

2023 年度
福州市内河管理处单位
决算

目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分.....	4
2023 年度决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
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.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分.....	21
2023 年度单位决算情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项说明.....	26
第四部分.....	28
名词解释.....	28
第五部分.....	31
附件.....	31
一、项目支出绩效自评表.....	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市内河管理处单位的主要职责是：承担内河建设、整治、疏浚等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
福州市内河管理处	参照公务员法管理事业 单位	38

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市内河管理处单位主要任务是：以保障福州城区内河水系畅通、提高城市防涝安全、进一步改善生态环境质量、增强人民群众获得感为导向，根据“系统、科学、管用”的总体方针要求，打造水清、河畅、岸绿、景美的幸福宜居城市。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化管理，维护河道安全和生态秩序。内河管理处以《福州市城市内河管理办法》为基础，以严格涉河审批工作为重点，以常态化执法检查监督检查为抓手，不断强化内河管理工作。今年审批涉河工程 26 项，并处理违章建设、污水排放、侵占河道等违法行为。充分发挥区、镇各级河长及河道专管员职能作用，在日常工作中及时发现并处置各类涉河问题 5000 余个，有效维护河道安

全和管理秩序。

（二）聚焦防汛，保障内河排涝功能充分发挥。按照市防指和市联排联调中心排水防涝工作要求，汛期前全面摸排城区内河行洪排涝现状，形成围堰、排口等设施责任清单，明晰责任人，实施动态管理机制。防抗台风期间，全员坚守岗位，日夜巡查内河行洪排涝现状，严密监控各设施运行状况，拆除围堰、清除河床杂草杂树、遗留沙袋等阻水沉积物，确保内河行洪排涝通畅和度汛安全。

（三）用心服务，助力打造新时代有福之州、幸福之城。继续开展全市内河水面保洁工作，巩固内河水系综合治理成果，建立健全内河保洁管理监督考核机制，督促落实内河保洁精细化管理，不断提高内河保洁管理水平。开展“护河爱河预防溺水”普法宣传、污水治理提质增效等活动，及时办理 12345 诉求件 251 件，进一步加强与社会各界沟通联动工作。从河道满意度调查数据分析表明，内河管理工作得到广大市民充分认可。

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

单位：福州市内河管理处

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	965.90	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	1500.00	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	146.03
		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	2241.69
		十二、农林水支出	0.00
		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	120.89
		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	7.63
		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	2465.90	本年支出合计	2516.24
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	72.43	年末结转和结余	22.10
总计	2538.33	总计	2538.33

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：福州市内河管理处

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	2465.90	2465.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	41.21	41.21	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	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2191.35	2191.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	691.35	691.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	691.35	691.35	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	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.89	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.89	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.63	7.63	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

单位：万元

单位：福州市内河管理处

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			2516.24	1008.61	1507.63	0.00	0.00	0.00
			146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212			2241.69	741.69	1500.00	0.00	0.00	0.00
21201			741.69	741.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			741.69	741.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
2120899			1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
221			120.89	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			120.89	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.63	0.00	7.63	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：万元

单位：福州市内河管理处

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	965.90	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	1500.00	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	146.03	146.03	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	2241.69	741.69	1500.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	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	120.89	120.89	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	7.63	7.63	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	2465.90	本年支出合计	2516.24	1016.24	1500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	72.43	年末财政拨款结转和结余	22.10	22.10	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	72.43					
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	2538.33	总计	2538.33	1038.33	1500.00	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。

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：福州市内河管理处

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		1016.24	1008.61	7.63
208	社会保障和就业支出	146.03	146.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.03	146.03	0.00
2080501	行政单位离退休	41.21	41.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.88	69.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	34.94	34.94	0.00
212	城乡社区支出	741.69	741.69	0.00
21201	城乡社区管理事务	741.69	741.69	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	741.69	741.69	0.00
221	住房保障支出	120.89	120.89	0.00
22102	住房改革支出	120.89	120.89	0.00
2210201	住房公积金	61.29	61.29	0.00
2210202	提租补贴	12.43	12.43	0.00
2210203	购房补贴	47.17	47.17	0.00
229	其他支出	7.63	0.00	7.63
22999	其他支出	7.63	0.00	7.63
2299999	其他支出	7.63	0.00	7.63

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

单位：万元

单位：福州市内河管理处

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	868.29	302	商品和服务支出	99.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.05	30201	办公费	15.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	205.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	263.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.67	30206	电费	1.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.34	30207	邮电费	8.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.20	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	6.58	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	41.21	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	21.09			
人员经费合计		909.50	公用经费合计					99.11

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

单位：福州市内河管理处

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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：福州市内河管理处

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	0.00	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00
2120899			其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	0.00	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00

注：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。

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：福州市内河管理处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 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 年度单位决算情况说明

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2538.33万元，支出总计2538.33万元，与上年决算数相比，各减少820.82万元，下降24.44%，主要是部分内河管养保洁费合同到期。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2465.90万元，比上年决算数减少810.11万元，下降24.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入965.90万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1500.00万元。
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2516.24万元，比上年决算数减少770.48万元，下降23.44%，具体情况如下：

1. 基本支出1008.61万元。其中，人员支出909.50万元，公用支出99.11万元。

2. 项目支出1507.63万元。

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 2538.33 万元，支出总计 2538.33 万元，与上年决算数相比，各减少 820.82 万元，下降 24.44%，主要是：部分内河管养保洁费合同到期。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 1016.24 万元，比上年决算数减少 866.06 万元，下降 46.01%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 41.21 万元，较上年决算数减少 20.99 万元，下降 33.75%。主要原因：本年度无退休人员文明奖金及过渡性补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.88 万元，较上年决算数增加 1.32 万元，增长 1.93%。主要原因：工资晋级晋档、基本养老保险缴费基数增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 34.94 万元，较上年决算数增加 0.66 万元，增长 1.93%。主要原因：工资晋级晋档、职业年金缴费基数增加。

（四）2120199-其他城乡社区管理事务支出 741.69 万元，较上年决算数减少 827.07 万元，下降 52.72%。主要原因：内河管养保洁费全部在政府性基金开支。

(五) 2210201-住房公积金 61.29 万元,较上年决算数减少 23.16 万元,下降 27.42%。主要原因:人员退休、住房公积金基数减少。

(六) 2210202-提租补贴 12.43 万元,较上年决算数减少 0.21 万元,下降 1.66%。主要原因:人员退休。

(七) 2210203-购房补贴 47.17 万元,较上年决算数减少 4.25 万元,下降 8.27%。主要原因:有人员购房补贴缴存期限已满。

(八) 2299999-其他支出 7.63 万元,较上年决算数增加 7.63 万元。主要原因:支付通用计算机采购项目。

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 1500.00 万元,比上年决算数增加 95.58 万元,增长 6.81%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1500.00 万元,较上年决算数增加 115.58 万元,增长 8.35%。主要原因:内河管养保洁费全部从该项支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

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 1008.61 万元，其中：

（一）人员经费 909.50 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 99.11 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 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：2023 年度无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元

持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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：2023 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 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年度无购置公务用车。

2. 公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是 2023 年度无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 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是 2023 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

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是内河管养保洁费等项目，涉及财政拨款资金共计 1500.00 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

2023 年度机关运行经费支出 99.11 万元，比上年决算数增加 16.27 万元，增长 19.64%，主要原因是：支付通用计算机采购项目等。

（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 100.00%，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 0.00%。

（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 0 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 0 辆，其他用车主要是无；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		内河管养保洁费					
主管部门		福州市城乡建设局		实施单位		福州市内河管理处	
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	1500.00	150 0.0 0	1500.00	10	100.00	10
	其中：当年 财政拨款	1500.00	150 0.0 0	1500.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00	
	上年结转资 金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	对纳入市区两级日常管理的河道及岸线进行保洁管养、做到河清水绿，岸边花草茂盛。		实际完成内河保洁管养涉及水域及岸线面积约 186 万平方米，提供河道保洁员及管理员就业岗位 108 个，投入环卫保洁船只 25 艘，全年保洁 365 天（每天河面保洁不少于 8 小时），月考核平均分 92.75 分，民众对内河水系综合治理满意度 96.20%，全年财政拨入 1500 万元，实际支出 1500 万元。					
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	内河保洁投入环卫保洁船只	≥25 艘	25	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥100 个	108	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	内河水系综合治理满意度	≥90%	96.2	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	保洁内河涉及水域面积	≥186 万平方米	186	15	15	无偏差
		质量指标	环卫考评月平	≥90 分	92.75	15	15	无偏差

	标	均得分情况					
	标 时效指 标	正常运行时间	≥365 天	365	10	10	无偏差
总分					100		