

**2023 年度**  
**泉港区南埔围垦管理**  
**处部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
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 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	18
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释 .....	20
第五部分 附件 .....	22

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泉港区南埔围垦管理处部门的主要职责是：堤防管理、水闸管理、排洪排涝、防潮、防汛。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉港区南埔围垦管理处部门包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2023 年部门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
泉港区南埔围垦管理处	事业单位	4

## 三、部门主要工作总结

2023 年，泉港区南埔围垦管理处部门主要任务是：堤防管理、水闸管理、排洪排涝、防潮、防汛。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扎实做好防汛防台风工作。认真贯彻执行“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的工作方针，依法防洪，科学调度，从各方面把工作落实到位。一是认真开展汛前防汛大检查，对检查中发现的问题，加强督查，突出重点，狠抓防汛薄弱环节整改落实。二是对水闸启闭机进行日常检修，发动机组进行维护，争取防汛主动权，确保工程关

键时刻发挥效益。三是坚持科学合理调度，做好蓄排结合，做到防汛防旱两手抓。四是全力做好汛期各项工作，发现重大问题无法解决的及时向上级部门反映，把损失降低到最低程度。

（二）积极配合石化园区内工程服务。配合好垦区内西滞洪区服务，调节好垦区内水位，确保工程需求的水位，使工程顺利进行。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：泉州市泉港区南埔围垦管理处

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	113.44	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		八、社会保障和就业支出	7.20
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	103.92
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	2.31
		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	
<b>本年收入合计</b>	113.44	<b>本年支出合计</b>	113.44

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	113.44	<b>总计</b>	113.44

- 注：1. 本表反映部门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

部门：泉州市泉港区南埔围垦管理处

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						
208			7.20	7.20					
			7.20	7.20					
			7.20	7.20					
213			103.92	103.92					
			103.92	103.92					
			103.29	103.29					
			0.63	0.63					
221			2.31	2.31					
			2.31	2.31					
			2.31	2.31					

注：本表反映部门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

部门：泉州市泉港区南埔围垦管理处

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	113.44	108.59	4.85		
208			社会保障和就业支出	7.20	7.20			
20805			行政事业单位养老支出	7.20	7.20			
2080502			事业单位离退休	7.20	7.20			
213			农林水支出	103.92	99.07	4.85		
21301			农业农村	103.92	99.07	4.85		
2130104			事业运行	103.29	99.07	4.22		
2130199			其他农业农村支出	0.63		0.63		
221			住房保障支出	2.31	2.31			
22102			住房改革支出	2.31	2.31			
2210201			住房公积金	2.31	2.31			

注：本表反映部门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

部门：泉州市泉港区南埔围垦管理处

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	113.44	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	7.20	7.20		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	103.92	103.92		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	2.31	2.31		
		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				
<b>本年收入合计</b>	113.44	<b>本年支出合计</b>	113.44	113.44		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	113.44	<b>总计</b>	113.44	113.44		

注：本表反映部门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

部门：泉州市泉港区南埔围垦管理处

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		113.44	108.59	4.85
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20	
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20	
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	
213	农林水支出	103.92	99.07	4.85
21301	农业农村	103.92	99.07	4.85
2130104	事业运行	103.29	99.07	4.22
2130199	其他农业农村支出	0.63		0.63
221	住房保障支出	2.31	2.31	
22102	住房改革支出	2.31	2.31	
2210201	住房公积金	2.31	2.31	

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

部门：泉州市泉港区南埔围垦管理处

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	85.28	302	商品和服务支出	6.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	16.59	30201	办公费	0.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	24.56	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	15.29	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.81	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	10.03	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.04	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.95	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	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	1.26	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.50	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	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	对个人和家庭的补助	17.21	30215	会议费		31013	公务用车购置		
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	2.24	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.48	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	0.55	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		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	17.21	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	0.18	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		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		102.48	公用经费合计				6.11		

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

部门：泉州市泉港区南埔围垦管理处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“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

部门：泉州市泉港区南  
埔围垦管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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

公开 09 表

部门：泉州市泉港区南埔围垦管理处

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 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 2023 年度部门决算情况说明

### 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 113.44 万元，支出总计 113.44 万元，与上年决算数相比，各增加 41.56 万元，各增加 57.82%。主要是项目支出增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入113.44万万元，比上年决算数增加41.56万元，增加57.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入113.44万元。
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0万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2023年度支出113.44万元，比上年决算数增加41.56万元，增加57.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 108.59 万元。其中，人员支出 102.48 万元，

公用支出 6.11 万元。

2. 项目支出 4.85 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113.44万元，支出总计113.44万元，比上年决算数增加41.56万元，增加57.82%，主要是：工资调整人员经费增加和退休人员生活补贴增加。

## 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113.44万元，比上年决算数增加41.56万元，增加57.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休(项级科目编码-名称) 7.2 万元，较上年决算数增加 4.4 万元，增长 157.14%。主要原因是退休人员生活补贴增加。

(二) 2130104-事业运行(项级科目编码-名称) 103.29 万元，较上年决算数增加 36.1 万元，增长 53.73%。主要原因是工资调整人员经费增加。

(三) 2130199-其他农业农村支出(项级科目编码-名称) 0.63 万元，较上年决算数减少 1.25 万元，减少 66.49%。

主要原因是海堤水闸除险加固项目列支减少。

(四) 2210201-住房公积金(项级科目编码-名称) 2.31 万元, 较上年决算数增加 2.3 万元, 增加 2300%。主要原因是住房公积金项目列支增加。

#### **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 108.59 万元, 其中:

(一) 人员经费 102.48 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、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 6.11 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，与年初预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算持平。全年安排本单位组织的出国团组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。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，与年初预算持平。2023年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0万元，与年初预算持平。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，与年初预算持平。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，是水闸正常维修维护及电费补助项目，涉及财政拨款资金共计 5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是水闸正常维修维护及电费补助项目，涉及财政拨款资金共计 5 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **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 年度没有政府采购支出。

### **（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；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，是指本级部门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

(2023 年度)

项目名称		水闸正常维修维护及电费补助						
主管部门		泉港区农业农村和水务局		实施单位	泉港区南埔围垦管理处			
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	5.00	5.00	1.88	10	37.6	9	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	1.88	—	37.6	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	扎实做好防汛防风工作，积极配合石化园区内工程服务。			认真开展汛前防汛大检查，对检查中发现的问题，加强督查；对水闸启闭机进行日常检修，发动机组进行维护；积极配合好垦区内西滞洪区服务。				
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	汛前防汛大检查次数	达到 5 个以上	7	10	10	
		质量指标	损失降到最低程度	无重大损失	无重大损失	10	10	
		时效指标	完成时间	12 月底前完成年度任务	1	10	8	
		成本指标	资金投入	投入 100%	37.5	10	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	无	无	无	无	无	
		生态效益指标	做好防汛防旱工作	水闸正常运行	水闸正常运行	25	23	
		可持续影响指标	水闸正常运行	水闸正常运行	水闸正常运行	25	24	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90	90	10	10	
	总分					100	90	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高水闸正常维修维护及电费补助专项资金使用绩效，泉港区南埔围垦管理处对 2023 年度水闸正常维修维护及电费补助专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### (一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 5.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 5.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 1.88 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1.88 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 3.12 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 3.12 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 5.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 5.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 1.88 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1.88 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 3.12 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 3.12 万元、其他资金 0.00 万元。

结余 62.40%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 62.40%、其他资金 0.00%。

## **（二）主要成效**

认真开展汛前防汛大检查，对检查中发现的问题，加强督查；对水闸启闭机进行日常检修，发动机组进行维护；积极配合好垦区内西滞洪区服务。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 90.00 分，等级为优秀，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) 汛前防汛大检查次数，汛前防汛大检查次数达到 5 个以上，实际完成 7 个，权重 10.00，得分 10.00。

#### **2、质量指标**

(1) 损失降到最低程度，目标值损失降到最低程度，实际完成损失降到最低程度权重 10.00，得分 10.00。

### 3、时效指标

(1) 完成时间，目标值 1.00，实际完成 1，权重 10.00，得分 8.00。

### 4、成本指标

(1) 资金投入，目标值资金总投入 5 万元，实际完成完成资金投入 4.24 万元，权重 10.00，得分 5.00。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

##### 3、生态效益指标

(1) 做好蓄排结合，做好防汛防旱工作，权重 25.00，得分 23.00。

##### 4、可持续影响指标

(1) 水闸正常运行，权重 25.00，得分 24.00。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

(1) 群众满意度，目标值满意度≥90%，实际完成群众满意度≥90%，权重 10.00，得分 10.00。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

##### 1. 区级配套资金不足

部分采购物资等费用只能从区级专项经费支出。

#### (二) 改进措施

一**要**思想上加大重视，加强对专项经费的监管；行动上积极探索资金使用带来的正面效益；二**要**在监督管理上再深入，履职尽责，强化监督检查，做到项目检查全覆盖和资金监管全覆盖。