

2025 年度
泰宁县水利局汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	33
八、预算绩效情况说明	33
九、其他重要事项说明	34
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	38

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县水利局汇总部门的主要职责是：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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县水利局汇总部门包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泰宁县水利局

三、部门主要工作总结

2025 年，泰宁县水利局汇总部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要论述精神，围绕中心工作，统筹水安全、水资源、水生态、水环境治理，各项水利工作取得新进展、新成效、新突破。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦项目建设，水利基础不断夯实

一是三争工作有新突破。全年向上争取资金 1.02 亿元，各项水利工作取得新进展、新成效。水土保持工作获评省级水土保持正向激励 500 万元。水埠水库成功获评省级水利风景区，奖励资金 30 万元。金溪（泰宁段）入选第三批省级美丽河湖优秀案例。水库移民后期扶持基金绩效评价连续 5 年获评省级优秀。

二是强化谋划引领作用。防洪规划、“十五五”水利发展规划正在加紧编制，《泰宁县水网建设规划》获批，涉及 10 个项目类型，规划项目 62 个，总投资达 86.61 亿元。重大水利前期取得突破性进展，总投资 2.2 亿元的双坑水库增补列入全省小型水库建设规划及《全国小型水库建设实施方案（2025-2026 年）》，可研行业意见已印发；闽江防洪提升工程泰宁段通过行业审查，泰南中型灌区通过省厅立项批复。

（二）守护河湖安澜，筑牢水利安全生产防线

一是强化水旱灾害防御。对全县 31 座公益性中小型水库及 12 座中小型电站水库及 1 座电站水闸开展拉网式安全检查，完成全县 43 座中小型水库的调度运用计划批复，完成度汛安全专项检查问题整改。补充完善防汛物资储备，修订水旱灾害防御预案，落实预警叫应机制，加快水毁修复工程进度，完成水毁修复项目 6 个；实现集雨面积在 50 平方公里以上的河流安装水位雨量站，完成山洪灾害视频监控点 11 个；落实 24 小时值班制度，2025 年共发布山洪灾害风险预警专题服务 42 期，山洪灾害风险预警报告 6 期，预警信息 6.8 万余条，实现全年安全度汛目标。

二是推进中小河流治理。完成闽江防洪工程三明段（二期）泰宁段一期、二期项目，项目三期工程城步溪、官路边下游堤段基本完工，累计完成投资约 1.2 亿元，新建堤防 20.86 公里。泰宁县泰宁溪河道治理工程、

大田溪大田村及料坊村段河道治理工程完成上级批复。朱口镇游源段河道治理工程开工建设。

三是提升安全监管效能。压实责任体系，明确全县小水电站安全生产“三个责任人”，层层传导安全责任。深化安全隐患整治，开展小水电站开展隐患排查，完成隐患整改 58 处，整改率 100%；持续抓好茅坑垅水库大坝安全鉴定及后续大坝除险加固工作，加快推进交坑口水库降等报废，科学调度水库预泄腾库、拦洪错峰，有力保障水工程及防洪安全。常态化开展小水电站生态下泄流量监管，累计检查电站 126 家次，下发整改通知 8 份，约谈电站 1 家，全年我县小水电站下泄流量合格率达 100%，足额保障河道生态用水。水利安全生产形势总体平稳，未发生任何安全质量事故。

（三）保障民生福祉，水利服务普惠城乡

一是完善城乡水网建设。完成泰宁县城城乡供水一体化建设项目一期工程，管道安装 126 公里、大洋坪水厂提质改造升级主体工程全面完工，实现 6 个居委会和 27 个行政村的供水覆盖，新增服务人口 3 万余人。泰宁县城地下供水管网设施建设改造项目开工建设，加快优化城乡供水一体化二期设计方案。强化水源保障，实施泰宁县饮用水源地综合防护一期、二期项目，进一步提升城区饮用水源地水库水环境。

二是加强农村供水保障。推进单村供水项目，2024 年一般债券农村供水巩固提升工程开工建设；完成 2025 年一般债券农村供水巩固提升工程实施方案批复，计划 2026 年 6 月开工建设。加强农村供水工程维修养护，完成水质提升工程 15 处，维修养护单村供水工程 261 处并委托第三方每月开展巡检及水质自检，覆盖服务人口 4.1 万人，农村供水保障率由 86%提高到 96%。畅通投诉渠道，办结投诉件 30 件，解决新桥乡大兴村和大龙乡龙安村 1200 余人饮水不足等问题。

三是赋能乡村振兴。在灌区项目建设方面，福建省 2023-2025 年泰宁县水埠水库中型灌区续建配套与节水改造项目全面完工。完成泰南重点中型灌区续建配套与现代化改造项目施工图审查及预算编制。在库区移民方面，完成 2025 年度大中型水库移民后期扶持直补资金发放，完成库区移民投资有限公司 2024 年度收益分配，向上争取移民后扶资金 3800 余万元，实施移民后扶项目 18 个，全面完成省级重点项目泰宁县环大金湖库区生态廊道综合治理项目——“润泽库区、造福移民”建设项目。

（四）强化资源管控，水生态保护持续向好

一是水土保持治理成效显著。完成 2024 年度省级水土保持重点建设工程（龙安溪）、泰宁县新桥乡北溪项目区小流域综合治理体质增效项目，上清溪及水际小流域治理开工建设，水土保持率提升至 92.75%。审批水土保持方案 23 个，依法征收水土保持补偿费 134.7 万元。大金湖水土保持科教园成功入选第一批国家水土保持示范创建名单。泰宁县上清溪生态清洁小流域水土保持生态产品价值转换合作项目以 520 万元成交，水生态价值转换工作取得重大突破。

二是河湖生态环境持续改善。以幸福河湖建设为抓手，全县主要流域水质优良比例、城镇饮用水源水质达标率、国省控交接断面水质达标率均达 100%，增设 5 个县际断面监测点，实现水质监测全覆盖。多个乡镇推行第三方物业化管护，县乡两级河长及河道专管员累计巡河 3.8 万次，处理河湖问题 500 余个。持续完善“河长+”协作机制，联合公安、司法等部门开展巡查执法 6 次，查处涉河违法案件 1 起，有效维护河湖管理秩序。推动完成金溪（泰宁段）、泰宁溪等 4 条河流界桩埋设 241 个，完成水普名录外 50 平方公里以下河湖划界 20 条。整治“四乱”问题 76 起，复核遥感图斑 250 个。严格落实“三水”工作机制，定期公示水质监测数据、

“四乱”整治情况等信息，主动接受社会监督。

三是广泛开展生态保护宣传。《碧水丹霞缀金湖——泰宁县联合相关部门聚力打造绿水强县富民》优秀典型案例入选全国首部河湖生态产品价值实现书籍《绿水生金》。中国水利报深入报道泰宁县以“守护闽江源头、着力建设幸福河湖”，为全国河湖治理提供了有益借鉴。利用“世界水日”“6.5 世界环境日”“水土保持宣传日”等重要时间节点组织开展“节水进校园”“河湖长制踩街宣传”“守水护土惠民生 生态价值润八闽”等主题活动，发动巾帼护河队、“泰小鲤”志愿护河队、“河小禹”等护河力量，吸纳跑协、大金湖救援队、羽协、泳协等民间组织，开展护河行动 20 余次，定制普法宣传单 3 万张，发放宣传物品 1 万余份，发送宣传短信 6 万余条，推动生态保护法治理念深入人心。

（五）规范行业治理，管理水平稳步提升

一是工程运行管理不断规范。加强全县 30 座公益性小型水库物业化维修养护，开展公益性水库巡查员进行业务培训，推进水库巡查 APP 使用规范化。完成全县 17 段堤防、35.02 公里的堤防水闸数据核对以及泰宁县公益性小型水库管理与保护范围划定与平台上图工作。治理堤防白蚁危害，完成交坑口水库报废以及角二电站水库和角四电站水库转为水电站管理工作。

二是水资源节约管理不断加强。落实用水统计调查，2025 年全县用水总量 1.0005 亿立方米，农田灌溉水有效利用系数提高到 0.577。43 家非水力发电取用水户全部纳入监管名录，安装计量设施安装率 100%。新增办理取水许可证 5 本，在线监管规模以上取水计量设施 27 家，改造提升在线取水计量设施 3 个。开展水资源管理日常巡查、专项整治等 40 余次，下达限期整改通知书 5 份，整改 5 起。加强水资源税征管衔接工作，

征缴水资源税金额 380 余万元。

三是依法行政与营商环境优化取得实效。完善执法检查人员名单库，录入执法人员 21 人。受理审批服务事项 11 件，办理工程建设项目审批 23 件。加强“互联网+监管”工作，认领事项 85 项，完成行政检查实施清单梳理 18 项。优化落实权责清单，梳理确认权责事项 95 项。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：泰宁县水利局汇总

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	6,547.71	一、一般公共服务支出	1.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	593.59	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	1,605.78
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5,533.73
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：泰宁县水利局汇总

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
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,141.30	本年支出合计	7,141.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	164.31	年末结转和结余	164.31
总计	7,305.61	总计	7,305.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：泰宁县水利局汇总

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	7,141.30	7,141.30					
201			一般公共服务支出	1.79	1.79					
20104			发展与改革事务	0.15	0.15					
2010499			其他发展与改革事务支出	0.15	0.15					
20132			组织事务	1.64	1.64					
2013201			行政运行	1.64	1.64					
211			节能环保支出	1,605.78	1,605.78					
21103			污染防治	920.49	920.49					
2110302			水体	920.49	920.49					
21199			其他节能环保支出	685.29	685.29					
2119999			其他节能环保支出	685.29	685.29					
213			农林水支出	5,533.73	5,533.73					
21303			水利	4,815.13	4,815.13					
2130301			行政运行	547.81	547.81					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：泰宁县水利局汇总

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						
2130305			水利工程建设	359.98	359.98				
2130306			水利工程运行与维护	2,088.99	2,088.99				
2130310			水土保持	69.22	69.22				
2130311			水资源节约管理与保护	14.81	14.81				
2130314			防汛	92.36	92.36				
2130316			农村水利	587.59	587.59				
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	704.64	704.64				
2130399			其他水利支出	349.73	349.73				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	125.01	125.01				
2130504			农村基础设施建设	13.34	13.34				
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	111.68	111.68				
21366			大中型水库库区基金安排的支出	69.00	69.00				

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：泰宁县水利局汇总

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						
21366	99	其他大中型水库库区基金支出	69.00	69.00					
21369		国家重大水利工程建设基金安排的支出	223.00	223.00					
2136999		其他重大水利工程建设基金支出	223.00	223.00					
21372		大中型水库移民后期扶持基金支出	301.59	301.59					
2137202		基础设施建设和经济发展	301.59	301.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：泰宁县水利局汇总

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	1.79	1.79			
20104			发展与改革事务	0.15	0.15			
2010499			其他发展与改革事务支出	0.15	0.15			
20132			组织事务	1.64	1.64			
2013201			行政运行	1.64	1.64			
211			节能环保支出	1,605.78	1,605.78			
21103			污染防治	920.49	920.49			
2110302			水体	920.49	920.49			
21199			其他节能环保支出	685.29	685.29			
2119999			其他节能环保支出	685.29	685.29			
213			农林水支出	5,533.73	547.81	4,985.93		
21303			水利	4,815.13	547.81	4,267.32		
2130301			行政运行	547.81	547.81			
2130305			水利工程建设	359.98		359.98		
2130306			水利工程运行与维护	2,088.99		2,088.99		
2130310			水土保持	69.22		69.22		

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：泰宁县水利局汇总

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					
2130311		水资源节约管理与保护	14.81		14.81			
2130314		防汛	92.36		92.36			
2130316		农村水利	587.59		587.59			
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	704.64		704.64			
2130399		其他水利支出	349.73		349.73			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	125.01		125.01			
2130504		农村基础设施建设	13.34		13.34			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	111.68		111.68			
21366		大中型水库库区基金安排的支出	69.00		69.00			
2136699		其他大中型水库库区基金支出	69.00		69.00			
21369		国家重大水利工程建设基金安排的支出	223.00		223.00			
2136999		其他重大水利工程建设基金支出	223.00		223.00			
21372		大中型水库移民后期扶持基金支出	301.59		301.59			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：泰宁县水利局汇总

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	6,547.71	一、一般公共服务支出	1.79	1.79		
二、政府性基金预算财政拨款	593.59	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	1,605.78	1,605.78		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	5,533.73	4,940.14	593.59	
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县水利局汇总

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
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7,141.30	本年支出合计	7,141.30	6,547.71	593.59	
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		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县水利局汇总

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	91.90					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	7,233.20	总计	7,233.20	6,639.61	593.59	

注：1. 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

编制单位：泰宁县水利局汇总

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6,547.71	549.60	5,998.11
201	一般公共服务支出	1.79	1.79	
20104	发展与改革事务	0.15	0.15	
2010499	其他发展与改革事务支出	0.15	0.15	
20132	组织事务	1.64	1.64	
2013201	行政运行	1.64	1.64	
211	节能环保支出	1,605.78		1,605.78
21103	污染防治	920.49		920.49
2110302	水体	920.49		920.49
21199	其他节能环保支出	685.29		685.29
2119999	其他节能环保支出	685.29		685.29
213	农林水支出	4,940.14	547.81	4,392.34
21303	水利	4,815.13	547.81	4,267.32
2130301	行政运行	547.81	547.81	
2130305	水利工程建设	359.98		359.98
2130306	水利工程运行与维护	2,088.99		2,088.99
2130310	水土保持	69.22		69.22
2130311	水资源节约管理与保护	14.81		14.81
2130314	防汛	92.36		92.36
2130316	农村水利	587.59		587.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：泰宁县水利局汇总

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6,547.71	549.60	5,998.11
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	704.64		704.64
2130399	其他水利支出	349.73		349.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	125.01		125.01
2130504	农村基础设施建设	13.34		13.34
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	111.68		111.68

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：泰宁县水利局汇总

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	490.92	302	商品和服务支出	57.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	132.44	30201	办公费	12.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	60.10	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30204	手续费	0.02	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.90	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.51	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.19	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.01	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.41	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	164.08	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.03	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.67	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

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

编制单位：泰宁县水利局汇总

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
303	对个人和家庭的补助	1.64	30216	培训费	0.32	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.11	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.60	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.03	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.81	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.20	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30299	其他商品和服务支出	18.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

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

编制单位：泰宁县水利局汇总

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		492. 56	公用经费合计					57. 04

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：泰宁县水利局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	4.92
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.81
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.81
3. 公务接待费	6	3.11

注：1. 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

编制单位：泰宁县水利局汇总

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		593. 59	593. 59		593. 59	
213			农林水支出		593. 59	593. 59		593. 59	
21366			大中型水库库区基金安排的支出		69. 00	69. 00		69. 00	
2136699			其他大中型水库库区基金支出		69. 00	69. 00		69. 00	
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出		223. 00	223. 00		223. 00	
2136999			其他重大水利工程建设基金支出		223. 00	223. 00		223. 00	
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出		301. 59	301. 59		301. 59	
2137202			基础设施建设和经济发展		301. 59	301. 59		301. 59	

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

编制单位：泰宁县水利局汇总

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：本部门 2025 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

2025 年度部门决算情况说明

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

2025 年度本部门收入总计 7305.61 万元，支出总计 7305.61 万元，与上年决算数相比，各减少 8894.59 万元，下降 54.90%。主要是水利项目减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 7141.30 万元，比上年决算数减少 8894.59 万元，下降 55.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6547.71 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 593.59 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 7141.30 万元，比上年决算数减少 8894.59 万元，下降 55.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 549.60 万元。其中，人员支出 492.56 万元，公用支出 57.04 万元。

2.项目支出 6591.70 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 7233.20 万元，支出总计 7233.20 万元，与上年决算数相比，各减少 8894.59 万元，下降 55.15%，主要是：水利项目减少以及人员基本工资增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6547.71 万元，比上年决算数减少 9156.22 万元，下降 58.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499 其他发展与改革事务支出 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元。主要原因是新增工作先进个人奖励。

(二) 2013201 行政运行 1.64 万元，较上年决算数增加 1.64 万元。主要原因是人员基本工资增加。

(三) 2110302 水体 920.49 万元，较上年决算数增加 381.42 万元，增长 70.76%。主要原因是增加水体项目资金。

(四) 2119999 其他节能环保支出 685.29 万元，较上年决算数增加 685.29 万元。主要原因是增加其他节能环保项目资金。

(五) 2130301 行政运行 547.81 万元，较上年决算数减少 13.04 万元，下降 2.33%。主要原因是人员减少变动。

(六) 2130305 水利工程建设 359.98 万元，较上年决算数减少 140.02 万元，下降 28.00%。主要原因是减少水利工程项目资金。

（七）2130306 水利工程运行与维护 2,088.99 万元，较上年决算数减少 995.43 万元，下降 32.27%。主要原因是减少水利工程项目资金。

（八）2130310 水土保持 69.22 万元，较上年决算数增加 69.22 万元。主要原因是增加水体项目资金。

（九）2130311 水资源节约管理与保护 14.81 万元，较上年决算数减少 117.55 万元，下降 88.81%。主要原因是减少水利工程项目资金。

（十）2130314 防汛 92.36 万元，较上年决算数减少 5,907.80 万元，下降 98.46%。主要原因是减少防汛项目资金。

（十一）2130316 农村水利 587.59 万元，较上年决算数增加 517.36 万元，增长 736.67%。主要原因是增加农村水利项目资金。

（十二）2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 704.64 万元，较上年决算数增加 204.64 万元，增长 40.93%。主要原因是增加大中型水库移民后期扶持项目资金。

（十三）2130399 其他水利支出 349.73 万元，较上年决算数增加 191.31 万元，增长 120.77%。主要原因是增加其他水利支出项目资金。

（十四）2130504 农村基础设施建设 13.34 万元，较上年决算数增加 11.34 万元，增长 566.85%。主要原因是增加农村基础设施建设项目资金。

（十五）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 111.68 万元，较上年决算数减少 33.33 万元，下降 22.98%。主要原因是减少其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 593.59 万元，比上年决算数增加 261.63 万元，增长 78.81%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2136699 其他大中型水库库区基金支出 69.00 万元，较上年决算数增加 37.04 万元，增长 115.89%。主要原因是增加其他大中型水库库区基金支出。

（二）2136999 其他重大水利工程建设基金支出 223.00 万元，较上年决算数增加 223.00 万元。主要原因是增加其他重大水利工程建设基金支出。

（三）2137202 基础设施建设和经济发展 301.59 万元，较上年决算数增加 301.59 万元。主要原因是增加基础设施建设和经济发展项目资金

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 549.60 万元，其中：

（一）人员经费 492.56 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 57.04 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、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 4.92 万元，完成全年预算的 63.35%；较上年增加 2.42 万元，增长 96.90%。主要原因是增加水利项目检查等公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.81 万元，完成全年预算的 93.95%；较上年减少 0.69 万元，下降 27.47%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.81 万元，完成全年预算的 93.95%；较上年减少 0.69 万元，下降 27.47%。主要是严格执行八项规定。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 3.11 万元，完成全年预算的 53.24%；较上年增加 3.11 万元，主要是增加水利项目检查等公务接待。累计接待 31.00 批次、172.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 5 个项目实施单位自评。

对 5 个项目实施部门评价，分别是 5 等项目，涉及财政拨款资金共计 262.81 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 0）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 57.04 万元，比上年决算数增加 32.29 万元，增长 130.47%，主要原因是：人员基本工资增加。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.49 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 1.49 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务用车；单价 100 万元（含）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：指单位从本级财政部门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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			地方水利建设基金支出					
主管部门			泰宁县水利局		实施单位		泰宁县水利局	
项目概况			对全县堤防进行投保、采购防汛物资、编制全县防洪规划					
主要成效			完成全县堤防投保 70 公里、补充完善采购防汛物资、完成编制防洪规划					
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		60.00	60.00	59.68	10	99.47	9.95
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	59.68	—	99.47	
	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			
	完成全县堤防设施投保、编制全县防洪规划				对全县堤防投保、采购防汛物资、编制防洪规划			
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 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
	产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	70 公里	≥70 公里	70	20	20	
		质量 指标	年度目标完成情况	≥100 百分比	100	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	≤12 月	12	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	60	≤60 万元	59.68	10	10	采购下浮，成本降低
	效益 指标 效益 指标 效益 指标	经济 效益 指标	减少经济损失	=显著显著	显著	10	10	
		社会 效益 指标	保障生命财产安全	=显著显著	显著	10	10	
		生态 效益 指标	改善人民群众生活环境	=显著显著	显著	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	目标群体满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.95		

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								
(2025 年度)								
专项名称			2025 年农田水利建设支出					
主管部门			泰宁县水利局		实施单位		泰宁县水利局	
项目概况			用于购买 2025 年泰宁县小型农田水利设施保险服务、2025 年县级农田水利设施管护资金、2025 年农业水价综合改革精准补贴及节水奖励资金					
主要成效			已完成购买 2025 年泰宁县小型农田水利设施保险服务，已完成下达 2025 年县级农田水利设施管护资金、2025 年农业水价综合改革精准补贴及节水奖励资金					
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		52.00	52.00	52.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		52.00	52.00	52.00	—	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			
	购买 2025 年泰宁县小型农田水利设施保险服务、2025 年县级农田水利设施管护资金、2025 年农业水价综合改革精准补贴及节水奖励资金				已完成购买 2025 年泰宁县小型农田水利设施保险服务，已完成下达 2025 年县级农田水利设施管护资金、2025 年农业水价综合改革精准补贴及节水奖励资金			
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
	产出 指标	数量 指标	工程量完成率	=100%	100	10	10	
		质量 指标	预算完成率	≥100%	100	20	20	
		时效 指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	项目资金使用率	≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	社会服务	≥85%	100	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									
(2025 年度)									
专项名称			河长制工作经费						
主管部门			泰宁县水利局		实施单位		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费用。						
主要成效			河湖长制管护机制逐步完善，河湖长制工作成效凸显						
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	52.07	10	96.43	9.64	
	其中：当年财政拨款		54.00	54.00	52.07	—	96.42		
	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
	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	≥90%		90	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	≤12 月		12	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	完成资金	≤54 万元		52.07	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%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）							99.64		
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									
(2025 年度)									
专项名称			其他水利项目支出						
主管部门			泰宁县水利局		实施单位		泰宁县水利局		
项目概况			划定山区河道管理范围线；编制中小河流治理总体方案；取水计量设施监管、常态化复核巡检、检测运维管理、税费改革政策宣传等建设管理，安装取水计量设施 12 处；消火栓维护、更新 7 个、pe110 给水管 55.7 米等。						
主要成效			已完成 20 条流域面积 50 平方公里以下河道划线工作 、编制完成中小河流总体方案、保障取水计量设施常态化复核巡检；						
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		81.81	81.81	55.30	10	67.60	6.76	
	其中：当年财政拨款		81.81	81.81	55.30	—	67.60		
	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				
	对纳入名录管理的山区河道按照相关技术规范开展管理范围线划定工作，安装于取水计量设施 12 处，开展取水计量设施常态化复核巡检、运维管理；完成中小河流治理总体方案编制				已完成 20 条流域面积 50 平方公里以下河道划线工作 、编制完成中小河流总体方案、完成 27 处取水计量设施常态化复核巡检、安装取水计量设施 12 处等；				
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
	产出指标	数量指标	4	≥4 条		20	10	10	
			12	≥12 处		3	10	2.5	资金不足
		质量指标	年度目标完成情况	≥100%		100	10	10	
			时效指标	项目完成时间	≤12 月		12	10	10
	成本指标	经济成本指标	31	≤31 万元		31	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强河湖管理与保护	=显著显著		显著	15	15	
生态效益指标		推进生态文明建设	=显著显著		显著	15	15		

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	90	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						89.26		
评价等级		良（90>S≥80）						
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		经核实，未完成 2025 年安装 取水计量设施 12 处目标是因为 资金不足。			2025 年安装取水计量设施 12 处目标待后续资金足额拨付后 完成。		

专项资金绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			水利工作业务费								
主管部门			泰宁县水利局			实施单位		泰宁县水利局			
项目概况			水利工作业务费								
主要成效			好								
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		15.00	15.00		15.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00		15.00	—	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					
	完成水利相关业务专项费用					完成水利相关业务专项费用					
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	
	产出 指标	数量 指标	40		≥40 个		39	20	19.5	根据实际情况	
		质量 指标	工程运行良好		≥100%		90	10	9	根据实际情况 填列	
			项目开展情况		=100%		90	10	9	根据实际情况 填列	
	成本 指标	经济 成本 指标	水利工作业务 费		=15 万元		15	10	10	根据实际情况 填列	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障人民生命 财产安全		≥100%		90	30	27	根据实际情况 填列	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 度		≥90%		95	10	10	根据实际情况 填列	
总分值、评价总分 (S)								94.5			
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			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（水利工作业务费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

水利工作业务费

（二）主要成效

好

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.5 分，等级为优，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) 水利工作业务费(万元)，目标值 15，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)40(个)，目标值 40，完成值 39，分值 20，得分 19.5。

2、质量指标

1)工程运行良好(%)，目标值 100，完成值 90，分值 10，得分 9。

3、时效指标

1)项目开展情况(%)，目标值 100，完成值 90，分值 10，得分 9。

(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 90，分值 30，得分 27。

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 95，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

附件 4

2025 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费用。

（二）主要成效

河湖长制管护机制逐步完善，河湖长制工作成效凸显

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.64 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 54，完成值 52.07，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 90，完成值 90，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 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

附件 4

2025 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

对全县堤防进行投保、采购防汛物资、编制全县防洪规划

（二）主要成效

完成全县堤防投保 70 公里、补充完善采购防汛物资、完成编制防洪规划

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.95 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)60(万元)，目标值 60，完成值 59.68，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)70 公里(公里)，目标值 70，完成值 70，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)年度目标完成情况(百分比)，目标值 100，完成值 100，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

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) 目标群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 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

附件 4

2025 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

划定山区河道管理范围线；编制中小河流治理总体方案；取水计量设施监管、常态化复核巡检、检测运维管理、税费改革政策宣传等建设管理，安装取水计量设施 12 处；消火栓维护、更新 7 个、pe110 给水管 55.7 米等。

（二）主要成效

已完成 20 条流域面积 50 平方公里以下河道划线工作、编制完成中小河流总体方案、保障取水计量设施常态化复核巡检；

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.26 分，等级为良，设置绩效目标 8 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)31(万元)，目标值 31，完成值 31，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)4(条)，目标值 4，完成值 20，分值 10，得分 10。

2)12(处)，目标值 12，完成值 3，分值 10，得分 2.5。

2、质量指标

1)年度目标完成情况(%），目标值 100，完成值 100，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)加强河湖管理与保护(显著)，目标值显著，完成值显著，分值

15，得分 15。

3、生态效益指标

1) 推进生态文明建设(显著)，目标值显著，完成值显著，分值 15，得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 90(%)，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. 经核实，未完成 2025 年安装取水计量设施 12 处目标是因为资金不足。

(二) 改进措施

1. 2025 年安装取水计量设施 12 处目标待后续资金足额拨付后完成。

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(2025 年农田水利建设支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于购买 2025 年泰宁县小型农田水利设施保险服务、2025 年县级农田水利设施管护资金、2025 年农业水价综合改革精准补贴及节水奖励资金

(二) 主要成效

已完成购买 2025 年泰宁县小型农田水利设施保险服务，已完成下达 2025 年县级农田水利设施管护资金、2025 年农业水价综合改革精准补贴及节水奖励资金

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) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 工程量完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 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

1) 项目资金使用率(%), 目标值 100, 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) 社会服务(%), 目标值 85, 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

（二）改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部 门 （ 单 位 ） 名 称	泰宁县水利局	部 门 预 算 编 码	306	
年度 预算 安排 （万元）	资金总额	233.00		
	项目支出	233.00		
	基本支出	0.00		
	其他支出	0.00		
年度 总体 目标	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、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及日常运转等工作。			
年度 履职 目标	部门职能	年度 目标 任务	支出 项目 名称	预算金额（万元）

	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	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		
			其他	

