

2023 年度  
福州市长乐区水利局  
部门决算

# 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 .....                   | 1  |
| 一、部门主要职责 .....               | 1  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....           | 1  |
| 三、部门主要工作总结 .....             | 2  |
| 第二部分 .....                   | 6  |
| 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 .....      | 15 |
| 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 |
| 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 .....  | 26 |
| 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 名词解释                | 32 |
| 第五部分 附件                  | 35 |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市长乐区水利局的主要职责是：贯彻执行国家、省、福州市有关水利工作的法律法规和政策，负责水资源保护工作，负责防治水旱灾害，承担区防指的日常工作，指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，提出水利建设投资安排建议并组织实施等。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市水土保持建设项目的实施。做好指导水利水电工程移民管理工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括3个内设机构，其中：列入2023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 |
|------------------------|------|------|
| 福州市长乐区水利局（行政）          | 财政核拨 | 7    |
| 福州市长乐区政府水电站库区移民中心（参公）  | 财政核拨 | 4    |
| 福州市长乐区洪水预警报中心          | 财政核拨 | 15   |
| 福州市长乐区水利工作站（水利工程质量监督站） | 财政核拨 | 3    |

|                           |      |   |
|---------------------------|------|---|
| 福州市长乐区水土保持中心<br>(水土保持监督站) | 财政核拨 | 3 |
| 福州市长乐区水政监察大队<br>(河务管理中心)  | 财政核拨 | 5 |

### 三、部门主要工作总结

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是“十四五规划”承上启下之年，我局持续深入领悟习近平新时代中国特色社会主义思想，以“三争三领”、“项目攻坚增效年”等行动为抓手，全面做好管水治水兴水大文章，让河湖生态福利更好造福于民，现将有关工作总结如下：

#### (一) 提升水利基础设施保障

1. **突出抓好农田水利建设。**2022-2023年度，我局计划实施水利工程水毁修复项目37处，投资1908.9万元，目前已全部完成。

2. **大力推进重大项目建设。**截至目前，长限生态补水泵站工程已完成总进度的90%；首占镇岱边溪河道综合整治工程、莲柄港主河道龙津支河道整治工程已完成施工招投标，因资规局土地报批方面政策变化，需重新选址，目前正在调整控规，预计2024年7月动工；东岱湖防洪渠工程（富源不锈钢公司段）已于2015年元月签订施工合同，因征地拆迁问题，项目到2023年9月才具备开工条件，但又因近期原材料价格变动较大，施工单位决定弃标，需进行重新招投标；克凤五门闸重建工程正在进行预算财政审核；渡桥水闸泵站更新改造二期工程已完成初步设计，正在进行施工图设计。

3. **紧抓水利基础设施养护。**已完成三溪水库、洋中水闸安全鉴定工作，并完成全区41座小型水库管护的社会化购买服

务，按计划下达 2023 年中央资金 155 万元进行 41 座小型水库  
维养工作。

**4. 巩固提升农村饮水工程。**已完成罗联乡城乡供水一体化  
(一期) 和松下镇城乡供水一体化(一期)项目;江田镇环山  
片区供水工程第一标段管网建设已完成,第二标段水厂正抓紧  
进行项目选址报批工作。申请市级补助资金实施玉田镇东渡村  
饮水安全巩固提升工程,为东渡水厂更新消毒及配套设施。目  
前,我区农村集中供水率达到 97.65%,自来水普及率达到  
97.1%。

**5. 积极争取上级补助资金。**2023 年,我局已申请到国家  
生态文明试验区潭头百榕河及长限泵站生态补水工程中央预  
算内投资补助资金 0.12 亿元。已完成上级下达水利投资任务  
8.2706 亿元(其中,重大水利项目 5.76 亿元,面上项目 2.5106  
亿元),占年度投资 8.7766 亿元的 94.23%。

## (二) 构建水利生态保护屏障

**1. 加强水土流失治理。**严格落实福州市 2023 年下达我区  
水土流失治理任务 5100 亩(其中水利部门 2500 亩,林业部门  
2600 亩),我局已完成治理面积 2500 亩。积极推进 2023 年  
度省级水土保持生态村项目,目前,项目全面完工。

**2. 强化水保监督检查。**加强水土保持生产建设项目监督检  
查,今年共开展监督执法检查 30 次,检查生产建设项目 30 个,  
并通过第三方开展生产建设项目监督性监测工作,运用遥感、  
无人机等信息化手段进行强监管,全面落实好长乐区水土保持  
强监管工作。

**3. 实施生态引水补水。**通过引调闽江优质河水,组织“两  
水闸、一泵站”持续向旧城区、首占新区、滨海新城、陈塘港  
实施生态补水。通过大规模清淤补水,增强城乡河网水动力,

改善河道水环境，提升城乡人居环境。

### （三）强化行政事务管理水平

1. **严格落实执法公示制度。**严格执行执法人员持证上岗、亮证执法工作要求，在执法活动中主动出具行政文书，并告知当事人执法事由、执法依据、权利义务等内容，今年以来组织执法人员参加培训 6 次。

2. **严控非法采砂堆砂行为。**我局通过派遣 2 名人员 24 小时驻守在闽江，对辖区闽江江面实施“全天候”监管以及加大码头企业巡查频率，进一步加强闽江非法采砂、运砂监管力度，做到即发现即整治、即处理。今年来，共开展砂场巡查 23 次，未发现违法堆砂、运输砂现象。

3. **加强水事案件查处力度。**我局联合区河长办，采用重点巡查加随机巡查的方式，对占用河道、违章搭建、非法取水等两违行为，加大执法惩治力度，落实属地管理责任，有效遏制了水事违法上升势头。截至目前，共发放《责令停止违法行为通知书》31 份，办结相关涉水投诉举报件 31 件。

4. **规范行政事项管理工作。**截至目前，我局依法征缴入库水土保持补偿费共计 113.5699 万元。同时，审批生产建设项目水土保持方案 30 个、发放 4 本取水许可证。

### （四）不断提升河湖治理成效

1. **实施全流域生态补偿机制。**按照“谁超标谁付费，谁保护谁受益”的原则，建立了上下游乡镇水质“双向”补偿通道，每年从乡村振兴奖补资金中单列 800 万元作为水质生态补偿资金，由区河长办牵头每月分析一次水质，每季度进行一次结算。通过奖“好水”罚“差水”，调动全流域乡镇（街道）管水治水积极性。

2. **谋划推动河湖治理项目落地。**着眼于全流域治理，制定



了《2023年度陈塘港流域（金峰段）水质提升工作方案》《长乐区黑臭水体整治工作实施方案》，谋划生成33个具体项目，严格督促各责任单位按照职责分工、节点时限抓好项目推动落实。目前，各项任务按照序时进度开展。

#### （五）扎实做好防汛备汛工作

**1. 加强隐患排查。**今年3月上旬、6月中旬，我局联合区防汛办、财政局等单位两次组成5个检查组、出动156人次分赴18个乡镇（街道）对101个水利工程开展汛前水利安全大检查，发现隐患2处，已整改2处。

**2. 充实防汛物资。**我局针对防汛物资存在过期、变质的问题，投入10万元，及时更新麻袋11000条、编织袋3000条，其他防汛物资980件（套）。目前，全区282个防汛物资仓库共储备麻袋79510条、编织袋456240条、救生衣5300件等防汛物资。

**3. 全面落实责任。**我局按照区防指发出的《关于做好2023年防汛备汛工作的通知》文件精神，积极部署全区水利工程防汛度汛安全工作，全面落实小（二）型以上水库、江海堤防、重点水闸等水利工程防汛责任人。

2023年以来，我区水利工程均未发生重大灾害事件。

#### （六）稳步推进移民后扶工作

2023年我区共发放移民直补资金21.84万元，发放三峡移民困难补助金38.7万元，投资696万元用于实施江田镇三溪村和溪山村旧街景观改造工程、猴屿乡三峡移民人居环境整治、松下镇首祉村基础设施提档升级等8个水库扶持到村的后扶项目，目前除了松下镇首祉村基础设施提档升级项目已完工，其他几个项目均处于施工阶段。

## 第二部分

### 2023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：福州市长乐区水利局

| 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   | 5,211.39        | 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  | 6,309.50        | 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     | 67.16           |
|                  |                 | 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       | 5,094.29        |
|                  |                 | 十二、农林水支出        | 5,319.44        |
|                  |                 | 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       | 0.00            |
|                  |                 | 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        | 1040.00         |
|                  |                 | 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>11520.89</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>11520.89</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>        | <b>11520.89</b> | <b>总计</b>       | <b>11520.89</b> |

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：福州市长乐区水利局

| 项目         |   |      | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---|------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |          |          |        |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项    | 合计       |          |        |      |      |          |      |
| 208        |   |      | 11520.89 | 11520.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|            |   |      | 67.16    | 67.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20822      |   |      | 52.16    | 52.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|            |   |      | 21.84    | 21.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082201    |   |      | 30.32    | 30.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|            |   |      | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082202    |   |      | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20823      |   |      | 5,094.29 | 5,094.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|            |   |      | 5,094.29 | 5,094.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208      |   |      | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|            |   |      | 344.29   | 344.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120802    |   |      | 5,319.44 | 5,319.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120816    |   |      | 5,011.39 | 5,011.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213        |   |      |          |          |        |      |      |          |      |
| 21303      |   |      |          |          |        |      |      |          |      |

|         |                         |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|-------------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2130301 | 行政运行                    | 933.54   | 933.54   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务                | 63.05    | 63.05    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设                  | 3,265.62 | 3,265.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护               | 295.00   | 295.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持                    | 117.40   | 117.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护              | 24.30    | 24.30    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛                      | 214.68   | 214.68   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利                    | 46.00    | 46.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出                  | 51.80    | 51.80    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革                  | 200.00   | 200.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助            | 200.00   | 200.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出          | 68.20    | 68.20    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出           | 68.20    | 68.20    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21369   | 国家重大水利工程建设基金安排的支出       | 39.85    | 39.85    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136902 | 三峡后续工作                  | 39.85    | 39.85    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                    | 1,040.00 | 1,040.00 | 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   | 1,040.00 | 1,040.00 | 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 | 1,040.00 | 1,040.00 | 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：万元

单位：福州市长乐区水利局

| 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              |               |                 |             |             |             |
|            |      |   | <b>11520.89</b> | <b>939.84</b> | <b>10581.05</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 208        |      |   | 67.16           | 0.00          | 67.16           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20822      |      |   | 52.16           | 0.00          | 52.16           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2082201    |      |   | 21.84           | 0.00          | 21.84           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2082202    |      |   | 30.32           | 0.00          | 30.32           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20823      |      |   | 15.00           | 0.00          | 15.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2082302    |      |   | 15.00           | 0.00          | 15.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 212        |      |   | 5,094.29        | 0.00          | 5,094.29        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21208      |      |   | 5,094.29        | 0.00          | 5,094.29        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120802    |      |   | 4,750.00        | 0.00          | 4,750.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120816    |      |   | 344.29          | 0.00          | 344.29          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 213        |      |   | 5,319.44        | 939.84        | 4,379.60        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21303      |      |   | 5,011.39        | 939.84        | 4,071.55        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130301    |      |   | 933.54          | 933.54        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130302    |      |   | 63.05           | 0.00          | 63.05           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|         |                         |          |      |          |      |      |      |
|---------|-------------------------|----------|------|----------|------|------|------|
| 2130305 | 水利工程建设                  | 3,265.62 | 0.00 | 3,265.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护               | 295.00   | 0.00 | 295.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持                    | 117.40   | 0.00 | 117.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护              | 24.30    | 0.00 | 24.30    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛                      | 214.68   | 0.00 | 214.68   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利                    | 46.00    | 0.00 | 46.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出                  | 51.80    | 6.30 | 45.50    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革                  | 200.00   | 0.00 | 200.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助            | 200.00   | 0.00 | 200.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出          | 68.20    | 0.00 | 68.20    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出           | 68.20    | 0.00 | 68.20    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21369   | 国家重大水利工程建设基金安排的支出       | 39.85    | 0.00 | 39.85    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136902 | 三峡后续工作                  | 39.85    | 0.00 | 39.85    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                    | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 | 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   | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 | 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 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 | 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：福州市长乐区水利局

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 5,211.39 | 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  | 6,309.50 | 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   | 67.16    | 0.00           | 67.16               | 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     | 5,094.29 | 0.00           | 5,094.29            | 0.00                 |
|                |          | 十二、农林水支出      | 5,319.44 | 5,211.39       | 108.05              | 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       | 0.00             | 0.00            | 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        | 1,040.00         | 0.00            | 1,040.00        | 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> | <b>11520.89</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>11,520.89</b> | <b>5,211.39</b> | <b>6,309.50</b> | <b>0.00</b> |
| 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            | 0.00            | 0.00             | 0.00            | 0.00            | 0.00        |
| 政府性基金预算财政拨款   | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 0.00            | 0.00            | 0.00        |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 0.00            | 0.00            | 0.00        |

|    |              |    |              |         |        |      |
|----|--------------|----|--------------|---------|--------|------|
| 总计 | 11520.8<br>9 | 总计 | 11520.8<br>9 | 5211.39 | 6309.5 | 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

部门：福州市长乐区水利局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出     |        |          |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| <b>合计</b>    |                  | 5,211.39 | 939.84 | 4,271.55 |
| 213          | 农林水支出            | 5,211.39 | 939.84 | 4,271.55 |
| 21303        | 水利               | 5,011.39 | 939.84 | 4,071.55 |
| 2130301      | 行政运行             | 933.54   | 933.54 | 0.00     |
| 2130302      | 一般行政管理<br>事务     | 63.05    | 0.00   | 63.05    |
| 2130305      | 水利工程建设           | 3,265.62 | 0.00   | 3,265.62 |
| 2130306      | 水利工程运行<br>与维护    | 295.00   | 0.00   | 295.00   |
| 2130310      | 水土保持             | 117.40   | 0.00   | 117.40   |
| 2130311      | 水资源节约管<br>理与保护   | 24.30    | 0.00   | 24.30    |
| 2130314      | 防汛               | 214.68   | 0.00   | 214.68   |
| 2130316      | 农村水利             | 46.00    | 0.00   | 46.00    |
| 2130399      | 其他水利支出           | 51.80    | 6.30   | 45.50    |
| 21307        | 农村综合改革           | 200.00   | 0.00   | 200.00   |
| 2130701      | 对村级公益事<br>业建设的补助 | 200.00   | 0.00   | 200.00   |

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

单位：万元

部门：福州市长乐区水利局

| 人员经费             |                    |        | 公用经费             |         |       |                  |                 |      |
|------------------|--------------------|--------|------------------|---------|-------|------------------|-----------------|------|
| 经济分类<br>科目<br>编码 | 科目名称               | 金额     | 经济分类<br>科目<br>编码 | 科目名称    | 金额    | 经济分类科<br>目<br>编码 | 科目名称            | 金额   |
| 301              | 工资福利支出             | 752.00 | 302              | 商品和服务支出 | 51.77 | 30703            | 国内债务发行费用        | 0.00 |
| 30101            | 基本工资               | 187.53 | 30201            | 办公费     | 8.84  | 30704            | 国外债务发行费用        | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴               | 100.03 | 30202            | 印刷费     | 0.95  | 310              | 资本性支出           | 0.00 |
| 30103            | 奖金                 | 242.84 | 30203            | 咨询费     | 4.80  | 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               | 0.00   | 30205            | 水费      | 4.50  | 31003            | 专用设备购置          | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 71.93  | 30206            | 电费      | 9.33  | 31005            | 基础设施建设          | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费             | 35.15  | 30207            | 邮电费     | 2.62  | 31006            | 大型修缮            | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 25.77  | 30208            | 取暖费     | 0.00  | 31007            | 信息网络及软件购<br>置更新 | 0.00 |
| 30111            | 公务员医疗补助缴<br>费      | 6.69   | 30209            | 物业管理费   | 0.00  | 31008            | 物资储备            | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费           | 4.34   | 30211            | 差旅费     | 1.16  | 31009            | 土地补偿            | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金              | 71.42  | 30212            | 因公出国（境） |       | 31010            | 安置补助            | 0.00 |

|       |             |        |       |           |      |       |                    |      |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
|       |             |        |       | 费用        |      |       |                    |      |
| 30114 | 医疗费         | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 1.05 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出    | 6.30   | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 136.07 | 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       | 1.62 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30302 | 退休费         | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 0.46 | 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         | 19.28  | 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30305 | 生活补助        | 5.88   | 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       | 1.45 | 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      | 2.78 | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30309 | 奖励金         | 0.00   | 30229 | 福利费       |      | 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 | 4.81 | 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    | 7.31 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 110.91 | 30240 | 税金及附加费用   | 0.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|       |             |        | 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 |
| <b>人员经费合计</b> |  | <b>888.07</b> | <b>公用经费合计</b> |        |      |       | <b>51.77</b> |      |

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

单位：福州市长乐区水利局

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 5.27 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 4.81 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 4.81 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.46 |

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：福州市长乐区水利局

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 | 6309.5   | 6309.5   | 0.00 | 6309.5   | 0.00    |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出        | 0.00 | 67.16    | 67.16    | 0.00 | 67.16    | 208     |
| 20822      |   |      | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 0.00 | 52.16    | 52.16    | 0.00 | 52.16    | 20822   |
| 2082201    |   |      | 移民补助             | 0.00 | 21.84    | 21.84    | 0.00 | 21.84    | 2082201 |
| 2082202    |   |      | 基础设施建设和经济发展      | 0.00 | 30.32    | 30.32    | 0.00 | 30.32    | 2082202 |
| 20823      |   |      | 小型水库移民扶助基金安排的支出  | 0.00 | 15.00    | 15.00    | 0.00 | 15.00    | 20823   |
| 2082302    |   |      | 基础设施建设和经济发展      | 0.00 | 15.00    | 15.00    | 0.00 | 15.00    | 2082302 |
| 212        |   |      | 城乡社区支出           | 0.00 | 5,094.29 | 5,094.29 | 0.00 | 5,094.29 | 212     |
| 21208      |   |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 5,094.29 | 5,094.29 | 0.00 | 5,094.29 | 21208   |
| 2120802    |   |      | 土地开发支出           | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 4,750.00 | 2120802 |
| 2120816    |   |      | 农业农村生态环境支        | 0.00 | 344.29   | 344.29   | 0.00 | 344.29   | 2120816 |



|         |                                 |      |          |          |      |          |         |
|---------|---------------------------------|------|----------|----------|------|----------|---------|
|         | 出                               |      |          |          |      |          |         |
| 213     | 农林水支出                           | 0.00 | 108.05   | 108.05   | 0.00 | 108.05   | 213     |
| 21366   | 大中型水库库区基金<br>安排的支出              | 0.00 | 68.20    | 68.20    | 0.00 | 68.20    | 21366   |
| 2136699 | 其他大中型水库库区<br>基金支出               | 0.00 | 68.20    | 68.20    | 0.00 | 68.20    | 2136699 |
| 21369   | 国家重大水利工程建<br>设基金安排的支出           | 0.00 | 39.85    | 39.85    | 0.00 | 39.85    | 21369   |
| 2136902 | 三峡后续工作                          | 0.00 | 39.85    | 39.85    | 0.00 | 39.85    | 2136902 |
| 229     | 其他支出                            | 0.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 | 229     |
| 22904   | 其他政府性基金及对<br>应专项债务收入安排<br>的支出   | 0.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 | 22904   |
| 2290402 | 其他地方自行试点项<br>目收益专项债券收入<br>安排的支出 | 0.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 | 2290402 |

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。

## 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：福州市长乐区水利局

| 项 目          |           | 本年支出        |             |             |
|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称      | 合计          | 基本支出        | 项目支出        |
| 栏次           |           | 1           | 2           | 3           |
|              | <b>合计</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|              |           |             |             |             |
|              |           |             |             |             |
|              |           |             |             |             |
|              |           |             |             |             |
|              |           |             |             |             |
|              |           |             |             |             |

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2023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

# 2023 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

2023 年度本单位收入总计 11,520.89 万元，支出总计 11,520.89 万元，与上年决算数相比，减少 3,666.72 万元，下降 24.14%。主要是财政拨款收入减少。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 11,520.89 万元，比上年决算数减少 3,654.87 万元，下降 24.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,211.39 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,309.50 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

2023 年度支出 11,520.89 万元，比上年决算数减少 3,654.87 万元，下降 24.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 939.84 万元。其中，人员支出 888.07 万元，公用支出 51.77 万元。

2. 项目支出 10,581.05 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

2023年度财政拨款收入总计11,520.89万元，支出总计11,520.89万元，与上年决算数相比，减少3,666.72万元，下降24.14%，主要是：政府性基金预算减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出5,211.39万元，比上年决算数增加810.68万元，增长18.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2130301 行政运行 933.54 万元，较上年决算数减少 11.5 万元，下降 1.22%。主要原因是本年度退休 2 人调出 1 人，经费使用减少。

(二) 2130302 一般行政管理事务 63.05 万元，较上年决算数增加 8.93 万元，增长 16.5%。主要原因是一般行政管理事务增加。

(三) 2130305 水利工程建设 3265.62 万元，较上年决算数增加 1259.85 万元，增长 62.81%。主要原因是水利工程项目建设增加。

(四) 2130306 水利工程运行与维护 295 万元，较上年决

算数增加 27 万元，增长 10.07%。主要原因是水利工程运行与维护项目增加。

(五) 2130310 水土保持 117.4 万元，较上年决算数减少 233.76 万元，下降 66.57%。主要原因是水土保持经费减少。

(六) 2130311 水资源节约管理与保护 24.3 万元，较上年决算数减少 93.5 万元，下降 79.37%。主要原因是水资源节约管理与保护项目减少。

(七) 2130314 防汛 214.68 万元，较上年决算数增加 27.56 万元，增长 14.73%。主要原因是省市安排项目款有变动。

(八) 2130316 农村水利 46 万元，较上年决算数减少 13.3 万元，下降 22.43%。主要原因是农村水利项目变动。

(九) 2130399 其他水利支出 51.8 万元，较上年决算数减少 360.01 万元，下降 87.42%。主要原因是其他水利项目支出减少。

(十) 2130701 对村级公益事业建设的补助 200 万元，较上年决算数增加 200 万元。主要原因是农村综合改革资金置换年初预算小农水资金。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 6,309.50 万元，比上年决算数减少 4,465.55 万元，下降 41.44%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2082201 移民补助 21.84 万元，较上年决算数减少 271.62 万元，下降 92.56%。主要原因是往年该功能科目由移民直补资金与项目资金构成，23 年该功能科目只包含移民直补资金。

(二) 2082202 基础设施建设和经济发展支出 30.32 万元，较上年决算数减少 141.68 万元，下降 82.37%。主要原因是移民项目资金支出减少。

(三) 2082302 基础设施建设和经济发展支出 15 万元，较上年决算数减少 10 万元，下降 40%。主要原因是小型水库项目资金支出减少。

(四) 2120802 土地开发支出 4750 万元，较上年决算数减少 3051.59 万元，下降 39.11%。主要原因是水利项目农行及农发行借款本金利息减少。

(五) 2120816 农业农村生态环境支出 344.29 万元，较上年决算数减少 1455.71 万元，下降 80.87%。主要原因是农业农村生态环境支出项目减少。

(六) 2136699 其他大中型水库库区基金支出 68.2 万元，较上年决算数增加 68.2 万元。主要原因是 23 年有大中型水库库区项目。

(七) 2136902 三峡后续工作支出 39.85 万元，较上年决算数减少 43.15 万元，下降 51.99%。主要原因是三峡后续工作经费减少。

(八) 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1040 万元，较上年决算数增加 1040 万元。主要原因是 23 年有专债支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 939.84 万元，其中：

(一) 人员经费 888.07 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 51.77 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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出5.27万元，完成全年预算的51.67%；较上年减少0.32万元，降低5.73%。主要原因是公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算0万元持平；与上年持平。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。主要是本年度无因公出国（境）工作安排。

（二）公务用车购置及运行费支出4.81万元，完成全年预算的53.44%；较上年减少0.47万元，降低-8.84%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0%。2023年公务用车购置0辆，主要是：没有新购车辆。

公务用车运行费支出4.81万元，完成全年预算的53.44%；较上年减少0.47万元，降低8.84%。主要是车辆维修经费较少。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

(三) 公务接待费支出 0.46 万元，完成全年预算的 38.33%；较上年增加 0.15 万元，增长 46.38%。主要是接待人次增加。累计接待 2 批次、20 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 2023 年度 18 个项目实施单位自评，分别是长乐区长限生态补水泵站工程等项目，涉及财政拨款资金共计 7422.47 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 51.77 万元，比上年决算数减少 0.30 万元，降低 0.58%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

### (二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 35.25 万元，其中：政府采购货物支出 1.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 33.74 万元。授予中小企业合同金额 35.25 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 35.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 2 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：**指单位从本级财政单位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、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

## 附件一

| 项目支出绩效自评表    |                          |               |         |   |           |         |    |
|--------------|--------------------------|---------------|---------|---|-----------|---------|----|
| (2023 年度)    |                          |               |         |   |           |         |    |
| 项目名称         |                          | 长乐区长限生态补水泵站工程 |         |   |           |         |    |
| 主管部门         |                          | 福州市长乐区水利局     |         | 实施单位  | 福州市长乐区水利局 |         |    |
| 项目资金<br>(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                   | 1000.00       | 1000.00 | 0.00  | 10        | 0.00    | 0  |
|              | 其中：当年财政拨款                | 1000.00       | 1000.00 | 0.00  | —         | 0.00    |    |
|              | 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  |           |         |    |
|              | 增加下洞江与南北洋补水能力，改善该片区生态环境。 |               |         | 根据区政府[2019]153号专题会议纪要和长发改基[2020]197号文，该项目布置4台潜水轴流泵，项目估算总投资11999.24万元。22年12月完工，总投资11999.24万元，预计需资金7844万元（施工中标价5027万元、监理费163万元、设备及安装费1858万元，设计费346万元，电力费250万元，征迁及其他费用约200万元）。累计已拨款4000万元，2023 |           |         |    |



|      |       |           |                       |   |       |      |      |             |
|------|-------|-----------|-----------------------|---|-------|------|------|-------------|
|      |       |           |                       | 年预计需资金 2800 万元，拟安排 1000 万元，不足部分从争取一般债中解决。 |       |      |      |             |
|      | 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 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总投资                 | =2800 万元                                  | 2800  | 10   | 10   |             |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 提供就业岗位数               | ≥8 个                                      | 8     | 20   | 20   |             |
|      |       |           | 项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数 | ≤0 件                                      | 0     | 10   | 10   |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度               | ≥95%                                      | 95    | 10   | 10   |             |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 签订合同数                 | ≥2 份                                      | 2     | 10   | 10   |             |
|      |       |           | 形成报告数                 | ≥5 份                                      | 5     | 10   | 10   |             |
|      |       | 质量指标      | 问题整改率                 | ≥100%                                     | 100   | 10   | 10   |             |
|      |       | 时效指标      | 投资完成比例                | ≥100%                                     | 100   | 10   | 10   |             |
| 总分   |       |           |                       |   |       |      | 90   |             |

附件二

|                  |
|------------------|
| <b>项目支出绩效自评表</b> |
| (2023 年度)        |

|          |                       |                |         |                                     |       |           |      |             |
|----------|-----------------------|----------------|---------|-------------------------------------|-------|-----------|------|-------------|
| 项目名称     |                       | 长乐区洋屿港水闸外侧清淤工程 |         |                                     |       |           |      |             |
| 主管部门     |                       | 福州市长乐区水利局      |         | 实施单位                                |       | 福州市长乐区水利局 |      |             |
| 项目资金（万元） |                       | 年初预算数          | 全年预算数   | 全年执行数                               | 分值    | 执行率（%）    | 得分   |             |
|          | 年度资金总额                | 400.00         | 0.00    | 400.00                              | 10    | 0.00      | 0    |             |
|          | 其中：当年财政拨款             | 400.00         | 0.00    | 400.00                              | —     | 0.00      |      |             |
|          | 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                              |       |           |      |             |
|          | 项目实施期完成对洋屿港水闸闸口的清淤工作。 |                |         | 2022年完成前期工作，2023年完成清淤任务，完成经费为750万元。 |       |           |      |             |
| 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 |
|          | 成本指标                  | 经济成本指标         | 外聘评审专家数 | ≤3人                                 | 3     | 10        | 10   |             |
|          | 效益指标                  | 社会效益           | 提供就业岗位数 | ≥8个                                 | 10    | 30        | 30   |             |

|      |       |         |           |              |     |    |    |
|------|-------|---------|-----------|--------------|-----|----|----|
|      | 指标    |         |           |              |     |    |    |
| 产出指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益乡镇、村满意度 | $\geq 95\%$  | 95  | 10 | 10 |
|      | 数量指标  | 编制工程预算数 |           | $\geq 1$ 份   | 1   | 10 | 10 |
|      | 质量指标  | 问题整改率   |           | $\geq 100\%$ | 100 | 20 | 20 |
|      | 时效指标  | 编制及时率   |           | $\geq 100\%$ | 100 | 10 | 10 |
| 总分   |       |         |           |              |     | 90 |    |

附件三

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|        |        |            |        |        |    |           |    |
|--------|--------|------------|--------|--------|----|-----------|----|
| 项目名称   |        | 长乐区朝阳洞拓宽工程 |        |        |    |           |    |
| 主管部门   |        | 福州市长乐区水利局  |        | 实施单位   |    | 福州市长乐区水利局 |    |
| 项目资金（万 |        | 年初预算数      | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值 | 执行率（%）    | 得分 |
|        | 年度资金总额 | 500.00     | 500.00 | 500.00 | 10 | 100.00    | 10 |

|                |                   |                                 |                                   |   |               |                  |                  |             |
|----------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 元)<br>)        | 其中:<br>当年<br>财政拨款 | 500.0<br>0                      | 500.0<br>0                        | 500.0<br>0  | —             | 100.0<br>0       |                  |             |
|                | 其他<br>资金          | 0.00                            | 0.00                              | 0.00  | —             | 0.00             |                  |             |
|                | 上年<br>结转<br>资金    | 0.00                            | 0.00                              | 0.00  | —             | 0.00             |                  |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |                                 |                                   | 实际完成情况  |               |                  |                  |             |
|                | 2023 年安排 5700 万元。 |                                 |                                   | 累计已拨款 3860 万元,2023 年需资金 5700 万元,拟安排 500 万元, 不足部分从一般债券中解决。 |               |                  |                  |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标          | 二级<br>指标                        | 三级<br>指标                          | 年度<br>指标<br>值   | 实际<br>完成<br>值 | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本<br>指标          | 经济<br>成本<br>指标                  | 项目<br>总投资                         | =5700 万元  | 570<br>0      | 10               | 10               |             |
|                | 效益<br>指标          | 社会<br>效益<br>指标                  | 提供<br>就业<br>岗位<br>数               | ≥10 个   | 10            | 30               | 30               |             |
|                | 满意<br>度<br>指<br>标 | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度 | 受益<br>乡<br>镇、<br>村<br>满<br>意<br>度 | ≥95%  | 95            | 10               | 10               |             |

|      |      |           |       |     |     |    |  |
|------|------|-----------|-------|-----|-----|----|--|
|      | 指标   |           |       |     |     |    |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 被征地村数     | ≥1 个  | 1   | 10  | 10 |  |
|      | 质量指标 | 问题整改率     | ≥100% | 100 | 20  | 20 |  |
|      | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | =100% | 100 | 10  | 10 |  |
| 总分   |      |           |       |     | 100 |    |  |

#### 附件四

### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

|          |  |                    |        |  |    |           |    |
|----------|--|--------------------|--------|--|----|-----------|----|
| 项目名称     |  | 小农水发展资金（含农田水利设施管护） |        |  |    |           |    |
| 主管部门     |  | 福州市长乐区水利局          |        | 实施单位   |    | 福州市长乐区水利局 |    |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数              | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值 | 执行率（%）    | 得分 |
|          | 年度资金总额   | 580.00             | 380.00 | 380.00   | 10 | 100.00    | 10 |
|          | 其中：当年财政拨款  | 580.00             | 380.00 | 380.00   | —  | 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   |    |           |    |
|          | 冬春水利水毁修复及设施农业节水灌溉 2022 年计划安排资金 500 万元，农田水利设施管护 200 万元。 |                    |        | 根据长委[2013]72 号文及长财农督[2017]7 号文，22 年计划安排资金 500 万元，区政府专题会议纪要农田 |    |           |    |

|      |   |           |               |       |       |      |      |             |
|------|---|-----------|---------------|-------|-------|------|------|-------------|
|      | [2020]210号, 2022年计划安排资金70000万元(含海堤水闸维修养护经费80万元) |           |               |       |       |      |      |             |
| 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 |
|      | 成本指标  | 经济成本指标    | 参与项目实施的本单位人员数 | ≤3人   | 3     | 10   | 10   |             |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 当年修缮农田水利设施数   | ≥10个  | 10    | 30   | 30   |             |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 受益乡镇、村满意度     | ≥95%  | 95    | 10   | 10   |             |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 补助乡镇数         | ≥4个   | 4     | 10   | 10   |             |
| 质量指标 |   | 工程质量合格率   | ≥100%         | 100   | 20    | 20   |      |             |
| 时效指标 |   | 支付(结算)及时性 | =100%         | 100   | 10    | 10   |      |             |
| 总分   |   |           |               |       |       | 100  |      |             |

附件五

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|          |           |                   |        |        |    |           |    |
|----------|-----------|-------------------|--------|--------|----|-----------|----|
| 项目名称     |           | 提前下达2023年中央水利发展资金 |        |        |    |           |    |
| 主管部门     |           | 福州市长乐区水利局         |        | 实施单位   |    | 福州市长乐区水利局 |    |
| 项目资金(万元) |           | 年初预算数             | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值 | 执行率(%)    | 得分 |
|          | 年度资金总额    | 194.40            | 194.40 | 191.00 | 10 | 98.25     | 10 |
|          | 其中:当年财政拨款 | 194.40            | 194.40 | 191.00 | —  | 98.25     |    |
|          | 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   |       |      |      |             |
|        | 完成 2023 年目标 |           |             | 根据闽财农指[2022]92 号文件，下达 2023 年中央水利发展资金 194.4 万元，其中用于小型水库工程维修养护 155 万元，山洪灾害防治非工程措施设施维修养护 24 万元，水资源管理 2.4 万元，农业水价综合改革 13 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 |
|        | 成本指标        | 经济成本指标    | 项目总投资       | ≥194.40 万元   | 194.4 | 10   | 10   |             |
|        | 效益指标        | 社会效益指标    | 农业水价改革面积    | ≥0.9 万亩  | 0.9   | 30   | 30   |             |
|        | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 受益乡镇满意度     | ≥95%   | 95    | 10   | 10   |             |
|        | 产出指标        | 数量指标      | 签订合同数量      | ≥2 份   | 2     | 10   | 10   |             |
|        |             | 质量指标      | 维修养护项目验收合格率 | ≥100%  | 100   | 20   | 20   |             |
| 时效指标   |             | 资金结算及时性   | ≥100%       | 100  | 10    | 10   |      |             |
| 总分     |             |           |             |  |       | 100  |      |             |

附件六

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|      |               |    |      |   |           |    |  |
|------|---------------|----|------|---|-----------|----|--|
| 项目名称 | 水土保持治理相关专项和经费 |    |      |   |           |    |  |
| 主管部门 | 福州市长乐区水利局     |    | 实施单位 |   | 福州市长乐区水利局 |    |  |
| 项    | 年初预算数         | 全年 | 全    | 分 | 执行率       | 得分 |  |

|                                 |                           |       |           |  |    |       |   |
|---------------------------------|---------------------------|-------|-----------|--|----|-------|---|
| 目<br>资<br>金<br>（<br>万<br>元<br>） |                           |       | 预算<br>数   | 年<br>执<br>行<br>数   | 值  | (%)   |   |
|                                 | 年度资金总额                    | 87.40 | 87.4<br>0 | 17.<br>40  | 10 | 19.91 | 0 |
|                                 | 其中：当年财政拨款                 | 87.40 | 87.4<br>0 | 17.<br>40  | —  | 19.91 |   |
|                                 | 其他资金                      | 0.00  | 0.00      | 0.0<br>0   | —  | 0.00  |   |
|                                 | 上年结转资金                    | 0.00  | 0.00      | 0.0<br>0   | —  | 0.00  |   |
| 年<br>度<br>总<br>体<br>目<br>标      | 预期目标                      |       |           | 实际完成情况   |    |       |   |
|                                 | 滨海新城水土保持区域监测，水土保持方案专家评审费等 |       |           | 根据福州市政府办《关于印发福州市水土保持目标责任考核工作方案（试行）的通知》（榕政办〔2018〕141号）、榕水利综【2022】193号、长政办〔2021〕13号，按照每年下达我区水土保持工作任务，具体细项如下：1. 水土保持治理资金100万元用于水土流失综合治理面积约3000亩，完成安全生态水系建设1公里，建设内容包括：建设生态水系1km，生态清淤1km，生态护岸1km，岸边绿化等，封禁治理面积3000亩。2. 中央环保督察泰铭项目监督性监测12万元用于委托第三方有资质的机构开展12次水土保持监督性监测工作（合同）3. 在建项目监督性监测费用等20万元，采取购买服务的方式开展在建项目监督性监测、“天地一体化”监管和“图斑精细化”管理等（合同）4. 根 |    |       |   |



|      |       |           |             |       |   |      |      |             |
|------|-------|-----------|-------------|-------|---|------|------|-------------|
|      |       |           |             |       | 据区政府专题会议纪要（〔2019〕235号）水土保持方案评审会专家费用8万元。5.水土保持宣传费用等5.64万元用于水土保持宣传费，临时工工资等相关配套费用。共计145.64万元，按往年申请85.64万元，拟安排70万元。 |      |      |             |
| 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 |
|      | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总投资       | =70万元 | 70  | 10   | 10   |             |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 提供就业岗位数     | ≥1个   | 1   | 30   | 30   |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度     | ≥95%  | 95  | 10   | 10   |             |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 召开水保方案评审会次数 | ≥9次   | 9   | 10   | 10   |             |
|      |       | 质量指标      | 监督检查覆盖率     | ≥85%  | 85  | 20   | 20   |             |
|      |       | 时效指标      | 支付（结算）及时性   | =100% | 100   | 10   | 10   |             |
| 总分   |       |           |             |       |   | 90   |      |             |

附件七

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

|      |  |             |       |      |    |           |    |
|------|--|-------------|-------|------|----|-----------|----|
| 项目名称 |  | 水利竣工和完工项目资金 |       |      |    |           |    |
| 主管部门 |  | 福州市长乐区水利局   |       | 实施单位 |    | 福州市长乐区水利局 |    |
| 项目资  |  | 年初预算数       | 全年预算数 | 全年执  | 分值 | 执行率（%）    | 得分 |

|                   |               |                   |                           |                              |                 |                  |                  |   |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|---|
| 金<br>(<br>万元<br>) |               |                   |                           | 行<br>数                       |                 |                  |                  |   |
|                   | 年度资金总额        | 3000.00           | 3000.00                   | 300<br>0.0<br>0              | 10              | 100.00           | 10               |   |
|                   | 其中：当年财政拨款     | 3000.00           | 3000.00                   | 300<br>0.0<br>0              | —               | 100.00           |                  |   |
|                   | 其他资金          | 0.00              | 0.00                      | 0.0<br>0                     | —               | 0.00             |                  |   |
|                   | 上年结转资金        | 0.00              | 0.00                      | 0.0<br>0                     | —               | 0.00             |                  |   |
| 年度<br>总体<br>目标    | 预期目标          |                   |                           | 实际完成情况                       |                 |                  |                  |   |
|                   | 当年工作计划        |                   |                           | 九个竣工决算项目、七个完工项目共计安排 3000 万元。 |                 |                  |                  |   |
| 绩效<br>指标          | 一级<br>指标      | 二级指标              | 三级指标                      | 年度指<br>标值                    | 实际<br>完成<br>值   | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏<br>差<br>原<br>因<br>分<br>析<br>及<br>改<br>进<br>措<br>施 |
|                   | 成本<br>指标      | 经济成本<br>指标        | 项目总投资                     | =4073.<br>04 万元              | 407<br>3.0<br>4 | 10               | 10               |   |
|                   | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标        | 项目实施过程中因结算不<br>及时发生的诉讼纠纷数 | ≤0 件                         | 0               | 30               | 30               |   |
|                   | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 受益乡镇、村满意度                 | ≥95%                         | 95              | 10               | 10               |   |
|                   | 产出            | 数量指标              | 竣工决算项目数                   | ≥7 个                         | 7               | 10               | 10               |   |

|    |      |             |       |     |     |    |  |
|----|------|-------------|-------|-----|-----|----|--|
| 指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | ≥100% | 100 | 10  | 10 |  |
|    | 时效指标 | 支付（结算）及时性   | =100% | 100 | 20  | 20 |  |
| 总分 |      |             |       |     | 100 |    |  |

附件八

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称                     |  | 山洪灾害防治经费  |           |   |               |            |          |               |
|--------------------------|--|-----------|-----------|---|---------------|------------|----------|---------------|
| 主管部门                     |  | 福州市长乐区水利局 |           | 实施单位  |               | 福州市长乐区水利局  |          |               |
| 项目<br>资金<br>(<br>万元<br>) |  | 年初预算数     | 全年预<br>算数 | 全<br>年<br>执<br>行<br>数                             | 分<br>值        | 执行率<br>(%) | 得<br>分   |               |
|                          | 年度资金总额   | 50.00     | 50.00     | 50<br>.0<br>0                                     | 1<br>0        | 100.00     | 10       |               |
|                          | 其中：当年财政拨款  | 50.00     | 50.00     | 50<br>.0<br>0                                     | —             | 100.00     |          |               |
|                          | 其他资金   | 0.00      | 0.00      | 0.<br>00  | —             | 0.00       |          |               |
|                          | 上年结转资金   | 0.00      | 0.00      | 0.<br>00  | —             | 0.00       |          |               |
| 年度<br>总体<br>目标           | 预期目标   |           |           | 实际完成情况  |               |            |          |               |
|                          | 完善提升山洪灾害监测预警能力，实现监测平台与省市平台互联互通，与有关部门信息共享，提高群众防灾避险意识和自救互救能力 |           |           | 根据榕水利综[2014]450号福州市财政局、福州市水利局《长乐市山洪灾害防治项目实施方案的批复》 |               |            |          |               |
| 绩效<br>指标                 | 一级<br>指标   | 二级指标      | 三级指标      | 年度<br>指标<br>值                                     | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值   | 自评<br>得分 | 偏差<br>原因<br>分 |

|       |           |                       |       |     |    |     |  |        |
|-------|-----------|-----------------------|-------|-----|----|-----|--|--------|
|       |           |                       |       |     |    |     |  | 析及改进措施 |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总投资                 | ≤50万元 | 50  | 10 | 10  |  |        |
| 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 | ≤0件   | 0   | 30 | 30  |  |        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益乡镇、村满意度             | ≥95%  | 95  | 10 | 10  |  |        |
| 产出指标  | 数量指标      | 采购批次                  | ≥1批   | 1   | 10 | 10  |  |        |
|       | 质量指标      | 设施正常使用率               | ≥100% | 100 | 20 | 20  |  |        |
|       | 时效指标      | 支付（结算）及时性             | =100% | 100 | 10 | 10  |  |        |
| 总分    |           |                       |       |     |    | 100 |  |        |

附件九

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称     |           | 三峡移民补助    |       |       |    |           |    |
|----------|-----------|-----------|-------|-------|----|-----------|----|
| 主管部门     |           | 福州市长乐区水利局 |       | 实施单位  |    | 福州市长乐区水利局 |    |
| 项目资金（万元） |           | 年初预算数     | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%）    | 得分 |
|          | 年度资金总额    | 39.24     | 39.24 | 38.70 | 10 | 98.62     | 10 |
|          | 其中：当年财政拨款 | 39.24     | 39.24 | 38.70 | —  | 98.62     |    |

|        |          |           |            |  |       |      |      |             |
|--------|----------|-----------|------------|--|-------|------|------|-------------|
|        | 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   |       |      |      |             |
|        | 三峡移民困难补助 |           |            | 根据市政府[2016]10号常务会议纪要，三峡移民困难补助218人*150元*12=39.24万元。 |       |      |      |             |
| 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 |
|        | 成本指标     | 经济成本指标    | 下拨标准       | =1800元/人   | 1800  | 10   | 10   |             |
|        | 效益指标     | 社会效益指标    | 受益单位数      | ≥1个  | 1     | 30   | 30   |             |
|        | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 受益乡镇、村满意度  | ≥95%   | 95    | 10   | 10   |             |
|        | 产出指标     | 数量指标      | 补助个人（家庭）数量 | ≥219人、户  | 219   | 10   | 10   |             |
|        |          | 质量指标      | 资助标准达标率    | =100%  | 100   | 20   | 20   |             |
|        |          | 时效指标      | 支付（结算）及时性  | =100%  | 100   | 10   | 10   |             |
| 总分     |          |           |            |  |       | 100  |      |             |

附件十

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

|      |                      |      |    |      |           |    |  |
|------|----------------------|------|----|------|-----------|----|--|
| 项目名称 | 农业灌溉有效利用系数测算分析成果报告编制 |      |    |      |           |    |  |
| 主管部门 | 福州市长乐区水利局            |      |    | 实施单位 | 福州市长乐区水利局 |    |  |
| 项目   | 年初预算数                | 全年预算 | 全年 | 分值   | 执行率（%）    | 得分 |  |

|            |                     |           |               |   |       |       |      |             |
|------------|---------------------|-----------|---------------|---|-------|-------|------|-------------|
| 资金<br>(万元) |                     |           | 数             | 执行数   |       |       |      |             |
|            | 年度资金总额              | 7.00      | 7.00          | 6.80  | 10    | 97.14 | 10   |             |
|            | 其中：当年财政拨款           | 7.00      | 7.00          | 6.80  | —     | 97.14 |      |             |
|            | 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  |       |       |      |             |
|            | 区政府专题会议纪要[2020]210号 |           |               | 根据区政府专题会议纪要[2020]210号，2021年农业灌溉有效利用系数测算分析成果报告编制 |       |       |      |             |
| 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                | 经济成本指标    | 项目总投资         | =7万元  | 7     | 10    | 10   |             |
|            | 效益指标                | 社会效益指标    | 因经费不到位引发的纠纷数量 | ≤0个   | 0     | 30    | 30   |             |
|            | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 受益乡镇、村满意度     | ≥95%  | 95    | 10    | 10   |             |
|            | 产出指标                | 数量指标      | 成果报告数         | ≥1本   | 1     | 10    | 10   |             |
|            |                     | 质量指标      | 农田灌溉水有效利用系数   | ≥58%  | 58    | 20    | 20   |             |
| 时效指标       |                     | 支付（结算）及时性 | =100%         | 100   | 10    | 10    |      |             |
| 总分         |                     |           |               |   |       | 100   |      |             |

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |                          | 农村饮水安全工程水质检测中心运行费用 |               |   |       |           |      |             |
|--------------|--------------------------|--------------------|---------------|---|-------|-----------|------|-------------|
| 主管部门         |                          | 福州市长乐区水利局          |               | 实施单位                                    |       | 福州市长乐区水利局 |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |                          | 年初预算数              | 全年预算数         | 全年执行数                                   | 分值    | 执行率(%)    | 得分   |             |
|              | 年度资金总额                   | 40.00              | 40.00         | 40.00                                   | 10    | 100.00    | 10   |             |
|              | 其中：当年财政拨款                | 40.00              | 40.00         | 40.00                                   | —     | 100.00    |      |             |
|              | 其他资金                     | 0.00               | 0.00          | 0.00                                    | —     | 0.00      |      |             |
|              | 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                                  |       |           |      |             |
|              | 远航供水公司农村饮水安全工程水质检测中心运行经费 |                    |               | 远航供水公司农村饮水安全水质检测中心运行经费，2023年计划安排资金40万元。 |       |           |      |             |
| 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 |
|              | 成本指标                     | 经济成本指标             | 参与项目实施的本单位人员数 | ≤3人                                     | 3     | 10        | 10   |             |
|              | 效益指标                     | 社会效益指标             | 受益乡镇数         | ≥5个                                     | 5     | 30        | 30   |             |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标          | 受益乡镇、村满意度     | ≥95%                                    | 95    | 10        | 10   |             |

|      |      |              |       |     |     |    |  |
|------|------|--------------|-------|-----|-----|----|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 评价/专题/监测报告期数 | ≥12期  | 12  | 10  | 10 |  |
|      | 质量指标 | 水质合格率        | ≥50%  | 50  | 20  | 20 |  |
|      | 时效指标 | 支付（结算）及时性    | =100% | 100 | 10  | 10 |  |
| 总分   |      |              |       |     | 100 |    |  |

附件十二

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

|          |                   |                      |       |                          |       |           |      |             |
|----------|-------------------|----------------------|-------|--------------------------|-------|-----------|------|-------------|
| 项目名称     |                   | 闽江下游（长乐段）防洪规划岸线修编论证费 |       |                          |       |           |      |             |
| 主管部门     |                   | 福州市长乐区水利局            |       | 实施单位                     |       | 福州市长乐区水利局 |      |             |
| 项目资金（万元） |                   | 年初预算数                | 全年预算数 | 全年执行数                    | 分值    | 执行率（%）    | 得分   |             |
|          | 年度资金总额            | 40.00                | 40.00 | 40.00                    | 10    | 100.00    | 10   |             |
|          | 其中：当年财政拨款         | 40.00                | 40.00 | 40.00                    | —     | 100.00    |      |             |
|          | 其他资金              | 0.00                 | 0.00  | 0.00                     | —     | 0.00      |      |             |
|          | 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                   |       |           |      |             |
|          | 区政府专题会议纪要[2020]1号 |                      |       | 福州市长乐区人民政府专题会议纪要[2020]1号 |       |           |      |             |
| 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 |



|       |           |                |       |     |    |     |  |   |
|-------|-----------|----------------|-------|-----|----|-----|--|---|
|       |           |                |       |     |    |     |  | 施 |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总投资          | ≤40万元 | 400 | 10 | 10  |  |   |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 因经费不到位引发的纠纷数量  | ≤0个   | 0   | 30 | 30  |  |   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益乡镇、村满意度      | ≥95%  | 95  | 10 | 10  |  |   |
| 产出指标  | 数量指标      | 签订合同数          | ≥1份   | 1   | 10 | 10  |  |   |
|       | 质量指标      | 资金结算(拨付、下达)准确率 | ≥100% | 100 | 20 | 20  |  |   |
|       | 时效指标      | 支付(结算)及时性      | ≥100% | 100 | 10 | 10  |  |   |
| 总分    |           |                |       |     |    | 100 |  |   |

附件十三

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|          |           |                              |       |        |    |           |    |
|----------|-----------|------------------------------|-------|--------|----|-----------|----|
| 项目名称     |           | 河长办(河长制)、库区移民、水政执法和水资源管理工作经费 |       |        |    |           |    |
| 主管部门     |           | 福州市长乐区水利局                    |       | 实施单位   |    | 福州市长乐区水利局 |    |
| 项目资金(万元) |           | 年初预算数                        | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值 | 执行率(%)    | 得分 |
|          | 年度资金总额    | 86.00                        | 86.00 | 63.05  | 10 | 73.31     | 10 |
|          | 其中:当年财政拨款 | 86.00                        | 86.00 | 63.05  | —  | 73.31     |    |
|          | 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        | 预期目标      |                              |       | 实际完成情况 |    |           |    |

|        |                                 |           |           |           |   |      |      |             |
|--------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|------|------|-------------|
| 年度总体目标 | 水政协管员经费 10 万元、临时工工资 6.96 万元等费用。 |           |           |           | 根据闽委办〔2010〕113 号，区政府专题会议纪要 [2017]137 号、[2019]171 号、[2020]124 号文，安排河长办（河长制）、库区移民、水政执法和水资源管理等工作经费，共计 86 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 |
|        | 成本指标                            | 经济成本指标    | 项目总投资     | =86 万元    | 86  | 10   | 10   |             |
|        | 效益指标                            | 社会效益指标    | 受益单位数     | ≥1 个      | 1   | 30   | 30   |             |
|        | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 受益乡镇、村满意度 | ≥95%      | 95  | 10   | 10   |             |
|        | 产出指标                            | 数量指标      | 受益县区个数    | ≥1 个      | 1   | 10   | 10   |             |
|        |                                 |           | 质量指标      | 核查整改率     | ≥100%   | 100  | 10   | 10          |
|        |                                 | 时效指标      |           | 支付（结算）及时性 | =100%   | 100  | 10   | 10          |
|        |                                 |           | 总分        |           |   |      |      |             |

#### 附件十四

### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

|      |    |           |       |       |    |           |    |
|------|----|-----------|-------|-------|----|-----------|----|
| 项目名称 |    | 河湖物业化管理   |       |       |    |           |    |
| 主管部门 |    | 福州市长乐区水利局 |       | 实施单位  |    | 福州市长乐区水利局 |    |
| 项目   | 资金 | 年初预算数     | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%）    | 得分 |

|                   |                 |               |                    |            |               |                  |                  |                                 |
|-------------------|-----------------|---------------|--------------------|------------|---------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 金<br>(<br>万元<br>) | 年度资金总额          | 686.23        | 505.8<br>3         | 505.<br>83 | 10            | 100.00           | 10               |                                 |
|                   | 其中：当年财政拨款       | 686.23        | 505.8<br>3         | 505.<br>83 | —             | 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<br>总体<br>目标    | 预期目标            |               |                    | 实际完成情况     |               |                  |                  |                                 |
|                   | 区政府会议纪要[2021]6号 |               |                    | 完成年度任务目标   |               |                  |                  |                                 |
| 绩效<br>指标          | 一级指标            | 二级指标          | 三级指标               | 年度指<br>标值  | 实际<br>完成<br>值 | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |
|                   | 成本指<br>标        | 经济成本指标        | 参与项目实施的本单<br>位人员数  | ≤4人        | 4             | 10               | 10               |                                 |
|                   | 效益指<br>标        | 生态效益指标        | 因水葫芦泛滥造成的<br>投诉件   | ≤0件        | 0             | 30               | 30               |                                 |
|                   | 满意度<br>指标       | 服务对象满意<br>度指标 | 受益乡镇、村满意度          | ≥95%       | 95            | 10               | 10               |                                 |
|                   | 产出指<br>标        | 数量指标          | 签订合同数              | ≥1份        | 1             | 10               | 10               |                                 |
|                   |                 | 质量指标          | 资金结算(拨付、下达)<br>准确率 | ≥100%      | 10<br>0       | 10               | 10               |                                 |
| 时效指标              |                 | 支付(结算)及时性     | =100%              | 10<br>0    | 20            | 20               |                  |                                 |
| 总分                |                 |               |                    |            |               | 100              |                  |                                 |

附件十五

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|      |            |     |         |
|------|------------|-----|---------|
| 项目名称 | 海堤水闸维修养护资金 |     |         |
| 主管部门 | 福州市长乐区水利   | 实施单 | 福州市长乐区水 |

|              |               | 局         |            | 位                   |       | 利局     |      |             |
|--------------|---------------|-----------|------------|---------------------|-------|--------|------|-------------|
| 项目资金<br>(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        | 70.00     | 70.00      | 70.00               | 10    | 100.00 | 10   |             |
|              | 其中：当年财政拨款     | 70.00     | 70.00      | 70.00               | —     | 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              |       |        |      |             |
|              | 完成年度水闸维修养护任务。 |           |            | 根据区政府[2020]210号会议纪要 |       |        |      |             |
| 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          | 经济成本指标    | 项目总投资      | =80万元               | 80    | 10     | 10   |             |
|              | 效益指标          | 社会效益指标    | 受益乡镇数      | ≥3个                 | 3     | 30     | 30   |             |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 受益乡镇、村满意度  | ≥95%                | 95    | 10     | 10   |             |
|              | 产出指标          | 数量指标      | 签订合同(协议)数量 | ≥1份                 | 1     | 10     | 10   |             |
|              |               | 质量指标      | 项目验收数      | ≥5个                 | 5     | 20     | 20   |             |
| 时效指标         |               | 支付(结算)及时性 | =100%      | 100                 | 10    | 10     |      |             |
| 总分           |               |           |            |                     |       | 100    |      |             |

## 附件十六

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称     |  | 防汛抗旱正常运行经费 |            |   |       |           |      |             |
|----------|--|------------|------------|---|-------|-----------|------|-------------|
| 主管部门     |  | 福州市长乐区水利局  |            | 实施单位  |       | 福州市长乐区水利局 |      |             |
| 项目资金(万元) |  | 年初预算数      | 全年预算数      | 全年执行数   | 分值    | 执行率(%)    | 得分   |             |
|          | 年度资金总额   | 73.00      | 73.00      | 44.87   | 10    | 61.47     | 10   |             |
|          | 其中:当年财政拨款  | 73.00      | 73.00      | 44.87   | —     | 61.47     |      |             |
|          | 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  |       |           |      |             |
|          | 包括防汛设备维护和正常防汛运行 30 万元、山洪灾害非工程措施运行维护 5 万元、抗旱服务队和设备储备管理 10 万元、视频会商系统维护 5.3 万元等 |            |            | 防汛设备维护和正常防汛运行经费 30 万元、山洪灾害非工程措施运行维护 5 万元、抗旱服务队和设备储备管理 10 万元、防汛高清视频会商系统运维和会控管理年度经费 22.88 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 |
|          | 成本指  | 经济成        | 物资供应保障资金投入 | ≥10 万元  | 10    | 10        | 10   |             |

|       |           |           |        |      |     |    |  |
|-------|-----------|-----------|--------|------|-----|----|--|
| 标     | 本指标       |           |        |      |     |    |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 受益乡镇数     | ≥5个    | 5    | 30  | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益乡镇、村满意度 | ≥95%   | 95   | 10  | 10 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 宣传册发放数量   | ≥2000册 | 2000 | 10  | 10 |  |
|       | 质量指标      | 储备物资应急保障率 | ≥95%   | 95   | 20  | 20 |  |
|       | 时效指标      | 支付（结算）及时性 | =100%  | 100  | 10  | 10 |  |
| 总分    |           |           |        |      | 100 |    |  |

附件十七

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

|      |                  |      |           |
|------|------------------|------|-----------|
| 项目名称 | 2023年度中央水库移民扶持基金 |      |           |
| 主管部门 | 福州市长乐区           | 实施单位 | 福州市长乐区水利局 |

|                  |  | 水利局              |                          |   |               |                  |                  |             |
|------------------|--|------------------|--------------------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 项目<br>资金<br>(万元) |  | 年初<br>预算<br>数    | 全年预<br>算数                | 全年执<br>行数   | 分值            | 执行率<br>(%)       | 得分               |             |
|                  | 年度<br>资金<br>总额   | 0.00             | 450.20                   | 450.20  | 10            | 100.00           | 10               |             |
|                  | 其中：<br>当年<br>财政<br>拨款  | 0.00             | 450.20                   | 450.20  | —             | 100.00           |                  |             |
|                  | 其他<br>资金   | 0.00             | 0.00                     | 0.00  | —             | 0.00             |                  |             |
|                  | 上年<br>结转<br>资金   | 0.00             | 0.00                     | 0.00  | —             | 0.00             |                  |             |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标   |                  |                          | 实际完成情况  |               |                  |                  |             |
|                  | 提前下达 2023 年度中央水库移民扶持基金 450.2 万元，其中直补资金 22.20 万元，项目资金 428 万元。 |                  |                          | 根据闽财农指[2022]104 号文，提前下达 2023 年度中央水库移民扶持基金 450.2 万元，其中，直补资金 22.2 万元，项目资金 428.00 万元 |               |                  |                  |             |
| 绩效<br>指标         | 一<br>级<br>指<br>标   | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级指标                     | 年度指<br>标<br>值   | 实际<br>完成<br>值 | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 成本<br>指标   | 经济<br>成本<br>指标   | 参与项目<br>实施的单<br>位人员<br>数 | ≥4 人  | 4             | 5                | 5                |             |
|                  |  | 社会<br>成本<br>指标   | 直补资金<br>标准符合<br>率        | ≥100%   | 100           | 5                | 5                |             |

|  |       |           |             |              |     |    |                   |  |
|--|-------|-----------|-------------|--------------|-----|----|-------------------|--|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 因合同违约产生的赔偿金 | $\geq 0$ 元   | 0   | 30 | 指标计算标准设置错误,应为反向指标 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益乡镇、村满意度   | $\geq 95\%$  | 95  | 10 | 10                |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 扶持资金下达率     | $=100\%$     | 100 | 10 | 10                |  |
|  |       | 质量指标      | 项目(工程)验收合格率 | $\geq 100\%$ | 100 | 10 | 10                |  |
|  |       | 时效指标      | 支付(结算)及时性   | $=100\%$     | 100 | 20 | 20                |  |
|  | 总分    |           |             |              |     |    | 70                |  |

附件十八

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|      |  |                    |      |      |    |           |    |
|------|--|--------------------|------|------|----|-----------|----|
| 项目名称 |  | 2023年第二批中央水库移民扶持基金 |      |      |    |           |    |
| 主管部门 |  | 福州市长乐区水利局          |      | 实施单位 |    | 福州市长乐区水利局 |    |
| 项目   |  | 年初预算数              | 全年预算 | 全年执行 | 分值 | 执行率(%)    | 得分 |



|            |   |           |               |   |       |        |      |             |
|------------|---|-----------|---------------|---|-------|--------|------|-------------|
| 资金<br>(万元) |   |           | 数             | 数   |       |        |      |             |
|            | 年度资金总额                                      | 0.00      | 119.00        | 119.00                                      | 10    | 100.00 | 10   |             |
|            | 其中：当年财政拨款                                   | 0.00      | 119.00        | 119.00                                      | —     | 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                                      |       |        |      |             |
|            | 下达 2023 年第二批中央水库移民扶持基金 119 万元，用于水库移民项目资金支出。 |           |               | 下达 2023 年第二批中央水库移民扶持基金 119 万元，用于水库移民项目资金支出。 |       |        |      |             |
| 绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值                                       | 实际完成值 | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 成本指标  | 经济成本指标    | 参与项目实施的本单位人员数 | ≥4 人  | 4     | 10     | 10   |             |
|            | 效益指标  | 经济效益指标    | 因未及时清欠造成的赔偿金  | ≤0 元  | 0     | 30     | 30   |             |
|            | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 受益乡镇、村满意度     | ≥95%  | 95    | 10     | 10   |             |
|            | 产出指标  | 数量指标      | 签订合同（协议）数量    | ≥1 份  | 100   | 10     | 10   |             |
|            |   | 质量指标      | 工程质量合格率       | ≥100%                                       | 100   | 10     | 10   |             |
|            |   | 时效指标      | 资金在规定时间内下达率   | =100%                                       | 100   | 20     | 20   |             |
| 总分         |   |           |               |   |       | 100    |      |             |