

2023 年度  
三明市水利局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>29</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市水利局部门的主要职责是：市水利局是主管全市水行政工作的市政府组成部门，承担着《水法》、《防洪法》、《水土保持法》和配套条例的贯彻执行，主要职责是贯彻落实国家、省、市有关水利工作方针政策。

(一)组织编制重大水利发展规划。

(二)保障水资源的合理开发利用。

(三)负责防治水旱灾害和水库、水电站的安全监管，查处重大涉水行政违法案件。

(四)负责防治水土流失和河流堤防护岸、排涝设施、农田水利建设等。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市水利局部门包括7个机关行政处（科）室及11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
三明市水利局	行政单位	15
三明市水政监察支队	参照公务员法管理事业单位	4
三明市水土保持工作站	参照公务员法管理事业	5

	业单位	
三明市河务中心	全额拨款事业单位	7
三明市水利工程站	全额拨款事业单位	7
三明市水利工作站	全额拨款事业单位	4
三明市水电工作站	全额拨款事业单位	3
三明市水电工程科技室	全额拨款事业单位	5
三明市水利工程质量技术站	全额拨款事业单位	5
三明市水电站库区移民服务中心	全额拨款事业单位	5
三明市东牙溪和薯沙溪水库饮用水源管理中心	全额拨款事业单位	11
三明市堤防服务中心	全额拨款事业单位	9

### 三、部门主要工作总结

2023年，三明市水利局部门主要任务是：坚定不移用习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水的重要论述精神武装头脑、指导实践、推动工作，认真贯彻省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，围绕“一河一网一平台”建设，立足本职主动作为，全力服务中心大局，推动水利事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）项目建设全面完成。

1. 抓水利投资。全市完成投资60.23亿元，占计划的101%，同比增长4.2%。

2. 抓乡村振兴。全年共实施移民后期扶持项目144个、三峡后续工作项目9个、10个省级大中型水库移民后扶示范区，完成投资2.32亿元，实现省级移民后扶示范区项目县

域全覆盖。

3. 抓对接争取。在省水利厅的全力支持下，我市 72 个水利项目列入 2023 年增发国债水利项目清单，争取资金 18.18 亿元。

4. 抓项目谋划。《三明水网建设规划》已获市政府批复；3 座中型水库列入《“十四五”全国中型水库建设实施方案》；93 座小型水库纳入《全省小型水库建设总体方案》。

## （二）防洪能力稳步提升。

1. 防洪工程保安全。全市共修建、加固各类堤防 32 公里；投入 5500 万元完成城区上游低洼地段（中山公园堤段）防洪工程主体建设。

2. 优化制度促提升。创新沙溪流域防洪动态调度保险机制；建立了洪水动态调度机制，完善沙溪流域“联防联调”机制，打好防汛“主动战”。

3. 数字赋能强保障。会同多部门，投入 1500 万元初步建成市防汛应急综合指挥平台（一期），提升防汛信息化能力，在 2023 年防台风防汛工作中发挥较好作用，得到省委副书记罗东川批示肯定。

## （三）水生态环境系统治理。

1. 深化河湖长制。市政府主要领导应邀为中组部“强化河湖长制网上专题班”授课；全国基层河湖治理培训班在三明举办。

2. 加强生态治理。《三明市水资源配置规划（2019—2035年）》批复实施，全市鳊鱼养殖实际取水量 3980 万立方米，完成年度控水 30%以上任务，取水计量在线安装接入 141 个，推进县级试点水权交易，全市共完成水权交易 15 宗，数量位居全省前列。

3. 全面系统整治。全市共查处非法取水或超许可取水等违法违规行为 35 起，处罚款 93.24 万元；开展河长巡查 46281 人次，协调解决河湖水生态环境问题 700 件。

## 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

部门：三明市水利局

单位：万元

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	3317.74	一、一般公共服务支出	24.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	229.61
		九、卫生健康支出	50.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2931.10
		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	81.79
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3317.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3317.74</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>3317.74</b>	<b>总计</b>	<b>3317.74</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：三明市水利局

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		3317.74	3317.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.61	229.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.61	229.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.07	153.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2931.10	2931.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2931.10	2931.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1576.75	1576.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	163.65	163.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	726.30	726.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	387.50	387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	81.79	81.79	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：三明市水利局

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						
合计		3317.74	1857.27	1460.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.33	0.00	24.33	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.61	229.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.61	229.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.07	153.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2931.10	1576.75	1354.35	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2931.10	1576.75	1354.35	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1576.75	1576.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	163.65	0.00	163.65	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	726.30	0.00	726.30	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	387.50	0.00	387.50	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	81.79	0.00	81.79	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	81.79	0.00	81.79	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	81.79	0.00	81.79	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：三明市水利局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3317.74	一、一般公共服务支出	24.33	24.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	229.61	229.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	50.91	50.91	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	2931.10	2931.10	0.00	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	81.79	81.79	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3317.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3317.74</b>	<b>3317.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
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	3317.74	总计	3317.74	3317.74	0.00	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：三明市水利局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>3317.74</b>	<b>1857.27</b>	<b>1460.47</b>
201	一般公共服务支出	24.33	0.00	24.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.11	0.00	8.11
2013102	一般行政管理事务	8.11	0.00	8.11
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22
20138	市场监督管理事务	15.00	0.00	15.00
2013802	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	229.61	229.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.61	229.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.07	153.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.54	76.54	0.00
210	卫生健康支出	50.91	50.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.91	50.91	0.00
2101101	行政单位医疗	50.91	50.91	0.00
213	农林水支出	2931.10	1576.75	1354.35
21303	水利	2931.10	1576.75	1354.35
2130301	行政运行	1576.75	1576.75	0.00
2130306	水利工程运行与维护	163.65	0.00	163.65
2130310	水土保持	60.00	0.00	60.00
2130314	防汛	726.30	0.00	726.30
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.90	0.00	16.90
2130399	其他水利支出	387.50	0.00	387.50
224	灾害防治及应急管理支出	81.79	0.00	81.79
22401	应急管理事务	81.79	0.00	81.79
2240199	其他应急管理支出	81.79	0.00	81.79

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：三明市水利局

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	1610.45	302	商品和服务支出	84.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	440.94	30201	办公费	27.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	537.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	166.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.00	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	76.54	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.02	30211	差旅费	12.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.65	30215	会议费	3.47	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00



30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.53	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	139.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1773.10	公用经费合计					84.17

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：三明市水利局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	15.74
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.21
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.21
3. 公务接待费	6	6.53

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：三明市水利局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
2. 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

公开 09 表

部门：三明市水利局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 3317.74 万元，支出总计 3317.74 万元，与上年决算数相比，各减少 2106.83 万元，下降 38.84%，主要是上年决算数包含预拨经费，因此数额较大。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 3317.74 万元，比上年决算数减少 2106.83 万元，下降 38.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3317.74 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 3317.74 万元，比上年决算数减少 2106.83 万元，下降 38.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 1857.27 万元。其中，人员支出 1773.10 万

元，公用支出 84.17 万元。

2. 项目支出 1460.47 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 3317.74 万元，支出总计 3317.74 万元，与上年决算数相比，各减少 2106.83 万元，下降 38.84%，主要是：上年决算数包含预拨经费，因此数额较大。

## 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 3317.74 万元，比上年决算数减少 2106.83 万元，下降 38.84%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013102-一般行政管理事务支出 8.11 万元，较上年决算数减少 73.35 万元，下降 90.04%。主要原因是本年财政安排该科目资金减少。

(二) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是驻村经费与上年安排一致。

(三) 2013802-一般行政管理事务支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年财政安排市场监督管理事务支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 153.07 万元，较上年决算数增加 54.77 万元，增长 55.72%。主要原因是在职人员增加，缴费基数增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 76.54 万元，较上年决算数增加 27.38 万元，增长 55.70%。主要原因是在职人员增加，缴费基数增加。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 50.91 万元，较上年决算数增加 2.91 万元，增长 6.06%。主要原因是在职人员增加，缴费基数增加。

(七) 2130301-行政运行支出 1576.75 万元，较上年决算数减少 40.55 万元，下降 2.51%。主要原因是在职及退休人员变动，相应支出变动。

(八) 2130306-水利工程运行与维护支出 163.65 万元，较上年决算数减少 88.46 万元，下降 35.09%。主要原因是本年该科目安排的水利项目减少，相应支出减少。

(九) 2130310-水土保持支出 60.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 20.00%。主要原因是本年水土项目增加，相应支出增加。

(十) 2130314-防汛支出 726.30 万元，较上年决算数减少

262.73 万元，下降 26.56%。主要原因是上年该科目包含预拨经费，数额较大。

(十一) 2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出支出 16.90 万元，较上年决算数增加 16.90 万元，增长 100.00%。主要原因是本年财政安排该科目支出。

(十二) 2130399-其他水利支出支出 387.50 万元，较上年决算数减少 1306.40 万元，下降 77.12%。主要原因是上年决算数包含预拨经费，数额较大。

(十三) 2240199-其他应急管理支出支出 81.79 万元，较上年决算数增加 81.79 万元，增长 100.00%。主要原因是本年该科目安排防汛经费支出。

(十四) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 100.00%。主要原因是本年财政未安排该科目支出。

(十五) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.16 万元，下降 100.00%。主要原因是本年财政未安排该科目支出。

(十六) 2130302-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 34.93 万元，下降 100.00%。主要原因是本年财政未安排该科目支出。

(十七) 2130305-水利工程建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 330.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年财政



未安排该科目支出。

(十八) 2130311-水资源节约管理与保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 177.40 万元，下降 100.00%。主要原因是本年财政未安排该科目支出。

#### **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 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**

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 1857.27 万元，其中：

(一) 人员经费 1773.10 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84.17万元，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15.74万元，完成全年预算的71.55%；较上年增加5.45万元，增长52.96%。主要原因是本年水利业务增多，公车运行费及公务接待费增加，决算数未超预算数。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。主要是本部门本年度无安排出国（境）活动，与预算安排一致。

(二) 公务用车购置及运行费支出 9.21 万元，完成全年预算的 76.75%；较上年增加 2.05 万元，增长 28.63%。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：本部门本年度无车辆购置计划，与预算安排一致。

公务用车运行费支出 9.21 万元，完成全年预算的 76.75%；较上年增加 2.05 万元，增长 28.63%。主要是本年水利项目增加，业务出差较多，当年公车运行费未超预算数。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 6.53 万元，完成全年预算的 65.30%；较上年增加 3.40 万元，增长 108.63%。主要是本年水利业务接待事项增多，相应支出增加，公务接待费未超预算数。累计接待 62 批次、372 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 9 个项目实施单位自评，分别是 2022 年度防汛业务经费、2023 年堤防服务中心专项经费、2023 年国开基金第一期收益、2023 年河湖长制工作经费、城区排涝站维保经费、国开基金第二期利息、农田灌溉水有效利用系数设计采购经费、三明市防汛视频监控项目、移民后期扶持政策实施专项等项目，涉及财政

拨款资金共计 566.29 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 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 84.17 万元，比上年减少 22.77 万元下降 21.29%。主要是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门2023年度政府采购支出总额531.61万元，其中：政府采购货物支出142.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出389.09万元。授予中小企业合同金额459.09万元，占政府采购支出总额的86.36%，其中：授予小微企业合同金额70.00万元，占授予中小企业合同金额的15.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的49.12%，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100.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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，其他用车主要是无其他用车；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》

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		2022 年度防汛业务经费						
主管部门		三明市水利局		实施单位		三明市水利局		
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		0.00	113.26	79.33	10	70.04	10
	其中：当年财政拨款		0.00	113.26	79.33	—	70.05	
	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				
	满足防汛日常办公需要，健全完善防汛工作能力。防汛物资维护次数达到 2 次，开展防汛检查 2 次，开展 2 次防汛业务培训，至少向大众进行 1 次防汛宣传。			满足防汛日常办公需要，健全完善防汛工作能力。防汛物资维护次数达到 2 次，开展防汛检查 10 次，开展 2 次防汛业务培训，向大众进行 2 次防汛宣传。				
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	经费实际支出率	≤100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	公众对防汛的认识度	≥80%	80	15	15	无偏差
			防汛减灾成效	优优	优	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	防汛物资维护次数	≥2 次	2	10	10	无偏差
			开展防汛检查次数	≥4 次	10	10	10	无偏差
			防汛业务培训次数	≥2 次	2	10	10	无偏差
		质量指标	洪水预警报系统平稳运行率	=100%	100	5	5	无偏差
时效指标	资金使用及时率	=100%	100	5	5	5	无偏差	
总分						100		



## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年堤防服务中心专项经费						
主管部门		三明市水利局		实施单位		三明市水利局		
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	0.00	151.02	105.24	10	69.69	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	151.02	105.24	—	69.69		
	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				
	(一) 堤防服务中心在职专业技术人员的人员经费。(二) 排涝站运行管理经费：公务费、培训费、网络通讯费、宣传费、巡查费、水电费、更换空调电容器、度汛方案、配电抢修、夜景工程、其他等			全年完成 (一) 堤防服务中心在职专业技术人员的人员经费；(二) 排涝站运行管理经费：公务费、培训费、网络通讯费、宣传费、巡查费、水电费、更换空调电容器、度汛方案、配电抢修、夜景工程、其他等。				
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	经费实际支出率	≤100%	69.69	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	堤防管理项目工程监管	优优	优	15	15	无偏差
			保障堤防安全	优优	优	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	在岗职工考核情况	≥90%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	管理人员工资发放人数	≥23 人	24	10	10	无偏差
		质量指标	在职人员工作任务完成率	≥100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	资金使用及时率	≥100%	100	15	15	无偏差
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年国开基金第一期收益							
主管部门		三明市水利局		实施单位		三明市水利局			
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	0.00	16.29	16.29	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	16.29	16.29	—	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					
	本防洪工程任务以防洪为主，兼顾排涝。汇华、碧湖、吉口堤段防洪标准采用 30 年一遇，黄沙村、荆西、岩前堤段防洪标准采用 20 年一遇，薯沙溪堤段防洪标准采用 10 年一遇；碧湖堤段排涝标准采用 10 年一遇，汇华、、黄沙村、荆西、吉口、岩前堤段排涝标准采用 5 年一遇，薯沙溪堤段排涝标准采用 3 年一遇。			本防洪工程任务以防洪为主，兼顾排涝。汇华、碧湖、吉口堤段防洪标准采用 30 年一遇，黄沙村、荆西、岩前堤段防洪标准采用 20 年一遇，薯沙溪堤段防洪标准采用 10 年一遇；碧湖堤段排涝标准采用 10 年一遇，汇华、、黄沙村、荆西、吉口、岩前堤段排涝标准采用 5 年一遇，薯沙溪堤段排涝标准采用 3 年一遇。					
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	经费实际支出率	≤100%	100	10	10	无偏差
		效益指标	社会效益指标	保护人口	≥11.44 万人	11.44	15	15	已完成
			生态效益指标	对河道周边生态是否有效保护	优优	优	15	15	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10	10	1.11	无偏差
		产出指标	数量指标	新建防洪堤长度	≥20.173 公里	20.173	10	10	无偏差
			质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	无偏差
				支付资金到位率	≥100%	100	10	10	无偏差
			时效指标	投资完成比例	=100%	100	5	5	无偏差
		支付完成时间		是是	是	5	5	无偏差	
总分						91.11			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年河湖长制工作经费							
主管部门		三明市水利局		实施单位		三明市水利局			
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	0.00	100.16	16.51	10	16.48	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	100.16	16.51	—	16.48		
		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					
	保障我市河湖长制工作顺利推进。			保障我市河湖长制工作顺利推进。					
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	资金支付支出率	≤100%	16.48	10	10	无偏差
		效益指标	社会效益指标	提高河长制关注度	=优优	优	15	15	无偏差
			生态效益指标	改善水环境	=优优	优	15	15	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
		产出指标	数量指标	微信公众号宣传条数	≥96 条	600	10	10	无偏差
			质量指标	微信公众号宣传完成率	=100%	100	20	20	无偏差
			时效指标	资金使用及时率	=100%	100	10	10	无偏差
总分						90			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		城区排涝站维保经费						
主管部门		三明市水利局		实施单位		三明市水利局		
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	0.00	56.70	56.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	56.70	56.70	—	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				
标	保证三明市城区 4 座排涝站的正常运行。			保障了三明市城区 4 座排涝站的正常运行，安全度汛。				
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	经费实际支出率	≤100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	故障处置率	≥100%	100	15	15	无偏差
		生态效益指标	城市排涝清淤成效	优优	优	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	城区排涝站维护数量	=4 座	4	20	20	无偏差
		质量指标	检测维护合格率	=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10	无偏差
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		国开基金第二期利息						
主管部门		三明市水利局		实施单位		三明市水利局		
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	0.00	16.56	16.56	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	16.56	16.56	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成国开基金 2023 年第二期利息支付。			完成国开基金 2023 年第二期利息支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保护人口	≥11.44 万人	11.44	15	15	无偏差
		生态效益指标	对河道周边生态是否有效保护	=优优	优	15	15	无偏差
	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	无偏差
	产出指标	数量指标	新建防洪堤长度	≥20.173 公里	20.173	10	10	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	无偏差
			支付资金到位率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	投资完成比例	=100%	100	5	5	无偏差
支付完成时间	=是是		是	5	5	无偏差		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		农田灌溉水有效利用系数设计采购经费							
主管部门		三明市水利局		实施单位		三明市水利局			
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	0.00	18.90	18.90	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	18.90	18.90	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成当年度农田灌溉水有效利用系数测算分析工作。			完成当年度农田灌溉水有效利用系数测算分析工作。					
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	经费实际支出率	≤100%	100	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	农田节水取得显著成效		良好良好	良好	15	15	无偏差
		生态效益指标	水资源得到合理利用和保护		良好良好	良好	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众好评率		≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	完成 1 项分析报告编制		=1 项	1	10	10	无偏差
		质量指标	通过技术审查率		≥100%	100	15	15	无偏差
时效指标		按合同约定时间完成编制任务		≥100%	100	15	15	无偏差	
总分						100			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		三明市防汛视频监控系统项目						
主管部门		三明市水利局		实施单位		三明市水利局		
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	0.00	76.50	76.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	76.50	76.50	—	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				
	保证防汛视频监控系统的全年系统平稳、正常运行，每个县（市、区）进行防汛视频监控系统维护，全市共计数量达到 11 个；确保防汛视频监控系统在汛期产生了关键作用			保证防汛视频监控系统的全年系统平稳、正常运行，每个县（市、区）进行防汛视频监控系统维护，全市共计数量达到 11 个；确保了防汛视频监控系统在汛期产生了关键作用。				
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	经费实际支出率	≤100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	防汛视频监控系统可发挥效益	有有	有	15	15	无偏差
			防范汛期发生的山洪灾害情况	优优	优	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	防汛视频监控系统维护数量	≥11 个	11	20	20	
		质量指标	防汛视频监控系统平稳运行率	≥100%	100	10	10	无偏差
时效指标		资金使用及时率	≥100%	100	10	10	无偏差	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		移民后期扶持政策实施专项						
主管部门		三明市水利局		实施单位		三明市水利局		
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	16.90	16.90	16.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	16.90	16.90	16.90	—	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				
	定期开展后扶项目实施情况和资金使用情况监督检查指导、跟踪管理；定期开展后期扶持扶助政策实施情况稽察和重点项目内部审计。			定期开展后扶项目实施情况和资金使用情况监督检查指导、跟踪管理；定期开展后期扶持扶助政策实施情况稽察和重点项目内部审计。				
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	预算成本	≤16.9 万元	16.9	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	移民项目帮扶受益人口比例	≥100%	100	15	15	无偏差
		生态效益指标	保护库区移民环境	优优	优	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	交办信访事项及时处理率	≥100%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	监督检查任务个数	≥5 个	7	20	20	无偏差
		质量指标	在建库移民安置验收合格率	=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	年度预算执行率	≤100%	100	10	10	无偏差
总分						100		



## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。