

2026 年度
罗源县水利局
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2026 年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

罗源县水利局单位的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关水利工作的法律法规和政策，起草并组织实施水利工作的规范性文件；组织编制县政府确定的主要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；负责提出水利固定资产投资县财政性资金安排的意见；提出县水利建设投资安排建议并组织实施。

(二)负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境的统筹兼顾和保障；实施水资源的统一监督管理，会同有关部门拟订全县和跨乡(镇)水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作；发布全县水资源公报；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，会同环境保护行政主管部门和其他有关部门拟订主要江河的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划地下水资源管理保护工作。

(四)负责防治水旱灾害，承担县人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对主要江河和主要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，组织制定并实施有关标准，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和保护。指导主要江河、河口和沿海滩涂的治理和开发，组织、指导江堤海堤建设，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性或跨乡(镇)及跨流域的水利工程建设与运行管理。

(七)负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报；组织对县本级立项的开发建设项目的水土保持方案进行技术审查并监督实施；指导县水土保持建设项目的实施。

(八)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、泵站改造、雨水集蓄利用等工程建设与管理工
作，指导农村水利社会化服务体系建设；按规定指导农村水能资源开发工作，指导农村电气化和小水电代燃料工作；承担小水电建设行政管理工
作。

(九)负责涉水行政违法(不含治安违法)案件的查处，协调、仲裁跨乡(镇)水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；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；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督；负责编制并报批全县河道采砂规划，组织实施对河道采砂的监督管理。

(十)负责水利科技工作。组织指导水利行业质量监督工作，组织实施水利行业的技术质量标准和水利工程的规程规范；组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。

(十一)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，水利单位包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	罗源县水利局
2	罗源县水政监察大队
3	罗源县水资源与河务管护中心
4	罗源县水电站库区移民中心

三、单位主要工作任务

2026年，水利单位主要任务是：在县委县政府坚强领导下全县水利系统持续深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，系统谋划、真抓实干、攻坚克难，全局上下多措并举推进罗源县水利工作规范化、数字化、精准化管理。在省水利厅推行落实水工程、水安全、水生态、水监管、水行政等综合评价（“数字画像”）中继续争创优先（2025年全市排名第1，全省排名第8）。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加快推进水利攻坚任务。

依托大项目指挥部，加强统筹协调，全力抓实 2026 年度重大水利工程攻坚建设，积极做好各类要素保障工作，及时协调解决工程建设中的堵点卡点问题。确保昌西水库大坝主体工程完工。全力推进白塔乡乡村振兴产业园及周边管网延伸工程，启动建设牛坑湾配套防洪（潮）排涝工程、罗源县西北片引调水工程、牛梅溪水库除险加固项目等年度重点工作任务。

（二）水利项目规划和项目储备走深走实。

做好十五五水利规划编制、实施和跟踪工作，积极配合省市部门开展敖江流域综合规划、全省防洪规划等规划编制工作，加强规划实施跟踪评估。高度重视储备项目谋划工作，继续做好已规划的中小河流治理项目、超长期国债项目、专项债等项目的申报和服务，争取储备项目早日实施。

（三）做好农村水利服务乡村振兴。

全面加快单村供水工程建设，争取中房镇、洪洋乡农村单村供水工程整乡镇实施。同时围绕整治农村供水工程运行管护不到位等问题，加大力度解决单村供水实施中面临困境，指导各相关乡镇建立水费收缴机制并做好本年度水费收缴及台账更新工作，进一步提升我县单村供水工程管护工作水平。

（四）提升水旱灾害防御能力水平。

建设 17 座公益性水库安全监测项目。对 17 座小型水库位移、渗流、水位、雨量等设备工况等信息进行综合监控与预警预报，对全县水库进行雨水情与视频监控站点的补缺补漏。推进建设东湾溪、澳里溪、花园溪、起步溪、河洋溪等全县河道堤防及护岸水毁修复项目，确定一批海堤提升治理、防洪排涝项目纳入国债项目库。

（五）以幸福河湖载体实现生态价值转换

进一步谋划在改善生态环境过程中，能够转化为经济收益和社会效益的价值，将河湖生态优势、资源优势转化为经济优势。结合我县幸福河湖建设实施方案编制工作，同步做好起步溪、敖江罗源段河湖生态产品价值调查和利用规划。充分利用河道整治后的滨水空间打造亲水平台、湿地公园，发展生态旅游。采用“政府主导、企业参与、市场化运作”的模式，引入专业文旅运营团队，开发特色旅游产品，

如主题民宿、生态露营地、水上运动项目等实现生态价值变现。

（六）统筹推动全域治水工作落实落细。

一是加快整合罗源县水利信息化系统，通过单点登录方式简化各系统的登录方式，形成罗源县全域治水信息化平台统一门户和罗源县全域治水 APP 端。系统涵盖水旱灾害、河湖管理、水工程等主要业务。二是加快构建“水行政执法+检察监督”的联动机制，将协同范围扩展到规划、建设、管理全链条。三是强化涉河涉水监管。加强对涉河项目，河道内非法取水、侵占岸线等行为，进行全过程、全覆盖的监管，常态化规范化河湖库“清四乱”。四是强化公众参与水平。持续开展“护河爱水、清洁家园”等主题活动，完善“民间河长”等公众参与制度，利用新媒体及时公开河湖状况和管理信息，主动接受社会监督，营造全民共治共享的良好氛围。

第二部分

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1170.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	219.22
九、其他收入		九、卫生健康支出	33.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	842.37
		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	
		十九、住房保障支出	75.63
		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	
		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、债务发行费用支出	
本年收入合计	1170.29	本年支出合计	1,170.29
上年结转结余		结转下年支出	0.00
收入合计	1170.29	支出合计	1,170.29

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年结 转结余
合计	1,170.29	1,170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
罗源县水利局	1,170.29	1,170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,170.29	834.70	335.59			
2080501	行政单位离退休	42.66	42.66				
2080502	事业单位离退休	65.84	65.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.65	73.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.82	36.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19				
2101102	事业单位医疗	20.10	20.10				
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78				
2130301	行政运行	278.40	278.40				
2130310	水土保持	30.00		30.00			
2130311	水资源节约管理与保护	260.63		260.63			
2130399	其他水利支出	273.34	228.38	44.96			
2210201	住房公积金	66.03	66.03				
2210202	提租补贴	9.60	9.60				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,170.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	219.22
		九、卫生健康支出	33.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	842.37
		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	
		十九、住房保障支出	75.63
		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	
		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、债务发行费用支出	
收入合计	1,170.29	支出合计	1,170.29

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,170.29	834.70	335.59
2080501	行政单位离退休	42.66	42.66	
2080502	事业单位离退休	65.84	65.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	73.65	73.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	36.82	36.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	
2101102	事业单位医疗	20.10	20.10	
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	
2130301	行政运行	278.40	278.40	
2130310	水土保持	30.00		30.00
2130311	水资源节约管理与保护	260.63		260.63
2130399	其他水利支出	273.34	228.38	44.96
2210201	住房公积金	66.03	66.03	
2210202	提租补贴	9.60	9.60	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 年度没有政府性基金预算拨款支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 年度没有国有资本经营预算拨款支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1,170.29
301	工资福利支出	914.19
302	商品和服务支出	130.92
303	对个人和家庭的补助	125.18
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		834.70
301	工资福利支出	690.14
30101	基本工资	171.08
30102	津贴补贴	84.96
30103	奖金	170.63
30107	绩效工资	51.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.65
30109	职业年金缴费	36.82
30110	职工基本医疗保险缴费	26.62
30111	公务员医疗补助缴费	5.78
30112	其他社会保障缴费	2.59
30113	住房公积金	66.03
302	商品和服务支出	33.42
30217	公务接待费	0.85
30228	工会经费	5.59
30239	其他交通费用	6.74
30299	其他商品和服务支出	20.24
303	对个人和家庭的补助	111.14
30305	生活补助	2.64
30399	其他对个人和家庭的补助	108.50

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.85
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.85
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计											

备注：本单位 2026 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2026年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，水利单位收入预算为1170.29万元，比上年增加60.38万元，主要原因是2026年度新招收4名事业工作人员，相应的预算也增加。其中：一般公共预算拨款收入1170.29万元。

相应安排支出预算1170.29万元，比上年增加60.38万元，主要原因是2026年度新招收4名事业工作人员，相应的预算也增加。其中：基本支出834.70万元、项目支出335.59万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1170.29万元，比上年增加60.38万元，增长5.45%，主要原因是2026年度新招收4名事业工作人员，相应的预算也增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了三公经费和日常行政运行经费，同时合理保障了水利民生及水利基本运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险73.65万元。主要用于单位人员基本养老保险单位缴纳部分支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出36.82万元。主要用于单位人员职业年金单位缴纳部分支出。

（三）2130301-行政运行278.40万元。主要用于单位行政及参公人员工资及公用经费支出。

（四）2130399-其他水利支出273.34万元。主要用于单位事业单位人员工资及公用经费支出。

（五）2210201-住房公积金66.03万元。主要用于单位住房公积金

金单位缴纳部分支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 7.19 万元。主要用于单位行政及参公人员基本医疗保险单位缴纳部分支出。

(七) 2101102-事业单位医疗 20.10 万元。主要用于单位事业人员基本医疗保险单位缴纳部分支出。

(八) 2101103-公务员医疗补助 5.78 万元。主要用于单位公务员医疗补助单位缴纳部分支出。

(九) 2210202-提租补贴 9.60 万元。主要用于单位提租补贴支出。

(十) 2080501-行政单位离退休 42.66 万元。主要用于单位行政退休人员生活补助支出。

(十一) 2080502-事业单位离退休 65.84 万元。主要用于单位事业退休人员生活补助支出。 支出

(十二) 2130.10-水土保持 30 万元，用于全县水土保持补助专项经费支出。

(十三) 2130311-水资源节约管理与保护 260.63 万元，用于全县河长制办公及宣传费用支出。

(十四) 2089999-其他社会保障和就业支出 0.25 万元，用于单位失业从员保险费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有国有资本经营预算安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 834.70 万元，其中：

（一）人员经费 801.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 33.42 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：未安排因公出国（境）经费预算支出。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.85 万元，与上年持平，主要原因是：财政安排预算只减不增。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：单位无公

务用车及未安排购置公务用车计划。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，水利单位共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金78.55万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2025年水土保持恢复专项经费绩效自评表								
专项名称		2025年水土保持恢复专项经费						
主管部门		罗源县水利局		实施单位		罗源县水利局		
项目概况		2024年水土保持专项经费，县级配套20万元，用于5个村的水土保持治理资金。						
主要成效		补助县级配套资金20万元，用于5个村的水土保持治理资金，开展治理任务630亩，值草绿化100亩，封禁200亩。						
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	完成罗源县水土流失综合治理任务630亩，开展水土保持监督检查项目20个，值草绿化100亩，封禁200亩。			补助县级配套资金20万元，用于5个村的水土保持治理资金，开展治理任务630亩，值草绿化100亩，封禁200亩。				
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	投入资金	=20 万元	20	10	10				
效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥2000 人	2000	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	≥95%	95	10	10				
产出指标	数量指标	水土流失治理面积	≥630 亩	630	15	15				
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	95	15	15				
	时效指标	项目完成时间	=1 年	1	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

(2025 年度)

专项名称	河长制宣传经费						
主管部门	罗源县水利局	实施单位	罗源县水利局				
项目概况	对全县 11 个乡镇每个乡镇安排 2 万，河安办安排 10 万用于河长宣传，确保我县河长制工作健康有序发展						
主要成效	对全县 11 个乡镇每个乡镇安排 2 万元，河长办安排 10 万元用于河长宣传，确保我县河长工作健康有序发展。						
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分

元)	年度资金总额	32.00	32.00	5.86	10	18.31	0		
	其中：当年财政拨款	32.00	32.00	5.86	—	18.31			
	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					
	对全县 11 个乡镇每个乡镇安排 2 万，河安办安排 10 万用于河长宣传，确保我县河长制工作健康有序发展			对全县 11 个乡镇每个乡镇安排 2 万元，河长办安排 10 万元用于河长宣传，确保我县河长工作健康有序发展。					
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	自评分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	=32 万元	32	10	10		
	效益指标	社会效益指标	乡镇覆盖率	=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	组织培训次数	=2 次	2	15	15		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95	15	15		
时效指标		任务完成及时率	=100%	100	10	10			
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 (2025 年度)									

专项名称		江海堤防设施保险费						
主管部门		罗源县水利局	实施单位	罗源县水利局				
项目概况		对我县 3-5 级江海堤防设施,其中海堤三级 3 条 7.21 公里,四级 3 条 4.52 公里, 五级 2 条 46.18 公里进行投保						
主要成效		对我县 3-5 级江海堤防设施投保, 其中海堤三级 3 条 7.21 公里,四级 3 条 4.52 公里, 五级 2 条 46.18 公里进行投保。						
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	16.55	16.55	16.19	10	97.82	10	
	其中:当年财政拨款	16.55	16.55	16.19	—	97.81		
	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				
	对我县 3-5 级江海堤防设施, 其中海堤三级 3 条 7.21 公里, 四级 3 条 4.52 公里, 五级 2 条 46.18 公里进行投保			对我县 3-5 级江海堤防设施投保, 其中海堤三级 3 条 7.21 公里, 四级 3 条 4.52 公里, 五级 2 条 46.18 公里进行投保。				
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	=16.55 万元	16.55	10	10	
	效益指标	社会效益指标	乡镇覆盖个数	=3 个	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	维护防洪海堤数量	=8 条	8	15	15	
质量指标		项目工程验收合格率	≥95%	95	15	15		

		时效指标	项目完成时间	=1年	1	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

(2025 年度)

专项名称		山洪灾害预警设施设备管护维护费						
主管部门		罗源县水利局		实施单位		罗源县水利局		
项目概况		对全县设置 35 个雨水情自动监测站点，三个中继台及简易预警，做好防汛设备的维修和养护						
主要成效		对全县 35 个雨水情自动监测站点，三个中继台及简易预警，做好防汛设备的维修和养护。						
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	10.00	10.00	1.43	10	14.30	0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	1.43	—	14.30		
	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				
	对全县设置 35 个雨水情自动监测站点，三个中继台及简易预警，做好防汛设备的维修和养护。			对全县 35 个雨水情自动监测站点，三个中继台及简易预警，做好防汛设备的维修和养护。				
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	项目投入成本	=10 万元	10	10	10				
效益指标	社会效益指标	受益乡镇个数	=11 个	11	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10				
产出指标	数量指标	维修站点个数	=35 个	35	15	15				
	质量指标	项目合格率	≥95%	95	15	15				
	时效指标	项目完成时间	=1 年	1	10	10				
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			

2. 有关情况说明

本单位安排的项目支出绩效目标表不包括其他工资福利费用及各项业务费。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2026 年，水利单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 33.42 万元，比上年增加 4.53 万元，增长 15.68%。主要原因是本年度新招收 4 名事业单位工作人员，相应的机关运行经费也增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，水利单位政府采购预算总额 7.55 万元，其中：政府采购货物预算 7.55 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，水利单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 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。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

(四) 委托业务费情况

2026 年，水利单位委托业务费预算总额 0 万元。

注：本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、**事业单位经营收入**：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：指以前年度尚未完成、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。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**事业单位经营支出**：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。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发生的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费)及燃料费、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。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括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。