

2024 年度
长汀县水土保持站
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 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

长汀县水土保持站部门的主要职责是：开展水土保持科学技术研究，总结水保防治的经验；推广示范水保的先进技术和方法，宣传普及水保科学知识；负责水土保持方案的编制；进行水土保持生态环境的监测。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，长汀县水土保持站部门包括 2 个机关行政股室及 0 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
长汀县水土保持站	财政补助 事业单位	15

三、部门主要工作总结

2024 年，长汀县水土保持站部门主要任务是：开展水土保持科学技术研究，总结水保防治的经验；推广示范水保的先进技术和方法，宣传普及水保科学知识；负责水土保持方案的编制；进行水土保持生态环境的监测。围绕上述任务，

重点完成了以下工作：

一、2024 年工作开展情况（一）以加强科技创新为载体，提升科技含量依托水土保持院士专家工作站、南方水土保持与绿色发展研究院、福建省（长汀）水土保持研究中心等“四站二院一中心”科研平台，加强与省水保试验站、福建农林大学、福建师范大学、福州大学、厦门大学等科研院校开展课题申报、实施等科研合作。2023 年申报的省水利厅科研课题《遥感影像扰动图斑自动解译模型》、《蕨类植物资源调查及在水土流失区的应用研究》正在有序开展，研究成果将在 2025 年发表。2024 年申报省水利厅科技项目《长汀生态资产时空格局演化及驱动机理研》、《长汀水土流失区壳斗科植物的选择及应用示范》科研课题项目申请书已上报省水利厅待通过实施。加强与高校深度融合共同发展提高人才培养质量，与南京林业大学签订教学实习基地协议，进一步推进长汀、乃至南方红壤区水土保持生态文明建设，巩固水土流失治理成果，实现生态系统服务功能可持续发展。与安徽农业大学开展“十四五”国家重点研发计划项目《南方低质低效人工林质量改善与生态服务提升技术》科研合作，共同申报《一种提高毛竹林下植物多样性的培育方法》发明专利已于 2024 年 11 月上报国家知识产权局。（二）以完善监测体系为抓手，提高监测水平进一步完善水土保持监测技术标准体系和监测网络体系，实现对重要干支流、生产建设项目

和水土流失集中区水土保持监测任务，建立水土保持信息管理平台，支撑水土流失科学精准防治和高效监管，为推动长汀生态保护和高质量发展政策制定及管理、科学确定区域水土流失综合治理策略、课题研究等提供基础数据。作为国家水土流失动态监测和项目公告单位，完成全国水土流失动态监测与公告项目福建省长汀县游坊小流域综合观测场（编号HE3520133140）年度监测任务以及监测数据的整编汇编工作，为水土保持公报提供数据。2023 年长汀被列入国家水土保持监测福建省长汀县水力侵蚀观测重点站建设，现已完成重点站建设的招投标工作，计划于 2025 年 5 月实施。并通过布设林草措施监测样地和工程措施监测点，完成水土流失治理项目监测任务。同时，完成年度生产建设项目监督性监测工作，并形成监测报告。（三）以加快项目建设为重点，助推高质量发展根据上级安排，县水保站承担每年国家水土保持重点建设工程项目建设任务。在项目建设过程中，能强化项目建设与管理，严格执行水土保持工程管理的有关规定和项目招投标制、项目法人制、工程监理制、合同管理责任制等制度，认真落实项目主体、投劳承诺、项目公示和监理监督，全面完成项目批复建设任务。2024 年 10 月，2023 年国家重点及提质增效两个项目均通过省水利厅竣工验收。2024 年国家重点项目已基本完成实施，进行内业资料及现场点的完善后迎接省水利厅的验收。2025 年国家重点项目已于 2024 年

10月取得省水利厅的项目建设批复，林草措施招标完成正在施工，工程措施待财政审核后进行招投标。（四）以强化科普教育为依托，营造宣传氛围加强对县水土保持科教园技术业务指导，进一步提升园区功能区建设和科教馆展陈、讲解质量和水平，并借助水保科教园气象观测站、水土流失边坡治理示范点、树（草）根箱展示区、水土流失警示区等水土保持科研设施及示范能力，有效提升科普宣传效果，推动生态旅游发展，成为我国南方红壤区独具水保特色、彰显生态文化的水利风景区和旅游目的地。2022年申报的省科协项目——福建省优秀科普教育基地已实施完成并于2024年12月通过省科协的验收。县水土保持科教园先后被评为习近平新时代中国特色社会主义思想实践示范基地、国家水情教育基地、习近平生态文明思想示范基地、全国“红色基因水利风景区”以及全国水土保持科普教育基地点，已成为党校、行政学院、古田干部学院现场教学点、大专院校、中小学校研学教育基地。年接待参观学习人数达6万人次，强化群众对水土流失危害的认识，起到教育警示作用，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，尊重自然，顺应自然，保护自然的生态文明观。

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

部门：长汀县水土保持站

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1033.05	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	0.00	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	175.79
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	55.25	八、社会保障和就业支出	30.61
		九、卫生健康支出	17.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	872.06
		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	27.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	0.00
		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	1088.30	本年支出合计	1123.62
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	52.97	年末结转和结余	17.64
总计	1141.26	总计	1141.26

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

部门：长汀县水土保持站

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	1088.30	1033.05	0.00	0.00	0.00	0.00	55.25
206	科学技术支出	175.79	175.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20602	基础研究	175.79	175.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2060201	机构运行	175.79	175.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	30.61	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17
20805	行政事业单位养老支出	30.61	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.97	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2101102	事业单位医疗	17.97	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
213	农林水支出	836.73	798.92	0.00	0.00	0.00	0.00	37.82
21303	水利	826.73	788.92	0.00	0.00	0.00	0.00	37.82
2130310	水土保持	795.95	758.13	0.00	0.00	0.00	0.00	37.82
2130399	其他水利支出	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.19	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53
22102	住房改革支出	27.19	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53
2210201	住房公积金	27.19	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53

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：长汀县水土保持站

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	1123.62	289.38	834.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	175.79	175.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	175.79	175.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	175.79	175.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.61	30.61	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	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	872.06	37.82	834.24	0.00	0.00	0.00
21303	水利	862.06	37.82	824.24	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	831.27	37.82	793.45	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.79	0.00	30.79	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.19	27.19	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

公开 04 表

部门：长汀县水土保持站

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	1033.05	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	0.00	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	175.78	175.78	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	24.44	24.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.26	17.26	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	798.92	798.92	0.00	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
		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	16.66	16.66	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	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
		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	1033.05	本年支出合计	1033.05	1033.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1033.05	总计	1033.05	1033.05	0.00	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：长汀县水土保持站

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		1033.05	234.13	798.92
206	科学技术支出	175.78	175.78	0.00
20602	基础研究	175.78	175.78	0.00
2060201	机构运行	175.78	175.78	0.00
208	社会保障和就业支出	24.44	24.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.44	24.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	17.26	17.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26	0.00
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26	0.00
213	农林水支出	798.92	0.00	798.92
21303	水利	788.92	0.00	788.92
2130310	水土保持	758.13	0.00	758.13
2130399	其他水利支出	30.79	0.00	30.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	16.66	16.66	0.00
22102	住房改革支出	16.66	16.66	0.00
2210201	住房公积金	16.66	16.66	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

部门：长汀县水土保持站

单位：万元

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	227.06	302	商品和服务支出	2.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	80.84	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.70	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	46.89	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	38.73	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	23.96	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.26	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	0.58	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.66	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.45	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.27	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	2.10	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	1.99	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	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		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		231.33	公用经费合计					2.80

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：长汀县水土保持站

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.10
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	2.10

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
单位：万元

部门：长汀县水土保持站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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. 本部门 2024 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

公开 09 表

部门：长汀县水土保持站

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。

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1141.26万元，支出总计1141.26万元，与上年决算数相比，各增加676.65万元，增长145.64%。主要是本年增加了2024年国家水土保持重点建设项目投入资金。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1088.30万元，比上年决算数增加636.59万元，增长140.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1033.05万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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55.25万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1123.62万元，比上年决算数增加711.98万元，增长172.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 289.38 万元。其中，人员支出 286.58 万元，公用支出 2.80 万元。

2. 项目支出 834.24 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

2024 年度财政拨款收入总计 1033.05 万元，支出总计 1033.05 万元，与上年决算数相比，各增加 704.33 万元，增长 214.26%。主要是：本年增加了 2024 年国家水土保持重点建设项目投入资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1033.05 万元，比上年决算数增加 704.33 万元，增长 214.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060201-机构运行支出 175.78 万元，较上年决算数增加 13.78 万元，增长 8.51%。主要原因是我单位人员增加，机构运行经费较上年度有所增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.96 万元，较上年决算数减少 1.22 万元，下降 4.85%。主

要原因是 2024 年新调入人员，追加人员经费核算在住房公积金。

（三）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.48 万元，较上年决算数净增加 0.48 万元。主要原因是我单位人员增加，且养老保险缴费基数较上年度有所增加。

（四）2101102-事业单位医疗支出 17.26 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 5.27%。主要原因是 2024 年新调入人员，追加人员经费核算在住房公积金。

（五）2130310-水土保持支出 758.13 万元，较上年决算数增加 650.58 万元，增长 604.91%。主要原因是本年增加了 2024 年国家水土保持建设项目支出资金。

（六）2130399-其他水利支出 30.79 万元，较上年决算数净增加 30.79 万元。主要原因是本年用于科研课题项目支出，支出增加。

（七）2130504-农村基础设施建设支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是本年用于科教园水利水毁修复项目支出，支出增加。

（八）2210201-住房公积金支出 16.66 万元，较上年决算数增加 1.89 万元，增长 12.80%。主要原因是我单位人员增加，且住房公积金基数较上年度有所增加。

（九）2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于绩效奖励项目，

本年无此项支出。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 234.13 万元，其中：

（一）人员经费 231.33 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2.80万元，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、一般公共预算财政拨款“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2.10万元，完成全年预算的100.00%；较上年净增加2.10万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：上年度(三公)经费支出决算在主管单位。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年度(三公)经费支出决算在主管单位。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数

的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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 2.10 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 2.10 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：上年度（三公）经费支出决算在主管单位。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年度（三公）经费支出决算在主管单位。累计接待 33 批次、311 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 8 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 8 个项目实施部门评价，分别是 2023 年中央水利发展资金（水土流失治理）、2023 年第二批中央水利发展资金（水土流失治理）、2024 年中央水利发展资金（水土流失治理）等项目，涉及财政拨款资金共计 798.92 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、2 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1033.05 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额0.47万元，其中：政

府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.47 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0.47万元，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 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：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》

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年省级水利专项资金（水土保持科技示范园 20 万元、游坊小流域综合观测场 9 万元）						
主管部门		长汀县水土保持站		实施单位		长汀县水土保持站		
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	29.00	11.98	10	41.31	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	29.00	11.98	—	41.31		
	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				
	开展水土保持科技示范园管理及游坊小流域综合观测场监测工作。			用于水土保持科技示范园日常管护，完成全国水土流失动态监测与公告项目长汀县游坊小流域综合观测场年度监测任务以及监测数据整编汇编工作。				
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	项目资金落实率	≥100%	41.31	10	4.13	用于水土保持科技示范园日常管护，完成全国水土流失动态监测与公告项目长汀县游坊小流域综合观测场年度监测任务以及监测数据整编汇编工作，工作正常推进。
			项目资金使用合规性	=100%	100	10	10	无
		质量指标	开展水土保持科技示范园管理及水土保持小流域监测工作	≥100%	100	10	10	无
			工作完成及时率	≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	“省级财政专项资金投入成本控制率（%）”	=29 万元	11.98	5	2.07	用于水土保持科技示范园日常管护，完成全国水土流失动态监测与公告项目长汀县

								游坊小流域综合 观测场年度监测 任务以及监测数 据整编汇编工作， 工作正常推进。
			“资金到位率 ”	≥100%	100	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	水土流失区增加农 业产值，提高农民 收入	≥100%	100	10	10	无
		社会效益指标	项目监测合格率	≥100%	100	10	10	无
		生态效益指标	人居环境改善满意 率	≥90%	90	10	10	无
	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
总分						81.2		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			《长汀县水土保持高质量发展纲要及实施方案》编制费用						
主管部门			长汀县水土保持站		实施单位		长汀县水土保持站		
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	48.00	48.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	48.00	48.00	—	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				
	开启新一轮水土保持高质量发展示范研究，编制“长汀县水土保持高质量发展纲要及实施方案”文本				已完成编制《进一步深入贯彻落实习近平总书记对长汀水土流失治理的重要指示批示精神，打造人与自然和谐共生的现代化水土保持高质量发展先行区行动纲要》文本编制。				
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	资金总投入	≤48 万元		48	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	资金当年结余率	≤0%		0	10	10	无
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题数	=0 个		0	10	10	无
		生态效益指标	对环境产生影响	≥0%		100	10	10	无
	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
	产出指标	数量指标	项目资金落实率	>100%		100	5	5	无
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	5	5	无
			反映成果质量情况	≥100%		100	10	10	无
		时效指标	项目完成率	≥100%		100	10	10	无
资金到位及时率			≥100%		100	10	10	无	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2024 年省级水利专项资金					
主管部门			长汀县水土保持站		实施单位		长汀县水土保持站	
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	40.00	30.79	10	76.97	5
	其中：当年财政拨款		0.00	40.00	30.79	—	76.98	
	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			
	开展水利科技项目数量 2 个。				已完成《蕨类植物资源调查及在水土流失区的应用研究》及《遥感影像扰动图斑自动解译模型》科研课题的研究。			
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	开展的水利科技项目数量	≥2 个	2	10	10	无
			“项目资金落实率”	≥40 万元	30.79	10	7.7	部分项目待财审审核后质保期满后支付
		质量指标	项目资金使用合规性	=100%	100	10	10	无
		时效指标	工作完成及时率	=2 个	2	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥100%	100	5	5	无
			省级财政专项资金投入成本控制率（%）	=40 万元	30.79	5	3.85	部分项目待财审审核后质保期满后支付
	效益指标	经济效益指标	严格控制预算	≤100%	100	10	10	无
		社会效益指标	开展的水利科技项目合格率	≥100%	100	10	10	无
		生态效益指标	为生态发展提供借鉴	≥100%	100	10	10	无
	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
总分						91.55		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2024 年中央水利发展资金（水土流失治理）					
主管部门			长汀县水土保持站		实施单位		长汀县水土保持站	
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	1000.00	303.69	10	30.37	0
	其中：当年财政拨款		0.00	1000.00	303.69	—	30.37	
	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			
	项目综合治理措施面积 31.25 平方公里				已完成长汀县涵前河等小流域 2024 年度国家水土保持重点建设工程年度治理任务，综合治理措施面积 3125 公顷，建设安全生态水系 8.83 公里。			
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	资金总投入	≤800 万元	303.69	5	5	项目主要有林草措施和工程措施，林草措施含当年种植和第二、三年的抚育施肥，该项费用需在项目实施验收通过后予以支付。
			资金到位率	≥100%	100	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	项目监测合格率	≥100%	100	10	10	无
		生态效益指标	人居环境改善满意率	≥90%	90	10	10	无
			水土流失综合治理面积	≥31.25 平方千米	100	10	10	无
	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
	产出指标	数量指标	项目资金落实率	≥100%	30.37	10	3.04	项目主要有林草措施和工程措施，林草措施含当年种植和第二、三年的抚育施肥，该项费用需在项目实施验收通过后予以支付。
			工程量完成率	≥100%	100	10	10	无

		质量指标	项目资金使用合规性	=100%	100	5	5	无
			已建工程重大质量问题存在率	=0%	0	5	5	无
		时效指标	工作完成及时率	≥100%	100	10	10	无
总分						83.04		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年第二批中央水利发展资金（水土流失治理）						
主管部门		长汀县水土保持站		实施单位		长汀县水土保持站		
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	216.61	199.50	10	92.10	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	216.61	199.50	—	92.10		
	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				
	打造生态清洁小流域长度 3km			已完成长汀县 2023 年小流域综合治理提质增效项目年度治理任务，综合治理措施面积 1153.33 公顷，打造生态清洁小流域长度 3 公里。				
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	资金到位率	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	项目监测合格率	≥100%	100	15	15	无
		生态效益指标	打造生态清洁小流域长度	≥3km	3	15	15	无
	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	无
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%	92.1	5	4.6	部分工程项目待财审审核后质保期满后支付
			预算资金总额	≥216.61 万元	199.5	5	4.61	部分工程项目待财审审核后质保期满后支付
		质量指标	资金使用率	≥100%	100	5	5	无
			反映成果质量情况	≥100%	100	5	5	无
			项目验收合格率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	10	10	无
	总分					96.21		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		习近平总书记考察长汀水土流失治理工作 25 周年活动示范点提升资金						
主管部门		长汀县水土保持站		实施单位		长汀县水土保持站		
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	25.00	24.37	10	97.48	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	24.37	—	97.48		
	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				
	“寻足迹、悟思想”重走习近平总书记考察长汀水土流失治理路线提升项目。			已完成示范点水泥路面、排水工程、果园抚育、栽植金银花及铺种草坪等建设内容。				
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	项目资金落实率	≥100%	97.48	10	9.75	项目已完工已结算,剩余未使用资金金属结余资金
			工程量完成率	≥100%	100	10	10	无
		质量指标	项目资金使用合规性	=100%	100	5	5	无
			已建工程重大质量问题存在率	=0%	0	5	5	无
		时效指标	工作完成及时率	≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	=25 万元	24.37	5	4.87	项目已完工已结算,剩余未使用资金金属结余资金
			资金到位率	≥100%	100	5	5	无
	效益指标	生态效益指标	人居环境改善满意率	≥90%	90	15	15	无
			“寻足迹、悟思想”重走习近平总书记考察长汀水土流失治理路线提升	≥100%	100	15	15	无
	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
总分						96.62		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年市级水利水毁修复资金						
主管部门			长汀县水土保持站		实施单位		长汀县水土保持站		
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	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	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				
	拟对长汀县水土保持科教园水毁路段进行修复提升，预计修复费用 10 万元。				已完成科教园道路修复，周边绿化和公仆林抚育管护。				
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	资金总投入	≤10 万元		10	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	资金当年结余率	≤0%		0	10	10	无
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题数	=0 个		0	10	10	无
		生态效益指标	保持良好的文化活动现场环境	≤0 件		0	10	10	无
	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
	产出指标	数量指标	项目资金落实率	>100%		100	5	5	无
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	5	5	无
			反映成果质量情况	≥100%		100	10	10	无
		时效指标	资金到位及时率	=100%		100	10	10	无
			项目完成率	≥100%		100	10	10	无
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年中央水利发展资金（水土流失治理）						
主管部门			长汀县水土保持站		实施单位		长汀县水土保持站		
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	187.00	170.59	10	91.22	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	187.00	170.59	—	91.22		
	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				
	2023 年中央水利发展资金（水土流失治理）。项目综合治理措施面积 508801hm2，建设项目安全水系 11.48km。				已完成 2023 年度国家水土保持重点建设工程年度治理任务，综合治理措施面积 5088.01 公顷，建设安全生态水系 11.48 公里。				
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	资金总投入	=187 万元		170.59	10	9.12	部分工程项目待财审审核后质保期满后支付
	效益指标	社会效益指标	项目监测合格率	≥100%		100	10	10	无
		生态效益指标	人居环境改善满意率	≥90%		90	10	10	无
			水土流失综合治理面积	≥50 平方千米		50	10	10	无
	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
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%		91.22	10	9.12	部分工程项目待财审审核后质保期满后支付
			项目资金落实率	>100%		100	5	5	无
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	5	5	无
			已建工程重大质量问题存在率	≤0%		0	10	10	无
		时效指标	工程按时完工率	≥100%		100	10	10	无
总分						95.24			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（2023 年第二批中央水利发展资金（水土流失治理））

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年第二批中央水利发展资金(水土流失治理)

（二）主要成效

通过项目的实施，有效减轻水土流失的危害、改善生态环境、涵养水源、保护土壤、增强地力和调节气候的功能，促进了项目区土地资源保护、水源安全保障和农业农村生活生产水平的提高。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.21 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 工程量完成率(%), 目标值 100, 完成值 92.1, 分值 5,

得分 4.6。

2) 预算资金总额(万元)，目标值 216.61，完成值 199.5，分值 5，得分 4.61。

2、质量指标

1) 资金使用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 反映成果质量情况(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3) 项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 项目监测合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1) 打造生态清洁小流域长度(km)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

(四) 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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年中央水利发展资金 (水土流失治理))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年中央水利发展资金 (水土流失治理)

(二) 主要成效

通过项目的实施,有效减轻水土流失的危害、改善生态环境、涵养水源、保护土壤、增强地力和调节气候的功能,促进了项目区土地资源保护、水源安全保障和农业农村生活生产水平的提高。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.24 分,等级为优,设置绩效目标 10 个,实际完成 8 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元),目标值 187,完成值 170.59,分值 10,得分 9.12。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工程量完成率(%),目标值 100,完成值 91.22,分值 10,得分 9.12。

2) 项目资金落实率(%),目标值 100,完成值 100,分值 5,

得分 5。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 已建工程重大质量问题存在率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工程按时完工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 项目监测合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 人居环境改善满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2) 水土流失综合治理面积(平方千米), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

(四) 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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（习近平总书记考察长汀水土流失治理工作 25 周年活动示范点提升资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

习近平总书记考察长汀水土流失治理工作 25 周年活动示范点提升资金

（二）主要成效

深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，落实省委十一届七次全会部署，深入践行“绿水青山就是金山银山”重要理念，在更高起点上推动新时代福建水土保持工作高质量发展，为建设生态强省、创造高品质生活作出应有贡献。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.62 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 25，完成值 24.37，分值 5，得分 4.87。

2) 资金到位率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 项目资金落实率

(%)，目标值 100，完成值 97.48，分值 10，得分 9.75。

2) 工程量完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目资金使用合规性

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 已建工程重大质量问题存在率

(%)，目标值 0，完成值 0，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 工作完成及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 人居环境改善满意率

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

2) “寻足迹、悟思想”重走习近平总书记考察长汀水土流失治理路线提升(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，

得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度

(%)，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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年省级水利专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年省级水利专项资金

(二) 主要成效

1. 为长汀县蕨类植物的多样性保护和水土流失区生态恢复提供科学依据；2. 为龙岩市经济快速发展地区的人为扰动信息化监管，以及水土流失风险评估工作提供强有力的技术支持。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.55 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金到位率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 省级财政专项资金投入成本控制率 (%)

(万元)，目标值 40，完成值 30.79，分值 5，得分 3.85。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展的水利科技项目数量(个)，目标值 2，完成值 2，

分值 10，得分 10。

2) "项目资金落实率

"

(万元)，目标值 40，完成值 30.79，分值 10，得分 7.7。

2、质量指标

1) 项目资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率

(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 严格控制预算(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 开展的水利科技项目合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 为生态发展提供借鉴(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%),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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年市级水利水毁修复资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年市级水利水毁修复资金

(二) 主要成效

完善科教园整体基础设施建设，有效提升科教园整体水平。

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目资金落实率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5,

得分 5。

2) 反映成果质量情况(%), 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。

2) 项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金当年结余率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 资金使用重大违规违纪问题数(个), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 保持良好的文化活动环境(件), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(四) 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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年中央水利发展资金 (水土流失治理))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年中央水利发展资金 (水土流失治理)

(二) 主要成效

通过项目的实施,有效减轻水土流失的危害、改善生态环境、涵养水源、保护土壤、增强地力和调节气候的功能,促进了项目区土地资源保护、水源安全保障和农业农村生活生产水平的提高。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.04 分,等级为良,设置绩效目标 11 个,实际完成 10 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元),目标值 800,完成值 303.69,分值 5,得分 5。

2) 资金到位率

(%),目标值 100,完成值 100,分值 5,得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目资金落实率

(%)，目标值 100，完成值 30.37，分值 10，得分 3.04。

2) 工程量完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目资金使用合规性

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 已建工程重大质量问题存在率

(%)，目标值 0，完成值 0，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 工作完成及时率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 项目监测合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 人居环境改善满意率

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2) 水土流失综合治理面积

(平方千米)，目标值 31.25，完成值 100，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度

(%)，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

1. 项目主要有林草措施和工程措施，林草措施含当年种植和第二、三年的抚育施肥，该项费用需在项目实施验收通过后予以支付。

(二) 改进措施

1. 项目主要有林草措施和工程措施，林草措施含当年种植和第二、三年的抚育施肥，该项费用需在项目实施验收通过后予以支付。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（《长汀县水土保持高质量发展纲要及实施方案》编制费用）

一、项目基本情况

（一）项目概况

《长汀县水土保持高质量发展纲要及实施方案》编制费用

（二）主要成效

加快推动长汀绿色发展跨越发展，推动长汀实现“百姓富”和“生态美”有机统一，打造全国水土保持高质量发展“长汀样板”，创建人与自然和谐共生的现代化水土保持高质量发展先行区。

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 48，完成值 48，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1) 项目资金落实率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，

得分 5。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 反映成果质量情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

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

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金当年结余率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 资金使用重大违规违纪问题数(个), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 对环境产生影响(%), 目标值 0, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年省级水利专项资金 (水土保持科技示范园 20 万元、游坊小流域综合观测场 9 万元))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年省级水利专项资金 (水土保持科技示范园 20 万元、游坊小流域综合观测场 9 万元)。

(二) 主要成效

提升科技示范园整体形象, 同时为推动长汀生态保护与科学确定区域水土流失综合治理策略、课题研究和水土保持公报等提供数据支撑。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.2 分, 等级为良, 设置绩效目标 10 个, 实际完成 8 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) "省级财政专项资金投入成本控制率 (%)

"

(万元), 目标值 29, 完成值 11.98, 分值 5, 得分 2.07。

2) "资金到位率

"

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目资金落实率

(%)，目标值 100，完成值 41.31，分值 10，得分 4.13。

2、质量指标

1) 项目资金使用合规性

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 开展水土保持科技示范园管理及水土保持小流域监测工作

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 水土流失区增加农业产值，提高农民收入

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 项目监测合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 人居环境改善满意率

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度

(%)，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

1. 用于水土保持科技示范园日常管护，完成全国水土流失动态监测与公告项目长汀县游坊小流域综合观测场年度监测任务以及监测数据整编汇编工作，工作正常推进。

(二) 改进措施

1. 用于水土保持科技示范园日常管护，完成全国水土流失动态监测与公告项目长汀县游坊小流域综合观测场年度监测任务以及监测数据整编汇编工作，工作正常推进，加快资金支付进度。

三、《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			长汀县水土保持站		部门预算编码		115		
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		3122.89	4689.74	1033.05	10	22.03	0	
	财政资金		3122.89	4689.74	1033.05		22.03		
	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				
	2024 年总体目标任务：开展水土保持科学研究、试验示范、技术推广及水土保持生态环境监测工作。（一）强化理论学习，凝聚思想动力；（二）发挥平台作用，加强科技协作；（三）借助科技力量，创新水保监测；（四）抓好基地建设，释放科普功能；（五）加强自身建设，提高履职能力。				2024 年总体目标任务：开展水土保持科学研究、试验示范、技术推广及水土保持生态环境监测工作。（一）强化理论学习，凝聚思想动力；（二）发挥平台作用，加强科技协作；（三）借助科技力量，创新水保监测；（四）抓好基地建设，释放科普功能；（五）加强自身建设，提高履职能力。				
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%		100	2	2	无
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2	无
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2	无
	成本指标	经济成本指标	日常公用经费支出	≤8.4 元		8.4	8	8	无
	产出指标	数量指标	在职人员控制率	≤95%		95	12	12	无
		质量指标	开展水土保持科学研究、试验示范、技术推广及水土保持生态环境监测工作	=100%		100	12	12	无
		时效指标	截止 2024 年 12 月底完成当年工作任务	=100%		100	12	12	无
	效益指标	生态效益指标	蓝田、绿水、绿色发展	≥100%		100	30	30	无
	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
总分						90			
评价等级		优（S≥90）							

