

2024 年度
莆田市荔城区水利局汇总
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	3
第二部分 2024 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	25
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	33
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市荔城区水利局汇总部门的主要职责是：

- （一）负责保障水资源的合理开发利用。
- （二）统筹协调我区生活、生产经营和生态环境用水。
- （三）按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施。
- （四）指导水资源保护工作。
- （五）负责节约用水工作。
- （六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- （七）指导监督水利工程建设与运行管理。
- （八）负责河长制、湖长制组织实施的具体工作。
- （九）负责水土保持工作。
- （十）指导农村水利工作。
- （十一）负责水利水电工程移民管理工作。
- （十二）负责有关涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨镇街水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。
- （十三）开展水利科技和外事工作。
- （十四）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。
- （十五）负责本系统、本领域人才队伍建设。
- （十六）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市荔城区水利局汇总部门包括 1 个机关行政科室及 4 个下属单位，其中：列入 2024 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
莆田市荔城区水利局本级	行政单位	4
莆田市荔城区河务技术中心	公益一类事业单位	11
莆田市荔城区水利水电工程移民发展中心	公益一类事业单位	4
莆田市荔城区水土保持中心	公益一类事业单位	4
莆田市荔城区水利建设运行技术中心	公益一类事业单位	12

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市荔城区水利局汇总部门主要任务是：学习贯彻习近平总书记治理木兰溪的重要理念，积极践行习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水新思路，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，以拼的姿态、抢的劲头，围绕水利发展“十四五”规划和市委提出“千古木兰溪、百里江山图、十里风光带”及水上巴士工作目标，不断推进水利工作提质增效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）有序推进重点水利项目。我区共实施重点水利项目 6 个，完成年度治理河长 6.7km。

（二）全面落实河湖长制工作。定期开展区级“河长日”活动、联席会议、会商等；全市首家创新开展河湖长制工作季度考核，推行“两单一通报”机制，实现“周督查、月通报、季考核、年考评”的河湖长制新模式。

（三）扎实做好防汛抗旱工作。通过智慧水利平台全天候监控和关注重点河道水位情况，及时发出预警信息，确保全区人民群众安全度汛。

（四）做好农村供水保障工作。协助莆田市城乡供水有限公司推进城乡供水一体化建设，完成新建和改造管网 84 公里。

（五）开展库区移民工作。做好三峡移民维稳工作，完成我区直补人口资金发放。

（六）水利其他工作有序开展。落实最严格水资源管理制度；加强水利工程质量管管理；提升水利服务能力。

第二部分

2024 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：莆田市荔城区水利局汇总

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	5,266.23	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	4,158.27	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	60.24
		九、卫生健康支出	19.41
		十、节能环保支出	206.15
		十一、城乡社区支出	3,363.54
		十二、农林水支出	5,037.25
		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	61.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市荔城区水利局汇总

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
		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	0.00
		二十三、其他支出	700.00
		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
本年收入合计	9,424.51	本年支出合计	9,447.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	28.80	年末结转和结余	5.52
总计	9,453.31	总计	9,453.31

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：莆田市荔城区水利局汇总

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						
208		社会保障和就业支出	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	60.14	60.14	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	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	206.15	206.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	206.15	206.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	206.15	206.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3,363.54	3,363.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,363.54	3,363.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区水利局汇总

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						
2120801		征地和拆迁补偿支出	670.92	670.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,692.62	2,692.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	5,013.85	5,013.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	4,898.84	4,898.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	166.01	166.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	1,417.24	1,417.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	1,501.98	1,501.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312		水质监测	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	1,292.92	1,292.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319		江河湖库水系综合整治	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区水利局汇总

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	9,424.51	9,424.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902			三峡后续工作	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201			移民补助	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	700.00	700.00	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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区水利局汇总

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			9,447.79	728.59	8,719.20	0.00	0.00	0.00
208			60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210			19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211			206.15	0.00	206.15	0.00	0.00	0.00
21103			206.15	0.00	206.15	0.00	0.00	0.00
2110302			206.15	0.00	206.15	0.00	0.00	0.00
212			3,363.54	0.00	3,363.54	0.00	0.00	0.00
21208			3,363.54	0.00	3,363.54	0.00	0.00	0.00
2120801			670.92	0.00	670.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：莆田市荔城区水利局汇总

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					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,692.62	0.00	2,692.62	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	5,037.25	587.73	4,449.51	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	4,922.24	567.47	4,354.78	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	166.01	166.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	1,417.24	380.30	1,036.94	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	1,525.38	0.00	1,525.38	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312		水质监测	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	1,292.92	0.00	1,292.92	0.00	0.00	0.00
2130319		江河湖库水系综合整治	353.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	141.24	0.00	141.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：莆田市荔城区水利局汇总

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					
21369		国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2136902		三峡后续工作	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
21372		大中型水库移民后期扶持基金支出	94.62	0.00	94.62	0.00	0.00	0.00
2137201		移民补助	94.62	0.00	94.62	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	700.00	0.00	700.00	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

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区水利局汇总

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	5,266.23	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	4,158.27	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	60.24	60.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.41	19.41	0.00	0.00
		十、节能环保支出	206.15	206.15	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3,363.54	0.00	3,363.54	0.00
		十二、农林水支出	5,013.85	4,919.11	94.74	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区水利局汇总

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	61.21	61.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	700.00	0.00	700.00	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
本年收入合计	9,424.51	本年支出合计	9,424.39	5,266.11	4,158.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.38	年末财政拨款结转和结余	5.50	5.50	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区水利局汇总

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	5.38					
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	9,429.88	总计	9,429.88	5,271.61	4,158.27	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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区水利局汇总

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		5,266.11	728.59	4,537.52
208	社会保障和就业支出	60.24	60.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.24	60.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.24	60.24	0.00
210	卫生健康支出	19.41	19.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	0.00
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	0.00
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	0.00
211	节能环保支出	206.15	0.00	206.15
21103	污染防治	206.15	0.00	206.15
2110302	水体	206.15	0.00	206.15
213	农林水支出	4,919.11	587.73	4,331.38
21302	林业和草原	20.27	20.27	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.27	20.27	0.00
21303	水利	4,898.84	567.47	4,331.38
2130301	行政运行	166.01	166.01	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,417.24	380.30	1,036.94
2130305	水利工程建设	1,501.98	0.00	1,501.98
2130306	水利工程运行与维护	5.29	0.00	5.29

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：莆田市荔城区水利局汇总

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
2130310	水土保持	11.16	11.16	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	5.00	0.00
2130312	水质监测	5.00	5.00	0.00
2130314	防汛	1,292.92	0.00	1,292.92
2130319	江河湖库水系综合整治	353.00	0.00	353.00
2130399	其他水利支出	141.24	0.00	141.24
221	住房保障支出	61.21	61.21	0.00
22102	住房改革支出	61.21	61.21	0.00
2210201	住房公积金	61.21	61.21	0.00

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。

2. 没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共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：莆田市荔城区水利局汇总

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	612.04	302	商品和服务支出	29.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	129.27	30201	办公费	10.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	31.51	30202	印刷费	1.15	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	217.07	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	91.59	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.24	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.76	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
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	2.73	30211	差旅费	2.74	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	61.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

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：莆田市荔城区水利局汇总

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.89	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.97	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.90	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	17.56	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	6.90	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.73	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	69.42	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

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：莆田市荔城区水利局汇总

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
			30299	其他商品和服务支出	0.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		699.01	公用经费合计					29.58

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。
2. 没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出。”

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：莆田市荔城区水利局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	0.90
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.90

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。

2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出请在表格中填“0”。

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

编制单位：莆田市荔城区水利局汇总

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	2	3	4	5	6
			合计	0.00	4,158.27	4,158.27	0.00	4,158.27	0.00
212			城乡社区支出	0.00	3,363.54	3,363.54	0.00	3,363.54	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,363.54	3,363.54	0.00	3,363.54	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	670.92	670.92	0.00	670.92	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,692.62	2,692.62	0.00	2,692.62	0.00
213			农林水支出	0.00	94.74	94.74	0.00	94.74	0.00
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00
2136902			三峡后续工作	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	94.62	94.62	0.00	94.62	0.00
2137201			移民补助	0.00	94.62	94.62	0.00	94.62	0.00
229			其他支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00

2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	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. 没有政府性基金拨款支出的部门请在表格中填“0”。

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：莆田市荔城区水利局汇总

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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
3. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请在表格中填“0”。

第三部分

2024 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

2024 年度本部门收入总计 9,453.31 万元，支出总计 9,453.31 万元，与上年决算数相比，各增加 389.02 万元，增长 4.29%。主要是取得水上巴士项目市级补助资金、部门干部职工工资增资调整等。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 9,424.51 万元，比上年决算数增加 4,058.55 万元，增长 75.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,266.23 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,158.27 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 9,447.79 万元，比上年决算数增加 412.30 万元，增长 4.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 728.59 万元。其中，人员支出 699.01 万元，公用支出 29.58 万元。
2. 项目支出 8,719.20 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

2024 年度财政拨款收入总计 9,429.88 万元，支出总计 9,429.88 万元，与上年决算数相比，各增加 1,410.76 万元，增长 17.59%，主要是：取得水上巴士项目市级补助资金、部门干部职工工资增资调整等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 5,266.11 万元，比上年决算数减少 1,228.46 万元，下降 18.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.24 万元，较上年决算数增加 3.67 万元，增长 6.50%。主要原因是部门干部职工工资增资，养老保险基数调高。

(二) 2101101 行政单位医疗 5.19 万元，较上年决算数增加 0.49 万元，增长 10.47%。主要原因是部门干部职工工资增资，医疗保险基数调高。

(三) 2101102 事业单位医疗 14.22 万元，较上年决算数增加 0.92 万元，增长 6.96%。主要原因是部门干部职工工资增资，医疗保险基数调高。

(四) 2110302 水体 206.15 万元，较上年决算数增加 206.15 万元。主要原因是科目调整，全区共建专管员工资经费由 2110402 调整至 2110302。

(五) 2130299 其他林业和草原支出 20.27 万元，较上年决算数增

加 20.27 万元。主要原因是科目调整，由 2130311 调整至 2130299。

（六）2130301 行政运行 166.01 万元，较上年决算数增加 6.75 万元，增长 4.24%。主要原因是部门干部职工工资增资调整。

（七）2130304 水利行业业务管理 1,417.24 万元，较上年决算数增加 1,064.59 万元，增长 301.89%。主要原因是 2024 年部分专项资金使用该科目。

（八）2130305 水利工程建设 1,501.98 万元，较上年决算数减少 3,017.37 万元，下降 66.77%。主要原因是 2024 年度该科目下支出金额较去年下降。

（九）2130306 水利工程运行与维护 5.29 万元，较上年决算数减少 60.59 万元，下降 91.97%。主要原因是 2024 年度该科目下支出金额较去年下降。

（十）2130310 水土保持 11.16 万元，较上年决算数减少 242.35 万元，下降 95.60%。主要原因是 2024 年使用该科目的资金较少。

（十一）2130311 水资源节约管理与保护 5.00 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 1.38%。主要原因是 2024 年该科目下资金支出较多。

（十二）2130312 水质监测 5.00 万元，较上年决算数增加 3.53 万元，增长 240.09%。主要原因是 2024 年使用该科目的资金较多。

（十三）2130314 防汛 1,292.92 万元，较上年决算数增加 1,288.72 万元，增长 30683.85%。主要原因是该科目主要用于中央水利救灾资金，资金于 2023 年下达，根据项目建设情况，项目资金主要于 2024 年支出。

（十四）2130319 江河湖库水系综合整治 353.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 1.44%。主要原因是 2024 年度该科目下支出金额较去年上升。

（十五）2130399 其他水利支出 141.24 万元，较上年决算数减少 258.67 万元，下降 64.68%。主要原因是河道绿化及配套设施养护项目移交，无需我局支出养护资金。

（十六）2210201 住房公积金 61.21 万元，较上年决算数增加 6.95 万元，增长 12.81%。主要原因是部门干部职工工资增资，住房公积金基数调高。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 4,158.27 万元，比上年决算数增加 2,639.10 万元，增长 173.72%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801 征地和拆迁补偿支出 670.92 万元，较上年决算数增加 670.92 万元。主要原因是 2024 年部分专项资金使用该科目，2023 年无专项资金使用该科目。

（二）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2,692.62 万元，较上年决算数增加 1,607.62 万元，增长 148.17%。主要原因是 2024 年度归还银行本金较上年度增加。

（三）2136902 三峡后续工作 0.12 万元，较上年决算数增加 0.12 万元。主要原因是 2023 年无三峡资金支出。

（四）2137201 移民补助 94.62 万元，较上年决算数增加 94.62 万元。主要原因是科目调整，中央移民资金使用的科目由 2082201 调整为 2137201。

（五）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 700.00 万元，较上年决算数增加 700.00 万元。主要原因是 2024 年有地方专项债券资金，2023 年无地方债券资金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 728.59 万元，其中：

（一）人员经费 699.01 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 29.58 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.90 万元，完成全年预算的 100.00%，与全年预算的 0.90 万元持平；较上年增加 0.42 万元，增长 89.14%，主要原因是今年上级检查及调研次数较上年增加，因此公务接待费支出较上年增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，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。主要原因是本部门无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 2.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要原因是本部门无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要是本部门无公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.90 万元，完成全年预算的 100.00%，与全年预算的 0.90 万元持平；较上年增加 0.42 万元，增长 89.14%，主要原因是今年上级检查及调研次数较上年增加。累计接待 9 批次、53 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 2024 年度 5 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，主要是本部门 2024 年度无部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 19.35 万元，比上年决算数增加 1.96 万元，增长 11.24%，主要原因是：人员数量增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.40 万元，其中：政府采购货物支出 1.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.40 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%，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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、存款利息收入等。

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、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：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									
(2024 年度)									
项目名称			安全生态水系建设经费						
主管部门			莆田市荔城区水利局		实施单位		莆田市荔城区水利局		
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		100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	—	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				
	用于荔城区内安全生态水系项目工程款及征迁赔偿款，完成安全生态水系项目扫尾及验收结算工作，综合治理河长 1km。				用于支付安全生态水系等项目工程款及征迁赔偿款。				
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	治理河道长度	≥1 公里		10	20	20	
		质量指标	工程项目完工验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥80%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水利工程的合格率	≥100%		100	10	10	
			工程运行故障发生次数	≤0 次		0	10	10	
			工程运行寿命指数	≥100%		100	10	10	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			木兰溪防洪建设费					
主管部门			莆田市荔城区水利局		实施单位		莆田市荔城区水利局	
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		1120.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		1120.00	0.00	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			
	木兰溪防洪工程安置区回迁到位，保障防洪堤、水（涵）闸安全运行，提高防洪排涝能力，保护周边群众生命财产安全。				用于木兰溪防洪工程建设，安置区过渡费等回迁款			
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	资金实际支出率	≥80%	0	10	0	实际未支出
	效益指标	社会效益指标	水利工程的合格率	≥100%	100	10	10	
			工程运行故障发生次数	≤0 次	0	10	10	
			工程运行寿命指数	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	安置区回迁个数	≥1 个	1	10	10	

		质量指标	工程项目完工验收合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
总分						80		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		水投公司兴业银行还本付息						
主管部门		莆田市荔城区水利局		实施单位		莆田市荔城区水利局		
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	2220.00	2139.63	2139.63	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	2220.00	2139.63	2139.63	—	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				
	按照贷款合同约定按期偿还本金，防止债务违约，保持良好信誉			中小河流治理重点县及水系连通试点项目、万里安全生态水系河道治理工程项目贷款本金归还				
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	偿还贷款 本金次数	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	资金使用 合规率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金支出 及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	贷款本金 偿还额	≤700 万元	700	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	按时还本 付息率	≥100%	100	20	20	
		社会效益 指标	金融风险 发生次数	≤0 次	0	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		全区共建专管员工资经费						
主管部门		莆田市荔城区水利局		实施单位		莆田市荔城区水利局		
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	235.00	235.00	206.15	10	87.72	10	
	其中：当年财政拨款	235.00	235.00	206.15	—	87.72		
	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				
	全区共建专管员工资经费			全区共建专管员工资、五险一金、交通补贴				
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	保障覆盖率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		中小河流治理项目经费					
主管部门		莆田市荔城区水利局		实施单位		莆田市荔城区水利局	
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	100.00	100.00	30.00	10	30.00	0
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	30.00	—	30.00	
	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			
	用于荔城区内中小河流治理项目工程款及征迁赔偿款，综合治理河长 4km。				用于支付溪安河整治工程、东郊河下游河道整治工程、东埕溪（二期）河道整治工程、清前项目区、祁境项目区、江东项目区、商贸物流园项目区、荔城区延寿溪（玉湖段）整治工程等中小河流治理项目工程款及征迁赔偿款。			
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	治理河道长度	≥4 公里	4	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥20%	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水利工程的合格率	≥100%	100	10	10	
			工程运行故障发生次数	≤0 次	0	10	10	
			工程运行寿命指数	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					90		

二、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表			
(2024 年度)			
部门（单位）名称	莆田市荔城区水利局	部门预算编码	603

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		4379.53	30216.03	23809.06	10	78.80	5
	财政资金		4379.53	30216.03	23809.06		78.80	
	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		
	保证部门正常运行，工作顺利开展					保证部门正常运行，工作顺利开展		
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	“三公”经费控制率	≤100%	89.84	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	资金使用合规性	≥100%	100	6	6	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	78.8	8	6.3	财政资金紧张，部分项目资金未支付
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	30	30	

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	≥90%	90	10	10	
总分						93.3		
评价等级		优（S≥90）						