

2020 年度

福州市水利水电规划
设计院决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 10	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市水利水电规划设计院的主要职责是：承担福州地区中小型水电工程勘测、规划、设计。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，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	经费性质	在职人数
福州市水利水电规划设计院	全额拨款	14

三、单位主要工作总结

2020 年，福州市水利水电规划设计院主要任务是：承担福州地区中小型水电工程勘测、规划、设计。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市水利水电规划设计院

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	409.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	33.29
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	297.26
		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	37.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	409.86	本年支出合计	368.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	61.83	年末结转和结余	103.17
总计	471.69	总计	471.69

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

2020 年收入决算表

公开 02 表

单位：福州市水利水电规划设计院

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	409.86	409.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.43	6.43	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	25.77	25.778	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	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	320.60	320.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	320.60	320.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	2.4	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	318.20	318.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2020 年支出决算表

公开 03 表

单位：福州市水利水电规划设计院

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	368.52	277.76	90.76	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.95	5.95	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	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	297.26	206.50	90.76	0.00	0.00	0.00
21303			水利	297.26	206.50	231.25	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	2.40		2.40	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	294.85	206.50	88.36	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市水利水电规划设计院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目 (按功能分类)	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
一、一般 公共预算 财政拨款	409.86	一、一般公共服务 支出				
二、政府 性基金预 算财政拨 款		二、外交支出				
三、国有 资本经营 预算财政 拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育 与传媒支出				
		八、社会保障和就 业支出	33.29	33.29		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支 出				
		十二、农林水支出	297.26	297.26		
		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	37.97	37.97		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	409.86	本年支出合计	368.52	368.52		
年初财政拨款结转和结余	61.83	年末财政拨款结转和结余	103.17	103.17		
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	471.69	总计	471.69	471.69		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市水利水电规划设计院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		368.52	277.76	90.76
208	社会保障和就业支出	33.29	33.29	
20805	行政事业单位养老支出	33.29	33.29	
2080502	事业单位离退休	5.95	5.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	
213	农林水支出	297.26	206.50	90.76
21303	水利	297.26	206.50	90.76
2130305	水利工程建设	2.40		2.40
2130306	水利工程运行与维护	294.86	206.50	88.36
221	住房保障支出	37.97	37.97	
221202	住房改革支出	37.97	37.97	
2212021	住房公积金	20.39	20.39	
2212022	提租补贴	6.10	6.10	
2212023	购房补贴	11.48	11.48	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市水利水电规划设计院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	251.12	302	商品和服务支出	20.85	30702	国外债务付息	0.00
30101	基本工资	70.07	30201	办公费	12.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	31.22	30202	印刷费	0.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	71.45	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.11	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.33	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	2.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.87	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.79	30240	税金及附加费用	0.18	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.11	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		256.91	公用经费合计					20.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市水利水电规划设计院

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市水利水电规划设计院

单位：万元

项目			年初 结转 和 结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和 结余	
支出功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本 支出	项目 支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0				

注：本单位 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

单位：福州市水利水电规划设计院

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 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 年本单位年初结转和结余 61.83 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 409.86 万元，本年支出 368.52 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 103.17 万元。

（一）2020 年收入 409.86 万元，比上年决算数增加 7.82 万元，增长 2%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 409.86 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 368.52 万元，比上年决算数减少 29.12 万元，下降 8%，具体情况如下：

1. 基本支出 277.76 万元。其中，人员支出 256.91 万元，公用支出 20.85 万元。

2. 项目支出 90.75 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 368.52 万元，比上年决算数减少 29.12 万元，下降 8%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位 离退休 5.95 万元，较上年决算数增加 4.55 万元，增长 325%。主要原因是经费发放调整。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.23 万元，较上年决算数增加 11.86 万元，增长 186.18%。主要原因是经费发放调整。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.11 万元，较上年决算数增加 9.11 万元，增长 100%。主要原因是经费发放调整。

（四）2130305 水利工程建设支出 2.40 万元，较上年决算数增加 2.40 万元，增长 100%。主要原因是增加了恩顶水库环境治理支出。

（五）2130306 水利工程运行与维护支出 294.85 万元，较上年决算数减少 59.95 万元，下降 16.90%。主要原因是恩顶水库维修项目支出调整了。

（六）22120201 住房公积金支出 20.39 万元，较上年决算数增加 1.55 万元，增长 8.23%。主要原因是经费发放调整。

（七）22120202 提租补贴支出 6.10 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 4%。主要原因是经费发放调整。

（八）22120203 购房补贴支出 11.48 万元，较上年决算数增加 1.61 万元，增长 16.31%。主要原因是经费发放调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 277.76 万元，其中：

（一）人员经费 256.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 20.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，本单位无该项预算支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，本单位无该项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，本单位无该项支出。

公务用车购置费支出0.00万元，本单位无该项支出。

公务用车运行费支出0.00万元，本单位无该项支出。

截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，本单位无该项支出。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，分别是恩顶水库整治等项目，涉及财政拨款资金共计 70 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 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，本单位共有车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月26日

s	项目名称	恩顶水库整治工程	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市水利水电规划设计院	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他			
	单位地址	福州市鼓楼区 817 北路 190 号闽星楼 7 楼	邮政编码	350001			
	项目概况	根据防洪防汛工程安排，我院初步预算 2020 年需使用资金 70 万元，工程于 2020 年 8 月 8 日开工，2020 年 10 月 6 日完工，2020 年 10 月 23 日对工程进行了完工验收，工程各个项目验收均合格。					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020 年度项目预算期 初批复数（万元）	70.00	2021 年度项目预算期 初批复数（万元）	205.00			

二、 项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	70.00	70.00	70.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	70.00	70.00	70.00	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)		70.00	70.00	70.00	0.00
	对下转移支付数(万元)				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%		
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%		

预算绩效目标																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	
三、评价指标(100%)	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%	实际支出与部门预算批复的百分比	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/财政部门批复的绩效目标数×100%	实际完成目标数和财政批复的百分比	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
			任务完成及时率		是否按时完成任务	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		工程的合格率	正向指标	大于等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	工程运行故障发生次数	工程运行过程中发生故障在当年出现的总次数	工程运行过程中的故障次数	正向指标	大于等于	次	0	0	0	0%	0%	40	40	
实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													0.01			

		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）					0.00	
评价指标数		5	评价指标总分		100.00	评价指标得分（S）		100.00
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）						
四、 调整 指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$70.00 \div 70.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$70.00 \div 70.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共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 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	6	1	指标数只设置了 5 个
			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 4 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	指标数只设置了 5 个
			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 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（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离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 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。）	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	5	
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	42.00		
五、 评价 结论	评级标准	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”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、 问题 与建 议	存在问题				改进建议			
	1. 考核指标数还不够全面。适当生态效益性指标等没有列入考核范围。				完善考核指标数，争取更加全面。适当时增加生态效益性等各种类型的指标。			
	2. 绩效考核目标指标数才 5 个，满分要求是 11 个考核目标指标，目前只达到基本要求。				2. 完善考核指标数，争取更加全面。适当时增加生态效益性等各种类型的指标。			

项目承担单位(公章):

主管 部门(公章):

2020年福州市水利水电规划设计院恩顶水库整治工程项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据防洪防汛工程安排，我院初步预算2020年需使用资金70万元，工程于2020年8月8日开工，2020年10月6日完工，2020年10月23日对工程进行了完工验收，工程各个项目验收均合格。

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70万元，其中：本级财政当年预算70.00万元、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70万元，其中：本级财政当年预算70.00万元、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70万元，其中：本级财政当年预算70.00万元、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-实际支出与部门预算批复的百分比，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-实际完成目标数和财政批复的百分比，正向，目标为等于100%，满分20分。实际完成100%，得20分。

时效指标-任务完成及时率-是否按时完成任务，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-项目（工程）验收合格率- 工程的合格率，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-工程运行故障发生次数-工程运行过程中的故障次数，正向，目标为大于等于 0.00 次，满分 40 分。实际完成 0 次，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 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：指标数只设置了 5 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 4 类，得 2 分。指标未得满分的原因：指标数只设置了 5 个。

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 0.01，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. 考核指标数还不够全面。适当生态效益性指标等没有列入考核范围。

2. 绩效考核目标指标数才 5 个，满分要求是 11 个考核目标指标，目前只达到基本要求。

(二) 改进建议

完善考核指标数，争取更加全面。适当增加生态效益性等各种类型的指标。

2. 完善考核指标数，争取更加全面。适当增加生态效益性等各种类型的指标。

五、其他需要说明的事项

无

福州市水利水电规划设计院

2021 年 01 月 28 日