

2022 年度 福州市水利局部门决算

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	14
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	33
八、预算绩效情况说明.....	34
九、其他重要事项情况说明.....	35
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	38

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

水利部门的主要职责是：市水利局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水生态保护与修复，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。会同有关部门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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市水利局部门包括 10 个机关行政处（科）室及 9 个下属单位，其中：列入 2022 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
福州市水利局(本级)	全额拨款	31
福州市洪水预警报中心	全额拨款	13
福州市水利工程技术中心	全额拨款	16
福州市水资源与河务管理中心	全额拨款	7
福州市水政监察支队	全额拨款	36
福州市闽江下游河道管理中心	全额拨款	75
福州市水利水电规划设计院	全额拨款	12
福州市水利水电工程移民发展中心	全额拨款	9
福州市闽江下游防洪工程建设有限公司	全额拨款	30

三、部门主要工作总结

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 年度部门决算表

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

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	17,880.26	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	26,911.48	二、外交支出	0.00

部门：福州市水利局

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	289.26
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	1,353.24
		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	26,911.48
		十二、农林水支出	15,674.68
		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	533.41
		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	44,791.74	本年支出合计	44,791.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	453.73	年末结转和结余	453.73
总计		总计	45,245.47

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：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	合计							
类	款	项	44,791.74	44,791.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			289.26	289.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			273.75	273.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			273.75	273.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			1,353.24	1,353.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			1,353.24	1,353.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			791.02	791.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			114.58	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.10	302.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.54	145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,911.48	26,911.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,911.48	26,911.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,393.91	6,393.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	19,347.68	19,347.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,169.89	1,169.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,674.68	15,674.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,674.68	15,674.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,945.22	2,945.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	263.42	263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	21.72	21.72	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	2,317.52	2,317.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	维护							
2130308	水利前期工作	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	513.94	513.94	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	647.74	647.74	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
2130334	水利建设征地及移民支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	301.88	301.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	533.41	533.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	533.41	533.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	327.71	327.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.09	135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开
03表
单位：

部门：福州市水利局

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	44,791.74	5,775.87	39,015.88	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	289.26	0.00	289.26	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	273.75	0.00	273.75	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	273.75	0.00	273.75	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,353.24	1,353.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,353.24	1,353.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	791.02	791.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	114.58	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基	302.10	302.10	0.00	0.00	0.00	0.00

	本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.54	145.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,911.48	0.00	26,911.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,911.48	0.00	26,911.48	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,393.91	0.00	6,393.91	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	19,347.68	0.00	19,347.68	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,169.89	0.00	1,169.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,674.68	3,889.21	11,785.47	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,674.68	3,889.21	11,785.47	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,945.22	2,945.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	263.42	0.00	263.42	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	21.72	0.00	21.72	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	2,317.52	943.99	1,373.53	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

2130309	水利执法监督	513.94	0.00	513.94	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	647.74	0.00	647.74	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	53.87	0.00	53.87	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	301.88	0.00	301.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	533.41	533.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	533.41	533.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	327.71	327.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.09	135.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：福州市水利局

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	17,880.26	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	26,911.48	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	289.26	289.26	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	1,353.24	1,353.24	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	26,911.48	0.00	26,911.48	0.00
		十二、农林水支出	15,674.68	15,674.68	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	533.41	533.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		治及应急管理支出				
		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	44,791.74	本年支出合计	44,791.74	17,880.26	26,911.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	453.73	年末财政拨款结转和结余	453.73	453.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	453.73					
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	45,245.47	总计	45,245.47	18,333.99	26,911.48	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。

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

部门：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		17,880.26	5,775.87	12,104.40

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	科学技术支出	289.26	0.00	289.26
20604	技术与开发	15.51	0.00	15.51
2060499	其他技术与开发支出	15.51	0.00	15.51
20605	科技条件与服务	273.75	0.00	273.75
2060503	科技条件专项	273.75	0.00	273.75
208	社会保障和就业支出	1,353.24	1,353.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,353.24	1,353.24	0.00
2080501	行政单位离退休	791.02	791.02	0.00
2080502	事业单位离退休	114.58	114.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.10	302.10	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.54	145.54	0.00
213	农林水支出	15,674.68	3,889.21	11,785.47
21303	水利	15,674.68	3,889.21	11,785.47
2130301	行政运行	2,945.22	2,945.22	0.00
2130302	一般行政管理事务	263.42	0.00	263.42
2130304	水利行业业务管理	21.72	0.00	21.72
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	2,317.52	943.99	1,373.53
2130308	水利前期工作	119.31	0.00	119.31
2130309	水利执法监督	513.94	0.00	513.94
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	647.74	0.00	647.74
2130316	农村水利	3.00	0.00	3.00
2130334	水利建设征地及移民支出	53.87	0.00	53.87
2130399	其他水利支出	301.88	0.00	301.88
221	住房保障支出	533.41	533.41	0.00

22102	住房改革支出	533.41	533.41	0.00
2210201	住房公积金	327.71	327.71	0.00
2210202	提租补贴	70.61	70.61	0.00
2210203	购房补贴	135.09	135.09	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。

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

部门：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	4,585.27	302	商品和服务支出	269.27	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,244.68	30201	办公费	36.57	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	856.36	30202	印刷费	0.35	310	资本性支出	0.44
30103	奖金	1,090.05	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.06	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.44
30107	绩效工资	189.50	30205	水费	1.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.40	30206	电费	0.69	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	134.02	30207	邮电费	0.69	31006	大型修缮	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	177.73	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	79.98	30209	物业管理费	1.79	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.66	30211	差旅费	0.69	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	347.38	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	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	165.45	30214	租赁费	12.78	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	920.89	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	1.00	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	105.83	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	459.92	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	3.26	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.38	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	0.00	30231	公务用车运行维	5.35	31299	其他对企业补助	0.00

	贴			护费				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	78.88	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	355.14	30240	税金及附加费用	2.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	85.71	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		5,506.16	公用经费合计					269.71

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。

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

部门：福州市水利局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.62
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.23
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00

(2) 公务用车运行维护费	5	9.23
3. 公务接待费	6	0.40

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

部门：福州市水利局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计	0.00	26,911.48	26,911.48	0.00	26,911.48	0.00
212		城乡社区支出	0.00	26,911.48	26,911.48	0.00	26,911.48	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26,911.48	26,911.48	0.00	26,911.48	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	6,393.91	6,393.91	0.00	6,393.91	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	19,347.68	19,347.68	0.00	19,347.68	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,169.89	1,169.89	0.00	1,169.89	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。

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：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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 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

2022 年度本部门收入总计 45,245.47 万元，支出总计 45,245.47 万元，与上年决算数相比，各增加 1881.81 万元，增长 4.34%。主要是本年度政府性基金项目增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入44,791.74万元，比上年决算数增加11553.68万元，增长34.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,880.26万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入26,911.48万元。
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44,791.74万元，比上年决算数增加2175.4万元，增长5.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 5,775.87 万元。其中，人员支出 5,506.16 万元，公用支出 269.71 万元。
2. 项目支出 39,015.88 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45,245.47万元，支出总计45,245.47万元，与上年决算数相比，各增加1913.28万元，增长4.42%，主要是：本年度政府性基金项目增加。

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17,880.26万元，比上年决算数减少7219.93万元，下降28.76%，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3.56万元，增长34.83%。主要原因是人员调整部分支出增加。

(三) 2060499-其他技术与开发支出15.51万元，较上年决算数增加15.51万元，增长100%。主要原因是本年度新增项目支出。

(四) 2060503-科技条件专项 273.75 万元，较上年决算数增加 273.75 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增项目支出。

(五) 2080501-行政单位离退休 791.02 万元，较上年决算数增加 609.41 万元，增长 335.56%。主要原因是经费发放调整。

(六) 2080502-事业单位离退休 114.58 万元，较上年决算数增加 75.5 万元，增长 193.19%。主要原因是经费发放调整。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 302.1 万元，较上年决算数增加 26.14 万元，增长 9.47%。主要原因是缴费基数调整。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 145.54 万元，较上年决算数增加 18.18 万元，增长 14.27%。主要原因是缴费基数调整。

(九) 2130301-行政运行 2945.22 万元，较上年决算数增加 762 万元，增长 34.90%。主要原因是人员调整部分支出增加。

(十) 2130302-一般行政管理事务 263.42 万元，较上年决算数减少 26.68 万元，下降 9.20%。主要原因是人员调整部分支出减少。

(十一) 2130304-水利行业业务管理 21.72 万元，较上年决算数减少 13.81 万元，下降 38.87%。主要原因是水利行业业务支出减少。

(十二) 2130305-水利工程建设 7205.5 万元，较上年决算数减少 2001.76 万元，下降 38.48%。主要原因是水利工程项目支出减少。

(十三) 2130306-水利工程运行与维护 2317.52 万元，较上年决算数减少 986.53 万元，下降 29.86%。主要原因是水利工程运行与维护项目支出减少。

(十四) 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工作项目支出减少。

(十五) 2130309-水利执法监督 513.94 万元，较上年决算数减少 29.81 万元，下降 6.16%。主要原因是水利执法监督项目支出减少。

(十六) 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项目支出减少。

(十七) 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。

(十八) 2130314-防汛 647.74 万元, 较上年决算数增加 181.19 万元, 增长 38.84%。主要原因是日常防汛减灾支出增加。

(十九) 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支出减少。

(二十) 2130334-水利建设征地及移民支出 53.87 万元, 较上年决算数增加 3.1 万元, 增长 6.11%。主要原因是水利建设征地及移民支出增加。

(二十一) 2130399-其他水利支出 301.88 万元, 较上年决算数减少 293.71 万元, 下降 49.31%。主要原因是当年项目减少。

(二十二) 2210201-住房公积金 327.71 万元, 较上年决算数增加 1.95 万元, 增长 0.59%。主要原因是人员变动。

(二十三) 2210202-提租补贴 70.61 万元, 较上年决算数减少 13.95 万元, 下降 16.50%。主要原因是人员变动。

(二十四) 2210203-购房补贴 135.09 万元, 较上年决算数减少 9.9 万元, 下降 6.83%。主要原因是人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 26,911.48 万元，比上年决算数增加 9426.8 万元，增长 53.91%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 6393.91 万元，较上年决算数增加 2514.87 万元，增长 64.83%。主要原因是城市建设支出增加。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出 19347.68 万元，较上年决算数增加 19347.68 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增支出项目。

(三) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1169.89 万元，较上年决算数减少 12377.16 万元，下降 91.36%。主要原因是该项目支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：本部门 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 5,775.87 万元，其中：

(一) 人员经费 5,506.16 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 269.71 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 9.62 万元，完成全年预算的 12.33%；较上年减少 7.09 万元，下降 42.43%。主要原因是响应号召，缩减三公经费支出。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%。全年安排本部门组织的出国团

组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.23 万元，完成全年预算的 13.38%；较上年减少 7.48 万元，下降 44.76%。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 万元，增长 0.00%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 9.23 万元，完成全年预算的 41.95%；较上年减少 7.48 万元，下降 44.76%。主要是响应号召缩减三公经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 0.40 万元，完成全年预算的 8%；较上年增加 0.4 万元，增长 100%。主要是相关支出增加。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，本部门组织对 2022 年度 63 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 35565.21 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 63 个项目实施部门评价，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 35565.21 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 58 个、3 个、1 个、1 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 219.75 万元，比上年决算数减少 4.92%，主要原因是：办公设施设备购置经费与减少人员编制数量减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 63.78 万元，其中：政府采购货物支出 4.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.76 万元。授予中小企业合同金额 59.76 万元，占政府采购支出总额的 93.70%，其中：授予小微企业合同金额 59.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于执法巡逻等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政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額。

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）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	湾边水政码头钢质趸船建设安装项目						
主管部门	福州市水利局	实施单位	福州市水政监察支队				
项目概况	湾边水政码头钢质趸船建设安装项目						
主要成效	经请示市水利局协调，已将该项目交由福州振兴乡村集团所属市水利投资建设集团有限公司为项目业主进行投资建设。						
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	200.0 0	200.00	1.88	10	0.94	0
	其中：当年财政拨款	200.0 0	200.00	1.88	—	0.94	
	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			
	严格按照有关法律法规和福州市政府政府采购有关规定，开展趸船设计招标、设计、建设招标、建设等工作			经请示市水利局协调，已将该项目交由福州振兴乡村集团所属市水利投资建设集团有限公司为项目业主进行投资建设。			

	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	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	≥ 1 份	0	15	0	经请示市水利局协调，已将该项目交由福州振兴乡村集团所属市水利投资建设集团为项目业主进行投资建设。
		质量指标	设计标准达标率	$\geq 100\%$	0	15	0	经请示市水利局协调，已将该项目交由福州振兴乡村集团所属市水利投资建设集团为项目业主进行投资建设。
		时效指标	建设项目手续办理进度	$= 100\%$	0	10	0	经请示市水利局协调，已将该项目交由福州振兴乡村集团所属市水利投资建设集团为项目业主进行投资建设。
		成本指标	配套资金到位率	$\geq 100\%$	0	10	0	经请示市水利局协调，已将该项目交由福州振兴乡村集团所属市水利投资建设集团为项目业主进行投资建设。
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤ 1 次	0	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤1 次	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						40		
评价等级	差 (60>S)							
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			
	其他问题	福州水政监察支队湾边救助站水政码头工程项目因请示福州市水将该项目变更业主导致项目未按时间节点完成进度			经请示市水利局协调, 已将该项目业主变更为福州振兴乡村集团所属市水利投资建设集团为项目业主进行投资建设			
	其他问题	福州水政监察支队湾边救助站水政码头工程项目因请示福州市水将该项目变更业主导致项目未按时间节点完成进度。			经请示市水利局协调, 已将该项目交由福州振兴乡村集团所属市水利投资建设集团为项目业主进行投资建设。			
	其他问题	福州水政监察支队湾边救助站水政码头工程项目因请示福州市水将该项目变更业主导致项目未按时间节点完成进度。			经请示市水利局协调, 已将该项目业主变更为福州振兴乡村集团所属市水利投资建设集团为项目业主进行投资建设。			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		水利执法经费					
主管部门		福州市水利局	实施单位	福州市水政监察支队			
项目概况		年终结转结余					
主要成效		水利执法经费使用合规合法，使用情况好。					
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	178.96	178.96	161.88	10	90.46	7
	其中：当年财政拨款	178.96	178.96	161.88	—	90.46	
	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
	保障水利执法工作正常开展						保障水利执法工作正常开展，完成情况好。

	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		数量指标	日常巡查维修及时率	$\geq 100\%$	100	15	15	
		质量指标	购置合同执行违规率	$\leq 100\%$	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	产出指标	成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	90.46	10	9.05	上年结转的水利执法经费中

								有细化部门经济科目,公务用车及维护项目中有余额。改进措施:加强
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

									前期调研,合理安排预算资金。
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)							96.05		
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		水利执法经费					
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市水政监察支队		
项目概况		水利执法经费					
主要成效		水利执法经费使用情况良好。					
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	460 .00	442.92	238.28	10	53.80	0
	其中：当年财政拨款	460 .00	442.92	238.28	—	53.80	
	其他资金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障 2022 年水政执法正常开展			保障 2022 年水政执法正常开展，基本完成预期目标。				
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	日常巡查维修及时率	$\geq 100\%$	100	15	15	
		质量指标	购置合同执行违规率	$\leq 100\%$	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	53.8	10	5.38	因疫情原因，上年结转的水利执法经费中有细化部门经济科目，公务用车及维护项目中余额。改进措施：加强前期调研，合理安排预算资金。
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤ 0 例	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	$\geq 100\%$	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						85.38		
评价等级	良 ($90 > S \geq 80$)							

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
	其他问题	上年结转的水利执法经费中有细化部门经济科目，公务用车及维护项目中有余额。	因疫情原因，导致一些项目不能展开，因此要加强前期调研，充分考虑可能存在的不可避免的自然因素，合理安排预算资金。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		船舶燃油与保养					
主管部门		福州市水利局	实施单位	福州市水政监察支队			
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障 2022 年船舶燃油与保养工作					
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	30.64	30.64	30.6 4	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	30.64	30.64	30.6 4	—	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	保障 2022 年船舶燃油与保养工作				2022 年船舶与保养工作完成度好			
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	零星维护维修项目数量大于等于 4 次	≥4 项	5	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥70%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥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		船舶燃油与保养					
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市水政监察支队		
项目概况		船舶燃油与保养					
主要成效							
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	85.36	55.36	32.82	10	59.28	0
	其中：当年财政拨款	55.36	55.36	32.82	—	59.28	
	其他资金	30.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2022 年执法船舶维修与保养			2022 年执法船舶维修与保养完成良好。			

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	零星维护维修项目数量大于等于4次	≥4项	4	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥70%	59.28	10	8.47	因为执法船舶合理安排, 执法点前移, 巡逻行驶的路程减少, 为支队节省了船舶燃油用量。
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤0次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						88.47		
评价等级	良 (90>S≥80)							
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			
	其他问题	2022年船舶燃油与保养专项资金预算执行率为59.28%, 未达到及格门槛。			加强事前调研, 准确预估第2年船舶燃油与保养费, 提高预算执行率和预算水平。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		拆解费用						
主管部门		福州市水利局	实施单位	福州市水政监察支队				
项目概况		拆解费						
主要成效		船舶拆解情况良好。						
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	55.47	55.47	16.13	10	29.08	10	
	其中：当年财政拨款	55.47	55.47	16.13	—	29.08		
	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 2022 年违法采砂船拆解			完成 2022 年船舶拆解计划数量，完成情况好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	指标分值	自评得分	偏差

					完成值				原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拆解船舶数	≥2 艘	4	15	15		
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	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	工程事故发生次数	≤0 次	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥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		闽江下游南港北岸岸滩防护应急工程（乌龙江湿地公园、螺洲古镇段）						
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市水利水电规划设计院			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		对水库枢纽工程存在的安全隐患问题，采取切实可行的加固改造工程措施，消除隐患，使水库安全运行，充分发挥水库的各项效益。						
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	1.86	1.86	1.86	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.86	1.86	1.86	—	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				
	提高水库防汛能力，保证水利工程安全运行及安全度汛			按照规定及合同约定组织完成工程施工，如期完成确保工程质量和安全。				
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	聘请施工队	≥1 个	1	10	10	无			
			出具安全鉴定报告	=1 份	1	10	10	无			
		质量指标	维养覆盖率	=100%	100	10	10	无			
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	无			
		成本指标	资金使用率	=80%	100	10	10	无			
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥80%	100	10	10	无			
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		关于下达 2021 年第一批水利专项资金的通知						
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市水利水电规划设计院		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		对水库枢纽工程存在的安全隐患问题,采取切实可行的加固改造工程措施,消除隐患,使水库安全运行,充分发挥水库的各项效益。						
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	0.30	0.30	0.30	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.30	0.30	0.30	—	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				
	消除水库安全隐患			按照规定及合同约定组织完成工程施工,如期完成确保工程质量和安全。				
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	安全事故发生数	≤0 次	0	30	30		无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10		无		
	产出指标	数量指标	聘请施工队	≥1 个	1	20	20		无		
		质量指标	维养覆盖率	≥100%	100	10	10		无		
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10		无		
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10		无		
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		福州市恩顶水库闸门自动化改造系统工程						
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市水利水电规划设计院			
项目概况		实现水利工程标准化管理，满足水库自动化控制需求						
主要成效		完成对恩顶水库闸门自动化升级改造以及本地控制和远程遥控，对配电系统进行改造修缮。						
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	50.00	49.49	10	98.98	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	49.49	—	98.98		
	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				
	对闸门启闭自动控制进行升级改造，包括闸门的现地控制和远程控制，对配电系统进行改造并对水库管理房的中控室进行修缮			按照工程设计要求完成施工任务，并且质量合格。				
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	指标分值	自评得分	偏差原 因分析

					值				及改进措施		
产出指标	数量指标	聘请施工队	≥1 个	1	10	10	10	无			
		备用电源	≥1 台	1	10	10	10	无			
	质量指标	供电系统故障率	≤0 次/万列公里	0	10	10	10	无			
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	10	无			
	成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	10	无			
效益指标	经济效益指标	安全事故发生数	≤0 次	0	30	30	30	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥0%	100	10	10	10	无			
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		反恐项目						
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市水利水电规划设计院		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		为切实加强安全工作,提高和预防对恐怖事件的应急处理能力,在库区内发生恐怖事件时,能有效控制局面迅速有序地处理事件,减少一切不良影响和损失。						
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	4.52	4.52	4.52	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	4.52	4.52	4.52	—	99.92		
	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				
	根据工作职责以及水利工程反恐安全要求,用于安排恩顶水库全球眼安装,线路费租金相关费用及雇佣安保人员工资等费用			按照规定及合同约定组织完成工程施工,如期完成反恐项目				
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	监控点安装数量	≥ 2 个	2	20	20	20	无
		质量指标	监测数据合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	10	无
		时效指标	应急救援平均响应时间	≤ 2 小时	1	10	10	10	无
		成本指标	行政运行成本	$\geq 70\%$	70	10	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	≥ 2 项	2	30	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	10	无
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		反恐项目						
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市水利水电规划设计院		
项目概况		根据工作职责以及水利工程反恐安全要求，用于安排恩顶水库全球眼安装、线路费租金相关费用、雇佣安保人员工资等费用。						
主要成效		为切实加强安全工作，提高和预防对恐怖事件的应急处理能力，在库区内发生恐怖事件时，能有效控制局面迅速有序地处理事件，减少一切不良影响和损失。						
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	38.00	38.00	34.65	10	91.18	10	
	其中：当年财政拨款	38.00	38.00	34.65	—	91.19		
	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				
	反恐安全要求			按照规定及合同约定组织完成工程施工，如期完成反恐项目				
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	监控点安装数量	≥ 2 个	2	20	20	20	无		
	质量指标	监测数据合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	10	无		
	时效指标	应急救援平均响应时间	≤ 2 小时	1	10	10	10	无		
	成本指标	行政运行成本	$\geq 70\%$	700	10	10	10	无		
效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	≥ 2 项	2	30	30	30	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	10	无		
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		恩顶水库整治工程						
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市水利水电规划设计院		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		对水库枢纽工程存在的安全隐患问题,采取切实可行的加固改造工程措施,消除隐患,使水库安全运行,充分发挥水库的各项效益。						
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	105.41	105.41	105.41	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	105.41	105.41	105.41	—	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				
	提高水库防洪防汛能力,保证水利工程安全运行及安全度汛,确保下游村庄居民的生命财产安全,同时可以充分发挥水库的经济效益			如期完成施工要求对安全隐患进行加固改造措施,消除隐患安全运行。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改

					值			进措施	
	效益指标	经济效益指标	安全事故发生数	≤0 次	0	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	无	
	产出指标	数量指标	聘请施工队	≥1 个	1	20	20	无	
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	100	10	10	无	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	无	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	无	
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		2022 中央水利发展资金						
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市水利水电规划设计院		
项目概况		为满足水库日常运行管理需求，本次拟对库区内生态坡、大坝坝体、管理房、启闭房定期除草，排水沟定期清淤、库区设备日常维修养护等。						
主要成效		完成了恩顶水库维修养护输水隧道及周边清淤工程。						
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	3.50	3.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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				
	恩顶水库位于晋安区宦溪镇恩顶村，是小（1）型年调节水库，为了消除水库存在的隐患，提高水库防洪能力和安全度汛能力，保证下游村庄居民的生命财产安全，外聘一支工程队对水库进行必要的维修养护，计划达到维养覆盖率 100%			按照工程要求完成清淤任务，如期完成				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	指标分值	自评得分	偏差原因

指标					成值				分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请施工队	≥1 个	1	20	20		无
		质量指标	维养覆盖率	=100%	100	10	10		无
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10		无
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10		无
	效益指标	经济效益指标	安全事故发生数	≤0 次	0	30	30		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥0%	100	10	10		无
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		2022 省级水利专项资金						
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市水利水电规划设计院			
项目概况		1、用于 2022 年恩顶水库维修输水隧洞及周边水清淤使用 3.75 万；2、用于 2022 年恩顶水库大坝安全鉴定 7.5 万						
主要成效		完成了恩顶水库维修输水隧洞及周边水清淤工程，并已完成了水库大坝安全鉴定，且已出具了报告						
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	11.25	11.00	10	97.78	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.25	11.00	—	97.78		
	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				
	恩顶水库位于晋安区宦溪镇恩顶村，是小（1）型年调节水库，为了消除水库存在的隐患，提高水库防洪能力和安全度汛能力，保障下游村庄居民的生命财产安全。			2022 年如期完成了恩顶水库维修输水隧洞及周边水清淤工程，并请设计单位完成了水库大坝的安全鉴定，并已出具报告				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析

					值				及改进措施	
产出指标	数量指标	聘请施工队	≥ 1 个	1	10	10	无			
		出具安全鉴定报告	=1 份	1	10	10	无			
		质量指标	维养覆盖率	=100%	100	10	10	无		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	无		
		成本指标	资金使用率	=80%	97	10	10	无		
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤ 0 例	0	30	30	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	$\geq 80\%$	100	10	10	无			
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		2022 年福州市水利防灾减灾及水利建设专项补助资金						
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市水利水电规划设计院			
项目概况		为消除水库存在的隐患，提高水库防洪能力和安全度汛能力，对库区设备、生态坡等进行日常维修养护						
主要成效		完成水库周边存在的隐患排查，提高水库防洪能力和度汛能力						
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	2.50	2.46	10	98.40	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.50	2.46	—	98.30		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	恩顶水库为小(1)型年调节水库，为了消除水库存在的隐患，提高水库防洪能力和安全度汛能力，保证下游村庄居民的生命财产安全，外聘一支工程队对水库的库区设备、生态坡等进行必要的日常维修养护。			如期完成工程要求对水库周边存在的隐患排查。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析

					值				及改进措施		
	产出指标	数量指标	聘请施工队	≥ 1 个	1	10	10	10	无		
		质量指标	维养覆盖率	$=100\%$	100	20	20	20	无		
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	10	无		
		成本指标	资金使用率	$=100\%$	100	10	10	10	无		
	效益指标	经济效益指标	安全事故发生数	≤ 0 次	0	30	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	$\geq 0\%$	100	10	10	10	无		
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		移民后扶项目、扶助工程市级验收工作					
主管部门		福州市水利局	实施单位	福州市水利水电工程移民发展中心			
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
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	28.88	28.88	28.8 8	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	28.88	28.88	28.8 8	—	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	用于移民后扶项目、扶助工程市级验收工作，保障工作顺利开展									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指标分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5 人	8	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指 标	职工满意度	≥80%	10 0	10	10			
	产出指标	数量指标	规划项目数	≥1 项	1	15	15			
		质量指标	购置验收通过 率	=100%	10 0	20	20			
		时效指标	资金解缴及时 性	=100%	10 0	10	10			
		成本指标	配套资金到位 率	≥100%	10 0	5	5			
	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		移民后扶项目、扶助工程市级验收工作					
主管部门		福州市水利局	实施单位	福州市水利水电工程移民发展中心			
项目概况		财政核拨					
主要成效							
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	45.40	45.40	24.9 9	10	55.04	10
	其中：当年财政拨款	45.40	45.40	24.9 9	—	55.05	
	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		
	用于移民后扶项目、扶助工程市级验收工作，保障工作顺利开展						

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指标分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施		
	产出指标	数量指标	规划项目数	≥ 1 项	1	20	20			
		质量指标	购置验收通过 率	=100%	10 0	10	10			
		时效指标	资金解缴及时 性	=100%	10 0	15	15			
		成本指标	配套资金到位 率	$\geq 100\%$	10 0	5	5			
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥ 5 人	8	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指 标	职工满意度	$\geq 80\%$	90	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		东部办公区租金及物业管理费					
主管部门		福州市水利局	实施单位	福州市水利水电工程移民发展中心			
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
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	11.29	11.29	11.2 9	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	11.29	11.29	11.2 9	—	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		
	完成办公租金支付						

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	受益人数	≥5 人	8	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指 标	职工满意度	≥80%	10 0	10	10			
	产出指标	数量指标	解决办公用房面 积	≥50 平 方米	50	20	20			
		质量指标	资金解缴准确率	≥100%	10 0	10	10			
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	10 0	10	10			
		成本指标	资金使用率	=100%	80	10	8	结存于 下一年 度支付 完毕		
	总分值、评价总分 (S)						98			
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		东部办公区租金及物业管理费					
主管部门		福州市水利局	实施单位	福州市水利水电工程移民发展中心			
项目概况		财政核拨					
主要成效							
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	25.00	25.00	3.2 8	10	13.12	10
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	3.2 8	—	13.11	
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	用于办公租金支付									
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	解决办公用房面积	≥ 50 平方 米	50	20	20			
		质量指标	资金解缴准确率	$\geq 100\%$	10 0	10	10			
		时效指标	资金下达及时率	$\geq 100\%$	10 0	10	10			
		成本指标	资金使用率	$=100\%$	10 0	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥ 5 人	8	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指 标	职工满意度	$\geq 80\%$	10 0	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		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			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		水日宣传及信息系统安全监测安全专项经费						
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
项目概况		水日宣传及信息系统安全监测安全专项经费						
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。						
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	9.00	9.00	8.54	10	94.89	10	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	8.54	—	94.86		
	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 0	13	13	
		质量指标	档案整编扫描标准达标率	≥90%	10 0	13	13	

		时效指标	资金下达及时率	≥100%	10 0	12	12		
		成本指标	行政运行成本	≥100%	10 0	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	指标	自评	偏差

					值	分值	得分	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。			

	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	社会效益指标	网络安全等级保护备案通过率	≥80%	66.67	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	5	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	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、防洪调度技术支持服务等工作；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	受益群体满意度	≥80%	100	10	10	

		度指 标									
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 目标	预期目标			实际完成情况				
	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、公务用车租赁、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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	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	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		
			时效指标	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 \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		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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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 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	68.52	68.52	68.52	10	100.00	10	
	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	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	一级指	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分值	自评得分	偏差原

效 指 标	标	指标			值				因分析 及改进 措施
	产出指标	数量 指标	水事案件查处率	$\geq 90\%$	100	13	13		
		质量 指标	水质达标率	$\geq 80\%$	100	13	13		
		时效 指标	资金下达及时率	$\geq 100\%$	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 效益 指标	设施完好率	$\geq 90\%$	95	30	30		
	满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满意度	$\geq 80\%$	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	<p>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。</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	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	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	$\geq 90\%$	100	13	13	
		质量指标	水质达标率	$\geq 80\%$	100	13	13	
		时效指标	资金下达及时率	$\geq 100\%$	100	12	12	
		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	$\geq 90\%$	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 80\%$	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				
	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			指标实际已完成,但系统显示未完成	
	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	3.5 0	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	3.50	3.50	3.5 0	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	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	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 \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	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			

年度总体目标	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	预算执行率	≥100%	100	12	12	

		指标									
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	56.6 4	10	70.76	10
	其中：当年财政拨款	80.05	80.05	56.6 4	—	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	预期目标			实际完成情况			

标	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 \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		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	指标	自评	偏差

					完成值	分值	得分	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。				
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	$\geq 90\%$	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	$\geq 90\%$	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	
		时效指标	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	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤1 件	0	10	10		

		满意度指标									
总分值、评价总分 (S)							91				
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	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 61.6 亿元（其中福州段 54.6 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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	福州段工程完成隧洞开挖4.104公里，完成管道和顶管铺设5.659公里，完成年度投资61973万元。		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	工程结算对象满意度	≥90%	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	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	<p>（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》。</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	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	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	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 \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		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	$\geq 100\%$	100	10	10		
		项目建议书审批通过率	$\geq 100\%$	100	10	10		
	质量指标	专款专用执行率	$\geq 100\%$	100	10	10		
		资金结算(拨付、下达、发放)准确率	$\geq 100\%$	100	10	10		
	时效指标	资金使用及时率	$\geq 100\%$	100	5	5		
	成本指标	资金使用率	$\geq 100\%$	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	$\geq 100\%$	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	$\geq 100\%$	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 得分	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		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		水利工程质量经费						
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市水利工程技术中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		通过进一步完善水利工程质量监督监管体系，加大质量监督巡查力度，加强业务培训，提高了建设单位质量意识，落实参建单位质量责任，规范质量行为，2022 年度在建水利工程质量零事故。						
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	0.77	0.77	0.77	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.77	0.77	0.77	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本级监督每个项目每年不少于一次实体检测，县区每年按需检测			完成年度计划，开展检测 29 次，对县区开展飞检，开展质量培训 1 次、安全培训 1 次。				
绩效	一级指标	二级指	三级指标	年度指标值	实际完	指标分值	自评得分	偏差原因

指标		标			成值				分析及改进措施	
	效益指标	社会效益指标	新开工项目质量监督覆盖率	$\geq 100\%$	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政复议数量	≤ 3 个	0	10	10			
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥ 25 次	25	15	15			
		质量指标	问题整改率	$\geq 80\%$	100	15	15			
		时效指标	未检测项目率	$\leq 10\%$	10	10	10			
		成本指标	检测项目单位成本	$\leq 100\%$	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		水利工程质量管经费						
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市水利工程技术中心		
项目概况		根据省厅年度水利建设质量工作考核的要求，市级质量监督管理机构经费应纳入财政预算且人均工作经费不小于 5 万元，市级质量管理机构需委托第三方检测单位对水利项目开展质量抽样检测。						
主要成效		通过进一步完善水利工程质量监督监管体系，加大质量监督巡查力度，加强业务培训，提高了建设单位质量意识，落实参建单位质量责任，规范质量行为，2022 年度在建水利工程质量零事故。						
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	30.00	30.00	20.96	10	69.87	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	20.96	—	69.85		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本级监督每个项目每年不少于一次实体检测；县区每年按需检测。			完成年度计划，开展检测 29 次，对县区开展飞检，开展质量培训 1 次、安全培训 1 次。				
绩效	一级指标	二级指	三级指标	年度指标值	实际完	指标分值	自评得分	偏差原因

指标		标			成值				分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥25 次	25	20	20		
		质量指标	问题整改率	≥80%	100	10	10		
		时效指标	完成时限	≤12 月	12	10	10		
		成本指标	培训成本控制率	≥80%	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	质量事故发生数量	≤3 次	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政复议数量	≤3 个	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			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		水政巡查经费					
主管部门		福州市水利局	实施单位	福州市闽江下游河道管护中心			
项目概况		年终结转结余					
主要成效		开展常态化河道堤防巡查，坚决遏制涉堤涉水违法建设					
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	17.10	17.10	17.10	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	17.10	17.10	17.10	—	100.00	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况	
	开展常态化河道堤防巡查，坚决遏制涉堤涉水违法建设					开展常态化河道堤防巡查，坚决遏制涉堤涉水违法建设	

	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	社会效益指标	违建查处发生行政复议件数	≤1 件	0	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	≥80%	80	10	10		
	产出指标	数量指标	巡查天数	巡查天数	≥100 天	48	10	4.8	每月巡查 4 次 总共 48 天, 目标订制过高
		质量指标	涉堤涉水违建查处完成率	涉堤涉水违建查处完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	巡查及时率	巡查及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	财政投入总数	财政投入总数	≥17 万元	17.1	15	15	
	总分值、评价总分 (S)						94.8		
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		闽江下游水利设施维护及水域保洁					
主管部门		福州市水利局	实施单位	福州市闽江下游河道管护中心			
项目概况		年终结转结余					
主要成效		闽江下游水利设施维护及水域保洁					
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	7.63	7.63	7.63	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	7.63	7.63	7.63	—	100.00	
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	闽江下游水利设施维护及水域保洁				闽江下游水利设施维护及水域保洁					
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	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	受益群体满意率	≥80%	80	10	10			
	产出指标	数量指标	维护设施数量	≥2 个	2	10	10			
		质量指标	设施维护标准达标率	=100%	100	10	10			
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	15	15			
		成本指标	财政投入总数	≥7.62 万元	7.6 3	15	15			
	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		闽江下游水利设施维护及水域保洁						
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市闽江下游河道管护中心			
项目概况		闽江下游水利设施维护及水域保洁						
主要成效		闽江下游水利设施维护及水域保洁						
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	1200.00	1200.00	1085.36	10	90.45	10	
	其中：当年财政拨款	1200.00	1200.00	1085.36	—	90.45		
	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				
	闽江下游水利设施维护及水域保洁			闽江下游水利设施维护及水域保洁				
绩效	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

指标					成值	值	分	原因 分析 及改 进措 施	
	产出指标	数量指标	维护设施数量	≥ 2 个	2	10	10		
		质量指标	设施维护标准达标率	=100%	100	10	10		
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	15	15		
		成本指标	财政投入总数	≥ 200 万元	1085.36	15	15		
	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	$\geq 80\%$	80	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		闽江下游南港北岸岸滩防护应急工程（乌龙江湿地公园、螺洲古镇段）						
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市闽江下游河道管护中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成闽江下游南港北岸岸滩（乌龙江湿地公园、螺洲古镇段）除险加固						
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	79.00	79.00	71.86	10	90.96	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	79.00	79.00	71.86	—	90.96		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成闽江下游南港北岸岸滩（乌龙江湿地公园、螺洲古镇段）除险加固			完成闽江下游南港北岸岸滩（乌龙江湿地公园、螺洲古镇段）除险加固				
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	工程运行事故发生次数	≤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%	80	10	10			
	产出指标	数量指标	岸滩及堤防、驳岸除险加固长度	≥2 公里	2.99	15	15			
		质量指标	工程质量达标率	=100%	100	15	15			
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10			
		成本指标	财政投入资金总数	≥79 万元	71.86	10	9.1		本年度资金使用未达标	
总分值、评价总分 (S)							96.1			
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		防汛常备费					
主管部门		福州市水利局	实施单位	福州市闽江下游河道管护中心			
项目概况		年终结转结余					
主要成效		保障防汛备汛工作正常开展					
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	49.34	49.34	49.34	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	49.34	49.34	49.34	—	100.00	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况	
	保障防汛备汛工作正常开展					保障防汛备汛工作正常开展	

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施			
	产出指标	数量指标	维护堤防及附属设施数量	≥2处	2	10	10				
		质量指标	资金解缴准确率	≥100%	100	15	15				
		时效指标	项目完成时间	≤50天	50	10	10				
		成本指标	财政投入总数	≥20万元	49.34	15	15				
	效益指标	可持续影响指标	汛期水利工程安全渡汛天数	≥100天	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%	80	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		防汛常备费							
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市闽江下游河道管护中心				
项目概况		防汛常备费							
主要成效		保障防汛备汛工作正常开展							
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	222.70	222.70	209.71	10	94.17	10		
	其中：当年财政拨款	222.70	222.70	209.71	—	94.17			
	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					
	保障防汛备汛工作正常开展			保障防汛备汛工作正常开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因

					值				分析及改进措施	
产出指标	数量指标	维护堤防及附属设施数量	≥5 处	5	10	10				
	质量指标	资金解缴准确率	≥100%	100	15	15				
	时效指标	项目完成时间	≤50 天	50	10	10				
	成本指标	财政投入总数	≥20 万元	209.71	15	15				
效益指标	可持续影响指标	汛期水利工程安全渡汛天数	≥100 天	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%	80	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		东部办公区办公楼租金物业费						
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市闽江下游河道管护中心			
项目概况		东部办公区办公楼租金物业费						
主要成效		按照合同支付东部办公区办公楼租金物业费，保障单位正常运转。						
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	57.00	57.00	56.40	10	98.95	7	
	其中：当年财政拨款	57.00	57.00	56.40	—	98.95		
	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				
	按照合同支付东部办公区办公楼租金物业费，保障单位正常运转。			按照合同支付东部办公区办公楼租金物业费，保障单位正常运转。				
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	解决办公用房面积	≥100 平方米	1374.28	15	15		
	质量指标	资金解缴准确率	≥100%	100	10	10		
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10		
	成本指标	资金使用率	=100%	98.95	15	14.84	预算资金与实际支出金额有部分	

									出入
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5 人	75	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	80	10	10		
总分值、评价总分 (S)							96.84		
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		五孔闸进水口引港改造工程					
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市闽江下游防洪工程建设公司		
项目概况		本项目性质为防洪工程项目，目的是提高福州市城市防洪排涝能力，减少洪涝灾害损失。项目主要内容是重建五孔闸工程枢纽包括旧闸拆除和新建景观水位控制闸两个项目。建成后，将使项目所在地区进水条件改善，减少洪涝灾害的损失。					
主要成效							
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	32.81	32.81	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	32.81	32.81	—	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			
	项目主要内容是重建五孔闸工程枢纽包括旧闸拆除和新建景观水位控制闸两个项目。建成后，将使项目所在地区进水条件改善，减少洪涝灾害的损失。			五孔闸监理标送审完成；支付合同款项数>1；资金结算准确率 100%；资金拨付及时率 100%；资金使用率 100%。结算对象满意度 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		
	产出指标	数量指 标	结算对象	≥1 个	1	10	10			
			支付合同款项数	≥1 个	1	10	10			
		质量指 标	资金结算准确率	≥100%	100	10	10			
			时效指 标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10		
			成本指 标	资金使用率	=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效 益指标	受益人数	≥100 人	68	30	20.4			
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	结算对象满意度	=9595	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						90.4				
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		水利工程建设经费						
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市闽江下游防洪工程建设公司		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	14.85	14.85	14.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	14.85	14.85	14.85	—	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				
	洪外排截洪面积 44.8km ² ；补水流量达到 23m ³ /s，改善新店片区及东区片区的内河水质。							
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 实	指标分	自评得	偏差

指标				标值	际完成值	值	分	原因分析及改进措施	
	效益指标	经济效益指标	项目实施过程中由施工方实际缴纳的税费	$\geq 100\%$	100	20	20		
		社会效益指标	吸收就业人员	≥ 200 人	168	10	8.4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度	$=95\%$	100	10	10		
	产出指标	数量指标	水利工程完成量	$=10000$ 方	10000	10	10		
			水利工程完成量	≥ 2000 立方米	3500	10	10		
		质量指标	故障处置率	$=95\%$	95	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	$=100\%$	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	$=100\%$	100	10	10		
	总分值、评价总分 (S)						98.4		
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		水利工程建设经费（农业处）					
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市闽江下游防洪工程建设公司	
项目概况		本项目由湾边排涝闸站工程、鳌峰（五孔）水闸改造工程、南港北岸防洪工程（盖山、义序段）修整项目（土建及泵闸部分）、闽江干流工程、东风排涝站改建工程等 5 个项目统筹使用。					
主要成效							
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	2857.04	2856.57	10	99.98	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2857.04	2856.57	—	99.98	
	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	洪外排截洪面积 44.8km ² ；补水流量达到 23m ³ /s，改善新店片区及东区片区的内河水质。			施工完成情况 (一) 临时工程 1、完成场内外交通混凝土施工便道，风水电及通信系统和临时房屋建筑。 2、完成施工导流上、下游围堰及抽排水施工。 (二) 建筑工程 1、完成水闸拆除施工； 2、完成内港消力池与护坦段加固驳岸 4 和加固驳岸 5 基础灌注桩施工、高压旋喷桩施工； 3. 完成水闸支护灌注桩施工；完成闸室基础灌注桩； 4、完成景观坝段灌注桩施工、高压旋喷桩； 5、完成重建驳岸 1、驳岸 2、加固驳岸 3 平台填筑； 6、完成基坑支护钢板桩 60%；				
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	第三方运管单位提供就业岗位	≥5 人	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意率	=95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	水利工程完成量	≥6000 立方米	6000	10	10	
			支付合同款项数	≥5 家	5	10	10	
		质量指标	故障处置率	=95%	95	10	10	
时效指标		资金拨付及时率	=100%	100	10	10		

		成本指标	资金使用率	≥95%	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		水利工程建设经费(经建处)					
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市闽江下游防洪工程建设公司		
项目概况		本项目由江北城区山洪防治及生态补水工程、闽江下游防洪工程、南港北岸防洪工程（盖山、义序段）修整项目（土建及泵闸部分）等 3 个项目统筹使用。					
主要成效							
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	14487.13	14487.13	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	14487.13	14487.13	—	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			
	洪外排截洪面积 44.8km ² ；补水流量达到 23m ³ /s，改善新店片区及东区片区的内河水质。			西线：五矿主洞下游钢筋砼二衬西 7+680~西 7+400 共 273m。五矿主洞上游开挖及支护西 G(2)1+612~西 G(2)0+798 共 814m，浦口进洞段开挖及支护西 7+852.750~西 7+806.826 共 45.924m，隧洞开挖及支护合计 859.924m。浦口国堰完成, 39%。完成总造价 4720.5157 元。 东线：登云控制闸：完成启闭机房管理房框架结构，进场道路			

		<p>挡墙浇筑，工作检修闸门安装等施工。截洪枢纽完成可溪、东山、鱗溪、埠兴截洪枢纽；鱗溪控制闸及交通洞；隧洞完成可溪、东山、鱗溪、埠兴排洪支洞开挖及永久支护，完成鱗溪、东山、可溪排气井，鱗溪排洪井开挖及衬砌。完成魁岐出水口箱涵段、泵室段开挖及混凝土浇筑，完成分流室段 108 根桩基施工，完成魁岐围堰施工。</p> <p>北线：全年完成主隧洞开挖 236.2m，古包 410406.876m 的 2.27%，主隧洞开挖北 0+000-北 6+457.5 问全战贯通：主隧洞全断面衬砌的完成 1082.87m 及期回铺底砗浇筑</p> <p>占设计总长度 6746.48 口总量的 16.1%。10 条排洪（补水，支洞工程中，其中：</p> <p>斗顶排洪支洞开挖完成 62.7m，园山排洪支洞完成 257.51m 隧洞永久砗衬砌（衬砌全部完成），园山补水支洞完成 90.36m 隧洞水公在村印（衬砌全部完成），泉头排洪支洞开挖完成剩余的 12.7m，杨廷排洪支洞开挖完成 182.1m，</p> <p>合计完成开挖 257.5m，占设计合计总长的 7.69%。园山截洪枢纽进水闸门安装完成：路里截洪枢纽土建工程完成总量的约 38.0%，华桥农场械洪枢纽完成</p> <p>拦挡坝及库盆土石方开挖约 80%，并开始浇均丙侧砗指蟻：泉头截洪枢纽完成闸室段、引水道（箱涵）段明挖及 10.0m 引水道（洞卷，受开挖及初期交</p> <p>护施工，人一水市（东）控制闸土建工程完成总量的约</p>
--	--	--

	<p>90.0%g: -4 顶、杨廷洋抗尼等三个截洪枢纽开始施工。全年元 1y 值 60303119 万元（不含材差等，按业主批复产值统计），占合同总价 57176.8921 万元的 10.55%</p> <p>五矿泵站段 2022 年主要施工 1 个分部工程是：主副厂房 及进水池基坑开挖，因周边环境，导致爆破施工无法开展，基坑开挖方式由原来的爆破开挖变更为机械切割开挖，本年度完成基坑石方开挖约 9.7 万口 隧洞开挖尚未进行。找石方爆破开挖单价计算完成产值公 1060 万元： 掖照变更后切割单价计算完成产值 3180 万元 主副厂房基坑开挖还未结束，不具各隧洞开挖条件，故隧洞施工尚未开始。目前继续基坑石方切割开挖。</p>							
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	项目实施过程中由施工方实际缴纳的税费	≥200 万	200	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	支付对象满意率	=95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	水利工程完成量	≥4000 立方米	4000	10	10	

			支付合同款项数	≥3 家	3	10	10		
		质量指标	故障处置率	≥95%	95	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	≥95%	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		闽江下游南港农大洪塘					
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市闽江下游防洪工程建设公司		
项目概况		项目以福建省发改委《关于福州闽江下游南港农大洪塘段防洪排涝工程可行性研究报告的批复》（闽发改农业〔2012〕1202号）文正式立项。项目性质为防洪工程项目，目的是提升项目所在福建农林大学、福州三环路及洪塘至淮安头片区的防洪等级，适应城市建设发展需要。项目内容是建设防洪堤 3619 米，农大水闸及排涝站一座，科贡水闸及排涝站一座。项目地点为福州仓山区建新镇。预算总投资 18907 万元，建成后，将使项目保护区范围内防洪标准提升至 100 年一遇，排涝标准达到 10 年一遇涝水不满溢。					
主要成效		本项目性质为防洪工程项目，目的是保持福州市防洪排涝能力，减少洪涝灾害损失。项目主要内容是已投入使用但未移交的防汛设施维护管理费。将维护设施能正常发挥应有效应，确保福州市区正常度汛。					
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	116.71	116.71	10	99.99	7
	其中：当年财政拨款	0.00	116.71	116.71	—	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	项目内容是建设防洪堤 3619 米,农大水闸及排涝站一座,科贡水闸及排涝站一座。项目地点为福州仓山区建新镇。预算总投资 18907 万元,建成后,将使项目保护区范围内防洪标准提升至 100 年一遇,排涝标准达到 10 年一遇涝水不满溢。			闸站运行管理每月一次一年考核 12 次;支付合同款项数 3 家;故障处置率 98%;财政资金拨付情况及时;资金使用率 99%;支付对象满意率 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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	闸站考核次数	=12 次	12	10	10	
			支付合同款项数	≥3 家	3	10	10	
		质量指标	故障处置率	=95%	97	10		农大已完工移交
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	第三方运管单位提供就业岗位	≥8 人	9	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意率	=95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						87		
评价等级	良 (90>S≥80)							

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
	项目管理问题	处置故障数/发现故障数，闽江下游南港农大洪塘段已完工移交，不在管理范围	处置故障数/发现故障数，闽江下游南港农大洪塘段已完工移交，不在管理范围

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	林浦排涝闸站抢险救灾工程						
主管部门	福州市水利局	实施单位	福州市闽江下游防洪工程建设公司				
项目概况	本项目依据福州市人民政府专题会议纪要【2021】213 号精神开展工作，并以《关于福州市林浦排涝闸站抢险救灾工程初步设计报告的批复》（榕水利批【2021】83 号文）确定总投 2522.38 万元。项目为抢险加固工程，加固后确保安全度汛。						
主要成效							
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	1106.54	1105.48	10	99.90	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1106.54	1105.48	—	99.90	
	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			
	对林浦闸站及两侧护岸地基进行防渗加固，闸站底板桩基补强处理，消力池底板修复及土体补强处理，对排涝闸站动力房进行拆除并重建。			年度完成工程量达 100%；资金拨付率 98%；资金使用率 99%，吸收就业人员 200 人；服务满意度 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	
	产出指标	数量指 标	工程量	$\geq 100\%$	100	20	20		
		质量指 标	工程验收合格率	$\geq 98\%$	98	10	10		
		时效指 标	资金拨付及时率	$\geq 100\%$	100000	10	10		
		成本指 标	资金使用率	$\geq 100\%$	100	10	10		
	效益指标	经济效 益指标	项目实施过程中 由施工方实际缴 纳的税费	≥ 50 万元	50	20	20		
		社会效 益指标	吸收就业人员	≥ 200 人	200	10	10		
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	结算对象满意度	$=95\%$	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		福州市魁岐排涝二站工程					
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市闽江下游防洪工程建设公司		
项目概况		本项目性质为防洪工程项目，目的是提高光明港地区排洪排涝能力，减少洪涝灾害损失。项目主要内容是在新孔五闸与魁岐排涝站之间新建魁岐排涝二站及其附属设施。项目估算总投资 24328 万元，建成后，将使项目所在地区的防洪标准达到 200 年一遇，排涝标准达到 20 年一遇涝水不满溢。					
主要成效							
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	20.59	20.59	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	20.59	20.59	—	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	本项目性质为防洪工程项目，目的是提高光明港地区排洪排涝能力，减少洪涝灾害损失。项目主要内容是在新孔五闸与魁岐排涝站之间新建魁岐排涝二站及其附属设施。项目估算总投资 24328 万元，建成后，将使项目所在地区的防洪标准达到 200 年一遇，排涝标准达到 20 年一遇涝水不满溢。			魁岐第三标段已完工送财政审结，故障处置率达 98%，资金拨付及时率 100%，资金使用率 100%，第三方运管单位提供就业岗位 6 人；结算对象满意度 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
	产出指标	数量 指标	结算对象	≥1 个	1	10	10	
			支付合同款项数	≥2 个	2	10	10	
		质量 指标	故障处置率	=95%	97	10	10	
		时效 指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
		成本 指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会 效益 指标	第三方运管单位提 供就业岗位	≥10 人	8	30	24	魁岐排闸站 目前已完工 移交
满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	结算对象满意度	=95%	95	10	10		

总分值、评价总分 (S)							94				
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		防洪设施维护经费					
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市闽江下游防洪工程建设公司		
项目概况		本项目性质为防洪工程项目，目的是保持福州市防洪排涝能力，减少洪涝灾害损失。项目主要内容是已投入使用但未移交的防汛设施维护管理费。将维护设施能正常发挥应有效应，确保福州市区正常度汛。项目资金来源福州市财政。					
主要成效		本项目性质为防洪工程项目，目的是保持福州市防洪排涝能力，减少洪涝灾害损失。项目主要内容是已投入使用但未移交的防汛设施维护管理费。将维护设施能正常发挥应有效应，确保福州市区正常度汛。					
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	300.00	300.00	300.00	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目性质为防洪工程项目，目的是保持福州市防洪排涝能力，减少洪涝灾害损失。项目主要内容是已投入使用但未移交的防汛设施维护管理费。将维护设施能正常发挥应有效应，确保福州市区正常度汛。			已按照合同约定保障阳岐排涝站、义序排涝站、魁岐排涝二站、林浦排涝闸站、梁厝排涝闸站、科贡水闸、清富水闸等闸站正常运行的操作、安保、设备保洁等工作，安全度汛，未出现任何事故，共完成安全运行水闸启闭 1454 次，泵站运行 5084 小时，顺利完成 2022 年度的所有工作任务。			

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	支付合同款项数	≥5 家	5	10	10		
			结算对象	≥2 家	1	10	0	部分工程已 完工验收后 续待审结	
		质量指 标	防洪设施故障处 置率	=95%	97	10	10		
		时效指 标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10		
		成本指 标	项目投入资金	=300 万元	300	10	10		
	效益指标	经济效 益指标	年度完成投资额	≤300 万元	300	30	30		
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	支付对象满意率	=95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条 问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		彬德排涝站改造工程					
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市闽江下游防洪工程建设公司		
项目概况		<p>本项目依据《福州市发展和改革委员会关于福州市彬德排涝站改造工程项目建议书暨可行性研究报告的批复》（榕发改审批〔2017〕80号文）立项。项目性质为排涝工程项目，目的是提高彬德排涝站排涝规模，增大排涝流量，降低起排水位。项目主要由泵站主泵房（设置2台潜水轴流泵）副厂房、进水前池、出水池、出水箱涵及出水明渠等组成。</p>					
主要成效							
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	77.08	43.75	10	56.76	0
	其中：当年财政 拨款	0.00	77.08	43.75	—	56.77	
	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			
	<p>完成结算对象1家，资金结算准确率95%，结算对象满意度95%，提供第三方运管单位提供就业岗位10人，资金拨付及时率100%，资金使用率98%。</p>			<p>完成结算对象0家，资金结算准确率95%，结算对象满意度100%，提供第三方运管单位提供就业岗位12人，资金拨付及时率100%，资金使用率56%。</p>			

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	结算对象	=1 个	1	10		承包单位在安装工程完工验收后未报送完整资料进行财政审结,目前付至合同价 80%
			支付合同款项数	=1 个	1	10	10	
		质量指标	资金结算准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100000	10	10	
		成本指标	资金使用率	=98%	56.77	10		设备标未送审结
	效益指标	社会效益指标	第三方运管单位提供就业岗位	≥10 人	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	=95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						70		
评价等级	中 (80>S≥60)							
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			
	目标完成问题	完成结算对象 0 家, 承包单位在安装工程完工验收后未报送完整资料进行财政审结			承包单位在安装工程完工验收后应及时报送完整资料进行财政审结等后续工作			

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 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

2022 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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(五孔闸进水口引港改造工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本项目性质为防洪工程项目，目的是提高福州市城市防洪排涝能力，减少洪涝灾害损失。项目主要内容是重建五孔闸工程枢纽包括旧闸拆除和新建景观水位控制闸两个项目。建成后，将使项目所在地区进水条件改善，减少洪涝灾害的损失。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.4 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) 结算对象(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 支付合同款项数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金结算准确率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 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 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) 受益人数(人), 目标值 100, 完成值 68, 分值 30, 得分 20.4。

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) 结算对象满意度(95), 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

2022 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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(林浦排涝闸站抢险救灾工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本项目依据福州市人民政府专题会议纪要【2021】213号精神开展工作，并以《关于福州市林浦排涝闸站抢险救灾工程初步设计报告的批复》（榕水利批【2021】83号文）确定总投2522.38万元。项目为抢险加固工程，加固后确保安全度汛。

（二）主要成效

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) 工程量(%), 目标值100, 完成值100, 分值20, 得分20。

2、质量指标

1) 工程验收合格率

(%), 目标值98, 完成值98, 分值10, 得分10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率

(%), 目标值100, 完成值100000, 分值10, 得分10。

4、成本指标

1) 资金使用率

(%), 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

1)项目实施过程中由施工方实际缴纳的税费(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

1)吸收就业人员(人)，目标值 200，完成值 200，分值 10，得分 10。

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)结算对象满意度(%），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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(彬德排涝站改造工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本项目依据《福州市发展和改革委员会关于福州市彬德排涝站改造工程项目建议书暨可行性研究报告的批复》（榕发改审批〔2017〕80号文）立项。项目性质为排涝工程项目，目的是提高彬德排涝站排涝规模，增大排涝流量，降低起排水位。项目主要由泵站主泵房（设置2台潜水轴流泵）副厂房、进水前池、出水池、出水箱涵及出水明渠等组成。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分70分，等级为中，设置绩效目标7个，实际完成5个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 结算对象(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分0。

2) 支付合同款项数(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1) 资金结算准确率(%), 目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 目标值100，完成值100000，分值10，得分10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 98, 完成值 56.77, 分值 10, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 第三方运管单位提供就业岗位(人), 目标值 10, 完成值 10, 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) 结算对象满意度

(%), 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

1. 完成结算对象 0 家, 承包单位在安装工程完工验收后未报送完整资料进行财政审结

(二) 改进措施

1. 承包单位在安装工程完工验收后应及时报送完整资料进行财政审结等后续工作

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 省级水利专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、用于 2022 年恩顶水库维修输水隧洞及周边水清淤使用 3.75 万；2、用于 2022 年恩顶水库大坝安全鉴定 7.5 万

(二) 主要成效

完成了恩顶水库维修输水隧洞及周边水清淤工程，并已完成了水库大坝安全鉴定，且已出具了报告

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) 聘请施工队(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。
- 2) 出具安全鉴定报告(份)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

- 1) 维养覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 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 97, 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) 安全事故发生数(例), 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) 结算对象满意度(%), 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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(闽江下游南港农大洪塘)

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目以福建省发改委《关于福州闽江下游南港农大洪塘段防洪排涝工程可行性研究报告的批复》（闽发改农业〔2012〕1202号）文正式立项。项目性质为防洪工程项目，目的是提升项目所在福建农林大学、福州三环路及洪塘至淮安头片区的防洪等级，适应城市建设发展需要。项目内容是建设防洪堤 3619 米，农大水闸及排涝站一座，科贡水闸及排涝站一座。项目地点为福州仓山区建新镇。预算总投资 18907 万元，建成后，将使项目保护区范围内防洪标准提升至 100 年一遇，排涝标准达到 10 年一遇涝水不满溢。

（二）主要成效

本项目性质为防洪工程项目，目的是保持福州市防洪排涝能力，减少洪涝灾害损失。项目主要内容是已投入使用但未移交的防汛设施维护管理费。将维护设施能正常发挥应有效应，确保福州市区正常度汛。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87 分，等级为良，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) 闸站考核次数(次), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

2) 支付合同款项数(家), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 故障处置率(%), 目标值 95, 完成值 97, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 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 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) 第三方运管单位提供就业岗位(人), 目标值 8, 完成值 9, 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)支付对象满意率(%),目标值95,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

1. 处置故障数/发现故障数,闽江下游南港农大洪塘段已完工移交,不在管理范围

(二) 改进措施

1. 处置故障数/发现故障数,闽江下游南港农大洪塘段已完工移交,不在管理范围

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(福州市魁岐排涝二站工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本项目性质为防洪工程项目,目的是提高光明港地区排洪排涝能力,减少洪涝灾害损失。项目主要内容是在新孔五闸与魁岐排涝站之间新建魁岐排涝二站及其附属设施。项目估算总投资24328万元,建成后,将使项目所在地区的防洪标准达到200年一遇,排涝标准达到20年一遇涝水不满溢。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94 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) 结算对象(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。
- 2) 支付合同款项数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

- 1) 故障处置率(%），目标值 95，完成值 97，分值 10，得分 10。

3、时效指标

- 1) 资金拨付及时率(%），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 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) 第三方运管单位提供就业岗位(人)，目标值 10，完成值 8，分值 30，得分 24。

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) 结算对象满意度(%), 目标值 95, 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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(山洪灾害防治非工程建设)

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

2022 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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(闽江下游南港北岸岸滩防护应急工程(乌龙江湿地公园、螺洲古镇段))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

对水库枢纽工程存在的安全隐患问题,采取切实可行的加固改造工程措施,消除隐患,使水库安全运行,充分发挥水库的各项效益。

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) 聘请施工队(个),目标值 1,完成值 1,分值 10,得分 10。
- 2) 出具安全鉴定报告(份),目标值 1,完成值 1,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1) 维养覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 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 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) 安全事故发生数(例), 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) 结算对象满意度(%), 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

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(水利工程建设经费(农业处))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本项目由湾边排涝闸站工程、鳌峰(五孔)水闸改造工程、南港北岸防洪工程(盖山、义序段)修整项目(土建及泵闸部分)、闽江干流工程、东风排涝站改建工程等5个项目统筹使用。

(二) 主要成效

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) 水利工程完成量(立方米),目标值6000,完成值6000,分值10,得分10。

2) 支付合同款项数(家),目标值5,完成值5,分值10,得分10。

2、质量指标

1) 故障处置率(%),目标值95,完成值95,分值10,得分10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 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 95, 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) 第三方运管单位提供就业岗位(人), 目标值 5, 完成值 5, 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) 支付对象满意率(%), 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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(水利工程建设经费(经建处))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本项目由江北城区山洪防治及生态补水工程、闽江下游防洪工程、南港北岸防洪工程（盖山、义序段）修整项目（土建及泵闸部分）等 3 个项目统筹使用。

(二) 主要成效

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) 水利工程完成量(立方米)，目标值 4000，完成值 4000，分值 10，得分 10。

2) 支付合同款项数(家)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 故障处置率(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%），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 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1)项目实施过程中由施工方实际缴纳的税费(万),目标值 200,完成值 200,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)支付对象满意率(%),目标值 95,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

2022 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

2022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

2022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

2022 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

2022 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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

（恩顶水库整治工程）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

对水库枢纽工程存在的安全隐患问题，采取切实可行的加固改造工程措施，消除隐患，使水库安全运行，充分发挥水库的各项效益。

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) 聘请施工队(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 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 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 安全事故发生数(次), 目标值 0, 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) 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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(关于下达 2021 年第一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

对水库枢纽工程存在的安全隐患问题，采取切实可行的加固改造工程措施，消除隐患，使水库安全运行，充分发挥水库的各项效益。

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) 聘请施工队(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 维养覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 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 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 安全事故发生数(次), 目标值 0, 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) 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

2022 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

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(闽江下游水利设施维护及水域保洁)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

闽江下游水利设施维护及水域保洁

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) 维护设施数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 设施维护标准达标率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工程完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元)，目标值 7.62，完成值 7.63，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) 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) 受益群体满意率(%), 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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(闽江下游南港北岸岸滩防护应急工程(乌龙江湿地公园、螺洲古镇段))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成闽江下游南港北岸岸滩(乌龙江湿地公园、螺洲古镇段)除险加固

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.1 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) 岸滩及堤防、驳岸除险加固长度(公里)，目标值 2，完成值 2.99，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 工程质量达标率(%），目标值 100，完成值 100，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) 财政投入资金总数(万元)，目标值 79，完成值 71.86，分值 10，得分 9.1。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 工程运行事故发生次数(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 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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(水利工程建设经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.4 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) 水利工程完成量(方), 目标值 10000, 完成值 10000, 分值 10, 得分 10。

2) 水利工程完成量(立方米), 目标值 2000, 完成值 3500, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 故障处置率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 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 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目实施过程中由施工方实际缴纳的税费(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 吸收就业人员(人), 目标值 200, 完成值 168, 分值 10, 得分 8.4。

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) 支付对象满意度(%), 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

2022 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。

(三) 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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(防洪设施维护经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本项目性质为防洪工程项目，目的是保持福州市防洪排涝能力，减少洪涝灾害损失。项目主要内容是已投入使用但未移交的防汛设施维护管理费。将维护设施能正常发挥应有效应，确保福州市区正常度汛。项目资金来源福州市财政。

(二) 主要成效

本项目性质为防洪工程项目，目的是保持福州市防洪排涝能力，减少洪涝灾害损失。项目主要内容是已投入使用但未移交的防汛设施维护管理费。将维护设施能正常发挥应有效应，确保福州市区正常度汛。

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 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) 支付合同款项数(家)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2) 结算对象(家)，目标值 2，完成值 1，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 防洪设施故障处置率(%），目标值 95，完成值 97，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 项目投入资金(万元), 目标值 300, 完成值 300, 分值 10, 得分 10。

(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 300, 完成值 300, 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) 支付对象满意率(%), 目标值 95, 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

2022 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

2022 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

2022 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

2022 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

2022 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

2022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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(闽江下游水利设施维护及水域保洁)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽江下游水利设施维护及水域保洁

(二) 主要成效

闽江下游水利设施维护及水域保洁

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) 维护设施数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 设施维护标准达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元), 目标值 200, 完成值 1085.36, 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) 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 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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(湾边水政码头钢质趸船建设安装项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

湾边水政码头钢质趸船建设安装项目

(二) 主要成效

经请示市水利局协调,已将该项目交由福州振兴乡村集团所属市水利投资建设集团为项目业主进行投资建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 40 分,等级为低,设置绩效目标 6 个,实际完成 2 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)编制项目设计方案数(份),目标值 1,完成值 0,分值 15,得分 0。

2、质量指标

1)设计标准达标率(%),目标值 100,完成值 0,分值 15,得分 0。

3、时效指标

1)建设项目手续办理进度(%),目标值 100,完成值 0,分值 10,得分 0。

4、成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 工程事故发生次数(次), 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) 服务对象投诉次数(次), 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

1. 福州水政监察支队湾边救助站水政码头工程项目因请示福州市水将该项目变更业主导致项目未按时间节点完成进度

2. 福州水政监察支队湾边救助站水政码头工程项目因请示福州市水将该项目变更业主导致项目未按时间节点完成进度。

3. 福州水政监察支队湾边救助站水政码头工程项目因请示福州市水将该项目变更业主导致项目未按时间节点完成进度。

(二) 改进措施

1. 经请示市水利局协调，已将该项目业主变更为福州振兴乡村集团所属市水利投资建设集团有限公司为项目业主进行投资建设

2. 经请示市水利局协调，已将该项目交由福州振兴乡村集团所属市水利投资建设集团有限公司为项目业主进行投资建设。

3. 经请示市水利局协调，已将该项目业主变更为福州振兴乡村集团所属市水利投资建设集团有限公司为项目业主进行投资建设。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(福州市恩顶水库闸门自动化改造系统工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

实现水利工程标准化管理，满足水库自动化控制需求

(二) 主要成效

完成对恩顶水库闸门自动化升级改造以及本地控制和远程遥控，对配电系统进行改造修缮。

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) 聘请施工队(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。
- 2) 备用电源(台)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

- 1) 供电系统故障率(次/万列公里)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、时效指标

- 1) 资金拨付及时率(%)，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 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 安全事故发生数(次)，目标值 0，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) 结算对象满意率(%), 目标值 0，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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年福州市水利防灾减灾及水利建设专项补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为消除水库存在的隐患，提高水库防洪能力和安全度汛能力，对库区设备、生态坡等进行日常维修养护

(二) 主要成效

完成水库周边存在的隐患排查,提高水库防洪能力和度汛能力

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) 聘请施工队(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 维养覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 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 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 安全事故发生数(次), 目标值 0, 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) 结算对象满意率(%), 目标值 0, 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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 中央水利发展资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为满足水库日常运行管理需求,本次拟对库区内生态坡、大坝坝体、管理房、启闭房定期除草,排水沟定期清淤、库区设备日常维修养护等。

(二) 主要成效

完成了恩顶水库维修养护输水隧道及周边清淤工程。

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) 聘请施工队(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 维养覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 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 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 安全事故发生数(次), 目标值 0, 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) 结算对象满意率(%), 目标值 0, 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

2022 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

2022 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

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(水利工程质量管理经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

通过进一步完善水利工程质量监督监管体系,加大质量监督巡查力度,加强业务培训,提高了建设单位质量意识,落实参建单位质量责任,规范质量行为,2022年度在建水利工程质量零事故。

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) 监督检查次数(次), 目标值 25, 完成值 25, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 问题整改率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 未检测项目率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 检测项目单位成本(%), 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) 新开工项目质量监督覆盖率(%), 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) 行政复议数量(个), 目标值 3, 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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(防汛常备费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

保障防汛备汛工作正常开展

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) 维护堤防及附属设施数量(处)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金解缴准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 项目完成时间(天), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元), 目标值 20, 完成值 49.34, 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

4、可持续影响指标

1) 汛期水利工程安全渡汛天数(天), 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) 受益群体满意度(%), 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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(反恐项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

为切实加强安全工作，提高和预防对恐怖事件的应急处理能力，在库区内发生恐怖事件时，能有效控制局面迅速有序地处理事件，减少一切不良影响和损失。

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) 监控点安装数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 监测数据合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 应急救援平均响应时间(小时), 目标值 2, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 行政运行成本(%), 目标值 70, 完成值 70, 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) 隐患消除情况(项), 目标值 2, 完成值 2, 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 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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

（东部办公区租金及物业管理费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98 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) 解决办公用房面积(平方米)，目标值 50，完成值 50，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金解缴准确率(%），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) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 10, 得分 8。

(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 5, 完成值 8, 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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(移民后扶项目、扶助工程市级验收工作)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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) 规划项目数(项)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 购置验收通过率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 资金解缴及时性(%)，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 5，得分 5。

(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 5，完成值 8，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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(水利执法经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

水利执法经费使用合规合法，使用情况好。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.05 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) 日常巡查维修及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 购置合同执行违规率(%), 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) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 90.46, 分值 10, 得分 9.05。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 安全事故发生数(例), 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) 社会公众满意率(%), 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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(船舶燃油与保养)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

保障 2022 年船舶燃油与保养工作

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)零星维护维修项目数量大于等于4次(项),目标值4,完成值5,分值15,得分15。

2、质量指标

1)工程验收合格率(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

3、时效指标

1)完结时效性(完结及时率)(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

4、成本指标

1)预算执行率(%),目标值70,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)工程事故发生次数(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)社会公众满意率(%),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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(水政巡查经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

开展常态化河道堤防巡查,坚决遏制涉堤涉水违法建设

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.8 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) 巡查天数(天),目标值 100,完成值 48,分值 10,得分 4.8。

2、质量指标

1) 涉堤涉水违建查处完成率(%),目标值 90,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1) 巡查及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元), 目标值 17, 完成值 17.1, 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) 违建查处发生行政复议件数(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) 服务对象满意度指标(%), 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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(东部办公区办公楼租金物业费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

东部办公区办公楼租金物业费

(二) 主要成效

按照合同支付东部办公区办公楼租金物业费,保障单位正常运转。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.84 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)解决办公用房面积(平方米),目标值 100,完成值 1374.28,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1)资金解缴准确率(%),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) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 98.95, 分值 15, 得分 14.84。

(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 5, 完成值 75, 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 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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(东部办公区租金及物业管理费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

财政核拨

(二) 主要成效

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 50，完成值 50，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金解缴准确率(%），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) 资金使用率(%），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) 受益人数(人)，目标值 5，完成值 8，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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(移民后扶项目、扶助工程市级验收工作)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

财政核拨

(二) 主要成效

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) 规划项目数(项)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 购置验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金解缴及时性(%), 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 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) 受益人数(人)，目标值 5，完成值 8，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 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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

（水利工程质量管理经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据省厅年度水利建设质量工作考核的要求，市级质量监督管理机构经费应纳入财政预算且人均工作经费不小于 5 万元，市级质量管理机构需委托第三方检测单位对水利项目开展质量抽样检测。

（二）主要成效

通过进一步完善水利工程质量监督监管体系，加大质量监督巡查力度，加强业务培训，提高了建设单位质量意识，落实参建单位质量责任，规范质量行为，2022 年度在建水利工程质量零事故。

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) 监督检查次数(次), 目标值 25, 完成值 25, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 问题整改率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成时限(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 培训成本控制率(%), 目标值 80, 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

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 质量事故发生数量(次), 目标值 3, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 行政复议数量(个), 目标值 3, 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

2022 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

2022 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

2022 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

2022 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

2022 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

2022 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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(防汛常备费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

防汛常备费

(二) 主要成效

保障防汛备汛工作正常开展

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) 维护堤防及附属设施数量(处), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金解缴准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 项目完成时间(天), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 财政投入总数(万元), 目标值 20, 完成值 209.71, 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

4、可持续影响指标

1) 汛期水利工程安全渡汛天数(天), 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) 受益群体满意度(%), 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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(反恐项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据工作职责以及水利工程反恐安全要求,用于安排恩顶水库全球眼安装、线路费租金相关费用、雇佣安保人员工资等费用。

(二) 主要成效

为切实加强安全工作,提高和预防对恐怖事件的应急处理能力,在库区内发生恐怖事件时,能有效控制局面迅速有序地处理事件,减少一切不良影响和损失。

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) 监控点安装数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 监测数据合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 应急救援平均响应时间(小时)，目标值 2，完成值 1，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 行政运行成本(%），目标值 70，完成值 700，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) 隐患消除情况(项)，目标值 2，完成值 2，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 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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(水利执法经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

水利执法经费

(二) 主要成效

水利执法经费使用情况良好。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.38 分, 等级为良, 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) 日常巡查维修及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)购置合同执行违规率(%), 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)预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 53.8, 分值 10, 得分 5.38。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)安全事故发生数(例), 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)社会公众满意率(%), 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

1. 上年结转的水利执法经费中有细化部门经济科目，公务用车及维护项目中有余额。

(二) 改进措施

1. 因疫情原因，导致一些项目不能展开，因此要加强前期调研，充分考虑可能存在的不可避免的自然因素，合理安排预算资金。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(船舶燃油与保养)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

船舶燃油与保养

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.47 分，等级为良，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)零星维护维修项目数量大于等于4次(项),目标值4,完成值4,分值15,得分15。

2、质量指标

1)工程验收合格率(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

3、时效指标

1)完结时效性(完结及时率)(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

4、成本指标

1)预算执行率(%),目标值70,完成值59.28,分值10,得分8.47。

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)工程事故发生次数(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) 社会公众满意率(%), 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

1. 2022 年船舶燃油与保养专项资金预算执行率为 59.28%, 未达到及格门槛。

(二) 改进措施

1. 加强事前调研, 准确预估第 2 年船舶燃油与保养费, 提高预算执行率和预算水平。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(拆解费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

拆解费

(二) 主要成效

船舶拆解情况良好。

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) 拆解船舶数(艘)，目标值 2，完成值 4，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，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) 工程事故发生次数(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) 社会公众满意率(%), 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