

**2021 年度**

福州市水利水电规划  
设计院决算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 11	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

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

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市水利水电规划设计院	全额拨款	14

## 三、单位主要工作总结

2021 年福州市水利水电规划设计院在局党组的正确领导下，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，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神为指导，全面加强设计院思想政治建设、党建及廉政工作。积极探索，大力抓好发展机遇，以高度的事业心和责任感努力开创各项工作新局面。

## （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，坚定政治方向作为思想政治建设的重要内容。坚持把加强思想政治建设放在首位，积极组织和推动全体党员深入学习“不忘初心 牢记使命”主题教育，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，牢固树立政治意识、大局意识、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）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”。

我院始终认真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，贯彻落实习近平总书记重要批示精神开展餐饮浪费等行为，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 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：福州市水利水电规划设计院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	427.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	31.47	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	32.12
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	430.57
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、 <b>抗疫特别国债安排的支出</b>	
<b>本年收入合计</b>	459.27	<b>本年支出合计</b>	508.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	49.14	年末结转和结余	
<b>总计</b>	508.41	<b>总计</b>	508.41

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

# 2021 年收入决算表

公开 02 表

单位：福州市水利水电规划设计院

单位：万元

科目编码			科目名称	本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>459.27</b>	<b>427.80</b>	<b>0.00</b>	<b>31.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208			社会保障和就业支出	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.33	2.33	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	16.48	16.48	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	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	407.39	375.92	0.00	31.47	0.00	0.00	0.00
21303			水利	407.39	375.92	0.00	31.47	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	397.39	365.92	0.00	31.47	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	7.24	7.24	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

## 2021 年支出决算表

公开 03 表

单位：福州市水利水电规划设计院

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>508.41</b>	<b>277.16</b>	<b>231.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208			社会保障和就业支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.46	2.46	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	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	430.57	199.33	231.25	0.00	0.00	0.00
21303			水利	430.57	199.33	231.25	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	420.57	199.33	221.25	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市水利水电规划设计院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目 (按功能分类)	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
一、一般 公共预算 财政拨款	427.80	一、一般公共服 务支出				
二、政府 性基金预 算财政拨 款		二、外交支出				
三、国有 资本经营 预算财政 拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支 出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支 出				
		七、文化旅游体 育与传媒支 出				
		八、社会保障和 就业支出	32.12	32.12		
		九、卫生健康支 出				
		十、节能环保支 出				
		十一、城乡社区 支出				
		十二、农林水支 出	399.10	399.10		
		十三、交通运输 支出				
		十四、资源勘探 信息等支出				
		十五、商业服务 业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	45.71	45.71		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	427.80	<b>本年支出合计</b>	<b>476.93</b>	476.93		
年初财政拨款结转和结余	49.14	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	49.14					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	476.93	<b>总计</b>	<b>476.93</b>	476.93		

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		476.93	277.16	199.77
208	社会保障和就业支出	32.12	32.12	
20805	行政事业单位养老支出	32.12	32.12	
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	
213	农林水支出	399.10	199.33	199.77
21303	水利	399.10	199.33	199.77
2130306	水利工程运行与维护	389.10	199.33	189.77
2130314	防汛	10.00		10.00
221	住房保障支出	45.71	45.71	
221202	住房改革支出	45.71	45.71	
2212021	住房公积金	25.85	25.85	
2212022	提租补贴	6.99	6.99	
2212023	购房补贴	12.87	12.87	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市水利水电规划设计院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	257.57	302	商品和服务支出	17.13	30702	国外债务付息	0.00
30101	基本工资	71.36	30201	办公费	8.14	30703	国内债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	45.79	30202	印刷费	2.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.63	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	61.31	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	19.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.89	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.66	30209	物业管理费	3.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.85	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.46	30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		260.04	公用经费合计					17.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市水利水电规划设计院

单位：万元

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

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市水利水电规划设计院

单位：万元

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

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：福州市水利水电规划设计院

公开 09 表  
单位：万元

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

注：本单位 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 49.14 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 459.27 万元，本年支出 508.41 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 459.27 万元，比上年决算数增加 49.41 万元，增长 12.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 427.80 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 31.47 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 508.41 万元，比上年决算数增加 139.89 万元，增长 38.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 277.16 万元。其中，人员支出 260.04 万元，公用支出 17.13 万元。

2. 项目支出 231.25 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 476.93 万元，比上年决算数增加 199.17 万元，增长 71.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位 离退休 2.46 万元，较上年决算数减少 3.45 万元，下降 58.38%。主要原因是经费发放调整。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.77 万元，较上年决算数增加 1.55 万元，增长 8.50%。主要原因是经费发放调整。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.89 万元, 较上年决算数增加 0.78 万元, 增长 8.56%。主要原因是经费发放调整。

(四) 2130306 水利工程运行与维护支出 389.10 万元, 较上年决算数增加 192.6 万元, 增长 93.27%。主要原因是恩顶水库维修项目支出增加了。

(五) 2130314 水利工程运行与维护支出 10 万元, 较上年决算数增加 10 万元, 增长 100%。主要原因是恩顶水库维修项目支出增加了。

(六) 22120201 住房公积金支出 25.85 万元, 较上年决算数增加 5.47 万元, 增长 26.84%。主要原因是经费发放调整。

(七) 22120202 提租补贴支出 6.99 万元, 较上年决算数增加 0.89 万元, 增长 14.59%。主要原因是经费发放调整。

(八) 22120203 购房补贴支出 12.87 万元, 较上年决算数增加 1.68 万元, 增长 12.01%。主要原因是经费发放调整。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 277.16 万元，其中：

（一）人员经费 260.04 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 17.13 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0.00万元，本单位无该项预算支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，本单位无该项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，本单位无该项支出。

公务用车购置费支出0.00万元，本单位无该项支出。

公务用车运行费支出0.00万元，本单位无该项支出。

截至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，本单位无该项支出。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是恩顶水库整治等项目，涉及财政拨款资金共计 205 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

### （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。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，；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表

填报日期：2022年02月24日

<b>一、基础信息</b>	项目名称	恩顶水库整治工程		评价类型	项目预算绩效自评		资金年度	2021
	单位名称	福州市水利水电规划设计院		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州市鼓楼区 817 北路 190 号闽星楼 7 楼			邮政编码	350001		
	项目概况	提高水库防洪防汛能力，保证水利工程安全运行及安全度汛，确保下游村庄居民的生命财产安全，同时可以充分发挥水库的经济效益。						
	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 checked="" type="checkbox"/>						
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	205.00		2021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	205.00	205.00	205.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	205.00	205.00	205.00	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)		205.00	205.00	205.00	0.00
	对下转移支付数(万元)				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%		
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%		
三、评	预算绩效目标					

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
	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 达标 率	经检 验合 格工 程个 数占 总工 程数 的比 率	工程 中合 格的 单元 工程 占总 工程 中所 以单 元工 程的 比率		正向 指标	大于 等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	15	15	

	质量指标	工程质量合格率		整个工程的合格比例	正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	15	15		
		防洪设施故障处置率	处置故障数/发现故障数	发现故障, 处置故障的数量	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10		
		工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	工程中的合格的单元工程数占所有单元工程的比例	正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	工程运行故障发生次数	水利工程在运行过程中发生的故障次数	水利工程在运行中发生故障的次数	正向指标	大于等于	次	0.00	0	0	0%	0%	15	15	
			设施完好率	水利设施完好数量占总水利	水利设施完好数量占总水利	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	

			设施数量的比例	设施数量的比例												
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	当年度收到 12345 诉求件数（反向指标）	收到的 12345 诉求件	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）													17.25%			
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）													4.13%			
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。		205.00÷205.00×6.00=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。	$205.00 \div 205.00 \times 6.00 = 6.00$	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	绩效目标编制数未达 10 个
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 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	目标全面度不够，少一个满意度指标

			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	实际完成值和目标完成值位达到 $\leq 5\%$
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	未在系统上报 2020 年绩效监控, 本指标得 0 分	3	0	已上报 2020 年绩效监控
			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. 工程施工较晚，导致工程资金未能及时使用。			1. 调整施工时间，安排足够的施工工期。			
	2. 工程的实施方案编制较晚，导致工程前期工作无法及时开展，最终导致工期安排比较紧。			2. 提早安排工程的施工方案的编制，及时安排工程的前期准备工作。			

# 2021 年福州市水利水电规划设计院恩顶水库整治工程项目绩效自评报告

## 一、项目总体情况

提高水库防洪防汛能力，保证水利工程安全运行及安全度汛，确保下游村庄居民的生命财产安全，同时可以充分发挥水库的经济效益。

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 205 万元，其中：本级财政当年预算 205.00 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 205 万元，其中：本级财政当年预算 205.00 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 205 万元，其中：本级财政当年预算 205.00 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、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“”。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-工程达标率-工程中合格的单元工程占总工程中所以单元工程的比率，正向，目标为大于等于90.00%，满分15分。实际完成100%，得15分。

质量指标-工程质量合格率-整个工程的合格比例，正向，目标为大于等于90.00%，满分15分。实际完成100%，得15分。

质量指标-防洪设施故障处置率-发现故障，处置故障的数量，正向，目标为等于100.00%，满分10分。实际完成100%，得10分。

质量指标-工程质量合格率-工程中合格的单元工程数占所有单元工程的比例，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

## 2. 效益指标

社会效益指标-工程运行故障发生次数-水利工程在运行中发生故障的次数，正向，目标为大于等于 0.00 次，满分 15 分。实际完成 0 次，得 15 分。

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，目标为大于等于 100.00%，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-12345 诉求件数-收到的 12345 诉求件，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8条，得4分。指标未得满分的原因：绩效目标编制数未达10个。

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

共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：目标全面度不够，少一个满意度指标。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 17.25%，得 3 分。指标未得满分的原因：实际完成值和目标完成值位达到  $\leq 5\%$ 。

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 0 分。指标未得满分的原因：已上报 2020 年绩效监控。

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 4.13%，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. 工程施工较晚，导致工程资金未能及时使用。
2. 工程的实施方案编制较晚，导致工程前期工作无法及时开展，最终导致工期安排比较紧。

##### **（二）改进建议**

1. 调整施工时间，安排足够的施工工期。
2. 提早安排工程的施工方案的编制，及时安排工程的前期准备工作。

#### **五、其他需要说明的事项**

无

福州市水利水电规划设计院

2022 年 02 月 28 日