

2022 年度

福州市水利水电

规划设计院决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2022 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29
一、《项目支出绩效自评表》	30
二、《项目支出绩效评价报告》	48

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市水利水电规划设计院的主要职责是：承担福州地区中小型水电工程勘测、规划、设计。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市水利水电规划设计院	全额拨款	12

三、单位主要工作总结

2022 年福州市水利水电规划设计院在局党组的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想、“不忘初心 牢记使命”主题教育为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神为指导，全面加强设计院思想政治建设、党建及廉政工作。积极探索，大力抓好发展机遇，以高度的事业心和责任感努力开创各项工作新局面。

（一）加强思想政治建设

我院坚持把学习习近平总书记系列重要讲话，坚定政治方向作为思想政治建设的重要内容。坚持把加强思想

政治建设放在首位，积极组织和推动全体党员深入学习“不忘初心 牢记使命”主题教育，不断增强道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，思想政治基础进一步夯实。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决从思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）抓好党风廉政建设

我院认真落实廉政监督各项制度，把党风廉政建设列为管理考核的重要内容，增强廉政风险防范的主动性和有效性，促进廉政制度落实，加大反腐倡廉力度，严格遵守中央“八项规定”。

我院始终认真贯彻落实习近平总书记纠正“四风”重要批示精神，强化重要时间节点党员干部“防线”、“红线”、“底线”意识，严格“三公”经费预算与管理，贯彻落实习近平总书记重要批示精神开展餐饮浪费等行为，强化领导责任，细化工作措施，落实从严要求，坚决抵制奢靡之风。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福州市水利水电规划设计院

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	551.33	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	1.86	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	3.84
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	39.97
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1.86
		十二、农林水支出	464.13
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	43.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	553.19	本年支出合计	553.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	553.19	总计	553.19

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市水利水电规划设计院

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						
			553.19	553.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	464.14	464.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	464.14	464.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	412.19	412.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开
03表

单位：福州市水利水电规划设计院

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					
			553.19	343.74	209.45	0.00	0.00	0.00
206		科学技术 支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件 与服务	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条 件专项	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和 就业支出	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单 位养老支出	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单 位离退休	10.40	10.40	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	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事 业单位职 业年金缴 费支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区 支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建 设支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
213		农林水支 出	464.14	260.38	203.76	0.00	0.00	0.00

21303	水利	464.14	260.38	203.76	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	412.19	260.38	151.81	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	51.95	0.00	51.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

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	551.33	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	1.86	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	3.84	3.84	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	39.97	39.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1.86	0.00	1.86	0.00
		十二、农林水支出	464.13	464.13	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	43.38	43.38	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
本年收入合计	553.19	本年支出合计	553.19	551.33	1.86	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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	553.19	总计	553.19	551.33	1.86	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

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		551.33	343.74	207.59
206	科学技术支出	3.84	0.00	3.84
20605	科技条件与服务	3.84	0.00	3.84
2060503	科技条件专项	3.84	0.00	3.84
208	社会保障和就业支出	39.97	39.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.97	39.97	0.00
2080502	事业单位离退休	10.40	10.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18	0.00
213	农林水支出	464.14	260.38	203.76
21303	水利	464.14	260.38	203.76
2130306	水利工程运行与维护	412.19	260.38	151.81
2130314	防汛	51.95	0.00	51.95
221	住房保障支出	43.39	43.39	0.00
22102	住房改革支出	43.39	43.39	0.00
2210201	住房公积金	21.73	21.73	0.00
2210202	提租补贴	5.66	5.66	0.00
2210203	购房补贴	16.00	16.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

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	316.81	302	商品和服务支出	16.53	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	106.18	30201	办公费	2.52	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.30	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.30	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	0.00
30107	绩效工资	88.06	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.39	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.18	30207	邮电费	0.44	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	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	9.42	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	37.73	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	33.27	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.40	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	0.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.40	30240	税金及附加费用	2.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		327.22	公用经费合计					16.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：

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

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：

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	4	7	8	11	12
			合计	0	1.86		1.86	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：

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：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 553.19 万元，支出总计 553.19 万元，与上年决算数相比，各增加 44.78 万元，增长 8.81%。主要是单位运行经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入553.19万元，比上年决算数增加93.92万元，增长20.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入551.33万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1.86万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出553.19万元，比上年决算数增加44.78万元，增长8.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 343.74 万元。其中，人员支出 327.22 万元，公用支出 16.53 万元。

2. 项目支出 209.45 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计553.19万元，支出总计553.19万元，与上年决算数相比，各增加44.78万元，增长8.81%，主要是：单位运行经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出551.33万元，比上年决算数增加74.4万元，增长15.60%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060503-科技条件专项 3.84 万元，较上年决算数增加 3.84 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增项目。

(二) 2080502-事业单位离退休 10.4 万元，较上年决算数增加 7.94 万元，增长 322.76%。主要原因是支出科目调整。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.39 万元，较上年决算数减少 1.38 万元，下降 6.98%。主要原因是缴费基数调整。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.18 万元，较上年决算数增加 1.29 万元，增长 13.04%。主要原因是缴费基数调整。

(五) 2130306-水利工程运行与维护 412.19 万元，较上年决算数增加 23.09 万元，增长 5.93%。主要原因是水利工程运行与维护支出增加。

(六) 2130314-防汛 51.95 万元，较上年决算数增加 41.95 万元，增长 419.5%。主要原因是防汛水利支出增加。

(七) 2210201-住房公积金 21.73 万元，较上年决算数减少 5.12 万元，下降 15.94%。主要原因是住房公积金缴费支出减少。

(八) 2210202-提租补贴 5.66 万元，较上年决算数减少 1.33 万元，下降 19.03%。主要原因是提租补贴缴费支出减少。

(九) 2210203-购房补贴 16 万元, 较上年决算数增加 3.13 万元, 增长 24.32%。主要原因是购房补贴缴费支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 1.86 万元, 比上年决算数增加 1.86 万元, 增长 100%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803-城市建设支出 1.86 万元, 较上年决算数增加 1.86 万元, 增长 100%。主要原因是本年度新增项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注: 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 343.74 万元, 其中:

(一) 人员经费 327.22 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16.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是本单位无公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的×0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是本单位无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 9 个项目实施单位自评，分别是 2022 省级水利专项资金、恩顶水库整治工程等项目，涉及财政拨款资金共计 217.34 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 9 个项目实施单位评价，分别是 2022 省级水利专项资金、恩顶水库整治工程等项目，涉及财政拨款资金共计 217.34 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的

项目分别是 9 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

注：本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		闽江下游南港北岸岸滩防护应急工程（乌龙江湿地公园、螺洲古镇段）					
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市水利水电规划设计院		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		对水库枢纽工程存在的安全隐患问题，采取切实可行的加固改造工程措施，消除隐患，使水库安全运行，充分发挥水库的各项效益。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	1.86	1.86	1.86	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1.86	1.86	1.86	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高水库防汛能力，保证水利工程安全运行及安全度汛			按照规定及合同约定组织完成工程施工，如期完成确保工程质量和安全。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	聘请施工队	≥1 个	1	10	10	无	
			出具安全鉴定报告	=1 份	1	10	10	无	
		质量指标	维养覆盖率	=100%	100	10	10	无	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	无	
		成本指标	资金使用率	=80%	100	10	10	无	
	效益指标	社会效益指 标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	结算对象满意度	≥80%	100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议 不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		关于下达 2021 年第一批水利专项资金的通知					
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市水利水电规划设计院		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		对水库枢纽工程存在的安全隐患问题，采取切实可行的加固改造工程措施，消除隐患，使水库安全运行，充分发挥水库的各项效益。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.30	0.30	0.30	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.30	0.30	0.30	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	消除水库安全隐患			按照规定及合同约定组织完成工程施工，如期完成确保工程质量和安全。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	效益指标	经济效益指 标	安全事故发生数	≤0 次	0	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	无	
	产出指标	数量指标	聘请施工队	≥1 个	1	20	20	无	
		质量指标	维养覆盖率	≥100%	100	10	10	无	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	无	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	无	
	总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和建议 不少于 30 个字）	问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		福州市恩顶水库闸门自动化改造系统工程					
主管部门		福州市水利局	实施单位	福州市水利水电规划设计院			
项目概况		实现水利工程标准化管理，满足水库自动化控制需求					
主要成效		完成对恩顶水库闸门自动化升级改造以及本地控制和远程遥控，对配电系统进行改造修缮。					
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	50.00	49.49	10	98.98	10
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	49.49	—	98.98	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对闸门启闭自动控制进行升级改造，包括闸门的现地控制和远程控制，对配电系统进行改造并对水库管理房的中控室进行修缮			按照工程设计要求完成施工任务，并且质量合格。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请施工队	≥ 1 个	1	10	10	无	
			备用电源	≥ 1 台	1	10	10	无	
		质量指标	供电系统故障率	≤ 0 次/万列公里	0	10	10	无	
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	无	
		成本指标	资金使用率	$= 100\%$	100	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	安全事故发生数	≤ 0 次	0	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	$\geq 0\%$	100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S ≥ 90)							
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		反恐项目					
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市水利水电规划设计院		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		为切实加强安全工作，提高和预防对恐怖事件的应急处理能力，在库区内发生恐怖事件时，能有效控制局面迅速有序地处理事件，减少一切不良影响和损失。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	4.52	4.52	4.52	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	4.52	4.52	4.52	—	99.92	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据工作职责以及水利工程反恐安全要求，用于安排恩顶水库全球眼安装，线路费租金相关费用及雇佣安保人员工资等费用			按照规定及合同约定组织完成工程施工，如期完成反恐项目			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	监控点安装数量	≥ 2 个	2	20	20	无	
		质量指标	监测数据合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	无	
		时效指标	应急救援平均响应时 间	≤ 2 小时	1	10	10	无	
		成本指标	行政运行成本	$\geq 70\%$	70	10	10	无	
	效益指标	社会效益 指标	隐患消除情况	≥ 2 项	2	30	30	无	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	无		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 ($S \geq 90$)								
问题与建议(每条问题和建 议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		反恐项目					
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市水利水电规划设计院		
项目概况		根据工作职责以及水利工程反恐安全要求，用于安排恩顶水库全球眼安装、线路费租金相关费用、雇佣安保人员工资等费用。					
主要成效		为切实加强安全工作，提高和预防对恐怖事件的应急处理能力，在库区内发生恐怖事件时，能有效控制局面迅速有序地处理事件，减少一切不良影响和损失。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	38.00	38.00	34.65	10	91.18	10
	其中：当年财政拨款	38.00	38.00	34.65	—	91.19	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	反恐安全要求			按照规定及合同约定组织完成工程施工，如期完成反恐项目			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	监控点安装数量	≥ 2 个	2	20	20	无	
		质量指标	监测数据合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	无	
		时效指标	应急救援平均响应时 间	≤ 2 小时	1	10	10	无	
		成本指标	行政运行成本	$\geq 70\%$	700	10	10	无	
	效益指标	社会效益 指标	隐患消除情况	≥ 2 项	2	30	30	无	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	无		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 ($S \geq 90$)								
问题与建议(每条问题和建 议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		恩顶水库整治工程					
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市水利水电规划设计院		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		对水库枢纽工程存在的安全隐患问题，采取切实可行的加固改造工程措施，消除隐患，使水库安全运行，充分发挥水库的各项效益。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	105.41	105.41	105.41	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	105.41	105.41	105.41	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高水库防洪防汛能力，保证水利工程安全运行及安全度汛，确保下游村庄居民的生命财产安全，同时可以充分发挥水库的经济效益			如期完成施工要求对安全隐患进行加固改造措施，消除隐患安全运行。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	效益指标	经济效益指 标	安全事故发生数	≤0 次	0	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	无	
	产出指标	数量指标	聘请施工队	≥1 个	1	20	20	无	
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	100	10	10	无	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	无	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	无	
	总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议 不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 中央水利发展资金					
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市水利水电规划设计院		
项目概况		为满足水库日常运行管理需求，本次拟对库区内生态坡、大坝坝体、管理房、启闭房定期除草，排水沟定期清淤、库区设备日常维修养护等。					
主要成效		完成了恩顶水库维修养护输水隧道及周边清淤工程。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	3.50	3.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	3.50	3.50	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	恩顶水库位于晋安区宦溪镇恩顶村，是小（1）型年调节水库，为了消除水库存在的隐患，提高水库防洪能力和安全度汛能力，保证下游村庄居民的生命财产安全，外聘一支工程队对水库进行必要的维修养护，计划达到维养覆盖率 100%			按照工程要求完成清淤任务，如期完成			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	聘请施工队	≥ 1 个	1	20	20	无	
		质量指标	维养覆盖率	=100%	100	10	10	无	
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	无	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	无	
	效益指标	经济效益指 标	安全事故发生数	≤ 0 次	0	30	30	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	结算对象满意率	$\geq 0\%$	100	10	10	无		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议(每条问题和建议 不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 省级水利专项资金					
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市水利水电规划设计院		
项目概况		1、用于 2022 年恩顶水库维修输水隧洞及周边水清淤使用 3.75 万；2、用于 2022 年恩顶水库大坝安全鉴定 7.5 万					
主要成效		完成了恩顶水库维修输水隧洞及周边水清淤工程，并已完成了水库大坝安全鉴定，且已出具了报告					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	11.25	11.00	10	97.78	10
	其中：当年财政拨款	0.00	11.25	11.00	—	97.78	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	恩顶水库位于晋安区宦溪镇恩顶村，是小（1）型年调节水库，为了消除水库存在的隐患，提高水库防洪能力和安全度汛能力，保障下游村庄居民的生命财产安全。			2022 年如期完成了恩顶水库维修输水隧洞及周边水清淤工程，并请设计单位完成了水库大坝的安全鉴定，并已出具报告			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施		
	产出指标	数量指标	聘请施工队	≥1 个	1	10	10	无		
			出具安全鉴定报告	=1 份	1	10	10	无		
		质量指标	维养覆盖率	=100%	100	10	10	无		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	无		
		成本指标	资金使用率	=80%	97	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	结算对象满意度	≥80%	100	10	10	无		
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年福州市水利防灾减灾及水利建设专项补助资金					
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市水利水电规划设计院		
项目概况		为消除水库存在的隐患，提高水库防洪能力和安全度汛能力，对库区设备、生态坡等进行日常维修养护					
主要成效		完成水库周边存在的隐患排查，提高水库防洪能力和度汛能力					
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	2.50	2.46	10	98.40	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2.50	2.46	—	98.30	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	恩顶水库为小（1）型年调节水库，为了消除水库存在的隐患，提高水库防洪能力和安全度汛能力，保证下游村庄居民的生命财产安全，外聘一支工程队对水库的库区设备、生态坡等进行必要的日常维修养护。			如期完成工程要求对水库周边存在的隐患排查。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
	产出指标	数量指标	聘请施工队	≥1 个	1	10	10	无	
		质量指标	维养覆盖率	=100%	100	20	20	无	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	无	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	安全事故发生数	≤0 次	0	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意 度指标	结算对象满意率	≥0%	100	10	10	无		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

(2022 省级水利专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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

(二) 主要成效

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

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 聘请施工队(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 出具安全鉴定报告(份)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

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

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

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

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

1) 结算对象满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(闽江下游南港北岸岸滩防护应急工程 (乌龙江湿地公园、螺洲古镇段))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 聘请施工队(个),目标值 1,完成值 1,分值 10,得分 10。

2) 出具安全鉴定报告(份),目标值 1,完成值 1,分值 10,得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

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

4、成本指标

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

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

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

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 结算对象满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(恩顶水库整治工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 聘请施工队(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

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

4、成本指标

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

(二) 效益指标

1、经济效益指标

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

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(三) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(关于下达 2021 年第一批水利专项资金的通知)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 聘请施工队(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

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

4、成本指标

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

(二) 效益指标

1、经济效益指标

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

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(福州市恩顶水库闸门自动化改造系统工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

实现水利工程标准化管理，满足水库自动化控制需求

(二) 主要成效

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

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 聘请施工队(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 备用电源(台)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

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

4、成本指标

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

(二) 效益指标

1、经济效益指标

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

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 结算对象满意率(%), 目标值 0, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(三) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年福州市水利防灾减灾及水利建设专项补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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

(二) 主要成效

完成水库周边存在的隐患排查，提高水库防洪能力和度汛能力

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 聘请施工队(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

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

4、成本指标

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

(二) 效益指标

1、经济效益指标

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

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 结算对象满意率(%), 目标值 0, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 中央水利发展资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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

(二) 主要成效

完成了恩顶水库维修保养输水隧道及周边清淤工程。

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 聘请施工队(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

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

4、成本指标

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

(二) 效益指标

1、经济效益指标

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

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 结算对象满意率(%), 目标值 0, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(反恐项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 监控点安装数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

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

4、成本指标

1) 行政运行成本(%), 目标值 70, 完成值 70, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 隐患消除情况(项), 目标值 2, 完成值 2, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(三) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(反恐项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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

(二) 主要成效

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

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 监控点安装数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

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

4、成本指标

1) 行政运行成本(%), 目标值 70, 完成值 700, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 隐患消除情况(项), 目标值 2, 完成值 2, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无