

**2024 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、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分	6
2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分	21
2024 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分	29
名词解释	29
第五部分	32
附件	32

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：

（一）贯彻执行国家、省和市有关水系管理工作的地方性法规、规章和政策。

（二）牵头开展城区水系联排联调重点课题及信息化研究并提出建议，为市委、市政府决策提供参考。

（三）组织编制城区水系联排联调的顶层设计、发展规划和规范标准，以及城区水系联排联调设施年度建设、维护计划。

（四）负责城区水系联排联调、排水防涝指挥调度，以及城区应急排水抢险工作；在防汛防台应急响应期间，接受市防汛抗旱指挥部的指挥调度。

（五）负责城区水系联排联调指挥平台的建设运维，推进城区水系设施自动化、信息化和智能化管理工作；组织建设供排水设施地理信息系统。

（六）负责城区供排水及中水设施的运行管理工作，对供排水产品质量及服务情况进行评价；组织开展城区供排水及中水设施市场化及考核工作；协助开展供排水许可审批具体工作。

（七）负责具体实施海绵城市试点建设工作；参与编制海绵城市建设发展规划及制定考核评价标准；承担海绵城市建设运行管理及考核具体工作。

（八）负责城区水库、湖泊、内河、调蓄池等闸站的运行、管理、调控工作；承担城区水系水质保持、水量调度等日常工作。

（九）负责拟订城区水系执法规范并组织实施，受理城区水系各类投诉件、诉求件，组织开展对城区水系违法行为的查出。

（十）负责供排水、中水及内河水质监测工作，并对水质状况做出统计、分析和评价；对城区开放水体水环境治理工作进行过程监督，对治理成效开展专项评估和检验工作。

（十一）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、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 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市城区水系联排联调中心	全额拨款 事业单位	139

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市城区水系联排联调中心单位主要任务是：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）排水防涝忠诚履职，护航水安全。一是持续提升排水能力，配备龙吸水、动力站、高扬程泵及潜水泵等多种

排水设备。二是推进城区涝点改造。完成广达路群众路口、广达路广场南路口等易涝风险点的整治，完成雨水收水口扩大改造，新增路面行泄通道。三是高效开展应急排水。在防抗“格美”（240mm）期间，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”，实现城区不积水、不积涝，保障人民群众生命财产安全，相关经验做法作为典型案例，由住建部、国家数据局向全国进行经验推广。

（二）水系调度科学精准，点靓水景观。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方案，持续关注、动态调整，保障端午节中华龙舟赛、第 26 届市运动会及数字峰会等重要活动顺利举办，并多次获得市政府通报表扬。二是优化河道调度。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 1600 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，提升市民水畔生活的体验感和幸福感。三是推动管理更新。利用无人机巡飞对河道进行建档，叠加河道水位水质、视频监控、水工设施等实时数据，实现“巡河视频化、数据实时化”。积极推动水系监测系统更新，辅以控制闸泵设备，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，全面提升

城区水系要素动态管理水平。

（三）污水处理提质增效，改善水环境。一是加强“源头”污染源管控，排查发现企事业单位、小区、沿街店面雨污管网错混接处，通过“四联单”转属地政府。二是保障“过程”污水收集输送，新建改造市政污水管网；开展排口流域排查及分流改造。三是提高“末端”污水处理能力，按计划完成闽侯城关生活污水厂三期扩建项目，完成省厅下达的党政领导生态环境保护目标任务。

（四）机制体制日臻完善，升级水智慧。通过实施水系智慧管理与数字应用深度融合，市联排联调中心完成全息智水沙盘构建，实现所有涉水要素信息的动态全息展示。通过沙盘水流演进、库湖淹没分析、IOT+水流分析、道路积水分析和事件反演为调度决策提供多样化、可视化的依据。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市城区水系联排联调中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9665.34	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	35194.58	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	18.65
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	664.04
		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	43772.72
		十二、农林水支出	0.00
		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	404.51
		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	0.00
		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	44859.91	本年支出合计	44859.91
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	44859.91	总计	44859.91

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市城区水系联排联调中心

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
科目名称									
类	款	项	合计	44859. 91	44859. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	18. 65	18. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605			科技条件与服务	18. 65	18. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503			科技条件专项	18. 65	18. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	664. 04	664. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	664. 04	664. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	190. 71	190. 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	314. 13	314. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	159. 20	159. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	43772. 72	43772. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203			城乡社区公共设施	8578. 14	8578. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	8578. 14	8578. 14	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	35194. 58	35194. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803			城市建设支出	16942. 58	16942. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2120804	农村基础设施建设支出	7876.17	7876.17	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	10375.82	10375.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	404.51	404.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	404.51	404.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.48	247.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.27	113.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市城区水系联排联调中心

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分 类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	44859. 91	3393. 72	41466. 20	0. 00	0. 00	0. 00
206		科学技术支出		18. 65	0. 00	18. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20605		科技条件与服务		18. 65	0. 00	18. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2060503		科技条件专项		18. 65	0. 00	18. 65	0. 00	0. 00	0. 00
208		社会保障和就业支出		664. 04	664. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位养老支出		664. 04	664. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502		事业单位离退休		190. 71	190. 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		314. 13	314. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		159. 20	159. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212		城乡社区支出		43772. 72	2325. 17	41447. 55	0. 00	0. 00	0. 00
21203		城乡社区公共设施		8578. 14	2325. 17	6252. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2120399		其他城乡社区公共设施支出		8578. 14	2325. 17	6252. 97	0. 00	0. 00	0. 00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		35194. 58	0. 00	35194. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2120803		城市建设支出		16942. 58	0. 00	16942. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2120804		农村基础设施建设支出		7876. 17	0. 00	7876. 17	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		10375. 82	0. 00	10375. 82	0. 00	0. 00	0. 00

221	住房保障支出	404.51	404.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	404.51	404.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.48	247.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.27	113.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市城区水系联排联调中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算	9665.34	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	35194.58	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	18.65	18.65	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	664.04	664.04	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	43772.72	8578.14	35194.58	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	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	404.51	404.51	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	0.00	0.00	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	44859.91	本年支出合计	44859.91	9665.34	35194.58	0.00
年初结转和结余	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	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	44859.91	总计	44859.91	9665.34	35194.58	
----	----------	----	----------	---------	----------	--

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		9665.34	3393.72	6271.62
206	科学技术支出	18.65	0.00	18.65
20605	科技条件与服务	18.65	0.00	18.65
2060503	科技条件专项	18.65	0.00	18.65
208	社会保障和就业支出	664.04	664.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	664.04	664.04	0.00
2080502	事业单位离退休	190.71	190.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	314.13	314.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	159.20	159.20	0.00
212	城乡社区支出	8578.14	2325.17	6252.97
21203	城乡社区公共设施	8578.14	2325.17	6252.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8578.14	2325.17	6252.97
221	住房保障支出	404.51	404.51	0.00
22102	住房改革支出	404.51	404.51	0.00
2210201	住房公积金	247.48	247.48	0.00
2210202	提租补贴	43.76	43.76	0.00
2210203	购房补贴	113.27	113.27	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市城区水系联排联调中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3054.76	302	商品和服务支出	120.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	549.22	30201	办公费	16.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	356.18	30202	印刷费	3.55	310	资本性支出	21.25
30103	奖金	901.53	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	52.38	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	21.25
30107	绩效工资	309.43	30205	水费	0.29	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	306.40	30206	电费	5.87	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	159.20	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.16	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	75.10	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.68	30211	差旅费	14.41	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	247.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.75	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
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	197.47	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.33	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	17.13	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	12.92	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	0.23	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	52.58	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.35	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	0.45	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	167.41	30240	税金及附加费用	9.02	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.80	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		3252.23	公用经费合计			141.49		

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	33.90
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	33.57
其中：（1）公务用车购置费	4	18.00
（2）公务用车运行维护费	5	15.57
3. 公务接待费	6	0.33

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	35194.58	35194.58	0.00	35194.58	0.00
212			城乡社区支 出	0.00	35194.58	35194.58	0.00	35194.58	0.00
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	35194.58	35194.58	0.00	35194.58	0.00
2120803			城市建设支 出	0.00	16942.58	16942.58	0.00	16942.58	0.00
2120804			农村基础设 施建设支出	0.00	7876.17	7876.17	0.00	7876.17	0.00
2120899			其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	0.00	10375.82	10375.82	0.00	10375.82	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
		0.00	0.00	0.00

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

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 44859.91 万元，支出总计 44859.91 万元，与上年决算数相比，各增加 29248.76 万元，增长 187.36%。主要是新增排水设施特许经营运维费用。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入44859.91万元，比上年决算数增加29252.21万元，增长187.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9665.34万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入35194.58万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 44859.91 万元，比上年决算数增加 29248.76 万元，增长 187.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 3393.72 万元。其中，人员支出 3252.23 万元，公用支出 141.49 万元。
2. 项目支出 41466.20 万元。

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

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计44859.91万元，支出总计44859.91万元，与上年决算数相比，各增加29252.21万元，增长187.42%，主要是：新增排水设施特许经营运维费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出 9665.34 万元，比上年决算数增加 4819.44 万元，增长 99.45%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060503-科技条件专项 18.65 万元，较上年决算数增加 18.65 万元。主要原因是本年通用设备项目尾款支出功能分类由 2299999-其他支出变更为 2060503-科技条件专项。

（二）2080502-事业单位离退休 190.71 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 1.04%。主要原因是退休人员变动。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 314.13 万元，较上年决算数增加 96.64 万元，增长 44.43%。主要原因是养老保险缴费基数调整。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 159.20 万元，较上年决算数增加 57.43 万元，增长 56.43%。主要原因是职业年金缴费基数调整。

（五）2120201-城乡社区规划与管理 0.00 万元，较上年决算数减少 412.52 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无城市救援基地补助资金支出。

（六）2120399-其他城乡社区公共设施支出 8578.14 万元，较上年决算数增加 5077.89 万元，增长 145.07%。主要原因是新增福州市移动排水防涝能力提升（一期）项目。

（七）2130306-水利工程运行与维护 0.00 万元，较上年决算数减少 10.50 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无水库防汛补助资金支出。

（八）2210201-住房公积金 247.48 万元，较上年决算数增加 12.58 万元，增长 5.36%。主要原因是人员变动。

（九）2210202-提租补贴 43.76 万元，较上年决算数减少 1.05 万元，下降 2.34%。主要原因是人员变动。

（十）2210203-购房补贴 113.27 万元，较上年决算数增加 0.97 万元，增长 0.86%。主要原因是人员变动。

（十一）2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 18.65 万元，下降 100.00%。主要原因是本年通用设备项目尾款支出功能分类由 2299999-其他支出变更为 2060503-科技条件专项。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 35194.58 万元，比上年决算数增加 24432.76 万元，增长 227.03%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 16942.58 万元，较上年决算数增加 9190.76 万元，增长 118.56%。主要原因是新增往年排水设施运维项目结算款。

（二）2120804-农村基础设施建设支出 7876.17 万元，较上年决算数增加 7876.17 万元。主要原因是上年无支出。

（三）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 10375.82 万元，较上年决算数增加 7365.84 万元，增长 244.71%。主要原因是新增排水设施特许经营运维费用。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

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 3393.72 万元，其中：

（一）人员经费 3252.23 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141.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出33.90万元，完成全年预算的72.60%；较上年增加27.07万元，增长395.89%。主要原因是本年新增公务用车购置及运行支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少4.45万元，下降100%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；

全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是本年无因公出国(境)费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 33.57 万元, 完成全年预算的 80.90%; 较上年增加 31.29 万元, 增长 1368.50%。其中:

公务用车购置费支出 18.00 万元, 完成全年预算的 100%; 较上年增加 18.00 万元。2024 年公务用车购置 1 辆, 主要是新增业务车 1 辆。

公务用车运行费支出 15.57 万元, 完成全年预算的 66.27%; 较上年增加 13.29 万元, 增长 581.19%。主要是新增业务车辆运维费。截至 2024 年 12 月 31 日, 本单位公务用车保有量为 81 辆。

(三) 公务接待费支出 0.33 万元, 完成全年预算的 15.00%; 较上年增加 0.23 万元, 增长 214.29%。主要是接待观摩学习水系治理模式人数增加。累计接待 1 批次、22 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求, 本单位组织对 2024 年度 13 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评, 涉及财政拨款资金共计 44859.91 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因是：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 8861.70 万元，其中：政府采购货物支出 5046.85 万元、政府采购工程支出 277.67 万元、政府采购服务支出 3537.18 万元。授予中小企业合同金额 8861.70 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 5795.24 万元，占授予中小企业合同金额的 65.40%；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 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 81 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 64 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2020-2022 已审结排水设施工程项目款						
主管部门			福州市住房和城乡建设局		实施单位		福州市城区水系联排联调中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	1409.02	1409.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1409.02	1409.02	—	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				
	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。				雨污水设施运行情况良好，保障了市民正常生活。				
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	排水设施（进水井）维护总量（2022 年）	≥180000 座次		189426	5	5	
			排水设施（检查井）维护总量（2022 年）	≥75000 座次		80403	5	5	
			排水设施（管网）维护总量（2022 年）	≥750 公里		773.17	10	10	

			排水泵站维护数量 (2020 年)	≥36 座	38	3	3	
			排水泵站维护数量 (2021 年)	≥40 座	43	3	3	
			排水泵站维护数量 (2022 年)	≥42 座	44	3	3	
			排水设施 (闸门) 维 护数量 (2020 年)	≥30 台	31	1	1	
			排水设施 (闸门) 维 护数量 (2021 年)	≥25 台	26	1	1	
			排水设施 (闸门) 维 护数量 (2022 年)	≥30 台	30	1	1	
		质量指标	排水设施维护质量得 分 (2020 年-2022 年)	≥85 分	84.79	5	4.99	排水设施维护计划 安排不够合理,需要 进一步科学安排维 护计划
		时效指标	排水设施维护问题整 改及时性 (2020 年 -2022 年)	≥90%	100	3	3	
	成本指标	经济成本 指标	排水设施维护及专项 工程结算资金核减率	≥12%	15.99	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	重大安全生产事故次 数 (2021 年)	≤0 次	0	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	12345 投诉件回复满 意度	≥97%	100	10	10	
总分						99.99		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			2020 年排水设施运营维护及专项工程					
主管部门			福州市住房和城乡建设局		实施单位		福州市城区水系联排联调中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		0.00	6467.15	6467.15	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款		0.00	6467.15	6467.15	—	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			
	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。				已完成年度雨污水设施的维护等相关工作			
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	排水设施(进水井)维护数量	≥150000 座次	151823	6	6	
			排水设施(泵站)维护数量	≥38 座	38	6	6	
			排水设施(检查井)维护数量	≥80000 座次	82912	6	6	
			排水设施(闸门)维	≥31 台	31	6	6	

			护数量					
			排水设施（管网）维护数量	≥1100 千米	1120.1	6	6	
		质量指标	排水设施维护质量得分	≥85 分	85.875	5	5	
		时效指标	排水设施维护问题整改及时性	≥100%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目结算资金核减率	≥15%	16	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件回复满意度	≥97%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			福州城区水系安全监测及排水防涝生命线完善工程（一期）						
主管部门			福州市住房和城乡建设局			实施单位		福州市城区水系联排联调中心	
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	405.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政 拨款		0.00	405.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为保障福州城市排水防涝安全以及人民生命财产安全，开展实时积水监测系统，完成 1 个基础支撑平台、1 个模型平台以及 3 项业务应用；完成登云水库、过溪水库等 2 座水库灾害观测技术系统布设(包括 GNSS 系统、分布式光纤等)；完成地下空间防淹设施建设技术指南编制，开展地下空间防淹设施改造示范工程建设，强化地下空间的防灾减灾能力。2024 年完成项目招标及提交初步项目实施方案，2025 年底完成项目建设。			已完成项目立项，实施方案编制以及招标工作					
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	项目实施方案提交的数量	≥1 份	1	20	20	
		质量指标	项目实施方案审查通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目年度工作完成及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤30%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施方案意见建议采纳率	≥85%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件回复满意度	≥95%	100	10	10	
总分				90				

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			福州城区水系科学调度系统							
主管部门			福州市住房和城乡建设局		实施单位		福州市城区水系联排联调中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		0.00	409.94	409.94	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	409.94	409.94	—	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					
	汛时助力防台防涝，非汛时有效实现水多水动。通过打造城区水系科学调度平台，实现对城区 1000 多个库、湖、池、河、闸、站的智慧、精准管控。				1、2024 年，持续对接完善系统相关业务功能，全年共计发布 12 个系统版本，响应并处理反馈需求 126 项。 2、为适应中心业务扩展需求，项目组积极对接水系包、江南江北公司、水务集团等多方数据源，汇聚集成新建或变更的各类传感器设备，进一步拓展了系统的监测范围和数据类型。 3、项目组组织系统运营团队和技术团队对系统开展日常运营工作。					
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	系统启动预案率		≥90%		100	15	15	
		质量指标	系统正常运营时长		≥8717 小时		8760	15	15	
		时效指标	系统发现重大故障排		≥90%		100	10	10	

			障及时性					
	成本指标	经济成本指标	信息化建设成本控制率	≥0%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统台风预警准确率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统用户使用满意情况	≥85 分	87.56	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			福州市移动排水防涝能力提升（一期）						
主管部门			福州市住房和城乡建设局		实施单位		福州市城区水系联排联调中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	5100.00	5100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5100.00	5100.00	—	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				
	通过采购移动排水设备，提高福州市中心城区移动排水能力， 及应对台风能力。				已完成移动排水设备的采购				
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	排水抢险车数量	≥10 台		20	15	15	
		质量指标	动力站及排水泵采购验收合格率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	动力站及排水泵采购项目完成及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	动力站及排水泵采购项目成本控制率	≥0%		50	10	10	

	效益指标	社会效益指标	排水防涝能力提升	$\geq 65000\text{m}^3/\text{h}$	87520	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对排水防涝能力提升的满意度	$\geq 85\%$	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			联排联调非编人员经费							
主管部门			福州市住房和城乡建设局		实施单位		福州市城区水系联排联调中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		638.40	638.40	479.38	10	75.09	10		
	其中：当年财政拨款		638.40	638.40	479.38	—	75.09			
	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 2024 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
	产出指标	数量指标	自聘人员数量		≥30 人次		37	15	15	无
		质量指标	自聘人员月绩效考核平均得分		≥100 分		130.71	15	15	无
		时效指标	自聘人员工资发放及时率		≥100%		100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	临聘人员费用成本控制率		≥0%		24.91	10	10	无

	效益指标	社会效益指标	自聘人员离职率	≤10%	2.6	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件回复满意度	≥95%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			联排联调综合业务费							
主管部门			福州市住房和城乡建设局		实施单位		福州市城区水系联排联调中心			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额		650.00	650.00	647.20	10	99.57	10		
	其中：当年财政拨款		650.00	650.00	647.20	—	99.57			
	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 2024 年度物业管理服务，保证中心综合业务和水质监测站正常运行。					
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
	产出指标	数量指标	水质监测设备检定、校准、检测报告数量		≥50 份		50	20	20	
		质量指标	物业月度考核平均分		≥90 分		93.18	10	10	
		时效指标	物业服务提供时间		=24 小时/日		24	10	10	
	成本指标	经济成本指标	物业月平均成本单价		≤3.695 元/平方米		2.84	10	10	

	效益指标	社会效益指标	日均服务人次	≥180 人/日	239	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业日均被投诉次数	≤1 次/日	0	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			市政排水设施改造、维护和排水监测费（2023 结转）						
主管部门			福州市住房和城乡建设局		实施单位		福州市城区水系联排联调中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		240.01	240.01	240.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		240.01	240.01	240.01	—	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				
	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。				已完成应急多功能排水抢险车等设备采购				
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	应急多功能排水抢险车采购数	≥1 辆		1	15	15	
		质量指标	排水抢险车及泵合格率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	应急多功能排水抢险车资金支付及时性	≥100%		100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	应急多功能排水抢险车成本控制率	≥0%	2.17	10	10	
	效益指标	社会效益指标	移动排水能力提升	≥5000 立方米/小时	8670	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件回复满意度	≥97%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			市政排水设施改造、维护和排水监测费						
主管部门			福州市住房和城乡建设局		实施单位		福州市城区水系联排联调中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		12500.00	10135.81	10135.81	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		12500.00	10135.81	10135.81	—	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				
	通过雨、污水管网排查、维护及雨、污泵站维修运营，实现显见性设施病害消除，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。				2024 年福州市主城区排水设施安全、稳定运行，易涝风险点整治取得一定成效，排水设施专项改造序时推进，城市排水监测体系完善，保障市民正常生活。				
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	排水设施（管网）维护数量	≥2200 千米		2603	10	10	
			排水设施（进水井）维护数量	≥200000 座次		309046	5	5	
			排水设施（泵站）维护数量	≥46 座		50	5	5	

			排水设施（检查井）维护数量	≥75000 座次	112093	5	5	
			排水设施（闸门）维护数量	≥30 台	36	5	5	
			移动排水设备保养	≥2 次	2	1	1	
		质量指标	运营绩效考核得分	≥85 分	97.63	7	7	
		时效指标	排水设施维护问题整改及时性	≥90%	100	2	2	
	成本指标	经济成本指标	排水设施运维费用核减率	≥1%	2.79	10	10	
	效益指标	社会效益指标	易涝点整治完成率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件回复满意度	≥97%	99.89	10	10	
	总分					100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			汛期应急抢险保障经费							
主管部门			福州市住房和城乡建设局		实施单位		福州市城区水系联排联调中心			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		26.40	26.40	26.40	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		26.40	26.40	26.40	—	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					
	保障汛期应急抢险工作，确保机关日常事务正常运转。				已完成抢险设备驾驶员及操作手培训					
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	抢险设备驾驶员及操作手培训次数		≥2 次		2	15	15	
		质量指标	抢险设备驾驶员及操作手培训考核合格率		≥100%		100	15	15	
		时效指标	抢险设备驾驶员及操作手培训及时率		≥100%		100	10	10	
	成本指标	社会成本	台风预警抢险设备启		≥100%		100	10	10	

		指标	动率					
	效益指标	经济效益指标	办公经费控制率	≤50%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件回复满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			已审结排水设施工程项目款					
主管部门			福州市住房和城乡建设局		实施单位		福州市城区水系联排联调中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		0.00	9258.66	9258.66	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款		0.00	9258.66	9258.66	—	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			
	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。				已完成年度雨污水设施的日常维护等相关工作			
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	排水设施(进水井)维护总量(2019年-2021年)	≥500000 座次	516564	4	4	
			排水设施(检查井)维护总量(2019年-2021年)	≥230000 座次	236118	4	4	
			排水设施(管网)维	≥3000 公里	3106.31	4	4	

			护总量（2019 年-2021 年）					
			排水泵站维护数量（2019 年）	≥35 座	36	4	4	
			排水泵站维护数量（2020 年）	≥36 座	38	4	4	
			排水泵站维护数量（2021 年）	≥40 座	43	4	4	
			排水设施（闸门）维护数量（2019 年）	≥30 台	31	4	4	
			排水设施（闸门）维护数量（2020 年）	≥30 台	31	4	4	
			排水设施（闸门）维护数量（2021 年）	≥25 台	26	4	4	
		质量指标	排水设施维护质量得分（2019 年-2021 年）	≥85 分	86.43	2	2	
		时效指标	排水设施维护问题整改及时性（2019 年-2021 年）	≥90%	100	2	2	
	成本指标	经济成本指标	项目结算资金核减率	≥20%	16	10	8	目标设置过高,后期将加强审核或及时调整目标值
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故次数（2019 年-2021 年）	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件回复满意度	≥97%	100	10	10	
总分						98		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			引水、闸站、库湖、设施管养改造和机器运行电费（2023 结转）							
主管部门			福州市住房和城乡建设局		实施单位		福州市城区水系联排联调中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		1619.67	1619.67	1619.67	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		1619.67	1619.67	1619.67	—	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					
	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。				对 3 个水库及 22 个沿江闸站的设备进行日常检修维护，保证内河引水、沿江排涝设备正常运行。					
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
	产出指标	数量指标	开展社会化管理站点数量		≥13 座		13	20	20	
		质量指标	机械设备零配件合格率		≥100%		100	10	10	
		时效指标	机械设备零配件采购项目供货及时性		≥100%		46	10	4.6	部分货物由于停产未及时供货，下次将及时督促供应商供

								货。
	成本指标	经济成本指标	机械设备零配件采购成本控制率	≥0%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	沿江闸站社会化项目重大安全生产事故	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件回复满意度	≥97%	97	10	10	
总分						94.6		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			引水、闸站、库湖、设施管养改造和机器运行电费					
主管部门			福州市住房和城乡建设局		实施单位		福州市城区水系联排联调中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额	6000.00	6000.00	5654.31	10	94.24		10
	其中：当年财政拨款	6000.00	6000.00	5654.31	—	94.24		
	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，使引水排涝能力进一步提升。			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	开展社会化管理站点数量	≥14 座	14	5	5	

			开展设备预防性试验 站点	≥10 座	10	5	5	
			设备大中修数量	≥10 台	10	5	5	
		质量指标	设备大中修合格率	≥100%	100	10	10	
			水系要素绿化管养服 务优秀率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	水系要素绿化管养计 划完成及时率	≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	水域垃圾清理月平均 综合成本单价	≤0.16 元/平方米	0.08	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	引水泵站正常运转率	≥85%	85	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	12345 投诉件回复满 意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称		608020 部门整体									
部门（单位）名称		福州市城区水系联排联调中心			部门预算编码		608020				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③			
	合计	23013.91	21846.00	44859.91	44859.91	100.0000	0.00	0.0000	10	10	
	财政资金小计	23013.91	21846.00	44859.91	44859.91	100.0000	0.00	0.0000			
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	③地方财政资金	23013.91	21846.00	44859.91	44859.91	100.0000	0.00	0.0000			
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	中心 2024 年将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的二十大精神：（一）扎实防汛备汛，强化分流改造。（二）结合模型运算，提升防涝能力。（三）实现数据融合，探索数字孪生。				2024 年，市联排联调中心坚决贯彻落实市委市政府工作部署，紧紧围绕城区排水防涝、保障内河水景观和网厂河一体化管理等三大主要任务，扎实推进“水安全、水景观、水环境、水智慧”建设。2024 年已完成：（一）排水防涝忠诚履职，护航水安全；（二）水系调度科学精准，点靓水景观；（三）污水处理提质增效，改善水环境；（四）机制体制日臻完善，升级水智慧。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	8.96	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	排水设施（管网）维护数量	≥2200 千米	2603.126	12	12	
		质量指标	设备大中修合格率	≥100%	100	12	12	
		时效指标	排水设施维护问题整改及时性	≥100%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	水域垃圾清理月平均综合成本单价	≤0.16 元/平方米	0.08	8	8	
	效益指标	社会效益	易涝点整治完成率	≥90%	100	30	30	

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件回复满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		