

2020 年度

龙岩市水利局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省龙岩市水利局的主要职责是：加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供供水安全保障。

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省有关水利工作的法律、法规、规章和政策。会同有关部门在地方立法权限内参与有关水利、水土保持等方面地方性法规、政府规章草案起草工作，起草并组织实施有关水利工作的规范性文件，拟订我市水利规划和政策措施，组织编制我市水资源规划和国家及省、市确定的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、区域以及跨县（市、区）调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、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，提出市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。参与指导饮用水水源保护有关工作，参与水功能区划编制。组织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。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策措施，组织编制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。

（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县（区、市）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。承担市河（湖）长制办公室的日常工作。

（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公布。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。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 5 万千瓦及以下水电站建设行政管理职责。

（十一）负责水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策措施并监督实施。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，负责中央和省级水库移民扶持基金使用管理。

（十二）负责有关涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（区、市）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、江河堤防、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。负责河道采砂统一管理。

（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，组织、监督水利行业的地方技术标准、规程规范的实施工作。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）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省龙岩市水利局包括 7 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省龙岩市水利局	财政核拨	19	17
龙岩市水政监察支队	财政核拨	9	10
龙岩市洪水预警报中心	财政核拨	6	5
龙岩市水利工作站	财政核拨	14	10
龙岩市水利水电工程移民发展中心	财政核拨	32	30
龙岩市河务管理中心	财政核拨	13	9

三、部门主要工作总结

2020 年，龙岩市水利局主要任务是：龙岩水利围绕“十六字”治水思路和“水利工程补短板、水利行业强监管”水利改革发展总基调，以项目化推进工作落实机制，对标对表贯彻市委、市政府重要工作安排，建档立卡贫困人口饮水安全全面解决，水土流失治理取得决定性胜利，城乡供水一体化建设扎实推进，河湖长制提质增效，全年水利完成投资 45.03 亿元，占计划省下达指标 44 亿元的 101%，2020 年度省厅对设区市水利工作任务完成情况考核居全省第一名。长汀县实现了从全国水土流失重灾区到国家生态文明建设示范县的历史性跨越，基本赶上发达国家先进水平，“长汀模式”在全国推广。龙岩市河长

办被评为全国全面推行河长制湖长制先进集体。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）重点项目建设。万安溪引水工程完成年度投资 2.15 亿元，占年度计划的 107.5%；长汀荣丰水库通过完工验收，连城福地水库主体工程完工，完成年度投资 1.03 亿元，占计划的 103.5%；19 个烟草援建水源工程项目，已完成竣工验收项目 11 个、已完工待竣工验收项目 7 个、在建项目 1 个，云礑水库成为全国“网红水库”；九龙江防洪工程龙岩段（二期）、闽江上游连城段防洪工程完成年度投资 1.6 亿元；13 个中小河流治理项目，完工 9 个、在建 4 个；20 个安全生态水系均已完工并验收，建成“岸绿、景美、生态、安全”河长 160 公里，完成投资 3.6 亿元，占年度任务的 105.3%；漳平市高水高排工程城东隧洞贯通，连城高水高排开工二期工程，完成投资 1.35 亿元，占年度计划 104%；移民后期扶持发展项目争取上级移民补助资金 1.56 亿元，其中永定、长汀被列入全省 10 个示范区建设项目，每个项目获 4000 万元补助。

（二）饮水工程建设。一是贫困人口饮水安全。对全市 37175 户贫困户饮水安全水量、水质、用水方便程度、保证率逐户逐项排查复核，对存在饮水安全问题逐一落实整改，确保贫困户饮水百分之百安全；二是贫困村巩固提升工程及维修养护。完成第三批 254 个贫困村饮水安全巩固提升工程，对水厂、管网提升改造完成投资 5293 万元。实施 1460 处农村供水工程维修养护完成投资 1608 万元，受益人口 120 万人；三是城乡供

水一体化建设。城乡供水一体化建设列入 2020 年度为民办实事项目，通过引入省水投集团合作，率先实现全省首个一盘棋推进城乡供水一体化建设，连城、上杭、永定、武平城区及新罗雁石水厂水务资源整合完成划转，完成连城四堡团结水厂、长汀河田柳泉水厂等 10 个乡镇水厂接收。2020 年实施项目涉及

53 个乡镇，533 个村，受益人口达 112.2 万人，完成投资 13.53 亿元，全市农村集中供水率达 94.7%，自来水普及率达 89.6%。

（三）水土流失治理。全市水利深入贯彻习近平总书记关于长汀水土流失治理重要指示批示精神，水土流失治理连续 9 年列入为民办实事项目，全年完成水土流失治理面积 47.72 万亩，占省下达任务的 117.4%，长汀县水土流失率降至 6.78%，实现了从全国水土流失重灾区到国家生态文明建设示范县的历史性跨越，基本赶上发达国家先进水平，总结提炼的水土流失治理“长汀模式”在全国推广。

（四）水生态文明建设。一是落实最严格水资源管理制度。率先在全省完成流域面积 50-1000 平方公里以上 132 条河流河道划界工作和流域面积 1000 平方公里以上 12 条河流岸线分区规划。注重强化河道采砂管理，制定出台《龙岩市水利局关于进一步加强河道采砂管理的通知》，规范全市河道采砂全过程监督管理，采砂许可证从 62 本减为 12 本，打击非法采砂行为行政处罚 13 件。配合市生态环境局开展水源地保护区勘界立标工作，开展水源地巡查 46 次，出动执法人员 132 人次；二是做好节水工作。启动了节水机关单位和高校建设工作，开展

县域节水型社会建设，长汀、漳平县域节水型社会建设，永定区抚市鹤坪村的成功案例成为节水样板在全国推广；三是开展小水电站生态改造。全市 1175 座农村小水电站，已实施退出 120 座总装机 22036kW，正常运行的 1055 座水电站均完成下泄设施改造，整改进度位于全省前列。

（五）河湖长制工作。率先在全国颁布实施《龙岩市实施河长制条例》，将每季度第一个月的 10 日定为市级“河长日”，每月的 10 日定为县级“河长日”，提出强化“七个”严管、实施“五项”机制来确保河长制工作，市县乡三级河湖长全年共巡河 28331 次，召开推进会 12 场，县级河湖长巡河湖

620 次，乡级河湖长巡河湖 27071 次。全市 3 条主要河流 22 个国省控（考）断面水质优良比例为 100%，3 个跨省界协议断面考核指标均稳定达Ⅲ类水质，达标率为 100%。市、县级集中式生活饮用水水源地和 3 个主要湖库水质达标率 100%。小溪河治理经验入选水利部全面推行河湖长制典型案例。

（六）监管及安全生产。一是规范安全生产和质量监管。部、省、市采取“四不两直”方式对水库运行安全进行督查检查全覆盖，发现问题 1287 个全部整改。配合省水利厅对新罗、上杭、长汀等 12 个项目开展质量飞检复核，市局对 16 个在建项目开展质量“飞检”；二是扫黑除恶专项斗争纵深推进。全面细化梳理全市涉水领域重点疑难案件挂牌督办，加大对挂牌督办案件的调度力度，2020 年市级销号涉河涉砂信访件、督办件 28 件；三是落实水土保持“三同时”制度。组织 903 人次对

258 个在建项目开展了现场监督检查，发出整改通知书 115 份，立案查处违法案件 3 件，罚款 11.2 万元；**四是**规范招投标工作及市场监管。按照强化市场监督管理的要求，加大行政监督检查和失信惩戒力度。

（七）水利改革与发展。一是完成水旱灾害防御职能划转。按照机构改革新的职能职责，认真做好雨情、水情和灾情监测统计，完成水库调度运用计划和应急预案的重新修订和完善。全面落实各类水库责任人，并在闽西日报、龙岩水利信息网等媒体公布。完成《龙岩市水利局防洪防台风应急预案（试行）》，确保“测、报、防”和“抗、救、援”工作链条有效衔接，全年防汛抗旱工作有力有序，把灾害损失降到最低限度；二是持续推进水利工程审批制度改革。在全省率先制定出台《龙岩市推进小型农田水利等有关工程建设项目审批制度改革简化方案意见》、《龙岩市水利工程建设项目“多评合一”工作实施方案（试行）》、《龙岩市水利局关于进一步加强市级水利行政审批中介服务评价工作的通知（试行）》、《龙岩市工程建设项目水土保持区域评估报告实施细则》，等系列制度，推进了水利改革发展，提升了营商环境。全面推进水库工程并联审批工作，大大提高办事效率，市水利局行政服务中心窗口多次被评为优秀窗口。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	2,581.77	一、一般公共服务支出	10.00
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	54.10	八、社会保障和就业支出	143.24
		九、卫生健康支出	87.06
		十、节能环保支出	137.60
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2,203.32
		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	69.86
		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	14.58
		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	2,635.87	本年支出合计	2,665.66
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	261.00	年末结转和结余	231.22
总计	2,896.88	总计	2,896.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

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							
			2,635.87	2,581.77	0.00	0.00	0.00	0.00	54.10
201		一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	43.73	43.73	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	93.15	93.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,325.72	2,271.62	0.00	0.00	0.00	0.00	54.10
21303		水利	2,325.72	2,271.62	0.00	0.00	0.00	0.00	54.10
2130301		行政运行	1,452.87	1,398.77	0.00	0.00	0.00	0.00	54.10
2130302		一般行政管理事务	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	125.42	125.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	528.88	528.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

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					
			2,665.66	2,282.95	382.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		43.73	43.73	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		93.15	93.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		137.60	0.00	137.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		137.60	0.00	137.60	0.00	0.00	0.00
2110302	水体		137.60	0.00	137.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		2,203.32	1,982.79	220.53	0.00	0.00	0.00
21303	水利		2,203.32	1,982.79	220.53	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行		1,467.92	1,467.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务		38.55	0.00	38.55	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理		31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设		11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护		128.54	128.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持		34.68	0.00	34.68	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护		5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		485.36	386.33	99.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出		14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出		14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,581.77	一、一般公共服务支出	10.00	10.00	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	143.24	143.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	87.06	87.06	0.00	0.00
		十、节能环保支出	137.60	137.60	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	2,149.36	2,149.36	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	69.86	69.86	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	14.58	14.58	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	2,581.77	本年支出合计	2,611.70	2,611.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	237.82	年末财政拨款结转和结余	207.89	207.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	237.82					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,819.59	总计	2,819.59	2,819.59	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		2,611.70	2,228.99	382.71
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	143.24	143.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.88	136.88	0.00
2080501	行政单位离退休	43.73	43.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.15	93.15	0.00
20808	抚恤	6.36	6.36	0.00
2080801	死亡抚恤	6.36	6.36	0.00
210	卫生健康支出	87.06	87.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.06	87.06	0.00
2101101	行政单位医疗	78.48	78.48	0.00
211	节能环保支出	8.58	8.58	0.00
21103	污染防治	137.60	0.00	137.60
2110302	水体	137.60	0.00	137.60
213	农林水支出	137.60	0.00	137.60
21303	水利	2,149.36	1,928.83	220.53
2130301	行政运行	2,149.36	1,928.83	220.53
2130302	一般行政管理事务	1,413.96	1,413.96	0.00
2130304	水利行业业务管理	38.55	0.00	38.55
2130305	水利工程建设	31.00	0.00	31.00
2130310	水土保持	11.75	0.00	11.75
2130311	水资源节约管理与保护	128.54	128.54	0.00
2130314	防汛	34.68	0.00	34.68
2130399	其他水利支出	5.52	0.00	5.52
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	485.36	386.33	99.03
2210201	住房公积金	69.86	69.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	1,430.15	302	商品和服务支出	652.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	344.79	30201	办公费	29.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	240.74	30202	印刷费	6.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	298.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	39.31
30106	伙食补助费	14.81	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.19	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	31.19
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	32.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	58.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	128.60	30212	因公出国(境)费用	0.23	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	195.69	30214	租赁费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.88	30215	会议费	0.31	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.59	31013	公务用车购置	2.16
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	30.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	134.05	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	225.03	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.16	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.50	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	76.20	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

			3029 9	其他商品 和服务支出	39.13	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,5 37. 03	公用经费合计					691.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	61.48
1. 因公出国（境）费	2	4.73
2. 公务用车购置及运行维护费	3	53.90
其中：（1）公务用车购置费	4	26.45
（2）公务用车运行维护费	5	27.45
3. 公务接待费	6	2.85

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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	4	7	8	11	12
			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 2020 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：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 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 261.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,635.87 万元，本年支出 2,665.66 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 231.22 万元。

(一) 2020 年收入 2,635.87 万元，比上年决算数增加 432.98 万元，增长 19.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,581.77 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 54.10 万元。

(二) 2020 年支出 2,665.66 万元，比上年决算数增加 482.93 万元，增长 22.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,282.95 万元。其中，人员支出 1,575.17 万元，公用支出 707.77 万元。

2. 项目支出 382.71 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 2,611.70 万元，比上年决算数增加 428.97 万元，增长 19.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他发展与改革事务支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是支付农业灌溉水利系数测算编制经费。

(二) 行政单位离退休 43.73 万元，较上年决算数增加 14.04 万元，增长 47.28%。主要原因是退休人员经费支出增加。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.15 万元，较上年决算数增加 14.5 万元，增长 18.43%。主要原因是行政单位在职人员工资增加，养老保险费支出增加。

（四）死亡抚恤 6.36 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，增长 13.57%。主要原因是遗属补助支出增加。

（五）行政单位医疗 78.48 万元，较上年决算数增加 18.82 万元，增长 31.54%。主要原因是行政单位在职人员工资增加，医疗保险费支出增加。

（六）事业单位医疗 8.58 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 2.02%。主要原因是事业单位在职人员工资增加，医疗保险费支出增加。

（七）水体 137.6 万元，较上年决算数增加 126.4 万元，增长 1128.57%。主要原因是该资金主要用于汀江流域岸线规划编制，按规划编制合同进度付款。

（八）行政运行 1467.92 万元，较上年决算数增加 395.67 万元，增长 36.90%。主要原因是水利专项业务经费由上年度的其他水利支出科目调整为行政运行科目。

（九）一般行政管理事务 38.55 万元，较上年决算数减少 61.45 万元，下降 61.45%。主要原因是水利专项业务费由该科目调整为行政运行科目。

（十）水利行业业务管理 31 万元，较上年决算数减少 7.13 万元，下降 18.69%。主要原因是支付十四五水安全保障规划编制经费。

（十一）水利工程建设 11.75 万元，较上年决算数增加 11.75 万元，增长 100%。主要原因是支付水利设施取水核查登记项目经费。

（十二）水利工程运行与维护 128.54 万元，较上年决算数增加 1.7 万元，增长 1.34%。主要原因是事业单位在职人员工资增加。

（十三）水土保持 34.68 万元，较上年决算数增加 21.51 万元，增长 163.32%。主要原因是支付水土保持“天地一体化”项目及监督性监测项目经费。

（十四）水资源节约管理与保护 5.52 万元，较上年决算数增加 5.52 万元，增长 100%。主要原因是支付水利项目质量飞检及水利督查项目经费。

（十五）其他水利支出 485.36 万元，较上年决算数增加 13.23 万元，增长 2.8%。主要原因是支付龙岩中心城区超标洪水预案及水利信息化改造等项目经费。

（十六）住房公积金 69.86 万元，较上年决算数增加 15.21 万元，增长 27.83%。主要原因是行政事业单位在职人员工资增加，住房公积金支出增加。

（十七）其他灾害防治及应急管理支出 14.58 万元，较上年决算数减少 70.52 万元，下降 82.87%。主要原因是购买无人机设备。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,228.99 万元，其中：

（一）人员经费 1,537.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 691.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 61.48 万元，比年初预算的 37 万元增加 66.16%。主要原因是年中申请追加公务用车购置费预算 27 万元。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 4.73 万元，比年初预算的 0 万元增长 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是上年度 12 月因公出国（境）人员部门开支在本年度 1 月报支。

(二) 公务用车购置及运行费支出 53.90 万元，比年初预算的 29 万元增长 85.86%，主要是主要是年中申请追加公务用车购置费预算 27 万元，其中：

公务用车购置费支出 26.45 万元，比年初预算的 0 万元增长 100%，2020 年公务用车购置 1 辆，主要是：年中申请追加公务用车购置费预算 27 万元。

公务用车运行费支出 27.45 万元，比年初预算的 29 万元下降 5.34%，主要是严格控制公务用车运行经费使用。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

(三) 公务接待费支出 2.85 万元，比年初预算的 8 万元下降 64.37%。主要是严格控制公务接待费支出，累计接待 27 批次、176 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对 2020 年度 12 个项目实施单位自评，分别是①水利维护专项（市级）、②水资源管理与保护专项经费（市级）、③防汛预警及锣长补贴（补县）、④河道专管员及以奖代补经费（补县）、⑤以电代燃料补贴（补县）、⑥长汀县水土流失深层治理项目市级配套资金（补县）、⑦水利维护专项（补县）、⑧水资源管理与保护专项经费（补县）、⑨基金手续费⑩万安溪引水工程债券利息⑪专项债发行费⑫专项债预留利息（基金调入）等项目，涉及财政拨款资金共计 1951.8 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是①防汛预警及锣长补贴（补县）、②河道专管员及以奖代补经费（补县）、③以电代燃料补贴（补县）、④长汀县水土流失深层治理项目市级配套资金（补县）等项目，涉及财政拨款资金共计 710.1 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差” 的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。

(《项目支出部门绩效评价报告》详见附件二)

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 656.45 万元，比上年决算数增长 798.75%，主要是：本年度单位工作经费由项目支出转为基本支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 557.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 557.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 7 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表 1

(2020 年度)

项目名称		水利维护专项（市级）								
主管部门		福建省龙岩市水利局		实施单位		龙岩市堤防管理所				
财务负责人		陈耿平		项目负责人		陈耿平				
项目实施周期		2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率					
					分值	执行率③/②	得分			
	年度资金总额	50	50	50	10	100	10			
	一般公共预算拨款	50	50	50	—	—	—			
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—			
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—			
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—			
	其他	0	0	0	—	—	—			
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	实施东桥陂和城区河道清淤清障有堤坝修复工作，确保城区河道汛期行洪景观效益				中心城区清淤清障					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量目标	清障河流条数	计算方法：清淤清障河流条数统计	≥1.00 条	1	10	10	无	
		质量目标	工程验收合格率	计算方法：（验收合格的子工程数目/纳入验收子工程总数目）*100%	≥100.00%	100%	10	10	无	
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：（当年实际到位资金/预算资金）*100%	≥100.00%	100%	10	10	10	无
			工程完工时限	工程完工月份数统计	≤12.00 月	3	10	10	10	无
		成本目标	河道清障资金投入	河道清障资金实际投入金额	≥50.00 万元	50	10	10	10	无
效益指标	社会效益目标	景观提升河道条数	实际景观提升河道条数统计	≥1.00 条	1	5	5	无		

		提升河道行洪能力 河流条数	实际提升河道 行洪能力河流 条数	≥ 1.00 条	1	5	5	无	
	生态效 益目标	改善下游河流水质 条数	实际改善下游 河流水质条数	≥ 1.00 条	1	10	10	无	
	可持续 影响目 标	已建工程良性运行 率	计算方法：良 性运行工程数/ 总工程数*100%	$\geq 90.00\%$	95	10	10	无	
	满意度 指标	服务对象满意 度目标	计算方法：表 示满意的人数 ÷参与满意度 调查的目标人 数*100%	$\geq 80.00\%$	85	10	10	无	
总分							100	100.0	
自评等级：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））									优
相关 建议 意见	存在问题	1、无							
	意见建议	1、无							
说明	无								
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表 2

(2020 年度)

项目名称	水资源管理与保护专项经费（市级）								
主管部门	福建省龙岩市水利局		实施单位		龙岩市水利局				
财务负责人	郑文东		项目负责人		郑文东				
项目实施周期	2020年01月01日-2020年12月31日		是否属于市级 出台政策的 关联项目		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
项目资金（万元）		年初预算数 （万元）①	全年预算 数（万 元） ②	全年执行数 （万元） ③	执行率				
	年度资金总额	60	60	60	分值	执行率 ③/②	得分		
	一般公共预算拨款	60	60	60	—	—	—		
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—		
	财政专户管理资金 拨款	0	0	0	—	—	—		
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—		
	存量资金	0	0	0	—	—	—		
其他	0	0	0	—	—	—			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	根据水资源费征收有关规定遵照执行，每年征收的水资源费的一定比例作为基金手续费转税务部门				根据水资源费征收有关规定遵照执行，每年征收的水资源费的一定比例作为基金手续费转税务部门				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量目 标	上缴中央水资源 费金额	实际上缴中央水 资源费金额	≥ 60.00 万元	60	20	20	无
		质量目 标	费用征收率	实际征收金额/ 应收数额*100%	$\geq 100.00\%$	100	10	10	无

	时效目标	资金到位及时率	计算方法：（当年实际到位资金/预算资金）*100%	>=100.00%	100	10	10	无	
	成本目标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%。	>=100.00%	100	10	10	无	
效益指标	经济效益目标	水资源费征收金额	水资源费实际征收金额	>=900.00万元	1030	15	15	无	
	可持续发展目标	增加财税收入金额	实际增加财税收入金额统计	>=60.00万元	60	15	15	无	
满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数*100%	>=80.00%	80	10	10	无	
总分							100	100.0	
自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））								优	
相关问题	1、无								
建议意见	1、无								
说明	无								

注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表 3

(2020 年度)

项目名称	防汛预警及锣长补贴（补县）								
主管部门	福建省龙岩市水利局	实施单位	各县水利局						
财务负责人	林彩霞	项目负责人	林彩霞						
项目实施周期	2020年01月01日-2020年12月31日		是否属于市级出台政策的关联项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率				
					分值	执行率③/②	得分		
	年度资金总额	150	150	150	10	100	10		
	一般公共预算拨款	150	150	150	—	—	—		
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—		
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—		
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—		
	存量资金 其他	0 0	0 0	0 0	— —	— —	— —		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	村级汛情及时监测、巡查、反馈，预警信息能及时传递。			村级汛情及时监测、巡查、反馈，预警信息能及时传递。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	信息员和锣长人数	计算方法：信息员和锣长人数统计	>=1918.00人	1918	10	10	无
			监测巡查和鸣锣	计算方法：报告监	>=30.00次	30	10	10	无

		预警报告	测巡查和鸣锣预警次数					
质量目标	出动防汛巡查人次	实际出动防汛巡查人次人统计	>=10000.00 人次	10000	5	5	无	
	信息员和锣长村(居)覆盖率	计算方法: 配备信息员和锣长的村居/总村居数*100%	>=90.00%	90	5	5	无	
	时效目标	资金到位及时率	计算方法: (当年实际到位资金/预算资金)*100%	>=100.00%	100	10	10	无
	成本目标	防汛预警及锣长补贴投入	实际防汛预警及锣长补贴投入金额	>=150.00 万元	150	10	10	无
效益	社会效益目标	洪水预警人数	实际洪水预警人数比诸	>=20000.00 人	20000	10	10	无
		因未预警导致洪涝死亡人数	计算方法: 由于未预警原因而死亡人数统计	=0 人	0	10	10	无
	可持续影响目标	群众撤离时长	计算方法: 预警发出后全部群众撤离时长统计	<=12.00 小时	5	10	10	无
满意度	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法: 表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数*100%	>=80.00%	80	10	10	无
总分					100	100.0		
自评等次: (优 (S≥90) 良 (90 > S ≥ 80) 中 (80 > S ≥ 60) 差 (S < 60))						优		
相关意见建议	存在问题	1、无						
	建议意见	1、无						
说明	无							
注: 1. 其他资金: 财政拨款以外的社会资金等。								

项目支出绩效单位自评表 4

(2020 年度)

项目名称	河道专管员及以奖代补经费(补县)								
主管部门	福建省龙岩市水利局		实施单位		各县河长办				
财务负责人	黄文倡		项目负责人		洪志权				
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
项目资金(万元)		年初预算数(万元)①	全年预算数(万元)②	全年执行数(万元)③	执行率				
	年度资金总额	216	216	216	分值	执行率③/②	得分		
	一般公共预算拨款	216	216	216	—	—	—		
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—		
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—		
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—		
	存量资金	0	0	0	—	—	—		
	其他	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设全市 600 名河道专管员队伍体系, 确保水清岸绿景美				建设全市 600 名河道专管员队伍体系, 确保水清岸绿景美				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

产出	数量目标	河道专管员补助人数	计算方法：河道专管员补助人数统计	≥ 600.00 人	600	10	10	无	
		河道专管员挂钩河段数量	河道专管员挂钩河段数量统计	≥ 788.00 条	788	10	10	无	
	质量目标	河道专管员河流覆盖率	计算方法：配备河道专管员管理的河流/总河流数*100%	$\geq 100.00\%$	100	5	5	无	
		河道专管员巡河率	年度实际巡河条数/应巡河段条数*100%	$\geq 90.00\%$	90	5	5	无	
	时效目标	资金到位及时率	计算方法：（当年实际到位资金/预算资金）*100%	$\geq 100.00\%$	100	10	10	无	
	成本目标	河道专管员补助资金投入	实际河道专管员补助资金投入金额	≥ 216.00 万元	216	10	10	无	
	效益	社会效益目标	河流污染事件报告率	计算方法：报告污染次数/发现的总污染次数*100%	$\geq 80.00\%$	80	10	10	无
		生态效益目标	水污染事件查处率	计算方法：已查处水污染事件数/总事件数*100%	$\geq 80.00\%$	80	10	10	无
		可持续影响目标	河流水质达标率	计算方法：考核水质达标河流数/总考核河流数*100%	$\geq 80.00\%$	80	10	10	无
	满意度	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数*100%	$\geq 90.00\%$	90	10	10	无
	总分						100	100.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））						优		
相关建议意见	存在问题	1、无							
	建议意见	1、无							
说明	无								

注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表 5

（2020 年度）

项目名称	以电代燃料补贴（补县）						
主管部门	福建省龙岩市水利局		实施单位		各县水利局		
财务负责人	李冠灵		项目负责人		李冠灵		
项目实施周期	2020年01月01日-2020年12月31日		是否属于市级出台政策的关联项目		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	年度资金总额	200	194.1	194.1	10	100	10
	一般公共预算拨款	200	194.1	194.1	—	—	—

	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—			
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—			
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—			
	存量资金	0	0	0	—	—	—			
	其他	0	0	0	—	—	—			
年度	预期目标				实际完成情况					
总体	至 2020 年重点水土流失区贫困人口脱贫。				至 2020 年重点水土流失区贫困人口脱贫。					
目标	至 2020 年重点水土流失区贫困人口脱贫。				至 2020 年重点水土流失区贫困人口脱贫。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量目标	燃料补贴补助贫困人口数	计算方法： 燃料补贴补助贫困人口数统计	≥ 15000.00 人	15000	10	10	无	
			燃料补贴政策惠及乡镇个数	实际燃料补贴政策惠及乡镇个数统计	≥ 17.00 个	17	10	10	无	
		质量目标	发现村民伐木作燃料的次数	实际发现村民伐木作燃料的次数	≤ 10.00 次	0	10	10	无	
		时效目标	资金到位及时率	计算方法： (当年实际到位资金/预算资金) $\times 100\%$	$\geq 100.00\%$	97	10	9.7	无	
		成本目标	财政资金预算完成率	计算方法： 预算拨付实际额/预算批复额 $\times 100\%$	$\geq 100.00\%$	97	5	4.85	无	
			燃料补贴标准	燃料补贴实际发放金额	≥ 200.00 元/人/年	200	5	5	无	
	效益	社会效益目标	水源地得到保护的村(乡)数	实际水源地得到保护的村(乡)数	≥ 17.00 个	17	10	10	无	
			受益群众公示率	实际公示受益人数/应公示受益人数 $\times 100\%$	$\geq 100.00\%$	100	10	10	无	
		生态效益目标	年节约薪柴数量	实际年节约薪柴数量	≥ 0.50 万吨	0.52	10	10	无	
	满意度	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法： 表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 $\times 100\%$	$\geq 80.00\%$	80	10	10	无	
	总分							100	99.55	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））								优	
相关建议意见	存在问题	1、无								
	建议意见	1、无								
说明	无									

注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表 6
(2020 年度)

项目名称	长汀县水土流失深层治理项目市级配套资金（补县）									
主管部门	福建省龙岩市水利局		实施单位	长汀县水保局						
财务负责人	李冠灵		项目负责人	李冠灵						
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否						
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率					
					分值	执行率③/②	得分			
	年度资金总额	150	150	150	10	100	10			
	一般公共预算拨款	150	150	150	—	—	—			
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—			
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—			
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—			
	存量资金	0	0	0	—	—	—			
其他	0	0	0	—	—	—				
年度	预期目标			实际完成情况						
总体目标	治理水土流失斑块、劣质林分土壤改良、马尾松林阔叶化改造等水土流失综合治理措施			治理水土流失斑块、劣质林分土壤改良、马尾松林阔叶化改造等水土流失综合治理措施						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量目标	水土流失治理面积数	计算方法：项目实施后水土流失得到治理的面积统计	>=11.60 万亩	11.6	10	10	无	
			综合整治河道长度	实际综合整治河道长度统计	>=22.00 公里	22	10	10	无	
		质量目标	工程验收合格率	计算方法：（验收合格的子工程数目/纳入验收子工程总数目）*100%	>=100.00%	100	10	10	无	
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：（当年实际到位资金/预算资金）*100%	>=100.00%	100	10	10	无	
		成本目标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%。	>=100.00%	100	10	10	无	
	效益指标	经济效益目标	年增加农业产值	实际年增加农业产值金额统计	>=940.00 万元	1000	10	10	无	
		生态效益目标	新增水土保持蓄水能力	新增水土保持蓄水能力统计	>=460.00 万方	480	5	5	无	
			新增水土保持保土能力	新增水土保持保土能力统计	>=16.00 万方	16.5	5	5	无	
		可持续影响目标	已建工程良性运行率	计算方法：良性运行工程数/总工程数*100%	>=100.00%	100	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数*100%	>=80.00%	80	10	10	无	
	总分							100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））								优	
相关建议意见	存在问题	1、无								
	建议意见	1、无								
说明	无									

注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表 7

(2020 年度)

项目名称		水利维护专项（补县）							
主管部门		福建省龙岩市水利局		实施单位		各县水利局			
财务负责人		姜兆富		项目负责人		姜兆富			
项目实施周期		2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		年度资金总额	205	205	205	10	100	10	
		一般公共预算拨款	205	205	205	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		全市 226 座小型水库管理人员补贴，每个小一型水库 2 名管理人员，每个小二型水库 1 名管理人员每月补助 300 元；农村饮水安全巩固提升工程解决农村饮水安全问题 2000 人；			全市 226 座小型水库管理人员补贴，每个小一型水库 2 名管理人员，每个小二型水库 1 名管理人员每月补助 300 元；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	补助管理员工资的小型水库座数	计算方法：补助小型水库座数统计	≥ 226.00 座	226	10	10	无
			农村饮水安全覆盖人数	计算方法：农村饮水安全巩固提升人数统计	≥ 2000.00 人	2000	10	10	无
	质量目标		小型水库管理人员日常到位率	计算方法：管理人员全年日常签到数 / 365 * 100%	$\geq 90.00\%$	90	5	5	无
			解决新增农村饮水安全贫困人口比率	计算方法：已解决农村饮水安全贫困人口数 / 总增加贫困人口数 * 100%	$\geq 100.00\%$	100	5	5	无
	时效目标		资金到位及时率	计算方法：（当年实际到位资金 / 预算资金） * 100%	$\geq 100.00\%$	100	10	10	无
成本目标		小型水库管理人员补助投入金额	当年小型水库管理人员补助实际投入金额	≥ 101.00 万元	101	5	5	无	

		农村饮水安全巩固提升工程投入金额	当年农村饮水安全巩固提升工程实际投入金额	≥ 104.00 万元	104	5	5	无
效益	社会效益目标	水库工程运行发生事故次数	计算方法： 水库工程运行发生事故次数统计	≤ 3.00 次	0	15	15	无
	可持续影响目标	小型水库灌溉用水保障率	计算方法： 保灌水库数/总水库数*100%	$\geq 75.00\%$	80	15	15	无
满意度	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法： 表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数*100%	$\geq 80.00\%$	85	10	10	无
总分						100	100.0	
自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））						优		
相关建议意见	存在问题	1、无						
	建议意见	1、无						
说明无								
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。								

项目支出绩效单位自评表 8

(2020 年度)

项目名称		水资源管理与保护专项经费（补县）							
主管部门		福建省龙岩市水利局		实施单位		各县水利局			
财务负责人		郑文东		项目负责人		郑文东			
项目实施周期		2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		年度资金总额	218	218	218	10	100	10	
		一般公共预算拨款	218	218	218	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
	其他	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高水资源监管水平、积极应对水污染事件、进一步提高水政监察人员的素质、水功能区水质达到省政府下达的目标、服务对象满意度达到 90%。				提高水资源监管水平、积极应对水污染事件、进一步提高水政监察人员的素质、水功能区水质达到省政府下达的目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	开展取水设施核查登记的县数	实际开展取水设施核查登记的县数	=7.00 个	7	10	10	无

		确权划界水库座数	实际确权划界水库座数	≥ 12.00 座	12	10	10	无
质量目标		确权划界成果审查通过率	确权划界报告审查通过数/总编制数*100%	$\geq 100.00\%$	100	5	5	无
		取水设施核查登记率	实际取水设施核查登记数占/总设施数*100%	$\geq 90.00\%$	90	5	5	无
时效目标		资金到位及时率	计算方法： (当年实际到位资金/预算资金)*100%	$\geq 100.00\%$	100	10	10	无
成本目标		公益性水库划界确权经费投入	公益性水库划界确权经费实际投入金额	≥ 60.00 万元	60	5	5	无
		水源地保护及节水型社会建设资金投入	水源地保护及节水型社会建设资金投入	≥ 158.00 万元	158	5	5	无
效益	社会效益目标	水源地得到保护的村(乡)数	实际水源地得到保护的村(乡)数	≥ 35.00 个	35	10	10	无
	生态效益目标	划定生态保护范围水库座数	划定生态保护范围水库座数统计	$\geq 12.00\%$	12	10	10	无
	可持续发展目标	确权划界审查获批率	已批复确权划界成果/总成果数*100%	$\geq 100.00\%$	100	10	10	无
满意度	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数*100%	$\geq 80.00\%$	80	10	10	无
总分						100	100.0	
自评等次：(优(S \geq 90)良(90>S \geq 80)中(80>S \geq 60)差(S<60))						优		
相关意见建议	存在问题	1、无						
	建议意见	1、无						
说明	无							

注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表 9

(2020 年度)

项目名称	基金手续费						
主管部门	福建省龙岩市水利局	实施单位	龙岩市水利局				
财务负责人	陈耿平	项目负责人	陈耿平				
项目实施周期	2020年01月01日-2020年12月31日	是否属于市级出台政策的关联项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
项目资金(万元)		年初预算数(万元)①	全年预算数(万元)②	全年执行数(万元)③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	年度资金总额	85	85	85	10	100	10
	一般公共预算拨款	85	85	85	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—

	结余结转资金	0	0	0	—	—	—		
	存量资金	0	0	0	—	—	—		
	其他	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	每年征收的堤防维护费的 10%作为基金手续费转税务部门				每年征收的堤防维护费的 10%作为基金手续费转税务部门				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	上缴税务的堤防维护费	实际上缴税务的堤防维护费	≥ 85.00 万元	85	20	20	无
		质量目标	费用征收率	实际征收金额/应收数额*100%	$\geq 100.00\%$	100	10	10	无
		时效目标	资金到位及时率	计算方法： (当年实际到位资金/预算资金)*100%	$\geq 100.00\%$	100	10	10	无
		成本目标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%。	$\geq 100.00\%$	100	10	10	无
	效益指标	经济效益目标	堤防维护费征收金额	堤防维护费实际征收金额	≥ 620.00 万元	620	15	15	无
		可持续影响目标	增加财税收入金额	实际增加财税收入金额统计	≥ 85.00 万元	85	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数*100%	$\geq 90.00\%$	90	10	10	无
	总分						100	100.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））								优
相关建议意见	存在问题	1、无							
	建议意见	1、无							
说明	无								
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表 10

(2020 年度)

项目名称	万安溪引水工程债券利息						
主管部门	福建省龙岩市水利局	实施单位					
财务负责人	李冠云	项目负责人					
项目实施周期		是否属于市级出台政策的关联项目			<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
项目资金(万元)		年初预算数(万元)①	全年预算数(万元)②	全年执行数(万元)③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	年度资金总额	211.7	211.7	211.7	10	100	10
	一般公共预算拨款	211.7	211.7	211.7	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—

	结余结转资金	0	0	0	—	—	—			
	存量资金	0	0	0	—	—	—			
	其他	0	0	0	—	—	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	万安溪引水工程是为解决龙岩市主城区中、远期供水需求的引调水工程，工程从连城大灌电站尾水渠引水，引至规划的西陂街道北翼水厂。总投资约 16 亿				万安溪引水工程是为解决龙岩市主城区中、远期供水需求的引调水工程，工程从连城大灌电站尾水渠引水，引至规划的西陂街道北翼水厂。总投资约 16 亿					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量目标	完成年度投资计划金额	实际完成年度投资计划金额	≥ 20000.00 万元	20050	10	10	无	
			完成隧洞开挖及支护长度	实际完成隧洞开挖及支护长度统计	≥ 11.00 千米	18.5	10	10	无	
		质量目标	工程达标率	计算方法：（经检验合格工程个数/纳入检验工程个数）*100%	$\geq 100.00\%$	100%	5	5	无	
			完成年度工程任务比例	当年实际完成工程量/年度计划完成工程量*100%	$\geq 100.00\%$	100%	5	5	无	
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：（当年实际到位资金/预算资金）*100%	$\geq 100.00\%$	100%	10	10	无	
		成本目标	贷款年利息支出率	年实际支出利息/全年需支贷款利息*100%	$\geq 100.00\%$	100%	10	10	无	
	效益	社会效益目标	提高中远期供水能力	实际提高中远期供水能力	≥ 20.00 万吨	20	15	15	无	
		可持续影响目标	已建工程良性运行率	计算方法：良性运行工程数/总工程数*100%	$\geq 100.00\%$	100%	15	15	无	
	满意度	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数*100%	$\geq 80.00\%$	80	5	5	无	
			对维修质量的满意度	计算方法：认为满意维修质量的人数÷被调查的受益维修对象总数*100%	$\geq 80.00\%$	80	5	5	无	
	总分							100	100.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））							优		
	相关意见建议	存在问题	1、无							
建议意见		1、无								
说明	该资金为财政贴息，资金由财政直接划转银行并未列入我局指标，故不存在问题									
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。										

项目支出绩效单位自评表 11

(2020 年度)

项目名称	专项债发行费		
主管部门	福建省龙岩市水利局	实施单位	
财务负责人	李冠云	项目负责人	
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日	是否属于市级出台政策的关联项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

项目资金(万元)		年初预算数(万元)①	全年预算数(万元)②	全年执行数(万元)③	执行率				
					分值	执行率③/②	得分		
	年度资金总额	22	22	22	10	100	10		
	一般公共预算拨款	0	0	0	—	—	—		
	基金预算拨款	22	22	22	—	—	—		
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—		
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—		
	存量资金	0	0	0	—	—	—		
	其他	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时缴纳发行费用			按时缴纳发行费用 22 万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	完成投资额	完成专项债券发行费用支付	=22.00 万元	22	20	20	无
		质量目标	按时上缴地方政府发行费	根据文件要求上缴发行费	=22.00 万元	22	10	10	无
		时效目标	资金到位及时率	计算方法: (当年实际到位资金/预算资金)*100%	>=100.00%	100%	10	10	无
		成本目标	财政资金预算完成率	计算方法: 预算拨付实际额/预算批复额*100%。	>=100.00%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益目标	按时足额上缴发行费, 防止出现违约情况	按时足额上缴发行费, 防止出现违约情况	=22.00 万元	22	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法: 表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数*100%	>=90.00%	90	10	10	无	
总分						100	100.0		
自评等次: (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (S<60))							优		
相关建议意见	存在问题	1、无							
	建议意见	1、无							

说明该资金为财政直接支付, 资金由财政直接划转银行并未列入我局指标, 故不存在问题

注: 1. 其他资金: 财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表 12

(2020 年度)

项目名称	专项债预留利息(基金调入)					
主管部门	福建省龙岩市水利局	实施单位				
财务负责人	李冠云	项目负责人				
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日	是否属于市级出台政策的关联项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
项目资金(万元)	年初预算数(万元)①	全年预算数(万元)②	全年执行数(万元)③	执行率		
				分值	执行率	得分

	年度资金总额	390	390	390	10	100	10		
	一般公共预算拨款	0	0	0	—	—	—		
	基金预算拨款	390	390	390	—	—	—		
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—		
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—		
	存量资金	0	0	0	—	—	—		
	其他	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	万安溪引水工程是为解决龙岩市主城区中、远期供水需求的引调水工程，工程从连城大灌电站尾水渠引水，引至规划的西陂街道北翼水厂。总投资约 16 亿				万安溪引水工程是为解决龙岩市主城区中、远期供水需求的引调水工程，工程从连城大灌电站尾水渠引水，引至规划的西陂街道北翼水厂。总投资约 16 亿				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	完成年度投资计划金额	实际完成年度投资计划金额	≥ 20000.00 万元	20000	20	20	无
		质量目标	完成年度工程任务比例	当年实际完成工程量/年度计划完成工程量*100%	$\geq 100.00\%$	100	10	10	无
		时效目标	资金到位及时率	计算方法： (当年实际到位资金/预算资金)*100%	$\geq 100.00\%$	100	10	10	无
		成本目标	年贷款利息支出率	年实际支出利息/当年贷款合同需付利息*100%	$\geq 100.00\%$	100	10	10	无
	效益指标	社会效益目标	提高中远期供水能力	实际提高中远期供水能力	≥ 20.00 万吨	20	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法： 表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数*100%	$\geq 80.00\%$	80	10	10	无
总分						100	100.0		
自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））								优	
相关建议意见	存在问题	1、无							
	建议意见	1、无							
说明	万安溪引水工程是为解决龙岩市主城区中、远期供水需求的引调水工程，工程从连城大灌电站尾水渠引水，引至规划的西陂街道北翼水厂。总投资约 16 亿								
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

二、《项目支出部门绩效评价报告》

2020 年度龙岩市水利局河道专管员 资金部门绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

根据《龙岩市人民政府办公室关于印发龙岩市乡镇（街道）河道专管员管理办法（试行）的通知》（龙政办〔2017〕263号）、《龙岩市水利局 龙岩市财政局 龙岩市河长制办公室关于印发河道专管员市级资金奖补实施办法的通知》（岩水河湖〔2020〕13号）文件精神，按照“补助全市河道专管员人数 600 名河道专管员数量进行安排，每名河道专管员补助 300 元/月”给予补助。2020 年市财政以“龙财预指〔2020〕1 号”下达各县（市、区）共 600 名河道专管员队伍体系建设补助经费 216 万元，目前已全面完成投资建设任务。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

为全市 600 名河道专管员队伍建设、管理和履职提供一定保障，确保全市 778 条河流均有河道专管员，河道问题及时发现、及时处理，为实现和巩固河道“水清岸绿景美”的目标奠定扎实基础。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

600 名河道专管员队伍的管理和履职到位，确保河道问题及时发

现、及时处理。

（二）绩效评价原则。

通过补助资金下达和到位情况，并根据绩效标准考核目标完成情况，全部按时完成任务。

（三）绩效评价工作过程。

各用钱科室按照绩效自评要求填报绩效自评表、撰写自评报告等材料，并准备相关佐证材料。在此基础上计财科对上报材料进行审核，对于存在资料不完整、数据填报不准确等进行反馈后进行补充并修改完善。

三、综合评价情况及评价结论

财政补助资金已及时全部下达县一级，项目实施后，辖区内河道管理更加有针对性，有效减少污染，流域水环境得到了提升，河道环境明显改善，生态环境明显改善，河湖水体更加健康。已按要求完成全年工作任务，自评得分 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目根据《龙岩市人民政府办公室关于印发龙岩市乡镇（街道）河道专管员管理办法（试行）的通知》（龙政办〔2017〕263号）、《龙岩市水利局 龙岩市财政局 龙岩市河长制办公室关于印发河道专管员市级资金奖补实施办法的通知》（岩水河湖〔2020〕13号）文件精神，按照“补助全市河道专管员人数 600 名河道专管员数量进行安排，每名河道专管员补助 300 元/月”给予补助，市级财政共补助 216 万元。

（二）项目过程情况。

市级补助资金及时下达至各县，已全部到位，严格按照要求使用。

（三）项目产出情况。

根据龙岩市河长制管理信息平台数据显示，2020年河道专管员完成有效巡河275111次，巡查率达97.07%。

（四）项目效益情况。

项目实施后，辖区内河道管理更加有针对性，流域水环境得到了有效提升，河道环境明显改善，为民众生产生活提供了更加生态优越的环境，为民众休闲娱乐提供了更多去处。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目自评时间紧、任务重，自评工作质量有待进一步提升。水利部门对项目部门评价尚属于起步探索阶段，各绩效管理人员对自评工作认识还有待提升。各基层单位自评以及复核时间有限，只能以电话复核、书面复核为主，且受基层单位人员评价意识不足影响，对不断提升绩效自评工作质量造成一定困难。

六、有关建议

立足于我局绩效管理发展现状，以及全面实施预算绩效管理的新要求，进一步加强绩效管理整体工作谋划，建立完善有关工作机制，统筹推进项目绩效管理工作，以绩效自评促进项目规范、有效开展。提早部署谋划，适当延长绩效自评工作时限；加强评价结果应用；切实发挥评价效用加强绩效管理队伍建设，保证自评工作质量。

七、其他需要说明的问题

无

附件 7

2020 年市水利局防汛预警及锣长补贴（补县） 资金部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

根据关于规范与加强我市防汛预警铜锣锣长设立和管理的实施意见（试行）岩市防指〔2017〕5号，铜锣预警是我市乡村防灾减灾的重要预警方式之一。为快速传递危险预警信息，及时通知群众转移，切实加强村级防汛有关工作，做好山洪灾害防治项目村级铜锣管理，确保相关预警信息及时传递，就规范与加强我市自然村防汛预警铜锣锣长设立和管理的工作。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

全市信息员和锣长人数达到 1918 人，覆盖全市各个村级单位，确保每次发次洪灾均能发布相关预警信息。每年洪水预警人数大于 20000 人次，不发生因未预警导致群众未撤离而发生死亡的数量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

防汛信息员和锣长管理和履职到位，确保河道问题及时发现、及时处理。

（二）绩效评价原则。

通过补助资金下达和到位情况，并根据绩效标准考核目标完成情况，全部按时完成任务。

（三）绩效评价工作过程。

按市财政局文件要求，组织各资金使用单位开展绩效评价。各用钱科室按照绩效自评要求填报绩效自评表、撰写自评报告等材料，并准备相关佐证材料。在此基础上计财科对上报材料进行审核，对于存在资料不完整、数据填报不准确等进行反馈后进行补充并修改完善。

三、综合评价情况及评价结论

财政补助资金已及时全部下达县一级，项目实施后，发生工程设计标准内洪水人员生命不受严重影响，保障安全度汛，促进区域经济社会发展，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

全市所有自然村各设立1名防汛预警铜锣锣长。各乡镇（街道）要加强对防汛预警铜锣锣长选聘与日常管理工作的组织领导。防汛预警铜锣由村（居、社区）管理，结合村级预案制定铜锣使用和管理制度，确保铜锣不丢失，鸣锣预警及时。每面铜锣设锣长1名；锣长宜选择家住本村（居、社区）的两委干部、居民组长、热心防汛减灾事业的党员干部或居民担任。各村（居、社区）要加强对铜锣及锣长的组织管理和督查指导，负责落实本村（居、社区）锣长名单、联系方式并存档备查，人员变动时要及时调整到位。

（五）项目过程情况。

市级补助资金及时下达至各县，已全部到位，严格按照要求使用。

（六）项目效益情况。

财政补助资金已及时全部下达县一级，项目实施后，发生工程设计标准内洪水人员生命不受严重影响，保障安全度汛。全年洪水预警人数大于 20000 人次，未发生因预警失误导致的洪涝死亡人员。为促进区域经济社会发展，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

七、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目自评时间紧、任务重，自评工作质量有待进一步提升水利部门对项目部门评价尚属于起步探索阶段，各绩效管理人员对自评工作认识还有待提升。各基层单位自评以及复核时间有限，只能以电话复核、书面复核为主，且受基层单位人员评价意识不足影响，对不断提升绩效自评工作质量造成一定困难。

八、有关建议

立足于我局绩效管理发展现状，以及全面实施预算绩效管理的新要求，进一步加强绩效管理整体工作谋划，建立完善有关工作机制，统筹推进项目绩效管理工作，以绩效自评促进项目规范、有效开展。提早部署谋划，适当延长绩效自评工作时限；加强评价结果应用；切实发挥评价效用加强绩效管理队伍建设，保证自评工作质量

九、其他需要说明的问题

无

2020 年度龙岩市水利局长汀精准治理 资金部门绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

福建省水利厅于 2020 年 5 月 8 日以闽水审批〔2020〕57 号文件对长汀县 2020 年度省级水土流失治理重点县项目进行批复。龙岩市财政局、龙岩市水利局于 2020 年 6 月 5 日以龙财农指〔2020〕33 号文件下达 150 万元资金作为长汀县水土流失深层治理项目中长汀县 2020 年度省级水土流失治理重点县项目市级配套资金。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标：项目实施后水土流失得到治理的面积应大于 11.60 万亩；综合整治河道长度大于 22.00 公里；新增水土保持保土能力大于 16.00 万方。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

项目所有措施正常运行后，每年能极大提高新增水土保持蓄水能力，和新增水土保持保土能力。

(二) 绩效评价原则。

通过补助资金下达和到位情况，并根据绩效标准考核目标完成情况，全部按时完成任务。

(三) 绩效评价工作过程。

各用钱科室按照绩效自评要求填报绩效自评表、撰写自评报告等材料，并准备相关佐证材料。在此基础上计财科对上报材料进行审核，对于存在资料不完整、数据填报不准确等进行反馈后进行补充并修改完善。

三、综合评价情况及评价结论

财政补助资金已及时全部下达县一级，项目实施后，水土流失得到治理的面积大于 30 万亩；综合整治河道长度大于 22.00 公里；新增水土保持保土能力大于 35.00 万方。已按要求完成全年工作任务，自评得分 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

闽水审批〔2020〕57号文件对长汀县2020年度省级水土流失治理重点县项目进行批复。龙岩市财政局、龙岩市水利局于2020年6月5日以龙财农指〔2020〕33号文件下达150万元资金作为长汀县水土流失深层治理项目中长汀县2020年度省级水土流失治理重点县项目市级配套资金。

（七）项目过程情况。

市级补助资金及时下达至各县，已全部到位，严格按照要求使用。

（八）项目产出情况。

长汀县2020年度省级水土流失治理重点县项目综合治理措施面积7682.00hm²，治理崩岗60座，建设水保生态清洁小流域（安全生态水系）6条，长度22km。

（九）项目效益情况。

项目所有措施正常运行后，能极大提高新增水土保持蓄水能力，和新增水土保持保土能力。

十、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目自评时间紧、任务重，自评工作质量有待进一步提升。水利部门对项目部门评价尚属于起步探索阶段，各绩效管理人员对自评工作认识还有待提升。各基层单位自评以及复核时间有限，只能以电话复核、书面复核为主，且受基层单位人员评价意识不足影响，对不断提升绩效自评工作质量造成一定困难。

十一、有关建议

立足于我局绩效管理发展现状，以及全面实施预算绩效管理的新要求，进一步加强绩效管理整体工作谋划，建立完善有关工作机制，统筹推进项目绩效管理工作，以绩效自评促进项目规范、有效开展。提早部署谋划，适当延长绩效自评工作时限；加强评价结果应用；切实发挥评价效用加强绩效管理队伍建设，保证自评工作质量。

七、其他需要说明的问题

无

2020 年度龙岩市水利局以电代燃料补贴 资金部门绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

根据龙岩市人民政府文件《龙岩市人民政府关于进一步完善水土流失区建档立卡贫困对象燃料补贴政策的通知》(龙政综〔2017〕36号)文件精神,龙岩市财政局、龙岩市水利局、龙岩市农业农村局于2020年6月5日以《龙岩市财政局 龙岩市水利局 龙岩市农业农村局关于下达2019年度水土流失区建档立卡贫困对象燃料市级补贴资金的通知》(龙财农指〔2020〕32号)文件下达194.10万元资金用于燃料补贴。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

全市完成燃料补贴补助贫困人口15000人,燃料补贴政策惠及17个乡镇,村民伐木作燃料的次数减少,当年节约薪柴数量大于50万吨。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

2020年下达资金用于2019年的补助任务,2019年度全市符合条件的建档立卡贫困对象有6630户19410人,其中:永定区138户408人,上杭县1361户3785人,长汀县2678户9017人,连城县1927户4785人,漳平市526户1415人。每个贫困人口

每年补贴 200 元，2019 年度全市共需补贴资金 388.2 万元，市、区各补 50%。

（二）绩效评价原则。

通过补助资金下达和到位情况，并根据绩效标准考核目标完成情况，全部按时完成任务。

（三）绩效评价工作过程。

各用钱科室按照绩效自评要求填报绩效自评表、撰写自评报告等材料，并准备相关佐证材料。在此基础上计财科对上报材料进行审核，对于存在资料不完整、数据填报不准确等进行反馈后进行补充并修改完善。

三、综合评价情况及评价结论

财政补助资金已及时全部下达县一级，项目实施后，全市水土流失区建档立卡贫困对象燃料补贴资金已发放到位。经测算，燃料补贴发放到位后，全市完成燃料补贴补助贫困人口 19410 人，燃料补贴政策惠及 17 个乡镇，村民伐木作燃料的次数大大减少，当年节约薪柴数量大于 50 万吨。项目已按要求完成全年工作任务，自评得分 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据龙岩市人民政府文件《龙岩市人民政府关于进一步完善水土流失区建档立卡贫困对象燃料补贴政策的通知》（龙政综〔2017〕36 号）文件精神，龙岩市财政局、龙岩市水利局、龙岩市农业农村局于 2020 年 6 月 5 日以《龙岩市财政局 龙岩市水利局 龙岩市农业农村局关于下达 2019 年度水土流失区建档立卡贫困对象燃料市级补贴资金的通知》（龙财农指〔2020〕32 号）文件下达 194.10 万元资金用于燃料补贴。

（十）项目过程情况。

市级补助资金及时下达至各县，已全部到位，严格按照要求使用。

（十一）项目产出情况。

经测算，燃料补贴发放到位后，全市完成燃料补贴补助贫困人口 19410 人，燃料补贴政策惠及 17 个乡镇，村民伐木作燃料的次数大大减少，当年节约薪柴数量大于 50 万吨。

（十二）项目效益情况。

项目实施后，辖区内水土保持工作更加有针对性，流域水环境、水土生态得到了有效提升，河道环境明显改善，为民众生产生活提供了更加生态优越的环境。

十二、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目自评时间紧、任务重，自评工作质量有待进一步提升水利部门对项目部门评价尚属于起步探索阶段，各绩效管理人员对自评工作认识还有待提升。各基层单位自评以及复核时间有限，只能以电话复核、书面复核为主，且受基层单位人员评价意识不足影响，对不断提升绩效自评工作质量造成一定困难。

十三、有关建议

立足于我局绩效管理发展现状，以及全面实施预算绩效管理的新要求，进一步加强绩效管理整体工作谋划，建立完善有关工作机制，统筹推进项目绩效管理工作，以绩效自评促进项目规范、有效开展。提早部署谋划，适当延长绩效自评工作时限；加强评价结果应用；切实发挥评价效用加强绩效管理队伍建设，保证自评工作质量

七、其他需要说明的问题

无

