

2021 年度
福州市水利局（本
级）单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	8
三、单位主要工作总结.....	8
第二部分 2021 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	14
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	18
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... 21	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22

第三部分 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	28
七、预算绩效情况说明.....	29
八、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

水利局单位的主要职责是：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

内固定资产投资项日，提出市水利资金安排建议并负责项日实施的监督管理。

（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水生态保护与修复，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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州水利局	全额拨款	32

三、单位主要工作总结

（一）强化规划引领，科学编制各项水利规划。为贯彻新时代新阶段新发展理念，实现水利事业高质量发展，我们紧紧围绕福州市强省会战略、福州都市圈建设以及“六城、五品牌、九大专项行动”的决策部署，按照省十四五水利发展规划的指导精神，谋划我市水利新阶段发展规划。坚持问题导向，针对我市水利事业存在的短板弱项，深入水利基层调查分析，逐项制定了对应的工程措施和制度措施。做好立足长远、立足超越、立足项目，围绕“水安全、水资源、水生态、水能力”谋划了一批优质的水利建设项目和工作机制健全提升。目前，《福州市水利改革发展“十四五”规划》《福州市“十四五”水资源开发利用与保护专项规划》已通过市政府审议并发布实施，市级水资源配置规划正在开展编制；县级“十四五”水利改革发展规划已完成 5 个，正在推进 2 个；县级水资源配置规划已完成评审 2 个，剩下 5 个预计在 12 月底前完成技术审查。罗源牛溪、永泰富泉溪等 9 条 500 平方公里以上

流域综合规划已经获市政府批复，16条30~500平方公里流域综合规划已通过评审。为我市新阶段水利改革发展和有序推进流域保护开发提供了科学指导依据。

（二）严格计划执行，水利建设取得实效。一是年度建设任务有序推进。我们通过压实项目推进机制，深入项目一线协调做好用地、资金等要素保障，及时协调解决项目推进中的困难和问题，严格做好安全生产和质量管理，促进工程建设有序推进，截至11月底，我市重大水利项目和面上水利项目按计划完成序时投资，累计完成投资54.74亿元，占年度计划58.29亿元的93.91%，超序时2个百分点，其中重大水利项目实现新开工20项，完工5项。二是重点项目取得实质性进展。我市高度重视“一闸三线”和霍口水库等重点工程建设，由市领导全程指导推动工程建设，年初紧盯工程建成的目标制定专项攻坚计划，完善协调、监督和质量管控等各项工作机制，严格做好进度调度和计划执行，形成了由水利部门牵头、项目沿线各相关属地政府、部门和项目参建单位紧密协作的良好攻坚氛围，工程建设取得了实质性进展。目前，“一闸三线”工程已完成莒口水闸建设，完成闽侯、福清、长乐输水隧洞贯通，预计年底通水福清东张水库，明年3月通水闽侯、长乐。霍口水库主坝浇筑至EL171高程，厂房土建工程基本完成，预计明年6月可下闸蓄水。

（三）抓好民生实事，稳步夯实水利基础设施。一是为民办实事项目按时完成。福清市虎溪、闽侯洋里乡、闽

清县省璜镇梅溪等 3 项安全生态水系为民办实事项目建设已于今年 9 月提前完成；截至 11 月底，全市完成水土流失综合治理 12.5 万亩；福清、闽清城乡供水一体化建设持续推进，连江城乡供水一体化启动建设，实现受益农村人口 20 万人。二是水库移民安置工作稳步推进，今年我市共发放移民直补资金 2061.3 万元，受益移民 34144 人；投入资金 7272.62 万，实施移民后期项目 57 个，罗源霍口水库、水口坝下水位治理工程等 5 项重点水利工程有序拆迁安置，有力促进库区生产开发和移民创业增收。三是水安全保障扎实有效。今年来，我市全力防御水旱灾害，有效应对了“卢碧”台风和 24 次强降雨天气，以及梅溪、大樟溪等 19 次超警戒洪水。突出抓好安全生产，加强水工程运行、农村小水电和河道采砂安全管理和隐患排查整改，今年以来无水利安全生产事故发生。

（四）完善工作机制，河湖管理水平持续提升。我市在充分总结、学习先进地区经验的基础上，修订完善了巡河议事、信息通报、督查督办、考核考评等多项工作制度，建立了交办分办、验收销号等问题闭环整改机制，全面升级完善河湖长制各项工作制度。一是设立“河长日”。将 3 月 14 日设为福州市“河长日”，在水质未达标前，每月 14 日都作为“河长日”，市县乡三级党委政府主要领导带队，集中开展巡河护河活动，认真落实河长定期巡河、议事等制度。二是建立水质提升“6+X”日常监督联席会议机制。由市纪委监委牵头，市委巡察办、市效能

办、市水利局（河长办）、市生态环境局、市建设局等单位参与，每月定期听取工作进展汇报，协调解决河湖存在的问题，确保河湖水质稳步提升。**三是**建立领导“挂钩包县”工作机制。今年先后建立了市直部门挂钩包县、动态生成治理项目、每月工作调度例会、水质监测会商、工作进度红黄牌警告、设立举报电话等工作机制，构建闽江大保护大修复、齐抓共管大格局。**四是**建立河湖物业化管理服务工作机制。永泰县全省首创采取社会购买服务，打造河湖管理保护的标准化模式，取得了良好成效，经推广，目前我市罗源县、晋安区、长乐区、高新区等地已相继开展。同时，全市全面建立“河湖警长制”，晋安区建立河湖管理指挥调度中心，长乐区松下镇全省首创设河湖治理基金，罗源县筹备成立县护河协会等，全市河湖长制工作创新频出。**五是**推进河湖水系综合治理。我市把河湖水系综合治理作为重点工作，成立了河湖水系综合治理项目指挥部，由分管副市长挂帅，水利部门牵头，生态环境、农业农村、城乡建设等多部门共同协作，印发实施《福州市河湖水系综合治理工作方案》《深入推进闽江流域福州段生态环境综合治理工作方案》等专项工作，对闽江、敖江、大樟溪、龙江等主要流域污染防治、生态修复、防洪安全等方面进行综合整治，截至目前，全市主要流域9个国考断面、36个省考以上断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例分别达88.9%、91.7%，较上年同期分别提升5.6和1.7个百分点，全市河湖水系生态环境稳中有升。

第二部分 2021 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：

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	7,550.44	一、一般公共服务支出	55.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	117.54	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	120.30
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	117.54
		十二、农林水支出	7,489.49
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	99.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、 抗疫特别国债 安排的支出	0.00
本年收入合计	7,667.99	本年支出合计	7,881.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00

年初结转和结余	213.84	年末结转和结余	0.00
总计	7,881.82	总计	7,881.82

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开
02表

单位：

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			7,667.99	7,667.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	114.69	114.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	114.69	114.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	46.13	46.13	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	45.71	45.71	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	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	117.54	117.54	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	117.54	117.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	117.54	117.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,288.60	7,288.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,288.60	7,288.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	556.49	556.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	230.43	230.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,070.90	5,070.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	130.28	130.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	986.09	986.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	236.33	236.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表

单位：

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	合计						
类	款	项	7,881.82	796.98	7,084.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.26	55.26	0.00	55.26	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	50.04	50.04	0.00	50.04	0.00	0.00	0.00

2010499	其他 发展与 改革事 务支出	50.04	0.00	50.04	0.00	0.00	0.00
20131	党委办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
2013102	一般 行政管 理事务	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政 单位离 退休	47.00	47.00	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	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关 事业单 位职业 年金缴 费支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社 区支出	117.54	0.00	117.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土 地使用 权出让 收入安 排的支 出	117.54	0.00	117.54	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	117.54	0.00	117.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水 支出	7,489.49	577.44	6,912.05	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,489.49	577.44	6,912.05	0.00	0.00	0.00
2130301	行政 运行	577.44	577.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2130302	一般行政管理事务	230.43	0.00	230.43	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建筑	5,070.90	0.00	5,070.90	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	138.51	0.00	138.51	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	131.87	0.00	131.87	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,010.80	0.00	1,010.80	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	258.01	0.00	258.01	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	71.53	0.00	71.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,550.44	一、一般公共服务支出	55.26	55.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	117.54	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	120.30	120.30	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	117.54	0.00	117.54	0.00
		十二、农林水支出	7,489.49	7,489.49	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	99.24	99.24	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	7,667.99	本年支出合计	7,881.82	7,764.28	117.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	213.84	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	213.84					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财	0.00					

财政拨款						
总计	7,881.82	总计	7,881.82	7,764.28	117.54	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7,764.28	796.98	6,967.31
201	一般公共 服务支出	55.26	0.00	55.26
20104	发展与改 革事务	50.04	0.00	50.04
2010499	其他发 展与改 革事 务支 出	50.04	0.00	50.04
20131	党委办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务	5.22	0.00	5.22
2013102	一般行 政管 理事 务	5.22	0.00	5.22
208	社会保 障和 就 业支 出	120.29	120.29	0.00
20805	行政事 业单 位养 老支 出	120.29	120.29	0.00
2080501	行政单 位离 退休	47.00	47.00	0.00
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	48.86	48.86	0.00
2080506	机关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出	24.43	24.43	0.00
213	农林水 支 出	7,489.49	577.44	6,912.05

21303	水利	7,489.49	577.44	6,912.05
2130301	行政运行	577.44	577.44	0.00
2130302	一般行政管理事务	230.43	0.00	230.43
2130305	水利工程建设	5,070.90	0.00	5,070.90
2130308	水利前期工作	138.51	0.00	138.51
2130310	水土保持	131.87	0.00	131.87
2130311	水资源节约管理与保护	1,010.80	0.00	1,010.80
2130314	防汛	258.01	0.00	258.01
2130316	农村水利	71.53	0.00	71.53
221	住房保障支出	99.24	99.24	0.00
22102	住房改革支出	99.24	99.24	0.00
2210201	住房公积金	63.28	63.28	0.00
2210202	提租补贴	16.47	16.47	0.00
2210203	购房补贴	19.49	19.49	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	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	690.57	302	商品和服务支出	61.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	156.17	30201	办公费	2.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	174.65	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00

30103	奖金	129.37	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.86	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	24.43	30207	邮电费	0.19	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.80	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.60	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	1.20	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	63.28	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	42.87	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.58	30215	会议费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.37	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.40	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.64	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.59	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	40.21	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		735.15	公用经费合计					61.83

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.12
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.12
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.12
3. 公务接待费	6	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：

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	0.00	117.54	117.54	0.00	117.54	0.00
212			城乡社区支出	0.00	117.54	117.54	0.00	117.54	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	117.54	117.54	0.00	117.54	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	117.54	117.54	0.00	117.54	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：

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			

说明：本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 213.84 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 7,667.99 万元，本年支出 7,881.82 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 7,667.99 万元，比上年决算数减少 73,704.35 万元，减少 90.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,550.44 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 117.54 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入0.00万元。

(二) 2021年支出7,881.82万元, 比上年决算数减少73,290.19万元, 减少90.29%, 具体情况如下:

1. 基本支出796.98万元。其中, 人员支出735.15万元, 公用支出61.83万元。

2. 项目支出7,084.85万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出7,764.28万元, 比上年决算数减少1,162.39万元, 下降13.02%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出50.04万元, 较上年决算数减少9.96万元, 下降16.6%。主要原因是响应政策, 缩减开支。

(二) 2013102-一般行政管理事务 5.22 万元，较上年决算数增加 5.22 万元，增长 100%。主要原因是新增项目分类。

(三) 2080501-行政单位离退休 47 万元，较上年决算数减少 42.85 万元，下降 47.69%。主要原因是经费发放调整。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.86 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 0.64%。主要原因是经费发放调整。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 24.43 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 0.66%。主要原因是经费发放调整。

(六) 2130301-行政运行 577.44 万元，较上年决算数减少 97.72 万元，下降 14.47%。主要原因是在职人员经费支出项目及金额依规压缩减少。

(七) 2130302-一般行政管理事务 230.43 万元，与上年决算数一致。

(八) 2130305-水利工程建设 5,070.9 万元，较上年决算数减少 857.4 万元，下降 14.46%。主要原因是水利工程项目支出减少。

（九）2130308-水利前期工作 138.51 万元，较上年决算数增加 47.89 万元，增长 52.84%。主要原因是水利规划等前期工作经费支出增加。

（十）2130310-水土保持 131.87 万元，较上年决算数减少 92.59 万元，下降 41.25%。主要原因是水土保持工作经费支出减少。

（十一）2130311-水资源节约管理与保护 1,010.8 万元，较上年决算数增加 211.92 万元，增长 26.53%。主要原因是水资源管理专项项目增加。

（十二）2130314-防汛 258.01 万元，较上年决算数增加 8.14 万元，增长 3.26%。主要原因是日常防汛减灾支出增加。

（十三）2130316-农村水利 71.53 万元，较上年决算数增加 20.09 万元，增长 39.06%。主要原因是农村水利工作经费支出增加。

（十四）2210201-住房公积金 63.28 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 0.76%。主要原因是经费发放调整。

(十五) 2210202-提租补贴 16.47 万元，较上年决算数增加 1.56 万元，增长 10.46%。主要原因是人员变动，今年享受补贴人数增加。

(十六) 2210203-购房补贴 19.49 万元，较上年决算数增加 5.54 万元，增长 39.71%。主要原因是人员变动，今年享受补贴人数增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 117.54 万元，比上年决算数减少 72,127.8 万元，下降 99.84%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 117.54 万元，较 2020 年决算数增加 117.54 万元，增长 100%。主要原因是新增项目支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

说明：本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 796.98 万元，其中：

（一）人员经费 735.15 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61.83万元，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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 10.12 万元，比本年预算的 9.12 万元增长 10.96%。主要原因是公务用车运行维护费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算

的 4 万元下降 100%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无该项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.12 万元，比本年预算的 4.12 万元增长 145.63%，主要是公务用车运行维护费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无该项支出。

公务用车运行费支出 10.12 万元，比本年预算的 4.12 万元增长 145.63%，主要是公务用车运行维护费用增加。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 1 万元下降 100%。主要是本单位无该项支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 8 个项目实施单位自评，分别是仓山区防洪堤及水闸年度除险加固工程、福州市水利规划编制经费、福州市水土保持专项、河长制工作专项、农村水利发展专项经费、水利防灾

减灾专项、水利工程建设管理专项、水生态文明专项等项目，涉及财政拨款资金共计 7500 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

2021 年度机关运行经费支出 61.83 万元，比上年决算数下降 16.28%，主要是：相关人员支出有所减少。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 852.63 万元，其中：政府采购货物支出 53.08 万元、政府采购工程支出 1.50 万元、政府采购服务支出 798.05 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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 0 台（套）。

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：2022年04月14日

s	项目名称	仓山区防洪堤及水闸年度除险加固工程	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市水利局本级	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区盖山镇南江滨路193号东部办公区6号楼13层	邮政编码	350007		
	项目概况	修复仓山区城门南堤1#、5#丁坝，在原有丁坝基础上进行加长、加宽抛石加固；对桩号4+000~4+160堤脚抛石棱体采用抛石填补进行修复；对林厝里和店前2#、3#水闸更换启闭设备；对桩号3+300~4+300坡面高程3.0m以上至坡顶6.0m进行坡面除草。				
	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 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)	800.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)		800.00	
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	800.00	800.00	800.00	0.00
	1-1	其中：当年预	800.00	800.00	800.00	0.00

	算																
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)		800.00	800.00	800.00	800.00												
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																	
三、评价指标(100%)	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	实际完成值与监控预测	分值	得分	指标未得分原因	

												离度	完成 值偏 离度			
产出指 标	成本 指标	预算 执行 率	当年预 算对应 的实际 支出数 /当年 部门预 算批复 数× 100%		正向 指标	大于 等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
	数量 指标	工程 维修 养护 量	工程维 修养护 的数量		正向 指标	大于 等于	座	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25		
	质量 指标	工程 质量 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	%	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 现决		反向 指标	小于 等于	起	0.00	0	0	0%	0%	15	15		

			堤特大险情事件数														
		可持续影响指标	堤防项目防洪能力-完工堤防标准达标率	反映在堤防设防标准内的洪水，确保堤防不决口。按照防汛物资储备定额标准，储备防汛物资时，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%	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	15	15	
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)												2.67%			
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)												1.83%			
评价指标数		6		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。				800.00÷800.00×6.00=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				结余结转资金计划数为0, 本项得6分		6	6				

				支出数/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。				
			预算综合执行率	本指标6分。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。	$800.00 \div 800.00 \times 6.00 = 6.00$	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6条，本指标得2.00分	6	2	可选目标较少	
		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2分。本指标得4.00分。	5	4	可选目标较少	
		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	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分	5	5		

			离度	分, $5\% < D \leq 50\%$ 得3分, $D \geq 50\%$ 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表和监控报告得3分, 实际上报时间逾期不超过5日得1分, 逾期5日以上不得分。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得3分。)	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 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(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管	项目有管理制度, 本指标得2分	2	2	

			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。				
		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)	45.00	
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. 选择的指标较少，未能选择较多的目标指标			1. 今后多选择目标指标，达到规定要求			
	2. 选择的指标不够全面，未能全盘考虑			2. 统筹考虑各方面的目标指标，争取得满分			

项目承担单位(公章):

主管部门(公章):

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年04月14日

s	项目名	福州市水利规划编制经费	评价	项目预算绩效自评	资金	2021
---	-----	-------------	----	----------	----	------

	称		类型		年度	
	单位名称	福州市水利局本级		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
	单位地址	福州市仓山区盖山镇南江滨路 193 号东部办公区 6 号楼 13 层		邮政编码	350007	
	项目概况	编制福州市九条流域综合规划、《2021-2013 年闽江下游福州段河道采砂规划》、《福州市水功能区纳污能力核定及分阶段限制排污方案》、十四五水资源专项规划、水资源配置等水利相关规划项目				
	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 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)	500.00		2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	500.00	
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	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								
	合计(万元)			500.00	500.00				500.00								
	对下转移支付数(万元)											500.00					
	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																	
三、评价指标(100%)	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离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因	
	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		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10		

				部门预 算批复 数× 100%												
		数量 指标	支付 合同 款项 数			正向 指标	大于 等于	笔	2.00	3	3	50.0%	0.0%	25	25	
		质量 指标	规划 报告 专家 审查 通过 率			正向 指标	大于 等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指 标	经济 效益 指标	采购 资金 节约 率	实际采 购资金 额和计 划采购 金额的 差与计 划采购 金额的 比率		正向 指标	大于 等于	%	1.00	5	5	400.0%	0.0%	15	15	
		可持 续影 响	规划 报告			正向 指标	大于 等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	15	15	

		响指标	报市政府审批通过率													
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量			反向指标	小于等于	件	1.00	0	0	100.0%	0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													92.50%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%			
评价指标数		6		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				500.00÷500.00×6.00=6.00			6	6				

				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。	$500.00 \div 500.00 \times 6.00 = 6.00$	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 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	设置的绩效目标 6 条
			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	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 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出效益类指标 5 种

			分, 6-8 种得 3 分。				
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 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 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	综合偏离度大于 50%
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 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(内容可包含但不局限于: 项目	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	

				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、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。			
			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)	40.00	
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. 系统中非工程类的绩效目标设置偏少			1. 建议增加可选择的非工程类绩效目标			
	2. 政府服务采购项目采购前期工作滞后			2. 加快政府服务采购项目采购前期工作进展			

项目承担单位(公章):

主管部门(公章): _____

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022年04月14日

s	项目名	福州市水土保持专项	评价	项目预算绩效自评	资金	2021
---	-----	-----------	----	----------	----	------

	称		类型		年度	
	单位名称	福州市水利局本级		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
	单位地址	福州市仓山区盖山镇南江滨路 193 号东部办公区 6 号楼 13 层		邮政编码	350007	
	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；水土保持宣传、监测和监督执法。 常态化开展水土流失综合治理、监督、监测、宣传工作，年末水土流失率下降至 7.05 以下。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" 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）	400.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	400.00	
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	400.00	400.00	366.00	34.00
	1-1	其中：当年预算	400.00	400.00	366.00	34.00
	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									
	2	其他来源资金		0.00	0.00		0.00									
	合计(万元)			400.00	400.00		366.00									
	对下转移支付数(万元)						345.00									
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						91.50%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)						91.50%									
	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)						91.50%									
	预算绩效目标															
三、评价指标(100%)	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离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因

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	91.5	4.0%	8.0%	10	9.63	水土保持监督性监测34万元未支付	
	时效指标	资助经费及时发放率			正向指标	等于	%	90.00	90	90	0.0%	0.0%	10	10		
	数量指标	技术合同登记数量				正向指标	大于等于	项	1.00	2	2	100.0%	0.0%	10	10	
		发布宣传推广信息				正向指标	大于等于	条	5.00	5	5	0.0%	0.0%	10	10	
		监督检查次数	开展监督检查的次数			正向指标	大于等于	次	10.00	11	11	10.0%	0.0%	10	10	
	质量	监测			正向	大于	%	90.00	90	90	0.0%	0.0%	10	10		

	指标	点正 正常 运转 率			指标	等于										
效益指 标	社会 效益 指标	设施 完好 率			正向 指标	大于 等于	%	90.00	90	90	0.0%	0.0%	10	10		
	可持 续影 响指 标	县区 实施 项目 数			正向 指标	大于 等于	个	8.00	8	8	0.0%	0.0%	10	10		
		综合 治理 小流 域条 数				正向 指标	大于 等于	条	6.00	6	6	0.0%	0.0%	10	10	
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	受益 群体 满意 度			正向 指标	大于 等于	%	90.00	90	96	7.0%	7.0%	10	10		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													12.10%			
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）													1.50%			
评价指标数		10		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）				99.63			

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	指标未得满分原因		
四、调整指标 (50%)	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。	$366.00 \div 400.00 \times 6.00 = 5.49$	6	5.49	水土保持监督性监测 34 万元未支付	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=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。	$366.00 \div 400.00 \times 6.00 = 5.49$	6	5.49	水土保持监督性监测 34 万元未支付	
	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 10 条，本指标得 6.00 分	6	6	
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 6 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。	5	5	
			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。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	水土保持监督性监测 34 万元未支付
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 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	

	项目管理	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	
		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	46.98	
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. 年初设定指标时考虑不够周全，致使拨付率低于 100%。			1. 在之后的指标设定时要考虑周全，并加强项目落地时效性			

2. 设定指标与工作实际结合的不够紧密、预见性不够。

2.. 之后设定指标应加强同工作实际的结合，增强预见性。

项目承担单位(公章): _____

主管 部门(公章): _____

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

S	项目名称	河长制工作专项		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市水利局本级		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区盖山镇南江滨路 193 号东部办公区 6 号楼 13 层		邮政编码	350007		
	项目概况	根据 2020 年度市对县河长制考核情况，对各县市区河道专管员进行资金奖补；开展河湖健康评估，评价河湖管护成效；开展第三方巡查工作，利用无人机等专业设备开展河道巡查。					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input 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 checked="" type="checkbox"/>					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	300.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）		400.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财政资金	300.00	300.00	297.87		2.13
	1-1	其中：	300.00	300.00	297.87		2.13

		当年预算															
	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)		300.00	300.00	297.87												2.13
	对下转移支付数(万元)									200.00							
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)									99.29%							
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)									99.29%							
	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)									99.29%							
	预算绩效目标																
三、评价指标(100%)	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	实际完成值与监控	分值	得分	指标未得满分原因	

												值偏 离度	预测 完成 值偏 离度			
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	99.29	5.0%	1.0%	10	10		
	数量 指标	水事 案件 查处 率	水事案 件查办 件数/ 水事案 件发生 件数总 和× 100%		正向 指标	大于 等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25		
	质量 指标	水质 达标 率	水质达 标量与 水功能 区蓄水 总量的		正向 指标	大于 等于	%	80.00	100	94.4	18.0%	6.0%	25	25		

				比率												
效益指标	社会效益指标	设施完好率	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	%	80.00	100	100	25.0%	0.0%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏离度 (实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													11.80%			
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)													1.40%			
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	一级指	二级	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得满				

整指标 (50%)	标	指标					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。	$297.87 \div 300.00 \times 6.00 = 5.96$	6	5.96	合同签订资金 297.87 万，余额 2.13 万。
			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。	$297.87 \div 300.00 \times 6.00 = 5.96$	6	5.96	合同签订资金 297.87 万，余额 2.13 万。
	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	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	编制绩效目标 5 条

			加1个得1分，最高6分。				
		目标全面程度	本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分；(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	产出、效益指标4种
		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。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得3分	5	3	偏离值大于5%
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 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	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	

			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。				
	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）	41.92	
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. 项目绩效目标实际完成情况偏离值偏大			1. 优化绩效指标设置，推进项目绩效目标完成值合理化			
	2. 项目绩效目标值偏小，可提高目标值			2. 在今年的目标完成情况基础上，提高目标值			

项目承担单位(公章):

主管部门(公章):

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 04 月 14 日

s	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	2021	
	单位名称	福州市水利局本级		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州市仓山区盖山镇南江滨路 193 号东部办公区 6 号楼 13 层			邮政编码	350007		
	项目概况	发改农经【2007】1752 号，榕政办【2011】178 号、闽水【2019】12 号、榕人常[2020]23 号（福州市人大常委会关于农村饮水安全工作情况报告的审议意见）；根据省市领导批示，进一步加强全市农村饮水安全建设。可提升农村饮水安全项目 10 个，农村饮水受益人口 30000 个，农村水利维修养护及农业综合水价改革 1000 亩。						
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" 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）	2000.00			2021 年度项目预算期初批复数（万元）	2000.00		
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	2000.00	2000.00	2000.00		0.00	
	1-1	其中：当年	2000.00	2000.00	2000.00		0.00	

		预算															
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00												
	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)		2,000.00	2,000.00	2,000.00												
	对下转移支付数(万元)					1988.00											
	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%											
三、评价指标(100%)	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	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与	分值	得分	指标未得满分	

									成值			监控 预测 完成 值偏 离度			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	
	质量 指标	农田 灌溉 水有效 利用系 数	农田灌溉 水有效利 用量与灌 溉用水总 量的比率		正向 指标	大于 等于	%	57.90	58.3	58.4	1.0%	0.0%	25	25	
		水质 合格 率	水质监测 合格点数 占总监测 点总数的 比率		正向 指标	大于 等于	%	75.00	75	75	0.0%	0.0%	25	25	
	效益 指标	可持 续影 响指	县区 实施 项目	农村饮水 安全工程 巩固提升		正向 指标	大于 等于	个	11.00	34	34	208.99998%	0.0%	15	15

		标	数	项目不低于11个													
			农村饮水安全普及率	反映新增农村饮水安全人口增幅百分比，本年新增农村饮水安全人口数/总的达到农村饮水安全人口数×100%；农村饮水安全普及率累计达到的百分比，总的达到农村饮水安全人口数/农村总人口数×													
					正向指标	大于等于	%	93.50	93.5	97.3	4.0%	4.0%	10	10			

				100%												
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	15	15	
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）													36.50%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.67%			
评价指标数		6		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/		2000.00÷2000.00×6.00=6.00			6	6						

				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。				
			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。	2000.00÷2000.00×6.00=6.00	6	6	
过程管理	绩效管理		评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共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6条，本指标得2.00分	6	2	评价目标编制数量不够
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标3种，得1	5	3	目标设置不够全面

			(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。	分。本指标得 3.00 分。			
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与目标综合偏离度为 36.5%
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 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	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	

				分，否则不得分。			
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、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. 在年初进行评价目标编制时，考虑的不够周全，致使数量不够			1. 接下来要合理增加评价目标编制数量			
	2. 在年初进行评价目标编制时，考虑的不够周全，目标设置不够全面			2. 接下来结合工作实际提高目标设置全面性			

项目承担单位(公章):

主管部门(公章):

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 04 月 14 日

s	项目名称	水利防灾减灾专项		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
	单位名称	福州市水利局本级		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州市仓山区盖山镇南江滨路 193 号东部办公区 6 号楼 13 层		邮政编码	350007			
	项目概况	、针对汛前水利工程安全检查和日常运行管理中发现的问题，以及安全鉴定存在问题的各类水利工程，进行应急加固或除险加固，确保水库、江海堤防、水闸等水利工程安全运行。2、对公益性或农村集体所有制的水利工程进行养护和维修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌，保持工程的设计功能，保证水利工程完整、安全运用，充分发挥公益性水利工程防洪、排涝、挡潮、灌溉、供水等工程效益，促进社会经济发展。3、针对汛前水库工程安全检查和日常运行管理中发现的问题，以及安全鉴定存在问题的各类水利工程，进行应急加固或除险加固，确保水库安全运行。						
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" 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)	1300.00		2021 年度项目预算期初批复数(万元)	1300.00			
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	1300.00	1300.00	1300.00		0.00	

	资金				
1-1	其中： 当年 预算	1300.00	1300.00	1300.00	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)	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00
对下转移支付数(万元)				1300.00	
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				100.00%	

		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	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	资助经费及时发		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10		

			放率													
	数量指标	堤防维护养护量	全年堤防维护养护的工程量		正向指标	大于等于	公里	8.00	8	8	0.0%	0.0%	10	10		
		划界面积	完成的划界面积		正向指标	大于等于	亩	400.00	400	400	0.0%	0.0%	10	10		
		维护水库数量			正向指标	大于等于	座	35.00	35	35	0.0%	0.0%	10	10		
		质量指标	防洪设施故障处	处置故障数/发现故障数		正向指标	等于	%	90.00	90	95	6.0%	6.0%	10	10	

			置 率														
	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 指标	小于 等于	起	3.00	0	0	100.0%	0%	9	9			
			设施 完好 率	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	%	75.00	75	95	27.000002%	27.000002%	10	10			

		可 持 续 影 响 指 标	县 区 实 施 项 目 数			正 向 指 标	大 于 等 于	个	9.00	9	9	0.0%	0.0%	7	7	
			汛 期 水 利 工 程 安 全 渡 汛 天 数			正 向 指 标	大 于 等 于	天	214.00	214	360	68.0%	68.0%	7	7	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	受 益 群 体 满 意 度			正 向 指 标	大 于 等 于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	7	7	

	指																
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）													19.73%				
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）													10.18%				
评价指标数		11		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。			1300.00÷1300.00×6.00=6.00			6	6						
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满			结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6						

			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。	$1300.00 \div 1300.00 \times 6.00 = 6.00$	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 11 条，本指标得 6.00 分	6	6
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 6 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。	5	5
			实际完成值与目标值综	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3

		合偏离度	得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。				预测指标产生偏离度
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 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 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	实际完成数值高于预测指标产生偏离度
		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	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分 (内容可包含但不局限	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

	管理		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。					
		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)	46.00		
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. 水利工程建设管理专项编制的绩效目标不够全面。			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. 水利工程建设管理专项目标编制数量不足。			2. 进一步梳理编制目标，增加绩效目标设置的数量。				

项目承担单位(公章):

主管部门(公章):

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 04 月 14 日

s	项目名称	水利工程建设管理专项		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市水利局本级		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区盖山镇南江滨路 193 号东部办公区 6 号楼 13 层		邮政编码	350007		
	项目概况	采取生态方式改善合水、改良河床、恢复河滩、修复河岸等措施开展建设，实现治理河流“八个有”，实现河道建设“河畅、水清、岸绿、安全、生态、景美”六大目标，2021 年计划综合治理河长 40 公里。					
	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 type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" 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）	2000.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	3000.00		
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	2000.00	1999.80	1999.80		0.00
	1-1	其中：当年预算	2000.00	1999.80	1999.80		0.00
	1-2	以前年度结余	0.00	0.00	0.00		0.00

		结转															
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	合计(万元)		2,000.00	1,999.80	1,999.80	1,999.80											
	对下转移支付数(万元)						1999.80										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						99.99%										
	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)						99.99%										
预算绩效目标																	
三、评价指标(100%)	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离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因	

	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	99.99	5.0%	0.0%	10	10	
		数量指标	当年完工项目数		完工项目数量	正向指标	大于等于	个	5.00	5	6	20.0%	20.0%	15	15	
			补助县(市)区数		补助县(市)区数	正向指标	大于等于	个	3.00	3	4	33.0%	33.0%	20	20	
		质量指标	项目验收合格率		工程质量通过质量监督部门平定合格率	正向指标	等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	综合整治乡村河道长度		综合整治乡村河道长度	正向指标	大于等于	公里	40.00	40	48.97	22.0%	22.0%	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		当地收益群众对建成后项目的满意度	正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	20	20	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													15.00%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													13.33%		
	评价指标数	6		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。		1999.80÷1999.80×6.00=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	本指标6分。预算综合执行率		1999.80÷2000.00×6.00=6.00			6	6						

			率	C=本级财政资金支出数/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。				
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6条，本指标得2.00分	6	2	产出、效益类指标偏少	
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	产出、效益类指标偏少	
		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。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得3分	5	3	实际完成项目个数、治理河道长度、资金下拨县数量大于预测值	
		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，	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的	3	3		

			实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分				
			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 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	实际完成项目个数、治理河道长度、资金下拨县数量大于预测值
			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年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	

			完为止。无制度此项不得分。			
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	41.00
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. 绩效目标三级指标编织数量偏少、不全面。			1. 增加绩效目标三级指标个数、增强指标全面性。		
	2. 本年度项目指标部分实际完成数值大于预测指标。			2. 合理设置预测指标, 尽量与实际相符。		

项目承担单位(公章): _____

主管 部门(公章): _____

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022 年 02 月 24 日

s	项目名称	水生态文明专项		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市水利局本级		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区盖山镇南江滨路 193 号东部办公区 6 号楼 13 层		邮政编码	350007		
	项目概况	协助核定实施最严格水资源管理制度考核工作相关数据指标, 编制 2020 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。					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020 年度项目	200.00		2021 年度项目预算期	250.00		

预算期初批复数(万元)		初批复数(万元)				
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	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	200.00		0.00
对下转移支付数(万元)				200.00		
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离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
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%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		数量指标	签订合同(协议)数量			正向指标	大于等于	份	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25	

	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	实际结算金额/合同约定结算金额×100%		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	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		反向指标	小于等于	件	1.00	0	0	100.0%	0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的		反向指标	小于等于	件	1.00	0	0	100.0%	0%	20	20	

			投诉 件数 量												
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）												41.00%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												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。			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			200.00÷200.00×6.00=6.00			6	6				

				为6×C。“当年财政资金计划数”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	本专项只安排一个项目预算	
		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。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	只设置了5种指标编制种类	
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分	5	3	实际完成值与目标值综合偏离度41%	
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分	3	3		

			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（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	

				分。			
	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. 系统中关于非工程类的绩效目标设置偏少			1. 建议增加非工程类的可选绩效目标			
	2. 服务对象满意度指标可选子项偏少			2. 建议增加服务对象满意度指标可选子项			

项目承担单位(公章):

主管部门(公章):

2021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

修复仓山区城门南堤 1#、5#丁坝，在原有丁坝基础上进行加长、加宽抛石加固；对桩号 4+000~4+160 堤脚抛石棱体采用抛石填补进行修复；对林厝里和店前 2#、3#水闸更换启闭设备；对桩号 3+300~4+300 坡面高程 3.0m 以上至坡顶 6.0m 进行坡面除草。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 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 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6条，评价指标总分为100分，评价指标得分100.00分，原始自评等级为“”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分45.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

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

数量指标-工程维修养护量，正向，目标为大于等于1.00座，满分25分。实际完成1座，得25分。

质量指标-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 15 分。实际完成 0 起，得 15 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 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受益对象满意度，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 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6条，得2分。指标未得满分的原因：可选目标较少。

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：可选目标较少。

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2.67%，得5分。

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

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

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为1.83%，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. 选择的目标指标较少，未能选择较多的目标指标
2. 选择的目标指标不够全面，未能全盘考虑

（二）改进建议

1. 今后多选择目标指标，达到规定要求
2. 统筹考虑各方面的目标指标，争取得满分

五、其他需要说明的事项

无

福州市水利局本级

2022年04月15日

2021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

编制福州市九条流域综合规划、《2021-2013年闽江下游福州段河道采砂规划》、《福州市水功能区纳污能力核

定及分阶段限制排污方案》、十四五水资源专项规划、水资源配置等水利相关规划项目

该项目为一次性发展项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 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 500.00 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 6 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 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。

数量指标-支付合同款项数，正向，目标为大于等于 2.00 笔，满分 25 分。实际完成 3 笔，得 25 分。

质量指标-规划报告专家审查通过率，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

经济效益指标-采购资金节约率，正向，目标为大于等于 1.00%，满分 15 分。实际完成 5%，得 15 分。

可持续影响指标-规划报告报市政府审批通过率，正向，目标为大于等于 100%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-投诉业务部门不作为的投诉件数量，反向，目标为小于等于 1.00 件，满分 10 分。实际完成 0 件，得 10 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

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

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

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

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 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：设置的绩效目标 6 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：产出效益类指标 5 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 92.50%，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。”。
该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

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

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 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. 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

2022年04月15日

2021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；水土保持宣传、监测和监督执法。常态化开展水土流失综合治理、监督、监测、宣传工作，年末水土流失率下降至7.05以下。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 400 万元，其中：本级财政当年预算 400.00 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 400 万元，其中：本级财政当年预算 400.00 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 366 万元，其中：本级财政当年预算 366.00 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 34 万元，其中：本级财政当年预算 34.00 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 345.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)91.5%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)91.5%，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)91.5%。

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，共设置绩效评价评价指标 10 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分

99.63分，原始自评等级为“”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分46.98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91.5%，得9.63分。指标未得满分的原因：水土保持监督性监测34万元未支付。

时效指标-资助经费及时发放率，正向，目标为等于90.00%，满分10分。实际完成90%，得10分。

数量指标-技术合同登记数量，正向，目标为大于等于1.00项，满分10分。实际完成2项，得10分。

数量指标-发布宣传推广信息，正向，目标为大于等于5.00条，满分10分。实际完成5条，得10分。

数量指标-监督检查次数，正向，目标为大于等于10.00次，满分10分。实际完成11次，得10分。

质量指标-监测点正常运转率，正向，目标为大于等于90.00%，满分10分。实际完成90%，得10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90.00%，满分10分。实际完成90%，得10分。

可持续影响指标-县区实施项目数，正向，目标为大于等于 8.00 个，满分 10 分。实际完成 8 个，得 10 分。

可持续影响指标-综合治理小流域条数，正向，目标为大于等于 6.00 条，满分 10 分。实际完成 6 条，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 90.00%，满分 10 分。实际完成 96%，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 91.50%，得 5.49 分。指标未得满分的原因：水土保持监督性监测 34 万元未支付。

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91.50%，得5.49分。指标未得满分的原因：水土保持监督性监测34万元未支付。

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6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 12.10%，得 3 分。指标未得满分的原因：水土保持监督性监测 34 万元未支付。

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

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

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 1.50%，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. 年初设定指标时考虑不够周全，致使拨付率低于 100%。

2. 设定指标与工作实际结合的不够紧密、预见性不够。

（二）改进建议

1. 在之后的指标设定时要考虑周全，并加强项目落地时效性

2. 之后设定指标应加强同工作实际的结合，增强预见性。

五、其他需要说明的事项

无

福州市水利局本级

2022 年 04 月 15 日

2021 年福州市水利局本级河长制工作专项 项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据 2020 年度市对县河长制考核情况，对各县市区河道专管员进行资金奖补；开展河湖健康评估，评价河湖管护成效；开展第三方巡查工作，利用无人机等专业设备开展河道巡查。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 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 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。当年实际支出 297.87 万元，其中：本级财政当年预算 297.87 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 2.13 万元，其中：本级财政当年预算 2.13 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)99.29%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)99.29%，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)99.29%。

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 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“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 41.92 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 99.29%，得 10 分。

数量指标-水事案件查处率，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 25 分。实际完成 100%，得 25 分。

质量指标-水质达标率，正向，目标为大于等于 80.00%，满分 25 分。实际完成 94.4%，得 25 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-受益群体满意度，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99.29%，得5.96分。指标未得满分的原因：合同签订资金297.87万，余额2.13万。

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 99.29%，得 5.96 分。指标未得满分的原因：合同签订资金 297.87 万，余额 2.13 万。

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：编制绩效目标 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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：产出、效益指标 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 11.80%，得 3 分。指标未得满分的原因：偏离值大于 5%。

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

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

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 1.40%，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. 项目绩效目标实际完成情况偏离值偏大
2. 项目绩效目标值偏小，可提高目标值

（二）改进建议

1. 优化绩效指标设置，推进项目绩效目标完成值合理化
2. 在今年的目标完成情况基础上，提高目标值

五、其他需要说明的事项

无

福州市水利局本级

2022 年 04 月 14 日

2021 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、闽水【2019】12 号、榕人常[2020]23 号（福州市人大常委会关于农村饮水安全工作情况报告的审议意见）；根据省

市领导批示，进一步加强全市农村饮水安全建设。可提升农村饮水安全项目 10 个，农村饮水受益人口 30000 个，农村水利维修养护及农业综合水价改革 1000 亩。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 2,000 万元，其中：本级财政当年预算 2000.00 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 2,000 万元，其中：本级财政当年预算 2000.00 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 2,000 万元，其中：本级财政当年预算 2000.00 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 1988.00 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 6 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 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。

质量指标-农田灌溉水有效利用系数，正向，目标为大于等于 57.90%，满分 25 分。实际完成 58.4%，得 25 分。

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

2. 效益指标

可持续影响指标-县区实施项目数，正向，目标为大于等于 11.00 个，满分 15 分。实际完成 34 个，得 15 分。

可持续影响指标-农村饮水安全普及率，正向，目标为大于等于 93.50%，满分 10 分。实际完成 97.3%，得 10 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 95.00%，满分 15 分。实际完成 95%，得 15 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 6 条，得 2 分。指标未得满分的原因：评价目标编制数量不够。

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

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 36.50%，得 3 分。指标未得满分的原因：实际完成值与目标综合偏离度为 36.5%。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报

时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。
该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

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

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.67%，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. 在年初进行评价目标编制时，考虑的不够周全，致使数量不够

2. 在年初进行评价目标编制时，考虑的不够周全，目标设置不够全面

（二）改进建议

1. 接下来要合理增加评价目标编制数量

2. 接下来结合工作实际提高目标设置全面性

五、其他需要说明的事项

无

福州市水利局本级

2022年04月15日

2021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

、针对汛前水利工程安全检查和日常运行管理中发现的问题，以及安全鉴定存在问题的各类水利工程，进行应急加固或除险加固，确保水库、江海堤防、水闸等水利工程安全运行。2、对公益性或农村集体所有制的水利工程进行养护和维修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌，保持工程的设计功能，保证水利工程完整、安全运用，充分发

挥公益性水利工程防洪、排涝、挡潮、灌溉、供水等工程效益，促进社会经济发展。3、针对汛前水库工程安全检查和日常运行管理中发现的问题，以及安全鉴定存在问题的各类水利工程，进行应急加固或除险加固，确保水库安全运行。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 1,300 万元，其中：本级财政当年预算 1300.00 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 1,300 万元，其中：本级财政当年预算 1300.00 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 1,300 万元，其中：本级财政当年预算 1300.00 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 1300.00 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 11 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 46.00 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-资助经费及时发放率，正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-堤防维护养护量，正向，目标为大于等于 8.00 公里，满分 10 分。实际完成 8 公里，得 10 分。

数量指标-划界面积，正向，目标为大于等于 400.00 亩，满分 10 分。实际完成 400 亩，得 10 分。

数量指标-维护水库数量，正向，目标为大于等于 35.00 座，满分 10 分。实际完成 35 座，得 10 分。

质量指标-防洪设施故障处置率，正向，目标为等于90.00%，满分10分。实际完成95%，得10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3.00起，满分9分。实际完成0起，得9分。

社会效益指标-设施完好率，正向，目标为大于等于75.00%，满分10分。实际完成95%，得10分。

可持续影响指标-县区实施项目数，正向，目标为大于等于9.00个，满分7分。实际完成9个，得7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214.00天，满分7分。实际完成360天，得7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90.00%，满分7分。实际完成100%，得7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 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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 6 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 19.73%，得 3 分。指标未得满分的原因：实际完成数值高于预测指标产生偏离度。

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

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

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 10.18%，得 3 分。指标未得满分的原因：实际完成数值高于预测指标产生偏离度。

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编制的绩效目标不够全面。
2. 水利工程建设管理专项目标编制数量不足。

（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. 进一步梳理编制目标，增加绩效目标设置的数量。

五、其他需要说明的事项

无

福州市水利局本级

2022年04月15日

2021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

采取生态方式改善合水、改良河床、恢复河滩、修复河岸等措施开展建设，实现治理河流“八个有”，实现河道建设“河畅、水清、岸绿、安全、生态、景美”六大目标，2021年计划综合治理河长40公里。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划2,000万元，其中：本级财政当年预算2000.00万元、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1,999.8万元，其中：本级财政当年预算1999.80万元、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1,999.8万元，其中：本级财政当年预算1999.80万元、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 1999.80 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)99.99%，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)99.99%。

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、因素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“”。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 99.99%，得 10 分。

数量指标-当年完工项目数-完工项目数量，正向，目标为大于等于 5.00 个，满分 15 分。实际完成 6 个，得 15 分。

数量指标-补助县（市）区数-补助县（市）区数，正向，目标为大于等于 3.00 个，满分 20 分。实际完成 4 个，得 20 分。

质量指标-项目验收合格率-工程质量通过质量监督部门平定合格率，正向，目标为等于 95.00%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

2. 效益指标

可持续影响指标-综合整治乡村河道长度-综合整治乡村河道长度，正向，目标为大于等于 40.00 公里，满分 20 分。实际完成 48.97 公里，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受益群体满意度-当地收益群众对建成后项目的满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，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 $B = \frac{\text{以前年度结余结转支出数}}{\text{以前年度结余结转计划数}}$ ，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 $C = \frac{\text{本级财政资金支出数}}{\text{本级财政资金计划数}}$ ，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99.99%，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6条，得2分。指标未得满分的原因：产出、效益类指标偏少。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3

分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：产出、效益类指标偏少。

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 15.00%，得 3 分。指标未得满分的原因：实际完成项目个数、治理河道长度、资金下拨县数量大于预测值。

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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

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

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 13.33%，得 3 分。指标未得满分的原因：实际完成项目个数、治理河道长度、资金下拨县数量大于预测值。

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. 绩效目标三级指标编织数量偏少、不全面。
2. 本年度项目指标部分实际完成数值大于预测指标。

(二) 改进建议

1. 增加绩效目标三级指标个数、增强指标全面性。
2. 合理设置预测指标，尽量与实际相符。

五、其他需要说明的事项

无

福州市水利局本级

2022年04月15日

2021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

协助核定实施最严格水资源管理制度考核工作相关数据指标，编制2020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2021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“”。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。

数量指标-签订合同（协议）数量，正向，目标为大于等于 1.00 份，满分 25 分。实际完成 1 份，得 25 分。

质量指标-资金结算（拨付、下达、发放）准确率，正向，目标为等于 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-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 20 分。实际完成 0 件，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-投诉业务部门不作为的投诉件数量，反向，目标为小于等于 1.00 件，满分 20 分。实际完成 0 件，得 20 分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

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

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

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

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有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：本专项只安排一个项目预算。

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。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因：只设置了5种指标编制种类。

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41.00%，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41%。

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

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

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为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. 系统中关于非工程类的绩效目标设置偏少
2. 服务对象满意度指标可选子项偏少

（二）改进建议

1. 建议增加非工程类的可选绩效目标
2. 建议增加服务对象满意度指标可选子项

五、其他需要说明的事项

无

福州市水利局本级

2022 年 04 月 15 日