

2022 年度
福建省福州市水政监
察支队决算

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	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
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.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
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.....	15

第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市水政监察支队的主要职责是：依法受委托对全市水事活动进行监督、检查、协调；负责打击处理管辖范围内的非法采（运）砂活动，具体承担了 57 项行政处罚执法事项和 6 项行政强制执行事项。

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 2022 年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
福州市水政监察支队	全额拨款	36

三、单位主要工作总结

2022 年以来，在市水利局的正确领导下，支队持续提升执法工作能力水平、持续抓好干部职工思想政治教育、持续加强支部及队伍建设，较好地完成了各项工作任务。

一是抓支部建设，筑牢战斗堡垒。支队党支部根据上级统一部署，立足于水政执法工作实际和职责使命，把党史学习教育与推动执法工作提质增效紧密结合，进一步打牢全体干部职工的明理、增信、崇德、力行思想根基，严格执行“三

会一课”制度、民主生活会和组织生活会制度、谈心谈话制度、党员民主评议等，围绕“文明单位”、“平安单位”、“星级党支部”创建等主题，有计划地开展教育学习和“双联双扶”、社区共建、平安交通等志愿服务活动，使党支部充满正能量，富有活力和战斗力。同时，通过组织参观教育实践基地、开展红色主题活动在实践中引导干部职工进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是坚守一线，严厉打击。支队实行领导带班制度、执法人员24小时轮班值守制度，实行执法前移，布建快速响应的打击网，并设立举报电话建立有效信息举报渠道。同时，针对今年辖区水域疏浚清淤施工项目数量较往年显著增多的局面，支队特别加强了对此类作业现场的抽查监督，认真对照市水利局批复的作业许可文件，核查作业船舶是否存在超范围、超时间、超数量等违规作业情况，并利用抽查机会对作业人员进行普法宣传教育。

三是依法行政，规范办案。支队按照有关法律法规要求，实行网上处罚（除无主外），落实执法全过程，做到全程留痕，实行一案一档，不断规范办案程序，提升案件办理质量，从制度和程序上消除人为操作空间。同时，支队把法律、法规和业务知识学习作为一项长期任务来抓，邀请法律顾问或办案骨干定期组织开展执法业务知识培训和执法分析会，提

高全体人员法制意识，提高政治敏感性，确保执法行为合法合规。

四是部门协作，形成合力。支队依托与纪检、公安、海洋、海事的协作机制，主动作为、沟通协调，进一步强化了与相关职能部门的配合，及时沟通、协调重要、复杂案件的处理。

第二部分 2022 年度决算表

1. 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	1,488.94	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	15.51
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	126.70
		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	1,249.23
		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	97.51
		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		1,488.94	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		0.00	年末结转和结余
总计		1,488.94	总计

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。

2. 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	1,488.94	1,488.94	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术 支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究 与开发	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技 术研究与 开发支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	126.70	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	126.70	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单 位离退休	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事 业单位基	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00

	本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,249.22	1,249.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,249.22	1,249.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	750.51	750.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	496.83	496.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.03	17.03	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公
开 03 表
单

单位：

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								
类	款	项	合计	1,488.94	974.72	514.22	0.00	0.00	0.00
206			科学技术	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00

	支出						
20604	技术与开发	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.70	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.70	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.43	41.43	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	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,249.22	750.51	498.71	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,249.22	750.51	498.71	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	750.51	750.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	496.83	0.00	496.83	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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	1,488.94	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	15.51	15.51	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	126.70	126.70	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	1,249.23	1,249.23	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	97.51	97.51	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	1,488.94	本年支出合计	1,488.94	1,488.94	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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,488.94	总计	1,488.94	1,488.94	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。

5. 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		1,488.94	974.72	514.22
206	科学技术支出	15.51	0.00	15.51
20604	技术与开发	15.51	0.00	15.51
2060499	其他技术与开发支出	15.51	0.00	15.51
208	社会保障和就业支出	126.70	126.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.70	126.70	0.00
2080501	行政单位离退休	41.43	41.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27	59.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	0.00
213	农林水支出	1,249.22	750.51	498.71
21303	水利	1,249.22	750.51	498.71
2130301	行政运行	750.51	750.51	0.00
2130309	水利执法监督	496.83	0.00	496.83
2130399	其他水利支出	1.88	0.00	1.88
221	住房保障支出	97.50	97.50	0.00
22102	住房改革支出	97.50	97.50	0.00
2210201	住房公积金	67.34	67.34	0.00
2210202	提租补贴	13.13	13.13	0.00
2210203	购房补	17.03	17.03	0.00

	贴			
--	---	--	--	--

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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	910.92	302	商品和服务支出	22.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	156.28	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	322.65	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	220.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.06	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	59.27	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	26.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	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	20.23	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.52	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	67.47	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)	0.00	31011	地上附着	0.00

				费			物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.44	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.57	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	0.00	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	24.79	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	9.21	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	0.00	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	13.01	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.78	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		952.50	公用经费合计				22.22	

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。

7. 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	3.48
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.48
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.48
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：

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	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计						

注：本单位 2022 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

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 2022 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 2022 年度决算情况说明

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

2022 年度本单位收入总计 1,488.94 万元，支出总计 1,488.94 万元，与上年决算数相比，各增加 189.85 万元，增长 14.61%。主要是单位运行经费增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1,488.94万元，比上年决算数增加381.33万元，增长34.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,488.94万元。
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

2022年度支出1,488.94万元，比上年决算数增加189.85万元，增长14.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 974.72 万元。其中，人员支出 952.50 万元，公用支出 22.22 万元。
2. 项目支出 514.22 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,488.94万元，支出总计1,488.94万元，与上年决算数相比，各增加189.85万元，增长14.61%，主要是：单位运行经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1,488.94万元，比上年决算数增加189.85万元，增长14.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060499-其他技术与开发支出 15.51 万元，较上年决算数增加 15.51 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增项目。

(二) 2080501-行政单位离退休 41.43 万元，较上年决算数增加 32.43 万元，增长 360.33%。主要原因是支出科目调整。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.27 万元，较上年决算数减少 8.91 万元，下降 13.07%。主要原因是支出科目调整。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 26 万元，较上年决算数增加 4.2 万元，增长 19.27%。主要原因是单位人数变动及缴费基数调整。

（五）2130301-行政运行 750.51 万元，较上年决算数增加 295.25 万元，增长 64.85%。主要原因是单位日常运行经费增加。

（六）2130309-水利执法监督 496.83 万元，较上年决算数增加 36.68 万元，增长 7.97%。主要原因是水利执法监督经费增加。

（七）2130399-其他水利支出 1.88 万元，较上年决算数减少 186.92 万元，下降 99.00%。主要原因是项目分类变动，其他水利支出项目减少。

（八）2210201-住房公积金 67.34 万元，较上年决算数增加 5.5 万元，增长 8.89%。主要原因是缴费基数变动。

（九）2210202-提租补贴 13.13 万元，较上年决算数减少 2.37 万元，下降 15.29%。主要原因是缴费基数变动。

（十）2210203-购房补贴 17.03 万元，较上年决算数减少 1.52 万元，下降 8.19%。主要原因是缴费基数变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

注：本单位 2022 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

注：本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 974.72 万元，其中：

（一）人员经费 952.50 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 22.22 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出3.48万元，完成全年预算的69.6%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度三公经费控制较好，未超出预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。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。主要是本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出3.48万元，完成全年预算的69.6%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。2022年公务用车购置0辆，主要是：本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出3.48万元，完成全年预算的69.6%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是本年度三公经费

控制较好，未超出预算。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是本年度无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 6 个项目实施单位自评，分别是船舶燃油与保养、拆解费用等项目，涉及财政拨款资金共计 1010.43 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 6 个项目实施单位评价，分别是船舶燃油与保养、拆解费用等项目，涉及财政拨款资金共计 1010.43 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、2 个、0 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 22.22 万元，比上年决算数减少 22.22%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加等。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 59.76 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 59.76 万元。授予中小企业合同金额 59.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 59.76 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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		湾边水政码头钢质趸船建设安装项目					
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市水政监察支队		
项目概况		湾边水政码头钢质趸船建设安装项目					
主要成效		经请示市水利局协调, 已将该项目交由福州振兴乡村集团所属市水利投资建设集团为项目业主进行投资建设。					
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	200.0 0	200.00	1.88	10	0.94	0
	其中：当年财政拨款	200.0 0	200.00	1.88	—	0.94	
	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				
	严格按照有关法律法规和福州市政府政府采购有关规定，开展趸船设计招标、设计、建设招标、建设等工作			经请示市水利局协调，已将该项目交由福州振兴乡村集团所属市水利投资建设集团为项目业主进行投资建设。				
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
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	≥1份	0	15	0	经请示市水利局协调，已将该项目交由福州振兴乡村集团所属市水利投资建设集团为项目业主进行投资建设。
		质量指标	设计标准达标率	≥100%	0	15	0	经请示市水利局协调，已将该项目交由福州振兴乡村集团所属市水利投资建设集团为项目业主进行投资建设。
		时效指标	建设项目手续办理进度	=100%	0	10	0	经请示市水利局协调，已将该项目交由福州振兴乡村集团所属市水利投资建

								设集团为项目业主进行投资建设。
	成本指标	配套资金到位率	$\geq 100\%$	0	10	0		经请示市水利局协调, 已将该项目交由福州振兴乡村集团所属市水利投资建设集团为项目业主进行投资建设。
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤ 1 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤ 1 次	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						40		
评价等级	差 ($60 > S$)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	福州水政监察支队湾边救助站水政码头工程项目因请示福州市水将该项目变更业主导致项目未按时间节点完成进度			经请示市水利局协调, 已将该项目业主变更为福州振兴乡村集团所属市水利投资建设集团为项目业主进行投资建设			
	其他问题	福州水政监察支队湾边救助站水政码头工程项目因请示福州市水将该项目变更业主导致项目未按时间节点完成进度。			经请示市水利局协调, 已将该项目交由福州振兴乡村集团所属市水利投资建设集团为项目业主进行投资建设。			
	其他问题	福州水政监察支队湾边救助站水政码头工程项目因请示福州市水将该项目变更业主导致项目未按时			经请示市水利局协调, 已将该项目业主变更为福州振兴乡村集团所属市水利投资建设集团为项目业			

		间节点完成进度。	主进行投资建设。
--	--	----------	----------

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		水利执法经费					
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市水政监察支队		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		水利执法经费使用合规合法，使用情况好。					
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	178.96	178.96	161.88	10	90.46	7
	其中：当年财政拨款	178.96	178.96	161.88	—	90.46	
	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			
	保障水利执法工作正常开展				保障水利执法工作正常开展，完成情况好。			
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
	产出指标	数量指标	日常巡查维修及时率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	购置合同执行违规率	≤100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥100%	90.46	10	9.05	上年结转的水利执法经费中有细化部门经

								济科目，公务用车及维护项目中有余额。改进措施：加强前期调研，合理安排预算资金。
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.05		

评价等级		优 (S \geq 90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		水利执法经费									
主管部门		福州市水利局			实施单位		福州市水政监察支队				
项目概况		水利执法经费									
主要成效		水利执法经费使用情况良好。									
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	460. 00	442.92	238.28	10	53.80				0	

	其中：当年财政拨款	460.00	442.92	238.28	—	53.80		
	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				
	保障 2022 年水政执法正常开展			保障 2022 年水政执法正常开展，基本完成预期目标。				
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
	产出指标	数量指标	日常巡查维修及时率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	购置合同执行违规率	≤100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥100%	53.8	10	5.38	因疫情原因，上年结转的水利执法经费中有细化部门经济科目，公务用车及维护项目中有余额。改进措施：加强前期调研，合理安排预算资金。

	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85.38		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	上年结转的水利执法经费中有细化部门经济科目, 公务用车及维护项目中有余额。			因疫情原因, 导致一些项目不能展开, 因此要加强前期调研, 充分考虑可能存在的不可避免的自然因素, 合理安排预算资金。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	船舶燃油与保养		
主管部门	福州市水利局	实施单位	福州市水政监察支队
项目概况	年终结转结余		

主要成效		保障 2022 年船舶燃油与保养工作						
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	30.64	30.64	30.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.64	30.64	30.64	—	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				
	保障 2022 年船舶燃油与保养工作			2022 年船舶与保养工作完成度好				
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
	产出指标	数量指标	零星维护维修项目数量大于等于 4 次	≥4 项	5	15	15		
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	10 0	15	15		
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥100%	10 0	10	10		
		成本指标	预算执行率	≥70%	10 0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤0 次	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	社会公众满意率	≥100%	10 0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		船舶燃油与保养					
主管部门		福州市水利局	实施单位		福州市水政监察支队		
项目概况		船舶燃油与保养					
主要成效							
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	85.36	55.36	32.82	10	59.28	0
	其中：当年财政拨款	55.36	55.36	32.82	—	59.28	
	其他资金	30.00	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			
	完成 2022 年执法船舶维修与保养			2022 年执法船舶维修与保养完成良好。			

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
	产出指标	数量指标	零星维护维修项目数量大于 等于 4 次	≥4 项	4	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥70%	59.28	10	8.47	因为执法船舶合 理安排, 执法点前 移, 巡逻行驶的路 程减少, 为支队节 省了船舶燃油用 量。
	效益指标	社会效益 指标	工程事故发生次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						88.47		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	2022 年船舶燃油与保养专项资金预算执行 率为 59.28%, 未达到及格门槛。			加强事前调研, 准确预估第 2 年船舶燃油与保 养费, 提高预算执行率和预算水平。		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		拆解费用					
主管部门		福州市水利局	实施单位	福州市水政监察支队			
项目概况		拆解费					
主要成效		船舶拆解情况良好。					
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	55.47	55.47	16.13	10	29.08	10
	其中：当年财政拨款	55.47	55.47	16.13	—	29.08	
	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	预期目标			实际完成情况			

标	完成 2022 年违法采砂船拆解				完成 2022 年船舶拆解计划数量，完成情况好。			
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
	产出指标	数量指标	拆解船舶数	≥2 艘	4	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

评价等级		优 (S \geq 90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(船舶燃油与保养)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

船舶燃油与保养

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.47 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 零星维护维修项目数量大于等于 4 次(项)，目标值 4，完成值 4，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 完结时效性(完结及时率)(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 70, 完成值 59.28, 分值 10, 得分 8.47。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 工程事故发生次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2022 年船舶燃油与保养专项资金预算执行率为 59.28%, 未达到及格门槛。

(二) 改进措施

1. 加强事前调研, 准确预估第 2 年船舶燃油与保养费, 提高预算执行率和预算水平。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(拆解费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

拆解费

(二) 主要成效

船舶拆解情况良好。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 拆解船舶数(艘)，目标值 2，完成值 4，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 工程完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 配套资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 工程事故发生次数(次)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（水利执法经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

水利执法经费

（二）主要成效

水利执法经费使用情况良好。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.38 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 日常巡查维修及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 购置合同执行违规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 53.8, 分值 10, 得分 5.38。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 安全事故发生数(例), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 上年结转的水利执法经费中有细化部门经济科目, 公务用车及维护项目中有余额。

(二) 改进措施

1. 因疫情原因, 导致一些项目不能展开, 因此要加强前期调研, 充分考虑可能存在的不可避免的自然因素, 合理安排预算资金。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(水利执法经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

水利执法经费使用合规合法, 使用情况好。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.05 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 日常巡查维修及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 购置合同执行违规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 90.46, 分值 10, 得分 9.05。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 安全事故发生数(例), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(船舶燃油与保养)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

保障 2022 年船舶燃油与保养工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 零星维护维修项目数量大于等于 4 次(项), 目标值 4, 完成值 5, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 完结时效性(完结及时率)(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 70, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 工程事故发生次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(湾边水政码头钢质趸船建设安装项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

湾边水政码头钢质趸船建设安装项目

(二) 主要成效

经请示市水利局协调，已将该项目交由福州振兴乡村集团所属市水利投资建设集团为项目业主进行投资建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 40 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 编制项目设计方案数(份)，目标值 1，完成值 0，分值 15，得分 0。

2、质量指标

1) 设计标准达标率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 15，得分 0。

3、时效指标

1) 建设项目手续办理进度(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

4、成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 工程事故发生次数(次), 目标值 1, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象投诉次数(次), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 福州水政监察支队湾边救助站水政码头工程项目因请示福州市水将该项目变更业主导致项目未按时间节点完成进度

(二) 改进措施

1. 经请示市水利局协调，已将该项目业主变更为福州振兴乡村集团所属市水利投资建设集团为项目业主进行投资建设