

2022 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	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	5

三、单位主要工作总结.....	5
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	9
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.....	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 2022 年度决算情况说明	16
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.....	17
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	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

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 2022 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 3 个下属单位，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
闽江下游防洪堤闽侯县管理处	公益一类事业单位	40 人

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。2022 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 2020 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 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：闽江下游防洪堤闽侯县管理处

公开 01 表

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	5,617.33	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	5,719.77	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	30.01
		十、节能环保支出	3,981.52
		十一、城乡社区支出	5,819.7

			7
		十二、农林水支出	1,423.95
		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	81.85
		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	11,337.09	本年支出合计	11,337.09
使用非财政拨款结余	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	11,337.09	总计	11337.09

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：闽江下游防洪堤闽侯县管理处

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	11,337.09	11,337.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康	30.01	30.0	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出		1					
21011	行政事业单位医疗	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,981.52	3,981.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,981.52	3,981.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	3,981.52	3,981.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,819.77	5,819.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	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	5,719.77	5,719.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,337.81	5,337.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	381.96	381.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,423.95	1,423.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,423.95	1,423.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	591.86	591.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	832.09	832.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.85	11.85	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

单位：闽江下游防洪堤闽侯县管理处

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					
			1,195.59	845.55	350.05	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,086.50	736.45	350.05	0.00	0.00	0.00
21303		水利	1,086.50	736.45	350.05	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	190.66	0.00	190.66	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	895.84	736.45	159.39	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	84.77	84.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	84.77	84.77	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

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：闽江下游防洪堤闽侯县管理处

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	1,195.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	30.01	30.01	0.00	0.00
		十、节能环保支出	3,981.52	3,981.52	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5,819.77	100.00	5,719.77	0.00
		十二、农林水支出	1,423.95	1,423.95	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	81.85	81.85	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	11337.09	本年支出合计	11,337.09	5,617.33	5,719.77	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	11,337.09	总计	11,337.09	5,617.33	5,719.77	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：闽江下游防洪堤闽侯县管理处

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		5,617.33	862.75	4,754.58
210	卫生健康支出	30.01	30.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.01	30.01	0.00
2101102	事业单位医疗	30.01	30.01	0.00
211	节能环保支出	3,981.52	0.00	3,981.52
21104	自然生态保护	3,981.52	0.00	3,981.52
2110401	生态保护	3,981.52	0.00	3,981.52
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	1,423.95	750.89	673.06
21303	水利	1,423.95	750.89	673.06
2130305	水利工程建设	591.86	0.00	591.86
2130306	水利工程运行与维护	832.09	750.89	81.20
221	住房保障支出	81.85	81.85	0.00
22102	住房改革支出	81.85	81.85	0.00
2210201	住房公积金	70.00	70.00	0.00
2210202	提租补贴	11.85	11.85	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。

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

单位：闽江下游防洪堤闽侯县管理处

公开 06 表

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	747.54	302	商品和服务支出	14.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	158.27	30201	办公费	0.86	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	48.40	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	124.07	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.88	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	221.69	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.52	30206	电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.19	30207	邮电费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.74	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.91	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	81.32	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.55	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.48	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	100.48	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	4.45	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	8.40	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	0.35	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	0.00	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	0.21	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		848.02	公用经费合计					14.72

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：万元

单位：闽江下游防洪堤闽侯县管理处

项目	行次	决算数
合计	1	0.38
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.38
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.38
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：闽江下游防洪堤闽侯县管理处

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	5,719.77	5,719.77	0.00	5,719.77	0.00
21	21	21	城乡社区支出	0.00	5,719.77	5,719.77	0.00	5,719.77	0.00
21	21	21	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,719.77	5,719.77	0.00	5,719.77	0.00
21	21	21	城市建	0.00	5,337.81	5,337.81	0.00	5,337.81	0.00
80	80	80	设支出						
3	3	3							

21 20 80 4	21 20 80 4	21 20 80 4	农村基 础设施建 设支出	0.00	381.96	381.96	0.00	381.96	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 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

单位：闽江下游防洪堤闽侯县管理处

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				

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 11,337.09 万元，支出总计 11,337.09 万元，与上年决算数相比，减少 4343.21 万元，下降 27.70%。主要是规范津补贴后工资奖金支出增加，导致相应的医社保公积金人员支出增加，另外相关工程支付余款也导致本年度支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入11,337.09万元，比上年决算数减少4343.21万元，下降27.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,617.33万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5,719.77万元。
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11,337.09万元，比上年决算数减少4343.21万元，下降27.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 862.75 万元。其中，人员支出 848.02 万元，公用支出 14.72 万元。

2. 项目支出 10,474.35 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

2022年度财政拨款收入总计11,337.09万元，支出总计11,337.09万元，与上年决算数相比，减少4343.21万元，下降27.70%，主要是：规范津补贴后工资奖金支出增加，导致相应的医社保公积金人员支出增加，另外相关工程支付余款也导致本年度支出增加。

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5,617.33万元，比上年决算数增加349.79万元，增长41.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2101102-事业单位医疗30.01万元，较上年决算数增加28.26万元，增长16623.53%。主要原因是规范津补贴后工资奖金支出增加，导致相应的医保支出增加。

(二) 2130306-水利工程运行与维护832.09万元，较上年决算数增加149.54万元，增长21.91%。主要原因是规范津补贴后工资奖金支出增加，导致相应的人员养老职业年金支出增加，导致本科目支出增加，增加幅度较大。

(三) 2130305-水利工程建设591.86万元，较上年决算数增加591.86万元，增长100%。主要原因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) 2210201-住房公积金70.00万元，较上年决算数增加15万元，增长27.27%。主要原因是规范津补贴后工资奖金支出增加，导致相应的支出增加。

(五)2210202-提租补贴 11.85 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 0.91%。主要原因是人员退休，导致相应的支出减少。

(六)2110401-生态保护 3981.52 万元，较上年决算数增加 3981.52 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。

(七)2120501-城乡社区环境卫生 100 万元，较上年决算数增加 100 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

2022 年度政府性基金支出 5719.77 万元，比上年决算数减少 9112.06 万元，下降 61.43%，具体情况如下：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 5337.81 万元，比上年决算数减少 9494.02 万元，下降 64.01%。主要原因是工程款项调整至其他功能科目支出，导致经费支出较去年降幅较大。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出 381.96 万元，比上年决算数增加 381.96 万元，增长 0%。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。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 862.75 万元，其中：

（一）人员经费 848.02 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 14.72 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0.38万元，完成全年预算的16.85%；较上年减少0.17万元，下降22.37%。主要原因是严格公车使用标准，加强日常维保，减少经费支出。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%；较上年增加0万元，增长0%。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。主要是本单位2022年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.38万元，完成全年预算的10.86%；较上年减少0.78万元，下降67.24%。
其中：

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

公务用车运行费支出 0.38 万元，完成全年预算的 10.86；较上年减少 0.78 万元，下降 67.24%。主要是严格公车使用标准，加强日常维保，减少经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是由于疫情的影响以及坚持过紧日子的要求，减少了公务接待费的开支。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 5 个项目实施单位自评，分别是荆溪小流域综合整治项目、淘江及支流防洪项目、堤防维护费、堤防维护工作经费、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 20227.65 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 5 个项目实施单位评价，分别是甘蔗青岐排涝站改造工程、排涝中心下属 7 个排涝站的运行经费等项目，涉及财政拨款资金共计 20227.65 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、1 个、1 个、0 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

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 2022 年度政府采购支出总额 5.55 万元，其中：政府采购货物支出 5.55 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 5.55 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 5.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2022 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，其他用车主要是用于保障汛期使用需要的工具车辆；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額。

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》

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		堤防维护费					
主管部门		闽江下游防洪堤闽侯县管理处	实施单位		闽江下游防洪堤闽侯县管理处		
项目概况		用于维护闽江下游闽侯段堤坝防洪安全、堤坝塌方修缮维护、日常办公场所修缮、办公设备采购等					
主要成效		确保 2022 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					
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	110.00	110.00	31.21	10	28.37	
	其中：当年财政拨款	110.00	110.00	31.21	—	28.37	
年度	预期目标					实际完成情况	

总体目标	用于维护闽江下游闽侯段堤坝防洪安全、堤坝塌方修缮维护、日常办公场所修缮、办公设备采购等				积极做好了 2022 年度防汛备汛各项工作。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。			
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
	产出指标	数量指标	堤防维护养护量	≥10公里	40.4	20	20	2022 年度堤防维护养护的工程量完成 40.40 公里
		质量指标	防洪设施故障处置率	=100%	100	10	10	2022 年度本单位堤防严格加强管理未发生故障，处置次数为 0
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	2022 年度该项基本业务经费已按规定支付 28.37%，剩余未支付部分由财政年末收回。
		成本指标	预算执行率	≥95%	28.36	10	2.99	2022 年度该项基本业务经费已按规定支付 28.37%，剩余未支付部分由财政年末收回。
效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤0次	0	15	15	本年度本单位未发生工程事故，较去	

								年同期相比持平。
		可持续影响指标	汛期水利工程安全渡汛天数	≥ 214 天	214	15	15	本单位2022年度已安全度过汛期，圆满完成2022年防汛任务。
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作的投诉件数量	≤ 1 件	0	10	10	投诉业务部门不作的投诉件数量2022年度为0
总分						82.99		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		堤防维护工作经费							
主管部门		闽江下游防洪堤闽侯县管理处	实施单位		闽江下游防洪堤闽侯县管理处				
项目概况		日常办公场所修缮、日常办公设备维护、人员办公开支等							
主要成效		确保2022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							
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于维护闽江下游闽侯段堤坝防洪安全、堤坝塌方修缮维护、日常办公场所修缮、办公设备采购等					积极做好了2022年度防汛备汛各项工作。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。			
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
	产出指	数量指	堤防维护养护量		≥ 10	40.4	20	0	2022年度

	标	标		公里				堤防维护养护的工程量完成40.40公里。
		质量指标	防洪设施故障处置率	=100%	100	10		2022年度本单位堤防严格加强管理未发生故障，处置次数为0
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	2022年度该项基本业务经费已按规定完成全部支付。
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	2022年度该项基本业务经费已按规定完成全部支付。
效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤0次	0	15	15	本年度本单位未发生工程事故，较去年同期相比持平。	
	可持续影响指标	汛期水利工程安全渡汛天数	≥214天	214	15	15	本单位2022年度已安全度过汛期，圆满完成2022年防汛任务。	
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	投诉业务部门不作为的投诉件数量2022年度为0	
总分						70		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		福州地区大学新校区旗山湖工程							
主管部门		闽江下游防洪堤闽侯县管理处	实施单位		闽江下游防洪堤闽侯县管理处				
项目概况		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。							
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	3045 0.00	1817 4.20	12000 .00	1 0	66.0 3	10		
	其中：当年财政拨款	3045 0.00	1817 4.20	12000 .00	—	66.0 3			
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。					湖体开挖、湖区护岸建设、溪源江下游（福大三桥至轮船港汇合口段）护岸建设、轮船港河道整治等项目，市政景观工程分5个施工区，主要建设内容：环湖园路及步道约10公里、亲水平台9个、大小广场26个、景观建筑8座、5个生态岛屿、20座休闲廊架以及水、电管网等工程			
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
	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	
		成本指标	预算执行率		≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数		≤0次	0	15	15	
可持续		汛期水利工程安		≥	214	15	15		

		影响指标	全渡汛天数	214天				
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作為的投诉件数量	≤1件	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		荆溪小流域综合整治项目							
主管部门		闽江下游防洪堤闽侯县管理处		实施单位		闽江下游防洪堤闽侯县管理处			
项目概况		加大过洪面积，加快过洪流量，建成后完善荆溪河道的防洪体系，保证河道生态环境流量。							
主要成效		位于闽侯县荆溪镇，始于坛山桥，经国怀悖桥，旅游学校桥，新区中路桥等，终于铁岭外福铁路桥，河道轴线全长 5.2Km。本单位工程主要建设内容有：新建护岸长度 2945 米；生态砼护坡长度 2269 米；防浪墙 2543 米；格宾抛石 2158 米；防汛道路 2036 米；C25 悬臂式钢筋混凝土挡墙 657 米；河道清淤 2945 米。							
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	1630.00	926.09	102.00	10	11.01	10		
	其中：当年财政拨款	1630.00	926.09	102.00	—	11.01			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加大过洪面积，加快过洪流量，建成后完善荆溪河道的防洪体系，保证河道生态环境流量。					位于闽侯县荆溪镇，始于坛山桥，经国怀悖桥，旅游学校桥，新区中路桥等，终于铁岭外福铁路桥，河道轴线全长 5.2Km。本单位工程主要建设内容有：新建护岸长度 2945 米；生态砼护坡长度 2269 米；防浪墙 2543 米；格宾抛石 2158 米；防汛道路 2036 米；C25 悬臂式钢筋混凝土挡墙 657 米；河道清淤 2945 米。			
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

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	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤0次	0	15	15	
		可持续影响指标	堤防项目防洪能力-完工堤防设防标准达标率	≥1%	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作為的投诉件数量	≤1件	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		淘江及支流防洪							
主管部门		闽江下游防洪堤闽侯县管理处	实施单位	闽江下游防洪堤闽侯县管理处					
项目概况		淘江及其支流承担着汽车城排污，泄洪双重功能，该项目提高保护抵御洪水灾害能力，加快汽车城开发建设进程，完善保护区防洪体系。							
主要成效		新建设防洪堤 23.481 千米，加高加固防洪堤总长 8.827 千米，项目总投资约 135958.89 万元。							
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	1150.00	967.36	92.00	10	9.51	10		
	其中：当年财政拨款	1150.00	967.36	92.00	—	9.51			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	淘江及其支流承担着汽车城排污，泄洪双重功能，该项目提高保护抵御洪水灾害能力，加快汽车城开发建设进程，完善保护区防洪体系。					新建设防洪堤 23.481 千米，加高加固防洪堤总长 8.827 千米，项目总投资约 135958.89 万元。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指标				指标值	完成值			
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		
	成本指标	预算执行率	$\geq 95\%$	95	10	10		
效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤ 0 次	0	15	15		
	可持续影响指标	汛期水利工程安全渡汛天数	≥ 214 天	214	15	15		
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	≤ 0 件	0	10	10		
总分					100			

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（堤防维护费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于维护闽江下游闽侯段堤坝防洪安全、堤坝塌方修缮维护、日常办公场所修缮、办公设备采购等

（二）主要成效

确保 2022 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

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.99 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)堤防维护养护量(公里)，目标值 10，完成值 40.4，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。

4、成本指标

1)预算执行率(%），目标值 95，完成值 28.36，分值 10，得分 2.99。

（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 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 汛期水利工程安全渡汛天数(天), 目标值 214, 完成值 214, 分值 15, 得分 15。

(三) 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. 加强工程质量管理, 及时完成各项指标任务。

安全内业资料缺件, 资料无法及时归档

2. 继续完善单位绩效评价制度, 增强工作人员绩效管理水。内业资料整理偏慢, 导致资金拨付偏慢。

(二) 改进措施

1. 督促加快整改, 尽快完成资料整理. 加强工程质量管理, 及时完成各项指标任务

2. 督促加快内业资料整理，尽快完成资料整理。
继续完善单位绩效评价制度，增强工作人员绩效管理
水平。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（堤防维护工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

日常办公场所修缮、日常办公设备维护、人员办
公开支等

（二）主要成效

确保 2022 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

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标
7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 堤防维护养护量(公里)，目标值 10，完成值 40.4，
分值 20，得分 0。

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 0。

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。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 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 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 汛期水利工程安全渡汛天数(天), 目标值 214, 完成值 214, 分值 15, 得分 15。

(三) 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. 继续完善单位绩效评价制度，增强工作人员绩效管理_水平。内业资料整理偏慢，导致资金拨付偏慢。

2. 加强工程质量管理，及时完成各项指标任务。安全内业资料缺件，资料无法及时归档

(二) 改进措施

1. 督促加快内业资料整理，尽快完成资料整理。继续完善单位绩效评价制度，增强工作人员绩效管理_水平。

2. 督促加快整改，尽快完成资料整理。加强工程质量管理，及时完成各项指标任务

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

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。

(二) 主要成效

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（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。

4、成本指标

1) 预算执行率(%），目标值 95，完成值 95，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 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)汛期水利工程安全渡汛天数(天)，目标值 214，完成值 214，分值 15，得分 15。

(三) 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(淘江及支流防洪)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

淘江及其支流承担着汽车城排污，泄洪双重功能，该项目提高保护抵御洪水灾害能力，加快汽车城开发建设进程，完善保护区防洪体系。

(二) 主要成效

新建设防洪堤 23.481 千米，加高加固防洪堤总长 8.827 千米，项目总投资约 135958.89 万元。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(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。

4、成本指标

1) 预算执行率(%），目标值 95，完成值 95，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 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)汛期水利工程安全渡汛天数(天)，目标值 214，完成值 214，分值 15，得分 15。

(三) 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 0，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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(荆溪小流域综合整治项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

加大过洪面积，加快过洪流量，建成后完善荆溪河道的防洪体系，保证河道生态环境流量。

(二) 主要成效

位于闽侯县荆溪镇，始于坛山桥，经国怀悻桥，旅游学校桥，新区中路桥等，终于铁岭外福铁路桥，河道轴线全长 5.2Km。本单位工程主要建设内容有：新建护岸长度 2945 米；生态砼护坡长度 2269 米；防浪墙 2543 米；格

宾抛石 2158 米；防汛道路 2036 米；C25 悬臂式钢筋混凝土挡墙 657 米；河道清淤 2945 米。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（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。

4、成本指标

1) 预算执行率(%），目标值 95，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 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 堤防项目防洪能力-完工堤防设防标准达标率(%), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

(三) 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

(二) 改进措施