

**2024年度**  
**福州市马尾区快安水**  
**利工作站**  
**决算**

# 目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分.....	4
2024 年度单位决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
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.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分.....	22
2024 年度单位决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
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、其他重要事项说明.....	28
第四部分.....	30
名词解释.....	30
第五部分.....	33
附件.....	33

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市马尾区快安水利工作站单位的主要职责是：负责快安段 防洪堤、磨溪、魁岐河道、兴安排涝站、快安排涝站、魁峰排涝站、儒江泵站、华映泵站、北排 5 座水库等快安片区的防洪排涝设施运行、维护管理工作。

（一）负责闽江北港北岸江滨大道快安段防洪堤及沿线各水闸等水工建筑物的日常运行、维修维护等管理工作。

（二）负责魁峰、兴安、快安等三座中型排涝泵站及儒江、华映两座小型雨水泵站的日常运行、维修维护等管理工作。

（三）负责磨溪明渠、快安后山截洪沟、魁岐河道及其沿线水工设施的日常巡视、维修维护等管理工作

（四）负责马尾科技园区北面山地马鞍、安民等五座水库的日常运行、维修维护等管理工作。

## 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2024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
福州市马尾区快安水利工作站	事业单位	13

## 三、单位主要工作总结

2024年，福州市马尾区快安水利工作站单位主要任务是：负责快安段防洪堤、磨溪、魁岐河道、兴安排涝站、快安排涝站、魁峰排涝站、儒江泵站、华映泵站、北排5座水库等快安片区的防洪排涝设施运行、维护管理工作。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展快安片区中型排涝站机电设备技改提升工程。

（二）服从防汛指挥，做好马尾科技园区片防洪排涝，防汛抗台等应急抢险工作。

（三）做好水利基础设施维养，实现维养工作的常态化、规范化与高效化运作。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位：福州市马尾区快安水利工作站

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	513.28	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	0.00	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	55.51
		九、卫生健康支出	14.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	413.24
		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	30.12
		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>	<b>513.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>513.28</b>

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>	513.28	<b>总计</b>	513.28

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：万元

单位：福州市马尾区快安水利工作站

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	513.28	513.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.72	7.72	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	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	413.24	413.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	413.24	413.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	272.55	272.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.07	11.07	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：福州市马尾区快安水利工作站

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					
			513.28	375.10	138.18	0.00	0.00	0.00
208			55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210			14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213			413.24	275.06	138.18	0.00	0.00	0.00
21303			413.24	275.06	138.18	0.00	0.00	0.00
2130304			272.55	272.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	123.50	2.51	120.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.07	11.07	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：万元

单位：福州市马尾区快安水利工作站

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	513.28	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	55.51	55.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.40	14.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		十二、农林水支出	413.24	413.24	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	30.12	30.12	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>	513.28	<b>本年支出合计</b>	513.28	513.28	0.00	0.00

年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
<b>总计</b>	513.28	<b>总计</b>	513.28	513.28	0.00	0.00

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：福州市马尾区快安水利工作站

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		513.28	375.10	138.18
208	社会保障和就业支出	55.51	55.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.75	44.75	0.00
2080502	事业单位离退休	7.72	7.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.92	24.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11	0.00
20808	抚恤	10.04	10.04	0.00
2080801	死亡抚恤	10.04	10.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
210	卫生健康支出	14.40	14.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	0.00
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	0.00
213	农林水支出	413.24	275.06	138.18
21303	水利	413.24	275.06	138.18
2130304	水利行业业务管理	272.55	272.55	0.00
2130305	水利工程建设	17.20	0.00	17.20
2130306	水利工程运行与维护	123.50	2.51	120.98
221	住房保障支出	30.12	30.12	0.00
22102	住房改革支出	30.12	30.12	0.00
2210201	住房公积金	19.05	19.05	0.00
2210203	购房补贴	11.07	11.07	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：福州市马尾区快安水利工作站

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	257.31	302	商品和服务支出	98.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	50.71	30201	办公费	0.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	37.03	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.30
30103	奖金	71.62	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	0.30
30107	绩效工资	21.32	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	24.45	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.22	30207	邮电费	0.31	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	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	6.73	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	0.13	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	19.05	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	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.63	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.70	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	0.35	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	10.04	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.98	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	71.07	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.44	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.18	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	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	7.67	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.93	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		276.01		公用经费合计		99.09		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：福州市马尾区快安水利工作站

单位：万元

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

2. 本单位2024年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：福州市马尾区快安水利工作站

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：福州市马尾区快安水利工作站

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
		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 513.28 万元，支出总计 513.28 万元，与上年决算数相比，各减少 182.19 万元，下降 26.20%。主要是水利项目减少。

### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 513.28 万元，比上年决算数减少 182.19 万元，下降 26.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 513.28 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 513.28 万元，比上年决算数减少 182.19 万元，下降 26.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 375.10 万元。其中，人员支出 276.01 万元，公用支出 99.09 万元。
2. 项目支出 138.18 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 513.28 万元，支出总计 513.28 万元，与上年决算数相比，各减少 182.19 万元，下降 26.20%，主要是：水利项目减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 513.28 万元，比上年决算数减少 182.19 万元，下降 26.20%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 7.72 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是退休人员无变动。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.92 万元，较上年决算数增加 8.84 万元，增长 54.98%。主要原因是部分人员补缴社保支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.11 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 0.57%。主要原因是退休人员无变动。

（四）2080801-死亡抚恤 10.04 万元，较上年决算数增加 10.04 万元。主要原因是去世人员发放死亡抚恤金。

(五) 2089999-其他社会保障和就业支出 0.71 万元，较上年决算数增加 0.71 万元。主要原因是部分人员补缴社保支出。

(六) 2101102-事业单位医疗 7.68 万元，较上年决算数增加 7.68 万元。主要原因是支出功能分类变更。

(七) 2101103-公务员医疗补助 6.73 万元，较上年决算数增加 6.73 万元。主要原因是支出功能分类变更。

(八) 2130304-水利行业业务管理 272.55 万元，较上年决算数增加 272.55 万元。主要原因是本年人员支出在该功能分类列支。

(九) 2130305-水利工程建设 17.20 万元，较上年决算数增加 15.64 万元，增长 1002.56%。主要原因是迷云山塘工程尾款支出。

(十) 2130306-水利工程运行与维护 123.50 万元，较上年决算数减少 317.42 万元，下降 71.99%。主要原因是本年人员支出不在该功能分类列支。

(十一) 2130314-防汛 0.00 万元，较上年决算数减少 217.00 万元，下降 100.00%。主要原因是无防汛项目开支。

(十二) 2210201-住房公积金 19.05 万元，较上年决算数增加 19.05 万元。主要原因是支出功能分类变更。

(十三) 2210203-购房补贴 11.07 万元，较上年决算数增加 11.07 万元。主要原因是支出功能分类变更。

#### 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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 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，与上年决算数持平。

注：本单位 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 375.10 万元，其中：

（一）人员经费 276.01 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 99.09 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、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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“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，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。2024年公务用车购置0辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至 2024 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，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。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 2024 年度 16 个项目实施单位自评。分别是闽江北港北岸防洪堤（马尾段）标准化管理项目、马尾区迷云山塘工程、快安片区高水高排提升工程前期费用等项目，涉及财政拨款资金共计 654.4 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## **九、其他重要事项说明**

### **（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，与上年决算数持平。

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 2024 年度政府采购支出总额 167.50 万元，其中：政府采购货物支出 2.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 165.00 万元。授予中小企业合同金额 167.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其

中：授予小微企业合同金额 167.50 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 100.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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，本单位无其他用车；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、存款利息收入等。

**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、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、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									
(2024年度)									
项目名称		水库、河道增设监测设备资金							
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区快安水利工作站			
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	7.50	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	7.50	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年完成项目的建设，并支付合同最终结算总金额的70.00%；第二、三年服务期结束，分别支付合同最终结算总金额的15.00%运行维护费。			已完成马尾区快安片水利重点监测点信息化监测设备增补工作，并将视频、水位等设备信息接入区应急局及区农业农村局防汛、水库、河道管理平台，实现统一平台查看管理。					
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	工程完工率	≥100%	100	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	10	10		
		时效指标	工程完成及时率	≤100%	100	20	20		
成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率	≤100%	0	10	10			

	效益指标	社会效益指标	快安片区内涝的事 故率	≤5%	0	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	投诉业务部门不作 为的投诉件数量	≤2件	0	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		★ 马尾区迷云山塘工程							
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区快安水利工作站			
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	134.00	134.00	17.20	10	12.84	0		
	其中：当年财政拨款	134.00	134.00	17.20	—	12.83			
	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					
	2023年完成水库的主体工程建设			现已完成水库主体工程建设，施工单位目前正在清理库内渣土					
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	完成工程进度	≥100%	80	20	16	该工程因施工原因于22年5月停工，经23年9月复工，现已完成主体工程建设，因库内渣土还未清理完毕，尚未验收	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	80	10	8	该工程因施工原因于22年5月停工，经23年9月复工，现已完成主体工程建设，因库内渣土还未清理完毕，尚未验收	

	时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%	80	10	8	因变更批复，法人等原因，部分进度款尚未支付	
成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率	≤100%	12.84	10	10		
效益指标	社会效益指标	马鞍溪片区内涝的事故率	≤5%	0	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤2件	0	10	10		
总分					82			

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		★ 中型排涝站水泵机组大修项目							
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区快安水利工作站			
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	25.00	8.24	7.59	10	92.11	10	
		其中：当年财政拨款	25.00	8.24	7.59	—	92.12		
		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					
	计划2023年，按水泵设计单位编制的水泵更新方案完成水泵机组的更新并投入使用。（2023年底预计送修三台水泵，经观察2024年上半年运行情况，年中调剂目标为送修一台水泵）。			已大修完毕。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥100%	100	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	≤100%	100	20	20		

	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率	≤100%	92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	快安片区内涝的事故率	≤5%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤2件	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023年第二批区级水利支农经费						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区快安水利工作站		
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	27.50	27.50	23.22	10	84.44	10	
	其中：当年财政拨款	27.50	27.50	23.22	—	84.44		
	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				
	计划年度内，完成：1.快安排涝站两台水泵应急抢修工程，2.安民水库竖井石渣清理工程，3.兴安儒江华映清淤，以上三项工程。并待财政下达资金后支付项目款项。			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	工程完工率	≥95%	100	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	≤100%	100	20	20	
成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率	≤100%	84	10	10		

	效益指标	社会效益指标	快安片区内涝的事故率	≤5%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤2%	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023年第四批中央水利救灾资金						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区快安水利工作站		
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	12.00	12.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	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				
	修复磨溪排洪渠上段冲毁的一级防洪渠墙15米			该项目目前已完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥100%	100	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	≤100%	95	20	20	
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率	≤100%	0	10	10	
效益指标	社会效益指标	快安片区内涝的事故率	≤5%	0	30	30		

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	投诉业务部门不作为的投 诉件数量	≤2件	0	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023年第一批区级水利支农经费						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区快安水利工作站		
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				
	对快安排涝站主厂房结构进行加固，并严格执行国家有关水利水电施工规程、规范。			已完成快安排涝站主厂房结构加固工程				
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	对水利设施进行维修加固	≥95%	100	10	10	
		质量指标	工程完工验收情况	≥95%	100	10	10	
		时效指标	目标完成时限	≤100%	95	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	快安片区无内涝的发生率	≤2次	0	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	快安片区无周边群众的内涝投诉发生率	≤2次	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023年马尾区水利设施水毁项目（磨溪明渠）						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位	福州市马尾区快安水利工作站			
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	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				
	受2023年7月17日强降雨及台风杜苏芮和海葵带来的强降雨影响，造成磨溪明渠水利设施水毁损毁。该项目于2023年9月18日下午4:00区专题会议第3议程进行汇报（区会议纪要尚未编制），并经区农业农村局（马农【2023】162号）批复同意，实施磨溪明渠水毁修复工程，项目概算总投资为380万元。该工程目前已进入结算阶段。			该工程目前已实施完毕，正在结算阶段				
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	阶段性工程完成数量	=100%	100	10	10	

		质量指标	项目验收合格率	=100%	10 0	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	≤100%	10 0	20	20	
	成本指标	经济成本指标	工程单位完成专项成本控制率	≤100%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	快安片区内涝的事故率	≤5%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤2件	0	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2023年市级水利防灾减灾专项补助资金							
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区快安水利工作站			
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	20.00	20.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	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					
	对马尾段闽江北港北岸防洪堤（磨溪出水口）进行维修保养			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	工程完工率	≥100%	100	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	≤100%	100	20	20		
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率	≤100%	0	10	10		
效益指标	社会效益指标	快安片区内涝的事故率	≤5%	0	30	30			

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	投诉业务部门不作为的投 诉件数量	≤2件	0	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年第一批区级水利支农经费						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区快安水利工作站		
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	14.40	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	14.40	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				
	计划2024年度完成全部项目			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	"工程完工率"	≥100%	100	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"	≤100%	100	20	20	

	成本指标	经济成本指标	"工程单位建设成本控制率"	$\leq 100\%$	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	"快安片区内涝的事故率"	$\leq 5\%$	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	"投诉业务部门不作为的投诉件数量"	$\leq 2$ 件	0	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		泵站电气设备更新提升项目						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区快安水利工作站		
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	0.52	10	1.73	0	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	0.52	—	1.72		
	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				
	该工程总体分为3部分： 1、兴安排涝站更新一套电容柜 2、魁峰排涝站更新一套120AH直流屏系统 3、快安排涝站更新一套自排闸及配套启闭机设备、检修闸补强等			该工程已全部完成				
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	阶段性工程完成数量	=100%	100	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	≤100%	20	20	20	
	成本指标	经济成本指标	工程单位完成专项成本控制率	≤100%	0	10	10	
效益指标	社会效益指标	快安片区内涝的事故率	≤5%	0	30	30		

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	投诉业务部门不作为的投 诉件数量	≤2件	0	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		快安片区高水高排提升工程前期费用						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区快安水利工作站		
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	60.00	7.23	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	60.00	7.23	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				
	该工程总体分为以下9部分： 1、项目建议书勘察 2、项目建议书设计 3、可行性研究报告勘察 4、可行性研究报告设计 5、初步设计编制及施工图设计编制勘察 7、初步设计编制及施工图设计编制设计 8、水保报告编制 9、环保报告编制			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	阶段性工程完成数量	=100%	100	10	10	
		质量指标	项目经上级主管单位批复情况	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	≤100%	90	20	20	

	成本指标	经济成本指标	工程单位完成专项成本控制率	$\leq 100\%$	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	快安片区内涝的事故率	$\leq 5\%$	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	$\leq 2$ 件	0	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		快安片区中型排涝站机电设备技改提升工程前期费用						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区快安水利工作站		
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	20.00	8.91	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	20.00	8.91	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				
	马尾快安片区中型排涝站机电设备技改提升工程前期费用项目总体分为3部分：1.项目建议书设计、2.初步设计编制、3.施工图设计编制			已完成：1.项目建议书设计、2.初步设计编制、3.施工图设计编制				
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	阶段性工程完成数量	=100%	100	10	10	
		质量指标	项目经上级主管部门批准	=100%	100	10	10	
		时效指标	是否在规定期限内完成工程	≤100%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	工程单位完成专项成本控制率	≤100%	0	10	10	

	效益指标	社会效益指标	快安片区内涝的事故率	≤5%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤2件	0	10	10	
总分							90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		马尾区2023年水利设施水毁修复项目——磨溪明渠水毁修复工程						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区快安水利工作站		
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	20.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	40.00	20.00	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				
	该工程目前已进入实施阶段，总体分为两部分：1、磨溪明渠冲毁段修复；2、快安排涝站冲毁段修复。预计该工程在2024年度完成。			该工程目前已实施完毕，正在结算。				
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	阶段性工程完成数量	=100%	100	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	≤100%	95	20	20	
	成本指标	经济成本指标	工程单位完成专项成本控制率	≤100%	0	10	10	

	效益指标	社会效益指标	快安片区内涝的事故率	≤5%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤2件	0	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		闽江北港北岸防洪堤（马尾段）标准化管理项目						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区快安水利工作站		
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	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				
	防洪堤标准化前期工作包含以下三部分内容： 1、闽江北港北岸防洪堤（马尾段）界桩实施； 2、闽江北港北岸防洪堤（马尾段）水平、垂直位移监测； 3、闽江北港北岸防洪堤（马尾段）安全评价。			截止2025年4月，已完成界桩实施、防洪堤水平、垂直位移监测；				
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	阶段性工程完成数量	=100%	66	10	6.6	该工程工期由2024年10月至2026年12月，现该工程正推进中。
		质量指标	项目验收合格率	=100%	0	10	10	该工程工期由2024年10月至2026年12月，现该工程正推进中。

		时效指标	工程完成及时率	≤100%	66	20	20	该工程工期由2024年10月至2026年12月，现该工程正推进中。
	成本指标	经济成本指标	工程单位完成专项成本控制率	≤100%	0	10	10	该工程工期由2024年10月至2026年12月，现该工程正推进中。
	效益指标	社会效益指标	快安片区内涝的事故率	≤5%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤2件	0	10	10	
总分						86.6		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		水库泵站委托管理费						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区快安水利工作站		
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	9.00	9.00	3.00	10	33.33	0	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	3.00	—	33.33		
	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				
	上德水库、下德水库、马鞍水库、上德栏污栅、龙门水闸、建板水闸，合计6个水利设施全年正常运行			6个水利设施全年正常运行				
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	托管水利设施数量	=100%	100	10	10	
		质量指标	托管水利设置正常运行率	=100%	100	10	10	
		时效指标	水利设施正常运转天数	≥90%	365	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	33	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	投诉量	≤2件	0	10	10	
总分						90		

## 项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		移动式发电机组采购项目						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区快安水利工作站		
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	25.00	16.60	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	25.00	16.60	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				
	综合考虑排涝站的水闸及照明设施用电负荷，发电机用途、油耗，计划在2024年度优先选择购置2台30KW移动式发电机组机型。			已完成2台30kw移动式发电机组采购。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购数量	=100%	100	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	=100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	工程单位完成专项成本控制率	≤100%	0	10	10	
效益指标	社会效益指标	快安片区内涝的事故率	≤5%	0	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤2件	0	10	10	
总分						90		