

2020年度  
厦门市水利局部门决算



## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	<b>7</b>
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	19
三、政府性基金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 ..	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	23

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
七、预算绩效情况说明 .....	25
八、其他重要事项说明 .....	26
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>30</b>
一、市级部门（单位）整体支出绩效自评表 .....	30
二、市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表 .....	32

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

厦门市水利局的部门主要职责是：

- （一）负责保障水资源的合理开发利用。
- （二）负责原水供应和生态环境用水的统筹和保障。
- （三）按规定拟订我市水利工程建设相关制度并组织实施。
- （四）指导水资源保护工作。
- （五）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- （六）指导监督水利工程建设与运行管理。
- （七）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。
- （八）负责水土保持工作。
- （九）指导农村水利工作。
- （十）指导水利水电工程移民管理工作。

(十一) 负责有关重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法。

(十二) 开展水利科技和外事工作。

(十三) 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。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市水利局部门包括 6 个机关行政处室（含机关党委）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	单位性质	在职人数
厦门市水利局	市政府工作部门	18
厦门市水政水保监察支队	参照公务员管理事业单位	23
厦门市水利工程质量安全站	参照公务员管理事业单位	13
厦门市水资源与河务中心	财政补助事业单位	21
厦门市洪水预警报中心	参照公务员管理事业单位	13
厦门市汀溪水库	经费自收自支	81

## 三、部门主要工作总结

2020 年，厦门水利系统深入学习贯彻习近平生态文明思想和治水重要论述，坚定不移贯彻“十六字”治水思

路，积极践行水利改革发展总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，强化使命担当，扎实做好水利各项工作，为厦门全方位推动高质量发展超越、建设高素质高颜值现代化国际化城市提供有力支撑。

（一）抓项目，积极助力“六稳”“六保”。市管在建水利项目（含监管项目）2月底前全部复工，2020年全市计划水利投资14.67亿元，实际完成16.3亿元，超额完成任务。长泰枋洋水利枢纽工程上存大坝下闸蓄水投入试运行，初步具备向厦门应急供水条件；西水东调原水管道（一期）工程全面贯通，二期工程按计划开工；杏林湾排涝泵站工程进入收尾阶段；石兜水库至西山水厂段水源连通工程、莲花水库取水口分层取水改造项目按时序推进中；市委市政府为民办实事项目—24个山区农村饮水安全改造提升工程全部按时保质完成，惠及2.6万人。科学编制厦门水利改革发展“十四五”规划和水利基础设施空间布局规划；推进编制《闽西南水资源协同发展规划》。不断提升水利审批效能，全部28项涉水审批事项实现“一趟不用跑”，办理时限均压缩到法定时限的35%以内。

（二）抓治理，全力服务建设高颜值厦门。市委市政府高度重视河湖长制工作，总河长胡昌升先后4次巡河，总河长庄稼汉2次巡河，副市长黄燕添6次巡河。推进河

道安全生态水系建设，生成项目 79 个，已完工 55 个，累计完成投资 5.06 亿元，占总投资额的 75.5%。联合开展“百里扫河”专项行动，排查“四乱”问题 62 处，清理整治率 100%。编制完成《厦门市九条溪流生态补水工程规划》和《厦门市雨洪增蓄利用工程规划》修订《厦门市水系蓝线管理办法》，实现河道水系全域“一张蓝图”。全省率先将小微水体治理纳入河湖长制监管，与厦门大学公共事务学院共同成立全国首家河长制研究院，市政府对 6 个典型劣 V 类水质断面挂牌督办，完成市对区河长制工作考核，全年组织暗访检查 136 人次；厦门市域范围饮用水源达标率保持 100%，小流域国省控断面水质达标率 100%，东西溪国省考断面 I~III 类水质比例 100%，小流域省考断面 I~III 类水质比例 100%，国控点隘头潭断面水质在 3 月国家地表水考核断面水环境质量状况中排名全国第三、全省第一，6 个城市黑臭水体水质全部稳定达到消除黑臭标准。

（三）抓监管，不断提升执法监督效能。深入开展水利行业扫黑除恶专项斗争。全年组织水利执法检查 149 批 627 人次，处理水事事件 31 起。全市水利行业共摸排确定乱象乱点 16 处，完成整治 15 处。开展在建水利工程检查 459 人次，发出整改通知书 35 份，检查意见 2 份，发现并整改质量与安全一般隐患 203 处，约谈问题单位法人代表 4

次，对 13 个工程项目进行 45 次监督抽检，全面整改消除问题隐患。拆除小水电站 48 座，在全省率先实现整体退出。严查涉河涉湖违建，拆除水库管理范围内违建 887 m<sup>2</sup>。开展水利安全生产专项整治三年行动，排查一般隐患 406 个，已整改 405 个。开展房屋安全隐患排查整治百日攻坚专项行动，排查水利设施房屋 322 栋 6.1 万 m<sup>2</sup>，无重大安全隐患房屋，对存在一般安全隐患房屋 18 栋 3195 m<sup>2</sup> 进行分类处置。抓实反恐、消防和防溺水工作。强化水资源管理“三条红线”刚性约束，建立用水名录 99 个。全年累计受理水保方案审批申请 159 件，登记水土保持自主验收报备 119 件，发布公告 10 期，实地核验 15 个。在全省率先完成 2020 年生产建设项目水土保持遥感监管图斑核查及 2019 年度违规项目整改。着力提升依法行政水平。

（四）抓安全，切实把人民至上、生命至上要求落到实处。修订《厦门市防洪防台风应急预案》，完成全市 559 个村级防汛预案更新审核。培训防汛干部骨干及新上任防汛责任人共 1414 人。启动防台风应急响应 2 次、防暴雨洪水应急响应 10 次，有效防御第 6 号台风“米克拉”和小时雨强超百年一遇的“9·7”暴雨等多轮强降雨。全力做好抗旱保供水工作。2020 年平均降雨量 866 毫米，比常年偏少 35%，水利部门科学实施一系列应急供水保障措施，累

计增调原水 3000 多万吨，保证了全市生活、生产、生态用水基本稳定。

（五）抓党建，着力锻造坚强有力的战斗堡垒。抓好十九届五中全会精神学习贯彻，采取集中研讨、大禹讲堂、专题辅导等多种形式，推动入脑入心见行动。先后开展 4 个专题学习，组织 4 次专题讨论和 6 次专题党课辅导，系统梳理 4 个方面 13 条问题，研究制定整改措施，营造干事创业良好氛围。以“碧水丹心”党建品牌引领“大禹讲堂”学习型机关建设品牌和“水润万家”志愿服务品牌创建，6 个基层单位党支部党建品牌创建全面落地。召开党组会研究涉及党建及党风廉政建设工作 12 次。市委巡察后续 4 个问题完成整改（2 个待确认）。完善意识形态工作逐级约谈机制、舆情研判机制等 9 项制度。积极参与“爱心厦门”建设。系统构建“党建+文明创建”工作机制，以争创第十四届（2018-2020 年）省级文明单位为抓手，推动“水利蓝”特色志愿服务模式落地生根，积极与禾欣社区、安兜小学、集美区深青村开展结对共建活动，打造以“3·22 世界水日”“中国水周”主题志愿服务为代表的等系列品牌志愿服务项目，处以上党员干部自愿结对帮扶 33 个困难家庭，开展走访慰问 100 余次。

## 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

部门：厦门市水利局

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	22,666.07	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	26,014.89	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	80.00
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	0.63	八、社会保障和就业支出	427.65
		九、卫生健康支出	110.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30,770.41
		十二、农林水支出	22,204.86
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	48,681.59	<b>本年支出合计</b>	53,593.62
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.03
年初结转和结余	5,618.13	年末结转和结余	706.08
<b>总计</b>	54,299.72	<b>总计</b>	54,299.72

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

部门：厦门市水利局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		48,681.59	48,680.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
206	科学技术支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	427.65	427.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.65	427.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.99	225.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.27	30.27	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	170.43	170.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,014.89	26,014.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,014.89	26,014.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	26,014.89	26,014.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22,104.35	22,103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
21303	水利	22,104.35	22,103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2130301	行政运行	2,757.01	2,756.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2130304	水利行业业务管理	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,212.00	4,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,018.79	1,018.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：厦门市水利局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		53,593.62	3,798.91	49,794.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	427.65	427.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.65	427.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.99	225.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.27	30.27	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	170.43	170.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,770.41	0.00	30,770.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,770.41	0.00	30,770.41	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30,770.41	0.00	30,770.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22,204.86	3,260.56	18,944.30	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22,204.86	3,260.56	18,944.30	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,774.78	2,774.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	110.45	0.00	110.45	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,745.43	0.00	3,745.43	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	250.79	0.00	250.79	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	562.69	0.00	562.69	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,070.72	485.78	584.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### 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

部门：厦门市水利局

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	22,666.07	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	26,014.89	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	80.00	80.00	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	427.65	427.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	110.70	110.70	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	30,770.41	0.00	30,770.41	0.00
		十二、农林水支出	22,204.86	22,204.86	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	48,680.96	<b>本年支出合计</b>	53,593.62	22,823.21	30,770.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	5,618.13	年末财政拨款结转和结余	705.47	529.41	176.06	0.00
一般公共预算财政拨款	686.55					
政府性基金预算财政拨款	4,931.58					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	54,299.09	<b>总计</b>	54,299.09	23,352.62	30,946.47	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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

部门：厦门市水利局

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
栏次		1	2	3
合计		22,823.21	3,798.91	19,024.30
206	科学技术支出	80.00	0.00	80.00
20605	科技条件与服务	80.00	0.00	80.00
2060599	其他科技条件与服务支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	427.65	427.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.65	427.65	0.00
2080501	行政单位离退休	225.99	225.99	0.00
2080502	事业单位离退休	30.27	30.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.43	170.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96	0.00
210	卫生健康支出	110.70	110.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.70	110.70	0.00
2101101	行政单位医疗	64.14	64.14	0.00
2101102	事业单位医疗	20.06	20.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.50	26.50	0.00
213	农林水支出	22,204.86	3,260.56	18,944.30
21303	水利	22,204.86	3,260.56	18,944.30
2130301	行政运行	2,774.78	2,774.78	0.00
2130304	水利行业业务管理	110.45	0.00	110.45
2130305	水利工程建设	13,600.00	0.00	13,600.00
2130306	水利工程运行与维护	3,745.43	0.00	3,745.43
2130308	水利前期工作	80.00	0.00	80.00
2130309	水利执法监督	10.00	0.00	10.00
2130311	水资源节约管理与保护	250.79	0.00	250.79
2130314	防汛	562.69	0.00	562.69
2130399	其他水利支出	1,070.72	485.78	584.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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

部门：厦门市水利局

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	3,065.16	302	商品和服务支出	477.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	423.92	30201	办公费	85.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	866.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,119.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.81	30205	水费	8.92	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.43	30206	电费	54.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.96	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.50	30209	物业管理费	28.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费	14.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	239.24	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	96.46	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	256.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.23	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	223.19	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.90	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	93.83	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	0.50	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.02	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.07	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	113.15	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		3,321.42	公用经费合计				477.49	

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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

部门：厦门市水利局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	61.72
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	59.49
其中：（1）公务用车购置费	4	55.58
（2）公务用车运行维护费	5	3.91
3. 公务接待费	6	2.23

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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

部门：厦门市水利局

项目		年初结转 和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,931.58	26,014.89	30,770.41	0.00	30,770.41	176.06
212	城乡社区支出	4,931.58	26,014.89	30,770.41	0.00	30,770.41	176.06
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	4,931.58	26,014.89	30,770.41	0.00	30,770.41	176.06
2120803	城市建设支出	4,931.58	26,014.89	30,770.41	0.00	30,770.41	176.06

注：1. 本表反映部门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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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

部门：厦门市水利局

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				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 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 5,618.13 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 48,681.59 万元，本年支出 53,593.62 万元，结余分配 0.03 万元，年末结转和结余 706.08 万元。

(一) 2020 年收入 48,681.59 万元，比上年决算数减少 10,263.01 万元，下降 17.41%，主要原因是：杏林湾排涝泵站工程、长泰枋洋水利枢纽工程、汀溪水库和水务集团代建工程等项目费用的收入、支出减少。其中，杏林湾排涝泵站工程款 16,912.08 万元，长泰枋洋水利枢纽工程环境污染综合整治资金 8,000 万元，长泰枋洋水利枢纽工程移民征拆奖励金 5,600 万元，长泰枋洋水利枢纽工程上存库区水源地生态保护补偿资金 3,600 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,666.07 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 26,014.89 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 0.63 万元。

(二) 2020 年支出 53,593.62 万元，比上年决算数减少 8,423.47 万元，下降 13.58%，主要原因是：杏林湾排涝泵站工程、长泰枋洋水利枢纽工程、汀溪水库和水务集团代建工程等项目费用的收入、支出减少。其中，杏林湾排涝泵站工程款 16,912.08 万元，长泰枋洋水利枢纽工程环境污染综合整治资金 8,000 万元，长泰枋洋水利枢纽工程移民征拆奖励金 5,600 万元，长泰枋洋水利枢纽工程上存库区水源地生态保护补偿资金 3,600 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,798.91 万元。其中，人员支出 3,321.42 万元，公用支出 477.49 万元。
2. 项目支出 49,794.71 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 22,823.21 万元，比上年决算数增加 5,391.11 万元，增长 30.93%，主要原因是项目支出增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他科技条件与服务支出 80.00 万元，较上年决算数增加 80.00 万元，增加 100%。主要原因是 2019 年度没有列支该科目的支出,2020 年度厦门市水土保持信息化监管及信息移动采集执法系统（二期）支出 80 万元。

(二) 行政单位离退休 225.99 万元，较上年决算数增加 75.42 万元，增长 50.09%，主要原因是厦门市水利局机关本级离退休人员增加 2 人，本年度部门离退休人员奖金支出增加。

(三) 事业单位离退休 30.27 万元，较上年决算数增加 9.35 万元，增长 44.69%。主要原因是离退休人员奖金支出增加，上年计算基数小导致增长百分比大。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 170.43 万元，较上年决算数减少 14.57 万元，下降 7.88%。主要原因是厦门市水利局机关本级减少 3 名在职人员，厦门市洪水预警报中心减少 2 名在职人员。

(五) 机关事业单位职业年金缴费支出 0.96 万元，与上年决算数一致，无差异。

(六) 行政单位医疗 64.14 万元，较上年决算数增加 10.67 万元，增长 19.96%，主要原因是厦门市水政水保监察支队新增 3 名在职人员，厦门市水利工程质量安全站新增 2 名在职人员。

(七) 事业单位医疗 20.06 万元，较上年决算数增加 4.35 万元，增长 27.69%，主要原因是厦门市水资源与河务中心新增 3 名在职人员。

(八) 公务员医疗补助 26.50 万元，较上年决算数减少 0.64 万元，下降 2.36%，基本与上年持平。

(九) 行政运行 2,774.78 万元，较上年决算数增加 78.5 万元，增长 2.91%。主要原因是本部门在职人员变动，故基本支出增加。

(十) 水利行业业务管理 110.45 万元，较上年决算数减少 1.78 万元，下降 1.59%，基本与上年持平。

(十一) 水利工程建设 13,600 万元，较上年决算数增加 13,455.69 万元，增长 9,324.16%。主要原因是新增列支长泰枋洋水利枢纽工程环境污染综合整治资金 8,000 万元、长泰枋洋水利枢纽工程移民征拆奖励金 5,600 万元。

(十二) 水利工程运行与维护 3,745.43 万元, 较上年决算数增加 2,236.60 万元, 增长 148.23%。主要原因是 2020 年该科目新增列支长泰枋洋水利枢纽工程贷款财政贴息 1,262.20 万元。

(十三) 水利前期工作 80.00 万元, 较上年决算数增加 80.00 万元, 增长 100%。主要原因是 2019 年未列支该科目支出, 2020 年该科目支出为闽西南协同发展区水资源合作专项规划经费支出。

(十四) 水利执法监督 10.00 万元, 较上年决算数增加 0.25 万元, 增长 2.56%。主要原因是 2020 年水政水保监督执法经费支出增加。

(十五) 水资源节约管理与保护 250.79 万元, 较上年决算数增加 18.97 万元, 增长 8.18%。主要原因是 2020 年水资源与水质监测公共管理、生产建设项目监督性监测费用支出增加。

(十六) 防汛 562.69 万元, 较上年决算数增加 80.15 万元, 增长 16.61%。主要原因是 2020 年防汛防旱防台费用支出增加。

(十七) 其他水利支出 1,070.72 万元, 较上年决算数减少 9,975.80 万元, 下降 90.31%。主要原因是长泰枋洋水

利枢纽工程整治资金经费，2019年列支在“其他水利支出”科目支出10,000.00万元，2020年调整为列支“水利工程建设”科目支出8,000.00万元。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出30,770.41万元，比上年决算数减少13,814.58万元，下降30.98%，具体情况如下(按项级科目统计)：

城市建设支出30,770.41万元，较上年决算数减少13,814.58万元，下降30.98%。主要原因是杏林湾排涝泵站工程、长泰枋洋水利枢纽工程、汀溪水库和水务集团代建工程等项目费用的支出减少。项目工程支出如下：

(1) 厦门市水利局机关：长泰枋洋水利枢纽工程上存库区水源地生态保护补偿资金3,600万元、杏林湾排涝泵站工程16,911.99万元。

(2) 厦门市汀溪水库：莲花水库溪林排涝工程7.60万元、莲花水库工程3,737.93万元、汀溪水库除险加固二期工程148.75万元、溪东水库除险加固工程121.01万元、竹坝水库至梅山水厂输水项目和竹坝水库除险加固项目二期工程430.85万元。

(3) 厦门水务集团有限公司代建项目：兑山原水泵站迁改工程 1, 629.05 万元、集美天马、杏林水厂应急扩容及应急供水管道工程 245.05 万元、西水东调原水管道工程（一期）1, 500.00 万元、西水东调原水管道工程（二期）300.00 万元、同安、翔安、杏林、集美污水厂实施增设再生水回用装置应急抢险工程 289.84 万元、石兜水库除险加固改造工程 1, 236.00 万元、汀溪水库群至翔安原水输水工程 612.35 万元。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，本部门 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 3,798.91 万元，其中：

(一) 人员经费 3,321.42 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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 477.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、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。

## 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 61.72 万元，比年初预算的 75.17 万元下降 17.89 %。主要原因是受新冠疫情影响，响应“过紧日子”精神号召，压减“三公”经费的预决算支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。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 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是未安排因公出国（境）的工作。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 59.49 万元，比年初预算的 68.44 万元下降 13.07%，主要是预算额度内节省费用开支。其中：

公务用车购置费支出 55.58 万元，比年初预算的 60.00 万元下降 7.37%，2020 年公务用车购置 1 辆，主要是预算额度内节省费用开支。

公务用车运行维护费支出 3.91 万元，比年初预算的 8.44 万元下降 53.65%，主要是预算额度内节省费用开支。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 2.23 万元，比年初预算的 6.73 万元下降 66.86%。主要是响应“过紧日子”精神号召，按公务招待费标准支出费用，累计接待 23 批次、187 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2020 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.5 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见第五部分附件。

本部门组织对防汛抗旱防台经费、农林水利、水利发展专项资金、水利设施运行与维护经费等一级项目开展 2020 年度项目自评，四个一级项目的评价结果分数均属于“大于等于 90 分”。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见第五部分附件。

## 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 426.65 万元，比上年决算数增长 15.50%，主要是：本部门在职人员人数变动，日常公用经费支出增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 115.99 万元，其中：政府采购货物支出 60.00 万元、政府采购工程支出 23.99 万元、政府采购服务支出 32.00 万元。授予中小企业合同金额 4.50 万元，占政府采购支出总额的 3.88%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （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 2 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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、**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、市级部门（单位）整体支出绩效自评表

#### 市级部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称：厦门市水利局		（2020 年度）								
年度 预算 安排 （万 元）		预算数	执行数	执行率	分值	得分				
	合计	60390.09	59684.62	99%	10	9.5				
	其中：人员 支出	3,321.42	3,321.42	100%	-	-				
	公用 支出	477.49	477.49	100%	-	-				
	专项 业务费	1,004.80	1,004.80	100%	-	-				
	发展 经费	18,548.91	18,019.50	97%	-	-				
	基建 项目	30,946.47	30,770.41	99%	-	-				
	事业 单位经营支 出			/	-	-				
市对 区转移支付 支出	6,091.00	6,091.00	100%	-	-					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 防治水旱灾害。确保防洪防台风及抗旱应急工作的顺利开展，确保我市民众受灾后能尽快恢复生产生活，确保防汛抗旱安全和社会稳定。 2. 保障坂头水库、石兜水库、莲花水库、汀溪水库群等日常防汛安全管理。 3. 指导监督水利工程建设与运行管理，保障我市水源连通、防洪排涝等工程。 4. 扶持各区小型水库运行管理，对各区小型水库安全鉴定和除险加固工作，确保水库运行顺畅。 5. 指导水利设施运行维护、水域及岸线管理。			基本完成年初绩效目标，全市防汛抗旱工作安全得到保障，在建项目资金保障充分，项目建设进展顺利。各水利设施维修养护到位。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标 值	实际完 成值	完 成 比 例	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	溪流养护河道长度		465.1km	465.1km	100%	2.5	2.5	
			补助运行管理的小型水库座数		87 座	87 座	100%	2.5	2.5	
			2020 年农田灌溉水利用系数 分析报告		1 份	1 份	100%	2.5	2.5	
			开展划界工作水库个数		4 座	4 座	100%	2.5	2.5	
			管道应急迁改长度		295m	295m	100%	2.5	2.5	
			小型水库除险加固座数		14 座	14 座	100%	2.5	2.5	

年度绩效指标		小型水库安全鉴定座数	4座	4座	100%	2.5	2.5			
		前期重要水利工程推进	4个	4个	100%	2.5	2.5			
		水利工程推进开工数	1个	1个	100%	2.5	2.5			
		在建重要水利工程建设完工数	1个	1个	100%	2.5	2.5			
		建立水土保持信息化监管及信息移动采集执法系统	1套	1套	100%	2.5	2.5			
		实施农业水价改革面积	1800亩	2452亩	136%	2.5	2.5			
		开展法律法规宣传	≥2次	2次	100%	2.5	2.5			
		水利课题研究	≥1个	1个	100%	2.5	2.5			
		水利专项规划	≥1个	3个	300%	2.5	2.5			
	质量指标		上级明察暗访河道四乱问题处置率	100%	100%	100%	2.5	2.5		
			生产建设项目监督检查覆盖率	100%	100%	100%	2.5	2.5		
			涉水违法事件查处率	100%	100%	100%	2.5	2.5		
			对取用水单位用水情况抽查率	≥5%	22%	100%	2.5	2.5		
	时效指标		跨区水事纠纷协调率	100%	100%	100%	2.5	2.5		
	成本指标		指标 1:							
	效益指标	经济效益指标		指标 1:						
		社会效益指标		老区山区饮水提升改造村庄开工数	15个村庄	15个村庄	100%	5	5	
				转移“海岸边危险及低洼地带、危房、简易工棚、易滑坡地带”等群众转移率	100%	100%	100%	5	5	
				人民生产生活用水	有效保障	有效保障	100%	4	4	
生态效益指标			水资源开发利用总量	≤9.34亿m <sup>3</sup>	≤9.34亿m <sup>3</sup>	100%	4	4		
			水土流失综合治理面积	≥1万亩	1.12万亩	100%	4	4		
			水功能区水质达标率	≥87%	100%	100%	4	4		
可持续影响指标			原水总量增加	1.23亿m <sup>3</sup>	1.23亿m <sup>3</sup>	100%	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	100%	10	10			
总分						100	99.5			

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

## 二、市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

### 市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	防汛抗旱防台经费								
主管部门	厦门市水利局			实施单位	厦门市水利局、汀溪水库、厦门水务集团				
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	131	131	81	62%	6			
	其中：当年财政拨款	131	131	81	62%	-	-		
	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					
	<p>1、防治水旱灾害。确保防洪防台风及抗旱应急工作的顺利开展，确保我市民众受灾后能尽快恢复生产生活，确保防汛抗旱安全和社会稳定。</p> <p>2、保障坂头水库、石兜水库、莲花水库、汀溪水库群等日常防汛安全管理。</p>			<p>1. 我市防洪防台风及抗旱应急工作的顺利开展，防汛抗旱安全和社会稳定。</p> <p>2. 坂头水库、石兜水库、莲花水库、汀溪水库群等日常防汛安全到位，未出现任何安全事故</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
社会效益产出指标		数量指标	维护防汛预警中心系统数量	1 套	1 套	100%	10	10	
			维护水文遥测系统观测点数量	13 个	13 个	100%	10	10	
			管护中型水库座数	6 座	6 座	100%	10	10	
			维护应急反供泵站座数	3 座	3 座	100%	5	5	

	质量指标	水库“三大建筑”安全事故发生率	0	0	100%	10	10	
	时效指标	莲花水库库周围网、警示牌修复率	≥98%	98%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1:						
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		受灾群众尽快恢复生产生活秩序。	有效保障	有效保障	100%	5	5	
		转移“海岸边危险及低洼地带、危房、简易工棚、易滑坡地带”等群众转移率	100%	100%	100%	5	5	
		因灾人员伤亡人数	0	0	100%	10	10	
		指标 1:						
		水库周边和下游人民的生命财产安全	有效保障	有效保障	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	≥98%	100%	10	10	
总分						100	94	

## 市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	农林水利								
主管部门	厦门市水利局			实施单位	厦门市水利局、汀溪水库、厦门水务集团				
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额		30780	30946.47	30770.41	99%	10	9.5	
	其中：当年财政拨款		30780	30946.47	30770.41	99%	-	-	
	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					
	1、指导监督水利工程建设与运行管理。 2、保障我市水源连通、防洪排涝等工程建设资金。			1、指导监督水利工程建设与运行管理，项目建设质量安全得到保障，进展顺利。 2、保障我市水源连通、防洪排涝等工程建设资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	排涝泵站建设	1 个	1 个	100%	10	10	
			水库除险加固项目建设	4 个	4 个	100%	10	10	
			原水输水工程	5 个	5 个	100%	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:						
	成本指标	指标 1:							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	跨区域调水能力	22 万吨/天	22 万吨/天	100%	10	10	
			原水总量增加	1.23 亿 m <sup>3</sup>	1.23 亿 m <sup>3</sup>	100%	10	10	
		生态效益指标	原水供应保障能力	有效增加	有效增加	100%	10	10	
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	100%	10	10		
总分						100	99.5		

## 市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	水利发展专项资金								
主管部门	厦门市水利局			实施单位	各区水行政主管部门				
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	6091	6091	6091	100%	10	10		
	其中：当年财政拨款	6091	6091	6091	100%	-	-		
	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					
	1、扶持各区小型水库运行管理,对各区小型水库安全鉴定和除险加固工作,确保水库运行顺畅。 2、补助山区农村人饮工程进行改造提升。 3、对集美区不同侵蚀类型区、水土流失危害等进行动态监测和评估,对各区溪流实施养护。			1、补助各区小型水库运行管理,对各区小型水库安全鉴定和除险加固工作,确保水库运行顺畅。 2、补助山区农村人饮工程进行改造提升。 3、对集美区不同侵蚀类型区、水土流失危害等进行动态监测和评估,对各区溪流实施养护。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	溪流养护河道长度	465.1km	465.1km	100%	6	6	
			补助运行管理的小型水库座数	87座	87座	100%	6	6	
			老区山区饮水提升改造村庄开工数	15个村庄	15个村庄	100%	8	8	
			补助小型水库安全鉴定座数	4座	4座	100%	6	6	
			补助小型水库除险加固座数	14座	14座	100%	6	6	
			实施农业水价改革面积	1800亩	2452亩	136%	6	6	
			质量指标	河道养护保洁率	≥98%	98%	100%	6	6
		项目验收合格率		100%	100%	100%	6	6	
		时效指标							
		成本指标							
效益指标	经济效益指标								

	社会效益 指标	保障农民用水人数	35000 人	35000 人	100%	10	5		
							5		
							10		
	生态效益 指标	水土流失量	有效减少	有效减少	100%	5	5		
		河道生态环境	有效改善	有效改善	100%	5	5		
	可持续影响 指标	小型水库运行能力	有效提高	有效提高	100%	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥95%	96%	100%	10	10		
<b>总分</b>							100	100	

## 市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	水利设施运行与维护经费							
主管部门	厦门市水利局			实施单位	厦门市水利局、汀溪水库、厦门水务集团			
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分	
	年度资金总额	4339	18548.91	18019.5	97%	10	9.5	
	其中：当年财政拨款	4339	18548.91	18019.5	97%	-	-	
	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				
	1、指导水利设施、水域及岸线管理，开展河道及水利工程划界定桩工作。 2、保证湖边水库、金尚水利泵站泵站、管道安全稳定运行，改善湖边水库水质，满足莲坂水厂、高殿水厂的原水应急需求，确保供水安全和社会稳定。 3、保障长泰枋洋水利枢纽工程顺利进行，汀溪水库群运行管理与维护费。			1、指导水利设施、水域及岸线管理，开展河道及水利工程划界定桩工作。 2、保证湖边水库、金尚水利泵站泵站、管道安全稳定运行，改善湖边水库水质，满足莲坂水厂、高殿水厂的原水应急需求，确保供水安全和社会稳定。 3、保障长泰枋洋水利枢纽工程顺利进行，汀溪水库群运行管理与维护费。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标 产出指标	数量指标	开展划界工作水库个数	4 座	4 座	100%	7	7	
		应急供水保障水厂数量	2 座	2 座	100%	7	7	
		应急供水时日最大供水规模	20 万吨/天	20 万吨/天	100%	6	6	
		人工应急清淤和水毁应急修复渠道长度	20 公里	20 公里	100%	6	6	
		大坝、溢洪道、放水涵洞及副坝日常养护维修数量	3 座中型水库	3 座中型水库	100%	6	6	
		管道应急迁改长度	295m	295m	100%	6	6	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	6	6	

	时效指标	设备修复、更新完成率	100%	100%	100%	6	6	
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障生产生活用水人口数量	60 万以上	60 万以上	100%	6	6	
		保障本岛应急用水天数	20 天	20 天	100%	6	6	
		水库白蚁迹象	有效减少	有效减少	100%	6	6	
	生态效益指标	水质标准达标率	100%	100%	100%	6	6	
	可持续影响指标	水源地和供水安全	有效保障	有效保障	100%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	用水居民满意度	≥98%	≥98%	100%	10	10	
总分						100	99.5	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(此件主动公开)