

**2024 年度  
尤溪县水利局汇总  
部门决算**

# 目 录

第一部分部门概况 .....	3
一、部门主要职责 .....	3
二、部门决算单位基本情况 .....	6
三、部门主要工作总结 .....	7
第二部分 .....	10
2024 年度部门决算表 .....	10
第三部分 .....	25
2024 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 .....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	30
八、预算绩效情况说明 .....	31
九、其他重要事项说明 .....	31
第五部分附件 .....	35

# 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，组织实施水利工程建设的监督；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，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、制度化、规范化、程序化。

尤溪县双里水库服务中心的主要职责是：是一座以灌溉为主，结合防洪、发电等综合利用的重要中型水库，主要担负新阳、西城两镇11个行政村的1.56万亩农田灌溉和下游7.5万人口的防洪安全。

## 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8个下属单位，其中：列入2024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	尤溪县水土保持站
3	尤溪县国有公益水库中心
4	尤溪县水电工程站
5	尤溪县电力工作站
6	尤溪县水资源站
7	尤溪县河务服务中心
8	尤溪县水利工作站
9	尤溪县库区移民培训服务中心
10	尤溪县双里水库服务中心

### 三、部门主要工作总结

2024年，水利局及双里水库服务中心部门主要任务是：（一）全力加快水利设施建设。一是一批工程加快投资进度。尤溪县城乡供水一体化一期工程正在扫尾，二期新阳镇供水水厂、后楼水厂工程、管网延伸项目正在有序推进，二期中仙、西滨、洋中已开工建设；西滨镇际后溪、西滨镇双洋溪、梅仙镇尤溪和南洋溪半山南洋段、管前镇青印溪柳塘段安全生态水系项目及梅仙镇、洋中镇、汤川乡等中小河流治理项目正在有序推进。二是一批工程加快前期进度。闽江上游尤溪流域防洪提升工程三期项目已通过省政府评审中心评审，待可研批复；四期目前正在可研编制招标中；中部片区引调水工程已完成初设批复；水网规划及防洪规划也在编制中。

（二）持续抓好安全管理工作。一是抓好安全生产工作。组织开展水利安全生产督导，对督导发现的问题隐患项目整改情况进行跟踪督办、责令整改。二是抓好水库安全运行工作。做好公益性水库维修保养、除险加固，大坝安全鉴定，水利工程管理与保护范围划定，水利工程标准化管理，小型公益性水库雨水情测报及安全监测，水利工程白蚁等害堤动物防治等工作，保障水库安全运行。三是抓好饮水安全保障工作。推进城乡供水一体化建设，全面提高农村供水保障水平。四是抓好水旱灾害防御工作。汛期实行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，保证突发情况能够及时处置；组织100余人开展防汛抢险应急综合演练，提升处置能力、防御能力。

（三）切实加大生态治理力度。一是强化水土流失综合治理。二是强化河湖长制工作落实。巡河履职方面，我县87位县乡河长累计巡河3673人次，巡河达标率96.6%，111名河道专管员累计巡河3万人次，巡河达标率94.65%。水质提升行动方面，制定《流域断面水质专项提升行动工作方案》，深化流域水环境治理，与去年同期相比优良水质比例上升36个百分点。三是强化小水电站下泄流量监管。加强监管和惩处。

（四）持续做好水利监督管理。一是水利工程质量监管。开展监督业务，受理水利工程报监项目11个，各项目质量和安全监督检查次数合计115次，发出监督整改通知书等相关材料44份，在抽查内业中，受监水利工程单元工程合格率达100%。二是行政许可和执法监管。今年以来收到行政许可申请48件、受理48件、办结率100%；行政检查74次；办理人大建议10件，办理后满意度达100%，全县水事矛盾纠纷平稳，社会安定稳定，无重大突发事件。三是严格水资源监管。强化鳊鱼养殖行业监管，鳊鱼养殖企业取排水在线设施已接入市级水资源监管平台，加强数据监控。通过开展鳊鱼养殖取用水在线化专项整治，有效强化水资源刚性约束，提升水资源管理水平。

（五）扎实推动移民后扶建设。一是推进后扶项目实施。2024年后扶项目16个，移民后扶资金2961.54万元。其中2个已完工，其余项目有序推进，完成项目总投资853万元，同时完成2023年及以前年度扫尾竣工项目16个。二是推进后扶示范区建设。“秀美紫阳生态库区”移民后扶示范区项目，作为省级大中型水库移民后扶项目示范

区申报，项目总投资约 2600 万元，争取省级统筹资金 2000 万元。目前一期工程已基本完工；二期工程已完成工程量 70%，三期工程已完成工程量 60%，项目累计完成投资约 1800 万元，项目建成后对改善生态环境，拓宽“绿水青山变成金山银山”转换通道，形成环紫阳湖村落经济圈，实现产业带动移民发展、增收致富具有重要意义。三是做好库区移民维稳工作。有效稳控 39 户村民信访问题，逐步理清街面水库 290 淹没线以上林田权属问题，落实扶助政策实施过程中发生的矛盾纠纷或潜在的苗头隐患，着力预防和减少新的矛盾和问题，有力确保库区安定稳定。

双里水库管理工作紧紧围绕年初制定的工作目标，认真履行各项职责，确保了水库的安全运行和水资源的有效利用。

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

金额单位：万元

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	12288.56	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	3052.56	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	7		七、文化旅游体育与传媒	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.98
	9		九、卫生健康支出	40	42.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1230.63
	12		十二、农林水支出	43	13456.72
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	600
	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	15341.12	本年支出合计	58	15341.12
使用非财政拨款结余	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	15341.12	总计	62	15341.12

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		15,341.12	15,341.12					
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98					
20808	抚恤	10.98	10.98					
2080801	死亡抚恤	10.98	10.98					
210	卫生健康支出	42.79	42.79					
21011	行政事业单位医疗	42.79	42.79					
2101101	行政单位医疗	42.79	42.79					
212	城乡社区支出	1,230.63	1,230.63					
21203	城乡社区公共设施	74.3	74.3					
2120303	小城镇基础设施建设	74.3	74.3					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,108.33	1,108.33					
2120804	农村基础设施建设支出	1,108.33	1,108.33					
21299	其他城乡社区支出	48	48					
2129999	其他城乡社区支出	48	48					
213	农林水支出	13,456.73	13,456.73					
21303	水利	12,105.50	12,105.50					
2130301	行政运行	1,139.02	1,139.02					
2130304	水利行业业务管理	0.75	0.75					
2130305	水利工程建设	1,285.50	1,285.50					

2130306	水利工程运行与维护	467.05	467.05					
2130310	水土保持	332.08	332.08					
2130311	水资源节约管理与保护	263	263					
2130314	防汛	1,038.00	1,038.00					
2130316	农村水利	1,900.80	1,900.80					
2130319	江河湖库水系综合整治	4,878.40	4,878.40					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.5	5.5					
2130399	其他水利支出	795.41	795.41					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.99	6.99					
2130504	农村基础设施建设	6.99	6.99					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	103.25	103.25					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	103.25	103.25					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,240.98	1,240.98					
2137201	移民补助	1,240.98	1,240.98					
231	债务还本支出	600	600					
23104	地方政府专项债务还本支出	600	600					
2310499	其他政府性基金债务还本支出	600	600					
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
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98				
20808	抚恤	10.98	10.98				
2080801	死亡抚恤	10.98	10.98				
210	卫生健康支出	42.79	42.79				
21011	行政事业单位医疗	42.79	42.79				
2101101	行政单位医疗	42.79	42.79				
212	城乡社区支出	74.30		74.30			
21203	城乡社区公共设施	74.30		74.30			
2120303	小城镇基础设施建设	74.30		74.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,108.33		1,108.33			
2120804	农村基础设施建设支出	1,108.33		1,108.33			
21299	其他城乡社区支出	48.00		48.00			
2129999	其他城乡社区支出	48.00		48.00			
213	农林水支出	13,456.73	1,287.03	12,169.70			
21303	水利	12,105.50	1,287.03	10,823.48			
2130301	行政运行	1,139.02	1,139.02				
2130304	水利行业业务管理	0.75	0.75				
2130305	水利工程建设	1,285.50		1,285.50			

2130306	水利工程运行与维护	467.05	145.36	321.69			
2130310	水土保持	332.08		332.08			
2130311	水资源节约管理与保护	263.00	1.90	261.10			
2130314	防汛	1,038.00		1,038.00			
2130316	农村水利	1,900.80		1,900.80			
2130319	江河湖库水系综合整治	4,878.40		4,878.40			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.50		5.50			
2130399	其他水利支出	795.41		795.41			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.99		6.99			
2130504	农村基础设施建设	6.99		6.99			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	103.25		103.25			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	103.25		103.25			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,240.98		1,240.98			
2137201	移民补助	1,240.98	0	1,240.98			
231	债务还本支出	600.00	0	600.00			
23104	地方政府专项债务还本支出	600.00		600.00			
2310499	其他政府性基金债务还本支出	600.00		600.00			

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								
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
一、一般公共预算财政拨款	1	12,288.56	一、一般公共预算服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,052.56	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	10.98	10.98		
	9		九、卫生健康	41	42.79	42.79		
	10		十、节能环保支出	42	0	0		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,230.63	122.30	1,108.33	
	12		十二、农林水支出	44	13,456.73	12,112.50	1,344.23	

	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				
	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				
	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	55				
	24		二十四、债务还本支出	56	600.00		600	
	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	15,341.12	本年支出合计	59	15341.12	12288.56	3052.56	

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				
总计	32	15,341.12	总计	64	15341.12	12288.56	3052.56	

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

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		12,288.56	1,340.79	10947.77
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98	
20808	抚恤	10.98	10.98	
2080801	死亡抚恤	10.98	10.98	
210	卫生健康支出	42.79	42.79	
21011	行政事业单位医疗	42.79	42.79	
2101101	行政单位医疗	42.79	42.79	
212	城乡社区支出	122.3		122.3
21203	城乡社区公共设施	74.3		74.3
2120303	小城镇基础设施建设	74.3		74.3

21299	其他城乡社区支出	48		48
2129999	其他城乡社区支出	48		48
213	农林水支出	12,112.50	1,287.03	10,825.47
21303	水利	12,105.50	1,287.03	10,823.48
2130301	行政运行	1,139.02	1,139.02	0
2130304	水利行业业务管理	0.75	0.75	
2130305	水利工程建设	1,285.50		1,285.50
2130306	水利工程运行与维护	467.05	145.36	321.69
2130310	水土保持	332.08		332.08
2130311	水资源节约管理与保护	263	1.9	261.1
2130314	防汛	1,038.00		1,038.00
2130316	农村水利	1,900.80		1,900.80
2130319	江河湖库水系综合整治	4,878.40		4,878.40
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.5		5.5
2130399	其他水利支出	795.41		795.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.99		6.99
2130504	农村基础设施建设	6.99		6.99

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	1,113.34	302	商品和服务支出	85.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	355.77	30201	办公费	7.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.89	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	
30103	奖金	270.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.38	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.26	30206	电费	8.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	5.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.56	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.31	30211	差旅费	4.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.66	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	28.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.50	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	141.79	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	4.92	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.98	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	130.82	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0	30228	工会经费	10.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
		0	30299	其他商品和服务支出	9.65			
人员经费合计		1,255.13	公用经费合计				85.66	
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											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.80	0	0	0	0	5.80	4.92	0	0	0	0	4.92

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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							
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
分类科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3,052.56	3,052.56		3,052.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,108.33	1,108.33		1,108.33	
2120804	农村基础设施建设支出		1,108.33	1,108.33		1,108.33	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		103.25	103.25		103.25	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		103.25	103.25		103.25	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,240.98	1,240.98		1,240.98	
2137201	移民补助		1,240.98	1,240.98		1,240.98	
23104	地方政府专项债务还本支出		600.00	600.00		600.00	
2310499	其他政府性基金债务还本支出		600.00	600.00		600.00	

注：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		0	0	0

注：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。

本部门2024 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

### 2024 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

2024 年度本部门收入总计 15341.12 万元，支出总计 15341.12 万元，与上年决算数相比，各增加 8306.39 万元，增长 115.32%。主要是新增国债中小河流治理项目、国债山洪灾害治理项目、国债梅西灌区节水改造工程，同时本年度防洪工程、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完成工程量较多，收入支出增加。

##### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 15341.12 万元，比上年决算数增加 8306.39 万元，增长 115.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12288.56 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3052.56 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 0 万元。

### **(三) 支出决算情况说明**

2024 年度支出 15341.12 万元，比上年决算数增加 8306.39 万元，增长 115.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 1340.79 万元。其中，人员支出 1255.13 万元，公用支出 85.66 万元。
2. 项目支出 14000.33 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## **二、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入总计 15341.12 万元，支出总计 15341.12 万元，与上年决算数相比，各增加 8306.39 万元，增长 115.32%，主要是：新增国债中小河流治理、国债山洪灾害治理、国债梅西灌区节水改造工程，同时本年度防洪工程、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完成工程量较多，收入支出增加。

## **三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年一般公共预算支出 12288.56 万元，比上年决算数增加 7053.25 万元，增长 131.02%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080801—死亡抚恤 10.97 万元，较上年决算数减少 13.20 万元，下降 54.61%。主要原因是本年度退休过世人员比上年度减少。

（二）2101101—行政单位医疗 42.79 万元，较上年决算数减少

3.39万元，下降8%。主要原因是机构改革部分人员调出。

（三）2120303—小城镇基础设施建设 74.3 万元，较上年决算增加

74.3 万元，增长 100%。主要原因是新增小型公益性水库雨水情测报及安全监测项目，支出增加。

（四）2130304—水利行业业务管理0.75 万元，较上年决算增加0.75万元，主要原因是追加离退休人员生活补贴不足部分，财政拨款增加。

（五）2129999—其他城乡社区支出 48 万元，较上年决算增加48万元，增长 100%。主要原因是新增水土保持示范县创建前期项目，支出增加。

（六）2130301—行政运行 1139.02 万元，较上年决算数增加151.41万元，增长 15.33%。主要原因是本年度养老保险未单列，并入行政运行。

（七）2130305—水利工程建设 1285.5 万元，较上年决算数减少240.5 万元，下降 15.76%。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支出减少。

（八）2130306—水利工程运行与维护 467.05万元，较上年决算数增加 138.44 万元，增长 98.71%。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，支出增加。

（九）2130310—水土保持 332.08 万元，较上年决算数减少117.92万元，下降 26.20%。主要原因是水土保持综合治理项目支出减

少。

(十) 2130311—水资源节约管理与保护 263 万元，较上年决算数增加 41.82 万元，增长 18.91%。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支出增加。

(十一) 2130314—防汛 1038 万元，较上年决算数增加 864 万元，增长 88.06%。主要原因是新增台溪山洪沟治理项目等。

(十二) 2130316—农村水利 1900.8 万元，较上年决算数增加 1490.8 万元，增长 107.07%。主要原因是新增梅西灌区节水改造项目，以及本年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 4878.4 万元，较上年决算数增加 4155.4 万元，增长 156%。主要原因是新增西城及中仙中小河流治理项目，以及本年度其他中小河流治理项目等支出增加。

(十四) 2130321—大中型水库移民后期扶持专项支出 5.5 万元，较上年决算数减少 59.26 万元，下降 91.51%。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 795.41 万元，较上年增加 125 万元，增长 25.32%。主要原因是节水型社会达标建设及水资源强监管项目、水葫芦整治保洁、农业水价改革等项目支出增加。

(十六) 2130504—农村基础建设 6.99 万元，较上年决算数减少 32.51 万元，下降 160.34%。主要原因是减少水土保持科技县创建项目，支出减少。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 3052.56 万元，比上年决算数增加 1253.14 万元，增长 69.64%，具体情况如下（按项级科目统计）

:

（一）2120804—农村基础设施建设支出 1108.33 万元，较上年决算数增加 1108.33 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同时桂坑水库项目支出增加。

（二）2136999—其他重大水利工程建设基金 103.25 万元，较上年决算数增加 23.25 万元，增长 29.06%。主要原因是安全生态水系等项目本年度支付增加。

（三）2137201—移民补助 1240.98 万元，较上年决算数增加 1240.98 万元，增长 100%。主要原因是移民项目增加，支出增加。

（四）2130499—其他政府性基金债务还本支出 600 万元，较上年决算数增加 600 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增兴源水务项目债务还本支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1194.68 万元，其中：

（一）人员经费 1255.13 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 85.66 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、赠予。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.922 万元，完成全年预算的 81.07%；较上年减少 0.388 万元，降低 5.91%。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 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。2024 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 2024 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 4.922 万元，完成全年预算的 81.07%，较上年减少 0.388 万元，降低 5.91%。主要是本单位厉行节约，严格按照规定接待。累计接待 69 批次、430 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 2024 年度 4 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，常态化加固及管理房重建附属工程项目，涉及财政拨款资金共计 175.5 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、1 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

2024 年度机关运行经费支出 44.05 万元，比上年决算数减少 0.08 万元，降低 0.2%，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 2024 年度政府采购支出总额 141.37 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 141.37 万元。授予中小企业合同金额 141.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 141.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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）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

项目支出绩效自评表 (2024 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	30.00	30.00	30.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100		
	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，落实水质考核和生态奖惩，对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%			我县87 位县乡河长累计巡河 3673 人次，巡河达标率 96.6%，111 名河道专管员累计巡河 3 万人次，巡河达标率94.65%。水质提升行动方面，制定《流域断面水质专项提升行动工作方案》，深化流域水环境治理，与去年同期相比优良水质比例上升36个百分点。河湖四乱问题整改方面，省水利厅河湖“天地网”下发遥感河湖四乱图斑疑似问题共498个，完成复核 318 个，完成率 80%，确定为问题 10 个，完成整改 10 个，整改完成率 100%				
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	≤30 万元	30	10	10	已完成

效益指标	生态效益指标	河湖生态改善	≥90%	100	30	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	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	≥300 公里	300	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								
(2024 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	100.00	100.00	68.00	10	68.00	6.8
		其中：当年财政拨款	68.00	68.00	68.00	—	68.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成水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	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	≤100 万元	150	10	10	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								
(2024 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	15.50	15.50	12.4	10	80.00	8	
	其中：当年财政拨款	12.4	12.4	12.4	—	80.00		
	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2024 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 个移动视频监测点建设。				
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	≤15.5 万元	12.4	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)							

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		常态化除险加固工程（场地平整）					
主管部门		尤溪县水利局	实施单位		尤溪县双里水库服务中心		
项目概况		完成常态化除险加固工程周边场地平整及管理房周边碎石清理、边坡固定等。					
主要成效		已完成常态化除险加固工程周边场地平整及管理房周边碎石清理、边坡固定等。					
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	19.27	19.27	13.00	10	67.46	10
	其中：当年财政拨款	19.27	19.27	13.00	—	67.46	
	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			
	完成常态化除险加固工程周边场地平整及管理房周边碎石清理、边坡固定等。			已完成常态化除险加固工程周边场地平整及管理房周边碎石清理、边坡固定等。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指	经济成本指标	项目投入	≤49.27 万元	49.27	10	10	

标								
效益指标	社会效益指标	保障防洪工程安全运行	≥80%	100	30	30		
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	完成平整面积	≥2900 平方米	2900	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	项目完成率	≥100%	100	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)					100			

## 二、项目支出绩效评价报告

# 2024 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费用 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；河长制管理平台、监控线路等费用 22 万元；宣传费用 5 万元。

#### (二) 主要成效

强化河湖长制工作落实。巡河履职方面，我县 87 位县乡河长累计巡河 3673 人次，巡河达标率 96.6%，111 名河道专管员累计巡河 3 万人次，巡河达标率 94.65%。水质提升行动方面，制定《流域断面水质专项提升行动工作方案》，深化流域水环境治理，与去年同期相比优良水质比例上升 36 个百分点。河湖四乱问题整治方面，省水利厅河湖

“天地网”下发遥感河湖四乱图斑疑似问题共 498 个，完成复核 318 个，完成率 80%，确定为问题 10 个，完成整改 10 个，整改完成率 100%。

## 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 30，完成值 30，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 300，完成值 300，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。

# 2024 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。加强监管和惩处，对不合格电站下达整改通知 53 次，联合多部门对 2 个问题电站进行约谈，并暂缓结算 2 个不合格电站的电费。此外，针对上级部门检查反馈的 4 个问题，全部整改完毕。

## 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 100, 完成值 68, 分值 10, 得分 10。

## 2. 社会成本指标

### 3. 生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1. 数量指标

1) 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。

# 2024 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2024 年度山洪灾害防治项目非工程措施部分：根据《福建省 2024 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 40.5 万元，资金筹措为中央、省级财政资金补助 25 万元，县级资金 15.5 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 15.5，完成值 12.4，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) 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。

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(常态化除险加固工程(场地平整))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

常态化除险加固工程(场地平整)

### (二) 主要成效

已完成常态化除险加固工程周边场地平整及管理房周边碎石清理、边坡固定等。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 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) 项目成本投入(万元)，目标值 49.27，完成值 49.27，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) 完成平整面积(平方米)，目标值 2900，完成值 2900，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) 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

1) 保障防洪工程安全运行(%)，目标值 80，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) 群众满意度(%)，目标值 100，完成值 100，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

(2024 年度)

专项名称		705 部门整体								
部门(单位)名称		尤溪县水利局			部门预算编码		705			
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度 拨付 金额 ④	支出 实现 率 (%) ⑤=④ /③	本年度 结余金 额⑥= ③-④	资金 结余 率 (%) ⑦=⑥ /③			
	合计	2008.36	12422.27	14430.63	15341.12	106.3100	-910.49	-6.3100	10	10
	财政资金小计	2008.36	12422.27	14430.63	15341.12	106.3100	-910.49	-6.3100		
	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	2008.36	12422.27	14430.63	15341.12	106.3100	-910.49	-6.3100		
	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					
	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					
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	资金到位率	≥90%	90	8	8	
效益指标	经济效益指标	水资源费收入	≥500 万元	625.87	10	10	
		水土保持费收入	≥50 万元	266.28	10	10	
		水利建设专项收入	≥800 万元	911.65	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90	10	10	
产出指标	数量指标	在职人员控制率	≤100%	89	12	12	
	质量指标	固定资产利用率	≥95%	95	12	12	
	时效指标	资金支出及时率	≥90%	100	12	12	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						