

2021 年度

福州市闽江下游河道
管护中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明... ..	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... ..	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市闽江下游河道管护中心的主要职责是：承担闽江北港北岸西河泵站至魁岐和环南台岛防洪堤的日常维护工作；承担洪山桥至魁岐段的江面保洁工作；承担河道水位监测、河床监测除险；参与防台防汛、闽江抢险救灾等工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市闽江下游河道管护中心单位包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市闽江下游河道管护中心	财政全额拨款	71

三、单位主要工作总结

2021 年，福州市闽江下游河道管护中心主要任务是：统筹防汛备汛、河道综合管理、安全生产等重点工作，履行主体责任，主动担当作为，夯实单位文明建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)以防汛备汛为中心，夯基础，促落实

(二)以安全生产为关键，抓重点，促稳定。

(三)以改进作风为契机，增效能，促作为

(四)以党建工作为引领，转作风，促文明。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：

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	4,085.27	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	566.69	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	249.40
		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	603.18
		十二、农林水支出	3,669.55
		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	172.16
		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	4,651.95	本年支出合计
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配
	年初结转和结余	519.24	年末结转和结余
	总计	5,171.20	总计
			4,699.29
			0.00
			471.91
			5,171.20

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	4,651.95	4,651.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	226.94	226.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	226.94	226.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	113.37	113.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	566.69	566.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	566.69	566.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	407.45	407.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	159.24	159.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,687.45	3,687.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,687.45	3,687.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,008.76	1,008.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,428.73	2,428.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	180.66	180.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.89	165.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.89	165.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.29	39.29	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	4,699.29	1,425.38	3,273.90	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.40	249.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.40	249.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.61	125.61	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	80.91	80.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	603.18	0.00	603.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	603.18	0.00	603.18	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	443.94	0.00	443.94	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	159.24	0.00	159.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,669.55	1,003.83	2,665.72	0.00	0.00	0.00

21303	水利	3,669.55	1,003.83	2,665.72	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,003.83	1,003.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	59.67	0.00	59.67	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,383.54	0.00	2,383.54	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	23.97	0.00	23.97	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	198.54	0.00	198.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.16	172.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.16	172.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.92	105.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.62	40.62	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	4,085.27	一、一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	566.69	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	249.40	249.40	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	603.18	0.00	603.18	0.00
		十二、农林水支出	3,669.55	3,669.55	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	172.16	172.16	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
	本年收入合计	本年支出合计	4,651.95	4,699.29	4,096.11	603.18
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	519.24	471.91	471.91	0.00
	一般公共预算财政拨款		482.75			
	政府性基金预算财政拨款		36.49			
	国有资本经营预算财政拨款		0.00			
	总计	总计	5,171.20	5,171.20	4,568.02	603.18

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		4,085.27	1,401.57	2,683.69
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	226.94	226.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.94	226.94	0.00
2080501	行政单位离退休	113.37	113.37	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.75	77.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.82	35.82	0.00
213	农林水支出	3,687.45	1,008.76	2,678.69
21303	水利	3,687.45	1,008.76	2,678.69
2130301	行政运行	1,008.76	1,008.76	0.00
2130302	一般行政管理事务	56.40	0.00	56.40

2130306	水利工程运行与维护	2,428.73	0.00	2,428.73
2130309	水利执法监督	12.90	0.00	12.90
2130314	防汛	180.66	0.00	180.66
221	住房保障支出	165.89	165.89	0.00
22102	住房改革支出	165.89	165.89	0.00
2210201	住房公积金	100.98	100.98	0.00
2210202	提租补贴	25.62	25.62	0.00
2210203	购房补贴	39.29	39.29	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	1,172.78	302	商品和服务支出	126.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	60.91	30201	办公费	12.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	228.18	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	207.09	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	0.10	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	114.75	30206	电费	1.07	31005	基础设施建设	0.00

	本养老保险缴费							
30109	职业年金缴费	57.37	30207	邮电费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.14	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	34.81	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.45	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	232.35	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	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	189.74	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.61	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	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	33.30	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.10	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	3.12	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	41.16	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	92.31	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	59.95	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		1,298.39	公用经费合计					126.99

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	3.12
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.12
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00

(2) 公务用车运行维护费	5	3.12
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	1	4	7	8	11	12	
			合计	36.49	566.69	603.18	0.00	603.18	0.00
212			城乡社区支出	36.49	566.69	603.18	0.00	603.18	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	36.49	566.69	603.18	0.00	603.18	0.00
2120803			城市建设支出	36.49	407.45	443.94	0.00	443.94	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	159.24	159.24	0.00	159.24	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				

注：本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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 519.24 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4651.95 万元，本年支出 4699.29 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 471.91 万元。

（一）2021 年收入 4651.95 万元，比上年决算数增加 588.73 万元，增长 14.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4085.27 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 566.69 万元。

（二）2021 年支出 4699.29 万元，比上年决算数增加 640.6 万元，增长 15.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 1425.38 万元。其中，人员支出 1298.39 万元，公用支出 126.99 万元。
2. 项目支出 3273.9 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4096.11万元，比上年决算数增加1172.56万元，增长40.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013102-一般行政管理事务5万元，较上年决算数增加5万元，增长100%。主要原因是功能科目调整，本年度新增科目。

(二) 2080501-行政单位离退休125.61万元，较上年决算数减少86.34万元，下降40.74%。主要原因是本年度离退休人员支出减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出80.91万元，较上年决算数增加4.89万元，增长6.43%。主要原因是基本养老保险缴费基数增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出42.88万元，较上年决算数增加10.35万元，增长31.82%。主要原因是职业年金缴费基数增加。

(五) 2130301-行政运行1003.83万元，较上年决算数减少166.3万元，下降14.21%。主要原因是缩减开支，减少不必要支出。

(六) 2130302-一般行政管理事务 59.67 万元，较上年决算数增加 3.22 万元，增长 5.70%。主要原因是单位基本运行成本增加。

(七) 2130306-水利工程运行与维护 2383.54 万元，较上年决算数增加 1480.28 万元，增长 163.88%。主要原因是本年度水利工程项目增加。

(八) 2130309-水利执法监督 23.97 万元，较上年决算数增加 9.93 万元，增长 70.93%。主要原因是本年度水利工程项目增加，执法成本增加。

(九) 2130314-防汛 198.54 万元，较上年决算数减少 93.81 万元，减少 32.09%。主要原因是本年度防汛支出减少。

(十) 2210201-住房公积金 105.92 万元，较上年决算数增加 2.81 万元，增长 2.73%。主要原因是调整缴费基数。

(十一) 2210202-提租补贴 25.62 万元，较上年决算数增加 2.57 万元，增长 11.15%。主要原因是调整缴费基数。

(十二) 2210203-购房补贴 40.62 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 0.17%。主要原因是调整缴费基数。

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 603.18 万元，比上年决算数减少 439.92 万元，下降 42.17%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 443.94 万元，较 2020 年决算数减少 599.15 万元，下降 57.44%。主要原因是本年度城市建设项目减少。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 159.24 万元，较 2020 年决算数增加 159.24 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增科目。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1425.38 万元，其中：

（一）人员经费 1298.39 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126.99万元，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 3.12 万元，比本年预算的 10 万元下降 68.8%，主要是减少公车出行。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，等于本年预算的万

元下降。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。主要是本年度无该方面费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.12 万元，比本年预算的 10 万元下降 68.8%，主要是减少公车出行。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，等于本年预算的 0 万元。

公务用车运行费支出 3.12 万元，比本年预算的 10 万元下降 68.8%，主要是减少公车出行。截至 2021 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，比本年预算的 2 万元下降 100%。主要是无公务接待，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 3 个项目实施单位自评，分别是闽江下游水利设施维护及水域保洁、闽江下游南港北岸岸滩防护应急工程（乌龙江湿地公园、螺洲古镇段、闽江北港驳岸除险加固公园段等项目，涉及财政拨款资金共计 5200 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对3个项目实施单位评价，分别是闽江下游水利设施维护及水域保洁、闽江下游南港北岸岸滩防护应急工程（乌龙江湿地公园、螺洲古镇段、闽江北港驳岸除险加固公园段等项目，涉及财政拨款资金共计5200万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是3个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件2）

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126.99万元，比上年决算数下降17.35%，主要是：减少办公经费支出。

（二）政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额626.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出626.86万元。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%。

（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 0 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

一、《项目支出绩效自评表》

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	闽江下游水利设施维护及水域保洁	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市闽江下游河道管护中心	单位性质	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 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号 5 号楼 313		邮政编码	350007	
	项目概况	根据闽江下游河道管护中心职能开展除险加固、防汛备汛以及闽江下游西河泵站至魁岐水闸之间近岸水域的日常保洁工作				
	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"/>				

	2021 年度项目 预算期初批复 数（万元）	1000.00	2022 年度项目预算期 初批复数（万元）	1200.00		
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	1000.00	229.00	229.00	0.00
	1-1	其中： 当年预算	1000.00	229.00	229.00	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)		1,000.00	229.00	229.00	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)				22.90%	

	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)													22.90%		
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	22.9	76.0%	77.0%	10	2.41	预算资金未全部使用完

	时效指标	项目及时完成率	在规定（预定）的时间内完成项目为100%，否则为0		反向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20
	数量指标	工程勘测次数	当年实际实施的工程勘测次数		正向指标	大于等于	次	2.00	2	3	50.0%	50.0%	15	15
	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	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	15	15
效益指标	社会效益指标	设计标准内出现决堤等特大			反向指标	小于等于	起	1.00	1	0	100.0%	100.0%	10	10

		险情事件数													
		重大安全生产事故发生率			反向指标	等于	%	0.00	0	0	0%	0%	10	10	
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故			反向指标	小于等于	起	1.00	1	0	100.0%	100.0%	5	5	
	可持续影响指标	汛期水利工程安全渡汛天数			正向指标	大于等于	天	214.00	214	214	0.0%	0.0%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	群众对项目设施及	抽样中满意人数/抽样人数		正向指标	大于等于	%	80.00	80	90	13.0%	13.0%	5	5	

	标	服务 满意 率	×100% (抽样 调查)											
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）											38.22%			
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）											38.33%			
评价指标数		9		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			92.41		
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。			229.00÷229.00×6.00=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 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	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 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$229.00 \div 1000.00 \times 6.00 = 1.37$	6	1.37	预算资金未全部试用完
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 9 条，本指标得 5.00 分	6	5	目标编制数量不足
		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 7 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。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与预订目标有误差
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 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 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	实际完成情况与监控预测情况有偏差
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：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）	37.37			
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. 闽江南港水域保洁未开展，无法形成合力			1. 开展闽江南港水域保洁，加强协调，形成合力				

2. 苍霞堤段早闸在建，存在一定防汛风险	2. 采取工程措施确保堤防安全，编制预案，做好准备
----------------------	---------------------------

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	闽江下游南港北岸岸滩防护应急工程 (乌龙江湿地公园、螺洲古镇段)	评价 类型	项目预算绩效自评	资金 年度	2021
	单位名称	福州市闽江下游河道管护中心	单位 性质	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 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号 5 号楼 313	邮政编码	350007		
	项目概况	福州市闽江下游南港北岸岸滩防护应急工程（乌龙江湿地公园、螺洲古镇段）位于福州市仓山区建新镇、螺洲镇，乌龙江湿地公园段护岸始于橘园洲大桥左岸下游引桥处，沿已建成的湿地公园休闲路外侧，终于浦上大桥上游侧；螺洲古镇段护岸始于螺洲大桥左岸下游处，沿拟建螺洲古镇休闲路外侧，终于天福水闸出口上游侧翼墙。为保护南港北岸堤防、驳岸的结构安全，改善潮水位变动区的滩地出露及景观问题，营造水清岸绿的滨江风景带。需迫切开展闽江南港北岸岸滩防护工作。因此，福州市闽江下游南港北岸岸滩防护应急工程（乌龙江湿地公园、螺洲古镇段）项目的实施非常必要。				

	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"/>				
	2021年度项目 预算期初批复 数(万元)	2700.00	2022年度项目预算期 初批复数(万元)	0.00		
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	2700.00	560.73	560.73	0.00
	1-1	其中： 当年预算	2700.00	560.73	560.73	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)		2,700.00	560.73	560.73	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)								20.77%					
			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)								20.77%					
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×		正向指标	大于等于	%	95	100	20.77	78.0%	79.0%	10	2.19	预算资金未全部用完

			100%											
	数量指标	水利工程完成量			正向指标	大于等于	项	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25
	质量指标	工程质量合格率			正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	25	25
效益指标	社会效益指标	设计标准内出现决堤等特大险情事件数			反向指标	小于等于	起	1.00	1	0	100.0%	100.0%	9	9
		工程事故发生次数			反向指标	小于等于	次	1.00	1	0	100.0%	100.0%	9	9

	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故			反向指标	小于等于	起	1.00	1	0	100.0%	100.0%	8	8	
	可持续影响指标	汛期水利工程安全渡汛天数			正向指标	大于等于	天	214.00	214	214	0.0%	0.0%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	抽样中满意人数/抽样人数×100%（抽样调查）	正向指标	大于等于	%	80.00	80	80	0.0%	0.0%	5	5	
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）													47.88%		
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）													48.00%		
评价指标数		8		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）				92.19		

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)						
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。	$560.73 \div 560.73 \times 6.00 = 6.00$	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。	$560.73 \div 2700.00 \times 6.00 = 1.25$	6	1.25	预算资金未全部用完
	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	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	

	写后本指标自动计算。)				
目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 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 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	绩效目标编制较少
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 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。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成与目标有偏离
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 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	实际完成与目标有偏离
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	

	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	36.25
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. 本项目上下游河岸尚未加固, 存在岸滩面积进一步缩减的趋势			1. 继续开展乌龙江其他河段必要的加固措施		
	2. 近年来乌龙江水下地形仍在变化, 部分岸滩侵蚀严重			2. 继续加强水下地形监测, 研究河床变化趋势, 适时采取护岸措施		

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	闽江北港驳岸除险加固公园段		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市闽江下游河道管护中心		单位性质	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 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号 5 号楼 313		邮政编码	350007		
	项目概况	福州市闽江北港驳岸除险加固（公园段）施工的主要作用是护堤、防洪的前提下改善闽江北港驳岸江滨江水景观，闽江北港南、北驳岸（公园段）除险加固总长为 2592m					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input 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"/>					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	1500.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	1000.00		
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	1500.00	1500.00	1500.00		0.00
	1-1	其中：当年预算	1500.00	1500.00	1500.00		0.00
	1-2	以前年	0.00	0.00	0.00		0.00

	度结余 结转																
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)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00												
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	实际 完成 值与 监控 预测	分值	得分	指标 未得 满分 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			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			正向 指标	大于 等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	25	25	
效益指 标	社会 效益 指标	设计 标准 内出 现决 堤等			反向 指标	小于 等于	起	1.00	1	0	100.0%	100.0%	8	8	

		特大险情事件数												
		工程事故发生次数			反向指标	小于等于	次	1.00	1	0	100.0%	100.0%	9	9
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故			反向指标	小于等于	起	1.00	1	0	100.0%	100.0%	9	9
	可持续影响指标	汛期水利工程安全渡汛天数			正向指标	大于等于	天	214.00	214	214	0.0%	0.0%	9	9
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务	抽样中满意人数/抽样人数×100%		正向指标	大于等于	%	80.00	80	83	4.0%	4.0%	5	5

		满意率	(抽样调查)											
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)											39.25%			
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)											38.62%			
评价指标数		8		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。	1500.00÷1500.00×6.00=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 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$1500.00 \div 1500.00 \times 6.00 = 6.00$	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 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	符合指标偏少
		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 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	执行过程与预计有偏差

		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 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 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	实际完成与监控预测值不一致
		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。	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，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	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

				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)	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. 驳岸自然生态恢复尚需要一定时间，目前驳岸上自然植物覆盖较少			1. 可以通过人工播撒草籽等方法加快自然生态恢复			
	2. 由于河道水流作用，驳岸局部仍存在沉降变形的可能			2. 加强观测巡查，发现变形立即报告处理			

项目承担单位(公章):

主管部门(公章):

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年福州市闽江下游河道管护中心闽江下游水利设施维护及水域保洁项目绩效自评报告

一、项目总体情况

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

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 1,000 万元，其中：本级财政当年预算 1000.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 229 万元，其中：本级财政当年预算 229.00 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 229 万元，其中：本级财政当年预算 229.00 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)22.9%，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)22.9%。

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 9 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 92.41 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 37.37 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 22.9%，得 2.41 分。指标未得满分的原因：预算资金未全部使用完。

时效指标-项目及时完成率，反向，目标为等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

数量指标-工程勘测次数，正向，目标为大于等于 2.00 次，满分 15 分。实际完成 3 次，得 15 分。

质量指标-工程质量合格率，正向，目标为大于等于95.00%，满分15分。实际完成100%，得15分。

2. 效益指标

社会效益指标-设计标准内出现决堤等特大险情事件数，反向，目标为小于等于1.00起，满分10分。实际完成0起，得10分。

社会效益指标-重大安全生产事故发生率，反向，目标为等于0.00%，满分10分。实际完成0%，得10分。

生态效益指标-因实施项目造成的环境污染事故，反向，目标为小于等于1.00起，满分5分。实际完成0起，得5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10分。实际完成214天，得10分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-群众对项目设施及服务满意率，正向，目标为大于等于80.00%，满分5分。实际完成90%，得5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22.90%，得1.37分。指标未得满分的原因：预算资金未全部试用完。

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 9 条，得 5 分。指标未得满分的原因：目标编制数量不足。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 7 类，得 5 分。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 38.22%，得 3 分。指标未得满分的原因：实际完成值与预订目标有误差。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2022 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 38.33%，得 0 分。指标未得满分的原因：实际完成情况与监控预测情况有偏差。

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

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

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

四、年度预算执行中的问题与建议

(一) 存在问题

1. 闽江南港水域保洁未开展，无法形成合力
2. 苍霞堤段旱闸在建，存在一定防汛风险

(二) 改进建议

1. 开展闽江南港水域保洁，加强协调，形成合力
2. 采取工程措施确保堤防安全，编制预案，做好准备

五、其他需要说明的事项

无

福州市闽江下游河道管护中心

2022年04月16日

2021年福州市闽江下游河道管护中心闽江下游南港北岸岸滩防护应急工程（乌龙江湿地公园、螺洲古镇段项目绩效自评报告

一、项目总体情况

福州市闽江下游南港北岸岸滩防护应急工程（乌龙江湿地公园、螺洲古镇段）位于福州市仓山区建新镇、螺洲镇，乌龙江湿地公园段护岸始于橘园洲大桥左岸下游引桥处，沿已建成的湿地公园休闲路外侧，终于浦上大桥上游侧；螺洲古镇段护岸始于螺洲大桥左岸下游处，沿拟建螺洲古镇休闲路外侧，终于天福水闸出口上游侧翼墙。为保护南港北岸堤防、驳岸的结构安全，改善潮水位变动区的滩地出露及景观问题，营造水清岸绿的滨江风景带。需迫切开展闽江南港北岸岸滩防护工作。因此，福州市闽江下游南港北岸岸滩防护应急工程（乌龙江湿地公园、螺洲古镇段）项目的实施非常必要。

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 2,700 万元，其中：本级财政当年预算 2700.00 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 560.73 万元，其中：本级财政当年预算 560.73 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 560.73 万元，其中：本级财政当年预算 560.73 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)20.77%，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)20.77%。

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 8 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 92.19 分，原始自评等级为“优”。调整指

标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 36.25 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

（一）预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 20.77%，得 2.19 分。指标未得满分的原因：预算资金未全部用完。

数量指标-水利工程完成量，正向，目标为大于等于 1.00 项，满分 25 分。实际完成 1 项，得 25 分。

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

2. 效益指标

社会效益指标-设计标准内出现决堤等特大险情事件数，反向，目标为小于等于 1.00 起，满分 9 分。实际完成 0 起，得 9 分。

社会效益指标-工程事故发生次数，反向，目标为小于等于 1.00 次，满分 9 分。实际完成 0 次，得 9 分。

生态效益指标-因实施项目造成的环境污染事故，反向，目标为小于等于 1.00 起，满分 8 分。实际完成 0 起，得 8 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 9 分。实际完成 214 天，得 9 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-群众对项目设施及服务满意率，正向，目标为大于等于 80.00%，满分 5 分。实际完成 80%，得 5 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 20.77%，得 1.25 分。指标未得满分的原因：预算资金未全部用完。

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 8 条，得 4 分。指标未得满分的原因：绩效目标编制较少。

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 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 47.88%，得 3 分。指标未得满分的原因：实际完成与目标有偏离。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2022 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 48.00%，得 0 分。指标未得满分的原因：实际完成与目标有偏离。

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

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

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，

扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 本项目上下游河岸尚未加固，存在岸滩面积进一步缩减的趋势

2. 近年来乌龙江水下地形仍在变化，部分岸滩侵蚀严重

（二）改进建议

1. 继续开展乌龙江其他河段必要的加固措施
2. 继续加强水下地形监测，研究河床变化趋势，适时采取护岸措施

五、其他需要说明的事项

无

福州市闽江下游河道管护中心

2022年04月16日

2021年福州市闽江下游河道管护中心闽江北港驳岸除险加固公园段项目绩效自评报告

一、项目总体情况

福州市闽江北港驳岸除险加固（公园段）施工的主要作用是护堤、防洪的前提下改善闽江北港驳岸江滨江水景观，闽江北港南、北驳岸（公园段）除险加固总长为 2592m 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 1,500 万元，其中：本级财政当年预算 1500.00 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 1,500 万元，其中：本级财政当年预算 1500.00 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 1,500 万元，其中：本级财政当年预算 1500.00 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

本项目主要采用其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 8 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 41.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

（一）预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

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

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 95.00%，满分 25 分。实际完成 100%，得 25 分。

2. 效益指标

社会效益指标-设计标准内出现决堤等特大险情事件数，反向，目标为小于等于 1.00 起，满分 8 分。实际完成 0 起，得 8 分。

社会效益指标-工程事故发生次数，反向，目标为小于等于 1.00 次，满分 9 分。实际完成 0 次，得 9 分。

生态效益指标-因实施项目造成的环境污染事故，反向，目标为小于等于 1.00 起，满分 9 分。实际完成 0 起，得 9 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 9 分。实际完成 214 天，得 9 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-群众对项目设施及服务满意率，正向，目标为大于等于 80.00%，满分 5 分。实际完成 83%，得 5 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 8 条，得 4 分。指标未得满分的原因：符合指标偏少。

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 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 39.25%，得 3 分。指标未得满分的原因：执行过程与预计有偏差。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2022 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 38.62%，得 0 分。指标未得满分的原因：实际完成与监控预测值不一致。

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

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

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

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 驳岸自然生态恢复尚需要一定时间，目前驳岸上自然植物覆盖较少
2. 由于河道水流作用，驳岸局部仍存在沉降变形的可能

（二）改进建议

1. 可以通过人工播撒草籽等方法加快自然生态恢复
2. 加强观测巡查，发现变形立即报告处理

五、其他需要说明的事项

无

福州市闽江下游河道管护中心

2022 年 04 月 16 日