

# 福州市水利局文件

榕水利综〔2022〕555号

---

## 2021 年度 福州市闽江下游 防洪工程建设公司决算

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	4
一、单位主要职责 .....	4
二、单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
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 .....	11
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...	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	18
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>19</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>22</b>

## 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，单位性质为国有独资企业，实行企业会计准则，共包括 5 个（科）室，在职 29 人（均为合同制，非在编人员），列入 2021 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
福州市闽江下游 防洪工程建设公 司	国有独资	29

### 三、单位主要工作总结

2021 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

2021 年底完成主隧洞开挖 25.469 公里，占总长 28.293 公里的 90.02%；10 条施工支洞总长 4.892 公里全部完成；完成排洪支洞 3.788 公里，占总长 4.217 公里的 89.83%；控制闸完成 3 座；补水竖井完成 1 座。

（二）福州市鳌峰水闸重建工程

已完成项目立项及初设审批，同步开展了征地拆迁及移民安置工作。目前，项目控制价清单、招标文件、施工图纸均已编制完成。正在进行清单送审工作。清单审核完成后可立即进行招投标工作。2021 年底完成招投标工作。

（三）防洪设施维护

本项目主要针对已投入使用但未移交的防汛设施维护管理。2021 年维护运行防汛设施将维持设施正常发挥应有效应，保证了福州市区正常渡汛。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

（单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

### 一、收入支出决算总表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	4923.3	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	13645.13	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	7040.83
		十一、城乡社区支出	19617.35
		十二、农林水支出	539.62
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	18568.44	本年支出合计	27197.81
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8893.16	年末结转和结余	263.78
总计	27461.59	总计	27461.59

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

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	18,568.44	18,568.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,663.12	1,663.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理 事务	1,663.12	1,663.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保 护管理事务支 出	1,663.12	1,663.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	16,498.53	16,498.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理 事务	2,853.40	2,853.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社 区管理事务支 出	2,853.40	2,853.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	13,645.13	13,645.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支 出	374.86	374.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	13,270.27	13,270.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	406.78	406.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	406.78	406.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：

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	27,197.81	0.00	27,197.81	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	7,040.83	0.00	7,040.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	7,040.83	0.00	7,040.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	7,040.83	0.00	7,040.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	19,617.36	0.00	19,617.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	2,853.40	0.00	2,853.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,853.40	0.00	2,853.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	16,705.37	0.00	16,705.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	3,435.10	0.00	3,435.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,270.27	0.00	13,270.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	58.59	0.00	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304		城市防洪	58.59	0.00	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	539.62	0.00	539.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	539.62	0.00	539.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	132.84	0.00	132.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	406.78	0.00	406.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	4923.3	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	13645.13	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	7040.83	7040.83	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	19617.35	2853.4	16763.96	0.00
		十二、农林水支出	539.62	539.62	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他	0.00	0.00	0.00	0.00

		地区支出				
		十八、自然资源 海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资 储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资 本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防 治及应急管理支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还 本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付 息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特 别国债安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合 计</b>	18568.44	<b>本年支出合计</b>	<b>27197.81</b>	10433.85	16763.96	0.00
年初财政拨 款结转和结 余	8893.16	年末财政拨款结 转和结余	263.78	263.78	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨 款	5774.33					
政府性基 金预算财政 拨款	3118.82					
国有资本 经营预算财 政拨款	0.00					
<b>总计</b>	27461.59	<b>总计</b>	<b>27461.59</b>	10697.63	16763.96	0.00

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：

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		10433.85	0.00	10433.85
211	节能环保支出	10,433.85	0.00	10,433.85
21101	环境保护管理事务	7,040.83	0.00	7,040.83
2110199	其他环境保护管理事务支出	7,040.83	0.00	7,040.83
212	城乡社区支出	7,040.83	0.00	7,040.83
21201	城乡社区管理事务	2,853.40	0.00	2,853.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,853.40	0.00	2,853.40
213	农林水支出	2,853.40	0.00	2,853.40
21303	水利	539.62	0.00	539.62
2130305	水利工程建设	132.84	0.00	132.84
2130399	其他水利支出	406.78	0.00	406.78

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：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额

类科目			类科目			科目		
编码			编码			编码		
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计			公用经费合计					

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

单位：

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00
----------	---	------

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

单位：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	3, 118. 82	13, 645. 13	16, 763. 96	0. 00	16, 763. 96	0. 00
212			城乡社区支出	3, 118. 82	13, 645. 13	16, 763. 96	0. 00	16, 763. 96	0. 00
21208			国有土地使用权 出让收入安排的 支出	3, 060. 23	13, 645. 13	16, 705. 37	0. 00	16, 705. 37	0. 00
2120803			城市建设支出	3, 060. 23	374. 86	3, 435. 10	0. 00	3, 435. 10	0. 00
2120899			其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	0. 00	13, 270. 27	13, 270. 27	0. 00	13, 270. 27	0. 00
21213			城市基础设施配 套费安排的支出	58. 59	0. 00	58. 59	0. 00	58. 59	0. 00
2121304			城市防洪	58. 59	0. 00	58. 59	0. 00	58. 59	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。

## 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

单位：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	0.00	0.00	0.00	

注：本单位 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 8,893.16 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 18,568.44 万元，本年支出 27,197.81 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 263.78 万元。

（一）2021 年收入 18,568.44 万元，比上年决算数减少 9328.58 万元，减少 33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,923.30 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 13,645.13 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。

(二) 2021年支出27,197.81万元，比上年决算数减少2359.75万元，减少7.9%，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 27,197.81 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 10,433.85 万元，比上年决算数减少 5,974.66 万元，下降 36.4%，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 7,040.83 万元，较上年决算数减少 9,156.67 万元，下降 55%。主要

原因减少此项目分类支出，增加政府性资金预算项目分类支出。

（二）2120199-其他城乡社区管理事务支出 2853.4 万元，较上年决算数增加 2853.4 万元，增长 100%。主要原因是新增项目分类。

（三）2130305-水利工程建设 132.84 万元，较上年决算数增加 12.04 万元，增长 10%。主要原因是新增水利工程项目支出。

（四）2130399-其他水利支出 406.78 万元，较上年决算数增加 316.57 万元，增长 351%。主要原因是新增水利工程项目支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 16,763.96 万元，比上年决算数增加 9,306.32 万元，增长 124%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803-城市建设支出 3435.1 万元，较 2020 年决算数增加 1631.83 万元，增长 90%。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）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 13270.27 万元，较 2020 年决算数增加 8296 万元，增长 166%。主要原因是减少一般公共预算支出，使本项目分类增加支出。

（三）2121304-城市防洪 58.59 万元，较 2020 年决算数减少 621.5 万元，下降 91%。主要原因是使用上年结转，且本年此项目分类无拨款。

#### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明**

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

说明：本单位2021年度没有使用一般公共预算财政拨款基本支出。

（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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

说明：本单位2021年度没有“三公”经费财政拨款支出。

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元， 本单位无该项支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元， 是本单位无该项支出。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元， 本单位无该项支出。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是等防洪设施维护费、水利工程

建设经费（本项目由湾边排涝闸站工程、鳌峰（五孔）水闸改造工程、江北城区山洪防治及生态补水工程、闽江下游防洪工程、南港北岸防洪工程（盖山、义序段）修整项目（土建及泵闸部分）等项目统筹使用）项目，涉及财政拨款资金共计 18,975.21 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为企业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有其他用车 9 辆，非公务用车。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：**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

### 2021 年福州市闽江下游防洪工程建设公司 防洪设施维护经费项目绩效自评报告

#### 一、项目总体情况

本项目依据《福州市人民政府专题会议纪要》（[2016]152 号）文件精神正式立项。本项目性质为防洪工程项目，目的是保持福州市城市防洪排涝能力，减少洪涝灾害损失。项目主要内容是已投入使用但未移交的防汛设施维护管理费。维护运行防汛设施将维持设施能正常发挥应有效应，确保福州市区正常渡汛。

该项目为常年发展性项目。

#### 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 406.78 万元，其中：本级财政当年预算 300.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 106.78 万元。当年财政核拨 406.78 万元，其中：本级财政当年预算 300.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 106.78 万元。当年实际支出 406.78 万元，其中：本级财政当年预算 300.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 106.78 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 6 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 44.00 分，按照调整指标得分

小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

### （一）预算绩效目标得分具体分析

#### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-维护水闸泵站数量，正向，目标为大于等于 1.00 座，满分 20 分。实际完成 1 座，得 20 分。

数量指标-支付合同款项数，正向，目标为大于等于 2.00 笔，满分 15 分。实际完成 2 笔，得 15 分。

数量指标-工程尾款结算单位数，正向，目标为大于等于 1.00 家，满分 15 分。实际完成 1 家，得 15 分。

#### 2. 效益指标

经济效益指标-固定资产利用率，正向，目标为大于等于 80.00%，满分 20 分。实际完成 90.76%，得 20 分。

#### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-投诉业务部门不作为的投诉件数量，反向，目标为小于等于 0.00 件，满分 20 分。实际完成 0 件，得 20 分。

### （二）调整指标体系得分具体分析

#### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 2 位副科或中级职称以上成员，占总成员 66.67%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最

高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 6 条，得 2 分。指标未得满分的原因：期初目标编制数量不足，导致该指标未得满分。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 3 类，得 3 分。指标未得满分的原因：年初绩效目标编制种类涵盖面不够广泛，导致未得满分。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 3.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条

指标得 3 分。)”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 2.17%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 义序前池沉降处理中，设备基本修复完成。
2. 义序排涝站试运行的时候机组发生异响冒烟。

##### （二）改进建议

1. 前池沉降加固方案已通过水利局专家认证会议，目前正在加固中。

2. 已督促施工单位尽快完成沉降问题。

## 五、其他需要说明的事项

无

福州市闽江下游防洪工程建设公司

2022 年 03 月 14 日

# 2021 年福州市闽江下游防洪工程建设公司 水利工程建设经费项目绩效自评报告

## 一、项目总体情况

本项目由湾边排涝闸站工程、鳌峰（五孔）水闸改造工程、江北城区山洪防治及生态补水工程、闽江下游防洪工程、南港北岸防洪工程（盖山、义序段）修整项目（土建及泵闸部分）等项目统筹使用。

该项目为一次性发展项目。

## 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 18,568.43 万元，其中：本级财政当年预算 17000.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 1568.43 万元。当年财政核拨 18,568.43 万元，其中：本级财政当年预算 17000.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 1568.43 万元。当年实际支出

18,161.65 万元，其中：本级财政当年预算 17000.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 1161.65 万元。当年结余 406.78 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 406.78 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 10 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 82.86 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 39.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“良”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-支付合同款项数-各项目合计，正向，目标为大于等于 8.00 笔，满分 10 分。实际完成 8 笔，得 10 分。

数量指标-开挖土石方-鳌峰-完成上、下游围堰编织袋装填沙、土方。，正向，目标为大于等于 5000.00 方，满分 10 分。实际完成 0 方，得 0 分。指标未得满分的原因：原适宜建设管理房地块为体育用地，不可用于水利工程建设，无法办理选址用地手续。经协调，将管理房建设在水闸右岸的公交场站内。由于前后方案变动过大，需重新修编可研报告，现方案已修改完毕正在办理项目立项。

数量指标-水利工程完成量-生态补水-西线浦口进出水口围堰及进水箱涵施工完成、主洞开挖 4000 米、支洞开挖 2500 米。五矿泵站厂房基坑开挖 100000 立方米、主厂房 C25 砼道路 3400 m<sup>2</sup>。 鳌峰-拆除旧闸一座、新水闸的桩基施工及检测。，正向，目标为大于等于 7.00 项，满分 10 分。实际完成 2 项，得 2.86 分。指标未得满分的原因：原适宜建设管理房地块为体育用地，不可用于水利工程建设，无法办理选址用地手续。经协调，将管理房建设在水闸右岸的公交场站内。由于前后方案变动过大，需重新修编可研报告，现方案已修改完毕正在办理项目立项。

数量指标-工程尾款结算单位数-各项目合计，正向，目标为大于等于 8.00 家，满分 10 分。实际完成 8 家，得 10 分。

数量指标-组织招标次数-东风排涝站，正向，目标为大于等于 1.00 次，满分 10 分。实际完成 1 次，得 10 分。

## 2. 效益指标

经济效益指标-年度完成投资额-各项目合计，正向，目标为大于等于 16000.00 万元，满分 10 分。实际完成 18161.65 万元，得 10 分。

经济效益指标-项目实施过程缴纳税费-各项目合计，正向，目标为大于等于 500000.00 元，满分 10 分。实际完成 1837135.5 元，得 10 分。

社会效益指标-吸引就业人员-各项目合计，正向，目标为大于等于 100.00 人次，满分 10 分。实际完成 228 人次，得 10 分。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-12345 诉求件数-各项目合计，反向，目标为小于等于 0.00 件，满分 10 分。实际完成 0 件，得 10 分。

# （二）调整指标体系得分具体分析

## 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得

分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 2 位副科或中级职称以上成员，占总成员 66.67%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 10 条，得 6 分。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类

指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：鳌峰项目因选址用地手续办理问题未动工，导致该指标有偏差。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 58.50%，得 0 分。指标未得满分的原因：因期初设置年度完成投资额指标目标值过大，以及鳌峰项目因选址用地手续办理问题未动工，导致该指标有偏差。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 58.00%，得 0 分。指标未得满分的原因：因期初设置年度完成投资额指标目标值过大，以及

鳌峰项目因选址用地手续办理问题未动工，导致该指标有偏差。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### **四、年度预算执行中的问题与建议**

##### **（一）存在问题**

1. 鳌峰（五孔）水闸 2021 年未动工原因：原适宜建设管理房地块为体育用地，不可用于水利工程建设，无法办理选址用地手续。经协调，将管理房建设在水闸右岸的公交场站内。由于前后方案变动过大，需重新修编可研报告，现方案已修改完毕正在办理项目立项。

2. 华侨农场主隧洞围岩为 V 类围岩、地下水丰富导致施工进度缓慢。

## （二）改进建议

1. 经协调，将管理房建设在水闸右岸的公交场站内。  
鳌峰已于 2021 年底完成施工招投标。

2. 需采取管棚及超前注浆小导管等支护措施，进度受到严重制约，目前每天进尺 1.5 米，且目前工程建设资金紧张，按目前进度，该段至少要 2023 年 6 月完成。

## 五、其他需要说明的事项

无

福州市闽江下游防洪工程建设公司

2022 年 03 月 14 日



财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

一、基础信息	项目名称		防洪设施维护经费			评价类型		项目预算绩效自评			资金年度		2021			
	单位名称		福州市闽江下游防洪工程建设公司			单位性质		行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>								
	单位地址		福州市仓山区上渡路 6 号					邮政编码		350007						
	单位负责人		黄勤登		职务		董事长		联系电话		83733137					
	财务负责人		许余湘		职务		财务经理		联系电话		83733137					
	项目负责人		詹立海		职务		项目负责人		联系电话		83568473					
	项目概况		本项目依据《福州市人民政府专题会议纪要》（〔2016〕152 号）文件精神正式立项。本项目性质为防洪工程项目，目的是保持福州市城市防洪排涝能力，减少洪涝灾害损失。项目主要内容是已投入使用但未移交的防汛设施维护管理费。维护运行防汛设施将维持设施能正常发挥应有效应，确保福州市区正常渡汛。													
	项目类型		常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>													
	项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>													
2021 年度项目预算期初批复数（万 元）		300.00				2022 年度项目预算期初批复数（万元）			300.00							
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)			核拨数(万元)			支出数(万元)				结余数(万元)			
	1	本级财政资金	300.00			300.00			300.00				0.00			
	1-1	其中：当年预算	300.00			300.00			300.00				0.00			
	1-2	以前年度结余结转	0.00			0.00			0.00				0.00			
	1-3	当年调整	0.00			0.00			0.00				0.00			
	2	其他来源资金	106.78			106.78			106.78				0.00			
	合 计(万 元)		406.78			406.78			406.78				0.00			
	对下转移支付数（万元）								0.00							
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)								100.00%							
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)								100.00%							
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)								0.00%							
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)								100.00%							
	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		数量指标	维护水闸泵站数量			正向指标	大于等于	座	1.00	1	1	0.0%	0.0%	20	20	
			支付合同款项数			正向指标	大于等于	笔	2.00	2	2	0.0%	0.0%	15	15	

三、评价指 标(100%)			工程尾款结算单位数			正向指标	大于等于	家	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	衡量单位合理使用固定 资产情况。 固定资 产利用率=（实际在用 固定资产总额/所有固 定资产总额）× 100%		正向指标	大于等于	%	80.00	80	90.76	13.0%	13.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为 的投诉件数量			反向指标	小于等于	件	0.00	0	0	0%	0%	20	20	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）													3.00%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）													2.17%		
	评价指标数		6		评价指标总分		100.00				评价指标得分得分（S）				100.00	
	原始自评等级		■优（S≥90） □良（90 > S≥80） □中（80 > S≥60） □差（60 > S）													
四、调查指 标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标		评分标准			得分计算过程				分值	得分	指标未得分原因		
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率		本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数， 得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。			300.00÷300.00×6.00=6.00				6	6			
			结余结转资金执行率		本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度 结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得 满分。			结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分				6	6			
			预算综合执行率		本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计 划 数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得 分。			300.00÷300.00×6.00=6.00				6	6			
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员		本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写 后 本指标自动计算。）			根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名， 占 总 成 员 66.67%，故本指标得 1.00 分				1	1			
			目标编制数量		本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。			本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分				6	2	期初目标编制数量不足，导致该 指标未得满分。		
			目标全面程度		本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类 指标 编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。			本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。				5	3	年初绩效目标编制种类涵盖面不 够广泛，导致未得满分。		
			实际完成值与目标值综合偏离度		本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 D≤5%得 5 分，5%<D≤ 50%得 3 分，D≥50%不得分。			实际完成值与目标值综合偏离度 D≤5%得 5 分				5	5			
			绩效监控填报情况		本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时 间 逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新 增项目 未开展绩效监控的，此条得 3 分。）			2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分				3	3			
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度		本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得 5 分，E ≤ 25%得 3 分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监 控 信息的，此条指标得 3 分。）			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得 5 分				5	5			
			绩效监控应用情况		本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下 年 度 同 一 项 目 预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。			绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。				3	3			
			项目管理		管理制度健全性		项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分 配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目 中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管 理），否则不得分。			项目有管理制度，本指标得 2 分				2	2	

			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此 项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	44.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 S≥90 时，评价等级为“优”；90 > S≥80 时，评价等级为“良”；80 > S≥60 时，评价等级为“中”；S<60 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 C<30 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	■优    □良    □中    □差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 义序前池沉降处理中，设备基本修复完成。				1. 前池沉降加固方案已通过水利局专家认证会议，现正在加固中。			
	2. 义序排涝站试运行的时候机组发生异响冒烟。				2. 已督促施工单位尽快完成沉降问题。			
七、评价组成员	姓名	单位		职务（职称）		职务（职称）性质		签名
	许余湘	福州市闽江下游防洪工程建设公司		财务负责人		□副处级及以上   □科级   □副科级   □科员   □高级   ■中级   □初级或无		
	陈荣海	福州市闽江下游防洪工程建设公司		工程科负责人		□副处级及以上   □科级   □副科级   □科员   □高级   ■中级   □初级或无		
	詹立海	福州市闽江下游防洪工程建设公司		项目负责人		□副处级及以上   □科级   □副科级   □科员   □高级   □中级   ■初级或无		
项目承担单位(公章)： _____ 主 管 部 门(公章)： _____								

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

一、基础信息	项目名称		水利工程建设经费				评价类型		项目预算绩效自评			资金年度		2021		
	单位名称		福州市闽江下游防洪工程建设公司				单位性质		行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>							
	单位地址		福州市仓山区上渡路 6 号				邮政编码		350007							
	单位负责人		黄勤登		职务		董事长		联系电话		83733137					
	财务负责人		许余湘		职务		财务经理		联系电话		83733137					
	项目负责人		何长松 陈荣海 詹立海		职务		项目负责人		联系电话		83568490					
	项目概况		本项目由湾边排涝闸站工程、鳌峰（五孔）水闸改造工程、江北城区山洪防治及生态补水工程、 闽江下游防洪工程、南港北岸防洪工程（盖山、义序段） 修整项目（土建及泵闸部分）等项目统筹使用。													
	项目类型		常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>													
	项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>													
2021 年度项目预算期初批复数（万 元）		17000.00				2022 年度项目预算期初批复数（万元）			19400.00							
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)			核拨数(万元)			支出数(万元)				结余数(万元)			
	1	本级财政资金	17000.00			17000.00			17000.00				0.00			
	1-1	其中： 当年预算	17000.00			17000.00			17000.00				0.00			
	1-2	以前年度结余结转	0.00			0.00			0.00				0.00			
	1-3	当年调整	0.00			0.00			0.00				0.00			
	2	其他来源资金	1568.43			1568.43			1161.65				406.78			
	合 计(万 元)		18,568.43			18,568.43			18,161.65				406.78			
	对下转移支付数（万元）								0.00							
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)								100.00%							
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)								100.00%							
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)								0.00%							
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)								100.00%							
	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		支付合同款项数			各项目合计	正向指标	大于等于	笔	8.00	8	8	0.0%	0.0%	10	10	

三、评价指标(100%)	产出指标	数量指标	开挖土石方		鳌峰-完成上、下游围堰编织袋装填沙、土方。	正向指标	大于等于	方	5000.00	5000	0	100.0%	100.0%	10	0	原适宜建设管理房地块为体育用地，不可用于水利工程建设，无法办理选址用地手续。经协调，将管理房建设在水闸右岸的公交场站内。由于前后方案变动过大，需重新修编可研报告，现方案已修改完毕正在办理项目立项。		
			水利工程完成量	江河、堤防、水库、大中型和重要小型水闸、灌排泵站、水利枢纽等水利工程建设、除险加固、治理工作完成量	生态补水-西线浦口进出水口围堰及进水箱涵施工完成、主洞开挖 4000 米、支洞 开挖 2500 米。五 矿泵站厂房基坑 开挖 100000 立方米、主厂房 C25 砼道路 3400 m²。鳌峰-拆除旧闸 一座、新水闸的 桩基施工及检测。	正向指标	大于等于	项	7.00	7	2	71.0%	71.0%	10	2.86	原适宜建设管理房地块为体育用地，不可用于水利工程建设，无法办理选址用地手续。经协调，将管理房建设在水闸右岸的公交场站内。由于前后方案变动过大，需重新修编可研报告，现方案已修改完毕正在办理项目立项。		
			工程尾款结算单位数		各项目合计	正向指标	大于等于	家	8.00	8	8	0.0%	0.0%	10	10			
			组织招标次数		东风排涝站	正向指标	大于等于	次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10			
			效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	项目当年完成投资额	各项目合计	正向指标	大于等于	万元	16000.00	16000	18161.65	14.0%	14.0%	10	10	
					项目实施过程缴纳税费	项目实施过程中由施工方实际缴纳的税费	各项目合计	正向指标	大于等于	元	500000.00	500000	1837135.5	267.0%	267.0%	10	10	
		社会效益指标	吸引就业人员	项目实施过程中就业人员数	各项目合计	正向指标	大于等于	人次	100.00	100	228	128.0%	128.0%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	当年度收到 12345 诉求 件数（反向指标）	各项目合计	反向指标	小于等于	件	0.00	0	0	0%	0%	10	10			
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）															58.50%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）															58.00%		
	评价指标数		10		评价指标总分		100.00				评价指标得分（S）				82.86			
	原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良（90 > S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80 > S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60 > S）															
		一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因				
				当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数， 得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。				17000.00÷17000.00×6.00=6.00			6	6					

四、调查指标（50%）	产出指标	支出情况	结余结转资金执行率		本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得 满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率		本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	17000.00÷17000.00×6.00=6.00	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，占 总成员 66.67%，故本指标得 1.00 分	1	1		
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 10 条，本指标得 6.00 分	6	6		
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标 编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	鳌峰项目因选址用地手续办理问题未动工，导致该指标有偏差。	
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 D≤5%得 5 分，5%<D≤50%得 3 分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 D≥50%不得分	5	0	因期初设置年度完成投资额指标目标值过大，以及鳌峰项目因选址用地手续办理问题未动工，导致该指标有偏差。	
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目 未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3		
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得 5 分，E≤25%得 3 分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控 信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≥25%不得分	5	0	因期初设置年度完成投资额指标目标值过大，以及鳌峰项目因选址用地手续办理问题未动工，导致该指标有偏差。	
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3		
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此 项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2		
	调整指标数		12	调整指标总分		50.00	调整指标得分（C）		39.00
五、评价结论	评级标准		1. 评价指标得分 S≥90 时，评价等级为“优”：90 > S≥80 时，评价等级为“良”：80 > S≥60 时，评价等级为“中”：S<60 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 C<30 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级		□优      ■良      □中      □差						
六、问题与建议	存在问题					改进建议			
	1. 鳌峰（五孔）水闸 2021 年未动工原因：原适宜建设管理房地块为体育用地，不可用于水利工程建设，无法办理选址用地手续。经协调，将管理房建设在水闸右岸的公交场站内。由于前后方案变动过大，需重新修编可研报告，现方案已修改完毕正在办理项目立项。					1. 经协调，将管理房建设在水闸右岸的公交场站内。鳌峰已于 2021 年底完成施工招投标。			
	2. 华侨农场主隧洞围岩为 V 类围岩、地下水丰富导致施工进度缓慢。					2. 需采取管棚及超前注浆小导管等支护措施，进度受到严重制约，目前每天进尺 1.5 米，且目前工程建设资金紧张，按目前进度，该段至少要 2023 年 6 月完成。			
	姓名		单位		职务（职称）		职务（职称）性质		签名

七、评价组成员	许余湘	福州市闽江下游防洪工程建设公司	财务负责人	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈荣海	福州市闽江下游防洪工程建设公司	工程科负责人	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	何长松	福州市闽江下游防洪工程建设公司	项目负责人	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无	
项目承担单位(公章): _____			主管 部 门(公章): _____		