

2023 年度
闽江下游防洪堤闽侯县管理处
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
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.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
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

闽江下游防洪堤闽侯县管理处单位的主要职责是：切实抓好全县国营堤防维护管理等各项工作，确保 2023 年度堤防安全度汛，搞好防洪堤管理和建设，维护防洪堤工程权益和工程完整，保障人民生命财产安全。负责防汛和堤坝修，了解雨情、水情、工情，及时对堤防进行除险加固。

（一）贯彻执行上级防汛抗灾的政策及主管部门的工作部署。

（二）认真执行上级防汛部门指示，做好防汛抗灾的各项工作，负责各堤管所堤坝维护工作。

（三）负责各堤管所环境管理，因地制宜开展绿化工作及环境保护工作，承办上级交代的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽江下游防洪堤闽侯县管理处

三、单位主要工作总结

闽江下游防洪堤闽侯县管理处，担负着全县万亩国营防洪堤（总长 40.4 公里）和 19 座水闸工程日常管理、维护和防洪抢险保安的重大任务。2023 年，闽江下游防洪堤闽侯县管理处部门的主要任务是：切实抓好全县国营堤防维护管理等各项工作，确保 2023 年度堤防安全度汛。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）积极做好防汛备汛各项工作。

（二）按照县防汛指挥部和主管局的工作部署，制定完善各闸站防汛工作，落实安全责任制。

（三）充实防汛抢险物资，服从县防汛办的调度，做好各所堤坝的维护保养工作，确保安全度汛，认真做好党风廉政建设。

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

编制单位：闽江下游防洪堤闽侯县管理处

2023 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,029.80	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	18,262.89	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	0.00
		九、卫生健康支出	21.16
		十、节能环保支出	5,337.81
		十一、城乡社区支出	19,046.57
		十二、农林水支出	803.88
		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	83.28
		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	25,292.70	本年支出合计	25,292.70
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	25,292.70	总计	25,292.70

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

编制单位：闽江下游防洪堤闽侯县管理处

2023 年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
210			21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			5,337.81	5,337.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			5,337.81	5,337.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			5,337.81	5,337.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			19,046.57	19,046.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			18,262.89	18,262.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			18,262.89	18,262.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			783.67	783.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			783.67	783.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			803.88	803.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			803.88	803.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			803.88	803.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			11.28	11.28	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

编制单位：闽江下游防洪堤闽侯县管理处

2023 年度

金额单位：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							
类	款	项	合计					
			25,292.70	908.32	24,384.38	0.00	0.00	0.00
210			21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211			5,337.81	0.00	5,337.81	0.00	0.00	0.00
21104			5,337.81	0.00	5,337.81	0.00	0.00	0.00
2110402			5,337.81	0.00	5,337.81	0.00	0.00	0.00
212			19,046.57	0.00	19,046.57	0.00	0.00	0.00
21208			18,262.89	0.00	18,262.89	0.00	0.00	0.00
2120804			18,262.89	0.00	18,262.89	0.00	0.00	0.00
21299			783.67	0.00	783.67	0.00	0.00	0.00
2129999			783.67	0.00	783.67	0.00	0.00	0.00
213			803.88	803.88	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	803.88	803.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	803.88	803.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.28	11.28	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

编制单位：闽江下游防洪堤闽侯县管理处

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,029.80	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	18,262.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		九、卫生健康支出	21.16	21.16	0.00	0.00
		十、节能环保支出	5,337.81	5,337.81	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	19,046.57	783.67	18,262.89	0.00
		十二、农林水支出	803.88	803.88	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	83.28	83.28	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	25,292.70	本年支出合计	25,292.70	7,029.80	18,262.89
	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
	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	25,292.70	总计	25,292.70	7,029.80	18,262.89

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

编制单位：闽江下游
防洪堤闽侯县
管理处

2023 年度

金额单位：
万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7,029.80	908.32	6,121.48
210	卫生健康支出	21.16	21.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16	0.00
2101102	事业单位医疗	21.16	21.16	0.00
211	节能环保支出	5,337.81	0.00	5,337.81
21104	自然生态保护	5,337.81	0.00	5,337.81
2110402	农村环境保护	5,337.81	0.00	5,337.81
212	城乡社区支出	783.67	0.00	783.67
21299	其他城乡社区支出	783.67	0.00	783.67
2129999	其他城乡社区支出	783.67	0.00	783.67
213	农林水支出	803.88	803.88	0.00
21303	水利	803.88	803.88	0.00
2130306	水利工程运行与维护	803.88	803.88	0.00
221	住房保障支出	83.28	83.28	0.00
22102	住房改革支出	83.28	83.28	0.00

2210201	住房公积金	72.00	72.00	0.00
2210202	提租补贴	11.28	11.28	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

编制单位：闽江下游防洪堤闽侯县管理处

2023 年度

金额单位：万元

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	694.08	302	商品和服务支出	107.52	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	154.09	30201	办公费	5.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	47.27	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.45
30103	奖金	143.55	30203	咨询费	0.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.14	30204	手续费	0.15	31002	办公设备购置	3.45
30107	绩效工资	148.82	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.39	30206	电费	1.96	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.79	30207	邮电费	0.75	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.65	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	0.00	30209	物业管理费	3.53	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.15	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	72.00	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	16.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	14.38	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.27	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	0.03	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	2.95	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	20.83	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	6.18	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	4.10	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	38.46	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.02	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	82.44	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	25.04	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		797.36	公用经费合计				110.96	

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

编制单位：闽江下游防洪堤闽侯县管理处
2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.02
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.02
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.02
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
金额单位：万
元

编制单位：闽江下游防洪堤闽侯县管理处

2023 年度

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	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	18,262.89	18,262.89	0.00	18,262.89	0.00
212		城乡社区支出	0.00	18,262.89	18,262.89	0.00	18,262.89	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,262.89	18,262.89	0.00	18,262.89	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	18,262.89	18,262.89	0.00	18,262.89	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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2023 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

编制单位：闽江下游防洪堤闽侯县管理处

2023 年度 金额单位：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				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 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 25,292.70 万元，支出总计 25,292.70 万元，与上年决算数相比，各增加 13,955.60 万元，增长 123.10%。主要是用于支付旗山湖工程土地拆迁款的支出增加，导致本年收入与支出较上年增幅较大。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 25,292.70 万元，比上年决算数增加 13,955.60 万元，增长 123.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,029.80 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 18,262.89 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 25,292.70 万元，比上年决算数增加 13,955.60 万元，增长 123.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 908.32 万元。其中，人员支出 797.36 万元，公用支出 110.96 万元。
2. 项目支出 24,384.38 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 25,292.70 万元,支出总计 25,292.70 万元,与上年决算数相比,各增加 13,955.60 万元,增长 123.10%,主要是:用于支付旗山湖工程土地拆迁款的支出增加,导致本年收入与支出较上年增幅较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 7,029.80 万元,比上年决算数增加 1,412.47 万元,增长 25.14%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2101102-事业单位医疗 21.16 万元,较上年决算数减少 8.85 万元,下降 29.49%。主要原因是人员退休,导致相应的支出减少。

(二)2130306-水利工程运行与维护 803.88 万元,较上年决算数减少 28.21 万元,下降%。主要原因是主要原因是人员退休,导致相应的支出减少,下降幅度较大。

(三)2210201-住房公积金 72.00 万元,较上年决算数增加 2.00 万元,增长 2.85%。主要原因是工资奖金支出增加,导致相应的支出增加。

(四)2210202-提租补贴 11.28 万元,较上年决算数减少 0.57 万元,下降 4.81%。主要原因是人员退休,导致相应的支出减少。

(五)2110402-农村环境保护 5337.81 万元,较上年决算数增加 5337.81 万元,增长 100%。主要原因是工程款项调整至该功能科目支出,导致经费支出较去年增幅较大。

(六)2129999-其他城乡社区支出 783.67 万元，较上年决算数增加 783.67 万元，增长 100%。主要原因是工程款项调整至该功能科目支出，导致经费支出较去年增幅较大。

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 18,262.89 万元，比上年决算数增加 12,543.13 万元，增长 219.29%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 18,262.89 万元，比上年决算数减少 12,543.13 万元，增长 219.29%，主要原因是支付旗山湖工程土地拆迁款的支出增加，导致本年收入与支出较上年增幅较大。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 908.32 万元，其中：

(一) 人员经费 797.36 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 110.96 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2.02万元，完成全年预算的8.61%；较上年增加1.65万元，增长435.13%。主要原因是车辆使用年限很久，本年维护保养金额较上年增加较大，导致经费支出增幅较大。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100%；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出2.02万元，完成全年预算的8.61%；较上年增加1.65万元，增长435.13%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：本单位本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出2.02万元，完成全年预算的57.81%；较上年增加1.65万元，增长435.13%。主要是车辆使用年限很久，本年维护

保养金额较上年增加较大，导致经费支出增幅较大。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本单位本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评。

对 5 个项目实施单位评价，分别是荆溪小流域综合整治项目、淘江及支流防洪项目、福州地区大学新校区旗山湖工程等项目，涉及财政拨款资金共计 18282.90 万元等项目，涉及财政拨款资金共计 18282.90 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 4）

九、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 2023 年度政府采购支出总额 3.45 万元，其中：政府采购货物支出 3.45 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 3.45 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.45 万元，占授予中小

企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是汛期用于运送防汛物资及人员的工具车；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：指单位从本级财政单位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》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	福州地区大学新校区旗山湖工程							
主管单位	闽侯县水利局			实施单位	闽江下游防洪堤闽侯县管理处			
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	27000.00	27000.00	18154.54	10	67.24	5	
	其中：当年财政拨款	27000.00	27000.00	18154.54	—	67.24		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	旗山湖建成后，将营造一个安全、优美、宜人、洁净的亲水环境，成为全市性的综合公园。			节制闸工程已完工验收、湖体护岸工程已完工验收、市政景观部分：绿化一标段已竣工验收，市政部分未竣工验收				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指 标	成本 指标	经济成本 指标	资金使用 率	=90%	90	10	10		
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	水利工程 完成量	≥1 项	1	20	20		
		质量指标	防洪设施 故障处置 率	=100%	100	10	10		
		时效指标	支付（结 算）及时性	=100%	100	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	水利工程 事故下降 率	≥0%	0	30	0	无	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	投诉业务 部门不作 为的投诉 件数量	≤1 件	1	10	10		
	总分						65		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名 称	荆溪小流域整治工程						
主管单 位	闽侯县水利局			实施单位	闽江下游防洪堤闽侯县管理处		
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	1551.00	1551.00	50.82	10	3.28	0
	其中：当 年财政拨 款	1551.00	1551.00	50.82	—	3.28	
	其他 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				
		旗山湖建成后，将营造一个安全、优美、宜人、洁净的亲水环境，成为全市性的综合公园。				节制闸工程已完工验收、湖体护岸工程已完工验收、市政景观部分：绿化一标段已竣工验收，市政部分未竣工验收			
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	分值	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	=90%	1.2	10	0.13	内业资料不完善	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水利工程完成量	≥1项	1	10	10		
		质量指标	防洪设施故障处置率	=100%	100	20	20		
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工程事故发生次数	≤0次	0	30	30		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤1件	0	10	10		
	总分						80.13		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	荆溪镇关东小学新学区和关源幼儿园护岸工程		
主管单	闽侯县水利局	实施单位	闽江下游防洪堤闽侯县管理

位				处				
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	
	105.30	105.30	20.00	10	18.99	0	105.30	
	105.30	105.30	20.00	—	18.99		105.30	
	0.00	0.00	0.00	—	0.00		0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保护关东小学及关源幼儿园，为后期项目区给排水建设及道路建设打下基础			已完成荆溪镇关东小学和关源幼儿园新校区河道护岸项目				
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	分值	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	=90%	19	10	2.11	项目已完成，正在整理内业资料
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水利工程完成量	≥1项	1	20	20	
		质量指标	防洪设施故障处置率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工程事故发生次数	≤0次	0	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤1件	0	10	10	

标							
总分					82.11		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	闽侯县溪源江安全生态水系项目工程							
主管单位	闽侯县水利局			实施单位	闽江下游防洪堤闽侯县管理处			
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	
	569.00	569.00	17.00	10	2.99	0	569.00	
	569.00	569.00	17.00	—	2.99		569.00	
	0.00	0.00	0.00	—	0.00		0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目完工后，将使得大学城及上街片区的防洪标准得到进一步完善。			已完成护岸、生态挡墙及河道清淤工作。				
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	分值	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	=90%	3	10	0.33	正在整理内业资料
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水利工程完成量	≥1项	1	20	20	
质量指标		防洪设施故障处置率	=100%	100	10	10		

	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	工程事故发生次数	≤0次	0	30	30	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤1件	0	10	10	
总分					80.33		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	淘江防洪五期工程						
主管单位	闽侯县水利局			实施单位	闽江下游防洪堤闽侯县管理处		
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
	2200.00	2200.00	40.54	10	1.84	0	2200.00
	2200.00	2200.00	40.54	—	1.84		2200.00
	0.00	0.00	0.00	—	0.00		0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保护关东小学及关源幼儿园，为后期项目区给排水建设及道路建设打下基础			已完成荆溪镇关东小学和关源幼儿园新校区河道护岸项目			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	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	=90%	1.8	10	0.2
社会成本指标							
生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	水利工程完成量	≥1项	100	20	20	
	质量指标	防洪设施故障处置率	=100%	100	10	10	
	时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	工程事故发生次数	≤0次	0	30	30	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤1件	0	10	10	
总分					80.2		

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(福州地区大学新校区旗山湖工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

福州地区大学新校区旗山湖工程

(二) 主要成效

旗山湖园区已对外开放，周边环境得到极大提升，周边群众幸福感得到提升

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 65 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 水利工程完成量(项), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 防洪设施故障处置率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 水利工程事故下降率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉业务部门不作为的投诉件数量(件), 目标值 1, 完成值 1, 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. 目前我县财政困难，部分资金未到位，缺少融资途径，造成未能及时拨付的情况

（二）改进措施

1. 加强资金管理，开拓融资渠道，引进优秀企业，做好政策的扶持工作，保障税收

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（荆溪小流域整治工程）

一、项目基本情况

（一）项目概况

荆溪小流域整治工程

（二）主要成效

已完成新建护岸 2945 米，防浪墙 2543 米，格宾抛石等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.13 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 1.2, 分值 10, 得分 0.13。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 水利工程完成量(项), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 防洪设施故障处置率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 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

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉业务部门不作为的投诉件数量(件), 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. 项目已完工验收, 由于施工单位内业资料整理较慢, 导致项目资金拨付较迟

(二) 改进措施

1. 项目已完工验收, 正督促施工单位完善内业资料整理, 将尽快完成全部资金拨付

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(荆溪镇关东小学新学区和关源幼儿园护岸工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

荆溪镇关东小学新学区和关源幼儿园河道护岸工程

(二) 主要成效

完成荆溪镇关东小学和关源幼儿园新校区河道护岸项目

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.11 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 19, 分值 10, 得分 2.11。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 水利工程完成量(项), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 防洪设施故障处置率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 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

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉业务部门不作为的投诉件数量(件), 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. 项目已完工验收，由于施工单位内业资料整理较慢，导致项目资金拨付较迟

（二）改进措施

1. 项目已完工验收，正督促施工单位完善内业资料整理，将尽快完成全部资金拨付

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（闽侯县溪源江安全生态水系项目工程）

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽侯县溪源江安全生态水系项目工程

（二）主要成效

- 已完成护岸、生态挡墙及河道清淤工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.33 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 3, 分值 10, 得分 0.33。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 水利工程完成量(项), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 防洪设施故障处置率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 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

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉业务部门不作为的投诉件数量(件), 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. 工程建设已完成, 资金尚未全部拨付, 内业资料未完善, 目前正在补充内业资料。

2. 工程建设已完成, 资金尚未全部拨付, 内业资料未完善, 目前正在补充内业资料。

(二) 改进措施

1. 工程建设已完成, 待内业资料补充完善, 相关部门审批后, 拨付工程进度款。

2. 工程建设已完成，待内业资料补充完善，相关部门审批后，
拨付工程进度款。