

**2025 年度
福州市水利局汇总
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2025 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	33
八、预算绩效情况说明	34
九、其他重要事项说明	34
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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

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

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

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

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

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

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

（七）指导并组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导主要江河湖泊、河口的治理、开发和保护。指导沿海滩涂围垦的建设与管理。指导并组织实施河湖水生态保护与修复，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）依法负责水利行业安全生产工作，组织开展并指导水库、水

电站大坝、农村水电站、江海堤防、水闸等水利工程、水利设施的安全监管。承担水利建设市场的监督管理相关工作。负责河道采砂统一管理。

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

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

（十六）负责本系统、本领域人才队伍建设。

（十七）完成市委和市政府交办的其他任务。

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

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市水利局汇总部门包括 9 个机关行政处（科、股）室及 6 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市水利局
2	福州市洪水预警报中心
3	福州市水利工程技术中心
4	福州市水资源与河务管理中心

序号	单位名称
5	福州市水利科技信息中心
6	福州市闽江下游河道管护中心
7	福州市水利水电工程移民发展中心

三、部门主要工作总结

1. 聚焦节水增效，构建畅通水网

一是重大项目取得突破。国家 172 项目霍口水库、“一闸三线”等一批重大引调水工程建成投用，罗源昌西水库大坝主体浇筑至 279 高程。二是项目前期扎实推进。“一库三线”工程可研报告已通过水利部形式审查和太湖局可研审查专题会议，项目社会稳定风险评估报告已获得批复并上报水利部，工程环评、移民安置、用地预审等专题报告编制正在同步开展。闽江流域闽侯青口段防洪工程、闽江大樟溪流域防洪提升工程（永泰塘前段）、闽江大樟溪（永泰县）防洪提升工程等项目可研已经通过省水利厅审查。三是民生水利持续改善。以“规模化供水+单村供水”模式推进城乡供水一体化建设，2025 年完成投资 2.25 亿元，新建改造水厂 67 个，铺设供水管网 754.6 公里，新增受益人口 13.641 万人；完成水土流失综合治理面积 14.37 万亩，占年度任务 13.7 万亩的 104.89%；完成 9.4 公里安全生态水系项目建设，总投资 1843.18 万元；完成 2 个中小河流治理项目 10 公里，总投资 4160 万元。

2. 聚焦防洪安全，筑牢韧性水网

一是持续完善“上截、中蓄、下排、外防”防洪工程体系。《福州市城区防洪排涝规划》已获市政府批复实施，“高水高排”工程应急启用拦排山洪，有效发挥工程效益。闽江干流防洪提升工程（福州段）护岸基本完成，螺城泵站闸室封顶。完成水库安全鉴定 49 座，水闸安全鉴定 3 座，防汛仓库 9 座，水库量水堰 108 座，不断筑牢水安全屏障。二是持续健全水旱灾害防御工作制度。修订《水旱灾害防御应急响应工作规程》《涉河湖事

件应急响应工作规程》，全市完善水旱灾害应急预案 1882 个、水库防御预案 1030 个。防汛检查发现问题 614 个全部完成整改。设立 V 级应急响应，今年汛期，累计启动响应 12 次，总时长 41 天，全市发布山洪灾害预警报告 106 期，专题服务 983 期。三是持续提升科技赋能水平。发挥“智慧水利”平台效能，升级“水雨情监测、灾害预警、视频会商”三大系统，更新自动雨量站 25 个、自动水位站 7 个、增设北斗卫星通信信道 19 套，推进建设 2 部 X 波段测雨雷达，打造数字孪生流域体系，激活“四预”能力提升的“数字引擎”。

3. 聚焦生态固本，绘就绿色水网

一是深化河湖长制。省委副书记、市委书记郭宁宁、市长吴贤德坚持每月带头巡河；市河长办牵头开展“河小禹八个一”行动，与共青团、学联联合举办“河小禹”西湖专题活动，成立“河小禹”专家库；设立敖江流域人大代表全过程人民民主实践点；在台江区设立首个“政协委员河长驿站”。二是强化治理成效。推进“清四乱”常态化，紧盯阻水片林等妨碍河道行洪等突出问题，清理整治河湖问题 951 个，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率 100%，水电站生态流量达标率 100%。三是培树幸福河湖品牌。推进闽江北港幸福河湖项目建设，完成中央资金投资 6132 万元，已通过省水利厅组织的幸福河湖项目总体验收。

4. 聚焦价值转化，打造幸福水网

一是出台水生态价值转换机制。印发《关于推动福州市河湖生态产品价值实现的工作方案》，建立系统完善的河湖生态产品价值实现制度，推动河湖生态产品交易市场成型。二是创新生态价值转换路径。创新建立疏浚物拍卖机制，以马尾船厂码头清淤二期工程为试点，拍卖工程疏浚物 58.48 万立方，首次实现清淤活动财政增收 2461.71 万元。创新“水资源+金融”

价值转换机制，将水资源管理、水利建设与“节水贷”等金融工具相结合，福州市首笔“融水贷”落地福清市。创新“水生态+低空经济”价值转换机制，福建首家水陆两栖飞机飞行俱乐部落地罗源，形成“水生态+低空经济+文旅”的河湖生态产品价值实现新路径。三是推动河湖生态产品交易。闽清县落地全国首单两岸融合水土保持生态产品价值转化交易，交易金额 161.6 万元。依托“一闸三线”等重大水利工程，创新建立“水工程+生态补偿”机制，工程累计供水超 5 亿吨，每年为永泰县增加生态补偿收入 1 亿元以上。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福州市水利局汇总

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	18,250.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,499.22	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	994.10
		九、卫生健康支出	21.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,489.32
		十二、农林水支出	16,775.87
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	468.82
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市水利局汇总

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
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	19,749.74	本年支出合计	19,749.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	560.10	年末结转和结余	560.10
总计	20,309.84	总计	20,309.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市水利局汇总

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						
208			994.10	994.10					
20805			994.10	994.10					
2080501			162.32	162.32					
2080502			436.67	436.67					
2080505			263.20	263.20					
2080506			131.92	131.92					
210			21.63	21.63					
21011			21.63	21.63					
2101103			21.63	21.63					
212			1,489.32	1,489.32					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市水利局汇总

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						
21208			19,749.74	19,749.74					
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,489.32	1,489.32					
2120803		城市建设支出	905.10	905.10					
2120804		农村基础设施建设支出	584.22	584.22					
213		农林水支出	16,775.87	16,775.87					
21303		水利	16,765.97	16,765.97					
2130301		行政运行	1,880.96	1,880.96					
2130302		一般行政管理事务	264.50	264.50					
2130304		水利行业业务管理	26.33	26.33					
2130305		水利工程建设	4,531.91	4,531.91					
2130306		水利工程运行与维护	2,601.09	2,601.09					
2130308		水利前期工作	149.91	149.91					
2130310		水土保持	99.68	99.68					
2130311		水资源节约管理与保护	1,039.91	1,039.91					
2130314		防汛	2,218.55	2,218.55					
2130316		农村水利	80.13	80.13					
2130334		水利建设征地及移民支出	50.00	50.00					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：福州市水利局汇总

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						
2130399			其他水利支出	3,823.00	3,823.00				
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	9.90	9.90				
2136999			其他重大水利工程建设基金支出	9.90	9.90				
221			住房保障支出	468.82	468.82				
22102			住房改革支出	468.82	468.82				
2210201			住房公积金	277.09	277.09				
2210202			提租补贴	49.36	49.36				
2210203			购房补贴	142.37	142.37				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：福州市水利局汇总

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					
208			19,749.74	4,213.32	15,536.42			
208			994.10	994.10				
20805			994.10	994.10				
2080501			162.32	162.32				
2080502			436.67	436.67				
2080505			263.20	263.20				
2080506			131.92	131.92				
210			21.63	21.63				
21011			21.63	21.63				
2101103			21.63	21.63				
212			1,489.32		1,489.32			
21208			1,489.32		1,489.32			
2120803			905.10		905.10			
2120804			584.22		584.22			
213			16,775.87	2,728.77	14,047.10			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福州市水利局汇总

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					
21303			水利	16,765.97	2,728.77	14,037.20		
2130301			行政运行	1,880.96	1,865.21	15.76		
2130302			一般行政管理事务	264.50		264.50		
2130304			水利行业业务管理	26.33		26.33		
2130305			水利工程建设	4,531.91		4,531.91		
2130306			水利工程运行与维护	2,601.09	863.56	1,737.53		
2130308			水利前期工作	149.91		149.91		
2130310			水土保持	99.68		99.68		
2130311			水资源节约管理与保护	1,039.91		1,039.91		
2130314			防汛	2,218.55		2,218.55		
2130316			农村水利	80.13		80.13		
2130334			水利建设征地及移民支出	50.00		50.00		
2130399			其他水利支出	3,823.00		3,823.00		
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	9.90		9.90		
2136999			其他重大水利工程建设基金支出	9.90		9.90		
221			住房保障支出	468.82	468.82			
22102			住房改革支出	468.82	468.82			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福州市水利局汇总

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					
2210201			住房公积金	277.09	277.09			
2210202			提租补贴	49.36	49.36			
2210203			购房补贴	142.37	142.37			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：福州市水利局汇总

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	18,250.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,499.22	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	994.10	994.10		
		九、卫生健康支出	21.63	21.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,489.32		1,489.32	
		十二、农林水支出	16,775.87	16,765.97	9.90	
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市水利局汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	468.82	468.82		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	19,749.74	本年支出合计	19,749.74	18,250.52	1,499.22	
年初财政拨款结转和结余	560.10	年末财政拨款结转和结余	560.10	545.87	14.23	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市水利局汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	545.87					
二、政府性基金预算财政拨款	14.23					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	20,309.84	总计	20,309.84	18,796.39	1,513.45	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

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：万元

编制单位：福州市水利局汇总

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		18,250.52	4,213.32	14,037.20
208	社会保障和就业支出	994.10	994.10	
20805	行政事业单位养老支出	994.10	994.10	
2080501	行政单位离退休	162.32	162.32	
2080502	事业单位离退休	436.67	436.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.20	263.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.92	131.92	
210	卫生健康支出	21.63	21.63	
21011	行政事业单位医疗	21.63	21.63	
2101103	公务员医疗补助	21.63	21.63	
213	农林水支出	16,765.97	2,728.77	14,037.20
21303	水利	16,765.97	2,728.77	14,037.20
2130301	行政运行	1,880.96	1,865.21	15.76
2130302	一般行政管理事务	264.50		264.50
2130304	水利行业业务管理	26.33		26.33
2130305	水利工程建设	4,531.91		4,531.91
2130306	水利工程运行与维护	2,601.09	863.56	1,737.53
2130308	水利前期工作	149.91		149.91
2130310	水土保持	99.68		99.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福州市水利局汇总

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		18,250.52	4,213.32	14,037.20
2130311	水资源节约管理与保护	1,039.91		1,039.91
2130314	防汛	2,218.55		2,218.55
2130316	农村水利	80.13		80.13
2130334	水利建设征地及移民支出	50.00		50.00
2130399	其他水利支出	3,823.00		3,823.00
221	住房保障支出	468.82	468.82	
22102	住房改革支出	468.82	468.82	
2210201	住房公积金	277.09	277.09	
2210202	提租补贴	49.36	49.36	
2210203	购房补贴	142.37	142.37	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州市水利局汇总

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	3,356.34	302	商品和服务支出	261.60	310	资本性支出	0.43
30101	基本工资	706.39	30201	办公费	9.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	588.65	30202	印刷费	0.51	31002	办公设备购置	0.43
30103	奖金	996.19	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.16	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	113.52	30206	电费	14.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.22	30207	邮电费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	131.90	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.70	30209	物业管理费	0.83	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	82.10	30211	差旅费	0.84	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.53	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	277.09	30213	维修（护）费	6.12	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.45	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	86.04	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

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

编制单位：福州市水利局汇总

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
303	对个人和家庭的补助	594.95	30216	培训费	0.98	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.58	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.36	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	70.11	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16.48	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	7.99	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	44.63	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.13	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.22	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	71.69	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	7.70	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	508.35	30299	其他商品和服务支出	85.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

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

编制单位：福州市水利局汇总

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		3,951.29	公用经费合计					262.03

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福州市水利局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	24.19
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	22.61
其中：（1）公务用车购置费	4	17.39
（2）公务用车运行维护费	5	5.22
3. 公务接待费	6	1.58

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：福州市水利局汇总

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14.23	1,499.22	1,499.22		1,499.22	14.23
212			城乡社区支出	14.23	1,489.32	1,489.32		1,489.32	14.23
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	14.23	1,489.32	1,489.32		1,489.32	14.23
2120803			城市建设支出	14.23	905.10	905.10		905.10	14.23
2120804			农村基础设施建设支出		584.22	584.22		584.22	
213			农林水支出		9.90	9.90		9.90	
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出		9.90	9.90		9.90	
2136999			其他重大水利工程建设基金支出		9.90	9.90		9.90	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：福州市水利局汇总

单位：万元

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

注：本部门 2025 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

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 20309.84 万元，支出总计 20309.84 万元，与上年决算数相比，各减少 3434.50 万元，下降 14.46%。主要是本年项目经费较少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 19749.74 万元，比上年决算数减少 3552.23 万元，下降 15.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18250.52 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1499.22 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 19749.74 万元，比上年决算数减少 3552.23 万元，下降 15.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 4213.32 万元。其中，人员支出 3951.29 万元，公用支出 262.03 万元。

2.项目支出 15536.42 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 20309.84 万元，支出总计 20309.84 万元，与上年决算数相比，各减少 3334.50 万元，下降 14.10%，主要是：本年项目经费较少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 18250.52 万元，比上年决算数增加 5518.26 万元，增长 43.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 162.32 万元，较上年决算数减少 363.65 万元，下降 69.14%。主要原因是行政单位离退休人员津补贴减少。

(二) 2080502 事业单位离退休 436.67 万元，较上年决算数增加 342.50 万元，增长 363.70%。主要原因是事业单位离退休人员津补贴增加。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 263.20 万元，较上年决算数减少 74.36 万元，下降 22.03%。主要原因是在职人员减少。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 131.92 万元，较上年决算数减少 49.11 万元，下降 27.13%。主要原因是在职人员减少。

(五) 2101103 公务员医疗补助 21.63 万元，较上年决算数增加 1.08 万元，增长 5.26%。主要原因是在职人员减少。

(六) 2130301 行政运行 1,880.96 万元，较上年决算数减少 496.48 万元，下降 20.88%。主要原因是人员经费减少。

（七）2130302 一般行政管理事务 264.50 万元，较上年决算数减少 0.48 万元，下降 0.18%。主要原因是办公楼物业、租金支出减少。

（八）2130304 水利行业业务管理 26.33 万元，较上年决算数减少 10.60 万元，下降 28.70%。主要原因是水利行业业务管理业务支出减少。

（九）2130305 水利工程建设 4,531.91 万元，较上年决算数增加 2,397.45 万元，增长 112.32%。主要原因是福建省闽江北港幸福河湖建设项目支出增加。

（十）2130306 水利工程运行与维护 2,601.09 万元，较上年决算数增加 420.55 万元，增长 19.29%。主要原因是水库水毁修复经费支出减少。

（十一）2130308 水利前期工作 149.91 万元，较上年决算数减少 447.48 万元，下降 74.91%。主要原因是水利项目前期工作和监管经费支出减少。

（十二）2130310 水土保持 99.68 万元，较上年决算数减少 3.99 万元，下降 3.85%。主要原因是福州市水土保持专项支出减少。

（十三）2130311 水资源节约管理与保护 1,039.91 万元，较上年决算数减少 42.51 万元，下降 3.93%。主要原因是水资源节约管理与保护项目经费开支减少。

（十四）2130314 防汛 2,218.55 万元，较上年决算数增加 763.39 万元，增长 52.46%。主要原因是水利防汛专项项目支出增加。

（十五）2130316 农村水利 80.13 万元，较上年决算数增加 30.80 万元，增长 62.44%。主要原因是农村水利发展专项经费开支增加。

（十六）2130334 水利建设征地及移民支出 50.00 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.03%。主要原因是移民后扶项目、扶助工程市级验收工作支出增加。

（十七）2130399 其他水利支出 3,823.00 万元，较上年决算数增加 3,813.00 万元，增长 38130.00%。主要原因是平潭及闽江口水资源配置项目福州市四城区保底水费支出增加。

（十八）2210201 住房公积金 277.09 万元，较上年决算数减少 41.62 万元，下降 13.06%。主要原因是在职人员减少。

（十九）2210202 提租补贴 49.36 万元，较上年决算数减少 10.67 万元，下降 17.77%。主要原因是在职人员减少。

（二十）2210203 购房补贴 142.37 万元，较上年决算数增加 19.42 万元，增长 15.80%。主要原因是依据新政策补缴购房补贴。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 1499.22 万元，比上年决算数减少 8970.49 万元，下降 85.68%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 905.10 万元，较上年决算数增加 905.10 万元。主要原因是上年无支出。

（二）2120804 农村基础设施建设支出 584.22 万元，较上年决算数增加 126.89 万元，增长 27.75%。主要原因是福州市水利规划编制经费支出增加。

（三）2136999 其他重大水利工程建设基金支出 9.90 万元，较上年决算数减少 2.48 万元，下降 20.00%。主要原因是福建省山洪灾害气象（风险）预报预警服务支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4213.32 万元，其中：

（一）人员经费 3951.29 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 262.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 24.19 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 24.23 万元，下降 50.04%。主要原因是公务用车购置及运行费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 22.61 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 25.31 万元，下降 52.82%。其中：

公务用车购置费支出 17.39 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 18.59 万元，下降 51.67%。2025 年公务用车购置 1 辆，主要是：公车购置数量减少。

公务用车运行费支出 5.22 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 6.72 万元，下降 56.29%。主要是公车出行里程减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 1.58 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.09 万元，增长 221.59%。主要是公务接待任务增加。累计接待 11.00 批次、74.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 68 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是河长制工作专项经费、水土保持专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 652.50 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 202.99 万元，比上年决算数减少 46.66 万元，下降 18.69%，主要原因是：厉行节约，缩减公用经费开支。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 4497.69 万元，其中：政府采购货物支出 1936.36 万元、政府采购工程支出 540.47 万元、政府采购服务支出 2020.86 万元。授予中小企业合同金额 3011.27 万元，占政府采购支

出总额的 66.95%，其中：授予小微企业合同金额 1077.82 万元，占授予中小企业合同金额的 35.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 9.67%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 57.95%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是小型客车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 年度闽江下游防洪堤白蚁普查服务						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市闽江下游河道管护中心		
项目资金(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	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2025 年完成防洪堤害堤白蚁的普查。				2025 年完成防洪堤害堤白蚁的普查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	白蚁等害堤动物日常检查堤数	≥4 条		4	10	10	
		质量指标	普查白蚁等害堤动物处数	≥100 处		100	15	15	
		时效指标	堤防白蚁等害堤动物日常检查长度	≥32.75 公里		32.75	15	15	
	成本指标	经济成本指标	总价是否控制在批复价内	≤5 万		5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	已建工程是否良性运行	≤1 次		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		90	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			东部办公区办公楼租金物业费					
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市闽江下游河道管护中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		57.00	57.00	56.40	10	98.95	9.89
	其中：当年财政拨款		57.00	57.00	56.40	—	98.95	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	东部办公区办公楼租金物业费				租用东部办公区办公楼面积 1374.28 平方米，租金每平方 30 元/月，物业费每平方 4.2 元/月，合计 47000 元/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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	解决办公用房面积	≥1000 平方米	1000	10	10	
		质量指标	设施正常使用率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	租金按时支付率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	98.95	10	9.89	大部分资金已支付
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30 人	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分						99.78		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			防汛常备费						
主管部门			福州市水利局		实施单位			福州市闽江下游河道管护中心	
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		222.00	222.00	222.00		10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		222.00	222.00	222.00		—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00		—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于防汛常备费				防汛常备费，用于防汛演练，安全生产费，防汛后勤保障费，防汛物资及维修材料购置，汛期应急处置费用，报汛费，防汛值班伙食补助，租赁防汛专用车辆，雇佣保安巡查备料场和防汛仓库，东部办公楼及各管理所水电费，堤防及附属设施保洁、绿化养护，防汛项目前期、设计、环评、监理、咨询等费用，项目专家评审费，雇佣堤防巡查工费用，防汛信息系统安全等级保护、防汛高清视频会议系统，视频监控网络租金等，防汛仓库备料场整修，工作艇维修保养及相关人员工资等防汛相关工作				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标 分值	自评 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量 指标	堤防、水闸、泵站的日常维修次数	≥10 次		10	10	10	
		质量 指标	日常养护项目质量达标率	≥100%		100	15	15	
		时效 指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%		100	15	15	
	成本 指标	经济成本指标	财政投入总数	≥200 万元		222	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤2 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	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		防汛常备费(2024 结转)						
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市闽江下游河道管护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.00	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	防汛常备费，用于防汛演练，安全生产费，防汛后勤保障费，防汛物资及维修材料购置，汛期应急处置费用，报汛费，防汛值班伙食补助，租赁防汛专用车辆，雇佣保安巡查备料场和防汛仓库，东部办公楼及各管理所水电费，堤防及附属设施保洁、绿化养护，防汛项目前期、设计、环评、监理、咨询等费用，项目专家评审费，雇佣堤防巡查工费用，防汛信息系统安全等级保护、防汛高清视频会议系统，视频监控网络租金等，防汛仓库备料场整修，工作艇维修保养及相关人员工资等防汛相关工作	防汛常备费，用于防汛演练，安全生产费，防汛后勤保障费，防汛物资及维修材料购置，汛期应急处置费用，报汛费，防汛值班伙食补助，租赁防汛专用车辆，雇佣保安巡查备料场和防汛仓库，东部办公楼及各管理所水电费，堤防及附属设施保洁、绿化养护，防汛项目前期、设计、环评、监理、咨询等费用，项目专家评审费，雇佣堤防巡查工费用，防汛信息系统安全等级保护、防汛高清视频会议系统，视频监控网络租金等，防汛仓库备料场整修，工作艇维修保养及相关人员工资等防汛相关工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	堤防、水闸、泵站的日常维修次数	≥10 次	10	10	10	

		质量指标	日常养护项目质量达标率	$\geq 100\%$	100	15	15	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	$\geq 100\%$	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥ 200 万元	7	10	0.35	该项目属于上年结转，剩余 7 万元本年使用
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤ 2 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分		90.35						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		福建省闽江北港幸福河湖建设项目（2024 结转）						
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市闽江下游河道管护中心		
项目资金(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	4000.00	4000.00	4000.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	4000.00	4000.00	4000.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目新建水利部分包含：1. 堤岸功能改造 6 项，2. 水域空间及岸线保护修复 5 处，3. 河湖智慧化建设			项目新建水利部分包含：1. 堤岸功能改造 6 项，2. 水域空间及岸线保护修复 5 处，3. 河湖智慧化建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生态化改造数量	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工程单元开工数量	=1 个	1	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%	0	10	0	预算金额已全部使用完
	效益指标	生态效益指标	水质达标率	≥94%	94	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			福建省闽江北港幸福河湖建设项目（2025）						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市闽江下游河道管护中心		
项目资金(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	2981.00	499.90	10	16.77	1.68	
	其中：当年财政拨款		0.00	2981.00	499.90	—	16.77		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目新建水利部分包含：1. 堤岸功能改造 6 项，2. 水域空间及岸线保护修复 5 处，3. 河湖智慧化建设				项目新建水利部分包含：1. 堤岸功能改造 6 项，2. 水域空间及岸线保护修复 5 处，3. 河湖智慧化建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生态化改造数量	≥7 个		7	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%		100	15	15	
		时效指标	工程单元开工数量	=3 个		3	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%		83.23	10	10	
	效益指标	生态效益指标	水质达标率	≥94%		94	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%		90	10	10	
总分						91.68			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			福建省闽江北港幸福河湖建设项目设计等前期费用						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市闽江下游河道管护中心		
项目资金(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	253.44	253.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	253.44	253.44	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	福建省闽江北港幸福河湖建设项目新建水利部分勘察设计、工程监理、项目代建管理、预算评审、工程招标、质量监测等。				福建省闽江北港幸福河湖建设项目新建水利部分勘察设计、工程监理、项目代建管理、预算评审、工程招标、质量监测等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	≥1 个		1	10	10	
		质量指标	专家评审通过率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	设计方案完成及时性	≥100%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	勘查设计费实际取费情况	≤95%		100	10	0	本期项目资金已全部使用完
	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%		90	10	10	
总分						90			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		福州市闽侯县上街镇鲤鱼洲护岸水毁修复(2024 结转)						
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市闽江下游河道管护中心		
项目资金(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	190.00	190.00	131.25	10	69.08		6.91
	其中：当年财政拨款	190.00	190.00	131.25	—	69.08		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	修复闽侯上街镇鲤鱼洲因强降雨造成损毁的护岸约 200 米			修复闽侯上街镇鲤鱼洲因强降雨造成损毁的护岸约 200 米				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	护岸水毁修复数量	≥50 米	50	10	10	
		质量指标	施工质量达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	=100%	0100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥30%	69.08	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90	10	10	
总分						96.91		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			福州市闽江防洪堤白蚁防治项目（2024 结转）						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市闽江下游河道管护中心		
项目资金(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		0.48	0.48	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.48	0.48	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年完成防洪堤害堤白蚁的消杀防治。				2024 年完成防洪堤害堤白蚁的消杀防治。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	白蚁等害堤动物日常检查堤数	≥4 条		4	10	10	
		质量指标	整治白蚁等害堤动物处数	≥82 处		82	15	15	
		时效指标	堤防白蚁等害堤动物日常检查长度	≥32.75 千米		32.75	15	15	
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	≤0.4 万元		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		90	10	10	
总分						90			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			闽江北港驳岸除险加固工程（公园段）进度款（2024 结转）						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市闽江下游河道管护中心		
项目 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		5.65	5.65	5.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款		5.65	5.65	5.65	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成闽江北港低水驳岸基础抛石体加固保护、坍塌驳岸挡墙修复、破损丁坝面层修复等，除险加固总长度 2.592 公里。除险加固，主要为改善潮水位变动区的滩地出露、驳岸坍塌的安全及景观问题，营造水清岸绿的滨江风景带。				完成闽江北港低水驳岸基础抛石体加固保护、坍塌驳岸挡墙修复、破损丁坝面层修复等，除险加固总长度 2.592 公里。除险加固，主要为改善潮水位变动区的滩地出露、驳岸坍塌的安全及景观问题，营造水清岸绿的滨江风景带。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	闽江驳岸除 险加固长度	≥2.592 公里		2.592	10	10	
		质量指标	建设工程质 量合格率	=100%		100	15	15	
		时效指标	工程完成及 时率	=100%		100	15	15	
	成本 指标	经济成本 指标	财政投入总 数	≥363 万元		5.65	10	0.16	该项目属于上年 结转，本期剩余 5.65 万已全部使 用
	效益 指标	社会效益 指标	工程事故发 生次数	≤1 次		0	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群体满 意	≥90%		90	10	10	
总分							90.16		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			闽江北港南岸驳岸水毁修复工程（2024 结转）						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市闽江下游河道管护中心		
项目资金(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		150.00	150.00	120.16	10	80.11	8.01	
	其中：当年财政拨款		150.00	150.00	120.16	—	80.11		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	修复因 2024 年 4 月份福州强降雨导致洪水造成的闽江北港南岸驳岸沉降变形 4 处约 0.5 千米。				修复因 2024 年 4 月份福州强降雨导致洪水造成的闽江北港南岸驳岸沉降变形 4 处约 0.5 千米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设施维护里程	≥0.5 公里		0.5	10	10	
			驳岸（护岸）水毁修复数量	≥4 处		4	10	10	
		质量指标	设计标准达标率	=100%		100	5	5	
			施工质量达标率	=100%		100	5	5	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥50%		80.11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%		90	10	10	
总分						98.01			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			闽江下游护岸水毁修复项目（含中央补助资金 416 万元）（2023 结转）（2024 结转）						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市闽江下游河道管护中心		
项目资金(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		186.02	186.02	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		186.02	186.02	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	闽江下游护岸水毁修复项目				闽江下游护岸水毁修复项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设施维护里程	≥0.5 公里		0.5	10	10	
			驳岸（护岸）水毁修复数量	≥4 处		4	10	10	
		质量指标	设计标准达标率	=100%		10	5	5	
			施工质量达标率	=100%		100	5	5	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%		100	10	10	
		成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥50%		100	10	10
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%		90	10	10	
	总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		闽江下游水利设施维护及水域保洁						
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市闽江下游河道管护中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	1200.00	1088.91	1088.91	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	1200.00	1088.91	1088.91	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				根据工作职责安排，用于闽江下游河道及防洪堤（洪山桥至魁浦大桥）保洁，根据水利工程安全要求安排闽江下游防洪堤日常维修，闽江下游驳岸日常维修，2025 闽江下游堤防根石探测，2025 闽江下游防洪堤隐患探测以及往年其他项目延续支付。				
	闽江下游水利设施维护及水域保洁							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	闽江水域保洁面积	≥8 平方公里	8	10	10	
			维护设施数量	≥10 个	10	10	10	
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	水利设施维护及时率	≥100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥1000 万元	1088.96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤2 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	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		闽江下游水利设施维护及水域保洁（2024 结转）							
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市闽江下游河道管护中心			
项目资金(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	446.83	446.83	446.83	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	446.83	446.83	446.83	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于闽江下游水利设施维护及水域保洁支出			用于闽江下游水利设施维护及水域保洁支出					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	闽江水域保洁面积	≥8 平方公里		8	10	10	
			维护设施数量	≥10 个		10	10	10	
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥100%		100	10	10	
			时效指标	水利设施维护及时率	≥100%		100	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥1000 万元		446.83	10	4.47	该项目为上年结转，部分资金 24 年已使用
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤2 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	≥90%		90	10	10	
总分						94.47			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		水土保持宣传科教基地（2024 结转）						
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市闽江下游河道管护中心		
项目资金(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	50.00	50.00	49.35	10	98.70		9.87
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	49.35	—	98.70		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设水土保持宣传科教基地，开展水保知识普及教育，提高公众水保意识，利用现有空间改造为水保专题宣传展示区			建设水土保持宣传科教基地，开展水保知识普及教育，提高公众水保意识，利用现有空间改造为水保专题宣传展示区				
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
	产出指标	数量指标	完成水保科教基地改造面积	≥0 平方米	280	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	=0 万元	49.35	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民水土保持保护知识普及率	≥0%	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90	10	10	
总分						99.87		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			水利工程质量管经费						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利工程技术中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		30.00	30.00	26.33	10	87.77	8.78	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	26.33	—	87.77		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本级监督每个项目每年不少于一次实体检测；县区每年按需检测。				市本级项目完成实体检测 13 次，对县区检测 21 次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥25 次		32	20	20	
		质量指标	问题整改率	≥80%		87.5	10	10	
		时效指标	未检测项目率	≤10%		0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	检测项目单位成本控制率	≤0%		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新开工项目质量监督覆盖率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政复议数量	≤3 个		0	10	10	
总分						98.78			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			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）（2023 结转）（2024 结转）						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
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		562.07	562.07	549.92	10	97.84	9.78	
	其中：当年财政拨款		562.07	562.07	549.92	—	97.84		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	组织开展福州市雨水情站点修复，完成 58 个站点修复工作。				完成 56 个雨水情站点及 2 个视频监控站点水毁修复				
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
	产出指标	数量指标	站点建设数量	≥58 个		58	15	15	
		质量指标	监理单位个数	≥1 个		1	13	13	
		时效指标	截至 2025 年底完投资完成比例	≥80%		100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	≤580 万元		542.564	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训人数	≥10 人		10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%		90	10	10	
总分						99.78			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2023 年中央水利资金（提前批）水旱灾害防御项目（2023 结转） （2024 结转）						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
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		276.88	276.88	263.40	10	95.13	9.51	
	其中：当年财政拨款		276.88	276.88	263.40	—	95.13		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	组织开展山洪灾害防治非工程措施建设，完成”福建省水雨情自动监测重点站提升建设（福州部分）项目（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。				组织开展山洪灾害防治非工程措施建设，完成”福建省水雨情自动监测重点站提升建设（福州部分）项目（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，提高山洪灾害监测能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	计划站点建设数量	≥88 个		88	14	14	
		质量指标	监理单位个数	≥1 个		1	13	13	
		时效指标	截至 2025 年底投资完成比例	≥80%		100	13	13	
	成本 指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	≤464 万元		439	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	服务对象满意度指标	≥90%		93.92	10	10	
总分					99.51				

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2024 年度福建省山洪灾害气象（风险）预报预警服务（2024 省级资金）（2024 结转）						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
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		12.63	12.63	9.90	10	78.38	7.84	
	其中：当年财政拨款		12.63	12.63	9.90	—	78.38		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在山洪易灾地区内选择合适位置部署山洪灾害声光电监测预警设备，以实时掌握河道水位状况，扩大山洪灾害易发区雨情收集的信息量，通过打通山洪灾害声光电预警设备和山洪灾害监测预警平台，推动形成方式多样、可靠有效、互联互通的新型山洪灾害预警体系，切实提高山洪灾害全天候、全过程的监测预警能力。				项目按合同约定，完成了多源融合降雨分析、智能网格预报、干旱监测、预警靶向发布及智能语音叫应等服务内容，通过初步验收。				
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
	产出 指标	数量指标	山洪灾害气象（风险）预报预警服务及社会化发布支撑	=1 市		1	13	13	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%		100	13	13	
		时效指标	截至 2025 年 6 月底，投资完成比例	≥100%		100	14	14	
	成本 指标	经济成本 指标	单价是否控制在批复概算单价内	=是无		是	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	≥90%		97.55	10	10	
总分							97.84		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年度福州市 3-5 级江海堤防保险项目					
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局	
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		50.00	50.00	50.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过引入保险机制，运用保险方式有效降低江海堤防工程设施灾害风险，将不固定的灾害分散支出转化为可预算安排的固定保费支出，助力各级水利部门和水利设施管理单位有力应对自然灾害和意外事故，增强防灾针对性和有效性，促进我省堤防设施灾后尽快修复和恢复正常运行。同时通过购买社会化服务，提高行政效率，降低行政成本。			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
	产出指标	数量指标	开展水利工程保险涉及堤防数量	≥46 条	77	14	14	
		质量指标	获赔率	≥90%	100	13	13	
		时效指标	堤防保险合同签订完成率	≥3%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	省级专项资金投入成本控制率	≤100%	52.39	10	10	
	效益指标	经济效益指标	水利工程保险覆盖堤防长度	≥102.46 公里	173.77	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	年度投诉次数	≤5 次	0	10	10	
总分				100				

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 年度市级河道专管员奖补资金						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					2025 年，河道专管员积极巡河履职，常态化开展日常巡查，推动解决河湖问题 6 万余个，河湖水质稳步提升，福州市 36 个主要流域国省控断面优良水质比例为 100%。				
	配设河道专管员、激励河道专管员履职.								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道专管员人数	≥870 人		870	14	14	
		质量指标	发现河流管护问题处理率	≥95%		100	13	13	
		时效指标	河道巡河完成率	≥95%		99.53	13	13	
	成本指标	经济成本指标	河道专管员奖补资金总投入	≤200 万		200	10	10	
	效益指标	生态效益指标	主要流域水质优良率	≥95%		100	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情况	≥95%		98	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
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		384.00	384.00	263.17	10	68.53	6.85	
	其中：当年财政拨款		384.00	384.00	263.17	—	68.53		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					目标 1：项目帮扶三峡移民安置村数量 14 个，实际批复项目 9 个； 目标 2：项目均已按时开工，开工率 100%； 目标 3：移民满意率 96%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目帮扶三峡移民安置村数量	≥13 个		15	14	14	
		质量指标	报验项目验收通过率	=100%		100	13	13	
		时效指标	项目按时开工率	=100%		100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	实际完成投资控制在概算内的项目比例	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村居民受益人口	≥5533 人		12725	15	15	
		生态效益指标	对当地生态环境产生积极影响	=是 null		是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进相关信访问题化解率	=90%		96	10	10	
总分							96.85		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 年小型水库移民移民扶助基金						
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		493.00	493.00	493.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		493.00	493.00	493.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					目标 1：移民美丽家园项目受益县数 7 个。 目标 2：项目按时批复率 100%，项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 100%。 目标 3：移民对后期扶持政策实施满意度 96%.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	移民美丽家园项目受益县数（个）	≥7 个		7	10	10	
			生产开发及配套设施项目受益县数（个）	≥1 个		1	10	10	
		质量指标	已完工项目验收合格率（%）	=100%		100	10	10	
			时效指标	项目批复率（%）	=100%		100	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目支付控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	=100%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	项目扶持收益移民村	≥13 个		16	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%		96	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			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	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		28.00	28.00	27.10	10	96.79	9.68
	其中：当年财政拨款		28.00	28.00	27.10	—	96.79	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于办公楼物业费支出				保障了 2025 年福州市水利局机关及局属（事业）单位的办公场所的物业服务需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥5000 平方米	5038.5	14	14	
		质量指标	报修问题处理率	≥90%	100	13	13	
		时效指标	物业服务响应及时性	≥90%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥65 人	68	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥68 人	68	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	
总分						99.68		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			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		181.00	181.00	181.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		181.00	181.00	181.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于办公楼资金支出				保障了 2025 年福州市水利局机关及局属（事业）单位的办公场所需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	≥5000 平方米		5393.41	14	14	
		质量指标	功能实现率	=100%		100	13	13	
		时效指标	房租支付及时性	≤2 月		1	13	13	
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥65 人		68	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥68 人		68	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			防洪设施维护管理费						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
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		300.00	136.00	136.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		300.00	136.00	136.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 件		3	10	10	
			泵站正常运行完成情况	≥500 次		600	10	10	
		质量指标	故障发生率	≤10%		5	10	10	
		时效指标	工程进度达标率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤95%		95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥100 万		126.12	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	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			福建省平潭及闽江口水资源配置项目福州市四城区保底水费						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
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		0.00	3513.00	3513.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3513.00	3513.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证福州/长乐/福清/平潭等沿海区县580 万人口的安全供水				2025 年，“一闸三线”工程在运维成本控制、供水保障能力、水质安全、服务满意度等方面均取得优异成绩，全面超额完成各项绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	供水量	≥7300 万吨		19000	14	14	
		质量指标	水质达标率	=100%		100	13	13	
		时效指标	供水故障响应时间	≤24 小时		0	13	13	
	成本指标	经济成本指标	运维成本总额	≤6000 万元		4483.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保证供应区县数	≥3 个		3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供水服务满意度	≥90%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			福州大学城片区节水型高校创建先行示范行动二期（2024 年省级资金）（2024 结转）						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
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		300.00	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		300.00	300.00	300.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推动高校节水型建设取得实质进展，推进高校用水在线监控智能化管理平台建设，打造节水技术应用与推广示范点，开展高校节水文化宣导，增强师生节水意识。				完成福州大学城片区节水型高校先行示范行动二期项目。推动高校节水型建设取得实质进展，推进高校用水在线监控智能化管理平台建设，打造节水技术应用与推广示范点，开展高校节水文化宣导，增强师生节水意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成节水建设项目实施方案编制数量	=1 个		1	14	14	
		质量指标	审查通过率	=100%		100	13	13	
		时效指标	实施方案编制完成时间	≤2 月		1	13	13	
	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	≤100%		3.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	网站发布采购意向公告	≥1 条		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件	≤1 件		0	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 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		福州市水利局		
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		10000.00	6000.00	5131.71	10	85.53	8.55	
	其中：当年财政拨款		10000.00	6000.00	5131.71	—	85.53		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提高防洪能力，改善市区内河水环境和生态环境。工程建成后可提升防洪、排涝兼顾生态补水。通过提升和新建堤防（护岸）、水闸、泵站等，提升防洪标准、增强排涝能力、改善河道水质；仓山区 100 年一遇的防洪体系完成闭合，闽侯县龙祥岛堤防提升达到 50 年一遇的防洪标准，仓山区淮安~道庆州大桥段不稳定岸滩将得到有效防护。			提高防洪能力，改善市区内河水环境和生态环境。工程建成后可提升防洪、排涝兼顾生态补水。通过提升和新建堤防（护岸）、水闸、泵站等，提升防洪标准、增强排涝能力、改善河道水质；仓山区 100 年一遇的防洪体系完成闭合，闽侯县龙祥岛堤防提升达到 50 年一遇的防洪标准，仓山区淮安~道庆州大桥段不稳定岸滩将得到有效防护。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展建设目标标段数量	≥2 个		3	14	14	
		质量指标	检测合格率	≥90%		100	13	13	
		时效指标	工程进度达标率	≥90%		92	13	13	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供农民工就业岗位数	≥60 个		176	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	≥95%		95	10	10	
总分				98.55					

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			福州市淮安排涝站出水口改造延伸改造工程					
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局	
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		0.00	905.10	905.10	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	905.10	905.10	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	福州市淮安排涝站出水口延伸改造工程起点接淮安排涝站已建出水钢管，向下游延伸，终点至农大沙滩，采用“排水钢管+钢筋混凝土排水箱涵”的建设方案。淮安排涝站出口通过延伸改造，即满足了飞凤山自来水厂取水口一级水源保护区内无排口的要求，又提升了淮安片区和科贡片区防洪排涝能力，对保障人民生命财产安全、促进经济社会可持续发展、加强生态环境保护等具有积极推动作用。			已完成目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指标	数量指标	新建排水钢管	≥806 米	806	5	5	
			新建排水箱涵	≥281 米	281.26	7	7	
			新建阀门井	≥3 座	3	7	7	
			新建排水口防护	≥1 处	1	7	7	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	7	7	
		时效指标	工程工期	≤9 个月	9	7	7	
	成本指标	经济成本指标	工程投资总数	<6000 万元	3834.279	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益区镇数	≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100	10	10	
总分			100					

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		福州市闽江流域干支流水葫芦常态化整治（2024 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		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	45.00	45.00	45.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动闽江流域干支流水葫芦常态化整治			江面无漂浮垃圾、无影响水生态的有害水生植物，水葫芦成片面积常年小于 20 亩，流域内水面整洁、河道通畅				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障流域整洁面积	≥1500 亩	10500	14	14	
		质量指标	控制水葫芦成片面积	≤30 亩	20	13	13	
		时效指标	水葫芦整治保洁任务完成及时性	≥95%	96	13	13	
	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	社会效益指标	江面整洁度	≥90%	94	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			福州市闽江流域干支流水葫芦常态化整治保洁（2025 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		50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推动闽江流域干支流整治保洁				江面无漂浮垃圾、无影响水生态的有害水生植物，水葫芦成片面积常年小于 20 亩，流域内水面整洁、河道通畅				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障流域整洁面积	≥1500 亩		10500	14	14	
		质量指标	控制水葫芦成片面积	≤30 亩		17	13	13	
		时效指标	水葫芦整治保洁任务完成及时性	≥95%		98	13	13	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%		98.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	江面整洁度	≥90%		97	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		97	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		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		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	500.00	432.01	232.01	10	53.70		5.37
	其中：当年财政拨款	500.00	432.01	232.01	—	53.70		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成规划项目政府采购，按照合同约定完成规划编制.			完成规划项目政府采购，按照合同约定编制规划。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	签订合同数量	≥1 份	5	14	14	
		质量指标	规划报告审查通过率	=100%	100	13	13	
		时效指标	政府采购项目合同签订及时性	≤30 天	30	13	13	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	33.95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规划可指导年限	≥5 年	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件数	≤2 件	0	10	10	
总分						95.37		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		福州市水利规划编制经费（2024 结转）						
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
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	1004.44	1004.44	654.94	10	65.20		6.52
	其中：当年财政拨款	1004.44	1004.44	654.94	—	65.20		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成规划项目政府采购，按照合同约定完成规划编制.			完成规划项目政府采购，按照合同约定完成规划编制.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	签订合同数量	≥1 份	5	14	14	
		质量指标	规划报告审查通过率	=100%	100	13	13	
		时效指标	政府采购项目合同签订及时性	≤30 天	30	13	13	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	33.95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规划可指导年限	≥5 年	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件数	≤2 件	0	10	10	
总分						96.52		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		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	150.00	34.00	3.04	10	8.94		0.89
	其中：当年财政拨款	150.00	34.00	3.04	—	8.94		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			水土流失面积得到有效管控，水土保持率从 2020 年的 92.48%，提高到目前 93.66%，成功举办“第十二个福建省水土保持宣传日”健康跑活动，完成 265 个遥感图斑查处销号展现了水土保持工作的显著生态、经济与社会效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水土流失治理面积	≥1 万亩	1.524	8	8	
			市级以上媒体发稿数量	≥10 篇	13	8	8	
			组织宣传活动次数	≥1 次	1	8	8	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	监测任务完成及时性	≤300 天	74	8	8	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	>0%	5.44	10	10	
	效益指标	生态效益指标	水土流失率	≤6.51%	6.34	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90.89		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			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		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		80.00	80.00	74.10	10	92.62	9.26	
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	74.10	—	92.63		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	强化河长、河道专管员、河长办履职，开展第三方巡查，河湖面貌不断改善，水生态环境及群众满意度不断提升。				2025 年，整治河湖“四乱”问题 951 个，整治率达 100%，均在时限内完成整改，实现动态清零，河湖水质稳步提升，福州市 36 个主要流域国省控断面优良水质比例为 100%，群众满意度不断提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	督查次数	≥11 次		12	15	15	
		质量指标	问题整改率	≥98%		100	15	15	
		时效指标	问题整改及时率	≥98%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣招聘成本控制率	≤100%		95.19	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	
总分							99.26		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			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		600.00	287.50	267.90	10	93.18	9.32	
	其中：当年财政拨款		600.00	287.50	267.90	—	93.18		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	强化河长、河道专管员、河长办履职，开展第三方巡查，河湖面貌不断改善，水生态环境及群众满意度不断提升。				2025 年，整治河湖“四乱”问题 951 个，整治率达 100%，均在时限内完成整改，实现动态清零，河湖水质稳步提升，福州市 36 个主要流域国省控断面优良水质比例为 100%，群众满意度不断提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	督查次数	≥11 次		12	15	15	
		质量指标	问题整改率	≥98%		100	15	15	
		时效指标	问题整改及时率	≥98%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	河湖长制基础夯实项目成本控制率	≤100%		99.12	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	
总分						99.32			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		河长制工作专项（市本级）（2024 结转）						
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
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	99.46	99.46	99.46	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	99.46	99.46	99.46	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化河长、河道专管员、河长办履职，开展第三方巡查，河湖面貌不断改善，水生态环境及群众满意度不断提升。			2025 年，整治河湖“四乱”问题 951 个，整治率达 100%，均在时限内完成整改，实现动态清零，河湖水质稳步提升，福州市 36 个主要流域国省控断面优良水质比例为 100%，群众满意度不断提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	督查次数	≥11 次	12	15	15	
		质量指标	问题整改率	≥98%	100	15	15	
		时效指标	问题整改及时率	≥98%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	第三方巡查项目成本控制率	≤100%	99.8	10	10	
	效益指标	生态效益指标	主要流域水质优良率	≥95%	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	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		农村水利发展专项经费（2024 结转）						
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
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	128.87	128.87	108.94	10	84.53		8.45
	其中：当年财政拨款	128.87	128.87	108.94	—	84.53		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农田灌溉水有效利用系数提升至 0.5846 以上；对我市现有在运行水电站生态下泄流量落实情况进行全覆盖检查（371 座）			按期完成我市 371 座水电站生态下泄流量检查和 124 座水电站安全运行检查，并出具《2024-2025 年福州市小水电站生态流量监管及安装运行检查服务评估报告》。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水电站生态流量检查	≥371 座	371	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	监测任务完成及时性	≤300 天	276	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农田灌溉水有效利用系数	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						98.45		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			农村水利发展专项经费（本级）						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
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		150.00	73.00	18.48	10	25.32	2.53	
	其中：当年财政拨款		150.00	73.00	18.48	—	25.32		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施农村饮水巩固提升工程，将工程供水保证率提升至95%；农业综合水价改革面积 8.75 万亩；农村小型农村水利工程维修养护与管理项目 20 个；农田灌溉水有效利用系数提升至 0.5846 以上。				经测算分析福州市 2025 年灌溉水有效系数提升至 0.587				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农业自来水普及率	≥98%		99.57	10	10	
			小型农村水利工程维修养护与管理规划项目数	≥20 个		21	10	10	
		质量指标	农田灌溉水有效利用系数与目标值 0.5846 的比值	≥100%		100.41	10	10	
			时效指标	工程完成及时率	=100%		100	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%		7.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村饮水巩固提升工程供水保证率	≥95%		95.88	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		96.66	10	10	
总分							92.53		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			农村水利发展专项经费(转下达)						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
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		1727.00	1727.00	1727.00	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款		1727.00	1727.00	1727.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施农村饮水巩固提升工程，将工程供水保证率提升至 95%；农业综合水价改革面积 8.75 万亩；农村小型农村水利工程维修养护与管理项目 20 个；农田灌溉水有效利用系数提升至 0.5846 以上。				实施农村饮水巩固提升工程，将工程供水保证率提升至 95%；农村小型农村水利工程维修养护与管理项目 21 个；农田灌溉水有效利用系数提升至 0.5846 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
	产出 指标	数量指 标	农村自来水普及率	≥8.75%		99.57	10	10	
			小型农村水利工程 维修养护与管理规 划项目数	≥20 个		21	10	10	
		质量指 标	农田灌溉水有效利 用系数与目标值 0.5846 的比值	≥100%		100	10	10	
			时效指 标	工程完成及时率	=100%		100	10	10
	成本 指标	经济成 本指标	成本节约率	≥0%		2.6	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	农村饮水巩固提升 工程供水保证率	≥95%		95	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	≥90%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		农大水保科技研究（2024 年省级资金）（2024 结转）						
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
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	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	筛选出适合橄榄生态种植的林草措施，总结一套保持橄榄林下水土的技术，为橄榄园产业可持续发展和生态环境建设提供科学依据。			荣获第十五届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛福建赛区省级选拔赛二等奖及福建农林大学校级赛特等奖				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目研究试验数量	≥2 次	22	15	15	
		质量指标	项目研究成果获得奖项或荣誉	≥1 次	2	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥50%	50	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	减少泥沙流失量	≥0.5 吨	0.584	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		山洪灾害防治非工程措施建设（提前下达 2025 中央资金 725 万元）						
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
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	0.00	725.00	288.00	10	39.72	3.97	
	其中：当年财政拨款	0.00	725.00	288.00	—	39.72		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成雷达建设，进一步提高山洪灾害防御能力			已大幅度提高山洪灾害监测能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	山洪灾害防治 X 波段测雨雷达试点建设数量	=1 部	1	15	15	
		质量指标	监理单位个数	≥1 人	1	15	15	
		时效指标	截至 2026 年 6 月底，投资完成比例	=40%	40	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	=是万元	是	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	≥90%	100	10	10	
总分						93.97		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			山洪灾害防治建设项目（提前下达 2024 年度中央资金 1455 万元）（2024 结转）						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
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		675.00	675.00	310.00	10	45.93	4.59	
	其中：当年财政拨款		675.00	675.00	310.00	—	45.93		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《福建省 2024 年度山洪灾害防治项目实施方案》进行 X 波段测雨雷达试点建设及进行现地预警设施试点建设，大幅提升我市山洪灾害公共服务能力和监测预警能力。				已大幅度提高山洪灾害监测能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	现地预警设施试点建设数量	≥15 套		15	15	15	
		质量指标	项目监理人数	≥1 人		1	15	15	
		时效指标	签订合同数量	≥1 个		1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	≤75 万元		70.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	≥2.4408 万人		37.241	30	30	
	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	
总分						94.59			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			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 资金 (万 元)			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		143.00	143.00	138.30	10	96.71	9.67	
	其中：当年财政拨款		143.00	143.00	138.30	—	96.71		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			实际已完成					
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
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥1 次		3	5	5	
			劳务派遣人数	≥3 人		3	5	5	
			支付专家评审费人次	≥4 人次		4	5	5	
		质量指标	视频会议保障率	≥90%		100	5	5	
			修缮合格率	≥90%		100	5	5	
			时效指标	视频会议系统维护及 及时性	≥90%		100	15	15
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤95%		93.99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	问卷调查平均得分率	≥60%		100	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	10	10		
总分				99.67					

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			水利防灾减灾工作费（2024 结转）					
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局	
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		22.77	22.77	17.50	10	76.86	10
	其中：当年财政拨款		22.77	22.77	17.50	—	76.86	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成安全生产周、水土保持日、全域治水线下宣传活动，并发布宣传报道				实际已完成			
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
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥3 次	3	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	宣传报道及时率	≤2 天	2	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤17.5 万	17.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥90%	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	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			水利防灾减灾专项						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		400.00	158.02	122.02	10	77.22	7.72	
	其中：当年财政拨款		400.00	158.02	122.02	—	77.22		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	水旱灾害防御演练、培训、信息系统运行维护，安全测评，指挥中心技术支持、水库防洪调度技术支持服务，闽江流域智能监管系统建设和服务等。				实际已完成				
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
	产出指标	数量指标	租用视频探头数量	≥20 个		90	5	5	
			安全测评次数	≥1 次		2	5	5	
			水库防洪调度技术支持次数	≥4 次		16	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥95%		100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤365 天		109	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤0%		-0.71	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度水旱灾害事故次数	=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	≥90%		100	10	10	
总分						97.72			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		水利防灾减灾专项（2024 结转）						
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
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	49.00	49.00	49.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	49.00	49.00	49.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设山洪灾害监测点，提升福州市北部山区山洪灾害监测和预警能力。			实际已完成				
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
	产出指标	数量指标	山洪灾害监测点数量	≥9 个	11	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	实施完成时间	≤365 天	28	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	≤100%	96.94	10	10	
	效益指标	生态效益指标	已建工程是否良性运行	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			水利防灾减灾专项(转下达)						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
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		800.00	800.00	800.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		800.00	800.00	800.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				已完成全市 222 座水库、63 座水闸、83.817 公里堤防的管理与保护范围划界；2 座水库降等报废；1 座水库和一座水闸安全鉴定；2 条海堤、1 座水闸的应急加固；12 座水库、5 座水闸、1 条堤防维修养护项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护防洪堤海堤数量	≥4 条		4	5	5	
			维护水库数量	≥8 座		17	5	5	
			维护水闸数量	≥2 座		9	5	5	
			质量指标	验收合格率	≥95%		100	15	15
		时效指标	项目完成时间	≤365 天		120	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤0%		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度工程质量事故次数	=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	≥90%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		水利工程建设管理专项（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	660.00	44.87	44.87	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	660.00	44.87	44.87	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、对列入省项目库的福州市安全生态水系项目按比例下达补助资金，改善乡村水生态环境，加强河道保护与管理，同时宣传安全生态水系理念； 2、用于改善闽江（含大樟溪、梅溪等支流）、敖江、龙江、起步溪等河流堤防建设、堤防岸线整治提升工程； 3、用于水利工程项目宣传。			已完成 190 个已建、在建水利工程安全检查工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成安全检查的工程数量	≥150 个	190	15	15	
		质量指标	高级职称专家占比率	≥50%	100	15	15	
		时效指标	提交报告及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单个工程检查成本节约率	≥0%	1.96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	县区检查覆盖率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意率	≥90%	95.8	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		水利工程建设管理专项（转下达）							
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市水利局			
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	1340.00	1340.00	1340.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政 拨款	1340.00	1340.00	1340.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	”1、对列入省项目库的福州市安全生态水系项目按比例下达补助资金，改善乡村水生态环境，加强河道保护与管理； 2、用于改善闽江（含大樟溪、梅溪等支流）、敖江、龙江、起步溪等河流堤防建设、堤防岸线整治提升工程、河道治理等；			开展河流堤防、岸线整治提供、河道治理等建设项目 9 个，完成河道治理 21.454 公里，未出现质量事故					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标 数量指标	开展建设项目 数量	≥8 个		9	10	10	
			完成治理河道 长度	≥10 公里		21.454	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	任务完成及时 率	=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	已完工项目成 本节约率	≥0%		0	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	年度工程质量 事故次数	=0 次		0	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	各项目满意率	≥90%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			水利工程建设经费						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
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		8000.00	8000.00	8000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		8000.00	8000.00	8000.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	防止和减少内涝灾害造成的损失，满足城区及开发区等的建设要求，同时涨潮时可纳入闽江水形成水体交换，提高内河水质，改善生态环境				工程建设主隧洞 28.99 公里，并在主隧洞沿线位置设置 8 个控制闸，新建 12 个截洪枢纽工程（含截洪坝、拦挡坝、库周护岸、进水口、排洪支洞等），同时实施补水工程（含新建五矿补水泵站、补水支洞 2.96 公里和补水管道 4.47 公里）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目进度	≥1 万		8500	10	10	
			完成泵站数量	≥1 个		1	10	10	
		质量指标	检测合格率	≥10%		100	10	10	
			时效指标	工程进度完成及时性	≥1%		100	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤95%		50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水利工程事故数	≤50 次		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		90	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		水利工程建设经费（2024 结转）						
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
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	76.45	76.45	76.45	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	76.45	76.45	76.45	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	防止和减少内涝灾害造成的损失，满足城区及开发区等的建设要求，同时涨潮时可纳入闽江水形成水体交换，提高内河水质，改善生态环境			截至 2025 年累计完成清淤 134103 方，完成投资经审核后为 22541589 元，项目质量检测合格率 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目进度	≥2000 万元	2254.158	10	10	
			完成清淤量	≥10 万立方	13.41	10	10	
		质量指标	检测合格率	≥90%	100	10	10	
			时效指标	工程进度完成及时性	≥85%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤95%	92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水利工程事故数	≤2 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			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		150.00	150.00	149.91	10	99.94	9.99
	其中：当年财政拨款		150.00	150.00	149.91	—	99.94	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				水利项目前期工作和监管经费已支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党建活动参加人次	≥100 人次	300	10	10	
			培训场次	≥2 场次	8	10	10	
		质量指标	项目绩效评价良好率	≥90%	100	10	10	
			项目完成及时性	≤100%	100	10	10	
	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	固定资产完好率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						99.99		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			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		19.00	19.00	19.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		19.00	19.00	19.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成当年世界水日宣传活动				完成当年世界水日宣传活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1 次		3	14	14	
		质量指标	验收合格率	=100%		100	13	13	
		时效指标	宣传报道及时率	<7 天		1	13	13	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤20 万		18.695	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥80%		100	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	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			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	219.11	217.93	10	99.46	9.95	
	其中：当年财政拨款		250.00	219.11	217.93	—	99.46		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2024 年度福州市水资源公报编制、开展市本级水资源资产负债表数据核定、水资源管理考核数据核定、水资源水量平衡基础数据采集、闽江流域（福州段）水资源调查评价分析等，完成相应福州市水资源管理和节约用水工作。				完成 2024 年度福州市水资源公报编制、开展市本级水资源资产负债表数据核定、水资源管理考核数据核定、水资源水量平衡基础数据采集等水资源管理工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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	13	13	
		时效指标	公报完成及时率	≤1 年		1	12	12	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤250 万元		217.931	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公报网页浏览量	≥1 次		551	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	
总分						99.95			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		水生态文明专项（2024 结转）						
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
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	10.87	10.87	10.00	10	92.00		9.2
	其中：当年财政拨款	10.87	10.87	10.00	—	92.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动高校节水型建设取得实质进展，推进高校用水在线监控智能化管理平台建设，打造节水技术应用与推广示范点，开展高校节水文化宣导，增强师生节水意识。			完成福州大学城片区节水型高校先行示范行动二期项目。推动高校节水型建设取得实质进展，推进高校用水在线监控智能化管理平台建设，打造节水技术应用与推广示范点，开展高校节水文化宣导，增强师生节水意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成招标项目数量	=1 个	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完工时间	≤270 天	227	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	≤100%	91.97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善高校用水智能化管理	=3 所	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件	≤1 件	0	10	10	
总分						99.2		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			水土保持专项（转下达）					
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局	
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		250.00	250.00	250.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		250.00	250.00	250.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					完成各项水土保持宣传、监测和监督执法、课题调研、评估等工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水土流失治理面积	≥1 万亩	6.54	8	8	
			市级以上媒体发稿数量	≥10 篇	13	8	8	
			组织宣传活动次数	≥1 次	1	8	8	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	监测任务完成及时性	≤300 天	300	8	8	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	>0%	2.6	10	10	
	效益指标	生态效益指标	水土流失率	≤6.51%	6.34	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			提前下达 2025 年省级第二批水利专项资金闽财农指[2024]89 号 (安全生产六项机制试点创建 40 万元)					
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局	
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		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	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					2 个试点项目均已建立安全生产风险管控“六项机制”，有效加强了运行管理单位的安全监管能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	试点创建数量	=2 个	2	16	16	
		质量指标	任务完成进度	=100%	100	12	12	
		时效指标	项目启动及时性	=100%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤40 万元	36.68	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位员工对“六项机制”的知晓率	≥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	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			提前下达 2025 年省级第二批水利专项资金（闽财农指[2024]89 号） （山洪灾害防治非工程措施建设 126 万元）						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
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		126.00	126.00	126.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		126.00	126.00	126.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					提高山洪灾害监测能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治县个数	≥9 个		9	13	13	
		质量指标	山洪灾害防治非工程措施项目验收合格率	=100%		100	13	13	
		时效指标	截至 2025 年底山洪灾害防治非工程措施项目投资完成率	≥80%		83	14	14	
	成本指标	经济成本指标	投入成本控制率	≤100%		99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治覆盖人口数量(万人)	≥35.4469 万人		35.447	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	山洪灾害防治项目满意度	≥90%		95	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			提前下达 2025 年省级第二批资金（河道专管员 380 万元）						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
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		380.00	380.00	380.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		380.00	380.00	380.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	配设河道专管员、激励河道专管员履职。				2025 年，河道专管员积极巡河履职，常态化开展日常巡查，推动解决河湖问题 6 万余个，河湖水质稳步提升，福州市 36 个主要流域国省控断面优良水质比例为 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道专管员人数	≥899 人		870	10	9.68	人数不足，补充人数
		质量指标	发现河流管护问题处理率	≥95%		100	15	15	
		时效指标	河道巡河完成率	≥94%		99.53	15	15	
	成本指标	经济成本指标	河道专管员奖补资金总投入	≤380 万		380	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	项目收益群众满意度情况	≥95%		98	10	10	
总分						99.68			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			提前下达 2025 年省级资金（水灾害防御专项 942 万元）						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
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		942.00	942.00	942.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		942.00	942.00	942.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					完成福州市 108 座水库量水堰建设，1 座水库大坝安全自动化监测试点建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施小型维修养护座数（座）	≥106 座		108	10	10	
			实施水库大坝安全自动化监测试点（座）	≥1 座		1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	量水堰故障发生率	≤5%		0	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥10 万人		45.79	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			提前下达 2025 年中央水利发展资金（山洪灾害非工程措施设施 维修养护, 闽财农指[2024]111 号 149.5 万元）						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
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		149.50	149.50	149.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		149.50	149.50	149.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					山洪灾害非工程措施设施维修养护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	山洪灾害维修养护县数	≥9 个		9	15	15	
		质量指标	实施方案编制数量	=1 个		1	12	12	
		时效指标	截至 2024 年底签订合同数量	≥1 个		1	13	13	
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	=是是/否		是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治覆盖人口数量(万人)	≥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	≥90%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			提前下达 2025 年中央水利发展资金（小型水库工程维修养护 1054 万元）						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
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		1054.00	1054.00	1054.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1054.00	1054.00	1054.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					完成全市 315 座小型水库维修养护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	小型水库工程维修养护座数	≥300 座		315	15	15	
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	=否无		否	15	15	
		时效指标	截至 2025 年底，投资完成比例	≥80%		85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	=是无		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	已建工程是否良性运行	=是无		是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		维修养护（提前下达 2025 年中央资金 1330 万元）						
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
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	0.00	126.50	10.00	10	7.91		0.79
	其中：当年财政拨款	0.00	126.50	10.00	—	7.91		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成山洪灾害非工程措施设施维修养护			提高山洪灾害监测能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划维修养护站点数	=85 个	90	15	15	
		质量指标	监理单位个数	≥1 个	1	15	15	
		时效指标	截至 2025 年底，合同签订数量	≥1 个	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	计划投资是否控制在批复概算单价内	=116.5 万元	116.5	10	10	
	效益指标	生态效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	≥35.4469 万人	35.447	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						90.79		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			下达 2025 年第二批中央水利发展资金（白蚁等害堤动物防治 264 万元）						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利局		
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		264.00	264.00	264.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		264.00	264.00	264.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					完成普查全市 397 座小型水库，529.82 公里堤防；对 34 座水库，83.319 公里堤防进行白蚁防治				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	白蚁等害堤动物防治小型水库检查数量	≥390 座		397	5	5	
			白蚁等害堤动物防治堤防检查数量	≥490 公里		529.82	7	7	
			白蚁等害堤动物防治小型水库治理数量	≥29 座		34	7	7	
			白蚁等害堤动物防治堤防治理数量	≥83 公里		83.319	7	7	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%		100	7	7	
		时效指标	截至 2025 年底支出率投资完成比例	=100%		100	7	7	
	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	已建工程是否良性运行	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意度	≥90%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		东部办公区租金及物业管理费							
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市水利水电工程移民发展中心			
项目资金(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	20.40	20.40	15.76	10	77.25		7.73	
	其中：当年财政拨款	20.40	20.40	15.76	—	77.25			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于办公租金支付			已完成支付东部办公区租金及物业管理费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	解决办公用房面积	≥50 平方米		50	10	10	
		质量指标	资金解缴准确率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	20	20	
	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	受益人数	≥6 人		8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%		100	10	10	
总分						97.73			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		移民后扶项目、扶助工程市级验收工作						
主管部门		福州市水利局		实施单位		福州市水利水电工程移民发展中心		
项目资金(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	50.00	50.00	50.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于移民后扶项目、扶助工程市级验收工作，保障工作顺利开展			已完成支付各项办公经费开支，保障工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划项目数	≥1 项	1	10	10	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金解缴及时性	=100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥6 人	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100		