

2022 年度

泉州市区应急备用水源调配中心
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	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市区应急备用水源调配中心单位的主要职责是：保证水库安全运行，保障应急供水能力。

（一）依法治水、管水，加强水库安全管理及水资源调度工作。

（二）承担市区应急供水、灌区农业灌溉、防汛抗旱等工作。

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

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

（五）完成上级主管部门交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 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
------	------	------

泉州市区应急备用水源调配中心	全额拨款 事业单位	11
----------------	--------------	----

三、单位主要工作总结

2022年，泉州市区应急备用水源调配中心单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记来闽重要讲话、党的十九届六中全会、中共福建省第十一次代表大会精神，围绕桃源水库一级水源保护区的定位职能，按照市水利局关于提升水安全保障能力、加强水旱灾害防汛、加快智慧水利建设等工作部署要求，进一步完善桃源水库工程建设和安全保障措施。以防洪保安、应急供水为重心，以保障水安全为基本，扎实有效地推进防汛抗旱、工程建设等方面工作，保证水库安全运行，保障备用水源应急供水能力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化制度管理。一是制定水源地保护巡查制度，安排专人每周3次定期对水源地进行巡查，并做好巡查记录，同时不定期组织人员对水库范围全覆盖巡查，及时发现隐患及时排除；二是对水库库区实行封闭式管理，在水库四周管辖范围内建设刺丝防护栏，防止牛羊及闲杂人进入水库破坏；三是加强宣传力度，在水库大门及水库显要位置设立水源保护警示牌。

（二）加强基础保护措施建设。调配中心积极谋划水源

保护措施项目，加高库区隔离网项目、库区及水源地保护区增设监控点及联防联控系统、对水质情况进行监测，全方位加强水源地保护，保障备用水源饮用水安全。

（三）全力推进信息化项目建设。一是全力推进桃源水库联防联控视频监控平台项目，利用监控摄像头实现对人、车辆及水库游泳进行实时预警预报，并对单位水雨情信息进行整合，进一步提升了水库及水源地的日常安防管理；二是推进大坝安全系统数据服务项目，对水库大坝渗漏监测、变形监测、裂缝监测等相关数据进行 24 小时实时采集，项目的建设投入使用将对水库大坝日常安全实现全面监测，并可保障安全监测设施的正常稳定运行。

（四）科学调度落实部署。一是在汛期前，制定和完善防汛应急预案，根据人员变化及时调整防汛抗旱工作领导小组，建立上下游联合调度机制，强化防洪调度响应机制，确保防汛安全。二是汛期期间，严格落实 24 小时值班带班制度，时刻关注台风暴雨气象信息及收发上级指示文件，及时根据省、市防汛指挥部关于防抗台风暴雨的统一部署，调配中心结合当前水库水雨情情况，科学调度，预排预泄，腾库纳洪，确保水库有效抵御台风暴雨；三是精细管理，科学调度，汛期结束后，为确保下游 3000 多亩农田灌溉，控制好用水量，满足下游群众正常用水需求。

（五）紧盯安全生产工作。一是汛前进行安全检查，全

面排查水库安全隐患，对启闭机、闸门等设备进行维修养护，输水渠道进行清淤，确保行洪安全；二是加强安全生产管理、安全生产学习教育培训，组织开展水上救生应急演练及突发事件应急演练，增强安全防范意识，提高抢险应急救援的实战经验。三是增加防汛仓库物资储备，确保水库安全度汛。

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：泉州市区应急备用水源调配中心

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	682.75	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	22.63	八、社会保障和就业支出	31.38
		九、卫生健康支出	6.04
		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	623.29
		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	26.80
		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	705.38	本年支出合计	687.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	826.36	年末结转和结余	844.24
总计	1531.74	总计	1531.74

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：泉州市区应急备用水源调配中心

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	705.38	682.75	0.00	0.00	0.00	0.00	22.63
208	社会保障和就业支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.19	19.19	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	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	641.16	618.53	0.00	0.00	0.00	0.00	22.63
21303	水利	641.16	618.53	0.00	0.00	0.00	0.00	22.63
2130305	水利工程建设	239.62	236.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
2130306	水利工程运行与维护	371.55	371.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	25.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.41	0.41	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：泉州市区应急备用水源调配中心

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	687.51	265.31	422.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.19	19.19	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	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	623.29	201.09	422.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	623.29	201.09	422.20	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	236.98	0.00	236.98	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	371.53	201.09	170.44	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.41	0.41	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：泉州市区应急备用水源调配中心

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	682.75	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	31.38	31.38	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.04	6.04	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	618.51	618.51	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	26.80	26.80	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	682.75	本年支出合计	682.73	682.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.15	年末财政拨款结转和结余	0.17	0.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.15			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	682.90	总计	682.90	682.90	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：泉州市区应急备用水源调配中心

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		682.73	265.31	417.42
208	社会保障和就业支出	31.38	31.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.38	31.38	0.00
2080502	事业单位离退休	19.19	19.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	0.00
210	卫生健康支出	6.04	6.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	0.00
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	0.00
213	农林水支出	618.51	201.09	417.42
21303	水利	618.51	201.09	417.42
2130305	水利工程建设	236.98	0.00	236.98
2130306	水利工程运行与维护	371.53	201.09	170.44
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	0.00	5.00
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	26.80	26.80	0.00
22102	住房改革支出	26.80	26.80	0.00
2210201	住房公积金	19.30	19.30	0.00
2210202	提租补贴	7.09	7.09	0.00
2210203	购房补贴	0.41	0.41	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：泉州市区应急备用水源调配中心

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	215.73	302	商品和服务支出	16.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	46.72	30201	办公费	1.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	25.04	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00
30107	绩效工资	88.43	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	12.19	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	0.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.10	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	23.36	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	9.59	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.16	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	0.32	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	11.01	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.08	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	0.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.98	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	2.30	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	20.07	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	10.43	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		248.89	公用经费合计				16.42	

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：泉州市区应急备用水源调配中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.30
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.30
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.30
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：泉州市区应急备用水源调配中心

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

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：泉州市区应急备用水源调配中心

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1531.74万元，支出总计1531.74万元，与上年决算数相比，各减少65.84万元，下降4.12%。主要是项目安排减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入705.38万元，比上年决算数增加265.96万元，增长60.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入682.75万元。
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22.63万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出687.51万元，比上年决算数减少84.12万元，下降10.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 265.31 万元。其中，人员支出 248.89 万元，

公用支出 16.42 万元。

2. 项目支出 422.20 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 682.90 万元，支出总计 682.90 万元，与上年决算数相比，各增加 193.41 万元，增长 39.51%。主要是：人员增加。

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 682.73 万元，比上年决算数增加 193.39 万元，增长 39.52%，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 19.19 万元，较上年决算数净增加 19.19 万元。主要原因是我单位退休人员的文明奖和综治平安奖发放口径调整且通过该项资金发放，因此决算支出有所增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.19 万元，较上年决算数减少 3.55 万元，下降 22.55%。主要原因是部分退休人员与新考录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 6.04 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 2.11%。主要原因是本年度医疗保险基数减少，缴费支出相应增减少。

(四) 2130305-水利工程建设支出 236.98 万元，较上年决算数增加 143.98 万元，增长 154.82%。主要原因是本年增加水利工程建设专项资金，支出费用增加。

(五) 2130306-水利工程运行与维护支出 371.53 万元，较上年决算数增加 43.01 万元，增长 13.09%。主要原因是本年人员增加，经费支出增加。

(六) 2130311-水资源节约管理与保护支出 5.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 80.00%。主要原因是水资源管理项目减少。

(七) 2130399-其他水利支出 5.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 66.67%。主要原因是上年用于水库维修养护项目，本年无此项支出。

(八) 2210201-住房公积金支出 19.30 万元，较上年决算数增加 18.50 万元，增长 2,312.50%。主要原因是本年调动 1 人，在职人员人数增加导致经费增加。

(九) 2210202-提租补贴支出 7.09 万元，较上年决算数净增加 7.09 万元。主要原因是核算科目调整，本年度新增“提租补贴”科目。

(十) 2210203-购房补贴支出 0.41 万元, 较上年决算数净增加 0.41 万元。主要原因是核算科目调整, 本年度新增“购房补贴”科目。

(十一) 2130316-农村水利支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 5.11 万元, 下降 100%。主要原因是农村水利项目减少。

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 265.31 万元, 其中:

(一) 人员经费 248.89 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16.42万元，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2.30万元，完成全年预算的32.86%；较上年减少18.33万元，下降88.85%。主要原因是厉行节约，减少经费支出。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2.30万元，完成全年

预算的 32.86%；较上年减少 18.33 万元，下降 88.85%。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；较上年减少 18.06 万元，下降 100.00%。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 2.30 万元，完成全年预算的 32.86%；较上年减少 0.27 万元，下降 10.51%。主要是厉行节约，减少公务车运行费支出。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 7 个项目实施单位自评，分别是水利工程建设与维护、小型水库维修养护等项目，涉及财政拨款资金共计 440.71 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，分别是水利工程建设与维护、小型水库维修养护等项目，涉及财政拨款资金共计 440.71 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

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年度政府采购支出总额0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.94万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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0.00%。

(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，其他用车主要是防汛用车；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		2022 年第四批市级水利专项资金（水资源节约管理与保护）						
主管部门		实施单位			泉州市区应急备用水源调配中心			
项目概况		节水型社会建设 5 万元						
专项基本情况		2022 年财政预算安排水资源节约管理与保护专项资金 5 万元（泉财指标〔2022(0408 号)〕，到位资金 5 万元，支出使用 5 万元，资金主要用于节水型单位建设，节水减能。						
主要成效		完成节约用水项目改造及节水宣传，提高水资源节约管理与保护专项资金的使用效益，发挥节约用水使用功能，节水减能。						
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	5.00	0.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成节约用水改造				
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	节水型单位建设项目数	=1 个	1	20	20	
		质量指标	项目验收率	=100%	100	10	10	
		时效指标	投资完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金投入	≥5 万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升水资源管理和高效利用水平	提升 null	提升	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		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		水利工程建设与维护						
主管部门		实施单位		泉州市区应急备用水源调配中心				
项目概况		水库防汛公路建设, 库区隔离网加高、水库安全监测观测墩建设及零星修缮, 保证水库安全运行, 保障应急供水能力。						
专项基本情况		2022 年财政预算安排水利工程运行与维护专项资金 260 万元 (泉财指标〔2022(0276 号)〕), 到位资金 260 万元, 支出使用 236.98 万元, 资金主要用于水库隔离网加高工程、防汛创库重建及防汛抢险通道路面硬化等建设, 保证水库安全运行, 保障应急供水能力。						
主要成效		完成水库隔离网加高、防汛仓库重建及防汛抢险通道路面硬化等工程建设, 保证水库安全运行及安全渡汛, 提高水库防灾减灾能力, 提高水利工程建设与维护资金的使用效益, 发挥水利工程的安全使用功能。						
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	260.00	0.00	10	91.15	7	
	其中: 当年财政拨款		260.00	236.98	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					已完成水库隔离网加高工、防汛创库重建及防汛抢险通道路面硬化等建设			
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
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=95%	91	10	9.58	预计 2023 年 3 月支付防汛仓库重建工程尾款
		数量指标	桃源水库建设项目数量	=3 个	3	20	20	
		质量指标	供水保证率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证防洪减灾能力	安全运行无	安全运行	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.58		
评价等级		优 (S ≥ 90)						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年第一批市级水利专项资金						
主管部门		实施单位		泉州市区应急备用水源调配中心				
项目概况		年终结转结余						
专项基本情况		2022 年财政预算安排水利工程维修养护专项资金 0.71 万元（泉财指标〔2021〕358 号），到位资金 0.71 万元，支出使用 0.71 万元，资金主要用于水库日常维修养护。						
主要成效		水库日常维修养护，提高水库维修养护资金的使用效益，发挥维护工程的安全使用功能。						
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	0.71	0.71	0.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.71	0.71	0.71	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成水库日常维修养护 1 次，保障水库安全运行，保障备用水源供水能力。				
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
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%	100	20	20	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		数量指标	水库管护次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	水质监测合格率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障群众饮水安全	水质达标无	水质达标	15	15	
		生态效益指标	改善水资源环境	达标无	达标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		小型水库工程维修养护						
主管部门		泉州市水利局	实施单位		泉州市区应急备用水源调配中心			
项目概况		水库安全监测观测墩改造及水库标准化建设，保证水库安全运行，保障应急供水能力。						
主要成效		完成观测墩改造及水库标准化建设，提高小型水库工程维修养护专项资金的使用效益，发挥水利工程的安全使用功能。						
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	36.00	36.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	36.00	36.00	—	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			
		水库安全监测观测墩改造及水库标准化建设，保证水库安全稳定运行。			完成观测墩改造及水库标准化建设			
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
	产出指标	数量指标	水库管护次数	≥2 次	2	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	=36 万元	36	10	10	
		成本指标	资金使用率	=36%	36	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中心市区应急供水可靠性	达标无	达标	10	10	
		生态效益指标	改善水资源环境	达标无	达标	20	20	
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		
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	安全生产标准化提升以奖代补							
主管部门		实施单位	泉州市区应急备用水源调配中心					
项目概况	安全生产标准化提升							
专项基本情况	2022 年财政预算安排安全生产标准化建设以代补专项资金 5 万元（泉财指标〔2022〕0806 号），到位资金 5 万元，支出使用 5 万元，资金主要用于开展安全生产宣传、安全生产培训及安全生产标准化建设二级评审前期准备，提升安全标准化建设。							
主要成效	开展安全生产宣传、安全生产培训及安全生产标准化建设二级评审前期准备，提升安全标准化建设，提高安全生产标准化建设专项资金的使用效益，发挥水利工程的安全使用功能。							
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	5.00	0.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				安全生产标准化提升				
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	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	
		质量指标	任务完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障群众生命和财产安全	保障安全无	保障安全	20	20	
		生态效益指标	改善水资源环境	达标 无	达标	10	10	
	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	提升任务数量	=1 个	1	20	20		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		水库维修养护						
主管部门		泉州市水利局	实施单位		泉州市区应急备用水源调配中心			
项目概况		1、水源地安全保障及大坝维修养护 50 万元（水库除草及白蚂蚁防治 10 万元，水质维护及水源地安全保障经费 30 万元，防汛物资及应急抢险服务费 10 万元）2、安全生产及防汛物资经费 15 万元（输水渠道清淤及安全生产经费 15 万元）；3、大坝安全监测服务及网络信息维护 59 万元【水库大坝安全监测服务经费 20 万元，网络安全与自动化维护经费 35 万元，水库运行管理费 4 万元（行政事业性收费补助）】						
主要成效		完成水库大坝安全检测、启闭机维修保养、防雷、强电、道闸及机房线路改造；加强水库管护完成应急输水渠道干渠及支渠的清淤、水库大坝除草及白蚁治理等日常维修养护工作，保证水库安全运行，保障备用水源应急供水能力。						
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	124.00	124.00	123.73	10	99.78	10	
	其中：当年财政拨款	124.00	124.00	123.73	—	99.78		
	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				
	水库安全管理及日常维修养护，保证水库安全运行，保障备用水源供水能力			完成水库大坝安全检测、启闭机维修保养、防雷、强电、道闸及机房线路改造；加强水库管护完成应急输水渠道干渠及支渠的清淤、水库大坝除草及白蚁治理等日常维修养护工作，保证水库安全运行，保障备用水源应急供水能力。				
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
	产出指标	数量指标	水库管护次数	≥4 次	4	10	10	
		质量指标	水质监测合格率	=100%	100	10	10	
			保障计算机网络信息及监控安全运行	安全运行无	安全运行	10	10	
		时效指标	专项资金下拨及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	≥90%	99	10	10		
	效益指标	社会效益指标	中心市区应急供水可靠性	保证供水无	保证供水	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		
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		公益小型水库维修养护						
主管部门		实施单位		泉州市区应急备用水源调配中心				
项目概况		公益小型水库维修养护，保证水库安全运行						
专项基本情况		2022 年财政预算安排公益小型水库维修养护专项资金 10 万元（泉财指标〔2022〕0043 号），到位资金 10 万元，支出使用 10 万元，资金主要用于联防联控平台数字对接建设、大坝除草、水库白蚁治理等，保证水库安全运行。						
主要成效		完成联防联控平台数字对接建设、大坝除草、水库白蚁治理等。提高水资源节约管理与保护专项资金的使用效益，发挥水利工程的安全使用功能。						
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	10.00	0.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		已完成联防联控平台数字对接建设及大坝除草、水库白蚁治理等。						
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
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		数量指标	大坝除草及白蚁治理次数	≥2 次	2	20	20	
		质量指标	水质监测合格率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中心市区应急供水可靠性	达标无	达标	10	10	
		生态效益指标	改善水资源环境	达标无	达标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度省级预算项目绩效自评报告

(小型水库工程维修养护)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

2022 年财政预算安排小型水库维修养护专项资金 36 万元(泉财指标〔2022(0042 号)〕, 到位资金 36 万元, 支出使用 36 万元, 资金主要用于观测墩改造及水库标准化建设, 保证水库安全运行, 保证应急供水能力。

(二) 主要成效

已完成观测墩改造及水库标准化建设, 提高小型水库工程维修养护专项资金的使用效益, 发挥水利工程的安全使用功能。

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 7 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

- 1、数量指标
- 2、质量指标
- 3、时效指标
- 4、成本指标

(二) 效益指标

1、经济效益指标

- 1) 资金到位率(万元), 目标值 36, 完成值 36, 分值 10,

得分 10。

2、社会效益指标

1) 资金使用率(%), 目标值 36, 完成值 36, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 水库管护次数(次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

4、可持续影响指标

1) 验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 中心市区应急供水可靠性(无), 目标值达标, 完成值达标, 分值 10, 得分 10。

1) 改善水资源环境(无), 目标值达标, 完成值达标, 分值 20, 得分 20。

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

三、存在的主要问题及改进措施

2022 年度省级预算项目绩效自评报告

(安全生产标准化提升以奖代补)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

2022 年财政预算安排安全生产标准化建设以代补专项资金 5 万元(泉财指标〔2022〕0806 号)，到位资金 5 万元，支出使用 5 万元，资金主要用于开展安全生产宣传、安全生产培训及安全生产标准化建设二级评审前期准备，提升安全标准化建设。

(二) 主要成效

开展安全生产宣传、安全生产培训及安全生产标准化建设二级评审前期准备，提升安全标准化建设，提高安全生产标准化建设专项资金的使用效益，发挥水利工程的安全使用功能。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

1、经济效益指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

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

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

1、服务对象满意度指标

1) 保障群众生命和财产安全(无), 目标值保障安全, 完成值保障安全, 分值 20, 得分 20。

1) 改善水资源环境(无), 目标值达标, 完成值达标, 分值 10, 得分 10。

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 提升任务数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

3、时效指标

4、成本指标

(二) 效益指标

(三) 满意度指标

三、存在的主要问题及改进措施

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年第四批市级水利专项资金(水资源节约管理与保护))

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

2022 年财政预算安排水资源节约管理与保护专项资金 5 万元(泉财指标〔2022(0408 号)〕, 到位资金 5 万元, 支出使用 5 万元, 资金主要用于节水型单位建设, 节水减能。

(二) 主要成效

完成节约用水项目改造及节水宣传, 提高水资源节约管理与保护专项资金的使用效益, 发挥节约用水使用功能, 节水减能。

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) 节水型单位建设项目数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 项目验收率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 投资完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

4、成本指标

1) 资金投入(万元)，目标值 5，完成值 5，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) 提升水资源管理和高效利用水平()，目标值提升，完成值提升，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

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) 群众满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

2022 年度省级预算项目绩效自评报告

(2021 年第一批市级水利专项资金)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

2022 年财政预算安排水利工程维修养护专项资金 0.71 万元(泉财指标〔2021〕358 号)，到位资金 0.71 万元，支出使用 0.71 万元，资金主要用于水库日常维修养护。

(二) 主要成效

水库日常维修养护，提高水库维修养护资金的使用效益，发挥维护工程的安全使用功能。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

2、质量指标

3、时效指标

4、成本指标

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

3、生态效益指标

1) 水库管护次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

4、可持续影响指标

1) 水质监测合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 保障群众饮水安全(无)，目标值水质达标，完成值水质达标，分值 15，得分 15。

1) 改善水资源环境(无)，目标值达标，完成值达标，分值 15，得分 15。

1) 居民满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(水库维修养护)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、水源地安全保障及大坝维修养护 50 万元（水库除草及白蚂蚁防治 10 万元，水质维护及水源地安全保障经费 30 万元，防汛物资及应急抢险服务费 10 万元）2、安全生产及防汛物资经费 15 万元（输水渠道清淤及安全生产经费 15 万元）；3、大坝安全监测服务及网络信息维护 59 万元【水库大坝安全监测服务经费 20 万元，网络安全与自动化维护经费 35 万元，水库运行管理费 4 万元（行政事业性收费补助）】

(二) 主要成效

完成水库大坝安全检测、启闭机维修保养、防雷、强电、道闸及机房线路改造；加强水库管护完成应急输水渠道干渠及支渠的清淤、水库大坝除草及白蚁治理等日常维修养护工作，保证水库安全运行，保障备用水源应急供水能力。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 水库管护次数(次)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 水质监测合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10，得分 10。

2)保障计算机网络信息及监控安全运行(无)，目标值安全运行，完成值安全运行，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)专项资金下拨及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)资金使用率(%），目标值 90，完成值 99，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)中心市区应急供水可靠性(无)，目标值保证供水，完成值保证供水，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

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)群众满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

2022 年度省级预算项目绩效自评报告

(公益小型水库维修养护)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

2022 年财政预算安排公益小型水库维修养护专项资金 10 万元(泉财指标〔2022〕0043 号), 到位资金 10 万元, 支出使用 10 万元, 资金主要用于联防联控平台数字对接建设、大坝除草、水库白蚁治理等, 保证水库安全运行。

(二) 主要成效

完成联防联控平台数字对接建设、大坝除草、水库白蚁治理等。提高水资源节约管理与保护专项资金的使用效益, 发挥水利工程的安全使用功能。

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 7 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

- 1、数量指标
- 2、质量指标
- 3、时效指标
- 4、成本指标

(二) 效益指标

1、经济效益指标

- 1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 大坝除草及白蚁治理次数(次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

4、可持续影响指标

1) 水质监测合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 中心市区应急供水可靠性(无), 目标值达标, 完成值达标, 分值 10, 得分 10。

1) 改善水资源环境(无), 目标值达标, 完成值达标, 分值 20, 得分 20。

1) 服务群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

2022 年度省级预算项目绩效自评报告

(水利工程建设与维护)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

2022 年财政预算安排水利工程运行与维护专项资金 260 万元(泉财指标〔2022(0276 号)〕, 到位资金 260 万元, 支出使用 236.98 万元, 资金主要用于水库隔离网加高工程、防汛仓库重建及防汛抢险通道路面硬化等建设, 保证水库安全运行, 保障应急供水能力。

(二) 主要成效

完成水库隔离网加高、防汛仓库重建及防汛抢险通道路面硬化等工程建设, 保证水库安全运行及安全渡汛, 提高水库防灾减灾能力, 提高水利工程建设与维护资金的使用效益, 发挥水利工程的安全使用功能。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.58 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 5 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

- 1、数量指标
- 2、质量指标
- 3、时效指标
- 4、成本指标

(二) 效益指标

1、经济效益指标

- 1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 91, 分值 10, 得分 9.58。

3、生态效益指标

1) 桃源水库建设项目数量(个), 目标值 3, 完成值 3, 分值 20, 得分 20。

4、可持续影响指标

1) 供水保证率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 保证防洪减灾能力(无), 目标值安全运行, 完成值安全运行, 分值 30, 得分 30。

1) 服务群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施