

2022 年度
上杭县水利局部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
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.....	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.....	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 2022 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.....	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.....	30
第四部分 名词解释.....	32
第五部分 附件.....	34
一、《项目支出绩效自评表》.....	34
二、《项目支出绩效评价报告》.....	62

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县水利局部门的主要职责是：根据《中共上杭县委办公室关于印发上杭县水利局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（杭委办发[2019]25号）任务安排。

（一）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

（二）负责水资源保护工作。

（三）负责节约用水工作。

（四）指导乡镇抓好水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合运用。

（五）依法负责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。

（六）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。

（七）负责水土保持工作。

（八）指导农村水利工作。监督农村饮水安全、节水灌溉、灌区及泵站等改造建设与管理的工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定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5万千瓦及以下水电站建设行政管理职责。

（九）负责水利水电工程移民管理工作。

(十) 负责有关涉水行政违法(不含治安违法)事件的查处、协调、仲裁跨乡镇水事纠纷,依法负责水政监察和水行政执法,负责全县河道采砂统一管理。

(十一) 开展水利科技和外事工作。

(十二) 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。

(十三) 健全和落实水利安全生产责任制。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

从决算单位构成看,上杭县水利局部门包括1个机关行政处(科)室及8个下属单位,其中:列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
上杭县水利局	行政单位	8
上杭县水土保持委员会办公室	参照公务员法管理事业单位	5
上杭县水利工作站	全额拨款事业单位	12
上杭县地方水电工作站	全额拨款事业单位	6
上杭县水电工程技术服务站	全额拨款事业单位	2
上杭县水利水电规划室	全额拨款事业单位	5
上杭县河湖中心	全额拨款事业单位	7
上杭县城乡堤防建设中心	全额拨款事业单位	4
上杭县水利监察中队	全额拨款事业单位	9

三、部门主要工作总结

2022年，上杭县水利局单位主要任务是：紧紧把握国家水利政策和建设思路，积极争取上级建设项目资金，扎实工作，开拓进取，抓好重点项目、为民办实事项目，全力推进各项水利工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）稳增长，水利建设提速提效。
- （二）美生态，河湖长制有能有效。
- （三）保平安，水旱灾害防御扎实有效。
- （四）严监管、助力提升行业管理效能。
- （五）优作风，党的建设全面加强。

第二部分 2022 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：上杭县水利局

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	16554.66	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	387.72	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
	0.00	九、卫生健康支出	0.00
	0.00	十、节能环保支出	79.66
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	16859.22
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

	0.00	十五、商业服务业等支出	3.50
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	16942.38	本年支出合计	16942.38
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	90.37	年末结转和结余	90.37
	0.00		0.00
总计	17032.75	总计	17032.75

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

部门：上杭县水利局

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							
合计		16942.38	16942.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16859.23	16859.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16471.51	16471.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130301	行政运行	1164.67	1164.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	315.57	315.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5678.22	5678.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	586.03	586.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	893.85	893.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	持							
2130314	防汛	740.48	740.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	469.33	469.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	6229.00	6229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	321.78	321.78	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	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	水库 库区 基金 支出							
21369	国家 重大 水利 工程 建设 基金 安排 的支 出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213699 9	其 他重 大水 利工 程建 设基 金支 出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业 服务 业等 支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	商业 服务业等 支出							
216999 9	其 他商 业服 务业 等支 出	3.50	3.50	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：上杭县水利局

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		16942.38	1483.74	15458.64	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	79.66	0.00	79.66	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	79.66	0.00	79.66	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	79.66	0.00	79.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16859.23	1480.24	15378.99	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16471.51	1480.24	14991.27	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1164.67	1164.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	315.57	315.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程 建设	5678.22	0.00	5678.22	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程 运行与维 护	586.03	0.00	586.03	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执 法监督	60.58	0.00	60.58	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保 持	893.85	0.00	893.85	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	740.48	0.00	740.48	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水 利	469.33	0.00	469.33	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖 库水系综合 整治	6229.00	0.00	6229.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水 利支出	321.78	0.00	321.78	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水 库库区基金 安排的支出	87.72	0.00	87.72	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大 中型水库库 区基金支出	87.72	0.00	87.72	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大 水利工程建 设基金安排	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

	的支出						
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3.50	3.50	0.00	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

部门：上杭县水利局

公开 04 表

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	16554.66	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	387.72	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	79.66	79.66	0.00	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	16859.22	16471.50	387.72	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	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
	0.00	十五、商业服务业等支出	3.50	3.50	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	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

	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00	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
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	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
	0.00	二十三、其他支出	0.00	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
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	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

本年收入合计	16942.38	本年支出合计	16942.38	16554.66	387.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	90.37	年末财政拨款 结转和结余	90.37	90.00	0.37	0.00
一般公共预算财政拨款	90.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.37		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	17032.75	总计	17032.75	16644.66	388.09	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：上杭县水利局

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
合计		16554.66	1483.74	15070.92
211	节能环保支出	79.66	0.00	79.66
21103	污染防治	79.66	0.00	79.66
2110302	水体	79.66	0.00	79.66
213	农林水支出	16471.51	1480.24	14991.27
21303	水利	16471.51	1480.24	14991.27
2130301	行政运行	1164.67	1164.67	0.00
2130303	机关服务	315.57	315.57	0.00
2130304	水利行业业务管理	12.00	0.00	12.00
2130305	水利工程建设	5678.22	0.00	5678.22
2130306	水利工程运行与维护	586.03	0.00	586.03
2130309	水利执法监督	60.58	0.00	60.58
2130310	水土保持	893.85	0.00	893.85
2130314	防汛	740.48	0.00	740.48
2130316	农村水利	469.33	0.00	469.33
2130319	江河湖库水系综合整 治	6229.00	0.00	6229.00
2130399	其他水利支出	321.78	0.00	321.78
216	商业服务业等支出	3.50	3.50	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3.50	3.50	0.00
2169999	其他商业服务业等支 出	3.50	3.50	0.00

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

单位：万元

部门：上杭县水利局

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	1002.70	302	商品和服务支出	457.46	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	318.18	30201	办公费	12.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	118.18	30202	印刷费	0.40	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	67.22	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.47	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.50	30206	电费	7.87	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.71	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	23.18	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	115.32	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	4.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	153.30	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.58	30215	会议费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.96	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	10.86	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	8.91	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.54	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	18.35	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	13.24	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.72	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	344.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1026.28	公用经费合计					457.46

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：上杭县水利局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	21.31
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	18.35
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	18.35
3. 公务接待费	6	2.96

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

部门：上杭县水利局

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计	合计	0.37	387.72	387.72	0.00	387.72	0.37
213	农林水支出	0.37	387.72	387.72	0.00	387.72	0.37
21366	大中型水库库 区基金安排的 支出	0.00	87.72	87.72	0.00	87.72	0.00
2136699	其他大中型 水库库区基金 支出	0.00	87.72	87.72	0.00	87.72	0.00
21369	国家重大水利 工程建设基金 安排的支出	0.37	300.00	300.00	0.00	300.00	0.37
2136999	其他重大水 利工程建设基 金支出	0.37	300.00	300.00	0.00	300.00	0.37

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：上杭县水利局

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
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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 17032.75 万元，支出总计 17032.75 万元，与上年决算数相比，各增加 2972.59 万元，增长 21.14%，主要是：人员经费及专项较上年有所增长。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 16942.38 万元，比上年决算数增加 3191.16 万元，增长 23.21%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16554.66 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 387.72 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

2022 年度支出 16942.38 万元，比上年决算数增加 3191.16 万元，增长 23.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 1483.74 万元。其中，人员支出 1026.28 万元，

公用支出 457.46 万元。

2. 项目支出 15458.64 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

2022 年度财政拨款收入总计 17032.75 万元，支出总计 17032.75 万元，与上年决算数相比，各增加 2972.59 万元，增长 21.14%，主要是：人员经费及专项较上年有所增长。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 16554.66 万元，比上年度增加 4383.44 万元，增长 36.01%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2110302-水体 79.66 万元，较上年决算数增加 79.66 万元。主要原因：该功能科目专项资金本年新增 79.66 万元。。

（二）2130301-行政运行 1164.67 万元，较上年决算数增加 152.45 万元，增长 15.06%。主要原因：人员经费增长。

（三）2130303-机关服务 315.57 万元，较上年决算数增加 315.57 万元。主要原因：事业人员经费。

（四）2130304-水利行业业务管理 12.00 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 76.92%。主要原因：本年度该功能科目专项资金减少。

（五）2130305-水利工程建设 5678.22 万元，较上年决算数减少

1960.53 万元，下降 25.67%。主要原因：本年度该功能科目专项资金减少。。

（六）2130306-水利工程运行与维护 586.03 万元，较上年决算数增加 511.03 万元，增长 681.37%。主要原因：本年度该功能科目专项资金增加。

（七）2130309-水利执法监督 60.58 万元，较上年决算数减少 101.24 万元，下降 62.56%。主要原因：本年度该功能科目专项资金减少。

（八）2130310-水土保持 893.85 万元，较上年决算数减少 405.81 万元，下降 31.22%。主要原因：本年度该功能科目专项资金减少。

（九）2130314-防汛 740.48 万元，较上年决算数增加 607.40 万元，增长 456.42%。主要原因：本年度该功能科目专项资金增加。

（一十）2130316-农村水利 469.33 万元，较上年决算数减少 536.33 万元，下降 53.33%。主要原因：本年度该功能科目专项资金减少。

（一十一）2130319-江河湖库水系综合整治 6229.00 万元，较上年决算数增加 6229.00 万元。主要原因：本年度该功能科目专项项目增加。

（一十二）2130399-其他水利支出 321.78 万元，较上年决算数减少 244.45 万元，下降 43.17%。主要原因：本年度该功能科目专项资金减少。

（一十三）2169999-其他商业服务业等支出 3.50 万元，较上年决算数增加 3.50 万元。主要原因：本年度该功能科目专项资金减

少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 387.72 万元，比上年度减少 1192.28 万元，下降 75.46%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2136699-其他大中型水库库区基金支出 87.72 万元，较上年决算数增加 87.72 万元。主要原因：本年度该功能科目专项项目增加。。

（二）2136999-其他重大水利工程建设基金支出 300.00 万元，较上年决算数减少 1280.00 万元，下降 81.01%。主要原因：本年度该功能科目专项项目减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1483.74 万元，其中：

（一）人员经费 1026.28 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 457.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 21.31 万元，完成全年预算数的 95.99%；较上年增加 2.56 万元，增长 13.65%。主要原因是：招待费用及公务用车费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本年未发生因公出国。

(二) 公务用车购置及运行费支出 18.35 万元，完成全年预算数的 95.57%；较上年增加 2.24 万元，增长 13.90%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年未购置公务车。

2. 公务用车运行费支出 18.35 万元，完成全年预算数的 95.57%；较上年增加 2.24 万元，增长 13.90%。主要是本年度工作任务增加，公务用车使用次数增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

(三) 公务接待费支出 2.96 万元，完成全年预算数的 98.67%；较上年增加 0.32 万元，增长 12.12%。主要是本年度工作任务增加，上级来人增加。累计接待 37 批次、237 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 9 个项目实施单位自评，分别是乡镇级河道专管员补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 835.11 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 1 个项目实施部门评价，分别是水库专管员等项目，涉及财政拨款资金共计 835.11 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 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

2022 年度机关运行经费支出 457.46 万元，比上年决算数增长 150.00%，主要原因是：本年度机关运行经费统计数含非税支出。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 44.91 万元，其中：政府采购货物支出 33.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.56 万元。授予中小企业合同金额 33.35 万元，占政府采购支出总额的 74.26%，其中：授予小微企业合同金额 33.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；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，是指本级单位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							
(2022 年度)							
专项名称		优秀水利协会、农业水价综合改革精准补贴和节水奖励					
主管部门		上杭县水利局			实施单位	上杭县水利局	
项目概况		按杭委办〔2020〕23号文件规定，县财政每年预算安排60万元对村级水利协会运作良好及对实施农业水价综合改革项目区水利协会进行用水精准补贴及节水奖励。经考评，评出“一等奖、二等奖、三等奖”并给予奖励。					
主要成效							
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	150.00	150.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转 资金	0.0 0	0.00		0.0 0	-	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按杭委办〔2020〕23号文件规定，县财政每年预算安排60万元对村级水利协会运作良好及对实施农业水价综合改革项目区水利协会进行用水精准补贴及节水奖励。经考评，评出“一等奖、二等奖、三等奖”并给予奖励。				年终财政预算调整至2023年。			
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	数量 指标	协会通过年度 报告个数	≥290个		10	0	年终财政预算调整至2023年。
		质量 指标	验收和考核通 过率	≥95%	0	10	0	年终财政预算调整至2023年。
		时效 指标	按时完成项目 建设	=100%		10	0	年终财政预算调整至2023年。

	成本指标	资金拨付及时	=60 万元		20	0	年终财政预算调整至 2023 年。
效益指标	经济效益指标	年新增产值	≥80 万元		5	0	年终财政预算调整至 2023 年。
	社会效益指标	已建水利工程得到管护，推进农业水价改革	≥80%		5	0	年终财政预算调整至 2023 年。
	生态效益指标	推进农业综合改革、节约用水、提高供水能力	≥80%		10	0	年终财政预算调整至 2023 年。
	可持续	水利协会正常运行	≥290 个		10	0	年终财政预算调整至 2023 年。

	影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥90%	90	10	10	年终财政预算调整至 2023 年。
总分值、评价总分 (S)					10			
评价等级	差 (60>S)							
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		
	资金管理问题	农田水利设施点多面广，渠线长，管护工作量大，管护资金较少，无法聘请专人长期维护水利设施，农业水价综合改革工作推进难度大				农田水利设施点多面广，渠线长，管护工作量大，管护资金较少，无法聘请专人长期维护水利设施，农业水价综合改革工作推进难度大		
	项目管理问题	农业灌溉工程点多面广，农田水利设施管护资金较少，农民节水意思比较薄弱，农业水价综合改革推进难度大				农业灌溉工程点多面广，农田水利设施管护资金较少，农民节水意思比较薄弱，农业水价综合改革推进难度大		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	农村饮水安全工程管护奖励基金						
主管部门	上杭县水利局			实施单位	上杭县水利局		
项目概况	按杭委办〔2020〕23号文件规定，县财政安排农村饮水工程管护维修资金（200万元/年），确保饮水安全工程管护维修和水质卫生检测有正常的经费来源；其中对列入中央、省、市、县水质监测点的农村饮水安全工程，水质检测合格率符合《生活饮用水卫生标准》或上级规定指标，每年经县水利局、卫健局验收合格后，县财政补助每个监测点0.2万元。						
主要成效							
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	200 .00	200.00	0.0 0	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	200 .00	200.00	0.0 0	—	0.00	
	其他资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	按杭委办〔2020〕23号文件规定，县财政安排农村饮水工程管护维修资金（200万元/年），确保饮水安全工程管护维修和水质卫生检测有正常的经费来源；其中对列入中央、省、市、县水质监测点的农村饮水安全工程，水质检测合格率符合《生活饮用水卫生标准》或上级规定指标，每年经县水利局、卫健局验收合格后，县财政补助每个监测点0.2万元。				完成21个乡镇农村供水工程水质检测工作，出具水质检测报告873份；县卫健局联合下发《关于做好2022年农村饮水安全工程水质监测工作的通知》，设置农村饮水安全工程水质监测点52个，目前已完成丰枯水期水质监测点水质检测工作。（年终财政预算调整至2023年）			
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	数量指标	农村饮水水质监测处数	≥44处		10	0	年终财政预算调整至2023年
			农村饮水水质管护处数	≥300处		10	0	年终财政预算调整至2023年
		质量指标	验收和考核通过率	≥95%		10	0	年终财政预算调整至2023年
		时效指标	按时完成项目建设	=100%		10	0	年终财政预算调整至2023年
成本	水质监测点个数和农村饮水	≥70万元		10	0	年终财政预算调整至2023年		

	指标	安全工程管护 个数补助标准					
效益 指标	经济效益 指标	提高农村供水 工程收费收取 率	≥80%		10	0	年终财政预算调整至 2023 年
	社会效益 指标	已建农村饮水 工程得到管护	≥80%		5	0	年终财政预算调整至 2023 年
	生态 效益 指标	节约用水、提 高供水能力	≥80%		5	0	年终财政预算调整至 2023 年
	可持 续影 响	农村饮水安全 工程正常运行	=100%		10	0	年终财政预算调整至 2023 年

	指标							
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		10	0	年终财政预算调整至 2023 年
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级	差 (60>S)							
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		
	项目管理问题	全县工程有 500 多处, 点多面广, 该维修养护资金只能按轻重缓急安排维修项目, 有小部分农村饮水工程只能简易维修, 建设标准不高				全县工程有 500 多处, 点多面广, 该维修养护资金只能按轻重缓急安排维修项目, 有小部分农村饮水工程只能简易维修, 建设标准不高		
	资金管理问题	农村饮水安全工程管护奖励基金不够充足. 建议加大农村饮水安全工程管护奖励基金投入				农村饮水安全工程管护奖励基金不够充足. 建议加大农村饮水安全工程管护奖励基金投入		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	病险山塘除险加固						
主管部门	上杭县水利局			实施单位	上杭县水利局		
项目概况	按杭委办〔2020〕23号文件规定，2010年以前建设，对下游有防汛保安任务且总库容1万m ³ 以上，审批合法建设的公益性小山塘实施除险加固的，经县水利局立项并验收合格后，县财政给予补助5万元/座，2022年预算25万元；						
主要成效							
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	25.00	25.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	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	预期目标			实际完成情况			
	按杭委办〔2020〕23号文件规定，2010年以前建设，对下游有防汛保			年终财政预算调整至2023年。			

总体目标	安任务且总库容 1 万 m ³ 以上，审批合法建设的公益性小山塘实施除险加固的，经县水利局立项并验收合格后，县财政给予补助 5 万元/座，2022 年预算 25 万元；							
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	数量指标	山塘除险加固项目个数	=5 座		10	0	年终财政预算调整至 2023 年。
		质量指标	项目验收合格率	=100%		20	0	年终财政预算调整至 2023 年。
		时效指标	年度投资任务完成率	=100%		10	0	年终财政预算调整至 2023 年。
		成本指标	山塘除险加固补助标准	=5 万元/座		10	0	年终财政预算调整至 2023 年。

	效益指标	社会效益指标	山塘灌溉用水保障率	≥90%		20	0	年终财政预算调整至 2023 年。
		可持续影响指标	保证安全运行的山塘数量	=100%		10	0	年终财政预算调整至 2023 年。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥80%		10	0	年终财政预算调整至 2023 年。
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级	差 (60>S)							
问题与建	问题类型	存在问题				改进建议		

议（每条问题和建议不少于30个字）	项目管理问题	公益性水库大多建于五六十年代，目前大多数水库大坝、输水涵洞(管)存在渗漏水现象，渗漏处理技术要求高而导致所需费用大；单座水库渗漏处理费用少则十几万，多则几十万。	公益性水库大多建于五六十年代，目前大多数水库大坝、输水涵洞(管)存在渗漏水现象，渗漏处理技术要求高而导致所需费用大；单座水库渗漏处理费用少则十几万，多则几十万。
	资金管理问题	水库零星维修工程资金缺口大，上级安排资金降低目标要求值(相应资金要求维修的水库座数适当降低)	水库零星维修工程资金缺口大，上级安排资金降低目标要求值(相应资金要求维修的水库座数适当降低)

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		小型水库专管人员经费						
主管部门		上杭县水利局	实施单位		上杭县水利局			
项目概况		按杭委发〔2011〕5号文件规定，全面落实小（二）型及以上灌溉、供水水库专管人员工资根据市政府常务会议纪要〔2011〕32号规定，小型水库管理经费由市、县、乡共同筹集。其中：人员经费4*3000+2*1500+25*1800+22*900=79800元，报讯费500元/座，56*500=28000元，专管员奖励金4300元。2022年预算112100元。						
主要成效								
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	11.21	11.21	11.21	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	11.21	11.21	11.21	—	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				
	全县水库专管员管理经费 11.21 万元			全县水库专管员管理经费 11.21 万元				
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	数量指标	小型水库管理人员配备数量	≥59 人	59	20	20	
		质量指标	质量指标	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10	

	成本指标	小型水库管理管理人员 补助投入金额	=11.21 万元	11.21	10	10		
效益指标	社会效益 指标	资金使用重大违规违纪 问题	≤0 起	0	20	20		
	可持续影 响指标	水库正常运行	=53 座	53	10	10		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意程度	≥90%	90	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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	2021 年度水利建设项目专项奖励						
主管部门	上杭县水利局			实施单位	上杭县水利局		
项目概况	《上杭县人民政府关于 2021 年度水利建设项目实施方案的通知》（杭政办〔2021〕22 号）精神，开展 2020 年度水利建设项目考评工作。评选出 2020 年度冬春水利建设先进乡（镇）一等奖 1 名，二等奖 2 名，三等奖 3 名，先进个人 20 人。同时对评选出的前 3 名乡（镇）另外给予水利工程项目专项奖励，分别奖励项目资金第一名 15 万元、第二名 10 万元、第三名 5 万元。						
主要成效							
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	0.0 0	10	0.00	0
	其中：当年 财政拨款	30. 00	30.00	0.0 0	—	0.00	
	其他资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转 资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	《上杭县人民政府关于 2021 年度水利建设项目实施方案的通知》（杭政办〔2021〕22 号）精神，开展 2020 年度水利建设项目考评工作。评选出 2020 年度冬春水利建设先进乡（镇）一等奖 1 名，二等奖 2 名，三等奖 3 名，先进个人 20 人。同时对评选出的前 3 名乡（镇）另外给予水利工程项目专项奖励，分别奖励项目资金第一名 15 万元、第二名 10 万元、第三名 5 万元。				县政府还未印发 2021 年水利建设项目考评结果，未完成。（年终财政预算调整至 2023 年）			
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	数量指标	项目个数	=3 个		10	0	年终财政预算调整至 2023 年
		质量指标	工程达标率	=100%		10	0	年终财政预算调整至 2023 年
		时效指标	资金到位及时率	=100%		20	0	年终财政预算调整至 2023 年
		成本指标	资金实际支出率	≥100%		10	0	年终财政预算调整至 2023 年
	效益指标	经济效益指标	补助资金金额	=30 万元		10	0	年终财政预算调整至 2023 年
社会效益指标		水利工程的合格率	=100%		5	0	年终财政预算调整至 2023 年	

	生态效益指标	提升有关乡镇水利基础设施建设	≥80%		5	0	年终财政预算调整至 2023 年	
	可持续影响指标	乡镇工作积极提高率	≥80%		10	0	年终财政预算调整至 2023 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥90%		10	0	年终财政预算调整至 2023 年
总分值、评价总分 (S)					0			
评价等级	差 (60>S)							
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		
	项目管理问题	县政府未印发 2021 年水利建设项目考评结果, 项目内容未确定。				县政府未印发 2021 年水利建设项目考评结果, 项目内容未确定。		
	项目管理问题	县政府未印发 2021 年水利建设项目考评结果, 项目内容未确定。				县政府未印发 2021 年水利建设项目考评结果, 项目内容未确定。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	村级防汛信息员和铜锣锣长补助						
主管部门	上杭县水利局	实施单位	上杭县水利局				
项目概况	每年汛期给予村级防汛信息员津贴每人每年 1400 元，铜锣锣长津贴为每人每年 200 元，信息员和锣长津贴所需经费中按市、县各承担 30%、70%，我县有信息员 344 名，锣长 1339 名，县级需承担 $344 \times 0.14 \times 0.7 + 1339 \times 0.02 \times 0.7 = 52.458$ (万元)						
主要成效							
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	52.46	52.46	51.48	10	98.13	7
	其中：当年财政拨款	52.46	52.46	51.48	—	98.12	
	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			
	每年汛期给予村级防汛信息员津贴每人每年 1400 元，铜锣锣长津贴为每人每年 200 元，信息员和锣长津贴所需经费中按市、县各承担 30%、70%，我县有信息员 344 名，锣长 1339 名，县级需承担						

	344×0.14×0.7+1339×0.02×0.7=52.458 (万元)							
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	数量指 标	投入人力	=639 人	639	10	10	
		质量指 标	完成率	=100%	100	10	10	
		时效指 标	资金下达率	=100%	100	20	20	
		成本指 标	补助标准	=1400 元 /人/年	1400	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	减少灾害损失率	=100%	100	10	10	
		社会效 益指标	服务水平提高率	=100%	100	5	5	
		生态效 益指标	保障率	=100%	100	5	5	
		可持续 影响指 标	持续性	=100%	100	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意	群众对项目的满意率	≥90%	90	10	10	

		度指标						
总分值、评价总分 (S)					97			
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			
	项目管理问题	<p>基层防汛应急救援能力较弱, 抢险队伍少, 物资储备不足。基层基本没有专业化的抢险队伍, 救援力量较薄弱, 资金投入不足, 抢险工作经验缺乏。</p>			<p>基层防汛应急救援能力较弱, 抢险队伍少, 物资储备不足。基层基本没有专业化的抢险队伍, 救援力量较薄弱, 资金投入不足, 抢险工作经验缺乏。</p>			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		乡镇级河道专管员补助资金						
主管部门		上杭县水利局		实施单位		上杭县水利局		
项目概况		根据《上杭县人民政府办公室关于印发上杭县河道专管员队伍建设实施方案的补充通知》（杭政办（2017）298号）文件规定，按照市政府分配的乡镇河道专管员人数，县级财政每人每月补助800元。89名×800元/月×12个月=85.44万元。						
主要成效								
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	85.44	85.44	85.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	85.44	85.44	85.44	—	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				
	根据《上杭县人民政府办公室关于印发上杭县河道专管员队伍建设实施方案的补充通知》（杭政办（2017）298号）文件规定，按照市政府分配的乡镇河道专管员人数，县级财政每人每月补助800元。89名×800元/月×12个月=85.44万元。			完成89名乡镇河道专管员每人每月补助800元，共计85.44万元。				
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	数量指标	河道专管员数量	=89人	89	20	20	

		质量指标	河道巡查率	≥95%	95	10	10		
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10		
		成本指标	河道专管员奖补标准	=800 元/人/月	800	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减少灾害损失率	=100%	100	5	5		
		社会效益指标	就业人口增加数	=89 名	89	5	5		
		生态效益指标	水生态持续向好	=90%	90	10	10		
		可持续影响指标	乡镇河长制工作考核合格率	=100%	100	10	10		
	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		
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

(2022 年度)

专项名称		河道保洁员补助资金						
主管部门		上杭县水利局		实施单位		上杭县水利局		
项目概况		根据杭政办（2017）298 号文件规定，河道保洁员工资补助按河流管护面积每平方公里补助 2.88 万元，全县共计 121 万元。						
主要成效								
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	121.00	121.00	121.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	121.00	121.00	121.00	—	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				
	坚持以问题为导向，实行流域治理和区域联动治水，围绕水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等方面主要任务，全面深化落实河长制，健全完善责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的水体管理保护机制，基本实现河畅、水清、岸绿、景美的生态河道			加强河湖管护，改善河湖面貌，共计拨付河道保洁资金 121 万元。				
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	数量指标	资金投入	=121 万元	121	10	10	
		质量指标	河道保洁乡镇覆盖率	=100%	100	10	10	

		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	20	20		
		成本指标	河道保洁费补助标准	=2.88 万元/平方公里	2.88	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减少灾害损失率	≥90%	90	5	5		
		社会效益指标	水质达标率	≥90%	90	5	5		
		生态效益指标	水生态持续向好	=90%	90	10	10		
	可持续影响指标	乡镇河长制工作考核合格率	=100%	100	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100	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			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	河长制工作考核奖金						
主管部门	上杭县水利局			实施单位	上杭县水利局		
项目概况	坚持以问题为导向，实行流域治理和区域联动治水，围绕水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等方面主要任务，全面深化落实河长制，健全完善责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的水体管理保护机制，基本实现河畅、水清、岸绿、景美的生态河道						
主要成效							
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	160 .00	160.00	155 .00	10	96.88	7
	其中：当年财政拨款	160 .00	160.00	155 .00	—	96.88	
	其他资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	加强乡镇河道专管员的管理，提高河道专管员的素质和服务水平				推进乡镇积极主动作为，共计拨付考核奖补资金 155 万元。			
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	数量指标	河长制工作考核奖补资金	=160 万元	160	20	20	
		质量指标	乡镇河长制工作考核合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金补助标准	≥5 万元	5	10	10	

	标						
效益指标	经济效益指标	减少灾害损失率	≥90%	90	10	10	
	社会效益指标	水质达标率	≥90%	90	5	5	
	生态效益指标	水生态持续向好	≥90%	90	5	5	
	可持续影响指标	乡镇河长制工作考核合格率	≥100%	100	10	10	

		标						
	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	
总分值、评价总分 (S)						107		
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			
	项目管理问题	部分边远河道垃圾未能及时清理，河道日常管护有待进一步提高。我县河流多，岸线长，且河道垃圾是动态的，难以及时发现和清理。			我县河流多，岸线长，且河道垃圾是动态的，难以及时发现和清理。进一步规范生活垃圾的处理，尽量做到垃圾不入河。			

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

（优秀水利协会、农业水价综合改革精准补贴和节水奖励）

一、项目基本情况

（一）项目概况

按杭委办〔2020〕23 号文件规定，县财政每年预算安排 60 万元对村级水利协会运作良好及对实施农业水价综合改革项目区水利协会进行用水精准补贴及节水奖励。经考评，评出“一等奖、二等奖、三等奖”并给予奖励。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 9 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 协会通过年度报告个数(个)，目标值 290，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 验收和考核通过率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 按时完成项目建设(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

4、成本指标

1) 资金拨付及时(万元), 目标值 60, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

(二) 效益指标 1、经济效益指标

1) 年新增产值(万元), 目标值 80, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 已建水利工程得到管护, 推进农业水价改革(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

3、生态效益指标

1) 推进农业综合改革、节约用水、提高供水能力(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

4、可持续影响指标

1) 水利协会正常运行(个), 目标值 290, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 满意度指标 1、服务对象 满意度指标

1)群众满意程度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 农田水利设施点多面广, 渠线长, 管护工作量大, 管护资金较少, 无法聘请专人长期维护水利设施, 农业水价综合改革工作推进难度大

2. 农业灌溉工程点多面广, 农田水利设施管护资金较少, 农民节水意识比较薄弱, 农业水价综合改革推进难度大

(二) 改进措施

积极争取农田水利设施管护资金, 加大宣传力度, 增强农民节水意识, 推进农业水价综合改革。

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(农村饮水安全工程管护奖励基金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按杭委办〔2020〕23 号文件规定, 县财政安排农村饮水工程管护维修资金(200 万元/年), 确保饮水安全工程管护维修和水质卫生检测有正常的经费来源; 其中对列入中央、省、市、县水质监测点的农村饮水安全工程, 水质检测合格率符合《生活饮用

水卫生标准》或上级规定指标，每年经县水利局、卫健局验收合格后，县财政补助每个监测点 0.2 万元。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 10 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 农村饮水水质监测处数(处)，目标值 44，完成值 0，分值 10，得分 0。

2) 农村饮水水质管护处数(处)，目标值 300，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 验收和考核通过率(%），目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 按时完成项目建设(%），目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1) 水质监测点个数和农村饮水安全工程管护个数补助标准(万元)，目标值 70，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提高农村供水工程收费收取率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 已建农村饮水工程得到管护(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

3、生态效益指标

1) 节约用水、提高供水能力(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

4、可持续影响指标

1) 农村饮水安全工程正常运行(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 满意度指标 1、服务对象

满意度指标

1) 社会公众满意度(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 全县工程有 500 多处, 点多面广, 该维修养护资金只能按轻重缓急安排维修项目, 有小部分农村饮水工程只能简易维修, 建设标准不高

2. 农村饮水安全工程管护奖励基金不够充足. 建议加大农村饮水安全工程管护奖励基金投入。

(二) 改进措施 积极争取资金，加大农村饮水安全工程管护奖励基金投入。

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(病险山塘除险加固)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按杭委办〔2020〕23号文件规定，2010年以前建设，对下游有防汛保安任务且总库容1万m³以上，审批合法建设的公益性小山塘实施除险加固的，经县水利局立项并验收合格后，县财政给予补助5万元/座，2022年预算25万元；

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分0分，等级为低，设置绩效目标7个，实际完成0个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 山塘除险加固项目个数(座)，目标值 5，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 20，得分 0。

3、时效指标

1) 年度投资任务完成率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1) 山塘除险加固补助标准(万元/座)，目标值 5，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标 1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 山塘灌溉用水保障率(%)，目标值 90，完成值 0，分值 20，得分 0。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 保证安全运行的山塘数量(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意程度(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(小型水库专管人员经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按杭委发[2011]5号文件规定,全面落实小(二)型及以上灌溉、供水水库专管人员工资根据市政府常务会议纪要[2011]32号规定,小型水库管理经费由市、县、乡共同筹集。其中人员经费 $4*3000+2*1500+25*1800+22*900=79800$ 元,报讯费 500 元/座, $56*500=28000$ 元,专管员奖励金 4300 元。2022 年预算 112100 元。

(二) 主要成效

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 小型水库管理人员配备数量(人)，目标值 59，完成值 59，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 质量指标(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 小型水库管理管理人员补助投入金额(万元)，目标值 11.21，完成值 11.21，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标 1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 资金使用重大违规违纪问题(起)，目标值 0，完成值 0，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 水库正常运行(座)，目标值 53，完成值 53，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意程度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2021 年度水利建设项目专项奖励)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

《上杭县人民政府关于 2021 年度水利建设项目实施方案的通知》（杭政办〔2021〕22 号）精神，开展 2020 年度水利建设项目考评工作。评选出 2020 年度冬春水利建设先进乡（镇）一等奖 1 名，二等奖 2 名，三等奖 3 名，先进个人 20 人。同时对评选出的

前3名乡（镇）另外给予水利工程项目专项奖励，分别奖励项目资金第一名15万元、第二名10万元、第三名5万元。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分0分，等级为低，设置绩效目标9个，实际完成0个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 项目个数(个)，目标值3，完成值0，分值10，得分0。

2、质量指标

1) 工程达标率(%)，目标值100，完成值0，分值10，得分0。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%)，目标值100，完成值0，分值20，得分0。

4、成本指标

1) 资金实际支出率(%)，目标值100，完成值0，分值10，得分0。

（二）效益指标 1、经济效益

指标

1) 补助资金金额(万元)，目标值30，完成值0，分值10，得分0。

2、社会效益指标

1) 水利工程的合格率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

3、生态效益指标

1) 提升有关乡镇水利基础设施建设(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

4、可持续影响指标

1) 乡镇工作积极提高率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 满意度指标 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意程度(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(村级防汛信息员和铜锣锣长补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

每年汛期给予村级防汛信息员津贴每人每年 1400 元，铜锣锣长津贴为每人每年 200 元，信息员和锣长津贴所需经费中按市、县各承担 30%、70%，我县有信息员 344 名，锣长 1339 名，县级需承担 $344 \times 0.14 \times 0.7 + 1339 \times 0.02 \times 0.7 = 52.458$ (万元)

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 投入人力(人)，目标值 639，完成值 639，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

4、成本指标

1) 补助标准(元/人/年)，目标值 1400，完成值 1400，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)减少灾害损失率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

2、社会效益指标

1)服务水平提高率(%),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

3、生态效益指标

1)保障率(%),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

4、可持续影响指标

1)持续性(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(三) 满意度指标 1、服务对象满意度指标

1)群众对项目的满意率(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 基层防汛应急救援能力较弱,抢险队伍少,物资储备不足。基层基本没有专业化的抢险队伍,救援力量较薄弱,资金投入不足,抢险工作经验缺乏。

(二) 改进措施

组织培训,加强基层防汛应急救援能力,物资储备。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(乡镇级河道专管员补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况 根据《上杭县人民政府办公室关于印发上杭县河道专管员队

伍建设实施方案的补充通知》(杭政办(2017)298号)文件规定,按照市政府分配的乡镇河道专管员人数,县级财政每人每月补助 800 元。89 名×800 元/月×12 个月=85.44 万元。

(二) 主要成效

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 9 个,实际完成 9 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)河道专管员数量(人),目标值 89,完成值 89,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1)河道巡查率(%),目标值 95,完成值 95,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 河道专管员奖补标准(元/人/月), 目标值 800, 完成值 800, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标 1、经济效益指标

1) 减少灾害损失率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1) 就业人口增加数(名), 目标值 89, 完成值 89, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 水生态持续向好(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 乡镇河长制工作考核合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标 1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 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

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（河道保洁员补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据杭政办（2017）298 号文件规定，河道保洁员工资补助按河流管护面积每平方公里补助 2.88 万元，全县共计 121 万元。

（二）主要成效

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 资金投入(万元)，目标值 121，完成值 121，分值 10，得分

10。

2、质量指标

1)河道保洁乡镇覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

4、成本指标

1)河道保洁费补助标准(万元/平方公里), 目标值 2.88, 完成值 2.88, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标 1、经济效益指标

1)减少灾害损失率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1)水质达标率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1)水生态持续向好(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1)乡镇河长制工作考核合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%), 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

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(河长制工作考核奖金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

坚持以问题为导向, 实行流域治理和区域联动治水, 围绕水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等方面主要任务, 全面深化落实河长制, 健全完善责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的水体管理保护机制, 基本实现河畅、水清、岸绿、景美的生态河道

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 107 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 河长制工作考核奖补资金(万元)，目标值 160，完成值 160，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 乡镇河长制工作考核合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金补助标准(万元)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益

1) 减少灾害损失率(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 水质达标率(%），目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

1) 水生态持续向好(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1) 乡镇河长制工作考核合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标 1、服务对象

象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

部分边远河道垃圾未能及时清理, 河道日常管护有待进一步提高。我县河流多, 岸线长, 且河道垃圾是动态的, 难以及时有效的发现和清理。

(二) 改进措施

我县河流多, 岸线长, 且河道垃圾是动态的, 以及时有效的发现和清理。进一步规范生活垃圾的处理, 尽量做到垃圾不入河。