

2024 年度  
福清市水系联排联调中心  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	7
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 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
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 .....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	27
八、预算绩效情况说明 .....	28
九、其他重要事项情况说明 .....	29
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>34</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福清市水系联排联调中心部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、福州市及我市有关水库管理工作的相关规定。建立兴利、减灾与生态协调统一的水库综合运行方式，实现优化配置。进行水库、水系联排联调重点课题及信息化研究并提出意见建议，为市委、市政府决策提供参考。

（二）组织编制全市水资源联排联调的顶层设计、发展规划，以及全市水系联排联调设施年度建设、维护计划。实施全市水系联排联调、排水防涝调度。

（三）负责全市原水开发、利用、保护、运行、维护和管理；执行全市水系设施自动化、信息化和智能化建设管理工作。

（四）负责组织制订、落实全市包括东张水库等所有水库年度调度运用计划和度汛方案，做好供水和防汛抗旱工作。

（五）负责实施全市洪水预警报系统的规划、建设和管理等技术性事务工作；承担雨水情实时监测和洪水预警报工作。

（六）负责执行水利规划计划、水政监察、河道（江河、溪流、沟渠）管理、农村水利、水利建设工程、水源水质监

测等相关工作。

(七) 负责闽江调水、东张水库、建新水库、东皋水库(含庄上水库、糖果块水库)、柯屿垦区(含迳江水库)、过桥山垦区、东壁岛垦区管理工作。

(八) 负责城区防洪堤及闸站的管理以及天宝陂引水工程管理。

(九) 承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福清市水系联排联调中心部门包括1个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2024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	福清市水系联排联调中心

本部门无下属单位

## 三、部门主要工作总结

2024年，福清市水系联排联调中心部门主要任务是：坚持“3820”战略工程思想精髓，按照福清市委市政府工作部署，积极参与市重点项目建设、粮食安全、生态环境保护、乡村振兴、服务企业等各项工作，以实干实绩展示主题教育成果，为全市高质量发展超越提供基础保障。围绕上述任务，

重点完成了以下工作：

（一）抓好日常安全管理，夯实安全生产根基。

（二）抓实防汛各项措施，有力保障安全度汛

1. 常备社会专业救援抢险力量。
2. 修订完善各类预案计划。
3. 补充更新相关防汛物资。
4. 举办防汛业务培训。
5. 开展防汛桌面推演、实战演练。
6. 不断提升技防水平与能力建设。
7. 加速推进防洪排涝站提升。

（三）抓严生态环境保护，打好“碧水碧海”保卫战

1. 做好东张水库水源保护工作。对东张水库一级保护区实行水陆全方位巡查，发现问题及时、详实上报水质提升指挥部，由指挥部协调属地政府整改。

2. 开展“碧海”保卫战相关工作。积极与环保部门联系，做好排入垦内水域污水检测工作。寻求周边属地政府的支持，及时发函垦区周边属地政府和相关企业，要求从源头进行治理，做到达标排放。

（四）抓紧水资源科学调度，保障经济社会用水需求

1. 适时调整原水调度，确保全市供水需求。
2. 加快水库水体交换，有力保障供水安全。
3. 优化调控原水电导，提高企业满意度。

（五）抓细国有资产管理，提升资产运营效益。完成所辖垦区水域承包招标工作，目前柯屿垦区柯屿片 37 亩鱼虾池承包合同和柯屿垦区东堤水域承包合同正在履行中，承包金正常收取。

## **第二部分**

# **2024 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

部门：福清市水系联排联调中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12100.45	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	149.03	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	1335.99
		九、卫生健康支出	172.10
		十、节能环保支出	326.13
		十一、城乡社区支出	149.03
		十二、农林水支出	9848.61
		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	417.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	12249.49	<b>本年支出合计</b>	12249.49
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
<b>总计</b>	12249.49	<b>总计</b>	12249.49

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

部门：福清市水系联排联调中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	12249.49	12249.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1335.99</b>	<b>1335.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	1195.66	1195.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	620.93	620.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.15	383.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.58	191.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	140.33	140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	140.33	140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>172.10</b>	<b>172.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	172.10	172.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172.10	172.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>326.13</b>	<b>326.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21103	污染防治	326.13	326.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	291.78	291.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>149.03</b>	<b>149.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149.03	149.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	145.21	145.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>9848.61</b>	<b>9848.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21303	水利	9778.15	9778.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130304	水利行业业务管理	2857.36	2857.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5357.56	5357.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1477.73	1477.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>417.61</b>	<b>417.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	417.61	417.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348.07	348.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：福清市水系联排联调中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	12249.49	4753.54	7495.95	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1335.99</b>	<b>1335.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	1195.66	1195.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	620.93	620.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.15	383.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.58	191.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	140.33	140.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	140.33	140.33	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>172.10</b>	<b>172.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	172.10	172.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172.10	172.10	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>326.13</b>	<b>0.00</b>	<b>326.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21103	污染防治	326.13	0.00	326.13	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	291.78	0.00	291.78	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	34.35	0.00	34.35	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>149.03</b>	<b>0.00</b>	<b>149.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149.03	0.00	149.03	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	145.21	0.00	145.21	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>9848.61</b>	<b>2827.83</b>	<b>7020.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

21303	水利	9778.15	2827.83	6950.32	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2857.36	2827.83	29.53	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5357.56	0.00	5357.56	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1477.73	0.00	1477.73	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	70.46	0.00	70.46	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	70.46	0.00	70.46	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>417.61</b>	<b>417.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	417.61	417.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348.07	348.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：福清市水系联排联调中心

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	12100.45	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	149.03	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	1335.99	1335.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	172.10	172.10	0.00	0.00
		十、节能环保支出	326.13	326.13	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	149.03	0.00	149.03	0.00
		十二、农林水支出	9848.61	9848.61	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	417.61	417.61	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	12249.49	<b>本年支出合计</b>	12249.49	12100.45	149.03	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			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	12249.49	<b>总计</b>	12249.49	12100.45	149.03	0.00

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

## 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

部门：福清市水系联排联调中心

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		12100.45	4753.54	7346.91
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1335.99</b>	<b>1335.99</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	1195.66	1195.66	0.00
2080502	事业单位离退休	620.93	620.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.15	383.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.58	191.58	0.00
20808	抚恤	140.33	140.33	0.00
2080801	死亡抚恤	140.33	140.33	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>172.10</b>	<b>172.10</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	172.10	172.10	0.00
2101102	事业单位医疗	172.10	172.10	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>326.13</b>	<b>0.00</b>	<b>326.13</b>
21103	污染防治	326.13	0.00	326.13
2110302	水体	291.78	0.00	291.78
2110307	土壤	34.35	0.00	34.35
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>9848.61</b>	<b>2827.83</b>	<b>7020.78</b>
21303	水利	9778.15	2827.83	6950.32
2130304	水利行业业务管理	2857.36	2827.83	29.53
2130306	水利工程运行与维护	5357.56	0.00	5357.56
2130311	水资源节约管理与保护	1477.73	0.00	1477.73
2130314	防汛	50.00	0.00	50.00
2130316	农村水利	35.50	0.00	35.50
21399	其他农林水支出	70.46	0.00	70.46
2139999	其他农林水支出	70.46	0.00	70.46
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>417.61</b>	<b>417.61</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	417.61	417.61	0.00
2210201	住房公积金	348.07	348.07	0.00
2210202	提租补贴	69.54	69.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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

部门：福清市水系联排联调中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3765.18	302	商品和服务支出	198.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	679.20	30201	办公费	23.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	108.78	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	23.61
30103	奖金	1112.48	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	23.61
30107	绩效工资	649.92	30205	水费	3.37	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.15	30206	电费	5.51	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	191.58	30207	邮电费	16.61	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	143.15	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.31	30211	差旅费	0.85	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	348.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	18.49	30213	维修（护）费	1.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	113.05	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	766.44	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.23	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	36.68	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	726.75	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.78	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.59	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.01	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	69.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		4531.62	<b>公用经费合计</b>				221.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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

部门：福清市水系联排联调中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	73.78
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	73.66
其中：（1）公务用车购置费	4	44.07
（2）公务用车运行维护费	5	29.59
3. 公务接待费	6	0.12

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福清市水系联排联调中心

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	2	3	4	5	6
		合计	0.00	149.03	149.03	0.00	149.03
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>149.03</b>	<b>149.03</b>	<b>0.00</b>	<b>149.03</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	149.03	149.03	0.00	149.03	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	145.21	145.21	0.00	145.21	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3.82	3.82	0.00	3.82	0.00

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

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福清市水系联排联调中心

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2024 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**

# **2024 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

2024年度本部门收入总计12249.49万元，支出总计12249.49万元，与上年决算数相比，各减少762.14万元，下降5.86%。主要是“一闸三线”引水费和水资源费支出比上年减少700余万元。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入12249.49万元，比上年决算数减少762.14万元，下降5.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12100.45万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入149.03万元。
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

2024年度支出12249.49万元，比上年决算数减少762.14万元，下降5.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 4753.54 万元。其中，人员支出 4531.62 万元，公用支出 221.93 万元。

2. 项目支出 7495.95 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

2024 年度财政拨款收入总计 12249.49 万元，支出总计 12249.49 万元，与上年决算数相比，各减少 762.14 万元，下降 5.86%。主要是：减少了“一闸三线”水费支出。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 12100.45 万元，比上年决算数减少 385.79 万元，下降 3.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 620.93 万元，较上年决算数增加 28.84 万元，增长 4.87%。主要原因是本年度决算退休人员数比上年增加 8 人，相应增加退休人员生活补贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 383.15 万元，较上年决算数减少 40.33 万元，下降 9.52%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 186 人，较上年度减少

16人，养老保险费用支出相应减少。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 191.58万元，较上年决算数减少 14.03万元，下降 6.82%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 186人，较上年度减少 16人，职业年金费用支出相应减少。

(四) 2080801-死亡抚恤支出 140.33万元，较上年决算数减少 34.68万元，下降 19.82%。主要原因是本年死亡抚恤人员比上年减少，相应减少一次性死亡抚恤金。

(五) 2101102-事业单位医疗支出 172.10万元，较上年决算数增加 5.28万元，增长 3.17%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

(六) 2110302-水体支出 291.78万元，较上年决算数减少 150.38万元，下降 34.01%。主要原因是本年用于东张水库水质提升指挥部的相关项目经费减少。

(七) 2110307-土壤支出 34.35万元，较上年决算数净增加 34.35万元。主要原因是本年新增科目，用于支付水域管辖范围内养殖场拆除赔偿款。

(八) 2130304-水利行业业务管理支出 2857.36万元，较上年决算数减少 459.95万元，下降 13.87%。主要原因是本年度一般公共预算拨款安排的此科目支出减少。

(九) 2130306-水利工程运行与维护支出 5357.56万元，较上年决算数减少 1314.83万元，下降 19.71%。主要原因是

本年度一般公共预算安排的此科目用于“一闸三线”引水费项目支出减少。

(十)2130311-水资源节约管理与保护支出 1477.73 万元,较上年决算数净增加 1477.73 万元。主要原因是本年新增项目,用于支付“一闸三线”应急供水费用。

(十一) 2130314-防汛支出 50.00 万元,较上年决算数增加 25.00 万元,增长 100.00%。主要原因是本年水利防灾减灾上级专项补助增加。

(十二) 2130316-农村水利支出 35.50 万元,较上年决算数增加 24.00 万元,增长 208.70%。主要原因是本年新增上级专项补助资金,用于农业水价综合改革项目。

(十三) 2139999-其他农林水支出 70.46 万元,较上年决算数增加 54.13 万元,增长 331.48%。主要原因是本年东壁岛指挥部围垦工作经费增加。

(十四) 2210201-住房公积金支出 348.07 万元,较上年决算数减少 13.84 万元,下降 3.82%。主要原因是本年度事业在编人数较上年度减少 16 人,住房公积金费用支出相应减少。

(十五) 2210202-提租补贴支出 69.54 万元,较上年决算数减少 7.09 万元,下降 9.25%。主要原因是本年度事业在编人数较上年度减少 16 人,在职提租补贴支出相应减少。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 149.03 万元，比上年决算数减少 376.36 万元，下降 71.63%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 145.21 万元，较上年决算数减少 38.18 万元，下降 20.82%。主要原因是功能科目调整，从该科目安排的项目支出减少。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出 3.82 万元，较上年决算数净增加 3.82 万元。主要原因是本年度新增科目，用于创建全国“四好农村路”示范县(市)重点线路提升改造工程支出。

(三) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 28.10 万元，下降 100%。主要原因是上年度上级下达水电站退出专项补助资金 28.1 万元，本年度无此项目。

(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 0.00 万元，较上年决算数减少 313.90 万元，下降 100%。主要原因是本年度无专项债券项目资金支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4753.54 万元，其中：

（一）人员经费 4531.62 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 221.93 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 73.78 万元,完成全年预算的 72.54%;较上年减少 1.46 万元,下降 1.94%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:严格执行贯彻落实过“紧日子”要求,严格控制“三公”经费方面的支出,厉行节约。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:公务用车运行维护费较上年有所减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。全年安排本部门组织的出国(境)团组 0 个,参加其他部门出国(境)团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无因公出国(境)经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无因公出国(境)经费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出 73.66 万元,完成全年预算的 72.51%;较上年减少 1.58 万元,下降 2.10%。其中:

公务用车购置费支出 44.07 万元,完成全年预算的 61.21%;较上年增加 14.25 万元,增长 47.79%。2024 年度公务用车购置 3 辆,当年决算数小于全年预算数的主要原因是:减少公务用车购置数量。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:本年新购置 3 辆公务用车。

公务用车运行费支出 29.59 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 15.83 万元，下降 34.85%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行贯彻落实过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费方面的支出，厉行节约。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，保持缩减“三公”经费方面的支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 16 辆。

(三)公务接待费支出 0.12 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 0.12 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严控“三公”经费支出，厉行节约反对浪费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年未发生公务接待事项，本年度发生 1 次接待事项，为上级来我单位开展东张水库、天宝陂灌区建设管理及宣传调研工作接待。累计接待 1 批次、6 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 23 个项目实施单位自评，分别是水利工程建设及维修维护费、江阴港城经济区新厝产业区原水管道工程、闽调工程引水隧道山段抢修期间“一闸三线”应急供水费用、东壁岛指挥部围垦工作经费、东张水库水质提升指挥部工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 5123.88 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件

一)

对 23 个项目实施部门评价，分别是水利工程建设及维修维护费、江阴港城经济区新厝产业区原水管道工程、闽调工程引水隧道山段抢修期间“一闸三线”应急供水费用、东壁岛指挥部围垦工作经费、东张水库水质提升指挥部工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 5123.88 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 22 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额753.44万元，其中：政府采购货物支出293.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出459.68万元。授予中小企业合同金额592.53万元，占政府采购支出总额的78.64%，其中：授予小微企业合同金额592.53万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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65.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 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 3 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 13 辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）11 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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分

## 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		闽财农指〔2023〕12号2023年省级第四批水利专项资金						
主管部门		水系联排联调中心			实施单位		福清市水系联排联调中心	
项目概况		对东张水库、建新水库、柯屿垦区东西2座水闸、过桥山垦区纳潮闸进行维修养护						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	85.00	85.00	85.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	85.00	85.00	85.00	—	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				
	消除水库及水闸存在的安全隐患，确保水库水闸安全运行。			本项目于2024年12月13日通过完工验收、工程共划分4个分部工程，36个单元，实际施工完成36个单元工程质量全部合格，合格率100%。施工中未发生任何质量事故和安全事故，项目完成后，有效消除了水库及水闸的安全隐患，保障水利设施安全运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护水库(闸)数量	≥5座	5	15	15	
		质量指标	完工验收通过率	=100%	100	15	15	
		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	资金使用率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	=1次	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题			改进建议	

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		东张水库水质提升及周边环境综合治理攻坚行动指挥部专项经费（23 年结转）						
主管部门		水系联排联调中心		实施单位		福清市水系联排联调中心		
项目概况		水张水库水质提升及周边环境综合治理攻坚指挥部专项经费，资金来源为财政拨款。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	138.07	136.00	135.99	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	138.07	136.00	135.99	—	99.99		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施饮用水水源地保护及环境综合整治、水环境治理修复等系列行动，确保东张水库饮用水水源地保护区管理规范，持续改善水质达标情况，保障我市供水安全和人民群众身体健康。			通过实施饮用水水源地保护及环境综合整治、水环境治理修复、土地流转等系列行动，水库管理日趋规范，水质得到持续改善。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水生态环境治理数量	≥5 项	5	15	15	
		质量指标	水质合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	绩效目标完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水质安全事故发生数	≤1 人	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		水利局转下达中央水利发展资金白蚁等害堤动物防治项目资金						
主管部门		水系联排联调中心		实施单位		福清市水系联排联调中心		
项目概况		2024 年中央水利发展资金，白蚁整治工作专项经费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.20	5.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.20	5.20	—	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				
	委托第三方白蚁防治机构，在约定白蚁防治一年质保期的基础上，视水库白蚁蚁情严重程度约定防治轮次，对 4 座水库全面开展防治，确保水库安全运行。			项目已实施，并于通过完工验收，白蚁防治效果明显。				
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	小型水库白蚁防治数量	≥4 座	4	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	截至 2024 年年底，投资完成比例	≥80%	100	10	10	
	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	项目效果持续性	≥1 年	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		水利局转下达 2024 年中央水利发展资金小型水库工程维修养护补助经费						
主管部门		水系联排联调中心		实施单位		福清市水系联排联调中心		
项目概况		上级补助五座小（一）型水库维修养护经费，用于开展小型水库维修养护工程建设和专业化管护工作。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.50	2.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.50	2.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步加强小型水库安全运行管理工作，按照上级通知精神，加快开展小型水库维修养护工作建设和专业化管护工作，落实自筹资金，保质保量完成年度绩效目标任务。			项目按进度正常有序实施，已按照合同约定内容，保质保量完成年度绩效目标任务。				
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	维护水库数量	≥5 座	5	15	15	
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	15	15	
		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	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		联排联调中心灾后重建专项资金						
主管部门		水系联排联调中心		实施单位		福清市水系联排联调中心		
项目概况		受台风“海葵”暴雨影响，闽调站酒店分水枢纽和峡南泵站设施设备遭受若干损毁。为保障供水安全运行及财产安全，需进行灾后重建，分别有：酒店分水枢纽围墙修复工程、酒店分水枢纽蝶阀修复采购项目、闽调酒店分水枢纽蝶阀修复安装工程、峡南泵站监控保护系统修复项目、太城溪防洪堤水毁修复工程等四个项目。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	77.34	77.19	10	99.81	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	77.34	77.19	—	99.81		
	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				
	恢复运行，保障供水安全及财产设施安全			已完成灾后重建项目，恢复运行，有效保障供水安全及财产设施安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量	≥5 座、处等	5	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%	99	10	10	
	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	项目相关方满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	闽调工程引水隧洞枕峰山段抢修期间“一闸三线”应急供水费用							
主管部门	水系联排联调中心	实施单位	福清市水系联排联调中心					
项目概况	福清市闽江调水工程引水隧洞枕峰山段抢修期间，由“一闸三线”引入东张水库应急供水直接损失赔偿费用 1477.73 万元，由福州地铁集团向联排联调中心支付该费用，待收到款项后再由联排联调中心向福州水务水资源公司支付应急供水费用。							
主要成效								
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	1477.73	1477.73	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1477.73	1477.73	—	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				
	根据《市十八届政府第 66 次常务会议纪要》精神，由水系联排联调中心及闽调公司与福州地铁集团共同签订《滨海快线（福州至长乐机场城际铁路工程）涉福清市闽江调水工程引水隧洞应急供水赔偿协议书》，由福州地铁集团向市水系联排联调中心支付应急供水直接损失赔偿费用 1477.73 万元。待收到款项后，市水系联排联调中心再向福州水务水资源开发有限公司支付应急供水费用 1477.73 万元，所需资金由市财政统筹安排。			按照资金支付计划，分别于 2024 年 4 月、5 月、6 月、11 月、12 月完成全部资金支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	引水水量	≥5569 万吨	5569.91	15	15	
		质量指标	资金结算准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产处置收入	≥1477.73 万元	1477.73	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		BBE 藻类检测仪采购费用						
主管部门		水系联排联调中心		实施单位		福清市水系联排联调中心		
项目概况		为加快推进东张水库饮用水源地的规范化建设、常态化监管，进一步提升水源地风险防控和应急保障能力，紧急采购一台 BBE 藻类检测仪，所需费用由市财政统筹安排。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3.23	3.23	3.23	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.23	3.23	3.23	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提升水源地风险防控和应急保障能力，确保市域及平潭综合实验区的供水安全。			已经完成 BBE 藻类检测仪采购工作，完成了多点位多时段藻类浓度分析，支撑东张水库水环境治理工作，提高了东张水库应急保障能力。				
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	新增专用设备一台	=1 台	1	15	15	
		质量指标	采购流程合规性	=是是	是	15	15	
		时效指标	绩效目标完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备预设功能达标率	≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		水利局转下达 2024 年福州市级水利防灾减灾专项补助资金						
主管部门		水系联排联调中心		实施单位		福清市水系联排联调中心		
项目概况		2024 年福州市级水利防灾减灾专项补助资金 45 万元，其中柯屿垦区西堤水闸应急加固补助 25 万元，东皋水库安全鉴定补助 10 万元，过桥山垦区纳潮闸安全鉴定补助 10 万元。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	45.00	20.00	10	44.44	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	45.00	20.00	—	44.44		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对柯屿垦区西堤水闸进行应急加固，对东皋水库和过桥山垦区纳潮闸进行安全鉴定，确保水闸、水库安全运行。			已完成东皋水库和过桥山水闸安全鉴定，并已通过专家审核，柯屿垦区西堤水闸维修养护因客观条件限制暂缓实施。				
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	水闸安全鉴定数	≥2 座	2	15	15	
		质量指标	评价报告审批通过率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥50%	44	10	8.8	项目未开工,资金无法支付
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤0 次	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						88.8		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		项目未开工, 资金无法支付。			加强项目管理, 加快项目实施进度, 在规定时间内完成资金支付。		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		江阴港城经济区新厝产业区原水管道工程						
主管部门		水系联排联调中心		实施单位		福清市水系联排联调中心		
项目概况		项目总概算投资为 3598.56 万元，其中工程费用 3027.43 万元，工程建设其他费 161.9 万元，基本预备费 409.23 万元。建设输水管道及附属建筑物，输水线路总长 5.270km（其中埋管段长 4.570km，鸡脚屿定向钻长 0.35km，过桥山定向钻长 0.35km），管材采用钢管，管径为 DN800，设计最大引水流量为 0.38 立方米/秒。资金来源为财政拨款。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	65.24	65.24	65.24	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	65.24	65.24	65.24	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过原水配置工程的建设将完善供水网络，形成多水源多通道的供水网络格局，为江阴港城供水区提供安全可靠的供水保障。			本工程项目于 2021 年 10 月开工，2022 年 8 月通过完工验收，目前已投入使用，形成了多水源多通道的供水网络格局，为江阴港区供水区提供了安全可靠的用水保障。				
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	铺设输水管道总长度	≥5270 米	5270	15	15	
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水单位满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		东壁岛指挥部围垦项目工作经费						
主管部门		水系联排联调中心		实施单位		福清市水系联排联调中心		
项目概况		解决东壁岛围垦历史遗留问题指挥启动工作经费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	73.67	73.67	70.46	10	95.64	10	
	其中：当年财政拨款	73.67	73.67	70.46	—	95.64		
	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				
	使东壁岛与陆地连为一体，提高潮间带海域的有限国土面积利用率，不发展高优农业及水产业提供广阔的腹地。			2023年11月20日指挥部入驻，2天完成“首破堤”并收地200亩、6天完成“首交地”502亩、10天完成收地、13天完成交地、40天基本完成边界清理。11月30日完成3202亩被侵占用地清退工作，转入垦建阶段，12月3日全面完成交地确认工作。				
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	腹地面积	≥7483 亩	7483	15	15	
		质量指标	项目建设合格率	≥100%	100	15	15	
		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	资金使用率	=90%	95	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	社会公众满意率	≥90%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		福清市渔溪半边山养殖场行政赔偿款						
主管部门		水系联排联调中心		实施单位		福清市水系联排联调中心		
项目概况		根据市政府工作安排，由联排联调中心代表市政府应诉福清市渔溪半边山养殖场诉市政府行政赔偿二审案，终审判决酌定福清市人民政府赔偿半边山养殖场各类损失合计 32 万元及相应利息损失，由市财政统筹安排。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	34.35	34.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	34.35	34.35	—	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				
	根据市政府工作安排，由联排联调中心代表市政府应诉福清市渔溪半边山养殖场诉市政府行政赔偿二审案，终审判决酌定福清市人民政府赔偿半边山养殖场各类损失合计 32 万元及相应利息损失，由市财政统筹安排。			已根据福建省福州中级人民法院行政赔偿判决书，在规定时间内支付赔偿款及利息 34.354 万元。				
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	清理猪场数量	≥1 座	1	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金支付及时性	≥100%	100	10	10	
	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	事故发生数	≥1 例	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≤85%	90	10	0	群众 满意度调查未达标	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		设备、物资等购置及维修维护费						
主管部门		水系联排联调中心		实施单位		福清市水系联排联调中心		
项目概况		主要包括工程设备、防汛物资、办公设备等采购及维护						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	200.00	200.00	181.93	10	90.96	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	181.93	—	90.96		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购置固定资产、防汛物资、办公设备及其他水利设备设施等，改善办公条件，提高工作效率，保障单位保项工作正常有序开展。			根据实际工作需要，通过购置固定资产、办公设施设备、防汛物资等其他水利设施，对设备设施进行维护，提高了工作效率，有力保障了单位各项工作安全有序运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增水利设备数量	≥5 件	5	15	15	
		质量指标	新增设备（物资）验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	绩效目标完成率	≥85%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	90.96	10	10	
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	新增设备（物资）使用满意率	≥90 次	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		管线及渠道等水利工程建设维护项目包						
主管部门		水系联排联调中心		实施单位		福清市水系联排联调中心		
项目概况		本项目包含 4 个具体子项目，分别为：清渠（玉屏山段）三面防渗工程、鑫闽种业供水管道工程、垃圾焚烧发电厂配套供水工程综合管理费、低干渠石井村段清淤重塑工程。资金来源为财政拨款。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	226.00	110.00	79.97	10	72.70	5	
	其中：当年财政拨款	226.00	110.00	79.97	—	72.70		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上级部署及工作需要，通过对输水渠道管线等水利工程项目建设维护，确保水利设施正常安全运行，保障居民、工农业及生态补水用水。			3 个子项目已全面完工，1 个项目根据实际情况暂停实施。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量	≥4 座、处等	3	10	7.5	一个子项目根据实际条件限制，暂缓实施
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	工程进度达标率	≥90%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	73	10	9.13	一个子项目受实际条件限制，暂缓实施
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤2 件	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						91.63		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		水利业务管理费						
主管部门		水系联排联调中心		实施单位		福清市水系联排联调中心		
项目概况		水利行业管理费用，包括物业、保安、水库安全鉴定、安全保障运行经费等						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	700.00	700.00	665.31	10	95.04	10	
	其中：当年财政拨款	700.00	700.00	665.31	—	95.04		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	水利业务综合管理费，主要为通过聘请保安、物业管理、水利业务外包服务以及开展水库水闸安全鉴定，编制制度汛方案等，保障单位各项工作正常运行。			通过聘请保安、加强物业管理、水利业务外包服务以及开展水库水闸安全鉴定，编制安全规划方案等，有力保障了单位各项工作正常开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水库沉降位移观测数量	≥5 座	7	15	15	
		质量指标	日常养护项目质量达标率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	绩效目标完成率	≥85%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	95	10	10	
	效益指标	生态效益指标	水质优良比例	≥85%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	≥10%	10	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		闽财农指〔2022〕92 号 2023 年农业水价综合改革中央水利发展资金						
主管部门		水系联排联调中心		实施单位		福清市水系联排联调中心		
项目概况		水利局转下达 2023 年中央水利发展资金，拟修复高干渠（国道 G228-龙前路段）15.7 米；修复高干渠（龙田山前小学段）85 米；修复高干渠（三圆线段）82 米。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	47.00	47.00	47.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	47.00	47.00	47.00	—	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				
	加强农田水利建设，完善供水计量设施，建立农业水权制度，加强农业用水许可管理，提升灌区治水水平，解决百姓关切的问题，让老百姓有更多的受益。			已完成本中心 2023 年度农业水价综合改革所有项目。				
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	修复渠道总长度	≥85 米	85	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	0	10	0	项目未完工验收
		时效指标	绩效目标完成率	≥80%	83.33	15	15	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥85%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤0 次	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		其他业务经费						
主管部门		水系联排联调中心		实施单位		福清市水系联排联调中心		
项目概况		主要包括安全消防、党建、律师费、退休人员慰问、补贴、税收等相关费用						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	80.00	80.00	24.90	10	31.13	0	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	24.90	—	31.13		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展党建工作、聘请法律顾问机构、安全消防宣传演练等业务，保障单位工作正常有序开展。			2024 年单位各项工作有序开展，无发生安全事故，基本完成年初计划各项工作。				
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	开展党性教育次数	≥10 次	10	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	绩效目标完成率	≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤90%	32	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥3%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		水利局转下达 2023 年福州市级水利防灾减灾专项补助资金						
主管部门		水系联排联调中心		实施单位		福清市水系联排联调中心		
项目概况		榕财农（指）（2023）94 号建新水库维修养护工程补助 15 万元，柯屿垦区西堤水闸安全鉴定补助 15 万元，合计 30 万元。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对建新水库以及柯屿垦区水闸维修养护，消除安全隐患，保障水利设施安全运行。			2024 年 7 月完全柯屿垦区西堤水闸安全鉴定，并通过专家评审，2024 年 11 月建新水库维修养护工程通过完工验收。				
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	水利工程维修养护数量	≥2 座、处等	2	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10	
	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	水闸正常运行率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	东张水库水质提升指挥部工作经费							
主管部门	水系联排联调中心	实施单位	福清市水系联排联调中心					
项目概况	水张水库水质提升及周边环境综合治理攻坚指挥部工作经费，资金来源为财政拨款。							
主要成效	根据上级相关会议精神，为彻底整治东张水库水环境问题，提升水源地供水保障能力，成立东张水库水质提升及周边环境综合治理攻坚指挥部，所需经费由市财政列支。							
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	105.00	75.52	10	71.93	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	105.00	75.52	—	71.93		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施饮用水水源地保护及环境综合整治、水环境治理修复等系列行动，确保东张水库饮用水水源地保护区管理规范，持续改善水质达标情况，保障我市供水安全和人民群众身体健康。			通过实施饮用水水源地保护及环境综合整治、水环境治理修复、土地流转等系列行动，水库管理日趋规范，水质得到持续改善。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水生态环境治理数量	≥3 项	3	15	15	
		质量指标	水质合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	绩效目标完成率	≥85%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%	71.93	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水质安全事故降低率	≥80%	90	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		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		东张水库污染防治和水生态保护专家服务费						
主管部门		水系联排联调中心		实施单位		福清市水系联排联调中心		
项目概况		围绕东张水库水质提升和水华防控，邀请专业团队提供配合指挥部攻坚工作、水污染治理技术咨询服务、水华应急防控技术服务、定期顾问专家研判服务等工作内容。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	79.20	79.20	79.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	79.20	79.20	79.20	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步改善东张水库水质，防控水华爆发，确保水生态环境安全。			东张水库氮磷营养盐浓度同比降低，在项目执行期间无水华爆发事件				
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
	产出指标	数量指标	形成服务成果报告数量	≥5 个	5	15	15	
		质量指标	水库环境改善达标率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	任务进度及时性	=是是	是	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水张水库环境效益提升	=是是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		创建全国“四好农村路”示范县（市）重点线路提升改造工程						
主管部门		水系联排联调中心		实施单位		福清市水系联排联调中心		
项目概况		创建全国“四好农村路”示范县（市）重点线路（柯屿段）整改提升改造工程，项目于2021年开工建设，现已完成全部建设内容，并已通完工验收。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	3.82	3.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.82	3.82	—	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				
	根据创建全国“四好农村路”工作需要，通过对柯屿垦区段路面提升、绿化提升、景观雕塑、宣传栏等制作，提升全国示范路陆域环境品质。			已完成柯屿垦区段路面提升、绿化提升、景观雕塑、宣传栏等制作，全面提升全国示范路陆域环境品质。				
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	主体工程完成率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	绩效目标完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤0次	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		“一闸三线”引水水费						
主管部门		水系联排联调中心		实施单位		福清市水系联排联调中心		
项目概况		根据上级有关工作安排，为确保东张水库水质安全，同时满足我市用水需求，需通过“一闸三线”工程，陆续从永泰莒口水库引水至东张水库，总引水量约 4000 万方。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3.71	3.71	3.71	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.71	3.71	3.71	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步改善东张水库水质，保障全市生产、生活、农业、生态用水安全。			通过“一闸三线”工程，陆续从永泰莒口水库引水至东张水库，2023 年度总引水量约 7275.028 万方，进一步改善东张水库水质，保障全市生产、生活、农业、生态用水安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加水库蓄水量	≥800 万吨	5268.76	15	15	
		质量指标	供水水质达标率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	水费支付及时性	≥100 天	100	10	10	
	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	水质安全事故发生数	≤5 例	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	用水单位满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		水利工程建设及维修维护费						
主管部门		水系联排联调中心		实施单位		福清市水系联排联调中心		
项目概况		水利项目工程建设及日常运行维修维护费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2350.00	1750.00	1515.00	10	86.57	10	
	其中：当年财政拨款	2350.00	1750.00	1515.00	—	86.57		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上级部署及工作需要，通过对水利工程项目建设及日常维修维护以及闽江调水加压抽水泵站的管理维护等，保障水利设施正常安全运行，保障居民、工农业及生态补水用水。			2024 年，在市委、市政府的正确领导下，在相关部门悉心指导下，我中心认真做好保障供水、防汛备汛、水源保护、垦区管理等工作，为福清全方位推进高质量发展超越，加强对管辖区域内的水利工程及其附属设施（包括湖、库、闸、站、渠道、海堤等）建设，积极推进东张水库大坝除险加固工程，做好渠道日常管护工作，确保正常运行，保障农业灌溉用水，完成 21 项渠道清淤、除草等维护项目，完成了东张水库、建新水库、柯屿垦区水闸、过桥山垦区纳潮闸维修养护、城区防洪排涝站机电设备提升等工程，确保水利工程安全运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水利工程水利养护数量	≥10 次	10	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥85%	86.57	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤5 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		构建“水文-水动力-水质-水生态”决策支持模型						
主管部门		水系联排联调中心	实施单位		福清市水系联排联调中心			
项目概况		围绕东张水库水环境改善和水华防控，以流域模型和水动力水质调控模型为基础，理清东张水库流域的污染关键源区，通过模型反演获取东张水库关键环境指标，研究不同调度情景下东张水库水环境对引水调度的响应特征，基于水量平衡和水华防控等目标，形成科学引水调度方案。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	9.89	9.89	9.89	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9.89	9.89	9.89	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	形成改善东张水库水环境质量的科学调度方案			理清了前洋溪流域是最大营养盐来源，其贡献约为 75%左右。水华发生的关键限制因子为磷因子。给出了不同调水量和水质影响条件下的东张水库坝前水质的分布。				
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	形成研究报告数量	≥1 份	1	15	15	
		质量指标	促进东张水库环境改善	≥90%	100	15	15	
		时效指标	进度的及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	东张水库环境质量提升	≥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%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(东张水库污染防治和水生态保护专家服务费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

围绕东张水库水质提升和水华防控，邀请专业团队提供配合指挥部攻坚工作、水污染治理技术咨询服务、水华应急防控技术服务、定期顾问专家研判服务等工作内容。

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 形成服务成果报告数量(个), 目标值 5, 完成值 5, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 水库环境改善达标率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

### **3、时效指标**

1) 任务进度及时性(是), 目标值是, 完成值是, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 水张水库环境效益提升(是), 目标值是, 完成值是, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 项目相关方满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(东张水库水质提升指挥部工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

东张水库水质提升及周边环境综合治理攻坚指挥部工作经费，资金来源为财政拨款。

### (二) 主要成效

根据上级相关会议精神，为彻底整治东张水库水环境问题，提升水源地供水保障能力，成立东张水库水质提升及周边环境综合治理攻坚指挥部，所需经费由市财政列支。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 70, 完成值 71.93, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 水生态环境治理数量(项), 目标值 3, 完成值 3, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 水质合格率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得

分 15。

### 3、时效指标

1) 绩效目标完成率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 水质安全事故降低率(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(其他业务经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

主要包括安全消防、党建、律师费、退休人员慰问、补贴、税收等相关费用

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 32, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 开展党性教育次数(次), 目标值 10, 完成值 10, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

1) 绩效目标完成率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 3, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(东壁岛指挥部围垦项目工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

解决东壁岛围垦历史遗留问题指挥启动工作经费

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 腹地面积(亩), 目标值 7483, 完成值 7483, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 项目建设合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 3、时效指标

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

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 安全事故发生数(例), 目标值 1, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(构建“水文-水动力-水质-水生态”决策支持模型)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

围绕东张水库水环境改善和水华防控，以流域模型和水动力水质调控模型为基础，理清东张水库流域的污染关键源区，通过模型反演获取东张水库关键环境指标，研究不同调度情景下东张水库水环境对引水调度的响应特征，基于水量平衡和水华防控等目标，形成科学引水调度方案。

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 形成研究报告数量(份), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 促进东张水库环境改善

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

### 3、时效指标

1) 进度的及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

1) 东张水库环境质量提升(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(水利局转下达 2023 年福州市级水利防灾减灾专项补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

榕财农(指)(2023)94 号建新水库维修养护工程补助 15 万元,柯屿垦区西堤水闸安全鉴定补助 15 万元,合计 30 万元。

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 水利工程维修养护数量(座、处等), 目标值 2, 完成值 2, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

15, 得分 15。

### 3、时效指标

1) 按时完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 水闸正常运行率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 结算对象满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（东张水库水质提升及周边环境综合治理攻坚行动指挥部专项经费（23 年结转））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

水张水库水质提升及周边环境综合治理攻坚指挥部专项经费，资金来源为财政拨款。

### （二）主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 水生态环境治理数量(项), 目标值 5, 完成值 5, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 水质合格率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

1) 绩效目标完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 水质安全事故发生数(人), 目标值 1, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(联排联调中心灾后重建专项资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

受台风“海葵”暴雨影响，闽调站酒店分水枢纽和峡南泵站设施设备遭受若干损毁。为保障供水安全运行及财产安全，需进行灾后重建，分别有：酒店分水枢纽围墙修复工程、酒店分水枢纽蝶阀修复采购项目、闽调酒店分水枢纽蝶阀修复安装工程、峡南泵站监控保护系统修复项目、太城溪防洪堤水毁修复工程等四个项目。

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 水利工程维修养护数量(座、处等), 目标值 5, 完成值 5, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **3、时效指标**

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

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 工程事故发生次数(次), 目标值 1, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 项目相关方满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(江阴港城经济区新厝产业区原水管道工程)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

项目总概算投资为 3598.56 万元，其中工程费用 3027.43 万元，工程建设其他费 161.9 万元，基本预备费 409.23 万元。建设输水管道及附属建筑物，输水线路总长 5.270km(其中埋管段长 4.570km，鸡脚屿定向钻长 0.35km，过桥山定向钻长 0.35km)，管材采用钢管，管径为 DN800，设计最大引水流量为 0.38 立方米/秒。资金来源为财政拨款。

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 铺设输水管道总长度(米), 目标值 5270, 完成值 5270, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 施工质量验收达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

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

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 工程事故发生次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 用水单位满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(水利局转下达 2024 年中央水利发展资金小型水库工程维修养护补助经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

上级补助五座小(一)型水库维修养护经费,用于开展小型水库维修养护工程建设和专业化管理工作。

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 维护水库数量(座), 目标值 5, 完成值 5, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 施工质量验收达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

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

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 安全事故发生数(例), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 结算对象满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(闽财农指〔2022〕92号 2023 年农业水价综合改革中央水利发展资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

水利局转下达 2023 年中央水利发展资金，拟修复高干渠（国道 G228-龙前路段）15.7 米；修复高干渠（龙田山前小学段）85 米；修复高干渠（三圆线段）82 米。

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 修复渠道总长度(米), 目标值 85, 完成值 85, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10,

得分 0。

### 3、时效指标

1) 绩效目标完成率(%), 目标值 80, 完成值 83.33, 分值 15, 得分 15。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 工程事故发生次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 项目相关方满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（“一闸三线”引水水费）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据上级有关工作安排，为确保东张水库水质安全，同时满足我市用水需求，需通过“一闸三线”工程，陆续从永泰莒口水库引水至东张水库，总引水量约 4000 万方。

### （二）主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 增加水库蓄水量(万吨), 目标值 800, 完成值 5268.76, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 供水水质达标率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

1)水费支付及时性(天)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)水质安全事故发生数(例)，目标值 5，完成值 0，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)用水单位满意度(%),目标值 90,完成值 100,分值 10,得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(BBE 藻类检测仪采购费用)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

为加快推进东张水库饮用水源地的规范化建设、常态化监管，进一步提升水源地风险防控和应急保障能力，紧急采购一台 BBE 藻类检测仪，所需费用由市财政统筹安排。

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 新增专用设备一台(台), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 采购流程合规性(是), 目标值是, 完成值是, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

1) 绩效目标完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 设备预设功能达标率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 使用人员满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(福清市渔溪半边山养殖场行政赔偿款)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据市政府工作安排，由联排联调中心代表市政府应诉福清市渔溪半边山养殖场诉市政府行政赔偿二审案，终审判决酌定福清市人民政府赔偿半边山养殖场各类损失合计 32 万元及相应利息损失，由市财政统筹安排。

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 清理猪场数量(座), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

15，得分 15。

### 3、时效指标

1) 资金支付及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 事故发生数(例), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 0。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（创建全国“四好农村路”示范县（市）重点线路提升  
改造工程）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

创建全国“四好农村路”示范县（市）重点线路（柯屿段）整改提升改造工程，项目于 2021 年开工建设，现已完成全部建设内容，并已通完工验收。

### （二）主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 主体工程完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 项目竣工验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分

值 15，得分 15。

### 3、时效指标

1) 绩效目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 工程事故发生次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(水利局转下达 2024 年福州市级水利防灾减灾专项补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024 年福州市级水利防灾减灾专项补助资金 45 万元，其中柯屿垦区西堤水闸应急加固补助 25 万元，东皋水库安全鉴定补助 10 万元，过桥山垦区纳潮闸安全鉴定补助 10 万元。

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.8 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 支出预算执行率(%), 目标值 50, 完成值 44, 分值 10, 得分 8.8。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 水闸安全鉴定数(座), 目标值 2, 完成值 2, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 评价报告审批通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **3、时效指标**

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

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 工程事故发生次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 结算对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

项目未开工, 资金无法支付。

### **(二) 改进措施**

加强项目管理, 加快项目实施进度, 在规定时间内完成资金支付。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(闽调工程引水隧洞枕峰山段抢修期间“一闸三线”应急供水费用)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

福清市闽江调水工程引水隧洞枕峰山段抢修期间，由“一闸三线”引入东张水库应急供水直接损失赔偿费用 1477.73 万元，由福州地铁集团向联排联调中心支付该费用，待收到款项后再由联排联调中心向福州水务水资源公司支付应急供水费用。

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 引水水量(万吨), 目标值 5569, 完成值 5569.91, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 资金结算准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **3、时效指标**

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 资产处置收入(万元), 目标值 1477.73, 完成值 1477.73, 分值 30, 得分 30。

#### **2、社会效益指标**

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 结算对象满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(管线及渠道等水利工程建设维护项目包)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

本项目包含 4 个具体子项目，分别为：清渠（玉屏山段）三面防渗工程、鑫闽种业供水管道工程、垃圾焚烧发电厂配套供水工程综合管理费、低干渠石井村段清淤重塑工程。

资金来源为财政拨款。

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.63 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 73, 分值 10, 得分 9.13。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 水利工程维修养护数量(座、处等), 目标值 4, 完成值 3, 分值 10, 得分 7.5。

#### 2、质量指标

1) 工程质量合格率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **3、时效指标**

1) 工程进度达标率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数(件), 目标值 2, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 结算对象满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(水利业务管理费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

水利行业管理费用，包括物业、保安、水库安全鉴定、安全保障运行经费等

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 水库沉降位移观测数量(座), 目标值 5, 完成值 7, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 日常养护项目质量达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

1) 绩效目标完成率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

##### 3、生态效益指标

1) 水质优良比例(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 项目相关方满意率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(设备、物资等购置及维修维护费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

主要包括工程设备、防汛物资、办公设备等采购及维护

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 90.96, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 新增水利设备数量(件), 目标值 5, 完成值 5, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 新增设备(物资)验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

1) 绩效目标完成率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 固定资产利用率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 新增设备(物资)使用满意率(次), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(闽财农指〔2023〕12号 2023 年省级第四批水利专项资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

对东张水库、建新水库、柯屿垦区东西 2 座水闸、过桥山垦区纳潮闸进行维修养护

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 维护水库(闸)数量(座), 目标值 5, 完成值 5, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 完工验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

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

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 工程事故发生次数(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 项目相关方满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(水利工程建设及维修维护费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

水利项目工程建设及日常运行维修维护费

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 85, 完成值 86.57, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 水利工程水利养护数量(次), 目标值 10, 完成值 10, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 工程事故发生次数(次), 目标值 5, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 结算对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(水利局转下达中央水利发展资金白蚁等害堤动物防治项目资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024 年中央水利发展资金，白蚁整治工作专项经费

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

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

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 小型水库白蚁防治数量(座), 目标值 4, 完成值 4, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

1)截至 2024 年年底，投资完成比例(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)项目效果持续性(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)项目相关方满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		308 部门整体						
部门(单位)名称		水系联排联调中心			部门预算编码		308	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况			结余情况	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	11239.17	1745.37	12984.54	12533.83	96.5300	450.71	3.4700
	财政资金小计	11239.17	1745.37	12984.54	12533.83	96.5300	450.71	3.4700
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	11239.17	1745.37	12984.54	12533.83	96.5300	450.71	3.4700
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	<p>通过组合完善防洪、排涝、调水、治污等功能，发挥“1+1&gt;2”的整体效益。实施全市原水资源联合调度，做好全市原开发、利用，发挥整体经济效益；做好水源水质监测，确保饮用水源安全；做好水工程运行监测、水文监测、洪水预警报工作，确保群众生命财产安全；做好水工程的建设、维护，水政监察、河道（江河、溪流、沟渠）管理，确保水工程正常运行。</p>				<p>2024年，在市委、市政府的正确领导下，在相关部门悉心指导下，市水系联排联调中心认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大和二十届三中全会精神，深入开展党纪学习教育活动，坚持红色领航，擦亮“党建+”品牌，认真做好保障供水、防汛备汛、水源保护、垦区管理等工作，为福清全方位推进高质量发展超越，加快建设现代化国际化海滨山水城市做出积极贡献。一、抓好日常安全管理，夯实安全生产根基。二、抓实防汛各项措施，有力保障安全度汛。三、抓严生态环境保护，打好“碧水碧海”保卫战。四、抓紧水资源科学调度，保障经济社会用水需求。五、抓细国有资产管理，提升资产运营效益。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤80%	71.8	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量	≥10座、处等	10	12	12	
		质量指标	政府采购项目合规率(按金额)	=100%	100	12	12	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	12	12	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	96.53	8	8		
效益指标	经济效益指标	年度非税收入数	≥4000万元	5478	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位员工满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 ( $S \geq 90$ )						