

2023 年度
福建省龙岩水文水资源
勘测分中心决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2023 年度决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、预算绩效情况说明.....	16
九、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	20

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

根据中共福建省委机构编制委员会办公室《关于调整省水利厅所属承担行政职能事业单位机构编制事项的通知》（闽委编办〔2019〕123号），福建省龙岩水文水资源勘测分中心的主要职责是：

- （一）负责组织实施本辖区水文站网规划与建设。
- （二）负责组织实施本辖区水文监测与预报。
- （三）负责组织实施本辖区水资源调查评价。
- （四）负责组织实施本辖区水文监测资料汇交、保管和使用。
- （五）负责组织实施本辖区水文设施与水文监测环境的保护。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括0个内设机构，其中：列入2023年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
福建省龙岩水文水资源勘测分中心	参公事业	53

三、单位主要工作总结

2023年福建省龙岩水文水资源勘测分中心主要任务是：坚持以人民为中心的原则，围绕全面加快水文现代化建设，构建技术先进的水文测报体系，加强水资源水生态监测分析评价，强化“四预”措施，深化水文行业管理等目标，充分发挥水文防灾减灾作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）党建与主题教育并进，凝心铸魂筑牢根本；
- （二）全力做好水旱灾害防御水文测报工作；
- （三）夯实水质监测分析，深化服务河湖长制；
- （四）加强水文现代化建设，提升水文监测能力；
- （五）规范化管理，提升水文测站管理水平；
- （六）多措并举，扎实推动水利工程带水文；
- （七）加强安全教育管理，做好安全生产工作。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	2,382.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	212.26	八、社会保障和就业支出	206.33
		九、卫生健康支出	67.1
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,306.92
		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	105.08
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,594.73	本年支出合计	2,685.43
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	209.97	年末结转和结余	119.26
总计	2,804.69	总计	2,804.69

注：1. 本表反映单位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

编制单位：福建省龙岩水文水资源勘测分中心				2023 年度					公开 02 表	
									金额单位：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								
类	款	项	合计							
				2,594.73	2,382.47					212.26
208			社会保障和就业支出	206.33	206.33					
20805			行政事业单位养老支出	131.17	131.17					
2080501			行政单位离退休	3.73	3.73					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.28	115.28					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16					
20808			抚恤	75.16	75.16					
2080801			死亡抚恤	75.16	75.16					
210			卫生健康支出	67.1	67.1					
21011			行政事业单位医疗	67.1	67.1					
2101101			行政单位医疗	67.1	67.1					
213			农林水支出	2,216.21	2,003.95					212.26
21303			水利	2,216.21	2,003.95					212.26
2130301			行政运行	1,219.19	1,074.13					145.06
2130304			水利行业业务管理	205.52	138.32					67.2
2130306			水利工程运行与维护	508	508					
2130399			其他水利支出	283.5	283.5					
221			住房保障支出	105.08	105.08					
22102			住房改革支出	105.08	105.08					
2210201			住房公积金	105.08	105.08					

注：本表反映单位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	
编制单位：福建省龙岩水文水资源勘测分中心				2023 年度				金额单位：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						
208			社会保障和就业支出	206.33	206.33				
20805			行政事业单位养老支出	131.17	131.17				
2080501			行政单位离退休	3.73	3.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.28	115.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16				
20808			抚恤	75.16	75.16				
2080801			死亡抚恤	75.16	75.16				
210			卫生健康支出	67.1	67.1				
21011			行政事业单位医疗	67.1	67.1				
2101101			行政单位医疗	67.1	67.1				
213			农林水支出	2,306.92	1,324.33	982.59			
21303			水利	2,306.92	1,324.33	982.59			
2130301			行政运行	1,324.33	1,324.33				
2130304			水利行业业务管理	221.64		221.64			
2130306			水利工程运行与维护	508		508			
2130399			其他水利支出	252.95		252.95			
221			住房保障支出	105.08	105.08				
22102			住房改革支出	105.08	105.08				
2210201			住房公积金	105.08	105.08				

注：本表反映单位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

编制单位：福建省龙岩水文水资源勘测分中心		2023 年度		公开 04 表 金额单位：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	2,382.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	206.33	206.33		
		九、卫生健康支出	67.1	67.1		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2,083.46	2,083.46		
		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	105.08	105.08		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,382.47	本年支出合计	2,461.97	2,461.97		
年初财政拨款结转和结余	170.06	年末财政拨款结转和结余	90.55	90.55		
一、一般公共预算财政拨款	170.06					
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	2,552.52	总计	2,552.52	2,552.52		

注：本表反映单位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

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		2,461.97	1,562.7	899.27
208	社会保障和就业支出	206.33	206.33	
20805	行政事业单位养老支出	131.17	131.17	
2080501	行政单位离退休	3.73	3.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.28	115.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16	
20808	抚恤	75.16	75.16	
2080801	死亡抚恤	75.16	75.16	
210	卫生健康支出	67.1	67.1	
21011	行政事业单位医疗	67.1	67.1	
2101101	行政单位医疗	67.1	67.1	
213	农林水支出	2,083.46	1,184.19	899.27
21303	水利	2,083.46	1,184.19	899.27
2130301	行政运行	1,184.19	1,184.19	
2130304	水利行业业务管理	138.32		138.32
2130306	水利工程运行与维护	508		508
2130399	其他水利支出	252.95		252.95
221	住房保障支出	105.08	105.08	
22102	住房改革支出	105.08	105.08	
2210201	住房公积金	105.08	105.08	

注：本表反映单位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

编制单位：福建省龙岩水文水资源勘测分中心			2023 年度			公开 06 表 金额单位：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
301	工资福利支出	1,313.42	302	商品和服务支出	90.26	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	229.89	30201	办公费	4.61	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	191.79	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	472.87	30203	咨询费	0.2	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.68	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.98	30207	邮电费	0.09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.79	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.93	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.9	30211	差旅费	2.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	111.93	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	38.57	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	159.02	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.8	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	75.16	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	12.86	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.73	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.2	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.18	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	71.01	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.06	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	
	人员经费合计	1,472.44		公用经费合计				90.26

注：本表反映单位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
编制单位：福建省龙岩水文水资源勘测分中心		2023 年度
		金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	17
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	15.2
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	15.2
3. 公务接待费	6	1.8

注：本表反映单位本年度“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

编制单位：福建省龙岩水文水资源勘测分中心								2023 年度	公开 08 表		
								金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12		
			合计	0	0	0	0	0	0		

注：1. 本表反映单位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. 本单位 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

编制单位：福建省龙岩水文水资源勘测分中心					2023 年度	公开 09 表	
					金额单位：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	0	0		

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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 年度本单位收入总计 2804.69 万元,支出总计 2804.69 万元,与上年决算数相比,各增加 71.24 万元,增长 2.61%。主要是一般公共预算财政拨款收入、农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 2594.73 万元,比上年决算数增加 224.44 万元,增长 9.47%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 2382.47 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 212.26 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2685.43 万元，比上年决算数增加 51.97 万元，增长 1.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 1702.84 万元。其中，人员支出 1486.94 万元，公用支出 215.90 万元。
2. 项目支出 982.59 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

2023 年度财政拨款收入总计 2552.52 万元，支出总计 2552.52 万元，与上年决算数相比，各增加 346.59 万元，增长 15.71%，主要是：一般公共预算财政拨款、农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2461.97 万元，比上年决算数增加 316.13 万元，增长 14.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 3.73 万元，较上年决算数减少 121.38 万元，下降 97.02%。主要原因是基数变动。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 115.28 万元，较上年决算数增加 48.98 万元，增长 73.88%。主要原因是基数变动。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.16 万元，较上年决算数增加 6.14 万元，增长 101.99%。主要原因是基数变动。

(四)2080801-死亡抚恤支出 75.16 万元，较上年决算数增加 75.16 万元。主要原因是新增此科目，本年抚恤金改从“2080801-死亡抚恤”科目支出。

(五) 2101101 行政单位医疗 67.10 万元，较上年决算数增加 4.28 万元，增长 6.81%。主要原因是基数变动。

(六) 2130301-行政运行 1184.19 万元，较上年决算数减少 18.21 万元，下降 1.51%。主要原因是基数变动。

(七) 2130304-水利行业业务管理 138.32 万元，较上年决算数减少 32.2 万元，下降 18.88%。主要原因是“过紧日子”，压减支出。

(八) 2130306-水利工程运行与维护 508.00 万元，较上年决算数增加 129.05 万元，增长 34.05%。主要原因是工作任务变动，新增项目支出。

(九) 2130399-其他水利支出 252.95 万元，较上年决算数增加 168.95 万元，增长 201.13%。主要原因是工作任务变动，新增项目支出。

(十) 2210201-住房公积金 105.08 万元，较上年决算数增加 55.36 万元，增长 111.34%。主要原因是基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1562.70 万元，其中：

(一) 人员经费 1472.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 90.26 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算拨款“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 17.00 万元，完成全年预算的 62.96%；较上年减少 1.16 万元，降低 6.39%。主要原因是“过紧日子”，压减支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平；与上年持平。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。本单位 2023 年度无因公出国（境）支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 15.20 万元，完成全年预算的 63.33%；较上年减少 1.72 万元，降低 10.17%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平；与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆。本单位 2023 年度无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 15.20 万元，完成全年预算的 63.33%；较上年减少 1.72 万元，降低 10.17%。主要是“过紧日子”，压减支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 1.80 万元，完成全年预算的 60.00%；较上年增加 0.56 万元，增长 45.16%。累计接待 15 批次、118 人次。主要是 2022 年因疫情公务接待活动减少，本年度按工作需要开展接待工作。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是乡镇交接断面水质监测和水文监测与预警能力建设项目，涉及财政拨款资金共计 560.00 万元，评价结果等次均为优。（《项目支出绩效自评表》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 90.26 万元，比上年决算数减少 6.52 万元，下降 6.74%，主要原因是：“过紧日子”，压减支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 638.01 万元，其中：政府采购货物支出 371.72 万元、政府采购工程支出 30 万元、政府采购服务支出 236.30 万元。授予中小企业合同金额 516.06 万元，占政府采购支出总额的增加 80.89%，其中：授予小微企业合同金额 296.73 万元，占授予中小企业合同金额的 57.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 67.19%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于执行抢险救灾、事故处理、突发事件处置等应急公务和送领机要文件、急件和材料；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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、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		水文监测与预警能力建设						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省龙岩水文水资源勘测分中心		
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	538.00	508.00	508.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	508.00	508.00	508.00	—	100.00		
	其他资金	30.00	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				
	实现水文监测站点正常运转并收集和处理相关水文监测信息；对水文站点分年度进行现代化改造，推进福建省水文监测改革工作科学有序发展。			实现中小河流水文站点正常运转并收集和处理相关水文监测信息，水文站点分年度进行现代化改造，河湖主要控制断面水质监测工作，水雨情实时数据传输、江河洪水预警预报工作水文数据中心整体迁移整合等工作均已完成。				
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	年度部门业务费财政拨款控制数	≤538 万元	508	10	10	
	产出指标	数量指标	日常运维中小河流站点数量	≥30 个	30	10	10	
			开展主要控制断面水质监测工作个数	≥22 个	22	10	10	
		质量指标	水文监测信息收集和处理规范要求符合率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	截至当年 12 月底，站点监测任务完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	流域水文情势监控覆盖率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目满意度	≥80%	80	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		乡镇交接断面水质监测						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省龙岩水文水资源勘测分中心		
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	52.00	52.00	52.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	52.00	52.00	52.00	—	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				
	本项目主要是对全省新增 29 个站点开展水质抽查监测，站点抽查率不低于 50% 计 15 个站点，监测频次为 1 次/年；收集全省各地乡镇交界断面等常规监测资料，并对成果进行分析评价；分析抽查监测结果，与各地提交的监测成果进行比对校核。			已完成辖区内水质抽查监测，并收集辖区内各地乡镇交界断面点等常规监测资料，对成果进行分析评价；分析抽查监测结果，提交监测成果。				
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	年度部门业务费财政拨款控制数	≤52 万元	52	10	10	
	产出指标	数量指标	监测次数	≥354 测次	354	20	20	
		质量指标	监测信息收集和处理规范要求符合率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	截至当年 12 月底，水质监测项目完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对乡镇交界断面水质监控覆盖率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目满意度	≥80%	80	10	10		
总分						100		