

2023 年度

福州市闽江下游防洪工
程建设有限公司单位决
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	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	5
2023 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分	22
2023 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	28
第四部分	29
名词解释	29
第五部分	32
附件	32
一、项目支出绩效自评表	33
二、项目支出绩效评价报告	63

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市闽江下游防洪工程建设有限公司单位的主要职责是：承担福州市闽江下游堤防建设及其工程技术咨询服务。提高城区排洪排涝能力及山洪防治能力，减少洪涝灾害损失，改善市区内河水环境和生态环境

（一）我司作为市水利局下属单位，主要承接水利项目，从事市政水利工程建设。企业类型为全民所有制，注册资金 3530 万元。作为项目业主，我司主要经营闽江下游滩地开发、堤防建设及其工程技术咨询。

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：

序号	单位名称
1	福州市闽江下游防洪工程建设有限公司

注：本单位无下属单位。

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市闽江下游防洪工程建设有限公司单位主要任务是：（一）闽江干流防洪提升工程（福州段）： 第一季度：完成场内外交通，风水电及通信系统和临时房屋建筑。土石方开挖，抛石护脚、丁坝抛石。 第二季度：进行钻孔灌注桩及高压旋喷桩施工。 第三季度：打设预制板桩或仿木桩、修建护面及护脚

等 第四季度：土方回填、预制桩、高压旋喷桩、干砌块石护脚。

（二）福州市鳌峰水闸重建工程： 第一季度：完成景观闸、主闸室及上下游驳岸加固重建驳岸混凝土主体工程、拆除上下游围堰施工； 第二季度：完成机电设备安装及调试工程、金属结构设备安装调试工程； 第三季度：完成管理房及启闭房土建部分装修等施工，整个项目完工验收。 （三）福州市江北城区山洪防治及生态补水工程：东线计划完成合同工程量；北线完成主洞衬砌 3000 米、截洪枢纽完成 3 座；西线完成主隧洞开挖 851 米、衬砌 872 米，浦口出水口 100%；五矿泵站完成主副厂房开挖完成 100%，水电安装完成 80%。隧洞工程开挖 868.8 米。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）1. 继续完善规章制度。按照合同约定并结合工程实际，进一步健全完善规章制度，切实做到有章可循，按章办事，推动公司工程管理水平的持续提高。

（二）2. 强化进度计划管理。对于工期紧、任务重，尤其是先期开工段的项目，为确保按期完成建设任务目标，将在以下方面加大力度：一是积极跟踪协调征迁、民事干扰等有关问题，为工程顺利推进创造良好环境；二是加强履约管理，进一步督促施工、监理单位加强管理，加大资源投入，确保工程建设进度；三是加强施工进度信息反馈，及时发现问题和解决问题；四是进一步健全施工建设目标责任制，强化施工考核并完善奖惩措施，调动施工、监理单位的积极性。

（三）3. 加强施工质量管理。督促各施工、监理单位建立健全

质量保证体系，制定完善的岗位质量责任、质量管理措施和自检制度，确保施工工序和工艺满足技术规范要求，加强原材料及现场质量抽查和监控力度，确保质量得到有效控制。

（四）4. 强化监理履职能力。进一步规范施工监理工作，做到目标明确、责任到位，要求监理人员应按照“严格监理、优质服务、公正科学、廉洁自律”的原则认真履行监理职责。树立监理的主动、积极、热情服务意识，加强重点部位、重点工序、隐蔽工程的旁站制度，加强事前监理，切实提高监理服务水平，严格实施监理审批、检查验收制度，使施工监理工作标准化、规范化。

（五）5. 加强安全生产管理。认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强施工安全监管：一是建立健全安全生产管理规章制度和安全生产岗位责任制度，明确责任，落实安全生产责任制；二是健全安全生月例会制度，及时分析、解决安全生产中存在的问题；三是加强施工过程中的安全隐患排查治理，建立安全监管长效机制；四是严格落实农民工工资管理制度和办法，重点保障农民工工资发放，优先足额支付农民工工资，做好安全维稳工作。

第二部分

2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：福州市闽江下游防洪工程建设有限公司

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	110.80	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	29867.55	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		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	21567.55
		十二、农林水支出	110.80
		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	0.00
		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	8300.00
		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	29978.36	本年支出合计	29978.36
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	29978.36	总计	29978.36

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：福州市闽江下游防洪工程建设有限公司

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	合计		29978.36	29978.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		21567.55	21567.55	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		21567.55	21567.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		11710.72	11710.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		8790.87	8790.87	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		1065.96	1065.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	的支出							
213	农林水支出	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8300.00	8300.00	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	8300.00	8300.00	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	8300.00	8300.00	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：福州市闽江下游防洪工程建设有限公司

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					
212			城乡社区支出	29978.36	0.00	29978.36	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	21567.55	0.00	21567.55	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	11710.72	0.00	11710.72	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	8790.87	0.00	8790.87	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1065.96	0.00	1065.96	0.00	0.00
213			农林水支出	110.80	0.00	110.80	0.00	0.00
21303			水利	110.80	0.00	110.80	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	110.80	0.00	110.80	0.00	0.00
229			其他支出	8300.00	0.00	8300.00	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	8300.00	0.00	8300.00	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	8300.00	0.00	8300.00	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：福州市闽江下游防洪工程建设有限公司

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	110.80	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	29867.55	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	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	21567.55	0.00	21567.55	0.00
		十二、农林水支出	110.80	110.80	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	0.00	0.00	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	8300.00	0.00	8300.00	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	29978.36	本年支出合计	29978.36	110.80	29867.55	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	29978.36	总计	29978.36	110.80	29867.55	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：福州市闽江下游防洪工程建设有限公司

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		110.80	0.00	110.80
213	农林水支出	110.80	0.00	110.80
21303	水利	110.80	0.00	110.80
2130306	水利工程运行与维护	110.80	0.00	110.80

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：福州市闽江下游防洪工程建设有限公司

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

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

单位: 福州市闽江下游防洪工程建设有限公司

公开 07 表
单位: 万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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：福州市闽江下游防洪工程建设有限公司

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	29867.55	29867.55	0.00	29867.55	0.00
212			城乡社区支出	0.00	21567.55	21567.55	0.00	21567.55	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21567.55	21567.55	0.00	21567.55	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	11710.72	11710.72	0.00	11710.72	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	8790.87	8790.87	0.00	8790.87	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1065.96	1065.96	0.00	1065.96	0.00
229			其他支出	0.00	8300.00	8300.00	0.00	8300.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8300.00	8300.00	0.00	8300.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8300.00	8300.00	0.00	8300.00	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：福州市闽江下游防洪工程建设有限公司

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 29978.36 万元，支出总计 29978.36 万元，与上年决算数相比，各增加 2840.60 万元，增长 10.47%，主要是收入：一般公共预算财政拨款收入减少 189.2 万元，政府性基金预算财政拨款增加 3029.79 万元。支出：城乡社区支出比上年减少 5270.21 万元，、农林水支出比上年减少 189.2 万元，其他支出比上年增加 8300 万元。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入29978.36万元,比上年决算数增加2840.60万元,增长10.47%,

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入110.80万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入29867.55万元。
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 29978.36 万元，比上年决算数增加 2840.60 万元，

增长 10.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 29978.36 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 29978.36 万元，支出总计 29978.36 万元，与上年决算数相比，各增加 2840.60 万元，增长 10.47%，主要是：收入：一般公共预算财政拨款收入减少 189.2 万元，政府性基金预算财政拨款增加 3029.79 万元。支出：城乡社区支出比上年减少 5270.21 万元，、农林水支出比上年减少 189.2 万元，其他支出比上年增加 8300 万元。

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 110.80 万元，比上年决算数减少 189.20 万元，下降 63.07%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2130306-水利工程运行与维护 110.80 万元，较上年决算数增加 110.80 万元。主要原因：主要用于防洪设施维护项目支出。

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 29867.55 万元，比上年决算数增加

3029.79 万元，增长 11.29%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 11710.72 万元，较上年决算数增加 5326.42 万元，增长 83.43%。主要原因：减少一般公共预算使本项目分类支出，增加此项目分类支出。

（二）2120804-农村基础设施建设支出 8790.87 万元，较上年决算数减少 10556.81 万元，下降 54.56%。主要原因：减少此项目分类支出。

（三）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1065.96 万元，较上年决算数减少 39.82 万元，下降 3.60%。主要原因：减少此项目分类支出。

（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 8300.00 万元，较上年决算数增加 8300.00 万元。主要原因：2023 年度财政拨款专项债资金，增加此项目分类支出。

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 0.00 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 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 0.00 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 0 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。主要原因是：本单位 2023 年度没有“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 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。全年安排本单

位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本单位 2023 年度没有因公出国的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 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。其中：

1. 公务用车购置费支出 0 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：本单位 2023 年度没有购置公务用车。

2. 公务用车运行费支出 0 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。主要是本单位 2023 年度没有公务用车运行费。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 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。主要是本单位 2023 年度没有公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 15 个项目实施单位自评。

2. 对 15 个项目实施单位评价，分别是防洪设施维护经费、彬德排涝站改造工程、、农大洪塘防洪项目等项目，涉及财政拨款资金共计 29978.36 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 12 个、2 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：2023 年度本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

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

注：本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（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 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，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

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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有限公司		
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	278.05	110.80	10	39.85		0
	其中：当年财政拨款		300.00	278.05	110.80	—	39.85		
	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。				支付合同款项数 5 项，防洪设施故障处置率 95%，资金拨付及时率 100%，资金使用 108 万。第三方运管单位提供就业岗位 47 人，支付对象满意率 95%				
绩效	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

指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100 万元	108	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	47	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	支付合同款项数	≥5 家	5	20	20	
		质量指标	防洪设施故障处置率	=95%	95	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		闽江下游壁头～乌龙江段防洪					
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有限公司	
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	374.16	374.16	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	374.16	374.16	—	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				
	项目性质为防洪工程项目，目的是提高江北城区山洪防治能力，改善市区内河水环境和生态环境。项目主要内容是建设一条总长 29.92km 的主隧洞（道），并在沿线设 5 条补水支洞、12 座截洪坝、6 座控制闸。项目位于福州市闽江北港北岸城区，西		实际劳务派遣人数 5 人，完成招投标次数 1 次，故障发生率 0，资金拨付及时率 100%，成本控制率 47%，年度完成投资额 780.42 万元，投诉业务部门不作为的投诉件数量 0 件。				

标	起闽江北港文山里上游浦口，沿江北城区北面山区，经八一水库，登云水库后，东至魁岐出口。工程总投资 318079.99 万元，建成后将使江北城区的防洪标准达到 50 年一遇，排涝标准达到 20 年一遇。							
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%	47	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度完成投资额	≥300 万	780.42	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 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥5 人	5	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%	0	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100	10	10	
	总分			100				

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		福州市江北城区山洪防治及生态补水工程					
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有限公司
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	10679.84	10679.84	10679.84	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	10679.84	10679.84	10679.84	—	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	预期目标			实际完成情况			
	项目性质为防洪工程项目，目的是提高江北城区山洪防治能力，			实际劳务派遣人数 240 人，项目完成招投标次数 1 次，水闸设备			

总体目标	改善市区内河水环境和生态环境。项目主要内容是建设一条总长 29.92km 的主隧洞（道），并在沿线设 5 条补水支洞、12 座截洪坝、6 座控制闸。项目位于福州市闽江北港北岸城区，西起闽江北港文山里上游浦口，沿江北城区北面山区，经八一水库，登云水库后，东至魁岐出口。工程总投资 318079.99 万元，建成后将使江北城区的防洪标准达到 50 年一遇，排涝标准达到 20 年一遇。			等运行故障发生率小于 10%，财政到位资金拨付至施工方及时性 100%，成本控制率计算得出-0.66%，项目实施过程中由施工方实际缴纳的税费 46.9 万元，投诉业务部门不作为的投诉件数量 0 件				
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%	-0.66	10	10	
	效益指标	生态效益指标	项目实施过程中由施工方实际缴纳的税费	≥30 万	46.9	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	劳务派遣人数	≥5 人	240	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%	0	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100	10	10	
总分			100					

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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有限公司		
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		33.32	33.32	33.32	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		33.32	33.32	33.32	—	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%。				劳务派遣人数 5 人，故障发生率 0，资金拨付及时性 100%，工程维护率 100%，年度完成投资额 177.78 万元，周围村民对水利设施的满意度 100% 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	工程维护率		≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度完成投资额		≥30 万	177.78	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	周围村民对水利设施的满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数		≤5 人	5	10	10	
		质量指标	故障发生率		≤10%	0	10	10	

		时效指标	资金拨付及时性	≥90%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			福州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		福州市闽江下游防洪工程建设有限公司	
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	300.00	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	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			
	同意本工程任务为防洪、排涝兼顾生态补水。通过堤防提升，新建护岸、水闸、泵站等，提高防御闽江洪水的能力和区内排涝能力，确保各片区的防洪排涝安全，并改善内河水质。				故障发生率低于 1%，工程进度达标率 100%，成本控制率 0%，年度完成投资额 19450 万元，补水工程施工投诉件数量 0 件			
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%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥300 万	19450	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	补水工程施工投诉件数量	≤1 件	0	10	10	
	产出指标	质量指标	故障发生率	≤1%	0	20	20	
		时效指标	工程进度达标率	≥80%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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有限公司		
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		1.06	1.06	1.06	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.06	1.06	1.06	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对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。				劳务派遣人数 6 人，故障发生率 0，资金拨付及时性 100%，工程维护率 100%，年度完成投资额 0，周围村民对水利设施的满意度 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
	成本指标	经济成本指标	工程维护率		≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度完成投资额		≥300 万	0	30	0	无拨款
	满意度指标	服务对象满意度 指标	周围村民对水利设施的满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数		≤5 人	5	10	10	
		质量指标	故障发生率		≤10%	0	10	10	

		时效指标	资金拨付及时性	≥90%	100	20	20	
总分						70		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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有限公司	
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		0.01	0.01	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.01	0.01	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				
	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。				劳务派遣人数 5 人，故障发生率小于 10%，资金拨付及时性 100%，工程维护率 100%，年度完成投资额 62.97，周围村民对水利设施的满意度 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
	成本指标	经济成本指标	工程维护率		≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度完成投资额		≥50 元	62.9	30	30	

					73			
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围村民对水利设施的满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≤5 人	5	10	10	
		质量指标	故障发生率	≤10%	0	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥90%	100	20	20	
总分						90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			农大洪塘防洪项目						
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有限公司		
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	62.97	62.97	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	62.97	62.97	—	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。				劳务派遣人数 5 人，故障发生率小于 10%，资金拨付及时性 100%，工程维护率 100%，年度完成投资额 62.97 万元，周围村民对水利设施的满意度 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
	成本指标	经济成本指标	工程维护率		≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度完成投资额		≥60 万	62.97	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	周围村民对水利设施的满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≤5 人	5	20	20	
		质量指标	故障发生率	≤10%	0	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称			闽江下游魁岐排涝工程							
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有限公司		
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		380.58		380.58	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00		380.58		380.58	—	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。					劳务派遣人数 5 人，水闸设备等运行故障发生率百分之一，财政到位资金拨付至施工方及时性百分之百，工程维护率百分之九十，年度投资完成额已完成，				
绩效 指	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标 值	实 际 完 成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施

标	成本指标	经济成本指标	工程维护率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度完成投资额	≥300 万	380	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围村民对水利设施的满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥5 人	5	20	20	
		质量指标	故障发生率	≤10%	1	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥90%	100	10	10	
总分				100				

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		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有限公司	
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	1049.17	1049.17	1030.88	10	98.26	10
	其中：当年财政拨款	1049.17	1049.17	1030.88	—	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			
	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。			劳务派遣人数 240 人，项目招投标次数 1 次，故障发生率 0，资金拨付及时率 100%，成本控制率 100%，项目实施过程中由施工方实际缴纳的税费 46.9 万元，投诉业务部门不作为的投诉件数量 0 件			

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%	0	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	≥1 万	47	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	劳务派遣人数	≥5 人	240	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%	0	10	10	
		时 效 指 标	资金拨付及时率	≥90%	100	10	10	
	总分					100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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有限公司		
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		0.47	0.47	0.47	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.47	0.47	0.47	—	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 44.8km2；补水流量达到 23m3/s，改善新店片区及东区片区的内河水质。				劳务派遣人数 5 人，项目完成招投标次数 4 次，故障发生率为 0，资金拨付及时率 100%，项目实施过程中由施工方实际缴纳的税费 567885 元，投诉业务部门不作为的投诉件数量 0 件				
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 本指标	成本控制率		≤50%	0	10	10	

	标							
	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	≥10 万	567885	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	劳务派遣人数	≥5 人	5	10	10	
			项目完成招投标次数	≥1 次故障发生 率	4	10	10	
		质 量 指 标	故障发生率	≤10 次	0	10	10	
		时 效 指 标	资金拨付及时率	≥90%	100	10	10	
	总分					100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 闽江下游防洪工程（吴凤、湾边等）						
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有限公司		
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	309.18	309.18	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	309.18	309.18	—	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 44.8km2；补水流量达到 23m3/s，改善新店片区及东区片区的内河水质。				资金拨付及时性 100%，工程维护率 100%，年度实际完成投资额 249.45 万元，周围村民对水利设施的满意度% 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
	成 本 指 标	经济成本指标	工程维护率		≥95%	100	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	年度完成投资额		≥95 万	249.45	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	周围村民对水利设施的满意 度		≥0%	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	劳务派遣人数		≤95 人	5	20	20	
		质量指标	故障发生率		≤95%	0	10	10	

		时效指标	资金拨付及时性	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		2023 闽江下游防洪工程					
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有限公司
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	21365.50	14525.92	10	67.99	10
	其中：当年财政拨款	0.00	21365.50	14525.92	—	67.99	
	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			
	项目性质为防洪工程项目，目的是提高江北城区山洪防治能力，			劳务派遣人数 5 人，故障发生率 0，资金拨付及时性 100%，工程			

总体目标	改善市区内河水环境和生态环境。项目主要内容是建设一条总长 29.92km 的主隧洞（道），并在沿线设 5 条补水支洞、12 座截洪坝、6 座控制闸。项目位于福州市闽江北港北岸城区，西起闽江北港文山里上游浦口，沿江北城区北面山区，经八一水库，登云水库后，东至魁岐出口。工程总投资 318079.99 万元，建成后将使江北城区的防洪标准达到 50 年一遇，排涝标准达到 20 年一遇。			维护率 100%, 年度完成投资额 13629.3884 万元，周围村民对水利设施的满意度 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
	成本指标	经济成本指标	工程维护率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度完成投资额	≥3000 万	13629.388	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围村民对水利设施的满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≤5 人	5	20	20	
		质量指标	故障发生率	≤10%	0	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥90%	100	10	10	
总分			100					

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年彬德排涝站改造工程项目库						
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有限公司		
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	177.78	137.87	10	77.55		5
	其中：当年财政拨款		0.00	177.78	137.87	—	77.55		
	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%。				劳务派遣人数 5 人，故障发生率 0，资金拨付及时性 100%，工程维护率 100%，年度完成投资额 177.78 万元，周围村民对水利设施的满意度 100% 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	工程维护率		=90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度完成投资额		≥100 万	177.78	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	周围村民对水利设施的满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数		≤5 人	5	10		
		质量指标	故障发生率		≤10%	0	20	20	

		时效指标	资金拨付及时性	≥90%	100	10	10	
总分						85		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年福州市鳌峰水闸重建工程第二次报送						
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有限公司		
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	3105.95	2031.30	10	65.40		5
	其中：当年财政拨款		0.00	3105.95	2031.30	—	65.40		
	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				
	工程重建水闸布置于旧闸线内港侧 5.0m 处，项目总投资 13871.45 万元，建设工期 18 个月。外江设计防洪标准为 200 年一遇，排涝标准为 20 年一遇，水闸建筑物等级为 1 级。				劳务派遣人数 105 人，项目完成招投标次数 1 次，水闸设备等运行故障发生率为 0，资金拨付及时率 100%，成本控制率-0.01%，项目实施过程中由施工方实际缴纳的税费 5678835 元，投诉业务部门不作为的投诉件数量 0 件。				
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%	-0.01	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		≥30 元	567883	30	30	

					5			
	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	≤95 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥3000 人	105	10	0.35	绩效目标值填错
			项目完成招投标次数	≥5 次	1	10	2	绩效目标值填错
		质量指标	故障发生率	≤100%	0	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
总分						77.35		

二、项目支出绩效评价报告