

2022 年度
福州市水利局（本级）
决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	7
三、部门主要工作总结.....	8
第二部分 2022 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
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	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市水利局的主要职责是：贯彻落实党中央及省委、市委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省有关水利工作的法律法规和政策，起草并组织实施有关水利工作的地方性法规、政府规章，拟订我市水利规划和政策，组织编制我市水资源规划和省、市确定的主要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（市）区水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。按权限负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和洪水影响评价制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审批市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保

护规划。指导饮用水水源保护有关工作，参与水功能区划编制。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订并实施有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）按规定组织开展水资源调查评价有关工作及水能资源调查评价、水资源承载能力监测预警工作。发布全市水资源公报。

（七）指导并组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导主要江河湖泊、河口的治理、开发和保护。指导沿海滩涂围垦的建设与管理。指导并组织实施河湖生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（九）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。

（十）负责水土保持工作。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。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市水土保持建设项目的实施。

（十一）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全、节水灌溉、灌区及泵站改造、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。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。按权限承担5万千瓦及以下水电站建设行政管理职责。

（十二）指导水利水电工程移民管理工作。组织实施水利水电工程移民有关政策并监督落实。按权限审核或审批水利水电工程移民安置规划，监督管理移民安置等工作。负责水库移民后期扶持扶助政策的实施和监督，负责中央及省级水库移民扶持基金使用管理的监督检查。

（十三）负责有关涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（市）区水事纠纷，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，组织开展并指导水库、水电站大坝、农村水电站、江海堤防、水闸等水利工程、水利设施的安全监管。承担水利建设市场的监督管理相关工作。负责河道采砂统一管理。

（十四）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织实施水利行业的技术标准、规程规范并监督落实。组织有关水利科学研究、技术引进和科技推广。会同有关单位办理水利有关涉外事务。

（十五）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。承担水情、旱情监测预警工作。按权限组织编制重要江河湖泊和重要水

工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风和洪水防御期间重要水工程调度工作。

（十六）负责本系统、本领域人才队伍建设。

（十七）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 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
福州市水利局	全额拨款	31

三、单位主要工作总结

2022 年，在市委市政府的坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，认真贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的十六字治

水方针，认真学习贯彻落实习近平总书记来闽来榕考察重要讲话精神，传承“3820”战略工程思想精髓，弘扬习近平总书记在闽在榕工作期间的治水理念，围绕福州加快建设现代化国际城市提供有力水利支撑和保障的中心工作，不折不扣贯彻落实市委、市政府部署，实现了我市水利事业高质量发展新跨越。

一、以重大项目攻坚行动，开拓水利改革发展新局面

(一) 水利有效投资实现新突破。一是**推动水利投融资平台更加完善**。我局认真落实党中央及省、市稳住经济大盘系列决策部署，完成对市直水利国企改革重组，组建福州市水利投资建设集团有限公司，做大做强水利建设骨干队伍。二是**积极筹措水利建设资金**。全力争取一批重大水利工程纳入国家和省级发展规划、专项规划，积极争取中央、省级政策和资金支持，多渠道整合省市财政、发改、水利、农业、扶贫等部门的资金投入水利建设，并引导其他资本参与水利建设，我市全年共落实水利资金 88.45 亿元，其中，财政投资 43.29 亿元和融资资金 45.14 亿元(社会资本 22.57 亿元，金融贷款 17.43 亿元，债券 5.14 亿元)，其他资金 0.02 亿元。三是**水利建设投资创历史新高**。通过举全系统之力，深挖水利投资潜力，持续扩大水利有效投资，助力稳住经济发展；全市在防洪防潮、城市内涝治理、流域综合整治、安全生态水系、蓄引调水、城乡供水一体化等水利重点基础设施，以及水土保持、水利设施除险加固等面上项目不断加大建设投入，全市完成水利投资 83.09 亿元，占年度计划 60.26 亿

元的 137.89%，水利投资完成率位列全省各设区市中第一，水利投资总量创我市历史新高，位居全省各设区市中第二，投资同比增量位列全省各设区市中第一。

（二）水利建设成效取得新成果。一是水资源保障能力持续提升。坚持提前谋划、科学布局，《福州市水资源配置规划（2019-2035年）》印发实施。“一库两线”工程等一批重大蓄引调水工程前期工作加快推进，先行试验段建设启动建设。2项国家172重大节水供水工程基本建成发挥成效，“一闸三线”通水福清、闽侯、长乐，霍口水库基本建成，实现市县主要城区具备多水源保障。“一闸三线”和农村饮水巩固提升2个为民办实事项目被福州市人大常委会和市民评选为福州“2022年人民群众最满意的十件实事”。全市城乡供水一体化有序推进，完成建设规模化水厂5处，建成村镇供水管网1000公里，新增受益农村人口56万人。**二是水安全屏障持续巩固。**持续推进闽江、敖江、龙江等重点河段防洪工程建设，“高水高排”工程东线标段实现贯通具备应急泄洪通水能力，旗山湖建成发挥效益。修编《福州市水利局水旱灾害防御应急响应工作规程》《福州市水旱灾害防御工作手册》，成功防御了9场次台风、暴雨，抗旱保供调度5场，河湖水系综合调度和水安全保障能力得到显著提升。**三是水生态建设持续铺开。**全市完成水土流失综合治理13万亩，建成安全生态水系40公里，完成中小河流治理20公里；水电站清理整治行动攻坚顺利，争取到市财政专门配套资金883万元，全市退出比例达24.53%，超过国内水电站退

出率优秀地区的长江经济带省份 15.8%退出比例高 8.73 个百分点，位居全省前列，河流生态下泄流量制度有序落实，水生态环境稳步复苏。

（三）河湖管理能力持续提升。坚持深化河湖长制工作机制，推动各级河长履职尽责，河湖长制工作获得国务院正向激励，全市河湖水质达到“十三五”以来最好水平，县级以上饮用水水源地水质达标率为 100%。拓展“河长日”内涵，将每月 14 日的“河长日”延伸为“护河爱水、清洁家园”行动，将河湖水系综合治理工作延伸到末端河道，推进农村人居环境整治。在全国率先成立地市级福州市幸福河湖促进会，邀请 110 家企事业单位及个人入会共谋推进幸福河湖建设，形成共建共治共享的河湖管理新局面。智慧水利平台完成构建，溪源溪小流域数字孪生项目入选水利部优秀应用案例，水旱灾害防御、水行政执法、河湖长制等水行政事务实现智能应用，开启智慧治水新模式。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福州市水利局

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	10,858.94	一、一般公共服务支出	29.67
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	263.33
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	409.54
		九、卫生健康支出	0.00
		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	10,067.95
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	88.45
		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	10,858.94	本年支出合计	10,858.94
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	10,858.94	总计	10,858.94

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福州市水利局

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								
类	款	项	合计	10,858.94	10,858.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改 革事务	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发 展与改 革事 务支 出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公 厅(室)及 相关机 构事 务	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行 政管理 事务	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技 术支 出	263.33	263.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条 件与 服务	263.33	263.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条 件专 项	263.33	263.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保 障和 就业 支 出	409.54	409.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事 业单 位养 老支 出	409.54	409.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单 位离 退休	308.91	308.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,067.95	10,067.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,067.95	10,067.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	786.07	786.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	207.02	207.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7,205.50	7,205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	128.74	128.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,219.07	1,219.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	336.75	336.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公
开 03 表
单

单位：福州市水利局

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					
			10,858.94	1,284.06	9,574.88	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	29.67	0.00	29.67	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	13.78	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	13.78	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	263.33	0.00	263.33	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	263.33	0.00	263.33	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	263.33	0.00	263.33	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	409.54	409.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	409.54	409.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	308.91	308.91	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	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	10,067.95	786.07	9,281.88	0.00	0.00	0.00

21303	水利	10,067.95	786.07	9,281.88	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	786.07	786.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	207.02	0.00	207.02	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7,205.50	0.00	7,205.50	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	128.74	0.00	128.74	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	119.31	0.00	119.31	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	62.49	0.00	62.49	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,219.07	0.00	1,219.07	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	336.75	0.00	336.75	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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

单位：万元

单位：福州市水利局

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	10,858.94	一、一般公共服务支出	29.67	29.67	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	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款						
		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	263.33	263.33	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	409.54	409.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	10,067.95	10,067.95	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	88.45	88.45	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	10,858.94	本年支出合计	10,858.	10,858.	0.00	0.00

			94	94		
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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	10,858.94	总计	10,858.94	10,858.94	0.00	0.00

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。

5. 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：福州市水利局

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		10,858.94	1,284.06	9,574.88
201	一般公共服务支出	29.67	0.00	29.67
20104	发展与改革事务	15.89	0.00	15.89
2010499	其他发展与改革事务支出	15.89	0.00	15.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.78	0.00	13.78
2013102	一般行政管理事务	13.78	0.00	13.78
206	科学技术	263.33	0.00	263.33

	支出			
20605	科技条件与服务	263.33	0.00	263.33
2060503	科技条件专项	263.33	0.00	263.33
208	社会保障和就业支出	409.54	409.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.54	409.54	0.00
2080501	行政单位离退休	308.91	308.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.41	62.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.22	38.22	0.00
213	农林水支出	10,067.95	786.07	9,281.88
21303	水利	10,067.95	786.07	9,281.88
2130301	行政运行	786.07	786.07	0.00
2130302	一般行政管理事务	207.02	0.00	207.02
2130305	水利工程建设	7,205.50	0.00	7,205.50
2130306	水利工程运行与维护	128.74	0.00	128.74
2130308	水利前期工作	119.31	0.00	119.31
2130310	水土保持	62.49	0.00	62.49
2130311	水资源节约管理与保护	1,219.07	0.00	1,219.07
2130314	防汛	336.75	0.00	336.75
2130316	农村水利	3.00	0.00	3.00

221	住房保障支出	88.45	88.45	0.00
22102	住房改革支出	88.45	88.45	0.00
2210201	住房公积金	58.45	58.45	0.00
2210202	提租补贴	13.19	13.19	0.00
2210203	购房补贴	16.81	16.81	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：福州市水利局

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	916.91	302	商品和服务支出	55.74	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	157.10	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	155.29	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	351.48	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	0.00	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	56.66	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	28.33	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	31.69	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	22.71	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.49	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	58.45	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	48.71	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	311.41	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	0.29	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	87.70	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	145.45	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	4.00	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	2.58	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	27.41	399	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	78.25	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,228.32	公用经费合计					55.74

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。

7. 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：福州市水利局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.97
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.58
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.58
3. 公务接待费	6	0.40

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。

8、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

单位：福州市水利局

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	1	4	7	8	11	12
			合计					

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9、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
单位：万元

单位：福州市水利局

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			

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。

第三部分 2022 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

2022 年度本单位收入总计 10,858.94 万元，支出总计 10,858.94 万元，与上年决算数相比，各增加 2977.12 万元，增长 37.77%。主要是水利项目支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入10,858.94万元，比上年决算数增加3190.95万元，增长41.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,858.94万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出10,858.94万元，比上年决算数增加2977.12万元，增长37.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,284.06 万元。其中，人员支出 1,228.32 万元，公用支出 55.74 万元。

2. 项目支出 9,574.88 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

2022年度财政拨款收入总计10,858.94万元，支出总计10,858.94万元，与上年决算数相比，各增加2977.12万元，增长37.77%，主要是：水利项目支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出10,858.94万元，比上年决算数增加3094.66万元，增长39.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010499-其他发展与改革事务支出 15.89 万元，较上年决算数增减少 34.15 万元，下降 68.24%。主要原因是响应政策要求，减少不必要项目支出。

（二）2013102-一般行政管理事务 13.78 万元，较上年决算数增加 8.56 万元，增长 163.98%。主要原因是人员调整部分支出增加。

（三）2060503-科技条件专项 263.33 万元，较上年决算数增加 263.33 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增项目支出。

（四）2080501-行政单位离退休 308.91 万元，较上年决算数增加 261.91 万元，增长 557.26%。主要原因是经费发放调整。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.41 万元，较上年决算数增加 13.55 万元，增长 27.73%。主要原因是缴费基数调整。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 38.22 万元，较上年决算数增加 13.79 万元，增长 56.45%。主要原因是缴费基数调整。

（七）2130301-行政运行 786.07 万元，较上年决算数增加 208.63 万元，增长 36.13%。主要原因是人员调整部分支出增加。

（八）2130302-一般行政管理事务 207.02 万元，较上年决算数减少 23.41 万元，下降 10.16%。主要原因是人员调整部分支出减少。

（九）2130305-水利工程建设 7205.5 万元，较上年决算数增加 2134.6 万元，增长 42.09%。主要原因是水利工程建设项目支出增加。

（十）2130306-水利工程运行与维护 128.74 万元，较上年决算数增加 128.74 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增水利项目。

（十一）2130308-水利前期工作 119.31 万元，较上年决算数减少 19.2 万元，下降 13.86%。主要原因是水利前期经费支出减少。

（十二）2130310-水土保持 62.49 万元，较上年决算数减少 69.38 万元，下降 52.61%。主要原因是水土保持支出减少。

(十三)2130311-水资源节约管理与保护 1219.07 万元,较上年决算数增加 208.27 万元,增长 20.60%。主要原因是水资源节约管理与保护项目支出增加。

(十四) 2130314-防汛 336.75 万元,较上年决算数增加 78.74 万元,增长 30.52%。主要原因是日常防汛减灾支出增加。

(十五) 2130316-农村水利 3 万元,较上年决算数减少 68.53 万元,下降 95.81%。主要原因是农村水利项目支出减少。

(十六) 2210201-住房公积金 58.45 万元,较上年决算数减少 4.83 万元,下降 7.63%。主要原因是人员变动,缴费基数调整。

(十七) 2210202-提租补贴 13.19 万元,较上年决算数减少 3.28 万元,下降 19.91%。主要原因是人员变动,缴费基数调整。

(十八) 2210203-购房补贴 16.81 万元,较上年决算数减少 2.68 万元,下降 13.75%。主要原因是人员变动,缴费基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

注：本单位 2022 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

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 1,284.06 万元，其中：

（一）人员经费 1,228.32 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 55.74 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2.97万元，完成全年预算的11.42%；较上年减少7.15万元，下降70.65%。主要原因是缩减开支，减少公车运行费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0万元，增长0.00%。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。主要是本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出2.58万元，完成全年预算的12.9%；较上年减少7.54万元，下降74.51%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。2022年公务用车购置0辆，主要是：本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出2.58万元,完成全年预算的12.9%;较上年减少7.54万元,下降74.51%。主要是响应号召缩减公车运行经费支出。截至2022年12月31日,本单位公务用车保有量为1辆。

(三)公务接待费支出0.40万元,完成全年预算的20%;较上年增加0.4万元,增长100%。主要是本年度有公务接待支出。累计接待4批次、41人次。

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2022年度26个项目实施单位自评,分别是党建专项经费、河长制工作专项、水生态文明专项等项目,涉及财政拨款资金共计16446.46万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对26个项目实施单位评价,分别是党建专项经费、河长制工作专项、水生态文明专项等项目,涉及财政拨款资金共计16446.46万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是26个、0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 55.74 万元，比上年决算数减少 87.81%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、人员编制数量减少等。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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%。

注：本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是执法巡逻等；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		水生态文明专项					
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市水利局	
项目概况		水生态文明专项					
主要成效		为福州市幸福河湖水文水资源管理提供了相关数据支持,切实做好最严格水资源管理制度落实工作					
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	250.00	250.00	233.92	10	93.57	10
	其中:当年财政拨款	250.00	250.00	233.92	—	93.57	
	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	完成 2021 年度福州市水资源公报, 完成 2022 年福州市重要河流水文水情监测, 开展节约用水工作等。				为福州市幸福河湖水文水资源管理提供了相关数据支持, 切实做好最严格水资源管理制度落实工作			
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	签订合同 (协议) 数量	≥1 份	2	15	15	
		质量指标	资金结算 (拨付、下达、发放) 准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≥10 万元	233.92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤1 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤1 件	0	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		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于水日宣传及信息系统安全监测等费用支出，保障日常工作顺利开展。				通过世界水日·中国水周宣传活动，提倡全民节水，推动福州市河湖生态保护和地下水超采治理，营造更加良好的节水、护水、爱水的社会氛围。			
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	组织宣传活动次数	≥1次	1	15	15	
		质量指标	水质合格率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	配套资金到位率	≥80%	94.86	15	15	
	效益指标	社会效益指标	推广和宣传任务完成率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	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		水利项目前期工作和监管经费						
主管部门		福州市水利局			实施单位		福州市水利局	
项目概况		年终结转结余						
主要成效		水利项目前期工作和监管						
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	15.72	15.72	15.7 2	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.72	15.72	15.7 2	—	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	预期目标			实际完成情况				

标	水利项目前期工作和监测顺利实施			档案检索时间节省率、成果引用率、循环经济、档案利用率、档案整编扫描标准达标率				
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
	效益指标	经济效益指标	档案检索时间节省率	≥100%	10 0	10	10	
		社会效益指标	成果应用率	≥80%	10 0	10	10	
		生态效益指标	循环经济、节能技改项目实施后节约能耗	≥80 万 吨标准煤	0	10	0	未 完 成
	满意度指标	服务对象满意度指 标	员工对办公设备满意率	≥90%	10 0	10	10	
产出指标	数量指标	档案利用率	≥100%	10	13	13		

					0				
		质量指标	档案整编扫描标准达标率	≥90%	100	13	13		
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	12	12		
		成本指标	行政运行成本	≥100%	100	12	12		
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

(2022 年度)

专项名称	水利项目前期工作和监管经费		
主管部门	福州市水利局	实施单位	福州市水利局
项目概况	水利项目前期工作和监管经费		
主要成效	水利项目前期工作及监管		

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		122.30	109.15	103.59	10	94.91	10
	其中：当年财政拨款		122.30	109.15	103.59	—	94.91	
	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			
	水利项目前期工作和监管经费支出，保障水利项目工作合规顺利开展。				针对水利项目工作的监督检查			
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	监督检查次数	≥1次	1	13	13		
		质量指标	监督检查覆盖率	≥100%	100	13	13		
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	12	12		
		成本指标	资金使用率	=80%	94.91	12	12		
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥80%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%	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	水利工程建设管理专项		
主管部门	福州市水利局	实施单位	福州市水利局
项目概况	水利工程建设管理专项		

主要成效		综合治理河道约 40 公里长，通过采取生态方式改善河水，改良河床、恢复河滩、修复河岸等措施，实现河道“河畅、水清、岸绿、安全、生态、景美”的六大目标。						
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	3000.00	3000.00	2947.74	10	98.26	10	
	其中：当年财政拨款	3000.00	3000.00	2947.74	—	98.26		
	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				
	综合治理河长 20 公里，加强河道防洪安全及生态效益。			综合治理河道约 40 公里长，通过采取生态方式改善河水，改良河床、恢复河滩、修复河岸等措施，实现河道“河畅、水清、岸绿、安全、生态、景美”的六大目标。				
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	水利工程完成量	≥20 项	41.36	13	13	
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	100	13	13	

	时效指标	工程完成及时率	=100%	100	12	12		
	成本指标	财政投入总数	≥3000 万元	6187.3	12	12		
	效益指标	可持续影响指标	综合治理小流域条数	≥3 条	14	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%	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	水利防灾减灾专项		
主管部门	福州市水利局	实施单位	福州市水利局
项目概况	年终结转结余		

主要成效		购买网络安全设备、通过安全测评。						
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	67.50	67.50	58.9 1	10	87.27	7	
	其中：当年财政拨款	67.50	67.50	58.9 1	—	87.27		
	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				
	榕财农(指)[2022]110号			购买网络安全设备、通过安全测评。				
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
	效益指标	社会效益指标	网络安全等级保护备案通过率	≥80%	66.6 7	15	12.5	省厅要求水资源管理系统停用,该项系统未通过备案

			实施完成后 1 年内水雨情站点误报率	≤5%	5	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥80%	90	5	5			
		运行管理单位满意度	≥80%	95	5	5			
产出指标	数量指标	网络安全设备	≥4 台	14	10	10			
		水雨情监测站点建设和维护	≥5 套	18	10	10			
	质量指标	验收合格率	≥80%	100	10	10			
	时效指标	资金下达县级 6 个月内预算执行率	≥80%	100	10	10			
	成本指标	集中采购次数	≥2 次	3	10	10			
总分值、评价总分 (S)						94.5			
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	水利防灾减灾及水利建设专项
------	---------------

主管部门		福州市水利局			实施单位		福州市水利局	
项目概况		水利防灾减灾专项						
主要成效		1184.5 万元用于完成水库、水闸、江海堤防工程的维修养护、除险加固（应急加固）、安全鉴定、降等报废、调度规程和控制运用计划及应急预案编制、防洪调度技术支撑服务等工作；50 万元用于恩顶水库闸门自动化改造，50 万元用罗源、永泰、连江、马尾农村水利抗旱打井。确保水库、水闸、江海堤防工程的安全运行。						
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	1300.00	19.50	9.75	10	50.00	10	
	其中：当年财政拨款	1300.00	19.50	9.75	—	50.00		
	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				
	经过应急加固或除险加固后，确保水库、江海堤防、水闸等水利工程安全运行。			1184.5 万元用于完成水库、水闸、江海堤防工程的维修养护、除险加固（应急加固）、安全鉴定、降等报废、调度规程和控制运用计划及应急预案编制、防洪调度技术支撑服务等工作；50 万元用于恩顶水库闸门自动化改造，50 万元用罗源、永泰、连江、马尾农村水利抗旱打井。确保水库、水闸、江海堤防工程的安全运行。				
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	全年堤防维护养护的工程量	≥3 公里	3	8	8	
			维护防洪堤海堤数量	≥6 条	19	7	7	
			维护水库数量	≥18 座	22	7	7	
			维护水闸泵站数量	≥3 座	33	7	7	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	100	6	6	
		时效指标	项目完成时间	≤50 天	30	7	7	
		成本指标	财政投入总数	≥100 万元	1284.5	8	8	
	效益指标	社会效益指标	工程运行故障发生次数	≥0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%	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		水利防灾减灾工作费					
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市水利局	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		满足水利防灾减灾办公需要。劳务派遣 3 人工资、打印耗材、激光打印机、激光一体机、复印纸等。					
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	15.92	15.92	15.92	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	15.92	15.92	15.92	—	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	预期目标			实际完成情况			

目标	水旱灾害防御工作需要			满足水利防灾减灾办公需要。劳务派遣 3 人工资、打印耗材、激光打印机、激光一体机、复印纸等。				
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
	效益指标	社会效益指标	未出现安全事故	未出现安全事故未 出现安全事故	未出现	30	30	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	运行管理单位满意度	≥80%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	激光打印机	≥2 台	14	6	6	
			复印纸	≥100 箱	200	6	6	
			劳务派遣人数	≥3 人	3	6	6	
			打印耗材	≥10 盒	14	6	6	
			激光一体机	≥1 台	5	6	6	
质量指标	验收通过	通过通过	通过	7	7			
时效指标	1 年预算执行率	≥80%	100	7	7			

		成本指标	不超预算	≥80%	100	6	6		
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		水利防灾减灾工作费					
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市水利局	
项目概况		水利防灾减灾工作费					
主要成效		满足水旱灾害防御日常工作办公需要，保障水利设施度汛安全和抗旱保供。					
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	143.00	129.85	128.74	10	99.15	10
	其中：当年财政拨款	143.00	129.85	128.74	—	99.14	

	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			
	水利防灾减灾工作费. 水旱灾害防御信息系统维护保障服务费, 劳务派遣费, 车辆维护费, 专家评审, 防汛物资和电子设备尾款. 水旱灾害防御中心物业费等.				满足水旱灾害防御日常工作办公需要, 保障水利设施度汛安全和抗旱保供。费用含劳务派遣、高品乐复印纸、激光打印机、激光一体机、公务车租赁、指挥系统尾款、电信费及 21 年全球眼费用、网络视频系统运维、高清视频改造项目、值班餐费、电费、水库清淤设计、运维服务费、零星修缮、差旅费等。			
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	外包服务合同	≥3 个	5	10	10	
			接收劳务派遣人数	≥3 人	3	10	10	

		质量指标	合同验收合格率	≥75%	75	10	10		
		时效指标	合同完成时间	≤365 天	365	10	10		
		成本指标	招标次数	≥1 次	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	水旱灾害应急响应	≥2 次	2	15	15		
		可持续影响指标	平台租车次数	≥5 次	70	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运行维护单位满意度	≥80%	95	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	山洪灾害防治非工程措施建设		
主管部门	福州市水利局	实施单位	福州市水利局

项目概况		根据福建省 2021 年度山洪灾害实施方案组织建设，截至 2022 年 6 月完成投资 100%。资金来源：中央资金，闽财农指【2020】98 号。实施方式：采用统招分签及自主招标。						
主要成效		开展重点城集镇补充调查评价工作，建立危险区动态管理清单，开展动态预警指标分析；进行监测站网评价与优化布局、市本级山洪灾害监测平台更新、巩固、提升；提升监测预警平台监测预报预警能力，拓展预警信息发布渠道和覆盖面，推进山洪灾害预警信息社会化服务，开展网络安全建设，补充应急通讯设备；提升网络安全、公共服务能力、监测预警能力和应急通讯能力，全面提升防灾减灾成效，减轻山洪灾害损失。						
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	127.74	123.44	10	96.63	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	127.74	123.44	—	96.63		
	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				
	签订 6 个合同，截至 2022 年 6 月底，投资完成 100%，受益群众满意度大于等于 90%，验收合格率 100%。			开展重点城集镇补充调查评价工作，建立危险区动态管理清单，开展动态预警指标分析；进行监测站网评价与优化布局、市本级山洪灾害监测平台更新、巩固、提升；提升监测预警平台监测预报预警能力，拓展预警信息发布渠道和覆盖面，推进山洪灾害预警信息社会化服务，开展网络安全建设，补充应急通讯设备；提升网络安全、公共服务能力、监测预警能力和应急通讯能力，全面提升防灾减灾成效，减轻山洪灾害损失。				
绩效指	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

标								措施
	产出指标	数量指标	实施山洪灾害的县数	≥9 个	9	10	10	
			签订合同数量	≥6 个	7	10	10	
		质量指标	项目建设合格率	≥100%	100	10	10	
			投资完成比例	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	96.63	10	9.66	未拨付完
	效益指标	生态效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	≥35.3884 万人	37.24	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.66		
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		农村水利发展专项经费					
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市水利局	
项目概况		农村水利发展专项经费					
主要成效		农村水利发展，改善饮水问题。					
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	2000.00	67.50	3.00	10	4.44	10
	其中：当年财政拨款	2000.00	67.50	3.00	—	4.44	
	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	预期目标			实际完成情况			

标	可提升农村饮水安全项目 10 个，农村饮水受益人口 30000 个，提高农田灌溉水有效利用系数，农村水利维修养护及农业综合水价改革 10000 亩。				农村水利发展，改善饮水问题，提高农田灌溉效率。			
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	规划项目数	≥5 项	5	15	15	
		质量指标	农田灌溉水有效利用系数	≥58.3%	58.45	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥30000 人	150000	10	10	
		可持续影响指标	农村饮水安全普及率	≥96.5%	98.2	10	10	

			县区实施项目数	≥5 个	27	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	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		河长制工作专项					
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市水利局	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		开展第三方河湖问题巡查暗访，交办转办问题清单四批次共 81 个；发布河长制宣传信息 4328 篇，其中被央视媒体采纳 102 篇，被省级媒体（包含学习强国）采纳 262 篇；开展河湖健康评估；河湖水质达到“十三五”以来最好水平。					
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
	年度资金总额	68.52	68.52	68.52	10	100.00	10

元)	其中：当年财政拨款	68.52	68.52	68.52	—	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				
	2022 年			开展第三方河湖问题巡查暗访，交办转办问题清单四批次共 81 个；发布河长制宣传信息 4328 篇，其中被央视媒体采纳 102 篇，被省级媒体（包含学习强国）采纳 262 篇；开展河湖健康评估；河湖水质达到“十三五”以来最好水平。				
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
	效益指标	生态效益指标	水质达标率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	河道周边公众满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	河道巡查管护长度	≥5000 公里	5748.98	10	10	
		质量指标	河湖水系提升率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	资金使用及时率	≥95%	100	13	13	

		成本指标	河湖问题整治率	≥95%	100	14	14			
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	河长制工作专项								
主管部门	福州市水利局			实施单位			福州市水利局		
项目概况	河长制工作专项								
主要成效	获国务院河长制湖长制督查激励；全市河湖水质达到“十三五”以来最好水平；选送的《大兵小将》获得第四届“守护幸福河湖”全国河长制短视频公益大赛一等奖；发布河长制宣传信息 6800 篇，其中被央视媒体采纳 172 篇，被省级媒体采纳 266 篇。河道专管员积极履职，河湖“四乱”问题得到有效遏制，水环境水生态持续向好								
项		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		

目 资 金 (万 元)	年度资金总额		400.00	200.00	150.25	10	75.13	10
	其中：当年财政拨款		400.00	200.00	150.25	—	75.13	
	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			
	强化河长、河道专管员、河长办履职，开展第三方巡查，推动河湖长制工作信息化管理，水生态环境及群众满意度不断提升。							
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	水事案件查处率	≥90%	100	13	13	
		质量 指标	水质达标率	≥80%	100	13	13	
		时效 指标	资金下达及时率	≥100%	100	12	12	
		成本 指标	财政投入总数	≥100 万元	400	12	12	
效益指标	社会	设施完好率	≥90%	95	30	30		

		效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	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	河长制办公室工作专项		
主管部门	福州市水利局	实施单位	福州市水利局
项目概况	河长制办公室工作专项		

主要成效		我市已建立健全以党政领导负责制为核心，市县乡村四级的河湖长制组织体系。全省首次开展“幸福河湖福州行”主流媒体走基层系列报道活动；建立“河湖长+检察长”工作机制；常态化开展“一月一督查”、联合督查。全市河湖水质达到“十三五”以来最好水平。						
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	80.00	80.00	78.36	10	97.95	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	78.36	—	97.95		
	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				
	强化河长、河道专管员、河长办履职，开展第三方巡查，推动河湖长制工作信息化管理，水生态环境及群众满意度不断提升。			我市已建立健全以党政领导负责制为核心，市县乡村四级的河湖长制组织体系。全省首次开展“幸福河湖福州行”主流媒体走基层系列报道活动；建立“河湖长+检察长”工作机制；常态化开展“一月一督查”、联合督查。全市河湖水质达到“十三五”以来最好水平。				
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	水事案件查处率	≥90%	100	13	13	
		质量指 标	水质达标率	≥80%	100	13	13	
		时效指 标	资金下达及时率	≥100%	100	12	12	

		标								
		成本指标	资金使用率	=100%	100	12	12			
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥90%	95	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%	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	河长办标准化建设专项 (一)		
主管部门	福州市水利局	实施单位	福州市水利局

项目概况		为推进河湖长制标准化建设，采购河长办智能文件柜。						
主要成效		安装职能文件存储柜，实现河长办文件职能存储，便于管理。同时，对智能柜定期开展维护，保障智能柜使用。						
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	4.79	4.79	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.79	4.79	—	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				
	采购河长办智能文件柜，合同价 4.7934 万元，推进河湖长制标准化建设。			安装职能文件存储柜，实现河长办文件职能存储，便于管理。同时，对智能柜定期开展维护，保障智能柜使用。				
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	文件柜采购个数	≥60 个	68	13	13	

		质量指标	文件存档率	$\geq 90\%$	100	12	12	指标实际已完成,但系统显示未完成	
		时效指标	档案整理完成时效	≤ 11 月	1	12	12		
		成本指标	档案整理成本	=4.7934 万元	4.793	13	13		
	效益指标	经济效益指标	智能柜故障率	$\leq 1\%$	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 ($S \geq 90$)								
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		关于下达 2020 年省级第三批水利专项资金的通知							
主管部门		福州市水利局			实施单位	福州市水利局			
项目概况		年终结转结余							
主要成效		进一步巩固了取用水管理专项整治行动成果							
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	3.50	3.50	3.50	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	3.50	3.50	3.50	—	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					
	对全市取水工程核查成果进行检查			进一步巩固了取用水管理专项整治行动成果					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	指标分	自评得	偏差原

					成 值	值	分	因 分 析 及 改 进 措 施	
	效益指标	经济效益指标	水资源费征收率	≥95%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	80	10	10		
	产出指标	数量指标	取水工程（设施）核查率	≥90%	90	13	13		
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	13	13		
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	12	12		
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	12	12		
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	福州智慧水利建设项目（一期）						
主管部门	福州市水利局		实施单位			福州市水利局	
项目概况	<p>项目目标：实现水利数据融合共享，提升强监管支撑能力和智能决策水平。</p> <p>项目实施方式：政府采购</p> <p>项目资金来源：城市信息化专项资金拨付。</p> <p>项目实施情况：2021 年完成可研初设，2022 年计划完成项目建设。</p>						
主要成效	<p>2021 年 11 月，福州市大数据发展委员会作出《关于同意福州智慧水利建设项目（一期）建设的函》（榕数委函〔2021〕192 号）。2022 年 4 月启动建设，建成“两中心、一张图、两平台”智慧水利支撑体系和河湖长制、水政执法、山洪灾害防御等 N 个水利智能业务应用系统。2022 年 11 月项目通过初验。目前项目投入试运行。</p>						
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	217.60	217.60	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	217.60	217.60	—	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	实现水利业务信息化、数字化、智慧化			2021年11月，福州市大数据发展委员会作出《关于同意福州智慧水利建设项目（一期）建设的函》（榕数委函〔2021〕192号）。2022年4月启动建设，建成“两中心、一张图、两平台”智慧水利支撑体系和河湖长制、水政执法、山洪灾害防御等N个水利智能业务应用系统。2022年11月项目通过初验。目前项目投入试运行。				
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
	效益指标	经济 效益 指标	年度完成投资额	≥182万元	182	15	15	
		社会 效益 指标	提高指挥决策能力	≥80%	100	15	15	
	满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	处室满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量 指标	通过初验	≥100%	100	13	13	
		质量 指标	任务完成率	≥100%	100	12	12	
		时效 指标	任务完成及时率	=100%	100	13	13	

		成本指标	预算执行率	≥100%	100	12	12			
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	福州市水土保持专项						
主管部门	福州市水利局	实施单位	福州市水利局				
项目概况	年终结转结余						
主要成效	水土流失综合治理监督性监测工作						
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	80.05	80.05	56.64	10	70.76	10	
	其中：当年财政拨款	80.05	80.05	56.64	—	70.75		
	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				
	常态化开展水土流失综合治理、监督、监测、宣传工作			水土流失综合治理监督性监测工作达到初步成效，监督检查通过率达到100%				
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
	效益指标	生态效益指标	治理项目区生态环境改善程度	≥1项	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	市级以上媒体宣传次数	≥1次	9	14	14		
		质量指标	监督检查通过率	≥80%	100	12	12		
		时效指标	业务处理及时性	=100%	100	12	12		
		成本指标	财政投入总数	≥80.053万元	80.053	12	12		
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	福州市水土保持专项		
主管部门	福州市水利局	实施单位	福州市水利局
项目概况	福州市水土保持专项		
主要成效	开展常态化水土流失综合治理		

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	400.00	400.00	300.00	10	75.00	5
		其中：当年财政拨款	400.00	400.00	300.00	—	75.00	
		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			
	常态化开展水土流失综合治理、监督、监测、宣传工作，年末水土流失率下降至6.95以下。				开展常态化水土流失综合治理，水土流失率下降至6.95以下			
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	媒体发稿数量	≥5 篇	9	15	15		
			水土流失治理面积	≥10 平方公里	10	10	10		
			组织宣传活动次数	≥1 次	1	10	10		
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	50	5	2.5	项目未完工	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100	5	5		
		成本指标	财政投入总数	≥400 万元	400	5	5		
	效益指标	生态效益指标	治理项目区生态环境项目数	≥3 项	3	10	10		
		可持续影响指标	综合整治乡村河道长度	≥3 公里	3	10	10		
			综合治理小流域条数	≥3 条	5	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%	100	10	10		
	总分值、评价总分 (S)						92.5		
	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		福州市水利规划编制经费					
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市水利局		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		编制《闽江水口库区河砂资源利用分析研究报告》，作为水库库区采砂的重要依据。					
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	228.56	228.56	228.56	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	228.56	228.56	228.56	—	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			
	2022				编制《闽江水口库区河砂资源利用分析研究报告》，作为水库库区采砂的重要依据。		

	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
绩效指标	效益指标	生态效益指标	水质达标率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	采砂控制总量	≤70 万立方	0	13	13	
		质量指标	获得省水利厅批复文件数	≥1 件	0	7	0	省厅认为不具备采砂条

										件，故未取得文件批复
		时效指标	资金使用及时率	≥100%	100	15	15			
		成本指标	资金使用量	≥200 万元	228.56	15	15			
总分值、评价总分 (S)							93			
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	福州市水利规划编制经费
------	-------------

主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
项目概况		以政府采购或直接委托方式委托设计单位开展相关规划编制，签订技术服务合同保证正常工作开展。						
主要成效		编制了福州市水功能区纳污能力核定及分阶段限制排污方案方案报告,核算水功能区纳污能力;编制了福州市水资源配置规划报告,明确了全市水资源配置总体格局和各分区水资源配置布局;编制了闽江流域(福州段)、大樟溪流域(福州段)水量分配方案,分解用水总量控制指标,提出主要控制断面生态流量指标						
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	500.00	500.00	446.13	10	89.23	7	
	其中:当年财政拨款	500.00	500.00	446.13	—	89.23		
	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				
	开展相关规划编制,通过专家审查并报市政府批准。			编制《闽江水口库区河砂资源利用分析研究报告》,作为水库库区采砂的重要依据。				
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	规划报告完成数	≥3 项	3	10	10	
			支付合同款项数	≥2 笔	2	10	10	
		质量指标	规划报告专家审查通过数量	=100%	100	10	10	
			规划完成时间	≤1 年	1	10	10	
			成本指标	预算执行率	≥95%	95	10	10
	效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	≥1%	5.32	7	7	
		社会效益指标	规划主动公开数量	≥1 项	0	6	0	相关规划无法公开
		生态效益指标	编制环评报告数量	≥1 项	5	8	8	
		可持续影响指标	规划报告市政府审批通过率	≥2 项	3	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤1 件	0	10	10	

		标									
总分值、评价总分 (S)							91				
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	福建省平潭及闽江口水资源配置工程 (福州段) 2022 年中央		
主管部门	福州市水利局	实施单位	福州市水利局
项目概况	工程规划以永泰大樟溪为主水源, 从闽江主岐引水补充枯水期水量。工程总体布局为“一闸三线”, “一闸”为莒口拦河闸, “三线”为闽江主岐至大樟溪引水线路, 大樟溪至福清、平潭输水线, 大樟溪至闽侯、长乐输水线。三条引输水线总长 181.58 公里 (其中福州段 169 公里)。工程供水区域为平潭综合试验区、长乐区、福清市、闽侯县、仓山区, 设计多年平均引水量 8.7 亿立方米, 总收益人口约 580 万人。工程概算投资 61.6 亿元 (其中福州段 54.6 亿元)。		
主要成效	工程规划以永泰大樟溪为主水源, 从闽江主岐引水补充枯水期水量。工程总体布局为“一闸三线”, “一闸”为莒口拦河闸, “三线”为闽江主岐至大樟溪引水线路, 大樟溪至福清、平潭输水线, 大樟溪至闽侯、长乐输水线。三条引输水线总长 181.58 公里 (其中福州段 169 公里)。工程供水区域为平潭综合试验区、长乐区、福清市、闽侯县、仓山区, 设计多年平均引水量 8.7 亿立方米, 总收益人口约 580 万人。工程概算		

		投资 6 1 . 6 亿元（其中福州段 5 4 . 6 亿元）。						
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	7202.00	7202.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7202.00	7202.00	—	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				
	福州段工程完成隧洞开挖 4 . 1 0 4 公里，完成管道和顶管铺设 5 . 6 5 9 公里，完成年度投资 6 1 9 7 3 万元。			工程规划以永泰大樟溪为主水源，从闽江主岐引水补充枯水期水量。工程总体布局为“一闸三线”，“一闸”为莒口拦河闸，“三线”为闽江主岐至大樟溪引水线路，大樟溪至福清、平潭输水线，大樟溪至闽侯、长乐输水线。三条引输水线总长 181.58 公里（其中福州段 169 公里）。拨付前期资金。				
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	完成隧道开挖长度	≥4.102 公里	4.222	10	10	
			完成管道和顶管铺设长度	≥5.659 公里	5.717	10	10	
		质量 指标	年度分部工程验收合格率	=100%	100	10	10	

	时效指标	工程进度达标率	=100%	100	10	10		
	成本指标	资金使用率	≥80%	90	10	10		
	效益指标	社会效益指标 工程吸收就业人数	≥1300人	2308	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标 工程结算对象意度度	≥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	党建专项经费
------	--------

主管部门	福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
项目概况	年终结转结余						
主要成效	（一）理论武装方面。交流“筑牢思想阵地 培育水利新人”经验做法；（二）宣传教育方面。编印《“发扬红色传统 筑牢战斗堡垒”宣传册》《党员干部应知应会手册》等材料；（三）制度规范方面。制定《创建模范机关制度机制》等等。（四）融合中心方面。下发《关于强化机关党建和水利中心工作深度融合的通知》《关于在重大水利工程建设攻坚行动中充分发挥“三个作用”的通知》，发出围绕中心抓党建《倡议书》，编印《强化机关党建和水利中心工作深度融合工作资料》。						
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	4.78	4.78	4.78	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	4.78	4.78	4.78	—	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			
	进一步丰富“兴水利民”党建品牌丰富内涵，加快建设与现代化国际城市相适应的现代化水利管理体系，让山水城市更好造福于民。			（一）理论武装方面。交流“筑牢思想阵地 培育水利新人”经验做法；（二）宣传教育方面。编印《“发扬红色传统 筑牢战斗堡垒”宣传册》《党员干部应知应会手册》等材料；（三）制度规范方面。制定《创建模范机关制度机制》等等。（四）融合中心方面。下发《关于强化机关党建和水利中心工作深度融合的通知》《关于在重大水利工程建设攻坚行动中充分发挥“三个作用”的通知》，发出围绕中心抓党建《倡议书》，编印《强化机关党建和水利中心工作			

				深度融合工作资料》。				
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
	效益指标	社会效益指标	党建工作室进行疫情防控、垃圾分类、防灾减灾宣传等次数	≥8 次	32	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展党性教育次数	≥12 次	48	13	13	
		质量指标	党建工作室举办各类文体、宣传、党建活动场次	≥10 场	200	13	13	
		时效指标	奖励证书、奖章发放时间	≤3 月前	1	12	12	
		成本指标	财政投入总数	≥4 万元	92200	12	12	
	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		滨海新城前塘湖等三座水库项目建议书编制						
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
项目概况		完成滨海新城前塘湖/新田/石门等三座水库项目建议书编制，由市水务集团招标委托设计单位负责，该三座水库项目建议书已通过市发改委批复。						
主要成效		完成前塘湖/新田/石门等三座水库项目建议书编制和立项报批，为项目推进下一步前期工作打下基础。						
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	15.89	15.89	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.89	15.89	—	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				
	完成滨海新城前塘湖/新田/石门等三座水库项目建议书编制工作			完成前塘湖/新田/石门等三座水库项目建议书编制和立项报批工作，取得市发改委对该三座水库项目建议书的批复。				
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	项目建议书编制工作完成率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	项目建议书审批通过率	≥100%	100	10	10	
			专款专用执行率	≥100%	100	10	10	
			资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	≥100%	100	5	5	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	/	//				
		生态效益指标	/	//				

		可持续影响指标	项目建议书批复率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金结算对象满意率	≥100%	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		办公楼租金						
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
项目概况		办公楼租金						
主要成效		办公环境满意度 100%，不存在无法使用的情况，租金按时支付率 100%						
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	202.13	202.13	181.39	10	89.74	10	
	其中：当年财政拨款	202.13	202.13	181.39	—	89.74		
	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				
	用于办公楼资金支出			办公环境满意度 100%，不存在无法使用的情况，租金按时支付率 100%				
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
	产出指标	数量指标	解决办公用房面积	≥200 平方米	5393.41	13	13	

		质量指标	资金解缴准确率	≥100%	100	12	12		
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	12	12		
		成本指标	财政投入总数	≥100 万元	202.13	13	13		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10 人	96	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	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	办公楼物业费		
主管部门	福州市水利局	实施单位	福州市水利局
项目概况	办公楼物业费		

主要成效		物业处理及时，服务提供时间=24h，未发生火灾、重大人员伤亡事故。						
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	28.30	28.30	25.63	10	90.57	10	
	其中：当年财政拨款	28.30	28.30	25.63	—	90.58		
	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				
	用于办公楼物业费支出			物业处理及时，服务提供时间=24h，未发生火灾、重大人员伤亡事故。				
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	物业管理服务单位数	≥1 家	1	13	13				
	质量指标	服务费用结算及时率	≥100%	100	12	12				
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	12	12				
	成本指标	财政投入总数	≥20 万元	25.63	13	13				
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10 人	96	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	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		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（滨海新城前塘湖等三座水库项目建议书编制）

一、项目基本情况

（一）项目概况

完成滨海新城前塘湖/新田/石门等三座水库项目建议书编制，由市水务集团招标委托设计单位负责，该三座水库项目建议书已通过市发改委批复。

（二）主要成效

完成前塘湖/新田/石门等三座水库项目建议书编制和立项报批，为项目推进下一步前期工作打下基础。

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 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 项目建议书编制工作完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 项目建议书审批通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 专款专用执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3) 资金结算(拨付、下达、发放)准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

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

4、成本指标

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

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) /(/), 目标值/, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态效益指标

1) /(/), 目标值/, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

4、可持续影响指标

1) 项目建议书批复率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)资金结算对象满意率(%),目标值100,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

2023年度市级预算项目绩效自评报告

(福建省平潭及闽江口水资源配置工程(福州段)2022
年中央)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

工程规划以永泰大樟溪为主水源,从闽江主岐引水补充枯水期水量。工程总体布局为“一闸三线”,“一闸”为莒口拦河闸,“三线”为闽江主岐至大樟溪引水线路,大樟溪至福清、平潭输水线,大樟溪至闽侯、长乐输水线。三条引输水线总长181.58公里(其中福州段169公里)。工程供水区域为平潭综合试验区、长乐区、福清市、闽侯县、仓山区,设计多年平均引水量8.7亿立方米,总收益人口约580万人。工程概算投资61.6亿元(其中福州段54.6亿元)。

(二) 主要成效

工程规划以永泰大樟溪为主水源，从闽江主岐引水补充枯水期水量。工程总体布局为“一闸三线”，“一闸”为莒口拦河闸，“三线”为闽江主岐至大樟溪引水线路，大樟溪至福清、平潭输水线，大樟溪至闽侯、长乐输水线。三条引输水线总长 181.58 公里（其中福州段 169 公里）。工程供水区域为平潭综合试验区、长乐区、福清市、闽侯县、仓山区，设计多年平均引水量 8.7 亿立方米，总收益人口约 580 万人。工程概算投资 61.6 亿元（其中福州段 54.6 亿元）。

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) 完成隧道开挖长度(公里),目标值 4.102,完成值 4.222,分值 10,得分 10。

2) 完成管道和顶管铺设长度(公里),目标值 5.659,完成值 5.717,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1) 年度分部工程验收合格率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1) 工程进度达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 90, 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) 工程吸收就业人数(人), 目标值 1300, 完成值 2308, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 工程结算对象满意度(%), 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

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（河长办标准化建设专项（一））

一、项目基本情况

（一）项目概况

为推进河湖长制标准化建设，采购河长办智能文件柜。

（二）主要成效

安装职能文件存储柜，实现河长办文件职能存储，便于管理。同时，对智能柜定期开展维护，保障智能柜使用。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 文件柜采购个数(个)，目标值 60，完成值 68，分值 13，得分 13。

2、质量指标

1) 文件存档率(%），目标值 90，完成值 100，分值 12，得分 12。

3、时效指标

1) 档案整理完成时效(月)，目标值 11，完成值 1，分值 12，得分 12。

4、成本指标

1) 档案整理成本(万元), 目标值 4.7934, 完成值 4.793, 分值 13, 得分 13。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 智能柜故障率(%), 目标值 1, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 95, 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

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(山洪灾害防治非工程措施建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据福建省 2021 年度山洪灾害实施方案组织建设，截至 2022 年 6 月完成投资 100%。资金来源：中央资金，闽财农指【2020】98 号。实施方式：采用统招分签及自主招标。

（二）主要成效

开展重点城集镇补充调查评价工作，建立危险区动态管理清单，开展动态预警指标分析；进行监测站网评价与优化布局、市本级山洪灾害监测平台更新、巩固、提升；提升监测预警平台监测预报预警能力，拓展预警信息发布渠道和覆盖面，推进山洪灾害预警信息社会化服务，开展网络安全建设，补充应急通讯设备；提升网络安全、公共服务能力、监测预警能力和应急通讯能力，全面提升防灾减灾成效，减轻山洪灾害损失。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.66 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 实施山洪灾害的县数(个)，目标值 9，完成值 9，分值 10，得分 10。

2) 签订合同数量(个)，目标值 6，完成值 7，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目建设合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 投资完成比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 96.63, 分值 10, 得分 9.66。

(二) 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) 山洪灾害防治保护人口数量

(万人), 目标值 35.3884, 完成值 37.24, 分值 30, 得分 30。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 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

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(福州智慧水利建设项目(一期))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目目标：实现水利数据融合共享，提升强监管支撑能力和智能决策水平。

项目实施方式：政府采购

项目资金来源：城市信息化专项资金拨付。

项目实施情况：2021 年完成可研初设，2022 年计划完成项目建设。

(二) 主要成效

2021 年 11 月，福州市大数据发展委员会作出《关于同意福州智慧水利建设项目(一期)建设的函》(榕数委函〔2021〕192 号)。2022 年 4 月启动建设，建成“两中心、一张图、两平台”智慧水利支撑体系和河湖长制、水政执法、山洪灾害防御等 N 个水利智能业务应用系统。2022 年 11 月项目通过初验。目前项目投入试运行。

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) 通过初验(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

2、质量指标

1) 任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 年度完成投资额(万元), 目标值 182, 完成值 182, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 提高指挥决策能力(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 处室满意率(%), 目标值 100, 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

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(福州市水利规划编制经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

编制《闽江水口库区河砂资源利用分析研究报告》，作为水库库区采砂的重要依据。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)采砂控制总量(万立方), 目标值 70, 完成值 0, 分值 13, 得分 13。

2、质量指标

1)获得省水利厅批复文件件数(件), 目标值 1, 完成值 0, 分值 7, 得分 0。

3、时效指标

1)资金使用及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1)资金使用量(万元), 目标值 200, 完成值 228.56, 分值 15, 得分 15。

(二) 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)水质达标率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标(%),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

2023年度市级预算项目绩效自评报告

(福州市水土保持专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

水土流失综合治理监督性监测工作

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6个,实际完成6个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)市级以上媒体宣传次数(次),目标值1,完成值9,分值14,得分14。

2、质量指标

1) 监督检查通过率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

3、时效指标

1) 业务处理及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元), 目标值 80.053, 完成值 80.053, 分值 12, 得分 12。

(二) 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) 治理项目区生态环境改善程度(项), 目标值 1, 完成值 3, 分值 30, 得分 30。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意率(%), 目标值 80, 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

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（关于下达 2020 年省级第三批水利专项资金的通知）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

进一步巩固了取用水管理专项整治行动成果

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)取水工程（设施）核查率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 13, 得分 13。

2、质量指标

1)资金结算（拨付、下达、发放）准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1)支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 水资源费征收率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 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

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(党建专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

（一）理论武装方面。交流“筑牢思想阵地 培育水利新人”经验做法；（二）宣传教育方面。编印《“发扬红色传统 筑牢战斗堡垒”宣传册》《党员干部应知应会手册》等材料；（三）制度规范方面。制定《创建模范机关制度机制》等等。（四）融合中心方面。下发《关于强化机关党建和水利中心工作深度融合的通知》《关于在重大水利工程建设攻坚行动中充分发挥“三个作用”的通知》，发出围绕中心抓党建《倡议书》，编印《强化机关党建和水利中心工作深度融合工作资料》。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)开展党性教育次数(次)
)，目标值 12，完成值 48，分值 13，得分 13。

2、质量指标

1)党建工作室举办各类文体、宣传、党建活动场次
(场
)，目标值 10，完成值 200，分值 13，得分 13。

3、时效指标

1)奖励证书、奖章发放时间

(月前)，目标值 3，完成值 1，分值 12，得分 12。

4、成本指标

1)财政投入总数

(万元)，目标值 4，完成值 92200，分值 12，得分 12。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)党建工作室进行疫情防控、垃圾分类、防灾减灾宣传等次数(次)，目标值 8，完成值 32，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)基层党员满意度

(%)，目标值 100，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

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（河长制工作专项）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

开展第三方河湖问题巡查暗访，交办转办问题清单四批次共 81 个；发布河长制宣传信息 4328 篇，其中被央视媒体采纳 102 篇，被省级媒体（包含学习强国）采纳 262 篇；开展河湖健康评估；河湖水质达到“十三五”以来最好水平。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)河道巡查管护长度(公里)，目标值 5000，完成值 5748.98，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)河湖水系提升率(%），目标值 100，完成值 100，分值 13，得分 13。

3、时效指标

1)资金使用及时率(%),目标值95,完成值100,分值13,得分13。

4、成本指标

1)河湖问题整治率(%),目标值95,完成值100,分值14,得分14。

(二) 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)水质达标率(%),目标值90,完成值100,分值30,得分30。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)河道周边公众满意率(%),目标值95,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

2023年度市级预算项目绩效自评报告

(水利防灾减灾专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

购买网络安全设备、通过安全测评。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.5 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 网络安全设备 (台)，目标值 4，完成值 14，分值 10，得分 10。

2) 水雨情监测站点建设和维护(套)，目标值 5，完成值 18，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 验收合格率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达县级 6 个月内预算执行率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)集中采购次数(次),目标值2,完成值3,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)网络安全等级保护备案通过率(%),目标值80,完成值66.67,分值15,得分12.5。

2)实施完成后1年内水雨情站点误报率(%),目标值5,完成值5,分值15,得分15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)上级主管部门满意度(%),目标值80,完成值90,分值5,得分5。

2)运行管理单位满意度(%),目标值80,完成值95,分值5,得分5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023年度市级预算项目绩效自评报告

(福州市水利规划编制经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

以政府采购或直接委托方式委托设计单位开展相关规划编制,签订技术服务合同保证正常工作开展。

(二) 主要成效

编制了福州市水功能区纳污能力核定及分阶段限制排污方案方案报告,核算水功能区纳污能力;编制了福州市水资源配置规划报告,明确了全市水资源配置总体格局和各分区水资源配置布局;编制了闽江流域(福州段)、大樟溪流域(福州段)水量分配方案,分解用水总量控制指标,提出主要控制断面生态流量指标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91 分,等级为优,设置绩效目标 10 个,实际完成 9 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 规划报告完成数(项),目标值 3,完成值 3,分值 10,得分 10。

2) 支付合同款项数(笔),目标值 2,完成值 2,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1) 规划报告专家审查通过数量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 规划完成时间(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 政府采购节支率(%), 目标值 1, 完成值 5.32, 分值 7, 得分 7。

2、社会效益指标

1) 规划主动公开数量(项), 目标值 1, 完成值 0, 分值 6, 得分 0。

3、生态效益指标

1) 编制环评报告数量(项), 目标值 1, 完成值 5, 分值 8, 得分 8。

4、可持续影响指标

1) 规划报告市政府审批通过率(项), 目标值 2, 完成值 3, 分值 9, 得分 9。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉业务部门不作为的投诉件数量(件)，目标值 1，完成值 0，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

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(水生态文明专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

水生态文明专项

(二) 主要成效

为福州市幸福河湖水文水资源管理提供了相关数据支持,切实做好最严格水资源管理制度落实工作

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 签订合同（协议）数量(份)，目标值 1，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金结算（拨付、下达、发放）准确率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

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) 财政投入总数(万元)，目标值 10，完成值 233.92，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) 项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数(件)，目标值 1，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉业务部门不作为的投诉件数量(件)，目标值 1，完成值 0，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

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(水利工程建设管理专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

水利工程建设管理专项

(二) 主要成效

综合治理河道约 40 公里长，通过采取生态方式改善河水，改良河床、恢复河滩、修复河岸等措施，实现河道“河畅、水清、岸绿、安全、生态、景美”的六大目标。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 水利工程完成量(项)，目标值 20，完成值 41.36，分值 13，得分 13。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元), 目标值 3000, 完成值 6187.3, 分值 12, 得分 12。

(二) 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

4、可持续影响指标

1) 综合治理小流域条数(条), 目标值 3, 完成值 14, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群体满意度(%), 目标值 80, 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

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（水利防灾减灾及水利建设专项）

一、项目基本情况

（一）项目概况

水利防灾减灾专项

（二）主要成效

1184.5 万元用于完成水库、水闸、江海堤防工程的维修养护、除险加固（应急加固）、安全鉴定、降等报废、调度规程和控制运用计划及应急预案编制、防洪调度技术支撑服务等工作；50 万元用于恩顶水库闸门自动化改造，50 万元用罗源、永泰、连江、马尾农村水利抗旱打井。确保水库、水闸、江海堤防工程的安全运行。

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) 全年堤防维护养护的工程量(公里)，目标值 3，完成值 3，分值 8，得分 8。

2) 维护防洪堤海堤数量(条), 目标值 6, 完成值 19, 分值 7, 得分 7。

3) 维护水库数量(座), 目标值 18, 完成值 22, 分值 7, 得分 7。

4) 维护水闸泵站数量(座), 目标值 3, 完成值 33, 分值 7, 得分 7。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 6, 得分 6。

3、时效指标

1) 项目完成时间(天), 目标值 50, 完成值 30, 分值 7, 得分 7。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元), 目标值 100, 完成值 1284.5, 分值 8, 得分 8。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 工程运行故障发生次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群体满意度(%), 目标值 80, 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

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(农村水利发展专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

农村水利发展专项经费

(二) 主要成效

农村水利发展, 改善饮水问题。

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 8 个, 实际完成 8 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 规划项目数(项), 目标值 5, 完成值 5, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 农田灌溉水有效利用系数(%), 目标值 58.3, 完成值 58.45, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

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

4、成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 受益群众数(人), 目标值 30000, 完成值 150000, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 农村饮水安全普及率(%), 目标值 96.5, 完成值 98.2, 分值 10, 得分 10。

2) 县区实施项目数(个), 目标值 5, 完成值 27, 分值 10, 得分 10。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 80, 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

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（河长制工作专项）

一、项目基本情况

（一）项目概况

河长制工作专项

（二）主要成效

获国务院河长制湖长制督查激励；全市河湖水质达到“十三五”以来最好水平；选送的《大兵小将》获得第四届“守护幸福河湖”全国河长制短视频公益大赛一等奖；发布河长制宣传信息 6800 篇，其中被央视媒体采纳 172 篇，被省级媒体采纳 266 篇。河道专管员积极履职，河湖“四乱”问题得到有效遏制，水环境水生态持续向好

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 水事案件查处率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

2、质量指标

1) 水质达标率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元), 目标值 100, 完成值 400, 分值 12, 得分 12。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 设施完好率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 80, 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

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(福州市水土保持专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

福州市水土保持专项

(二) 主要成效

开展常态化水土流失综合治理

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.5 分, 等级为优, 设置绩效目标 10 个, 实际完成 9 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 媒体发稿数量(篇), 目标值 5, 完成值 9, 分值 15, 得分 15。

2) 水土流失治理面积(平方公里), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

3) 组织宣传活动次数(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 50, 分值 5, 得分 2.5。

3、时效指标

1) 资金在规定时间内下达率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元), 目标值 400, 完成值 400, 分值 5, 得分 5。

(二) 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) 治理项目区生态环境项目数(项), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 综合整治乡村河道长度(公里), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

2) 综合治理小流域条数(条), 目标值 3, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意率(%), 目标值 80, 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

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(水利项目前期工作和监管经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

水利项目前期工作和监管

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 档案利用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

2、质量指标

1) 档案整编扫描标准达标率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

4、成本指标

1) 行政运行成本(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 档案检索时间节省率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 成果应用率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1)循环经济、节能技改项目实施后节约能耗(万吨标准煤)，目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)员工对办公设备满意率(%), 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

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(水利防灾减灾工作费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

满足水利防灾减灾办公需要。劳务派遣 3 人工资、打印耗材、激光打印机、激光一体机、复印纸等。

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) 产出指标

1、数量指标

1) 激光打印机(台)，目标值 2，完成值 14，分值 6，得分 6。

2) 复印纸(箱)，目标值 100，完成值 200，分值 6，得分 6。

3) 劳务派遣人数(人)，目标值 3，完成值 3，分值 6，得分 6。

4) 打印耗材(盒)，目标值 10，完成值 14，分值 6，得分 6。

5) 激光一体机(台)，目标值 1，完成值 5，分值 6，得分 6。

2、质量指标

1) 验收通过(通过)，目标值通过，完成值通过，分值 7，得分 7。

3、时效指标

1) 1 年预算执行率(%），目标值 80，完成值 100，分值 7，得分 7。

4、成本指标

1) 不超预算(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 6, 得分 6。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 未出现安全事故(未出现安全事故), 目标值未出现安全事故, 完成值未出现, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 运行管理单位满意度(%), 目标值 80, 完成值 95, 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

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(河长制办公室工作专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

河长制办公室工作专项

(二) 主要成效

我市已建立健全以党政领导负责制为核心，市县乡村四级的河湖长制组织体系。全省首次开展“幸福河湖福州行”主流媒体走基层系列报道活动；建立“河湖长+检察长”工作机制；常态化开展“一月一督查”、联合督查。全市河湖水质达到“十三五”以来最好水平。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 水事案件查处率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

2、质量指标

1) 水质达标率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)设施完好率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群体满意度(%), 目标值 80, 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

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(水日宣传及信息系统安全监测安全专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

水日宣传及信息系统安全监测安全专项经费

(二) 主要成效

通过世界水日·中国水周宣传活动，提倡全民节水，推动福州市河湖生态保护和地下水超采治理，营造更加良好的节水、护水、爱水的社会氛围。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 组织宣传活动次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 水质合格率(%），目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 配套资金到位率(%），目标值 80，完成值 94.86，分值 15，得分 15。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 推广和宣传任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 80, 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

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(水利防灾减灾工作费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

水利防灾减灾工作费

(二) 主要成效

满足水旱灾害防御日常工作办公需要, 保障水利设施度汛安全和抗旱保供。

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 外包服务合同(个)，目标值 3，完成值 5，分值 10，得分 10。

2) 接收劳务派遣人数(人)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 合同验收合格率(%)，目标值 75，完成值 75，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 合同完成时间(天)，目标值 365，完成值 365，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 招标次数(次)，目标值 1，完成值 1，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) 水旱灾害应急响应(次)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 平台租车次数(次)，目标值 5，完成值 70，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 运行维护单位满意度(%), 目标值 80，完成值 95，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

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(办公楼物业费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

办公楼物业费

(二) 主要成效

物业处理及时，服务提供时间=24h，未发生火灾、重大人员伤亡事故。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 物业管理服务单位数(家)，目标值 1，完成值 1，分值 13，得分 13。

2、质量指标

1) 服务费用结算及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 12，得分 12。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 12，得分 12。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元)，目标值 20，完成值 25.63，分值 13，得分 13。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人)，目标值 10，完成值 96，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 80, 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

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(办公楼租金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

办公楼租金

(二) 主要成效

办公环境满意度 100%，不存在无法使用的情况，租金按时支付率 100%

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)解决办公用房面积(平方米),目标值200,完成值5393.41,分值13,得分13。

2、质量指标

1)资金解缴准确率(%),目标值100,完成值100,分值12,得分12。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%),目标值100,完成值100,分值12,得分12。

4、成本指标

1)财政投入总数(万元),目标值100,完成值202.13,分值13,得分13。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人),目标值10,完成值96,分值30,得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%),目标值80,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

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(水利项目前期工作和监管经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

水利项目前期工作和监管经费

(二) 主要成效

水利项目前期工作及监管

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 监督检查次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 13，得分 13。

2、质量指标

1) 监督检查覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 13，得分 13。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 94.91, 分值 12, 得分 12。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 设施完好率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群体满意度(%), 目标值 80, 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