

2023 年度

福州市水利局（本级）单
位决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分	8
2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分	29
2023 年度单位决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	31

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	34
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	35
八、预算绩效情况说明.....	35
九、其他重要事项说明.....	36
第四部分	37
名词解释	37
第五部分	40
附件	40
一、项目支出绩效自评表.....	41

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

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

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

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

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

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，参与水功能区划编制。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合

治理。

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

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

（七）指导并组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导主要江河湖泊、河口的治理、开发和保护。指导沿海滩涂围垦的建设与管理。指导并组织实施河湖水生态保护与修复，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。会同有关单位办理水利有关涉外事务。

（十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情、旱情监测预警工作。按权限组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风和洪水防御期间重要水工程调度工作。

（十六）负责本系统、本领域人才队伍建设。

（十七）完成市委和市政府交办的其他任务。

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

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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）	行政单位	32

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市水利局（本级）单位主要任务是：在福州市委市政府的坚强领导下，在省水利厅关心指导和大力帮助下，我局坚持秉承弘扬习近平总书记在闽在榕工作期间的治水理念，先行融入主题教育，全面贯彻实施“三争三领”行动，全面推进全域治水七大行动，着力推进“一河一网一平台”建设，不断推动我市水利事业高质量发展。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）（一）牢抓项目攻坚，水利建设有力推进。一是水利投资建设保持强劲势头。截至 11 月底，全市完成水利投资 78.84 亿

元，占年度投资计划 82.96 亿元的 95.03%，完成率位居全省各设区市前列。二是多渠道筹措资金，截至 11 月底，共争取到中央、省级水利资金 5.11 亿元，地方专项债 10.74 亿元，获得国开行贷款授信 2 亿元。三是重点项目取得实质性进展。“一库三线”工程前期工作在刘琳书记、叶敏厅长的亲自带领下，多次专班进京，赴水利部、国家发改委、水规总院汇报沟通，争取到国家部委支持，可研相关前置审查正在推进。“一闸三线”工程已于今年 7 月全线通水，将受益闽侯、长乐、福清、平潭等地 580 万人口。

“高水高排”工程主隧洞完成开挖 28.8 公里，完成率 94.3%，东线标段在今年汛期，已经启动泄洪发挥作用。向马祖供水二期工程大陆侧先行段于 11 月 23 日开工建设。

（二）坚持人民至上，高效推进民生实事。一是为民办实事项目提前收尾。截至 11 月底，在农村饮水安全巩固提升工程方面，已完成投资 6.58 亿元，开工建设水厂 11 座，累计铺设管网 999.15 公里，受益人口 46.1 万人。在水土保持综合治理方面，全市完成水土流失综合治理面积 5.88 万亩。在综合治理河道方面，已完成投资 3001 万元，建设安全生态水系 24 公里。二是水库移民安置工作稳步推进。今年我市共发放移民直补资金 2078.88 万元，受益移民 34648 人；下达项目资金 9454.22 万元，核准后扶项目 72 个。建成闽清、永泰 2 个省级移民后扶示范区、闽清县雄江镇 1 个县级示范区。三是水旱灾害防御扎实有效。我局通过组建 1 个中心，修订 1 套规章制度，组建 1 个应急体系，在今年防台风暴雨应急响应期间，联合调度运用大中型水库等流域防洪工程体系，

通过拦洪削峰、错潮调度等调节方式有效防御江河洪水，最大程度上抵御了今年以来的多场强降雨和台风影响。四是水资源管理持续加强。深入落实《福建省节水行动工作方案》，已完成马尾、长乐、福清、连江、闽清、罗源、永泰等县域节水型社会达标建设。

（三）秉承治水理念，全面开展全域治水。一是全域统筹治水。先后研究制定了全域治水《责任清单》《三年行动项目清单》，生成 178 个项目，总投资 195 亿元，截至 11 月底，已完成投资约 76 亿元，超过序时进度；《福州市全域治水条例（草案）》已于 10 月 26 日通过市人大常委会第三次审议。二是落实“河长日”，落实水系提升“6+X”日常监督联席会议机制，持续开展“护河爱水、清洁家园”行动，2023 年共组织发动 49.67 万人次，清理农村生活垃圾 54.47 万吨、水塘 5363 口、沟渠 1.02 万公里。三是流域水质持续向好。通过综合治理，截至 11 月底，主要流域 9 个国考断面 I-III 类水质比例为 100%，36 个省考及以上主要流域断面 I-III 类水质比例为 97.2%，54 个小流域省考断面 I-III 类水质比例为 96.3%，县级以上集中式饮用水源地水质达标率为 100%，全市河湖水质达到“十三五”以来最好水平。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市水利局（本级）

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	7890.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	14563.21	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	929.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	269.31
		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	4563.21
		十二、农林水支出	6586.28
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	106.07
		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	10000.00
		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	22453.87	本年支出合计	22453.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	22453.87	总计	22453.87

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

单位：福州市水利局（本级）

公开 02 表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目名称										
支出功能 分类科目 编码										
类	款	项	合计	22453. 87	22453. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	929. 00	929. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605			科技条件与服务	929. 00	929. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503			科技条件专项	929. 00	929. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	269. 31	269. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	269. 31	269. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	186. 80	186. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	61. 88	61. 88	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	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4563.21	4563.21	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	4563.21	4563.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1273.68	1273.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3000.00	3000.00	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	289.53	289.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6586.28	6586.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6480.73	6480.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	591.97	591.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	207.78	207.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	3209.88	3209.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	479.09	479.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	121.83	121.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	986.01	986.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	657.86	657.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.07	106.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.07	106.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：福州市水利局（本级）

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					
			22453.87	1072.90	21380.98	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	929.00	0.00	929.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	929.00	0.00	929.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	929.00	0.00	929.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	269.31	269.31	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	269.31	269.31	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	186.80	186.80	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4563.21	0.00	4563.21	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4563.21	0.00	4563.21	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	1273.68	0.00	1273.68	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	3000.00	0.00	3000.00	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	289.53	0.00	289.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6586.28	697.52	5888.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6480.73	591.97	5888.76	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	591.97	591.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	207.78	0.00	207.78	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3209.88	0.00	3209.88	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	479.09	0.00	479.09	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	121.83	0.00	121.83	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	106.04	0.00	106.04	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	986.01	0.00	986.01	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	657.86	0.00	657.86	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	76.99	0.00	76.99	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	39.29	0.00	39.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.07	106.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.07	106.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00

	的支出			0			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：福州市水利局（本级）

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	7890.66	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	14563.21	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	929.00	929.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	269.31	269.31	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	4563.21	0.00	4563.21	0.00
		十二、农林水支出	6586.28	6586.28	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	106.07	106.07	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	10000.00	0.00	10000.00	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	22453.87	本年支出合计	22453.87	7890.66	14563.21	0.00

年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	22453.87	总计	22453.87	7890.66	14563.21	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市水利局（本级）

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		7890.66	1072.90	6817.76
206	科学技术支出	929.00	0.00	929.00
20605	科技条件与服务	929.00	0.00	929.00
2060503	科技条件专项	929.00	0.00	929.00
208	社会保障和就业支出	269.31	269.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.31	269.31	0.00
2080501	行政单位离退休	186.80	186.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.88	61.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.63	20.63	0.00
213	农林水支出	6586.28	697.52	5888.76
21301	农业农村	105.55	105.55	0.00
2130101	行政运行	105.55	105.55	0.00
21303	水利	6480.73	591.97	5888.76
2130301	行政运行	591.97	591.97	0.00
2130302	一般行政管理事务	207.78	0.00	207.78
2130304	水利行业业务管理	4.00	0.00	4.00
2130305	水利工程建设	3209.88	0.00	3209.88
2130306	水利工程运行与维护	479.09	0.00	479.09
2130308	水利前期工作	121.83	0.00	121.83
2130310	水土保持	106.04	0.00	106.04
2130311	水资源节约管理与保护	986.01	0.00	986.01
2130314	防汛	657.86	0.00	657.86
2130316	农村水利	76.99	0.00	76.99
2130399	其他水利支出	39.29	0.00	39.29

221	住房保障支出	106.07	106.07	0.00
22102	住房改革支出	106.07	106.07	0.00
2210201	住房公积金	75.96	75.96	0.00
2210202	提租补贴	12.78	12.78	0.00
2210203	购房补贴	17.34	17.34	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：福州市水利局（本级）

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	818.74	302	商品和服务支出	69.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.04	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	266.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.50	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	31.14	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.98	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	184.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.84	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	43.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	94.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.93	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.95	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	46.79	30240	税金及附加费用	6.81			
			30299	其他商品和服务支出	22.31			
人员经费合计		1003.60	公用经费合计					69.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市水利局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.76
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.93
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.93
3. 公务接待费	6	0.84

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

单位：福州市水利局（本级）

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	14563.21	14563.21	0.00	14563.21 1	0.00
212			城乡社区支出	0.00	4563.21	4563.21	0.00	4563.21	0.00
21208			国有土地使用权 出让收入安 排的支出	0.00	4563.21	4563.21	0.00	4563.21	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	1273.68	1273.68	0.00	1273.68	0.00
2120804			农村基础设施 建设支出	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00
2120899			其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	0.00	289.53	289.53	0.00	289.53	0.00
229			其他支出	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.0 0	0.00
22904			其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.0 0	0.00
2290402			其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.0 0	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

单位：福州市水利局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 22453.87 万元，支出总计 22453.87 万元，与上年决算数相比，各增加 11594.93 万元，增长 106.78%，主要是水利项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入22453.87万元，比上年决算数增加11594.93万元，增长106.78%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7890.66万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入14563.21万元。
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

2023 年度支出 22453.87 万元，比上年决算数增加 11594.93 万元，增长 106.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 1072.90 万元。其中，人员支出 1003.60 万元，公用支出 69.29 万元。

2. 项目支出 21380.98 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 22453.87 万元，支出总计 22453.87 万元，与上年决算数相比，各增加 11594.93 万元，增长 106.78%，主要是：水利项目支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 7890.66 万元，比上年决算数减少 2968.28 万元，下降 27.33%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060503-科技条件专项 929.00 万元，较上年决算数增加 665.67 万元，增长 252.79%。主要原因：新增科技条件专项支出。

（二）2080501-行政单位离退休 186.80 万元，较上年决算数减少 122.11 万元，下降 39.53%。主要原因：离退休人员经费发放调整。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.88 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 0.85%。主要原因：缴费基数调整。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.63 万元，较上年决算数减少 17.59 万元，下降 46.02%。主要原因：缴费基数调整。

（五）2130101-行政运行 105.55 万元，较上年决算数增加 105.55

万元。主要原因：预算科目调整。

（六）2130301-行政运行 591.97 万元，较上年决算数减少 194.10 万元，下降 24.69%。主要原因：预算科目调整。

（七）2130302-一般行政管理事务 207.78 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，增长 0.37%。主要原因：人员调整部分支出增加。

（八）2130304-水利行业业务管理 4.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元。主要原因：增加水利行业业务管理支出。

（九）2130305-水利工程建设 3209.88 万元，较上年决算数减少 3995.62 万元，下降 55.45%。主要原因：水利工程项目支出减少。

（十）2130306-水利工程运行与维护 479.09 万元，较上年决算数增加 350.35 万元，增长 272.14%。主要原因：水利工程运行与维护支出增加。

（十一）2130308-水利前期工作 121.83 万元，较上年决算数增加 2.52 万元，增长 2.11%。主要原因：水利前期经费支出增加。

（十二）2130310-水土保持 106.04 万元，较上年决算数增加 43.55 万元，增长 69.69%。主要原因：水土保持支出增加。

（十三）2130311-水资源节约管理与保护 986.01 万元，较上年决算数减少 233.06 万元，下降 19.12%。主要原因：水资源节约管理与保护项目支出减少。

（十四）2130314-防汛 657.86 万元，较上年决算数增加 321.11 万元，增长 95.36%。主要原因：日常防汛减灾支出增加。

（十五）2130316-农村水利 76.99 万元，较上年决算数增加 73.99

万元，增长 2466.33%。主要原因：农村水利项目增加。

（十六）2130399-其他水利支出 39.29 万元，较上年决算数增加 39.29 万元。主要原因：增加其他水利支出项目。

（十七）2210201-住房公积金 75.96 万元，较上年决算数增加 17.51 万元，增长 29.96%。主要原因：人员变动，缴费基数调整。

（十八）2210202-提租补贴 12.78 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 3.11%。主要原因：人员变动，缴费基数调整。

（十九）2210203-购房补贴 17.34 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 3.15%。主要原因：人员变动，缴费基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 14563.21 万元，比上年决算数增加 14563.21 万元，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 1273.68 万元，较上年决算数增加 1273.68 万元。主要原因：新增八一水库应急清淤工程结算款。

（二）2120804-农村基础设施建设支出 3000.00 万元，较上年决算数增加 3000.00 万元。主要原因：新增闽江口城市群水资源配置提质增效工程前期经费开支。

（三）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 289.53 万元，较上年决算数增加 289.53 万元。主要原因：新增福州市水利规划编制经费。

（四）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 10000.00 万元，较上年决算数增加 10000.00 万元。主要原

因：新增福建省平潭及闽江口水资源配置工程开支。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1072.89 万元，其中：

（一）人员经费 1003.60 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 69.29 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.76 万元，完成全年预算数的 52.36%；较上年增加 2.79 万元，增长 93.94%。主要原因是：公车维护费、接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：无。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.93 万元，完成全年预算数的 98.60%；较上年增加 2.35 万元，增长 91.09%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无。

2. 公务用车运行费支出 4.93 万元，完成全年预算数的 98.60%；较上年增加 2.35 万元，增长 91.09%。主要是公车维护费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.84 万元，完成全年预算数的 42.00%；较上年增加 0.44 万元，增长 110.00%。主要是公务接待量增加。累计接待 6 批次、35 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度 48 个项目实施单位自评,分别是河湖长制奖励资金、水土保持专项等项目,涉及财政拨款资金共计 32443.82 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 69.29 万元,比上年决算数增加 13.55 万元,增长 24.31%,主要原因是:增加办公设备购置等。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2700.53 万元,其中:政府采购货物支出 7.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2693.34 万元。授予中小企业合同金额 1550.67 万元,占政府采购支出总额的 57.42%,其中:授予小微企业合同金额 533.48 万元,占授予中小企业合同金额的 34.40%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是无;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年第四批中央水利救灾资金（雨水情站点和监控站点水毁修复）						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
项目概况			修复 56 个雨水情站点和 2 个视频监控站点（见：闽财农指〔2023〕82 号、福州市人民政府办公厅文件办理告知单 编号：GZ2023NY00102 号）						
主要成效			对水雨情站点进行修复重建，完善我市水利汛情监测站点，为防汛决策提供依据，进一步提高监测预警能力。						
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	580.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	580.00	0.00	—	0.00		
	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				
	修复 56 个雨水情站点和 2 个视频监控站点（见：闽财农指〔2023〕82 号、福州市人民政府办公厅文件办理告知单 编号：GZ2023NY00102 号）				已完成初步方案设计				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	计划项目金额	≤580 万		580	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障居民社会生活平稳率	≥90%		90	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%		100	10	10			
	产出指标	数量指标	计划建设水雨晴站点数量	≥58 个		58	15	15			
		质量指标	计划投标单位符合相关资质	≥1 个		1	15	15			
		时效指标	年内完成初步方案	≥1 个		1	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										
(2023 年度)										
专项名称			2022 年度河湖长制奖励资金（指挥中心）							
主管部门			福州市水利局			实施单位		福州市水利局		
项目概况			数字孪生建设项目旨在实现汇集、共享跨部门数据信息，实时动态分析研判各类风险预警信息，分解小流域山洪灾害相关部门工作任务，为山洪灾害防御的科学决策提供支持。							
主要成效			在现有数据资源数据库基础上完善基础数据库，实时监测雨水情数据，加强基础信息维护，跨行业共享数据（如气象卫星云图、雷达图、台风路径等对接），完善“四预”平台的应用建设内容等，进一步发挥河湖管护能力、提高水旱灾害防御预报水平。							
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		0.00	283.90	283.90	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	283.90	283.90	—	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					
	实现汇集、共享跨部门数据信息，实时动态分析研判各类风险预警信息，分解小流域山洪灾害相关部门工作任务，为山洪灾害防御的科学决策提供依据。				罗源县完成竣工验收，连江县完成初验，闽清县完成初验。					
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	偏差原因分析及改进措施

					值			
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	≤1 个	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	已建工程是否良性运行	≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90 百分比	100	10	10	
	产出指标	数量指标	实施幸福河湖数	≥1 条	1	5	5	
			河湖管护长度	≥30 公里	43.2	5	5	
		质量指标	截至 2023 年 12 月底完成，完成项目初步验收率	≥100 百分比	100	6	6	
			工程验收合格率	≥100 百分比	100	6	6	
			已建工程是否存在质量问题	≥100 百分比	100	6	6	
		时效指标	截至 2023 年 12 月底投资完成比例	≥90 百分比	100	12	12	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议(每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年省级第六批水利专项资金-沿河重要集镇特征水位确定试点县建设						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
项目概况			<福建省财政厅 福建省水利厅关于 下达 2023 年省级第六批水利专项资金的通知> (闽财农指〔2023〕71 号), 闽水函〔2023〕353 号的<福建省 2023 年度山洪灾害防治项目 实施方案>要求沿河重要集镇特征水位确定试点县建设 (2 个县)						
主要成效			开展沿河重要集镇特征水位确定试点县建设, 对罗源县、永泰县主要河流开展集镇河道行洪能力调查、分析, 编制罗源县、永泰县重要集镇警戒、保证水位核定成果文本, 为乡镇集镇山洪灾害防御工作提供指标数据。 进一步提高山洪灾害预警能力、监测预警能力和群测群防能力。						
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	100.00	0.00	10	0.00		0
	其中: 当年财政拨 款		0.00	100.00	0.00	—	0.00		
	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				
	闽水函〔2023〕353 号的<福建省2023年度山洪灾 害防治项目实施方案>要求沿河重要集镇特征水 位确定试点县建设 (2 个县)				2023 年省级第六批水利专项资金-沿河重要集镇特征水位确定试点县 建设, 项目资金于 2023 年 10 月下达, 目前项目已经完成采购意向公 示, 正在招标中。				
绩效 指标	一级指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措 施

	成本指标	经济成本指标	省级财政专项资金 投入成本控制率	≤100%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	规划山洪灾害防治覆盖人口数量	≥6 万	37. 241	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意 度（%）	≥90%	98. 4	10	10			
	产出指标	数量指标	实施采购意向公示次数	≥1 个	1	15	15			
		质量指标	项目是否公开招投标	≥95%	100	15	15			
		时效指标	完成采购预算批复时间	≤1 年	1	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							
(2023 年度)							
专项名称		2023 年第四批中央水利救灾资金（转下达到县市区）					
主管部门		福州市水利局	实施单位			福州市水利局	
项目概况							
主要成效		全市补助县市区水毁修复项目 19 个，2045 万元， 占总投资概算 28.36%					
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	2045.00	2045.00	10	100.00	10
	其中：当年 财政拨款	0.00	2045.00	2045.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	资金		00					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成南通镇古城村堤坝水毁修复工程、永泰县清凉镇小田村护岸水毁修复、连江县蓼沿乡兰水村水头厝护岸水毁修复工程实施方案编制、连江县下宫镇上宫村宫南段护岸水毁修复工程等实施方案批复，闽清县水利局关于 2023 年台风“海葵”水毁抢险修复工程等实施方案的批复；敖江镇才溪村护岸水毁修复。				
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
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	补 助 县 市 区 水 毁 修 复 项 目	≥18 个	19	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	保 障 防 洪 工 程 安 全 度 汛	≥80%	100	10	10	
		社 会 效 益 指 标	保 障 居 民 社 会 生 活 平 稳	≥80%	100	10	10	
		生 态 效 益 指 标	促 进 地 区 生 态 和 谐 发	≥80%	100	10	10	

			展					
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度	>90%	100	5	5	
			服务群众满意度	>90%	90	5	5	
	产出指标	数量指标	项目开工数量	≥2 处	2	10	10	
			项目实施方案评审通过率	≥16%	42.11	10	10	
		质量指标	工程施工设计标准	≥100%	100	10	10	
			时效指标	项目实施方案时效性	≤90 天	90	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			问题类型	存在问题		改进建议		

于 30 个字)											

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2022 年省级资金福州市水利工程项目安全监管						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
项目概况			为做好 2023 年福州市在建水利工程、小水电站和水库安全隐患检查以及全市安全宣传教育培训等工作，通过政府购买服务方式，由第三方服务机构配合我局开展全市水利工程安全隐患检查和全市水利安全宣传教育培训等。						
主要成效			确保水利工程建设与运行管理安全						
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	43.00	26.29	10	61.14	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	43.00	26.29	—	61.14		
	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				
	通过政府购买服务，聘请第三方服务机构作为安全检查技术支撑单位，配合我局开展全市水利项目安全检查 88 次。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥1.8%	1.85	10	10	
	效益指标	社会效益指标	检查覆盖县区比率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥80%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	安全检查数量	≥88 次数		90	15	15			
		质量指标	问题回查率	≥100%		100	15	15			
		时效指标	启动及时性	≥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									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年度第二批第二笔小型水库移民扶助基金						
主管部门			福州市水利局			实施单位		福州市水利局	
项目概况									
主要成效			围绕推进乡村振兴，突出示范引领，着力全面提升，统筹使用小型水库移民扶助基金，推动水库库区和移民安置区特色产业发展、人居环境改善、基础设施建设、公共服务提升，促进水库移民后扶工作与乡村振兴有机融合，提高库区移民扶持实效，加快建设库区宜居宜业和美乡村。						
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	0.00	0.00	10	0.00		0
	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		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					及时将 2023 年度第二批第二笔小型水库移民扶助基金分解下达至各县（市）区。				
绩效 指标	一级指标	二 级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成 本	经 济	项目批复控制在预算范围内的项目比例		=100%	100	10	10	

	指标	成本指标	(%)						
	效益指标	生态效益指标	项目扶持收益移民村	≥8 个	8	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度	=100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	完成有关县（市）区资金分解任务	=7 个	7	15	15		
		质量指标	资金分解率（%）	=100%	100	15	15		
		时效指标	资金下达情况	≤90 天	56	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									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年度第二批小型水库移民扶助基金						
主管部门			福州市水利局			实施单位		福州市水利局	
项目概况									
主要成效			围绕推进乡村振兴，突出示范引领，着力全面提升，统筹使用小型水库移民扶助基金，推动水库库区和移民安置区特色产业发展、人居环境改善、基础设施建设、公共服务提升，促进水库移民后扶工作与乡村振兴有机融合，提高库区移民扶持实效，加快建设库区宜居宜业和美乡村。						
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	0.00	0.00	10	0.00		0
	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		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	省级资金下达 12 个月内完成移民美丽家园项目 10 个，省级资金下达 12 个月内完成生产开发及配套设施项目 2 个，其他项目 3 个。				及时将 2023 年度第二批小型水库移民扶助基金分解下达至各县（市）区。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目批复控制在预算范围内的项目比例 (%)		=100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益	项目扶持收益移民村)		≥11 个	12	30	30	

	标	指标							
	满 意 度 指标	服务对象 满意度指 标	上级主管单位满意度	=100%	100	10	10		
		产 出 指 标	数量指标	完成有关县（市）区资金分解任务	≥7 个	7	15	15	
	质量指标		资金分解率（%）	=100%	100	15	15		
	时效指标		资金下达情况	≤90 天	74	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									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年省级第四批水利专项资金（水土保持生态村）						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
项目概况									
主要成效			综合治理水土流失面积 5 平方公里。						
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	600.00	600.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	300.00	300.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	300.00	300.00	—	100.00		
	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				
					6 个省级水土保持生态村项目均在 2023 年开工并完成施工，完成治理面积，群众满意，不存在重大质量问题。				
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经 济 成 本 指标	水土流失综合治理项目补助标准		≤60 万元/平方公里	59.86	10	10	

	效益指标	生态效益指标	完成水土流失综合治理面积	≥5 平方公里	5.012	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	100	10	10			
	产出指标	数量指标	水土保持生态村	=6 个	6	10	10			
		质量指标	水土流失治理项目已建工程重大质量问题存在率	=0%	0	15	15			
		时效指标	水土保持生态村建设项目按时开工率	=100%	100	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									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年省级水利行业安全生产监督专项资金						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
项目概况									
主要成效			以确保水利工程建设与运行管理安全						
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		40.00	40.00	40.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	40.00	—	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				
					以确保水利工程建设与运行管理安全				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		>1%	11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	检查覆盖区域比率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受益对象满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	计划检查的数量		≥10 个	71	14	14	
		质量指标	中级及以上职称占比 率		≥50%	50	13	13	

		时效指标	项目启动及时性	≥100%	100	13	13				
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										
(2023 年度)										
专项名称			2023 年水利工程建设管理专项（仓山区堤防及水闸工程维修加固养护项目）							
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局			
项目概况										
主要成效			根据《福州市仓山区 2019 年度城门防洪堤龙江堤段（天福至龙江水闸段）除险加固工程竣工验收鉴定书》审议，水利工程建设管理专项（仓山区堤防及水闸工程维修加固养护项目）对应的项目工程质量总体合格，管理责任基本落实，同意竣工验收							
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	1200.00	952.76	10	79.40		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1200.00	952.76	—	79.40			
	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					
	对城门南堤部分防洪堤进行加固，确保加固段防洪堤安全运行。				已基本完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	施工费用下浮率		≥1%		9.42	10	10	
	效益	社会效益	洪水灾害事故发生数量		≤0 次		0	30	30	

	指标	益指标							
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	运行管理单位满意度	≥90%		100	10	10	
	产 出 指 标	数 量 指 标	加固防洪堤数量	≥1 段		1	15	15	
		质 量 指 标	工程质量合格率	=100%		100	15	15	
		时 效 指 标	目标完成率	=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									
(2023 年度)									
专项名称			八一水库应急清淤工程结算款项						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
项目概况			市政府常务会议纪要[2020]20 号 《市十五届政府 2020 年第 14 次常务会议纪要》，有效提升库容量和整体美观，对发展城市防洪、旅游、美化环境有着重要的作用。八一水库应急清淤工程总体设计清淤高程为 41.00 米，清淤总方量 13.5 万方，工期 2 个月。						
主要成效			本次清淤增加总调蓄库容约 12.03 万方（总调蓄库容约 206.15 万方）。						
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	1273.68	1273.68	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	1273.68	1273.68	—	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				
	有效提升库容量和整体美观，对发展城市防洪、旅游、美化环境有着重要的作用。				本项目按时完成，清淤 12.03 万方。				
绩效 指标	一级指标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	建设投入		≤1273.6928 万元	1273.683	10	10	
	效 益 指	社会效益	施工期间发生安全事故数		≤0 件	0	30	30	

	标	指标							
	满 意 度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	=100%	100	10	10		
	产 出 指 标	数量指标	清淤完成方量	≥13.5 万方	12.038	10	8.92	原指标为预估值，差异函已 放附件	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100	15	15		
		时效指标	工程工期	≤2 月	2	15	15		
总分值、评价总分（S）						98.92			
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							
(2023 年度)							
专项名称		2023 年中央水利资金（提前批）水旱灾害防御项目					
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市水利局	
项目概况		2023 年中央水利资金（提前批）水旱灾害防御项目，闽财农指【2022】92 号，山洪灾害非工程项目 405 万，水利工程施工设施维修养护 22 万					
主要成效		完成“福建省水雨情自动监测重点站提升建设（福州市共 88 个站点）”，增设北斗卫星通讯信道，完善基准点水准核对。大幅提升我市山洪灾害公共服务能力、监测预警能力。					
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	405.00	405.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	405.00	405.00	0.00	—	0.00	
	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 年要求：按照“补充短板、确有所需、突出重点、因地制宜”的原则，以数字化、网络化、智能化为主线，加强顶层设计，通过山洪灾害补充调查评价、山洪灾害监测预警能力巩固提升、山洪灾害预警服务能力提升和持续开展群测群防体系建设，针对前期建设薄弱环节，强化“四		根据《福建省 2023 年度山洪灾害防治项目实施方案》的安排，由省水利厅统一组织对全省（福州市 88 个）水雨情自动监测重点站站点建设项目进行统一招标。按照省厅安排，2023 年 6 月 15 日我局提交了“项目委托招标函”；2024 年 2 月 7 日，我局收到《福建省水利厅关于调整山洪灾害防治项目部分建设任务的通知》，表示省厅不再统一招标，改为由各地市自主招标。目前省厅正在编制更加详细的实施方案和技术参数，以便各地市开展招标工作。				

预”，加强网络安全建设，大幅提升我市山洪监测预警公共服务能力。2023 年具体要求可根据省厅将批复的实施方案。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	培训人数		≥10 人		12	10	10			
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量		≥35.4469 万人		37.241	30	30			
	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			
	产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治县数		≥9 个		9	15	15			
		质量指标	截至 2024 年 6 月底，项目方案是否通过评审		≥80%		100	15	15			
		时效指标	年内上会研究通过及时率		≥80%		100	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									
(2023 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		30.67	30.67	26.39	10	86.04	10	
	其中：当年财政拨款		30.67	30.67	26.39	—	86.04		
	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
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≥28 万元	28	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥68 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	
	产出指标	数量指标	物业管理服务单位 数		≥1 家	1	15	15	

		质量指标	服务费用结算及时率	≥100%	100	15	15		
		时效指标	资金下达及时率	≥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									
(2023 年度)									
专项名称			福州大学城片区节水型高校创建先行示范行动项目（2023 年省级资金）						
主管部门			福州市水利局			实施单位		福州市水利局	
项目概况			打造一校一亮点（供排水一体化节水控水示范区建设、非常规水源利用示范区建设等）、实施节水型高校建设（完善供水计量系统、建设“节水器具+智能供水”示范点等）、实现网格化监管（部署“福州大学城片区节水示范监管平台”等）。						
主要成效			打造一校一亮点、实施节水型高校建设、实现网格化监管						
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		0.00	300.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	300.00	0.00	—	0.00		
	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				
	打造一校一亮点（供排水一体化节水控水示范区建设、非常规水源利用示范区建设等）、实施节水型高校建设（完善供水计量系统、建设“节水器具+智能供水”示范点等）、实现网格化监管（部署“福州大学城片区节水示范监管平台”等）。				正在实施（2023 年 9 月省级资金下达给市本级后，2023 年 12 月公开招标，2024 年 1 月开标后签订合同，开工，工期 6 个月）				
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	自 评 得	偏差原因分 析及改进措 施

						值	分		
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤300 万元	136.344	10	10		
	效益指标	经济效益指标	月节约用水量	≥2 万方	2.711	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	完成节水建设招标项目数量	=1 个	1	15	15		
		质量指标	大学城内学校配合度	>80%	100	15	15		
		时效指标	项目开工时间	≤1 月	1	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									
(2023 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
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≥1813860 元	1813860	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥68 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	
	产出指标	数量指标	解决办公用房面积		≥5039 平方米	5393.41	15	15	

		质量指标	资金解缴准确率	≥100%	100	15	15				
		时效指标	资金下达及时率	≥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							
(2023 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）2023 年第一批专项债券资金					
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市水利局	
项目概况		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		“一闸三线”工程年供水量约 8.7 亿立方米，为福州长乐区、闽侯县、福清市以及平潭综合实验区等地送去优质原水，改善受水地农业用水、工业用水和城市供水情况，推动当地社会经济高质量发展，惠及近 580 万人。					
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	10000.00	10000.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	10000.00	10000.00	—	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	预期目标			实际完成情况			
	项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。项目配套预期收益能够实现较理想的预期值，满足债务资金偿付要求，并能使得经济效益和社会效益、生态效益达到设计			政府专项债券资金 10000 万元全部投入“一闸三线”项目，截止 12 月 31 日资金已全部使用完毕。工程尚余城门支线未完成通水，其余已全部通水，正在开展复垦及验收等后续工作。2023 年向长乐供水 8100.34 万吨，向福清供水 5268.76 万吨，向平潭供水 1554.36 万吨。			

标	要求达标。									
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	
	成本指标	社会成本指标	安全事故发生数	=0 起		0	10	10		
	效益指标	经济效益指标	项目建成试运行运营收入	≥5000 万元		5669.04	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参建相关单位满意度	≥90%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥95%		99.92	15	15		
		质量指标	验收合格率	≥100%		100	15	15		
		时效指标	债券资金支出进度	≥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									
(2023 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			福州市水利规划编制经费						
主要成效			完成相关规划编制，通过专家审查并报市政府批准。						
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		553.87	642.66	589.66	10	91.75	10	
	其中：当年财政拨款		553.87	642.66	589.66	—	91.75		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展相关规划编制，通过专家审查并报市政府批准。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	查阅次数		≥2 次	2	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	1	10	10	
	产出指标	数量指标	规划完成数量		=2 项	2	15	15	
		质量指标	规划报告审查通过率		=100%	100	15	15	
		时效指标	完成编制报告及时率		=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									
(2023 年度)									
专项名称			福州市 2023 年河湖长制工作巡（检）查第三方服务项目						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
项目概况			为深化河湖长制工作，及时发现河湖问题并督促整改，我市继续开展河湖长制工作第三方巡查检查服务。						
主要成效			主要流域 9 个国考断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例为 100%，36 个省考及以上主要流域断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例为 97.2%，54 个小流域省考断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例为 96.3%，县级以上集中式饮用水源地水质达标率为 100%，全市河湖水质达到“十三五”以来最好水平。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	100.00	39.92	10	39.92		0
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	39.92	—	39.92		
	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“遏增量、清存量”原则，严格管控新出现妨碍河道行洪突出问题。				持续开展河湖“清四乱”整治，自项目实施以来，实际发现并整改问题 143 个，河湖面貌得到进一步改善				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		≤100%	99.79	10	10	
	效益指标	生态效益指标	水质达标率		≥95%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98	10	10				
	产出指标	数量指标	累计发现问题数	≥140 个	143	15	15				
		质量指标	问题解决率	≥90%	98	15	15				
		时效指标	进度达标率	≥100%	100	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									
(2023 年度)									
专项名称		福州市水土保持专项（2023 市本级 2）							
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市水利局			
项目概况		开展 2023 年度开展水土保持宣传、科研、十四五中期评估、水土保持监督监测、水土保持项目方案审查、验收等工作。							
主要成效		开展常态化水土流失综合治理，水土流失率下降至 6.51 以下；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%							
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	57.0 0	38.40	10	67.37		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	57.0 0	38.40	—	67.37			
	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					
	开展水土保持宣传、监测和监督执法、课题调研、评估等			开展常态化水土流失综合治理，水土流失率下降至 6.51 以下；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
	成 本 指	经济成本	成本节约率		≥0%	8.6	10	10	

	标	指标							
	效 益 指 标	生态效益 指标	水土流失率	≤6.64%	6.51	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	≤90%	0	10	10		
	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	成果报告审查通过 率	=100%	100	15	15		
		时效指标	完工及时率	=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									
(2023 年度)									
专项名称			福州市水土保持专项（市本级）						
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			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 6.51。						
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		130.15	130.15	67.64	10	51.97		0
	其中：当年财政拨款		130.15	130.15	67.64	—	51.97		
	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。				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 6.51。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥0%	6.67	10	10	
	效益指标	生态效益指标	水土流失率		≤6.64%	6.51	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数		≥1 次	1	12	12	

		质量指标	成果报告审查通过率	≥100%	100	13	13				
		时效指标	完工及时率	≥100%	100	15	15				
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									
(2023 年度)									
专项名称			福州溪源溪小流域（溪源水库）数字孪生建设项目（一期）（2022 年度省级资金）						
主管部门			福州市水利局			实施单位		福州市水利局	
项目概况			福州市财政局专项审核报告书 A. 2833 号，闽财农指[2022]37 号，本项目实现汇集、共享跨部门数据信息，实时动态分析研判各类风险预警信息，分解小流域山洪灾害相关部门工作任务，为山洪灾害防御的科学决策提供支持。						
主要成效			项目围绕“预警、预报、预演、预案”进行，着力提升“四预”能力，提升溪源溪智慧防洪能力。以溪源溪为重点，依托福州智慧水利平台，通过流域数据底板、模型平台、知识平台构建搭建，助力“一湖一堤一库、三河三站五闸”一体化调度，提升流域防洪、排涝“四预”功能。						
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	276.00	276.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	276.00	276.00	—	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				
	实现汇集、共享跨部门数据信息，实时动态分析研判各类风险预警信息，分解小流域山洪灾害相关部门工作任务，为山洪灾害防御的科学决策提供依据。				2023 年 11 月 17 日通过“数字福州”专家组初验评审，12 月 4 日通过太湖局数字孪生建设先行先试项目验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	单价是否控制在批复概算单价内		≤1 个	1	10	10	

		标								
	效益指标	经济效益指标	已建工程是否良性运行	≥1 个	1	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90 百分比	100	10	10			
	产出指标	数量指标	实施幸福河湖数	≥1 条	1	7	7			
			河湖管护长度	≥30 公里	43.2	7	7			
		质量指标	截至 2023 年 12 月底完成，完成项目初步验收率	≥100 百分比	100	6	6			
			工程验收合格率	≥100 百分比	100	6	6			
			已建工程是否存在质量问题	≥100 百分比	100	6	6			
		时效指标	截至 2023 年底投资完成比例	≥60 百分比	100	4	4			
			截至 2023 年 12 月底投资完成比例	≥60 百分比	100	4	4			
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								
(2023 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		通过公开招标，由第三方建设，建成福州智慧水利平台（一期）。依托 e 福州综合指挥平台、市时空平台和市政务大数据平台，遵循“开放应用、整合通用、强化共用”原则，通过搭建福州市水利数据资源中心、福州市河湖水系综合调度指挥中心、水利一张图、应用支撑平台、智慧使能平台和河湖长制、水政执法、山洪灾害、水利可视化分析系统、水利移动应用等，用于水旱灾害防御、河湖管理、水政执法等工作实现数据融合共享、信息挖掘分析和重点业务智能应用，提高水利事业活动的效率和效能，实现水利管理和行政的现代化。该项目大数据委批复额 1958 万元，经公开招投标项目总投资额为 1947.31 万元，资金来源列入福州市城市信息化专项资金。						
主要成效		建成“两中心、一张图、两平台”的智慧支撑体系和河湖长制管理、水政执法监管、山洪灾害监测预警等业务应用系统，并模块链接已建在用的 6 个应用系统。						
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		929.00	929.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00		929.00	929.00	—	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					

度 总 体 目 标	建成福州智慧水利平台（一期），包括福州市水利数据资源中心、福州市河湖水系综合调度指挥中心、水利一张图、应用支撑平台、智慧使能平台和河湖长制、水政执法、山洪灾害、水利可视化分析系统、水利移动应用。2023 年做好平台试运行。			2022 年 11 月 22 日通过“数字福州”评审专家初步验收，已上线试运行，正在开展密码评估工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	信息化建设成本控制率	≤3%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥0.3%	0.5	10	10	
		社会效益指标	培训人数	≥50 人次	70	10	10	
			项目覆盖县区比率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	软件模块开发数量	≥7 个	7	5	5	
			软件维护数量	≥1 套	1	5	5	
			硬件采购数量	≥3 套	18	5	5	
		质量指标	设备无故障运行率	≥90%	99.4	5	5	
			系统验收合格率	=100%	100	5	5	
			信息系统安全等级	=3 级	3	5	5	

		时效指标	系统一般故障修复响应时间	≤48 小时	48	5	5					
			资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	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									
(2023 年度)									
专项名称			规划编制经费 2						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
项目概况			根据省厅文件，完成《福州市水资源配置规划》《福州市地下水保护规划》及节约用水专题研究工作						
主要成效			完成相关规划编制，通过专家审查并报市政府批准。						
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	449.36	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	449.36	0.00	—	0.00		
	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				
		开展相关规划编制，通过专家审查并报市政府批准。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤95%	86.86	10	10	
	效益指标	社会效益指标	查阅次数		≥1 次	2	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	
	产出指标	数量指标	规划完成数量		≥2 笔	2	15	15	
		质量指标	规划报告专家审查通过率		=100%	100	15	15	

		时效指标	规划编制提交时间	≤1 年	1	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									
(2023 年度)									
专项名称			河湖长制宣传经费						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
项目概况			根据《福建省财政厅福建省水利厅关于下达 2022 年第三批中央水利发展资金的通知》(闽财农指(2022)52 号), 下达我市中央水利发展资金 2000 万元, 用于开展河湖管理工作。经市政府同意(市政府告知单 GZ2022NY00086 号), 从该项资金中安排 200 万元, 用于保障河湖长制宣传经费。						
主要成效			2023 年以来, 紧紧围绕河湖长制工作重点、难点、亮点, 全方位、多渠道开展河长制宣传工作, 积极动员全民参与、全民推进, 营造了良好的舆论氛围。						
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		0.00	188.01	144.31	10	76.76		10
	其中: 当年财政拨款		0.00	188.01	144.31	—	76.76		
	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				
	开展河湖长制宣传				已基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	福州日报宣传成本控制率		≤100%	32.9	10	10	
	效益指标	经济效益			95null	0	0		

	标	指标							
		生态效益指标	主要流域水质优良率	≥94%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96	10	10		
		产出指标	数量指标	宣传报道数量	≥200 篇	221	15	15	
	质量指标		宣传报道合格率	≥95%	100	15	15		
	时效指标		宣传报道及时率	≥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								
(2023 年度)								
专项名称		河长制办公室工作费						
主管部门		福州市水利局			实施单位		福州市水利局	
项目概况		河长制办公室工作费						
主要成效		我市已建立健全以党政领导负责制为核心，市县乡村四级的河湖长制组织体系。全省首次开展“幸福河湖福州行”主流媒体走基层系列报道活动；建立“河湖长+检察长”工作机制；常态化开展“一月一督查”、联合督查。全市河湖水质达到“十三五”以来最好水平。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额	81.64	81.64	76.61	10	93.84		7
	其中：当年财政拨款	81.64	81.64	76.61	—	93.84		
	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。			强化河长、河道专管员、河长办履职，开展第三方巡查				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣招聘成本控制率	≤20 万	20	10	10	
	效益指标	生态效益指标	主要流域水质优良率	≥94%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98	10	10					
	产出指标	数量指标	督查次数	≥11 次	11	15	15					
		质量指标	问题整改率	≥100%	98	10	9.8	巡查发现问题整改不及时				
		时效指标	问题整改及时率	≥95%	98	15	15					
总分值、评价总分（S）							96.8					
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								
(2023 年度)								
专项名称			河长制工作专项（市本级）					
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			全市河湖水质达到“十三五”以来最好水平，群众满意度高。					
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		259.76	258.31	254.15	10	98.39	10
	其中：当年财政拨款		259.76	258.31	254.15	—	98.39	
	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			
	深化河湖长制，推进全域治水，严格保护水资源、着力防治水污染、持续改善水环境。				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。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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	99.79	10	10	
	效益指标	生态效益指	主要流域水质	≥94%	100	30	30	

		标	优良率						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	督查次数	≥11 次		11	15	15	
		质量指标	问题整改率	≥100%		100	13	13	
		时效指标	问题整改及时率	≥95%		100	12	12	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称			开展河湖长制基础工作经费（省级）					
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局	
项目概况			根据闽财农指【2022】86 号及专项审核报告书（编号 1645），下达开展河湖长制基础工作经费 13 万元，编制闽江、敖江和龙江流域一河一档一策，开展河湖治理管护，稳步提升流域水质。					
主要成效			摸清了闽江（干流）、敖江（干流）、大樟溪（干流）河湖开发治理与保护现状、查找存在的突出问题，科学确定河湖治理与保护工作目标 and 主要任务，推动河湖环境持续向好。					
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		0.00	13.0 0	13.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨 款		0.00	13.0 0	13.00	—	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			
	编制闽江、敖江和龙江流域一河一档一策，开展河湖治理管护，稳步提升流域水质。				建立了河流台账信息，因地制宜提出水资源保护、河湖水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理水生态修复等方面的措施和相应的执法监管对策，分析对策实施预期效果,河湖水质稳步提升。			
绩效指标	一级指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10			
	效益指标	生态效益指标	河湖问题整改率	≥95%		98	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		98	10	10			
	产出指标	数量指标	报告编制数量	=3 本		3	15	15			
		质量指标	报告审查通过率	≥100%		100	15	15			
		时效指标	2023 年项目当年完成率	=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									
(2023 年度)									
专项名称			流域综合规划和市级水网建设规划编制经费						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
项目概况			全面分析流域和区域水网建设基础和需求；合理确定流域和区域水网建设目标指标；科学谋划流域和区域水网建设布局。对外委托设计院编制。财政公共预算。正在准备开展政府采购。 专项审核报告书（申报编号 1736）						
主要成效			全面分析流域和区域水网建设基础和需求；合理确定流域和区域水网建设目标指标；科学谋划流域和区域水网建设布局。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		200.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	200.00	—	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				
	编制完成规划报告，统筹确定水网建设重点任务，研究提出推进水网高质量发展举措。				对外委托设计院编制。财政公共预算。已完成政府采购。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指标分 值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成 本 指 标	经济成本 指标	编制成本控制率		<5%	4	5	5	
		社会成本	项目管理人员与项目实施总人数之		≥10%	52.17	5	5	

		指标	比						
	效 益 指 标	社 会 效 益 指标	报告正常使用年限	≥1 年	5	30	30		
	满 意 度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	规划报告使用人员满意度	≥90%	90	10	10		
	产 出 指 标	数量指标	完成规划报告数量	≥2 本	0	10	0	项目还在编制中	
		质量指标	政府采购率	=100%	100	15	15		
		时效指标	工作经费按时支付率	=100%	100	15	15		
	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									
(2023 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			河道专管员市级奖补资金、河湖长制年度工作一次性经费奖励						
主要成效			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		185.70	185.70	185.70	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		185.70	185.70	185.70	—	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				
	通过河道专管员巡查，河长制工作有效履职，实现河道干净整洁，涉河违法行为得到有效遏制。				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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	生态环境成本指标	河湖问题整治率		≥95%	98	10	10	
	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	受益对象满意度		≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	河道专管员数量		≥775 人	1209	14	14	
		质量指标	河道巡查管护长度		≥5000 公里	5748.9	13	13	

					8				
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	13	13		
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							
(2023 年度)							
专项名称		闽江干流防洪提升工程(福州段)					
主管部门		福州市水利局		实施单位	福州市水利局		
项目概况		福州段项目，建设改造防洪堤(岸)总长 32.1215km，其中仓山区提升改造堤防长 5.5349km，新建护岸长 13.1536km，新建螺城水闸、泵站、旱闸各 1 座；闽侯县龙祥岛提升改造堤防长 13.433km,新建江中水闸 1 座。					
主要成效		福州段项目，建设改造防洪堤(岸)总长 32.1215km，其中仓山区提升改造堤防长 5.5349km，新建护岸长 13.1536km，新建螺城水闸、泵站、旱闸各 1 座；闽侯县龙祥岛提升改造堤防长 13.433km,新建江中水闸 1 座。					
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	3150.00	3150.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	3150.00	3150.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	福州段项目，建设改造防洪堤(岸)总长 32.1215km，其中仓山区提升改造堤防长 5.5349km，新建护岸长 13.1536km，新建螺城水闸、泵站、旱闸各 1 座；闽侯县龙祥岛提升改造堤防长 13.433km,新建江中水闸 1 座。			已完成			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤50%		11	10	10			
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中由施工方实际缴纳的税费	≥50 万		50.82	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			10	10			
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥5 人		6	10	10			
			项目完成招投标次数	≥1 次		1	10	10			
		质量指标	故障发生率	≤10%		10	10	10			
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%		100	10	10			
总分值、评价总分 (S)							100				
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型			存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表							
(2023 年度)							
专项名称		农村水利发展专项经费（市本级）					
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		把农村饮水安全工作作为脱贫攻坚、乡村振兴及统筹城乡经济社会发展、构建和谐社会和建设社会主义新农村的重点工作来抓，加快全市农村饮水安全巩固提升建设工作，持续推进全市城乡供水一体化建设工作，加强农村饮水安全“点题整治”工作和抓好农村水质提升工作。					
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	64.50	107.50	76.99	10	71.62	10
	其中：当年财政拨款	64.50	107	76.99	—	71.62	

			· 5 0					
	其他资金	0.0 0	0 · 0 0 0	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.0 0	0 · 0 0 0	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传农村水利发展工作，提高农田灌溉水有效利用系数。			一是为全力推进农业水价综合改革工作，专项用于农业水价综合改革；二是灌区一张图建设工作，目前各个灌区已经按照水利部跟省厅的要求完成绘制工作。三是推进4个大中型灌区标准化规范化管理。对照《福建省大中型灌区标准化规范化管理实施细则》，建立常态化评价机制，扎实推进标准化规范化管理工作。四是完成福州市农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告和样点灌区灌溉水实测项目，灌溉水有效利用系数达0.586以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	资金到位率	≥100%	100	10	10	

		指 标						
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	相 关 项 目 社 会 知 晓 度 提 升 率	≥10%	10	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 益 群 众 满 意 度	≥90%	95	10	10	
	产 出 指 标	数 量 指 标	媒 体 发 稿 数 量	≥3 个	10	14	14	
		质 量 指 标	农 田 灌 溉 水 效 利	≥58.4%	58.6	13	13	

			用 系 数					
		时 效 指 标	媒 体 发 稿 及 时 性	=100%	100	13	13	
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									
(2023 年度)									
专项名称			闽江口城市群水资源配置提质增效工程（一库三线）前期专项经费						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
项目概况			在永泰大樟溪新建龙湘大型水库，总库容 4.98 亿立方，新建福州主城区/滨海新城/莆田三条输水线路，线路总长 166.58 公里，项目由市水务集团下属福州水务水资源开发有限公司作为项目业主，负责项目申报，立项，融资，建设及后期运营; 资金来源主要是中央预算资金，地方政府配套资金，企业自筹，银行贷款等，项目已基本完成工程规划论证，下一步将逐级报市/省/国家相关部门申请项目立项和水利口专项批复						
主要成效			推进项目地永泰指挥部征迁启动，项目前期选址论证						
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	3000.00	3000.00	10	100.00		10
	其中: 当年 财政拨款		0.00	3000.00	3000.00	—	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				
	推进项目地永泰指挥部征迁启动，项目前期选址论证，项目规划，立项申报报告草拟实施				推进项目地永泰指挥部征迁启动，项目前期选址论证				
绩 效 指标	一 级	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

	指 标							
	成 本 指 标	社 会 成 本 指 标	安全事故发生数	=0 起	0	10	10	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	新项目公司运营、办事人数	≥5 人	76	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	工作满意度调查合格率	≥90%	100	10	10	
	产 出 指 标	数 量 指 标	前期总体布局论证报告完成率	=1 套	1	14	14	
		质 量 指 标	出具报告完成度评估结论	=1 篇	1	13	13	
		时 效 指 标	项目公司完成更名设立	=1 个	1	13	13	
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议	问题类型		存在问题			改进建议		

(每条问题和 建议不少于 30 个字)											

专项资金绩效自评表									
(2023 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			提升农村饮水安全项目 10 个，农村饮水受益人口 40000 个，农村水利维修养护及农业综合水价改革 10000 亩。						
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		1800.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		1800.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升农村饮水安全项目 10 个，农村饮水受益人口 40000 个，农村水利维修养护及农业综合水价改革 10000 亩。				已基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≥1800 万元	2200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数		≥40000 人	424400	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%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	规划项目数		≥10 个	10	15	15	

			改革面积	≥10000 亩		188800	15	15			
		质量指标	农田灌溉水有效利用系数	≥0.585%		0.586	10	10			
		时效指标		nullnull			0				
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										
(2023 年度)										
专项名称			山洪灾害防治建设项目（2022 年度中央资金 216 万）							
主管部门			福州市水利局		实施单位			福州市水利局		
项目概况			财政专项审核报告书 1508，根据《福建省 2022 年度山洪灾害防治项目实施方案》组织开展山洪灾害防治非工程措施建设，完成山洪灾害补充调查评价、完成市县网络安全建设，持续开展群防群测体系建设，大幅提升我市山洪灾害公共服务能力、监测预警能力和群测群防能力。							
主要成效			完成 7 个山洪灾害防治县共 18 个重点城集镇山洪灾害补充调查评价、完成市县网络安全建设、持续开展群防群测体系建设，大幅提升我市山洪灾害公共服务能力、监测预警能力和群测群防能力。							
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	216.00	173.25	10	80.21		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	216.00	173.25	—	80.21			
	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 18 个重点城集镇山洪灾害补充调查评价、完成市县网络安全建设、持续开展群防群测体系建设，大幅提升我市山洪灾害公共服务能力、监测预警能力和群测群防能力。				完成 7 个山洪灾害防治县共 18 个重点城集镇山洪灾害补充调查评价、完成市县网络安全建设、持续开展群防群测体系建设，修订完善市本级《水旱灾害防御应急预案》，大幅提升我市山洪灾害公共服务能力、监测预警能力和群测群防能力。资金已全部使用完毕。					
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改进 措施	
	成本指标	经济成本指	信息化建设成本	≤5%		3.3	10	10		

		标	控制率						
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥10%		19.79	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%		93.92	10	10	
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥80 个、件、瓶、台、件、辆、套等		796	15	15	
		质量指标	设备无故障运行率	≥90%		98.35	15	15	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤48 小时		2	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									
(2023 年度)									
专项名称			山洪灾害非工程措施（2021 年度资金项目尾款）						
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 年度山洪灾害防治项目非工程措施实施方案》组织建设，，通过山洪值班室完善，提升值班硬件设施水平，使信息化建设成果能够在山洪灾害防治工作中充分应用，包括山洪灾害预警设施设备完善、市级山洪灾害监测预警平台完善、运行维护等。通过公开招标，中标价 81.7 万元。2022 年已经完成验收，2023 年的任务是实施支付以及后期运维。资金来源 中央资金 （闽财农指[2020]98 号）。						
主要成效			完成福州市水利局市本级山洪灾害监测预警平台更新、巩固提升，包括山洪灾害预警设施设备完善、市级山洪灾害监测预警平台完善、运维。						
项目 资金 （万 元）			年初预算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	40.85	40.85	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	40.85	40.85	—	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				
	完成福州市水利局市本级山洪灾害监测预警平台更新、巩固提升，包括山洪灾害预警设施设备完善、市级山洪灾害监测预警平台完善、运维。2023 年按合同约定支付合同款，做好运行维护。				全部完成福州市水利局市本级山洪灾害监测预警平台更新、巩固提升，包括山洪灾害预警设施设备完善、市级山洪灾害监测预警平台完善。并已支付全部尾款 40.85 万元。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成	指标分	自评得	偏差原因分析及改进

指标					值	值	分	措施				
	成本指标	经济成本指标	信息化建设成本控制率	≤5%		2.51	10	10				
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥1%		2.51	15	15				
		社会效益指标	培训人数	≥10 人次		12	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%		100	10	10				
	产出指标	数量指标	软件模块开发数量	≥1 套		1	14	14				
		质量指标	设备无故障运行率	≥90%		98.35	13	13				
		时效指标	系统一般故障修复响应时间	≤48 小时		48	13	13				
	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									
(2023 年度)									
专项名称			省级第八批水利专项资金-闽清水葫芦治理						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
项目概况			闽清县闽江支流水葫芦清理。						
主要成效			通过组织集中清理打捞及日常维护清理，保障古田溪三级库区、四级库区水域整洁美观，生态环境持续向好。古田溪流域(闽清段)控制水葫芦成片面积小于 30 亩。						
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	35.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	35.00	0.00	—	0.00		
	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				
					完成古田溪流域(闽清段)水葫芦清理，古田溪流域(闽清段)水葫芦成片面积小于 30 亩。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	河道生态修复率		≥95%	98	30	30	
	满意度指	服务对象	受益群众满意度		≥90%	99	10	10	

	标	满 意 度 指 标							
	产出指标	数量指标	古田溪流域（闽清段）控制水葫芦成片面积	≤30 亩	0	10	10		
			保障流域整洁面积	≥1500 亩	1500	10	10		
		质量指标	古田溪水域质量	≥3 类	3	10	10		
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100	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									
(2023 年度)									
专项名称			省级第四批水利专项资金						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
项目概况			河道专管员巡河履职，水环境不断改善。						
主要成效			重视河湖长制工作，坚持高位推进，统筹开展全域治水，重点实施“七大行动”、全域构建“七大体系”，取得良好成效。 主要流域 9 个国考断面优良水质比例为 100%，36 个省考及以上主要流域断面优良水质比例为 100%，54 个小流域省考断面优良水质比例为 100%，县级以上集中—2—式饮用水源地水质达标率为 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		0.00	187.50	187.50	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	187.50	187.50	—	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				
	通过河道专管员巡查，河长制工作有效履职，实现河道干净整洁，涉河违法行为得到有效遏制。				基本完成目标，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
	成本指标	经济成本指标	河道专管员补助成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	主要流域水质优良率		≥94%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	98	10	10	

		指标									
	产出指标	数量指标	河道专管员数量	≥794 人	798	15	15				
		质量指标	问题整改率	≥95%	98	15	15				
		时效指标	河道专管员寻河率	≥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									
(2023 年度)									
专项名称			市级河道专管员补助经费						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
项目概况									
主要成效			主要流域水质优良率达 100%，群众满意度高。						
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	0.00	0.00	10	0.00		0
	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		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过河道专管员巡查，河长制工作有效履职，实现河道干净整洁，涉河违法行为得到有效遏制。				河道专管员按要求开展河道巡查，并落实问题整改。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	河道专管员补助成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	主要流域水质优良率		≥94%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	河道专管员数量		≥794 人	7980	15	15	
		质量指标	问题整改率		≥95%	98	15	15	

		时效指标	河道专管员寻河率	≥95%	100	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									
(2023 年度)									
专项名称			水利防灾减灾						
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			转移支付补助闽侯县 170 万元、闽清县 33 万元、永泰县 290 万元、长乐区 45 万元、福清市 304 万元、连江县 145 万元、罗源县 145 万元、晋安区 10 万元、马尾区 150 万元。累计补助超过 1000 万元的由水利建设专项资金转移支付。						
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		1000.00	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政 拨款		1000.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	经过应急加固或除险加固后，确保水库、江海堤防、水闸等水利工程安全运行。				已细化分配方案、列明各补助具体支出项目，由于下达时为 2023 年 12 月，项目正在实施过程中，尚未完工。				
绩效 指标	一 级 指标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措 施
	成本指 标	社 会 成 本指标	工程运行故障发生次数		≤4 次	4	10	10	
	效益指	社 会 效	造成人员伤亡数量		≤0 个	0	30	30	

	标	益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度			≥80%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	防洪海堤资金下达数量			≥5 条	8	8	8		
			维护水库资金下达数量			≥5 座	19	8	8		
			维护水闸资金下达数量			≥5 座	7	8	8		
		质量指标	分配方案与工作需求匹配率			≥95%	100	8	8		
		时效指标	年内项目分配方案通过及时率			>365%	365	8	8		
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									
(2023 年度)									
专项名称			水利防灾减灾（市本级）						
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			转移支付补助闽侯县 170 万元、闽清县 33 万元、永泰县 290 万元、长乐区 45 万元、福清市 304 万元、连江县 145 万元、罗源县 145 万元、晋安区 10 万元、马尾区 150 万元。累计补助超过 1000 万元的由水利建设专项资金转移支付。						
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		9.75	207.25	29.25	10	14.11		0
	其中：当年财政 拨款		9.75	207.25	29.25	—	14.11		
	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				
	保证大中型水库安全度汛				已细化分配方案、列明各补助具体支出项目，由于下达时为 2023 年 12 月，项目正在实施过程中，尚未完工。				
绩效 指标	一 级 指标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指 标	经 济 成 本指标	成本控制率		≥1%	1	10	10	
	效益指	社 会 效	造成人员伤亡数量		≤0 个	0	30	30	

	标	益指标							
	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		
	产出指 标	数 量 指 标	指导大中型水库调度 数量	≥10 座	16	15	15		
		质 量 指 标	水库安全度汛	≥100%	100	15	15		
		时 效 指 标	服务响应及时性	≥100%	100	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							
(2023 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:根据防汛应急方案安排市水旱灾害防御正常费，包含水利防灾减灾正常工作经费、信息系统运维保障费、防汛物资及电子设备政府采购尾款、演练培训宣传费、劳务派遣费、租车费、车辆运行保障费、规划编制、专家评审费及水电费、保密安全经费、防灾减灾调度中心综合物业管理服务，防灾减灾调度中心维修维护费等。					
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	144.11	144.11	132.21	10	91.74	10
	其中：当年财政拨款	144.11	144.11	132.21	—	91.74	
	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				
	根据防汛应急方案安排市水旱灾害防御正常费，包含水利防灾减灾正常工作经费、信息系统运维保障费、防汛物资及电子设备政府采购尾款、演练培训宣传费、劳务派遣费、租车费、车辆运行保障费、规划编制、专家评审费及水电费、保密安全经费、防灾减灾调度中心综合物业管理服务，防灾减灾调度中心维修维护费等。			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中标成本节约率	≥3%	4.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水旱灾害防御问卷调查平均得分率	≥60%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%	100	100	100	
	产出指标	数量指标	采购服务数量	≥3 项	3	4	4	
			接收劳务派遣人数	≥3 人	3	4	4	
			演练场次	≥1 场次	1	4	4	
			培训人次	≥5 人次	5	4	4	
宣传次数			≥1 次	5	4	4		

			支付专家评审费人次	≥4 人次	4	4	4				
			支付预案编制进度次数	≥1 次	1	4	4				
		质量指标	网络维保合格率	≥90%	100	3	3				
			视频会议保障率	≥90%	100	3	3				
			车辆完好率	≥90%	100	3	3				
		时效指标	年度内完成预案编制	≥100%	100	3	3				
		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									
(2023 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			安全生态水系综合治理河长 25.66 公里, 堤防建设及岸线整治提升.						
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		1935.00	916.75	916.75	10	100.00		10
	其中: 当年财政拨款		1935.00	916.75	916.75	—	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				
	安全生态水系综合治理河长 20 公里, 堤防建设及岸线整 治提升				安全生态水系综合治理河长 25.66 公里, 堤防建设及岸线 整治提升.				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=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	受益群体满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助县（市）区数		≥4 个	6	10	10	
			补助县区当年完工河道		≥20 公里	25.66	10	10	

			长度								
		质量指标	完工验收通过率	=100%	100	10	10				
		时效指标	投资计划完成率	≥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									
(2023 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基本达到预期目标，检查覆盖率 100%，资金下达及时率为 100%，执行率达到 95.51%。						
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		127.56	127.56	121.83	10	95.51		10
	其中：当年财政拨款		127.56	127.56	121.83	—	95.51		
	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。				已基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=80%	95.51	10	10	
	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	
	产出指标	数量指标	监督检查次数		≥1 次	1	15	15	

		质量指标	监督检查覆盖率	≥100%	100	15	15				
		时效指标	资金下达及时率	≥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									
(2023 年度)									
专项名称			水利行业安全生产监督专项资金（2023 省级资金）						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
项目概况			项目目标：以确保水利工程建设与运行管理安全。项目实施方式：加强现场监督检查。项目资金来源及项目风险：2023 年省级第六批水利专项资金。项目实施情况：不定期检查。						
主要成效			加强现场监督检查，以确保水利工程建设与运行管理安全。						
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		10.00	10.00	10.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	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				
	通过政府购买服务，聘请第三方服务机构作为安全检查技术支撑单位，配合我局开展全市水利项目安全检查。				通过政府购买服务，聘请第三方服务机构作为安全检查技术支撑单位，开展不定期检查。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况		≤4000 元	3478	10	10	
	效益指标	社会效益指标	检查覆盖县区比率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	询价单位数量		≥3 个	3	14	14	

		质量指标	职称占比率	≥50%		50	13	13			
		时效指标	项目工作方案及时性	≥100%		100	13	13			
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									
(2023 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			完成当年世界水日宣传活动						
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		9.46	9.46	9.00	10	95.14		10
	其中：当年财政拨款		9.46	9.46	9.00	—	95.14		
	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				
	完成当年世界水日宣传活动				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及改 进措施	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤9 万	9	10	10		
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥80%	90	30	30		
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度指标	群众满意度	>90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	组 织 宣 传 活 动 次 数	≥1 次	2	10	10		
		质量指标	验收合格率	=100%	100	15	15		

		时效指标	宣传报道及时率	<7 天	1	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									
(2023 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			完成 2022 年度福州市水资源公报。						
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	216.96	216.96	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		250.00	216.96	216.96	—	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 2022 年度福州市水资源公报，完成福州市重要河流水文水情监测，开展节约用水工作，水资源管理系统运维等。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤250 万元	216.96	10	10	

	效益指标	社会效益指标	公报发布及时率	≤1 年	0.75	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	完成公报数量	=1 份	1	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				
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									
(2023 年度)									
专项名称			中央水利救灾资金（第二批）新						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
项目概况			省财政厅、水利厅转下达中央水利救灾资金 2000 万元（闽财农指[2023]58 号），其中 95 万元 用于水雨情站点修复（榕财农（指）[2023]72 号）。						
主要成效			对闽江、敖江流域河道水雨情、视频监控站 10 个站点进行修复重建，完善我市水利汛情监测站点，为防汛决策提供依据，进一步提高监测预警能力力。						
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	95.00	2.00	10	2.11		0
	其中：当年财政拨款		0.00	95.00	2.00	—	2.11		
	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				
	水文测报设施设备修复 10 套				项目正在建设，资金已支付 28.97 万元，支付完成 30%，按合同约定剩余款项待项目通过验收后支付。				
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
	成本指标	经济成本指标	中标价成本节约率		≥3%	5.37	10	10	
	效益指标	社会效益指	保障居民社会生活平稳率		≥90%	90	30	30	

		标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	修复水文测报设施设备数量	≥10 个	10	15	15		
		质量指标	公开招投标	≥95%	100	15	15		
		时效指标	完成方案设计在 6 个月内（≥100%）	≥80%	100	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						
(2023 年度)						
专项名称		转下达中央水利救灾资金（第二批）				
主管部门		福州市水利局	实施单位	福州市水利局		
项目概况						
主要成效		全市补助水毁修复项目 27 个，1489 万元，占总投资概算 56.43%				
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金	0.00	1489.00	10	100.00	10

	总额		· 0 0				
	其中: 当年 财政 拨款	0 · 0 0	1 4 8 9 · 0 0	1489.00	—	100.00	
	其他 资金	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	—	0.00	
	上年 结转 资金	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	—	0.00	
年度	预期目 标	实际完成情况					
总体		完成马尾区水毁修复项目实施方案批复并已开工；连江县晓澳镇水牛溪水库、象鼻头水库水毁修复项目正在施工，完成连江县蓼沿乡日月笼水库水毁修复项目实施技术方案、连江县蓼沿乡溪东村、凤岩村等护岸水毁修复项目实施方案、连					

目标				江县丹阳镇花园溪坑口段护岸水毁修复项目实施方案、连江县透堡镇塘里村黄花峻河道护岸水毁修复项目实施方案、连江县官坂镇牛二水库水毁修复项目实施方案、连江县马鼻海堤站水毁修复项目实施方案、晓澳镇百胜海堤水闸水毁修复项目实施方案、连江县下宫镇上宫村宫南段护岸水毁修复工程实施方案审查意见的批复；完成白水围垦堤防水毁修复项目实施方案批复；完成中房镇下湖村护岸水毁修复项目；牛梅溪水库应急加固工程；完成永泰县塘前乡一都溪唐乾明月小区段护岸应急修复工程设计方案、永泰县丹云乡下洋水毁修复招标确认；永泰县梧桐镇西林村水毁护岸修复已开工；完成永泰县嵩口镇龙湘村护岸水毁修复工程实施方案编制。池园镇隔兜村水尾坑护岸修复、池园镇井后村化来坑护岸水毁修复已完工。牛梅溪水库应急加固工程竣工验收证书等				
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
	成本指标	经济成本指标	补助县市区水毁修复项目	≥1 个	1	10	10	
	效益指标	经济效益	保障防	≥80%	100	10	10	

	标	益指标	洪工程安全度汛					
	社	会效益指标	保障居民社会生活平稳	≥80%	90	10	10	
	生	态效益指标	促进地区生态和谐	≥80%	80	10	10	

			发展					
			上级主管单位满意度	≥90%	0	5	0	未做调查
			服务单位满意度	≥90%	100	5	5	
			服务单位满意度	≥90%	100	5	5	
			排查消除洪安	≥1 处	4	5	5	

			全 隐 患 开 工 情 况					
			水 库 （ 水 电 站） 水 毁 修 复 数 量	≥5 处	7	5	5	
			堤 防 （ 护 岸） 水	≥25 处	25	5	5	

			毁 修 复 数 量					
			涵 闸 泵 站 水 毁 修 复 数 量	≥1 处	1	5	5	
		质 量 指 标	工 程 施 工 设 计 标 准	≥100%	100	5	5	
			工 程	≥100%	100	5	5	

		时 效 指 标	施 工 验 收					
			工 程 施 工 监 理	≥100%	100	5	5	
			资 金 下 达 到 省 级 6 个 月 内 预 算 执 行	≥80%	100	5	5	

			率					
总分值、评价总分（S）				95				
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					

