

2022 年度 福州市闽江下游防洪 工程建设有限公司决 算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职 责	3
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总 表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6

四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2022 年度决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 19

八、预算绩效情况说明..... 19

九、其他重要事项情况说明..... 19

第四部分 名词解释 20

第五部分 附件 23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

我司的主要职责是：承担福州市闽江下游堤防建设及其工程技术咨询服务。提高城区排洪排涝能力及山洪防治能力，减少洪涝灾害损失，改善市区内河水环境和生态环境。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：
列入 2022 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
福建省闽江下游防洪工程建设有限公司	有限公司	30

三、单位主要工作总结

2022 年，我单位主要任务是：2022 年，我单位主要任务是：
按市水利局有关要求完成年度投资目标，全力推进项目进展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）、福州市江北城区山洪防治及生态补水工程
预计 2022 年底完成主隧洞完成开挖 26 公里，占总长 28.293 公里的 91.9%；完成排洪支洞 3.941 公里，占总长 4.217 公里的 93.45%；施工支洞 4.892 公里全部完成施工；控制闸、补水竖井各建成 1 座，截洪坝 4 座。

（二）福州市鳌峰水闸重建工程
已完成上下游围堰、旧闸拆除、闸室及上下游连接段基坑支撑支护及降水工程、景观闸、主闸室及上下游驳岸加固重建驳岸钻孔灌注桩、高压旋喷桩与混凝土基础底板施工等工作。

（三）闽江干流防洪提升工程（福州段）
目前已进场完成四通一平、项目部搭设、施工便道 3.4 公里、土方开挖及外运约 11000m³。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：

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	300	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	26837.76	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	26837.76
		十二、农林水支出	300
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	27137.76	本年支出合计	27137.76
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	27137.76	总计	27137.76

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：

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						
			27137.76	27137.76	0	31.47	0	0	0
212		城乡社区支出	26837.76	26837.76	0	0	0	0	0
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	26837.76	26837.76	0	0	0	0	0
2120803		城市建设支出	6384.3	6384.3	0	0	0	0	0
212804		农村基础设施建设支出	19347.68	19347.68	0	0	0	0	0
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1105.78	1105.77	0	0	0	0	
213		农林水支出	300	300	0	31.47	0	0	0
21303		水利	300	300	0	31.47	0	0	0

2130399	其他水利支出	300	300	0	0	0	0	0
---------	--------	-----	-----	---	---	---	---	---

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：

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					
			27137.76	0	27137.76	0	0	0
212	城乡社区支出		26837.76	0	26837.76	0		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		26837.67	0	26837.76	0	0	0
2120803	城市建设支出		6384.3	0	6384.3	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出		19347.68	0	19347.68	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1105.78	0	1105.78	0	0	0
213	农林水支出		300	0	300	0	0	0
21303	水利		300	0	300	0	0	0
2130399	其他水利支出		300	0	300	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：

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	300	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	26837.76	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	26837.76	0	26837.76	0
		十二、农林水支出	300	300	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及	0	0	0	0

		应急管理支出				
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	27137.76	本年支出合计	27137.76	300	26837.76	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	27137.76	总计	27137.66	300	26837.76	0

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。

5. 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：

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		300	0	300
213	农林水 支出	300	0	300
21303	水利	300	0	300

2130399	其他水利支出	300	0	300
---------	--------	-----	---	-----

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

5. 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：

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	0	302	商品和服务支出	0	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费		31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	00	30208	取暖费	00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	3021	维修（护）费		31011	地上附着物和青	

			3		0		苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	00	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		0	公用经费合计					0

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。

6. 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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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。

2. 没有“三公”经费支出的单位请公开空表，并说明“本单位2022年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

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：

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	1	4	7	8	11	12
			0	27137.76	27137.76	0	27137.76	0
212			0	26837.76	0	0	26837.76	0

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	26837.76	0	0	26837.76	0
2120803	城市建设支出	0	6384.3	0	0	6384.3	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	19347.68	0	0	19347.68	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1105.78	0	0	1105.78	0

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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：

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	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 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 2022 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

2022 年本单位年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 27137.76 万元，本年支出 27137.76 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（二）收入决算情况说明

- 1、城乡社区支出：26,837.76 万元
- 2、国有土地使用权出让收入安排的支出：26,837.76 万元
- 3、城市建设支出：6,384.3 万元
- 4、农村基础设施建设支出：19,347.68 万元

5、其他国有土地使用权出让收入安排的支出：1,105.78
万元

6、农林水支出：300 万元

7、水利：300 万元

8、其他水利支出：300 万元

2022 年度收入 27,137.76 万元，比上年决算数减少
18,568.44 万元，增长 46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 300.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 26,837.76 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

2022 年度支出 27,137.76 万元，比上年决算数减少 27,197.81 万元，增长 0.2%，具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元。其中，人员支出 0 万元，公用支出 0 万元。

2. 项目支出 27,137.76 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

2022 年度财政拨款收入总计 27,137.76 万元，支出总计 27,137.76 万元，与上年决算数相比，收入增加 8569.32 万元，增长 0.46%，支出减少 60.05 万元，减少 0.002%

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 300 万元，比上年决算数 10,433.85 减少 10133.85 万元，下降 97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2110199-其他环境保护管理事务支出 0 万元，较上年决算数 7,040.83 减少 100%。主要原因是减少此项目

分类支出。

(二) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 0 万元，较上年决算数 2853 减少 100%。主要原因是减少此项目分类支出。

(三) 2130305-水利工程建设 0 万元，较上年决算数 132.84 减少 100%。主要原因是减少此项目分类支出。

(四) 2130399-其他水利支出 300 万元，较上年决算数增加 406.78 万元，减少 26%。主要原因是无其他新增项目列支。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2022 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 26,837.76 万元，比上年决算数增加 16,763.96 万元，增长 60%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 6384.3 万元，较上年决算数 3435.1 万元，增加 2949.2 万元，增长 86%。主要原因是减少一般公共预算使本项目分类支出，增加此项目分类支出。

(二) 2120804—农村基层设施建设支出 19347.68 万元，较上年决算数 0 万元，增加 19347.68 万元，增长 100%。主要原因是减少一般公共预算使本项目分类支出，增加此项目分类支出。

(三) 2120899—其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1105.78，较上年决算数 13270.27 万元，减少 12164.49 万元，减少 92%。主要原因是减少本项目分类支出。

(四) 2121304—城市防洪 0 万元，较上年年决算数 58.59 万元减少 621.5 万元，下降 91%。主要原因是本年此项目分类无拨款。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：

（一）人员经费 0 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 0 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

本单位 2022 年度没有“三公”经费财政拨款支出。

八、预算绩效情况说明

2022 年，我司共设置 2 个项目绩效目标，水利工程建设项目绩效目标及防洪设施维护经费项目绩效目标，

共涉及财政拨款资金 19700 万元。水利工程建设经费项目设置共设置 6 项指标，完成指标 5 项目。防洪设施维护经费项目共设置 6 项指标，完成指标 6 项目。

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为有限公司没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有其他用车 9 辆。

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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	水利工程建设经费（经建处）						
主管部门	福州市水利局			实施单位	福州市闽江下游防洪工程建设公司		
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	14487.13	14487.13	10	100%	10
	其中：当年财 政拨款	0	14487.13	14487.13	—	100%	—
	上年结 转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	洪外排截洪面积 44.8km ² ；补水流量达到 23m ³ /s，改善新店片区及东区片区的内河水质。			西线？五矿主洞下游钢筋砼二衬西 7+680~西 7+400 共 273m。五矿主洞上游开挖及支护西 G(2)1+612~西 G2)0+798 共 814m，浦口进洞段开挖及支护西 7+852.750~西 7+806.826 共 45.924m，隧洞开挖及支护合			

					<p>计 859.924m。浦口国堰完成, 39%。完成总造价 4720.5157 元。东线: 登云控制闸: 完成启闭机房管理房框架结构, 进场道路挡墙浇筑, 工作检修闸门安装等施工。截洪枢纽完成可溪、东山、鳝溪、埠兴截洪枢纽; 鳝溪控制闸及交通洞; 隧洞完成可溪、东山、鳝溪、埠兴排洪支洞开挖及永久支护, 完成鳝溪、东山、可溪排气井, 鳝溪排洪井开挖及衬砌。完成魁岐出水口箱涵段、泵室段开挖及混凝土浇筑, 完成分流室段 108 根桩基施工, 完成魁岐围堰施工。北线: 全年完成主隧洞开挖 236.2m, 古包 410406.876m 的 2.27%, 主隧洞开挖北 0+000-北 6+457.5 问全线贯通: 主隧洞全断面衬砌的完成 1082.87m 及期回铺底砼浇筑占设计总长度 6746.48 口总量的 16.1%。10 条排洪(补水, 支洞)工程中, 其中: 斗顶排洪支洞开挖完成 62.7m, 园山排洪支洞完成 257.51m 隧洞永久砼衬砌(衬砌全部完成), 园山补水支洞完成 90.36m 隧洞水公在衬砌(衬砌全部完成), 泉头排洪支洞开挖完成剩余的 12.7m, 杨廷排洪支洞开挖完成 182.1m, 合计完成开挖 257.5m, 占设计合计总长的 7.69%。园山截洪枢纽进水闸门安装完成: 路里截洪枢纽细土建筑工程完成总量的约 38.0%, 华桥农场截洪枢纽完成拦挡坝及库盆土石方开挖约 80%, 并开始浇筑均丙侧砼指蟠: 泉头截洪枢纽完成闸室段、引水道(箱酒)段明挖及 10.0m 引水道(洞卷, 受开挖及初期交</p> <p>护施工, 人一水市‘东)控制闸土建筑工程完成总量的约 90.0%: -4 顶、杨廷洋抗尼等三个截洪枢纽开始施工。全年元 1y 值 60303119 万元(不含材差等, 按业主批复产值统计), 占合同总价 57176.8921 万元的 10.55%五矿泵站段 2022 年主要施工 1 个分部工程是: 主副厂房及进水池基坑开挖, 因周边环境, 导致爆破施工无法开展, 基坑开挖方式由原来的爆破开挖变更为机械切割开挖, 本年度完成基坑土石方开挖约 9.7 万口隧洞开挖尚未进行。找石方爆破开挖单价计算完成产值公 1060 万元: 按照变更后切割单价计算完成产值 3180 万元主副厂房基坑开挖还未结束, 不具各隧洞开挖条件, 故隧洞施工尚未开始。目前继续基坑土石方切割开挖。</p>			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 水利工程完成量	≥ 4000 立方米	4000	10	10	
			指标 2: 支付合同款项数	≥ 3 家	3	10	10	

	质量指标	指标 1: 故障处置率	≥95%	95	10	10		
		指标 2:						
		时效指标	指标 1: 资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 资金使用率	≥95%	100	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目实施过程中由施工方实际缴纳的税费	≥200万	200	30	30	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 支付对象满意率	=95%	95	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100			

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	水利工程建设经费（农业处）						
主管部门	福州市水利局			实施单位	福州市闽江下游防洪工程建设公司		
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	2857.04	2856.57	10	99.98%	10
	其中：当年财政拨款	0	2857.04	2856.57	—	99.98%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	洪外排截洪面积 44.8km ² ；补水流量达到 23m ³ /s，改善新店片区及东区片区的内河水质。			施工完成情况 （一）临时工程 1、完成场内外交通混凝土施工便道，风水电及通信系统和临时房屋建筑。			

					2、完成施工导流上、下游围堰及抽排水施工。 （二）建筑工程 1、完成水闸拆除施工； 2、完成内港消力池与护坦段加固驳岸 4 和加固驳岸 5 基础灌注柱施工、高压旋喷桩施工； 3、完成水闸支护灌注桩施工；完成闸室基础灌注桩； 4、完成景观坝段灌注桩施工、高压旋喷桩； 5、完成重建驳岸 1、驳岸 2、加固驳岸 3 平台填筑； 6、完成基坑支护钢板桩 60%；			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 水利工程完成量	≥6000 立方米	6000	10	10	
			指标 2: 支付合同款项数	≥5 家	5	10	10	
							
		质量指标	指标 1: 故障处置率	=95%	95	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 资金使用率	≥95%	100	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会效益指标		指标 1: 第三方运营单位提供就业岗位	≥5 人	5	30	30		
		指标 2:						
							
生态效益指标		指标 1:						
	指标 2:							
可持续影	指标 1:							

		响指标	指标 2:					
							
	满意度	服务对象 满意度指 标	指标 1: 支付对象满意 率	=95%	100	10	10	
	指标		指标 2:					
							
总分						100		