

2018 年度

**福建省三明市泰宁县
水利部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、部门主要工作总结.....	2
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	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、部门决算相关信息统计表	16
十、政府采购情况表	18
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金支出决算情况说明	21

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 21

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 22

六、预算绩效情况说明..... 23

七、其他重要事项情况说明..... 31

第四部分 名词解释 32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

水利部门的主要职责是：负责贯彻实施《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等涉水的法律、法规；负责全县防汛抗旱、防洪减灾工作及农田水利、灌区灌溉、乡（镇）供水、人畜饮水、农田节水项目规划和实施；组织全县水土保持工作；做好全县水利工程管理的指导工作，搞好水利工程除险加固及水库优化调度，深化水利制度改革；依法对全县水事活动进行监督协调，处理水事纠纷，负责取水许可和水资源有偿使用制度的实施，河道管理范围内采砂等相关活动的审批。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，水利部门包括 1 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入水利部门预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
泰宁县水利局	行政	4	4

泰宁县人民政府防汛抗旱指挥部办公室	参公	2	2
泰宁县水土保持委员会办公室	参公	4	3
泰宁水利工程管理站	事业	10	8
泰宁县水政监察大队	事业	5	5
泰宁县水利水电工作站	事业	10	9

三、部门主要工作总结

2018 年，水利部门主要任务是：以生态水利、民生水利为核心，大力加快重点水利工程建设，积极推进河长制工作落实，不断夯实水利事业发展基础。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）农田水利设施产权制度改革获得水利部的肯定。

（二）投资 6200 万元、历时三年时间建设的泰宁县朱口镇里家源小（1）型水库工程正式投产，发挥了综合效益。

（三）实施了泰宁县城步溪及官路边堤段防洪应急工程、泰宁溪新桥支流河道治理项目建设、大田乡大田溪安全生态水系建设项目，完成投资 5600 万元，综合治理河长 16.3 公里。

（四）开展了 “四片” 项目及建设（一个国家级水保重点工程片区、三个省重点乡镇工程片区），完成投资 1140 万元，完成水土流失综合治理面积 19 平方公里，建设安全生态水系 6.5 公里。

（五）防汛视频监控“天眼”工程全面实施，基本实现对全县各个乡（镇）、各重点流域的“全覆盖”。

（六）河湖长制工作稳步推进，小水电生态治理成效显著，供水水源单一格局得到改变。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1

支决算总表

编制单位：福建省泰宁县水利局

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	8,405.58	一、一般公共服务支出	1.54
其中：政府性基金	650.00	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	30.04	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	357.21
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6,726.07
		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	641.00
		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	8,435.62	本年支出合计	7,725.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配	7.41
年初结转和结余	1,679.29	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	7.41
项目支出结转和结余	1,679.29	其他	
其中：财政拨款结转和结余	1,607.90	年末结转和结余	2,381.69
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	2,381.69
		其中：财政拨款结转和结余	2,311.81
		经营结余	
合计	10,114.91	合计	10,114.91

二、收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位：福建省泰宁县水利局

2018年度

金额单位：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		8,439.62	8,409.58					30.04
201	一般公共服务支出	1.54	1.54					
20136	其他共产党事务支出	1.54	1.54					
2013699	其他共产党事务支出	1.54	1.54					
211	节能环保支出	260.00	260.00					
21103	污染防治	80.00	80.00					
2110302	水体	80.00	80.00					
21112	可再生能源	180.00	180.00					
2111201	可再生能源	180.00	180.00					
213	农林水支出	7,533.08	7,503.04					30.04
21303	水利	6,790.02	6,759.98					30.04
2130304	水利行业业务管理	507.95	485.39					22.56
2130305	水利工程建设	2,206.24	2,206.24					
2130306	水利工程运行与维护	255.50	255.50					
2130310	水土保持	950.00	950.00					
2130314	防汛	247.89	247.89					
2130316	农田水利	1,634.00	1,634.00					
2130335	农村人畜饮水	96.10	96.10					
2130399	其他水利支出	892.34	884.86					7.48
21305	扶贫	93.06	93.06					
2130504	农村基础设施建设	72.00	72.00					
2130599	其他扶贫支出	21.06	21.06					
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	650.00	650.00					
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	650.00	650.00					
220	国土海洋气象等支出	641.00	641.00					
22001	国土资源事务	641.00	641.00					
2200199	其他国土资源事务支出	641.00	641.00					

三、支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位：福建省泰宁县水利局

2018年度

金额单位：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						
201			一般公共服务支出	1.54	1.54				
20136			其他共产党事务支出	1.54	1.54				
2013699			其他共产党事务支出	1.54	1.54				
211			节能环保支出	357.21		357.21			
21103			污染防治	4.21		4.21			
2110302			水体	4.21		4.21			
21112			可再生能源	353.00		353.00			
2111201			可再生能源	353.00		353.00			
213			农林水支出	6,726.07	490.49	6,235.58			
21303			水利	5,993.01	490.49	5,502.52			
2130304			水利行业业务管理	500.54	490.49	10.05			
2130305			水利工程建设	2,245.55		2,245.55			
2130306			水利工程运行与维护	246.78		246.78			
2130310			水土保持	419.31		419.31			
2130314			防汛	634.65		634.65			
2130316			农田水利	976.14		976.14			
2130335			农村人畜饮水	96.10		96.10			
2130399			其他水利支出	873.94		873.94			
21305			扶贫	93.06		93.06			
2130504			农村基础设施建设	72.00		72.00			
2130599			其他扶贫支出	21.06		21.06			
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	640.00		640.00			
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	640.00		640.00			
220			国土海洋气象等支出	641.00		641.00			
22001			国土资源事务	641.00		641.00			
2200199			其他国土资源事务支出	641.00		641.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省泰宁县水利局

2018年度

金额单位：万元

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	7,755.58	一、一般公共服务支出	1.54	1.54	
二、政府性基金预算财政拨款	650.00	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			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出	357.21	357.21	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	6,701.92	6,061.92	640.00
		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	641.00	641.00	
		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	8,405.58	本年支出合计	7,701.67	7,061.67	640.00
年初财政拨款结转和结余	1,607.90	年末财政拨款结转和结余	2,311.81	2,301.81	10.00
一、一般公共预算财政拨款	1,607.90	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	2,311.81	2,301.81	10.00

五、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：福建省

2018年度

金额单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	合 计			
				7,061.67	476.88	399.28
2013699			其他共产党事务支出	1.54	1.54	1.54
2110302			水体	4.21		
2111201			可再生能源	353.00		
2130304			水利行业业务管理	485.39	475.34	397.74
2130305			水利工程建设	2,245.55		
2130306			水利工程运行与维护	246.78		
2130310			水土保持	419.31		
2130314			防汛	634.65		
2130316			农田水利	976.14		
2130335			农村人畜饮水	96.10		
2130399			其他水利支出	864.94		
2130504			农村基础设施建设	72.00		
2130599			其他扶贫支出	21.06		
2200199			其他国土资源事务支出	641.00		

六、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

附件6

编制单位：福建省泰宁县水利局

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		7,061.67
301	工资福利支出	394.06
302	商品和服务支出	76.34
303	对个人和家庭的补助	5.22
309	资本性支出（基本建设）	6,584.79
310	资本性支出	1.26
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	

七、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：福建省泰宁县水利局

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		476.88	399.28	77.60
301	工资福利支出	394.06	394.06	
30101	基本工资	114.38	114.38	
30102	津贴补贴	58.21	58.21	
30103	奖金	33.29	33.29	
30106	伙食补助费	12.79	12.79	
30107	绩效工资	64.10	64.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.18	35.18	
30109	职业年金缴费			

30110	职工基本医疗保险缴费		21.47	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.59	4.59	
30113	住房公积金	33.18	33.18	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	16.88	16.88	
302	商品和服务支出	76.34		76.34
30201	办公费	10.70		10.70
30202	印刷费	0.89		0.89
30203	咨询费			
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	1.68		1.68
30207	邮电费	3.48		3.48
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.53		0.53
30211	差旅费	8.83		8.83
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	24.43		24.43
30214	租赁费			
30215	会议费	1.99		1.99
30216	培训费	0.34		0.34
30217	公务接待费	2.74		2.74
30218	专用材料费			

30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.34		3.34
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.72		1.72
30239	其他交通费用	15.60		15.60
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	5.22	5.22	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.29	4.29	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.45	0.45	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
310	资本性支出	1.26		1.26
31001	房屋建筑物购建			

31002	办公设备购置	1.26		1.26
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			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			

30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指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	合 计		650.00	640.00		640.00	10.00
210999			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		650.00	640.00		640.00	10.00

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

附件 9

编制单位：福建省泰宁县水利局

2018 年度

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	77.60
（一）支出合计	2	4.46	（一）行政单位	23	77.60
1. 因公出国（境）费	3		（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	1.72		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	1.72	（一）车辆数合计（辆）	27	1
3. 公务接待费	7	2.74	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	2.74	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	
（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		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	1	（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	34	（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	281		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	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

政府采购情况表													
编制单位：福建省泰宁县水利局				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	12.40	12.40	12.40				1.26	1.26	1.26			
货物	2	12.40	12.40	12.40				1.26	1.26	1.26			
工程	3												
服务	4												
注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。													

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

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 年水利部门年初结转和结余 1,679.29 万元，本年收入 8,435.62 万元，本年支出 7,725.82 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 7.41 万元，年末结转和结余 2,381.69 万元。

（一）2018 年收入 8,435.62 万元，比 2017 年决算数减少 569.92 万元，减少 7.25%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8,405.58 万元，其中政府性基金 650.00 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 30.04 万元。

(二) 2018 年支出 7,725.82 万元,比 2017 年决算数减少 482.44 万元,减少 5.88%,具体情况如下:

1. 基本支出 492.03 万元。其中,人员支出 414.43 万元,公用支出 77.60 万元。

2. 项目支出 7,233.79 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 7,061.67 万元,比上年决算数减少 46.59 万元,下降 0.66%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2013699 其他共产党事务支出 1.54 万元,较上年决算数增加 1.36 万元,增长 755.56%。主要原因是增加了挂村书记及驻企干部。

(二) 211 节能环保支出 357.21 万元,其中:2110302 水体 4.21 万元、2111201 可再生能源 353 万元。较上年决算数减少 204.79 万元,下降 36.44%。主要原因是农村水电站增效扩容改造项目基本完成。

（三）213 农林水支出 5968.86 万元，其中：2130304 水利行业业务管理 485.39 万元、2130305 水利工程建设 2245.55 万元、2130306 水利工程运行与维护 246.78 万元、2130310 水土保持 419.31 万元、2130314 防汛 634.65 万元、2130316 农田水利 976.14 万元、2130335 农村人畜饮水 96.10 万元、2130399 其他水利支出 864.94 万元。较上年决算数减少 484.16 万元，下降 7.40%。主要原因是减少了水利工程项目。

（四）21305 扶贫 93.06 万元，其中：2130504 农村基础设施建设 72 万元、2130599 其他扶贫支出 21.06 万元。较上年决算数增加 37.06 万元，增长 66.18%。主要原因是增加了农村水利基础设施建设的投入。

（五）2200199 其他国土资源事务支出 641 万元，较上年决算数增加 641 万元，增加 100%。主要原因是山水林田湖草项目增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 640.00 万元，比上年决算数减少 460 万元，下降 41.82%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）农林水支出 640 万元，较 2017 年决算数减少 460 万元，下降 41.82%。主要原因是水利基金建设项目的减少。

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 476.88 万元，其中：

（一）人员经费 399.28 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 77.60 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 4.46 万元，同比下降 65.48%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于无（简要说明出国（境）团组目的）。2018 年本单位组织出国团组 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。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是：无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费 1.72 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 1.72 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 1 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 44.16%，主要是：认真执行中央八项规定，严格控制车辆开支。

（三）公务接待费 2.74 万元。主要用于项目检查调研等方面的接待活动，累计接待 34 批次、接待总人数 281。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 67.19%，主要是：认真执行中央八项规定，严格控制公务接待开支。

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、河长制工作经费、地方水利建设基金支出、其他水利项目支出，涉及财政拨款资金 390 万

元。

共对 2018 年 4 个项目开展绩效自评，分别是部门业务费、河长制工作经费、地方水利建设基金支出、其他水利项目支出，涉及财政拨款资金 390 万元。

（二）项目绩效自评结果

其他水利项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他水利项目支出自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 220 万元，到位数为 170.36 万元。

主要产出和效果：使部门正常运转。发现的主要问题：1、在管理制度方面，还需加大严格遵守和执行相关项目管理制度力度。2、项目绩效目标不明确，未能严格按照文件要求进行项目绩效目标管理。3、项目绩效目标设置存在不明确、没有具体细化指标等问题，影响了绩效运行监控，影响了项目的绩效评价。4、由于我县财力十分薄弱，又是 23 个省级重点扶贫开发县之一，无法投入更多的资金来对县进行扶持。

下一步改进措施：1、要制定明确具体细化、可衡量的项目绩效指标。2、要加强项目绩效运行监控。财政部门及预算单位要通过项目绩效运行监控，及时掌握项目绩效目标的实现情况、项目实施进程和资金支出进度，对绩效目标出现偏差的要及时采取措施进行修正，预期无绩效的项目建议要取消，预期不能完成目标的要调整。3、要对项目绩效运行监控信息进行分析 and 汇总，并在一定范围内

公开和通报项目绩效运行监控报告，提高资金使用效益。

项目资金绩效自评表

绩效自评指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	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=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0
		资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(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=(实际到位资金/计划投入资金)×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	日常巡查数量	计算方法：监管对象总数*按要求巡查监管频次	5.0	5.0
	产出质量	水资源有效利用率	计算方法：（有效利用水÷用水总量）X100% 标准：控制数	5.0	5.0
	经济效益	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：101%	5.0	5.0
	社会效益	水利工程的合格率	计算方法：（符合标准的水利工程/总的水利工程）*100%	5.0	5.0
	可持续效益	投入产出率	计算方法：产出的成果÷投入的总数 X100%	5.0	5.0
		投入产出率	计算方法：产出的成果÷投入的总数 X100%	5.0	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 X100%	5.0	5.0
总权重、评价总分（S）				100.0	100

河长制工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他水利项目支出自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 60 万元，到位数为 0 万元。主要产出和效果：确保每条河流、每个河段都有河道专管员管护，确保每位河道专管员履职尽责。发现的主要问题：1、部分专管员年龄偏大，文化水平偏低，无法熟练运用巡河 APP。 2、专管员工资待遇偏低，人员聘用上难以聘用到年轻且有一定文化水平的人员担任专管员。下一步改进措施：1、探索河道物业化管理，聘用专业的公司团队进行河道管理。2、探索资金整合，将专管员、保洁员、护林员等资金进行捆绑，提高专管员待遇，提升专管员工作积极性。

项目资金绩效自评表

绩效自评	一级指标 （目标分类）	二级指标 （分类细化）	三级指标 （绩效目标内容）	评分标准 （绩效目标值）	权重	得分
------	----------------	----------------	------------------	-----------------	----	----

指标体系	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=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0	
	投入	资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分值-100×（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=（实际到位资金/计划投入资金）×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	
		过程	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	河道测评达标率	计算方法：（测评河道达标数/总的测评河道数）*100%	5.0	5.0	
		产出质量	河道测评达标率	计算方法：（测评河道达标数/总的测评河道数）*100%	5.0	5.0	
		经济效益	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：101%	5.0	5.0	
		社会效益	安全感	计算方法：（认为安全的人数/被调查人数）*100%	5.0	5.0	

	服务对象	公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意/参加调查人数）*100%	5.0	5.0
	满意度	居民满意度	计算方法：（居民满意及比较满意/参加调查的人数）*100%	5.0	5.0
总权重、评价总分（S）				100.0	100

地方水利建设基金支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方水利建设基金支出自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 40 万元，到位数为 42.89 万元。主要产出和效果：增强了堤防水利设施防灾针对性和有效性，促进了堤防设施灾后尽快修复和恢复正常使用，保障河道行洪能力。发现的主要问题：1、未制定一套完善的适合水利堤防设施保险的实施细则，形成长效机制。2、对于堤防修复工程尚未制定完善的管理体制。下一步改进措施：1、加大对保险制度相关知识的宣传培训，对责任范围认定、理赔程序等工作细节做到熟练掌握，确保灾毁发生后赔付流程规范、高效。2、加强组织领导，加大人力投入，严格落实管理制度，促进堤防修复工程高效、有序推进。

项目资金绩效自评表

绩效自评指标体系	一级指标 （目标分类）	二级指标 （分类细化）	三级指标 （绩效目标内容）	评分标准 （绩效目标值）	权重	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=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0

		成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/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=（实际到位资金/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） $\times$ 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	堤防完好率	计算方法：（完好堤防长度/维修养护堤防总长度） $\times$ 100%标准：100%	5.0	5.0
	产出质量	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） $\times$ 100%	5.0	5.0
		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） $\times$ 100%	5.0	5.0
	经济效益	挽回经济损失	计算方法：挽回经济损失	5.0	5.0
	社会效益	水利工程维护率	计算方法：水利工程维护的间隔时间	5.0	5.0
	环境效益	防潮防旱抗涝能力	计算方法：具体详细的定性描述说明包括各项基础设施建设情况、监测预警预报、应急能力建设、组织指挥体系建设、防洪排涝效果等情况的完善情况。标准：较强	5.0	5.0
	可持续效益	目标群体满意率	满意人数+受访人数 $\times$ 100%	5.0	5.0
	服务对象满意度	公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意/参加调查人数） $\times$ 100%	5.0	5.0
总权重、评价总分（S）				100.0	100

（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

部门业务费绩效自评表							
预算金额	70	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
		70	100%	70	100%	0	0%
目标完成情况	防汛抗旱业务资金已按要求全部投入到防汛抗旱业务中，水库运行维护费资金已全部投入到水库维修养护中，水库运行良好。						
资金使用管理情况	防汛抗旱业务资金严格按照预算业务经费项目资金要求开支。水库运行维护费资金已按要求全部使用在水库的维修养护中。						
存在主要问题	因防汛抗旱业务量大及水库维修养护任务重，经费缺口较严重，望能增加财政经费补助。						
相关意见建议	希望财政部门能够根据我局防汛抗旱业务量及水库维修养护情况，给予增加经费补助。						

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 77.60 万元，比上年决算数增长 51.74%，主要是：项目业务公用经费开支增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1.26 万元，其中：政府采购货物支出 1.26 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 1 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 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 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：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。

