

2023 年度
永安市水利局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4-12
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4-5
三、部门主要工作总结.....	5-12
第二部分 2023 年度部门决算表	13-25
一、收入支出决算总表.....	13-14
二、收入决算表.....	15-16
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18-19
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.....	21-22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	26-84
一、收入支出决算总体情况说明.....	26-27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27-30
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.....	30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30-32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	32-33
八、预算绩效情况说明.....	33-83
九、其他重要事项情况说明.....	84
第四部分 名词解释.....	85-88
第五部分 附件.....	89-91

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永安市水利局部门的主要职责是：负责全市水利建设与管理，水政、水资源管理，水旱灾害防御、水土保持等工作。

（一）贯彻执行国家和省、市有关水利工作的方针政策和法律法规。

（二）研究拟定全市水利发展战略、中长期规划，负责全市水利建设与管理的工作，指导农村水利工作。

（三）统一管理全市水资源，组织全市水土保持工作，水旱灾害防御，为城市提供自来水源水，做好灌区水利管理工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市水利局包括 11 个机关行政处（科、股）室及 5 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：

序号	单位名称
1	永安市水政监察大队
2	永安市水土保持工作站
3	永安市水利水电工程质量监督站（加挂“永安市水利管理技术服务中心”）
4	永安市河务中心（加挂“永安市灌区水利站”）
5	永安市水利局

（注：没有下属单位的部门或单位，可说明“本部门无下属单位”。）

三、部门主要工作总结

2023年，永安市水利局坚持认真贯彻落实党的二十大精神，深入践行习近平生态文明思想，紧紧围绕“深学争优、敢为争先、实干争效”目标，持续融入省水利厅“一河一网一平台”建设，以“抓重大项目、促高质量发展”活动为抓手，做深做足做细“治水、管水、用水”文章，持续打造永安更加完善的水安全保障体系。

一、2023年工作回顾

（一）坚持抓党建强队伍。一是加强学习促提升。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，引导党员、干部原原本本学、深入思考学、联系实际学，累计组织集中学习 37 次，专题研讨 20 次，党组织书记专题党课 5 次，结合实际，聚焦问题梳理、难题排查、打通贯彻执行中的堵点淤点痛点，形成较高质量调研报告 7 篇。举办“水利讲坛-科室说法” 11 期，帮助干部职工弥补知识弱项、能力短板、经验盲区，促使干部职工业务能力进一步提升。二是压实责任提效率。年初制定各科室重点工作任务清单事项 120 项，按周协调、月调度、季考评的模式推进工作开展。落实“三下沉”工作法，继续开展面向乡镇、街道的水利宣传服务，持续做好项目工作一周一协调、与水投集团等项目业主和参建单位定期协商推进等工作机制。四是坚持规矩促廉洁。加强新时代廉洁文化建设，全年组织党风廉政学习 5 次，开展集体廉政提醒谈话 26 次、178 人次，组织召开“一季一警示”暨加强执法人员作风建设警示教育以及“六型”干部专项整治工作。

（二）坚持抓项目强发展。全年争取上级专项资金 1.088 亿元，比增 39%；9 月底以来策划国债增发水利项目并列入建设清单 10 个项目，争取资金 1.01 亿元。全年完成水利投资 4.26 亿元，占任务的 100.35%，其中重大项目完成 3.03 亿元。一是抓新上项目开工。年内新开工项目 5 个，其中胡贡溪河道治理、巴溪洛溪洪田段中小河流综合治理、西洋镇巴溪林田至蚌口段河道治理项目 3 个，贡上中

型灌区改造提升项目 1 个，罗坊梦溪安全生态水系项目 1 个，总投资 11944 万元；二是抓续建项目增量。续建项目 15 个，其中，闽江上游沙溪流域防洪四期工程（永安段）洪田、罗坊堤段已完成完工验收，小陶堤段正在建设；加快推进益溪、井岗溪、文川溪（坚村）安全生态水系项目建设；完成小河流治理、生态水系、灌区建设、水土流失专项治理及水库除险加固等 8 个项目建设；三是抓策划项目接续。开展前期项目 15 个，其中闽江干流防洪提升工程（永安段）初设已获批；10 个国债增投项目及永安市岭干小流域国家水土保持重点建设工程列入 2024 年建设计划；积极开展五江一溪防洪工程等前期项目。

（三）坚持抓治理强生态。一是全面深入开展河湖长制工作。持续压实河湖治理责任，健全“河湖长+”部门协作机制，开展示范河段建设；推进流域重点督办问题整治，2023 年市乡两级河长累计巡河 7981 次，河道专管员巡河 21826 次。二是加大河湖水环境整治力度。流域水质提升整治 107 个问题完成整改 85 个；联合生态环境局发出流域水质三级（黄色）预警 15 次、组织召开水环境污染整治会商会 17 次。截止 12 月底，全市主要流域水质达标率 100%，水质指数优于三明市平均水平，4 个国省控断面及小流域断面水质类别升档，15 个国、省控断面优质水率 86.6%，小流域断面水质达标率 100%，各乡（镇）交接断面水质达标率 100%，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率 100%。完成省、三明市下发河湖“四乱”问题复核

问题 180 个；完成文川溪河道问题重点整治工作，处置阻碍河道行洪问题 18 个；完成省、三明及永安市级下发 114 个河湖“四乱”问题整改；完成水利部下发的 673 个河湖遥感图斑核查、上报工作。**三是加强水土保持综合治理。**完成年度水土流失综合治理面积 1.2 万亩，水土流失率降低至 7.7%。下达《2023 年度生产建设项目监督检查计划》，审批 28 个生产建设项目水土保持方案；组织对 93 个生产建设项目的水土保持监督检查，建立问题台账，对 7 个项目发出《行政执法建议书》；印发《永安市水土流失专项整治攻坚行动方案》、《关于加强汛期水土保持工作的通知》，配合第三方“天地一体化”违法违规图斑复核、排查、执法工作。

（四）坚持抓服务强保障。一是**全面服务中心工作。**全面推动抽水蓄能项目流域规划、水保方案、取水许可、洪水影响评价等工作；积极参与各级水网规划编制工作；组织开展《永安市 50-200 平方公里流域规划》编制工作；牵头筹建市幸福河湖促进会。二是**严格落实水旱灾害防御责任。**及时修订《永安市水利局水旱灾害防御应急响应工作规程（试行）》等 4 个制度手册，修订调整《永安市城区超标准洪水防御预案》；审批完成 42 座水库调度运用计划；开展 2 次水利行业防汛备汛安全隐患排查，覆盖所有水库电站和在建工程，共发现问题 129 个，及时进行通报并督促整改落实；严格做好汛期 24 小时值班制度落实，汛期共向社会公众发布山洪灾害的预警信息 6 期、预警短信 7033 条；

全面完成防御“杜书芮”“苏拉”“海葵”台风任务。三是**巩固提升农村供水保障水平**。加快推进城乡供水一体化建设，完成1处千吨以上水厂改造，新建或改造6处小型供水工程，建设水源10处，建设管网95公里。偏远山区独立供水8处，新增受益人口3.5万人。积极开展农村供水水质提升行动，持续开展“点题整治”工作，2023年供水诉求件共29件，与2022年度同期相比减少43件，投诉率下降59%。今年“枯水期”“丰水期”农村饮用水水质卫生监测平均合格率达81%。四是**坚持优化营商环境**。持续推进“放管服”改革，加快推进“互联网+政务服务”工作方案，进一步减少审批环节、压缩审批时限、优化审批流程、精简审批材料，大幅提升窗口行政服务效能，全年水利行业即办件比例达到76%。

（四）坚持抓监管强规范。一是健全完善用水总量和效率管控指标体系，严格落实用水强度控制，完成全市318家取水户2023年度用水计划下达；县域节水型社会达标建设12月通过省水利厅审核；积极探索水权交易市场化运作，9月19日，三明市首单、也是当时我省通过全国水权交易平台成交的单笔最大水量—20万立方米水资源使用权交易在我市完成，全年共完成水权交易3宗。全面深入开展鳊鱼养殖取用水专项整治攻坚行动，组织开展专项检查160次，立案查处违规取用水案件5件。扎实推进农业综合水价改革，新增农业综合水价改革实施面积1.21万亩，农田灌溉水有效利用系数提高到0.568。二是**落实绿色发展理**

念。积极推进小水电分类整改，全力推进小水电转型升级绿色发展；对 215 座电站生态下泄流量实现多轮全覆盖检查。对生态下泄流量不合格水电站，暂缓电费结算 112 座电站、约谈 15 座电站、下发责改通知 7 份，至 12 月省里通报合格率 100%。三是**落实质量安全生产责任**。全年共组织安全检查组 48 个，参加人数 254 人次，对电站、水库、在建工程等单位场所实行全覆盖检查，发现问题隐患 326 个，现均已督促整改到位。对在建工程开展质量监督活动 27 余次，下发检查整改意见 14 份，已落实整改到位。

同时，积极推进标准化建设，全年完成 5.659 公里标准化三级河堤、5 座标准化水厂、1 个标准化灌区、2 座水电站安全生产标准化建设。

二、2024 年工作思路

2024 年是全面完成“十四五”规划任务的关键之年，永安水利工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实永安市委市政府及上级水利部门的重大决策部署，持续争优争先争效，不断推动全市水利事业高质量发展。

（一）持之以恒抓项目。计划全年完成水利投资 4.3 亿元以上。一是**抓紧国债增投和新开工项目**。确保 10 个国债增投项目年内完成投资 1.014 亿元；加快推进闽江干流防洪提升工程（永安段）建设，年内完成 0.8 亿元建设目标；大湖岭干小流域国家水土保持重点建设工程项目年内完成建设。二是**抓实续建项目进展**。年内 3 条中小河流治理项目

完工；3条安全生态水系项目通过三明完工复核，1条年内完成建设；贡上灌区年内通过验收；沙溪四期防洪工程小陶段完成，洛溪段、八一段开工建设，项目完成80%以上建设任务。**三是抓好项目前期相关工作。**主动推进桂溪水资源综合开发（三桂水库）项目、城区（巴溪）防洪堤提升工程、九龙溪等流域向巴溪引调水工程等前期工作；积极参与安砂大坝加高项目、文川溪大型水库及安砂大型灌区项目前期工作。全力推进五江一溪防洪工程、文川溪吉山段等中小河流治理工程、小型灌区改造提升、福溪山洪沟治理、槐南小罗小型水库、罗坊小型水库、西洋南溪小流域水土保持重点项目储备工作。

（二）持久发力抓管理。一是健全完善用水总量和效率管控指标体系，持续开展养殖企业取用水监管，持续推进水权交易市场化运作。二是全面深入开展河湖长制工作，落实河湖长工作职责，确保河流水质稳中有升；持续开展河湖“四乱”治理。三是持续推进《永安市水土流失专项整治攻坚行动方案》落实，水土流失率降低至7.6%。四是持续开展水电站生态下泄流量监管，确保生态下泄流量合格率在95%以上；推进小水电转型升级绿色发展。五是加快推进城乡供水一体化建设，自来水普及率达到90%以上；持续开展农村供水水质提升专项行动，保障供水安全。六是严格落实水旱灾害防御责任，全面提高水工程调度能力和质量，确保安全度汛。七是强化项目建设全过程监督管理，抓源头、强监管，确保工程质量安全有效防范水利生

产安全事故。

（三）持续推进抓服务。一是坚持服务基层一线。每月开展 1-2 次面向乡镇、街道的水利宣传服务，推动水利项目建设进度，协助解决项目建设要素保障、策划对接项目生成落地。二是坚持服务企业农村。继续推进“放管服”优化改革服务工作，全面提升服务效率和服务质量；进一步完善工作机制和管理制度，做好涉水审批事项的事中事后监管工作；落实水土保持区域评估，持续开展承诺制管理。三是坚持服务能力提升。坚持突出重点开展工作考评，提高机关工作效率和管理水平，提振全局干部职工干事创业精气神；以“干什么讲什么、缺什么补什么”为出发点，继续开办“水利讲坛”栏目。

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
金额单位：万元

编制单位：永安市水利局

2023 年度

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	6,576.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	79.14
		九、卫生健康支出	18.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6,444.01
		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	34.77
		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	6,576.52	本年支出合计	6,576.52
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		年末结转和结余	
总计	6,576.52	总计	6,576.52

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

编制单位：永安市水利局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			79.14	79.14					
	20805		76.32	76.32					
		2080501	3.84	3.84					
		2080505	44.72	44.72					
		2080506	27.76	27.76					
		20899	2.82	2.82					
		2089999	2.82	2.82					
210			18.60	18.60					
	21011		18.60	18.60					
		2101101	10.52	10.52					
		2101102	8.08	8.08					
213			6,444.01	6,444.01					
	21303		6,429.01	6,429.01					
		2130301	515.87	515.87					
		2130305	4,829.00	4,829.00					
		2130306	168.20	168.20					
		2130310	35.00	35.00					
		2130314	62.93	62.93					
		2130319	420.00	420.00					
		2130399	398.01	398.01					
	21305		15.00	15.00					

2130504	农村基础设施建设	15.00	15.00					
221	住房保障支出	34.77	34.77					
22102	住房改革支出	34.77	34.77					
2210201	住房公积金	34.77	34.77					

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

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：永安市水利局

2023 年
度

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					
208			79.14	79.14				
20805			76.32	76.32				
2080501			3.84	3.84				
2080505			44.72	44.72				
2080506			27.76	27.76				
20899			2.82	2.82				
2089999			2.82	2.82				
210			18.60	18.60				
21011			18.60	18.60				
2101101			10.52	10.52				
2101102			8.08	8.08				
213			6,444.01	515.87	5,928.14			
21303			6,429.01	515.87	5,913.14			
2130301			515.87	515.87				
2130305			4,829.00		4,829.00			
2130306			168.20		168.20			
2130310			35.00		35.00			
2130314			62.93		62.93			
2130319			420.00		420.00			
2130399			398.01		398.01			
21305			15.00		15.00			
2130504			15.00		15.00			
221			34.77	34.77				
22102			34.77	34.77				
2210201			34.77	34.77				

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
金额单
位：万元

编制单位：永安市水
利局

2023 年度

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	6,576.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	79.14	79.14		
		九、卫生健康支出	18.60	18.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	6,444.01	6,444.01		
		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	34.77	34.77		
		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	6,576.52	本年支出合计	6,576.52	6,576.52		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	6,576.52	总计	6,576.52	6,576.52		

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

编制单位：永安市
水利局

2023 年度

金额单位：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		6,576.52	648.38	5,928.14
208	社会保障和就业支出	79.14	79.14	
20805	行政事业单位养老支出	76.32	76.32	
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.72	44.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76	
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	
210	卫生健康支出	18.60	18.60	
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	
213	农林水支出	6,444.01	515.87	5,928.14
21303	水利	6,429.01	515.87	5,913.14
2130301	行政运行	515.87	515.87	
2130305	水利工程建设	4,829.00		4,829.00
2130306	水利工程运行与维护	168.20		168.20
2130310	水土保持	35.00		35.00
2130314	防汛	62.93		62.93
2130319	江河湖库水系综合整治	420.00		420.00
2130399	其他水利支出	398.01		398.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00		15.00
2130504	农村基础设施建设	15.00		15.00
221	住房保障支出	34.77	34.77	
22102	住房改革支出	34.77	34.77	
2210201	住房公积金	34.77	34.77	

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

公开 06
表
金额单
位：万
元

编制单位：永安市水利
局

2023 年度

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	536.2 2	302	商品和服务支出	27.56	30703	国内债务 发行费用	
30101	基本工资	122.0 8	30201	办公费	2.65	30704	国外债务 发行费用	
30102	津贴补贴	45.90	30202	印刷费		310	资本性支 出	
30103	奖金	198.8 9	30203	咨询费		31001	房屋建筑 物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备 购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31003	专用设备 购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	44.72	30206	电费	3.00	31005	基础设施 建设	
30109	职业年金缴费	27.76	30207	邮电费	0.15	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保 险缴费	16.85	30208	取暖费		31007	信息网络 及软件购 置更新	
30111	公务员医疗补助 缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴 费	4.57	30211	差旅费	2.30	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	34.77	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着 物和青苗 补偿	

30199	其他工资福利支出	40.67	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.60	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.69	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.43	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.65	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.91	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	80.91	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.48	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	
人员经费合计		620.82	公用经费合计				27.56	

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

编制单位：永安市水利局

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.00
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.00
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	3.00
3. 公务接待费	6	2.00

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：								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		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

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。

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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				
部门：				公开 09 表
				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
2. 本部门 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 6576.52 万元，支出总计 6576.52 万元，与上年决算数相比，收入增加 3850.14 万元，增加 141%，支出减少了 14091.35，下降 68%主要是 2023 年度上级资金比 2022 年度减少导致。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 6576.52 万元，比上年决算数增加 3850.14 万元，增长 141%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6576.52 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 6576.52 万元，比上年决算数减少 14091.35 万元，下降 68%，具体情况如下：

1. 基本支出 648.38 万元。其中，人员支出 620.82 万元，公用支出 27.56 万元。
2. 项目支出 5928.14 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 年度本部门收入总计 6576.52 万元，支出总计 6576.52 万元，与上年决算数相比，收入增加 3850.14 万元，增加 141%，支出减少了 14091.35，下降 68%主要是 2023 年度上级资金比 2022 年度减少导致。

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 6576.52 万元，比上年决算数减少了 14091.35，下降 68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 3.84 万元，较上年决算数减少 68.32 万元，下降 94.6%。主要原因是退休人员生活补贴不在此项目列支。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.72 万元，较上年决算数增加 44.72 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年度机关事业单位基本养老保险缴费支出单列。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 27.76 万元较上年决算数增加 27.76 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年度机关事业单位职业年金缴费支出单列。

(四) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 2.82 万元，较上年决算数增加 2.82 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年度其他社会保障和就业支出单列支出。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 10.52 万元，较上年决算数减少 5.27 万元，下降 33%。主要原因是事业单位医疗保险不在此项目列支。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 8.08 万元，较上年决算数增加 8.08 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年度事业单位医疗保险单列支出。

(七) 2130301-行政运行支出 515.87 万元，较上年决算数减少 46.5 万元，下降 8.27%。主要原因是 2023 年度在职人员调出 2 人退休 1 人；公用经费减少。

(八) 2130305-水利工程建设支出 4829 万元，较上年决算数减少 3432.5 万元，下降 41.54%。主要原因是水利工程项目（上级资金）减少了。

(九) 2130306-水利工程运行与维护支出 168.2 万元，较上年决算数减少 136.8 万元，下降 44.8%。主要原因是水利工程运行与维护项目（上级资金）减少了。

(十) 2130310-水土保持支出 35 万元，较上年决算数减少 224 万元，下降 86.5%。主要原因是 2023 年度此项上级资金减少了。

(十一)2130314-防汛支出 62.93 万元，较上年决算数减少 307.14 万元，下降 82.99%。主要原因是防汛项目（上级资金）减少了。

(十二)2130319-江河湖库水系综合整治支出 420 万元，较上年决算数增加 420 万元，增长 100%。主要原因是江河湖库水系综合整治（上级资金）增加了。

(十三) 2130399-其他水利支出 398.01 万元，较上年决算数减少 2207.84 万元，下降 84.7%。主要原因是其他水利支出（上级资金）减少了。

(十四) 2130504-农村基础设施建设支出 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年度农村基础设施建设（上级资金）增加了。

(十五) 2210201-住房公积金支出 34.77 万元，较上年决算数增加 11.09 万元，增加 46.8%。主要原因是在职人员调入 2 人及住房公积金调整增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 648.38 万元，其中：

（一）人员经费 620.82 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 27.56 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 5 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.7 万元，下降 12.28%。主要原因是公务平台派车费减少了。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 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。主要是无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 3 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.8 万元，减少 37.5%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.8 万元，减少 37.5%。。主要是公务平台派车费减少了。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 2 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.1 万元，增长 122%。主要是上级检查增加。累计接待 201 人次。

注：增减变动金额为 0 的，请标注“与全年预算（或上年决算）持平”，其中：如预决算（或上年决算）金额均为 0，可说明“本年无 XX 费用支出”；如决算金额不为 0，预算金额（或上年决算）为 0，可说明增加的金额及主要原因。

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 2023 年度 8 个项目实施单位自评。分别是全市中小河流治理、维护和清淤除障费用；水利重点项目及“十四五”重点项目储备前期策划费用；公益性小型水库运行维护；防洪工程建设、抢险修复、日常建管；水旱灾害通讯及信息自动化系统维护和建设；水土、水利科研推广、水保法、水利法制宣传等费用；水土流失治理项目补助；生产建设项目专业评审费用。涉及财政拨款资金共计 1400 万元。

对 8 个项目实施部门评价，分别是全市中小河流治理、维护和清淤除障费用；水利重点项目及“十四五”重点项目储备前期策划费用；公益性小型水库运行维护；防洪工程建设、抢险修复、日常建管；水旱灾害通讯及信息自动化系统维护和建设；水土、水利科研推广、水保法、水利法制宣传等费用；水土流失治理项目补助；生产建设项目专业评审费用。涉及财政拨款资金共计 1400 万元，评价结

果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是7个、0个、1个、0个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(防洪工程建设、抢险修复、日常建管费用 (含排涝站、橡胶坝))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

支付堤防保险、抢险修复费、2023 年防洪四期工程农发行贷款利息、两排四坝运维费用，一中坝安全防护栏加装费，新安、党校、观音阁三个橡胶坝坝袋更换改造费用。

(二) 主要成效

督促水投公司做好“两排四坝”运行维护管理和责任落实，确保设备正常运行。对五一桥排涝站、党校排涝站、交警橡胶坝、党校橡胶坝、观音阁橡胶坝、一中坝组织开展安全隐患排查，及时消除安全隐患，健全完善运行及安全制度，完善汛期运行值班安排，确保设备运行安全。

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) 预算支出 395 万元(万元)，目标值 395，完成值 68.1，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) 治理河道长度（公里）(公里)，目标值 4.3，完成值 4.3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 截至 2023 年底预算执行率(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 基本实现年度经济效益目标的项目比例(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 基本实现年度社会效益目标的项目比例(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(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 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. 我市的堤防工程规范化管理不够, 未实行分片负责、明确责任、严格考核的原则。

2. 未对建好的堤防工程进行有效的巡查、督查及评比活动，平常只是对毁坏的堤防工程进行修复。

(二) 改进措施

1. 建议我市出台堤防工程规范化管理工作实施方案，切实加强已建好堤防工程的维修管护。

2. 建议对堤防工程管理进行综合评定和奖励，确保堤防规范化管理工作责任的落实，并形成长效机制。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		防洪工程建设、抢险修复、日常建管费用（含排涝站、橡胶坝）					
主管部门		永安市水利局		实施单位		永安市水利局	
项目概况		支付堤防保险、抢险修复费、2023 年防洪四期工程农发行贷款利息、两排四坝运维费用，一中坝安全防护栏加装费，新安、党校、观音阁三个橡胶坝坝袋更换改造费用。					
主要成效		督促水投公司做好“两排四坝”运行维护管理和责任落实，确保设备正常运行。对五一桥排涝站、党校排涝站、交警橡胶坝、党校橡胶坝、观音阁橡胶坝、一中坝组织开展安全隐患排查，及时消除安全隐患，健全完善运行及安全制度，完善汛期运行值班安排，确保设备运行安全。					
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	395.00	395.00	68.10	10	17.24	0
	其中：当年财政拨款	395.00	395.00	68.10	—	17.24	
	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			
	支付堤防保险费、防洪四期工程配套费、两排四坝运行维护费等。			支付了城区堤防保险费，督促水投公司做好“两排四坝”运行维护管理和责任落实，确保设备正常运行。对五一桥排涝站、党校排涝站、交警橡胶坝、党校橡胶坝、观音阁橡胶坝、一中坝组织开展安全隐患排查，及时消除安全隐患，健全完善运行及安全制度，完善汛期运行值班安排，确保设备运行安全。			

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	预算支出 395 万元	≤395 万元	68.1	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	基本实现年度经济效益目标 的项目比例	≥80%	80	15	15	
		社会效 益指标	基本实现年度社会效益目标 的项目比例	≥80%	80	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意度 指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指 标	数量指 标	治理河道长度（公里）	=4.3 公里	4.3	15	15	已完成
		质量指 标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指 标	截至 2023 年底预算执行率	≥80%	80	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		
	政策方面问题		我市的堤防工程规范化管理不够，未实行分片负责、明确责任、严格考核的原则。			建议我市出台堤防工程规范化管理工作实施方案，切实加强已建好堤防工程的维修管护。		
	项目管理问题		未对建好的堤防工程进行有效的巡查、督查及评比活动，平常只是对毁坏的堤防工程进行修复。			建议对堤防工程管理进行综合评定和奖励，确保堤防规范化管理工作责任的落实，并形成长效机制。		

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(公益性小型水库运行维护(含除险加固、巡查人员费用等))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

支付上曹水库库岸加固工程建设费、小型水库(山塘)维修养护费用

(二) 主要成效

已完成上曹水库库岸加固工程项目,12座公益性小型水库运行良好。完成各水库汛期运行调度计划和应急预案的编制,落实水库汛期安全“三个责任人”,全部按要求完成培训。

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) 预算支出230万(万元),目标值230,完成值69.8,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) 完成小型水库运行维养座数(个)，目标值 4，完成值 4，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 截至 2023 年底，预算支出完成比例(%），目标值 80，完成值 80，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) 有效灌溉面积（亩）(亩)，目标值 2016，完成值 2016，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) 受益群众满意度(%), 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

1. 个别水库除险加固工程管理制度未明确项目负责人、技术负责人的质量管理职责。
2. 个别水库除险加固工程勘察设计单位的现场设计代表技术力量不满足工作需要。

(二) 改进措施

1. 建议尽快补充完善水库除险加固工程管理制度的项目负责人是谁、技术负责人的质量管理职责等。
2. 建议水库除险加固工程勘察设计单位加强现场设计代表技术力量, 保证除险加固工程顺

利开展。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	公益性小型水库运行维护（含除险加固、巡查人员费用等）						
主管部门	永安市水利局	实施单位		永安市水利局			
项目概况	支付上曹水库库岸加固工程建设费、小型水库（山塘）维修养护费用						
主要成效	已完成上曹水库库岸加固工程项目，12 座公益性小型水库运行良好。完成各水库汛期运行调度计划和应急预案的编制，落实水库汛期安全“三个责任人”，全部按要求完成培训。						
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	230.00	230.00	69.80	10	30.35	0
	其中：当年财政拨款	230.00	230.00	69.80	—	30.35	
	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			

	进行上曹水库库岸加固工程建设，小型水库（山塘）维修养护。			已完成上曹水库库岸加固工程项目，12座公益性小型水库运行良好。完成各水库汛期运行调度计划和应急预案的编制，落实水库汛期安全“三个责任人”，全部按要求完成培训。				
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	预算支出 230 万	≤230 万元	69.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效灌溉面积（亩）	≥2016 亩	2016	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	完成小型水库运行维修座数	=4 个	4	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	截至 2023 年底，预算支出完成比例	≥80%	80	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		
	项目管理问题		个别水库除险加固工程管理制度未明确项目负责人、技术负责人的质量管理职			建议尽快补充完善水库除险加固工程管理制度的项目负责人是谁、技术负责人的质量管理职		

		责。	责等。
	项目管理问题	个别水库除险加固工程勘察设计单位的现场设计代表技术力量不满足工作需要。	建议水库除险加固工程勘察设计单位加强现场设计代表技术力量，保证除险加固工程顺利开展。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(全市中、小河流的治理、维护和清淤除障)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完成中小河流治理工作，支付中小河流治理项目配套资金。

(二) 主要成效

中小河流治理方面：1 个项目已完工验收，3 个项目已招标，正委托水投对新建项目进行代建工作。

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 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) 预算支出 135 万元(万元)，目标值 135，完成值 20，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) 验收中小河流治理项目个数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 截至 2023 年底预算执行率(%)，目标值 80，完成值 80，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) 促进地区生态和谐发展(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(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 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. 比如永安永浆巴溪河道整治工程涉及占用耕地事宜, 多次与永安市自然资源局国土执法大队沟通但未果。

2. 永安中小河流治理有些项目滞后, 主要原因是征迁问题及乡镇街道水利专业人员不足、重视度不够。

(二) 改进措施

1. 建议关于永安永浆巴溪河道整治工程占用耕地提请市政府研究, 以便项目尽快完工 Y 验

收。

2. 建议此项目涉及的市住建、国土资源、乡镇街道按照永安市政府专题会议纪要的要求各负其责，尽快落实。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	全市中、小河流的治理、维护和清淤除障						
主管部门	永安市水利局	实施单位			永安市水利局		
项目概况	完成中小河流治理工作，支付中小河流治理项目配套资金。						
主要成效	中小河流治理方面：1 个项目已完工验收，3 个项目已招标，正委托水投对新建项目进行代建工作。						
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	135.0 0	135.00	20.00	10	14.81	0
	其中：当年财政拨款	135.0 0	135.00	20.00	—	14.81	
	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				
	已完成竣工验收的中小河流治理项目存在资金缺口，未竣工验收的中小河流治理项目也存在资金缺口。			1个项目已完工验收，3个项目已招标，正委托水投对新建项目进行代建工作。				
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	预算支出 135 万元	≤135 万元	20	10	10	
	效益指标	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	验收中小河流治理项目个数	=2 个	2	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	截至 2023 年底预算执行率	≥80%	80	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	问题类型	存在问题			改进建议			

题和建议不少于 30 个字)	目标完成问题	比如永安永浆巴溪河道整治工程涉及占用耕地事宜，多次与永安市自然资源局国土执法大队沟通但未果。	建议关于永安永浆巴溪河道整治工程占用耕地提请市政府研究，以便项目尽快完工 Y 验收。
	项目管理问题	永安中小河流治理有些项目滞后，主要原因是征迁问题及乡镇街道水利专业人员不足、重视度不够。	建议此项目涉及的市住建、国土资源、乡镇街道按照永安市政府专题会议纪要的要求各负其责，尽快落实。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(生产建设项目专业评审费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

支付生产建设项目水土保持方案报告书专业评审费

(二) 主要成效

深入开展生产建设项目水土保持监督检查工作，完成 24 个生产建设单位水保方案的审查、审批，促成 8 个区域评估范围内企业（石墨烯 6 个，北部新城 2 个）完成水土保持方案报告书（表）行政许可承诺书批复。

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 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) 预算支出 10 万元(万元), 目标值 10, 完成值 4, 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) 生产建设项目水土保持方案报告 20 本(本), 目标值 20, 完成值 20, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 评审合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 截至 2023 年底投资完成比例(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) 通过评审，有效控制生产建设活动引起的水土流失(%), 目标值 90, 完成值 90, 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) 群众满意度(%), 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

1. 一些生产建设单位未及时编制水土保持方案报告书、报告表的生产建设项目。
2. 生产建设项目水土保持监督监测技术方法（包括遥感监测、实地测量、地面观测、资料分析等）掌握不够。

(二) 改进措施

1. 建议相关部门加强沟通，配合水保部门监督检查生产建设项目水土保持工作。
2. 建议相关部门对水土保持站的工作人员进行培训，内容包括遥感监测、实地测量、地面观测、资料分析等。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		生产建设项目专业评审费					
主管部门		永安市水利局	实施单位			永安市水利局	
项目概况		支付生产建设项目水土保持方案报告书专业评审费					
主要成效		深入开展生产建设项目水土保持监督检查工作，完成 24 个生产建设单位水保方案的审查、审批，促成 8 个区域评估范围内企业（石墨烯 6 个，北部新城 2 个）完成水土保持方案报告书（表）行政许可承诺书批复。					
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	10.00	10.00	4.00	10	40.00	0
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	4.00	—	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				
	对生产建设项目水土保持方案进行专家评审			深入开展生产建设项目水土保持监督检查工作，完成 24 个生产建设单位水保方案的审查、审批，促成 8 个区域评估范围内企业（石墨烯 6 个，北部新城 2 个）完成水土保持方案报告书（表）行政许可承诺书批复。				
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	预算支出 10 万元	≤10 万元	4	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	通过评审，有效控制生产建设活动引起的水土流失	≥90%	90	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	生产建设项目水土保持方案报告 20 本	=20 本	20	15	15	已完成
		质量指标	评审合格率	=100%	100	15	15	已完成
		时效指标	截至 2023 年底投资完成比例	≤12 月	12	10	10	已完成
总分值、评价总分 (S)						90		

评价等级	优 (S≥90)		
	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	项目管理问题	一些生产建设单位未及时编制水土保持方案报告书、报告表的生产建设项目。	建议相关部门加强沟通，配合水保部门监督检查生产建设项目水土保持工作。
	政策方面问题	生产建设项目水土保持监督监测技术方法（包括遥感监测、实地测量、地面观测、资料分析等）掌握不够。	建议相关部门对水土保持站的工作人员进行培训，内容包括遥感监测、实地测量、地面观测、资料分析等。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(水旱灾害通讯及信息自动化系统维护和建设(含物质添置))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

支付视频监控及维护费用、水雨情站点预警平台维护费、机房网络安全建设及网络设备升级改造费用、现有机房网络设备更新及运行维护费、站点备品备件、会议室维护费,水旱灾害防御物资的添置、防汛会商系统维养费用、水电费等

(二) 主要成效

督促水投公司做好“两排四坝”运行维护管理和责任落实,确保设备正常运行。对五一桥排涝站、党校排涝站、交警橡胶坝、党校橡胶坝、观音阁橡胶坝、一中坝组织开展安全隐患排查,及时消除安全隐患,健全完善运行及安全制度,完善汛期运行值班安排,确保设备运行安全。

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 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) 预算支出 160 万元(万元)，目标值 160，完成值 35.81，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) 维修养护雨水情站点 5 处(处)，目标值 5，完成值 5，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 截至 2023 年底预算支出完成比例(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 保障防洪工程安全度汛(%), 目标值 80, 完成值 80, 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) 运行管理单位满意度(%), 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

1. 我市的堤防工程规范化管理不够, 未实行分片负责、明确责任、严格考核的原则。
2. 未对建好的堤防工程进行有效的巡查、督查及评比活动, 平常只是对毁坏的堤防工程进行修复。

（二）改进措施

1. 建议我市出台堤防工程规范化管理工作实施方案，切实加强已建好堤防工程的维修管护。
2. 建议对堤防工程管理进行综合评定和奖励，确保堤防规范化管理工作责任的落实，并形成长效机制。

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	水旱灾害通讯及信息自动化系统维护和建设（含物质添置）						
主管部门	永安市水利局		实施单位		永安市水利局		
项目概况	支付视频监控及维护费用、水雨情站点预警平台维护费、机房网络安全建设及网络设备升级改造费用、现有机房网络设备更新及运行维护费、站点备品备件、会议室维护费，水旱灾害防御物资的添置、防汛会商系统维养费用、水电费等						
主要成效	督促水投公司做好“两排四坝”运行维护管理和责任落实，确保设备正常运行。对五一桥排涝站、党校排涝站、交警橡胶坝、党校橡胶坝、观音阁橡胶坝、一中坝组织开展安全隐患排查，及时消除安全隐患，健全完善运行及安全制度，完善汛期运行值班安排，确保设备运行安全。						
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	160.00	160.00	35.81	10	22.38	0
	其中：当年财政拨款	160.00	160.00	35.81	—	22.38	

	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				
	支付水旱灾害通讯及信息自动化系统维护和建设（含物质添置）费用			督促水投公司做好“两排四坝”运行维护管理和责任落实，确保设备正常运行。对五一桥排涝站、党校排涝站、交警橡胶坝、党校橡胶坝、观音阁橡胶坝、一中坝组织开展安全隐患排查，及时消除安全隐患，健全完善运行及安全制度，完善汛期运行值班安排，确保设备运行安全。				
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	预算支出 160 万元	≤160 万元	35.81	10	10	未完成，因为财政困难，资金未全部下拨
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	≥80%	80	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	≥90%	90	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	维修养护雨水情站点 5 处	=5 处	5	15	15	已完成
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	已完成
时效指标		截至 2023 年底预算支出完成比例	≥80%	80	10	10	已完成	
总分值、评价总分 (S)						90		

评价等级	优 (S ≥ 90)		
	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	政策方面问题	我市的堤防工程规范化管理不够，未实行分片负责、明确责任、严格考核的原则。	建议我市出台堤防工程规范化管理工作实施方案，切实加强已建好堤防工程的维修管护。
	项目管理问题	未对建好的堤防工程进行有效的巡查、督查及评比活动，平常只是对毁坏的堤防工程进行修复。	建议对堤防工程管理进行综合评定和奖励，确保堤防规范化管理工作责任的落实，并形成长效机制。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(水利重点项目及”十四五“重点项目储备前期策划费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

支付水利重点项目及”十四五“重点项目设计费、编制费、评审费等

(二) 主要成效

紧盯政策提高项目谋划质量：开展亿元以上项目的前期规划工作，落实水系连通水美乡村（九龙溪吉山-汶州片区）及水产业的规划，配合各级主管部门开展安砂水库加高、文川溪水库（新建）的各项工作；做好闽江干流防洪提升、安全生态水系、中小河流域治理的初步设计工作引导，确保“依政策、靠政策、保质量”，提升谋划水平。

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 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) 预算支出 180 万(万元)，目标值 180，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) 完成项目前期策划个数(个)，目标值 2，完成值 5，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 策划项目合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 截至 2023 年底，预算执行比例(%），目标值 80，完成值 80，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)城乡供水项目工程受益群众数量（万人）（万人），目标值 1，完成值 1，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)项目受益群众满意度(%), 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

1. 水利重点项目要经过策划—可研—立项批复—初步设计方案评审—方案批复，期间还要环境评审、施工图审查等等，程序繁杂。

2. 水利重点项目策划在县级水利部门，审批在市级水利部门，会出现积极策划的项目未通过审批。

（二）改进措施

1. 建议上级部门在可行性的情况下，简化程序；建议设计部门应多到实地考察、多方考虑，设计做深做实，以便施工期间尽量不要变更设计。
2. 建议水利重点项目策划的审批权限下放至县级人民政府，由县级人民政府组织专家进行评审。

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	水利重点项目及”十四五“重点项目储备前期策划费用						
主管部门	永安市水利局	实施单位			永安市水利局		
项目概况	支付水利重点项目及”十四五“重点项目设计费、编制费、评审费等						
主要成效	紧盯政策提高项目谋划质量：开展亿元以上项目的前期规划工作，落实水系连通水美乡村（九龙溪吉山-汶州片区）及水产业的规划，配合各级主管部门开展安砂水库加高、文川溪水库（新建）的各项工作；做好闽江干流防洪提升、安全生态水系、中小河流域治理的初步设计工作引导，确保“依政策、靠政策、保质量”，提升谋划水平。						
项目 资金 (万)		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	180.00	180.00	15.00	10	8.33	0

元)	其中：当年财政拨款	180.00	180.00	15.00	—	8.33		
	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				
	支付水利重点项目及“十四五”重点储备项目前期费用--设计费、编制费、评审费等			紧盯政策提高项目谋划质量：开展亿元以上项目的前期规划工作，落实水系连通水美乡村（九龙溪吉山-汶州片区）及水产业的规划，配合各级主管部门开展安砂水库加高、文川溪水库（新建）的各项工 作；做好闽江干流防洪提升、安全生态水系、中小河流域治理的初步设计工作引导，确保“依政策、靠政策、保质量”，提升谋划水平。				
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	预算支出 180 万	≤180 万元	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡供水项目工程受益群众数量（万人）	≥1 万人	1	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%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	完成项目前期策划个数	>2 个	5	15	15	

	质量指标	策划项目合格率	=100%	100	15	15	
	时效指标	截至 2023 年底，预算执行比例	≥80%	80	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			
	目标完成问题	水利重点项目要经过策划--可研--立项批复--初步设计方案评审--方案批复，期间还要环境评审、施工图审查等等，程序繁杂。		建议上级部门在可行性的情况下，简化程序；建议设计部门应多到实地考察、多方考虑，设计做深做实，以便施工期间尽量不要变更设计。			
	项目立项问题	水利重点项目策划在县级水利部门，审批在市级水利部门，会出现积极策划的项目未通过审批。		建议水利重点项目策划的审批权限下放至县级人民政府，由县级人民政府组织专家进行评审。			

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(水土、水利科技研究推广、水利法制宣传等费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

水土、水利科技研究推广、水利法制宣传等费用

(二) 主要成效

2023 年和贡川镇人民政府对石墨烯产业园各企业联合开展水土保持宣传，与尼葛开发区管委会对北部工业新城企业联合开展水土保持宣传，促成 8 个区域评估范围内企业（石墨烯 6 个，北部新城 2 个）完成水土保持方案报告书（表）行政许可承诺书批复。以及向全市各乡镇街道完成 1000 册水土保持小常识、年画、水土保持法律法规的宣传发放工作。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(万元)，目标值 90，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

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 截至 2023 年底, 宣传资金完成比例(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 95, 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

1. 水土保持宣传不够到位, 公众对水土保持的意识不强, 认为水土保持是政府的事情, 与普通民众关系不大。

2. 有些乡镇对水保治理项目只重视建设, 对建后管护缺乏热情, 没有制定相关管护措施。

(二) 改进措施

1. 建议开展水土保持宣传面向各级领导干部、面向社会大众、面向广大青少年，有计划、有重点、分层次组织开展水土保持国策宣传教育行动。

2. 建议乡镇尽快制定出切实可行的水保治理项目管护制度，并派专人管理维护。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		水土、水利科技研究推广、水利法制宣传等费用					
主管部门		永安市水利局	实施单位			永安市水利局	
项目概况		水土、水利科技研究推广、水利法制宣传等费用					
主要成效		2023 年和贡川镇人民政府对石墨烯产业园各企业联合开展水土保持宣传，与尼葛开发区管委会对北部工业新城企业联合开展水土保持宣传，促成 8 个区域评估范围内企业（石墨烯 6 个，北部新城 2 个）完成水土保持方案报告书（表）行政许可承诺书批复。以及向全市各乡镇街道完成 1000 册水土保持小常识、年画、水土保持法律法规的宣传发放工作。					
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	90.00	90.00	15.00	10	16.67	0
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	15.00	—	16.67	
	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				
	通过对水土保持法律法规的宣传，增强公众水保意识，为建设生态文明环境尽职尽责。			2023 年和贡川镇人民政府对石墨烯产业园各企业联合开展水土保持宣传，与尼葛开发区管委会对北部工业新城企业联合开展水土保持宣传，促成 8 个区域评估范围内企业（石墨烯 6 个，北部新城 2 个）完成水土保持方案报告书（表）行政许可承诺书批复。以及向全市各乡镇街道完成 1000 册水土保持小常识、年画、水土保持法律法规的宣传发放工作。				
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	成本控制率	≤90 万元	15	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	15	15	已完成
		质量指标	完成率	≥100%	100	15	15	已完成
		时效指标	截至 2023 年底，宣传资金完成比例	≤12 月	12	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95	10	10	已完成

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
	目标完成问题	水土保持宣传不够到位, 公众对水土保持的意识不强, 认为水土保持是政府的事情, 与普通民众关系不大。	建议开展水土保持宣传面向各级领导干部、面向社会大众、面向广大青少年, 有计划、有重点、分层次组织开展水土保持国策宣传教育行动。
	项目管理问题	有些乡镇对水保治理项目只重视建设, 对建后管护缺乏热情, 没有制定相关管护措施。	建议乡镇尽快制定出切实可行的水保治理项目管护制度, 并派专人管理维护。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(水土流失治理项目补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

支付水土流失治理项目补助

(二) 主要成效

加强在建项目水土保持措施落实情况监督检查，指导水利在建项目落实水土保持措施；重点督促有关属地和部门企业做好汛期及强降雨前重点项目和区域水土保持措施落实工作。我站已组织对 73 个生产建设项目的水土保持监督检查。暂未全部完成年度水土流失综合治理目标任务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 75 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算投入 200 万(万元)，目标值 200，完成值 0，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) 水土流失治理项目进行补助 2 处(处)，目标值 2，完成值 0，分值 15，得分 0。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 截至 2023 年底投资完成比例(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) 完成水土流失综合治理面积（平方公里）（平方公里），目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

1) 无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

(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 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. 由于一些部门及公众的水保意识不强，全市的水土流失治理工作较难开展。
2. 一些开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动造成水土流失的，未及时进行治理。

(二) 改进措施

1. 建议水土流失治理工作以政府为主导、群众为主体，积极发挥政府主导作用，认真做好

规划制定、宣传发动、措施出台、资金投入等各项工作。

2. 建议政府部门建立健全水土保持生态补偿机制，增加投入，并引导社会资金用于水土流失防治。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	水土流失治理项目补助						
主管部门	永安市水利局	实施单位	永安市水利局				
项目概况	支付水土流失治理项目补助						
主要成效	加强在建项目水土保持措施落实情况监督检查，指导水利在建项目落实水土保持措施；重点督促有关属地和部门企业做好汛期及强降雨前重点项目和区域水土保持措施落实工作。我站已组织对 73 个生产建设项目的水土保持监督检查。暂未全部完成年度水土流失综合治理目标任务。						
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	200.00	200.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	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				
	对水土流失治理项目进行补助			加强在建项目水土保持措施落实情况监督检查，指导水利在建项目落实水土保持措施；重点督促有关属地和部门企业做好汛期及强降雨前重点项目和区域水土保持措施落实工作。我站已组织对 73 个生产建设项目的水土保持监督检查,但由于本级财政资金困难，暂未完成年度水土流失综合治理目标任务。				
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	预算投入 200 万	≤200 万元	0	10	10	未完成，因为地方财政困难。
	效益指标	社会效益指标	完成水土流失综合治理面积（平方公里）	≥5 平方公里	5	30	30	已完成
		生态效益指标	无	无无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	水土流失治理项目进行补助 2 处	=2 处	0	15	0	未完成，因为财政困难，无法补助。

	质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	已完成
	时效指标	截至 2023 年底投资完成比例	≤12 月	12	10	10	已完成
总分值、评价总分 (S)					75		
评价等级	中 (80>S≥60)						
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	由于一些部门及公众的水保意识不强, 全市的水土流失治理工作较难开展。		建议水土流失治理工作以政府为主导、群众为主体, 积极发挥政府主导作用, 认真做好规划制定、宣传发动、措施出台、资金投入等各项工作。			
	项目管理问题	一些开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动造成水土流失的, 未及时进行治理。		建议政府部门建立健全水土保持生态补偿机制, 增加投入, 并引导社会资金用于水土流失防治。			

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 27.56 万元，比上年减少 68.7%，主要原因是：缩减日常开支。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（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 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 1 辆，其他用车主要是用于日常公务；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、牌照费）及燃料费、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：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。

情况	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	2034.11	6036.00	8070.11	7241.52	89.7300	828.59	10.2700		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	2023年全市水利工作要认真贯彻落实党的二十大精神，深入践行习近平生态文明思想，以流域为单元，统筹考虑河湖水资源条件、开发状况和生态保护需求，统筹水灾害、水资源、水环境、水生态治理，加快完善流域防洪工程体系、实施国家水网重大工程、复苏河湖生态环境、推进智慧水利建设、建立健全节水制度政策、强化体制机制法治管理，持续打造更加完善的水安全保障体系。					今年以来，永安市水利工作认真贯彻落实党的二十大精神，深入践行习近平生态文明思想，围绕“深学争优、敢为争先、实干争效”目标，持续融入省水利厅“一河一网一平台”建设，全面落实永安市委市政府工作部署要求，以“抓重大项目、促高质量发展”活动为抓手，做好“治水、管水、用水”文章，持续打造更加完善的水安全综合保障体系。				
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	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	95	2	2		
			“三公”经费违规使用次数		≤0次	0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0次	0	2	2		

成本指标	经济成本指标	预算资金总投入（万元）	≤100%	80	8	8	
效益指标	社会效益指标	是否推动水利事业顺利发展	=优优	优	15	15	
	生态效益指标	创造全市良好的投资环境	=优优	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度（%）	=100%	100	10	10	
产出指标	数量指标	在职人员控制率	≤95%	79	6	6	
	质量指标	公用经费控制率	≤100%	95	6	6	
		固定资产利用率	=100%	100	6	6	
		重点工作办结率	≥100%	100	6	6	
		监督各项水利制度落实情况	=优优	优	6	6	
	时效指标	按全年时效目标计划	≥100%	100	6	6	
总分值、评价总分（S）					100		
评价等级	优（S≥90）						