

**2023 年度**

**福建省福建省泰宁县水利局**

**决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位决算单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2023 年度单位决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
<b>第三部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
八、预算绩效情况说明 .....	22
九、其他重要事项说明 .....	23
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>27</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省泰宁县水利局单位的主要职责是：

福建省泰宁县水利局部门的主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用、生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障、按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施、水资源保护工作、节约用水工作、水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用、水利基础设施网络建设、监督水利工程建设与运行管理、河长制、湖长制组织实施的具体工作、水土保持、农村水利工作、水利水电工程移民管理、重大涉水行政违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法、落实综合防灾减灾规划相关要求等工作。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省泰宁县水利局包括 1 个行政机关处及 4 个下属单位，其中：列入 2023 年单位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
福建省泰宁县水利局	行政单位	3
泰宁县水土保持站	参照公务员法管理事业单位	2

泰宁水利工程站	全额拨款事业单位	9
泰宁县河务管理中心（水政监察大队）	全额拨款事业单位	4
泰宁县水利水电工作站	全额拨款事业单位	6

### 三、单位主要工作总结

2023年，福建省泰宁县水利局单位主要任务是：做好水系连通及水美乡村建设、城乡供水一体化、水利项目建设、农村饮水安全、河道综合整治、安全生态水系建设、水土流失治理、河长制、河道采砂管理等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力争取重大水利项目。积极争取三明金溪水生态修复与治理工程（幸福金溪河）、国家级环大金湖库区环境整治移民后扶示范区、大金湖流域生态修复与绿盈乡村、国家级水土保持建设、水埠水库及泰南重点中型灌区等重大水利项目。

（二）全力抓好项目谋划储备。进一步调整我县《大中型水库移民后期扶持十四五规划》项目储备库，共入库七大类138个项目，规划总投资3.96亿元，推动我县水利发展“十四五”建设规划、移民“十四五”发展规划中更多项目尽早落地、尽快实施。

（三）全力争创特色水利品牌。积极创建2024年国家级大金湖水土保持科技园、上清溪省级水利风景名胜区等特色水利品牌，争取600万元一般债对全县31座小型水库、城

区等重要节点进行实时监测监控，筑牢水旱灾害防御屏障

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 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

单位：福建省泰宁县水利局

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	4454.76	一、一般公共服务支出	0.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	335.04	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	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	23.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4766.08
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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>	<b>4789.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4789.80</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	164.31	年末结转和结余	164.31
总计	4954.10	总计	4954.10

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：福建省泰宁县水利局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
<b>类</b>		<b>4789.80</b>	<b>4789.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4766.08	4766.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3628.73	3628.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	473.72	473.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	500.87	500.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	280.55	280.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	152.40	152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	801.07	801.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	791.07	791.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21366	大中型水库库区基金安排的支出	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：福建省泰宁县水利局

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	合计	4789.80	485.97	4303.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4766.08	485.25	4280.83	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3628.73	485.25	3143.48	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	473.72	473.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	97.52	11.52	86.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	500.87	0.00	500.87	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	280.55	0.00	280.55	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	97.20	0.00	97.20	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	18.37	0.00	18.37	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	152.40	0.00	152.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	801.07	0.00	801.07	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	791.07	0.00	791.07	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	95.04	0.00	95.04	0.00	0.00	0.00

2136699	其他大中型水库库区基金支出	95.04	0.00	95.04	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省泰宁县水利局

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	4454.76	一、一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	335.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	23.00	23.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	4766.08	4431.04	335.04	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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>	<b>4789.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4789.80</b>	<b>4454.76</b>	<b>335.04</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	91.90	年末财政拨款结转和结余	91.90	91.90	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	91.90					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4881.69	总计	4881.69	4546.65	335.04	0.00

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省泰宁县水利局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>4454.76</b>	<b>485.97</b>	<b>3968.79</b>
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
211	节能环保支出	23.00	0.00	23.00
21103	污染防治	23.00	0.00	23.00
2110302	水体	23.00	0.00	23.00
213	农林水支出	4431.04	485.25	3945.79
21302	林业和草原	1.23	0.00	1.23
2130212	湿地保护	1.23	0.00	1.23
21303	水利	3628.73	485.25	3143.48
2130301	行政运行	473.72	473.72	0.00
2130304	水利行业业务管理	97.52	11.52	86.00
2130306	水利工程运行与维护	500.87	0.00	500.87
2130310	水土保持	280.55	0.00	280.55
2130311	水资源节约管理与保护	97.20	0.00	97.20
2130314	防汛	8.10	0.00	8.10
2130316	农村水利	18.37	0.00	18.37
2130319	江河湖库水系综合整治	2000.00	0.00	2000.00
2130399	其他水利支出	152.40	0.00	152.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	801.07	0.00	801.07
2130505	生产发展	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	791.07	0.00	791.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

单位：福建省泰宁县水利局

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	428.01	302	商品和服务支出	47.86	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	117.64	30201	办公费	13.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	62.58	30202	印刷费	0.36	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	138.79	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.49	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费	4.70	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	41.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	17.26	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.09	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.85	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	9.06	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.94	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.60	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.03	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>438.10</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>47.86</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省泰宁县水利局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.79
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.94
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.94
3. 公务接待费	6	5.85

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

单位：福建省泰宁县水利局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	335.04	335.04	0.00	335.04	0.00
213	农林水支出	0.00	335.04	335.04	0.00	335.04	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	95.04	95.04	0.00	95.04	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	95.04	95.04	0.00	95.04	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00

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。

## 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：福建省泰宁县水利局

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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. 本单位2023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 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 4954.10 万元，支出总计 4954.10 万元，与上年决算数相比，各增加 1855.02 万元，增长 59.86%，主要是水利支出较上年增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 4789.80 万元，比上年决算数增加 2059.30 万元，增长 75.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4454.76 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 335.04 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 0.00 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 4789.80 万元，比上年决算数增加 1855.03 万元，增长 63.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 485.97 万元。其中，人员支出 438.01 万元，

公用支出 47.86 万元。

2. 项目支出 4303.83 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4881.69 万元，支出总计 4881.69 万元，与上年决算数相比，各增加 1909.46 万元，增长 64.24%，主要是：水利项目较上年有所增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 4454.76 万元，比上年决算数增加 1574.43 万元，增长 54.66%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013699-其他共产党事务支出支出 0.72 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是驻村保持不变驻村保持不变。

(二) 2110302-水体支出 23.00 万元，较上年决算数减少 277.00 万元，下降 92.33%。主要原因是 2022 年度小流域以奖促治项目已完工 2022 年度小流域以奖促治项目已完工。

(三) 2130212-湿地保护支出 1.23 万元，较上年决算数减

少 26.77 万元，下降 95.61%。主要原因是河长制工作经费减少河长制工作经费减少。

(四) 2130301-行政运行支出 473.72 万元，较上年决算数减少 16.49 万元，下降 3.36%。主要原因是人员经费的减少人员经费的减少。

(五) 2130304-水利行业业务管理支出 97.52 万元，较上年决算数减少 55.14 万元，下降 36.12%。主要原因是业务经费减少业务经费减少。

(六) 2130306-水利工程运行与维护支出 500.87 万元，较上年决算数增加 89.23 万元，增长 21.68%。主要原因是水利工程运行与维护项目增加水利工程运行与维护项目增加。

(七) 2130310-水土保持支出 280.55 万元，较上年决算数增加 174.03 万元，增长 163.38%。主要原因是水土保持项目增加水土保持项目增加。

(八) 2130311-水资源节约管理与保护支出 97.20 万元，较上年决算数增加 89.35 万元，增长 1138.22%。主要原因是水资源节约管理与保护项目增加水资源节约管理与保护项目增加。

(九) 2130314-防汛支出 8.10 万元，较上年决算数增加 1.73 万元，增长 27.16%。主要原因是防汛项目增加防汛项目增加。

(十) 2130316-农村水利支出 18.37 万元，较上年决算数

减少 80.04 万元，下降 81.33%。主要原因是农村水利项目减少农村水利项目减少。

(十一) 2130319-江河湖库水系综合整治支出 2000.00 万元，较上年决算数增加 2000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是水系连通及水美乡村项目增加水系连通及水美乡村项目增加。

(十二) 2130399-其他水利支出支出 152.40 万元，较上年决算数减少 98.31 万元，下降 39.21%。主要原因是其他水利项目支出减少其他水利项目支出减少。

(十三) 2130505-生产发展支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是市级水土保持专项经费增加市级水土保持专项经费增加。

(十四) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 791.07 万元，较上年决算数增加 677.05 万元，增长 593.80%。主要原因是其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出项目增加其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出项目增加。

(十五) 2119999-其他节能环保支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 492.00 万元，下降 100.00%。主要原因是小水电退出补偿额度项目完结。

(十六) 2130305-水利工程建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 407.60 万元，下降 100.00%。主要原因是水利工程建设支出项目减少。

(十七) 2130504-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 13.62 万元，下降 100.00%。主要原因是农村基础设施建设支出项目减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 335.04 万元，比上年决算数增加 335.04 万元，增长 100.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2136699-其他大中型水库库区基金支出支出 95.04 万元，较上年决算数增加 95.04 万元，增长 100.00%。主要原因是其他大中型水库库区基金支出项目增加其他大中型水库库区基金支出项目增加。

(二) 2136999-其他重大水利工程建设基金支出支出 240.00 万元，较上年决算数增加 240.00 万元，增长 100.00%。主要原因是安全生态水系项目增加安全生态水系项目增加。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 485.96 万元，

其中：

（一）人员经费 438.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 47.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 7.79 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.00 万元，增长 34.54%。主要原因是公务接待费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算

的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.94 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.18 万元，下降 8.49%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无。

公务用车运行费支出 1.94 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.18 万元，下降 8.49%。主要是严格控制车辆费用支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 5.85 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.18 万元，增长 59.40%。主要是接待批次增加，接待费用增加。累计接待 22 批次、202 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 6 个项目实施单位自评，分别是河长制工作经费、地方水利建设基金支出、农田水利建设支出、其他水利项目支出、水旱灾害防御工作经费、水资源业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 309.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对6个项目实施单位评价，分别是河长制工作经费、地方水利建设基金支出、农田水利建设支出、其他水利项目支出、水旱灾害防御工作经费、水资源业务费等项目，涉及财政拨款资金共计309.00万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是4个、0个、0个、2个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023年度机关运行经费支出47.86万元，比上年35.33万元增加35.47%。主要原因是：一般公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

本单位2023年度政府采购支出总额1464496.00万元，其中：政府采购货物支出1021306.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出443190.00万元。授予中小企业合同金额1464496.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1464496.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 1；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

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

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

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

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		地方水利建设基金支出						
主管部门		福建省泰宁县水利局			实施单位		福建省泰宁县水利局	
项目概况		对金溪二期、三期防洪堤水毁修复及旧堤加固，修复加固堤防总长 0.5km，对全县堤防设施进行投保。						
主要成效		完成修复加固堤防 0.5km，完成全县堤防设施投保工作						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	27.00	27.00	9.83	10	36.41	0	
	其中：当年财政拨款	27.00	27.00	9.83	—	36.40		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步推进泰宁县闽江上游金溪二期、三期工程建设，完善城乡防洪工程基础设施，完成县堤防设施财产保险投保，保障人民群众生命财产安全，促进社会可持续发展。			完成修复加固堤防 0.5km，完成全县堤防设施投保工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	30	≤30 万元	15	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	=显著显著	显著	10	10	无偏差
		社会效益指标	保障生命财产安全	=显著显著	显著	10	10	无偏差
		生态效益指标	改善人民群众生活环境	=显著显著	显著	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	0.5 公里	≥0.5 公里	0.5	15	15	无偏差
		质量指标	合格	=100%	100	15	15	无偏差
时效指标		项目完成时效	≤12 月	7	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		水利工程技术人员配备不足，项目实施的过程跟踪不够，未能起到良好的监管效果。			建议提升人、财、物的要素保障，加强对项目管理，保证项目有序开展。		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		河长制工作经费						
主管部门		福建省泰宁县水利局		实施单位		福建省泰宁县水利局		
项目概况		河长制办公经费、宣传费用及河湖治理等费用						
主要成效		2023 年开展“十个一”宣传活动，大大提高河湖长制知晓率。为河道专管员委员河长购买人身意外险，确保巡河安全，推动我县河湖长制再上新台阶。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	54.00	54.00	53.48	10	99.04	10	
	其中：当年财政拨款	54.00	54.00	53.48	—	99.04		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立一套勤于职守、管护有力、反应迅速、运转高效的工作机制，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			河湖长制管护机制逐步完善，河湖长制工作成效凸显				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成资金	≤60 万元	53.48	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动县域旅游产业发展	=显著显著	显著	10	10	
		生态效益指标	河畅、水清、岸绿、景美	=显著显著	显著	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	99	≥99 人	99	20	20	
		质量指标	河道测评达标率	≥9000%	9000	10	10	
时效指标		项目完成时间	≤12 月	12	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		农田水利建设支出						
主管部门		福建省泰宁县水利局		实施单位		福建省泰宁县水利局		
项目概况		建设堤防 1.0km、护岸 0.5km，推进防洪工程建设系统治理。						
主要成效		完成新建堤防 1.0km、新建护岸 0.5km						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	90.00	90.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善项目区防洪工程基础设施，打造宜居生活生产环境，保障人民群众生命财产安全			完善项目区防洪工程基础设施，打造宜居生活生产环境，保障人民群众生命财产安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	100	≤100 万元	50	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	=显著显著	显著	10	10	无偏差
		社会效益指标	保障生命财产安全	=显著显著	显著	10	10	无偏差
		生态效益指标	改善人民群众生活环境	=显著显著	显著	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	1.5 公里	≥1.5 公里	1.5	15	15	无偏差
		质量指标	合格	=100%	100	15	15	无偏差
时效指标		项目开展情况	≤12 月	8	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	预算编制不够细化、完整，可能导致项目预算执行率产生一定的偏离。			建议业务科室加强与上级有关部门及统计财政部门沟通，及时调整项目预算		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		其他水利项目支出						
主管部门		福建省泰宁县水利局		实施单位		福建省泰宁县水利局		
项目概况		其他水利项目支出,用于农田水利设施管护及农业水价改革奖励;为农田水利设施购买保险,以确保农田水利设施发挥良久效益。水库巡查员日常开展巡视检查水库的补助经费。作为水埠水库确权及划界项目补助经费。为建设水埠水库标准化建设试点补助经费。为完成水电站清理整治任务,作为水电站清理整治综合评估报告编制费用。对本县范围内流域面积在 200k m <sup>2</sup> 以上的四、五级河道进行采砂规划。						
主要成效		完成农田水利设施管护及农业水价改革奖励的发放;为农田水利设施购买保险						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	123.50	123.50	123.50	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	123.50	123.50	123.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度任务目标			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目概算	=150 万元	150	10		已完成
	效益指标	经济效益指标	节约水资源,增加农业产量	=100%	100	10	10	已完成
		社会效益指标	优化水资源配置	=100%	100	10	10	已完成
		生态效益指标	切实改善河流水生态环境,改善群众生产环境	=100%	100	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	0	已完成
	产出指标	数量指标	137	=137 座	137	10		已完成
		质量指标	合格	=100%	100	20		已完成
时效指标		项目开展情况	=100%	100	10		已完成	
总分值、评价总分 (S)						40		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
		农田水利设施建成之后管护不到位。一方面发挥不了效益,另一方面可能造成水利工程寿命短,实用性不强			建立小型水利设施管理档案,对其进行档案管理,统筹规划,建成后落实管护责任。			
	其他问题	农田水利设施建成之后管护不到位。一方面发挥不了效益,另一方面可能造成水利工程寿命短,实用性不强。			建立小型水利设施管理档案,对其进行档案管理,统筹规划,建成后落实管护责任。			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		水旱灾害防御工作经费						
主管部门		福建省泰宁县水利局		实施单位		福建省泰宁县水利局		
项目概况		水旱灾害防御工作经费包含电信视频监控通信费、水政水资源专网跳纤至水旱灾害防御机房通信费、泰宁县县级山洪灾害监测预警平台专项维护费、泰宁县县级山洪灾害监测预警平台预警短信通信费、水旱灾害防御物资储备等水旱灾害防御工作业务费用，保障水旱灾害防御工作正常运行。						
主要成效		泰宁县县级山洪灾害监测预警平台、相关设备运行正常稳定，汛期洪水预报准确、提前预警、人员及时转移，有避免人员伤亡减少财产损失。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成山洪灾害防治县非工程措施建设			完成泰宁县山洪灾害防治县非工程措施建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水旱灾害防御工作经费	=8 万元	8	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	=100%	100	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	28	=28 个	28	18	18	已完成
		质量指标	工程运行良好	=100%	100	12	12	已完成
		时效指标	项目开展情况	=100%	100	10	10	已完成
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		水资源费业务费						
主管部门		福建省泰宁县水利局		实施单位		福建省泰宁县水利局		
项目概况		水资源费业务费						
主要成效		完善了水质监控设备，并在节水工作上取得一定成效。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	6.50	6.50	5.21	10	80.15	7	
	其中：当年财政拨款	6.50	6.50	5.21	—	80.21		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更好的开展水资源费的收缴工作。			完善了水质监控设备，在水资源的收缴工作上更及时准确，并在节水工作上取得一定成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	130 万元	≥130 万元	100	10	0	已完成
	效益指标	经济效益指标	良好	=良好无	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	所有应缴水资源费的企业	=100%	100	20		已完成
		质量指标	合格	=100%	100	10	0	已完成
时效指标		及时	=100%	100	10		已完成	
总分值、评价总分 (S)						47		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	目标完成问题	目标完成进度有时受人为和天气影响，在每个阶段的实际进展与预期会有偏差。			项目进度滞后的情况下，尽量在人为的影响下加快项目进度，及时完成预设目标。			
	其他问题	水资源短缺、水环境恶化等问题日益突出，许多人仍缺乏节水意识。			通过水资源的合理开发、高效利用、优化配置、全面节约、有效保护水资源的持续利用。			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(水旱灾害防御工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

水旱灾害防御工作经费包含电信视频监控通信费、水政水资源专网跳纤至水旱灾害防御机房通信费、泰宁县县级山洪灾害监测预警平台专项维护费、泰宁县县级山洪灾害监测预警平台预警短信通信费、水旱灾害防御物资储备等水旱灾害防御工作业务费用，保障水旱灾害防御工作正常运行。

### (二) 主要成效

泰宁县县级山洪灾害监测预警平台、相关设备运行正常稳定，汛期洪水预报准确、提前预警、人员及时转移，有避免人员伤亡减少财产损失。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 水旱灾害防御工作经费(万元)，目标值 8，完成值 8，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 28(个), 目标值 28, 完成值 28, 分值 18, 得分 18。

## **2、质量指标**

1) 工程运行良好(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

## **3、时效指标**

1) 项目开展情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 保障人民生命财产安全(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

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

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

### **(二) 改进措施**

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(河长制工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

河长制办公经费、宣传费用及河湖治理等费用

### (二) 主要成效

2023 年开展“十个一”宣传活动，大大提高河湖长制知晓率。为河道专管员委员河长购买人身意外险，确保巡河安全，推动我县河湖长制再上新台阶。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 完成资金(万元)，目标值 60，完成值 53.48，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 99(人)，目标值 99，完成值 99，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 河道测评达标率(%），目标值 9000，完成值 9000，分值

10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 项目完成时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 带动县域旅游产业发展(显著), 目标值显著, 完成值显著, 分值 10, 得分 10。

#### **3、生态效益指标**

1) 河畅、水清、岸绿、景美(显著), 目标值显著, 完成值显著, 分值 20, 得分 20。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 91, 分值 10, 得分 10。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题**

#### **(二) 改进措施**

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(地方水利建设基金支出)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

对金溪二期、三期防洪堤水毁修复及旧堤加固，修复加固堤防总长 0.5km，对全县堤防设施进行投保。

### (二) 主要成效

完成修复加固堤防 0.5km，完成全县堤防设施投保工作

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 30(万元)，目标值 30，完成值 15，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 0.5 公里(公里)，目标值 0.5，完成值 0.5，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 合格(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

### 3、时效指标

1)项目完成时效(月),目标值12,完成值7,分值10,得分10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)减少经济损失(显著),目标值显著,完成值显著,分值10,得分10。

#### 2、社会效益指标

1)保障生命财产安全(显著),目标值显著,完成值显著,分值10,得分10。

#### 3、生态效益指标

1)改善人民群众生活环境(显著),目标值显著,完成值显著,分值10,得分10。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 水利工程技术人员配备不足,项目实施的过程跟踪不够,未能起到良好的监管效果。

### (二) 改进措施

1. 建议提升人、财、物的要素保障，加强对项目管理，保证项目有序开展。

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(农田水利建设支出)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

建设堤防 1.0km、护岸 0.5km，推进防洪工程建设系统治理。

### (二) 主要成效

完成新建堤防 1.0km、新建护岸 0.5km

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 100(万元)，目标值 100，完成值 50，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 1.5 公里(公里)，目标值 1.5，完成值 1.5，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 合格(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1) 项目开展情况(月), 目标值 12, 完成值 8, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 减少经济损失(显著), 目标值显著, 完成值显著, 分值 10, 得分 10。

#### **2、社会效益指标**

1) 保障生命财产安全(显著), 目标值显著, 完成值显著, 分值 10, 得分 10。

#### **3、生态效益指标**

1) 改善人民群众生活环境(显著), 目标值显著, 完成值显著, 分值 10, 得分 10。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象满意程度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 预算编制不够细化、完整, 可能导致项目预算执行率产生一定的偏离。

### **(二) 改进措施**

1. 建议业务科室加强与上级有关部门及统计财政

部门沟通，及时调整项目预算

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(其他水利项目支出)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

其他水利项目支出,用于农田水利设施管护及农业水价改革奖励;为农田水利设施购买保险,以确保农田水利设施发挥良久效益。水库巡查员日常开展巡视检查水库的补助经费。作为水埠水库确权及划界项目补助经费。为建设水埠水库标准化建设试点补助经费。为完成水电站清理整治任务,作为水电站清理整治综合评估报告编制费用。对本县范围内流域面积在 200k m<sup>2</sup> 以上的四、五级河道进行采砂规划。

### (二) 主要成效

完成农田水利设施管护及农业水价改革奖励的发放;为农田水利设施购买保险

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 40 分,等级为低,设置绩效目标 8 个,实际完成 3 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)项目概算(万元),目标值 150,完成值 150,分值 10,得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

## 1、数量指标

1) 137(座)，目标值 137，完成值 137，分值 10，得分 0。

## 2、质量指标

1) 合格(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 0。

## 3、时效指标

1) 项目开展情况(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 节约水资源，增加农业产量(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 2、社会效益指标

1) 优化水资源配置(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、生态效益指标

1) 切实改善河流水生态环境，改善群众生产环境(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 0。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 农田水利设施建成之后管护不到位。一方面发挥不了效益，另一方面可能造成水利工程寿命短，实用性不强

2. 农田水利设施建成之后管护不到位。一方面发挥不了效益，另一方面可能造成水利工程寿命短，实用性不强。

#### (二) 改进措施

1. 建立小型水利设施管理档案,对其进行档案管理,统筹规划,建成后落实管护责任。

2. 建立小型水利设施管理档案,对其进行档案管理,统筹规划,建成后落实管护责任。

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(水资源费业务费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

水资源费业务费

### (二) 主要成效

完善了水质监控设备，并在节水工作上取得一定成效。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 47 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 130 万元(万元)，目标值 130，完成值 100，分值 10，得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 所有应缴水资源费的企业(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 0。

#### 2、质量指标

1) 合格(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

### 3、时效指标

1)及时(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)良好(无), 目标值良好, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

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

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 目标完成进度有时受人为和天气影响,在每个阶段的实际进展与预期会有偏差。

2. 水资源短缺、水环境恶化等问题日益突出,许多人仍缺乏节水意识。

### (二) 改进措施

1. 项目进度滞后的情况下,尽量在人为的影响下加快项目进度,及时完成预设目标。

2. 通过水资源的合理开发、高效利用、优化配置、全面节约、有效保护水资源的持续利用。