

2022 年度
福建省水资源与河务
管理中心决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1.
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
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	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
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.....	12

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.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省水资源与河务管理中心的主要职责是：

（一）河流基础档案的建立与河务管理相关监测数据的汇总、分析，有关数据共享平台的管理应用；

（二）河长制有关工作信息的编辑及网站专栏维护；

（三）承担省河长制办公室交办的相关事务性、辅助性工作；

（四）开展水资源调查、开发、利用等工作；

（五）承担节约用水界定，拟定用水额及相关技术规范；

（六）承担水资源管理、保护和节约等技术咨询工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个机关行政处（科）室，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
福建省水资源与河务管理中心	参照公务员管理事业单位	20人

三、单位主要工作总结

2022年，省水资源与河务管理中心主要任务是：推进节约用水工作、协助完成河湖长制任务、落实最严格水资源管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）节约用水工作创新推进。一是协助召开2022年第一次节水办联席会议，印发《福建省“十四五”节水型社会建设规划》，公布省级水效领跑者；二是开展节水型单位、节水型高校创建以及县域节水型社会达标建设；三是完成《水价研究报告》（初稿），湄洲岛开展再生水利用配置试点方案审查，全年“节水贷”共批复8.39亿元，投放2.99亿元；四是我省节水信息被水利部采用156篇，跃居全国第9名，制作的短视频获评第三届“节水在身边”全国短视频大赛一等奖、三等奖。

（二）河湖长制工作高效推进。一是编制《河湖（库）健康评价规范》，持续整治河湖“四乱”；二是完成2021年度河湖长制考核，做好漳州市九十九湾连通水系幸福河湖建设项目立项申报，规范乡镇交接断面水质监

测；三是公布首批河湖文化遗产，出版《青春河小禹——福建省高校共青团助力河湖长制工作案例汇编》；四是完成《福建省幸福河湖宁德典型河流评价阶段性研究报告》，参与《幸福河湖评价导则》和幸福河湖建设模式和案例研究。

（三）最严格水资源管理全力推进。一是协助完成县域水资源配置规划，“十四五”水资源消耗总量和强度双控目标分解，编制《福建省地下水管控指标报告》；二是开展取用水管理专项整治，省级取水许可管理对象“双随机、一公开”检查，安装取水在线监测站点，建立取用水统计调查名录；三是完成《弘扬谷文昌治水精神 助力幸福河湖建设——根在基层：省水资源与河务管理中心推动东山县水系连通及水美乡村项目前期工作调研报告》《东山县水资源优化配置研究报告》（初稿）。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省水资源与河务管理中心

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	764.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	69.82
		九、卫生健康支出	28.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	560.16
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	45.67
		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	764.77	本年支出合计	704.46
使用非财政拨款结余	180.96	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	241.27
总计	945.74	总计	945.74

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

2022年收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：福建省水资源与河务管理中心

科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次							
	合 计	764.77	764.77					
208	社会保障和就业支出	84.63	84.63					
20805	行政事业单位养老支出	84.63	84.63					
2080501	行政单位离退休	56.29	56.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34					
210	卫生健康支出	28.82	28.82					
21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82					
2101101	行政单位医疗	28.82	28.82					
213	农林水支出	605.65	605.65					
21303	水利	605.65	605.65					
2130304	水利行业业务管理	605.65	605.65					
221	住房保障支出	45.67	45.67					
22102	住房改革支出	45.67	45.67					
2210201	住房公积金	36.93	36.93					
2210202	房租补贴	8.74	8.74					

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

2022年支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：福建省水资源与河务管理中心

2022年度

科目编码	科目名称	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	栏 次						
	合 计	704.46	640.14	64.32			
208	社会保障和就业支出	69.82	69.82				
20805	行政事业单位养老支出	69.82	69.82				
2080501	行政单位离退休	41.48	41.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34				
210	卫生健康支出	28.82	28.82				
21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82				
2101101	行政单位医疗	28.82	28.82				
213	农林水支出	560.16	495.84	64.32			
21303	水利	560.16	495.84	64.32			
2130304	水利行业业务管理	549.76	495.84	53.92			
2130311	水资源节约管理与保护	10.40		10.40			
221	住房保障支出	45.67	45.67				
22102	住房改革支出	45.67	45.67				
2210201	住房公积金	36.93	36.93				
2210202	房租补贴	8.74	8.74				

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：福建省水资源与河务管理中心

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	764.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	69.82	69.82		
		九、卫生健康支出	28.82	28.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	560.16	560.16		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	45.67	45.67		

		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	764.77	本年支出合计	704.46	704.46		
年初财政拨款结转和结余	180.96	年末财政拨款结转和结余	241.27	241.27		
一般公共预算财政拨款	180.96					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	945.74	总计	945.74	945.74		

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

2022年一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省水资源与水务管理中心 公开05表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合 计	7	8	9
				704.46	640.14	64.32
208			社会保障和就业支出	69.82	69.82	
20805			行政事业单位养老支出	69.82	69.82	
2080501			行政单位离退休	41.48	41.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34	
210			卫生健康支出	28.82	28.82	
21011			行政事业单位医疗	28.82	28.82	
2101101			行政单位医疗	28.82	28.82	
213			农林水支出	560.16	495.84	64.32
21303			水利	560.16	495.84	64.32
2130304			水利行业业务管理	549.76	495.84	53.92
2130311			水资源节约管理与保护	10.40		10.40
221			住房保障支出	45.67	45.67	
22102			住房改革支出	45.67	45.67	
2210201			住房公积金	36.93	36.93	
2210202			提租补贴	8.74	8.74	

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：福建省水资源与河务管理中心

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	562.69	302	商品和服务支出	35.18	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	105.36	30201	办公费	1.73	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	94.18	30202	印刷费		310	资本性支出	0.75
30103	奖金	211.71	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.75
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.04	30206	电费	0.76	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.45	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.25	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	15.1	30209	物业管理费	3.97	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	62	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.1	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	16.1	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.52	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.16	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.56	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.05	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.38	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.32	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	

人员经费合计	604.21	公用经费合计	35.93
--------	--------	--------	-------

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：福建省水资源与河务管理中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.56
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.56
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.56
3. 公务接待费	6	0.00

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：万元

单位：福建省水资源与河务管理中心

项目			年初结转 和结余	本年 收入	小计	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					基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计	0.00	0.00	0.00

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

2. 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：福建省水资源与河务管理中心

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
		1	2	3
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 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 年度本单位收入总计 945.74 万元，支出总计 945.74 万元，与上年决算数相比，各增加 160.8 万元，增长 20.49%。主要是上年部分人员经费在本年列支，且水利行业业务经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入764.77万元，比上年决算数增加124.63万元，增长19.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入764.77万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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704.46万元，比上年决算数增加160.43万元，增长29.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 640.14 万元。其中，人员支出 604.21 万元，公用支出 35.93 万元。

2. 项目支出 64.32 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

2022 年度财政拨款收入总计 945.74 万元，支出总计 945.74 万元，与上年决算数相比，各增加 160.8 万元，增长 20.49%，主要是：上年部分人员经费在本年列支，且水利行业业务经费增加。

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 704.46 万元，比上年决算数增加 160.43 万元，增长 29.49%，具体情况如下：

（一）2080501-行政单位离退休 41.48 万元，较上年决算数增加 14.40 万元，增长 53.18%。主要原因是对其他对个人和家庭的补助进行科目调整。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.34 万元，较上年决算数减少 1.09 万元，下降 3.70%。主要原因是核算口径有调整。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0 元，较上年较上年决算数减少 5.1 万元，下降 100%。主要原因是本年无退休人员。

（四）2101101-行政单位医疗 28.82 万元，较上年决算数一致。

（五）2130304-水利行业业务管理 549.76 万元，较上年决算数增加 185.87 万元，增长 51.08%。主要原因是列支上年的部分人员经费；办公设备购置。

（六）2130311-水资源节约管理与保护 10.40 万元，较上年决算数减少 35.64 万元，下降 77.41%。主要原因是项目减少。

（七）2210201-住房公积金 36.93 万元，较上年决算数增加 2.03 万元，增长 5.82%。主要原因是公积金基数调整。

(八) 2210202-提租补贴 8.74 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.22%。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 640.14 万元，其中：

(一) 人员经费 604.21 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 35.93 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、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、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、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.56万元，完成全年预算的35.45%；较上年减少1.79万元，下降53.43%。主要原因是受疫情影响，公务出行减少，公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算一致；较上年增加0.00万元，增长0.00%。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。主要是没有安排因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出1.56万元，完成全年预算的52%；较上年减少1.79万元，下降53.43%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算一致。较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有安排购置公务用车。

公务用车运行费支出 1.56 万元，完成全年预算的 52%；较上年减少 1.79 万元，下降 53.43%。主要是受疫情影响，公务出行减少，公务用车运行维护费减少。截至 2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是厉行节约。累计接待 0 批次、0 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 2022 年度 1 个项目实施单位自评，是部门业务费，涉及财政拨款资金共计 54.60 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 35.93 万元，比上年决算数增长 61.92%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，部份运行经费与上年核算口径不一致。

(二) 政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 12.86 万元，其中：政府采购货物支出 3.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.19 万元。授予中小企业合同金额 12.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是承担河长制办公室及水资源管理、节约用水的技术支撑工作等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	部门业务费							
主管部门	福建省水利厅			实施单位	福建省水资源与河务管理中心			
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	219.20	229.42	64.32	10	28.04%	10	
	其中：当年财政拨款	54.6	93.63	4.2	—	4.49%	—	
	上年结转资金	164.6	135.79	60.12	—	44.27%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高社会节水意识。			在第三届“节水在身边”全国短视频大赛中，福建省水资源与河务管理中心制作的《节水新篇之火烧赤壁》和《节水新篇之又借芭蕉扇》分获一、三等奖，阅读量分别高达 47.2 万、40.3 万，点赞量分别为 1.2 万、1.1 万，评论数上百条。在福建水利短视频平台开辟节水专题，组织专业团队深入基层挖掘节水经验、拍摄微视频，共制作发布节水宣传片 1 部和 31 条短视频，宣传 6 次，粉丝数量 21.3 万人，总播放量 89.3 万。				
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	完成节约用水宣传次数		≥1 次	1 次	20	20	
	质量指标	省媒以上用稿数量		≥1 次	1 次	10	10	
	时效指标	截止当年年底，节水宣传报道率		≤100%	100%	10	10	
	成本指标	节水宣传投入控制率		100%	100%	10	10	
效益指 标	社会效益 指标	节水宣传受众数量		≥10 万人	≥10 万人	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度		≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	