

2023 年度  
福州市长乐区水利局  
单位决算

# 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	错误！未定义书签。
二、单位基本情况 .....	错误！未定义书签。
三、单位主要工作总结 .....	错误！未定义书签。
第二部分 2023 年度决算表 .....	7
一、收入支出决算总表 .....	错误！未定义书签。
二、收入决算表 .....	错误！未定义书签。
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	错误！未定义书签。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	错误！未定义书签。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	错误！未定义书签。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	错误！未定义书签。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	错误！未定义书签。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	错误！未定义书签。
第三部分 2023 年度决算情况说明 .....	31
一、收入支出决算总体情况说明 .....	错误！未定义书签。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	错误！未定义书签。
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	错误！未定义书签。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	错误！未定义书签。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	错误！未定义书签。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	错误！未定义书签。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	错误! 未定义书签。
八、预算绩效情况说明	错误! 未定义书签。
九、其他重要事项说明	错误! 未定义书签。
第四部分 名词解释	40
第五部分 附件	43

# 第一部分

## 单位概况

## 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	财政核拨	3

(水土保持监督站)		
福州市长乐区水政监察大队 (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 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

### 三、支出决算表

收入支出决算总表

				公开 01 表
编制单位：福州市长乐区水利局（汇总）		2023 年度		金额单位：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	6,952.21	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入	6,309.5	二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		
四、上级补助收入		四、公共安全支出		
五、事业收入	40.96	五、教育支出		
六、经营收入		六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	67.16	
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	5,094.29	
		十二、农林水支出	7,101.22	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,040
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,302.67	本年支出合计	13,302.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	

收入支出决算总表

			公开 01 表
年初结转和结余	2.13	年末结转和结余	2.13
总计	13,304.8	总计	13,304.8

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		
编制单位：福州市长乐区水利局（汇总）								2023 年度		
								金额单位： 万元		
项目				本年收入	财政拨款	上级补助	事业收	经营收	附属单位上	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称		合计	收入	收入	入	入	缴收入	
类	款	项	合计	13,302.67	13,261.71		40.96			
208			社会保障和就业支出	67.16	67.16					
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	52.16	52.16					
2082201			移民补助	21.84	21.84					
2082202			基础设施建设和经济发展	30.32	30.32					
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出	15	15					
2082302			基础设施建设和经济发展	15	15					
212			城乡社区支出	5,094.29	5,094.29					
21208			国有土地使用权出让收入安	5,094.29	5,094.29					

## 二、收入决算表

收入决算表

										公开 02 表
		排的支出								
2120802		土地开发支出	4,750	4,750						
2120816		农业农村生态环境支出	344.29	344.29						
213		农林水支出	7,101.22	7,060.26		40.96				
21303		水利	6,793.17	6,752.21		40.96				
2130301		行政运行	933.54	933.54						
2130302		一般行政管理事务	63.05	63.05						
2130305		水利工程建设	3,265.62	3,265.62						
2130306		水利工程运行与维护	2,048.09	2,007.13		40.96				
2130310		水土保持	117.4	117.4						
2130311		水资源节约管理与保护	24.3	24.3						
2130314		防汛	214.68	214.68						
2130316		农村水利	46	46						
2130399		其他水利支出	80.49	80.49						
21307		农村综合改革	200	200						

## 二、收入决算表

收入决算表

										公开 02 表
2130701		对村级公益事业建设的补助	200	200						
21366		大中型水库库区基金安排的支出	68.2	68.2						
2136699		其他大中型水库库区基金支出	68.2	68.2						
21369		国家重大水利工程建设基金安排的支出	39.85	39.85						
2136902		三峡后续工作	39.85	39.85						
229		其他支出	1,040	1,040						
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,040	1,040						
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	1,040						

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
编制单位：福州市长乐区水利局（汇总）				2023 年 度				金额单位：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					
208			社会保障和就业支出	67.16		67.16		
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	52.16		52.16		
2082201			移民补助	21.84		21.84		
2082202			基础设施建设和经济发展	30.32		30.32		
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出	15		15		
2082302			基础设施建设和经济发展	15		15		
212			城乡社区支出	5,094.29		5,094.29		
21208			国有土地使用权出让收入安排	5,094.29		5,094.29		

### 三、支出决算表

支出决算表

								公开 03 表
		的支出						
2120802		土地开发支出	4,750		4,750			
2120816		农业农村生态环境支出	344.29		344.29			
213		农林水支出	7,101.22	2,609.63	4,491.59			
21303		水利	6,793.17	2,609.63	4,183.54			
2130301		行政运行	933.54	933.54				
2130302		一般行政管理事务	63.05		63.05			
2130305		水利工程建设	3,265.62		3,265.62			
2130306		水利工程运行与维护	2,048.09	1,669.79	378.3			
2130310		水土保持	117.4		117.4			
2130311		水资源节约管理与保护	24.3		24.3			
2130314		防汛	214.68		214.68			
2130316		农村水利	46		46			
2130399		其他水利支出	80.49	6.3	74.19			
21307		农村综合改革	200		200			

### 三、支出决算表

支出决算表

								公开 03 表
2130701	对村级公益事业建设的补助	200		200				
21366	大中型水库库区基金安排的支出	68.2		68.2				
2136699	其他大中型水库库区基金支出	68.2		68.2				
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	39.85		39.85				
2136902	三峡后续工作	39.85		39.85				
229	其他支出	1,040		1,040				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,040		1,040				
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		1,040				

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
编制单位：福州市长乐区水利局 (汇总)		2023 年度				金额单位：万元
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政 拨款	6,952.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财 政拨款	6,309.5	二、外交支出				
三、国有资本经营预算 财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传 媒支出				

#### 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
		八、社会保障和就业支出	67.16		67.16	
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5,094.29		5,094.29	
		十二、农林水支出	7,060.26	6,952.21	108.05	
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

#### 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
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1,040		1,040	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	13,261.71	本年支出合计	13,261.71	6,952.21	6,309.5	
年初财政拨款结转和结余	2.13	年末财政拨款结转和结余	2.13	2.13		
一、一般公共预算财政	2.13					

#### 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
拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	13,263.84	总计	13,263.84	6,954.34	6,309.5	

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
编制单位：福州市长乐区水利局（汇总）			2023 年度		金额单位：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		6,952.21	2,600.63	4,351.58	
213	农林水支出	6,952.21	2,600.63	4,351.58	
21303	水利	6,752.21	2,600.63	4,151.58	
2130301	行政运行	933.54	933.54		
2130302	一般行政管理事务	63.05		63.05	
2130305	水利工程建设	3,265.62		3,265.62	
2130306	水利工程运行与维护	2,007.13	1,660.79	346.34	
2130310	水土保持	117.4		117.4	
2130311	水资源节约管理与保护	24.3		24.3	
2130314	防汛	214.68		214.68	
2130316	农村水利	46		46	
2130399	其他水利支出	80.49	6.3	74.19	

## 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
21307			农村综合改革	200		200
2130701			对村级公益事业建设的补 助	200		200

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

编制单位：福州市长乐区水利局（汇总）								公开 06 表
2023 年度								金额单位： 万元
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	2,131.22	302	商品和服务支出	113.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	577.99	30201	办公费	15.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	177.42	30202	印刷费	0.95	310	资本性支出	0.5
30103	奖金	545.14	30203	咨询费	6.3	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.5
30107	绩效工资	154.8	30205	水费	4.99	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.83	30206	电费	12.13	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	104.16	30207	邮电费	5.51	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险	68.98	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更	

## 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
	缴费						新	
30111	公务员医疗补助缴费	6.69	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.07	30211	差旅费	3.98	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	211.53	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	58.6	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	355.37	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.7	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	22.67	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	69.96	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

## 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
30306	救济费		30226	劳务费	4.95	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.6	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	6.86	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	2.33	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.41	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.4	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	262.74	30240	税金及附加费用	1.74	39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	17.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出

## 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
人员经费合计	2,486.59					公用经费合计		114.04

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
编制单位：福州市长乐区水利局（汇总）		2023 年度
		金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	11.87
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.41
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	11.41
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	
编制单位：福州市长乐区水利局（汇总）								2023 年度	
								金额单位：万元	
项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		6,309.5	6,309.5		6,309.5	
208			社会保障和就业支出		67.16	67.16		67.16	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		52.16	52.16		52.16	
2082201			移民补助		21.84	21.84		21.84	
2082202			基础设施建设和经济发展		30.32	30.32		30.32	
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出		15	15		15	
2082302			基础设施建设和经济发展		15	15		15	
212			城乡社区支出		5,094.29	5,094.29		5,094.29	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		5,094.29	5,094.29		5,094.29	

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开 08 表
2120802	土地开发支出		4,750	4,750		4,750		
2120816	农业农村生态环境支出		344.29	344.29		344.29		
213	农林水支出		108.05	108.05		108.05		
21366	大中型水库库区基金安排的支出		68.2	68.2		68.2		
2136699	其他大中型水库库区基金支出		68.2	68.2		68.2		
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		39.85	39.85		39.85		
2136902	三峡后续工作		39.85	39.85		39.85		
229	其他支出		1,040	1,040		1,040		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,040	1,040		1,040		
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	1,040		1,040		

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

				公开 09 表
编制单位：福州市长乐区水利局 (汇总)		2023 年度		金额单位：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				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 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 13,304.80 万元，支出总计 13,304.80 万元，与上年决算数相比，各增加-3,699.76 万元，下降 21.76%。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 13,302.67 万元，比上年决算数增加减少 3,629.05 万元，下降 21.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,952.21 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 40.96 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 13,302.67 万元，比上年决算数减少 3,685.76 万元，下降 21.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,609.63 万元。其中，人员支出 2,495.59 万元，公用支出 114.04 万元。

2. 项目支出 10,693.04 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 13,263.84 万元，支出总计 13,263.84 万元，与上年决算数相比，各减少 3,591.61 万元，下降 21.31%，主要是：财政拨款减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 6,952.21 万元，比上年决算数增加 887.94 万元，增长 14.64%，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发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 2,600.63 万元，其中：

（一）人员经费 2,486.59 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 114.04 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 11.87 万元，完成全年预算的 97.61%；较上年减少 1.58 万元，降低 11.73%。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38.54万元，其中：政府采购货物支出4.80万元、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 37.04 万元，占政府采购支出总额的 96.11%，其中：授予小微企业合同金额 37.04 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 6 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 3 辆，其他用车主要是……；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拨款，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 (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						
	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
	产出指标	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)	其中: 当年 财政拨款	500.0 0	500.0 0	500.0 0	—	100.0 0		
	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				
	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 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	=5700 万元	570 0	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	提供 就业 岗位 数	≥10 个	10	30	30	
	满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	受益 乡 镇、 村 满 意 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 资 金 （ 万 元 ）			预算 数	年 执 行 数	值	（%）	
	年度资金总额	87.40	87.4 0	17. 40	10	19.91	0
	其中：当年财政拨款	87.40	87.4 0	17. 40	—	19.91	
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
年 度 总 体 目 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 ( 万 元 )				行 数				
	年度资金总额	3000.00	3000.00	300 0.0 0	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3000.00	3000.00	300 0.0 0	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
年度 总 体 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 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	=4073. 04 万元	407 3.0 4	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	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 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	50.00	50.00	50 .0 0	1 0	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50 .0 0	—	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 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	=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 (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		

## 附件十一

## 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（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%	10 0	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、水行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 ( 万元 )	年度资金总额	686.23	505.83	505.83	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	686.23	505.83	505.83	—	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 总体 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 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	生态效益指标	因水葫芦泛滥造成的投诉件	≤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	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	10	10	
时效指标		支付(结算)及时性	=100%	100	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 (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 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	450.20	450.20	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	450.20	450.20	—	100.00		
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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 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 实施的单 位人员 数	≥4 人	4	5	5	
		社会 成本 指标	直补资金 标准符合 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 (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		