

2024 年度  
闽侯县水利局本级  
单位决算

# 目 录

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>          | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责                  | 2         |
| 二、单位单位基本情况                | 2         |
| 三、单位主要工作总结                | 2         |
| <b>第二部分 2024 年度决算表</b>    | <b>7</b>  |
| 一、收入支出决算总表                | 8         |
| 二、收入决算表                   | 10        |
| 三、支出决算表                   | 13        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表            | 16        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表         | 19        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 21        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   | 24        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 25        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 26        |
| <b>第三部分 2024 年度决算情况说明</b> | <b>27</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明            | 28        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明        | 29        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      | 29        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明     | 30        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明    | 33        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    | 33        |
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明  | 33        |
| 八、预算绩效情况说明                | 35        |
| 九、其他重要事项说明                | 35        |
| <b>第四部分 名词解释</b>          | <b>37</b> |
| <b>第五部分 附件</b>            | <b>40</b> |

# 第一部分

## 单位概况

# 一、单位主要职责

根据县委办印发〈关于闽侯县水利局本级职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知精神，闽侯县水利局本级的主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关水利工作的法律法规和方针政策以及党中央、省委、市委、县委关于水利工作的方针政策和决策部署。
2. 负责保障水资源的合理开发利用。
3. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
4. 按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施。
5. 负责水资源保护工作。
6. 负责节约用水工作。
7. 指导并组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
8. 指导监督水利工程建设与运行管理。
9. 负责河湖长制组织实施的具体工作。
10. 负责水土保持工作。
11. 指导农村水利工作。
12. 指导水利水电工程移民管理工作。
13. 负责有关涉水违法事件的查处、协调、仲裁水事纠纷等。
14. 开展水利科技和外事工作。
15. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求等。
16. 完成县委和县政府交办的其他任务。

# 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括一个内设机构，其中：列入2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称   | 单位性质     | 在职人数 |
|--------|----------|------|
| 闽侯县水利局 | 公益一类事业单位 | 41   |

### 三、单位主要工作总结

2024 年，闽侯县水利局本级主要任务是：我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、三中全会精神，深化拓展“三争三领”行动，扎实做好水旱灾害防御、水利基础设施建设、河湖长制、全域治水等重点工作，水安全、水资源和水生态保障能力不断提升，民生实事取得显著成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**1. 水利有效投资稳步推进。**2024 年，省市水利部门下达水利投资任务 10.162 亿元，涉及闽江下游南港南岸防洪六期、泄洪洞、河道综合治理项目、十六浦排涝站搬迁、城乡供水一体化等重点水利工程建设，10 月底已完成投资 8.72 亿元，占比 85.8%。配合福州市开展“一库两线”前期工作和“高水高排”等重点项目实施，持续推进闽江流域青口段防洪工程、荆溪和上街片区防洪排涝工程等项目前期工作，全力推动闽江干流防洪提升工程（福州龙祥岛）开工建设。

**2. 水利项目攻坚取得实效。**大力推动城乡供水融合发展，配合县振兴乡村集团开展山区 4 个规模化水厂和南通水厂前期工作；实施闽侯县城乡供水一体化偏远地区供水工程提升改造项目，涉及白沙镇新坡、上寨、林柄、马坑、汶溪等村县城新水厂管网延伸以及洋里乡供水工程提升改造；动建枕峰片区供水工程，涉及祥谦镇枕峰、泮泮、新建等村管网铺设和增设加压设备；建成日制水 1.5 万吨的南通应急水厂，效益供水人口近 2 万人；成立专班推动青圃水厂、泮泮水厂、枕峰水厂、峡南水厂等 13 个规模化水厂收购等工作，不断强化供水安全保障体系。完成 2024 年度大中型水库后扶年度计划和小型水库扶助计划编制工作，投入移民后扶资金 840.04 万元建设 7 个项目。做好人口动态管理核增减工作，省核定移民人口 970 人，发放直补资

金 58.2 万元。完成福州青口投资区、祥谦红南溪等片区防洪排涝规划及河道岸线和河岸生态保护蓝线规划修编及荆溪、十八重溪流域综合规划修编报批，重点推进闽侯县水网建设规划工作。抓好水利工程质量监督下发质量整改通知书 7 份，督促相关项目施工、监理单位整改到位。

**3. 水安全屏障持续巩固。**全面落实以行政首长负责制为核心的防汛工作责任制。**一是明确责任。**公布万亩片国营防洪堤、小型以上水库大坝（含电站水库）、水闸安全管理“三个责任人”和小型水库防汛“三个责任人”，接受社会监督。**二是度汛审批。**完成全县 34 座中小型水库调度运用方案和水库防汛应急预案审查审批。完成泄洪洞、防洪六期、十六浦排涝站搬迁工程等在建工程度汛方案审查批复。**三是安全检查。**在全县范围内开展水毁修复及汛前水利工程安全检查。3 月 28 日至 4 月 1 日配合水利部太湖局进行省级度汛安全综合检查，督促检查发现的问题整改到位。**四是设备巡检。**对全县建设的自动雨量站、自动水位站等监测设备及全县排涝闸站、国营堤开展安全大检查，确保汛期正常运行。**五是演练培训。**修订闽侯县水利局水旱灾害防御预案，调整充实水利防汛专家组、调度组、技术支撑组人员。配合县防汛指挥部在林洋、溪兜、埔前等水库开展防汛抢险应急演练，4 月 29 日联合省市水利部门在祥谦镇龙祥岛组织开展 2024 年闽侯县闽江超标准洪水应急抢险演练，参与演练人员达 300 余人。2024 年累计开展水库雨水情、大坝安全监测、水旱灾害防御等各类培训 6 场 500 余人。**六是应急应对。**多次召开专题会议部署防暴雨防台工作，全县水利系统累计派出检查组 225 个，出动排查人员 785 人次，排查水利工程 270 处，通过县级山洪灾害预警平台发布山洪灾害风险预警信息 67 期，发布预警短信 2558 条。发出水库调度令 6 份，督促水库管理单位严格按照水库调度预案执行，指导有关乡镇、单位及下游群

众开展好防范工作，成功防御台风“格美”。七是水毁修复。2023 年下达的中央水利救灾资金 774 万元，涉及南通、白沙、上街等 7 个乡镇 9 个项目，目前均已完工。

**4. 水资源保障得到完善。**连续完成竹岐自来水厂与竹岐龙泉自来水厂，贵峰自来水有限公司与三溪口自来水有限公司的两宗水权交易，填补了闽侯水权交易的空白。依法督促混凝土搅拌站企业、养殖企业等补齐取水许可审批手续，新办取水许可证 5 本。积极推动我县县域节水型社会达标建设，目前已通过市局初审，待省厅审查验收。加强节水宣传，组织开展“世界水日·中国水周”的“五进”活动，联合多家单位举办节水宣传，分发节水宣传材料及宣传品 1800 多份，节水问卷 100 多份，呼吁公众积极参与节水行动，掀起惜水节水治水兴水热潮。

**5. 水生态建设持续铺开。**推动实施市、县水土保持小流域综合治理工作，完成水土流失 13733 亩治理任务（含林业部门）。落实省市主管部门“强监管”“补短板”要求，完成 2 个省级卫星遥感水土流失斑整改和销号工作，实现“图斑精细化”。加强落实水土保持“三同时”制度，开展生产建设项目水土保持监督检查 18 项，完成开发建设项目水土保持自主验收报备 8 个及 4 个项目的自主验收报备核查。审查批复开发建设项目水土保持方案 27 项，征收水土保持补偿费 283.337 万元。严格督促闽侯县所有运行电站认真落实水电站生态下泄流量，不定期组织随机抽查电站生态下泄流量泄放情况，发现问题均及时督促整改到位。

**6. 河湖管理能力不断提升。**严格水域岸线管控，聚焦中央和省委环保督察“回头看”，持续推进河湖“清四乱”专项整治，推动全域治水工作。完成水利部下发 30 个问题、省市河长办下发 105 个问题整改，自查发现并整改销号涉河违建和围河侵占、非法采砂等行为 145 处。

坚持日常巡查与执法巡查专项行动相结合，不定时开展联合执法行动，对县境内闽江南港、乌龙江、大樟溪等采运砂重点水域开展昼夜不停班巡查工作，2024年以来，累计出动执法车辆640车次、执法艇4452船次、执法人员6360人次，共计查处水事违法案件5起，共处罚金25万元。及时收集移交涉砂线索，累计向县公安局、有关乡镇移交各类涉砂线索2条。抓好机构改革后与县农业农村局的行政执法职责衔接。组织编制闽江闽侯段采砂区域生态修复方案，开展采砂区域河道河床土方量、河道岸滩水平位移、沉降等监测工作。完成2024年15条50平方公里以上河道“一河一档一策”动态修编，启动7条河流、4处湖泊河湖健康评价及健康档案建立工作。将旗山湖公园与河长制宣传紧密结合，打造集宣传教育、科普展示、文化传承、休闲娱乐等功能于一体的河长制主题公园。我县全域治水工作成效被市级及以上新闻媒体宣传报道142次，全域治水相关经验在《中国水利报》刊登。

## 第二部分

### 2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：闽侯县水利局本级

公开 01 表  
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   | 6,218.28 | 一、一般公共服务支出     | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2,298.11 | 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    | 150.03   |
|                  |          | 九、卫生健康支出       | 47.21    |
|                  |          | 十、节能环保支出       | 0.00     |
|                  |          | 十一、城乡社区支出      | 698.11   |
|                  |          | 十二、农林水支出       | 5,907.43 |
|                  |          | 十三、交通运输支出      | 0.00     |
|                  |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出    | 0.00     |
|                  |          | 十六、金融支出        | 0.00     |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出    | 0.00     |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     |
|                  |          | 十九、住房保障支出      | 113.61   |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：闽侯县水利局本级

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      |
|                  |          | 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        | 1,600.00 |
|                  |          | 二十四、债务还本支出      | 0.00     |
|                  |          | 二十五、债务付息支出      | 0.00     |
|                  |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 8,516.39 | 本年支出合计          | 8,516.39 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00     | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 0.00     | 年末结转和结余         | 0.00     |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 8,516.39 | 总计              | 8,516.39 |

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：闽侯县水利局本级

单位：万元

| 项目         |   |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项                | 合计     |        |        |      |      |          |      |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        | 150.03 | 150.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       | 150.03 | 150.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.02 | 100.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.01  | 50.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        |   | 卫生健康支出           | 47.21  | 47.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         | 47.21  | 47.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101    |   | 行政单位医疗           | 36.69  | 36.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103    |   | 公务员医疗补助          | 10.52  | 10.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212        |   | 城乡社区支出           | 698.11 | 698.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：闽侯县水利局本级

| 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       |          |        |      |      |          |      |
| 21208      |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 698.11   | 698.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120804    |   | 农村基础设施建设支出       | 698.11   | 698.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213        |   | 农林水支出            | 5,907.43 | 5,907.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303      |   | 水利               | 5,907.43 | 5,907.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130301    |   | 行政运行             | 549.93   | 549.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130304    |   | 水利行业业务管理         | 716.35   | 716.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130305    |   | 水利工程建设           | 907.03   | 907.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130306    |   | 水利工程运行与维护        | 858.72   | 858.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130310    |   | 水土保持             | 70.46    | 70.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130311    |   | 水资源节约管理与保护       | 108.64   | 108.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130314    |   | 防汛               | 539.83   | 539.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130316    |   | 农村水利             | 102.50   | 102.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130319    |   | 江河湖库水系综合整治       | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399    |   | 其他水利支出           | 53.98    | 53.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221        |   | 住房保障支出           | 113.61   | 113.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102      |   | 住房改革支出           | 113.61   | 113.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：闽侯县水利局本级

| 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       |          |        |      |      |          |      |
| 2210201    |   | 住房公积金                   | 95.76    | 95.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210202    |   | 提租补贴                    | 17.85    | 17.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229        |   | 其他支出                    | 1,600.00 | 1,600.00 | 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   | 1,600.00 | 1,600.00 | 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 | 1,600.00 | 1,600.00 | 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

编制单位：闽侯县水利局本级

| 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        |   |      | 8,516.39 | 1,304.09 | 7,212.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |          |          |          |        |      |           |
| 208        |   |      | 150.03   | 150.03   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |          |          |          |        |      |           |
| 20805      |   |      | 150.03   | 150.03   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |          |          |          |        |      |           |
| 2080505    |   |      | 100.02   | 100.02   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |          |          |          |        |      |           |
| 2080506    |   |      | 50.01    | 50.01    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |          |          |          |        |      |           |
| 210        |   |      | 47.21    | 47.21    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |          |          |          |        |      |           |
| 21011      |   |      | 47.21    | 47.21    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |          |          |          |        |      |           |
| 2101101    |   |      | 36.69    | 36.69    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |          |          |          |        |      |           |
| 2101103    |   |      | 10.52    | 10.52    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |          |          |          |        |      |           |
| 212        |   |      | 698.11   | 0.00     | 698.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |          |          |          |        |      |           |
| 21208      |   |      | 698.11   | 0.00     | 698.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |          |          |          |        |      |           |
| 2120804    |   |      | 698.11   | 0.00     | 698.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |          |          |          |        |      |           |
| 213        |   |      | 5,907.43 | 993.24   | 4,914.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：闽侯县水利局本级

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                    | 8,516.39 | 1,304.09 | 7,212.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303      |   |   | 水利                    | 5,907.43 | 993.24   | 4,914.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130301    |   |   | 行政运行                  | 549.93   | 549.93   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130304    |   |   | 水利行业业务管理              | 716.35   | 0.00     | 716.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130305    |   |   | 水利工程建设                | 907.03   | 0.00     | 907.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306    |   |   | 水利工程运行与维护             | 858.72   | 443.31   | 415.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130310    |   |   | 水土保持                  | 70.46    | 0.00     | 70.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130311    |   |   | 水资源节约管理与保护            | 108.64   | 0.00     | 108.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130314    |   |   | 防汛                    | 539.83   | 0.00     | 539.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130316    |   |   | 农村水利                  | 102.50   | 0.00     | 102.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130319    |   |   | 江河湖库水系综合整治            | 2,000.00 | 0.00     | 2,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399    |   |   | 其他水利支出                | 53.98    | 0.00     | 53.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        |   |   | 住房保障支出                | 113.61   | 113.61   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出                | 113.61   | 113.61   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金                 | 95.76    | 95.76    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210202    |   |   | 提租补贴                  | 17.85    | 17.85    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229        |   |   | 其他支出                  | 1,600.00 | 0.00     | 1,600.00 | 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 | 1,600.00 | 0.00     | 1,600.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

支出决算表

编制单位：闽侯县水利局本级

公开 03 表  
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       |          |          |        |      |           |
| 2290402    |   | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 8,516.39 | 1,304.09 | 7,212.30 | 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

编制单位：闽侯县水利局本级

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   | 6,218.28 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2,298.11 | 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   | 150.03   | 150.03     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 九、卫生健康支出      | 47.21    | 47.21      | 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     | 698.11   | 0.00       | 698.11      | 0.00         |
|                |          | 十二、农林水支出      | 5,907.43 | 5,907.43   | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十三、交通运输支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽侯县水利局本级

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 |
|        |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|        |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|        |          | 十六、金融支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|        |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|        |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 113.61   | 113.61     | 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        | 1,600.00 | 0.00       | 1,600.00    | 0.00         |
|        |          | 二十四、债务还本支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|        |          | 二十五、债务付息支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|        |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计 | 8,516.39 | 本年支出合计          | 8,516.39 | 6,218.28   | 2,298.11    | 0.00         |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽侯县水利局本级

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 |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 0.00     |             |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     |             |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     |             |          |            |             |              |
| 总计             | 8,516.39 | 总计          | 8,516.39 | 6,218.28   | 2,298.11    | 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

编制单位：闽侯县水利局本级

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       |                  | 6,218.28 | 1,304.09 | 4,914.19 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 150.03   | 150.03   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 150.03   | 150.03   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.02   | 100.02   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.01    | 50.01    | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 47.21    | 47.21    | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 47.21    | 47.21    | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 36.69    | 36.69    | 0.00     |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 10.52    | 10.52    | 0.00     |
| 213      | 农林水支出            | 5,907.43 | 993.24   | 4,914.19 |
| 21303    | 水利               | 5,907.43 | 993.24   | 4,914.19 |
| 2130301  | 行政运行             | 549.93   | 549.93   | 0.00     |
| 2130304  | 水利行业业务管理         | 716.35   | 0.00     | 716.35   |
| 2130305  | 水利工程建设           | 907.03   | 0.00     | 907.03   |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 858.72   | 443.31   | 415.41   |
| 2130310  | 水土保持             | 70.46    | 0.00     | 70.46    |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护       | 108.64   | 0.00     | 108.64   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：闽侯县水利局本级

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     |
| 2130314  | 防汛         | 539.83   | 0.00   | 539.83   |
| 2130316  | 农村水利       | 102.50   | 0.00   | 102.50   |
| 2130319  | 江河湖库水系综合整治 | 2,000.00 | 0.00   | 2,000.00 |
| 2130399  | 其他水利支出     | 53.98    | 0.00   | 53.98    |
| 221      | 住房保障支出     | 113.61   | 113.61 | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出     | 113.61   | 113.61 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金      | 95.76    | 95.76  | 0.00     |
| 2210202  | 提租补贴       | 17.85    | 17.85  | 0.00     |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：闽侯县水利局本级

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 1,036.52 | 302          | 商品和服务支出   | 130.47 | 30703        | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 241.60   | 30201        | 办公费       | 6.21   | 30704        | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 106.47   | 30202        | 印刷费       | 0.00   | 310          | 资本性支出       | 0.28 |
| 30103        | 奖金             | 326.92   | 30203        | 咨询费       | 0.00   | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00   | 31002        | 办公设备购置      | 0.28 |
| 30107        | 绩效工资           | 59.48    | 30205        | 水费        | 0.00   | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.33   | 30206        | 电费        | 0.00   | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50.01    | 30207        | 邮电费       | 1.07   | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 30.82    | 30208        | 取暖费       | 0.00   | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 9.94     | 30209        | 物业管理费     | 2.52   | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 13.19    | 30211        | 差旅费       | 0.52   | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 95.76    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31010        | 安置补助        | 0.00 |

# 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

编制单位：闽侯县水利局本级

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称       | 金额   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|------------|------|
| 30114        | 医疗费         | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出    | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿       | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 136.82 | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31013        | 公务用车购置     | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  | 31019        | 其他交通工具购置   | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 0.36  | 31021        | 文物和陈列品购置   | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  | 31022        | 无形资产购置     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  | 31099        | 其他资本性支出    | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 117.31 | 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       | 48.74 | 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      | 14.38 | 31204        | 费用补贴       | 0.00 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.00  | 31205        | 利息补贴       | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 9.87  | 31206        | 其他资本性补助    | 0.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 12.85 | 31299        | 其他对企业补助    | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 19.52  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  | 399          | 其他支出       | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：闽侯县水利局本级

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额       | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额     |
|--------------|------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|--------|
|              |      |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 33.95 | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|              |      |          | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|              |      |          | 30701        | 国内债务付息    | 0.00  | 39909        | 经常性赠与              | 0.00   |
|              |      |          | 30702        | 国外债务付息    | 0.00  | 39910        | 资本性赠与              | 0.00   |
|              |      |          |              |           |       |              |                    |        |
| 人员经费合计       |      | 1,173.34 | 公用经费合计       |           |       |              |                    | 130.75 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

编制单位：闽侯县水利局本级

| 项目              | 行次 | 决算数   |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 10.23 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 9.87  |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00  |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 9.87  |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.36  |

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

编制单位：闽侯县水利局本级

| 项目         |   |   | 科目名称                    | 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 |   |   |                         |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 类          | 款 | 项 | 栏次                      | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
|            |   |   | 合计                      | 0.00    | 2,298.11 | 2,298.11 | 0.00 | 2,298.11 | 0.00    |
| 212        |   |   | 城乡社区支出                  | 0.00    | 698.11   | 698.11   | 0.00 | 698.11   | 0.00    |
| 21208      |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 698.11   | 698.11   | 0.00 | 698.11   | 0.00    |
| 2120804    |   |   | 农村基础设施建设支出              | 0.00    | 698.11   | 698.11   | 0.00 | 698.11   | 0.00    |
| 229        |   |   | 其他支出                    | 0.00    | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00    |
| 22904      |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00    |
| 2290402    |   |   | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00    |

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

编制单位：闽侯县水利局本级

公开 09 表  
单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况  
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 第三部分

### 2024 年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 8516.39 万元，支出总计 8516.39 万元，与上年决算数相比，各增加 2230.10 万元，增长 35.48%。主要是水利行业上级补助资金增长，单位业务拓展及项目增加，导致收支整体较上年增长。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 8516.39 万元，比上年决算数增加 2230.10 万元，增长 35.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6218.28 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2298.11 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 8516.39 万元，比上年决算数增加 2230.10 万元，增长 35.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 1304.09 万元。其中，人员支出 1173.34 万元，公用支出 130.75 万元。
2. 项目支出 7212.30 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 8516.39 万元，支出总计 8516.39 万元，与上年决算数相比，各增加 2230.10 万元，增长 35.48%，主要是水利行业上级补助资金增长，单位业务拓展及项目增加，导致收支整体较上年增长。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 6218.28 万元，比上年决算数增加 573.12 万元，增长 10.15%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.02 万元，较上年决算数增加 2.04 万元，增长 2.08%。主要原因是养老保险金基数调整，缴费金额增加，支出较上年增长。

（二）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50.01 万元，较上年决算数增加 18.76 万元，增长 60.03%。主要原因是职业年金缴费基数调整，缴费金额增加，支出较上年增长。

（三）2101101 行政单位医疗 36.69 万元，较上年决算数增加 2.11 万元，增长 6.09%。主要原因是基本医疗保险缴费基数调整，缴费金额增加，支出较上年增长。

（四）2101103 公务员医疗补助 10.52 万元，较上年决算数减少 6.22 万元，下降 37.13%。主要原因是行政人员减少及医疗补助缴费基数调整，支出较上年下降。

（五）2130301 行政运行 549.93 万元，较上年决算数增加 215.96 万元，增长 64.66%。主要原因是人员经费及公用经费支出功能科目调整列支，使支出较上年决算增长。

（六）2130304 水利行业业务管理 716.35 万元，较上年决算数增加 391.14 万元，增长 120.27%。主要原因是根据当年工作任务安排，项目经费预算增多，支出较上年决算增长。

（七）2130305 水利工程建设 907.03 万元，较上年决算数减少 1,702.60 万元，下降 65.24%。主要原因是上级补助项目资金及当年

预算安排项目资金较上年减少，支出较上年决算下降。

（八）2130306 水利工程运行与维护 858.72 万元，较上年决算数减少 19.26 万元，下降 2.19%。主要原因是上级补助项目资金及当年预算安排项目资金较上年减少，支出较上年决算下降。

（九）2130310 水土保持 70.46 万元，较上年决算数增加 58.04 万元，增长 467.32%。主要原因是用于水土保持项目资金预算安排资金较上年增加，支出较上年决算增长。

（十）2130311 水资源节约管理与保护 108.64 万元，较上年决算数增加 76.66 万元，增长 239.72%。主要原因是上级补助项目资金及当年预算安排项目资金较上年增加，支出较上年决算增长。

（十一）2130314 防汛 539.83 万元，较上年决算数增加 82.08 万元，增长 17.93%。主要原因是上级补助防汛项目资金较上年增加，支出较上年决算增长。

（十二）2130316 农村水利 102.50 万元，较上年决算数增加 40.68 万元，增长 65.80%。主要原因是上级补助农村水利项目资金及当年预算安排项目资金较上年增加，支出较上年决算增长。

（十三）2130319 江河湖库水系综合整治 2000.00 万元，较上年决算数增加 2000.00 万元。主要原因是上级下达新增福州闽江干流防洪提升工程（闽侯龙祥岛段增发国债）项目资金，支出较上年决算增长。

（十四）2130399 其他水利支出 53.98 万元，较上年决算数减少 174.82 万元，下降 76.41%。主要原因是上级补助项目资金及当年预算安排项目资金较上年减少，支出较上年决算下降。

（十五）2210201 住房公积金 95.76 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 0.06%。主要原因是住房公积金基数调整，缴费金额增加，支出较上年增长。

（十六）2210202 提租补贴 17.85 万元，较上年决算数减少 0.84 万元，下降 4.50%。主要原因是人员变动工资基数调整，支出较上年决算下降。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 2298.11 万元，比上年决算数增加 1656.98 万元，增长 258.45%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120804 农村基础设施建设支出 698.11 万元，较上年决算数增加 68.98 万元，增长 10.96%。主要原因是水利工程基础设施建设项目建设上级补助资金增加，支出较上年增长。

（二）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1600 万元，较上年决算数增加 1600 万元，增长 100%。主要原因是本年新增闽侯县城供水工程等项目上级补助资金增加，支出较上年增长。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1304.09 万元，其中：

（一）人员经费 1173.34 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 130.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 10.23 万元，完成全年预算的 68.23%；较上年增加 2.52 万元，增长 32.66%。主要原因是水利业务量增加、下乡次数频繁导致公务用车运行费支出较上年增长。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.87 万元，完成全年预算的 70.50%；较上年增加 2.27 万元，增长 29.79%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 9.87 万元，完成全年预算的 70.50%；较上年增加 2.27 万元，增长 29.79%。主要是水利业务量增加、下乡次数频繁导致公务用车运行费支出较上年增长。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.36 万元，完成全年预算的 36.37%；较上年增加 0.25 万元，增长 231.24%。主要是 2024 年水利部门上级检查、调研频次增多，为了保障各项水利工作的顺利开展，需要安排相

应的接待活动。本单位在公务接待过程中，严格遵守相关规定，坚持勤俭节约的原则，控制接待标准和规模。累计接待 2 批次、28 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 42 个项目实施单位自评。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 685.32 万元，其中：政府采购货物支出 61.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 623.58 万元。授予中小企业合同金额 685.32 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 685.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

**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

一、项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |                        |           |                            |         |              |       |        |      |             |
|-----------|------------------------|-----------|----------------------------|---------|--------------|-------|--------|------|-------------|
| (2024 年度) |                        |           |                            |         |              |       |        |      |             |
| 项目名称      |                        |           | 2024 年第三批专项债-----闽侯县城镇供水工程 |         |              |       |        |      |             |
| 主管部门      |                        |           | 闽侯县水利局                     |         | 实施单位         |       | 闽侯县水利局 |      |             |
| 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                       | 2000.00 | 1600.00      | 10    | 80.00  | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款              |           | 0.00                       | 2000.00 | 1600.00      | —     | 80.00  |      |             |
|           | 其他资金                   |           | 0.00                       | 0.00    | 0.00         | —     | 0.00   |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                   |           |                            |         | 实际完成情况       |       |        |      |             |
|           | 满足居民生活及工业用水需求，完善基础配套设施 |           |                            |         | 推动我县四个山区水厂建设 |       |        |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标                       |         | 年度指标值        | 实际完成值 | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标                   | 数量指标      | 开工项目数                      |         | ≥1 个         | 1     | 20     | 20   |             |
|           |                        | 质量指标      | 工程质量合格率                    |         | ≥100%        | 100   | 10     | 10   |             |
|           |                        | 时效指标      | 项目按计划开工率                   |         | ≥100%        | 100   | 10     | 10   |             |
|           | 成本指标                   | 经济成本指标    | 超概算项目比例                    |         | ≤0%          | 0     | 10     | 10   |             |
|           | 效益指标                   | 社会效益指标    | 受益人数                       |         | ≥3000 人      | 50000 | 30     | 30   |             |
|           | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度                    |         | ≥100%        | 100   | 10     | 10   |             |
| 总分        |                        |           |                            |         |              | 100   |        |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                 |           |             |        |                   |       |        |      |             |
|-----------|-----------------|-----------|-------------|--------|-------------------|-------|--------|------|-------------|
| (2024 年度) |                 |           |             |        |                   |       |        |      |             |
| 项目名称      |                 |           | 冬春水利建设资金    |        |                   |       |        |      |             |
| 主管部门      |                 |           | 闽侯县水利局      |        | 实施单位              |       | 闽侯县水利局 |      |             |
| 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          |           | 240.00      | 240.00 | 34.96             | 10    | 14.57  | 0    |             |
|           | 其中：当年财政拨款       |           | 240.00      | 240.00 | 34.96             | —     | 14.57  |      |             |
|           | 其他资金            |           | 0.00        | 0.00   | 0.00              | —     | 0.00   |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标            |           |             |        | 实际完成情况            |       |        |      |             |
|           | 完成年度冬春修水利设施修复工作 |           |             |        | 年度内，冬春水利工程设施均正常工作 |       |        |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标        |        | 年度指标值             | 实际完成值 | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标            | 经济成本指标    | 工程建设成本节约率   |        | ≤100%             | 100   | 10     | 10   |             |
|           | 效益指标            | 社会效益指标    | 建成项目是否良性运行  |        | =是/               | 是     | 30     | 30   | 无           |
|           | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标   |        | ≥80%              | 100   | 10     | 10   |             |
|           | 产出指标            | 数量指标      | 实施水利工程数量    |        | =10 处             | 10    | 20     | 20   |             |
|           |                 | 质量指标      | 项目验收合格率     |        | =80%              | 100   | 10     | 10   |             |
|           |                 | 时效指标      | 项目（工程）完成及时率 |        | =80%              | 100   | 10     | 10   |             |
| 总分        |                 |           |             |        |                   | 90    |        |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                        |           |                          |          |                  |       |        |      |             |
|-----------|------------------------|-----------|--------------------------|----------|------------------|-------|--------|------|-------------|
| (2024 年度) |                        |           |                          |          |                  |       |        |      |             |
| 项目名称      |                        |           | 福州闽江干流防洪提升工程（闽侯龙祥岛段增发国债） |          |                  |       |        |      |             |
| 主管部门      |                        |           | 闽侯县水利局                   |          | 实施单位             |       | 闽侯县水利局 |      |             |
| 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                     | 10400.00 | 2000.00          | 10    | 19.23  | 0    |             |
|           | 其中：当年财政拨款              |           | 0.00                     | 10400.00 | 2000.00          | —     | 19.23  |      |             |
|           | 其他资金                   |           | 0.00                     | 0.00     | 0.00             | —     | 0.00   |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                   |           |                          |          | 实际完成情况           |       |        |      |             |
|           | 建设福州闽江干流防洪提升工程（闽侯龙翔岛段） |           |                          |          | 推动我县闽江防洪工程龙祥岛段实施 |       |        |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标                     |          | 年度指标值            | 实际完成值 | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标                   | 数量指标      | 建设项目数量                   |          | ≥1 个             | 1     | 20     | 20   |             |
|           |                        | 质量指标      | 在建工程质量达标率                |          | ≥100%            | 100   | 10     | 10   |             |
|           |                        | 时效指标      | 当年开工率                    |          | ≥100%            | 100   | 10     | 10   |             |
|           | 成本指标                   | 经济成本指标    | 工程费控制率                   |          | ≤100%            | 100   | 10     | 10   |             |
|           | 效益指标                   | 社会效益指标    | 项目受益人口                   |          | ≥2000 人          | 5000  | 30     | 30   |             |
|           | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                  |          | ≥90%             | 100   | 10     | 10   |             |
| 总分        |                        |           |                          |          |                  | 90    |        |      |             |

| 项目支出绩效自评表        |              |           |                |        |                |       |        |      |             |
|------------------|--------------|-----------|----------------|--------|----------------|-------|--------|------|-------------|
| (2024 年度)        |              |           |                |        |                |       |        |      |             |
| 项目名称             |              |           | 规划、可研等编制费用     |        |                |       |        |      |             |
| 主管部门             |              |           | 闽侯县水利局         |        | 实施单位           |       | 闽侯县水利局 |      |             |
| 项目<br>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       |           | 400.00         | 400.00 | 179.86         | 10    | 44.97  | 0    |             |
|                  | 其中：当年财政拨款    |           | 400.00         | 400.00 | 179.86         | —     | 44.97  |      |             |
|                  | 其他资金         |           | 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         |       |        |      |             |
|                  | 编制我县各类水利规划报告 |           |                |        | 编制完成我县各类水利规划报告 |       |        |      |             |
| 绩效<br>指标         | 一级指标         | 二级指标      | 三级指标           |        | 年度指标值          | 实际完成值 | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 产出指标         | 数量指标      | 完成各类方案编制数量     |        | ≥2 份           | 2     | 20     | 20   |             |
|                  |              | 质量指标      | 规划项目通过专家评审率    |        | ≥50%           | 100   | 10     | 10   |             |
|                  |              | 时效指标      | 目标完成率          |        | =100%          | 100   | 10     | 10   |             |
|                  | 成本指标         | 经济成本指标    | 规划编制费用符合行业标准情况 |        | ≥50%           | 100   | 10     | 10   |             |
|                  | 效益指标         | 经济效益指标    | 完成我县规划编制数量     |        | ≥2 份           | 2     | 30     | 30   |             |
|                  | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度        |        | ≥80%           | 100   | 10     | 10   |             |
| 总分               |              |           |                |        |                |       | 90     |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                     |           |                     |       |                    |       |        |      |             |
|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-------|--------------------|-------|--------|------|-------------|
| (2024 年度) |                     |           |                     |       |                    |       |        |      |             |
| 项目名称      |                     |           | 河道水位监控站点视频实时监控点建设资金 |       |                    |       |        |      |             |
| 主管部门      |                     |           | 闽侯县水利局              |       | 实施单位               |       | 闽侯县水利局 |      |             |
| 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              |           | 84.00               | 84.00 | 24.00              | 10    | 28.57  | 0    |             |
|           | 其中：当年财政拨款           |           | 84.00               | 84.00 | 24.00              | —     | 28.57  |      |             |
|           | 其他资金                |           | 0.00                | 0.00  | 0.00               | —     | 0.00   |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                |           |                     |       | 实际完成情况             |       |        |      |             |
|           | 完成河道水位监控站点视频实时监控点建设 |           |                     |       | 完成河道水位监控站点视频实时监控建设 |       |        |      |             |
| 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    | 成本控制率               |       | =100%              | 100   | 10     | 10   |             |
|           | 效益指标                | 经济效益指标    | 保障监控站点正常运行          |       | >90 天              | 100   | 30     | 30   |             |
|           | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标           |       | ≥90%               | 100   | 10     | 10   |             |
|           | 产出指标                | 数量指标      | 自动监测站点建设            |       | ≥16 处              | 16    | 20     | 20   |             |
|           |                     | 质量指标      | 工程施工验收合格处数          |       | ≥16 处              | 16    | 10     | 10   |             |
|           |                     | 时效指标      | 项目批复后 6 个月内完成       |       | ≥80%               | 100   | 10     | 10   |             |
| 总分        |                     |           |                     |       |                    | 90    |        |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                        |           |              |        |                        |       |        |      |             |
|-----------|------------------------|-----------|--------------|--------|------------------------|-------|--------|------|-------------|
| (2024 年度) |                        |           |              |        |                        |       |        |      |             |
| 项目名称      |                        |           | 河湖物业化管理服务费   |        |                        |       |        |      |             |
| 主管部门      |                        |           | 闽侯县水利局       |        | 实施单位                   |       | 闽侯县水利局 |      |             |
| 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                 |           | 575.00       | 575.00 | 491.64                 | 10    | 85.50  | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款              |           | 575.00       | 575.00 | 491.64                 | —     | 85.50  |      |             |
|           | 其他资金                   |           | 0.00         | 0.00   | 0.00                   | —     | 0.00   |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                   |           |              |        | 实际完成情况                 |       |        |      |             |
|           | 夯实河湖长制基础，开展河道物业化管理建设工作 |           |              |        | 开展河道物业化管理建设工作，夯实河湖长制基础 |       |        |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标         |        | 年度指标值                  | 实际完成值 | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标                   | 数量指标      | 物管队伍建设       |        | ≥164 人                 | 164   | 10     | 10   |             |
|           |                        |           | 物业服务中心建设     |        | ≥12 次                  | 12    | 10     | 10   |             |
|           |                        | 质量指标      | 河道专管员年底考核通过率 |        | ≥90%                   | 100   | 10     | 10   |             |
|           |                        | 时效指标      | 工资发放及时率      |        | ≥80%                   | 100   | 10     | 10   |             |
|           | 成本指标                   | 经济成本指标    | 河道专管员工资标准    |        | =2300 元/人.月            | 2300  | 10     | 10   |             |
|           | 效益指标                   | 生态效益指标    | 日常维护河道       |        | ≥136 条                 | 136   | 30     | 30   |             |
|           | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 项目受益群众满意度    |        | ≥95%                   | 100   | 10     | 10   |             |
| 总分        |                        |           |              |        |                        | 100   |        |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                             |           |                          |        |                             |       |        |      |                |
|-----------|-----------------------------|-----------|--------------------------|--------|-----------------------------|-------|--------|------|----------------|
| (2024 年度) |                             |           |                          |        |                             |       |        |      |                |
| 项目名称      |                             |           | 荆溪镇浦里排涝站金结设备、机电设备及电力项目资金 |        |                             |       |        |      |                |
| 主管部门      |                             |           | 闽侯县水利局                   |        | 实施单位                        |       | 闽侯县水利局 |      |                |
| 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                     | 372.38 | 372.38                      | 10    | 100.00 | 10   |                |
|           | 其中：当年财政拨款                   |           | 0.00                     | 372.38 | 372.38                      | —     | 100.00 |      |                |
|           | 其他资金                        |           | 0.00                     | 0.00   | 0.00                        | —     | 0.00   |      |                |
| 年度总体目标    | 预期目标                        |           |                          |        | 实际完成情况                      |       |        |      |                |
|           | 完善浦里排涝站设备及电力系统，保障荆溪片区防洪排涝功能 |           |                          |        | 完成浦里排涝站设备及电力系统建设，保障片区防洪排涝功能 |       |        |      |                |
| 绩效指标      | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标                     |        | 年度指标值                       | 实际完成值 | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施    |
|           | 产出指标                        | 数量指标      | 补助项目数                    |        | ≥1 个                        | 1     | 20     | 20   |                |
|           |                             | 质量指标      | 项目（工程）验收合格率              |        | ≥100%                       | 0     | 10     | 0    | 项目未完工，督促项目加快进度 |
|           |                             | 时效指标      | 工程完成及时率                  |        | =100%                       | 0     | 10     | 0    | 项目未完工，督促项目加快进度 |
|           | 成本指标                        | 经济成本指标    | 工程建设总成本                  |        | ≤100%                       | 100   | 10     | 10   |                |
|           | 效益指标                        | 社会效益指标    | 设施完好率                    |        | ≥100%                       | 100   | 30     | 30   |                |
|           | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                  |        | ≥90%                        | 100   | 10     | 10   |                |
| 总分        |                             |           |                          |        |                             |       | 80     |      |                |

| 项目支出绩效自评表        |                                                        |           |                              |        |              |       |        |      |             |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|--------|--------------|-------|--------|------|-------------|
| (2024 年度)        |                                                        |           |                              |        |              |       |        |      |             |
| 项目名称             |                                                        |           | 闽财建指〔2022〕67 号 2022 年水安全保障工程 |        |              |       |        |      |             |
| 主管部门             |                                                        |           | 闽侯县水利局                       |        | 实施单位         |       | 闽侯县水利局 |      |             |
| 项目<br>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                                                 |           | 0.00                         | 346.81 | 146.81       | 10    | 42.33  |      | 0           |
|                  | 其中：当年财政拨款                                              |           | 0.00                         | 346.81 | 146.81       | —     | 42.33  |      |             |
|                  | 其他资金                                                   |           | 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       |       |        |      |             |
|                  | 加高防洪堤 8.493 公里，拆除重建排涝闸站 1 座。通过新建闽江防洪工程（四期），保障南通片区防洪安全。 |           |                              |        | 完成闽侯防洪四期工程项目 |       |        |      |             |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                                                   | 二级指标      | 三级指标                         |        | 年度指标值        | 实际完成值 | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 产出指标                                                   | 数量指标      | 加高防洪堤长度                      |        | ≥8 公里        | 8     | 20     | 20   |             |
|                  |                                                        | 质量指标      | 项目验收合格率                      |        | =100%        | 100   | 10     | 10   |             |
|                  |                                                        | 时效指标      | 工程完成及时率                      |        | =100%        | 100   | 10     | 10   |             |
|                  | 成本指标                                                   | 经济成本指标    | 工程单位建设成本                     |        | ≤100%        | 100   | 10     | 10   |             |
|                  | 效益指标                                                   | 社会效益指标    | 保障安全度汛天数                     |        | ≥90 天        | 90    | 30     | 30   |             |
|                  | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度                      |        | ≥90%         | 100   | 10     | 10   |             |
| 总分               |                                                        |           |                              |        |              |       | 90     |      |             |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目支出绩效自评表 |                  |           |                                     |       |                               |       |        |      |             |
|-----------|------------------|-----------|-------------------------------------|-------|-------------------------------|-------|--------|------|-------------|
| (2024 年度) |                  |           |                                     |       |                               |       |        |      |             |
| 项目名称      |                  |           | 闽财农指〔2021〕82 号提前下达 2022 年中央水利发展资金 1 |       |                               |       |        |      |             |
| 主管部门      |                  |           | 闽侯县水利局                              |       | 实施单位                          |       | 闽侯县水利局 |      |             |
| 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                                | 31.19 | 31.19                         | 10    | 100.00 | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款        |           | 0.00                                | 31.19 | 31.19                         | —     | 100.00 |      |             |
|           | 其他资金             |           | 0.00                                | 0.00  | 0.00                          | —     | 0.00   |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标             |           |                                     |       | 实际完成情况                        |       |        |      |             |
|           | 完成 24 座公益性水库日常管护 |           |                                     |       | 通过上级补助资金，完成我县 24 座公益性水库日常管护工作 |       |        |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标                                |       | 年度指标值                         | 实际完成值 | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标             | 数量指标      | 项目验收通过率                             |       | ≥100%                         | 100   | 20     | 20   | 无           |
|           |                  | 质量指标      | 项目（工程）验收合格率                         |       | ≥100%                         | 100   | 10     | 10   | 无           |
|           |                  | 时效指标      | 工程完成及时率                             |       | =100%                         | 100   | 10     | 10   | 无           |
|           | 成本指标             | 经济成本指标    | 配套资金到位率                             |       | ≥100%                         | 100   | 10     | 10   | 无           |
|           | 效益指标             | 社会效益指标    | 设施完好率                               |       | ≥90%                          | 100   | 30     | 30   | 无           |
|           | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度                             |       | ≥90%                          | 100   | 10     | 10   | 无           |
| 总分        |                  |           |                                     |       |                               | 100   |        |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |               |           |                                     |       |                 |       |        |      |             |
|-----------|---------------|-----------|-------------------------------------|-------|-----------------|-------|--------|------|-------------|
| (2024 年度) |               |           |                                     |       |                 |       |        |      |             |
| 项目名称      |               |           | 闽财农指[2021]82 号提前下达 2022 年中央水利发展资金 2 |       |                 |       |        |      |             |
| 主管部门      |               |           | 闽侯县水利局                              |       | 实施单位            |       | 闽侯县水利局 |      |             |
| 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                                | 19.81 | 19.81           | 10    | 100.00 | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款     |           | 0.00                                | 19.81 | 19.81           | —     | 100.00 |      |             |
|           | 其他资金          |           | 0.00                                | 0.00  | 0.00            | —     | 0.00   |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标          |           |                                     |       | 实际完成情况          |       |        |      |             |
|           | 完成山洪灾害防治等设施维护 |           |                                     |       | 完成我县山洪灾害防治等设施维护 |       |        |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标                                |       | 年度指标值           | 实际完成值 | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标          | 数量指标      | 补助项目数                               |       | ≥1 个            | 1     | 20     | 20   |             |
|           |               | 质量指标      | 项目（工程）验收合格率                         |       | ≥100%           | 100   | 10     | 10   |             |
|           |               | 时效指标      | 目标完成率                               |       | =100%           | 100   | 10     | 10   |             |
|           | 成本指标          | 经济成本指标    | 配套资金到位率                             |       | ≥100%           | 100   | 10     | 10   |             |
|           | 效益指标          | 社会效益指标    | 设施完好率                               |       | ≥100%           | 100   | 30     | 30   |             |
|           | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                             |       | ≥90%            | 100   | 10     | 10   |             |
| 总分        |               |           |                                     |       |                 | 100   |        |      |             |

| 项目支出绩效自评表        |                                              |           |                                  |       |               |       |        |      |             |
|------------------|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------|---------------|-------|--------|------|-------------|
| (2024 年度)        |                                              |           |                                  |       |               |       |        |      |             |
| 项目名称             |                                              |           | 闽财农指[2022]16 号 2022 年省级第四批水利专项资金 |       |               |       |        |      |             |
| 主管部门             |                                              |           | 闽侯县水利局                           |       | 实施单位          |       | 闽侯县水利局 |      |             |
| 项目<br>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                                       |           | 0.00                             | 30.00 | 30.00         | 10    | 100.00 | 10   |             |
|                  | 其中：当年财政拨款                                    |           | 0.00                             | 30.00 | 30.00         | —     | 100.00 |      |             |
|                  | 其他资金                                         |           | 0.00                             | 0.00  | 0.00          | —     | 0.00   |      |             |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                         |           |                                  |       | 实际完成情况        |       |        |      |             |
|                  | 通过第三方公司对我县公益性水库进行安全鉴定，提交成果，以达到为水库安全运行提供数据保障。 |           |                                  |       | 完成我县公益性水库安全鉴定 |       |        |      |             |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                                         | 二级指标      | 三级指标                             |       | 年度指标值         | 实际完成值 | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 产出指标                                         | 数量指标      | 完成水库安全鉴定数量                       |       | ≥15 处         | 15    | 20     | 20   |             |
|                  |                                              | 质量指标      | 安全鉴定合格率                          |       | ≥80%          | 100   | 10     | 10   |             |
|                  |                                              | 时效指标      | 鉴定完成及时率                          |       | =80%          | 100   | 10     | 10   |             |
|                  | 成本指标                                         | 经济成本指标    | 水库鉴定成本                           |       | ≤100%         | 100   | 10     | 10   |             |
|                  | 效益指标                                         | 社会效益指标    | 水利设施完好率                          |       | ≥80%          | 100   | 30     | 30   |             |
|                  | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                          |       | ≥90%          | 100   | 10     | 10   |             |
| 总分               |                                              |           |                                  |       |               |       | 100    |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                  |           |                                         |        |                           |       |        |      |             |
|-----------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------|---------------------------|-------|--------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                  |           |                                         |        |                           |       |        |      |             |
| 项目名称      |                                  |           | 闽财农指[2022]116 号提前下达 2023 年省级第三批水利专项资金 2 |        |                           |       |        |      |             |
| 主管部门      |                                  |           | 闽侯县水利局                                  |        | 实施单位                      |       | 闽侯县水利局 |      |             |
| 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                           |           | 800.00                                  | 800.00 | 158.21                    | 10    | 19.78  | 0    |             |
|           | 其中：当年财政拨款                        |           | 800.00                                  | 800.00 | 158.21                    | —     | 19.78  |      |             |
|           | 其他资金                             |           | 0.00                                    | 0.00   | 0.00                      | —     | 0.00   |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                             |           |                                         |        | 实际完成情况                    |       |        |      |             |
|           | 完成我县白沙镇、洋里乡城乡供水一体化偏远地区供水工程提升改造项目 |           |                                         |        | 完成我县城乡供水一体化偏远地区供水工程提升改造项目 |       |        |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标                                    |        | 年度指标值                     | 实际完成值 | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标                             | 数量指标      | 建设项目数量                                  |        | =1 个                      | 1     | 20     | 20   |             |
|           |                                  | 质量指标      | 项目验收合格率                                 |        | =100%                     | 100   | 10     | 10   |             |
|           |                                  | 时效指标      | 当年开工率                                   |        | =100%                     | 100   | 10     | 10   |             |
|           | 成本指标                             | 经济成本指标    | 资金使用率                                   |        | ≤100%                     | 20    | 10     | 10   | 县财政财力紧张     |
|           | 效益指标                             | 社会效益指标    | 受益群众数                                   |        | ≥5000 人                   | 5000  | 30     | 30   |             |
|           | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                                 |        | ≥90%                      | 100   | 10     | 10   |             |
| 总分        |                                  |           |                                         |        |                           |       | 90     |      |             |

| 项目支出绩效自评表            |                     |           |                                      |        |                    |           |                  |          |                                          |
|----------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------|--------|--------------------|-----------|------------------|----------|------------------------------------------|
| (2024 年度)            |                     |           |                                      |        |                    |           |                  |          |                                          |
| 项目名称                 |                     |           | 闽财农指[2023]12 号下达 2023 年省级第四批水利专项资金 2 |        |                    |           |                  |          |                                          |
| 主管部门                 |                     |           | 闽侯县水利局                               |        | 实施单位               |           | 闽侯县水利局           |          |                                          |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                     |           | 年初预算数                                | 全年预算数  | 全年执<br>行数          | 分值        | 执行率              | 得分       |                                          |
|                      | 年度资金总额              |           | 100.00                               | 100.00 | 47.55              | 10        | 47.55            | 0        |                                          |
|                      | 其中：当年财政拨款           |           | 100.00                               | 100.00 | 47.55              | —         | 47.55            |          |                                          |
|                      | 其他资金                |           | 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             |           |                  |          |                                          |
|                      | 夯实河湖长制基础，实施河道管理和保护。 |           |                                      |        | 实施河道管理和保护，夯实河湖长制基础 |           |                  |          |                                          |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标                                 |        | 年度指标值              | 实际完<br>成值 | 指<br>标<br>分<br>值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及改进措施                              |
|                      | 产出指标                | 数量指标      | 河道管理保护和宣传经费                          |        | ≥80%               | 47.55     | 10               | 5.94     | 白沙上岐村闽江护岸项目未完工，资金未拨付，督促业主单位加快施工进度，争取早日完工 |
|                      |                     |           | 实施河岸修复工程和建设主题公园                      |        | ≥2 处               | 1         | 10               | 5        | 白沙上岐村闽江护岸项目未完工，资金未拨付，督促业主单位加快施工进度，争取早日完工 |
|                      |                     | 质量指标      | 工程验收合格率                              |        | ≥100%              | 100       | 10               | 10       |                                          |
|                      |                     | 时效指标      | 项目开工率                                |        | ≥100%              | 100       | 10               | 10       |                                          |
|                      | 成本指标                | 经济成本指标    | 财政资金补助比例                             |        | ≤100%              | 47.55     | 10               | 10       |                                          |
|                      | 效益指标                | 社会效益指标    | 工程受益人数                               |        | ≥5 万人              | 5         | 30               | 30       |                                          |
|                      | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 项目受益群众满意度                            |        | ≥90%               | 100       | 10               | 10       |                                          |
| 总分                   |                     |           |                                      |        |                    |           | 80.94            |          |                                          |

| 项目支出绩效自评表            |                             |           |                                      |           |                 |               |                  |                  |                                 |
|----------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| (2024 年度)            |                             |           |                                      |           |                 |               |                  |                  |                                 |
| 项目名称                 |                             |           | 闽财农指[2023]71 号下达 2023 年省级第六批水利专项资金 1 |           |                 |               |                  |                  |                                 |
| 主管部门                 |                             |           | 闽侯县水利局                               |           | 实施单位            |               | 闽侯县水利局           |                  |                                 |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                             |           | 年初预算数                                | 全年预算<br>数 | 全年<br>执行<br>数   | 分值            | 执行率              | 得分               |                                 |
|                      | 年度资金总额                      |           | 1.80                                 | 1.80      | 1.80            | 10            | 100.00           | 10               |                                 |
|                      | 其中：当年财政拨款                   |           | 1.80                                 | 1.80      | 1.80            | —             | 100.00           |                  |                                 |
|                      | 其他资金                        |           | 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          |               |                  |                  |                                 |
|                      | 夯实水资源管理基础，实现对水资源的合理配置和高效利用。 |           |                                      |           | 完成 12 个在线计量设施维护 |               |                  |                  |                                 |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标                                 |           | 年度指标<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<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |
|                      | 产出指标                        | 数量指标      | 开展取水在线计量设施运维检测的数量                    |           | =12 台           | 12            | 20               | 20               |                                 |
|                      |                             | 质量指标      | 出具取水在线计量设施运维检测报告数量                   |           | =12 份           | 12            | 10               | 10               |                                 |
|                      |                             | 时效指标      | 取水在线监测设施运维检测完成率                      |           | ≥100%           | 100           | 10               | 10               |                                 |
|                      | 成本指标                        | 经济成本指标    | 财政资金补助比例                             |           | ≤100%           | 100           | 10               | 10               |                                 |
|                      | 效益指标                        | 经济效益指标    | 取水在线监测设施检测报告出具率                      |           | ≥100%           | 100           | 30               | 30               |                                 |
|                      | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 项目受益群众满意度                            |           | ≥95%            | 100           | 10               | 10               |                                 |
| 总分                   |                             |           |                                      |           |                 |               | 100              |                  |                                 |

| 项目支出绩效自评表 |                |           |                                      |        |              |       |        |      |             |
|-----------|----------------|-----------|--------------------------------------|--------|--------------|-------|--------|------|-------------|
| (2024 年度) |                |           |                                      |        |              |       |        |      |             |
| 项目名称      |                |           | 闽财农指[2023]117 号提前下达 2024 年中央水利发展资金 1 |        |              |       |        |      |             |
| 主管部门      |                |           | 闽侯县水利局                               |        | 实施单位         |       | 闽侯县水利局 |      |             |
| 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                                 | 354.80 | 3.49         | 10    | 0.98   | 0    |             |
|           | 其中：当年财政拨款      |           | 0.00                                 | 354.80 | 3.49         | —     | 0.98   |      |             |
|           | 其他资金           |           | 0.00                                 | 0.00   | 0.00         | —     | 0.00   |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标           |           |                                      |        | 实际完成情况       |       |        |      |             |
|           | 完成我县水旱灾害防洪相关工作 |           |                                      |        | 完成我县水旱灾害相关工作 |       |        |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标                                 |        | 年度指标值        | 实际完成值 | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标           | 数量指标      | 建设项目数量                               |        | ≥3 个         | 3     | 10     | 10   |             |
|           |                | 质量指标      | 内业检查合格率                              |        | ≥100%        | 100   | 20     | 20   |             |
|           |                | 时效指标      | 当年完成率                                |        | =80%         | 100   | 10     | 10   |             |
|           | 成本指标           | 经济成本指标    | 工程单价是否控制在批复概算内                       |        | =是/否         | 是     | 10     | 10   |             |
|           | 效益指标           | 社会效益指标    | 受益人口数                                |        | ≥7.6541 万人   | 8     | 30     | 30   |             |
|           | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                              |        | ≥90%         | 100   | 10     | 10   |             |
| 总分        |                |           |                                      |        |              |       | 90     |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                   |                                      |                           |                                           |       |        |      |             |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------|--------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                   |                                      |                           |                                           |       |        |      |             |
| 项目名称      |                                   | 闽财农指〔2023〕117 号提前下达 2024 年中央水利发展资金 2 |                           |                                           |       |        |      |             |
| 主管部门      |                                   | 闽侯县水利局                               |                           | 实施单位                                      |       | 闽侯县水利局 |      |             |
| 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                                 | 100.00                    | 99.95                                     | 10    | 99.95  | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                         | 0.00                                 | 100.00                    | 99.95                                     | —     | 99.95  |      |             |
|           | 其他资金                              | 0.00                                 | 0.00                      | 0.00                                      | —     | 0.00   |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                              |                                      |                           | 实际完成情况                                    |       |        |      |             |
|           | 通过节水型社会达标建设，促进水资源保护、水环境治理、水资源优化配置 |                                      |                           | 2024 年 11 月通过节水型社会达标建设省级审核, 建成闽侯县县域节水型社会。 |       |        |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标                              | 二级指标                                 | 三级指标                      | 年度指标值                                     | 实际完成值 | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标                              | 数量指标                                 | 实施节水型社会达标建设项目数            | =1 个                                      | 1     | 10     | 10   |             |
|           |                                   | 质量指标                                 | 节水型社会达标建设项目验收合格率          | ≥100%                                     | 100   | 20     | 20   |             |
|           |                                   | 时效指标                                 | 截至 2024 年底，节水型社会达标建设项目完成率 | ≥100%                                     | 100   | 10     | 10   |             |
|           | 成本指标                              | 经济成本指标                               | 财政资金补助比例                  | ≤100%                                     | 99.45 | 10     | 10   |             |
|           | 效益指标                              | 生态效益指标                               | 全县用水总量控制                  | ≤3.25 亿立方米                                | 3.18  | 30     | 30   |             |
|           | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标                            | 项目受益群众满意度                 | ≥95%                                      | 95    | 10     | 10   |             |
| 总分        |                                   |                                      |                           |                                           |       | 100    |      |             |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目支出绩效自评表 |                |           |                                  |       |                |       |        |      |             |
|-----------|----------------|-----------|----------------------------------|-------|----------------|-------|--------|------|-------------|
| (2024 年度) |                |           |                                  |       |                |       |        |      |             |
| 项目名称      |                |           | 闽财农指（2020）85 号 2020 年省级第四批水利专项资金 |       |                |       |        |      |             |
| 主管部门      |                |           | 闽侯县水利局                           |       | 实施单位           |       | 闽侯县水利局 |      |             |
| 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                             | 31.00 | 31.00          | 10    | 100.00 | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款      |           | 0.00                             | 31.00 | 31.00          | —     | 100.00 |      |             |
|           | 其他资金           |           | 0.00                             | 0.00  | 0.00           | —     | 0.00   |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标           |           |                                  |       | 实际完成情况         |       |        |      |             |
|           | 完成我县前洋水库除险加固工作 |           |                                  |       | 完成我县前洋水库除险加固工作 |       |        |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标                             |       | 年度指标值          | 实际完成值 | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标           | 数量指标      | 补助项目数                            |       | ≥1 个           | 1     | 20     | 20   | 无           |
|           |                | 质量指标      | 项目（工程）验收合格率                      |       | ≥100%          | 100   | 10     | 10   | 无           |
|           |                | 时效指标      | 工程完成及时率                          |       | =100%          | 100   | 10     | 10   | 无           |
|           | 成本指标           | 经济成本指标    | 工程单位建设成本                         |       | ≤100%          | 100   | 10     | 10   | 无           |
|           | 效益指标           | 社会效益指标    | 设施完好率                            |       | ≥80%           | 100   | 30     | 30   | 无           |
|           | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                          |       | ≥90%           | 100   | 10     | 10   | 无           |
| 总分        |                |           |                                  |       |                | 100   |        |      |             |

| 项目支出绩效自评表            |                      |           |                                   |       |                          |               |                  |                  |                                 |
|----------------------|----------------------|-----------|-----------------------------------|-------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| (2024 年度)            |                      |           |                                   |       |                          |               |                  |                  |                                 |
| 项目名称                 |                      |           | 闽财农指〔2021〕90 号提前下达 2022 年省级水利专项资金 |       |                          |               |                  |                  |                                 |
| 主管部门                 |                      |           | 闽侯县水利局                            |       | 实施单位                     |               | 闽侯县水利局           |                  |                                 |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                      |           | 年初预算数                             | 全年预算数 | 全年<br>执行<br>数            | 分<br>值        | 执行率              | 得分               |                                 |
|                      | 年度资金总额               |           | 0.00                              | 10.00 | 10.00                    | 10            | 100.00           | 10               |                                 |
|                      | 其中：当年财政拨款            |           | 0.00                              | 10.00 | 10.00                    | —             | 100.00           |                  |                                 |
|                      | 其他资金                 |           | 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                   |               |                  |                  |                                 |
|                      | 完成我县 24 座公益性小型水库维修养护 |           |                                   |       | 完成我县 24 座公益性小型水库维<br>修养护 |               |                  |                  |                                 |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标                              |       | 年度指标<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<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |
|                      | 产出指标                 | 数量指标      | 实施公益性水利设施维护数量                     |       | =24 座                    | 24            | 20               | 20               | 无                               |
|                      |                      | 质量指标      | 项目（工程）验收合格率                       |       | ≥100%                    | 100           | 10               | 10               | 无                               |
|                      |                      | 时效指标      | 工程完成及时率                           |       | =100%                    | 100           | 10               | 10               | 无                               |
|                      | 成本指标                 | 经济成本指标    | 配套资金到位率                           |       | ≥100%                    | 100           | 10               | 10               | 无                               |
|                      | 效益指标                 | 经济效益指标    | 公益性水利工程运维已建工程良好运行率                |       | ≥100%                    | 100           | 30               | 30               | 无                               |
|                      | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                           |       | ≥90%                     | 100           | 10               | 10               | 无                               |
| 总分                   |                      |           |                                   |       |                          |               | 100              |                  |                                 |

| 项目支出绩效自评表 |                               |           |                                   |        |                 |       |        |      |             |
|-----------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|-----------------|-------|--------|------|-------------|
| (2024 年度) |                               |           |                                   |        |                 |       |        |      |             |
| 项目名称      |                               |           | 闽财农指〔2022〕75 号提前下达 2023 年省级水利专项资金 |        |                 |       |        |      |             |
| 主管部门      |                               |           | 闽侯县水利局                            |        | 实施单位            |       | 闽侯县水利局 |      |             |
| 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                        |           | 160.00                            | 160.00 | 160.00          | 10    | 100.00 | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                     |           | 160.00                            | 160.00 | 160.00          | —     | 100.00 |      |             |
|           | 其他资金                          |           | 0.00                              | 0.00   | 0.00            | —     | 0.00   |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                          |           |                                   |        | 实际完成情况          |       |        |      |             |
|           | 完成青口镇梅溪安全生态水系建设项目，治理河长 10 公里。 |           |                                   |        | 完成青口镇梅溪安全生态水系建设 |       |        |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标                          | 二级指标      | 三级指标                              |        | 年度指标值           | 实际完成值 | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标                          | 数量指标      | 开展安全生态水系建设项目数                     |        | ≥1 个            | 1     | 20     | 20   |             |
|           |                               | 质量指标      | 安全生态水系项目验收合格率                     |        | =100%           | 100   | 10     | 10   |             |
|           |                               | 时效指标      | 安全生态水系省级资金完成率                     |        | ≥80%            | 100   | 10     | 10   |             |
|           | 成本指标                          | 经济成本指标    | 安全生态水系资金总投入                       |        | ≤160 万元         | 160   | 10     | 10   |             |
|           | 效益指标                          | 生态效益指标    | 水系治理完成保持成效率                       |        | ≥10 公里          | 10    | 30     | 30   |             |
|           | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                           |        | ≥90%            | 100   | 10     | 10   |             |
| 总分        |                               |           |                                   |        |                 | 100   |        |      |             |

| 项目支出绩效自评表            |                                              |           |                                      |        |                |               |                  |                  |                         |
|----------------------|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------|----------------|---------------|------------------|------------------|-------------------------|
| (2024 年度)            |                                              |           |                                      |        |                |               |                  |                  |                         |
| 项目名称                 |                                              |           | 闽财农指（2022）92 号提前下达 2023 年中央水利发展资金的通知 |        |                |               |                  |                  |                         |
| 主管部门                 |                                              |           | 闽侯县水利局                               |        | 实施单位           |               | 闽侯县水利局           |                  |                         |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                                              |           | 年初预算数                                | 全年预算数  | 全年执<br>行数      | 分值            | 执行率              | 得分               |                         |
|                      | 年度资金总额                                       |           | 137.82                               | 137.82 | 50.95          | 10            | 36.97            | 0                |                         |
|                      | 其中：当年财政拨款                                    |           | 137.82                               | 137.82 | 50.95          | —             | 36.97            |                  |                         |
|                      | 其他资金                                         |           | 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         |               |                  |                  |                         |
|                      | 做好我县小型水库除险加固、水资源刚性约束与调度、农业水价改革、山洪灾<br>害防治等工作 |           |                                      |        | 完成我做小型水库维修养护工作 |               |                  |                  |                         |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                         | 二级指标      | 三级指标                                 |        | 年度指标值          | 实际<br>完成<br>值 | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|                      | 产出指标                                         | 数量指标      | 小型水库工程维修养护座数                         |        | =24 座          | 24            | 20               | 20               |                         |
|                      |                                              | 质量指标      | 工程验收合格率                              |        | =100%          | 100           | 10               | 10               |                         |
|                      |                                              | 时效指标      | 补助资金及时发放率                            |        | =80%           | 36            | 10               | 4.5              | 资金已<br>从其它<br>指标中<br>列支 |
|                      | 成本指标                                         | 经济成本指标    | 单价是否控制在概算单价内                         |        | ≤是             | 0             | 10               | 0                | 定性指<br>标无法<br>输入时       |
|                      | 效益指标                                         | 社会效益指标    | 其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口                   |        | ≥6.32 万人       | 6.32          | 30               | 30               |                         |
|                      | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                              |        | ≥90%           | 100           | 10               | 10               |                         |
| 总分                   |                                              |           |                                      |        |                |               | 74.5             |                  |                         |

| 项目支出绩效自评表 |                                           |           |                                       |        |                   |       |        |      |             |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------|-------------------|-------|--------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                           |           |                                       |        |                   |       |        |      |             |
| 项目名称      |                                           |           | 闽财农指〔2022〕107 号下达 2022 年省级第九批水利专项资金 2 |        |                   |       |        |      |             |
| 主管部门      |                                           |           | 闽侯县水利局                                |        | 实施单位              |       | 闽侯县水利局 |      |             |
| 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                                  | 163.68 | 133.68            | 10    | 81.67  |      | 7           |
|           | 其中：当年财政拨款                                 |           | 0.00                                  | 163.68 | 133.68            | —     | 81.67  |      |             |
|           | 其他资金                                      |           | 0.00                                  | 0.00   | 0.00              | —     | 0.00   |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                      |           |                                       |        | 实际完成情况            |       |        |      |             |
|           | 完成安全生态水系建设，提升河道生态涵养、亲水体验、水文化体验等，建设生态亲水型河流 |           |                                       |        | 完成我县洋里乡安全生态水系二期建设 |       |        |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                      | 二级指标      | 三级指标                                  |        | 年度指标值             | 实际完成值 | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标                                      | 数量指标      | 补助项目数                                 |        | ≥3 个              | 3     | 20     | 20   | 无           |
|           |                                           | 质量指标      | 项目验收合格率                               |        | =100%             | 100   | 10     | 10   | 无           |
|           |                                           | 时效指标      | 安全生态水系项目按时开工率                         |        | ≥80%              | 100   | 10     | 10   | 无           |
|           | 成本指标                                      | 经济成本指标    | 安全生态水系补助资金投入                          |        | ≤669.4364 万元      | 720   | 10     | 0    | 无           |
|           | 效益指标                                      | 生态效益指标    | 河道生态修复长度                              |        | ≥16 公里            | 16    | 30     | 30   | 无           |
|           | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                               |        | ≥90%              | 100   | 10     | 10   | 无           |
| 总分        |                                           |           |                                       |        |                   |       | 87     |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                  |           |                                 |       |                      |       |        |      |             |
|-----------|------------------|-----------|---------------------------------|-------|----------------------|-------|--------|------|-------------|
| (2024 年度) |                  |           |                                 |       |                      |       |        |      |             |
| 项目名称      |                  |           | 闽财农指〔2021〕12 号 2021 省级第一批水利专项资金 |       |                      |       |        |      |             |
| 主管部门      |                  |           | 闽侯县水利局                          |       | 实施单位                 |       | 闽侯县水利局 |      |             |
| 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                            | 14.00 | 14.00                | 10    | 100.00 | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款        |           | 0.00                            | 14.00 | 14.00                | —     | 100.00 |      |             |
|           | 其他资金             |           | 0.00                            | 0.00  | 0.00                 | —     | 0.00   |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标             |           |                                 |       | 实际完成情况               |       |        |      |             |
|           | 完成 24 座公益性水库日常维护 |           |                                 |       | 完成我县 24 座公益性水库日常维护工作 |       |        |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标                            |       | 年度指标值                | 实际完成值 | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标             | 数量指标      | 补助项目数                           |       | ≥1 个                 | 1     | 20     | 20   |             |
|           |                  | 质量指标      | 项目（工程）验收合格率                     |       | ≥100%                | 100   | 10     | 10   |             |
|           |                  | 时效指标      | 工程完成及时率                         |       | =100%                | 100   | 10     | 10   |             |
|           | 成本指标             | 经济成本指标    | 配套资金到位率                         |       | ≥100%                | 100   | 10     | 10   |             |
|           | 效益指标             | 社会效益指标    | 设施完好率                           |       | ≥100%                | 100   | 30     | 30   |             |
|           | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度                         |       | ≥90%                 | 100   | 10     | 10   |             |
| 总分        |                  |           |                                 |       |                      | 100   |        |      |             |

| 项目支出绩效自评表            |                                                     |           |                               |           |                   |               |                  |                  |                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| (2024 年度)            |                                                     |           |                               |           |                   |               |                  |                  |                                 |
| 项目名称                 |                                                     |           | 闽财农〔2024〕3 号 2024 年省级水利专项资金 2 |           |                   |               |                  |                  |                                 |
| 主管部门                 |                                                     |           | 闽侯县水利局                        |           | 实施单位              |               | 闽侯县水利局           |                  |                                 |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                                                     |           | 年初预算数                         | 全年预算<br>数 | 全年执<br>行数         | 分<br>值        | 执行率              | 得分               |                                 |
|                      | 年度资金总额                                              |           | 0.00                          | 160.00    | 160.00            | 10            | 100.00           | 10               |                                 |
|                      | 其中：当年财政拨款                                           |           | 0.00                          | 160.00    | 160.00            | —             | 100.00           |                  |                                 |
|                      | 其他资金                                                |           | 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            |               |                  |                  |                                 |
|                      | 推动我县青口镇梅溪安全生态水系建设，完成我县青口镇、廷坪乡农村供水保障建设，推动我县城乡供水一体化建设 |           |                               |           | 完成我县青口镇梅溪安全生态水系建设 |               |                  |                  |                                 |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                                | 二级指标      | 三级指标                          |           | 年度指标值             | 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 |
|                      | 产出指标                                                | 数量指标      | 建设项目数量                        |           | ≥6 个              | 6             | 20               | 20               |                                 |
|                      |                                                     | 质量指标      | 项目（工程）验收合格率                   |           | ≥100%             | 100           | 10               | 10               |                                 |
|                      |                                                     | 时效指标      | 当年开工率                         |           | ≥90%              | 100           | 10               | 10               |                                 |
|                      | 成本指标                                                | 经济成本指标    | 省级财政专项资金投入成本控制率               |           | ≤100%             | 100           | 10               | 10               |                                 |
|                      | 效益指标                                                | 社会效益指标    | 农村供水保障工程受益群众数量                |           | ≥0.13 万人          | 0.5           | 20               | 20               |                                 |
|                      |                                                     | 生态效益指标    | 整治河长数                         |           | ≥10km             | 10            | 10               | 10               |                                 |
|                      | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                       |           | ≥90%              | 100           | 10               | 10               |                                 |
| 总分                   |                                                     |           |                               |           |                   |               | 100              |                  |                                 |

| 项目支出绩效自评表        |                                                            |           |                               |       |                           |               |                  |                  |                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------|---------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| (2024 年度)        |                                                            |           |                               |       |                           |               |                  |                  |                                 |
| 项目名称             |                                                            |           | 闽财农〔2024〕3 号 2024 年省级水利专项资金 3 |       |                           |               |                  |                  |                                 |
| 主管部门             |                                                            |           | 闽侯县水利局                        |       |                           | 实施单位          |                  | 闽侯县水利局           |                                 |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                                                            |           | 年初预算数                         | 全年预算数 | 全年<br>执行<br>数             | 分<br>值        | 执行率              | 得分               |                                 |
|                  | 年度资金总额                                                     |           | 0.00                          | 6.50  | 6.43                      | 10            | 98.92            | 10               |                                 |
|                  | 其中：当年财政拨款                                                  |           | 0.00                          | 6.50  | 6.43                      | —             | 98.92            |                  |                                 |
|                  | 其他资金                                                       |           | 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                    |               |                  |                  |                                 |
|                  | 确保取水在线计量设施稳定运行，提高计量数据准确率，通过定期维护和检修，及时发现并解决潜在问题，保障设施长期有效运行。 |           |                               |       | 建成 1 个在线监测设施安装及 22 个监测点维保 |               |                  |                  |                                 |
| 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 |
|                  | 产出指标                                                       | 数量指标      | 开展取水在线监测设施运维的数量               |       | ≥19 个                     | 22            | 20               | 20               |                                 |
|                  |                                                            | 质量指标      | 取水在线监测设施数据到报率                 |       | ≥95%                      | 100           | 10               | 10               |                                 |
|                  |                                                            | 时效指标      | 取水在线监测设施运维完成及时率               |       | ≥100%                     | 100           | 10               | 10               |                                 |
|                  | 成本指标                                                       | 经济成本指标    | 省级财政专项资金投入成本控制率               |       | ≤100%                     | 100           | 10               | 10               |                                 |
|                  | 效益指标                                                       | 经济效益指标    | 取水在线监测设施运维完工验收报告数量数           |       | =1 份                      | 1             | 30               | 30               |                                 |
|                  | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                       |       | ≥90%                      | 100           | 10               | 10               |                                 |
| 总分               |                                                            |           |                               |       |                           |               | 100              |                  |                                 |

| 项目支出绩效自评表        |                                                  |           |                               |        |              |       |        |      |             |
|------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------|--------------|-------|--------|------|-------------|
| (2024 年度)        |                                                  |           |                               |        |              |       |        |      |             |
| 项目名称             |                                                  |           | 闽财农[2024]3 号 2024 年省级水利专项资金 4 |        |              |       |        |      |             |
| 主管部门             |                                                  |           | 闽侯县水利局                        |        | 实施单位         |       | 闽侯县水利局 |      |             |
| 项目<br>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                                           |           | 0.00                          | 610.00 | 251.01       | 10    | 41.15  | 0    |             |
|                  | 其中：当年财政拨款                                        |           | 0.00                          | 610.00 | 251.01       | —     | 41.15  |      |             |
|                  | 其他资金                                             |           | 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       |       |        |      |             |
|                  | 完成枕峰片区供水工程建设，达到片区 3 个行政村纳入规模化水厂供水。建设南通水厂净水厂 1 座。 |           |                               |        | 完成枕峰片区供水工程建设 |       |        |      |             |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                                             | 二级指标      | 三级指标                          |        | 年度指标值        | 实际完成值 | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 产出指标                                             | 数量指标      | 建设项目数量                        |        | ≥2 个         | 2     | 20     | 20   |             |
|                  |                                                  | 质量指标      | 工程验收合格率                       |        | =100%        | 100   | 10     | 10   |             |
|                  |                                                  | 时效指标      | 项目（工程）完成及时率                   |        | =100%        | 100   | 10     | 10   |             |
|                  | 成本指标                                             | 经济成本指标    | 超概算项目比例                       |        | ≤0%          | 0     | 10     | 10   |             |
|                  | 效益指标                                             | 社会效益指标    | 工程受益群众数量                      |        | ≥0.69 万人     | 1     | 30     | 30   |             |
|                  | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度                       |        | ≥90%         | 100   | 10     | 10   |             |
| 总分               |                                                  |           |                               |        |              |       | 90     |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                 |           |                           |       |                |       |        |      |             |
|-----------|-----------------|-----------|---------------------------|-------|----------------|-------|--------|------|-------------|
| (2024 年度) |                 |           |                           |       |                |       |        |      |             |
| 项目名称      |                 |           | 闽财农（指）[2022]37 号第六批水利专项资金 |       |                |       |        |      |             |
| 主管部门      |                 |           | 闽侯县水利局                    |       | 实施单位           |       | 闽侯县水利局 |      |             |
| 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                      | 8.00  | 8.00           | 10    | 100.00 | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款       |           | 0.00                      | 8.00  | 8.00           | —     | 100.00 |      |             |
|           | 其他资金            |           | 0.00                      | 0.00  | 0.00           | —     | 0.00   |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标            |           |                           |       | 实际完成情况         |       |        |      |             |
|           | 完成县级山洪灾害防御预案文本等 |           |                           |       | 完成县级山洪灾害防御预案文本 |       |        |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标                      |       | 年度指标值          | 实际完成值 | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标            | 数量指标      | 补助项目数                     |       | ≥2 个           | 2     | 20     | 20   |             |
|           |                 | 质量指标      | 项目（工程）验收合格率               |       | ≥100%          | 100   | 10     | 10   |             |
|           |                 | 时效指标      | 目标完成率                     |       | =100%          | 100   | 10     | 10   |             |
|           | 成本指标            | 经济成本指标    | 配套资金到位率                   |       | ≥100%          | 100   | 10     | 10   |             |
|           | 效益指标            | 社会效益指标    | 工程事故发生次数                  |       | ≤0 次           | 0     | 30     | 30   |             |
|           | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                   |       | ≥90%           | 100   | 10     | 10   |             |
| 总分        |                 |           |                           |       |                |       | 100    |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                         |           |             |        |                            |       |        |      |             |
|-----------|-------------------------|-----------|-------------|--------|----------------------------|-------|--------|------|-------------|
| (2024 年度) |                         |           |             |        |                            |       |        |      |             |
| 项目名称      |                         |           | 农村饮水安全工程    |        |                            |       |        |      |             |
| 主管部门      |                         |           | 闽侯县水利局      |        | 实施单位                       |       | 闽侯县水利局 |      |             |
| 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                  |           | 240.00      | 240.00 | 22.99                      | 10    | 9.58   | 0    |             |
|           | 其中：当年财政拨款               |           | 240.00      | 240.00 | 22.99                      | —     | 9.58   |      |             |
|           | 其他资金                    |           | 0.00        | 0.00   | 0.00                       | —     | 0.00   |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                    |           |             |        | 实际完成情况                     |       |        |      |             |
|           | 提升我县农村饮水安全，解决旱情期间群众饮水问题 |           |             |        | 我县全年无农村饮水安全上访事项，保障群众正常饮水安全 |       |        |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标        |        | 年度指标值                      | 实际完成值 | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                    | 经济成本指标    | 工程建设成本节约率   |        | ≤100%                      | 100   | 10     | 10   |             |
|           | 效益指标                    | 社会效益指标    | 受益人数        |        | ≥10000 人                   | 10000 | 30     | 30   |             |
|           | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度     |        | ≥80%                       | 90    | 10     | 10   |             |
|           | 产出指标                    | 数量指标      | 建设项目数量      |        | ≥1 个                       | 1     | 20     | 20   |             |
|           |                         | 质量指标      | 项目（工程）验收合格率 |        | ≥80%                       | 100   | 10     | 10   |             |
|           |                         | 时效指标      | 项目（工程）完成及时率 |        | =50%                       | 100   | 10     | 10   |             |
| 总分        |                         |           |             |        |                            | 90    |        |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                               |           |           |        |                     |       |        |      |               |
|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|--------|---------------------|-------|--------|------|---------------|
| (2024 年度) |                               |           |           |        |                     |       |        |      |               |
| 项目名称      |                               |           | 排涝站运行经费   |        |                     |       |        |      |               |
| 主管部门      |                               |           | 闽侯县水利局    |        | 实施单位                |       | 闽侯县水利局 |      |               |
| 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                        |           | 125.00    | 125.00 | 75.00               | 10    | 60.00  | 5    |               |
|           | 其中：当年财政拨款                     |           | 125.00    | 125.00 | 75.00               | —     | 60.00  |      |               |
|           | 其他资金                          |           | 0.00      | 0.00   | 0.00                | —     | 0.00   |      |               |
| 年度总体目标    | 预期目标                          |           |           |        | 实际完成情况              |       |        |      |               |
|           | 完成我县防洪堤、排涝闸站日常运行维护，保障我县防洪排涝安全 |           |           |        | 通过拨付运行经费保障排涝站日常正常运行 |       |        |      |               |
| 绩效指标      | 一级指标                          | 二级指标      | 三级指标      |        | 年度指标值               | 实际完成值 | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施   |
|           | 成本指标                          | 经济成本指标    | 成本控制率     |        | ≤100%               | 100   | 10     | 10   |               |
|           | 效益指标                          | 社会效益指标    | 单位正常运转率   |        | ≥100%               | 100   | 30     | 30   |               |
|           | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度   |        | ≥90%                | 100   | 10     | 10   |               |
|           | 产出指标                          | 数量指标      | 补助项目数量    |        | ≥3%                 | 3     | 20     | 20   |               |
|           |                               | 质量指标      | 设施正常使用率   |        | ≥80%                | 100   | 10     | 10   |               |
|           |                               | 时效指标      | 补助资金及时发放率 |        | ≥100%               | 60    | 10     | 6    | 部分项目调整至其他预算支出 |
| 总分        |                               |           |           |        |                     | 91    |        |      |               |

| 项目支出绩效自评表 |                                      |           |                                          |       |                       |       |        |      |             |
|-----------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------|-----------------------|-------|--------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                      |           |                                          |       |                       |       |        |      |             |
| 项目名称      |                                      |           | 榕财农（指）〔2022〕94 号 2022 年水利防灾减灾及水利建设专项补助资金 |       |                       |       |        |      |             |
| 主管部门      |                                      |           | 闽侯县水利局                                   |       | 实施单位                  |       | 闽侯县水利局 |      |             |
| 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                                     | 34.77 | 34.77                 | 10    | 100.00 | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                            |           | 0.00                                     | 34.77 | 34.77                 | —     | 100.00 |      |             |
|           | 其他资金                                 |           | 0.00                                     | 0.00  | 0.00                  | —     | 0.00   |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                 |           |                                          |       | 实际完成情况                |       |        |      |             |
|           | 完成金沙水闸、金水湖水闸、前洋水库、榜上水库维修养护以及江中水闸安全鉴定 |           |                                          |       | 完成我县金沙水闸、金水湖水闸等项目维修养护 |       |        |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                 | 二级指标      | 三级指标                                     |       | 年度指标值                 | 实际完成值 | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标                                 | 数量指标      | 维护水库数量                                   |       | ≥4 座                  | 4     | 20     | 20   |             |
|           |                                      | 质量指标      | 设施正常使用率                                  |       | ≥100%                 | 100   | 10     | 10   |             |
|           |                                      | 时效指标      | 工程完成及时率                                  |       | ≥100%                 | 100   | 10     | 10   |             |
|           | 成本指标                                 | 经济成本指标    | 配套资金到位率                                  |       | ≥100%                 | 100   | 10     | 10   |             |
|           | 效益指标                                 | 社会效益指标    | 设施完好率                                    |       | ≥100%                 | 100   | 30     | 30   |             |
|           | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                                  |       | ≥90%                  | 100   | 10     | 10   |             |
| 总分        |                                      |           |                                          |       |                       | 100   |        |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                     |           |                                            |       |              |       |        |      |             |
|-----------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|--------------|-------|--------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                     |           |                                            |       |              |       |        |      |             |
| 项目名称      |                                     |           | 榕财农(指) [2022]95 号 2022 年农村水利发展及水土保持专项资金的通知 |       |              |       |        |      |             |
| 主管部门      |                                     |           | 闽侯县水利局                                     |       | 实施单位         |       | 闽侯县水利局 |      |             |
| 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                                       | 69.50 | 69.50        | 10    | 100.00 |      | 10          |
|           | 其中：当年财政拨款                           |           | 0.00                                       | 69.50 | 69.50        | —     | 100.00 |      |             |
|           | 其他资金                                |           | 0.00                                       | 0.00  | 0.00         | —     | 0.00   |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                |           |                                            |       | 实际完成情况       |       |        |      |             |
|           | 根据市级文件精神，巩固完善我县农村饮水安全工程、完成农业水价改革任务等 |           |                                            |       | 完成我县农村饮水提升改造 |       |        |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标                                       |       | 年度指标值        | 实际完成值 | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标                                | 数量指标      | 建设项目数量                                     |       | ≥15 个        | 15    | 20     | 20   |             |
|           |                                     | 质量指标      | 项目（工程）验收合格率                                |       | ≥100%        | 100   | 10     | 10   |             |
|           |                                     | 时效指标      | 工程完成及时率                                    |       | ≥80%         | 100   | 10     | 10   |             |
|           | 成本指标                                | 经济成本指标    | 资金使用率                                      |       | ≤80%         | 80    | 10     | 10   |             |
|           | 效益指标                                | 社会效益指标    | 项目建设惠及群众人数                                 |       | ≥5000 人      | 5000  | 30     | 30   |             |
|           | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                                    |       | ≥80%         | 100   | 10     | 10   |             |
| 总分        |                                     |           |                                            |       |              |       | 100    |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                   |           |                                          |        |              |       |        |      |             |
|-----------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------|--------------|-------|--------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                   |           |                                          |        |              |       |        |      |             |
| 项目名称      |                                   |           | 榕财农（指）〔2023〕77 号 2023 年农村水利发展与水土保持专项资金 1 |        |              |       |        |      |             |
| 主管部门      |                                   |           | 闽侯县水利局                                   |        | 实施单位         |       | 闽侯县水利局 |      |             |
| 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                            |           | 281.00                                   | 281.00 | 6.00         | 10    | 2.14   | 0    |             |
|           | 其中：当年财政拨款                         |           | 281.00                                   | 281.00 | 6.00         | —     | 2.14   |      |             |
|           | 其他资金                              |           | 0.00                                     | 0.00   | 0.00         | —     | 0.00   |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                              |           |                                          |        | 实际完成情况       |       |        |      |             |
|           | 完成我县农村饮水安全工程、小型农村水利工程维养、农业水价改革等工作 |           |                                          |        | 完成我县农村饮水水质监测 |       |        |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标                              | 二级指标      | 三级指标                                     |        | 年度指标值        | 实际完成值 | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标                              | 数量指标      | 水利工程完成量                                  |        | ≥17 项        | 17    | 20     | 20   |             |
|           |                                   | 质量指标      | 项目（工程）验收合格率                              |        | ≥100%        | 100   | 10     | 10   |             |
|           |                                   | 时效指标      | 当年完成率                                    |        | =90%         | 100   | 10     | 10   |             |
|           | 成本指标                              | 经济成本指标    | 工程建设成本节约率                                |        | ≤100%        | 100   | 10     | 10   |             |
|           | 效益指标                              | 社会效益指标    | 农村饮水安全受益人口                               |        | ≥14819 人     | 15000 | 30     | 30   |             |
|           | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                                  |        | ≥90%         | 100   | 10     | 10   |             |
| 总分        |                                   |           |                                          |        |              |       | 90     |      |             |

| 项目支出绩效自评表        |                                    |           |                                         |        |              |       |        |      |             |
|------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------|--------------|-------|--------|------|-------------|
| (2024 年度)        |                                    |           |                                         |        |              |       |        |      |             |
| 项目名称             |                                    |           | 榕财农（指）〔2023〕94 号下达 2023 年市级水利防灾减灾专项补助资金 |        |              |       |        |      |             |
| 主管部门             |                                    |           | 闽侯县水利局                                  |        | 实施单位         |       | 闽侯县水利局 |      |             |
| 项目<br>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                             |           | 0.00                                    | 170.00 | 10.00        | 10    | 5.88   | 0    |             |
|                  | 其中：当年财政拨款                          |           | 0.00                                    | 170.00 | 10.00        | —     | 5.88   |      |             |
|                  | 其他资金                               |           | 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       |       |        |      |             |
|                  | 完成榕桥节制闸、侯官排涝站等水库水闸维修养护以及大目溪大湖段水毁修复 |           |                                         |        | 完成我县各类水闸维修养护 |       |        |      |             |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                               | 二级指标      | 三级指标                                    |        | 年度指标值        | 实际完成值 | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 产出指标                               | 数量指标      | 维护水库数量                                  |        | ≥1 座         | 1     | 20     | 20   |             |
|                  |                                    | 质量指标      | 实施项目完成程度                                |        | ≥100%        | 100   | 10     | 10   |             |
|                  |                                    | 时效指标      | 当年完成率                                   |        | =100%        | 100   | 10     | 10   |             |
|                  | 成本指标                               | 经济成本指标    | 预算单价是否控制在批复概算内                          |        | =100 是/否     | 是     | 10     | 10   |             |
|                  | 效益指标                               | 社会效益指标    | 工程运行故障发生次数                              |        | ≥0 次         | 1     | 30     | 30   |             |
|                  | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                                 |        | ≥90%         | 100   | 10     | 10   |             |
| 总分               |                                    |           |                                         |        |              |       | 90     |      |             |

| 项目支出绩效自评表            |                                                                   |           |                                    |        |                  |               |                  |                  |                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------|
| (2024 年度)            |                                                                   |           |                                    |        |                  |               |                  |                  |                     |
| 项目名称                 |                                                                   |           | 榕财农（指）[2023]97 号 2023 年第四批中央水利救灾资金 |        |                  |               |                  |                  |                     |
| 主管部门                 |                                                                   |           | 闽侯县水利局                             |        | 实施单位             |               | 闽侯县水利局           |                  |                     |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                                                                   |           | 年初预算数                              | 全年预算数  | 全年执<br>行数        | 分值            | 执行率              | 得分               |                     |
|                      | 年度资金总额                                                            |           | 0.00                               | 422.00 | 320.00           | 10            | 75.83            | 5                |                     |
|                      | 其中：当年财政拨款                                                         |           | 0.00                               | 422.00 | 320.00           | —             | 75.83            |                  |                     |
|                      | 其他资金                                                              |           | 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           |               |                  |                  |                     |
|                      | 南通镇古城村堤坝水毁修复 ， 堤坝决口修复 180 米，漫顶损毁修复 1100 米。影响人民群众生命、生产安全， 需实施修复工作。 |           |                                    |        | 完成我县南通镇古城村堤坝水毁项目 |               |                  |                  |                     |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                                              | 二级指标      | 三级指标                               |        | 年度指标值            | 实际<br>完成<br>值 | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                      | 产出指标                                                              | 数量指标      | 堤坝水毁修复数量                           |        | ≥1 处             | 1             | 20               | 20               |                     |
|                      |                                                                   | 质量指标      | 工程施工设计标准符合设计规范处数                   |        | ≥1 处             | 1             | 5                | 5                |                     |
|                      |                                                                   |           | 工程施工监理符合规范满足验收标准处数                 |        | ≥1 处             | 1             | 5                | 5                |                     |
|                      |                                                                   |           | 工程施工验收合格处数                         |        | =1 处             | 1             | 5                | 5                |                     |
|                      |                                                                   | 时效指标      | 资金下达到县级 6 个月内预算执行率                 |        | ≥80%             | 75            | 5                | 4.69             | 因耕地问题导致部分工程内容甩项     |
|                      | 成本指标                                                              | 经济成本指标    | 项目实施成本控制                           |        | ≤0 万元            | 0             | 10               | 10               |                     |
|                      | 效益指标                                                              | 经济效益指标    | 保障防洪工程安全度汛                         |        | ≥30 天            | 30            | 20               | 20               |                     |
|                      |                                                                   | 社会效益指标    | 保障居民人口数                            |        | ≥1000 人          | 1000          | 10               | 10               |                     |
|                      | 满意度指标                                                             | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度                            |        | ≥90%             | 100           | 10               | 10               |                     |
| 总分                   |                                                                   |           |                                    |        |                  |               | 94.69            |                  |                     |

| 项目支出绩效自评表            |                                                  |           |                                          |           |                                                                               |               |          |          |                     |
|----------------------|--------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|---------------------|
| (2024 年度)            |                                                  |           |                                          |           |                                                                               |               |          |          |                     |
| 项目名称                 |                                                  |           | 榕财农（指）〔2023〕102 号下达 2023 年水利行业安全生产监督专项资金 |           |                                                                               |               |          |          |                     |
| 主管部门                 |                                                  |           | 闽侯县水利局                                   |           | 实施单位                                                                          |               | 闽侯县水利局   |          |                     |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                                                  |           | 年初预算数                                    | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数                                                                     | 分值            | 执行率      | 得分       |                     |
|                      | 年度资金总额                                           |           | 0.00                                     | 10.00     | 2.00                                                                          | 10            | 20.00    | 0        |                     |
|                      | 其中：当年财政拨款                                        |           | 0.00                                     | 10.00     | 2.00                                                                          | —             | 20.00    |          |                     |
|                      | 其他资金                                             |           | 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                                                                        |               |          |          |                     |
|                      | 通过政府购买服务，聘请第三方服务机构作为安全检查技术支撑单位，配合我县开展全县水利项目安全检查。 |           |                                          |           | 通过政府购买服务，聘请第三方服务机构作为安全检查技术支撑单位，配合我县开展全县水利项目安全检查，有水利工程的 13 个乡镇全覆盖，检查水利工程 23 个。 |               |          |          |                     |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                             | 二级指标      | 三级指标                                     |           | 年度指标值                                                                         | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                      | 产出指标                                             | 数量指标      | 任务完成进度                                   |           | ≥100%                                                                         | 100           | 20       | 20       |                     |
|                      |                                                  | 质量指标      | 问题整改率                                    |           | ≥95%                                                                          | 100           | 10       | 10       |                     |
|                      |                                                  | 时效指标      | 项目启动及时性                                  |           | ≥100%                                                                         | 100           | 10       | 10       |                     |
|                      | 成本指标                                             | 经济成本指标    | 成本控制率                                    |           | ≥1%                                                                           | 1             | 10       | 10       |                     |
|                      | 效益指标                                             | 社会效益指标    | 检查覆盖相关乡镇比率                               |           | ≥100%                                                                         | 100           | 30       | 30       |                     |
|                      | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                                  |           | ≥90%                                                                          | 100           | 10       | 10       |                     |
| 总分                   |                                                  |           |                                          |           |                                                                               |               | 90       |          |                     |

| 项目支出绩效自评表        |                    |           |                 |        |                  |       |        |      |             |
|------------------|--------------------|-----------|-----------------|--------|------------------|-------|--------|------|-------------|
| (2024 年度)        |                    |           |                 |        |                  |       |        |      |             |
| 项目名称             |                    |           | 山洪灾害防治项目运行维护年费用 |        |                  |       |        |      |             |
| 主管部门             |                    |           | 闽侯县水利局          |        | 实施单位             |       | 闽侯县水利局 |      |             |
| 项目<br>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             |           | 101.48          | 101.48 | 36.45            | 10    | 35.92  | 0    |             |
|                  | 其中：当年财政拨款          |           | 101.48          | 101.48 | 36.45            | —     | 35.92  |      |             |
|                  | 其他资金               |           | 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           |       |        |      |             |
|                  | 完成我县山洪灾害监测预警系统维修保养 |           |                 |        | 完成我县山洪灾害监测预警维修养护 |       |        |      |             |
| 绩效<br>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    | 工程建设成本节约率       |        | ≥100%            | 100   | 10     | 10   |             |
|                  | 效益指标               | 社会效益指标    | 保障监控站点正常运行      |        | ≥86 处            | 86    | 30     | 30   |             |
|                  | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标       |        | ≥90%             | 100   | 10     | 10   |             |
|                  | 产出指标               | 数量指标      | 山洪灾害监测预警系统维保数量  |        | ≥86 处            | 86    | 20     | 20   |             |
|                  |                    | 质量指标      | 工程施工验收合格处数      |        | =86 处            | 100   | 10     | 10   |             |
|                  |                    | 时效指标      | 当年完成率           |        | ≥80%             | 100   | 10     | 10   |             |
| 总分               |                    |           |                 |        |                  | 90    |        |      |             |

| 项目支出绩效自评表        |                                                                 |           |             |        |                                                       |       |        |      |             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------|------|-------------|
| (2024 年度)        |                                                                 |           |             |        |                                                       |       |        |      |             |
| 项目 名称            |                                                                 |           | 水利水毁修复工程    |        |                                                       |       |        |      |             |
| 主管 部门            |                                                                 |           | 闽侯县水利局      |        | 实施单位                                                  |       | 闽侯县水利局 |      |             |
| 项目<br>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                                                          |           | 200.00      | 200.00 | 27.58                                                 | 10    | 13.79  | 0    |             |
|                  | 其中：当年财政拨款                                                       |           | 200.00      | 200.00 | 27.58                                                 | —     | 13.79  |      |             |
|                  | 其他资金                                                            |           | 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                                                |       |        |      |             |
|                  | 结算历年水利水毁项目尾款，以及 2023 年我县部分区域可能遭受短时暴雨或台风带来强降雨使水利设施受损严重，抢修水利水毁工程。 |           |             |        | 结清历年水利水毁项目尾款，以及改善了我县部分区域可能遭受短时暴雨或台风带来强降雨使水利设施的水利水毁工程。 |       |        |      |             |
| 绩效<br>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    | 工程建设成本节约率   |        | ≤100%                                                 | 100   | 10     | 10   |             |
|                  | 效益指标                                                            | 社会效益指标    | 设施完好率       |        | ≥50%                                                  | 100   | 30     | 30   | 无           |
|                  | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度     |        | ≥80%                                                  | 100   | 10     | 10   |             |
|                  | 产出指标                                                            | 数量指标      | 建设项目数量      |        | ≥2 个                                                  | 2     | 20     | 20   |             |
|                  |                                                                 | 质量指标      | 项目（工程）验收合格率 |        | ≥50%                                                  | 100   | 10     | 10   |             |
|                  |                                                                 | 时效指标      | 当年完成率       |        | =50%                                                  | 100   | 10     | 10   |             |
| 总分               |                                                                 |           |             |        |                                                       | 90    |        |      |             |

| 项目支出绩效自评表            |                                                           |           |                |           |                 |           |                  |                  |                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------------------------|
| (2024 年度)            |                                                           |           |                |           |                 |           |                  |                  |                                 |
| 项目名称                 |                                                           |           | 水土保持综合治理项目补助经费 |           |                 |           |                  |                  |                                 |
| 主管部门                 |                                                           |           | 闽侯县水利局         |           | 实施单位            |           | 闽侯县水利局           |                  |                                 |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                                                           |           | 年初预算数          | 全年预算<br>数 | 全年<br>执行<br>数   | 分值        | 执行率              |                  | 得分                              |
|                      | 年度资金总额                                                    |           | 150.00         | 150.00    | 61.79           | 10        | 41.19            |                  | 0                               |
|                      | 其中：当年财政拨款                                                 |           | 150.00         | 150.00    | 61.79           | —         | 41.19            |                  |                                 |
|                      | 其他资金                                                      |           | 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          |           |                  |                  |                                 |
|                      | 根据福州市水土保持申报指南及闽侯县实际情况，对亟须进行水土保持治理的流失点和治理积极性高的乡镇和行政村安排治理项目 |           |                |           | 已完成全部县级水土流失治理任务 |           |                  |                  |                                 |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                                      | 二级指标      | 三级指标           |           | 年度指标值           | 实际完<br>成值 | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施             |
|                      | 产出指标                                                      | 数量指标      | 水土流失综合治理面积     |           | ≥1 平方公里         | 1.56      | 20               | 20               |                                 |
|                      |                                                           | 质量指标      | 项目验收合格率        |           | =90%            | 100       | 19               | 19               |                                 |
|                      |                                                           | 时效指标      | 目标完成率          |           | =100%           | 41.19     | 1                | 0.41             | 因县财政资金紧张，部分已完工验收项目资金结转至 25 年支付。 |
|                      | 成本指标                                                      | 经济成本指标    | 工程建设成本节约率      |           | ≤90%            | 0.0084    | 10               | 10               |                                 |
|                      | 效益指标                                                      | 生态效益指标    | 减少水土流失面积       |           | ≥1 平方公里         | 1.56      | 30               | 30               |                                 |
|                      | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标 | 项目使用单位满意率      |           | ≥90%            | 100       | 10               | 10               |                                 |
| 总分                   |                                                           |           |                |           |                 |           | 89.41            |                  |                                 |

| 项目支出绩效自评表            |                              |           |                     |       |                |               |                  |                  |                                 |
|----------------------|------------------------------|-----------|---------------------|-------|----------------|---------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| (2024 年度)            |                              |           |                     |       |                |               |                  |                  |                                 |
| 项目名称                 |                              |           | 提前下达 2022 年中央水利发展资金 |       |                |               |                  |                  |                                 |
| 主管部门                 |                              |           | 闽侯县水利局              |       | 实施单位           |               | 闽侯县水利局           |                  |                                 |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                              |           | 年初预算数               | 全年预算数 | 全年<br>执行<br>数  | 分<br>值        | 执行率              | 得分               |                                 |
|                      | 年度资金总额                       |           | 0.00                | 36.00 | 36.00          | 10            | 100.00           | 10               |                                 |
|                      | 其中：当年财政拨款                    |           | 0.00                | 36.00 | 36.00          | —             | 100.00           |                  |                                 |
|                      | 其他资金                         |           | 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         |               |                  |                  |                                 |
|                      | 完成我县小型水库日常维护、山洪灾害防治及在线取水设施新建 |           |                     |       | 完成我县小型水库日常维护工作 |               |                  |                  |                                 |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                         | 二级指标      | 三级指标                |       | 年度指标<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<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |
|                      | 产出指标                         | 数量指标      | 小型水库维修养护座数          |       | ≥24 座          | 24            | 20               | 20               |                                 |
|                      |                              | 质量指标      | 设施正常使用率             |       | ≥100%          | 100           | 10               | 10               |                                 |
|                      |                              | 时效指标      | 当年完成率               |       | =100%          | 100           | 10               | 10               |                                 |
|                      | 成本指标                         | 经济成本指标    | 配套资金到位率             |       | ≥100%          | 100           | 10               | 10               |                                 |
|                      | 效益指标                         | 社会效益指标    | 其他水利设施工程维修养护覆盖效益人口  |       | ≥4.8571<br>万人  | 5             | 30               | 30               |                                 |
|                      | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度             |       | ≥90%           | 100           | 10               | 10               |                                 |
| 总分                   |                              |           |                     |       |                |               | 100              |                  |                                 |

| 项目支出绩效自评表 |                 |           |                      |       |                  |       |        |      |             |
|-----------|-----------------|-----------|----------------------|-------|------------------|-------|--------|------|-------------|
| (2024 年度) |                 |           |                      |       |                  |       |        |      |             |
| 项目名称      |                 |           | 下达上街镇侯官排涝站品质提升工程补助资金 |       |                  |       |        |      |             |
| 主管部门      |                 |           | 闽侯县水利局               |       | 实施单位             |       | 闽侯县水利局 |      |             |
| 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                 | 97.85 | 32.85            | 10    | 33.57  | 0    |             |
|           | 其中：当年财政拨款       |           | 0.00                 | 97.85 | 32.85            | —     | 33.57  |      |             |
|           | 其他资金            |           | 0.00                 | 0.00  | 0.00             | —     | 0.00   |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标            |           |                      |       | 实际完成情况           |       |        |      |             |
|           | 推动上街侯官排涝站周边景观提升 |           |                      |       | 完成上街镇侯官排涝站周边景观提升 |       |        |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标                 |       | 年度指标值            | 实际完成值 | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标            | 数量指标      | 建设项目数量               |       | ≥1 个             | 1     | 20     | 20   |             |
|           |                 | 质量指标      | 项目（工程）验收合格率          |       | ≥100%            | 100   | 10     | 10   |             |
|           |                 | 时效指标      | 项目（工程）完成及时率          |       | =100%            | 100   | 10     | 10   |             |
|           | 成本指标            | 经济成本指标    | 工程单位建设成本             |       | ≤100%            | 100   | 10     | 10   |             |
|           | 效益指标            | 社会效益指标    | 设施完好率                |       | ≥100%            | 100   | 30     | 30   |             |
|           | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度              |       | ≥90%             | 100   | 10     | 10   |             |
| 总分        |                 |           |                      |       |                  |       | 90     |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                          |           |                   |       |                          |       |        |      |             |
|-----------|--------------------------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|-------|--------|------|-------------|
| (2024 年度) |                          |           |                   |       |                          |       |        |      |             |
| 项目名称      |                          |           | 县水利局“两江四岸”江面保洁服务费 |       |                          |       |        |      |             |
| 主管部门      |                          |           | 闽侯县水利局            |       | 实施单位                     |       | 闽侯县水利局 |      |             |
| 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              | 50.00 | 50.00                    | 10    | 100.00 | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                |           | 0.00              | 50.00 | 50.00                    | —     | 100.00 |      |             |
|           | 其他资金                     |           | 0.00              | 0.00  | 0.00                     | —     | 0.00   |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                     |           |                   |       | 实际完成情况                   |       |        |      |             |
|           | 开展“两江四岸”保洁工作，改善闽侯段闽江生态环境 |           |                   |       | 开展“两江四岸”保洁工作，改善闽侯段闽江生态环境 |       |        |      |             |
| 绩效指标      | 一级指标                     | 二级指标      | 三级指标              |       | 年度指标值                    | 实际完成值 | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标                     | 数量指标      | 保洁河流条数            |       | =1 条                     | 1     | 20     | 20   |             |
|           |                          | 质量指标      | 保洁标准达标率           |       | ≥100%                    | 100   | 10     | 10   |             |
|           |                          | 时效指标      | 水域保洁完成及时率         |       | ≥70%                     | 100   | 10     | 10   |             |
|           | 成本指标                     | 经济成本指标    | 资金使用率             |       | ≤100%                    | 100   | 10     | 10   |             |
|           | 效益指标                     | 生态效益指标    | 保洁水域面积            |       | ≥198.8 公顷                | 198.8 | 30     | 30   |             |
|           | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度           |       | ≥90%                     | 100   | 10     | 10   |             |
| 总分        |                          |           |                   |       |                          | 100   |        |      |             |

| 项目支出绩效自评表            |                   |           |                   |        |                     |               |          |          |                     |
|----------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------|---------------------|---------------|----------|----------|---------------------|
| (2024 年度)            |                   |           |                   |        |                     |               |          |          |                     |
| 项目名称                 |                   |           | 小型水利工程除险加固项目资金    |        |                     |               |          |          |                     |
| 主管部门                 |                   |           | 闽侯县水利局            |        | 实施单位                |               | 闽侯县水利局   |          |                     |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                   |           | 年初预算数             | 全年预算数  | 全年<br>执行<br>数       | 分值            | 执行率      | 得分       |                     |
|                      | 年度资金总额            |           | 240.00            | 240.00 | 73.67               | 10            | 30.70    | 0        |                     |
|                      | 其中：当年财政拨款         |           | 240.00            | 240.00 | 73.67               | —             | 30.70    |          |                     |
|                      | 其他资金              |           | 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              |               |          |          |                     |
|                      | 完成我县水库等水利设施除险加固工作 |           |                   |        | 我县水库等水利设施日常运行正常，无问题 |               |          |          |                     |
| 绩效<br>指标             | 一级指标              | 二级指标      | 三级指标              |        | 年度指标<br>值           | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因<br>分析及改进<br>措施 |
|                      | 成本指标              | 经济成本指标    | 工程建设成本节约率         |        | ≤100%               | 100           | 10       | 10       |                     |
|                      | 效益指标              | 社会效益指标    | 已建工程是否良性运行        |        | =是/                 | 是             | 30       | 30       | 无                   |
|                      | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标         |        | ≥80%                | 100           | 10       | 10       | 无                   |
|                      | 产出指标              | 数量指标      | 实施水库等水利设施除险加固工程数量 |        | =10 处               | 10            | 20       | 20       |                     |
|                      |                   | 质量指标      | 项目验收合格率           |        | =80%                | 100           | 10       | 10       |                     |
|                      |                   | 时效指标      | 工程完成及时率           |        | =80%                | 100           | 10       | 10       |                     |
| 总分                   |                   |           |                   |        |                     |               | 90       |          |                     |

| 项目支出绩效自评表        |                         |           |                |        |                                           |       |        |      |             |
|------------------|-------------------------|-----------|----------------|--------|-------------------------------------------|-------|--------|------|-------------|
| (2024 年度)        |                         |           |                |        |                                           |       |        |      |             |
| 项目名称             |                         |           | “一河一档一策”年度修编费用 |        |                                           |       |        |      |             |
| 主管部门             |                         |           | 闽侯县水利局         |        | 实施单位                                      |       | 闽侯县水利局 |      |             |
| 项目<br>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                  |           | 123.50         | 123.50 | 31.99                                     | 10    | 25.90  | 0    |             |
|                  | 其中：当年财政拨款               |           | 123.50         | 123.50 | 31.99                                     | —     | 25.90  |      |             |
|                  | 其他资金                    |           | 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                                    |       |        |      |             |
|                  | 夯实河湖长制工作基础，开展一河一档一策编制工作 |           |                |        | 夯实河湖长制工作基础，开展一河一档一策编制工作，编制 26 本河湖档案，目前已完成 |       |        |      |             |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标           |        | 年度指标值                                     | 实际完成值 | 指标分值   | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 产出指标                    | 数量指标      | 河道档案编制工作       |        | ≥26 本                                     | 26    | 20     | 20   |             |
|                  |                         | 质量指标      | 河道档案编制专家评审合格率  |        | ≥90%                                      | 100   | 10     | 10   |             |
|                  |                         | 时效指标      | 河道档案编制按时完成率    |        | ≥80%                                      | 100   | 10     | 10   |             |
|                  | 成本指标                    | 经济成本指标    | 档案修编成本节约率      |        | ≤100%                                     | 100   | 10     | 10   |             |
|                  | 效益指标                    | 经济效益指标    | 完成河道档案编制数量     |        | ≥26 本                                     | 26    | 30     | 30   |             |
|                  | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 项目受益群众满意度      |        | ≥95%                                      | 100   | 10     | 10   |             |
| 总分               |                         |           |                |        |                                           |       | 90     |      |             |