

2023 年度
福州市城区水系联排联
调中心单位决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	5
2023 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分	23
2023 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分	31
名词解释	31
第五部分	34
附件	34
一、项目支出绩效自评表	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市城区水系联排联调中心单位的主要职责是：承担应急排水抢险、水系要素管理和水系联排联调及污水收费等工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括7个内设机构，其中：列入2023年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市城区水系联排联调中心	全额拨款事业单位	142

注：本单位无下属单位。

三、单位主要工作总结

2023年，福州市城区水系联排联调中心单位主要任务是：主城区排水防涝、保障内河水景观和网厂河一体化管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）排水防涝成效显著。2023年共启动排水防涝应急预案113次，启动预案时长总计1076小时，提前预排预泄调度39次，累计腾出防汛库容约7900万m³。40天内，连续迎战“杜苏芮”（426.6mm）“海葵”（617.4mm）两场台风带来的破历史记录超标降雨，市联排联调中心运用排水防涝“一张图作战”应急指挥体系，通过“上游蓄、中游排、下游抽”，科学开展错峰调蓄、联排联调，共出动应急抢险人员3100人次、龙吸水等抽排设备近500

台次，实现4小时五四路退水、8小时城区主干道基本抢通，最大限度保障人民群众生命财产安全，相关经验做法得到国家防总、国家应急管理部高度肯定。

（二）水系调度科学精准。为强化精准稳定的城区水系调度，提升市民水畔生活的体验感和幸福感，联排联调中心采用“1+2+N”的调度保障措施，着力点靓水生态。一是保障1个抓手。坚持以保障特殊重大活动为抓手，牵头组织重点区域水系调度保障方案，并通过持续关注、动态调整，点靓“水景观”，高效保障数字峰会、中华龙舟赛、福州地区龙舟俱乐部邀请赛等重要活动顺利召开。二是关注2大区域。重点关注“两江四岸”闽江核心段和福州内河游船航线这2大区域相关河道，梳理河道日常、防汛调度情况，提升形成《“两江四岸”闽江核心段河道专项调度保障方案（试行）》、《白马河—东西河游船通航水位保障方案》、《流花溪游船水位保障方案》等专项保障方案，助力打造城市活力内河及最美水岸。三是统筹N条河道。全面调度提升城区N条河道，通过监测系统感知、控制闸泵设备、辅以AR巡河，对八一水库、登云水库、西湖、琴亭湖、温泉湖、晋安河、白马河、三捷河等城区重要水系要素进行精准调控。同时，组织各水系包、水务集团、防洪公司等相关水系调度执行单位形成常态化会商机制，累计会商1400余次，通过优化联动调度，加速城区河道水体流动，全面提升流域水质、水位及感观。

（三）机制体制日臻完善。通过实施水系智慧管理与数字应用深度融合，水系联排联调机制成为全国城市水系管理的行业标杆，

实现由“人防”治水向“数字”管水转型。2023年，全国共有40余个兄弟城市超过1000人莅临中心调研交流。目前，有成都、宁波、昆明、江门以及省内泉州、漳州等地借鉴福州模式，组建相应机构。联排联调机制入选全省体制创新十佳案例并摘得金奖，于2023年4月和5月，分别在世界城地组织、住建部全国现场会等国内外重要会议上进行交流分享，为福州市建设“数字应用第一城”、福建省建设“数字应用第一省”积累实践成果。经水系联排联调的成功实践，福州市城市安全韧性显著增强，并于2023年10月荣膺首届联合国“全球可持续发展城市奖”。

第二部分

2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市城区水系联排联调中心

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	4845.89	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	10761.81	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	511.97
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14678.04
		十二、农林水支出	10.50
		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	392.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	18.65
		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	15607.71	本年支出合计	15611.16
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	3.45	年末结转和结余	0.00
总计	15611.16	总计	15611.16

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福州市城区水系联排联调中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	15607.71	15607.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	511.97	511.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	511.97	511.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	192.71	192.71	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	217.49	217.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	101.77	101.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	14674.59	14674.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	412.52	412.52	0.00	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	412.52	412.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3500.26	3500.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3500.26	3500.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10761.81	10761.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7751.82	7751.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3009.99	3009.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.89	234.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.30	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：福州市城区水系联排联调中心

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			合计	15611.16	3166.51	12444.65	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	511.97	511.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	511.97	511.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	192.71	192.71	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	217.49	217.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	101.77	101.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	14678.04	2262.54	12415.50	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	412.52	0.00	412.52	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	412.52	0.00	412.52	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	3503.71	2262.54	1241.17	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3503.71	2262.54	1241.17	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10761.81	0.00	10761.81	0.00	0.00	0.00

				1			
2120803	城市建设支出	7751.82	0.00	7751.82	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3009.99	0.00	3009.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.89	234.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.30	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：福州市城区水系联排联调中心

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	4845.89	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	10761.81	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	511.97	511.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	14674.59	3912.77	10761.81	0.00
		十二、农林水支出	10.50	10.50	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	392.00	392.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	18.65	18.65	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	15607.71	本年支出合计	15607.71	4845.89	10761.81	0.00
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	15607.71	总计	15607.71	4845.89	10761.81	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市城区水系联排联调中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4845.89	3166.51	1679.39
208	社会保障和就业支出	511.97	511.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.97	511.97	0.00
2080502	事业单位离退休	192.71	192.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	217.49	217.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	101.77	101.77	0.00
212	城乡社区支出	3912.77	2262.54	1650.24
21202	城乡社区规划与管理	412.52	0.00	412.52
2120201	城乡社区规划与管理	412.52	0.00	412.52
21203	城乡社区公共设施	3500.26	2262.54	1237.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3500.26	2262.54	1237.72
213	农林水支出	10.50	0.00	10.50
21303	水利	10.50	0.00	10.50
2130306	水利工程运行与维护	10.50	0.00	10.50
221	住房保障支出	392.00	392.00	0.00
22102	住房改革支出	392.00	392.00	0.00
2210201	住房公积金	234.89	234.89	0.00
2210202	提租补贴	44.81	44.81	0.00
2210203	购房补贴	112.30	112.30	0.00
229	其他支出	18.65	0.00	18.65
22999	其他支出	18.65	0.00	18.65
2299999	其他支出	18.65	0.00	18.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：福州市城区水系联排联调中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2763.33	302	商品和服务支出	171.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	552.61	30201	办公费	16.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	358.57	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	728.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	38.44
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	342.52	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	38.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.91	30206	电费	21.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	121.95	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	75.02	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.44	30211	差旅费	4.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	234.89	30212	因公出国（境）费用	4.45	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	193.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.28	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.46	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	159.52	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	60.79			
人员经费合计		2956.68	公用经费合计					209.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市城区水系联排联调中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.84
1. 因公出国（境）费	2	4.45
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.29
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.29
3. 公务接待费	6	0.11

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市城区水系联排联调中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
						合计	0.00	10761.81	10761.81
212			城乡社区支出	0.00	10761.81	10761.81	0.00	10761.81	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10761.81	10761.81	0.00	10761.81	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	7751.82	7751.82	0.00	7751.82	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3009.99	3009.99	0.00	3009.99	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市城区水系联排联调中心

单位：万元

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

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 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计15611.16万元，支出总计15611.16万元，与上年决算数相比，各减少3478.44万元，下降18.22%，主要是市政排水设施维护项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入15607.71万元，比上年决算数减少3403.39万元，下降17.90%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4845.89万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入10761.81万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度15611.16万元，比上年决算数减少3474.99万元，下降18.21%，具体情况如下：

1. 基本支出3166.51万元。其中，人员支出2956.68万元，公用支出209.82万元。

2. 项目支出 12444.65 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 15607.71 万元，支出总计 15607.71 万元，与上年决算数相比，各减少 3403.89 万元，下降 17.90%，主要是：市政排水设施维护项目支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 4845.89 万元，比上年决算数减少 499.00 万元，下降 9.34%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 192.71 万元，较上年决算数减少 41.62 万元，下降 17.76%。主要原因：2023 年抚恤金、离退休费用减少。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 217.49 万元，较上年决算数增加 45.52 万元，增长 26.47%。主要原因：2023 年上调基本养老保险缴费基数。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 101.77 万元，较上年决算数增加 21.34 万元，增长 26.53%。主要原因：2023 年上调职业年金缴费基数。

(四) 2120201-城乡社区规划与管理 412.52 万元,较上年决算数增加 343.04 万元,增长 493.72%。主要原因:2023 年度支付城市安全救援基地维护费。

(五) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 3500.26 万元,较上年决算数减少 633.66 万元,下降 15.33%。主要原因:2023 年人员绩效工资减少。

(六) 2130306-水利工程运行与维护 10.50 万元,较上年决算数增加 10.50 万元。主要原因:支付过溪水库防汛道路及防汛料仓工程项目款。

(七) 2210201-住房公积金 234.89 万元,较上年决算数增加 24.23 万元,增长 11.50%。主要原因:2023 年存在新调入人员。

(八) 2210202-提租补贴 44.81 万元,较上年决算数减少 31.36 万元,下降 41.17%。主要原因:2022 年存在新调入人员。

(九) 2210203-购房补贴 112.30 万元,较上年决算数增加 2.42 万元,增长 2.20%。主要原因:2022 年存在新调入人员。

(十) 2299999-其他支出 18.65 万元,较上年决算数增加 18.65 万元。主要原因:2023 年度支付通用计算机采购项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 10761.81 万元,比上年决算数减少 2904.90 万元,下降 21.26%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2120803-城市建设支出 7751.82 万元,较上年决算数

减少 5914.89 万元，下降 43.28%。主要原因：2023 年度市政排水设施维护项目支出减少。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3009.99 万元，较上年决算数增加 3009.99 万元。主要原因：2023 年度增加市政排水设施改造、维护和排水监测费。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3166.50 万元，其中：

（一）人员经费 2956.68 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 209.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 6.84 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 5.41 万元，增长 378.32%。主要原因是：2023 年度增加因公出国（境）费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 4.45 万元，完成全年预算数的 59.33%；较上年增加 4.45 万元。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 2 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。主要是：参加世界城地组织会议和第二届联合国人居大会。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.29 万元，完成全年预算数的 65.43%；较上年增加 1.08 万元，增长 89.26%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置计划。

2. 公务用车运行费支出 2.29 万元，完成全年预算数的

65.43%；较上年增加 1.08 万元，增长 89.26%。主要是车辆维修费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.11 万元，完成全年预算数的 5.00%；较上年减少 0.11 万元，下降 50.00%。主要是缩减公务接待费。累计接待 1 批次、7 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 2023 年度 9 个项目实施单位自评，分别是“过溪水库防汛道路及防汛料仓工程”、“引水、闸站、库湖、设施管养改造和机器运行电费”、“协调业务费”、“四城区排水管网（雨、污水）排查项目”、“四城区排水（雨、污水）排查项目”、“市政排水设施改造、维护和排水监测费”、“联排联调综合业务费”、“联排联调非编人员经费”、“城市安全应急救援设施建设省级补助资金”、等项目，涉及财政拨款资金共计 12422.55 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

注：本单位本事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2737.88 万元，其中：政府采购货物支出 701.64 万元、政府采购工程支出 532.07 万元、政府采购服务支出 1504.17 万元。授予中小企业合同金额 2704.57 万元，占政府采购支出总额的 98.78%，其中：授予小微企业合同金额 1431.48 万元，占授予中小企业合同金额的 52.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 55.90%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 62 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 1 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 45 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是业务车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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

专项资金绩效自评表							
(2023 年度)							
专项名称		城市安全应急救援设施建设省级补助资金					
主管部门		福州市城乡建设局	实施单位		福州市城区水系联排联调中心		
项目概况		建成城市安全应急救援实训基地，开展培训和实训演练。根据闽财建指【2021】111号文件要求需设立6项指标，结合本单位实际，我中心采用文件内指标2个（实训基地建设1个及实训基地占地面积）；因本项目今年内建成，且项目经费主要用于基地建设，文件内关于后续培训相关指标今年内无法完成（后期培训维护费用不在此项目经费中列支），故我中心未采用文件内培训相关指标；因本项目为工程类项目，需预留质保金，故无法按投资率100%设立指标；关于服务满意度指标，我单位结合福州市实际，采用12345平台诉求件（与项目相关的居民投诉件）以确保服务满意度的有效性。					
主要成效		已完成城市安全应急救援实训基地建设。					
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	430.52	430.52	412.52	10	95.82	10
	其中：当年财政拨款	430.52	430.52	412.52	—	95.82	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建成城市安全应急救援实训基地，开展培训和实训演练。			已完成建成城市安全应急救援实训基地				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	96.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	城市安全应急救援实训基地建设（个）	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效	资金支付及时性	≥80%	100	10	10	

		指标							
总分值、评价总分 (S)					100				
评价等级		优 (S ≥ 90)							
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	联排联调非编人员经费							
主管部门	福州市城乡建设局		实施单位		福州市城区水系联排联调中心			
项目概况	主要用于：中心自聘人员基本工资及五险一金、年终考核奖励；四城区库湖、闸站等水系要素运行人员劳务派遣费；自聘人员、劳务派遣人员办公用品、劳保用品采购等							
主要成效	通过聘用自聘、劳务派遣人员，增加机关、库湖闸站操作工人数，缓解人员紧张问题，提高工作效率，保障中心工作正常推进。							
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	639.28	639.28	521.88	10	81.64	10	
	其中：当年财政拨款	639.28	639.28	521.88	—	81.64		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中心机关、各库湖闸站、水质监测站、供排水处临聘人员经费			已完成 2023 年度临聘人员工资支付，保障中心正常运行。				
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	临聘人员费用成本控制 率	≤100%	81.75	10	10	

	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥95%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	自聘人员数量	≥30 人	37	15	15		
		质量指标	临聘人员效能合格率	≥90%	100	15	15		
		时效指标	自聘人员工资发放及时率	≥100%	100	10	10		
	总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		过溪水库防汛道路及防汛料仓工程						
主管部门		福州市城乡建设局	实施单位		福州市城区水系联排联调中心			
项目概况		对过溪水库防汛料仓进行修缮，修复并硬化防汛道路，保证汛期应急道路顺畅。目前项目已完成						
主要成效		通过对过溪水库防汛料仓的修缮，修复并硬化防汛道路，保证汛期应急道路顺畅。						
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	10.50	10.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.50	10.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升水库应急保障、应急处置能力，保证水库正常运行			已完成过溪水库防汛道路及防汛料仓修缮，提升水库应急保障、应急处置能力，保证水库正常运行。				
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	项目总支付金额	≤95%	80.23	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0起	0	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意度	≥100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	防汛道路新修长度	≥120米	125	15	15		
		质量指标	工程施工质量情况	≥100%	100	15	15		
		时效指标	工期完成情况	≤20天	20	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		联排联调综合业务费						
主管部门		福州市城乡建设局	实施单位		福州市城区水系联排联调中心			
项目概况		主要用于：中心机关大院、水质监测站、魁岐二站应急救援基地及辖属库湖闸站综合物业管理服务；水质监测站设备维修保养、设备检定、废液处理、能力验证及试剂、耗材采购等日常运营费用；微信公众号、视频号等媒体宣传运营，法律顾问服务及财务类专项审计；易涝点 24 小时值守人员住宿费、启动 V 级及以上防汛应急预案加班人员伙食保障；零星办公用品、劳保用品采购，库湖、闸站零星物资及配件采购等						
主要成效		通过聘用综合物业管理，保障中心大院、库湖闸站等水系要素日常办公正常运转，以及各类防汛应急支出，提高汛期工作效率。						
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	681.52	681.52	681.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	681.52	681.52	681.52	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中心综合业务及水质监测站运行。			已完成 2023 年度物业管理服务，保障中心综合业务和水质监测站正常运行，				
绩效指	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完	指标分值	自评得分	偏差原

标	指标	指标			成值			因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	物业成本控制率	≤100%	77.75	10	10	
	效益指标	社会效益指标	日均服务人次	≥100 人/日	262	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业日均被投诉人次	≤3 次/日	0.008	10	10	
	产出指标	数量指标	设备检定、校准、检测报告数量	≥24 份	24	15	15	
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥90%	99.66	15	15	
		时效指标	物业服务提供时间	=24 小时/日	24	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议不少	问题类型		存在问题			改进建议		

于 30 个字)										

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		市政排水设施改造、维护和排水监测费						
主管部门		福州市城乡建设局		实施单位		福州市城区水系联排联调中心		
项目概况		主要用于：雨污水管网排查、维护及雨污泵站维修运营；排水设施专项改造、排涝抢险车辆、设备报废更新及水质监测设备采购；完善规划编制、排水防涝应急抢险、城市排水监测体系建设及运维等						
主要成效		通过采购移动排水设备与设备保养，下穿通道改造，提升城市排水防涝能力。						
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	3250.03	3250.03	3010.02	10	92.62	10	
	其中：当年财政拨款	3250.03	3250.03	3010.02	—	92.62		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过雨、污水管网排查、维护及雨、污泵站维修运营，消除显见性设施病害，确保排水设施完好，保证市民正常生活；对排水设施进行专项改造，建设城市排水监测体系，提升排水设施整体水平，提高城市排水防涝能力。			已完成移动排水设备采购、以及设备保养，下穿通道改造等。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成 本 指	经济成本指标	勘察项目结算资金核减率	≥2%	2.8	10	10	

	标								
	效益指标	社会效益指标	排水防涝应急抢险响应率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	移动抽排能力提升	≥4000 立方米每小时	4000	5	5		
			下穿通道雨水泵站自动化提升改造——积水声光报警系统	≥42 台	42	5	5		
			下穿通道雨水泵站自动化提升改造——积水监测设备	≥34 台	34	4	4		
			下穿通道雨水泵站自动化提升改造——安防系统	≥35 台	35	4	4		
			下穿通道雨水泵站自动化提升改造——视频监控	≥14 台	14	4	4		
			移动排水设备保养	≥2 次	2	4	4		
		质量指标	工程质量验收合格率	≥100%	100	5	5		
			设备保养验收合格率	≥100%	100	5	5		
		时效指标		排水设备保养及时性	≥100%	100	4	4	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	四城区排水（雨、污水）排查项目							
主管部门	福州市城乡建设局		实施单位		福州市城区水系联排联调中心			
项目概况	对四城区范围内市政排水管网进行疏通、检测及成果数据录入福州市排水信息系统平台；支付以前年度（2018-2021）已审结项目尾款。							
主要成效	已完成对四城区范围内市政排水管网进行疏通、检测及成果数据录入福州市排水信息系统平台							
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	300.00	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成招标范围内福州市四城区市政排水管网疏通、检测及数据入库工作。			已完成招标范围内福州市四城区市政排水管网疏通、检测及数据入库工作。				
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	项目成本控制率	≤95%	51	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大质量事故发生率	=0 件	0	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10		
	产出指标	数量指标	编制工程结算数	≥4 项	4	20	20		
		质量指标	完工验收通过率	=100%	100	10	10		
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	四城区排水管网（雨、污水）排查项目							
主管部门	福州市城乡建设局	实施单位			福州市城区水系联排联调中心			
项目概况	对四城区范围内市政排水管网进行疏通、检测及成果数据录入福州市排水信息平台；支付以前年度（2018-2021）已审结项目尾款。							
主要成效	已完成四城区范围内市政排水管网进行疏通、检测及成果数据录入福州市排水信息平台							
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	1800.40	1800.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1800.40	1800.40	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成招标范围内福州市四城区排水管网疏通、检测及数据入库工作。			已完成招标范围内福州市四城区排水管网疏通、检测及数据入库工作。此次支付以前年度（2018-2021）已审结项目尾款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控置率	≤95%	51	10	10	
	效益指标	社会效益	重大质量事故发生	=0 件	0	30	30	

	标	指标	率							
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10			
	产出指标	数量指标	编制工程结算数	≥4 项	4	15	15			
		质量指标	完工验收通过率	=100%	100	15	15			
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		协调业务费						
主管部门		福州市城乡建设局		实施单位		福州市城区水系联排联调中心		
项目概况		单位预算外收入弥补公用经费、综合业务费及非编人员经费不足						
主要成效		在公用、业务费不足的情况下，为避免因资金紧张影响日常工作开展，使用协调业务费，以保障中心工作正常运行。						
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	34.32	34.32	34.32	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	34.32	34.32	34.32	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		单位预算外收入弥补公用经费、综合业务费不足			已使用协调业务费，弥补公用、综合业务费不足。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	重大安全生产事故发生次数	≤0 次	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	办公经费控制率	≤50%	26.87	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥100%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	专项审计次数	≥1 次	1	15	15			
		质量指标	资金支付合规性	≥100%	100	15	15			
		时效指标	资金支付及时性	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	引水、闸站、库湖、设施管养改造和机器运行电费							
主管部门	福州市城乡建设局		实施单位		福州市城区水系联排联调中心			
项目概况	主要用于：内河引水、沿江排涝设备运行水电费，视频、宽带专线网络费；库湖、闸站房屋及设备日常维护检修，引水排涝设备专项改造；库湖闸站社会化运营；水库闸站沉降位移观测及调度应急预案、绿化养护管理、水域垃圾清理；防汛应急物资、机器备品备件采购；调度系统网络安全及电子设备运维、办公房土建设施局部零星修缮、防汛排涝宣传；业务、抢险车辆维修、油料及保险；项目设计、评审、监理配套费用，项目验收尾款等							
主要成效	通过引水库湖及沿江闸站的设备进行日常检修维护、引水排涝设备专项改造、大型设备应急抢修更换等，使内河引水、沿江排涝设备正常运行。							
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	7271.07	7271.07	5651.39	10	77.72	10	
	其中：当年财政拨款	7271.07	7271.07	5651.39	—	77.72		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对引水库湖及沿江闸站的设备进行日常检修维护、引水排涝设备专项改造、大型设备应急抢修更换等，保证内河引水、沿江排涝设备正常运行。			已完成年度内计划引水库湖及沿江闸站的设备进行检修维护，和日常运行保障。				
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	自评得分	偏差原因分析

						分值		及改进措施	
成本指标	经济成本指标	水域垃圾清理项目成本控制率	≤98%	45.2	10	10			
效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起	0	15	15			
		泵站正常运转率	≥85%	97.6	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%	100	10	10			
产出指标	数量指标	开展社会化管理站点数量	≥13 座	13	6	6			
		开展设备预防性试验站点	≥10 座	10	6	6			
		设备大中修	≥3 座	3	6	6			
		水库沉降位移观测数量	≥3 座	3	6	6			
	质量指标	设备大修合格率	≥100%	100	6	6			
		水系要素绿化管养服务情况	≥90%	91.7	5	5			
时效指标	水系要素绿化管养每月计划完成及时率	≥90%	99	5	5				
总分值、评价总分 (S)				100					
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			