额单位：万元

部门：泉州市水利局（行政）

2021 年度

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						
合计		45,632.98	692.48	44,940.50			
201	一般公共服务支出	150.70		150.70			
20104	发展与改革事务	150.70		150.70			
2010404	战略规划与实施	0.70		0.70			
2010499	其他发展与改革事务支出	150.00		150.00			
208	社会保障和就业支出	38.08	38.08				
20805	行政事业单位养老支出	38.08	38.08				
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55				
210	卫生健康支出	28.11	28.11				
21011	行政事业单位医疗	28.11	28.11				
2101101	行政单位医疗	28.11	28.11				
211	节能环保支出	50.00		50.00			
21104	自然生态保护	50.00		50.00			
2110499	其他自然生态保护支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	38,710.83	626.00	38,084.83			
21303	水利	38,710.83	626.00	38,084.83			

2130301	行政运行	626.00	626.00			
2130302	一般行政管理事务	6.75		6.75		
2130304	水利行业业务管理	186.86		186.86		
2130305	水利工程建设	35,281.50		35,281.50		
2130306	水利工程运行与维护	721.74		721.74		
2130310	水土保持	278.48		278.48		
2130311	水资源节约管理与保护	1,023.34		1,023.34		
2130314	防汛	294.48		294.48		
2130316	农村水利	8.70		8.70		
2130399	其他水利支出	282.98		282.98		
220	自然资源海洋气象等支出	15.95		15.95		
22001	自然资源事务	15.95		15.95		
2200120	海域与海岛管理	15.95		15.95		
221	住房保障支出	0.29	0.29			
22102	住房改革支出	0.29	0.29			
2210201	住房公积金	0.29	0.29			
229	其他支出	6,639.01		6,639.01		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,639.00		6,639.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,639.00		6,639.00		
22999	其他支出	0.01		0.01		
2299999	其他支出	0.01		0.01		

注：本表反映单位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（行政）

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	37,576.37	一、一般公共服务支出	150.70	150.70		
二、政府性基金预算财政拨款	6,639.00	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	38.08	38.08		
		九、卫生健康支出	28.11	28.11		
		十、节能环保支出	50.00	50.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	38,421.03	38,421.03		
		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	15.95	15.95		
		十九、住房保障支出	0.29	0.29		
		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	6,639.00		6,639.00	
		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				
本年收入合计	44,215.37	本年支出合计	45,343.16	38,704.16	6,639.00	
年初财政拨款结转和结余	1,127.79	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,127.79					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	45,343.16	总计	45,343.16	38,704.16	6,639.00	

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。

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（行政）

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		38,704.16	647.17	38,056.99
201	一般公共服务支出	150.70		150.70
20104	发展与改革事务	150.70		150.70
2010404	战略规划与实施	0.70		0.70
2010499	其他发展与改革事务支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	38.08	38.08	
20805	行政事业单位养老支出	38.08	38.08	
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55	
210	卫生健康支出	28.11	28.11	
21011	行政事业单位医疗	28.11	28.11	
2101101	行政单位医疗	28.11	28.11	
211	节能环保支出	50.00		50.00
21104	自然生态保护	50.00		50.00
2110499	其他自然生态保护支出	50.00		50.00
213	农林水支出	38,421.02	580.69	37,840.33
21303	水利	38,421.02	580.69	37,840.33
2130301	行政运行	580.69	580.69	
2130302	一般行政管理事务	6.75		6.75
2130304	水利行业业务管理	186.86		186.86
2130305	水利工程建设	35,281.50		35,281.50
2130306	水利工程运行与维护	721.74		721.74
2130310	水土保持	238.48		238.48
2130311	水资源节约管理与保护	818.84		818.84
2130314	防汛	294.48		294.48

2130316	农村水利	8.70		8.70
2130399	其他水利支出	282.98		282.98
220	自然资源海洋气象等支出	15.95		15.95
22001	自然资源事务	15.95		15.95
2200120	海域与海岛管理	15.95		15.95
221	住房保障支出	0.29	0.29	
22102	住房改革支出	0.29	0.29	
2210201	住房公积金	0.29	0.29	

注：本表反映单位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（行政）

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	543.29	302	商品和服务支出	34.77	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	112.84	30201	办公费	0.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	115.85	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	210.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.60	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.55	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.54	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.11	30208	取暖费		31007	大型修缮	

30111	公务员医疗 补助缴费		302 09	物业 管理费		31008	信息网络 及软件购置 更新	
30112	其他社会保 障缴费		302 11	差旅 费		31009	物资储备	
30113	住房公积金	17.61	302 12	因公 出国 (境) 费用		31010	土地补偿	
30114	医疗费	10.06	302 13	维修 (护) 费		31011	安置补助	
30199	其他工资福 利支出		302 14	租赁 费		31012	地上附着 物和青苗补 偿	
303	对个人和家庭 的补助	69.11	302 15	会议 费		31013	拆迁补偿	
30301	离休费	18.60	302 16	培训 费		31019	公务用车 购置	
30302	退休费		302 17	公务 接待费		31021	其他交通 工具购置	
30303	退职(役) 费		302 18	专用 材料费		31022	文物和陈 列品购置	
30304	抚恤金		302 24	被装 购置费		31099	其他资本 性支出	
30305	生活补助	3.82	302 25	专用 燃料费		312	对企业补 助	
30306	救济费		302 26	劳务 费	0.54	31201	资本金注 入	
30307	医疗费补助		302 27	委托 业务费		31203	政府投资 基金股权投 资	
30308	助学金		302 28	工会 经费	4.41	31204	费用补贴	
30309	奖励金		302 29	福利 费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生 产补贴		302 31	公务 用车运 行维护 费		31299	其他对企 业补助	
30311	代缴社会保 险费		302 39	其他 交通费 用	22.15	399	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭的补助	46.69	302 40	税金 及附加		39906	赠与	

				费用				
			302 99	其他 商品和 服务支 出	0.46	39907	国家赔偿 费用支出	
			307	债务利 息及费 用支出		39908	对民间非 盈利组织 和群众性 自治组织 补贴	
			307 01	国内债 务利息		39999	其他支出	
			307 02	国务债 务利息				
人员经费合计		612.40	公用经费合计				34.77	

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。

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（行政）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.13
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.13

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

部门：泉州市水利局（行政）

2021 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本 支出	项目支出	合计	基本 支出	项目支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和结 余	
													项目 支出 结转	项目支出 结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计					6,639.00		6,639.00	6,639.00		6,639.00				
229	其他支出				6,639.00		6,639.00	6,639.00		6,639.00				
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出				6,639.00		6,639.00	6,639.00		6,639.00				
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出				6,639.00		6,639.00	6,639.00		6,639.00				

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。

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（行政）

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				

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 1,272.04 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 44,745.35 万元，本年

支出 45,632.98 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 384.42 万元。

(一) 2021 年收入 44,745.35 万元，比上年决算减少 10107.65 万元，下降 18.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 37,576.37 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,639.00 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 529.99 万元。

2021 年支出 45,632.98 万元，比上年决算数减少 9930.66 万元，下降 17.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 692.48 万元。其中，人员经费 612.40 万元，公用经费 80.07 万元。
2. 项目支出 44,940.50 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

2021 年一般公共预算拨款支出 38,704.16 万元，比上年决算数减少 2202.77 万元，下降 5.38%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）发展与改革事务支出 150.7 万元，较上年决算数增加 50.7 万元，增长 33.64%。主要原因是本年度新增项目支出。

（二）行政单位离退休 0.53 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 0。主要原因是本年度新增项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 37,55 万元，较上年决算数减少 1.38 万元，下降 3.54%。主要原因是本度人员变动。

（四）行政单位医疗支出 28.11 万元，较上年决算数减少 2.11 万元，下降 6.98%。主要原因是人员变动。

（五）其他自然生态保护支出 50 万元，较上年决算数减少 150 万元，下降 75%。主要原因是本年度安排项目支出减少。

（六）行政运行 580.69 万元，较上年决算数增加减少 82.53 万元，下降 12.44%。主要原因是人员变动，人员经费比上年减少。

（七）一般行政管理事务 6.75 万元，较上年决算数减少 3.57 万元，下降 34.59%。主要原因是上年度使用结转结余支出。

（八）水利行业业务管理 186.86 万元，较上年决算数减少 115.88 万元，下降 38.27%。主要原因本年度业务费用减少。

（九）水利工程建设 35281.5 万元，较上年决算数减少 2524.8 万元，下降 6.67%。主要原因是本年度中央基建投资资金项目减少。

（十）水利工程运行与维护 721.74 万元，较上年决算数净增加 721.74。主要原因是中央水利发展资金增加。

（十一）水土保持 238.48 万元，较上年决算数增加 44.41 万元，增长 22.88%。主要原因是本年度预算安排项目增加。

（十二）水资源节约管理与保护 818.84 万元，较上年决算数减少 30.61 万元，下降 3.6%。主要原因是业务费用减少。

(十三) 防汛 294.48 万元, 较上年决算数增加 102.79 万元, 增长 53.62%。主要原因是上年结转结余用于本年支出。

(十四) 农村水利 8.7 万元, 较上年决算数减少 111.68 万元, 下降 92.77%。主要原因是本年度预算安排减少。

(十五) 其他水利支出 282.98 万元, 较上年决算数减少 82.87 万元, 下降 22.65%。主要原因是本年度预算安排增加。

(十六) 海域与海岛管理 15.95 万元, 较上年决算数增加 1.5 万元, 增长 10.38%。主要原因是增加海漂垃圾治理月排名奖励经费。

(十七) 住房公积金 0.29 万元, 较上年决算数净增加 0.29 万元。主要原因是本年度新增项目支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 6,639.00 万元, 比上年决算数减少 7637 万元, 下降 53.49%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 6639 万元，较 2020 年决算数减少 7437 万元，下降 52.83%。主要原因是本年度白濑水库项目资金安排减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 647.17 万元，其中：

(一) 人员经费 612.40 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 34.77 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

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.13万元，比本年预算的5万元下降97.4%。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0万元，比本年预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比本年预算的0万元持平，主要是例行节约，严控支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元持平，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0万元，比本年预算的0万元持平，主要本年度无公务车辆运行费。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.13万元，比本年预算的5万元下降97.4%。主要是例行节约，严控支出，累计接待1批次、15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 2021 年度 7 个项目实施单位自评，分别是白濞水利枢纽工程项目、惠女菱溪连通工程项目、农村水利发展项目、水利防灾减灾项目、水利工程管理项目、水生态文明项目，水利行业经常性专项业务费项目，涉及财政拨款资金共计 19237.48 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 7 个项目实施部门评价，分别是白濞水利枢纽工程项目、惠女菱溪连通工程项目、农村水利发展项目、水利防灾减灾项目、水利工程管理项目、水生态文明项目，水利行业经常性专项业务费项目等项目，涉及财政拨款资金共计部门整体支出、白濞水利枢纽工程项目、惠女菱溪连通工程项目、农村水利发展项目、水利防灾减灾项目、水利工程管理项目、水生态文明项目，水利行业经常性专项业务费项目万元，评价结果等次为“优”“良”“中”

“差”的项目分别是 7 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

2021 年度机关运行经费支出 34.77 万元，比上年决算数下降 4.47%，主要是：水电、物业服务费用减少。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1,653.86 万元，其中：政府采购货物支出 92.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,561.20 万元。授予中小企业合同金额 1,405.13 万元，占政府采购支出总额的 90.72%，其中：授予小微企业合同金额 2,972.53 万元，占授予中小企业合同金额的 75.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 88.13%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是普通公务用车；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

（2021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			
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	2596.00	- 436.23	2159.77	0.00	2159.77	2159.77	0.00	0.00
	财政资金小计	2596.00	- 436.23	2159.77	0.00	2159.77	2159.77	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	2596.00	-436.23	2159.77	0.00	2159.77	2159.77	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				
	1. 及时拨付资金 2596 万元；2. 保证预算控制；3. 工程开工数量达 4 个及以上；4. 工程质量合格；5. 效益产出待工程完工后实现；6. 移民民意度达 95%以上				1. 及时拨付资金 2159.77 万元；2. 保证预算控制；3. 工程开工数量达 4 个及以上；4. 工程质量合格；5. 效益产出待工程完工后实现；6. 移民民意度达 95%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
		时效指标	资金拨付时效	1 指标出处:工作要求 2 具体内容:在规定时间内财政资金拨付及时率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:已拨付的资金/应拨付的资金*100%	及时率 100% 得满分, 否则按占比得分	100.00	100	10	10
	产出指标	成本指标	预算控制情况	1 指标出处:概算批复 2 具体内容:单价是否控制在批复概算内 3 上年度数值:是 4 计算方法:统计法	全部工程单价控制在预算内得满分, 未达到目标值按占比得分 (控	是	是	15	15

					制在概算内工程数/工程总数*总分值)				
	数量指标	工程开工情况	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:工程项目开工数量 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	开工建设 4 个项目得满分, 否则按占比得分	4.00	4	10	10	
	质量指标	工程质量	1 指标出处:工程规范要求 2 具体内容:完工工程合格率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:完工验收合格的项目数/完工项目数*100%	完工工程合格得 10 分, 未完成不得分	100.00	100	15	15	
效益指标	经济效益指标	增加发电量	1 指标出处:初设报告 2 具体内容:项目建成后年可增加发电量情况 3 上年度数值:待项目完成后年均可增加≥1.81 亿度 4 计算方法:统计法	完工后可产生效益得满分, 已开工未完工项目酌情得分	年均增加≥1.81 亿度	已开工, 预计完工后年均增加≥1.81 亿度	15	15	
	社会效益指标	提高防洪减灾能力	1 指标出处:初设报告 2 具体内容:项目建成后防洪减灾能力情况 3 上年度数值:待项目完成后可提高防洪减灾能力 4 计算方法:定性分析	完工后可产生效益得满分, 已开工未完工项目酌情	解决流域灾害发生问题, 合理调控水位	已开工, 预计完工后解决流域灾害发生问题, 合理调控水位	15	15	

					得分				
		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:项目建成后增加补水量情况 3 上年度数值:待项目完成后可增加≥3.05 亿立方米 4 计算方法:统计法	完工后可产生效益得满分,已开工未完工项目酌情得分	年平均增加≥3.05 亿立方米	已开工,预计完工后年平均增加≥3.05 亿立方米	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	1 指标出处:上年度标准 2 具体内容:调查移民民意意愿情况 3 上年度数值:95% 4 计算方法:问卷调查统计	达到95%以上得满分,否则按比例得分	95.00	98	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

(2021 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
单位名称	泉州市水利局	单位编码	424001
财	资金结	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	构 (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	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15007.00	15007.00	0.00	0.00
	财政资 金小计	1524.00	0.00	1524.00	0.00	1524.00	1524.00	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	1524.00	0.00	1524.00	0.00	1524.00	1524.00	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	13476.00	0.00	13476.00	0.00	13483.00	13483.00	0.00	0.00
	1.	13476.00	0.00	13476.00	0.00	13483.00	13483.00	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				
	惠女至菱溪、黄塘暨陈田水库至泗洲水库引调水工程计划完成隧洞开挖和隧洞衬砌6公里。				惠女至菱溪、黄塘暨陈田水库至泗洲水库引调水工程计划完成隧洞开挖和隧洞衬砌6.6公里。				
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 及 时 率	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: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	100.00	100	15	15

				分				
	成本指标	完成投资额	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:无 3 上年度数值: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≥1.5 亿元得 13 分; 低于 1.5 亿元按比例得分	15000.00	15007	13	13
	数量指标	隧洞开挖及隧洞衬砌	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 6 公里 3 上年度数值:6.6 公里 4 计算方法:工程量统计	完成 6 公里以上得 11 分; 否则按比例得分	6.00	6.6	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:合格 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	合格	合格	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 2 具体内容:初步设计 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/年得满分,已开工酌情得 10 分,未开工不得分	完工后引水量 \geq 1.98 亿立方米/年	完工后引水量 \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	工程完工后可产生效益得满分,已开工酌情得 10 分,未开工不	完工后可恢复和改善生态最小下泄流量	完工后可恢复和改善生态最小下泄流量 17.53m ³ /s,已开工建设	10	10

				得分				
	可持续影响指标	优化全市水资源配置格局	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	完工后可提高供水能力 \geq 77.5% 得满分, 已开工酌情得 10 分, 未开工不得分	完工后提高供水能力 \geq 77.5%	完工后可提高供水能力 \geq 77.5%, 已开工建设	10	10
	服务对象满意度指标	服务对象满意率	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:100% 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; 90% 以下按占比得分	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

(2021 年度)

专项名称	农村水利发展	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

	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）				
	资金结构（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
财政资金安排和使用情况	合计	3795.00	0.00	3795.00	0.00	3795.00	3751.50	43.50	1.15
	财政资金小计	3795.00	0.00	3795.00	0.00	3795.00	3751.50	43.50	1.15
	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	3795.00	0.00	3795.00	0.00	3795.00	3751.50	43.50	1.15
	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
		预期目标				目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况	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。通过对水利工程建设与水毁修复，使农业生产条件明显改善，农业综合生产能力明显提高。对全市范围内所有电站开展防雷接地情况检查，创建10座安全生产标准化水电站。巩固提升水电站下泄流量改造工作。对10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。通过对水利工程建设与水毁修复，使农业生产条件明显改善，农业综合生产能力明显提高。对全市范围内所有电站开展防雷接地情况检查，创建29座安全生产标准化水电站。巩固提升水电站下泄流量改造工作。对10座小型水库、8座水闸和13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28座新出险存在安全隐患的山塘进行除险加固。				
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	资金下达时效 1 指标出处:工作要求 2 具体内容:反映资金拨付时限 3 上年度数值:100 4 计算方法:统计法	完成目标得满分,否则按占比得分。	100.00	98.85	3	2.97	
		数量指标	农村饮水安全巩固提升工程	1 指标出处:泉政文[2014]248号 2 具体内容:反映农村饮水安全巩固提升工程数量 3 上年度数值:20 4 计算方法:统计法	完成目标得满分,否则按占比得分。	20.00	20	3	3
			公益性小一型水库除险加固	1 指标出处:《泉州市人民政府关于实施〈小型水库和山围塘安全管理办法〉的意见》(泉政文(2010)333号) 2 具体内容:反映公益性小一型水库补助数量 3 上年度数值:58 4 计算方法:统计法	完成目标得满分,否则按占比得分。	58.00	58	3	3
			公益性小二型水库除险加固	1 指标出处:泉政文[2010]333号 2 具体内容:反映公益性小二型水库补助数量 3 上年度数值:285 4 计算方法:统计法	完成目标得满分,否则按占比得分。	285.00	285	3	3

			公益性山塘应类	1 指标出处: 泉政文[2010]333号 2 具体内容: 反映公益性山塘补助数量 3 上年度数值: 1238 4 计算方法: 统计法	完成目标得分, 否则按占比得分。	1238.00	878	1	0.71
			山塘除险加固应类	1 指标出处: 统计法 2 具体内容: 反映山塘除险加固数量 3 上年度数值: 15 4 计算方法: 统计法	完成目标得分, 否则按占比得分。	15.00	28	3	3
			小型水库维修养护应类	1 指标出处: 泉政文[2010]333号 2 具体内容: 反映小型水库维修养护补助数量 3 上年度数值: 10 4 计算方法: 统计法	完成目标得分, 否则按占比得分。	10.00	10	3	3
			水闸维修养护应类	1 指标出处: 泉政文[2010]333号 2 具体内容: 反映水闸维修养护补助数量 3 上年度数值: 6 4 计算方法: 统计法	完成目标得分, 否则按占比得分。	6.00	8	3	3
			堤防维修养护应类	1 指标出处: 泉政文[2010]333号 2 具体内容: 反映堤防维修养护补助数量 3 上年度数值: 4 4 计算方法: 统计法	完成目标得分, 否则按占比得分。	4.00	13	3	3

			水利 工程 设计 建设 与 水毁 修复	1 指标出处: 泉政文[2014]248号 2 具体内容: 反映水利工程建设与水毁修复数量 3 上年度数值:50 4 计算方法: 统计法	完成目标得满分, 否则按占比得分。	50.00	50	3	3
			建设 水利 精品 工程	1 指标出处: 工作任务 2 具体内容: 反映建设水利精品工程数量 3 上年度数值:8 4 计算方法: 统计法	完成目标得满分, 否则按占比得分。	8.00	12	3	3
			开展 农业 水价 综合 改革	1 指标出处: 泉政办[2017]46号 2 具体内容: 反映开展农业水价综合改革县数量 3 上年度数值:5 4 计算方法: 统计法	完成目标得满分, 否则按占比得分。	5.00	10	3	3
			安全 生产 标准 化电 站创 建	1 指标出处: 泉水电[2018]01号、闽水函[2019]533号 2 具体内容: 反映安全生产标准化电站创建数量 3 上年度数值:10 4 计算方法: 统计法	完成目标得满分, 否则按占比得分。	10.00	29	3	3

			1 指标出处: 水电[2018]01号、 闽水函[2019]533号 2 具体内容: 完成电站防雷接地情况 排查任务量情况 3 上年度数值: 100 4 计算方法: 统计法	完成目标得满分, 否则按占比得分。	100.00	100	3	3
			1 指标出处: 泉政文[2010]333号 2 具体内容: 反映山塘除险加固质量 3 上年度数值: 合格 4 计算方法: 验收合格数量/完工验收数量*100%	完成目标得满分, 否则按占比得分。	100.00	100	2	2
		质量指标	1 指标出处: 泉政文[2010]333号 2 具体内容: 反映水利工程维修养护质量 3 上年度数值: 合格 4 计算方法: 验收合格数量/完工验收数量*100%	完成目标得满分, 否则按占比得分。	100.00	100	2	2
			1 指标出处: 水电[2018]01号、 闽水函[2019]533号 2 具体内容: 反映下泄流量数据完成情况 3 上年度数值: 80 4 计算方法: 统计法	完成目标得满分, 否则按占比得分。	80.00	96.67	3	3

			娄拔之标准	1 指标出处: 泉水电[2018]01 号、闽水函[2019]533 号 2 具体内容: 反映下泄流量数据达标情况 3 上年度数值:60 4 计算方法: 统计法	完成目标得满分, 否则按占比得分。	60.00	96.67	3	3
效益指标	经济效益指标	山塘防汛减灾能力		1 指标出处: 泉政文[2010]333 号 2 具体内容: 反映山塘除险加固作用 3 上年度数值: 提高 4 计算方法: 统计法	完成目标得满分, 否则酌情得分。	提高山塘防灾减灾能力	提高	8	8
		水利工程防汛减灾能力		1 指标出处: 泉政文[2010]333 号 2 具体内容: 反映水利工程维修养护效果 3 上年度数值: 提高 4 计算方法: 统计法	完成目标得满分, 否则酌情得分。	提高水利工程防灾减灾能力	提高	8	8
	生态效益指标	供水保证率		1 指标出处: 泉政文[2014]248 号 2 具体内容: 反映供水保证率 3 上年度数值:95 4 计算方法: 统计法	完成目标得满分, 否则按占比得分。	95.00	95	6	6
		解决河道减水断流问题		1 指标出处: 泉水电[2018]01 号、闽水函[2019]533 号 2 具体内容: 反映解决河道减水断流问题 3 上年度数值: 是 4 计算方法: 统计法	是否有效解决河道减水断流问题, 是得满分, 否则	解决河道减水断流问题	是	8	8

				酌情得分。				
	可持续影响指标	消除水电站安全隐患	1 指标出处: 水电[2018]01号、闽水函[2019]533号 2 具体内容: 反映消除水电站安全隐患情况 3 上年度数值: 是 4 计算方法: 统计法	是否有效消除水电站安全隐患, 是得满分, 否则酌情得分	消除水电站安全隐患	是	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	1 指标出处: 工作要求 2 具体内容: 反映受益公众满意度情况 3 上年度数值: 90 4 计算方法: 问卷调查	完成目标得满分, 否则按占比得分。	90.00	90	10	10
合计							100	99.68
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 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	资金结	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)

财政资金安排和使用情况	构 (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	1420.00	0.00	0.00	1420.00	1420.00	1417.84	2.16	0.15
	财政资金小计	1420.00	0.00	0.00	1420.00	1420.00	1417.84	2.16	0.15
	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	1420.00	0.00	0.00	1420.00	1420.00	1417.84	2.16	0.15
	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				
	完成1次防汛演练,预警系统维护150台次,预警报系统监测200次,维修养护5个堤防工程,完成1项水旱灾害风险普查,备勤出勤执行率100%,预警报减少台风暴雨的危害6次,堤防修复减少伤亡事故,确保水利工程安全度汛,保护晋江河道水质,为防汛决策提供实时防汛信息,服务对象满意率达到100%。				完成1次防汛演练,预警系统维护150台次,预警报系统监测200次,维修养护5个堤防工程,完成1项水旱灾害风险普查,备勤出勤执行率100%,预警报减少台风暴雨的危害6次,堤防修复减少伤亡事故,确保水利工程安全度汛,保护晋江河道水质,为防汛决策提供实时防汛信息,服务对象满意率达到100%。				
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	资金拨付时效	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:下达及时性 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%	完成目标得满分, 否则按占比得分	100.00	99.85	10	9.98
		成本指标	维修维护成本	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:维修维护成本 3 上年度数值:5 4 计算方法:统计法	完成目标得满分, 否则按占比得分	100.00	100	5	5
	数量指标	数量指标	防汛演练	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:防汛演练 3 上年度数值:1 4 计算方法:统计法	完成目标得满分, 否则不得分	1.00	1	5	5
			预警系统维护	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:预警系统维护 3 上年度数值:150 4 计算方法:统计法	完成目标得满分, 否则按占比得分	150.00	150	7	7
			预警报警系统检测	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:预警报警系统检测 3 上年度数值:200 4 计算方法:统计法	完成目标得满分, 否则按占比得分	200.00	200	6	6
			堤防工程维修保养	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:堤防工程维修保养 3 上年度数值:5 4 计算方法:统计法	完成目标得满分, 否则按占比得	5.00	5	5	5

			水旱灾害风险普查	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:水旱灾害风险普查 3 上年度数值:7 4 计算方法:统计法	完成目标得满分, 否则按占比得	1.00	1	7	7
	质量指标		验收合格率	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:项目验收合格率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:统计法	合格率100%得满分, 否则按比例得分。	100.00	100	3	3
			备勤出勤执行率	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:备勤出勤执行率 3 上年度数值:2 4 计算方法:统计法	执行率100%得满分, 否则按比例得分。	100.00	100	2	2
效益指标	社会效益指标		预警排洪少台风暴雨自危害	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:预警排洪减少台风暴雨的危害 3 上年度数值:6 4 计算方法:统计法	完成目标得满分, 否则酌情扣分	6.00	6	10	10
			堤防修复减少伤亡事故	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:堤防修复减少伤亡事故 3 上年度数值:5 4 计算方法:统计法	有效减少伤亡得满分, 否则酌情部分	是	是	5	5

		确保水利和工程安全度汛	1 指标出处: 工作任务 2 具体内容:确保水利工程安全度汛 3 上年度数值:90 4 计算方法:统计法	完成目标得满分, 否则酌情扣分	90.00	90	10	10
	生态效益指标	保护晋江河道水质	1 指标出处: 工作任务 2 具体内容:保护晋江河道水质 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	完成目标得满分, 否则酌情扣分	1.00	1	5	5
	可持续影响指标	为防汛决策提供实时防汛信息	1 指标出处: 工作任务 2 具体内容:为防汛决策提供实施防汛信息 3 上年度数值:10 4 计算方法:统计法	完成目标得满分, 否则按完成占比得分	10.00	10	10	10
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: 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%	完成目标得满分, 否则按占比得分	90.00	90	10	10
合计							100	99.98
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 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	1680.00	0.00	0.00	1680.00	1680.00	1580.96	99.04	5.90
	财政资金小计	1680.00	0.00	0.00	1680.00	1680.00	1580.96	99.04	5.90
	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	1680.00	0.00	0.00	1680.00	1680.00	1580.96	99.04	5.90
	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					
	完成 1 份市水资源综合调度平台整合提升建设方案设计, 完成河长 190 公里、水库 4 座、水闸 1 座划界和立桩工作, 完成 150 座小型水库和物业化考核, 完成 48 座水库坝体安全检测及涵洞探测, 完成桃源水库项目建设, 完成山美水库 6 扇闸门及 6 台启闭机制作, 完成 2 份监测评估报告			完成 1 份市水资源综合调度平台整合提升建设方案设计, 完成河长 190 公里、水库 4 座、水闸 1 座划界和立桩工作, 完成 150 座小型水库和物业化考核, 完成 48 座水库坝体安全检测及涵洞探测, 完成桃源水库项目建设, 完成山美水库 6 扇闸门及 6 台启闭机制作, 完成 2 份监测评估报告及稽查(审计)报告, 完成 1 份山洪预报技术报告, 完成“十四五”水利规划和空间规划编制, 改建湖头水位站工程项目					

		及稽查（审计）报告，完成1份山洪预报技术报告，完成“十四五”水利规划和空间规划编制，改建湖头水位站工程项目							
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
		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%得满分, 否则按比例得分	100.00	94.1	5	4.71
		产出指标 数量指标	市水资源综合调度平台整合提升	1 指标出处:泉发改【2020】40号 泉州市发改委 泉州市财政局关于印发2020年市本级政府投资项目计划的通知 2 具体内容:水资源综合调度平台初设暨可研方案 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	完成方案设计得满分, 否则不得分	1.00	1	5	5
			水利工程划界	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:晋江河道划界河	完成目标得满分, 否则酌情扣分	1.00	1	4	4

			3 上年度数值:190 4 计算方法:统计法					
		小型水库和物业化考核	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:小型水库和物业化考核 3 上年度数值:20 4 计算方法:统计法	完成目标得满分, 否则按完成量占比得分	150.00	150	5	5
		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:水库坝体安全检测及涵洞探测 3 上年度数值:48 4 计算方法:统计法	完成目标得满分, 否则按完成比例得分	48.00	48	5	5
		桃源水库项目建设	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:库区隔离网加高工程, 治理白蚁等 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	完成目标得满分, 否则按完成比例得分	3.00	3	3	3
		山美水库闸门及启闭机项目	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:溢洪道弧形钢闸门与启闭机应急除险加固工程 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	完成目标得满分, 否则按完成比例得分	6.00	6	3	3

		水库移民扶持扶助政策监测评估及稽查	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:水库移民扶持扶助政策监测评估 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	完成目标得满分, 否则按完成比例得分	2.00	2	3	3
		山洪预报技术报告	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:山洪灾害预警预报工作 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	完成目标得满分, 否则不得分	1.00	1	5	5
		“十四五”水利规划编制	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:编制规划 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	完成目标得满分, 否则按完成比例得分	2.00	2	4	4
		改建水位站工程	1 指标出处:闽水函[2021]414号文件要求 2 具体内容:补助水文站点监测设施建设 3 上年度数值:无 4 计算方法:无	完成目标得满分, 否则不得分	1.00	1	5	5
	质量指标	工程及采购项目验收合格率	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:工程及采购项目验收合格率 3 上年度数值:无 4 计算方法:统	合格率100%得满分, 否则按占比得分	100.00	100	3	3

				计法					
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	提供安全发电保障,实现发电收入	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	完成目标得满分,否则按完成量占比得分	4000.00	4000	6	6
			排查隐患、重点监控、确保水利工程安全运行	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	完成目标得满分,否则按完成量占比得分	96.00	96	5	5
			满足农田灌溉用水需求	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:满足农田灌溉用水需求 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	完成目标得满分,否则酌情扣分	3250.00	3250	5	5
		生态效益指标	保证水质安全	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:保证水质安全 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	完成目标得满分,否则酌情扣分	是	是	6	6

	可持续影响指标	提升水利工程管理水 平	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:统 计法	完成目 标得满 分, 否则 酌情扣 分	是	是	8	8
		提高水 安全保 障能力	1 指标出 处:工作任 务 2 具体 内容:提高 水安全保障 能力 3 上 年度数值: 无 4 计算 方法:统计 法	完成目 标得满 分, 否则 酌情扣 分	是	是	10	10
		满意度指 标	服务对象满 意度指 标	群众满 意率	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: 统计法	满意率 90%及以 上得满 分, 否 则按比 例得分	90.00	91
合计							100	99.71
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 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 (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)

财政资金安排和使用情况		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	489.61	0.00	489.61	0.00	489.61	416.79	72.82	14.87
	财政资金小计	489.61	0.00	489.61	0.00	489.61	416.79	72.82	14.87
	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	489.61	0.00	489.61	0.00	489.61	416.79	72.82	14.87
	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				
	开展河长制宣传、水资源节约管理与保护、机关党组活动、在建水利工程质量监督、水利人员培训等水利行业业务管理。				通过6种方式开展河长制宣传,实行水资源节约管理与保护,开展机关党组活动29次,对在建水利工程质量严格监督,开展水利人员培训等。				
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	资金拨付时效	1 指标出处:工作要求 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%	完成目标得满分,否则按占比得分	100.00	85.13	7	5.96

			河长制宣传	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	完成目标得满分, 否则按占比得分	6.00	6	7	7
			开展党组活动	1 指标出处: 党支部工作条例 2 具体内容: 开展主题党日活动情况 3 上年度数值: 21次 4 计算方法: 统计法	完成目标得满分, 否则按占比得分	12.00	29	7	7
		数量指标	开展培训	1 指标出处: 工作安排 2 具体内容: 党务干部、河长办、水资源、质量安全监督培训 3 上年度数值: 5次 4 计算方法: 统计法	完成目标得满分, 否则按占比得分	4.00	10	7	7
			小型水库物业化考核	1 指标出处: 工作安排 2 具体内容: 反映小型水库安全运行管理抽查数量 3 上年度数值: 无 4 计算方法: 统计法	完成目标得满分, 否则按占比得分	150.00	150	7	7
			水资源公报	1 指标出处: 工作安排 2 具体内容: 编制水资源公报份数 3 上年度数值: 无 4 计算方法: 统计法	完成目标得满分, 否则酌情扣分	1.00	1	7	7
		质量指标	在建工程项目实体质量抽检	1 指标出处: 工作安排 2 具体内容: 抽检覆盖率 3 上年度数值: 100% 4 计算方法: 抽检的项目数/在建监管项目	完成目标得满分, 否则按占比得分	60.00	100	8	8

				总数*100%					
效益指标	社会效益指标	提高质量安全专业技术能力	1 指标出处:工作安排 2 具体内容:通过培训提高质量安全专业技术能力人数情况 3 上年度数值:80 人 4 计算方法:统计法	完成目标得满分, 否则按占比得分	60.00	200	10	10	
		水利工程管理水平	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:反映水利工程监管效果 3 上年度数值:5 个 4 计算方法:无	是否有效提升管理水平, 是得满分, 否则酌情扣分	是	是	10	10	
		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:实现河湖功能永续利用 3 上年度数值:无 4 计算方法:无	是否实现河湖功能永续利用, 是得满分, 否则酌情扣分	是	是	10	10	
	可持续影响指标	加强水资源监控能力	1 指标出处:工作要求 2 具体内容:反映水资源监控效果 3 上年度数值:无 4 计算方法:无	是否有效加强, 是得满分, 否则酌情扣分	是	是	10	10	
		服务对象满意度指标	群众(业主)满意度	1 指标出处:历史标准 2 具体内容:满意率情况 3 上年度数值:90% 4 计算方法:满意率 90%以上得满分, 90%以下按比例得分	满意率 90%以上得满分, 90%以下按比例得分	90.00	95	10	10

合计	100	98.96
自评得分等次	优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		水生态文明			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	2925.00	0.00	2925.00	0.00	2925.00	2854.87	70.13	2.40
	财政资金小计	2925.00	0.00	2925.00	0.00	2925.00	2854.87	70.13	2.40
	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	2925.00	0.00	2925.00	0.00	2925.00	2854.87	70.13	2.40
	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	在全市全面推行河长制，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，制长制日常检查河段240次，河长制年度考核好以上，计划综合治理水土流失面积4000亩，开展水政执法，河长制主题公园建设1个，水葫芦专项整治22.69公里，安全生态水系建设128公里，水质检测300次，水资源公报1份，河长制培训2次，河道巡查，专管员补助，水资源管理专项经费，节水型社会。			水资源节约与保护、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，生态水系建设、水土保持、小流域水土流失综合治理，主要开展生态修复、造林种草、植被恢复、迹地治理、河道及河道周边生态水系综合整治等项目。开展水土保持“图斑精细化管理”工作，航测面积合计约为44930亩。					
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
		时效指标	资金下达时效	1 指标出处:泉财指标[2021]444号, 泉财指标[2021]652号, 泉财指标[2021]627号 2 具体内容:资金下达及时率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:在规定的时间内已下达的资金/应下达的资金*100%	及时率等于100%得100分, 否则按占比得分	100.00	97.6	5	4.88
		成本指标	河道专管员	1 指标出处:泉财指标[2021]417号 2 具体内容:河道专管员市级奖补标准 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	完成目标得满分, 否则按占比得分	560.00	560	3	3
		数量指标	水葫芦治理流域面积	1 指标出处:泉政专[2017]131号 2 具体内容:治理流晋江和洛阳江流域干流及一级支流流域面积 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	完成目标得满分, 否则按占比得分	22.69	23	3	3

			河长制培训	1 指标出处:《福建省河长巡查工作制度》 2 具体内容:开展基层河长培训 3 上年度数值:2 次 4 计算方法:统计法	完成目标得满分,否则按占比得分	2.00	2	3	3
			水质监测	1 指标出处:泉委办发[2017]8号 2 具体内容:开展断面水质监测 3 上年度数值:400 次 4 计算方法:统计法	完成目标得满分,否则按占比得分	380.00	400	3	3
			清新流域建设	1 指标出处:泉财指标[2021]658号 2 具体内容:清新流域建设项目数量 3 上年度数值:8 个 4 计算方法:统计法	完成目标得满分,否则按占比得分	8.00	8	3	3
			水资源管理系统运行	1 指标出处:工作任务 2 具体内容:全球眼维护、设备维护 3 上年度数值:6 次 4 计算方法:统计法	完成目标得满分,否则按占比得分	6.00	6	3	3
			水资源公报编制	1 指标出处:省政府工作报告 2 具体内容:水资源公报编制 3 上年度数值:1 次 4 计算方法:统计法	完成目标得满分,否则不得分	1.00	1	3	3
			万里安全生态水系建设	1 指标出处:泉财指标[2021]658号 2 具体内容:万里安全生态水系建设治理河长 3 上年度数值:128 公里 4 计算方法:统计法	完成目标得满分,否则按占比得分	128.00	128	3	3

			<p>1 指标出处: 水政[2016]18号 2 具体内容: 开展河段检查次数 3 上年度数值: 240次 4 计算方法: 统计法</p>	<p>完成目标得分, 否则按占比得分</p>	240.00	240	3	3
			<p>1 指标出处: 工作任务 2 具体内容: 开展节水型社会、机关、高校等建设情况 3 上年度数值: 3个 4 计算方法: 统计法</p>	<p>完成目标得分, 否则按占比得分</p>	3.00	3	3	3
			<p>1 指标出处: 会议纪要[2019]33号 2 具体内容: 建设河长制主题公园 3 上年度数值: 1个 4 计算方法: 统计法</p>	<p>完成目标得分, 否则不得分</p>	1.00	1	3	3
			<p>1 指标出处: 政府工作报告 2 具体内容: 开展水政执法情况 3 上年度数值: 10次 4 计算方法: 统计法</p>	<p>完成目标得分, 否则按占比得分</p>	10.00	10	3	3
			<p>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</p>	<p>完成目标得分, 否则不得分</p>	1.00	1	3	3
	质量指标	工程验收质量	<p>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: 合格的项目数/验收项目总数*100%</p>	<p>合格100%得满分, 否则按占比得分</p>	100.00	100	3	3

			河长制 年度考核	1 指标出处:泉委办发[2017]18号 2 具体内容:年度考核合格情况 3 上年度数值:良好 4 计算方法:统计法	考核结果良好以上得满分,否则酌情扣分	良好	好	3	3	
效益 指标	社会效益 指标		提升县(市、区)、镇、乡河长办能力建设	1 指标出处:泉河长办[2018]137号 2 具体内容:反映河长制标准化建设效果 3 上年度数值:是 4 计算方法:定性分析	是否有效提升能力建设,是得满分,否则酌情扣分	是	是	6	6	
			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:30万立方米 4 计算方法:统计法	完成目标得满分,否则按占比得分	30.00	30	6	6	
			生态效益 指标	减少水土流失	1 指标出处:闽委办发[2019]31号 2 具体内容:减少水土流失面积 3 上年度数值:4000亩 4 计算方法:统计法	完成目标得满分,否则按占比得分	4000.00	4000	6	6
			提高茶园土壤的保水保土能力	1 指标出处:提高茶园土壤的保水保土能力面积 2 具体内容:提高茶园土壤的保水保土能力面积 3 上年度数值:200亩 4 计算方法:统计法	完成目标得满分,否则按占比得分	200.00	200	6	6	

		使水葫芦得以整治,水面整洁,河道畅通	1 指标出处:市政府专题会议纪要[2017]131号 2 具体内容:库区水面水葫芦和水浮莲面积情况 3 上年度数值:20亩 4 计算方法:统计法	完成目标得满分,每超过1亩酌情扣分,扣完为止	20.00	23	6	6
	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:是否实现河湖功能永续利用 3 上年度数值:是 4 计算方法:定性分析	是否有效实现河湖功能永续利用,是得满分,否则酌情部分	是	是	5	5
		加强水资源能力建设	1 指标出处:工作要求 2 具体内容:反映水资源保护建设效果 3 上年度数值:是 4 计算方法:定性分析	是否有效加强水资源能力建设,是得满分,否则酌情部分	是	是	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	1 指标出处:工作要求 2 具体内容:反映公众满意度情况 3 上年度数值:85% 4 计算方法:问卷调查	85%	85.00	90	10	10
合计							100	99.88

自评得分等次	优秀
--------	----

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年白濑水利枢纽工程 专项绩效评价报告

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 2021 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

泉州白濑项目为综合利用大（2）型水库，开发任务以供水为主，结合防洪、兼顾发电，并为提升下游防洪能力、改善下游灌溉、生态用水创造条件，同时也为福建向金门供水提供水源地保障。项目位于晋江西溪干流上游，大坝选址于安溪白濑乡，控制流域面积 968 平方公里，年均径流总量 9.65 亿立方米，正常蓄水位 288 米，水库总库容 5.44 亿立方米，多年平均可增加金鸡闸供水区供水量 2.97 亿立方米，特枯年可增供水量 5.52 亿立方米，基本解

决我市 2030 年水资源紧缺问题；电站装机容量为 5.7 万千瓦，多年平均发电量 1.81 亿千瓦时；可将安溪、南安城区防洪能力分别从 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。大坝包括碾压砼重力坝、引水系统、放水底孔、发电厂房、升压变电站、过鱼设施等，最大坝高 106 米，坝长 596 米。

项目于 2018 年 4 月 28 日经国务院同意、国家发改委批复立项，2019 年 10 月 9 日水利部批复初步设计，工程静态总投资 133.5 亿元，概算总投资 142.69 亿元（2019 年第一季度价格水平）。其中，枢纽主体工程部分投资 13.1 亿元，建设征地移民补偿投资 118.4 亿元，环保工程投资 1.5 亿元，水土保持工程投资 0.5 亿元，建设期融资利息 9.2 亿元。概算外还需投资 60 亿元。主体工程施工总工期为 54 个月。

工程建设征地涉及安溪、永春两县 6 个乡镇 24 个行政村和 2 个集镇（含移民安置区和交通复建部分）。工程永久征地库区 25896 亩、移民安置区和交通复建 7050 亩，临时占用土地 82 亩。拆迁房屋 248.71 万平方米，搬迁人口 40417 人（安溪县 38897 人、永春县 1520 人）。工程影响（农）工商企业 33 家、工业企业 21 家，影响铁路 16.88 公里，高速公路 3.1 公里，等级以上公路 51.7 公里，等级以下公路 36 公里，以及供电、广电、通信、水文、文物等专项设施。

（二）主要成效

一、工程建设方面：泉州白濑工程分为枢纽主体工程、专业项目改建工程和安置区建设工程。安置区建设由当地政府组织实施。

1.主体枢纽工程：划分为土建标 C1 和 C2 标（大坝）及机电、金结等标段。

（1）C1 标段：包括上坝公路、“两站一园”工程等。2020 年 3 月开工，目前已基本完工，完成投资 6156 万元。

（2）C2 标段（大坝）：包括坝体、引水系统、放水底孔、发电系统、过鱼设施、库区防渗及左、右坝防汛道路等工程。2021 年 3 月开工，大坝左岸已完成坝基开挖施工，1 月 13 日开始浇筑混凝土。累计完成投资 9615.51 万元，占标段总投资 7.095 亿元的 13.55%。

2.专业项目改建工程：

（1）铁路工程：代建单位（厦门枢纽改造工程建设指挥部）已完成施工单位招投标工作，计划 2022 年第一季度开工建设。

（2）公路工程：省道 S217 线迁移复建项目计划 2022 年 4 月份开工建设；省下公路力争 5 月份陆续开工建设。

（3）电力、广电、通讯等项目：2020 年已同步启动、分步实施，目前主要是配合在建工程同步开展相关杆线迁改工作。

3.移民安置工程：

安溪县 2021 年度实施移民安置工程 24 个（在建 9 个、准开工 2 个、前期 13 个），2021 年度完成投资 18.9 亿元，累计完成投资 56 亿元。永春县横口新集镇安置区正在局部

土地平整以及开展用地规模和容量变更调整，卫生院基础工程已开工，小学、幼儿园正在开展招投标准备工作。

二、移民安置方面：2021年，安溪县、永春县再次创造全省大型水利工程移民安置工作的“白濂速度”，完成移民补偿安置协议签订10055户，完成率99.31%；签订土地征收补偿协议32900.26亩，完成率100%；签订行政事业单位、工商企业、水利水电设施补偿安置协议114家，完成率95.8%。征迁工作满足工程建设总体要求。

二、项目财务管理状况

2021年市政府办下发文件，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20000万元，资金汇入项目公司专门帐号统一管理。项目公司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

本年年初市级安排资金2596万元，年中调减436.23万元，到位2159.77万元，实际支出2159.77万元，结余0万元。四个先行项目基本完工，工程质量达标，预算也得到有效控制。

四、存在的主要问题

无

2022年2月17日

2021年惠女菱溪连通工程 专项资金绩效自评报告

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2021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、黄塘引调水工程上接山美至惠女连通工程，是泉州市七库连通工程实现向沿海地区供水的关键环节，被列为省市重点项目。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。2021年计划完成投资1.5亿元，计划完成隧洞开挖、管道敷设及衬砌6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 3.26m³/s，对缓解特枯年大惠安地区乃至泉州缺水状况意义重大，并可形成一条自水源至用水户的高速直达通道，与洛阳江河道一起形成双线路的供水格局，互为备用，提高供水区的供水安全，保证群众用水方便，水质安全，提高群众满意度。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。2021 年完成隧洞开挖、管道敷设及衬砌 6.6 公里，占年度计划任务 6 公里的 110%，项目主体工程已完成，全线具备通水条件。

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 15007 万元，占年度计划投资 1.5 亿元的 100.05%。市級财政一般公共预算专项资金实际到位 1524 万元，预算专项资金实际总支出 1524 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敷设及衬砌 6.6 公里，完成年度计划 110%，项目主体工程已完成。

（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、下阶段工作计划

下阶段，抓紧完成管理房和综合信息系统等附属项目建设，做好项目主体工程完工验收、土地复耕复垦、水土保持验收、完工结算、档案验收、竣工验收等扫尾工作。力争早日将新增供水量调配至泉港区、惠安县、台商投资区和洛江区，满足大惠安地区中远期用水需求，保障区域大工业发展用水安全，优化全市水资源配置格局，缓解晋江下游供水区中远期缺水。

泉州市惠女菱溪引水工程建设有限公司

2021年12月30日

市级农村水利发展资金专项资金 绩效自评报告

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2021年度农村水利发展资金专项开展评价。

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3795万元。上年结余0万元。本年年初安排3795万元，年中调整0万元，到位3795万元，实际支出3751.5万元，结余43.5万元（农田灌溉水有效利用系数测算分析工作，合同尾款尚未结算；公益性山塘高水位预警监测服务正在开展招投标，计划于2022年6月底前开标）。

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、水利工程设施建设与水毁修复、以奖代补等。我市小型水库、山塘、水闸、堤防数量众多，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。为消除水电站安全隐患，对全市范围内所有电站开展防雷接地情况检查，计划创建10座安全生产标准化水电站。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 3795 万元，预期完成农村饮水安全巩固提升工程不少于 20 处，水利工程设施建设与水毁修复不少于 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 10 座，水闸维修养护不少于 6 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 5 个。为防范水电站安全事故发生，保障河流生态安全，创建安全生产标准化电站创建 10 座，电站防雷接地情况排查率 $\geq 100\%$ 。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 8 个左右水利精品工程。

2、工作的基本情况

我局发挥 9 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；水利工程设施建设与水毁修复；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水电站等。

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 3795 万元，由财政预算拨入。

(2) 实际支出情况。项目实际到位资金 3795 万元，实际总支出 3751.5 万元，支出实现率 98.85%。

3、目标完成情况

按照现行的水利设施建设标准建设，至 2021 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，水利工程设施建设与水毁修复 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 878 座，山塘加固 28 座，小型水库 6 座，水闸 8 座、堤防 13 条，验收合格。创建安全生产标准化水电站 29 座，电站防雷接地情况排查覆盖率达到 100%，2021 年度全市水电站生态下泄流量数据完整率和达标率达到了 96.67%。开展农业水价综合改革县 10 个。以奖代补的形式补助 12 个水利精品工程。

4、经济效益方面

提高山塘和水利工程防灾减灾能力，减少经济损失。

5、生态效益方面

供水保证率不少于 95%。创建安全生产标准化水电站，消除了水电站安全隐患，促进了节能减排。稳定泄放水电

站生态下泄流量，解决了河道减水断流问题，改善了河道生态。

6、可持续影响指标

消除了水电站安全隐患，促进了节能减排，改善了河道生态。

7、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 3751.5 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，水利工程设施建设与水毁修复 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 878 座，山塘加固 28 座，小型水库 6 座，水闸 8 座、堤防 13 条，验收合格。创建安全生产标准化水电站 29 座，电站防雷接地情况排查覆盖率达到 100%，2021 年度全市水电站生态下泄流量数据完整率和达标率达到了 96.67%。开展农业水价综合改革县 10 个。以奖代补的形式补助 12 个水利精品工程。2021 年对山塘重新注册登记，1 万方-10 万方山塘数量共 878 座，在 2021 年安全检查中发现山塘和堤防存在较多安全隐患，故将山塘管护工资补助调整部分用于山塘除险加固和堤防维修养护。

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。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）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。增加水库管理人员工资补助。

2021 年度水利防灾减灾 专项资金绩效自评报告

为提高水利防灾减灾专项资金使用绩效，泉州市水利局对 2021 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

(1) 项目总投入情况。本年年初财政预算共安排 1420 万元，其中市级财政补助资金到位 1417.84 万元。

(2) 实际支出情况。项目市级补助资金实际到位 1420 万元，实际总支出 1417.84 万元，支出实现率 99.85%。

(结余 2.16 万元通讯费用：11 月、12 月账单因运营商发票及通讯费清单未提供，于 2022 年 1 月拨付)。

(二) 主要成效

保护区域内近 200 万人民群众生命财产安全，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，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

(一) 河道堤防维护

1、晋江堤防运行中心担负着鲤城区、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 21.782 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。堤防运行中心对内抓好《绩效考核办法》、《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运行中心防汛值班工作制度》、《泉州市晋江河道堤防运行中心内部控制制度》、《河道堤防巡查工作制度》等，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。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 2021 年度维修维护工程，水旱闸卫生保洁，晋江下游 6 座水闸安全鉴定项目，市级防汛物资仓库改造工程，堤防大楼办公网络、闸控 VPN 专网及自动化监控管理系统维修维护等项目建设与管理工作。

4、加大水政执法力度。一是加强水法律法规、扫黑除恶等宣传。利用“世界水日”“中国水周”等有利时机，投入宣传人员 50 余人次，发放宣传册及宣传纪念品 1000 余份，向群众及干部职工普及涉水法律等知识。二是严厉打击河道滩地违法违章行为。出动巡查人员 500 余人次，车辆 150 余次，保证了每星期至少两次的巡查频率，实现每个月对辖区内重点区域的全覆盖。排查记录人工搭建冬泳点 12 处，协助拆除违章搭盖 200 多平方米。

（二）确保防洪安全，排查隐患落实整改

一是坚持防汛值班制度。汛期实行领导带班和 24 小时值班制度，值班人员由带班领导和值班员组成，值班员 24 小时在岗在位，全面掌握水雨情遥测系统、面雨量监测预警系统和局计算机网络信息系统运行情况，及时接听电话，收发传真，报告情况，并做好值班记录。**二是开展汛前安全大检查。**汛前完成水雨情遥测站点和北斗水雨情系统安全检查，累计巡检水雨情站点 105 个、北斗站点 34 个，发现问题站点 33 个，修复站点 33 个，更换蓄电池 15 个和终端板 1 块，并做好相关巡检记录。及时通知泉港农林水局对存在安全隐患的南埔站房进行整改处理。**三是提升监测站点覆盖范围。**持续优化站点布局，新建原属山洪灾害系统的新安、涌口、龙门滩四级等中型水库站点，同时开展北斗卫星通信备用系统四期工程建设，实现水雨情监测系统和北斗卫星通信信道系统对全市 20 座大中型水库的全覆盖。**四是完成面雨量监测预警系统移交运维。**根据市水利局与市气象局签订《面雨量监测预警系统运行维护管理委托书》，做好面雨量监测预警系统运维移交工作。

（三）保障供水安全，提升监测调度能力

针对去冬今春我市发生的旱情，中心审时度势、主动应对，在去年已完成 8 座中型水库低水位监测改造的基础上，通过分析研判和实地考察，继续实施了山美、惠女和桃源 3 座水库低水位监测改造项目，增设振弦式水位计，改造完成后的水库站点实测水位均已低于最低控制水位。同时针对惠安、泉港等相对缺水区域的情况，新建惠东应急备用、惠安美峰等水库水雨情监测站点，为我市水利、防

汛部门指导抗旱保水、科学调水工作提供实时准确的数据信息。

（四）强化网络安全，提升信息监控能力

一是采购网络安全设备。投入 12 万元采购了数据库审计系统，对网络安全区域进行重新规划和划分，具备了《网络安全法》规定的 180 天的日志和数据库分析审计能力，大大提高了入侵防御和安全保护能力。二是推进网络优化提升。投入 73.2 万元采购了网络与信息安全服务项目（三年服务期），由中标单位每月对市水利局（含预警报中心）的网络体系、信息系统、网站、APP、服务器和端口等进行漏洞扫描、补丁升级、安全策略调整、系统加固提升，同时部署火绒安全软件，提供攻防演练、应急响应、值勤值守、渗透测试、现场检查等技术支持保障，进一步提高市水利局网络和信息系统的整体安全性。三是落实网络安全措施。组织申报信息系统等保备案，开展系统数据汇聚和迁移政务云工作，加强政务云安全管理，确保政务云平台和应用系统的“双安全”保障，完成对局属单位网络安全专项检查。四是组织网络安全攻防演练。紧紧围绕做好“建党 100 周年”庆祝活动网络安全保障这一主线，积极开展网络安全攻防演练专项行动和“七一”期间网络安全重保工作，圆满完成了水利部、公安部及省市各类网

络安全攻防演练任务和“建党 100 周年”等重要时间节点网络安全保障工作。

三、存在的主要问题及改进措施

有的工程项目前期准备工作较长，导致无法及时完工。

今后将督促各科室工程进度，缩短工期，促进工程早日发挥效益。

市级水利工程管理专项资金绩效自评报告

(运管科)

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 2021 年度市级水利工程项目专项资金开展绩效评价。

一、工作情况及成效

(一) 专项基本情况。(专项以及工作的基本情况)

1. 专项的基本情况

我市共有土石坝体结构的水库 240 座,受建坝时的施工条件和技术限制,小型水库存在以下隐患,一是大部分水库放水涵洞直径仅为 0.25-0.5 米,管理人员无法进洞检查,涵洞安全存在较大隐患;二是土石坝体存在隐性的松散体和渗漏通道,在蓄水位较高时,已发现多座水库土石坝体、坝基和岸坡存在着不同程度渗漏现象,确保土石坝水库安全运行,2017 年—2021 年(含 2016 年)分年度对

全市 240 座公益性土石坝体进行安全检测，每年 48 座，并对水库放水涵洞进行探测。

根据水利部部署要求，2021 年底前完成国有水利工程管理与保护范围划定，我市涉及晋江二级 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。

为了保证应急备用水库安全运行，保障备用水源应急供水能力，我单位专款专用，主要用于水库维修养护，水源地安全保障费用、联防联控、计算机网络安全运维等方面支出。

2、工作的基本情况

做好市水利局网络安全工作，做好市水利系统网络舆情监控工作。已完成晋江流域视频监控运维项目、防汛视频会议室大屏及会商系统运维采购并签订合同，完成信息系统和数据库维护及迁移政务云。完成水资源全市水资源综合调度平台整合提升建设方案的可研暨初设工作并通过市数字办评审批复。完成改建安溪湖头水位站点水文监测设施。

作为应急备用水源，为了保证饮用水安全，根据水源地保护环保部门要求水库隔离网高度要在 1.8 米以上，加强水源地保护巡察，安装联防联控设备，保障备用水源应急供水能力及水库安全渡汛。

完成 48 座土石坝坝体安全检测及放水涵洞探测，完成晋江二三级河道、市属山美、龙门滩、石壁和桃源水库及市属金鸡拦河闸划界工作。

（二）资金基本情况。泉财指标[2021]358、[2021]627 号下达市区应急备用水源调配中心 196 万元、市洪水预警报中心 130 万元、抢险中心 20 万元、山美水库 100 万元（实际已下达资金：①市区应急备用水源调配中心 196 万元：水库维修养护经费 110 万元（大坝除草及白蚁治理 10 万元，水质监测站维护费 20 万元，水源地安全保障经费 10 万元，网络安全与自动化维护 20 万，输水管道清淤、安全生产 20 万元，防汛物资更新及防汛车辆更换 30 万元）；工程项目建设经费 86 万元（库区隔离网加高工程 20 万元，库区及水源地保护区增设监控点及联防联控系统项目经费 30 万元，水库出险加固工程 36 万元）。②市防汛抗旱抢险救援中心 20 万元：水利基建、农田水利工程的方案评审费用 20 万元。市洪水预警报中心：网络信息安全专项 10 万元），根据年度总目标，①山美水库项目溢洪道弧形钢闸门与启闭机应急除险工程已经完成采购流程签定合同，并根据项目进度支付款项。②作为应急备用水源，为了保证饮用水安全，根据水源地保护环保部门要求水库隔离网高度要在 1.8 米以上，加强水源地保护巡察，安装联防联控设备，保障备用水源应急供水能力及水库安全渡汛。③预警报中心已完成政务云平台水利信息系统网

络安全的合同签订。④已完成网络舆情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做好市水利局网络安全工作。⑦已完成晋江流域视频监控运维项目、防汛视频会议室大屏及会商系统运维采购并签订合同，完成信息系统和数据库维护及迁移政务云。⑧完成水资源全市水资源综合调度平台整合提升建设方案的可研暨初设工作并通过市数字办评审批复。⑨完成改建安溪湖头水位站点水文监测设施。我局根据市要求，立即组织人员对市级水利工程管理专项资金进行绩效评价。

（二）主要成效。

1、项目的组织管理情况

按照省、市要求和财政专项资金管理办法，我局成立了专项资金管理领导小组，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，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。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，专项资金使用情况及时以委公开栏形式公开，有力保证了项目资金的实施。

针对 2021 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。

2、资金管理

(1) 项目总投入情况。资金总投入 1680 万元，其中市级财政补助资金 1680 万元。

(2) 实际支出情况。项目市级补助资金实际到位 1680 万元，实际总支出 1580.96 万元，支出实现率 94.10%（结余 99.04 万元前期项目合同款已支付，按合同进度付款）。

3、目标完成情况

2021 年完成修建安水库隔离墙 350 米，防护钢丝网加高 300 米，联防联控工程的设备安装与调试，水库除险加固工程尾款的支付，水库大坝除草及白蚂蚁防治工作，输水管道清淤及其他零星维修养护，水资源安全保障及防汛物资购置。

2021 年完成 16 座土石坝坝体安全检测及 124 座水库放水涵洞探测，完成晋江二三级河道、市属山美、龙门滩、石壁和桃源水库及市属金鸡拦河闸划界工作。

2021 年完成水资源全市水资源综合调度平台整合提升建设方案的可研暨初设工作并通过市数字办评审批复。

4、经济效益方面。保护人民生命财产安全，服务区域经济建设。

5、生态效益方面：划定水利工程管理范围，维护生态系统良性循环，促进城市协调发展。

6、可持续发展效益方面。保障水库下游重要设施及居民生命财产安全。

二、存在的主要问题

（一）资金分配办法、标准的合理性方面。资金分配办法、标准比较合理。

（二）资金投向、方式、用途方面。资金投向、方式、用途没有雷同。

（三）资金安排与目标任务的匹配度方面。资金安排与目标任务匹配度好。

（四）资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面。资金使用合理，资金拨付程序较为繁琐。

（五）产出和效益方面。绩效目标均完成。

（六）资金安排是否符合部门任务、发展方向和政策需求。资金安排符合部门任务、发展方向和政策需求。

（七）其他方面。河道和水利工程管理范围与已有的各类规划交叉较多，特别是城乡规划用地，现状两岸地产开发较多。部分河道存在河滩地被拍卖，因历史遗留问题产生争议，涉及村民征地返还用地等历史遗留问题，无法不能划定界限。

三、相关意见建议

1、本次划界工作中部分未进行划定的河段，建议由当地政府协调划定河道和水利工程管理范围，根据具体情况作单独处理。

2、在“多规”确定的保护性空间，开发边界、城市规模等重要空间参数下的空间信息平台上建立河道和水利工程管理范围信息系统，包括管理范围制图系统，管制技术文件系统及相关规范系统。

2021 年度水生态文明专项资金绩效评价报告

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 2021 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、水葫芦整治、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 2021 年市级水生态文明专项资金 2925 万元，实际拨付到位资金 2925 万元。

(2) 实际支出情况。项目实际支出 2854.87 万元（其中未支付 70.13 万元）。资金主要用于：河长办 945 万元，其中 4.12 万元未支付。水土保持 500 万元，其中，水土保持监督监测性项目尾款 22.14 万元未支付。万里安全生态水系建设 350 万元，清新流域建设 350 万元，水资源管理 80 万，水资源保护等专项经费 390 万元，其中，水资源规划配置编制费用 20.74 万未支付，网络专项 23.13 万元未支付。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、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。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、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，开展水土保持监管工作，指导各县做好“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，发送水土保持宣传微信、短信。

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 0.75 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%以上。

二、绩效分析

（一）实际产出数量方面

1、依托山美水库等水质自动监测站，对全市重要水源地进行水质水量自动监测，编制年度泉州市水资源公报，

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，开展石狮、晋江县域节水型社会建设创建工作。

2、2021 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、河长制工作紧扣工作目标，围绕 2021 年河湖管理工作要点，认真落实《福建省河长制规定》、《福建省 2021 年河湖长制工作要点》，制定实施 2021 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 4000 亩，清新流域建设项目打造样板工程，形成示范带动作用。

（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。

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

2021年12月31日