

2022 年度

福建省尤溪县双里水

库服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	7
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
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	15
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	19
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县双里水库服务中心的主要职责是：是一座以灌溉为主，结合防洪、发电等综合利用的重要中型水库，主要担负新阳、西城两镇 11 个行政村的 1.56 万亩农田灌溉和下游 7.5 万人口的防洪安全。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县双里水库服务中心包括工管股、财务室、办公室 3 个下属单位，本单位在编人员 8 人，专业岗位 8 人。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
尤溪县双里水库服务中心	财政核拨单位	8 人

三、部门主要工作总结

2022 年，办公室及工管股主要任务是：抓好水库管理、保证水库正常运行，确保水库安全度汛。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）水库实现安全度汛。1. 强化管理，落实制度。汛

前，双里水库根据水利部安全生产等有关法律法规，及早部署防汛工作，落实防汛责任制，由专人负责防汛日常工作，明确职责分工和目标任务，做到目标明确、任务落实、责任到人。2. 全面检查，完善预案。汛前，根据主管局防汛检查的要求，主要针对安全管理责任制、水文水工观测要求及水库调度运行管理等，组织水库工程管理人员对“三大建筑物”及其附属工程进行汛前安全大检查，对大坝观测设施和闸门启闭设备等进行了维护和保养。重新完善了汛期防洪调度运用计划和防汛抢险应急预案，并进行预案演练。

（二）项目建设全面实施。1. 水库管理房重建工程顺利实施。双里水库管理房自 2020 年 3 月被鉴定为 D 级危房以来，省市县主管部门高度重视管理房重建工作，被省市县政府列为红色隐患整改。经公开招投标，中标工程队福建琳福工程建设有限公司在 2021 年 9 月已进场施工。现重建工程正有序进行中，已经完成管理房主体工程和部分内部装修的施工。2. 移民及灌区改造工程有力推进。双里水库主要担负着下游 8 个行政村 1.18 万亩的农田灌溉任务，渠道管理一直是水库管理的重中之重。在县水利局的关心和支持下，今年以来，双里水库结合移民基础设施和坂新灌区节水改造工程建设，移民基础设施工程投资 326 万元，坂新灌区工程投资 560 万元，共同对灌区 6.7 公里总渠进行全面系统的改造。该工程的实施不仅能全面提升渠道水的利用系数，而且将极大改

善渠道周边群众的日常通行，真正实现工程安全与效益的双赢。目前移民工程已全面完工，坂新灌区工程已完成 70%投资。

（三）工程维修养护顺利实施。今年，双里水库结合工程管理实际，强化工程日常维修养护，在多年缺少上级维护经费的情况下，积极争取县财政经费补助 20 万元，继续实行常规养护与突出重点相结合的方式进行全年度的维修养护，确保了“三大建筑物”及其附属工程的整洁、通畅。

（四）党的建设有序推进。2022 年，适逢党的二十大召开之年，双里水库服务中心党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记来闽、来明重要讲话精神，引导广大党员切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉在思想上、政治上、行动上始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。今年以来，双里水库党支部按照县水利局机关党委部署要求，持续推进党员学习教育，严格落实“三会一课”制度，抓好支部建设，引领党员干部结合实际活学、严管、实做，进一步增强支部班子凝聚力和战斗力，着力提高全体党员干部的思想素质，支部思想、组织、队伍、作风建设得到加强，有效推动了中心工作开展。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：尤溪县双里水库服务中心

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	316.91	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	316.91
		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	
		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	316.91	本年支出合计	316.91

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	316.91	总计	316.91

注：1. 本表反映部门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

部门：尤溪县双里水库服务中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称	科目名称							
类 款 项	合计		316.91	316.91	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运 行与维护		230.57	230.57	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支 出		86.34	86.34	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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

部门：尤溪县双里水库服务中心

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	科目名称						
类 款 项	合计		316.91	124.41	192.5			
2130306	水利工 程运行 与维护		230.57	124.41	106.16	0	0	0
2130399	其他 水利 支出		86.34	0	86.34	0	0	0

注：本表反映部门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

部门：尤溪县双里水库服务中心

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	316.91	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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	316.91	316.91	0	0
		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				
		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	316.91	本年支出合计	316.91	316.91	0	0
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	316.91	总计	316.91	316.91	0	0

注：本表反映部门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

部门：尤溪县双里水库服务中心

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		316.91	124.41	192.50
2130306	水利工程运行与维护	230.57	124.41	106.16
2130399	其他水利支出	86.34	0	86.34

注：本表反映部门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

部门：尤溪县双里水库服务中心

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	111.02	302	商品和服务支出	2.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	35.39	30201	办公费	0.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11.04	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	8.94	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.63	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		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	42.65	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.83	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	1.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5.74	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

	出							
303	对个人和家庭的补助	10.53	30215	会议费	0.16	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	0.10	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	10.53	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	1.05	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	其他对个人和家庭的补助		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		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		121.55	公用经费合计					2.86

注：本表反映部门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

部门：尤溪县双里水库服务中心

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.10
1. 因公出国（境）费	2	0.00

2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.10

注：本表反映部门本年度“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

部门：尤溪县双里水库服务中心 公开 08 表
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

本部门 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

部门：尤溪县双里水库服务中心 公开 09 表
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		0.0	0.0	0.0

本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 316.91 万元，支出总计 316.91 万元，与上年决算数相比，收入增加 99.97 万元，增长 46.1%，支出增加 67.76 万元，增长 27.2%。主要是工程进度加快，应付工程款增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入316.91万元，比上年决算数增加99.97万元，增长46.1%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入316.91万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
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

2022年支出316.91万元，比上年决算数增加67.76万元，增长27.2%，具体情况如下：

1. 基本支出 124.41 万元。其中，人员支出 121.55 万元，公用支出 2.86 万元。
2. 项目支出 192.50 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316.91万元，支出总计316.91万元，与上年决算数相比，收入增加99.97万元，增长46.1%，支出增加67.76万元，增长27.2%。主要是工程进度加快，应付工程款增加。

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 316.91 万元，比上年决算数增加 82.76 万元，增长 35.3%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2130306-水利工程运行与维护 230.57 万元，较上年决算数增加 112.07 万元，增长 94.6%。主要原因是管理房重建工程进度推进，应付工程款增加。

(二) 2130399-其他水利支出 86.34 万元，较上年决算

数增加 14.85 万元，增长 20.8%。主要原因是管理房重建工程项目施工，应付工程款增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 124.41 万元，其中：

（一）人员经费 121.55 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 2.86 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.1 万元，完成全年预算的 12.5%，比本年预算的 0.8 万元下降 87.5%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位厉行节约严格控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，比本年预算的 0 万元下降 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。主要是本单位 2022 年度无此业务发生。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，比本年预算的 0 万元下降 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，比本年预算的 0 万元下降 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2022 年度无此业务发生。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，比本年预算的 0 万元下降 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位 2022 年度无此业务发生。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.10 万元，完成全年预算的 12.5%，比本年预算的 0.8 万元下降 87.5%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位厉行节约，严格控制公务接待费用支出。累计接待 2 批次、9 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，是双里水库服务中心管理房重建项目，涉及财政拨款资金共计 130 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）。

对 1 个项目实施部门评价，是双里水库服务中心管理房重建项目，涉及财政拨款资金共计 130 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 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，本部门共有车辆 0 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 0 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

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		双里水库服务中心管理房重建项目						
主管部门		尤溪县水利局			实施单位	尤溪县双里水库服务中心		
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	130	121.06	60	10	49.56	0	
	其中：当年财政拨款	130	121.06	60	—	49.56	—	
	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			
	拆除旧管理房，新建 1 栋 4 层水库管理房，2021 年 6 月前完成可研及建筑设计施工招投标等前期工作，9 月前完成建筑工程及配套基础设施。				已完成旧管理房拆除，新建 1 栋 4 层水库管理房，完成可研及建筑设计施工招投标等工作，目前管理房主体工程已经完成。			
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	管理房重建 1 栋 4 层，建筑面积 970 平方米	≥80 平方米	80	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	项目进度	≥80%	80	10	10	
		成本指标	财政预算投入 130 万元，本项目总投资 504.05 万	≤90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	验收合格投入使用	≥80%	80	15	15	
		社会效益指标	国有资产增值率	≥90%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥80%	80	10	10	

总分	90	90	
----	----	----	--

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

（双里水库服务中心管理房重建项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

由发改基【2021】9 号《关于尤溪县双里水库管理房重建工程可行性研究报告的拟》同意双里水库服务中心管理房重建项目，项目总体等级为低风险。

（二）主要成效

已完成旧管理房拆除，新建 1 栋 4 层水库管理房，完成可研及建筑设计施工招投标等工作，目前管理房主体工程已经完成。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)管理房重建 1 栋 4 层，建筑面积 970 平方米。，（平方米），目标值 80，完成值 80，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 验收合格率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目进度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 财政预算投入 130 万元, 本项目总投资 504.05 万元 (%) , 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 验收合格投入使用(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 国有资产增值率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。