

2023 年度

福州市水利水电规划设
计院单位**决算**

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	5
2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分	22
2023 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分	29
名词解释	29
第五部分	32
附件	32
一、项目支出绩效自评表.....	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

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

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 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
福州市水利水电规划设计院	全额拨款事业单位	10

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市水利水电规划设计院单位主要任务是：在局党组的正确领导下，在机关党委的具体指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想、“不忘初心、牢记使命”主题教育为指导，党的二十大精神为指导，全面加强设计院思想政治建设、党建及廉政工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强思想政治建设

我院坚持把学习习近平总书记系列重要讲话和习近平总书记来闽考察重要讲话精神，与深入学习贯彻习近平法治思想、党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动紧密结合，牢牢抓住思想建党、理论强党这个根本要求，依托严格落实“三会一课”制度，扎实推进政治理论学习，教育引导党员干部在原有学习的基础上，加深对习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央大政方

针的理解，提高运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为高标准高质量建设新时代福州水利提供坚强有力的思想政治保证。一是坚持把加强政治建设放在首位。积极组织和推动全体党员深入学习贯彻中共十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，不断增强道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，思想政治基础进一步夯实。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，学习《习近平在福建》等采访实录，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识特别是核心意识、看齐意识，坚决从思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是始终坚定地坚持党的领导。重大事项、阶段性工作、重要协商议题及时向上级党委请示汇报，自觉坚定接受党委领导。

认真开展创建学习型党组织活动，规范“三会一课”制度，及时分发党员《学习文选》，组织做好每季度一考一学。结合“两学一做”教育实践活动，根据局党组的部署，本单位开展了富有特色的学习教育活动，并要求大家做好学习笔记以及心得体会。

（二）抓好党风廉政建设

我院认真落实廉政监督各项制度，把党风廉政建设列为管理考核的重要内容，增强廉政风险防范的主动性和有效性，促进廉政制度落实，加大反腐倡廉力度，严格遵守中央“八项规定”。

扎实开展党史学习教育。将党史学习教育重点内容纳入党支部理论学习中心组学习计划，组织全院干部职工认真学习党史，做好

学习笔记，写好心得体会。观看廉政记录片，认真学习中央八项规定内容，学习上级部门关于廉洁纪律相关文件精神及各级纪委节日前后通报的典型案例，并用身边事教育身边人。此外，还专题召开党课，接受廉政教育，结合历史与现实，让广大党员与干部职工受到更好的廉政教育。

我院始终认真贯彻落实中央“八项规定”精神，贯彻落实习近平总书记纠正“四风”重要批示精神，强化重要时间节点党员干部“防线”、“红线”、“底线”意识，严格“三公”经费预算与管理，重申节日纪律规矩，严格遵守有关纪律要求。强化领导责任，细化工作措施，落实从严要求，坚决抵制奢靡之风。

第二部分

2023 年度决算表

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：福州市水利水电规划设计院

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	349.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	40.64
		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	0.00
		十二、农林水支出	275.47
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	33.85
		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	349.97	本年支出合计	349.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	349.97	总计	349.97

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

单位：福州市水利水电规划设计院

公开 02 表

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
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	349.97	349.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	16.73	16.73	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	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	275.47	275.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	275.47	275.47	0.00	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	274.92	274.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.76	10.76	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

单位：福州市水利水电规划设计院

公开 03 表
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	
科目名称									
类	款	项	合计	349.97	285.84	64.13	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	16.73	16.73	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	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	275.47	211.34	64.13	0.00	0.00	0.00
21303			水利	275.47	211.34	64.13	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	274.92	211.34	63.58	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	10.76	10.76	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

单位：福州市水利水电规划设计院

公开 04 表

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	349.97	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	40.64	40.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	275.47	275.47	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	33.85	33.85	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	349.97	本年支出合计	349.97	349.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	349.97	总计	349.97	349.97	0.00	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：福州市水利水电规划设计院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		349.97	285.84	64.13
208	社会保障和就业支出	40.64	40.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.64	40.64	0.00
2080502	事业单位离退休	16.73	16.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.07	15.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.84	8.84	0.00
213	农林水支出	275.47	211.34	64.13
21303	水利	275.47	211.34	64.13
2130306	水利工程运行与维护	274.92	211.34	63.58
2130314	防汛	0.55	0.00	0.55
221	住房保障支出	33.85	33.85	0.00
22102	住房改革支出	33.85	33.85	0.00
2210201	住房公积金	18.73	18.73	0.00
2210202	提租补贴	4.36	4.36	0.00
2210203	购房补贴	10.76	10.76	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：福州市水利水电规划设计院

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	255.10	302	商品和服务支出	6.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.87	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.82	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.93	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.84	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.57	30209	物业管理费	2.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.85	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.62	30227	委托业务费	0.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	1.44			
人员经费合计		279.33	公用经费合计					6.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市水利水电规划设计院

单位：万元

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

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

单位：福州市水利水电规划设计院

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：福州市水利水电规划设计院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 349.97 万元，支出总计 349.97 万元，与上年决算数相比，各减少 203.22 万元，下降 36.74%，主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 349.97 万元，比上年决算数减少 203.22 万元，下降 36.74%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 349.97 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 349.97 万元，比上年决算数减少 203.22 万元，下降 36.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 285.84 万元。其中，人员支出 279.33 万元，公用支出 6.51 万元。

2. 项目支出 64.13 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 349.97 万元，支出总计 349.97 万元，与上年决算数相比，各减少 203.22 万元，下降 36.74%，主要是：项目支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 349.97 万元，比上年决算数减少 201.36 万元，下降 36.52%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 16.73 万元，较上年决算数增加 6.33 万元，增长 60.87%。主要原因：新增退休人员。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.07 万元，较上年决算数减少 3.32 万元，下降 18.05%。主要原因：在职人员转退休。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.84 万元，较上年决算数减少 2.34 万元，下降 20.93%。主要原因：在职人员转退休。

（四）2130306-水利工程运行与维护 274.92 万元，较上年决算数减少 137.27 万元，下降 33.30%。主要原因：水利工程运行与维护增加。

（五）2130314-防汛 0.55 万元，较上年决算数减少 51.40 万元，下降 98.94%。主要原因：防汛支出减少。

（六）2210201-住房公积金 18.73 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 13.81%。主要原因：在职人员转退休。

（七）2210202-提租补贴 4.36 万元，较上年决算数减少 1.30 万元，下降 22.97%。主要原因：在职人员转退休。

（八）2210203-购房补贴 10.76 万元，较上年决算数减少 5.24 万元，下降 32.75%。主要原因：购房补贴支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 285.84 万元，其中：

（一）人员经费 279.33 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 6.51 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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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：无。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是无。截至 2023 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，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是无。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 6 个项目实施单位自评，分别是 2023 年恩顶水库维修养护工程、防控项目等项目，涉及财政拨款资金共计 112.15 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：无。

注：本单位本事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府

采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

注：本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			2022 年福州市水利防灾减灾及水利建设专项补助资金					
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利水电规划设计院	
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		0.04	0.04	0.04	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.04	0.04	0.04	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	恩顶水库为小（1）型年调节水库，为了消除水库存在的隐患，提高水库防洪能力和安全度汛能力，保证下游村庄居民的生命财产安全，外聘一支工程队对水库的库区设备、生态坡等进行必要的日常维修养护。				完成了对水库存在的隐患，提高水库防洪能力和安全度汛能力，对库区设备，生态等进行日常维护养护			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	无

	效益指标	经济效益指标	安全事故发生数	≤0 次	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥0%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	聘请施工队	≥1 个	1	20	20	无
		质量指标	维养覆盖率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			反恐项目						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利水电规划设计院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		41.35	41.35	41.33	10	99.95	7	
	其中：当年财政拨款		41.35	41.35	41.33	—	99.95		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	反恐安全要求				根据工作职责以及水利工程反恐安全要求，用于安排恩顶水库全球眼安装，线路费租金相关费用、雇佣安保人员工资等费用。				
绩效指标	一 级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成 本 指标	经济成本指标	行政运行成本		≥70%	67	10	9.57	无
	效 益 指标	社会效益指标	隐患消除情况		≥2 项	2	30	30	无
	满 意 度 指	服务对象满意度指标	职工满意度		≥100%	100	10	10	无

	标							
	产 出 指标	数量指标	监控点安装数量	≥2 个	100	20	20	无
		质量指标	监测数据合格率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	应急救援平均响应时间	≤2 小时	2	10	10	无
总分						96.57		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			2023 年恩顶水库维修养护工程					
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利水电规划设计院	
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		0.00	22.00	22.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	22.00	22.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对管理房和启闭房进行修缮、对灌浆廊道进行整治、对坝顶入口地面和配电房周边地面进行整治、对库区环境进行绿化整治、更新大坝沉降位移观测点				完成了对管理房和启闭房修缮，对灌浆廊道进行整治，对大坝顶入口地面和配电房周边地面进行整治、对库区环境进行绿化整治、更新大坝沉降位移观测点			
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	20	20	无
		社会效益指标	工程事故发生次数	≤0 例	0	10	10	无
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	结算对象满意度	≥100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	是否聘请施工队	≥1 个	1	20	20	无
		质量指标	维养覆盖率	=100%	100	10	10	无

		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 省级水利专项资金						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利水电规划设计院		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.25	0.25	0.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.25	0.25	0.25	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	恩顶水库位于晋安区宦溪镇恩顶村，是小（1）型年调节水库，为了消除水库存在的隐患，提高水库防洪能力和安全度汛能力，保障下游村庄居民的生命财产安全。				完成了恩顶水库维修输水隧洞及周边水清淤				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=80%	80	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数		≤0 例	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度		≥80%	80	10	0	无
	产出指标	数量指标	聘请施工队		≥1 个	1	10	10	无

			出具安全鉴定报告	=1 份	1	10	10	无
		质量指标	维养覆盖率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	无
总分						90		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			福州市恩顶水库闸门自动化改造系统工程					
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利水电规划设计院	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		0.51	0.51	0.51	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.51	0.51	0.51	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对闸门启闭自动控制进行升级改造,包括闸门的现地控制和远程控制,对配电系统进行改造并对水库管理房的中控室进行修缮				完成对水库闸门启闭自动控制升级改造,包括闸门的现场控制和远程控制,对配电系统进行了改造和水库管理房的中控室修缮			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	安全事故发生数	≤0 次	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥0%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	聘请施工队	≥1 个	1	10	10	无
			备用电源	≥1 台	1	10	10	无
		质量指标	供电系统故障率	≤0 次/万列公	0	10	10	无

				里				
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			自收自支						
主管部门			福州市水利局		实施单位		福州市水利水电规划设计院		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		48.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		48.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于本单位自收自支人员工资、五险一金等开支				用于本单位自收自支人员工资、五险一金等开支				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	印刷成本控制率		≤90%	90	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	经营收入		≥24 万元	24	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划设计单位满意度		≥100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	编制规划数量		≥1 份	1	20	20	无
		质量指标	设计标准达标率		≥100%	100	10	10	无
		时效指标	工程完成及时率		=90%	90	10	10	无
总分						90			