

2023 年度
尤溪县水利局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	7
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2023 年度部门决算表	15
一、收入支出决算总表.....	15
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
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 2023 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明.....	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	33
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·····	34
九、其他重要事项情况说明·····	35
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

尤溪县水利局的主要职责是：贯彻执行国家、省有关水利工作的法律法规和方针政策，制定及实施水利相关制度；负责保障水资源的合理开发利用；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害；负责节约用水工作；负责水利相关事项的监督、管理；组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全等工作；负责防治水土流失；组织、指导水利行业质量监督工作；贯彻落实国家和省关于大中型水电水利工程移民工作的方针、政策和法律、法规。

（一）贯彻执行国家、省有关水利工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施我县水利工作的规范性文件；组织编制国家、省、市、县确定的重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；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 and 方向、县政府财政性资金安排的意见。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；实施水资源的统一监督管理，会同有关部门拟订全县水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查评价工作，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、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。发布全县水资源公报。

(三)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，会同环境保护行政主管部门和其他有关部门组织拟定水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四)负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。编制县防汛抗旱应急预案并组织实施。审查水利工程度汛方案。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，组织、指导和推动节水型社会建设工作。

(六)负责重大涉水行政违法(不含治安违法)案件的查处，协调乡镇间的水事纠纷，组织、指导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，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督；负责全县河道采砂规划的审批，组织实施对河道采砂的监督、管理。负责对入河排污口设置、改建、扩建的审查。

(七)组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导主要河流治理、开发，组织河流堤防护岸和排涝设施建设，指导水利工

程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与管理。审查综合利用的县管水利工程的项目建议书、可行性研究报告和初步设计文件，并按国家规定的基本建设程序办理审批手续。

（八）指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、泵站改造、雨水集蓄利用等工程建设与管理工
作，指导农村水利社会化服务体系建设，按规定指导农村水能资源开发利用工作，指导水电电气化和小水电代燃料工作，承担 1 万千瓦以下农村水电建设行政管理工作。

（九）负责防治水土流失。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，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）组织、指导水利行业质量监督工作，组织并监督水利行业的技术质量标准和水利工程的规程规范；组织水利科学研究、技术引进和技术推广，负责办理全县水利有关涉外事务。

（十一）贯彻落实国家和省关于大中型水电水利工程移民工作的方针、政策和法律、法规；根据县人民政府及省、市移民开发局的部署和水电站（水库）主体工程进度要求，组织有关单位和单位，具体实施库区移民安置计划，按计划进度完成库区工作任务；协助电站业主开展库区有关各项工作；组织实施国家大中型水库移民后期扶持政策；组织实施小型水库移民扶助政策；组织实施大中型水库移民就业培训
工作；安排库区建设维护基金和库区建设基金，落实库区安置点的安

全防护，协同抓好库区防汛工作；抓好库区干群的思想政治工作，加强党的组织建设和精神文明建设，加强机关自身队伍建设，建立健全各种规章制度，做到管理科学化、规范化、程序化、制度化。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县水利局包括 1 个机关行政处（科、股）室及 9 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	尤溪县水利局
2	尤溪县水政监察大队
3	尤溪县水土保持站
4	尤溪县国有公益水库中心
5	尤溪县水电工程站
6	尤溪县电力工作站
7	尤溪县水资源站
8	尤溪县河务服务中心
9	尤溪县水利工作站
10	尤溪县库区移民培训服务中心

三、部门主要工作总结

2023 年，水利局部门主要任务是：持续深入学习贯彻党的二十大

精神，紧紧围绕习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，坚持“三下沉”工作法，全面推进“一河一网一平台”建设，推动水利事业更好更快发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）安全管理有力度。一是落实水利安全生产保障。常态化开展 2023 年水利防汛备汛安全大检查和全县水利重大事故隐患专项排查整治工作，深入全县 15 个乡镇对本级区域内的沿河村落、山洪灾害危险区、水库、小山塘、水电站和在建水利水电工程地开展拉网式全覆盖、清单式排查，共检查发现问题 124 个，已完成整改 124 个，及时排除了水库、水电站和在建水利工程等安全隐患，确保汛期安全。共组织召开水利安全相关会议 4 次，参加人次 210 人，及时普及安全知识并将领导指示批示精神直接传导至基层和相关人员，有效提升责任人员的安全意识。二是加强水库安全运行管理。完成全县 96 座水库的汛前安全检查；完成 7 座中型水库 2023 年汛期防洪调度运用计划和全县小型水库 2023 年汛期调度计划的批复；进一步推进水库除险加固工作，郑门水库除险加固工程已完成完工验收和下闸蓄水阶段验收；联合、后山水库已完成除险加固，完成投资 380 万元。下井水库已完成除险加固初设报告批复；瓮坑水库正在进行重新复核三类坝意见。三是做好水旱灾害防御工作。（1）强化值班值守。进入汛期后，实行 24 小时领导带班值班和“每日一报”水雨情制度，及时准确传递水雨情和保证突发情况能够及时处置，共发布 6 份山洪预警信息，加密发布 89 份预警专题服务。（2）制定科学预案。及时修订完善水旱灾害防御

预案、抢险应急预案等，保证山洪灾害防御工作依法、科学、有序、高效进行。（3）配备专业队伍。组建水利局 6 个应急工作组和 2 支水利专业抢险队伍，真正做到有人员队伍、有机械设备、有抢险物资、有专家指导、有处置预案。（4）加强实地演练。组织约 80 余人开展防御超标准洪水应急实地演练，进一步增强干部职工和群众的安全防范意识，提高指挥决策、预报预警、社会动员能力等。2023 年面对“杜苏芮”、“海葵”等台风侵袭，尤溪县水利局采取早准备、早部署、早排查“三举措”扎实做好台风防御工作，及时组织危险区人员转移避险，做到“应转必转、应避尽避、不留一人、不漏空白”，坚决守护人民群众生命财产安全，最大限度地减少了台风暴雨损害。（5）用好救灾资金。根据中央下发的水利救灾资金任务要求，及时对损毁河道护岸及排洪渠进行修复，共投资 167 万元修复工程 15 处，河长 1.5 公里，保障了河道行洪安全。

（二）水利建设有进展。一是水利投资蹄疾步稳。2023 年水利计划完成投资 4.7112 亿元（重大项目计划完成投资 2.8928 亿元，面上计划完成投资 1.8184 亿元），2023 年水利全年完成投资 47162 万元，占年度计划的 100.11%。其中安全生态水系项目 5 条，总投资 5640 万元，2023 年已完成 299 万元（尤溪县台溪乡台溪安全生态水系建设项目总投资 10890 万元，2023 年度完成投资 710 万元；梅仙镇尤溪和南洋溪半山南洋段安全生态水系建设项目总投资 1200 万元，2023 年已完成工程投资 600 万元；西滨镇际后溪安全生态水系建设项目总投资 1200 万元，2023 年已完成工程投资约 600 万元；西滨镇双洋溪安全生态水

系建设项目总投资 1080 万元，2023 年已完成工程投资约 540 万元；管前镇青印溪柳塘段安全生态水系建设项目总投资 1080 万元，2023 年已完成投资 540 万元），中小河流治理工程共 6 条，总投资 17770 万元，2023 年已完成投资 7938 万元（尤溪县吉木溪联合段和华兰溪埔宁段河道治理工程总投资 2990 万元，2023 年度完成投资 886 万元；尤溪县西城镇文峰溪河道治理工程总投资 2990 万元，2023 年度完成投资 886 万元；尤溪县青印溪八字桥后曲段河道治理工程总投资 2990 万元，2023 年度完成投资 886 万元；洋中镇华兰溪后楼至龙洋段河道治理工程项目总投资 2920 万元，2023 年已完成工程投资约 1752 万元；汤川乡新岭溪溪滨至阳星段河道治理工程、项目总投资 2940 万元，2023 年已完成工程投资约 1764 万元；梅仙镇华兰溪源湖段和大宁段河道治理工程、项目总投资 2940 万元，2023 年已完成投资 1764 万元）。二是项目谋划精准高效。统筹全县流域规划治理，全力开展尤溪县 50-200 平方公里河流流域综合规划编制工作，2023 年已完成规划编制报告送审稿评审，报告修编中。申请专项债券需求项目 2 个（城东水厂、禄垄水库），目前已上报发改等部门审批。谋划尤溪县洋中镇后楼溪、联合镇吉木溪湖洋至惠州段、玉肖溪坂面镇肖坂至大坪段、坂面镇坑口溪、新阳镇新阳溪溪坂龙益段、尤管前镇青印溪绿柳段等 6 个安全生态水系建设项目，项目总投资 7200 万元。计划开展青印溪、华兰溪、清溪、新岭溪、高洲溪等 5 条河流中小河流治理，项目规划总投资约 3.3 亿元，治理河长 102.85 公里。三是项目前期全力推进。闽江干流防洪提升工程（尤溪段）项目总投资 57908 万元，目前初设已批复；闽江尤溪流域

防洪三期工程（尤溪段总投资 23380 万元，目前可研已完成行业审查，省政府评审中心评审中，禄垄水库工程，项目总投资 5577 万元，目前已完成可研评审。尤溪县应急备用水源工程，规划总投资 5928 万元，已完成可研编制。沈东南、清溪、坂洋等 3 个中型灌区节水配套改造项目已开展实施方案编制。四是“百日攻坚”行动圆满完成。集中开展 2023 年水利“七个一批”“百日攻坚大会战”行动，从 9 月 4 日开始分动员部署、集中攻坚、考核总结三个阶段，攻坚至 2023 年 12 月底，共涉及七大类攻坚任务 67 个，涉及投资 39.89 亿元，百日攻坚期计划完成投资 1.55 亿元，实际攻坚投资 1.05 亿元，完成率 100%。

（三）生态治理有成效。一是水土流失综合治理成果明显。2023 年全县完成水土流失治理面积 3.73 万亩，占市下达任务的 101%。实施 2023 年省级水土流失综合治理（联合镇），综合治理面积 518.1 公顷，总投资 252.07 万元，目前已完工。推进 2023 年西城镇东村村和溪尾乡秀峤村水土保持生态村建设，拟实施综合治理面积 166 公顷，项目已完成主体工程建设。二是河湖长制工作更加有力。（1）巡河履职方面，2023 年全年我县 89 位县乡河长累计巡河 5004 人次，巡河达标率 97.45%，127 名河道专管员累计巡河 4.4 万人次，巡河达标率 95% 以上。（2）专项整治行动方面，累计拆除乱建面积 1000 多平方米，清理乱堆石料、木头 10000 多吨，累计打捞废弃物 600 余吨，累计清理水葫芦面积 350 余亩。（3）河湖四乱问题整治方面，复核水利部遥感图斑 803 个，完成转化整改销号问题 6 个，累计完成河湖四乱问题整改销号 134 个，整改完成率 100%。三是跨地域治水取得突破性进展。

2023 年 9 月 7 日，尤溪县与德化县、大田县共同签订《闽湖水环境治理联防联控区域合作协议》，建立两市（三明市、泉州市）三县（德化县、大田县、尤溪县）区域合作机制，即闽湖联席会议机制、联防联控机制以及协调联动机制等机制，开展联合巡查、联合治理、联合执法、监测预警、信息共享、联防联控、问题处置、协同管理等工作，共同保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态，实现流域水生态环境跨行政区域协同保护目标。这标志着两市三县正式开启跨市县共治模式，由此前的“分段治”、“各管各”，正式走向“全域治”、“联合治”。四是农村小水电管理规范化。目前全县 24 座完善类电站、185 座整改类电站已全部完成工程措施整改，完成 35 座退出类电站拆除退出工作。在落实水电站生态下泄流量管理方面，尤溪县采取“3351”工作法，有效解决了辖区内农村水电站生态流量不达标问题，提升了监管能力和效率，这一做法在 2023 年 8 月 15 日被省水利厅推荐“地方做法”刊登在《农村水电指引》第 10 期作学习推广。根据下泄流量监控平台数据显示，2023 年全县水电站生态下泄流量考核合格率 100%。在示范电站创建方面，2023 年尤溪县共有柳塘坝后站等 6 座水电站获评安全标准化三级单位，同时长潭峡水电站被水利部评为 2023 年绿色小水电示范电站。

（四）饮水安全有保障。一是持续推进城乡供水一体化项目建设。截至 2023 年底，一期工程包括城东水厂工程、溪尾水厂工程、城区供水设施改造工程等 5 个项目已基本完工，建成万吨水厂 4 座，累计完成供水管网 203 公里，共完成投资 4.67 亿元。二期工程包括新阳镇供

水工程、城区水厂提升改造与管网延伸项目等，累计完成管网 88 公里，完成投资 1.25 亿元；同时 7 个单村供水项目同步推进，其中溪坪村、刘坂村供水项目按序时建设，其它 5 个单村供水项目（康林、龙洋、吉木、惠州、凤元）已签订施工合同。二是深入实施农村饮水工程维修养护项目。2023 年农村饮水工程维修养护项目共 112 处，目前已全部完成建设任务，完成农村供水工程维修养护处数 112 处，完成投资 192.9 万元，完成服务人口 14.67 万人。

（五）监督管理有实招。一是强化工程质量监管。2023 年水利局共受理河道治理工程、城乡供水一体化等水利工程报监项目 11 个，各项目质量和安全监督检查次数合计 89 次，发出质量安全监督整改通知书等相关材料 45 份。二是加强行政审批管理。2023 年水利局累计收到行政许可申请 92 件、受理 92 件、办结 90 件；行政确受理 3 件、办结 3 件；现有规范性文件 3 件、清理已失效 3 件与已废止 3 件；水事案件立案 6 件、均为行政处罚，结案 3 件；行政处罚金额 378728 元，已征缴 88728 元；行政征收 1 件，水资源费征收总金额 603.61 万元；办理检察建议书 2 件；办理代表建议 10 件；“七进”集中普法 3 场次、“以案释法” 2 场次。三是抓水资源改革推进。2023 年共办理有效取水许可电子证 15 本，现有效取水许可证 376 本，征收水资源费 603.61 万元。通过开展鳊鱼养殖取用水、生猪养殖取用水和取水计量在线化三个专项整治，有效强化水资源刚性约束，提升水资源管理水平。同时“区域水资源论证”取水许可改革，实现数字赋能、智慧管水目标，多次被人民网和三明日报报导，在中共尤溪县委的建设工作领导小组

2022 年度“最佳服务举措”评选中，尤溪县水利局荣获第一名。积极推进节水型社会达标建设，2023 年 9 月 29 日，尤溪县被水利部认定为全国第六批 323 个县（区）节水型社会建设达标县之一。培育水权交易市场，2023 年 12 月 25 日尤溪县首宗水权交易成功签约，有效解决企业临时用水需求，充分发挥市场机制盘活水资源，促进水资源优化配置和高效利用。

（六）移民工作有成绩。一是有序推进后扶项目实施。2023 年尤溪县大中型水库移民后扶项目 22 个全部开工建设，涉及移民后扶资金 5219 万元，全年共完成项目 6 个，完成投资约 3781.2 万元，其他未完成项目稳步推进。二是全力打造省级移民后扶示范区。“秀美紫阳 生态库区”移民后扶示范区项目，项目总投资约 2600 万元，争取到省级统筹资金 2000 万元。该项目已于 2023 年 11 月 15 日开工建设；积极申报坂面镇“润泽库区、造福移民”工程项目，拟争取省级统筹资金 2000 万元，项目于 2023 年 12 月 19 日已完成项目实施方案评审。三是着力开展移民培训工作。2023 年共组织开展移民各类培训 12 期，培训库区移民 474 人次，共投入培训资金 45 万元。通过后期扶持移民培训项目实施，不断提高库区移民的创业就业能力，增加移民收入。四是做好直补移民动态管理。指定专人负责移民人口动态管理工作，2023 年共发放移民直补人口 15881 人，共计 952.86 万元。

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					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,235.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,799.42	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,351.22
	9		九、卫生健康支出	40	46.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	40
	12		十二、农林水支出	43	5,030.38
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	91.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

收入支出决算总表					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	475
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,034.73	本年支出合计	58	7,034.73
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,034.73	总计	62	7,034.73

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								
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,034.73	7,034.73					
208	社会保障和就业支出	1,351.22	1,351.22					
20805	行政事业单位养老支出	122.61	122.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.61	122.61					
20808	抚恤	24.18	24.18					

收入决算表								
项目		本年收入	财政拨款	上级补	事业	经营	附属单位	其他
2080 801	死亡抚恤	24.18	24.18					
2082 2	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,204.42	1,204.42					
2082 201	移民补助	1,204.42	1,204.42					
210	卫生健康支出	46.18	46.18					
2101 1	行政事业单位医疗	46.18	46.18					
2101 101	行政单位医疗	46.18	46.18					
212	城乡社区支出	40	40					
2120 8	国有土地使用权出让收入安排的支出	40	40					
2120 804	农村基础设施建设支出	40	40					
213	农林水支出	5,030.38	5,030.38					
2130 3	水利	4,915.88	4,915.88					
2130 301	行政运行	987.61	987.61					
2130 304	水利行业业务管理	39.58	39.58					
2130 305	水利工程建设	1,526	1,526					
2130 306	水利工程运行与维护	140.25	140.25					
2130 310	水土保持	450	450					
2130 311	水资源节约管理与保护	221.18	221.18					
2130 312	水质监测	26.5	26.5					
2130 314	防汛	37	37					
2130 316	农村水利	410	410					

收入决算表								
项目		本年收入	财政拨款	上级补	事业	经营	附属单位	其他
2130 319	江河湖库水系综合整治	723	723					
2130 321	大中型水库移民后期扶持专项支出	64.76	64.76					
2130 399	其他水利支出	290	290					
2130 5	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.5	34.5					
2130 504	农村基础设施建设	34.5	34.5					
2136 9	国家重大水利工程建设基金安排的支出	80	80					
2136 999	其他重大水利工程建设基金支出	80	80					
221	住房保障支出	91.96	91.96					
2210 2	住房改革支出	91.96	91.96					
2210 201	住房公积金	91.96	91.96					
229	其他支出	475	475					
2290 4	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	475	475					
2290 402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	475	475					

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							
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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,034.73	1,312.13	5,722.61			
208	社会保障和就业支出	1,351.22	146.79	1,204.42			

支出决算表							
项目		本年支出	基本支出	项目支出	上缴上	经营	对附属单位
20805	行政事业单位养老支出	122.61	122.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.61	122.61				
20808	抚恤	24.18	24.18				
2080801	死亡抚恤	24.18	24.18				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,204.42		1,204.42			
2082201	移民补助	1,204.42		1,204.42			
210	卫生健康支出	46.18	46.18				
21011	行政事业单位医疗	46.18	46.18				
2101101	行政单位医疗	46.18	46.18				
212	城乡社区支出	40		40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40		40			
2120804	农村基础设施建设支出	40		40			
213	农林水支出	5,030.38	1,027.19	4,003.19			
21303	水利	4,915.88	1,027.19	3,888.69			
2130301	行政运行	987.61	987.61				
2130304	水利行业业务管理	39.58	39.58				
2130305	水利工程建设	1,526		1,526			
2130306	水利工程运行与维护	140.25		140.25			
2130310	水土保持	450		450			
2130311	水资源节约管理与保护	221.18		221.18			
2130312	水质监测	26.5		26.5			
2130314	防汛	37		37			

支出决算表							
项目		本年支出	基本支出	项目支出	上缴上	经营	对附属单位
2130316	农村水利	410		410			
2130319	江河湖库水系综合整治	723		723			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	64.76		64.76			
2130399	其他水利支出	290		290			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.5		34.5			
2130504	农村基础设施建设	34.5		34.5			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	80		80			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	80		80			
221	住房保障支出	91.96	91.96				
22102	住房改革支出	91.96	91.96				
2210201	住房公积金	91.96	91.96				
229	其他支出	475		475			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	475		475			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	475		475			

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								
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5

财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1	5,235.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,799.42	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,351.22	146.79	1,204.42	
	9		九、卫生健康支出	41	46.18	46.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40		40	
	12		十二、农林水支出	44	5,030.38	4,950.38	80	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	91.96	91.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	475		475	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,034.73	本年支出合计	59	7,034.73	5,235.31	1,799.42	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				

财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
总计	32	7,034.73	总计	64	7,034.73	5,235.31	1,799.42	

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				
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		5,235.31	1,312.13	3,923.19
208	社会保障和就业支出	146.79	146.79	
20805	行政事业单位养老支出	122.61	122.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.61	122.61	
20808	抚恤	24.18	24.18	
2080801	死亡抚恤	24.18	24.18	
210	卫生健康支出	46.18	46.18	
21011	行政事业单位医疗	46.18	46.18	
2101101	行政单位医疗	46.18	46.18	
213	农林水支出	4,950.38	1,027.19	3,923.19
21303	水利	4,915.88	1,027.19	3,888.69
2130301	行政运行	987.61	987.61	
2130304	水利行业业务管理	39.58	39.58	
2130305	水利工程建设	1,526		1,526
2130306	水利工程运行与维护	140.25		140.25
2130310	水土保持	450		450
2130311	水资源节约管理与保护	221.18		221.18
2130312	水质监测	26.5		26.5
2130314	防汛	37		37
2130316	农村水利	410		410

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
2130319	江河湖库水系综合整治	723		723
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	64.76		64.76
2130399	其他水利支出	290		290
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.5		34.5
2130504	农村基础设施建设	34.5		34.5
221	住房保障支出	91.96	91.96	
22102	住房改革支出	91.96	91.96	
2210201	住房公积金	91.96	91.96	

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,180.55	302	商品和服务支出	44.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.98	30201	办公费	8.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	275.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.61	30206	电费	8.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费	4.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30119	其他工资福利支出	139.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.44	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.73	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	63.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

			3029 9	其他商品 和服务支 出	1.14			
人员经费合计		1,268	公用经费合计					44. 13

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		
项目	行次	决算数
合计	1	4.73
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	4.73

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							
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
	合计		1,79 9.42	1,79 9.42		1,79 9.42	
208	社会保障和就业支出		1,20 4.42	1,20 4.42		1,20 4.42	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,20 4.42	1,20 4.42		1,20 4.42	
2082201	移民补助		1,20 4.42	1,20 4.42		1,20 4.42	
212	城乡社区支出		40	40		40	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转	本年	本年支出			年末结转
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40	40		40	
2120804	农村基础设施建设支出		40	40		40	
213	农林水支出		80	80		80	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		80	80		80	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		80	80		80	
229	其他支出		475	475		475	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		475	475		475	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		475	475		475	

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

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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 7,034.73 万元，支出总计 7,034.73 万元，与上年决算数相比，各减少 3,251.64 万元，下降 31.61%。主要是防洪工程、安全生态水系、中小河流治理、大中型水库移民后期扶持项目部分完成，收入支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 7,034.73 万元，比上年决算数减少 3,202.65 万元，下降 31.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,235.31 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,799.42 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 7,034.73 万元，比上年决算数减少 3,251.64 万元，下降 31.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,312.13 万元。其中，人员支出 1,268.00 万元，公用支出 44.13 万元。

2. 项目支出 5,722.61 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 7,034.73 万元，支出总计 7,034.73 万元，与上年决算数相比，各减少 3,251.64 万元，下降 31.61%，主要是：防洪工程、安全生态水系、中小河流治理、大中型水库移民后期扶持项目部分完成，收入支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 5,235.31 万元，比上年决算数减少 303.37 万元，下降 5.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 122.61 万元，较上年决算数增加 122.61 万元，增长 100%。主要原因是上一年度机关事业单位基本养老保险并入行政运行，本年度单列。

（二）2080801-死亡抚恤 24.18 万元，较上年决算数减少 5.34 万元，下降 18.08%。主要原因是本年度退休过世人员比上年度减少。

（三）2101101-行政单位医疗 46.18 万元，较上年决算数增加 46.18 万元，增长 100%。主要原因是上一年度行政单位医疗并入行政运行，本年度单列。

（四）2130301-行政运行 987.61 万元，较上年决算数减少 192.58 万元，下降 16.32%。主要原因是本年度退休人员增加，支出减少。

（五）2130304-水利行业业务管理 39.58 万元，较上年决算数增加 24.58 万元，增长 163.87%。主要原因是增加水利行业节水机关建设项目。

（六）2130305-水利工程建设 1526 万元，较上年决算数增加 199.5 万元，增长 15.04%。主要原因是安全生态水系、中小河流治理、山洪沟治理等项目本年度需完成工程量增加本年支付增加。

（七）2130306-水利工程运行与维护 140.25 万元，较上年决算数增加 41.13 万元，增长 41.49%。主要原因是公益性水利工程维修养护项目及大坝安全鉴定等项目增加，支付增加。

（八）2130310-水土保持 450 万元，较上年决算数增加 247 万元，增长 121.67%。主要原因是水土保持综合治理项目本年度完成量增多，支出增加。

（九）2130311-水资源节约管理与保护 221.18 万元，较上年决算数减少 79.82 万元，下降 26.52%。主要原因是县级农业水价综合改革、农村水电站生态治理等项目上年度完成，本年度支付减少。

（十）2130312-水质监测 26.49 万元，较上年决算数增加 16.49 万元，增长 164.90%。主要原因是新增农村饮水安全水质检测中心运行项目。

（十一）2130314-防汛 37 万元，较上年决算数减少 273 万元，下降 88.06%。主要原因是山洪灾害治理等项目本年度只需支付尾款，支付减少。

（十二）2130316-农村水利 410 万元，较上年决算数增加 212 万元，增长 107.07%。主要原因是坂新灌区等项目本年度完成工程量增加支付增加。

（十三）2130319-江河湖库水系综合整治 723 万元，较上年决算数 723 万元，增长 100%。主要原因上一年度中小河流治理项目列入水利工程建设，本年度单列。

（十四）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 64.76 万元，较上年决算数减少 474.22 万元，下降 87.98%。主要原因是本年度需完成的工程量减少，支付减少。

（十五）2130399-其他水利支出 290 万元，较上年决算数增加 721.28 万元，增长 71.32%。主要原因是新增农村饮水工程及小型水库维修养护项目。

（十六）2130504-农村基础设施建设 34.5 万元，较上年决算数增加 34.5 万元，增长 100%。主要原因是新增小型农田水利设施管护项目，支出增加。

（十七）2210201-住房公积金 91.96 万元，较上年决算数增加 29.9 万元，增长 48.17%。主要原因是工资普调等。

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 1,799.42 万元，比上年决算数减少 2,948.28 万元，下降 62.10%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2082201-移民补助 1204.42 万元，较上年决算数增加 20.72 万元，增长 1.75%。主要原因是水库移民后扶项目部分完成当年度需要支付数增加。

（二）2120804-农村基础设施建设支出 40 万元，较上年决算数增加 40 万元，增长 100%。主要原因是部分安全生态水系项目列入此项级科目，本年度支出增加。

（三）2136999-其他重大水利工程建设基金 80 万元，较上年决算数减少 35 万元，下降 30.43%。主要原因是华兰溪秀峽至溪尾段安全生态水系等项目本年度支付减少。

（四）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 475 万元，较上年决算数减少 2830 万元，下降 85.63%。主要原因是城乡供水一体化项目发行债券支出本年度支付减少。

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 1,312.13 万元，其中：

（一）人员经费 1,268.00 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 44.13 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 4.73 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少-0.02 万元，降低 0.45%。主要原因是实际公务接待费支出比预计上级检查等招待支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平。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 0 万元，与全年预算持平；其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 4.73 万元，完成全年预算的 58.8%；较上年减少 0.021 万元，降低 2.12%。主要是本单位厉行节约，严格按规定接待。累计接待 67 批次、335 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 2023 年度 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价，分别是河长制专项业务费、农村水电站清理整治经费、山洪灾害防治建设县级财政配套项目，涉及财政拨款资金共计 370.2 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”

的项目分别是 2 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

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 44.13 万元，比上年决算数减少 0.10 万元，降低-0.23%，主要原因是：落实过紧日子厉行节约，严格控制各项开支。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 754.31 万元，其中：政府采购货物支出 754.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 754.31 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 754.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，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。

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 (2023 年度)										
专项名称			河长制专项业务费							
主管部门			尤溪县水利局		实施单位		尤溪县水利局			
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		70.00	70.00	45.00	10	64.29	10		
	其中：当年财政拨款		70.00	70.00	45.00	—	64.29			
	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					
	全面落实河湖长制，推进全县河湖四乱整治，提升河道环境，开展幸福河建设，提升河湖品质，落实水质考核生态奖惩，全县乡镇交接断面水质开展每月检测，着力提升流域水质，实现中小河流水质达标率 100%				全县县乡河长累计巡河 4000 多次，河道专管员累计巡河 4.2 万人次，累计清理河湖四乱问题 134 个，打捞水葫芦 150 多亩，全县中小流域断面水质均达三类以上，达标率 100%，流域水环境明显提升。					
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	成本投入		≤70 万元		45	10	10	已完成
	效益	生态效益	河湖生态改善		≥90%		100	30	30	已完成

指标	指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	99	10	10	已完成
产出指标	数量指标	一级、二级河道管护长度	≥732 公里	732	20	20	已完成
	质量指标	水质合格率	≥90%	100	10	10	已完成
	时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	已完成
总分值、评价总分 (S)					100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称			农村水电站清理整治经费					
主管部门			尤溪县水利局		实施单位		尤溪县水利局	
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		290.00	290.00	150.00	10	51.72	0
	其中：当年财政拨款		290.00	290.00	150.00	—	51.72	
	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			
	完成水电站清理整治退出电站以奖代补及清理整治退出电站生态修复				核查评估为退出类电站，装机容量 100 千瓦及以下 36 座电站已完成应退尽退。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本投入		≤200 万元	150	10	10
								偏差原因分析及改进措施
								无偏差

	效益指标	生态效益指标	恢复河道长度	=28.7 公里	28.7	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100	10	0	无偏差
	产出指标	数量指标	完成退出电站座数	=36 座	36	20	20	无偏差
		质量指标	水电站退出验收合格率	≥98%	100	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						

项目支出绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			山洪灾害防治建设县级财政配套							
主管部门			尤溪县水利局		实施单位		尤溪县水利局			
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		10.20	10.20	6.00	10	58.82		0	
	其中：当年财政拨款		10.20	10.20	6.00	—	58.82			
	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 2022 年度山洪灾害防治项目非工程措施实施				已完成全县 10 座雨水情站点提升改造，12 个移动视频监控点建设。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本投入		≤10.2 万元		10.2	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	减少洪涝灾害率		≥20%		20	30	30	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	山洪灾害防治县数量	=1 个	1	20	20	无偏差
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	建设完成率	=100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级	优（S≥90）							

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(河长制专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

重点流域断面(26 个断面)每月监测、乡镇界新增交接断面水质监测 15 万元,依据尤政文〔2020〕46 号;尤溪拥口坝上 300 米至梅仙大桥河道保洁补助 3 万元;河长制表彰 5 万元《福建省河长制规定》尤委办[2017]27 号文件;办公场地租赁费 6.5 万元;办公经费 5 万元;巡查、督查车辆经费 5.5 万元;差旅费 3 万元;会议、培训费 2 万元;河长制管理平台、监控线路等费用 20 万元;宣传费用 5 万元。

(二) 主要成效

全县县乡河长累计巡河 4000 多人次,河道专管员累计巡河 4.2 万人次,累计清理河湖四乱问题 134 个,打捞水葫芦 150 多亩,全县中

小流域断面水质均达三类以上，达标率 100%，流域水环境明显提升。

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) 成本投入(万元)，目标值 70，完成值 45，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) 一级、二级河道管护长度(公里)，目标值 732，完成值 732，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 水质合格率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成率(%)，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

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 河湖生态改善(%)，目标值 90，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) 群众满意率(%), 目标值 95, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(农村水电站清理整治经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

①水电站清理整治退出电站以奖代补

②清理整治退出电站生态修复

(二) 主要成效

核查评估为退出类电站, 装机容量 100 千瓦及以下 36 座电站已完成应退尽退。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分, 等级为良, 设置绩效目标 6 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) 成本投入(万元), 目标值 200, 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) 完成退出电站座数(座)，目标值 36，完成值 36，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 水电站退出验收合格率(%），目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成率(%），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

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 恢复河道长度(公里)，目标值 28.7，完成值 28.7，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 98，完成值 100，分值 10，得分 0。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(山洪灾害防治建设县级财政配套)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

尤溪县 2022 年度山洪灾害防治项目非工程措施部分：根据《福建

省 2022 年度山洪灾害防治项目非工程措施部分实施方案》，我县概算总投资 41.2 万元，资金筹措为中央、省级财政资金补助 31 万元，县级资金 10.2 万元。

（二）主要成效

已完成全县 10 座雨水情站点提升改造,12 个移动视频监测点建设。

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) 成本投入(万元)，目标值 10.2，完成值 10.2，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) 山洪灾害防治县数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 建设完成率(%), 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

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 减少洪涝灾害率(%), 目标值 20, 完成值 20, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
部门（单位）名称		尤溪县水利局		部门预算编码	705			
金额（万元 ）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	2747.14	7034.73	7034.73	10	100%	10	
	项目支出	1040.2	5766.74	5766.74		100%		
	基本支出	1706.94	1267.99	1267.99		74.28%		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	1、保障水资源的合理开发利用及保护工作 2、负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作 3、负责水利项目建设 4、负责河湖管理工作 5、负责农村水能资源开发利用工作			完成 1、保障水资源的合理开发利用及保护工作 2、负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作 3、负责水利项目建设 4、负责河湖管理工作 5、负责农村水能资源开发利用工作等工作				
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	偏差原因及分析
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥90%	100	8	8	无偏差

	产出指标	数量指标	在职人员控制率	≤100%	92.5	12	12	无偏差
		质量指标	固定资产利用率	≥95%	100	12	12	无偏差
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	100	12	12	无偏差
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	≥5%	6	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)					94			
评价等级		优						