

2018 年度

三明市水利局部门
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	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2018 年度部门决算表	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	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、部门决算相关信息统计表	12
十、政府采购情况表	13
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明	17
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市水利局的主要职责是：市水利局是主管全市水行政工作的市政府组成部门，承担着《水法》、《防洪法》、《水土保持法》和配套条例的贯彻执行，主要职责是贯彻落实国家、省、市有关水利工作方针政策，组织编制重大水利发展规划，保障水资源的合理开发利用，负责防治水旱灾害和水库、水电站的安全监管，查处重大涉水行政违法案件，负责防治水土流失和河流堤防护岸、排涝设施、农田水利建设等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市水利局包括 7 个机关行政处（科）室及 10 个下属单位，其中：列入 2018 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
三明市水利局	财政核拨	74	61
三明市堤防管理处	财政核拨	10	9
三明市水利水电建设管理站	自收自支	7	1

三、部门主要工作总结

2018年，全市水利改革发展取得较好成绩，全年完成水利投资38.44亿元，超额完成年度目标任务，6大类83个重大水利项目以及15类面上水利项目建设全面或超额完成年度目标任务。

水利年度责任目标考核位居全省第三，河长制工作年度考核位居全省第二；最严格水资源管理制度考核连续4年被省政府评为优秀等次，实施生态环境综合治理五项攻坚，在全省率先消灭Ⅳ类及以下水体；涉砂整治工作得到李德金副省长批示肯定，宁化水土保持科技示范园入选全国水土保持科普教育基地，水土保持“以奖代补”工作、保险设施修复商业化管护机制等做法在水利部相关会议上作经验交流。涉砂整治、综合治水、生态综合执法、县级流域河长履职制度等做法得到省水利厅发文推广。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

附件1		收支决算总表	
编制单位：三明市水利局		2018年度	
		金额单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	4,167.39	一、一般公共服务支出	2.86
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	100.33
		九、医疗卫生与计划生育支出	35.86
		十、节能环保支出	217.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,977.72
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	4,167.39	本年支出合计	4,333.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,178.88	交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余	1,178.88	其他	
其中：财政拨款结转和结余	893.88	年末结转和结余	1,012.51
经营结余		基本支出结转	7.12
		其中：财政拨款结转	7.12
		项目支出结转和结余	1,005.39
		其中：财政拨款结转和结余	1,005.39
		经营结余	
合计	5,346.27	合计	5,346.27

2. 收入决算表

附件2		收入决算表		2018年度						金额单位：万元
编制单位：三明市水利局										
支出功能分类科目编码	科目名称	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		
类 款 项 合 计		4,167.39	4,167.39							
201	一般公共服务支出	1.42	1.42							
20132	组织事务	1.42	1.42							
2013202	一般行政管理事务	1.42	1.42							
208	社会保障和就业支出	100.33	100.33							
20805	行政事业单位离退休	100.33	100.33							
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.68	10.68							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.65	89.65							
210	医疗卫生与计划生育支出	35.86	35.86							
21011	行政事业单位医疗	35.86	35.86							
2101101	行政单位医疗	35.86	35.86							
211	节能环保支出	181.00	181.00							
21103	污染防治	181.00	181.00							
2110302	水体	181.00	181.00							
213	农林水支出	3,848.78	3,848.78							
21303	水利	3,848.78	3,848.78							
2130301	行政运行	872.30	872.30							
2130302	一般行政管理事务	14.24	14.24							
2130305	水利工程建设	499.00	499.00							
2130306	水利工程运行与维护	276.50	276.50							
2130308	水利前期工作	269.00	269.00							
2130310	水土保持	100.00	100.00							
2130314	防汛	237.56	237.56							
2130399	其他水利支出	1,580.18	1,580.18							

3. 支出决算表

附件3		支出决算表			2018年度			金额单位：万元
编制单位：三明市水利局								
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					
			4,333.77	1,016.92	3,316.85			
201		一般公共服务支出	2.86		2.86			
20110		人力资源事务	1.44		1.44			
2011008		引进人才费用	1.44		1.44			
20132		组织事务	1.42		1.42			
2013202		一般行政管理事务	1.42		1.42			
208		社会保障和就业支出	100.33	100.33				
20805		行政事业单位离退休	100.33	100.33				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	10.68	10.68				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.65	89.65				
210		医疗卫生与计划生育支出	35.86	35.86				
21011		行政事业单位医疗	35.86	35.86				
2101101		行政单位医疗	35.86	35.86				
211		节能环保支出	217.00		217.00			
21103		污染防治	181.00		181.00			
2110302		水体	181.00		181.00			
21112		可再生能源	36.00		36.00			
2111201		可再生能源	36.00		36.00			
213		农林水支出	3,977.72	880.73	3,096.99			
21303		水利	3,692.72	880.73	2,811.99			
2130301		行政运行	871.42	847.42	24.00			
2130302		一般行政管理事务	14.00		14.00			
2130305		水利工程建设	454.99		454.99			
2130306		水利工程运行与维护	152.64		152.64			
2130310		水土保持	126.95		126.95			
2130314		防汛	514.97		514.97			
2130399		其他水利支出	1,557.75	33.31	1,524.44			
21369		国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	285.00		285.00			
2136999		其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	285.00		285.00			

4. 财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,167.39	一、一般公共服务支出	2.86	2.86	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	100.33	100.33	
		九、医疗卫生与计划生育支出	35.86	35.86	
		十、节能环保支出	217.00	217.00	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	3,692.72	3,692.72	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	4,167.39	本年支出合计	4,048.77	4,048.77	
年初财政拨款结转和结余	893.88	年末财政拨款结转和结余	1,012.51	1,012.51	
一、一般公共预算财政拨款	893.88	基本支出结转	7.12	7.12	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	1,005.39	1,005.39	
总计	5,061.27	总计	5,061.27	5,061.27	

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表					编制单位：三明市水利		2018年度		金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	合	计						
					4,048.77	1,016.92	3,031.85			
2011008				引进人才费用	1.44		1.44			
2013202				一般行政管理事务	1.42		1.42			
2080504				未归口管理的行政单位离退休	10.68	10.68				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.65	89.65				
2101101				行政单位医疗	35.86	35.86				
2110302				水体	181.00		181.00			
2111201				可再生能源	36.00		36.00			
2130301				行政运行	871.42	847.42	24.00			
2130302				一般行政管理事务	14.00		14.00			
2130305				水利工程建设	454.99		454.99			
2130306				水利工程运行与维护	152.64		152.64			
2130308				水利前期工作						
2130310				水土保持	126.95		126.95			
2130314				防汛	514.97		514.97			
2130399				其他水利支出	1,557.75	33.31	1,524.44			

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表		
编制单位：三明市水利局		附件6 2018年度 金额单位：万元
项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		4,048.77
301	工资福利支出	907.89
302	商品和服务支出	2,415.53
303	对个人和家庭的补助	45.30
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	680.04
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7		一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
编制单位：三明市水利局		2018年度		金额单位：万元
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		1,016.92	951.75	65.17
301	工资福利支出	906.45	906.45	
30101	基本工资	335.91	335.91	
30102	津贴补贴	131.85	131.85	
30103	奖金	218.51	218.51	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	6.71	6.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.81	85.81	
30109	职业年金缴费	9.33	9.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.73	55.73	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	10.05	10.05	
30113	住房公积金	0.64	0.64	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	51.91	51.91	
302	商品和服务支出	65.17		65.17
30201	办公费	6.50		6.50
30202	印刷费	5.15		5.15
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.86		0.86
30206	电费	0.93		0.93
30207	邮电费	2.04		2.04
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.15		4.15
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.97		0.97
30214	租赁费	0.23		0.23
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	2.08		2.08

30217	公务接待费	1.36		1.36
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.27		1.27
30227	委托业务费	31.19		31.19
30228	工会经费	6.39		6.39
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.95		1.95
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	45.30	45.30	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	33.84	33.84	
30305	生活补助	2.34	2.34	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.12	9.12	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			

9. 部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表					
编制单位：三明市水利局		2018年度		附件9 金额单位：万元	
项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	65.17
（一）支出合计	2	18.24	（一）行政单位	23	65.17
1.因公出国（境）费	3	1.70	（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2.公务用车购置及运行维护费	4	12.00		25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	12.00	（一）车辆数合计（辆）	27	2
3.公务接待费	7	4.54	1.副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	4.54	2.主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3.机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		4.应急保障用车	31	2
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	
1.因公出国（境）团组数（个）	12		6.特种专业技术用车	33	
2.因公出国（境）人次（人）	13	1	7.离退休干部用车	34	
3.公务用车购置数（辆）	14		8.其他用车	35	
4.公务用车保有量（辆）	15	2	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36	
5.国内公务接待批次（个）	16	53	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6.国内公务接待人次（人）	18	477		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

10. 政府采购情况表

政府采购情况表													
编制单位：三明市水利局		2018年度						附件10 金额单位：万元					
项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资 金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	3.36	3.36	3.36			3.36	3.36	3.36				
货物	2	3.36	3.36	3.36			3.36	3.36	3.36				
工程	3												
服务	4												

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年三明市水利局年初结转和结余 1,178.88 万元，本年收入 4,167.39 万元，本年支出 4,333.77 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,012.51 万元。

(一) 2018 年收入 4,167.39 万元，比 2017 年决算数减少 11182.35 万元，下降 72.85%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4,167.39 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2018 年支出 4,333.77 万元，比 2017 年决算数减少 11372.39 万元，下降 72.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,016.92 万元。其中，人员支出 951.75 万元，公用支出 65.17 万元。

2. 项目支出 3,316.85 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

2018 年一般公共预算拨款支出 4,048.77 万元，比上年决算数减少 11578.5 万元，下降 74.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 引进人才费用(2011008) 1.44 万元，较上年决算数增加 1.44 万元，增长 100%。主要原因是本年由驻村人员，安排了驻村工作经费。

(二) 一般行政管理事务(2013202) 1.42 万元，较上年决算数增加 1.42 万元，增长 100%。主要原因是上年未安排该科目的经费支出。

(三) 未归口管理的行政单位离退休(2080504) 10.68 万元，较上年决算数减少 3.03 万元，下降 22.1%。主要原因是离休干部去世，相应科目支出减少。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.65万元，较上年决算数增加6.4万元，增长7.69%。主要原因是在职职工工资增加，相应的养老保险缴费基数增加。

（五）行政单位医疗（2101101）35.86万元，较上年决算数增加2.56万元，增长7.69%。主要原因是在职职工工资增加，相应的医疗保险缴费基数增加。

（六）水体（2110302）181万元，较上年决算数减少102.11万元，下降36.07%。主要原因是该科目资金为省上下达的市水投公司注册资本金，本年安排资金减少。

（七）可再生能源（2111201）36万元，较上年决算数增加36万元，增长100%。主要原因是上年未安排该科目的经费支出。

（八）行政运行（2130301）871.42万元，较上年决算数增加148.67万元，增长20.57%。主要原因是本年水利项目增加，在职人员增加，日常人员及公用经费增加。

（九）一般行政管理事务（2130302）14万元，较上年决算数增加1.6万元，增长12.9%。主要原因是本年日常经费开支增加，相应科目安排的经费增加。

（十）水利工程建设（2130305）454.99万元，较上年决算数减少7396.69万元，下降94.21%。主要原因是水利项目前期专项经费回收（明水计[2019]8号），导致收入减少，相应的支出减少。

（十一）水利工程运行与维护（2130306）152.64万元，较上年决算数增加124.58万元，增长443.98%。主要原因是水利工程建设项目增加，相应安排的经费支出增加。

（十二）水土保持（2130310）126.95万元，较上年决算数增加33.62万元，增长36.02%。主要原因是本年水土保持项目增加，相应的经费支出增加。

（十三）防汛（2130314）514.97万元，较上年决算数增加32.2万元，增长6.67%。主要原因是本年防汛业务增加，相应的经费开支增加。

（十四）其他水利支出（2130399）1557.75万元，较上年决算数减少1465.16万元，下降48.47%。主要原因是本年科目调整，该科目安排的项目支出减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,016.92万元，其中：

（一）人员经费951.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 65.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 18.24 万元，同比增长 5.25%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 1.70 万元，主要用于我局干部吴义阳赴美国生态环境培训学习。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 61.71%，主要是：出国人次减少，支出减少。

(二) 公务用车购置及运行费 12.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 12.00 万

元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 2 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别增长 0% 和 42.35%，主要是：水利防汛项目考察增加，车辆使用率增加。

（三）公务接待费 4.54 万元。主要用于水利工程建设、防汛等方面的接待活动，累计接待 53 批次、接待总人数 477。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 1.79%，主要是：水利防汛项目增加，公务接待相应增加。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 4 个项目实施绩效监控，分别是部门业务费、水源建设及其他、水利专项、其他地方水利建设专项支出，涉及财政拨款资金 4300.6 万元。

共对 2018 年 4 个项目开展绩效自评，分别是部门业务费、水源建设及其他、水利专项、其他地方水利建设专项支出，涉及财政拨款资金 4300.6 万元。

（二）项目绩效自评结果

1、水源建设及其他绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水源建设及其他项目自评得分为 95 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 1254 万元，执行数为 1154 万元，完成预算的 92%。主要产出和效果：2018 年全年做到重要饮用水源地水质每 10 天及丰、平、枯水期定期通报，水质监测代表断面个数 51 个，水质达标率 95%以

上，水质污染事故为 0，水源环境状况及时通报，该项目实施后，加强了水资源管理和保护、实行最严格水资源管理制度确立的“三条红线”；河长制工作得到有效推进，保障城乡饮用水安全；生态环境得到明显改善。发现的主要问题：项目资金使用进度偏慢；水资源保护仍然存在诸多问题，还未达到环境最优化；水资源管理基础能力薄弱。下一步改进措施：加快项目资金使用进度，减少资金沉积；建立健全水资源统一管理机制；加强水资源信息化管理能力，加强水资源管理队伍的建设。

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分	
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0	
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣 2 分，扣完为止。	5.0	5.0	
		绩效指标完成率	①目标完成率 $E = \text{目标实际完成数} / \text{期初目标编制数}$ ，本指标得分为指标权重 $\times E$ 。	5.0	5.0	
	资金落实	成本控制率	成本控制率	成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分值 $-100 \times (A - 100\%)$ （如： $A = 102.8\%$ ，此项指标权重 4 分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	5.0	5.0
			资金到位率	①资金到位率 = $(\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\%$ 。资金到位率大于 90% 的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
			资金使用率	①资金使用率 = $(\text{实际使用资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。资金使用率大于 95% 的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	4.0

过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
产出与效益	产出数量	水源环境状况通报情况	做到重要饮用水源地水质每10天及丰、平、枯水期定期通报，得6分，未做到以上不得分	6.0	6.0
		水质监测代表断面个数	不少于51个，得6分，每少一个扣1分	6.0	6.0
	产出质量	水质达标率	水质达标率95%以上，水质污染事故为0得8分，每下降5%扣2分，扣完为止	8.0	8.0
		水源环境状况通报的及时性	在规定时期内通报，得8分，否则酌情扣分	8.0	8.0
	环境效益	水质生态保护情况	加强水资源管理和保护、实行最严格水资源管理制度确立的“三条红线”；河长制工作得到有效推进，保障城乡饮用水安全；生态环境得到明显改善，得6分，以上任一项未达到扣2分。	6.0	4.0
	服务对象满意度	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%，=100%得6分，每下降5%扣2分，扣完为止	6.0	4.0

2、水利专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水利专项项目自评得分为94分，自评等次为优秀。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年全年完成了1个冬春水利修复项目，排灌面积达到500亩以上；项

目完工后质量验收符合标准，水资源利用率为 90%；该项目实施后，促进了农业增收、农民收入大幅度增加，促进农田水利建设，提高农田耕地利用率。发现的主要问题：项目绩效目标未能细化分解为具体的绩效指标；小型农田水利设施防灾减灾能力还有待进一步提高；项目成效还不明显，目标群体满意度还未达到最优。下一步改进措施：加强管理，建立更加完善的项目绩效指标体系；积极争取省市资金，健全体制机制，加强项目建设管理和计划执行调度；完善水利工程建设质量监督制度。

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分	
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0	
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣 2 分，扣完为止。	5.0	3.0	
		绩效指标完成率	①目标完成率 $E = \frac{\text{目标实际完成数}}{\text{期初目标编制数}}$ ，本指标得分为指标权重 $\times E$ 。	5.0	5.0	
	资金落实	成本控制率	成本控制率	成本控制率 $A = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分 $- 100 \times (A - 100\%)$ （如： $A = 102.8\%$ ，此项指标权重 4 分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	5.0	5.0
			资金到位率	①资金到位率 = $(\frac{\text{实际到位资金}}{\text{计划投入资金}}) \times 100\%$ 。资金到位率大于 90% 的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
			资金使用率	①资金使用率 = $(\frac{\text{实际使用资金}}{\text{实际到位资金}}) \times 100\%$ 。资金使用率大于 95% 的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0

过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		管理制度执行情况	严格按照管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
产出与效益	产出数量	水利修复项目	完成1个或以上冬春水利修复项目得6分，未完成不得分。	6.0	6.0
		新增或改善排灌面积	排灌面积达到500亩以上，得6分，每减少50亩，扣1分，扣完为止	6.0	6.0
	产出质量	项目验收情况	项目完工后质量验收符合标准得6分，与标准相差5%以内的得4分，超过5%不得分。	6.0	6.0
		水资源利用率	水资源利用率达100%，得6分，每减少5%，扣1分，扣完为止	6.0	4.0
	经济效益	农业综合生产能力	项目促进农业增收、农民收入大幅度增加的得4分，否则酌情扣分	4.0	4.0
	环境效益	对水利生态的影响	项目实施能够促进农田水利建设，提高农田耕地利用率，效果大于预期的得6分，否则酌情扣分	6.0	5.0
	服务对象满意度	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%，=100%得6分，每下降5%扣1分，扣完为止	6.0	5.0

3、其他地方水利建设专项支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他地方水利建设专项支出项目自评得分为94分，自评等次为优秀。项目全年预算数为2600万元，执行数为2476万元，完成预算的95%。主要产出和效果：2018年全年完成1个防汛视频监控

系统维护、完成 3 处城区堤防管理维护、完成了现阶段沙溪白板路护岸工程的进度要求；防汛监控系统维护符合标准；堤防及排涝站维护项目达标率 95%；白板路护岸工程达标率 95%；该项目实施后，水土流失得到有效控制，生态环境得到明显改善，没有新的水土流失现象产生；形成了综合防治体系，保障了汛期安全。发现的主要问题：项目绩效目标未能细化分解为具体的绩效指标；项目产出质量方面还有待加强；水利建设技术力量薄弱。下一步改进措施：加强管理，建立更加完善的项目绩效指标体系；要更加关注建设项目产出及效益方面，调整项目进展中的方式方法，更好的适应项目进展；加强地方水利人员的配置，通过招聘考试强化地方水利队伍的建设。

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣 2 分，扣完为止。	5.0	3.0
		绩效指标完成率	①目标完成率 $E = \text{目标实际完成数} / \text{期初目标编制数}$ ，本指标得分为指标权重 $\times E$ 。	5.0	5.0
	资金落实	成本控制率	成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分 $- 100 \times (A - 100\%)$ （如： $A = 102.8\%$ ，此项指标权重 4 分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	5.0	5.0
		资金到位率	①资金到位率 = $(\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\%$ 。资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0

		资金使用率	①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
产出与效益	产出数量	防汛视频监控系 统维护数量	完成1个防汛视频监控系 统维护得3分，未 完成不得分。	3.0	3.0
		城区堤防维护数 量	完成3处城区堤防管理 维护得3分，每 少一处扣1分。	3.0	3.0
		沙溪白板护岸工 程项目数量	完成沙溪白板护岸工 程项目1个得4 分，未完成不得分。	4.0	4.0
	产出质量	项目验收情况	项目完工后质量验收符合标准，达标率100%得10分，每下降5%扣2分，扣完为止	10.0	8.0
	环境效益	对水利生态的影响	水土流失得到有效控制，生态环境得到明显改善，没有新的水土流失现象产生得6分，否则酌情扣分。	6.0	6.0
	可持续效益	可持续发展	形成综合防治体系，保障汛期安全，得6分，否则酌情扣分。	6.0	6.0
	服务对象满意度	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%，=100%得8分，每下降5%扣2分，扣完为止	8.0	6.0

(三) 部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表（万元）							
预算金额	46.6	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		46.6	100	46.6	100	0	0
目标完成情况	2018 年完成 12 项水利统计报表编制，报表通过率为 100%；完成汛期安全度汛检查工作，确保平稳度过汛期；完成全年电脑及打印机的采购，对水利网络监测平台进行维护，确保平稳运行；完成了 1 个堤防管理维护项目，项目安全运行率达 95%；完成全年建管站水利咨询评估业务收费，水利水电工程项目安全运行率达 95%。						
资金使用管理情况	年初预算安排部门专项业务费 46.6 万元，占单位总预算金额比例 5.95%，全年实际到位 46.6 万元，实际支出 46.6 万元，结余为 0。所有专项资金做到专款专用，资金使用合规。其中：年报布置统计支出 8 万；监测网络信息系统维护及设备采购 17.76 万；水利工程安全度汛检查 6.6 万；堤防管理维护项目支出 4.64 万；水利咨询评估业务费 9.6 万。						
存在主要问题	1. 存在部分地区报表上报不及时的现象；2. 现阶段水利项目较多，检查频繁，存在经费不足的现象；3. 部分水利项目实施进度偏慢。						
相关意见建议	1. 及时督促各地区报表上报，提高报表上报效率；2. 积极争取省市补助经费，弥补经费不足；3. 加快水利项目实施进度，确保项目在计划时间内完工，保质保量。						

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 65.17 万元，比上年决算数下降 1.73%，主要是：因公出国（境）费用减少。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 3.36 万元，其中：政府采购货物支出 3.36 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。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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 2 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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。