

2023 年度
建宁县水利局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度部门决算表.....	12
一、收入支出决算总表.....	12
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	15
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.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	30

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	32
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.....	36
第五部分 附件.....	38

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县水利局部门的主要职责是：贯彻落实党中央和省、市委、县委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家有关水利工作的法律法规和政策，起草并组织实施有关水利工作的规范性文件，拟定我县水利规划，组织编制全县水资源规划和重要河流流域综合规划、防洪规划等。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和洪水影响评价制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审批全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。参与、指导饮用水水源保护有关工作，参与水功能区划编制。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理，做好水资源公报数据收集上报工作。按规定组织开展水资源调查评价有关工作及水能资源调查评价、水资源承载能力监测预警工作。

(五)负责节约用水工作。组织实施节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(六)负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要河流治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(七)负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨乡（镇）流域的重要水利工程建设与运行管理。

(八)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。

(九)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，承担重点水土保持建

设项目的实施。

(十)指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全、节水灌溉、灌区及泵站、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发小水电改造和水电农村电气化工作。承担5万千瓦以下农村水电建设和行政管理职责。

(十一)负责有关涉水违法事件的查处，协调、仲裁乡（镇）间的水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责全县水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站、堤防、水闸等水利工程、水利设施的安全监管。负责水利建设市场的监督管理相关工作。负责河道采砂管理工作。

(十二)开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织水利行业地方技术标准、规程规范的实施和监督。组织水利科学研究、技术引进和科技推广。会同有关部门办理水利有关涉外事务。

(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。承担水情、旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台

风防御期间重要水工程调度工作。

(十四)发展库区经济，为库区移民服务，负责依法治库，加强库区工程项目。

(十五)负责指导、监督、管理闽江源水业有限公司。

(十六)负责本系统、本领域人才队伍建设。

(十七)承办县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县水利局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
建宁县水利局	行政单位	5
建宁县水政监察大队	全额拨款事业单位	3
建宁县水土保持工作站	全额拨款事业单位	4
建宁县水利水电工作站	全额拨款事业单位	13
建宁县水利工程服务站	全额拨款事业单位	4
建宁县河务服务中心	全额拨款事业单位	4
建宁县水利水电工程移民发展中心	全额拨款事业单位	3

三、部门主要工作总结

2023 年，建宁县水利局部门主要任务是：在省、市水利部门的大力支持下，在县委、县政府的坚强领导下，我局深入贯彻落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和市委、市政府“抓重大项目，促高质量发展”工作部署，结合第二批主题教育，合力攻坚、全力以赴，全面推进水利各

项工作，取得了阶段性成效。一是省水利厅、省财政厅关于水利发展资金绩效评价结果通报中，建宁县 2022 年度水利发展资金绩效评价以复核得 94.74 分被评为全省 5 个优秀县之一，得分排名全省第三、全市第一；二是率先试点建设建宁智慧水利平台，打造建宁治水一张图系统，智慧水利实践探索、水土流失综合治理工作分别获省水利厅主要领导和分管领导批示肯定；三是水系连通及水美乡村试点县建设项目顺利通过省水利厅总体验收，该项目建设成效在《人民日报》生态板块头条及新华网等主流媒体刊发。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）项目推进蹄疾步稳。一是水利投资再创新高。2023 年来积极向上争取中央、省级补助资金约 1.44 亿元。全年水利投资任务 4.29 亿元，完成 4.69 亿元，占任务数的 108%，其中重大项目完成 2.55 亿元，面上项目完成 2.14 亿元。二是项目建设成效显著。通过实施防洪工程，澜溪、都溪、杨林溪及里沙溪中小河流治理，竹蓺溪、大田溪及都上溪安全生态水系，双坑溪山洪沟防洪治理及长吉小流域水土流失综合治理等项目，累计完成综合治理河长约 31.8km，打造出一批闽江源头水系综合治理示范样板。三是积极争取国债项目。按照国债增发投向，聚焦水安全保障，着重提升县域防灾减灾救灾能力，积极谋划水毁修复、山洪沟防治、防洪排涝、中小河流治理、小型水库建设、水库除险加固、水利信

息化等各类水利项目共 27 个，目前已争取到国债项目共 6 个，合计资金 1.047 亿元。

(二)流域治理卓有成效。一是全面深化河湖长制。2023 年来加强对 2 个国控断面、5 个省控断面、9 个乡镇交界断面上下游河道的巡查，全县各级河长、河道专管员总计巡河次数超过 3.8 万次，上报整改问题 2400 余个；制定《建宁县关于涉河违法违规行为举报奖励办法(暂行)》，采取线上线下各类媒体公告等宣传方式，提升公众监督参与率。二是合力攻坚河道治理。结合生态环境突出问题综合整治百日攻坚行动，强化落实“一月一会商、一月一检查、一月一通报”工作机制，会同生态环境局、农业农村局、公安局、检察院等成员单位不定期开展执法、联合巡河，有效打击涉河违法行为。加强 110 余路河道监控视频探头在线巡查，安排专人对交界断面、主要企业入河排污口、河道“四乱”等情况进行实时监测。三是着力提升水环境质量。重点围绕水环境质量提升目标，以打造滩溪（城区）水环境综合提升示范轴、全流域治理示范样板、水美乡村建设示范点为抓手，建设“生态水美”示范带，持续改善流域水质，委托第三方检测机构对全县 9 个乡（镇）交接断面每月开展水质检测，及时掌握河流水质状况，今年来交界断面水质均达到国家Ⅱ类标准以上。

(三)民生水利润泽民心。一是全力保障城乡供水。加快

推进城乡供水一体化项目,高峰水厂主体工程已基本完工;完成伊家乡集镇水厂改造,已彻底解决供水不足问题,共新增 450 户供水,完成里心镇集镇水厂改造和集镇管网,正在接水入户,预计可新增 2300 户供水;累计完成江源水都等 12 个城区老旧小区管网改造,解决了“黄水”“浑水”问题;完成马元村等 11 个城区管网延伸工程,累计新增开水立户 1435 户。全力保障农村饮水安全,召开深化农村饮水安全“点题整治”工作部署会,制定工作方案,设立公众监督电话,对全县 360 处饮水点定期维修养护,受益人口约 10.2 万人,“制度化处置、流程化运转、社会化评价、成果化应用”的第三方管护机制被省水利厅推广示范。二是全力做好防汛抗旱。健全完善建宁智慧水利平台建设,围绕水旱灾害防御、水资源、水生态、水工程、水空间管控、水行政管理、水数据服务等方面整合一张图系统,切实提升水利监测预警、预测预报、分析决策能力,全力筑牢防汛抗旱风险屏障,全面落实防洪减灾“人防、物防、技防、自防”的四防举措,牵头组织相关单位开展 2023 年度防汛抢险应急综合演练。加强与应急局、水文局、气象局、自然资源局、农业农村局等单位的信息共享,会商研判,及时发布各类强降雨预警报告 16 期,山洪灾害风险专题服务 7 期,预警信息 875 条,科学有效防御多轮强降雨及台风,确保安全平稳度汛。三是全力维护库区稳定。2023 年度累计足额发放移民后扶直补资金

55.08 万元，共计 918 人；累计投资 1679 万元，完成 6 个乡镇 19 个移民后扶项目建设，受益群众 2.1 万人，移民后扶示范项目——渔人码头已成为建宁新的网红打卡点，成功实现移民村及移民群众“双增收”的示范工程。持续深化库区矛盾纠纷排查，有效发挥乡（镇）库区办、库区村等维稳队伍作用，全年库区无火灾事故、无重大刑事案件、无“黄赌毒”现象、无越级上访、信访事件，移民群众安全感不断增强。

（四）行业监管精准有力。一是安全监管常抓不懈。按照“党政同责、一岗双责”、“三管三必须”的要求，坚持“两个至上”的原则，全面落实安全生产责任制，制定《2023 年度安全生产监督检查工作计划》《建宁县水利行业安全隐患排查“百日攻坚”行动工作方案》《建宁县水利重大事故隐患专项排查整治 2023 行动实施方案》等，进一步明确了安全生产工作责任，做到安全生产有人抓、有人管。今年来共开展水利安全生产检查 20 余次，下发整改通知 14 次，对检查发现问题整治情况进行回头看，形成整改闭环，完成问题整改 112 个，整改率 100%。二是水行政执法同向发力。落实最严格的水资源管理制度，加强执法监管，部门联动，加大对非法采砂、非法取用水、水电站生态下泄流量不达标等涉水违法行为查处力度，2023 年来立案查处非法采砂案件 3 起，查处 2 起违规取用水行为，依法征收水资源费 165.2 万元。同时大力开展水资源节约保护宣传，举办以“强化依法治水

携手共护母亲河”为主题的“世界水日中国水周”宣传活动，与教育局联合开展“建设节水型社会红领巾在行动”节水教育活动，组织有关企业顺利完成建宁县首单水权交易，涉及地表水量6万立方米。三是水土保持治理有方。深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强新时代水土保持工作的意见》文件精神，坚持“预防为主，保护优先”的水土保持工作方针，实行最严格的水土流失监管，依法审批生产建设项目水土保持方案9个，完成事前、事中、事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收2个，依法征收水土保持补偿费86.18万元，水土流失综合治理工作得到省水利厅分管领导批示肯定。四是联合整治下泄流量。联合生态、工信、电力等部门对电站生态下泄流量情况开展联合执法，对21座电站下发限时整改通知书，对5座电站下发责令改正违法行为决定书，对3座电站实施暂缓结算电费，完成王坪栋一级电站退出问题整改销号，委托第三方管护公司对水电站生态下泄流量进行物业化管护。

（五）党建引领筑牢防线。一是扎实开展主题教育。结合第二批主题教育开展，认真学习贯彻习近平总书记关于主题教育系列重要讲话和重要指示批示精神，按照党中央决策部署和省、市、县委工作要求，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，扎实落实“一表三清单”工作机制。围绕党风廉政建设、意识形态等工作，持续深化机关

党建“四联四促”机制，在严格组织生活、加强党员教育管理监督、联系服务群众、抓好自身建设等方面进行检视分析，查找出项目管理不规范等 9 个问题，目前均已完成整改，以实实在在的成绩检验主题教育成效。在开展主题教育期间，聚焦解决群众“急难愁盼”安全饮水问题，收到来自伊家乡政府、溪口镇桐元村、枫元村赠送的“凝心聚力促民生供水真情暖人心”“为民解忧暖人心饮水全靠供水人”“情系民生饮水思源”等锦旗。二是强化意识形态宣传。认真贯彻落实网络意识形态工作责任制，全面排查整治网络信息平台弱口令、防火墙不足等问题，筑牢网络安全屏障。充分利用 LED 显示屏、宣传栏、海报等宣传媒介，广泛宣传上级重大决策部署、主题教育、粮食安全、精神文明、安全生产、水环境保护等重点内容，发挥媒体阵地优势引导舆论主旋律优势，主动占领意识形态宣传阵地。引导各党支部发挥战斗堡垒和党员先锋模范作用，主动联合开展“我在闽江源头有亩田”、“省市县三级青年理论学习和实践调研”、环境卫生清理、植树绿化等志愿服务活动 50 余次，并主动强化对外宣传，撰写水利工作动态信息 45 条，上稿率在县直单位排名靠前。三是强化党风廉政建设。全面梳理本单位廉政风险点，收集局股级及以上干部《个人岗位廉政风险防控登记表》20 份，组织全体干部签订《廉洁自律承诺书》34 份，围绕干部工作廉政风险点、工作作风等进行精准廉政谈话，做到持续谈、

全面谈，确保风险隐患早发现、早解决。今年来开展廉政谈话 38 场，开展警示教育 12 次，召开项目建设集体廉政谈话 7 次，积极引导党员干部严于律己、廉洁修身、廉洁齐家，过好家庭关、亲情关，做家风建设的优良表率，持续营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

第二部分 2023 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

部门：建宁县水利局

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	3814.56	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	1750.03	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	592.99
		九、卫生健康支出	26.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1342.83
		十二、农林水支出	3807.28
		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	63.43
		十九、住房保障支出	40.67
		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
本年收入合计	5564.59	本年支出合计	5873.58
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	329.85	年末结转和结余	20.86
总计	5894.44	总计	5894.44

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：建宁县水利局

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							
类		5564.59	5564.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	593.11	593.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.57	129.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.56	52.56	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	51.34	51.34	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	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	364.20	364.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1342.83	1342.83	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	1342.83	1342.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1342.83	1342.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3561.61	3561.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3477.11	3477.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	435.97	435.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	804.01	804.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	308.75	308.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	170.67	170.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130311	水资源节约管理与保护	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	195.58	195.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	561.10	561.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	866.20	866.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	105.17	105.17	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	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	20.00	20.00	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	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：建宁县水利局

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	5873.58	823.41	5050.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	592.99	228.91	364.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.57	129.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.56	52.56	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	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	364.08	0.00	364.08	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	55.08	0.00	55.08	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1342.83	0.00	1342.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1342.83	0.00	1342.83	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1342.83	0.00	1342.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3807.28	527.46	3279.82	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3722.78	527.46	3195.32	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	438.01	438.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	825.02	0.00	825.02	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	308.75	0.00	308.75	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	246.01	44.34	201.66	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	29.66	0.00	29.66	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	219.10	0.00	219.10	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	25.76	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	561.10	0.00	561.10	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	866.20	0.00	866.20	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	203.19	45.11	158.08	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	63.43	0.00	63.43	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	63.43	0.00	63.43	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	63.43	0.00	63.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：建宁县水利局

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	3814.56	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	1750.03	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	592.99	228.91	364.08	0.00
		九、卫生健康支出	26.37	26.37	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	1342.83	0.00	1342.83	0.00
		十二、农林水支出	3781.27	3738.27	43.00	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	63.43	63.43	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	40.67	40.67	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
本年收入合计	5564.59	本年支出合计	5847.57	4097.66	1749.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	299.25	年末财政拨款结转和结余	16.27	16.15	0.12	0.00
一、一般公共预算财政拨款	299.25					
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	5863.84	总计	5863.84	4113.81	1750.03	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。

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

部门：建宁县水利局

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
合计		4097.66	823.41	3274.24
208	社会保障和就业支出	228.91	228.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.57	129.57	0.00
2080501	行政单位离退休	52.56	52.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.34	51.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.67	25.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	99.35	99.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	99.35	99.35	0.00
210	卫生健康支出	26.37	26.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37	0.00
2101101	行政单位医疗	26.37	26.37	0.00
213	农林水支出	3738.27	527.46	3210.81
21303	水利	3696.77	527.46	3169.31
2130301	行政运行	438.01	438.01	0.00
2130305	水利工程建设	804.01	0.00	804.01
2130306	水利工程运行与维护	308.75	0.00	308.75
2130310	水土保持	246.01	44.34	201.66
2130311	水资源节约管理与保护	29.66	0.00	29.66
2130314	防汛	219.10	0.00	219.10
2130316	农村水利	25.76	0.00	25.76
2130319	江河湖库水系综合整治	561.10	0.00	561.10
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	866.20	0.00	866.20
2130399	其他水利支出	198.19	45.11	153.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.50	0.00	41.50
2130504	农村基础设施建设	21.50	0.00	21.50
2130505	生产发展	20.00	0.00	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	63.43	0.00	63.43
22001	自然资源事务	63.43	0.00	63.43
2200199	其他自然资源事务支出	63.43	0.00	63.43
221	住房保障支出	40.67	40.67	0.00
22102	住房改革支出	40.67	40.67	0.00
2210201	住房公积金	40.67	40.67	0.00

注：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

部门：建宁县水利局

公开 06 表
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	563.56	302	商品和服务支出	106.43	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	143.06	30201	办公费	7.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	88.30	30202	印刷费	2.18	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	163.75	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	13.03	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	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.34	30206	电费	2.61	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.67	30207	邮电费	4.33	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.30	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	5.63	30211	差旅费	4.46	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	40.67	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	6.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.81	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	153.43	30215	会议费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.42	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	86.80	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	26.67	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	16.17	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	21.32	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	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	3.14	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	12.92	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50.45	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	6.10	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
人员经费合计		716.99	公用经费合计					106.43

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。

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：建宁县水利局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.56
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.14
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.14
3. 公务接待费	6	6.42

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

部门：建宁县水利局

单位：万元

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	1750.03	1749.91	0.00	1749.91	0.12
208	社会保障和就业支出	0.00	364.20	364.08	0.00	364.08	0.12
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	364.20	364.08	0.00	364.08	0.12
2082201	移民补助	0.00	55.20	55.08	0.00	55.08	0.12
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	309.00	309.00	0.00	309.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1342.83	1342.83	0.00	1342.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1342.83	1342.83	0.00	1342.83	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1342.83	1342.83	0.00	1342.83	0.00
213	农林水支出	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	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

部门：建宁县水利局

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
合计		0.00	0.00	0.00

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

2023 年度本部门收入总计 5894.44 万元，支出总计 5894.44 万元，与上年决算数相比，各减少 2883.17 万元，下降 32.85%，主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 5564.59 万元，比上年决算数减少 1671.59 万元，下降 23.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3814.56 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1750.03 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 5873.58 万元，比上年决算数减少 2579.12 万元，下降 30.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 823.41 万元。其中，人员支出 716.98 万元，

公用支出 106.43 万元。

2. 项目支出 5050.17 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 5863.84 万元，支出总计 5863.84 万元，与上年决算数相比，各减少 2791.09 万元，下降 32.25%，主要是：项目支出减少。

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 4097.66 万元，比上年决算数减少 3183.98 万元，下降 43.73%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 52.56 万元，较上年决算数增加 27.30 万元，增长 108.08%。主要原因是退休人员增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 51.34 万元，较上年决算数增加 22.24 万元，增长 76.43%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出

25.67 万元，较上年决算数增加 7.49 万元，增长 41.20%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(四) 2089999-其他社会保障和就业支出 99.35 万元，较上年决算数增加 99.35 万元，增长 100.00%。主要原因是其他社会保障和就业支出增加。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 26.37 万元，较上年决算数增加 20.05 万元，增长 317.25%。主要原因是行政单位医疗支出增加。

(六) 2130301-行政运行支出 438.01 万元，较上年决算数减少 150.18 万元，下降 25.53%。主要原因是行政运行支出减少。

(七) 2130305-水利工程建设支出 804.01 万元，较上年决算数减少 788.81 万元，下降 49.52%。主要原因是水利工程建设支出减少。

(八) 2130306-水利工程运行与维护支出 308.75 万元，较上年决算数增加 278.75 万元，增长 929.17%。主要原因是水利工程运行与维护支出增加。

(九) 2130310-水土保持支出 246.01 万元，较上年决算数减少 548.11 万元，下降 69.02%。主要原因是水土保持支出减少。

(十) 2130311-水资源节约管理与保护支出 29.66 万元，较上年决算数增加 9.80 万元，增长 49.35%。主要原因是水资

源节约管理与保护支出减少。

(十一) 2130314-防汛支出 219.10 万元，较上年决算数减少 52.96 万元，下降 19.47%。主要原因是防汛支出减少。

(十二) 2130316-农村水利支出 25.76 万元，较上年决算数减少 848.06 万元，下降 97.05%。主要原因是农村水利支出减少。

(十三) 2130319-江河湖库水系综合整治支出 561.10 万元，较上年决算数减少 1332.90 万元，下降 70.37%。主要原因是江河湖库水系综合整治支出减少。

(十四) 2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出支出 866.20 万元，较上年决算数增加 866.20 万元，增长 100.00%。主要原因是大中型水库移民后期扶持专项支出增加。

(十五) 2130399-其他水利支出支出 198.19 万元，较上年决算数减少 444.74 万元，下降 69.17%。主要原因是其他水利支出减少。

(十六) 2130504-农村基础设施建设支出 21.50 万元，较上年决算数增加 20.53 万元，增长 2116.49%。主要原因是农村基础设施建设支出增加。

(十七) 2130505-生产发展支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是生产发展支出增加。

(十八) 2200199-其他自然资源事务支出支出 63.43 万元，

较上年决算数减少 299.36 万元，下降 82.52%。主要原因是其他自然资源事务支出减少。

（十九）2210201-住房公积金支出 40.67 万元，较上年决算数增加 14.39 万元，增长 54.76%。主要原因是住房公积金支出增加。

（二十）2080599-其他行政事业单位养老支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 77.54 万元，下降 100.00%。主要原因是养老支出增加。

（二十一）2082702-财政对工伤保险基金的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，下降 100.00%。主要原因是工伤保险基金的补助增加。

（二十二）2082799-其他财政对社会保险基金的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.80 万元，下降 100.00%。主要原因是社会保险基金的补助增加。

（二十三）2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.22 万元，下降 100.00%。主要原因是事业单位医疗支出增加。

（二十四）2119999-其他节能环保支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.00 万元，下降 100.00%。主要原因是其他节能环保支出增加。

（二十五）2130304-水利行业业务管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是水利

行业业务管理支出增加。

(二十六) 2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.92 万元，下降 100.00%。主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少。

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 1749.91 万元，比上年决算数增加 670.93 万元，增长 62.18%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2082201-移民补助支出 55.08 万元，较上年决算数减少 203.60 万元，下降 78.71%。主要原因是移民补助支出减少。

(二) 2082202-基础设施建设和经济发展支出 309.00 万元，较上年决算数减少 354.30 万元，下降 53.41%。主要原因是基础设施建设和经济发展支出减少。

(三) 2120804-农村基础设施建设支出支出 1342.83 万元，较上年决算数增加 1342.83 万元，增长 100.00%。主要原因是农村基础设施建设支出增加。

(四) 2136601-基础设施建设和经济发展支出 43.00 万元，较上年决算数减少 49.00 万元，下降 53.26%。主要原因是基础设施建设和经济发展支出减少。

(五) 2082302-基础设施建设和经济发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 65.00 万元，下降 100.00%。主要原因是基

基础设施建设和经济发展支出增加。

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，主要原因是本部门 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 823.42 万元，其中：

（一）人员经费 716.99 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 106.43 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 9.56 万元，完成全年预算的 112.47%；较上年增加 0.14 万元，增长 1.49%。主要原因是按照“八项规定”要求，进一步规范公车运行管理。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。主要是本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.14 万元，完成全年预算的 125.60%；较上年减少 0.94 万元，下降 23.04%。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：按照“八项规定”要求，进一步规范公车运行管理。

公务用车运行费支出 3.14 万元，完成全年预算的 125.60%；较上年减少 0.94 万元，下降 23.04%。主要是进一步规范公车运行管理，公务用车燃油减少。截至 2023 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 6.42 万元，完成全年预算的 107.00%；较上年增加 1.09 万元，增长 20.45%。主要是按照“八项规定”要求，进一步规范公务接待管理。累计接待 47 批次、473 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 10 个项目实施单位自评，分别是 2023 年水库巡查员补贴、堤防管理费及项目工作经费、2023 年度建宁县农村饮水安全工程维修养护项目、2023 年中央大中型水库移民后扶资金、2022 年建宁县农业综合水价改革项目、闽江上游金溪流域（原中央苏区县）防洪三期工程、闽江上游金溪流域防洪三期工程贷款本金、水土配套资金、中小河流治理-客坊都溪河段、重点中型灌区节水配套改造项目等项目，涉及财政拨款资金共计 2165.83 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 10 个项目实施部门评价，分别是 2023 年水库巡查员补贴、堤防管理费及项目工作经费、2023 年度建宁县农村饮水安全工程维修养护项目、2023 年中央大中型水库移民后扶资金、2022 年建宁县农业综合水价改革项目、闽江上游金溪流域（原中央苏区县）防洪三期工程、闽江上游金溪流域防洪三期工程贷款本金、水土配套资金、中小河流治理-客坊都溪河

段、重点中型灌区节水配套改造项目等项目，涉及财政拨款资金共计 2165.83 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 10 个、0 个、0 个、0 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 106.43 万元，比上年增加 33.29 万元增长 45.51%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出1.00万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额3.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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，本部门共有车辆 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 1 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，其他用车主要是无；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：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、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			2023 年水库巡查员补贴								
主管部门			建宁县水利局			实施单位			建宁县水利局		
项目概况			2023 年水库巡查员补贴								
主要成效			巡查员完成基本巡查任务								
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		0.00	2.20		2.20	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.20		2.20	—	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 22 座公益性小型水库巡查					完成 22 座公益性水库巡查任务					
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	项目费用		≥2.2 万元		2.2	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	项目受益群众满意度		≥90%		95	10	10		
	产出指标	数量指标	项目数量		≥22 座		22	20	20		
		质量指标	巡查率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	巡查水库比率		≥100%		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										
(2023 年度)										
专项名称			建水[2023]66 号-堤防管理费及项目工作经费							
主管部门			建宁县水利局			实施单位		建宁县水利局		
项目概况			建水[2023]66 号-堤防管理费及项目工作经费							
主要成效			补充行政运行							
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		100.00	100.00		40.00	10	40.00		0
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00		40.00	—	40.00		
	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				
	工作经费					已完成				
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	工作经费		≥100 万元		100	5	5	
		社会成本指标	工作经费		≥100 万元		100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	水利工作		≥100 万元		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县考核		≥100 万元		100	10	10	
	产出指标	数量指标	1		≥100 万元		100	10	10	
		质量指标	工作经费		≥100 万元		100	20	20	
		时效指标	实时		≥100 万元		100	10	10	
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		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			建水批复 {2023} 24 号-2023 年度建宁县农村饮水安全工程维修养护项目								
主管部门			建宁县水利局			实施单位			建宁县水利局		
项目概况			建水批复 {2023} 24 号-2023 年度建宁县农村饮水安全工程维修养护项目								
主要成效			对全县 360 处农村饮水工程进行日常工程维修养护								
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		0.00	155.00		155.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	155.00		155.00	—	100.00			
	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					
	年度完成					完成 416765 元支付					
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	社会成本指标	4.95		≥4.95 万人		4.95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	4.95		≥4.95 万人		4.95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	90		≥90%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	95		≥95 个		95	20	20		
		质量指标	100		=100%		100	10	10		
		时效指标	80		≥80%		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											
(2023 年度)											
专项名称			闽财农财（2022）105 号-2023 年中央大中型水库移民后扶资金								
主管部门			建宁县水利局			实施单位			建宁县水利局		
项目概况			闽财农财（2022）105 号-2023 年中央大中型水库移民后扶资金								
主要成效			1. 大源村：建设库区移民创业服务中心、渔人码头、生态停车场、绿化景观、生产道路提升、亮化等基础设施工程，投资约 1100 万元； 2. 枳头村：生态停车场、生产道路提升（沥青路）、排水沟建设、污水管网及污水处理设备建设、特色亮化提升、沿路生态围护设施建设及局部绿化提升等基础设施工程，投资约 600 万元； 3. 高圳村：建设农村安全饮水管网延伸工程，长约 6000 米，投资约 300 万元。								
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		981.00	981.00		866.20	10	88.30		10	
	其中：当年财政拨款		981.00	981.00		866.20	—	88.30			
	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					
	2023 年中央大中型水库移民后期扶持资金					1. 大源村：建设库区移民创业服务中心、渔人码头、生态停车场、绿化景观、生产道路提升、亮化等基础设施工程 2. 枳头村：生态停车场、生产道路提升（沥青路）、排水沟建设、污水管网及污水处理设备建设、特色亮化提升、沿路生态围护设施建设及局部绿化提升等基础设施工程 3. 高圳村：建设农村安全饮水管网延伸工程，长约 6000 米					
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	项目支出控制在批复的预算的项目比例		=100%		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	移民人均可支配收入超过当地农村居民人均支配收入 320 元		=100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度 90%		=98%		98	10	10		
	产出指标	数量指标	移民美丽家园项目 1 个		≥1 个		1	20	20		
		质量指标	项目验收合格率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	项目资金完成率		≥100 %		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											
（2023 年度）											
专项名称			闽财农指{2020}49 号、闽财农指{2020}98 号-2022 年建宁县农业综合水价改革项目								
主管部门			建宁县水利局			实施单位			建宁县水利局		
项目概况			闽财农指{2020}49 号（313413 元）、闽财农指{2020}98 号（531863 元）-2022 年建宁县农业综合水价改革项目								
主要成效			完成改革面积 5.09 万亩								
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		0.00	53.19		53.19	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	53.19		53.19	—	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					
	年度实施计划					完成改革面积 5.09 万亩					
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	改善灌溉面积		≥5.09 万亩		5.09	10	10		
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积		≥5.09 万亩		5.09	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	完成改革面积		≥5.09 万亩		5.09	20	20		
		质量指标	完成完工验收		≥100%		100	10	10		
		时效指标	完成投资比例		≥100%		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											
(2023 年度)											
专项名称			闽江上游金溪流域（原中央苏区县）防洪三期工程								
主管部门			建宁县水利局			实施单位			建宁县水利局		
项目概况			闽江上游金溪流域（原中央苏区县）防洪三期工程								
主要成效			金溪三期建宁段经济评价指标：计算期为 33 年，社会折现率 8%，经济净现值 1261 万元，经济内部收益率 9.81%，效益费用比 1.16。金溪三期建宁段经初期运行，未发现存在质量与安全问题，运行正常，在工程受益范围内保护人口和农田，取得了应有的效益。								
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		0.00	450.00		450.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	450.00		450.00	—	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					
	建设防洪堤长度 8.65 公里					建设防洪堤长度 8.65 公里					
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	财政投入资金		=450 万元		450	10	10		
	效益指标	生态效益指标	完成的防洪堤建设长度		≥8.65 公里		8.65	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	防洪堤建设长度		≥8.65 公里		8.65	20	20		
		质量指标	完工项目验收合格率		=100%		100	10	10		
		时效指标	完成投资率		=100%		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											
(2023 年度)											
专项名称			闽江上游金溪流域防洪三期工程贷款本金								
主管部门			建宁县水利局			实施单位		建宁县水利局			
项目概况			闽江上游金溪流域防洪三期工程贷款本金。								
主要成效			金溪三期建宁段经济评价指标：计算期为 33 年，社会折现率 8%，经济净现值 1261 万元，经济内部收益率 9.81%，效益费用比 1.16。金溪三期建宁段经初期运行，未发现存在质量与安全问题，运行正常，在工程受益范围内保护人口和农田，取得了应有的效益。								
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		0.00	150.00		150.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	150.00		150.00	—	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					
	建设防洪堤长度 8.65 公里					建设防洪堤长度 8.65 公里					
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	财政投入资金		=150 万元		150	10	10		
	效益指标	生态效益指标	完成的防洪堤建设长度		≥8.65 公里		8.65	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	防洪堤建设长度		≥8.65 公里		8.65	20	20		
		质量指标	完工项目验收合格率		=100%		100	10	10		
		时效指标	完成投资率		=100%		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											
(2023 年度)											
专项名称			水土配套资金								
主管部门			建宁县水利局			实施单位			建宁县水利局		
项目概况			水土配套资金								
主要成效			项目实施后，项目区减少水土流失面积 74. 0hm2，降低水土流失程度面积 346. 25hm2；林草覆盖率增加 1. 1%；项目区减沙率达 25. 23%以上。								
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		0. 00	9. 00		9. 00	10	100. 00		10	
	其中：当年财政拨款		0. 00	9. 00		9. 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					
	配套完成综合治理水土流失面积 420 公顷					配套完成综合治理措施面积为 420. 25hm2。					
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	财政投入金额		=9 万元		9	10	10	无	
	效益指标	生态效益指标	配套完成水土流失综合治理面积		≥0 平方公里		4. 2	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥0%		100	10	10	无	
	产出指标	数量指标	配套综合治理水土流失面积		≥0 平方公里		4. 2	20	20	无	
		质量指标	完工项目验收合格率		=100%		100	10	10	无	
		时效指标	完成配套资金投资率		≥9 万元		9	10	10	无	
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			中小河流治理-客坊都溪河段								
主管部门			建宁县水利局			实施单位			建宁县水利局		
项目概况			中小河流治理-客坊都溪河段-明财农指（2020）4 号								
主要成效			完成综合治理河长 6. 97km。								
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		0. 00	104. 05		104. 05	10	100. 00		10	
	其中：当年财政拨款		0. 00	104. 05		104. 05	—	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					
	改善河道水生太环境。					改善河道水生太环境。					
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	单价是否控制在批复单价内		=null 是/否		100	4	4		
		社会成本指标	中小河流长度		≥null 公里		6. 97	3	3		
		生态环境成本指标	综合治理面积		≥null 万亩		0. 23	3	3		
	效益指标	经济效益指标	保护耕地面积		=null 万亩		0. 23	10	10		
		社会效益指标	保护人口数量		≥null 万人		0. 17	10	10		
		生态效益指标	综合治理面积		≥null 万亩		0. 23	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥null%		10	10	10		
	产出指标	数量指标	河流长度		≥null 公里		6. 97	20	20		
		质量指标	完工率		=null%		100	10	10		
		时效指标	投资完成比例		≥null%		104. 05	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			重点中型灌区节水配套改造项目								
主管部门			建宁县水利局			实施单位			建宁县水利局		
项目概况			重点中型灌区节水配套改造项目-闽财农指 {2019} 133 号								
主要成效			完成 2 个重点灌区竣工验收								
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		0.00	336.19		336.19	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	336.19		336.19	—	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					
		完成灌溉面积				完成 2 个重点灌区竣工验收					
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	完成投资		≥null 万元		3316	5	5		
		社会成本指标	新增粮食综合生产能力		≥null 万斤		1000	3	3		
		生态环境成本指标	恢复灌溉面积		≥null 万亩		10	2	2		
	效益指标	经济效益指标	新增粮食综合生产能力		≥null 万斤		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥null%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	完成灌区改造数		≥2 项		2	20	20		
		质量指标	合格		=2 项		2	10	10		
		时效指标	年度完成		=null 项		2	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			

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

(闽财农财(2022)105 号-2023 年中央大中型水库移民后扶资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财农财(2022)105 号-2023 年中央大中型水库移民后扶资金

(二) 主要成效

1. 大源村：建设库区移民创业服务中心、渔人码头、生态停车场、绿化景观、生产道路提升、亮化等基础设施工程，投资约 1100 万元；
2. 枳头村：生态停车场、生产道路提升（沥青路）、排水沟建设、污水管网及污水处理设备建设、特色亮化提升、沿路生态围护设施建设及局部绿化提升等基础设施工程，投资约 600 万元；
3. 高圳村：建设农村安全饮水管网延伸工程，长约 6000 米，投资约 300 万元。

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) 项目支出控制在批复的预算的项目比例(%), 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)移民美丽家园项目 1 个(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)项目验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目资金完成率(%)，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)移民人均可支配收入超过当地农村居民人均可支配收入 320 元(%），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)移民对后期扶持政策实施满意度 90%(%)，目标值 98，完成

值 98，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

(闽财农指{2020}49 号、闽财农指{2020}98 号-2022 年建宁县农业综合水价改革项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财农指{2020}49 号(313413 元)、闽财农指{2020}98 号(531863 元)-2022 年建宁县农业综合水价改革项目

(二) 主要成效

完成改革面积 5.09 万亩

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)改善灌溉面积(万亩),目标值 5.09,完成值 5.09,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)完成改革面积(万亩),目标值 5.09,完成值 5.09,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1) 完成完工验收(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成投资比例(%), 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) 改善灌溉面积(万亩), 目标值 5.09, 完成值 5.09, 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) 受益群众满意度(%), 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(中小河流治理-客坊都溪河段)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

中小河流治理-客坊都溪河段-明财农指(2020)4号

(二) 主要成效

完成综合治理河长 6.97km。

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 单价是否控制在批复单价内(是/否)，目标值，完成值 100，分值 4，得分 4。

2、社会成本指标

1) 中小河流长度(公里)，目标值，完成值 6.97，分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 综合治理面积(万亩)，目标值，完成值 0.23，分值 3，得分 3。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 河流长度(公里)，目标值，完成值 6.97，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 完工率(%），目标值，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 投资完成比例(%），目标值，完成值 104.05，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 保护耕地面积(万亩)，目标值，完成值 0.23，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 保护人口数量(万人)，目标值，完成值 0.17，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 综合治理面积(万亩)，目标值，完成值 0.23，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%），目标值，完成值 10，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

(2023 年水库巡查员补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年水库巡查员补贴

(二) 主要成效

巡查员完成基本巡查任务

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)项目费用(万元),目标值 2.2,完成值 2.2,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)项目数量(座),目标值 22,完成值 22,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1)巡查率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)巡查水库比率(%), 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)项目受益群众满意度(%), 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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(水土配套资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

水土配套资金

(二) 主要成效

项目实施后，项目区减少水土流失面积 74.0hm²，降低水土流失程度面积 346.25hm²；林草覆盖率增加 1.1%；项目区减沙率达 25.23%以上。

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) 财政投入金额(万元)，目标值 9，完成值 9，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) 配套综合治理水土流失面积(平方公里)，目标值 0，完成值 4.2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 完工项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成配套资金投资率(万元), 目标值 9, 完成值 9, 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

3、生态效益指标

1) 配套完成水土流失综合治理面积(平方公里), 目标值 0, 完成值 4.2, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 0, 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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽江上游金溪流域防洪三期工程贷款本金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽江上游金溪流域防洪三期工程贷款本金。

(二) 主要成效

金溪三期建宁段经济评价指标：计算期为 33 年，社会折现率 8%，经济净现值 1261 万元，经济内部收益率 9.81%，效益费用比 1.16。金溪三期建宁段经初期运行，未发现存在质量与安全问题，运行正常，在工程受益范围内保护人口和农田，取得了应有的效益。

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) 财政投入资金(万元)，目标值 150，完成值 150，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) 防洪堤建设长度(公里)，目标值 8.65，完成值 8.65，分值

20, 得分 20。

2、质量指标

1) 完工项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成投资率(%), 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

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 完成的防洪堤建设长度(公里), 目标值 8.65, 完成值 8.65, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(建水[2023]66 号-堤防管理费及项目工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

建水[2023]66 号-堤防管理费及项目工作经费

(二) 主要成效

补充行政运行

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 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) 工作经费(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 工作经费(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 1(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 工作经费(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 实时(万元)，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) 水利工作(万元)，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) 县考核(万元)，目标值 100，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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（闽江上游金溪流域（原中央苏区县）防洪三期工程）

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽江上游金溪流域（原中央苏区县）防洪三期工程

（二）主要成效

金溪三期建宁段经济评价指标：计算期为 33 年，社会折现率 8%，经济净现值 1261 万元，经济内部收益率 9.81%，效益费用比 1.16。金溪三期建宁段经初期运行，未发现存在质量与安全问题，运行正常，在工程受益范围内保护人口和农田，取得了应有的效益。

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) 财政投入资金(万元)，目标值 450，完成值 450，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) 防洪堤建设长度(公里)，目标值 8.65，完成值 8.65，分值

20, 得分 20。

2、质量指标

1) 完工项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成投资率(%), 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

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 完成的防洪堤建设长度(公里), 目标值 8.65, 完成值 8.65, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(建水批复{2023}24 号-2023 年度建宁县农村饮水安全工程维修养护项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

建水批复{2023}24 号-2023 年度建宁县农村饮水安全工程维修养护项目

(二) 主要成效

对全县 360 处农村饮水工程进行日常工程维修养护

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

2、社会成本指标

1)4.95(万人),目标值 4.95,完成值 4.95,分值 10,得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)95(个),目标值 95,完成值 95,分值 20,得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 80(%), 目标值 80, 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) 4.95(万人), 目标值 4.95, 完成值 4.95, 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) 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(重点中型灌区节水配套改造项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

重点中型灌区节水配套改造项目-闽财农指{2019}133

号

(二) 主要成效

完成 2 个重点灌区竣工验收

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 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) 完成投资(万元), 目标值, 完成值 3316, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 新增粮食综合生产能力(万斤), 目标值, 完成值 1000, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 恢复灌溉面积(万亩), 目标值, 完成值 10, 分值 2, 得分 2。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成灌区改造数(项), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分

20。

2、质量指标

1) 合格(项)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 年度完成(项)，目标值，完成值 2，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 新增粮食综合生产能力(万斤)，目标值，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) 受益群众满意度(%），目标值，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