

榕水利计【2021】41号

2020年度 福州市水利部门决算

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	7
三、部门主要工作总结.....	8
第二部分 2020 年度部门决算表	12.
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金支出决算情况说明	27
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
七、预算绩效情况说明.....	30
八、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

水利部门的主要职责是：市水利局贯彻落实党中央及省委、市委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省有关水利工作的法律法规和政策，起草并组织实施有关水利工作的地方性法规、政府规章，拟订我市水利规划和政策，组织编制我市水资源规划和省、市确定的主要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（市）区水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。按权限负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和洪水影响评价制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审

批市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四) 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，参与水功能区划编制。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(五) 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订并实施有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(六) 按规定组织开展水资源调查评价有关工作及水能资源调查评价、水资源承载能力监测预警工作。发布全市水资源公报。

(七) 指导并组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导主要江河湖泊、河口的治理、开发和保护。指导沿海滩涂围垦的建设与管理。指导并组织实施河湖生态 保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(八) 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

(九) 负责河长制、湖长制组织实施的具体工作，开展综合协调、政策研究、督导考核等日常工作，协调组织执法检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。

(十) 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市水土保持建设项目的实施。

(十一) 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全、节水灌溉、灌区及泵站改造、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。按权限承担 5 万千瓦及以下水电站建设行政管理职责。

(十二) 指导水利水电工程移民管理工作。组织实施水利水电工程移民有关政策并监督落实。按权限审核或审批水利水电工程移民安置规划，监督管理移民安置等工作。负责水库移民后期扶持扶助政策的实施和监督，负责中央及省级水库移民扶持基金使用管理的监督检查。

(十三) 负责有关涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（市）区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织开展并指导水库、水电站大坝、农村水电站、江海堤防、水闸等水利工程、水利设施的安全监管。承担水利建设市场的监督管理相关工作。负责河道采砂统一管理。

(十四) 开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织实施水利行业的技术标准、规程规范并监督落实。组织有关水利科学研究、技术引进和科技推广。会同有关部门办理水利有关涉外事务。

(十五) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情、旱情监测预警工作。按权限组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风和洪水防御期间重要水工程调度工作。

(十六) 负责本系统、本领域人才队伍建设。

(十七) 完成市委和市政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，水利部门包括 9 个机关行政处室及 8 个下属单位，其中：列入 2020 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
福州市水利局	全额拨款	37
福州市闽江下游河道管护中心	全额拨款	69

福州市水利水电规划设计院	全额拨款	14
福州市水政监察支队	全额拨款	35
福州市洪水预警报中心	全额拨款	14
福州市水利工程技术中心	全额拨款	17
福州市水资源与河务管理中心	全额拨款	7
福州市闽江下游防洪工程建设公司	全额拨款	29
福州市水电站库区移民中心	全额拨款	8

三、部门主要工作总结

2020年，水利部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行习近平总书记十六字治水方针，按照“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，全面加强水灾害防治、水资源节约、水生态保护修复、水环境治理，逐步补齐我市水利

短板，加快构建系统、科学、有效的水利制度体系，推动我市水利治理体系和治理能力现代化。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）水利建设稳步推进。我们通过由一个领导带一个处室，包一个标段和一个县的做法，牢抓水利行业新冠肺炎疫情防控，深入一线推动项目复工复产，及时协调解决项目建设中的困难问题，全年完成水利投资 60 亿元。全市 82 项重大水利项目建设有序推进，实现新开工 27 项，建成 13 项。建成安全生态水系 39 公里，完成中小河流治理 30.5 公里，水土流失综合治理 14.1 万亩。我市五个县贫困人口全面完成入户排查复核、水质检测和问题整改，见底清零；城乡供水一体化闽清、福清试点县建设加快推进，完成农村饮水巩固提升受益 18.8 万人。国家省市重大水利项目扎实推进，平潭及闽江口水资源配置工程（福州段），截至 11 月底，隧洞完成开挖 87.07 公里（占全长 121.4 公里 71.72%），完成管道铺设和顶管施工 26.44 公里（占全长 46.7 公里 56.61%），莒口水闸主体结构施工已完成，明年 8 月可下闸蓄水，累计完成投资 37.52 亿元（占总投资 54.6 亿元的 68.73%）。霍口水库工程，截至 12 月底，主坝浇筑至 EL154 高程，进水口浇筑至 EL168 高程，累计完成投资 18.85 亿元（占总投资 20.5 亿元的 91.95%）。江北城区山洪防治及生态补水工程，截至 11 月底，完成主隧洞开挖 22.07 公里（占隧洞总长 28.293 公里的 78%），10 条施工支洞已完成，排洪支洞和截洪坝等配套设施正在抓紧施工，累计完成投资 18.55 亿元（占总投资 54.7%）。

（二）河湖长制不断深化。一是修订完善河湖长工作职责、工作机制和考核机制，修编完善全市“一河（湖）一档一策”，完成全市流域面积 50-1000 平方公里以上河流管理范围划定公布工作，为基层河湖长制

实施提供了操作性强的指导依据。二是建立水系提升“6+X”日常监督联席会议制度，由市纪委监委牵头，巡察办、效能办、水利、建设、生态环境等部门参加，每月定期召开联席会议，及时查找工作短板、统筹协调解决问题、持续推进系统治理。三是定期开展“河长日”活动，规范各级河湖长常态化履职，并实行河湖长制月考季评，营造水质提升比学赶超氛围。今年以来，我市盯紧抓实闽江、敖江、龙江和大樟溪等重点流域的综合治理，以“清四乱”专项行动为重要抓手，坚决整治河道水质不达标以及乱占乱建、垃圾乱堆、污水直排以及河道无人岛治理等重点问题，截至目前，闽江、敖江、龙江流域总体水质保持优良，省考断面I-III类水质比例达 92.9%，国考断面I-III类水质比例为 83.3%；全市县级以上集中式饮用水源地水质达标率达 100%；全市小流域省考断面I~III类水质比例达 86.1%，较去年同期提升 1.4 个百分点。

（三）防汛抗旱扎实有效。按照省里统一部署，今年我市防汛抗洪指挥机构平稳移交给应急部门，防汛备汛基础性工作和防汛指挥调度应急工作正常有序开展。一是组织开展汛前安全大检查，及时消除水利设施安全隐患，逐一落实全市水库、水闸、海堤的行政、技术、巡查“三个责任人”，组织修编市县两级超标洪水防御预案。通过科学监测预警和防御调度，适时启动防洪、防暴雨应急响应 8 次，有效应对 8 场强降雨。二是积极开展应急抗旱，针对今年秋冬旱情，我市严格控制水库下泄流量，优化水量调度，通过错峰供水、应急引调水、拦水蓄水、抗旱打井等措施，缓解闽侯、永泰、福清、罗源等县（市）旱情。

（四）管理能力持续提升。一是水利监管持续加强。积极融入水利部“飞检”、省水利厅检视、核实、“回头看”等行动，针对发现的问题，逐条逐项迅速开展整改，并在全市开展举一反三自查整改。持续组织开

展在建水利工程、水库大坝等水利设施安全隐患排查专项整治行动和安全生产月活动，及时消除水利建设和运行中的安全隐患，促进行业各类生产行为更加规范。二是水资源管理逐步增强。全面开展取水工程核查登记，严格取水审批。深入实施国家节水行动，完成福清、连江县域节水型社会建设，完成市县水行政主管部门节水机关建设，联合福建工程学院开展高校节水建设。完成全市小水电站生态下泄流量设施改造，严格执行生态下泄流量。三是水利设施管护稳步提升。完成 16 座水库、6 条海堤和 4 座水闸除险加固，基本完成全市国有水库、堤防、水闸工程管理范围与保护范围的划定工作，完成 279 座公益性小型水库维修养护物业化管理工作。四是审批服务更加优化。积极推行工程建设项目“区域评估”和“多评合一”；对水利项目可研审查阶段，依托政务服务管理平台，减少审批频次，缩短审批时限；对社会投资简易低风险工程项目的水土保持方案审批实施承诺制办理，即来即办。五是移民安置工作平稳有序。全市共发放移民直补资金 2072.4 万元，受益直补移民 34540 人；稳步推进 5 项在建水库移民安置工作；投入移民资金 8327.42 万元，实施移民村美丽家园建设、生产开发等后扶项目 44 个，促进库区生产开发和移民创业增收。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：福州市水利局

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	36714.85	一、一般公共服务支出	60.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	79340.76	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	147.17
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	92.54	八、社会保障和就业支出	727.12
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	16197.5
		十一、城乡社区支出	8519.07
		十二、农林水支出	13701.7
		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	490.25
		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	72000
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗债特别国债安排的支出	
本年收入合计	116,148.16	本年支出合计	111,842.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6247.33	年末结转和结余	10552.69
总计	122395.49	总计	122395.49

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福州市水利局汇总

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	116,148.16	116,055.62	0.00	0.00	0.00	0.00	92.54
201			一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	795.72	795.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	795.72	795.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	357.77	357.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.10	258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	126.31	126.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	21,575.21	21,575.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	21,575.21	21,575.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	21,575.21	21,575.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	7,113.76	7,113.76	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	6,462.26	6,462.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,487.99	1,487.99	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	4,974.27	4,974.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	651.50	651.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	651.50	651.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,923.89	13,831.34	0.00	0.00	0.00	0.00	92.54
21303	水利	13,696.89	13,604.34	0.00	0.00	0.00	0.00	92.54
2130301	行政运行	2,657.59	2,657.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2130302	一般行政管理事务	378.92	286.88	0.00	0.00	0.00	0.00	92.04
2130304	水利行业业务管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,072.16	6,072.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,760.97	1,760.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	501.63	501.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	349.77	349.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	823.60	823.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	495.40	495.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	427.51	427.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	532.41	532.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	532.41	532.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	331.16	331.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	127.38	127.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福州市水利局

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	111,842.80	4,465.86	107,376.94	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	147.17	0.00	147.17	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	147.17	0.00	147.17	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	147.17	0.00	147.17	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	727.12	727.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	727.12	727.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	320.72	320.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.40	241.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	114.75	114.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	16,197.50	0.00	16,197.50	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	16,197.50	0.00	16,197.50	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	16,197.50	0.00	16,197.50	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8,519.06	0.00	8,519.06	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,838.97	0.00	7,838.97	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	2,864.70	0.00	2,864.70	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	4,974.27	0.00	4,974.27	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	680.09	0.00	680.09	0.00	0.00	0.00
2121304			城市防洪	680.09	0.00	680.09	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	13,701.70	3,248.48	10,453.21	0.00	0.00	0.00
21303			水利	13,474.70	3,248.48	10,226.21	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	2,562.78	2,549.19	13.58	0.00	0.00	0.00
2130302			一般行政管理事务	378.92	56.45	322.47	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	36.73	0.00	36.73	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	6,051.50	0.00	6,051.50	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	1,650.46	642.84	1,007.62	0.00	0.00	0.00
2130308			水利前期工作	90.62	0.00	90.62	0.00	0.00	0.00
2130309			水利执法监督	567.20	0.00	567.20	0.00	0.00	0.00

2130310	水土保持	224.46	0.00	224.46	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	864.70	0.00	864.70	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	542.22	0.00	542.22	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	51.44	0.00	51.44	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	427.51	0.00	427.51	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	490.25	490.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	490.25	490.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.56	301.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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：福州市水利局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	36,714.85	一、一般公共服务支出	33	60.00	60.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	79,340.76	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	147.17	147.17	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	727.12	727.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	16,197.50	16,197.50	0.00	0.00

	1 1		十一、城乡社区支出	43	8,519.07	0.00	8,519.07	0.00
	1 2		十二、农林水支出	44	13,609.66	13,382.66	227.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	51	490.25	490.25	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	55	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2 7	116,055.62	本年支出合计	59	111,750.76	31,004.70	80,746.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	6,247.33	年末财政拨款结转和结余	60	10,552.19	7,393.39	3,158.80	0.00
一般公共预算财政拨款	2 9	1,683.23		61				
政府性基金预算财政拨款	3 0	4,564.10		62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		63				
总计	3 2	122,302.95	总计	64	122,302.95	38,398.08	83,904.87	0.00

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。

5. 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：福州市水利局

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	7	8	9
			合计	31,004.70	4,465.86	26,538.84
201			一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
20104			发展与改革事务	60.00	0.00	60.00
2010499			其他发展与改革事务支出	60.00	0.00	60.00
206			科学技术支出	147.17	0.00	147.17
20605			科技条件与服务	147.17	0.00	147.17
2060503			科技条件专项	147.17	0.00	147.17
208			社会保障和就业支出	727.12	727.12	0.00
20805			行政事业单位养老支出	727.12	727.12	0.00
2080501			行政单位离退休	320.72	320.72	0.00
2080502			事业单位离退休	50.25	50.25	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.40	241.40	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	114.75	114.75	0.00
211			节能环保支出	16,197.50	0.00	16,197.50
21101			环境保护管理事务	16,197.50	0.00	16,197.50
2110199			其他环境保护管理事务支出	16,197.50	0.00	16,197.50
213			农林水支出	13,382.66	3,248.48	10,134.17
21303			水利	13,382.66	3,248.48	10,134.17
2130301			行政运行	2,562.78	2,549.19	13.58
2130302			一般行政管理事务	286.88	56.45	230.43
2130304			水利行业业务管理	36.73	0.00	36.73
2130305			水利工程建设	6,051.50	0.00	6,051.50
2130306			水利工程运行与维护	1,650.46	642.84	1,007.62
2130308			水利前期工作	90.62	0.00	90.62
2130309			水利执法监督	567.20	0.00	567.20
2130310			水土保持	224.46	0.00	224.46
2130311			水资源节约管理与保护	864.70	0.00	864.70
2130314			防汛	542.22	0.00	542.22
2130316			农村水利	51.44	0.00	51.44
2130334			水利建设征地及移民支出	26.16	0.00	26.16

2130399	其他水利支出	427.51	0.00	427.51
221	住房保障支出	490.25	490.25	0.00
22102	住房改革支出	490.25	490.25	0.00
2210201	住房公积金	301.56	301.56	0.00
2210202	提租补贴	74.94	74.94	0.00
2210203	购房补贴	113.75	113.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：福州市水利局

金额单位：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	3,245.86	302	商品和服务支出	320.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	594.62	30201	办公费	112.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	726.57	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	450.46	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.44	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	160.08	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.26	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	139.97	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	183.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67.04	30209	物业管理费	6.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.44	30211	差旅费	6.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	466.22	30212	因公出国(境)费用	0.24	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.07	30213	维修(护)费	0.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	166.97	30214	租赁费	49.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	899.67	30215	会议费	1.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	48.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	87.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	461.19	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.37	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.05	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	301.76	30240	税金及附加费用	5.19	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		4,145.53	公用经费合计				320.33	

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。

7. 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：福州市水利局 公开 07 表
金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	10.50
1. 因公出国（境）费	2	0.24
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.55
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.55
3. 公务接待费	6	0.71

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

部门：福州市水利局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	4,564.10	79,340.76	80,746.07	0.00	80,746.07	3,158.80
208			社会保障和就业支出	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
2082202			基础设施建设和经济发展	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
212			城乡社区支出	4,560.62	7,113.76	8,519.06	0.00	8,519.06	3,155.31
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,473.44	6,462.26	7,838.97	0.00	7,838.97	3,096.72
2120803			城市建设支出	4,473.44	1,487.99	2,864.70	0.00	2,864.70	3,096.72
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,974.27	4,974.27	0.00	4,974.27	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	87.18	651.50	680.09	0.00	680.09	58.59
2121304			城市防洪	87.18	651.50	680.09	0.00	680.09	58.59
213			农林水支出	0.00	227.00	227.00	0.00	227.00	0.00
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	227.00	227.00	0.00	227.00	0.00
2136999			其他重大水利工程建设基金支出	0.00	227.00	227.00	0.00	227.00	0.00
229			其他支出	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00

注：1. 本表反映部门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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020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

部门：福州市水利局

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处”。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 6247.33 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 116148.16 万元，本年支出 111842.8 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 10552.69 万元。

(一) 2020 年收入 116148.16 万元，比上年决算数增加××万元，增长××%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 36714.85 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 79340.76 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 92.54 万元。

(二) 2020年支出 111842.8 万元，比上年决算数增加××万元，增长××%，具体情况如下：

1.基本支出 4465.86 万元。其中，人员支出 4145.53 万元，公用支出 320.33 万元。

2.项目支出 107376.94 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出 31004.7 万元，比上年决算数减少 21402.26 万元，下降 40.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他发展与改革事务支出 60 万元，较上年决算数增加 60 万元，为当年新增支出。主要原因是当年新增项目支出。

(二) 科技条件专项 147.17 万元，较上年决算数减少 64.91 万元，下降 30.61%。主要原因是科技专项项目支出减少。

(三) 行政单位离退休 320.72 万元，较上年决算数增加 181.94 万元，增长 131.10%。主要原因是新增发放退休人员单位文明奖。

(四) 事业单位离退休 50.25 万元，较上年决算数增加 22.71 万元，增长 82.46%。主要原因是新增发放退休人员单位文明奖。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 241.4 万元，较上年决算数减少 6.55 万元，下降 2.64%。主要原因是人员变动。

(六) 机关事业单位职业年金缴费支出 114.75 万元，较上年决算数增加 26.24 万元，增长 29.65%。主要原因是人员变动。

(七) 其他环境保护管理事务支出 16197.5 万元，较上年决算数增加 16197.5 万元，增长 100%。主要原因是当年新增环境保护管理事务。

(八) 行政运行 2562.78 万元，较上年决算数减少 77.58 万元，下降 2.94%。主要原因是在职人员经费支出项目及金额依规压缩减少。

(九) 一般行政管理事务 286.88 万元，较上年决算数增加 52.33 万元，增长 22.31%。主要原因是一般行政管理事务支出项目增加。

(十) 水利行业业务管理 36.73 万元，较上年决算数增加 8.41 万元，增长 29.7%。主要原因是加强对水利工程项目质量监督。

(十一) 水利工程建设 6051.5 万元，较上年决算数减少 36543.76 万元，下降 85.79%。主要原因是水利工程项目支出减少。

(十二) 水利工程运行与维护 1650.46 万元，较上年决算数减少 488.43 万元，下降 22.84%。主要原因是水利工程维护项目进度款支出减少。

(十三) 水利前期工作 90.62 万元，较上年决算数减少 40.23 万元，下降 30.75%。主要原因是水利规划等前期工作经费支出减少。

(十四) 水利执法监督 567.2 万元，较上年决算数增加 24.95 万元，增长 4.60%。主要原因是水利执法及水利巡查次数增加。

(十五) 水土保持 224.46 万元，较上年决算数增加 157.48 万元，增长 235.11%。主要原因是水土保持项目支出增加。

(十六) 水资源节约管理与保护 864.7 万元，较上年决算数减少 1242.22 万元，下降 58.96%。主要原因是水资源管理专项项目减少。

(十七) 防汛 542.22 万元，较上年决算数增加 93.05 万元，增长 20.72%。主要原因是日常防汛减灾支出增加。

(十八) 农村水利 51.44 万元，较上年决算数增加 51.44 万元，增长 100%。主要原因是当年新增农村水利项目。

(十九) 水利建设征地及移民支出 26.16 万元，较上年决算数增加 6.06 万元，增长 30.15%。主要原因是水利建设移民支出增加。

(二十) 其他水利支出 427.51 万元，较上年决算数增加 126.05 万元，增长 41.81%。主要原因是当年项目增加。

(二十一) 住房公积金 301.56 万元，较上年决算数增加 41.06 万元，增长 15.76%。主要原因是人员变动。

(二十二) 提租补贴 74.94 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 0.36%。主要原因是人员变动。

(二十一) 购房补贴 113.75 万元，较上年决算数增加 11.93 万元，增长 11.72%。主要原因是人员变动。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 80746.07 万元，比上年决算数增加 60487.75 万元，增长 298.58%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 城市建设支出 2864.7 万元，较 2019 年决算数减少 13922.69 万元，下降 82.94%。主要原因是水利建设项目进度款支出减少。

(二) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4974.27 万元，较 2019 年决算数增加 4974.27 万元，增长 100%。主要原因是为项目拨付渠道从一般预算拨款调到基金拨款。

(三) 城市防洪 680.09 万元，较××年决算数减少 1386.53 万元，增长(下降) 67.09%。主要原因是防洪工程项目支出减少。

(四) 其他重大水利工程建设基金支出 227 万元，较 2019 年决算数增加 227 万元，增长 100%。主要原因是为项目拨付渠道从一般预算拨款调到基金拨款。

(五) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 72000 万元，较 2019 年决算数增加 72000 万元，为当年新增支出。主要原因是新增水利工程项目支出。

注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请说明“本部门 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4465.86 万元，其中：

(一) 人员经费 4145.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 320.33 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、因公出国(境)费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 10.5 万元，比年初预算的 63.20 万元下降 83.38%。主要原因是本年度严格控制出国、公务用车、接待费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0.24 万元，比年初预算的 4 万元下降 94%。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 1 个；全年因公出国(境)累计 1 人次。主要是本年度严格控制出国。

(二) 公务用车购置及运行费支出 9.55 万元，比年初预算的 54.2 万元下降 82.38%，主要是本年度严格按照规定使用公车，减少公车使用频率公车费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 9.55 万元，比年初预算的 54.2 万元下降 82.38%，主要是本年度严格按照规定使用公车，减少公车使用频率公车费用减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

(三) 公务接待费支出 0.71 万元，比年初预算的 5 万元下降 85.8%。主要是接待次数减少，累计接待 6 批次、53 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 13 个项目实施单位自评，分别是福州市水政监察支队北港水政码头新建钢制趸船及码头配套项目、仓山区防洪堤及水闸年度除险加固工程项目、福州市水利规划编制经费项目、福州市水土保持专项项目、河道专管员补助经费项目、闽江下游南港北岸岸滩防护应急工程（乌龙江湿地公园、螺洲古镇段）项目、闽江下游水利设施维护及水域保洁项目、农村水利发展专项经费项目、水利防灾减灾专项、水利工程建设管理专项、闽江下游防洪工程建设公司水利工程建设经费项目、闽江下游防洪工程建设公司防洪设施维护经费项目、水生态文明专项等项目，涉及财政拨款资金共计 30316.92 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对 13 个项目实施部门评价，分别是福州市水政监察支队北港水政码头新建钢制趸船及码头配套项目、仓山区防洪堤及水闸年度除险加固工程项目、福州市水利规划编制经费项目、福州市水土保持专项项目、河道专管员补助经费项目、闽江下游南港北岸岸滩防护应急工程（乌龙江湿地公园、螺洲古镇段）项目、闽江下游水利设施维护及水域保洁项目、农村水利发展专项经费项目、水利防灾减灾专项、水利工程建设管理专项、闽江下游防洪工程建设公司水利工程建设经费项目、闽江下游防洪工程建设公司防洪设施维护经费项目、水生态文明专项等项目，涉及财政拨款资金共计 30316.92 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 10 个、0 个、3 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 269.4 万元，比上年决算数增长 7.66%，主要是：相关人员支出有所增加。

注：没有机关运行经费的部门请说明“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 2020 年度政府采购支出总额 648.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 648.14 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

注：没有政府采购支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

- 一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市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 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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

- 一、《项目支出绩效自评表》（必须公开，都没有的必须说明）
- 二、《项目支出绩效评价报告》（如有，必须公开）

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年01月28日

项目名称		水生生态文明专项		评价类型		项目预算绩效自评		资金年度					
单位名称		福州市水利局本级		单位性质		行政机构		2020					
单位地址		福州市仓山区盖山桥福江渡路193号东浦办公区6号楼13层		单 位 性 质		非参公事业单位		参公事业单位					
项目负责人		陈济斌		职务		局长		350007					
财务负责人		林松宝		职务		处长		83399602					
项目负责人		林光纯		职务		处长		63179966					
项目概况		榕教办〔2018〕47号，闽统〔2018〕82号，闽统〔2018〕47号，2020年度覆盖分析福州市水资源取用水情况编报2019年度福州市水资源公报，核定水资源资产负债表，掌握重要流域水文水情。		职务		处长		63179910					
项目类别		常年发展性项目		业务性专项		业务性专项							
项目评价方法		成本效益分析法		比较法		标杆管理法		其他方法					
2020年度项目预算批复数(万元)		230.00		2021年度项目预算批复数(万元)		200.00							
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	230.00	230.00	215.75	0.00								
1-1	其中：当年预算	230.00	230.00	215.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00								
合 计(万元)		230.00	230.00	215.75	0.00								
二、项目资金情况		对下游转移支付数(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)		93.80%		93.80%									
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算批复数)		100.00%		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%		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)		93.80%		93.80%									
预算绩效目标													
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	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差度	实际完成值与监控时预测完成值偏差度	分值	指标未得分原因
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	93.8	1.0%	6.0%	10	运维合同签订金额少于预算数
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	20	实际完成目标数不足

三、评价指 标(100%)		支付合同款项数	正向指标	大于等于	1.00	1	0.0%	15	15	
质量指标	签订合同(协议)数	年度内实际签订合同(协议)数量	正向指标	大于等于	1.00	1	0.0%	15	15	
社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的事端纠纷数		反向指标	小于等于	1.00	0	100.0%	40	40	
<p>注：1. 评价时，正向指标为0且实际完成值不为0的预算绩效目标，不含目标值为0且实际完成值为0的预算绩效目标；</p> <p>2. 评价时，反向指标为0且实际完成值不为0的预算绩效目标，不含目标值为0且实际完成值为0的预算绩效目标。</p>										
三、评价指数					100.00	评价指标得分(S)				91.87
原始自评等级					■优(S≥90) □良(90>S≥80) □中(80>S≥60) □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	
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/当年预算拨款数，当年预算拨款数为0时，本项不得分。		215.75÷215.75×6.00=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0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=本级财政支出数/本级财政支出计划数，得分为6×C。“当年财政支出数”为0时，本项不得分。		215.75÷230.00×6.00=5.63		6	5.63	按照合同签订金额支付	
		评价工作组成员	本指标1分。评价工作组或财政部门年度评价工作方案要求1人以上，否则不得分。(备注：请在表格中如实填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。)		根据本表评价小组成员信息，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5条，本指标的1.00分		6	1	设置的绩效目标5条	
过程管理	绩效管理	目标全面程度	本指标5分。(1)编制绩效类指标2分；(2)产出、效益类指标1分；(3)服务对象类指标1分；(4)其他类指标1分。		本项目编制绩效类指标4种，得5分。本指标得2.00分。		5	2	产出效益类指标1种	
		实际完成值与目标值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏差度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D>50%不得分。		5%<实际完成值与目标值综合偏差度D≤50%得3分		5	3	实际完成值与目标值综合偏差度为40%	
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报绩效监控报告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。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)		及时上报，本指标得3分。		3	3		
		实际完成值与预算预测完成值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与预算预测完成值综合偏差度E≤5%得5分，5%<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。)		实际完成值与预算预测完成值综合偏差度E≤5%得3分		5	3	综合偏差度为40%	
		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(内容可包括但不限于：项目范围管理、资金分配管理、绩效管理、风险管理、采购管理、采购管理、项目中心管理、资金使用范围、参与者职责、风险防范、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。		项目管理制度符合管理制度，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)	37.63
五、评价结论	<p>1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”；$90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”；$80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”；$S < 60$ 时，评价等级为“差”。</p> <p>2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不通过“中”。</p>				
评价标准	<p>■ 优 □ 良 □ 中 □ 差</p>				
最终自评等级	<p>存在问题</p> <p>改进建议</p>				
姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名	
林松宝	福州市水利局本级	副局长	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 初级 <input type="checkbox"/> 级或无		
林光纯	福州山水利局本级	处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 初级 <input type="checkbox"/> 级或无		
陈伟	福州市水利局本级	科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 <input type="checkbox"/> 级或无		
七、评价组成员	<p>项目承担单位(公章): _____</p> <p>主管部门(公章): _____</p>				

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021年01月26日

项目名称		水利工程建设费		项目预算绩效自评		资金年度	
单位名称		福州市闽江下游防洪工程建设公司		评价类型		2020	
单位地址		福州市仓山区上渡路6号		单位性质		行政单位 <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"/>	
单位负责人		魏勤登		组织机构代码		350007	
财务负责人		许永强		联系电话		837233137	
项目负责人		向长松 陈荣功 蔡立海		职务类型		837233137	
项目概况		本项目由湾边排涝闸施工工程、深峰(五孔)水闸改造、榕德排涝站改造工程、江北城区山洪防治及生态补水工程、闽江上游防洪工程(蓝山、文停段)修防项目(上述及采购部分)6个项目统筹使用。		联系电话		835889190	
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"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				17000.00	
2020年度项目预算期初批复数(万元)		22000.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)		17000.00	
序号	资金性质	计划数(万元)	核减数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	分值	得分
1	本级财政资金	22000.00	22000.00	22000.00	0.00		
1-1	其中:当年预算	22000.00	22000.00	22000.00	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	8271.57	8271.57	1904.88	6366.69		
合计(万元)		30,271.57	30,271.57	23,904.88	6,366.69		
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%			
当年预算资金执行率(当年预算支出数/当年预算总额)				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%			
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
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	%
		目标值	95	100	100	5.0%	10
		实际完成值与目标值偏差度			实际完成值与目标值偏差度		
		实际完成值与预算完成值偏差度			实际完成值与预算完成值偏差度		
		分值					10
		指标未得分原因					10

时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的新项目数×100%	正向指标	等于	%	100	100	81.82	18.0%	18.0%	7	5.73	用期初设置年度完成投资新指标自标值过大,以及部分项目因选址用起手续办理问题未动工,导致该指标有偏差。
产出指标	开挖土石方	生态补水-100000 吨边25000	正向指标	大于等于	方	100000.00	100000	100000	0.0%	0.0%	8	8	
	水利工程建设	江河、堤防、水闸、大中型和重要小型水利枢纽等水利工程的建设和除险加固、治理工作完成量	正向指标	大于等于	项	8.00	8	5	37.0%	37.0%	7	4.38	蔡峰(五孔)水闸2020年未动工原因:根据建设管理现场地勘为修河因地质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路场站内。由于前后方案变动过大,重新修编可研报告,现方案已修改完善正在办理项目立项。
效益指标	支付合同款项数	生态4 蔡峰1湾边5	正向指标	大于等于	笔	10.00	10	10	0.0%	0.0%	7	7	
	维护水闸条数数量		正向指标	大于等于	座	1.00	1	1	0.0%	0.0%	7	7	
社会效益指标	组织培训次数		正向指标	大于等于	次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	7	7	
	工程巡查次数	彬德3 熊江下游5 修桥项目1	正向指标	大于等于	家	9.00	9	9	0.0%	0.0%	7	7	
经济效益指标	项目实际完成投资数	项目实际完成投资数	正向指标	大于等于	元	3000000.00	3000000	3000000	0.0%	0.0%	13	13	
	年度完成投资额	项目当年完成投资额	正向指标	大于等于	万元	1000.00	25000	23946.76	2295.0%	4.0%	14	14	
社会效益指标	吸引就业人员	项目实施过程中就业人员数	正向指标	大于等于	人次	300.00	300	300	0.0%	0.0%	13	13	
	实际完成值与目标值综合偏差度(实际完成值与目标值偏差度÷计划数/预算数×100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算数目标)												214.18%
评价得分						11	评价指标总分		评价指标得分(S)		96.11		
原始自评等级													
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						
			■优 (S≥90) □良 (90>S≥80) □中 (80>S≥60) □差 (60>S)										

三、评价目标(100%)

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/当年预算拨款数，得分6×A。“当年预算拨款数”为0时，本项不得分。	22000.00÷22000.00×6.00=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6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项不得分。	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6×C。“当年财政资金支出数”为0时，本项不得分。	22000.00÷22000.00×6.00=6.00	6	6	
		评价工作组成员	本指标1分。评价工作组或评价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。）	根据本表评价工作组信息，副科或中级职称以上成员2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制规范	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个各1分，每增加1个各1分，最高6分。	4项目编制规范且目标1条，本指标得6.00分	6	6	
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制绩效指标得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。	本项目编制绩效指标0条，得0分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得2.00分。	5	2	因工程尚未完工或移交，无法设置服务对象满意度指标。
		实际完成值与目标值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏差度D= D1-D2 /D3，5%≤D≤50%得3分，0≥D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏差度D≥50%不得分	5	0	因期初设置年度完成或投资额指标目标值过大，以及维修项目因选址用地手续办理问题未动工，导致指标存有偏差。
		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报表每得3分。客观上报时间逾期不超过5日得1分。逾期5日以上不得分。（执行过程中新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	及时上报，本指标得3分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏差度E= E1-E2 /E3，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏差度E≤25%得3分	5	3	因期初设置年度完成或投资额指标目标值过大，以及维修项目因选址用地手续办理问题未动工，导致指标存有偏差。
		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增幅批文减少率3分，否则不得分。	绩效监控认为不增减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
		管理制度健全性	项目管理制度3分（内容可包含但不限于：项目预算管理、资金分配管理、绩效管理、风险管理、采购管理、采购管理、项目中止管理、资金使用管理、参与采购管理、风险管理、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	项目管理制度2分，有1处不符合扣1分，扣完为止，无制度此项不得分。	项目管理制度符合管理制度，本指标得2分	2	2	
		调整指标数	12	调整指标数（C）			40.00
		调整指标数	50.00	调整指标数（C）			40.00
		评价标准	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”。				
		最终自评等级	■ 优 □ 良 □ 中 □ 差				
		存在问题	存在问题	改进建议			
		六、问题与建议	1. 整改（五孔）水闸2020年未动工原因：原批复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。 2. 生态西线K4+044~西K7+797主洞爆破开挖过程中，因西K4+044~西K4+200段临近铁路，按审批要求，需与铁投单位签订安全爆破协议，经多次与铁路部门取得联系，但未签订安全爆破协议。最终，公安部门无法对该段进行审批，造成该段无法进行爆破施工。	1. 经协调，将管理房建设在水闸右岸的公路站前，由于前后方案变动过大，需重新修编可研报告，现方案已修改完善正在办理项目立项。 2. 上报市政府协调公安部门，同意该段爆破采用静爆的方式方式进行施工；将该段交由市建委委托地方铁路开发有限公司进行实施。			

四、调整指标（5分）

过程管理

项目管理

五、评价结论

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	<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	
柯长松	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): _____

七、评价组
成员

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年01月26日

项目基本信息 项目名称：水利工程建设管理专项 单位全称：福州市水利同本级 单位地址：福州市仓山区盖山镇南江溪路189号东部办公区6号楼13层 单位负责人：陈济斌 财务负责人：林松宝 项目负责人：何泽舜		评价类型：其他性质 项目预算绩效自评：	资金年度：2020 行政机关：	非参公事业单位：	企业：	其他：								
项目概况： <p> 财政部、水利部财农【2011】469号《关于中央财政拨款补助中西部地区、贫困地区公益性水利工程建设使用管理暂行办法实施细则》（水财农【2012】102号），省水利厅、水利厅《水利厅关于印发水利工程建设管理专项资金管理办法的通知》（闽水建【2013】28号），《福建省水利厅关于印发水利工程建设专项资金管理办法的通知》（闽水建【2014】78号），《福建省水利厅关于印发水利工程建设专项资金管理办法的通知》（闽水建【2015】27号），《关于进一步加强水利工程建设资金管理的通知》（闽水建【2016】27号），《关于进一步加强水利工程建设资金管理的通知》（闽水建【2017】7号），《关于进一步加强水利工程建设资金管理的通知》（闽水建【2018】7号），《关于进一步加强水利工程建设资金管理的通知》（闽水建【2019】7号），《关于进一步加强水利工程建设资金管理的通知》（闽水建【2020】7号）。 </p>		项目绩效自评：												
项目类型：		业务性专项												
项目评价方法：		成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法、其他方法												
2020年度项目预算批复数（万元）		2200.00		2021年度项目预算批复数（万元）		2000.00								
序号	资金性质	计划数(万元)	核减数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)									
1	本级财政资金	2200.00	2200.00	2200.00	0.00									
1-1	其中：当年预算	2200.00	2200.00	2200.00	0.00									
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00									
1-3	当年调拨	0.00	0.00	0.00	0.00									
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00									
合计(万元)		2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00									
对下转移支付数(万元)		2200.00												
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)		100.00%												
当年预算资金利用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		100.00%												
结转结余资金执行率(以前年度结转支出数/以前年度结转支出数)		0.00%												
预算结余执行率(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	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控与预期完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控预期完成值偏差度	分值	得分	指标未达标原因
	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	

三、评价指 标(100%)	实际完成值与目标值综合偏差(实际完成值/预算目标值*100%, 不含自标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)												
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财 政部门批复的绩效目 标数*100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	10	10
产出指标	产出指标	补助县当年完工河 道长度		正向指标	大于等于	公里	20.00	20	20	0.0%	0.0%	10	10
		质量指标	维护水磨数量		正向指标	大于等于	座	15.00	15	15	0.0%	0.0%	10
		维护防汛堤岸数量		正向指标	大于等于	条	3.00	3	3	0.0%	0.0%	10	10
		维护水闸泵站数量		正向指标	大于等于	座	2.00	2	2	0.0%	0.0%	10	10
效益指标	可持续发展指标	汛期水利工程安全被 汛人数		正向指标	人/等于	天	214	214	214	0.0%	0.0%	40	40
实际完成值与目标值综合偏差(实际完成值/预算目标值*100%, 不含自标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)											0.71%		
实际完成值与目标值综合偏差(实际完成值/预算目标值*100%, 不含自标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)											0.00%		
评价指标总分											100.00	100.00	
评价等级											7	100.00	
原始自评等级											■优 (80-90) □中 (60 > S ≥ 60) □差 (60 > S)		
四、调整指 标(60%)	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=当年预算拨款数/当年预算拨款数, 得分=6×A, “当年预算拨款数”为0时, 本项不得分。	2200.00÷2200.00×6.00=6.00	6	6					
	产出指标	支出情况	结余结转资金执行率	本指标6分, 结余结转资金执行率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=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=6×C, “当年财政资金计划数”为0时, 本项不得分。	2200.00÷2200.00×6.00=6.00	6	6						
	绩效管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分, 评价工作组人员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人员共3名, 占总成员100.00%, 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6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7条, 本指标得3.00分	3	3	缺					
			目标全面程度	本指标5分, (1) 绩效目标编制得2分, (2) 产出, 效益类指标编制种类达到5种得1分, 4-5种得2分, 6-8种得3分。	本项目编制绩效指标4种, 得2分, 本指标得2.00分。	2	2	缺					
			实际完成值与目标值综合偏差	本指标5分, 实际完成值与目标值综合偏差D≤3%得5分, 3% < D ≤ 50%得3分, D > 50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏差D≤3%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。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得3分。)	及时上报, 本指标得3分。	3	3						
			实际完成值与目标值综合偏差	本指标5分, 实际完成值与目标值综合偏差E≤5%得5分, 5% < E ≤ 25%得3分, E > 25%不得分。(执行过程与新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得3分。)	实际完成值与目标值综合偏差E≤5%得5分	5	5						
绩效管理	绩效管理	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减少93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、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、合同管理、项目中止管理、资金使用范围、参与职责、风险防范、监督巡查及绩效管理），否则不得分。	2	2	44.00
	制度执行有效性	项目管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无则此项不得分。	2	2	
调整指标数		调整指标总分	12	50.00	调整指标得分(C)
评级标准		1. 评价指标得分 $S \geq 80$ 时，评价等级为“优”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。			
最终评级		■ 优 □ 良 □ 中 □ 差			
存在问题		改进建议			
六、问题与 建议	1. 水利工程建设项目标准制度		1. 下一步 步骤 制定新时前标准。		
	2. 水利工程建设项目标准制度		2. 编制目标全面考虑这些情感度，产出，效益类指标		
七、评价组 成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	姓名
	王耀	福州市水利局本级	处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 科员 或无	<input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级
	杨光纯	福州市水利局本级	处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 或无	<input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级
	郑梓妹	福州市水利局本级	处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 或无	<input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级

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：2021年01月26日

项目名称		水利防汛减灾专项		项目预算绩效自评		资金年度		2020							
单位名称		福州市水利局本级		行政单位		参公事业单位		企业							
单位地址		福州市仓山区盖山镇新江滨路199号水利办公区6号楼13层		组织机构代码		非参公事业单位		其他							
单位负责人		陈济斌		联系电话		350007									
财务负责人		林松宝		联系电话		83369502									
项目负责人		何泽霖		联系电话		63179866									
项目负责		何泽霖		联系电话		87305836									
<p>项目概况</p> <p>若辖区内某区域发生水利设施损毁时，而保应急救助所需，水利防汛减灾急需支出时，报市政府批准后实施。水利防汛减灾急需支出时，报市政府批准后实施。</p>															
<p>项目类型</p> <p>常年发展性项目 ■ 一次性发展项目 ■ 业务性专项</p>															
<p>项目评价方法</p> <p>成本效益分析法 □ 比较法 □ 因素分析法 ■ 最低成本法 □ 标杆管理法 □ 其他方法 □</p>															
2020年度项目预算批复数(万元)				100.00		2021年度项目预算批复数(万元)		1300.00							
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	100.00	100.00	100.00	0.00										
1.1	其中：当年预算	100.00	100.00	100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00										
合计(万元)		100.00	100.00	100.00	0.00										
<p>二、项目资金情况</p> <p>对下转移支付数(万元)</p> <p>68.00</p>															
<p>当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)</p> <p>100.00%</p>															
<p>当年预算资金使用率(当年预算支出数/以前年度结余结转计划数)</p> <p>100.00%</p>															
<p>结转结转资金执行率(以前年度结转资金支出数/以前年度结转资金计划数)</p> <p>0.00%</p>															
<p>预算综合执行率(本级财政专项资金支出数/本级财政专项资金计划数)</p> <p>100.00%</p>															
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差率	实际完成值与目标值偏差率	分值	得分	指标未得分原因
	成本指标	预算执行率	当年预算支出数/当年部门预算批复数 × 100%		正向指标	大于等于	%	95	95	100	5.0%	5.0%	10	10	
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财部门批复的目标数 × 100%		正向指标	等于	%	100	40	70	30.000000%	75.0%	10	7	应急救灾资金，开始详细目标不明确

五、评价结论	实际完成值与监控预测完成值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏差度E≤5%时5分，E≥25%时3分，E≥25%时不得分。(执行过程中新增项目未填写绩效监控信息息的，此条指标扣3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏差度E≥25%不得分	5	0	应急救灾资金，开始详细目标不明确
	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位填报绩效监控数据减少3分，否则不得分。同一项目填报绩效监控数据减少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：项目预算管理、资金分配管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目财务管理、进度管理、参与管理、风险控制、风险防范、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	项目管理制度符合管理制度的，扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理制度符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	40.00	调整指标得分(C)
	评级标准	1. 评价得分率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”。				
	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. 应急救灾资金，开始详细目标不明确，有的年份无支出，2020年12月31日才下达。				
		2. 应急修复的水毁设施安全监测次数不得分，县没报水毁。				
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	姓名		
	王瑞	福州市水利局本级	处长	□副高级及以上 □科级 □科员 □高级 □中级 □初级 □科员 □高级 □中级 □初级		
	林光纯	福州市水利局本级	处长	□副高级及以上 □科级 □科员 □高级 □中级 □初级 □科员 □高级 □中级 □初级		
	郑特殊	福州市水利局本级	处长	□副高级及以上 □科级 □科员 □高级 □中级 □初级		

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: 2021年01月26日

项目名称	农村水利发展专项经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020										
单位名称	福州市水利局本级	单位性质	行政机关	参公事业单位	企业口 其他口										
单位地址	福州市仓山区盖山镇湾边路193号茶业办公室6号楼13层	邮政编码			350007										
单位负责人	陈济斌	职务	局长	联系电话	83366502										
财务负责人	林松宝	职务	副局长	联系电话	63179666										
项目负责人	郑春妹	职务	副处长	联系电话	83356381										
项目概况	发改表统【2007】1752号, 榕政办【2011】178号、财综【2011】48号、闽财综【2011】70号、闽水【2019】12号, 根据省领导批示, 进一步加强全市农村饮水安全建设。														
项目类型	常年发展项目 一次性发展项目 业务性专项														
项目评价方法	成本效益分析法 比较法 因果分析法 最低成本法 标杆管理法 其他方法														
2020年度项目预算批复数(万元)	1500.00		2021年度项目预算批复数(万元)	2000.00											
序号	资金性质	计划数(万元)	核数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)										
1	本级财政资金	1500.00	1500.00	1481.94	48.06										
1-1	其中: 当年预算	1500.00	1500.00	1453.81	46.19										
1-2	以前年度结余结转	30.00	30.00	28.10	1.90										
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00										
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
合计(万元)		1,530.00	1,530.00	1,481.94	48.06										
对下转移支付数(万元)															
1406.66															
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)															
96.92%															
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核数)															
96.92%															
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)															
83.67%															
预算结余执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)															
96.86%															
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	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差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未完成原因
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	96.92	2.0%	3.0%	10	10	
		目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	

二、评价指标(100%)												
数量指标	水质合格率	水质监测合格点占总监测点总数的比 率	正向指标	大于等于	%	75.00	75	81.76	9.0%	9.0%	25	25
社会效益指标	受益群众数	受益群众数大于30000人	正向指标	大于等于	人	30000.00	30000	30000	0.0%	0.0%	15	15
效益指标	农村饮水安全普及率	反映新增农村饮水安全人口新增百分比、本年新增农村饮水安全人口数/总人口数×100%；农村饮水安全普及率=农村饮水安全人口数/总人口数×100%；农村饮水安全普及率=农村饮水安全人口数/农村总人口数×100%	正向指标	大于等于	%	93.30	93.3	96.4	3.0%	3.0%	15	15
可预期影响指标	县区实施项目数	补贴县及市区大于等于5个	正向指标	大于等于	个	5.00	5	7	40.0%	40.0%	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或/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）												
实际完成值与预算绩效目标综合偏离度（实际完成值与预算绩效目标个数×100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												
评价得分												
评价得分(S)												
6												
评价得分(S)												
100.00												
原始自评等级												
■优(S≥90) □良(80>S≥80) □中(60>S≥60) □差(S<60)												
100.00												
一级指标												
二级指标												
三级指标												
产出指标	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率=当年预算支出数/当年预算批复数，得分=6×A。“当年预算批复数”为0时，本项不得分。	评分标准	得分计算过程	分值	6	1453.84÷1500.00×6.00=5.82	6	5.82	5.82	指标未达标原因	根据合同约定进度支付，部分项目资金未支出
支出情况	结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金较上年B以前年度结余结转资金支出数/以前年度结余结转资金计划数，得分=6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项不得分。	评分标准	得分计算过程	分值	6	28.10÷30.00×6.00=5.82	6	5.82	5.82	指标未达标原因	根据政府采购流程按最终合同价支付，总额未达30万
支出情况	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=6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	评分标准	得分计算过程	分值	6	1481.94÷1530.00×6.00=5.81	6	5.81	5.81	指标未达标原因	综上
评价工作组成员	评价工作组成员	本指标3分。评价工作组成员符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：评价工作组填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	评分标准	得分计算过程	分值	1	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上或员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	1	指标未达标原因	
目标编制数量	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。	评分标准	得分计算过程	分值	6	本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00分	6	2	2	指标未达标原因	绩效目标编制数量不足
目标全面程度	目标全面程度	本指标5分。（1）预期绩效指标类型指标得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。	评分标准	得分计算过程	分值	5	本项目编制绩效指标30条，得0分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得2.00分。	5	2	2	指标未达标原因	绩效目标不够全面
实际完成值与目标值综合偏离度	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≤50%得5分，5%≤D≤50%得3分，D≥50%不得分。	评分标准	得分计算过程	分值	5	5%≤实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分	5	3	3	指标未达标原因	超额完成导致偏离
绩效管理	绩效管理	本指标3分。项目单位及时上报监控和监控报告得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。（2020年9月1日新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	评分标准	得分计算过程	分值	3	及时上报，本指标得3分。	3	3	3	指标未达标原因	
四、绩效指标(50%)												

五、评价结论	实际完成值与监控预测完成值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏差度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或绩效监控信息的，此条指标得0分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏差度E≤5%得3分	3	超额完成导致得分
	绩效管理	绩效管理	绩效管理符合管理制度，本指标得2分	2	
	绩效监控应用情况	绩效监控应用情况	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	
	管理制度健全性	管理制度健全性	项目管理制度健全，本指标得2分	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	38.25
六、问题与建议	存在问题	1. 评价得分S≥80时，评价等级为“优”；90≤S<80时，评价等级为“中”；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”。	改进建议		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	王瑞	福州市水利局本级	处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 初级或无级	
	林光纯	福州市水利局本级	处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 初级或无级	
	郑春琳	福州市水利局本级	副处长	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 初级或无级	
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：2021年01月26日

项目名称		项目预算绩效自评		资金年度											
河道专管员补贴经费		评价类型		2020											
福州市水利局本级		单位性质		行政单位 ■ 参公事业单位 □ 非参公事业单位 □ 企业 □ 其他 □											
福州市仓山区盖山镇龙江滨路199号东浦办公区6号楼13层		邮政编码		350007											
陈济斌		局长		83369502											
林松波		处长		63179866											
潘承晚		处长		62029691											
<p>项目简介 《福州市全面推行河长制实施方案》 《福建省河道专管员队伍建设管理指导意见》 《福州市河道专管员队伍建设管理指导意见》</p>															
<p>项目类型 常年发展性项目 ■ 一次性发展项目 □ 业务性专项 □</p>															
<p>项目评价方法 成本效益分析法 ■ 比较法 □ 因素分析法 □ 最低成本法 □ 公众评判法 □ 标杆管理法 □ 其他方法 □</p>															
2020年度项目预算批复金额(万元)		200.00		200.00											
序号	资金性质	计划数(万元)	核减数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)										
1	本级财政资金	200.00	200.00	200.00	0.00										
1.1	其中：当年预算	200.00	200.00	200.00	0.00										
1.2	以前年度结转	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	0.00	0.00	0.00	0.00										
合计(万元)		200.00	200.00	200.00	0.00										
<p>对下转移支付数(万元)</p> <p>当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)</p> <p>当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核减数)</p> <p>结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)</p> <p>预算结余执行率(本级财政资金使用数/本级财政资金使用计划数)</p>															
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差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	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	

一、项目资金情况

产出指标	时效指标	目标完成量	实际完成目标数/部门批复的目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
产出指标	数量指标	水质达标率	水质达标率与功能区水质监测的比率	正向指标	大于等于	%	80.00	80	95	19.0%	19.0%	15	15		
	质量指标	水质案件查处率	水质案件查处率/水质案件发生数之和×100%	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	水利设施完好数量占水利设施总量的比例	正向指标	大于等于	%	80.00	80	100	25.0%	25.0%	20	20	
		服务对象满意度指标	受益群众满意度		正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	20	20	
<p>实际完成值与目标值综合偏差度（实际完成值与目标值偏差度÷计划数/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）</p> <p>实际完成值与监控预算完成值偏差度（实际完成值与监控预算完成值偏差度÷计划数/预算绩效目标个数×100%，不含监控预算值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）</p>															
评价标准							评价指标得分(S)								
6							100.00								
原始自评等级							■优 (S≥90) □良 (90>S≥80) □中 (80>S≥60) □差 (60>S)								
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算公式			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：当年预算支出数/当年预算拨款数，得分=6×A，“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			200.00÷200.00×6.00=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，得分=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=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分=6×C，“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。			200.00÷200.00×6.00=6.00			6	6					
		评价工作组满意度	本指标1分，评价工作组满意度符合财政部门年度评价方案要求得分1分，否则不得分。（备注：请在本表填报对评价工作组满意度信息，填写后本指标自动计算。）			根据本表评价工作组满意度信息，副科或中级职称以上成员共2名，占100%			1	1					
过程管理	绩效管理	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5条，本指标得2.00分			6	2	河道专项资金主要用于河道专管员，推进河道专管员巡河履职，促进水质达标，提升群众满意度，2020年水质达标率95%，群众满意度100%。				
		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5种，得5分。本指标得4.00分。			5	4	河道专项资金主要用于河道专管员，推进河道专管员巡河履职，促进水质达标，提升群众满意度，2020年水质达标率95%，群众满意度100%。				
		实际完成值与目标值综合偏差度	本指标5分，实际完成值与目标值综合偏差度≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。			5%<实际完成值与目标值综合偏差度D≤50%得3分			5	3	实际完成值好于目标值				
		绩效监控报告情况	本指标3分，项目单位及时上报绩效报告和监控报告得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。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）			及时上报，本指标得3分。			3	3					

三、评价指
标(100%)

四、调整指
标(50%)

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 $B \leq 5\%$ 得5分， $5\% < B \leq 25\%$ 得3分， $B > 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未取预警预警绩效监控信息的，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 $B \leq 25\%$ 得3分	5	3	实际完成值好于目标值
	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半年度项目预算，查测不得分。度同一项目预算初期批复减少3分，查测不得分。	3	3	
	管理制度健全性	项目管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目预算管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、风险管理、采购管理、财务管理、项目中止管理、资金使用范围、参与采购、风险防范、监督检查及绩效管理），否则不得分。	2	2	
项目管理	制度执行有效性	项目管理制度符合管理制度，扣完为1。无制度此项不得分。	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	41.00	
评价标准	1. 评价指标得分 $S \geq 50$ 时，评价等级为“优”； $50 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。				
最终自评等级	■优 □良 □中 □差				
五、评价结论	存在问题 改进建议				
六、问题与建议	1. 目标编制数量不足，全面程度不够，有待补充完善。 2. 河道专管员履职绩效目标值设定有待进一步完善。				
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职级	签名
	潘东曦	福州市水利局本级	河湖处处长	□副处级及以上 □科级 □科员 □高级 □中级 □初级	
	雷翔宇	福州市水利局本级	河湖处副处长	□副处级及以上 □科级 □科员 □高级 □中级 □初级	
	林华冬	福州市水利局本级	一级科员	□副处级及以上 □科级 □科员 □高级 □中级 □初级	

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: 2021年01月26日

项目预算绩效自评		2020													
项目名称	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度												
福州市水土保持专项	单位性质	行政机关	非参公事业单位 企业 其他												
福州市水利局本级			350007												
福州市仓山区盖山镇南江滨路198号东浦办公区6号楼13层	职务	局长	82365502												
陈济斌	职务	副局长	63179966												
林松宝	职务	副处长	82366381												
项目负责人															
项目负责人															
项目负责人															
项目概况	根据《福州市人民政府关于加强水土保持工作的若干意见》、市委办《文件办理告知单》(GZ20190828C10265号)及都市现代农业发展需要安排,使用范围建设内容主要包括:封禁、造林、补植、种草、生态修复等生物措施;防汛沟、拦沙坝、坡改梯、引水渠、蓄水池、机耕道路、生态护坡护坎等小型水利水保工程;水土保持设施治理建档立卡人口播种补贴;水土保持宣传、监测和监督执法。														
项目类型	常年发展项目 一次性发展项目 业务性专项														
项目评价方法	成本效益分析法 比较法 因素分析法 最低成本法 公众评议法 标杆管理法 其他方法	400.00 400.00													
2020年度项目预算批复数(万元)	计划数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)												
1 本级财政资金	488.05	373.34	114.71												
1-1 其中:当年预算	400.00	368.39	31.61												
1-2 以前年度结余结转	88.05	4.95	83.10												
1-3 当年调整	0.00	0.00	0.00												
2 其他来源资金	0.00	0.00	0.00												
合计(万元)	488.05	373.34	114.71												
对下转移支付数(万元)															
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)															
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨款)															
结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)															
预算结余执行率(本级财政资金使用支出数/本级财政资金使用计划数)															
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差度	是否按进度完成与偏差度	分值	得分	指标未完成原因
成本指标	预算执行率	当年预算支出数/当年预算批复数×100%			正向指标	大于等于	%	95	100	92.1	3.0%	8.0%	10	9.69	水土保持十四五规划正在开展前期工作

二、项目资金情况

产出指标	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政预算批复的总目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	71.43	29.0%	29.0%	10	7.14	水土保持十四五规划正在开展前期工作
产出指标	数量指标	补助资金率	已补助人数占补助总人数的比率	正向指标	大于等于	%	95.00	134	100	5.0%	5.0%	10	10	
	质量指标	补助县(市)区数	当年实际补助县(市)区数	正向指标	大于等于	个	7.00	7	10	43.0%	43.0%	10	10	
		支付合同款项数	支付合同款项数1个	正向指标	大于等于	笔	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10	
效益指标	社会效益指标	水土流失综合治理面积	综合治理面积1万亩	正向指标	大于等于	平方公里	6.67	20	10	50.0%	50.0%	10	10	
		受益建档立卡贫困人口数	受益人口大于3000人	正向指标	大于等于	人	3000.00	4024	4024	31.0%	31.0%	40	40	
	社会效益指标	实际完成值与目标值综合偏差度	实际完成值与目标值偏差度合计数/预算总目标个数×100%，不含目标值为0且实际完成值为0的预算总目标											23.43%
实际完成值与监控预测完成值综合偏差度(实际完成值与监控预测完成值偏差度合计数/预算总目标个数×100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算总目标)														
评价总得分(S)														
■优(S≥90) □良(80>S≥80) □中(60>S≥60) □差(S≤60)														
7 100.00 评价总得分(S) 95.83														
原始自评等级														
二级指标	二级指标	三级指标	当年预算资金使用率	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未达标原因						
									当年预算资金使用率	当年预算支出数/当年预算拨款数，得分=6×A，“当年预算拨款数”为0时，本项不得分。	368.99÷400.00×6.00=5.53	6	5.53	水土保持十四五规划开展前期工作
产出指标	支出情况	结余结转资金使用率	结余结转资金使用率	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未达标原因						
									结余结转资金使用率	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=6×B，“结余结转资金使用率”为0时，本项得0分。	4.95÷88.05×6.00=0.34	6	0.34	依合同进度支付，部分规划预编费用未支出
产出指标	支出情况	预拨综合执行率	预拨综合执行率	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未达标原因						
									预拨综合执行率	本指标6分，预拨综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金使用数，得分=6×C，“当年财政资金使用数”为0时，本项不得分。	373.24÷488.05×6.00=4.59	6	4.59	水土保持十四五规划开展前期工作
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	评价工作组成员	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未达标原因						
									评价工作组成员	根据本表评价小组成员信息，副科或中级职称以上人员共3名，占总人数100.00%，成本指标得1.00分	1	1		
过程管理	绩效管理	目标编制数量	目标编制数量	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未达标原因						
									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。	6	3	绩效目标编制数量不足	
过程管理	绩效管理	目标全面程度	目标全面程度	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未达标原因						
									目标全面程度	本指标5分。(1)编制满意度指标得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。	5	2	绩效目标不够全面	
过程管理	绩效管理	实际完成值与目标值综合偏差度	实际完成值与目标值综合偏差度	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未达标原因						
									实际完成值与目标值综合偏差度	本指标5分，实际完成值与目标值综合偏差度D≤5%得5分，5%<D≤10%得3分，D>10%不得分。	5	3	目标值设置偏低	
过程管理	绩效管理	绩效监控预警情况	绩效监控预警情况	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未达标原因						
									绩效监控预警情况	本指标2分，项目单位及时上报预警控制指标报告得2分，实际上报时间逾期不超过3日得1分，逾期5日以上不得分。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条指标得3分。)	3	3		
过程管理	绩效管理	实际完成值与监控预测完成值综合偏差度	实际完成值与监控预测完成值综合偏差度	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未达标原因						
									实际完成值与监控预测完成值综合偏差度	本指标3分，实际完成值与监控预测完成值综合偏差度E≤5%得3分，5%<E≤10%得2分，E>10%不得分。(执行预算新增项目未开展绩效监控信息的，此条指标得3分。)	5	3	目标值设置偏低	
过程管理	绩效管理	绩效监控应用情况	绩效监控应用情况	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未达标原因						
									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初期批复金额减少3分，否则不得分。	3	3		

项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	2
调整指标教	制度执行有效	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	2
调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	32.46		
评价标准	1. 评价标准得分S≥80时，评价等级为“优”；60>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”。				
最终自评等级	■ 优 □ 良 □ 中 □ 差				
五、评价结论	存在问题 改进建议				
六、问题与建议	1. 水土保持资金投入不够全面。 2. 水土保持资金投入的绩效目标不够全面。 3. 水土保持资金投入的绩效目标不够全面。				
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	王瑞	福州市水利局本级	处长	□ 副处级及以上 □ 科级 □ 科员 □ 高级 □ 中级 □ 初级 □ 无	
	林光纯	福州市水利局本级	处长	□ 副处级及以上 □ 科级 □ 科员 □ 高级 □ 中级 □ 初级 □ 无	
	曾容斌	福州市水利局本级	副处长	□ 副处级及以上 □ 科级 □ 科员 □ 高级 □ 中级 □ 初级 □ 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：2021年01月26日

项目名称		福州市水利部福州勘测设计院		评价类型		项目预算绩效自评		资金年度							
单位名称		福州市水利部本级		单位性质		行政机关		2020							
单位地址		福州市仓山区盖山镇龙江滨路183号泰源办公区6号楼18层		性质		非参公事业单位		企业							
单位负责人		陈济斌		职务		局长		350007							
财务负责人		林松宝		职务		处长		83385502							
项目负责人		林光纯		职务		处长		63179866							
项目概述		控规综【2014】288号, 榕政办【2015】45号, 《中华人民共和国水法》, 《福建省节约用水用水管理办法》, 《福州市人民政府关于全面加强节约用水工作的实施意见》, 委托编制相关项目													
项目类型		常年发展性项目 业务性专项													
项目评价方法		成本效益分析法 因素分析法 最低成本法 公众评判法 标杆管理法 其他方法													
2020年度项目预算批复数(万元)		500.00		2021年度项目预算批复数(万元)		500.00									
序号	资金性质	计划数(万元)	批复数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	完成率	分值	得分	指标未达标原因						
1	本级财政资金	500.00	500.00	500.00	0.00	100.00%	10	10							
1-1	其中: 当年预算	500.00	500.00	500.00	0.00	100.00%	10	10							
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0							
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0							
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0							
合计(万元)		500.00	500.00	500.00	0.00	100.00%	100.00%	100.00%							
二、项目资金情况															
对下转移支付数(万元)															
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)															
当年预算资金执行率(当年预算支出数/当年预算批复数)															
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)															
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)															
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差度	实际完成值与监控时预测完成值偏差度	分值	得分	指标未达标原因
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	
		目标完成率	实际完成目标数/预算批复数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	20	20	

五、评价结论	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $80 < S < 90$ 时, 评价等级为“良”; $60 < S < 80$ 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”。	<div style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/>优 <input type="checkbox"/>良 <input type="checkbox"/>中 <input type="checkbox"/>差 </div>		
	<div style="text-align: center;">存在问题</div>	<div style="text-align: center;">改进建议</div>		
六、问题与建议	1. 系统中非工程类的绩效目标设置偏少 2. 政府服务采购项目采购前期工作滞后			
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质 签名
	林松波	福州市水利局本级	副局长	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 <input type="checkbox"/> 员或无
	林光纯	福州市水利局本级	处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 初级 <input type="checkbox"/> 员或无
	陈郁	福州市水利局本级	科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 <input type="checkbox"/> 员或无

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: 2021年01月26日

项目名称		资金年度		项目预算绩效自评		2020									
仓山区防汛抗灾及水闸年度除险加固工程		2020		行政种类		企业口 其他口									
福州市水利局本处		福州市水利局本处		非参公事业单位		350007									
福州市仓山区盖山镇南江滨路195号东部办公区6号楼13层		福州市仓山区盖山镇南江滨路195号东部办公区6号楼13层		参公事业单位		83269502									
陈济斌		局长		联系电话		63179886									
林松宝		处长		联系电话		83135027									
王自通		分管领导		联系电话											
项目概况 根据年度计划安排, 对仓山区管辖区防汛及水闸进行除险加固, 加固内容包括清淤、护坡、水闸修复, 年度预算投资500万元, 并对2021年除险加固工程进行前期勘察设计。															
项目类型 <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次开发项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项															
成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input 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"/>															
2020年度项目预算批复数(万元)		500.00		2021年度项目预算批复数(万元)		800.00									
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	500.00	500.00	500.00	0.00										
1-1	其中: 当年预算	500.00	500.00	500.00	0.00										
1-2	以前年度结转	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	0.00	0.00	0.00	0.00										
合计(万元)		500.00	500.00	500.00	0.00										
项目资金情况															
对下转移支付数(万元)															
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)															
当年预算资金执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)															
结余结转资金执行率(以前年度结转支出数/以前年度结转计划数)															
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)															
绩效类目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	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差度	实际完成值与监控完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因
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	
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	

三、评价指标(100%)	效益指标	社会效益指标	工程质包含格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25
效益指标	社会效益指标	设计标准内出现堤垸等特大险情事件数	堤防项目防洪能力-充工堤防改造标准达标率	反映在堤防防洪标准内的洪水，确保堤防不决口。按照防汛物资储备无虞标准，准备防汛物资时，要确保满足一般性洪水抗洪抢险需要。	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20
		可持續影响指标			正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20
实际完成值与目标值综合偏差度（实际完成值与目标值偏差绝对值/预算绩效目标数×100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														
评价标准								评价标准得分(S)						
5								100.00						
实际完成值与监控预测完成值综合偏差度（实际完成值与监控预测完成值偏差绝对值/预算绩效目标数×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）								100.00						
评价标准得分(S)														
■优(S≥90) □良(80>S≥80) □中(60>S≥60) □差(S≤60)														
得分计算过程														
一级指标	二级指标	三级指标	评价标准											
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/当年预算拨款数，A为6×A。“当年预算拨款数”为0时，本项不得分。											
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结转支出数/以前年度结转支出计划数，B为6×B。“结余结转支出计划数”为0时，本项得6分。B为0时，本项不得分。											
		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/本级财政预算计划数，C为6×C。“当年财政预算计划数”为0时，本项不得分。											
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应符合财政部门年度评价工作方案要求1分，否则不得分。（备注：请在表中按项目评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）											
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到6个得1分，每增加1个得1分，最高6分。											
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制绩效类指标得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。											
		实际完成值与目标值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏差度D≤5%得5分，5%<D≤10%得3分，D≥10%不得分。											
绩效监控填报情况			本指标3分。项目单位及时上报监控报告和监控报告有9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。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）											
实际完成值与监控预测完成值综合偏差度			本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏差度E≤5%得5分，5%<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。）											
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3分，否则不得分。											
绩效评价总分														
100.00														
评价标准得分(S)														
100.00														
指标未达标原因														
根据本表评价构成信息，请有扣分项的指标以上成员共8名，占总分100.00%，故本指标得1.00分														
本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分														
本项目编制绩效指标50条，得0分；产出、效益类指标5种，得5.00分。本指标得2.00分。														
实际完成值与目标值综合偏差度D≤5%得5分														
及时上报，本指标得3分。														
实际完成值与监控预测完成值综合偏差度E≤5%得5分														
绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。														

四、调整指标(50%)

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：项目预算管理、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、参与单位职责、监督稽查及绩效管理等），否则不得分。	2	2	42.00
	制度执行有效性	项目符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止，无制度此项规定不得分。	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	
评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $80 < S \leq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。				
最终自评等级	■优 □良 □中 □差				
五、评价结论	存在问题 改进建议				
六、问题与建议	1. 在编制绩效目标时，绩效目标编制数量不足10个。 2. 未编制满意度指标，产出和效益指标不足6种。				
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	性质	签名
	王白迪	仓山区农业农村局	分管领导	□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无	
	张敏杰	仓山区农业农村局	工程师	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无	
	陈德炎	仓山区农业农村局	高级工程师	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 ■高级 □中级 □初级或无	

主管部门(公章): _____

项目承担单位(公章): _____

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021年01月26日

项目名称		北港水渡码头新建船舶趸船及码头配套设施		评价类型	项目预算绩效自评		资金年度	2020							
单位名称		福州市水政监察支队		单位性质	行政事业类		参公事业单位	<input type="checkbox"/>	非参公事业单位	<input checked="" type="checkbox"/>	企业	<input type="checkbox"/>	其他	<input type="checkbox"/>	
单位地址		台江区江滨西大道96号		邮政编码		350000									
项目负责人		职务	支队长	联系电话		83227619									
财务负责人		职务	会计	联系电话		83227619									
项目负责人		职务	综合科负责人	联系电话		83227613									
项目概况		经上级主管单位和市财政审批实施,外规开发队执法工作保障水平,在北港水渡码头建设一艘钢质趸船、一台200KWVA欧式箱变以及用于供水供电的水电管段。													
项目类型		常年发展性项目		业务性专项											
项目评价方法		成本效益分析法		因素分析法		公众评判法		标杆管理法		其他方法					
2020年度项目预算批复数(万元)		300.00		200.00		2021年度项目预算批复数(万元)		145.00							
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	200.00	200.00	137.30	62.70										
1-1	其中:当年预算	200.00	200.00	137.30	62.70										
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	0.00	0.00	0.00	0.00										
合计(万元)		200.00	200.00	137.30	62.70										
二、项目资金情况		对下转移支付数(万元)													
		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)													
		88.65%													
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨款数)													
		68.65%													
		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)													
		66.65%													
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差度	实际完成值与监控时预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因
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	68.65	28.0%	31.0%	10	7.23	受疫情及恶劣天气影响,施工进度被延误
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	15	9	疫情影响

三、评价指 标(100%)		评价得分(S)											
		100.00					评价指标得分(S)						
		■优 (S≥90) □良 (80 > S ≥ 60) □中 (60 > S ≥ 40) □差 (60 > S)					91.23						
效益指标	新增验收通过率	新增验收项目占购置总数量的比率	正向指标	%	等于	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
	购置资产数量	新增购置的资产数量	正向指标	大于等于	1.00	1	1	1	0.0%	0.0%	20	20	
	社会效益指标	水利设施完好数量占总水利设施数量的比例	正向指标	大于等于	100.00	100	100	100	0.0%	0.0%	40	40	
实际完成值与目标值偏差程度(实际完成值与目标值偏差程度=100%×(实际完成值-目标值)/目标值)		13.60%											
实际完成值与监控预测完成值综合偏差度(实际完成值与监控预测完成值偏差程度=100%×(实际完成值-监控预测完成值)/监控预测完成值)		14.20%											
评价指标数		5					100.00					评价指标得分(S)	
原始自评等级		■优 (S≥90) □良 (80 > S ≥ 60) □中 (60 > S ≥ 40) □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		
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算支出数/当年预算数。当年预算数=0时，本项不得分。			137.30÷200.00×6.00=4.12			6	4.12	受疫情及现场疫情影响，施工进度被延误		
		结余结转资金使用率	本指标6分。结余结转资金使用率=以前年度结转支出数/以前年度结转结余计划数。得分=6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项不得分。			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=本期财政支出数/本期财政支出计划数，得分=6×C。“当期财政支出计划数”为0时，本项不得分。			137.30÷200.00×6.00=4.12			6	4.12	受疫情及现场疫情影响，施工进度被延误		
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员应符合财政部门年度评价方案要求1分，否则不得分。(备注：请在本表末尾填写评价小组成员信息，填写后本指标自动计算。)			根据本次评价小组成员信息，编制或中致和以上成员共5名，占总成员71.43%，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。			本项目绩效目标5条，本指标得1.00分			6	1	无		
		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0条，得0分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得2.00分。			5	2	无		
过程管理	绩效管理	实际完成值与目标值综合偏差度	本指标3分。实际完成值与目标值综合偏差度=5%得3分，5% < D ≤ 30%得3分，D > 30%不得分。			5% < 实际完成值与目标值综合偏差度 ≤ 50%得3分			5	3	受疫情及现场疫情影响，施工进度被延误		
		绩效监控报告情况	本指标3分。项目单位及时上报监控报告和报告得3分，报告上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)			及时上报，本指标得3分。			3	3			
		实际完成值与监控预测完成值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏差度=5%得5分，5% < D ≤ 25%得3分，D > 25%不得分。(执行过程项目未填写绩效监控信息时，此条指标得3分。)			实际完成值与监控预测完成值综合偏差度 ≤ 25%得3分			5	3	受疫情及现场疫情影响，施工进度被延误		
项目管理	管理制度健全性	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位绩效监控系统时认为减少下半年度项目预算，下半年度同一项目预算期初批复数减少3分，否则不得分。			绩效监控认为需减少下半年度项目安排，本指标得3分			3	3			
		管理制度健全性	项目管理制度得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、参与或监督、风险控制、品牌防控、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	项目管理制度符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。			项目管理制度符合管理制度，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)	34.24
评价标准	1. 评价指标得分 ≥ 90 时, 评价等级为“优”; $80 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $60 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。				
最终自评等级	■优 □良 □中 □差				
五、评价结论	存在问题 改进建议				
六、问题与建议	1. 项目进度滞后, 导致预算执行率普遍低 2. 项目立项时部分条件不足, 导致后期执行进度降低				
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)、级别	签名
	詹志成	福州市水政监察支队	支队长	<input type="checkbox"/> 初处级以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 级或无	
	魏德峰	福州市水政监察支队	政委	<input type="checkbox"/> 初处级以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 级或无	
	李占	福州市水政监察支队	综合科负责人	<input type="checkbox"/> 初处级以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级	
	袁永兵	福州市水政监察支队	一大队大队长(四级主任科员)	<input type="checkbox"/> 初处级以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 级或无	
	傅晋园	福州市水政监察支队	二大队大队长(四级主任科员)	<input type="checkbox"/> 初处级以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 级或无	
	陈智勇	福州市水政监察支队	三大队大队长(四级主任科员)	<input type="checkbox"/> 初处级以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 级或无	
	周凤	福州市水政监察支队	财务负责人	<input type="checkbox"/> 初处级以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级	

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: 2021年01月26日

项目名称		项目预算绩效自评		资金年度											
防洪设施维护经费		评价类型		2020											
单位名称		行政单位		企业 其他											
单位地址		非参公事业单位		参公事业单位											
单位负责人		黄勤登		350007											
财务负责人		许余相		83733137											
项目联系人		蔡立海		83568473											
<p>项目概况</p> <p>本项目依据《福州市人民政府专题会议纪要》(20161152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。维护运行防汛设施维护管理费。</p>															
<p>项目类型</p> <p>常年发展性项目 ■ 一次性发展项目 □ 业务性专项 □</p>															
<p>项目评价方法</p> <p>成本效益分析法 □ 比较法 ■ 因素分析法 □ 最低成本法 □ 公众评判法 □ 标杆管理法 □ 其他方法 □</p>															
2020年度项目预算批复数(万元)		300.00		2021年度项目预算批复数(万元)											
300.00		300.00		300.00											
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	92.44	90.21	2.23										
1-1	其中:当年预算	300.00	92.44	90.21	2.23										
1-2	以前年度结转	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	0.00	0.00	0.00	0.00										
合计(万元)		300.00	92.44	90.21	2.23										
<p>二、项目资金情况</p> <p>对下转移支付数 (万元)</p>															
				0.00											
				30.07%											
				97.56%											
				0.00%											
				30.07%											
<p>绩效指标目标</p>															
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	指标未达标原因
成本指标	预算执行率	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	30.07	68.0%	70.0%	10	3.17	年初编制目标本结会实际号预算执行率偏低。

产出指标	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	40	60.000004%	60.000004%	16	6.4	因各款项结算时间无法确定，因此有未支付的情况，从而导致目标完成率偏低。
三、评价目标 (100%)	质量指标	维护水而委站数		正向指标	大于等于	座	2.00	2	2	0.0%	0.0%	17	17	
	数量指标	支付合同款项数		正向指标	大于等于	笔	2.00	2	2	0.0%	0.0%	17	17	
	效益指标	年度完成投资额	新建项目当年完成投资额	正向指标	大于等于	万元	200.00	300	40.21	55.0%	70.0%	40	18.04	因各款项结算时间无法确定，因此有未支付的情况，从而导致目标完成率偏低。
实际完成值与目标值综合偏差度 (实际完成值与目标值综合偏差度/预算目标数×100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)														
实际完成值与监控预测完成值综合偏差度 (实际完成值与监控预测完成值综合偏差度/预算目标数×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)														
评价得分 (S)														
5														
评价目标总分														
100.00														
■中 (80 < S ≤ 90) □良 (90 > S ≥ 80) □优 (S ≥ 90) □差 (S < 80)														
评价等级														
5														
评价目标总分														
100.00														
■中 (80 < S ≤ 90) □良 (90 > S ≥ 80) □优 (S ≥ 90) □差 (S < 80)														
一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因							
产出指标	一级指标	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/当年预算核拨款数，得分为6×A。“当年预算核拨款数”为0时，本项不得分。	$90.21 \div 92.41 \times 6.00 = 5.86$	6	5.86	因对方单位发票未提供，该款项已于2021年1月支付。							
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=当年结转资金支出数/以前年度结余结转资金数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得分为6分。		6	6								
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金计划数/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。	$90.21 \div 300.00 \times 6.00 = 1.80$	6	1.8	因各款项结算时间无法确定，因此有未支付的情况，从而导致目标完成率偏低。							
过程管理	一级指标	评价工作组成员	本指标5分。评价工作组由符合财政或部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。(备注：评价工作组由评价组组长、组员、监督员组成，评价工作组人数不少于3人，每增加1人得1分，最高6分。)		1	1	根据本表评价组成成员信息，副科或中高级职称以上成员共2名，占总成员58.67%，故本指标得1.00分							
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个不得1分，每增加1个得1分，最高6分。		6	1	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分							
		目标全面程度	本指标5分。(1)编制满意度类指标得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。		5	2	本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得2.00分。							
过程管理	一级指标	实际完成值与目标值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏差度D=(50-实际完成值)÷3分，0≥50%不得分。		5	3	5% < 实际完成值与目标值综合偏差度 ≤ 50%得3分							
		绩效监控报告情况	本指标3分。项目单位及时上报监控报告和监控报告得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。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)		3	3	及时上报，本指标得3分。							
		实际完成值与监控预测完成值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏差度E=(50-实际完成值)÷3分，E ≤ 25%得3分，E ≥ 25%不得分。(执行过程中新增项目未撰写绩效监控报告时，此条指标得3分。)		5	0	实际完成值与监控预测完成值综合偏差度E ≥ 25%不得分							

四、调整目标 (50%)

五、评价结论	绩效评价	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	30.66
	绩效评价	<p>绩效评价标准</p> <p>1. 绩效评价得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”；$80 < S < 90$ 时，评价等级为“中”；$80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“差”。</p> <p>2. 调整指标得分 < 30 时，评价等级不超过“中”。</p>				
	最终自评级	<p>存在问题</p> <p>改进建议</p>				
六、问题与建议	<p>1. 义序前池沉降处理中，设备基本修复完成。</p> <p>2. 期初编制绩效目标时未能结合实际，导致目标与实际偏差较大。</p>					
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	姓名	职务(职称)	姓名
	许鑫洲	福州市闽江下游防洪工程建设公司	财务负责人	许鑫洲	福州市闽江下游防洪工程建设公司	初
	陈荣海	福州市闽江下游防洪工程建设公司	工程负责人	陈荣海	福州市闽江下游防洪工程建设公司	初
	翁立海	福州市闽江下游防洪工程建设公司	项目负责人	翁立海	福州市闽江下游防洪工程建设公司	初

主管部门(公章): _____

项目承担单位(公章): _____

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021年01月26日

项目名称	闽江下游南港北岸岸线防护应急工程(乌龙江滩地公园、福州古镇段)		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020									
单位名称	福州市闽江下游河道管护中心		评价性质	行政事业单位	参公事业单位	非参公事业单位									
单位地址	福州市仓山区临江溪西大道193号5号楼313		组织机构代码	350007	企业	其他									
单位负责人	林其武	职务	主任	联系电话	83265902										
职务负责人	林逸志	职务	财务科科长	联系电话	83265902										
项目负责人	林其武	职务	科长	联系电话	83265902										
项目概况	根据福州市人民政府《市十五届政府2017年第37次常务会议纪要》([2017] 48号)精神,福州闽江下游南港北岸岸线防护应急工程予以实施。														
项目来源	常年发展项目 业务性专项														
项目评价方法	成本效益分析法 比较法 因素分析法 最低成本法 公众评判法 标杆管理法 其他方法														
2020年度项目预算期初批复数(万元)	800.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)	2700.00											
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	800.00	800.00	0.00	800.00										
1-1	其中:当年预算	800.00	800.00	0.00	800.00										
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00										
1-3	当年调拨	0.00	0.00	0.00	0.00										
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
合计(万元)		800.00	800.00	0.00	800.00										
二、项目资金情况															
对下转移支付数(万元)															
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)															
当年预算资金利用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)															
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)															
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金使用计划数)															
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差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	96	100	0	100.0%	100.0%	10	0	施工已完成,结算审核中
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	25	15	施工已完成,结算审核中

三、评价指标(100%)																	
效益指标	数量指标	工程质重合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	25	25				
效益指标	社会效益指标	设计标准内出现及城等特大险情事件数		反向指标	小于等于	起	1.00	0	0	100.0%	0%	20	20				
		工程事故发生次数		反向指标	小于等于	次	1.00	0	0	100.0%	0%	20	20				
实际完成值与目标值综合偏差度(实际完成值与目标值偏差度合计数/预算绩效目标数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)										69.00%							
实际完成值与监控预测完成值综合偏差度(实际完成值与监控预测完成值偏差度合计数/预算绩效目标数*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)										29.00%							
评价指标得分										80.00							
原始自评等级										5							
一级指标										二级指标				三级指标			
产出指标										支出情况				绩效指标			
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/当年预算拨款数,得分=6×A,“当年预算拨款数”为0时,本项不得分。				本指标6分,当年预算资金使用率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=6×B,“结余结转资金计划数”为0时,本项不得分。			
结余结转资金执行率										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=6×C,“当年财政资金支出数”为0时,本项不得分。				本指标6分,预算综合执行率D,本级财政资金支出数/本级财政资金计划数,得分=6×D,“当年财政资金支出数”为0时,本项不得分。			
评价工作组成员										本指标5分,绩效评价符合合同约定年度评价方案要求得分!否则不得分。(备注:请在本次绩效评价信息填写后,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3名,占总分100.00%,故本指标得1.00分			
目标编制数量										本指标5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5条,本指标得1.00分			
目标全面程度										本指标5分,(1)编制绩效目标指标得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0条,得0分;产出、效益类指标4种,得2分。本指标得2.00分。			
实际完成值与目标值综合偏差度										本指标5分,实际完成值与目标值综合偏差度D≤5%得3分,5%<D≤50%得3分,D>50%不得分。				实际完成值与目标值综合偏差度D≥50%不得分			
绩效管理										绩效监控填报情况				本指标3分,项目单位及时上报绩效监控和监控报告得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。(执行立项新增项目未开展新增项目未开展绩效监控的,此条得0分。)			
实际完成值与监控预测完成值综合偏差度										本指标5分,实际完成值与监控预测完成值综合偏差度E≤5%得5分,5%<E≤25%得3分,E≥25%不得分。(执行立项新增项目未开展新增项目未开展绩效监控的,此条指标得3分。)				及时上报,本指标得3分。			
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调整数量减少得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。			
管理制度健全性										项目管理制度健全(内容可包括但不限于:项目范围管理、资金管理、进度管理、质量管理、风险管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与方职责、风险防范、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			
制度执行有效性										项目管理制度健全且执行有效,有1处不符合扣1分,扣完为止,无制度此项不得分。				项目管理制度健全,本指标得2分			

四、绩效指标(50%)

调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	20.00
评价标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。				
最终自评等级	□优 □良 ■中 □差				
五、评价结论	存在问题 改进建议				
六、问题与建议	<p>1. 本项目上下游河岸尚未加固, 存在岸滩继续进一步缩减的趋势</p> <p>2. 近年来乌龙江水下地形仍在变化, 部分岸滩侵蚀严重</p>				
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	谢仕部	福州市闽江下游河道管护中心	主任	□副处级及以上 ■科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级 □无	
	陈昭尧	福州市闽江下游河道管护中心	副主任	□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科员 □高级 □中级 □初级 □无	
	杨丽晖	福州市闽江下游河道管护中心	副主任	□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科员 □高级 □中级 □初级 □无	

项目承担单位(公章): _____ 主管部门(公章): _____

评价指 标 (100%)	评价得分 (S)										评价得分 (S)	指标本档得分原因			
	95-100	90-95	85-90	80-85	75-80	70-75	65-70	60-65	55-60	50-55					
三、评价指 标 (100%)	数量指标	工程质保合格率	合格的工程数占总数 工程数量的比例	正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	18	18		
	质量指标	工程勘测次数	当年实际实施的工程 勘测次数	正向指标	大于等于	次	2.00	2	2	0.0%	0.0%	17	17		
	社会效益指标	设计标准内出现质量 缺陷大险事件数		反向指标	小于等于	起	1.00	0	0	0	100.0%	0%	15	15	
		重大安全生产事故发 生率		反向指标	等于	%	0.00	0	0	0	0%	0%	15	15	
	可持续发展指标	职业水利工程安全波 汛次数		正向指标	大于等于	天	214	214	214	214	0.0%	0.0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏差度 (实际完成值与目标值偏差值/目标值) × 100%。不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标。											24.14%				
实际完成值与目标值综合偏差度 (实际完成值与目标值偏差值/目标值) × 100%。不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标。											19.42%				
评价得分 (S)											92.17				
四、要素指 标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评价得分 (S)										评价得分 (S)	指标本档得分原因
				■ 优 (S≥90) □ 良 (80≤S<90) □ 中 (60≤S<80) □ 差 (S<60)											
				7											
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标8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=6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	613.70÷1000.00×6.00=3.68	6	3.68	3.68	跨年实施，部分项目未结算						
			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/以前年度结余结转资金计划数，得分=6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项不得分。		6	6	跨年实施，部分项目未结算							
			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=6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。		6	3.68	跨年实施，部分项目未结算							
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组由综合管理部门1名、原评价方派员2名组成，若原评价方派员2名，则不得分。(备注：请在本要素末尾填写评价工作组信息，填写后本指标自动计算。)		1	1	跨年实施，部分项目未结算							
			目标编制数量	本指标8分。绩效目标编制数量达到5个得1分，最高10分。		6	3	跨年实施，部分项目未结算							
			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。		5	3	跨年实施，部分项目未结算							
			实际完成值与目标值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏差度D≤5%得5分，5%<D≤10%得3分，D>10%不得分。		5	3	跨年实施，部分项目未结算							
过程管理	绩效管理	绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报绩效监控报告表10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。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)		3	3	跨年实施，部分项目未结算								
		实际完成值与目标值综合偏差度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏差度E≤5%得5分，5%<E≤25%得3分，E≥25%不得分。(执行过程申报项目未开展预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)		5	3	跨年实施，部分项目未结算								
		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批准要减少3分，否则不得分。		3	3	跨年实施，部分项目未结算								

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、资金管理、质量管理、进度管理、成本管理、风险管理、采购管理、合同管理、项目变更管理、项目沟通管理、项目风险管理、项目收尾管理、项目后评价管理等），否则不得分。	2	2
	制度执行有效性	项目管理制度得2分，有效不符合扣1分，扣完为止。无制度此项目不得分。	2	2
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	36.36
评价结论	评价结论	1. 评价得分 $S \geq 80$ 时，评价等级为“优”； $50 < S < 80$ 时，评价等级为“中”； $S \leq 50$ 时，评价等级为“差”； 2. 调整指标得分 ≤ 30 时，评价等级不超过“中”。		
最终评价等级	<p>存在问题</p> <p style="text-align: center;">■优 □良 □中 □差</p>			
六、问题与建议	<p>1. 上下游水感探测未开展，无法形成合力</p> <p>2. 三江口流域内河网尚未闭合，存在一定防汛风险</p> <p style="text-align: right;">改进建议</p>			
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称） 性质
	游科耀	福州市闽江下游河道管护中心	主任	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级 或无
	陈昭滨	福州市闽江下游河道管护中心	副主任	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级 或无
	杨国晖	福州市闽江下游河道管护中心	副主任	□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):	

2020年福州市水利局本级水生态文明专项 项目绩效自评报告

一、项目总体情况

榕政办〔2011〕82号，闽统〔2018〕47号，2020年度调查分析福州市水资源取用水情况编制2019年度福州市水资源公报，核定水资源资产负债表，掌握重要流域水文水情。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划230万元，其中：本级财政当年预算230.00万元、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。当年财政核拨215.75万元，其中：本级财政当年预算215.75万元、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。当年实际支出215.75万元，其中：本级财政当年预算215.75万元、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。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)93.8%，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)93.8%。

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5条，评价指标总分为100分，评价指标得分91.87分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分37.63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93.8%，得9.87分。指标未得满分的原因：运维合同签订金额少于预算数。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于100%，满分20分。实际完成60%，得12分。指标未得满分的原因：实际完成目标数不足。

质量指标-支付合同款项数，正向，目标为大于等于1.00笔，满分15分。实际完成1笔，得15分。

质量指标-签订合同(协议)数量，正向，目标为大于等于1.00份，满分15分。实际完成1份，得15分。

2. 效益指标

社会效益指标-项目实施过程中因结算不及时发生的诉

讼纠纷数，反向，目标为小于等于 1.00 件，满分 40 分。实际完成 0 件，得 40 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 93.80%，得 5.63 分。指标未得满分的原因：按照合同签订金额支付。

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 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：设置的绩效目标 5 条。

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。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共 4 类，得 2 分。指标未得满分的原因：产出效益类指标 4 种。

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 28.20%，得 3 分。指标未得满分的原因：实际完成值与目标值综合偏离度为 40%。

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。”。该项目及时上传 2020 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 9.20%，得 3 分。指标未得满分的原因：综合偏离度为 40%。

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. 系统中关于非工程类的绩效目标设置偏少
2. 实际完成财政支付款少于报送的预算数

（二）改进建议

1. 建议增加非工程类的可选绩效目标

2. 结合当年工作任务，准确上报预算

五、其他需要说明的事项

无

福州市水利局本级

2021年02月07日

2020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、彬德排涝站改造工程、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）6个项目统筹使用。

该项目为一次性发展项目。

二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划30,271.57万元，其中：本级财政当年预算22000.00万元、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8271.57万元。当年财政核拨30,271.57万元，其中：本级财政当年预算22000.00万元、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8271.57万元。当年实际支出23,904.68万元，其中：本级财政当年预算22000.00万元、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1904.68万元。当年结余6,366.89万元，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6366.89万元。

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 11 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 96.11 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 40.00 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。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 7 分。实际完成 81.82%，得 5.73 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。

数量指标-开挖土石方-生态补水-100000 湾边 25000，正向，目标为大于等于 100000.00 方，满分 8 分。实际完成 100000 方，得 8 分。

数量指标-水利工程完成量-生态-排洪主洞开挖 4000

米，排洪支洞开挖 3500 米。鳌峰（五孔）水闸-完成上、下游围堰填筑，完成旧鳌峰水闸拆除，水闸钻孔灌注桩和高压旋喷桩完成 70%。湾边-建设排涝站 1 座，管理房、防汛仓库各 1 座。，正向，目标为大于等于 8.00 项，满分 7 分。实际完成 5 项，得 4.38 分。指标未得满分的原因：鳌峰（五孔）水闸 2020 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。

数量指标-支付合同款项数-生态 4 鳌峰 1 湾边 5,正向，目标为大于等于 10.00 笔，满分 7 分。实际完成 10 笔，得 7 分。

数量指标-维护水闸泵站数量-修整项目，正向，目标为大于等于 1.00 座，满分 7 分。实际完成 1 座，得 7 分。

数量指标-组织招标次数-鳌峰，正向，目标为大于等于 1.00 次，满分 7 分。实际完成 1 次，得 7 分。

数量指标-工程尾款结算单位数-彬德 3 闽江下游 5 修整项目 1，正向，目标为大于等于 9.00 家，满分 7 分。实际完成 9 家，得 7 分。

2. 效益指标

经济效益指标-项目实施过程缴纳税费，正向，目标为

大于等于 3000000.00 元，满分 13 分。实际完成 3000000 元，得 13 分。

经济效益指标-年度完成投资额，正向，目标为大于等于 1000.00 万元，满分 14 分。实际完成 23946.76 万元，得 14 分。

社会效益指标-吸引就业人员，正向，目标为大于等于 300.00 人次，满分 13 分。实际完成 300 人次，得 13 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 11 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。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共 5 类，得 2 分。指标未得满分的原因：因工程尚未完工或移交，无法设置服务对象满意度指标。

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 214.18%，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。”。该项目及时上传 2020 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 5.45%，得 3 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 2020 年未动工原因：原适宜建设管理地块为体育用地，不可用于水利工程建设，无法办理选址用地手续。

2. 生态西线 K4+044 ~ 西 K7+797 主洞爆破审批过程中，因桩西 K4+044 ~ 西 K4+200 段临近铁路，按审批要求，需与铁路单位签订安全爆破协议。经多次与铁路部门取得联系，但无法签订安全爆破协议。最终，公安部门无法对该段进行审批，造成该段无法进行爆破施工。

（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。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. 上报市政府协调公安部门，同意该段爆破审批工作；将该段爆破采用静态爆破的方式进行施工；将该段交由福建福铁地方铁路开发有限公司进行实施。

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

2021年02月04日

2020年福州市水利局本级水利工程建设管理专项项目绩效自评报告

一、项目总体情况

财政部、水利部财农【2011】463号《关于中央财政补助中西部地区、贫困地区公益性水利工程维修养护经费使用管理暂行办法的通知》，水利部《关于中央财政补助中西部地区、贫困地区公益性水利工程维修养护经费使用管理暂行办法实施细则》（水财农【2012】102号），省财政厅、省水利厅《关于印发福建省深化小型水利工程管理体制试点工作方案的通知》（闽水【2013】56号），《福建省水利厅关于进一步推进全省河道和水利工程划界工作的通知》（闽水建管【2017】78号），《福州市人民政府办公厅转发市水利局关于开展万里安全生态水系建设实施意见的通知》（榕政办【2016】26号），《福州市人民政府办公厅转发市水利局关于开展万里安全生态水系建设实施意见的通知》（榕政办【2016】27号），《关于进一步加快落实中小河流治理项目地方配套资金的通知》（闽水建管【2014】78号），《福建省水利厅关于抓紧实施中小河流治理调整项目的通知》（闽水建设函【2019】7号），《关于印发加快灾后水利薄弱环节建设项目清单的通知》（闽水规计【2017】7号）

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 2,200 万元，其中：本级财政当年预算 2200.00 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。当年财政核拨 2,200 万元，其中：本级财政当年预算 2200.00 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。当年实际支出 2,200 万元，其中：本级财政当年预算 2200.00 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。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 2200.00 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

本项目主要采用因素分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 7 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“优”。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。

时效指标-目标完成率,正向,目标为等于100%,满分10分。实际完成100%,得10分。

质量指标-补助县区当年完工河道长度,正向,目标为大于等于20.00公里,满分10分。实际完成20公里,得10分。

质量指标-维护水库数量,正向,目标为大于等于15.00座,满分10分。实际完成15座,得10分。

质量指标-维护防洪堤海堤数量,正向,目标为大于等于3.00条,满分10分。实际完成3条,得10分。

质量指标-维护水闸泵站数量,正向,目标为大于等于2.00座,满分10分。实际完成2座,得10分。

2. 效益指标

可持续影响指标-汛期水利工程安全渡汛天数,正向,目标为大于等于214天,满分40分。实际完成214天,得40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 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，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 7 条，得 3 分。指标未得满

分的原因：缺。

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。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共 4 类，得 2 分。指标未得满分的原因：缺。

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 0.71%，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。”。该项目及时上传 2020 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 0.00%，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. 水利工程建设管理专项目标编制数量 不足
2. 水利工程建设管理专项目标编制数量 不全面

（二）改进建议

1. 下一步编 制目标时增加指标数。
2. 编制目标时全面考虑这些满意度、产出、效益类指标

五、其他需要说明的事项

无

福州市水利局本级

2021年02月22日

2020 年福州市水利局本级水利防灾减灾专项项目绩效自评报告

一、项目总体情况

在辖区内某区域发生水利设施毁损时，确保应急救助所需。水利防灾减灾需应急支出时，报市政府批准后实施。在辖区内某区域发生水利设施毁损时，确保应急救助所需。水利防灾减灾需应急支出时，报市政府批准后实施。

该项目为一次性发展项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 100 万元，其中：本级财政当年预算 100.00 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。当年财政核拨 100 万元，其中：本级财政当年预算 100.00 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。当年实际支出 100 万元，其中：本级财政当年预算 100.00 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。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 68.00 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

本项目主要采用因素分析法进行绩效评价，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 77.00 分，原始自评等级为“中”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 40.00 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“中”。

(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。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 10 分。实际完成 70%，得 7 分。指标未得满分的原因：应急救援资金，开始详细目标不明确。

数量指标-工程质量合格率-包括但不限于工程、货物、服务的质量合格率。，正向，目标为大于等于 80.00%，满分 10 分。实际完成 0%，得 0 分。指标未得满分的原因：12 月 31 日下达。

质量指标-资金结算（拨付、下达）单位数，正向，目标为大于等于 1.00 家，满分 10 分。实际完成 4 家，得 10

分。

质量指标-工程维修养护量，正向，目标为大于等于 1.00 座，满分 10 分。实际完成 4 座，得 10 分。

质量指标-签订合同（协议）数量-包括但不限于工程、货物、服务合同，正向，目标为大于等于 1.00 份，满分 10 分。实际完成 1 份，得 10 分。

2. 效益指标

社会效益指标-受益群众数，正向，目标为大于等于 100.00 人，满分 10 分。实际完成 100 人，得 10 分。

生态效益指标-因实施项目造成的环境污染事故，反向，目标为小于等于 2.00 起，满分 10 分。实际完成 0 起，得 10 分。

可持续影响指标-汛期水利工程安全渡汛天数-应急修复的水毁设施安全渡汛天数，正向，目标为大于等于 180.00 天，满分 10 分。实际完成 200 天，得 10 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受益群体满意度，正向，目标为大于等于 80.00%，满分 10 分。实际完成 0%，得 0 分。指标未得满分的原因：应急资金，开始详细目标不明确，12 月 31 日下达。

（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 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，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 7 类，得 5 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 94.60%，得 0 分。指标未得满分的原因：应急救灾资金，开始详细目标不明确。

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。”。该项目及时上传 2020 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 31.67%，得 0 分。指标未得满分的原因：应急救灾资金，开始详细目标不明确。

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. 应急救灾资金，开始详细目标不明确，有的年份无灾害。2020年12月31日才下达
2. 应急修复的水毁设施安全渡汛天数不得分，县没报水毁。

（二）改进建议

1. 应急救灾资金，开始详细目标不明确，有的年份无灾害。建议不列入绩效考核。
2. 应急修复的水毁设施安全渡汛天数不得分，县没报水毁。建议不列入绩效考核

五、其他需要说明的事项

无

福州市水利局本级

2021年02月22日

2020年福州市水利局本级农村水利发展专项经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

发改农经【2007】1752号，榕政办【2011】178号、财综【2011】48号，闽财综【2011】70号、闽水【2019】12号，根据省市领导批示，进一步加强全市农村饮水安全建设。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划1,530万元，其中：本级财政当年预算1500.00万元、以前年度结余结转30.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨1,530万元，其中：本级财政当年预算1500.00万元、以前年度结余结转30.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出1,481.94万元，其中：本级财政当年预算1453.84万元、以前年度结余结转28.10万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余48.06万元，其中：本级财政当年预算46.16万元、以前年度结余结转1.90万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付1406.68万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)96.92%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预

核算拨数)96.92%，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)93.67%，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)96.86%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，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“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分38.25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96.92%，得10分。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于100%，满分25分。实际完成100%，得25分。

数量指标-水质合格率-全年水质合格率大于75%。，正向，目标为大于等于75.00%，满分25分。实际完成81.76%，得25分。

2. 效益指标

社会效益指标-受益群众数-受益群众数大于30000人，正向，目标为大于等于30000.00人，满分15分。实际完成

30000人，得15分。

可持续影响指标-农村饮水安全普及率-自来水普及率大于93.5%，正向，目标为大于等于93.50%，满分15分。实际完成96.4%，得15分。

可持续影响指标-县区实施项目数-补助各县市区大于等于5个，正向，目标为大于等于5.00个，满分10分。实际完成7个，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96.92%，得5.82分。指标未得满分的原因：依据合同进度支付，部分预留资金未支出。

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93.67%，得5.62分。指标未得满分的原因：根据政府采购流程按最终合同价支付，总额未达30万。

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 96.86%，得 5.81 分。指标未得满分的原因：综合。

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 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，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：绩效目标编制数量不足。

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。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共 5 类，得 2 分。指标未得满分的原因：绩效目标不够全面。

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 9.00%，得 3 分。指标未得满分的原因：超额完成导致偏离。

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。”。该项目及时上传 2020 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 9.17%，得 3 分。指标未得满分的原因：超额完成导致偏离。

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. 农村水利发展专项经费绩效目标不够全面
2. 农村水利发展专项经费绩效实际完成值与目标值偏离

（二）改进建议

1. 下一步将进一步细化编制目标，争取涵盖投入、产出、效益三类。
2. 根据年度任务，进一步合理设置编制绩效目标值。

五、其他需要说明的事项

无

福州市水利局本级

2021 年 02 月 05 日

2020年福州市水利局本级河道专管员补助 经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

《福州市全面推行河长制实施方案》 《福建省河道专管员队伍建设管理指导意见》 《福州市河道专管员队伍建设管理指导意见》

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 200 万元，其中：本级财政当年预算 200.00 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。当年财政核拨 200 万元，其中：本级财政当年预算 200.00 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。当年实际支出 200 万元，其中：本级财政当年预算 200.00 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。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 200.00 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

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，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“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分41.00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。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于100%，满分20分。实际完成100%，得20分。

数量指标-水质达标率，正向，目标为大于等于80.00%，满分15分。实际完成95%，得15分。

质量指标-水事案件查处率，正向，目标为大于等于100.00%，满分15分。实际完成100%，得15分。

2. 效益指标

社会效益指标-设施完好率，正向，目标为大于等于80.00%，满分20分。实际完成100%，得20分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受益群众满意度，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 100%，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：河道专管奖补资金主要用于河道专管员，推进河道专管员巡河履职，促进水质达标，提升群众满意度。2020 年水质达标率 95%，群众满意度 100%。

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 5 类，得 4 分。指标未得满分的原因：河道专管奖补资金主要用于河道专管员，推进河道专管员巡河履职，促进水质达标，提升群众满意度。2020 年水质达标率 95%，群众满意度 100%。

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 10.00%，得 3 分。指标未得满分的原因：实际完成值好于目标值。

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。”。该项目及时上传 2020 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 9.17%，得 3 分。指标未得满分的原因：实际完成值好于目标值。

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. 目标编制数量不足，全面程度不够，有待补充完善。
2. 河道专管员履职绩效目标值设定有待进一步完善。

(二) 改进建议

1. 增加目标编制数量，继续完善河道专管员考核指标，推动河道专管员巡河履职。
2. 河道专管员履职绩效目标值设定进一步完善。

五、其他需要说明的事项

无

福州市水利局本级

2021年02月08日

2020年福州市水利局本级福州市水土保持 专项项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据《福州市人民政府关于加强水土保持工作的若干意见》、市政府《文件办理告知单》（GZ2012B0628CJ0265号）及都市现代农业发展需要安排。使用范围建设内容主要包括：封禁、造林、补植、种草、生态修复等生物措施；防洪沟、拦沙坝、坡改梯、引水渠、蓄水池、机耕道路、生态护岸护坡等小型水利水保工程；水土流失治理区建档立卡人口燃料补助；水土保持宣传、监测和监督检查。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划488.05万元，其中：本级财政当年预算400.00万元、以前年度结余结转88.05万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨488.05万元，其中：本级财政当年预算400.00万元、以前年度结余结转88.05万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出373.34万元，其中：本级财政当年预算368.39万元、以前年度结余结转4.95万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余114.71万元，其中：本级财政当年预算31.61万元、以前年度结余结转83.10万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00

万元。

对下转移支付 363.34 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)92.1%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)92.1%，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)5.62%，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)76.5%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用因素分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 7 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 96.83 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 32.46 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 92.1%，得 9.69 分。指标未得满分的原因：水土保持十四五规划正在开展前期工作。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 10 分。实际完成 71.43%，得 7.14 分。指标未得满分的原因：水土保持十四五规划正在开展前期工作。

数量指标-补助覆盖率-大于应补助人群的 95%，正向，

目标为大于等于 95.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

质量指标-补助县(市)区数-资金下达大于 7 个县市区，正向，目标为大于等于 7.00 个，满分 10 分。实际完成 10 个，得 10 分。

质量指标-支付合同款项数-支付合同款项数 1 个，正向，目标为大于等于 1.00 笔，满分 10 分。实际完成 1 笔，得 10 分。

质量指标-水土流失综合治理面积-综合治理面积 1 万亩，正向，目标为大于等于 6.67 平方公里，满分 10 分。实际完成 10 平方公里，得 10 分。

2. 效益指标

社会效益指标-受益建档立卡贫困人口数-受益人口大于 3000 人，正向，目标为大于等于 3000.00 人，满分 40 分。实际完成 4024 人，得 40 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 92.10%，得 5.53 分。

指标未得满分的原因：水土保持十四五规划开展前期工作。

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 5.62%，得 0.34 分。指标未得满分的原因：依合同进度支付，部分规划和监测费用未支出。

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 76.50%，得 4.59 分。指标未得满分的原因：水土保持十四五规划开展前期工作。

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 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，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 7 条，得 3 分。指标未得满分的原因：绩效目标编制数量不足。

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。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共 5 类，得 2 分。指标未得满分的原因：绩效目标不够全面。

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 23.43%，得 3 分。指标未得满分的原因：目标值设置偏低。

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。”。该项目及时上传 2020 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 22.14%，得 3 分。指标未得满分的原因：目标值设置偏低。

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. 水土保持资金编制的绩效目标不够全面。
2. 水土保持绩效实际完成值与目标值有偏离。

（二）改进建议

1. 下一步细化编制的绩效目标，全面涵盖投入、产出、效益三类目标。
2. 根据年度任务，进一步合理设置编制的绩效目标值。

五、其他需要说明的事项

无

福州市水利局本級

2021年02月04日

2020年福州市水利局本级福州市水利规划 编制经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

榕政综〔2014〕285号，榕政办〔2015〕45号，《中华人民共和国水法》，《福建省节约用水管理办法》，《福州市人民政府关于加强全市节约用水工作的实施意见》，委托编制相关项目

该项目为一次性发展项目。

二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划500万元，其中：本级财政当年预算500.00万元、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。当年财政核拨500万元，其中：本级财政当年预算500.00万元、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。当年实际支出500万元，其中：本级财政当年预算500.00万元、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。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

本项目主要采用成本效益分析法、比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5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“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分35.00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。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于100%，满分20分。实际完成100%，得20分。

质量指标-支付合同款项数，正向，目标为大于等于1.00笔，满分15分。实际完成4笔，得15分。

质量指标-编制规划数量，正向，目标为大于等于1.00份，满分15分。实际完成3份，得15分。

2. 效益指标

社会效益指标-项目实施过程中因结算不及时发生的诉

讼纠纷数，反向，目标为小于等于 1.00 件，满分 40 分。实际完成 0 件，得 40 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 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：设置的绩效目标 5 条。

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。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共 4 类，得 2 分。指标未得满分的原因：产出效益类指标 4 种。

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 121.00%，得 0 分。指标未得满分的原因：综合偏离度大于 50%。

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。”。该项目及时上传 2020 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 6.60%，得 3 分。指标未得满分的原因：综合偏离度小于 25%。

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. 系统中非工程类的绩效目标设置偏少
2. 政府服务采购项目采购前期工作滞后

(二) 改进建议

1. 建议增加可选择的非工程类绩效目标

2. 加快政府服务采购项目采购前期工作进展

五、其他需要说明的事项

无

福州市水利局本级

2021年02月07日

2020年福州市水利局本级仓山区防洪堤及水闸年度除险加固工程项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据年度计划安排，对仓山区管辖堤防及水闸进行除险加固，加固内容包括堤坝、护坡、水闸修复，年度预算投资500万元。并对2021年除险加固工程进行前期勘察设计。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划500万元，其中：本级财政当年预算500.00万元、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。当年财政核拨500万元，其中：本级财政当年预算500.00万元、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。当年实际支出500万元，其中：本级财政当年预算500.00万元、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。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

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5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“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分42.00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。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于100%，满分25分。实际完成100%，得25分。

数量指标-工程质量合格率，正向，目标为大于等于100.00%，满分25分。实际完成100%，得25分。

2. 效益指标

社会效益指标-设计标准内出现决堤等特大险情事件数，反向，目标为小于等于0.00起，满分20分。实际完成0起，得20分。

可持续影响指标-堤防项目防洪能力-完工堤防设防标

准达标率，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，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 3 位副科或中级职称以上

成员，占总成员 100%，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 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：绩效目标编制数量不足 10 个。

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。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共 5 类，得 2 分。指标未得满分的原因：未编制满意度指标，产出和效益指标不足 6 种。

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 1.00%，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。”。该项目及时上传 2020 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 0.00%，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. 在编制绩效目标时，绩效目标编制数量不足 10 个
2. 未编制满意度指标，产出和效益指标不足 6 种。

(二) 改进建议

1. 在编制下一年度绩效目标时，将编制数量提高 10 个以上。

2. 下一次编制绩效目标时，编制满意度指标，且产出和效益指标达到 6 种及以上。

五、其他需要说明的事项

无

福州市水利局本级

2021 年 02 月 08 日

2020年福州市水政监察支队北港水政码头 新建钢制趸船及码头配套项目绩效自评报 告

一、项目总体情况

经上级主管单位和市财政局批准实施，为提升支队执法工作保障水平，在北港水政码头建设一艘钢质趸船、一台200KVA欧式箱变以及用于供水供电的水电管线。

该项目为一次性发展项目。

二、项目年度资金情况

本项目2020年资金计划200万元，其中：本级财政当年预算200.00万元、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。当年财政核拨200万元，其中：本级财政当年预算200.00万元、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。当年实际支出137.3万元，其中：本级财政当年预算137.30万元、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。当年结余62.7万元，其中：本级财政当年预算62.70万元、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)68.65%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预

算核拨数) 68.65%，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) 68.65%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用标杆管理法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 91.23 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 34.24 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 68.65%，得 7.23 分。指标未得满分的原因：受疫情及现场情况影响，施工进度被延误。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 15 分。实际完成 60%，得 9 分。指标未得满分的原因：疫情影响。

数量指标-购置验收通过率-钢质趸船项目验收通过，正向，目标为等于 100.00%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

质量指标-购置资产数量-完成钢质趸船主体建设，正向，目标为大于等于 1.00 台、件、辆、套等，满分 20 分。

实际完成 1 台、件、辆、套等，得 20 分。

2. 效益指标

社会效益指标-设施完好率，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 40 分。实际完成 100%，得 40 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 68.65%，得 4.12 分。指标未得满分的原因：受疫情及现场情况影响，施工进度被延误。

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 68.65%，得 4.12 分。指标

未得满分的原因：受疫情及现场情况影响，施工进度被延误。

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 5 位副科或中级职称以上成员，占总成员 71.43%，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 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：无。

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。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共 5 类，得 2 分。指标未得满分的原因：无。

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 13.60%，得 3 分。指标未得满分的原因：受疫情及现场情况影响，施工进度被延误。

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。”。该项目及时上传 2020 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 14.20%，得 3 分。指标未得满分的原因：受疫情及现场情况影响，施工进度被延误。

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 年度绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，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. 项目进度滞后，导致预算执行比率过低
2. 项目立项时部分条件不足，导致后期执行速度降低

（二）改进建议

1. 进一步提升相关人员的专业性，督促项目落实
2. 立项时加强对相关政策的了解，为后续实施做好准备

五、其他需要说明的事项

无

福州市水政监察支队

2021年02月08日

2020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2020年资金计划300万元，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0.00万元。当年财政核拨92.44万元，其中：本级财政当年预算92.44万元、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。当年实际支出90.21万元，其中：本级财政当年预算90.21万元、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。当年结余2.23万元，其中：本级财政当年预算2.23万元、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)30.07%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)97.59%，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)30.07%。

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5条，评价指标总分为100分，评价指标得分61.61分，原始自评等级为“中”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分30.66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“中”。

(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30.07%，得3.17分。指标未得满分的原因：年初编制目标未结合实际导致预算执行率偏低。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于100%，满分16分。实际完成40%，得6.4分。指标未得满分的原因：因各款项结算时间无法确定，因此有年初排入预算当年未付款的情况，从而导致目标完成率偏低。

质量指标-维护水闸泵站数量，正向，目标为大于等于2.00座，满分17分。实际完成2座，得17分。

质量指标-支付合同款项数，正向，目标为大于等于 2.00 笔，满分 17 分。实际完成 2 笔，得 17 分。

2. 效益指标

经济效益指标-年度完成投资额，正向，目标为大于等于 200.00 万元，满分 40 分。实际完成 90.21 万元，得 18.04 分。指标未得满分的原因：因各款项结算时间无法确定，因此有年初排入预算当年未付款的情况，从而导致预算执行率偏低。

（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 97.59%，得 5.86 分。指标未得满分的原因：因对方单位发票未提供，该款项已于 2021 年 1 月支付。

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 30.07%，得 1.8 分。指标未得满分的原因：因各款项结算时间无法确定，因此有年初排入预算当年未付款的情况，从而导致预算执行率偏低。

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 5 条，得 1 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。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共 4 类，得 2 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 36.60%，得 3 分。指标未得满分的原因：因各款项结算时间无法确定，因此有年初排入预算当年未付款的情况，从而导致该指标偏低。

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。”。该项目及时上传 2020 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， $5\% < E \leq 25\%$ 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 40.00%，得 0 分。指标未得满分的原因：因各款项结算时间无法确定，因此有年初排入预算当年未付款的情况，从而导致该指标偏低。

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. 期初编制绩效目标时未能结合实际，导致目标与实际偏差较大。

（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，现正在加固中。
2. 下年编制绩效目标时应结合实际。

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

2021 年 02 月 04 日

2020 年福州市闽江下游河道管护中心闽江下游南港北岸岸滩防护应急工程（乌龙江湿地公园、螺洲古镇段项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据福州市人民政府《市十五届政府 2017 年第 37 次常务会议纪要》（[2017]）48 号）精神，福州市闽江下游南港北岸岸滩防护应急工程予以实施。

该项目为一次性发展项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 800 万元，其中：本级财政当年预算 800.00 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。当年财政核拨 800 万元，其中：本级财政当年预算 800.00 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。当年实际支出 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。当年结余 800 万元，其中：本级财政当年预算 800.00 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）0%，当年预算资金使用率（当年预算支出数/当年预算核

拨数)0%，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)0%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，评价指标总分为100分，评价指标得分80.00分，原始自评等级为“良”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分20.00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“中”。

(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0%，得0分。指标未得满分的原因：施工已完成，结算审核中。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于100%，满分25分。实际完成60%，得15分。指标未得满分的原因：施工已完成，结算审核中。

数量指标-工程质量合格率，正向，目标为大于等于95.00%，满分25分。实际完成100%，得25分。

2. 效益指标

社会效益指标-设计标准内出现决堤等特大险情事件

数，反向，目标为小于等于 1.00 起，满分 20 分。实际完成 0 起，得 20 分。

社会效益指标-工程事故发生次数-按照当年工程项目施工过程中发生工程事故数量计，反向，目标为小于等于 1.00 次，满分 20 分。实际完成 0 次，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 0.00%，得 0 分。指标未得满分的原因：施工已完成，结算审核中。

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 0.00%，得 0 分。指标未得

满分的原因：施工已完成，结算审核中。

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 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，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 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：施工已完成，结算审核中。

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。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共 4 类，得 2 分。指标未得满分的原因：施工已完成，结算审核中。

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 69.00%，得 0 分。指标未得满分的原因：施工已完成，结算审核中。

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。”。该项目及时上传 2020 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 29.00%，得 0 分。指标未得满分的原因：施工已完成，结算审核中。

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. 本项目上下游河岸尚未加固，存在岸滩面积进一步缩减的趋势

2. 近年来乌龙江水下地形仍在变化，部分岸滩侵蚀严重

(二) 改进建议

1. 继续开展乌龙江其他河段必要的加固措施

2. 继续加强水下地形监测，研究河床变化趋势，适时采取护岸措施

五、其他需要说明的事项

无

福州市闽江下游河道管护中心

2021年02月26日

2020年福州市闽江下游河道管护中心闽江下游水利设施维护及水域保洁项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据闽江下游河道管护中心职能开展除险加固、防汛备汛以及闽江下游西河泵站至魁岐水闸之间近岸水域的日常保洁工作

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 1,000 万元，其中：本级财政当年预算 1000.00 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。当年财政核拨 1,000 万元，其中：本级财政当年预算 1000.00 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。当年实际支出 613.7 万元，其中：本级财政当年预算 613.70 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。当年结余 386.3 万元，其中：本级财政当年预算 386.30 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)61.37%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)61.37%，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)61.37%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标7条，评价指标总分为100分，评价指标得分92.17分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分36.36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61.37%，得6.46分。指标未得满分的原因：跨年实施，部分项目未结算。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于100%，满分15分。实际完成71.43%，得10.71分。指标未得满分的原因：跨年实施，部分项目未结算。

数量指标-工程质量合格率，正向，目标为大于等于95.00%，满分18分。实际完成100%，得18分。

质量指标-工程勘测次数，正向，目标为大于等于2.00次，满分17分。实际完成2次，得17分。

2. 效益指标

社会效益指标-设计标准内出现决堤等特大险情事件数，反向，目标为小于等于 1.00 起，满分 15 分。实际完成 0 起，得 15 分。

社会效益指标-重大安全生产事故发生率，反向，目标为等于 0.00%，满分 15 分。实际完成 0%，得 15 分。

可持续影响指标-汛期水利工程安全渡汛天数，正向，目标为大于等于 214 天，满分 10 分。实际完成 214 天，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 61.37%，得 3.68 分。指标未得满分的原因：跨年实施，部分项目未结算。

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 61.37%，得 3.68 分。指标未得满分的原因：跨年实施，部分项目未结算。

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 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，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 7 条，得 3 分。指标未得满分的原因：跨年实施，部分项目未结算。

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。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共 6 类，得 3 分。指标未得满分的原因：跨年实施，部分项目未结算。

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 24.14%，得 3 分。指标未得满分的原因：跨年实施，部分项目未结算。

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。”。该项目及时上传 2020 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， $5\% < E \leq 25\%$ 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。）”。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 10.43%，得 3 分。指标未得满分的原因：跨年实施，部分项目未结算。

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. 上下游水域保洁未开展，无法形成合力
2. 三江口流尾河涵洞尚未闭合，存在一定防汛风险

（二）改进建议

1. 开展上下游水域保洁，线和协调，形成合力
2. 采取工程措施确保堤防安全，编制预案，做好准备

五、其他需要说明的事项

无

福州市闽江下游河道管护中心

2021 年 02 月 26 日