

**2025 年度
三明市水利局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
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	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
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

第四部分 名词解释..... 32

第五部分 附件..... 35

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：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 17 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 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	三明市水利局

三、部门主要工作总结

2025 年，三明市水利局部门主要任务是：在市委、市政府的正确领导和省水利厅的关心指导下，全市水利系统坚定不移以习近平总书记“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，持续深化拓展“三争”行动，锚定服务三明革命老区高质量发展示范区建设目标，深入推动“四领一促”工作，全力推动水利事业取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）水利投资与规划引领取得新突破。全年完成水利投资 66.60 亿元，有力支撑了全市稳增长大局。争取省级以上补助资金 12.6 亿元，额度位居全省第二。规划引领作用持续凸显，《三明市水网建设规划》（总投资 811.2 亿元）及所辖 10 个县（市、区）水网规划在全省率先全面获批，为长远发展奠定坚实基础。同步高效推进“十五五”水利规划编制，初步谋划项目 592 亿元，完成省级时间节点要求。（二）“四大工程”建设迈出新步伐。全市谋划“大水网、大水缸、大供水、大安全”四大工程总投资 1113 亿元，占全省总盘 11%。一是“大水网”骨架加速构建。谋划引调水工程集群总投资 125 亿元，先行启动总投资 8 亿元的坂面水库（闽江北水南调子项目）前期工作。二是“大水缸”储备稳步扩容。谋划骨干水源工程总投资 406 亿元，全力推进 6 座水库建设，启动及推进中型水库 12 座、小型水库 16 座的前期工作，项目数量占全省前列，水资源战略储备能力持续增强。三是“大供水”效能有效提升。谋划供水保障工程总投资 237 亿元，年度投资 10.7 亿元的城乡供水一体化等项目顺利完成，三明西灌区、安砂灌区成功列入全国及省级规划清单。四是“大安全”防线织密筑牢。谋划防洪安全工程总投资 346 亿元，闽江干流防洪提升工程（三明段）等重大项目加速推进，10 条中小河流治理主体工程完工，“五江一溪”防洪治理工程部分项目开工建设，水库除险加固、安全监测及风险管控试点扎实推进，实施各类移民后扶项目 174 个。（三）水生态环境治理实现新提升。一是河湖长制走深走实。在 2024 年度省对市考核中获优秀等次，尤溪、清流获省级激励。全年国省控及乡镇交接断面水质达标率保持 100%，主要流域优质水比例达 98.2%。创新深化“晒水、议水、评水”机制，相关经验获国家部委及省委改革办刊发推广。二是生态价值转化取得突破。累计完成水权交易 25 宗，数量全省第一，成功完成全省

首单跨县取水企业间水权交易及首单“取水权质押贷”绿色信贷（3000万元）。完成水土流失治理16.13万亩，泰宁县上清溪生态清洁小流域水保生态产品价值转化交易金额520万元，为全省年度单笔最大。三是监管执法持续加强。严厉打击非法取水行为，强化水电站生态下泄流量监管，抽查2153座次，下发整改通知书231份，确保生态流量达标排放。（四）数字智慧水利建设取得新进展。一是项目精细化管理水平提升。全市共1592个项目、总投资931亿元录入“省水利项目库”，入库资金总额全省第一。二是“数字画像”成果有效运用。定期分析通报指标，针对性改进工作，2025年全市水利工作综合评价得分86.5分，位居全省第五。三是数字孪生探索逐步深入。联合专业机构开展数字孪生防汛场景应用研究，整合市县防汛平台，探索无人机等新技术在水利领域的应用。

第二部分

2025 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

编制单位：三明市水利局

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	22,360.65	一、一般公共服务支出	1.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	25.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	17.77	八、社会保障和就业支出	221.37
		九、卫生健康支出	48.29
		十、节能环保支出	1,815.03
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	20,265.59
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	120.08
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	22,403.42	本年支出合计	22,471.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	112.81	年末结转和结余	44.39
总计	22,516.23	总计	22,516.23

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

单位：万元

编制单位：三明市水利局

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	22,403.42	22,385.65					17.77
201			一般公共服务支出	1.48	1.48					
20132			组织事务	1.48	1.48					
2013299			其他组织事务支出	1.48	1.48					
208			社会保障和就业支出	221.37	221.37					
20805			行政事业单位养老支出	221.37	221.37					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.58	147.58					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.79	73.79					
210			卫生健康支出	48.29	48.29					
21011			行政事业单位医疗	48.29	48.29					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市水利局

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	22,403.42	22,385.65					17.77
2101101			行政单位医疗	48.29	48.29					
211			节能环保支出	1,815.03	1,815.03					
21101			环境保护管理事务	1,815.03	1,815.03					
2110199			其他环境保护管理事务支出	1,815.03	1,815.03					
213			农林水支出	20,197.18	20,179.40					17.77
21303			水利	20,074.18	20,056.40					17.77
2130301			行政运行	1,580.04	1,562.27					17.77
2130305			水利工程建设	1,011.00	1,011.00					
2130306			水利工程运行与维护	2,173.49	2,173.49					
2130310			水土保持	8.37	8.37					
2130314			防汛	27.93	27.93					
2130319			江河湖库水系综合整治	15,056.87	15,056.87					
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	16.90	16.90					
2130399			其他水利支出	199.57	199.57					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	98.00	98.00					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市水利局

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	22,403.42	22,385.65					17.77
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	98.00	98.00					
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	25.00	25.00					
2136999			其他重大水利工程建设基金支出	25.00	25.00					
224			灾害防治及应急管理支出	120.08	120.08					
22401			应急管理事务	120.08	120.08					
2240199			其他应急管理支出	120.08	120.08					

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

单位：万元

编制单位：三明市水利局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	1.48	1.48			
20132			组织事务	1.48	1.48			
2013299			其他组织事务支出	1.48	1.48			
208			社会保障和就业支出	221.37	221.37			
20805			行政事业单位养老支出	221.37	221.37			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.58	147.58			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.79	73.79			
210			卫生健康支出	48.29	48.29			
21011			行政事业单位医疗	48.29	48.29			
2101101			行政单位医疗	48.29	48.29			
211			节能环保支出	1,815.03	1,815.03			
21101			环境保护管理事务	1,815.03	1,815.03			
2110199			其他环境保护管理事务支出	1,815.03	1,815.03			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：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						
类	款	项	合计					
213			22,471.84	1,919.60	20,552.24			
	213		农林水支出	20,265.59	1,648.46	18,617.13		
	21303		水利	20,142.59	1,648.46	18,494.13		
	2130301		行政运行	1,648.46	1,648.46			
	2130305		水利工程建设	1,011.00		1,011.00		
	2130306		水利工程运行与维护	2,173.49		2,173.49		
	2130310		水土保持	8.37		8.37		
	2130314		防汛	27.93		27.93		
	2130319		江河湖库水系综合整治	15,056.87		15,056.87		
	2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	16.90		16.90		
	2130399		其他水利支出	199.57		199.57		
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	98.00		98.00		
	2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	98.00		98.00		
	21369		国家重大水利工程建设基金安排的支出	25.00		25.00		
	2136999		其他重大水利工程建设基金支出	25.00		25.00		

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：三明市水利局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
224		灾害防治及应急管理支出	120.08		120.08			
22401		应急管理事务	120.08		120.08			
2240199		其他应急管理支出	120.08		120.08			

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

单位：万元

编制单位：三明市水利局

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	22,360.65	一、一般公共服务支出	1.48	1.48		
二、政府性基金预算财政拨款	25.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	221.37	221.37		
		九、卫生健康支出	48.29	48.29		
		十、节能环保支出	1,815.03	1,815.03		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	20,179.40	20,154.40	25.00	
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	120.08	120.08		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	22,385.65	本年支出合计	22,385.65	22,360.65	25.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	22,385.65	总计	22,385.65	22,360.65	25.00	

注：1. 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

单位：万元

编制单位：三明市水利局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		22,360.65	1,833.41	20,527.24
201	一般公共服务支出	1.48	1.48	
20132	组织事务	1.48	1.48	
2013299	其他组织事务支出	1.48	1.48	
208	社会保障和就业支出	221.37	221.37	
20805	行政事业单位养老支出	221.37	221.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.58	147.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.79	73.79	
210	卫生健康支出	48.29	48.29	
21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29	
2101101	行政单位医疗	48.29	48.29	
211	节能环保支出	1,815.03		1,815.03
21101	环境保护管理事务	1,815.03		1,815.03
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,815.03		1,815.03
213	农林水支出	20,154.40	1,562.27	18,592.13
21303	水利	20,056.40	1,562.27	18,494.13
2130301	行政运行	1,562.27	1,562.27	
2130305	水利工程建设	1,011.00		1,011.00
2130306	水利工程运行与维护	2,173.49		2,173.49
2130310	水土保持	8.37		8.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：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
2130314	防汛	27.93		27.93
2130319	江河湖库水系综合整治	15,056.87		15,056.87
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.90		16.90
2130399	其他水利支出	199.57		199.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	98.00		98.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	98.00		98.00
224	灾害防治及应急管理支出	120.08		120.08
22401	应急管理事务	120.08		120.08
2240199	其他应急管理支出	120.08		120.08

注：1. 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

单位：万元

编制单位：三明市水利局

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	1,548.88	302	商品和服务支出	106.48	310	资本性支出	0.69
30101	基本工资	254.78	30201	办公费	2.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	418.99	30202	印刷费	3.21	31002	办公设备购置	0.69
30103	奖金	163.32	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18.48	30206	电费	3.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.95	30207	邮电费	0.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.64	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.82	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	35.93	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	257.51	30213	维修（护）费	1.23	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.28	30215	会议费	2.66	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市水利局

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	177.37	30216	培训费	3.12	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	5.84	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.14	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	162.98	30226	劳务费	5.58	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	7.96	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.29	30228	工会经费	24.32	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.45	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	17.61	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	11.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.96	30299	其他商品和服务支出	4.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：三明市水利局

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,726.24	公用经费合计					107.17

注：1. 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

单位：万元

编制单位：三明市水利局

项目	行次	决算数
合计	1	13.10
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.26
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.26
3. 公务接待费	6	5.84

注：1. 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

编制单位：三明市水利局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		25.00	25.00		25.00	
213			农林水支出		25.00	25.00		25.00	
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2136999			其他重大水利工程建设基金支出		25.00	25.00		25.00	

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

编制单位：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				

注：本部门 2025 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

2025 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

2025 年度本部门收入总计 22516.23 万元，支出总计 22516.23 万元，与上年决算数相比，各减少 58073.69 万元，下降 72.06%。主要是财政本年未安排水利国债资金。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 22403.42 万元，比上年决算数减少 58186.50 万元，下降 72.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22360.65 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 25.00 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 17.77 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 22471.84 万元，比上年决算数减少 58005.28 万元，下降 72.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 1919.60 万元。其中，人员支出 1726.24 万元，公用支出 193.35 万元。

2. 项目支出 20552.24 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

2025 年度财政拨款收入总计 22385.65 万元，支出总计 22385.65 万元，与上年决算数相比，各减少 58064.36 万元，下降 72.17%，主要是：财政本年未安排水利国债资金。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 22360.65 万元，比上年决算数减少 58089.36 万元，下降 72.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299 其他组织事务支出 1.48 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 142.62%。主要原因是本年驻村经费安排增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 147.58 万元，较上年决算数减少 6.06 万元，下降 3.94%。主要原因是在职人员变动，缴费基数减少。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 73.79 万元，较上年决算数减少 3.03 万元，下降 3.94%。主要原因是在职人员变动，缴费基数减少。

(四) 2101101 行政单位医疗 48.29 万元，较上年决算数减少 2.18 万元，下降 4.32%。主要原因是在职人员变动，缴费基数减少。

(五) 2110199 其他环境保护管理事务支出 1,815.03 万元，较上年决算数增加 1,465.50 万元，增长 419.28%。主要原因是本年财政安排该

科目支出增加。

（六）2130301 行政运行 1,562.27 万元，较上年决算数增加 56.47 万元，增长 3.75%。主要原因是人员变动，人员经费及公用经费变动。

（七）2130305 水利工程建设 1,011.00 万元，较上年决算数增加 1,011.00 万元。主要原因是本年财政安排该科目支出。

（八）2130306 水利工程运行与维护 2,173.49 万元，较上年决算数增加 1,443.24 万元，增长 197.64%。主要原因是本年安排的该科目水利业务支出增加。

（九）2130310 水土保持 8.37 万元，较上年决算数减少 21.63 万元，下降 72.10%。主要原因是本年水土保持经费减少。

（十）2130314 防汛 27.93 万元，较上年决算数减少 338.60 万元，下降 92.38%。主要原因是本年财政安排的防汛支出减少。

（十一）2130319 江河湖库水系综合整治 15,056.87 万元，较上年决算数减少 59,415.73 万元，下降 79.78%。主要原因是本年未安排国债水利项目资金。

（十二）2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 16.90 万元，与上年决算数持平。

（十三）2130399 其他水利支出 199.57 万元，较上年决算数减少 222.68 万元，下降 52.74%。主要原因是本年财政安排该科目支出减少。

（十四）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 98.00 万元，较上年决算数增加 98.00 万元。主要原因是本年财政安排该科目支出。

（十五）2240199 其他应急管理支出 120.08 万元，较上年决算数减少 15.54 万元，下降 11.46%。主要原因是本年财政安排该科目支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 25.00 万元，比上年决算数增加 25.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2136999 其他重大水利工程建设基金支出 25.00 万元，较上年决算数增加 25.00 万元。主要原因是本年财政安排该科目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出1833.41 万元，其中：

(一) 人员经费 1726.24 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 107.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 13.10 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.18 万元，增长 1.39%。主要原因是本年水利业务增加，公务接待支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 7.26 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.53 万元，下降 6.84%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 7.26 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.53 万元，下降 6.84%。主要是本年我单位严控“三公”经费支出，公务用车运行费减少。截至 2025 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 5.84 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.71 万元，增长 13.92%。主要是本年水利业务增加，公务接待支出增加。累计接待 59.00 批次、354.00 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 2025 年度 12 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 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 0）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 107.17 万元，比上年决算数增加 0.51 万元，增长 0.47%，主要原因是：本年水利业务增加。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 375.06 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 375.06 万元。授予中小企业合同金额 46.26 万元，占政府采购支出总额的 12.33%，其中：授予小微企业合同金额 46.26 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 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 12.33%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

(2025 年度)

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年上半年公益性小型水库巡查员补助经费						
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	68.34	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	0.00	68.34	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为充分调动和发挥水库巡查员的积极性，加强小型水库的巡查管理，确保公益性小型水库安全运行。			充分调动和发挥水库巡查员的积极性，加强小型水库的巡查管理，确保公益性小型水库安全运行。				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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
	产出指标 产出指标 产出指标	数量指标	年度公益性水库巡查数量	≥277 座	277	15	15	无偏差
		质量指标	巡查率	≥80%	100	15	15	无偏差
		时效指标	巡查完成时限	=按时完成按时完成	按时完成	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%	0	10	10	无偏差
	效益指标 效益指标	社会效益指标	保护人口和农田比率	≥100%	100	15	15	无偏差
		生态效益指标	保护库区环境比率	≥100%	100	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
	总分						90	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年度河湖长制工作经费					
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	56.80	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	56.80	0.00	—	0.00	
	其他资金		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 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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
	产出指标 产出指标 产出指标	数量指标	微信公众号宣传条数	≥600 条	650	15	15	无偏差
		质量指标	河长巡河达标率	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	资金使用及时率	=100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≤100%	0	10	10	无偏差
	效益指标 效益指标	社会效益指标	I-II 类优质水比例	≥80%	90	15	15	无偏差
		生态效益指标	水质达标率	=100%	100	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
	总分						90	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年第二期地方政府债券利息					
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	29.57	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	29.57	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时支付 2025 年第一期地方政府债券利息				及时支付 2025 年第一期地方政府债券利息			
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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
	产出指标 产出指标 产出指标 产出指标	数量指标	新建防洪堤长度	≥20.173 公里	20.173	15	15	无偏差
		质量指标 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	5	5	无偏差
		时效指标	支付完成时间	=是是	是	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%	0	10	10	无偏差
	效益指标 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
	总分					90		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2024 年下半年公益性小型水库巡查员补助经费						
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	69.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	0.00	69.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为充分调动和发挥水库巡查员的积极性，加强小型水库的巡查管理，确保公益性小型水库安全运行。			加强小型水库的巡查管理，确保公益性小型水库安全运行。				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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
	产出指标 产出指标 产出指标	数量指标	年度公益性水库巡查数量	≥277 座	277	15	15	无偏差
		质量指标	巡查率	≥80%	100	15	15	无偏差
		时效指标	巡查完成时限	=按时完成按时完成	按时完成	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%	0	10	10	无偏差
	效益指标 效益指标	社会效益指标	保护人口和农田比率	≥100%	100	15	15	无偏差
		生态效益指标	保护库区环境比率	≥100%	100	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2025 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	
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 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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
	产出指标 产出指标 产出指标	数量指标	监督检查任务个数	≥5 个	5	15	15	无偏差
		质量指标	在建库移民安置验收合格率	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	年度预算执行率	≤100%	100	10	10	无偏差
	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 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
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年度堤防服务中心业务经费					
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	263	262.8	10	99.92	9.99
	其中：当年财政拨款		0.00	263	262.8	—	99.92	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障市堤防服务中心及市区各排涝站安全平稳运行。				保障市堤防服务中心及市区各排涝站安全平稳运行。			
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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
	产出指标 产出指标 产出指标	数量指标	管理人员工资发放人数	≥24 人	24	15	15	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	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤80%	0	10	10	无偏差
	效益指标 效益指标	社会效益指标 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%	90	10	10	无偏差
	总分						99.99	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年第一期地方政府债券利息						
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	31.86	31.86	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	31.86	31.86	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时支付 2025 年第一期地方政府债券利息			拨付 2025 年第一期地方政府债券利息。				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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
	产出指标 产出指标 产出指标 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 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	支付完成时间	=是是	是	10	10	无偏差
	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 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
	总分					100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			防洪排涝管养服务项目经费						
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	68.51	50.54	10	73.77	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	68.51	50.54	—	73.78		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证三明市城区 4 座排涝站的正常运行。				保证三明市城区 4 座排涝站的正常运行。				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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
	产出指标 产出指标 产出指标	数量指标	城区排涝站维护数量	=4 座		4	15	15	无偏差
		质量指标	检测维护合格率	≥100%		100	15	15	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	=100%		100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%		73.77	10	10	无偏差
	效益指标 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
	总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年防汛视频监控运维服务费					
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		0.0 0	27. 93	27. 93	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.0 0	27. 93	27. 93	—	100.00	
	其他资金		0.0 0	0.0 0	0.0 0	—	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；确保防汛视频监控系统在汛期产生了关键作用。			
绩效 指标 绩效 指标 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

标 绩 效 指 标 绩 效 指 标 绩 效 指 标 绩 效 指 标	产出指标 产出指标 产出指标	数量指标	防汛视频监控 系统维护数量	≥11 个	11	15	15	无 偏 差
		质量指标	防汛视频监控 系统平稳运行率	≥100%	100	15	15	无 偏 差
		时效指标	资金使用及 及时率	≥100%	100	10	10	无 偏 差
	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 效益指标	社会效益指标 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
总分									100		
项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称		2025 年度水利岁修经费									
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	0.0 0	21. 00	0.0 0	10	0.00	0				

	其中：当年财政拨款	0.0 0	21. 00	0.0 0	—	0.00		
	其他资金	0.0 0	0.0 0	0.0 0	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保我市水利工程安全平稳运行。			确保我市水利工程安全平稳运行。				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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
	产出指标 产出指标 产出指标	数量指标	公益性水库岁修项目数量	≥8 座	8	15	15	无偏差
		质量指标	项目工程验收合格率	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	汛前岁修建设完成率	=100%	100	10	10	无偏差

	成本指标	经济成本指标	专项资金投入成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	无偏差
	效益指标 效益指标	社会效益指标	水库良好运行率	$= 100\%$	100	15	15	无偏差
		生态效益指标	保护库区环境比率	$= 100\%$	100	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	无偏差
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2024 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	97.55	90.14	10	91.94	9.19	
	其中：当年财政拨款	0.00	97.55	90.14	—	91.93		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成防汛日常办公、安全检查、会议、平台租车、防汛物资补充及管理维护、洪水预警报系统管理维护、防汛通讯专线及机房维护等工作。			完成防汛日常办公、安全检查、会议、平台租车、防汛物资补充及管理维护、洪水预警报系统管理维护、防汛通讯专线及机房维护等工作。				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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
	产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标	数量指标 数量指标 数量指标 数量指标	防汛物资维护次数	≥2 次	2	5	5	无偏差
			开展防汛检查次数	≥2 次	4	5	5	无偏差
			防汛业务培训次数	≥1 次	1	5	5	无偏差
			防汛演练次数	≥1 次	1	5	5	无偏差
		质量指标	洪水预警报系统平稳运行率	=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
		成本指标	经费实际支出率	≤80%	0	10	10	无偏差
	效益指标 效益指标	社会效益指标 社会效益	公众对防汛的认识度	≥80%	80	15	15	无偏差

	标	益指标	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
总分						99.19		

二、《项目支出绩效评价报告》

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表								
(2025 年度)								
部门（单位）名称			三明市水利局		部门预算编码		604	
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
	资金总额		1783.88	21484.17	16731.54	10	77.88	10
	财政资金		1783.88	21484.17	16731.54		77.88	
	其他资金		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			
	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1. 确保水利业务及机关事务有序进行；2. 确保水利工程建设及项目按计划进行；3. 确保全体在职人员基本经费开支。				本年实际完成：1. 确保了水利业务及机关事务有序进行：全年各项工作按计划有序开展； 2. 确保了水利工程建设及项目按计划进行：防洪工程及水生态环境建设稳步开展； 3. 确保了全体在职人员基本经费开支。			
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 一般性支出情况	一般性支出情况 一般性支出情况 一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	59.55	2	2	无偏差
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	无偏差
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	无偏差
	产出指标	数量指标	在职人员控制率	≤95%	77.32	6	6	无偏差
	产出指标	质量指标	重点工作办结率	=100%	100	15	15	无偏差

		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	15	15	无偏差
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≤100%	77.88	8	8	无偏差
	效益指标 效益指标	社会效益指标	日常工作开展情况	=优优	优	15	15	无偏差
		生态效益指标	水利项目实施对环境的影响	=优优	优	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
总分						100		
评价等级		优（S≥90）						