

2023 年度  
福州市长乐区莲柄港灌  
区服务中心决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	3
三、单位主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>5</b>
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 .....	9
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 ..	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	20
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、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

莲柄港灌区服务中心的主要职责是：认真贯彻执行国家有关政策、法规和上级部门的决定、指令，抓好职工思想政治教育和业务技术培训，提高职工队伍整体素质。

（一）在上级主管部门领导下，负责组织、实施水闸、泵站、港道、渠道的维护、管理工作。

（二）根据工作需要和上级规定，提出本中心机构设置和人员编制意见，确定管理工作重点，对全中心的人、财、物进行综合管理。

（三）全面负责水闸、泵站、港道、渠道工程管理，确保工程完好和安全运行，不断提高管理水平，充分发挥工程效益。

（四）组织制定、实施本中心的发展规划和年度工作计划，健全、完善各项规章制度。

（五）开展综合经营，在提高经济效益的基础上，不断改善生产条件和职工的福利待遇。

（六）审定本单位的基建项目、渠道岁修、除险加固、水闸、泵站维修养护等项目的计划和经费、物资分配计划。

（七）协调处理好上、下级的各种工作关系，创造良好的工作环境。

（八）主动接受干部、职工和上级党组的监督，定期向职工代表大会报告工作，向党组通报情况。

## 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
福州市长乐区莲柄港灌区服务中心	财政核拨	19

## 三、单位主要工作总结

2023 年，莲柄港灌区服务中心主要任务是：认真贯彻执行国家有关政策、法规和上级部门的决定、指令，抓好职工思想政治教育和业务技术培训，提高职工队伍整体素质；组织制定、实施本中心的发展规划和年度工作计划，健全、完善各项规章制度；负责组织、实施水闸、泵站、港道、渠道的维护、管理工作。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）编制年度党建及工作计划并按计划组织实施。

（二）编制水闸年度应急预案、控制运用计划和技术管理细则并组织实施，确保水闸安全度汛。

（三）编制水闸、泵站、渠道等工程维修养护实施方案并组织实施，确保工程正常运行。

（四）抓好安全生产工作，定期组织安全培训、学习，开展安全大检查活动。

（五）抓好党建工作，加强组织学习，积极主动参加各种活动。

（六）加强水闸、泵站、渠道运行管理，加强工程管理范围内工程日常巡查工作，发现问题及时上报。

（七）积极配合上级有关部门完成其他工作任务。

## 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：福州市长乐区莲柄港灌区服务中心

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	548.10	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	0.00
		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	548.10
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>548.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>548.10</b>
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
<b>总计</b>	<b>548.10</b>	<b>总计</b>	<b>548.10</b>

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  
单位：万元

单位：福州市长乐区莲柄港灌区服务中心

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	<b>合计</b>	<b>548.10</b>	<b>548.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
213			农林水支出	548.10	548.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	548.10	548.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	519.41	519.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	28.69	28.69	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  
单位：万元

单位：福州市长乐区莲柄港灌区服务中心

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
213			农林水支出	548.10	516.41	31.69	0.00	0.00	0.00
21303			水利	548.10	516.41	31.69	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	519.41	516.41	3.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	28.69	0.00	28.69	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：福州市长乐区莲柄港灌区服务中心

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	548.10	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	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	548.10	548.10	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	0.00	0.00	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
	<b>548.10</b>	<b>本年支出合计</b>	548.10	548.10	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>						
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					
<b>总计</b>	<b>548.10</b>	<b>总计</b>	<b>548.10</b>	<b>548.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：福州市长乐区莲柄港灌区服务中心

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
<b>合计</b>		<b>548.10</b>	<b>516.41</b>	<b>31.69</b>
213	农 林 水 支 出	548.10	516.41	31.69
21303	水 利	548.10	516.41	31.69
2130306	水 利 工 程 运 行 与 维 护	519.41	516.41	3.00
2130399	其 他 水 利 支 出	28.69	0.00	28.69

注：本表反映部门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：万元

单位：福州市长乐区莲柄港灌区服务中心

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	388.44	302	商品和服务支出	12.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	66.78	30201	办公费	2.35	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	29.35	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.5
30103	奖金	116.98	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.5
30107	绩效工资	39.98	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	33.71	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.83	30207	邮电费	1.75	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	10.85	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	2.36	30211	差旅费	1.47	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	29.73	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	41.87	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.78	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	3.39	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	11.76	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	0.81	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	2.71	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	99.63	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	3.58	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	503.22	公用经费合计	13.19
--------	--------	--------	-------

注：本表反映部门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：福州市长乐区莲柄港灌区服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.71
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.71
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.71
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：福州市长乐区莲柄港灌区服务中心

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：福州市长乐区莲柄港灌区服务中心

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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548.10万元，支出总计548.10万元，与上年决算数相比，各减少15.68万元，下降2.78%。主要是项目支出减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入548.10万元，比上年决算数增加8.70万元，增长1.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入548.10万元。
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548.10万元，比上年决算数减少13.54万元，下降2.41%，具体情况如下：

1. 基本支出516.41万元。其中，人员支出503.22万元，公用支出13.19万元。
2. 项目支出31.69万元。
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548.10万元，支出总计548.10万元，与上年决算数相比，各增加6.56万元，增长1.21%，主要是：人员经费增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出548.10万元，比上年决算数增加8.70万元，增长1.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2130306-水利工程运行与维护519.41万元，较上年决算数增加38.26万元，增长7.95%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2130399-其他水利支出28.69万元，较上年决算数减少29.56万元，下降50.75%。主要原因是项目支出减少。

## 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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516.41万元，其中：

(一) 人员经费503.22万元，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13.19万元，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2.71万元，完成全年预算的90.33%；较上年减少0.23万元，下降7.82%。主要原因是缩减公务用车运行费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出2.71万元，完成全年预算的90.33%；较上年减少0.23万元，下降7.82%。其中：



公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 2.71 万元，完成全年预算的 90.33%；较上年减少 0.23 万元，下降 7.82%。主要是缩减公务用车运行费支出。截至 2023 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 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是本年无公务接待费用支出。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 2023 年度 1 个项目实施单位自评，是莲柄港灌区一张图设计经费尾款项目，涉及财政拨款资金共计 7.60 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

## **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 0.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.63 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 0.63 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 0.63 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 0%，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，其他用车主要是日常办公使用；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》

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		莲柄港灌区一张图设计经费尾款						
主管部门		福州市长乐区水利局		实施单位		福州市长乐区莲柄港灌区服务中心		
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	7.60	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.60	0.00	—	0.00		
	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				
	根据区政府专题会议纪要（2022）27号文，莲柄港灌区一张图绘制设计经费尾款7.6万元。			根据《水利部办公厅关于开展全国灌区一张图建设工作的通知》（办农水函〔2022〕516号）和《福建省水利厅关于开展灌区一张图建设工作的通知》（闽水函〔2022〕547号）、区政府专题会议纪要（2023）27号文及合同，莲柄港灌区一张图绘制成果已上报，并于2023年7月22日审核通过，可拨付尾款7.6万元。（项目经费于2023年9月底收到，因财政资金紧张，2023年10-12月未能完成拨付）				
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	成本控制率	≤100%	0	10	10	

	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	$\geq 1$ 份	1	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	$\geq 100\%$	100	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	$= 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠造成的赔偿金	$\leq 0$ 万元	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分						90		