

2022 年度
泉州市河务技术中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2022 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市水务技术中心单位的主要职责是：

（一）主要承担市河长制办公室交办的事务性、技术性、辅助性工作。

（二）开展水务管理有关情况的调查研究。

（三）负责水务管理监测数据的汇总、分析和数据共享平台的建设、管理、应用。

（四）负责河长制有关工作信息的编辑及网站维护工作。

（五）开展水资源调查，提出水资源开发利用的合理化意见和建议。

（六）承担节约用水管理的有关业务工作。

（七）承担水资源管理、保护和节约等技术咨询工作。

（八）配合河长办协调处理涉河突发事件应急处置，维护河道管理秩序。

（九）组织开展水务管理工作技术业务培训。

（十）完成本单位和上级主管部门交办的其他工作事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：

列入 2022 年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
泉州市河务技术中心	全额拨款 事业单位	9

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市河务技术中心单位主要任务是：在泉州市水利局党组的领导下，负责河务管理相关工作，做好市河长办交办的事务性、技术性和辅助性工作，为全市河湖长制工作提供技术支撑保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）承担市河长制办公室交办的事务性、技术性、辅助性工作。

（二）开展河务管理有关情况的调查研究。

（三）负责河务管理相关监测数据的汇总、分析和数据共享平台的建设、管理、应用。

（四）开展水资源调查，提出水资源开发利用的合理化意见和建议。

（五）承担节约用水管理的有关业务工作。

（六）负责河长制有关工作信息的编辑及网站维护工作。

（七）承担水资源管理、保护和节约等技术咨询工作。

第二部分 2022 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：万元

单位：泉州市河务技术中心

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	354.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	33.29
		九、卫生健康支出	5.22
		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	296.11
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00
		十九、住房保障支出	23.42
		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	0.00
		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	354.77	本年支出合计	358.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	61.46	年末结转和结余	58.19
总计	416.23	总计	416.23

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：泉州市河务技术中心

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	354.77	354.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.92	22.92	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	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	292.84	292.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	272.84	272.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	272.84	272.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.31	6.31	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：泉州市水务技术中心

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	358.04	234.83	123.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.92	22.92	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	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	296.11	172.90	123.22	0.00	0.00	0.00
21303	水利	276.11	172.90	103.22	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	276.11	172.90	103.22	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.31	6.31	0.00	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：泉州市河务技术中心

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	354.77	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	33.29	33.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.22	5.22	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	292.84	292.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	23.42	23.42	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	0.00	0.00	0.00	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	本年支出合计	354.77	354.77	0.00	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
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	354.77	总计	354.77	354.77	0.00	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：泉州市水务技术中心

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		354.77	231.56	123.22
208	社会保障和就业支出	33.29	33.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.29	33.29	0.00
2080502	事业单位离退休	22.92	22.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	0.00
210	卫生健康支出	5.22	5.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	0.00
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	0.00
213	农林水支出	292.84	169.63	123.22
21303	水利	272.84	169.63	103.22
2130399	其他水利支出	272.84	169.63	103.22
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	23.42	23.42	0.00
22102	住房改革支出	23.42	23.42	0.00
2210201	住房公积金	17.11	17.11	0.00
2210202	提租补贴	6.31	6.31	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：泉州市河务技术中心

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	178.25	302	商品和服务支出	30.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	48.02	30201	办公费	0.78	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	19.15	30202	印刷费	0.40	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	58.38	30203	咨询费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.06	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	14.66	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	10.37	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30209	物业管理费	8.01	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.70	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.78	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	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.11	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.18	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	20.70	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.76	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	1.39	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.48	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	18.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		201.43	公用经费合计				30.12	

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：泉州市河务技术中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.39
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.39
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.39
3. 公务接待费	6	0.00

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：泉州市河务技术中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市水务技术中心

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 2022 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 2022 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

2022年度本单位收入总计416.23万元，支出总计416.23万元，与上年决算数相比，各减少56.11万元，下降11.88%。主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入354.77万元，比上年决算数增加89.29万元，增长33.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入354.77万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出358.04万元，比上年决算数减少32.85万元，下降8.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 234.83 万元。其中，人员支出 202.03 万元，

公用支出 32.80 万元。

2. 项目支出 123.22 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

2022 年度财政拨款收入总计 354.77 万元，支出总计 354.77 万元，与上年决算数相比，各增加 11.79 万元，增长 3.44%。主要是：人员支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 354.77 万元，比上年决算数增加 11.79 万元，增长 3.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 22.92 万元，较上年决算数净增加 22.92 万元。主要原因是科目调整，本年新增该科目，故增长幅度较大。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.37 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 1.80%。主要原因是部分调出人员与调入人员之间工资基数差额导致整体养老保险费减少。

(三) 2101102-事业单位医疗支出 5.22 万元, 较上年决算数减少 1.49 万元, 下降 22.21%。主要原因是部分调出人员与调入人员之间工资基数差额导致整体医疗保险费减少。

(四) 2130399-其他水利支出 272.84 万元, 较上年决算数减少 2.77 万元, 下降 1.01%。主要原因是本年度科目调整, 人员支出增加, 项目费用支出减少。

(五) 2139999-其他农林水支出 20.00 万元, 较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是本年度科目调整, 项目费用支出增加。

(六) 2210201-住房公积金支出 17.11 万元, 较上年决算数增加 17.01 万元, 增长 17,010.00%。主要原因是科目调整, 本年新增该科目, 故增长幅度较大。

(七) 2210202-提租补贴支出 6.31 万元, 较上年决算数净增加 6.31 万元。主要原因是科目调整, 本年新增该科目, 故增长幅度较大。

(八) 2130316-农村水利支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 50.00 万元, 下降 100%。主要原因是科目调整, 故下降幅度较大。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位 2022 年度没有使

用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年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%，主要原因是本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 231.56 万元，其中：

（一）人员经费 201.43 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 30.12 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.39万元，完成全年预算的43.44%；较上年减少0.08万元，下降5.44%。主要原因是公务用车运行费支出减少。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团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出1.39万元，完成全年预算的43.44%；较上年减少0.08万元，下降5.44%。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。2022年度公务用车购置0辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出1.39万元，完成全年预算的43.44%；较上年减少0.08万元，下降5.44%。主要是公务用车运行费支出减少。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,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。主要是本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 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 2022 年度 3 个项目实施单位自评,分别是河务管理技术服务经费、河长制技术保障项目等项目,涉及财政拨款资金共计 120.08 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 3 个项目实施部门评价,分别是河务管理技术服务经费、河长制技术保障项目等项目,涉及财政拨款资金共计 120.08 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是小型客车，河务管理业务用车；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、结转至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至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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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								
(2022 年度)								
专项名称		河务管理技术服务经费						
主管部门		泉州市水利局		实施单位		泉州市河务技术中心		
项目概况		开展河道管理工作、水资源调查研究 8 万，开展河道巡查、明查暗访工作 6 万，开展河湖水质监测 6 万。						
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，以开展河长制日常检查、河湖水质监测、无人机巡湖巡查、协调督办等为抓手，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。						
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	完成河长制办公室交办的事务性、技术性、辅助性工作，保证河务技术中心的各项工作正常高效开展，保障河务技术中心日常事务正常运转，以及市河长制办公室交待的开作任务的完成。			完成河长制办公室交办的事务性、技术性、辅助性工作，并保证河务技术中心的各项工作正常高交往开展，保障河务技术中心的日常事务正常运转，以及市河长制办公室交办的工作任务的完成。完成 12 次巡河工作，采购服务 100%，资金下达安时，执行率达 100%，生态得着有效的改善，社会满意度达 93%。				
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
	产出指标	数量指标	巡河次数	≥12 次	12	10	10	
			参加培训次数	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	政府采购合规率	=100%	100	10	10	
			时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会公众保护环境意识	利于提高无	提高	10	10	
		生态效益指标	改善水资源环境	有效改善无	有效改善	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93	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

(2022 年度)

专项名称		河务管理技术服务经费						
主管部门		泉州市水利局	实施单位		泉州市河务技术中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成市河长办交办的事务性、技术性和辅助性工作，并保证河务管理中心的各项工作正常高效开展。保障河务管理中心日常事务正常运转，以及市河长办交办的工作任务的完成。						
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	0.08	0.08	0.08	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.08	0.08	0.08	—	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，水环境质量得到保护提长，河湖健康生命得以维护，河湖功能得以永续利用			完成河长制办公室交办的事务性、技术性、辅助性工作，并保证河务技术中心的各项工作正常高交往开展，保障河务技术中心的日常事务正常运转，以及市河长制办公室交办的工作任务的完成。开展调查、巡河、培训等工作，采购服务 100%，资金下达及时，执行率达 100%，生态得着有效的改善，有效提升公众保护，社会满意度达 90%。				
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
	产出指标	数量指标	开展调查研究	>2 次数	2	5	5	
			参加 培训	≥2 次数	2	5	5	
			开展巡河	≥12 次数	12	10	10	
		质量指标	政府采购合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付时效	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升社会公众保捐意识	有效提升公众保护意识无	有效提升公众保护意识	15	15	
		生态效益指标	提升改善水环境	有效改善无	有效改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	同行业标准	>9090	96	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

(2022 年度)

专项名称		河长制技术保障项目						
主管部门		泉州市水利局	实施单位		泉州市水务技术中心			
项目概况		委托第三方开展日常考核，农村供水工程水质抽查检测，农田灌溉水质检测。						
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，以开展河长制日常检查、河湖水质监测、无人机巡湖巡查、协调督办等为抓手，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。						
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	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	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				
	基本实现“水清、河畅、岸绿、生态”的目标			完成河长制办公室交办的事务性、技术性、辅助性工作，并保证水务技术中心的各项工作正常高交往开展，保障水务技术中心的日常事务正常运转，以及市河长制办公室交办的工作任务的完成。完成 540 公里巡河工作，采购服务 100%，资金下达按时，执行率达 100%，生态得着有效的改善，社会满意度达 95%。				
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
	产出指标	数量指标	巡河公里数	≥540 公里	540	15	15	
		质量指标	政府采购服务	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥60%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	改善水环境	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	服务对象满意	≥90%	95	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		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(河长制技术保障项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

委托第三方开展日常考核，农村供水工程水质抽查检测，农田灌溉水质检测。

(二) 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，以开展河长制日常检查、河湖水质监测、无人机巡湖巡查、协调督办等为抓手，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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 巡河公里数(公里)，目标值 540，完成值 540，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 政府采购服务(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金下达及时(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，

得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 改善水环境(), 目标值有效改善, 完成值有效改善, 分值 30, 得分 30。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(河务管理技术服务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

开展河道管理工作、水资源调查研究 8 万，开展河道巡查、明查暗访工作 6 万，开展河湖水质监测 6 万。

(二) 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，以开展河长制日常检查、河湖水质监测、无人机巡湖巡查、协调督办等为抓手，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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 巡河次数(次)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2) 参加培训次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 政府采购合规率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值

10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提高社会公众保护环境意识(无), 目标值利于提高, 完成值提高, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 改善水资源环境(无), 目标值有效改善, 完成值有效改善, 分值 20, 得分 20。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 93, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(河务管理技术服务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成市河长办交办的事务性、技术性和辅助性工作，并保证河务管理中心的各项工作正常高效开展。保障河务管理中心日常事务正常运转，以及市河长办交办的工作任务的完成。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展调查研究(次数)，目标值 2，完成值 2，分值 5，得分 5。

2) 参加培训(次数)，目标值 2，完成值 2，分值 5，得分 5。

3) 开展巡河(次数)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 政府采购合规率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付时效(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升社会公众保捐 意识(无), 目标值有效提升公众保护意识, 完成值有效提升公众保护意识, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 提升改善水环境(无), 目标值有效改善, 完成值有效改善, 分值 15, 得分 15。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 同行业标准(90), 目标值 90, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。