

2025 年度
福州市闽江下游河道管护
中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
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	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算财政拨款“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 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市闽江下游河道管护中心单位的主要职责是：承担闽江北港北岸西河泵站至魁岐和环南台岛防洪堤的日常维护工作；承担洪山桥至魁岐段的江面保洁工作；承担河道水位监测、河床监测除险；参与防汛、闽江抢险救灾等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市闽江下游河道管护中心

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市闽江下游河道管护中心单位主要任务是：在市水利局的正确领导下，锚定防汛安全、堤防运维、河道管护、项目建设、党建引领等核心任务，在担当作为中破解难题，在创新实践中提升效能，在为民服务中践行宗旨，圆满完成各项工作任务，推动堤防工程形象和运行管理水平再上新台阶，尤其在项目投资落地、堤防安全保障等方面取得扎实成效围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、扛牢担当之责，筑牢防汛安全屏障，守护群众生命财产安全。秉承“防大汛、抗大洪、抢大险”的责任担当，织密堤防防汛安全防护网，实现全年安全度汛零事故、零伤亡。一是防御基础更加夯实。开展堤防安全“拉网式”排查，投入 300 万元专项经费用于堤防日常维修养护，完成 14 处堤防隐患闭环整改和多处防洪堤改造提升工程，从源头上消除隐患。完善应急机制和物资储备，修订 2 项防汛抢险应急预案，开展 3 场水旱灾

害防御演练，提升应急队伍协同处置与响应能力；新增 1 处约 100 平方米防汛物资储备仓库，补充移动照明、安全帽等物资，应急保障体系进一步完善。二是值守防控执行有效。严格落实防汛责任制，完成堤防安全责任人、度汛责任人信息报备，压实各级防控责任。坚持领导带班和 24 小时值班制度，全年累计投入 135 人次参与防汛防台工作，以实际行动践行“人民至上、生命至上”理念。三是安全防线更加牢固。扎实推进闽江下游市管堤防安全生产风险管控“六项机制”创建试点工程，顺利通过市级验收。强化危险源管控，完成 50 个管控危险源备案，设置风险警示牌 417 块，举办安全教育培训 10 场，发布安全提示 40 余次，全员安全防范意识显著提升。

二、凝聚实干之力，抓实工程建设投资，夯实堤防保障根基。坚持以项目建设为抓手，创新推进机制，强化过程管控，全面完成年度投资任务。一是项目建设提质提速。实行项目清单化管理，扎实推进闽江下游防洪堤和驳岸维修、闽江北港驳岸除险加固等 9 项工程建设，全部按期完工。创新项目储备机制，年度谋划储备项目 12 个，其中常年项目 7 个、新增项目 5 个；同时推进 1 个项目谋划工作，形成“建设一批、储备一批、谋划一批”的良性循环。二是工程运行稳定可靠。结合“重大事故灾害隐患排查”等专项行动，对在建工程、堤防设施等开展隐患排查整治，累计开展专项检查 13 次，排查整改隐患 47 处，全部录入省水利安全生产监管信息系统，实现“发现一整改一销号”闭环管理。同步推进堤防蚁患排查治理，有效防范生物灾害对堤防工程的破坏，确保堤防工程安全生产形势总体稳定。三是生态修复见行见效。全力推进幸福河湖建设，通过开展攻坚行动、倒排施工计划、推行“日清日结”和“周例会、月汇报”工作机制，保障项目高效推进，闽江北港幸福河湖建设项目已通过省级总体验收。稳步推

动鲤鱼洲护岸、闽江北港南岸驳岸等水毁修复工程建设，各项工程均顺利完工并投入使用，进一步增强区域防洪能力。

三、厚植为民之情，强化河道生态管护，提升群众获得感幸福感。聚焦群众关切的涉水等问题，创新管护模式、提升服务质效，让河道管护发展成果惠及广大市民。一是扮靓河道颜值，打造宜居滨水空间。创新河道保洁长效机制，实行“日常保洁+专项督查+季度考核”工作模式，累计开展50次保洁现场督查，出动保洁船只7545台班、作业人员26856工日，清理垃圾10304立方米，为市民打造干净整洁、优美宜居的滨水休闲空间。二是铁腕管控空间，守护行洪安全通道。加强堤防岸线空间管控，提高河道堤防巡查力度，累计组织巡查2219人次、巡查里程20636公里，实现巡查全覆盖、无死角。开展集中清理河道“四乱”问题5次，累计清理违章搭盖、违章种地菜地面积1000平方米，设置界桩637个，切实保障河道行洪安全和空间完整。三是凝聚护水合力，营造共治良好氛围。建成水土保持宣传教育基地，结合“爱河护水 清洁家园”行动开展水法宣传2场次，有效提升公众河湖保护意识。注重搭建与社会公众沟通桥梁，及时处理并回复群众关切的涉水涉堤问题58件，开展闽江下游保洁情况调查196人次，共同关心、支持、参与河湖管理保护的氛圍更加浓厚。

四、强化党建引领，筑牢政治组织根基，凝聚干事创业强大合力。强化党建引领保障作用，凝聚全员团结奋进力量，营造风清气正、团结奋进的良好环境。一是加强党员队伍建设。严格落实“第一议题”“三会一课”等制度，持续深化习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神学习，全年召开学习会50场、支部党员大会10次、支委会19次、党小组会26次，开展主题党日活动12次，持续深化理论武装。规范党员发展与管理，做好2名党员转正、1名党员发展培养教育工作，提升党员队伍凝聚力和战

斗力。二是廉政防线持续筑牢。开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织 1 次水利水务领域突出问题排查、1 次岗位廉政风险点排查，开展 6 场集体廉政谈话、4 次廉洁自查自纠，对 3 名干部进行谈话提醒；组织观看《纵深推进》等警示教育片，赴廉政警示教育馆现场学习，推动廉洁教育入脑入心。协调推进 1 处房产拆迁补偿、2 处房产盘活利用及 1 处危房拆除工作，完成 1 辆公车报废更新，实现资产规范高效管理。三是服务保障有力到位。开展“夏送清凉”“冬送温暖”、退休干部座谈会等活动 4 场次，慰问职工及社区困难群众 15 人次、累计金额 16000 余元，持续推动“我为群众办实事”实践活动走深走实。助力曙光社区开展“长者食堂暖民心”活动，切实履行社会责任。扎实推进巡察问题整改，除 2 项历史遗留房产问题整改任务正在推进外，其余 12 项整改任务全部完成，以整改实效提升服务质效。

第二部分

2025 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：万元

编制单位：福州市闽江下游河道管护中心

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	8,511.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	77.84	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	480.61
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	77.84
		十二、农林水支出	7,870.43
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	160.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市闽江下游河道管护中心

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,588.93	本年支出合计	8,588.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	548.47	年末结转和结余	548.47
总计	9,137.40	总计	9,137.40

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：万元

编制单位：福州市闽江下游河道管护中心

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	8,588.93	8,588.93					
208			社会保障和就业支出	480.61	480.61					
20805			行政事业单位养老支出	480.61	480.61					
2080501			行政单位离退休	19.67	19.67					
2080502			事业单位离退休	307.95	307.95					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.99	101.99					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.00	51.00					
212			城乡社区支出	77.84	77.84					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	77.84	77.84					
2120804			农村基础设施建设支出	77.84	77.84					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市闽江下游河道管护中心

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						
213			农林水支出	7,870.43	7,870.43				
21303			水利	7,870.43	7,870.43				
2130301			行政运行	975.18	975.18				
2130302			一般行政管理事务	56.40	56.40				
2130305			水利工程建设	4,499.90	4,499.90				
2130306			水利工程运行与维护	1,682.67	1,682.67				
2130310			水土保持	49.35	49.35				
2130311			水资源节约管理与保护	126.51	126.51				
2130314			防汛	480.41	480.41				
221			住房保障支出	160.06	160.06				
22102			住房改革支出	160.06	160.06				
2210201			住房公积金	99.39	99.39				
2210202			提租补贴	16.85	16.85				
2210203			购房补贴	43.82	43.82				

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：福州市闽江下游河道管护中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208		社会保障和就业支出	480.61	480.61				
20805		行政事业单位养老支出	480.61	480.61				
2080501		行政单位离退休	19.67	19.67				
2080502		事业单位离退休	307.95	307.95				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.99	101.99				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51.00	51.00				
212		城乡社区支出	77.84		77.84			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	77.84		77.84			
2120804		农村基础设施建设支出	77.84		77.84			
213		农林水支出	7,870.43	975.18	6,895.24			
21303		水利	7,870.43	975.18	6,895.24			
2130301		行政运行	975.18	975.18				
2130302		一般行政管理事务	56.40		56.40			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福州市闽江下游河道管护中心

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					
2130305			水利工程建设	4,499.90		4,499.90		
2130306			水利工程运行与维护	1,682.67		1,682.67		
2130310			水土保持	49.35		49.35		
2130311			水资源节约管理与保护	126.51		126.51		
2130314			防汛	480.41		480.41		
221			住房保障支出	160.06	160.06			
22102			住房改革支出	160.06	160.06			
2210201			住房公积金	99.39	99.39			
2210202			提租补贴	16.85	16.85			
2210203			购房补贴	43.82	43.82			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市闽江下游河道管护中心

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、一般公共预算财政拨款	8,511.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	77.84	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	480.61	480.61		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	77.84		77.84	
		十二、农林水支出	7,870.43	7,870.43		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市闽江下游河道管护中心

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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	160.06	160.06		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	8,588.93	本年支出合计	8,588.93	8,511.09	77.84	
年初财政拨款结转和结余	548.47	年末财政拨款结转和结余	548.47	534.24	14.23	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市闽江下游河道管护中心

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、一般公共预算财政拨款	534.24					
二、政府性基金预算财政拨款	14.23					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	9,137.40	总计	9,137.40	9,045.33	92.07	

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市闽江下游河道管护中心

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		8,511.09	1,615.85	6,895.24
208	社会保障和就业支出	480.61	480.61	
20805	行政事业单位养老支出	480.61	480.61	
2080501	行政单位离退休	19.67	19.67	
2080502	事业单位离退休	307.95	307.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.99	101.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.00	51.00	
213	农林水支出	7,870.43	975.18	6,895.24
21303	水利	7,870.43	975.18	6,895.24
2130301	行政运行	975.18	975.18	
2130302	一般行政管理事务	56.40		56.40
2130305	水利工程建设	4,499.90		4,499.90
2130306	水利工程运行与维护	1,682.67		1,682.67
2130310	水土保持	49.35		49.35
2130311	水资源节约管理与保护	126.51		126.51
2130314	防汛	480.41		480.41
221	住房保障支出	160.06	160.06	
22102	住房改革支出	160.06	160.06	
2210201	住房公积金	99.39	99.39	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：福州市闽江下游河道管护中心

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		8,511.09	1,615.85	6,895.24
2210202	提租补贴	16.85	16.85	
2210203	购房补贴	43.82	43.82	

注：1. 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

编制单位：福州市闽江下游河道管护中心

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	1,186.56	302	商品和服务支出	109.00	310	资本性支出	0.43
30101	基本工资	195.70	30201	办公费	6.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	226.85	30202	印刷费	0.51	31002	办公设备购置	0.43
30103	奖金	371.76	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.43	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	3.42	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.99	30207	邮电费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	51.00	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.22	30209	物业管理费	0.83	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	27.41	30211	差旅费	0.45	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.73	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	99.39	30213	维修（护）费	6.12	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.45	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	74.52	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

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：福州市闽江下游河道管护中心

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	319.86	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.36	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	39.26	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.53	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.71	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	16.62	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.39	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	33.02	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	271.07	30299	其他商品和服务支出	32.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

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：福州市闽江下游河道管护中心

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,506.42	公用经费合计					109.43

注：1. 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：福州市闽江下游河道管护中心

项目	行次	决算数
合计	1	18.78
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	18.78
其中：（1）公务用车购置费	4	17.39
（2）公务用车运行维护费	5	1.39
3. 公务接待费	6	0.00

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：福州市闽江下游河道管护中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14.23	77.84	77.84		77.84	14.23
212			城乡社区支出	14.23	77.84	77.84		77.84	14.23
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	14.23	77.84	77.84		77.84	14.23
2120803			城市建设支出	14.23					14.23
2120804			农村基础设施建设支出		77.84	77.84		77.84	

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

公开 09 表

编制单位：福州市闽江下游河道管护中心

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				

注：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 9137.40 万元，支出总计 9137.40 万元，与上年决算数相比，各增加 4935.49 万元，增长 117.46%。主要是本期单位水利工程等项目增加，支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 8588.93 万元，比上年决算数增加 4817.77 万元，增长 127.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8511.09 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 77.84 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

2025 年度支出 8588.93 万元，比上年决算数增加 4817.77 万元，增长 127.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 1615.85 万元。其中，人员支出 1506.42 万元，公用支出 109.43 万元。

2.项目支出 6973.08 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

2025 年度财政拨款收入总计 9137.40 万元，支出总计 9137.40 万元，与上年决算数相比，各增加 5035.49 万元，增长 122.76%，主要是：本期单位水利工程等项目增加，支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8511.09 万元，比上年决算数增加 5197.63 万元，增长 156.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 19.67 万元，较上年决算数减少 299.55 万元，下降 93.84%。主要原因是科目调整，部分项目支出转移到事业单位离退休进行支出。

(二) 2080502 事业单位离退休 307.95 万元，较上年决算数增加 307.95 万元。主要原因是本期新增项目，从行政单位离退休项目转换到事业单位离退休项目内支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 101.99 万元，较上年决算数增加 13.05 万元，增长 14.67%。主要原因是基数调整，养老保险支出增加。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 51.00 万元，较上年决算数增加 6.69 万元，增长 15.09%。主要原因是基数调整，职业年金支出增加。

（五）2130301 行政运行 975.18 万元，较上年决算数增加 5.68 万元，增长 0.59%。主要原因是单位运行支出增加。

（六）2130302 一般行政管理事务 56.40 万元，与上年决算数持平。

（七）2130305 水利工程建设 4,499.90 万元，较上年决算数增加 4,499.90 万元。主要原因是本期新增工程建设项目，支出增加

（八）2130306 水利工程运行与维护 1,682.67 万元，较上年决算数增加 642.50 万元，增长 61.77%。主要原因是本期水利工程运行与维护项目增加，支出增加。

（九）2130310 水土保持 49.35 万元，较上年决算数增加 49.35 万元。主要原因是本期水土保持项目增加，支出增加

（十）2130311 水资源节约管理与保护 126.51 万元，较上年决算数增加 126.51 万元。主要原因是本期新增水资源管理与保护项目，支出增加。

（十一）2130314 防汛 480.41 万元，较上年决算数减少 172.61 万元，下降 26.43%。主要原因是本期防汛项目减少，支出减少。

（十二）2210201 住房公积金 99.39 万元，较上年决算数增加 12.48 万元，增长 14.36%。主要原因是基数调整，住房公积金支出增加。

（十三）2210202 提租补贴 16.85 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.39%。主要原因是基数调整，提租补贴支出增加。

（十四）2210203 购房补贴 43.82 万元，较上年决算数增加 5.62 万元，增长 14.71%。主要原因是基数调整，购房补贴支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 77.84 万元，比上年决算数减少 279.86 万元，下降 78.24%，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 77.84 万元，较上年决算数减少 279.86 万元，下降 78.24%。主要原因是本期政府性基金项目减少，支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1615.85 万元，其中：

（一）人员经费 1506.42 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 109.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 18.78 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.54 万元，下降 7.60%。主要原因是本年度购买的车辆预算减少，支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 18.78 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.54 万元，下降 7.60%。其中：

公务用车购置费支出 17.39 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.60 万元，下降 3.34%。2025 年公务用车购置 1 辆，主要是：本年度购买的车辆预算减少，支出减少。

公务用车运行费支出 1.39 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.94 万元，下降 40.47%。主要是单位购买的车辆为新能源车辆，维护支出减少。截至 2025 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 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 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 2025 年度 15 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

2025 年度机关运行经费支出 109.43 万元，比上年决算数增加 17.96 万元，增长 19.64%，主要原因是：本期单位运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 540.47 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 540.47 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 540.47 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）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：指单位从本级财政单位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（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 to 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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年度闽江下游防洪堤白蚁普查服务						
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市闽江下游河道管护中心			
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	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	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						
	2025 年完成防洪堤害堤白蚁的普查。	2025 年完成防洪堤害堤白蚁的普查。						
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	白蚁等害堤动物日常检查堤数	≥4 条	4	10	10	
		质量指标	普查白蚁等害堤动物处数	≥100 处	100	15	15	
		时效指标	堤防白蚁等害堤动物日常检查长度	≥32.75 公里	32.75	15	15	
	成本指标	经济成本指标	总价是否控制在批复价内	≤5 万	5	10	10	

	效益指标	社会效益指标	已建工程是否良性运行	≤1 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%	90		10	10	
总分		100							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		东部办公区办公楼租金物业费							
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市闽江下游河道管护中心				
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	57.00	57.00	56.40	10	98.95	9.89		
	其中：当年财政拨款	57.00	57.00	56.40	—	98.95			
	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							
	东部办公区办公楼租金物业费	租用东部办公区办公楼面积 1374.28 平方米，租金每平方 30 元/月，物业费每平方 4.2 元/月，合计 47000 元/月。							
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	解决办公用房面积	≥1000 平方米	1000		10	10	
		质量指标	设施正常使用率	≥90%	100		15	15	
		时效指标	租金按时支付率	≥100%	100		15	15	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	98.95		10	9.89	大部分资金已支付

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30 人	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分		99.78						
项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		防汛常备费(2024 结转)						
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市闽江下游河道管护中心			
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	7.00	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	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						

	防汛常备费，用于防汛演练，安全生产费，防汛后勤保障费，防汛物资及维修材料购置，汛期应急处置费用，报汛费，防汛值班伙食补助，租赁防汛专用车辆，雇佣保安巡查备料场和防汛仓库，东部办公楼及各管理所水电费，堤防及附属设施保洁、绿化养护，防汛项目前期、设计、环评、监理、咨询等费用，项目专家评审费，雇佣堤防巡查工费用，防汛信息系统安全管	
--	---	--

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	堤防、水闸、泵站的日常维修次数	≥10 次	10		10	10	
		质量指标	日常养护项目质量达标率	≥100%	100		15	15	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100		15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥200 万元	7		10	0.35	该项目属于上年结转，剩余 7 万元本年使用
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤2 次	0		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90		10	10	
总分		90.35							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		防汛常备费							
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市闽江下游河道管护中心				
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	222.00	222.00	222.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	222.00	222.00	222.00	—	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						
	用于防汛常备费	防汛常备费，用于防汛演练，安全生产费，防汛后勤保障费，防汛物资及维修材料购置，汛期应急处置费用，报汛费，防汛值班伙食补助，租赁防汛专用车辆，雇佣保安巡查备料场和防汛仓库，东部办公楼及各管理所水电费，堤防及附属设施保洁、绿化养护，防汛项目前期、设计、环评、监理、咨询等费用，项目专家评审费，雇用堤防巡查工费用，防汛信息系统安全等级保护、防汛高清视频会议系统，视频监控网络租金等，防汛仓库备料场整修，工作艇维修保养及相关人员工资等防汛相关工作						
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	堤防、水闸、泵站的日常维修次数	≥10 次	10	10	10	
		质量指标	日常养护项目质量达标率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥200 万元	222	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤2 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90	10	10	
总分		100						
项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		福建省闽江北港幸福河湖建设项目（2024 结转）						
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市闽江下游河道管护中心			
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	4000.00	4000.00	4000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4000.00	4000.00	4000.00	—	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						
	项目新建水利部分包含：1. 堤岸功能改造6项，2. 水域空间及岸线保护修复5处，3. 河湖智慧化建设	项目新建水利部分包含：1. 堤岸功能改造6项，2. 水域空间及岸线保护修复5处，3. 河湖智慧化建设						
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	生态化改造数量	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工程单元开工数量	=1 个	1	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%	0	10	0	预算金额已全部使用完
	效益指标	生态效益指标	水质达标率	≥94%	94	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分		90						
项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		福建省闽江北港幸福河湖建设项目（2025）						

主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市闽江下游河道管护中心				
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	2981.00	499.90	10	16.77	1.68		
	其中：当年财政拨款	0.00	2981.00	499.90	—	16.77			
	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							
	项目新建水利部分包含：1. 堤岸功能改造6项，2. 水域空间及岸线保护修复5处，3. 河湖智慧化建设	项目新建水利部分包含：1. 堤岸功能改造6项，2. 水域空间及岸线保护修复5处，3. 河湖智慧化建设							
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	生态化改造数量	≥7个	7		10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100		15	15	
		时效指标	工程单元开工数量	=3个	3		15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%	83.23		10	10	
	效益指标	生态效益指标	水质达标率	≥94%	94		30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分		91.68						
项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		福建省闽江北港幸福河湖建设项目设计等前期费用						
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市闽江下游河道管护中心			
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	253.44	253.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	253.44	253.44	—	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						
	福建省闽江北港幸福河湖建设项目新建水利部分勘察设计、工程监理、项目代建管理、预算评审、工程招标、质量监测等。	福建省闽江北港幸福河湖建设项目新建水利部分勘察设计、工程监理、项目代建管理、预算评审、工程招标、质量监测等。						
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
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	≥1 个	1	10	10	

		质量指标	专家评审通过率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	设计方案完成及时性	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	勘查设计费实际取费情况	≤95%	100	10	0	本期项目资金已全部使用完
	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90	10	10	
总分		90						
项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		福州市闽侯县上街镇鲤鱼洲护岸水毁修复(2024 结转)						
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市闽江下游河道管护中心			
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	190.00	190.00	131.25	10	69.08	6.91	
	其中：当年财政拨款	190.00	190.00	131.25	—	69.08		
	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						
	修复闽侯上街镇鲤鱼洲因强降雨造成损毁的护岸约 200 米	修复闽侯上街镇鲤鱼洲因强降雨造成损毁的护岸约 200 米						
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	护岸水毁修复数量	≥50 米	50	10	10	
		质量指标	施工质量达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	=100%	0100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥30%	69.08	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90	10	10	
	总分		96.91					
项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		福州市闽江防洪堤白蚁防治项目（2024 结转）						
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市闽江下游河道管护中心			
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	0.48	0.48	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.48	0.48	0.00	—	0.00		
	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						
	2024 年完成防洪堤害堤白蚁的消杀防治。	2024 年完成防洪堤害堤白蚁的消杀防治。						
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	白蚁等害堤动物日常检查堤数	≥4 条	4	10	10	
		质量指标	整治白蚁等害堤动物处数	≥82 处	82	15	15	
		时效指标	堤防白蚁等害堤动物日常检查长度	≥32.75 千米	32.75	15	15	
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	≤0.4 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例	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%	90	10	10	
总分		90						
项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		闽江北港驳岸除险加固工程（公园段）进度款（2024 结转）						
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市闽江下游河道管护中心			
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	5.65	5.65	5.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.65	5.65	5.65	—	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						

	完成闽江北港低水驳岸基础抛石体加固保护、坍塌驳岸挡墙修复、破损丁坝面层修复等，除险加固总长度 2.592 公里。除险加固，主要为改善潮水位变动区的滩地出露、驳岸坍塌的安全及景观问题，营造水清岸绿的滨江风景带。	完成闽江北港低水驳岸基础抛石体加固保护、坍塌驳岸挡墙修复、破损丁坝面层修复等，除险加固总长度 2.592 公里。除险加固，主要为改善潮水位变动区的滩地出露、驳岸坍塌的安全及景观问题，营造水清岸绿的滨江风景带。						
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	闽江驳岸除险加固长度	≥2.592 公里	2.592	10	10	
		质量指标	建设工程质量合格率	=100%	100	15	15	

		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥363万元	5.65	10	0.16	该项目属于上年结转，本期剩余5.65万已全部使用
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤1次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意	≥90%	90	10	10	
总分		90.16						
项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		闽江北港南岸驳岸水毁修复工程（2024结转）						
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市闽江下游河道管护中心			
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	150.00	150.00	120.16	10	80.11	8.01	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	120.16	—	80.11		
	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						

	修复因 2024 年 4 月份福州强降雨导致洪水造成的闽江北港南岸驳岸沉降变形 4 处约 0.5 千米。	修复因 2024 年 4 月份福州强降雨导致洪水造成的闽江北港南岸驳岸沉降变形 4 处约 0.5 千米。						
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	设施维护里程	≥0.5 公里	0.5	10	10	
			驳岸（护岸）水毁修复数量	≥4 处	4	10	10	
		质量指标	设计标准达标率	=100%	100	5	5	
			施工质量达标率	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥50%	80.11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90	10	10	
总分		98.01						
项目支出绩效自评表								

(2025 年度)								
项目名称		闽江下游护岸水毁修复项目（含中央补助资金 416 万元）（2023 结转）（2024 结转）						
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市闽江下游河道管护中心			
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	186.02	186.02	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	186.02	186.02	0.00	—	0.00		
	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						
	闽江下游护岸水毁修复项目	闽江下游护岸水毁修复项目						
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	设施维护里程	≥0.5 公里	0.5	10	10	
			驳岸（护岸）水毁修复数量	≥4 处	4	10	10	
		质量指标	设计标准达标率	=100%	10	5	5	
			施工质量达标率	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥50%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例	0	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90	10	10	
总分		90						
项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		闽江下游水利设施维护及水域保洁（2024 结转）						
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市闽江下游河道管护中心			
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	446.83	446.83	446.83	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	446.83	446.83	446.83	—	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						
	用于闽江下游水利设施维护及水域保洁支出	用于闽江下游水利设施维护及水域保洁支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	闽江水域保洁面积	≥8 平方公里	8	10	10	
			维护设施数量	≥10 个	10	10	10	
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	水利设施维护及时率	≥100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥1000万元	446.83		10	4.47	该项目为上年结转，部分资金 24 年已使用
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤2 次	0		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90		10	10	
总分		94.47							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		闽江下游水利设施维护及水域保洁							
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市闽江下游河道管护中心				
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	1200.00	1088.91	1088.91	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	1200.00	1088.91	1088.91	—	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							
	闽江下游水利设施维护及水域保洁	根据工作职责安排，用于闽江下游河道及防洪堤（洪山桥至魁浦大桥）保洁，根据水利工程安全要求安排闽江下游防洪堤日常维修，闽江下游驳岸日常维修，2025 闽江下游堤防根石探测，2025 闽江下游防洪堤隐患探测以及往年其他项目延续支付。							
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	闽江水域保洁面积	≥8 平方公里	8		10	10	
			维护设施数量	≥10 个	10		10	10	

		质量指标	12345 诉求件 办结率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	水利设施维护及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥1000 万元	1088.96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤2 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90	10	10	
总分		100						
项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		水土保持宣传科教基地（2024 结转）						
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市闽江下游河道管护中心			
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	50.00	50.00	49.35	10	98.70	9.87	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	49.35	—	98.70		
	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						

	建设水土保持宣传科教基地，开展水保知识普及教育，提高公众水保意识，利用现有空间改造为水保专题宣传展示区	建设水土保持宣传科教基地，开展水保知识普及教育，提高公众水保意识，利用现有空间改造为水保专题宣传展示区						
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	完成水土保持科教基地改造面积	≥ 0 平方米	280	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	$\geq 100\%$	100	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	$= 100\%$	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	$= 0$ 万元	49.35	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民水土保持保护知识普及率	$\geq 0\%$	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分		99.87						