

2023 年度
福建省水利厅预算执行
中心决算

目 录

第一部分单位概况	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.....	2
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表	6
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.....	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
第三部分 2023 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19

三、一般公共预算财政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.....	21
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	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

本单位的主要职责是：受委托承担厅预算单位国库集中支付、政府采购、省本级预算项目支出管理等预算执行有关具体工作；负责预算单位委托的会计核算具体事务；负责对不纳入会计集中核算预算单位的国库支付进行全程的在线监控；负责研究水利经济、水价、水市场发展趋势；参与水价管理，开展水价测算、统计等工作。

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
福建省水利厅预算执行中心	副处级公益一类 事业单位	15

三、单位主要工作总结

2023年，本单位主要任务是：落实主题教育学习、完善财务内控制度、按时通报执行进度情况、筹建业财融合系统、协助完成厅里交办任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面落实主题教育学习。中心党支部严格执行周二、四晚集中学习、8天读书班和8本指定书目学习等规定动作，创新开展进社区讲党课、上门服务核算单位、全体党员上台宣讲等，按时上报《做好会计集中核算，助力正风肃纪反腐》《确保会计集中核算资金安全的对策举措》2个调研课题，推动解决规划院等核算单位报销中存在的堵点问题，顺利完成会计凭证存放空间不足等4个检视整改问题。

（二）不断完善财务内控制度。中心印发《政府采购管理办法（试行）的通知》，印制《福建省水利厅常见报销有关财务政策解答》小册子，进一步解决差旅、会议、专家评审等报销报账中存在的难点和疑惑；联合厅计财处、政法审批处分别起草《报销审核清单（2023年修订版）》《福建省水利厅行政审批项目评审管理办法》，并印发实施。

（三）按时通报预算执行进度。组织财务人员每月按时通报各核算单位上年度发展性专项结余结转和当年度发展性专项预算的执行进度，印发预算执行通报，做到及时跟踪、及时提醒。

（四）积极筹建业财融合系统。联合厅信息中心、设计院、水文中心，共同研讨业财融合系统建设初步构想，目前已积极与 3 家公司对接沟通，并观摩了省委军民融合办、福州市疾控中心电子报账报销系统实际投入使用情况；在前期沟通、调研和中心提出的具体要求基础上，3 家公司均已提交财务信息化系统设计方案。

（五）协助完成厅里交办工作。配合厅里完成财政厅开展的“1+X”监督检查，参与完成 3 个设区市省级以上水利资金安全检查工作；配合厅巡察组完成 4 个单位巡察前资金内部审计工作；配合计财处完成核算单位委托的 64 个政府采购项目造价咨询工作，以及 2022 年度水利综合统计、投资建设统计和服务业统计三类报表统计工作

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: 福建省水利厅预算执行中心		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	376.81	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		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	0.08	八、社会保障和就业支出	24.59
		九、卫生健康支出	8.1
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	440.15
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位: 福建省水利厅预算执行中心		2023 年度	金额单位: 万元
		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	21.68
		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	
本年收入合计	376.89	本年支出合计	494.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	0.08
年初结转和结余	158.53	年末结转和结余	40.82
总计	535.41	总计	535.41

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

收入决算表

公开 02 表									
编制单位: 福建省水利厅预算执行中心					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	376.89	376.81				0.08
208			社会保障和就业支 出	29.61	29.61				
20805			行政事业单位养老 支出	29.61	29.61				
2080502			事业单位离退休	14.67	14.67				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.94	14.94				
210			卫生健康支出	8.1	8.1				
21011			行政事业单位医疗	8.1	8.1				
2101102			事业单位医疗	8.1	8.1				
213			农林水支出	317.5	317.42				0.08
21303			水利	317.5	317.42				0.08
2130304			水利行业业务管理	317.42	317.42				
2130399			其他水利支出	0.08					0.08
221			住房保障支出	21.68	21.68				
22102			住房改革支出	21.68	21.68				
2210201			住房公积金	17.18	17.18				
2210202			提租补贴	4.5	4.5				

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：福建省水利厅预算执行中心				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					
208			社会保障和就业支 出	24.59	24.59			
20805			行政事业单位养老 支出	24.59	24.59			
2080502			事业单位离退休	9.65	9.65			
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.94	14.94			
210			卫生健康支出	8.1	8.1			
21011			行政事业单位医疗	8.1	8.1			
2101102			事业单位医疗	8.1	8.1			
213			农林水支出	440.15	320.15	119.99		
21303			水利	440.15	320.15	119.99		
2130304			水利行业业务管理	427.37	320.15	107.22		
2130308			水利前期工作	12.78		12.78		
221			住房保障支出	21.68	21.68			
22102			住房改革支出	21.68	21.68			
2210201			住房公积金	17.18	17.18			
2210202			提租补贴	4.5	4.5			

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

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	376.81	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	24.59	24.59		
		九、卫生健康支出	8.1	8.1		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	440.15	440.15		
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

					公开 04 表	
编制单位：福建省水利厅预算执行中心			2023 年度		金额单位：万元	
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	21.68	21.68		
		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				
	本年收入合计	本年支出合计	494.52	494.52		
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	40.82	40.82		
	一、一般公共预算财					

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福建省水利厅预算执行中心			2023 年度		金额单位：万元	
政拨款						
二、政府性基金预算 财政拨款						
三、国有资本经营预 算财政拨款						
总计	535.34	总计	535.34	535.34		

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：福建省水利厅预算执行中心		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		494.52	374.52	119.99
208	社会保障和就业支出	24.59	24.59	
20805	行政事业单位养老支出	24.59	24.59	
2080502	事业单位离退休	9.65	9.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	
210	卫生健康支出	8.1	8.1	
21011	行政事业单位医疗	8.1	8.1	
2101102	事业单位医疗	8.1	8.1	
213	农林水支出	440.15	320.15	119.99
21303	水利	440.15	320.15	119.99
2130304	水利行业业务管理	427.37	320.15	107.22
2130308	水利前期工作	12.78		12.78
221	住房保障支出	21.68	21.68	
22102	住房改革支出	21.68	21.68	
2210201	住房公积金	17.18	17.18	
2210202	提租补贴	4.5	4.5	

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：福建省水利厅预算执行中心				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	341.93	302	商品和服务支出	23.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	69.42	30201	办公费	0.83	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.47	30202	印刷费	0.08	310	资本性支出	
30103	奖金	80.58	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	73.16	30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.33	30206	电费	1.86	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.84	30207	邮电费	0.16	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.46	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	9.31	30209	物业管理费	2.11	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	1.21	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	46.69	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭	9.55	30215	会议费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表
	庭的补助						
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	0.82	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	5.88	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.1	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	9.55	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	6.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
			30702	国外债务 付息		39999	其他支出	
人员经费合计		351.48	公用经费合计					23.04

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：福建省水利厅预算执行中心	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	2.63
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.63
其中：（1）公务用车购置费	4	2.13
（2）公务用车运行维护费	5	0.49
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

编制单位：福建省水利厅预算执行中心									2023 年度	公开 08 表 金额单位：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							

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

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 535.41 万元，支出总计 535.41 万元，与上年决算数相比，各减少 70.24 万元，下降 11.60%。主要是财政拨款较上年减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 376.89 万元，比上年决算数减少 225.86 万元，下降 37.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 376.81 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。

6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.8 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 494.52 万元，比上年决算数增加 10.16 万元，增长 2.1%，具体情况如下：

1. 基本支出 374.52 万元。其中，人员支出 351.48 万元，公用支出 23.04 万元。
2. 项目支出 119.99 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

2023 年度财政拨款收入总计 535.34 万元，支出总计 535.34 万元，与上年决算数相比，各减少 70.31 万元，下降 11.61%，，主要是：财政拨款收入减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出494.52万元，比上年决算数增加10.16万元，增长2.1%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出9.65万元，较上年决算数增加5.65万元，增长141.25%。主要原因是新增1名退休人员。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.94万元，较上年决算数增加0.12万元，增长0.81%。主要原因是新增2名考录人员。

(三) 2101102-事业单位医疗支出8.1万元，较上年决算数增加0.07万元，增长0.87%。主要原因是新增2名考录人员。

(四) 2130304-水利行业业务管理支出427.37万元，较上年决算数增加27.74万元，增长6.94%。主要原因是新增2名考录人员。

(五) 2130308-水利前期工作支出12.78万元，较上年决算数减少20.44万元，下降61.53%。主要原因是本项目为上年结转项目。

(六) 2210201-住房公积金支出17.18万元，较上年决算数增加0.35万元，增长2.08%。主要原因是新增2名考录人员。

(七) 2210202-提租补贴支出 4.5 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.9%。主要原因是新增 2 名考录人员。

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 374.52 万元，其中：

(一) 人员经费 351.48 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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 23.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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2.63万元，完成全年预算的30.72%；较上年减少22.32万元，降低89.47%。主要原因是上年购买一辆公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，预算为0万元；与上年持平。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。主要是本单位无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出2.63万元，完成全年预算51.19%；较上年减少22.32万元，降低89.47%。其中：

公务用车购置费支出2.13万元，完成全年预算的100%；较上年减少21.98万元，降低91.17%。2023年公务用车购置0辆，主要是：22年底购入新车，23年初缴纳车辆购置税。

公务用车运行费支出0.49万元，完成全年预算的16.48%；较上年减少0.35万元，降低41.35%。主要是维修费减少。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，预算为0万元；与上年持平。主要是本单位无公务接待费用支出。累计接待0批次、0人次。主要是本单位无公务接待费用支出。

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 2 个项目实施单位自评，分别是健全福建水利预算绩效管理体系研究、全省水利工程供水水价调查研究等项目，涉及财政拨款资金共计 60.78 万元。（《项目支出绩效自评表》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 2023 年度政府采购支出总额 1.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.36 万元。授予中小企业合同金额 0.98 万元，占政府采购支出总额的 72.86%，其中：授予小微企业合同金额 0.2 万元，占授予中小企业合同金额的 20.47%；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，其他用车主要是公务用车；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》

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	健全福建水利预算绩效管理体系研究						
主管部门	福建省水利厅	实施单位	福建省水利厅预算执行中心				
项目概况	2023 年采用统计调查、实地调查和资料分析相结合办法，开展健全福建水利预算绩效管理体系研究并形成研究报告，作为健全福建水利预算绩效管理体系可用依据之一。						
主要成效	形成调查报告，作为福建水利预算绩效管理体系可用依据之一。						
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	48.00	48.00	48.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	48.00	48.00	48.00	—	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			
	完成 1 份《健全福建水利预算绩效管理体系研究报告》，并通过服务对象评审，被采纳利用。			支出 48 万元。福建水利预算绩效管理体系研究完成。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	省级水利财政拨款控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	健全福建水利预算绩效管理体系研究报告利用率	$= 100\%$	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 80\%$	80	10	10	无
	产出指标	数量指标	健全福建水利预算绩效管理体系研究报告数量	≥ 1 份	1	10	10	无
		质量指标	健全福建水利预算绩效管理体系研究报告评审通过率	$= 100\%$	100	20	20	无
		时效指标	健全福建水利预算绩效管理体系研究报告完成时间	≤ 1 年	1	10	10	无
	总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 ($S \geq 90$)							

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		全省水利工程供水水价调查研究						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省水利厅预算执行中心		
项目概况		全省水利工程供水水价调查研究						
主要成效		形成调查报告，成为水价改革可用依据之一						
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	18.00	12.78	12.78	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	18.00	12.78	12.78	—	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				
	完成 1 份《全省水利工程供水水价调查报告》，并通过服务对象评审，被采纳利用。			支出 12.78 万元。完成水价调查研究工作。				
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	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	供水价格调研报告编制费	≤46 万元	46	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	供水价格调研报告利用率	=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80	10	10	无
	产出指标	数量指标	供水价格调研报告数量	≥1 份	1	20	20	无

		质量指标	供水价格调研报告评审通过率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	供水价格调研报告完成时间	≤1年	1	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							