

2023 年度  
宁化县水利局（汇总）  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	5
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	11
一、收入支出决算总表.....	11
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项说明.....	31
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>32</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>34</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

宁化县水利局（汇总）部门的主要职责是：负责水资源的合理开发利用，生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施，负责水资源保护、节约用水工作。

水利局的主要职责是：根据《中共宁化县委办公室宁化县人民政府办公室关于印发〈宁化县水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（宁委办发〔2019〕16号），水利局的主要职责是：（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，起草并组织实施我县水利工作的规范性文件，拟订我县水利规划，组织编制全县水资源规划及境内流域综合规划、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，拟订全县和跨乡（镇）水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责流域、区域以及跨乡（镇）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。承担水资源有偿使用管理工作。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水利固定资产投资项目，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。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，组织指导地下水超采区综合治理。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（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，组织拟订有关标准。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）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊、河口的治理、开发和保护。指导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）指导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）跨流域的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）负责水土保持相关工作。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、水土保持行政管理和行政执法工作，审核开发建设项目水土保持方案并监督实施，负责水土保持宣传教育工作，指导重点水土保持建设项目的实施。（十）指导农村水利工作。指导农村饮水安全、大中型灌区灌排泵站建设及更新改造及管理工作。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 1000 千瓦及以下水电站建设和行政管理工作。（十一）指导水利水电工程移民管理工作。负责水利水电工程移民有关政策的实施和监督。按权限审核或审批水利水电工程移民安置规划，监督管理移民安置工作。负责水库移民后期扶持扶助政策的实施和监督，负责中央和地方水库移民扶持基金使用管理。（十二）负责重大涉水行政违法事件的查处，协调、仲裁乡（镇）间的水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责全县水利水电行业安全生产工作，组织指导全县水库、水电站大坝、农村水电站、堤防、水闸等水利工程、水利设施、河道采砂的安全监管。负责水利建设市场的监督管理。负责河道采砂统一管理。（十三）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。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。（十四）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。（十五）承担政府制定城区引水、调水、供水等水务工作的发展战略、中长期规划的职责，制定相应的实施办法并组织实施。承担我县溪河和水库饮用水水源保护相关工作。（十六）负责本系统、本领域人才队伍建设。（十七）按规定承担安全生产方面相关职责。完成县政府交办的其他安全生产事项。（十八）完成县委和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，宁化县水利局（汇总）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
宁化县水利局	行政单位	7
宁化县堤防服务中心	全额拨款事业单位	6
宁化县水资源水政站	全额拨款事业单位	3
宁化县水政监察大队	全额拨款事业单位	4
宁化县水利水电工程质量技术站	全额拨款事业单位	7
宁化县水利水电服务站	全额拨款事业单位	7
宁化县河务中心	全额拨款事业单位	3

### 三、部门主要工作总结

2023年，宁化县水利局（汇总）部门主要任务是：重点水利项目建设加快推进，水旱灾害防御工作扎实有效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2023年工作开展情况：（一）重点水利项目建设加快推进。一是河道治理工程。泉上镇泉湖溪泉永段河道治理工程完成治理河长5.21km，新建护岸5.11km，完成投资1600万元；水茜镇水茜溪沿口段河道治理工程完成治理河长5.14km，新建护岸2.37km，完成投资1500万元；安远镇永跃段河道治理工程完成治理河长4.1km，完成投资1480万元；安乐镇丁坑口溪河道治理工程完成治理河长6.25km，新建护岸3.31km，完成投资1250万元。宁化县治平畲族乡长潭河邓屋段河道治理工程总投资2739.59万元，综合治理长度5.05km，新建堤防0.63km，护岸2.52km，已于2023年11月开工建设，现完成投资200万元；湖村镇泉湖溪邓坊陈家段河道治理工程总投资2990.87万元，综合治理长度6.26km，新建护岸6.05km，目前正在中标结果公示中。二是生态水系项目。全县4个安全生态水系建设项目均已完工，包括宁化县安乐镇赖畲至丁坑口安全生态水系建设项目综合治理河长9公里，完成投资1296万元；宁化县西溪淮土赤岭段安全生态水系建设项目综合治理河长9公里，完成投资1296

万元；宁化县济村乡济村溪生态水系建设项目综合治理河长 10 公里，完成投资 1440 万元；宁化县水茜镇水茜溪下洋段生态水系建设项目综合治理河长 9 公里，完成投资 1300 万元。三是库区移民项目。2023 年省上下达大中型水库移民资金项目 5 个，总投资 580 万元，后扶资金已到位 476.34 万元，目前已有 3 个项目完工验收。2024 年拟建设项目 9 个，计划投资 615 万元。四是水库类项目。沙坪水库应急除险加固工程已完成验收；宁化县小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设(一期)项目现已完成采购合同签订，节前完成第一笔支付款；宁化县石板桥水库项目可研报告已提交省水利厅召开行业审查会议，现正处于修编中。拟新建的大寨小（一）型水库估算总投资 1.38 亿元，案湖小（一）型水库估算总投资 1.56 亿元，总投资 2.94 亿元，现已完成可研及初设阶段勘察设计招投标，设计单位已进场开展项目前期地形及地质勘测工作。五是其他重点水利项目。闽江干流防洪提升工程（三明宁化段）工程初步设计已编制完成，已完成初设批复，批复概算总投资 3.79 亿元，现已完成施工监理招标，完成先行实施城南龙下段施工图和施工图预算编制，计划这周送财审。宁化县城乡供水一体化项目（一期）已完成寨头里黄地甲引水隧洞总进尺 946m，护坡 3000 m<sup>2</sup>，浇灌 C25W6 砼 48m<sup>3</sup>，完成管道敷设 123.4 公里；石淮灌区二期节水配套改造项目已完工；宁化县济村乡济村溪重点山洪沟防

洪治理项目已完工验收；实施 2023 年国家水土保持重点建设工程项目，综合治理水土流失面积 1.2 万亩，建设水保生态清洁型小流域（安全生态水系）2.3km。六是国债增发项目。宁化县积极申报增发国债水利项目 50 个，总投资 34.61 亿元，已获得增投国债项目 5 个，包括中小型灌区改造项目 1 个、山洪沟治理项目 4 个，项目总投资 0.8892 亿元，国债资金补助 0.564 亿元。泉湖灌区续建配套及节水改造项目已完成施工图及预算，正在财政预算审核，力争 2 月挂网招投标，3 月开工建设。宁化县方田溪、谢坊溪、宁溪、陈家溪等 4 条山洪沟防洪治理工程项目实施方案均已送审，计划 2024 年一季度完成初设批复，力争 3 月挂网招投标，4 月开工建设。

（二）水旱灾害防御工作扎实有效。一是压实落细责任。落实 53 座水库挂包县领导，公布“六个责任人”，成立水库调度及水利防汛抢险专家组，切实强化责任意识。二是排查整改隐患。坚持“汛期不过、排查不停”，全方位、多轮次开展水库、水电站、山洪灾害易发区、堤防、涉河工程等多项重点部位度汛风险隐患摸底排查，及时消除隐患，及时整改到位。三是严格“四预”措施。及时做好防范工作，密切监视雨水情，今年来累计发布山洪灾害风险预警报告 15 期，发布山洪灾害风险专题服务 17 期，发送预警信息 769 条，修订各类预案 279 个，开展演练 25 场次，业务培训 180 余人次。对防汛高清视频会商系统和全县 57 个水雨情预警

监测站点、16个视频监控站点进行全面检修，确保防汛信息畅通。（三）水环境保护能力持续提升。一是河湖管护高标准落实。坚持问题导向，常态化开展河湖“清四乱”，完成水利部下发的537个遥感疑似图斑问题，完成省级闽江流域不容忽视问题现场复核工作，完成2020-2022年度水利部、省厅、市办督查问题复核123个，完成肖家国控断面汇水范围内的25家规模生猪养殖场环境影响后评价工作。二是加强联合督查检查。践行督查制度，开展一月一督查工作12批次，通报“四乱问题”145个，现已整改销号145个。组织环保、水利、水保、农业、检察院联合执法2次，巡查养鳊场13个、生猪养殖场20个、涉河在建工程17个，对现场发现的问题，形成台账，要求各单位限时解决。三是落实最严格水资源管理制度。2023年度基本能完成市水利局、发改局下达我县的2.78亿立方米的年度用水控制指标，用水量达到2.63亿立方米左右。依托水环境突出问题综合整治专项行动，对辖区内取用水户进行摸底排查，督促9个灌区进行取水许可申请。对取用水量超限额50%以上的鳊鱼养殖场征收水资源费8666元。四是持续管控生态下泄流量。全县52座水电站下泄设施已进行改造并安装在线监控装置，并全部接入福建省生态流量监控考核系统平台，实行水电站生态下泄流量实时监控。目前，我县水电站生态流量保证率达标，小水电生态流量泄放稳定达标。（四）水利行业监管水平不

断强化。一是强化水行政执法。2023年以来，共出动水行政执法人员156人次，执法车辆53辆次，整理归档巡查记录62份，制作询问笔录7份，行政处罚4起，共处罚金9.4万元。二是强化质量安全监管。今年以来在全县范围内已开展多次水利安全生产大检查，共排查53个水利设施、9个水利工程，发现问题隐患6个，现已全部整改完成。在全县范围内对126家水利生产单位开展全覆盖安全隐患排查，发现隐患74条，为一般隐患，均已整改完成。三是强化水土保持监管。落实水土保持“三同时”制度，强化事中事后监管。今年以来，常态化开展水土保持监督检查56次，出动检查人员142人次，联合检查12次，有效督促在建项目业主落实水土保持措施，减轻水土流失。

（五）党建工作扎实开展。

一是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。2023年12月15日，福建省水利厅党组书记刘琳在呈阅件《弘扬谷文昌精神创建水利模范机关》中，对宁化县水利局推进模范机关创建取得成效予以批示肯定。宁化县水利局党组以习近平总书记关于治水的重要论述、《习近平著作选读》等理论书目为内容开展读书班学习4次，组织水利系统党员到东山岛谷文昌纪念馆、隆陂水库谷文昌纪念馆开展现场教学活动，深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想。二是严格落实意识形态责任。严格落实“第一议题”制度，参照县委中心组学习主题，认真制定水利局党委

（党组）理论中心组学习计划，开展党委（党组）中心组学习 15 次。组织开展《因为有了你》、《榜样》等系列先进典型事迹观影活动，引导全局干部切身感受共产党人矢志不渝、不改本色、为党分忧、为民谋利的坚定信念。三是开展普法学习活动。以习近平法治思想、《行政处罚法》、《民法典》、《宪法》等法律法规作为加强法治政府建设的重要内容，通过知识讲座、专题研讨等形式开展学习 4 次，切实增强领导干部依法行政意识和党员干部遵法守纪意识。四是以“四联四促”活动助力乡村振兴。根据县组织部、县直机关党工委关于开展“百个支部联建、千名党员连心”活动的要求，宁化县水利局机关支部与淮土镇仕边村、隘门村、田背村签订了支部联建协议，支持联建村在河道治理、农村安全饮用水、水土流失治理方面进一步完善村级基础设施。积极组织机关党员到济村乡武层村、泉上镇泉永村开展“我在乡间有亩田”志愿活动，自愿认筹认种撂荒农田耕地，以实际行动助力保障粮食安全。

## 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：宁化县水利局（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7180.27	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	3713.39	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	15.00
		十一、城乡社区支出	1837.39
		十二、农林水支出	7742.66
		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	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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	1300.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>10893.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10895.04</b>
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	1.39	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>10895.04</b>	<b>总计</b>	<b>10895.04</b>

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：宁化县水利局（汇总）

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							
<b>类</b>		<b>10893.65</b>	<b>10893.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
211	节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1837.38	1837.38	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	1837.38	1837.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1393.02	1393.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	444.36	444.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7741.27	7741.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7129.02	7129.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	695.56	695.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1686.21	1686.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	692.24	692.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	513.31	513.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	661.50	661.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2485.98	2485.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	318.42	318.42	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	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	36.25	36.25	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	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1300.00	1300.00	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

部门：宁化县水利局（汇总）

单位：万元

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	10895.04	701.21	10193.83	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1837.38	0.00	1837.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1837.38	0.00	1837.38	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1393.02	0.00	1393.02	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	444.36	0.00	444.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7742.66	701.21	7041.44	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7130.41	701.21	6429.19	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	696.94	696.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1686.21	0.00	1686.21	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	692.24	0.00	692.24	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	71.53	0.00	71.53	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	513.31	0.00	513.31	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	661.50	0.00	661.50	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2485.98	0.00	2485.98	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	318.42	0.00	318.42	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.25	0.00	36.25	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	36.25	0.00	36.25	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00

2136999	其他重大水利工程建设基金支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1300.00	0.00	1300.00	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：宁化县水利局（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7180.27	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	3713.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1837.39	0.00	1837.39	0.00
		十二、农林水支出	7742.66	7166.66	576.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	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	1300.00	0.00	1300.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>10893.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10895.04</b>	<b>7181.66</b>	<b>3713.39</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	1.39	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.39					
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	10895.04	总计	10895.04	7181.66	3713.39	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：宁化县水利局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>7181.66</b>	<b>701.21</b>	<b>6480.44</b>
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00
21199	其他节能环保支出	15.00	0.00	15.00
2119999	其他节能环保支出	15.00	0.00	15.00
213	农林水支出	7166.66	701.21	6465.44
21303	水利	7130.41	701.21	6429.19
2130301	行政运行	696.94	696.94	0.00
2130305	水利工程建设	1686.21	0.00	1686.21
2130306	水利工程运行与维护	692.24	0.00	692.24
2130311	水资源节约管理与保护	71.53	0.00	71.53
2130313	水文测报	4.27	4.27	0.00
2130314	防汛	513.31	0.00	513.31
2130316	农村水利	661.50	0.00	661.50
2130319	江河湖库水系综合整治	2485.98	0.00	2485.98
2130399	其他水利支出	318.42	0.00	318.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.25	0.00	36.25
2130504	农村基础设施建设	36.25	0.00	36.25

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

部门：宁化县水利局（汇总）

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	643.42	302	商品和服务支出	43.37	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	249.31	30201	办公费	4.91	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	105.04	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	85.28	30203	咨询费	2.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	14.56	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	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.85	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.02	30207	邮电费	2.73	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.88	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	9.40	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.56	30211	差旅费	0.33	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	60.92	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.43	30215	会议费	0.44	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.23	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	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	3.30	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	11.56	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.43	30240	税金及附加费用	2.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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
<b>人员经费合计</b>		<b>657.85</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>43.37</b>

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：宁化县水利局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.23
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	5.23

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  
单位：万元

部门：宁化县水利局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	3713.39	3713.39	0.00	3713.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1837.38	1837.38	0.00	1837.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1837.38	1837.38	0.00	1837.38	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1393.02	1393.02	0.00	1393.02	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	444.36	444.36	0.00	444.36	0.00
213	农林水支出	0.00	576.00	576.00	0.00	576.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	216.00	216.00	0.00	216.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	216.00	216.00	0.00	216.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00
229	其他支出	0.00	1300.00	1300.00	0.00	1300.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1300.00	1300.00	0.00	1300.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1300.00	1300.00	0.00	1300.00	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：宁化县水利局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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 10895.04 万元，支出总计 10895.04 万元，与上年决算数相比，各增加 3753.86 万元，增长 52.57%，主要是增加了水利专项债券基金，农村饮水工程维修养护经费等资金。

#### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入10893.65万元，比上年决算数增加3752.47万元，增长52.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7180.27万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入3713.39万元。
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10895.04万元，比上年决算数增加3755.25万元，增长52.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 701.21 万元。其中，人员支出 657.85 万元，公用支出 43.36 万元。

2. 项目支出 10193.83 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 10895.04 万元，支出总计 10895.04 万元，与上年决算数相比，各增加 3753.86 万元，增长 52.57%，主要是：增加了水利专项债券基金，农村饮水工程维修养护经费等资金。

## 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 7181.66 万元，比上年决算数增加 3379.85 万元，增长 88.90%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2119999-其他节能环保支出支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加了龙下电站环境综合治理项目补偿资金。

(二) 2130301-行政运行支出 696.94 万元，较上年决算数减少 3.46 万元，下降 0.49%。主要原因是减少了办公费等机

关运行经费。

(三) 2130305-水利工程建设支出 1686.21 万元，较上年决算数增加 80.80 万元，增长 5.03%。主要原因是增加了水生态文明专项经费。

(四) 2130306-水利工程运行与维护支出 692.24 万元，较上年决算数增加 461.20 万元，增长 199.62%。主要原因是增加了农村饮水工程维修养护经费等。

(五) 2130311-水资源节约管理与保护支出 71.53 万元，较上年决算数增加 71.53 万元，增长 100.00%。主要原因是增加了水资源管理专项经费。

(六) 2130313-水文测报支出 4.27 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是水文测报专项支出平稳，无变动。

(七) 2130314-防汛支出 513.31 万元，较上年决算数减少 241.63 万元，下降 32.01%。主要原因是减少了中央水利救灾专项资金等。

(八) 2130316-农村水利支出 661.50 万元，较上年决算数增加 640.50 万元，增长 3050.00%。主要原因是增加了中型灌区节水配套改造水利专项资金。

(九) 2130319-江河湖库水系综合整治支出 2485.98 万元，较上年决算数增加 2383.44 万元，增长 2324.40%。主要原因是增加了中小河流治理项目水利专项资金等。

(十) 2130399-其他水利支出支出 318.42 万元，较上年决算数减少 63.80 万元，下降 16.69%。主要原因是减少了水利建设专项经费。

(十一) 2130504-农村基础设施建设支出 36.25 万元，较上年决算数增加 36.25 万元，增长 100.00%。主要原因是增加了农村水利岁修经费。

#### 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 3713.39 万元，比上年决算数增加 375.41 万元，增长 11.25%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出支出 1393.02 万元，较上年决算数增加 1393.02 万元，增长 100.00%。主要原因是增加了水生态文明建设专项经费。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 444.36 万元，较上年决算数增加 444.36 万元，增长 100.00%。主要原因是增加了隆陂水库引调水工程项目经费。

(三) 2136699-其他大中型水库库区基金支出支出 216.00 万元，较上年决算数减少 31.00 万元，下降 12.55%。主要原因是减少了水生态文明建设水利专项资金。

(四) 2136999-其他重大水利工程建设基金支出支出 360.00 万元，较上年决算数增加 269.02 万元，增长 295.69%。主要原因是增加了重点流域生态保护水利专项资金。

(五) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 1300.00 万元，较上年决算数减少 1700.00 万元，下降 56.67%。主要原因是减少了城乡一体化项目资金。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 701.22 万元，其中：

(一) 人员经费 657.85 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 43.37 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 5.23 万元，完成全年预算的 65.38%；较上年减少 0.78 万元，下降 12.98%。主要原因是 1、厉行节约政策，严格控制公务接待的数量；2、减少了公务接待次数。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。主要是年初预算未安排；2023 年度没有出国任务，未发生因公出国(境)费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 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。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：年初预算未安排；无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 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。主要是年初预算未安排；无公务用车运行费支出。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 5.23 万元，完成全年预算的 65.38%；较上年减少 0.78 万元，下降 12.98%。主要是 1、厉行节约政策，严格控制公务接待的数量；2、减少了公务接待次数。累计接待 63 批次、530 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 6 个项目实施单位自评，分别是宁化县隆陂水库引调水工程、宁化县小型水库雨水情测报和安全监测设施建设项目、水电站退出补助资金项目、东溪生态景观坝项目、流域综合规划编制工作、水利建设专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1937.59 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 6 个项目实施部门评价，分别是宁化县隆陂水库引调水工程、宁化县小型水库雨水情测报和安全监测设施建设项目、水电站退出补助资金项目、东溪生态景观坝项目、流域综合规划编制工作、水利建设专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1937.59 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 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 43.36 万元，比上年 57.31 万元减少 24%。主要原因是：落实过紧日子要求压减了咨询费、办公费等支出。

### （二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额726.90万元，其中：政府采购货物支出586.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出140.00万元。授予中小企业合同金额726.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额140.00万元，占授予中小企业合同金额的19.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.74%，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19.26%。

### （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，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、结转至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至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		宁化县隆陂水库引调水工程							
主管部门		宁化县水利局			实施单位		宁化县水利局		
项目概况		宁化县隆陂水库引调水工程资金主要用于工程进度款、设计费等费用。							
主要成效		宁化县隆陂水库引调水工程资金主要用于工程进度款、设计费等费用。							
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	896.51	896.51	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	896.51	896.51	—	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					
	宁化县隆陂水库引调水工程资金主要用于工程进度款、设计费等费用。			宁化县隆陂水库引调水工程资金主要用于工程进度款、设计费等费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	宁化县隆陂水库引调水工程经费	≤896.51 万元	896.51	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	<1 起	0	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100	10	10	无	
	产出指标	数量指标	完成项目数量	≥100 个	100	20	20	无	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10	无	
		时效指标	完成时限	≤100 年	100	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		宁化县小型水库雨水情测报和安全监测设施建设项目						
主管部门		宁化县水利局	实施单位		宁化县水利局			
项目概况		宁化县小型水库雨水情测报和安全监测设施建设项目资金主要用于宁化县小型水库雨水情测报和安全监测设施建设。						
主要成效		主要用于宁化县小型水库雨水情测报和安全监测设施建设。						
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	500.00	13.93	10	2.79	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	500.00	13.93	—	2.79		
	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				
	宁化县小型水库雨水情测报和安全监测设施建设项目资金主要用于宁化县小型水库雨水情测报和安全监测设施建设			主要用于宁化县小型水库雨水情测报和安全监测设施建设。				
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	资金实际支出率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	小型水库雨水情测报和安全监测设施建设项目已建工程良好运行率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	实施小型水库雨水情测报和安全监测设施建设项目的水库数量	≥10 座	10	10	10	无
		质量指标	小型水库雨水情测报和安全监测设施建设项目验收合格率	≥100%	100	20	20	无
		时效指标	截止 2023 年 12 月底，资金下达率	≤6 月	6	10	10	无
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		宁水利 [2023] 70 号下拨水电站退出补助资金						
主管部门		宁化县水利局	实施单位		宁化县水利局			
项目概况		宁水利 [2023] 70 号资金用于我县涉及清理整治核查评估退出类电站、整治类电站、装机容量 200 千瓦及以下鼓励退出的电站。						
主要成效		2023 年完成我县水电站的清理整治工作。						
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	0.00	218.50	218.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	218.50	218.50	—	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				
	宁水利 [2023] 70 号资金用于我县涉及清理整治核查评估退出类电站、整治类电站、装机容量 200 千瓦及以下鼓励退出的电站。			2023 年完成我县水电站的清理整治工作。				
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	水电站退出补助资金	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	<1 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	实施水电站退出的数量	≥12 座	12	20	20	无
		质量指标	电站退出验收合格率	≥100%	100	10	0	无
时效指标		完成时限	≤100 月	100	10	10	无	
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		宁水利 [2023] 89 号拨付东溪生态景观坝项目资金						
主管部门		宁化县水利局		实施单位		宁化县水利局		
项目概况		宁水利 [2023] 89 号资金用于东溪生态景观坝工程项目建设。						
主要成效		宁水利 [2023] 89 号资金用于东溪生态景观坝工程项目建设。						
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	92.58	47.85	10	51.69	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	92.58	47.85	—	51.69		
	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				
	宁水利 [2023] 89 号资金用于东溪生态景观坝项目建设			宁水利 [2023] 89 号资金用于东溪生态景观坝工程项目建设。				
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	东溪生态景观坝项目资金	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	<1 起	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	完成生态景观坝数量	≥1 座	1	20	20	无
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	15	15	无
时效指标		按期开工率	≤12 月	12	5	5	无	
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		宁水利 [2023] 91 号 关于开展流域综合规划编制工作的请示							
主管部门		宁化县水利局		实施单位		宁化县水利局			
项目概况		宁水利 [2023] 91 号资金用于我县完成全省流域面积 50 平方公里以上河流的流域综合规划。							
主要成效		用于我县完成全省流域面积 50 平方公里以上河流的流域综合规划。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	130.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	130.00	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					
	宁水利 [2023] 91 号资金用于我县完成全省流域面积 50 平方公里以上河流的流域综合规划。			用于我县完成全省流域面积 50 平方公里以上河流的流域综合规划。					
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	流域综合规划编制工作经费	≤100%	100	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	<1 起	0	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	100	10	10	无	
	产出指标	数量指标	治理流域面积 50-200 平方公里中小河流数量	≥11 条	11	20	20	无	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10	无	
时效指标		按期开工率	≤12 月	12	10	10	无		
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		水利建设专项经费							
主管部门		宁化县水利局			实施单位		宁化县水利局		
项目概况		水利建设专项经费用于水利项目前期规划、安全生产与消防工作经费、质量监督经费、城区橡皮坝维护、预警系统及防汛指挥中心维护、水库防汛备汛演练等							
主要成效		水利建设专项经费用于水利项目前期规划、安全生产与消防工作经费、质量监督经费、城区橡皮坝维护、预警系统及防汛指挥中心维护、水库防汛备汛演练等							
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	0.00	100.00	87.00	10	87.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	87.00	—	87.00			
	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				
	水利建设专项经费用于水利项目前期规划、安全生产与消防工作经费、质量监督经费、城区橡皮坝维护、预警系统及防汛指挥中心维护、水库防汛备汛演练等				水利建设专项经费用于水利项目前期规划、安全生产与消防工作经费、质量监督经费、城区橡皮坝维护、预警系统及防汛指挥中心维护、水库防汛备汛演练等				
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	
	成本指标	经济成本指标	水利建设专项经费	≤220 万元	220	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	<1 起	0	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	≥90%	100	10	10	无	
	产出指标	数量指标	完成工程个数	≥5 个	5	20	20	无	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	完成时限	≥12 月	12	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

(水利建设专项经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

水利建设专项经费用于水利项目前期规划、安全生产与消防工作经费、质量监督经费、城区橡皮坝维护、预警系统及防汛指挥中心维护、水库防汛备汛演练等

### (二) 主要成效

水利建设专项经费用于水利项目前期规划、安全生产与消防工作经费、质量监督经费、城区橡皮坝维护、预警系统及防汛指挥中心维护、水库防汛备汛演练等

## 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)水利建设专项经费(万元)，目标值 220，完成值 220，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) 完成工程个数(个)，目标值 5，完成值 5，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) 完成时限(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) 工程事故发生次数(起)，目标值 1，完成值 0，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) 运行管理单位满意度(%)，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

(宁化县隆陂水库引调水工程)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

宁化县隆陂水库引调水工程资金主要用于工程进度款、设计费等费用。

#### (二) 主要成效

宁化县隆陂水库引调水工程资金主要用于工程进度款、设计费等费用。

### 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) 宁化县隆陂水库引调水工程经费(万元), 目标值 896.51, 完成值 896.51, 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) 完成项目数量(个), 目标值 100, 完成值 100, 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) 完成时限(年), 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) 工程事故发生次数(起), 目标值 1, 完成值 0, 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) 公众满意度(%), 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

(宁化县小型水库雨水情测报和安全监测设施建设项目)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

宁化县小型水库雨水情测报和安全监测设施建设项目资金主要用于宁化县小型水库雨水情测报和安全监测设施建设。

#### (二) 主要成效

主要用于宁化县小型水库雨水情测报和安全监测设施建设。

### 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) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 实施小型水库雨水情测报和安全监测设施建设项目的水库数量(座), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

## 2、质量指标

1)小型水库雨水情测报和安全监测设施建设项目验收合格率(%),目标值100,完成值100,分值20,得分20。

## 3、时效指标

1)截止2023年12月底,资金下达率(月),目标值6,完成值6,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)小型水库雨水情测报和安全监测设施建设项目已建工程良好运行率(%),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)服务对象满意度(%),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

(宁水利 [2023] 70 号下拨水电站退出补助资金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

宁水利 [2023] 70 号资金用于我县涉及清理整治核查评估退出类电站、整治类电站、装机容量 200 千瓦及以下鼓励退出的电站。

#### (二) 主要成效

2023 年完成我县水电站的清理整治工作。

### 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 5 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 水电站退出补助资金(%), 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) 实施水电站退出的数量(座), 目标值 12, 完成值 12, 分值 20, 得分 20。

## 2、质量指标

1) 电站退出验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

## 3、时效指标

1) 完成时限(月), 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) 工程事故发生次数(起), 目标值 1, 完成值 0, 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) 服务对象满意度指标(%), 目标值 95, 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

(宁水利 [2023] 91 号 关于开展流域综合规划编制工作的请示)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

宁水利 [2023] 91 号资金用于我县完成全省流域面积 50 平方公里以上河流的流域综合规划。

#### (二) 主要成效

用于我县完成全省流域面积 50 平方公里以上河流的流域综合规划。

### 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) 流域综合规划编制工作经费(%), 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) 治理流域面积 50-200 平方公里中小河流数量(条), 目标值

11, 完成值 11, 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) 按期开工率(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) 工程事故发生次数(起), 目标值 1, 完成值 0, 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) 公众满意度(%), 目标值 95, 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

(宁水利 [2023] 89 号拨付东溪生态景观坝项目资金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

宁水利 [2023] 89 号资金用于东溪生态景观坝工程项目建设。

#### (二) 主要成效

宁水利 [2023] 89 号资金用于东溪生态景观坝工程项目建设。

### 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) 东溪生态景观坝项目资金(%), 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) 完成生态景观坝数量(座), 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 15, 得分 15。

## 3、时效指标

1) 按期开工率(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 5, 得分 5。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 工程事故发生次数(起), 目标值 1, 完成值 0, 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) 公众满意度(%), 目标值 95, 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