

2022 年度

福建省溪源水库管理处

部门决算

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.....	1
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	3
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	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 10	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 11

第三部分 2022 年度决算情况说明 11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 13

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 13

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 14

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 15

八、预算绩效情况说明..... 16

九、其他重要事项情况说明..... 16

第四部分 名词解释 17

第五部分 附件 20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省溪源水库管理处的主要职责是：承担省溪源水库防洪、排涝、度汛的管理以及水库维护等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括4个内设机构，其中：列入2022年部门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
福建省溪源水库管理处	财政补助事业单位	19人

三、单位主要工作总结

2022年在厅党组的正确领导下，管理处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实习近平总书记“十六字”治水思路和治水重要讲话指示批示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，持续推进水库防洪保安、安全生产、常态化疫情防控等基础工作，大力推进大坝安全智能监测项目建设，顺利完成保障下游福州地区大学新校区等区域防洪安全和水库运行安全的年度目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 坚持两手准备，抓实防汛抗旱工作。

(二) 坚持底线思维，抓牢安全生产工作。

(三) 坚持分步实施，抓准智慧水库建设。

(四) 坚持党建引领，抓好内控管理。

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：万元

单位：福建省溪源水库管理处

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	806.09	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	9.00	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	4.38	八、社会保障和就业支出	17.62
		九、卫生健康支出	8.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	853.06
		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	24.96
		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	819.47	本年支出合计	903.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	187.83	年末结转和结余	103.61
总计	1007.3	总计	1007.3

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：福建省溪源水库管理处

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	819.47	806.09		9.0		4.38
208			社会保障和就业支 出	17.62	17.62				
20805			行政事业单位养老 支出	17.62	17.62				
2080502			事业单位离退休	3.16	3.16				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	14.46	14.46				
210			卫生健康支出	8.06	8.06				
21011			行政事业单位医疗	8.06	8.06				
2101102			事业单位医疗	8.06	8.06				
213			农林水支出	768.83	755.45		9.0		4.38
21303			水利	768.83	755.45		9.0		4.38
2130304			水利行业业务管 理	381.71	381.71				
2130306			水利工程运行与 维护	343.74	343.74				
2130310			水土保持	30.00	30.00				

2130399	其他水利支出	13.38			9.0			4.38
221	住房保障支出	24.96	24.96					
22102	住房改革支出	24.96	24.96					
2210201	住房公积金	20.62	20.62					
2210202	提租补贴	4.34	4.34					

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：福建省溪源水库管理处

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					
			903.69	317.27	586.42			
208			17.62	17.62				
20805			17.62	17.62				
2080502			3.16	3.16				
2080505			14.46	14.46				
210			8.06	8.06				
21011			8.06	8.06				
2101102			8.06	8.06				
213			853.06	266.63	586.42			
21303			853.06	266.63	586.42			
2130304			445.48	266.63	178.84			
2130306			377.58		377.58			
2130310			30.00		30.00			
221			24.96	24.96				
22102			24.96	24.96				
2210201			20.62	20.62				
2210202			4.34	4.34				

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：福建省溪源水库管理处

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	806.09	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	17.62	17.62		
		九、卫生健康支出	8.06	8.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	853.06	853.06		
		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	24.96	24.96		
		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	806.09	本年支出合计	903.69	903.69		
年初财政拨款结转和结余	176.13	年末财政拨款结转和结余	78.52	78.52		
一般公共预算财政拨款	176.13					
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	982.22	总计	982.22	982.22		

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：福建省溪源水库管理处

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		903.69	317.27	586.42
208	社会保障和就业支出	17.62	17.62	
20805	行政事业单位养老支出	17.62	17.62	
2080502	事业单位离退休	3.16	3.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46	
210	卫生健康支出	8.06	8.06	
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06	
213	农林水支出	853.06	266.63	586.42

21303	水利	853.06	266.63	586.42
2130304	水利行业业务管理	445.48	266.63	178.85
2130306	水利工程运行与维护	377.58		377.58
2130310	水土保持	30.00		30.00
221	住房保障支出	24.96	24.96	
22102	住房改革支出	24.96	24.96	
2210201	住房公积金	20.62	20.62	
2210202	提租补贴	4.34	4.34	

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：福建省溪源水库管理处

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	294.84	302	商品和服务支出	18.45	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	85.04	30201	办公费	2.16	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.91	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.007	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	78.57	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.75	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.003	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.44	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	12.63	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.06	30211	差旅费	0.71	31009	土地补偿	

30113	住房公积金	62.43	30212	因公出国 (境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费		31011	地上附着物 和青苗补偿	
30199	其他工资福利 支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的 补助	3.98	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	0.40	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		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	0.29	31203	政府投资基 金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.14	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		31299	其他对企业 补助	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费 用		399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭补助	3.98	30240	税金及附加 费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和 服务支出	8.75	39907	国家赔偿费 用支出	
			307	债务利息及费 用支出		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	
			30701	国内债务 付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务 付息				
人员经费合计		298.82	公用经费合计				18.45	

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：福建省溪源水库管理处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.28
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.88
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	11.88
3. 公务接待费	6	0.40

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：福建省溪源水库管理处

单位：万元

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						

注：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：福建省溪源水库管理处

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 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 1,007.30 万元，支出总计 1,007.30 万元，与上年决算数相比，各减少 509.57 万元，减少 33.6%。主要是年初预算收入减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入819.47万元，比上年决算数减少697.4万元，减少46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入806.09万元。
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9.00万元。
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4.38万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出903.69万元，比上年决算数减少374.68万元，减少29.3%，具体情况如下：

1. 基本支出 317.27 万元。其中，人员支出 298.82 万元，公用支出 18.45 万元。
2. 项目支出 586.42 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982.22万元，支出总计982.22万元，与上年决算数相比，各减少556.02万元，减少36.1%，主要是：水利支出较上年决算数减少274万元、年末财政拨结转结余较上年决算数减少181.35万元。

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903.69万元，比上年决算数减少374.68万元，下降29.3%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 20805 行政事业单位养老 17.62 万元，较上年决算数增加 1.48 万元，增长 9.2%。主要原因是事业单位退休人员支出增加。

(二) 21303 水利支出 853.06 万元，较上年决算数减少 374.8 万元，下降 30.5%。主要原因是该专项年初安排预算较上年减少。

(三) 22102 住房改革支出 24.96 万元，较上年决算数减少 1.34 万元，下降 5.1%。主要原因是在职人员减少。

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 317.27 万元，其中：

（一）人员经费 298.82 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 18.45 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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12.28万元，完成全年预算的57.1%；较上年减少0.42万元，下降3.3%。主要原因是疫情导致公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。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11.88万元，完成全年预算的99%；较上年减少0.1万元，下降8.2%。决算数较本年预算数和上年决算数减少的主要原因是严格控制公务用车，合理调配公车使用，严格按照公车使用管理规定使用，公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出11.88万元，完成全年预算的99%；较上年减少0.1万元，下降8.2%。主要是严格控制公务用车，合理调配公车使用，严格按照公车使用管理规定使用。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为4辆。

(三) 公务接待费支出 0.40 万元，完成全年预算的 4.2%；较上年减少 0.32 万元，下降 44.8%。主要是因疫情原因，工作往来减少，公务接待支出相应减少。累计接待 6 批次、33 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 3 个项目实施单位自评，分别是水利设施设备维修保养、大坝右岸至泄洪洞出口段边坡生态保护治理及运行管理费等项目，涉及财政拨款资金共计 375.08 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

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 2022 年度政府采购支出总额 12.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.00 万元。授予中小企业合同金额 5.48 万元，占政府采购支出总额的 43.9%，其中：授予小微企业合同金额 5.48 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 4 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 2 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 2 辆，其他用车主要是通勤及生活保障车辆；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

(2022 年度)

项目名称	水利设施设备维修养护							
主管部门	福建省水利厅			实施单位	福建省溪源水库管理处			
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	550	260	228.91	10	88%	10	
	其中：当年财政拨款	550	260	228.91	—	88%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设“平安溪源、智慧溪源和美丽溪源”为总目标，确保溪源水库安全运行和安全度汛，全力保障下游福州地区大学新校区、福州高新区以及上街区域近 60 万师生和当地人民群众的防洪安全。			强化水库设施设备安全运行，保障水库防洪、排涝、度汛管理以及水库运行管理。				
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	水库设备巡检次数	≥10 次	10	15	15	
		质量指标	项目完成合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	截止当年 12 月底项目完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	财政资金补助标准比例	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防洪安全保障率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	90	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大坝右岸至泄洪洞出口段边坡生态保护治理						
主管部门		福建省水利厅			实施单位	福建省溪源水库管理处		
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	80	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80	30	30	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保溪源水库保护范围运行安全、行洪安全，拟对大坝右岸至泄洪洞出口段约 3 亩边坡进行生态保护治理，治理内容包括人行便道修复、排水边沟建设、生态绿化种植等				已完成对大坝右岸至泄洪洞出口段约 3 亩边坡进行生态保护治理。			
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	水土保持措施覆盖面积	≥3 亩	3	15	15	
		质量指标	工程及植物措施完成合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	截止当年 12 月底人行便道修复、排水沟建设、植被种植等项目完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	财政资金补助标准比例	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水土保持及生态保障建设措施保障率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		运行管理费						
主管部门		福建省水利厅			实施单位	福建省溪源水库管理处		
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	106.18	85.08	67.65	10	79.5%	10
		其中：当年财政拨款	106.18	85.08	67.65	—	79.5%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障水库安全运行，保障下游福州地区大学新校区防洪排涝安全。				已顺利完成预期目标。			
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	保障水库安全运行数量	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	水库防汛设备巡检率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	截止当年 12 月底，项目完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	财政资金补助标准比例	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	下游福州地区大学新校区防洪排涝安全保障率	≥100%	100	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	