

2024年度
福州市马尾区水利中
心
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	22
第三部分	23
2024 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	30
第四部分	32
名词解释	32
第五部分	35
附件	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市马尾区水利中心单位的主要职责是：水利工程建设质量与安全、水土保持、河湖水域岸线保护和河湖长制工作的技术性、服务性工作。

（一）承担我区水利工程建设质量与安全的技术性、服务性工作。

（二）承担我区水土保持的技术性、服务性工作

（三）承担我区河湖水域岸线保护和河湖长制工作的技术性、服务性工作

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
福州市马尾区水利中心	事业单位	4

三、单位主要工作总结

2024年，福州市马尾区水利中心单位主要任务是：推进水利项目建设，强化水土保持工作，做好移民后扶项目工作，加强水利安全生产监管。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）实施亭江中心区山洪排涝工程（二期）、马尾魁峰排涝二站工程等重点防洪排涝项目建设，全面提升流域防洪排涝能力

(二) 审查审批生产建设项目水土保持方案 13 项，依法征收水土保持补偿费

(三) 发放库区移民直补资金和三峡移民生活补助，开工建设琅岐镇康乐新村线缆整治项目

(四) 完成全区 24 座小型水库 2024 年防洪调度运用计划与防洪抢险应急预案修订、审查、审批工作

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：福州市马尾区水利中心

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	2286.66	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	1787.46	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	22.37
		九、卫生健康支出	4.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1179.00
		十二、农林水支出	1105.84
		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	12.49
		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	1750.00
		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	4074.12	本年支出合计	4074.12

使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	4074.12	总计	4074.12

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：福州市马尾区水利中心

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	4074.12	4074.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		11.24	11.24	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		7.28	7.28	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		3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		1179.00	1179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		1159.00	1159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1159.00	1159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1105.84	1105.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1088.38	1088.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	182.14	182.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	600.75	600.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1750.00	1750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1750.00	1750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1750.00	1750.00	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：福州市马尾区水利中心

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	4074.12	107.81	3966.31	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	11.24	11.24	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	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1179.00	0.00	1179.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1159.00	0.00	1159.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1159.00	0.00	1159.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1105.84	68.54	1037.31	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1088.38	68.54	1019.85	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	182.14	0.25	181.90	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	600.75	0.00	600.75	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	17.46	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	17.46	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1750.00	0.00	1750.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1750.00	0.00	1750.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1750.00	0.00	1750.00	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：福州市马尾区水利中心

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	2286.66	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	1787.46	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	22.37	22.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.42	4.42	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	1179.00	1159.00	20.00	0.00
		十二、农林水支出	1105.84	1088.38	17.46	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	12.49	12.49	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	1750.00	0.00	1750.00	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	4074.12	本年支出合计	4074.12	2286.66	1787.46	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					
总计	4074.12	总计	4074.12	2286.66	1787.46	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：福州市马尾区水利中心

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		2286.66	107.81	2178.85
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.15	22.15	0.00
2080502	事业单位离退休	11.24	11.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	4.42	4.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	0.00
212	城乡社区支出	1159.00	0.00	1159.00
21203	城乡社区公共设施	1159.00	0.00	1159.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1159.00	0.00	1159.00
213	农林水支出	1088.38	68.54	1019.85
21303	水利	1088.38	68.54	1019.85
2130304	水利行业业务管理	68.29	68.29	0.00
2130305	水利工程建设	230.00	0.00	230.00
2130306	水利工程运行与维护	182.14	0.25	181.90
2130310	水土保持	3.40	0.00	3.40
2130311	水资源节约管理与保护	3.80	0.00	3.80
2130399	其他水利支出	600.75	0.00	600.75

221	住房保障支出	12.49	12.49	0.00
22102	住房改革支出	12.49	12.49	0.00
2210201	住房公积金	5.75	5.75	0.00
2210203	购房补贴	6.74	6.74	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：福州市马尾区水利中心

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	80.60	302	商品和服务支出	16.17	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	16.01	30201	办公费	0.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	14.94	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	21.21	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	6.71	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	7.28	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.64	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	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	1.97	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	5.75	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	0.03	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.04	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	0.03	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	11.51	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.04	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.27	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	1.01	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	11.04	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	1.93	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	0.00

							组织补贴	
			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		91.64		公用经费合计		16.17		

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：福州市马尾区水利中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.01
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.01
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.01
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：福州市马尾区水利中心

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	1787.46	1787.46	0.00	1787.46	0.00
212			城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
213			农林水支出	0.00	17.46	17.46	0.00	17.46	0.00
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	17.46	17.46	0.00	17.46	0.00
2137201			移民补助	0.00	17.46	17.46	0.00	17.46	0.00
229			其他支出	0.00	1750.00	1750.00	0.00	1750.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1750.00	1750.00	0.00	1750.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1750.00	1750.00	0.00	1750.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：福州市马尾区水利中心

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
		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 4074.12 万元，支出总计 4074.12 万元，与上年决算数相比，各减少 200.90 万元，下降 4.70%。主要是区水建发公司专项债券收入安排的支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 4074.12 万元，比上年决算数减少 200.90 万元，下降 4.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2286.66 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1787.46 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 4074.12 万元，比上年决算数减少 200.90 万元，下降 4.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 107.81 万元。其中，人员支出 91.64 万元，公用支出 16.17 万元。
2. 项目支出 3966.31 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 4074.12 万元，支出总计 4074.12 万元，与上年决算数相比，各减少 200.90 万元，下降 4.70%，主要是：拨给区水建发公司专项债券收入安排的工程款减少。

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 2286.66 万元，比上年决算数增加 1641.48 万元，增长 254.42%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 11.24 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发放生活补助，人数与上年持平。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.28 万元，较上年决算数增加 3.49 万元，增长 92.33%。主要原因是在职人员增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.64 万元，较上年决算数增加 1.70 万元，增长 87.63%。主要原因是在职人员增加。

(四) 2089999-其他社会保障和就业支出 0.22 万元，较上年决算数增加 0.22 万元。主要原因是在职人员增加，应缴工伤失业险。

(五) 2101102-事业单位医疗 2.45 万元，较上年决算数增加 2.45 万元。主要原因是支出功能分类变更。

(六) 2101103-公务员医疗补助 1.97 万元，较上年决算数增加 1.97 万元。主要原因是支出功能分类变更。

(七) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 1159.00 万元，较上年决算数增加 1159.00 万元。主要原因是本年度拨给区水建发公司防洪排涝工程款在该功能分类列支。

(八) 2129999-其他城乡社区支出 0.00 万元，较上年决算数减少 300.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度拨给区水建发公司相关工程款不在该功能分类列支。

(九) 2130304-水利行业业务管理 68.29 万元，较上年决算数增加 68.29 万元。主要原因是本年度人员经费在该功能分类列支。

(十) 2130305-水利工程建设 230.00 万元，较上年决算数增加 230.00 万元。主要原因是本年度拨给区水建发公司防洪排涝工程款在该功能分类列支。

(十一) 2130306-水利工程运行与维护 182.14 万元，较上年决算数增加 71.88 万元，增长 65.19%。主要原因是小型水库隐患整改维护支出。

(十二) 2130310-水土保持 3.40 万元，较上年决算数减少 3.12 万元，下降 47.85%。主要原因是水土保持项目及宣传费用减少。

(十三) 2130311-水资源节约管理与保护 3.80 万元，较上年决算数增加 3.80 万元。主要原因是 2023 年市级河道专管员奖补资金支出。

(十四) 2130314-防汛 0.00 万元，较上年决算数减少 20.35 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无防汛项目支出。

(十五) 2130399-其他水利支出 600.75 万元，较上年决算数增加 409.67 万元，增长 214.40%。主要原因是智慧水利及河湖物业化管理支出增加。

(十六) 2210201-住房公积金 5.75 万元，较上年决算数增加 5.75 万元。主要原因是支出功能分类变更。

(十七) 2210203-购房补贴 6.74 万元，较上年决算数增加 6.74 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 1787.46 万元，比上年决算数减少 1842.38 万元，下降 50.76%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2082201-移民补助 0.00 万元，较上年决算数减少 17.46 万元，下降 100.00%。主要原因是支出功能分类变更。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出 20.00 万元，较上年决算数减少 307.38 万元，下降 93.89%。主要原因是本年度拨给区水建发公司相关工程款减少。

(三) 2137201-移民补助 17.46 万元，较上年决算数增加 17.46 万元。主要原因是支出功能分类变更。

(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 1750.00 万元，较上年决算数减少 1535.00 万元，下降 46.73%。主要原因是拨给区水建发公司专项债券收入安排的工程款减少。

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 107.81 万元，其中：

(一) 人员经费 91.64 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 16.17 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.01 万元，完成全年预算的 40.40%；较上年减少 0.68 万元，下降 40.59%。主要原因是公务用车运行费支出减少。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 1.01 万元，完成全年预算的 40.40%；较上年减少 0.64 万元，下降 38.79%。

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 1.01 万元，完成全年预算的 40.40%；较上年减少 0.64 万元，下降 38.79%。主要是车辆燃油及维修费用减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年减少 0.05 万元，下降 100%。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 34 个项目实施单位自评。分别是智慧水利及河湖物业化管理、福州经济技术开发区长安工业园区基础设施工程（（水）建发公司承担）等项目，涉及财政拨款资金共计 9512 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 0.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.35 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 0.35 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 0.00%。

(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 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；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）建发公司承担的项目费用						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区水利中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	346.62	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	346.62	0.00	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				
	完成工程项目建设内容。			完成建设内容				
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	涉及债券项目	≥3000 万	3000	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
			项目建设进度	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥30%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	项目管理的效率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工程运行寿命指数	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	次生灾害下降率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	水质优良比例	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥10%	10	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		★山洪灾害经费							
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区水利中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	11.20	11.20	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	11.20	11.20	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				
	山洪灾害监测预警发布系统运行正常				省市已安排资金，优先使用省市资金				
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	
		数量指标	项目涉及乡镇数	≥4 个	4	10	10		
		产出指标	质量指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
			时效指标	工程完成及时率	≥90%	100	20	20	
		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	受益镇街数	≥4 个	4	30	30		

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		★水利工程维护(支农)						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区水利中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过除险加固、河道清淤整治，解除隐患，达到提高我区防灾减灾能力，完善防洪体系，减少自然灾害对群众生命财产的安全威胁的目的。			用于除险加固、河道清淤整治、小型水利设施维修维护等，解除隐患，达到提高我区防灾减灾能力，完善防洪体系，减少自然灾害对群众生命财产的安全威胁的目的。				
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	下达镇街	≥3 个	3	10	10	
			项目涉及乡镇数	≥3 个	3	10	10	
		质量指标	资金下达及时率	≥90%	95	10	10	
			时效指标	工程完成及时率	≥90%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	95	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益镇街数	≥4%	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		★水利工程运行与维护经费						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区水利中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31.90	31.90	31.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	31.90	31.90	31.90	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成工程项目建设内容。			已完成项目全部建设工作				
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	项目涉及乡镇数	≥4 个	4	20	20	无
		质量指标	资金下达及时率	≥90%	90	10	10	无
		时效指标	工程完成及时率	≥90%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	无
效益指标	社会效益	受益镇街数	≥4 个	4	30	30	无	

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		★水土保持经费						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区水利中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	0.52	10	5.20	0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.52	—	5.20		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	当年完成预期任务			支出水土保持方案审批准审费 0.52 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	项目涉及乡镇数	≥4 个	4	13	13	24 年度生产建设项目数量不多，专家评审费支出减少
		质量指标	资金下达及时率	≥90%	90	13	13	24 年度生产建设项目数量不多，专家评审费支出减少
		时效指标	工程完成及时率	≥90%	90	14	14	24 年度生产建设项目数量不多，专家

								评审费支出减少
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	5.2	10	0.58	24年度生产建设项目数量不多，专家评审费支出减少
	效益指标	社会效益指标	受益镇街数	≥4个	4	30	30	24年度生产建设项目数量不多，专家评审费支出减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	≥90%	95	10	10	24年度生产建设项目数量不多，专家评审费支出减少
总分						80.58		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		★智慧水利及河湖物业化管理						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区水利中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	749.04	695.75	501.42	10	72.07	5	
	其中：当年财政拨款	749.04	695.75	501.42	—	72.07		
	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				
	整合保洁经费建设河湖物业化管理中心，建设马尾区智慧水利			已建设河湖物业化管理中心，按合同款项支付马尾区智慧河湖管理服务项目				
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	覆盖乡镇数	=4 个	4	20	20	
		质量指标	保洁标准达标率	=100%	95	10	0	部分河流还存在少量垃圾
		时效指标	投资计划完成率	≥100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	72	10	7.2	因财政资金紧张，截至目前已支付到2024年10月份	

	效益指标	生态效益指标	农村人居环境改善	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	≥95%	95	10	10	
总分						82.2		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2022 年度中央水库移民扶持基金（直补到人）						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区水利中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.48	0.48	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.48	0.48	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全区库区移民 301 人发放直补资金每人每年 600 元。			该项资金经上级审批用于 2023 年库区移民后期扶持项目，该项目已完工，未结算，该项资金未使用。				
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	后期扶持受益移民人口	>301 人	0	10	0	已申请变更使用
		质量指标	发放任务完成率	=100%	0	20	0	已申请变更使用
		时效指标	直补资金按时发放率	=100%	0	10	0	已申请变更使用
	成本指标	经济成本指标	直补资金标准符合率	≥100%	0	10	0	已申请变更使用
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支	>600 元	0	30	0	已申请变更使用	

			配收入					
满意度指 标	服务对象满意度指 标	移民对后期扶持政 策实施满意度 (%)	≥80%	90	5	5	已申请变更使用	
		与后期扶持有关的 非正常进京越级上 访事件(起)	=0起	0	1	1	已申请变更使用	
		交办的信访事项及 时处理率(%)	≥100%	100	4	4	已申请变更使用	
总分						10		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2022 年水利防灾减灾及水利建设专项补助资金						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区水利中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	49.00	49.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	49.00	49.00	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				
	2023 年完成			25 万闽防一期维修养护，24 万水雨情建设，目前均已完工。				
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	水库工程维修养护	=6 座	6	20	20	无
			堤防工程维修养护	=1 条	1	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	无
时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	0	0	0	0	25 万闽防一期维修养护，24 万水雨情建设，目前均已完	

								工，2025年已支付24万水雨情，剩余25万未支付。
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥49万元	49	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤0次	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100	10	10	无
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年度中央水库移民扶持基金（直补到人）						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区水利中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.48	0.48	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.48	0.48	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全区库区移民 298 人发放直补资金每人每年 600 元。			待结转项目使用				
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	后期扶持受益移民人口	>298 人	0	20		待结转项目使用
		质量指标	发放任务完成率	=100%	0	10		待结转项目使用
		时效指标	直补资金按时发放率	=100%	0	10		待结转项目使用
	成本指标	经济成本指标	直补资金标准符合率	≥100%	100	10		待结转项目使用
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支	>600 元	0	30		待结转项目使用	

			配收入					
满意度指 标	服务对象满意度指 标	移民对后期扶持政 策实施满意度 (%)	≥80%	90	5			待结转项目使用
		与后期扶持有关的 非正常进京越级上 访事件(起)	=0起	0	1			待结转项目使用
		交办的信访事项及 时处理率(%)	≥100%	100	4			待结转项目使用
总分						0		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年省级第三批水利专项资金						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区水利中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80.00	80.00	60.00	10	75.00	5	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	60.00	—	75.00		
	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				
	创建县域节水型社会达标区			马尾区县域节水型社会达标建设项目已完成省厅验收				
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	开展宣传活动	≥2 次	2	20	20	
		质量指标	功能设施完备率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	75	10	7.5	因财政资金紧张，未支付完毕	

	效益指标	社会效益指标	受益镇街数	≥4 个	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%	95	10	10	
总分						92.5		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2023 年省级第四批水利专项资金（河道专管员工资）						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区水利中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.50	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	10.50	0.00	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				
	用于发放河道专管员工资			用于支付河道专管员劳务报酬，已支付给第三方物业化公司				
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	覆盖乡镇数	=4 个	4	20	20	
		质量指标	支出完成率	≥100 百分比	100	10	10	
		时效指标	工作任务完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
效益指标	社会效益	设施完好率	≥95%	95	30	30		

		指标						
	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						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年市级河道专管员奖补资金						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区水利中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.80	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	3.80	0.00	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				
	用于发放我区河道专管员工资			用于发放我区河道专管员劳务报酬，已支付完毕。				
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	覆盖乡镇数	=4 个	4	10	10	
		质量指标	支出完成率	≥100 百分比	100	10	10	
		时效指标	工作任务按时完成率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
效益指标	社会效益	设施完好率	≥95%	95	30	30		

		指标						
	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						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		福州市马尾区水利中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100.00	0.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	100.00	0.00	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					
	完成 2023 年磨溪明渠、上溪山塘、君竹明渠水毁修复工作。			已完成 2023 年磨溪明渠、上溪山塘、君竹明渠水毁修复工作。					
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	水利设施维修养护	=3 个	3	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	20	20		
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100 万元	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	服务对象满意率	≥90%	100	10	10	
总分					90			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年市级水土保持专项经费						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区水利中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.88	2.88	2.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	2.88	2.88	2.88	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	榕财农（指）【2023】77 号			2023 年市级水土保持专项经费，用于支出 2023 年水土保持宣传经费及 2023 年度水土保持第三方监督性监测经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数	=4 个	4	13	13	
		质量指标	支出完成率	≥65 百分比	100	14	14	
		时效指标	工作任务完成率	≥100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	农业农村补助经费	=2 万元	2	10	10	
效益指标	经济效益	资金使用合规性	=100%	100	15	15		

		指标						
		社会效益指标	受益镇街数	≥4 个	4	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年中央水利发展资金						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区水利中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	114.00	114.00	94.00	10	82.46	10	
	其中：当年财政拨款	114.00	114.00	94.00	—	82.46		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目建设			已完工已验收				
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	小型水库维修养护数量	≥24 座	24	10	10	无
			实施山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目数	=1 个	1	5	5	无
		质量指标	项目初步验收率	≥80%	100	10	10	无
	项目验收合格率		≥100%	100	5	5	无	

			是否存在质量问题	≥是是/否	是	5	5	
		时效指标	按合同约定完成率	≥100%	100	5	5	
	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	水利工程设施维修养护覆盖服务人口	≥9.58 万人	9.58	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年度中央水库移民扶持基金（直补到人）						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区水利中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	17.34	16.98	10	97.92	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.34	16.98	—	97.92		
	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				
	全区库区移民 289 人发放直补资金每人每年 600 元。			实际发放 289 人，因个人账户原因被银行退回 6 人。				
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	后期扶持受益移民人口	>289 人	283	10	9.79	因个人账户原因被银行退回 6 人。
		质量指标	发放任务完成率	=100%	100	20	20	转账银行 289 人
		时效指标	直补资金按时发放率	=100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	直补资金标准符合率	≥100%	100	10	10		

	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	>600 元	600	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度 (%)	≥80%	90	10	10	
总分						96.79		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年库区移民直补(余额)						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区水利中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.54	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.54	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				
	全区库区移民 289 人发放直补资金每人每年 600 元。			无使用				
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	后期扶持受益移民人口	>289 人	0	10		无使用
		质量指标	发放任务完成率	=100%	100	20	20	
		时效指标	直补资金按时发放率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	直补资金标准符合率	≥100%	100	10	10	

	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	>600 元	600	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度 (%)	≥80%	90	10	10	
总分						80		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		2024 年马尾区小型水库白蚁防治（中央资金）							
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区水利中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	6.00	6.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	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					
	一年内各座土石坝水库无蚁患。			完成马尾区 10 座小型水库（土石坝）白蚁防治，累计防治面积 51533.95 平方米					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施 10 座公益性水库白蚁防治	≥10 座		10	20	20	
		质量指标	防治验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	≤100%		100	10	10	
成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率	≤100%		100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	10 座土石坝不发生事故	≤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	≥90%	90	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年省级水利专项资金						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区水利中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	101.00	5.00	10	4.95	0
		其中：当年财政拨款	0.00	101.00	5.00	—	4.95	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目包括取水在线计量设施维护费 1 万元，县域节水型社会达标建设 100 万元。			完成马尾区县域节水型社会达标建设项目，开展取水在线计量设施维护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数	=4 个	4	20	20	
		质量指标	监测点正常运转率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工作任务完成率	≥100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	4.95	10		因财政资金紧张，支付进度较慢	

	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥100%	100	10	10	
总分						80		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		福州经济技术开发区长安工业园区基础设施工程（二期）						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区水利中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00		
	其中：当年财政拨款	1715.00	1715.00	1550.00	—	90.38		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善长安工业园区基础设施。			完成年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建管道长度	≥600 米	610	20	20	
		质量指标	新建管道长度达标率	≥90%	99	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤270 天	260	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥90%	99	10	10	
效益指标	社会效益	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30		

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇满意度	≥90%	99	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		福州经济技术开发区长安工业园区基础设施工程 1						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区水利中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	179.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	179.00	0.00	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				
	完善福州经济技术开发区长安工业园区基础设施。			完成项目建设内容				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建管道长度	≥2080 米	2080	20	20	
		质量指标	新建管道长度达标率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤270 天	260	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥90%	100	10	10	
效益指标	社会效益	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30		

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		福州经济技术开发区长安工业园区基础设施工程						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区水利中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2042.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	2042.00	0.00	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				
	完成项目建设内容			项目已竣工验收，正准备进行结算送审。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成公共场所监测数	≥100 家	100	15	15	
		质量指标	排水设施维护质量合格率	≥85%	85	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	农业农村项目建设补助经费	=100 万元	100	5	5	
项目管理的效率			≥85%	85	5	5		

	效益指标	经济效益指标	促进经济增长率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	受益人次数	≥100 人次	100	10	10	
		生态效益指标	垃圾污水集中处理的村比率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标	≥100%	100	5	5	
			活动参与者满意度	≥100%	100	5	5	
总分						90		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		福州开发区长安片区防洪排涝工程（2023 年（排水设施方向）中央基建投资资金）						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区水利中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	433.00	433.00	168.00	10	38.80	0	
	其中：当年财政拨款	433.00	433.00	168.00	—	38.80		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高长安片区防洪排涝功能，保障群众生命财产安全。			完成年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥2 次	2	20	20	
		质量指标	功能设施完备率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	中央预算内排水补助支付率	≥100%	100	10	10	
效益指标	社会效益	受益镇村数	≥4 个	4	30	30		

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%	95	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		福州市马尾区魁峰排涝二站工程(2023 年(排水设施方向)中央基建投资资金)						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区水利中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	648.00	648.00	648.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	648.00	648.00	648.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目主体结构，具备片区排洪功能。			完成年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	功能设施完备率	≥100%	100	20	20	
		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	中央预算内排水补助支付率	≥100%	100	10	10	
效益指标	经济效益	工程运行寿命指数	≥100%	100	15	15		

		指标						
		社会效益指标	受益镇村数	≥4 个	4	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期）						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区水利中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	33.00	33.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	33.00	33.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度投资目标			已完成年度投资目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	项目数量	≥1 个	1	5	5	
			完成征地数量	=185 亩	185	5	5	
	产出指标	质量指标	项目初步验收率	≥80%	100	5	5	
			项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
			是否存在质量问题	<否是/否	否	5	0	

		时效指标	按合同约定完成率	≥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	水利工程服务人口	≥9.58 万人	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	≥90%	100	10	10	
总分						95		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		琅岐镇库区移民生活补助资金						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区水利中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32.10	31.50	31.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	32.10	31.50	31.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	琅岐镇库区移民生活补助资金			根据当年省库区移民中心核定琅岐三峡移民直补人数 175 人，应发放当年三峡移民生活补助 31.5 万元。每人每月 150 元，实发 175 人，实际发放生活补助计 31.5 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	移民政策落实率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	下拨经费及时性	≥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	移民搬迁户收入改善	≥90%	95	30	30		

		指标	率					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		马尾区魁岐片区水系综合治理工程（一期）						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区水利中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	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				
	完成年度投资目标			该工程已于 2021 年 5 月完成竣工验收				
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	项目完成数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	功能设施完备率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
效益指标	社会效益	受益镇街数	≥1 个	1	30	30		

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%	95	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		马尾区魁岐片区水系综合治理工程（一期）						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区水利中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	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				
	完成年度投资目标			该工程已于 2021 年 5 月完成竣工验收				
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	项目完成数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	功能设施完备率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
效益指标	社会效益	受益镇街数	≥1 个	1	30	30		

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%	95	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		马尾区琅岐水系连通及水美乡村建设试点项目						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区水利中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	77.90	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	77.90	0.00	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				
	推进农村水系综合整治			正在推进马尾区琅岐水系连通及水美乡村建设试点项目编制				
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
	成本指标	社会成本指标	实施方案编制	≤77.9 万元	0	10	10	已完成编制初稿，但尚未完成终稿审核等
	效益指标	社会效益指标	推进农村水系治理	≥1 个	0	30	0	填写错误，该项目主要任务是：马尾区水系连通及水美乡村建设区实施编制，与水系治理无

								关
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%	0	10	0	因任务尚未完成，未提交最终方案编制报告
	产出指标	数量指标	方案编制审核	=100%	0	20	0	只完成方案编制初稿，出现申报政策改变，原申报领域为水美乡村建设领域，国家部委未开发该领域情况，导致该项目暂停
		质量指标	方案合格率	=100%	0	10	0	该项目尚未完成
		时效指标	资金下达及时率	≥50%	0	10	0	因项目尚未完成，故资金未下达
总分						10		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		马尾区亭江排洪渠整治（亭江中心区山洪排涝一期）工程						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区水利中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	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				
	完成年度目标			已完成年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	次数	≥1 次	100	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	20	20	
		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	预算执行率	≥100%	100	5	5	
社会成本		资金使用率	≥100%	100	2	2		

		指标					
		生态环境成本指标	项目实施引发环境污染事数	<0 次	-1	3	3
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥100%	100	10	10
		社会效益指标	受益镇街数	≥4 个	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%	100	10	10
总分						90	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		马尾区亭江镇排洪渠整治工程（亭江中心区山洪排涝二期）1						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区水利中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2164.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	2164.00	0.00	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				
	2024			完成项目建设任务				
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	补贴企业数	≥1 家	1	20	20	
		质量指标	服务被投诉率	≤100%	100	10	10	
		时效指标	工作任务完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
效益指标	经济效益	招商活动的签约项目	≥1 个	1	10	10		

		指标	个数				
		社会效益指标	公共交通保障执行率	≥100%	100	10	10
		生态效益指标	居民生活质量和居住环境改善	≥100%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%	100	10	10
总分						90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		马尾天台水库工程						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区水利中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	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				
	完成年度投资目标			完成年度投资目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	≥1 座	1	10	10	
			完成投资量	=1 个	1	5	5	
		质量指标	项目完工率	≥80%	81	5	5	
			项目验收合格率	≥90%	91	5	5	
			是否存在质量问题	=否是/否	否	5	5	

		时效指标	按合同约定完成率	≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	91	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水利工程设施护覆盖服务人口	≥15 万人	15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		闽江防洪工程福州段（一期）						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区水利中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目竣工验收并移交运行管理单位			已完成项目竣工验收并移交运行管理单位				
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	完成项目数量	≥1 个	5	5	5	
			实施山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目数	=1 个	10	5	5	
		质量指标	项目初步验收率	≥100%	100	5	5	
	项目验收合格率		≥100%	100	10	10		

			是否存在质量问题	=否是/否	否	10	10	
		时效指标	按合同约定完成率	≥100%	100	5	5	
	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	水利设施覆盖服务人口	≥9.58 万人	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		水利工程运行与维护经费项目						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区水利中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	245.90	63.80	50.00	10	78.37	10	
	其中：当年财政拨款	245.90	63.80	50.00	—	78.37		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成水库安全监测、水利设施视频监控（增补）、小型水库安全专业化管理、智慧水库及河道技术服务项目			完成了 2024 年水库巡查。				
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	工程维修养护量	≥90%	100	20	20	
		质量指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	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	生态效益	水库安全监测故障率	≤20%	20	30	30		

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		小型水库工程维修养护和山洪灾害防治与山洪灾害防治非工程措施设施维修养护						
主管部门		福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区水利中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	94.50	94.50	47.25	10	50.00	0	
	其中：当年财政拨款	94.50	94.50	47.25	—	50.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成投资			完成对马尾区 23 座水库包括栏杆生锈、坝体渗水、放水锥阀止水橡胶破损等 17 个问题隐患的整改，增设 22 座水库人工观测点 142 处，22 座水库库区除草 46562 m ²				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	小型水库工程维修养护座数	≥23 座	23	10	10	
			山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	≥1 座	1	10	10	
		质量指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	

	时效指标	资金下达及时率	≥80%	80	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	90	10	10	
效益指标	社会效益指标	保证已建工程良性运行	≥90%	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%	100	10	10	
总分					90		