

2023 年度
泉州市水利局（行政）
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
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	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2023 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项情况说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市水利局（行政）单位的主要职责是：

（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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市水利局（行政）	行政单位	23

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市水利局（行政）单位主要任务是：聚焦“一河一网一平台”建设，推动“保供水、供好水、防水患”6 各项工作落地见效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）敢为争先，5 项工作全省第一。一是投资规模和投资完成量连续 7 年全省第一，在 2022 年度水利投资完成量跃升至 91.74 亿元的基础上，2023 年完成水利投资 95.61 亿元。二是德化涌溪和永春东关第一批和第二批省级后扶项目示范区评估全省第一，中央水库移民扶持基金绩效评价我市蝉联全省优秀。三是金门供水工程获评“大禹奖”，累计获评数量全省第一，占全省现有 5 个中的 3 个。四是灌区建设规模全省第一，4 个大中型灌区节水改造同时开工、当年获中央补助 1 亿元，均创历史新高。五是市级幸福河湖促进会规模全省第一，落实会员单位 139 个，并由厅级领导担任会长，规模全省最高。

（二）实干争效，5 项工作全省率先。一是全省率先建立区域水质综合评价机制，市政府专题研究决定，近十年安排 2 亿元专门用于督导推动水质提升，河长管河更有权威。二是全省率先实现河湖长制工作正向激励县乡村三级全覆盖，泉州市获评省级正向激励。三是全省率先高分通过水利部水利工程标准化管理现场评价，其中山美 955 分、龙门滩 945 分，为全省创建标准化管理工作提供泉州经验，省水利厅专门行文向各地推广山美创建经验。四是全省率先建立水土保持生态清洁小流域治理项目建后管护资金以奖代补机制，有效推动水土保持项目提质增效。五是全省率先推行工业园区统一水土保持监测工作模式，持续优化营商环境。

（三）树立标杆，5 个项目入选部级典型案例（示范工程）。一是永春桃溪水利风景区入选“水美中国”国家十大水利风景区典型案例；二是德化岱仙湖入选国家水利风景区高质量发展典型案例；三是彭村水库入选水利部水库移民安置典型案例；四是安溪思明工业园弃土综合利用项目入选水利部生产建设项目弃渣综合利用典型案例；五是德化云龙湖获评国家水土保持科技示范园。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市水利局（行政）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	31136.99	一、一般公共服务支出	50.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	100000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	15.00	八、社会保障和就业支出	219.75
		九、卫生健康支出	25.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	30942.06
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	7.07
		十九、住房保障支出	70.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	100000.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	131151.99	本年支出合计	131314.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	299.34	年末结转和结余	136.98
总计	131451.33	总计	131451.33

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：泉州市水利局（行政）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	131151.99	131136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
201	一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.75	219.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.75	219.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.91	154.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30779.69	30764.69	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21303	水利	30779.69	30764.69	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130301	行政运行	559.56	559.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	28069.61	28069.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	967.28	967.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	403.29	403.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	406.87	406.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	266.53	251.53	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
220	自然资源海洋气象等支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：泉州市水利局（行政）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	131314.35	874.78	130439.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.75	219.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.75	219.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.91	154.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30942.06	559.56	30382.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30942.06	559.56	30382.50	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	559.56	559.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	106.55	0.00	106.55	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	28069.61	0.00	28069.61	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	967.28	0.00	967.28	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	556.61	0.00	556.61	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	406.87	0.00	406.87	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	275.57	0.00	275.57	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	31136.99	一、一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	100000.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	219.75	219.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	25.22	25.22	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	30764.69	30764.69	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	7.07	7.07	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	70.26	70.26	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	131136.99	本年支出合计	131136.99	31136.99	100000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	131136.99	总计	131136.99	31136.99	100000.00	0.00

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

单位：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		31136.99	874.78	30262.20
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
20104	发展与改革事务	50.00	0.00	50.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	219.75	219.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.75	219.75	0.00
2080501	行政单位离退休	154.91	154.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24	0.00
210	卫生健康支出	25.22	25.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22	0.00
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66	0.00
213	农林水支出	30764.69	559.56	30205.13
21303	水利	30764.69	559.56	30205.13
2130301	行政运行	559.56	559.56	0.00
2130304	水利行业业务管理	106.55	0.00	106.55
2130305	水利工程建设	28069.61	0.00	28069.61
2130306	水利工程运行与维护	967.28	0.00	967.28
2130311	水资源节约管理与保护	403.29	0.00	403.29
2130314	防汛	406.87	0.00	406.87
2130399	其他水利支出	251.53	0.00	251.53
220	自然资源海洋气象等支出	7.07	0.00	7.07
22001	自然资源事务	7.07	0.00	7.07
2200120	海域与海岛管理	7.07	0.00	7.07
221	住房保障支出	70.26	70.26	0.00
22102	住房改革支出	70.26	70.26	0.00
2210201	住房公积金	51.79	51.79	0.00
2210202	提租补贴	18.47	18.47	0.00

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

单位：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	569.11	302	商品和服务支出	92.11	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	114.92	30201	办公费	3.47	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	108.52	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	0.54
30103	奖金	196.25	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.54
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.60	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.24	30207	邮电费	8.26	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.22	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.66	30209	物业管理费	12.91	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.57	30211	差旅费	10.96	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	53.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.33	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	213.02	30215	会议费	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	16.59	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	58.43	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.69	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.56	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	138.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		782.13	公用经费合计					92.65

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

单位：泉州市水利局（行政）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	2.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市水利局（行政）

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	100000.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00
229	其他支出	0.00	100000.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	100000.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	100000.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00

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

公开 09 表

单位：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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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 2023 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

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计131451.33万元，支出总计131451.33万元，与上年决算数相比，各增加81116.26万元，增长161.15%。主要是本年度新增白濠水利枢纽工程专项债项目资金。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入131151.99万元，比上年决算数增加81201.34万元，增长162.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入31136.99万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入100000.00万元。
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15.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出131314.35万元，比上年决算数增加81415.58万元，增长163.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 874.78 万元。其中，人员支出 782.13 万元，公用支出 92.65 万元。
2. 项目支出 130439.57 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 131136.99 万元，支出总计 131136.99 万元，与上年决算数相比，各增加 81713.01 万元，增长 165.33%。主要是：本年度新增白濑水利枢纽工程专项债项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 31136.99 万元，比上年决算数减少 8866.99 万元，下降 22.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出 50.00 万元，较上年决算数净增加 50.00 万元。主要原因是本年度新增科目，用于金鸡拦河闸上游水源地环境提升工程前期。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 154.91 万元，较上年决算数减少 44.18 万元，下降 22.19%。主要原因是行政单位

离退休人员减少，工资、慰问费及福利费支出减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.60 万元，较上年决算数增加 15.29 万元，增长 44.56%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.24 万元，较上年决算数减少 11.77 万元，下降 43.58%。主要原因是上年有调出人员补缴该项目，本年不存在此情况。

（五）2101101-行政单位医疗支出 15.56 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 5.81%。主要原因是本年度人员及工资变动，导致医疗缴费支出减少。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 9.66 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 5.85%。主要原因是本年度人员及工资变动，，导致医疗补助支出减少。

（七）2130301-行政运行支出 559.56 万元，较上年决算数增加 2.54 万元，增长 0.46%。主要原因是本年度人员变动，相关经费增加。

（八）2130304-水利行业业务管理支出 106.55 万元，较上年决算数减少 29.00 万元，下降 21.39%。主要原因是本年度一般公共预算拨款安排的支出减少。

（九）2130305-水利工程建设支出 28069.61 万元，较上年决算数减少 8070.31 万元，下降 22.33%。主要原因是本年度

专项资金拨款减少，支出也相应减少。

（十）2130306-水利工程运行与维护支出 967.28 万元，较上年决算数增加 372.56 万元，增长 62.64%。主要原因是水闸安全鉴定专项资金拨款增加，支出也相应增加。

（十一）2130311-水资源节约管理与保护支出 403.29 万元，较上年决算数减少 318.63 万元，下降 44.14%。主要原因是上年度安排节水型单位建设资金，本年度无此项目。

（十二）2130314-防汛支出 406.87 万元，较上年决算数增加 206.29 万元，增长 102.85%。主要原因是本年度下达中央水利救灾资金水毁修复，相应支出增加。

（十三）2130399-其他水利支出 251.53 万元，较上年决算数减少 968.19 万元，下降 79.38%。主要原因是上年度用于水资源综合调度平台项目经费，本年度无此项目。

（十四）2200120-海域与海岛管理支出 7.07 万元，较上年决算数增加 3.47 万元，增长 96.39%。主要原因是本年度海飘垃圾治理排名奖励经费增加。

（十五）2210201-住房公积金支出 51.79 万元，较上年决算数减少 5.86 万元，下降 10.16%。主要原因是人员变动，工资调整，住房公积金支出减少。

（十六）2210202-提租补贴支出 18.47 万元，较上年决算数增加 4.50 万元，增长 32.21%。主要原因是人员变动，工资调整，提租补贴支出增加。

（十七）2010404-战略规划与实施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此科目支出。

（十八）2130310-水土保持支出 0.00 万元，较上年决算数减少 22.14 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 100000.00 万元，比上年决算数增加 90580.00 万元，增长 961.57%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 100000.00 万元，较上年决算数净增加 100000.00 万元。主要原因是本年度下达 2023 年白濠水利枢纽工程专项债资金。

（二）2120804-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9420.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此科目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 874.78 万元，其中：

（一）人员经费 782.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 92.65 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 2.00 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：根据年初预算安排三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度预算增加，相应支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经

费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 2.00 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年净增加 2.00 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:根据年初预算安排三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:上年度无预算,当年度预算安排增加,公务接待费增加。累计接待 15 批次、102 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度 38 个项目实施单位自评,分别是白濠水利枢纽工程专项债资金、2023 年中央水利发展资金、河长制技术保障经费等项目,涉及财政拨款资金共计 130694.48 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 92.65 万元，比上年决算数增长 108.30%，主要是：信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额1109.90万元，其中：政府采购货物支出48.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1061.37万元。授予中小企业合同金额1109.90 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年安全生产专项						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况			2023 年安全生产专项						
主要成效			2023 年，在水利投资大幅度增加、大规模水利工程建设全面展开的情况下，我市水利安全生产形势保持持续平稳，实现全年安全生产零事故。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	3.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持安全生产和应急管理工作，主要用于开展安全生产整治、安全生产大检查、巡查、安全监督人员经费等多项安全生产重点工作。				全市 454 座水库大坝安全“三个责任人”和防汛“三个责任人”、326 条江海堤防、225 座水闸三个责任人全部落实到位，接受社会监督。成立以局领导挂钩带队的 11 个督导服务组，采用“四不两直”的方式对片区水利项目进行督导检查，跟踪隐患整改闭环情况，累计下沉 839 人次，检查水利工程项目 972 个，排查出安全隐患 743 个，目前整改 738 个，整改率 99%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	=3 万元		3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否提高安全生产水平	=是 null		是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	隐患整改率	=100%		100	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	15	15	
		时效指标	资金下达率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			河长制技术保障经费						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况			无人机河湖巡查工作经费 50 万；市级河长制观察组经费 20 万；河湖水质监测 30 万；河湖问题监督与举报平台 30 万；金鸡巡查点河道监控与 巡查服务经费 20 万						
主要成效			河湖长制年度考核良好以上，河湖健康生命得以维护，河湖功能得以永续利用。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		27.61	27.61	27.61	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		27.61	27.61	27.61	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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，河长制年度考核良好以上，水环境质量得到保护提升，河湖健康生命得以维护，河湖功能得以永续利用，河湖巡查完成任务达 95%以上。				河湖长制年度考核良好以上，河湖健康生命得以维护，河湖功能得以永续利用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	观察组经费	=20 万元		20	10	10	
	效益指标	生态效益指标	促使河湖功能永续利用	=有效促使 null		有效促使	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	断面水质检测次数	≥300 次		300	10	10	
			无人机巡查公里数	≥2500 公里		2500	5	5	
			河长制宣传途径	=6 种		6	10	10	
		质量指标	河长制年度考核	良好		良好	10	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%		100	5	5	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			2023 年市级第二批水利专项资金—水库安全监测						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况			2023 年市级第二批水利专项资金—水库安全监测						
主要成效			完成 200 座山塘高水位预警测报设施建设及维护, 保障山塘运行安全.						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	21.00	21.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	21.00	21.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 200 座山塘高水位预警测报设施建设及维护。				完成 200 座山塘高水位预警测报设施建设及维护, 保障山塘运行安全.				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	合同成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水利工程防灾减灾能力	提高 null		提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	山塘高水位预警设施数量	≥200 座		200	20	20	
		质量指标	山塘高水位预警设施运行情况	=100%		100	10	10	
		时效指标	山塘预警设施维护及时率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			泉州市金鸡拦河闸上游水源地环境提升工程前期经费						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况			泉州市金鸡拦河闸上游水源地环境提升工程前期经费						
主要成效			此专项资金用于泉州市金鸡拦河闸上游水源地环境提升工程（金门供水保障工程先行工程）前期工作经费，项目专项资金使用效率大幅提升、使用目标更加明确、使用成果更加显著。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效推动重大项目前期工作，助推我市经济社会发展。项目通过护岸整治80m、生态绿地1751m2，新建管护道路、隔离网等工程建设，金鸡拦河闸运行水位可由7.0米提高至设计运行水位7.5米，提高运行水位可增加调节库容515万立方米，可提高晋江下游地区用水及金门供水保证率，同时为市区联排联调提供水源保障支撑。				该项目于2022年10月31日正式开工建设，2023年6月30日通过完工验收，目前正加紧推进工程移交运管、竣工验收、征迁结算等扫尾工作。该项目建设完成后，进一步规范了金鸡拦河闸上游一级饮用水源地管理与保护，营造金鸡拦河闸上游水美、景美的库区环境，改善库区水源地生态环境，提高晋江下游地区用水及金门供水安全保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入金额	=50 万元		50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	=工程完成后，可基本实现 null		工程完成后,可基本实现	10	10	
		社会效益指标	提升社会服务水平	=工程完成后，可有效提高 null		工程完成后,可有效提高	10	10	
		生态效益指标	环境影响合格率	≥90%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	支持前期项目个数	=1 个		1	15	15	
		质量指标	项目完成质量情况	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金拨付率	=100%		100	15	15	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年第二批中央水利救灾资金—水毁修复						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况			2023 年第二批中央水利救灾资金（闽财农指[2023]58 号）						
主要成效			保障工程安全度汛，发生工程设计标准内洪水不受严重影响，保障居民社会生活平稳，促进地区生态和谐发展。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	170.00	170.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	170.00	170.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。项目实施单位为市山美水库、龙门滩、北渠、石壁水库、山美灌区水资源调配中心。				排查消除防洪安全隐患 2 处，水库水毁修复 3 处。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥170 万元		170	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	=发生工程设计标准内洪水不受严重影响 null		等于	10	10	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	=发生工程设计标准内洪水不受严重影响 null		等于	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	=发生工程设计标准内洪水不受严重影响 null		等于	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度	≥90%		90	5	5	
			服务群众满意度	≥90%		90	5	5	
	产出指标	数量指标	排查消除防洪安全隐患	=1 处		1	10	10	
			堤防（护岸）水毁修复数量	=4 处		4	10	10	
		质量指标	工程施工设计标准	=符合规范 null		符合规范	3	3	
			工程施工监理	=符合规范 null		符合规范	3	3	
			工程施工验收	=通过验收 null		通过验收	4	4	
		时效指标	资金下达后 6 个月内预算执行率	≥80%		80	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			

评价等级	优（S≥90）		
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	已按任务目标完成相关工作，我局将督促相关单位加快项目验收。因资金有限配套资金无法及时到位，项目款拨付进度受到影响，项目施工进度偏慢。	根据任务安排，监督督促项目按时按序安全完成相关工作，有序推进项目施工。项目资金要严格按照程序进行管理，健全财务管理制度，资金做到专款专用。

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			2023 年市级第三批水利专项—水资源保护（龙门滩、石壁、南渠供水）						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况			2023 年市级第三批水利专项—水资源保护（龙门滩、石壁、南渠供水）						
主要成效			完成龙门滩水资源调配中心水库库面保洁（清理库面垃圾和漂浮物）等工作，石壁水库水资源调配中心河道监控项目、水质监测，南渠供水有限责任公司截污设施修复工程，为防洪调度和泄洪安全提供保障。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	40.00	40.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成龙门滩水资源调配中心、石壁水库水资源调配中心、南渠供水公司水资源保护项目。				完成龙门滩水资源调配中心一级、二级水库库面保洁（清理库面垃圾和漂浮物）等工作，完成石壁水库水资源调配中心河道监控项目、水质监测、水资源保护宣传等工作，完成南渠供水有限责任公司截污设施修复工程，为防洪调度和泄洪安全提供保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	合同成本控制率	≤100%		100	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	提高水资源管理和高效利用	有效提高 null		有效提高	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90	10	10	无
	产出指标	数量指标	水资源保护 建设项目数	=3 个		3	15	15	无
		质量指标	验收合格率	=100%		100	10	10	无
		时效指标	资金下达及时率	=100%		100	15	15	无
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			山美灌区续建配套与现代化改造中央预算内投资资金						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况			国家水网骨干工程专项 2023 年第三批中央预算内投资—山美灌区续建配套与现代化改造						
主要成效			加快推进山美灌区现代化改造，提升灌区供水能力，有力地改善山美灌区灌溉面积，提高灌溉水利用系数和灌溉保障率，发挥良好的经济效益和社会效益，保障粮食生产安全。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	6000.00	6000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	6000.00	6000.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	山美灌区现代化改造主要改造内容包括水源工程、渠道改造工程、渠系建筑物改造工程、排水工程及配套信息自动化工程五个部分，工程实施后将有力地改善山美灌区灌溉面积、提高灌溉水利用系数和灌溉保障率，发挥良好的经济效益和社会效益，保障粮食生产安全。				已实施后田沟改造工程、南高干渠、玉田分渠、北高干渠、惠南干渠和埔塘、美峰支渠改造工程、康美泵站干渠改造工程。山美灌区现代化改造主要改造内容包括水源工程、渠道改造工程、渠系建筑物改造工程、排水工程及配套信息自动化工程五个部分，工程实施后有力地改善山美灌区灌溉面积、提高灌溉水利用系数和灌溉保障率，发挥良好的经济效益和社会效益，保障粮食生产安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%		90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%		85	10	10	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%		80	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%		80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥80%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	项目个数	=1 个		1	20	20	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%		95	10	10	
		时效指标	年度建设任务量完成率	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			

评价等级	优（S≥90）		
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			水利行业管理—市县（区）行业监督						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况			2023 年省级第六批水利专项资金						
主要成效			泉州市水利局 11 个督导组，通过对各类水利工程覆盖检查督导及时了解基层各类痛点难点，及时给予支持指导。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	10.00	2.81	10	28.10		0
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	2.81	—	28.10		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展水利行业监督管理				通过泉州市水利局 11 个督导组的每周专项督导，通过对各类水利工程覆盖检查督导及时了解基层各类痛点难点，及时给予支持指导。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否提升水利行业形象	=是 null		是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展水利行业监督管理单位数	=1 个		1	15	15	
		质量指标	监督发现问题整改率	≥95%		95	10	10	
		时效指标	资金下达率	=100%		100	15	15	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			2023 年度白濞水利枢纽工程专项债资金						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况			2023 年度白濞水利枢纽工程专项债资金						
主要成效			工程项目通过明确职责、突出重点、攻坚克难、狠抓落实，各项建设工作顺利推进、进展有序，C2 标段、安置区、铁路、公路复（改）建等工程继续加速推进实施，圆满完成年度目标任务。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	50000.00	50000.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	50000.00	50000.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按投资计划完成泉州白濞水利枢纽工程项目年度工程建设任务，有效发挥项目效益。当年度主要实施枢纽主体工程建设、建设征地移民安置补偿、专项复建工、环水保工程、融资利息项目。				至 2023 年末，泉州白濞水利枢纽工程投资开发有限公司累计实现资产总额 121 亿元，同比增加 17.16%。各明细项目均取得不同程度进展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本是否进行把控	是 null		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进社会劳动生产	有效带动 null		有效带动	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		79.66	10	8.85	本次将“无法表示”统计入不满意,若剔除“无法表示”则满意度为 95.21%
	产出指标	数量指标	工程开工建设数量开	≥4 个		6	10	10	已完成该指标
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%		100	10	10	已完成该指标
		时效指标	资金下达及时率	=100%		100	20	20	已完成该指标
总分值、评价总分（S）							98.85		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			前期经费—编制中小河流整治规划						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况			编制中小河流整治规划						
主要成效			根据福建省闽江上游尤溪流域、闽江中下游流域、晋江流域、九龙江流域、闽东南沿海诸河流流域五大流域 19 条满足流域面积 200-3000 平方公里的中小河流治理总体方案编制的开展要求，编制完成我市中小河流治理情况调查评估、以流域为单元逐河流编制总体方案。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	400.00	400.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	400.00	400.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成我市闽江上游尤溪流域、闽江中下游流域、晋江流域、九龙江流域、闽东南沿海诸河流流域五大流域 19 条满足流域面积 200-3000 平方公里的中小河流治理总体方案编制的开展要求。主要任务：编制中小河流治理情况调查评估、以流域为单元逐河流编制总体方案。				根据福建省闽江上游尤溪流域、闽江中下游流域、晋江流域、九龙江流域、闽东南沿海诸河流流域五大流域 19 条满足流域面积 200-3000 平方公里的中小河流治理总体方案编制的开展要求，编制完成我市中小河流治理情况调查评估、以流域为单元逐河流编制总体方案。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否带动项目实施	是 null		是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	中小河流治理方案	=19 份		19	20	20	
		质量指标	方案审查通过率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			水葫芦整治						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况			水葫芦整治专项						
主要成效			完成晋江流域西溪从南安城关桥闸闸址、东溪从新兰水闸库区（含东溪支流的码头溪、金淘溪等）至晋江干流入海口河段；洛阳江惠女水库下游、黄塘溪至洛阳江桥闸河段水葫芦及水面垃圾整治，河长合计近 150km，水域面积共计 22.687 平方公里,保障河道顺畅.						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	380.00	380.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	380.00	380.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	整治范围为晋江流域西溪从南安城关桥闸闸址、东溪从新兰水闸库区（含东溪支流的码头溪、金淘溪等）至晋江干流入海口河段；洛阳江惠女水库下游、黄塘溪至洛阳江桥闸河段，河长合计近 150km，水域面积共计 22.687 平方公里。				完成晋江流域西溪从南安城关桥闸闸址、东溪从新兰水闸库区（含东溪支流的码头溪、金淘溪等）至晋江干流入海口河段；洛阳江惠女水库下游、黄塘溪至洛阳江桥闸河段水葫芦及水面垃圾整治，河长合计近 150km，水域面积共计 22.687 平方公里,保障河道顺畅.				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	水葫芦得以整治，水面整洁，河道畅通	≤20 亩		20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	水葫芦治理流域面积	≥22.687 平方公里		22.687	20	20	
		质量指标	海漂垃圾考评得分	≥90 分		98	10	10	
		时效指标	财政资金下达及时率	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			防汛预案演练						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况			2023 年市级第一批水利专项资金—防汛预案演练 泉财指标[2023]363 号						
主要成效			水利防灾减灾、防汛抢险应急能力提升项目。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	29.17	29.17	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	29.17	29.17	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	水利防灾减灾、防汛抢险应急能力提升。				已完成演练。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障群众生命财产 安全	有效保障 null		有效保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	完成演练次数	≥1 次		1	15	15	
		质量指标	演练成果验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%		100	15	15	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年省级第三批水利专项资金-农田灌溉试验、灌区用水实测						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况			2023 年省级第三批水利专项资金-农田灌溉试验、灌区用水实测						
主要成效			已完成年度早、晚稻需水量试验、蔬菜—水稻轮作体系水肥耦合长期定位试验、山美灌区、后桥灌区用水实测等试验项目。提高灌溉效率，节约水资源，为精准灌溉及为灌区测算农业灌溉水有效利用系数提供依据。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	60.00	60.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展早、晚稻需水量试验，蔬菜—水稻轮作体系水肥耦合长期定位试验，试验场地配套改造，持续开展山美灌区、后桥灌区用水实测，为灌区测算农业灌溉水有效利用系数提供依据。				已完成年度早、晚稻需水量试验、蔬菜—水稻轮作体系水肥耦合长期定位试验、山美灌区、后桥灌区用水实测等试验项目。完成相关配套项目，包括：存量科技档案整理及数字化、排洪沟砌筑、福建省水稻灌溉试验资料汇编(2016-2018)、档案室加固及建设档案室项目等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	灌区典型田块灌溉水有效利用数据收集率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%		93.33	10	10	
	产出指标	数量指标	开展灌溉试验和用水实测	≥3 项		5	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			2023 年中央水利发展资金-山洪灾害防治非工程措施建设						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况			2023 年中央水利发展资金-山洪灾害防治非工程措施建设（泉财指标[2023]37 号）						
主要成效			水利防灾减灾、防汛抢险应急能力提升。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	373.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	373.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	山洪灾害防治非工程措施，提升监测预警能力				项目为实施山洪灾害防治县数 9 个，我局督促相关单位加快按期完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单价是否控 制在 批复概算单价内	是 null		是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害 防治保 护人口数量	≥51.7077 万人		51.708	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治 县数	=9 个		9	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	投资完成率	≥80%		100	15	15	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		项目进度相对滞后，资金拨付进度偏慢，我局将督促相关单位加快完成。			强化多部门沟通，加快投入使用。项目资金严格按照程序进行管理，建立健全财务管理制度，资金做到专款专用		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			海飘垃圾治理 2022 年第四季度月排名及年度综合排名奖励[2022]33 号						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况			海飘垃圾治理 2022 年第四季度月排名及年度综合排名奖励						
主要成效			完成金鸡拦河闸上游 1.5 公里内水域水葫芦等海漂垃圾清理，保障辖区无明显集中海漂垃圾，保障河道顺畅。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	7.07	7.07	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.07	7.07	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成金鸡拦河闸上游 1.5 公里内水域水葫芦等海漂垃圾清理，保障辖区无明显集中海漂垃圾。				完成金鸡拦河闸上游 1.5 公里内水域水葫芦等海漂垃圾清理，保障辖区无明显集中海漂垃圾，保障河道顺畅。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	抑制海漂垃圾入河下海	有效改善 null		有效改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	海漂垃圾治理河长	≥1.5 公里		1.5	20	20	
		质量指标	海漂垃圾分布密度	≤300m2/km		300	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			2023 年省级第三批水利专项资金-水闸安全鉴定						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况			2023 年省级第三批水利专项资金-水闸安全鉴定						
主要成效			完成泉州市北渠水资源调配中心法石水闸安全鉴定，对水闸进行现状调查分析，安排各项安全检测，进行安全复核计算，找出问题的根本原因，以便有针对性地采取措施，确保工程的运行安全。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.00	4.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	针对水闸存在的问题，根据《水闸安全评价导则》（SL214-2015）和《水闸安全鉴定管理办法》（水建管〔2008〕214 号）等规范和标准的要求，对水闸进行现状调查分析，安排各项安全检测，进行安全复核计算，找出问题的根本原因，以便有针对性地采取措施，确保工程的运行安全。				完成泉州市北渠水资源调配中心法石水闸安全鉴定，并针对水闸存在的问题，根据《水闸安全评价导则》（SL214-2015）和《水闸安全鉴定管理办法》（水建管〔2008〕214 号）等规范和标准的要求，对水闸进行现状调查分析，安排各项安全检测，进行安全复核计算，找出问题的根本原因，以便有针对性地采取措施，确保工程的运行安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本预算精确性	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障水闸安全运行、确保防洪安全	有效保障 null		有效保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	实施公益性水闸安全鉴定数量	=1 座		1	10	10	
		质量指标	通过行业主管部门的水闸安全鉴定意见审定合格率	=100%		100	20	20	
		时效指标	按时完成投资率	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			2023 年第四批中央水利救灾资金（市本级）						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况			2023 年第四批中央水利救灾资金						
主要成效			完成小型水库重点站安全监测及水雨情监测设备水毁修复。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	430.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	430.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。				完成小型水库重点站安全监测及水雨情监测设备水毁修复。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥430 万元		0	10	0	未达到付款条件
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	=发生工程设计标准内洪水不受严重影响 null		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	10	10	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	=发生工程设计标准内洪水不受严重影响 null		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	=发生工程设计标准内洪水不受严重影响 null		发生工程设计标准内洪水不受严重影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度	＞90%		100	5	5	
			服务群众满意度	＞90%		100	5	5	
	产出指标	数量指标	水文测报设施设备修复	=150 套		150	10	10	
		质量指标	工程施工设计标准	=符合规范 null		符合规范	10	10	
			工程施工验收	=通过验收 null		已完项目将按照规范要求组织通过验收	10	10	
			时效指标	资金下达后 6 个月内预算执行率	≥80%		100	10	10
总分值、评价总分（S）						80			

评价等级	良（90>S≥80）		
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	项目涉及安溪、德化和南安，水库地处偏远乡镇，项目实施进度较慢。	督促中标供应商加快进度，协调各有关县市加强配合，尽快完成设施修复更新。

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			水资源综合平台一期						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况			2023 年市级第一批水利专项资金—水资源综合平台一期，泉财指标[2023]363 号						
主要成效			作为智慧水利一期工程先行实施建设，形成泉州智慧水利初步架构，积极推进水利信息化、智慧水利和数字孪生水利建设等相关工作，为全面推进泉州智慧水利建设奠定基础。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	500.00	299.61	10	59.92	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	500.00	299.61	—	59.92		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	作为智慧水利一期工程先行实施建设，形成泉州智慧水利初步架构，为全面推进泉州智慧水利建设奠定基础。				2023 年 6 月初该平台上线试运行，通过 2023 年一个汛期的试运行，在防御 2023 年“杜苏芮”、“苏拉”、“海葵”等台风暴雨过程中，为水利工程防洪调度指挥，果断决策提供有力支撑，发挥了重要作用。项目已于 12 月 29 日通过市数字办组织开展的项目竣工验收评审会。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%		60	10	6.32	未达合同约定付款条件
	效益指标	社会效益指标	提升水资源调配水平，保障群众生命财产安全	有效保障 null		有效保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	水资源综合调度平台项目建设	=1 项		1	10	10	
		质量指标	是否严格控制项目质量	是 null		是	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							86.32		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			资金管理问题		施工进度偏慢，未能达到设计要求，进行多次整改，因此进度滞后，后进行初步验收，根据专家意见补充完善相关技术指标。		项目资金要严格按照程序进行管理，建立健全财务管理制度，资金做到专款专用。		
			其他问题		项目已于 12 月 29 日通过市数字办组织开展的项目竣工验收评审会.		强化多部门沟通，加快工程进度，力争完成目标任务，加快投入使用。		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			水灾害防御—山洪灾害非工程措施						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况			2023 年省级第六批水利专项资金						
主要成效			水利防灾减灾、防汛抢险应急能力提升。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	130.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	130.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	水利防灾减灾、防汛抢险应急能力提升项目				完成泉州山洪灾害防洪非工程措施设施维修养护县数 9 个，保护人口 51.71 万人				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治覆盖人口数量	≥51.7077 万人		51.708	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90	10	10	无
	产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治的县数	≥9 个		9	15	15	无
		质量指标	验收合格率	=100%		100	10	10	无
		时效指标	资金下达时限	=100%		100	15	15	无
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		项目立项问题		省级山洪灾害防治任务 2023 年度要求省级统招，2024 年度下发通知要求市级组织开展，市级需重新走招投标流程时间长任务紧。			项目实施方案编制时确定的方式，不能轻易更改，承上启下具有连续，建议给予政策上支持针对时限任务。		
		资金管理问题		项目由于整体进度滞后，省级部门招标迟缓，项目招标程序繁琐，造成资金拨付较为缓慢。			项目资金管理严格按程序进行，各项目由专人负责项目资金管理，健全财务管理制度，资金做到专款专用，无挪用和截留现象。		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			特大防汛水利救灾专项资金						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况			特大防汛水利救灾专项资金用于市防汛办相关费用						
主要成效			水利防灾减灾、防汛抢险应急能力提升项目						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	50.06	28.03	10	55.99	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	50.06	28.03	—	55.99		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	水利防灾减灾、防汛抢险应急能力提升。				1、防汛视频会议室大屏及会商系统运维 12.5 万； 2、通信设施网络及委托第三方运营维护 22.5 万； 3、7 楼防汛空调系统运行维护费用承担 5 万； 4、短息预警系统 6 万； 5、其他费用 4.06 万。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%		95	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障群众生命财产安全	有效保障 null		有效保障	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%		90	10	10	无
	产出指标	数量指标	提供实时防汛信息次数	≥10 次		10	15	15	无
		质量指标	报讯准确度	≥85%		85	10	10	无
		时效指标	资金下达及时率	=100%		100	15	15	无
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			白濞水利枢纽外环保工程						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况			2023 年市级第一批水利专项资金—白濞水利枢纽外环保工程，泉财指标[2023]363 号						
主要成效			潘田铁矿 600 硐口废水处理设施除锰设备已投入使用，710 矿洞硐口右侧斑驳裸露点生态修复基本完成铁丝挂网、土方施工及喷土复绿工作，潘田铁矿至白濞坝址双溪底泥清运试验段开展底泥筛分处理工作，提升矿区整体生态功能。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	400.00	400.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	400.00	400.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	潘田铁矿露采区及矿区内裸露地表的生态修复工程，以及矿硐涌水治理和导排，将处理后导排至洛溪，达到改善提升矿区整体生态功能，减少破碎化的生态斑。				潘田铁矿 600 硐口废水处理设施除锰设备已投入使用，710 矿洞硐口右侧斑驳裸露点生态修复基本完成铁丝挂网、土方施工及喷土复绿工作，潘田铁矿至白濞坝址双溪底泥清运试验段开展底泥筛分处理工作，提升矿区整体生态功能。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本是否进行把控	是 null		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提升生态环境	有效提升 null		有效提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		100	10	10	已完成该指标
	产出指标	数量指标	可行性研究方案和初步设计报告编制	=1 个		1	10	10	仅可研编制完成
			质量指标	可行性研究方案或初步设计报告是否通过评审	是 null		0	10	0
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	20	20	已完成该指标
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			政策方面问题		目前我公司已完成可研报告编制工作,但是安溪县政府可能关闭潘田铁矿		进一步关注因是否关闭潘田铁矿可能导致治理方案发生重大调整变更		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			防汛专项						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况			防汛预案编制修编及演练 33 万；水旱灾害风险普查经费 77 万						
主要成效			完成防汛预案编制修编及演练，开展水旱灾害风险普查，提升防汛抢险应急能力。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		38.12	38.12	38.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		38.12	38.12	38.12	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	水利防灾减灾、防汛抢险应急能力提升项目				完成防汛预案编制修编及演练，开展水旱灾害风险普查，提升防汛抢险应急能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障群众生命财产安全	有效保障		有效保障	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		85	10	10	无
	产出指标	数量指标	水旱灾害风险普查率	≥100%		100	15	15	无
		质量指标	报讯准确度	≥85%		85	10	10	无
		时效指标	完成资金下达时效	≥100%		100	15	15	无
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表										
（2023 年度）										
专项名称			2022 年第二批中央水利发展资金（山洪灾害）							
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）			
项目概况			2022 年第二批中央水利发展资金（山洪灾害）（泉财指标【2022】473 号）							
主要成效			水利防灾减灾、防汛抢险应急能力提升项目							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
		年度资金总额	127.00	127.00	49.50	10	38.98		0	
		其中：当年财政拨款	127.00	127.00	49.50	—	38.98			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		按照实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展山洪灾害防治非工程措施，推动水利改革高质量发展。			完成山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 9 个，保护人口 51.71 万人。					
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%		39	10	4.88	按合同约定付款
		效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数	≥51.7077 万人		51.708	30	30	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%		90	10	10	无
		产出指标	数量指标	山洪灾害非工程措施建设项目数	=9 个		9	15	15	无
			质量指标	验收合格率	=100%		100	15	15	无
			时效指标	项目完成及时率	≥80%		100	10	10	无
总分值、评价总分（S）							84.88			
评价等级		良（90>S≥80）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			
		其他问题		省级统招项目，合同签订较晚，项目实施过程中，中标单位未能较好汇报工作进度，项目进度慢，资金使用率较低。			督促项目实施，加强沟通协调，严格按照合同约定付款，加快资金支付进度。			

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年省级第四批水利专项资金						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况			水库水闸维修养护（山美水库 20 万，龙门滩 15 万，石壁水库 15 万，金鸡 20 万）						
主要成效			完成山美水库、龙门滩水库、石壁水库和金鸡拦河闸维修维护, 积极创建管理单位标准化, 有效提升水利工程项目管理水平.						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	70.00	70.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	70.00	70.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成市直属山美水库、龙门滩水库、石壁水库和金鸡拦河闸等 4 个管理单位标准化创建工作。				完成山美水库、龙门滩水库、石壁水库和金鸡拦河闸维修维护, 完成 4 个管理单位标准化创建, 有效提升水利工程项目管理水平.				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	合同成本控制率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升水利工程标准化管理水平	有效提升 null		有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	创建水利工程标准化管理数量	=4 座		4	10	10	
		质量指标	通过市级水利工程标准化管理考评	=4 座		4	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			后田沟截污工程管护						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况			2023 年市级第一批水利专项资金—后田沟截污工程管护，泉财指标[2023]363 号						
主要成效			收集、截留金鸡拦河闸上游南安市丰州镇后田村等区域污水，通过压力管道排入北峰污水管网。进一步保护晋江水源地的水质。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	60.00	60.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	60.00	60.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好后田沟截污工程截污工程日常运行维护，确保后田沟截污工程正常运行，计划年度抽排污水 20 万立方米。				后田沟截污工程 2023 年度抽排污水 30 万立方米，完成计划抽排 20 万立方米。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	减少对水源的直接污染	≥30 万立方米		30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	抽排泵机组维修保养数量	≥3 台		3	10	10	
			截污管道清淤	≥1.5 公里		1.5	10	10	
		质量指标	维修养护项目合格率	=100%		100	10	10	
			时效指标	发现问题报送及时率	=100%		100	10	10
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			白濞水利枢纽工程（第二批国家水网骨干工程专项）						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况			白濞水利枢纽工程（第二批国家水网骨干工程专项）						
主要成效			工程项目通过明确职责、突出重点、攻坚克难、狠抓落实，各项建设工作顺利推进、进展有序，C2 标段、安置区、铁路、公路复（改）建、环水保等工程继续加速推进实施，圆满完成年度目标任务。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	20000.00	20000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20000.00	20000.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算。				至 2023 年末，泉州白濞水利枢纽工程投资开发有限公司累计实现资产总额 121 亿元，同比增加 17.16%。各明细项目均取得不同程度进展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥90%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%		66.75	10	8.34	2023 年度总资产增量未达预期目标,我公司将加强筹融资和投资工作,提高总资产增量完成情况
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%		105	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%		79.66	10	9.96	本统计结果将“无法表示”统计入不满意,若剔除“无法表示”则满意度为 95.21%
	产出指标	数量指标	项目个数	≥1 个		3	10	10	

		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	年度建设任务量完成率	≥90%	93.2	20	20	
总分值、评价总分 (S)						98.3		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			2023 年度白濞水利枢纽工程新增专项债资金						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况			2023 年度白濞水利枢纽工程新增专项债资金						
主要成效			工程项目通过明确职责、突出重点、攻坚克难、狠抓落实，各项建设工作顺利推进、进展有序，C2 标段、安置区、铁路、公路复（改）建等工程继续加速推进实施，圆满完成年度目标任务。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	50000.00	50000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	50000.00	50000.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按投资计划完成泉州白濞水利枢纽工程项目年度工程建设任务，有效发挥项目效益。当年度主要实施枢纽主体工程建设、公铁路专项复建工、环水保工程等项目。				至 2023 年末，泉州白濞水利枢纽工程投资开发有限公司累计实现资产总额 121 亿元，同比增加 17.16%。各明细项目均取得不同程度进展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本是否进行把控	是 null		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动社会劳动生产	有效带动 null		有效带动	10	10	
		社会效益指标	促进社会稳定发展	有效促进 null		有效促进	10	10	
		生态效益指标	提升生态环境	有效提升 null		有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		79.66	10	8.85	本次将“无法表示”统计入不满意,若剔除“无法表示”则满意度为 95.21%
	产出指标	数量指标	工程开工建设数量	≥4 个		6	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%		100	20	20	
总分值、评价总分（S）						98.85			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			2022 年省级第八批水利专项资金-开展河湖长制基础工作						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况			2022 年省级第八批水利专项资金-开展河湖长制基础工作						
主要成效			凝聚乡贤治理河湖的新力量，更好激发广大乡贤情系乡土、致富思源的乡愁情怀，充分发挥乡贤群体再基层河湖治理中的示范引领作用，助力泉州幸福河湖建设。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	12.72	12.72	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	12.72	12.72	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	更大程度凝聚乡贤治理河湖的新力量，更好激发广大乡贤情系乡土、致富思源的乡愁情怀，充分发挥乡贤群体再基层河湖治理中的示范引领作用，助力泉州幸福河湖建设。			拍摄“乡愁河长”宣传视频，发挥乡贤群体在基层河湖治理中的示范引领作用，助力泉州幸福河湖建设。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本预算精确性	=100%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	推进河湖长制	推进作用强 null		推进作用强	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	拍摄制作乡河履职的传视频	≥8 个		8	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	按时完成投资率	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年市级第五批水利专项—水资源征管费						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况			2023 年市级第五批水利专项—水资源征管费						
主要成效			资金使用严格执行《福建省人民政府关于印发福建省水资源费征收使用管理办法的通知》（闽政〔2022〕27 号）的规定，主要用于重点建设项目前期工作经费等。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	50.00	50.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	泉州原水运营有限公司水资源征管费				2023 年泉州原水运营有限公司完成水资源费征收 2661 万元，已全额上缴国库，财政按水资源费征收总额的 3%分批安排征管业务费。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	征管费补助标准	≤3%		3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	强化水资源监管	=是 null		是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	收费项目	≥1 项		1	15	15	
		质量指标	是否按要求上缴国库	=是 null		是	10	10	
		时效指标	资金下达率	=100%		100	15	15	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			河长制技术保障经费						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况			2023 年市级第一批水利专项资金河长制技术保障经费泉财指标[2023]363 号						
主要成效			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，以开展水生态文明、推进河湖长制，河湖巡查管护、设施维修养护等。促进河湖水质逐步提升，推动全市水环境不断向好，河湖治理保护不断加强，为泉州市幸福河湖建设提供支撑保障。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	185.61	134.48	10	72.45		10
	其中：当年财政拨款		0.00	185.61	134.48	—	72.45		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在全市全面推行河长制，河长制年度考核良好以上，水环境质量得到保护提升，河湖健康生命得以维护，河湖功能得以永续利用，河湖巡查完成任务达95%以上。				无人机河湖巡查 2500 公里以上，河长制年度考核良好以上，水环境质量得到保护提升，河湖功能得以永续利用，营造良好的社会氛围。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	合同成本控制率	=100%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	促使河湖功能永续利用	有效促使 null		有效促使	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	无人机巡查公里数	≥2500 公里		2500	10	10	
			河长制宣传途径	≥6 种		6	10	10	
			加快解决巡查问题次数	=12 次		12	5	5	
		质量指标	河长制年度考核	良好 null		良好	5	5	
		时效指标	资金下达及时率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			取水在线计量设施维护						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况			2023 年省级第六批水利专项资金						
主要成效			确保数据上传省水利厅水资源管理系统平台，计量设施设备安全运行。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		10.50	10.49	10.18	10	97.04	10	
	其中：当年财政拨款		10.50	10.49	10.18	—	97.04		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	规模以上取水在线计量设施新建和运维, 共 35 个流量计。				完成规模以上取水在线计量设施新建 2 套，运行维护 35 套。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	合同成本控制率	≤100%		100	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	万元 GDP 用水量达标率	=100%		100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90	10	10	无
	产出指标	数量指标	开展取水在线监测设施运维数量	=35 个		35	15	15	无
		质量指标	取水在线监测设施数据到报率	≥95%		95	10	10	无
		时效指标	资金下达率	=100%		100	15	15	无
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			山洪灾害防治非工程措施						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况			山洪灾害防治非工程措施（2022 年中央水利发展资金）						
主要成效			水利防灾减灾、防汛抢险应急能力提升项目						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		89.45	71.05	71.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		89.45	71.05	71.05	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	水利防灾减灾、防汛抢险应急能力提升项目				完成山洪在安海防洪非工程措施设施维修养护县数 9 个，保护人口 51.71 万人				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%		100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障群众生命财产安全	有效保障		有效保障	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%		90	10	10	无
	产出指标	数量指标	山洪灾害防御水雨情监测站网评测与优化布局	≥100%		100	5	5	无
			山洪灾害气象（风险）预报预警服务及社会化发布支撑	≥10 次		10	10	10	无
			山洪灾害监测平台更新、巩固、补充	≥100%		100	5	5	无
		质量指标	山洪灾害监测站点数维修维护覆盖	≥100%		100	10	10	
		时效指标	完成资金下达时效	≥100%		100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		未能有效利用资金，根据进度及时拨付进度款，为便宜行事，项目款支付简单粗暴，未能整体考虑拨付及时率，项目施工因此而滞后。			加强项目规划策划，前置措施开展项目前期工作，主动派出专人开展项目前期调研，合理优化资金使用管理方式，加强监督管理，督促落实项目实施。		
		项目管理问题		未能统筹整体项目，未能整体考虑项目进度，未能立体考虑施			快开工，靠前督促项目审批前置工作，推动项目早批复、早开		

		工进程。及时完成任务目标，未能加快建设进度，未能尽快推进项目早验收	工、加快建设，完善落实督导服务机制，局领导一线调度会商 加快完成项目验收工作
--	--	-----------------------------------	---

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			幸福河湖促进会开办费						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况			幸福河湖促进会开办费						
主要成效			传承弘扬践行习近平总书记在闽倡导的治水理念和成功实践，共同推进幸福河湖治理保护，建设具有泉州特色造福人民的幸福河湖。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	15.00	15.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步夯实河湖管理保护基础，提高河湖治理保护水平。				传承弘扬践行习近平总书记在闽倡导的治水理念和成功实践，共同推进幸福河湖治理保护，建设具有泉州特色造福人民的幸福河湖。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	是否提高河湖治理保护水平	=是 null		是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	开展幸福河湖会议次数	≥2 个		2	20	20	
		质量指标	是否建立幸福河湖促进会相关制度	=是 null		是	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			2022 年省级第八批水利专项资金-安全生产监管系统监管工程						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况			2022 年省级第八批水利专项资金-安全生产监管系统监管工程。						
主要成效			通过信息系统及时把握风险状况动向，对发现的问题，分类归档推送给相关主管部门和水利生产经营单位，督促有关单位积极整改。 通过线下检查、抽查等方式实施精准监管，加大督查监管力度，加强安全生产执法频次，切实通过系统应用推动安全生产监管工作。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	43.00	8.14	10	18.93		0
	其中：当年财政拨款		0.00	43.00	8.14	—	18.93		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展水利监管和安全生产工作，切实提高水利安全生产监管的精准化、专业化和科学化。				已按年度工作目标完成任务，切实通过系统应用推动安全生产监管工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入成本控制	≤43 万元		43	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水利工程危险源管控率	≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	安全生产监管信息系统中工程数量	≥944 个		944	15	15	
		质量指标	水利工程危险源辨识率	≥95%		100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			前期经费						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况			泉州市级流域综合规划及入海口整治规划环评项目；泉州市级流域综合规划及入海口整治规划项目；泉州市全域水网规划。						
主要成效			为满足流域高质量发展和保护的新要求，开展新一轮流域综合规划，对实现流域防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境，推动经济社会高质量发展具有重要意义。科学谋划市级水网建设布局，加快推进市级水网建设，推动新阶段水利高质量发展。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	600.00	600.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	600.00	600.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成流域综合规划及入海河口整治规划报批稿、流域综合规划及入海河口整治规划环评报批稿、市级水网规划报批稿				已完成流域综合规划及入海河口整治规划报批稿、流域综合规划及入海河口整治规划环评报批稿、市级水网规划报批稿。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目带动，发挥社会效益	有效发挥 null		有效发挥	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	规划报告报批稿项目数	≥3 项		3	15	15	
		质量指标	规划送审稿是否通过审查	是 null			10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%		100	15	15	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			水利安全生产						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况			市级农田灌溉水有效利用系数测算分析						
主要成效			根据《福建省水利厅关于印发 2022 年度水利工作任务清单的通知》（闽水办〔2022〕2 号）要求，选择的样点灌区类型与个数，进行市级农田灌溉水有效利用系数测算分析工作，分析泉州市不同灌溉规模灌区灌溉用水的平均状况，完成 1 份市级农田灌溉水有效利用系数测算分析报告。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		8.58	8.58	8.58	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		8.58	8.58	8.58	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进行市级农田灌溉水有效利用系数测算分析工作，编制 1 份市级农田灌溉水有效利用系数测算分析报告。				进行市级农田灌溉水有效利用系数测算分析工作，完成 1 份市级农田灌溉水有效利用系数测算分析报告。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市级农田灌溉水有效利用系数	科学评价农田灌溉用水水平		能够科学评价农田灌溉用水水平	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	市级农田灌溉水有效利用系数测算分析报告数量	=1 份		1	20	20	
		质量指标	市级农田灌溉水有效利用系数测算分析报告合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			公益性水库、山塘、堤防维修养护（石壁）						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况			公益性水库、山塘、堤防维修养护（石壁）						
主要成效			完成石壁水库维修养护，确保水库运行安全，提升水利工程防灾减灾能力。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	8.00	8.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	8.00	8.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成石壁水库维修养护				完成石壁水库维修养护，确保水库运行安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	合同成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水利工程防灾减灾能力	=提高 null		提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	水库维修养护	=1 座		1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%		100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			山美水库维养						
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况			2023 年市级第一批水利专项资金—山美水库维养，泉财指标[2023]363 号						
主要成效			通过山美水库维养项目的实施，有效保障了水库下游 300 多万人的防汛安全和 600 多万人的供水安全。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	310.00	310.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	310.00	310.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进水库水文自动测报系统改造、实施净水渔业发展规划、开展水库库面保洁，实施电站进水口闸门及机组主阀喷锌防腐等项目，保障下游 300 多万人的防汛安全和 600 多万人的供水安全。				通过山美水库维养项目的实施，有效保障了水库下游 300 多万人的防汛安全和 600 多万人的供水安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为下游 600 万人口生产生活用水提供安全保障	有效保障 null		有效保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	完成净水渔业规划文本	=1 项		1	5	5	
			水库水域垃圾漂浮物清理面积	≥23 平方公里		23	5	5	
			进水口闸门及发电机组主阀防腐喷锌面积	≥728 平方米		728	5	5	
			建设水库水文自动测报系统	=1 项		1	5	5	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%		100	10	10	
	时效指标	资金下达及时率	=100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议			

