

2023 年度
福建省溪源水库管理处
部门决算

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.....	1
第二部分 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	13
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.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2023 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省溪源水库管理处的主要职责是：承担省溪源水库防洪、排涝、度汛的管理以及水库维护等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设科室，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
福建省溪源水库管理处	公益一类事业单位	17

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省溪源水库管理处主要任务是：在厅党组的正确领导下，全力以赴推动水库防洪保安、安全生产、供水保障、重点项目建设等工作，确保溪源流域安全度汛，无安全生产责任事故和零恐怖事件发生。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出工作亮点，抓好运行保障

1. 防洪安全。一是严格按照“防大汛、抗大灾、抢大险”的防汛总要求扎实开展防汛防台风工作，包括：委托编制并报

批《2023 年度防汛调度运用计划》，闸门、发电机等设施的巡检和维修养护、防汛物资的储备，参与福州市水利局组织的水旱灾害防御联合演练、上下游河道普查以及推动上下游防汛责任单位沟通联系等。二是在分管厅领导和运管处主要领导的帮助协调下，有效促进溪源溪流域防汛调度权统一，水库遭遇超标准洪水时，水库泄洪放水流量先由水库、高新区和市水利局视频协商一致，防汛调度令由福州市水利局统一下达，避免“多头管理、各自为政”。三是受台风“海葵”的严重影响，水库遭遇建库以来最大洪水，坝头以上流域平均过程降雨 410mm，最大入库洪峰近 1290 立方米每秒，达百年一遇标准，经过科学精准调度，切实保证了水库安全运行和下游防洪安全。同时还成功防御台风“杜苏芮”以及梅雨期的三场短历时暴雨，实现安全度汛，确保了下游保障区域平安稳定。

2. 水库标准化管理。积极推进水库标准化管理工作。始终将此项工作作为重点工作常抓不懈，积极部署和落实，11 月份完成标准化管理省级评价工作。期间，完成了水库不动产权证办理、水库工程管理与保护范围划定工作实施及验收，《福建省溪源水库大坝安全管理应急预案》《福建省溪源水库安全生产应急预案》《福建省溪源水库调度规程》编制和审批。持续推进水库应急加固工程建设，该项目中标单位完成合同签订后于 5 月 19 日正式进场施工，12 月已全部完成便道修整、闸门

水封更换和防腐处理、大坝溢流面抗冲磨处理、大坝裂缝处理等施工任务。

（二）持续抓好安全生产，确保安定稳定

始终把确保安全生产放在首位，严格落实安全生产责任制，认真完成安全生产常态化工作。以季度检查、专项检查、日常检查和教育培训等为主要抓手，强化安全隐患整改和落实，将安全隐患消除在萌芽状态。认真落实“安全生产月”活动，强化日常安全监管，保证管理区域视频监控系统全覆盖、每日 24 小时不间断运转，进一步加强门岗和库区巡逻管理。积极开展消防演练和反恐演练等，全面落实省水利厅水利工程运行管理和反恐工作的会议精神，着力强化安全运行、反恐工作，补短板、强基础，实现无安全生产责任事故和零恐怖事件的发生。

（三）推进完善性项目建设，确保水库持续健康发展

一是完成泄洪洞闸门液压启闭机密封件更换检修项目，保证启闭机的正常运行，消除了安全隐患。二是实施水土保持科教园（管理区、坝区）建设项目，强化水土保持综合治理，实现生态环境优化美化。三是新建管理处饮用水备用水源，满足干旱少雨季节日常的生产生活用水需求。四是完善水库防汛预警设施修复建设，切实提高水库预测预报预警能力，为 2024 年全流域安全度汛打下良好基础。五是完成档案室的升级改造等完善性项目。

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

编制单位：福建省溪源水库管理处		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	1,225.43	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	2.1	八、社会保障和就业支出	33.35
		九、卫生健康支出	9.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,051.99
		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	
		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	28.09
		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	1,227.53	本年支出合计	1,122.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	99.78	年末结转和结余	204.67
总计	1,327.31	总计	1,327.31

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：福建省溪源水库管理处										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							
				1, 227. 53	1, 225. 43					2. 1
208			社会保障和就业支出	33. 35	33. 35					
20805			行政事业单位养老支出	33. 35	33. 35					
2080502			事业单位离退休	3. 82	3. 82					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 53	29. 53					
210			卫生健康支出	9. 21	9. 21					
21011			行政事业单位医疗	9. 21	9. 21					
2101102			事业单位医疗	9. 21	9. 21					
213			农林水支出	1, 156. 88	1, 154. 78					2. 1
21303			水利	1, 156. 88	1, 154. 78					2. 1
2130304			水利行业业务管理	494. 78	494. 78					
2130306			水利工程运行与维护	530	530					
2130310			水土保持	80	80					
2130399			其他水利支出	52. 1	50					2. 1
221			住房保障支出	28. 09	28. 09					

22102	住房改革支出	28.09	28.09					
2210201	住房公积金	23.12	23.12					
2210202	提租补贴	4.97	4.97					

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：福建省溪源水库管理处								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, 122. 64	349. 25	773. 39			
208			社会保障和就业支出	33. 35	33. 35				
20805			行政事业单位养老支出	33. 35	33. 35				
2080502			事业单位离退休	3. 82	3. 82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 53	29. 53				
210			卫生健康支出	9. 21	9. 21				
21011			行政事业单位医疗	9. 21	9. 21				
2101102			事业单位医疗	9. 21	9. 21				
213			农林水支出	1, 051. 99	278. 6	773. 39			
21303			水利	1, 051. 99	278. 6	773. 39			
2130304			水利行业业务管理	487. 81	278. 6	209. 21			
2130306			水利工程运行与维护	433. 07		433. 07			
2130310			水土保持	80		80			

2130399	其他水利支出	51.12		51.12			
221	住房保障支出	28.09	28.09				
22102	住房改革支出	28.09	28.09				
2210201	住房公积金	23.12	23.12				
2210202	提租补贴	4.97	4.97				

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
编制单位：福建省溪源水库管理处						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	1,225.43	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	33.35	33.35		
		九、卫生健康支出	9.21	9.21		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,050.88	1,050.88		
		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				
		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	28.09	28.09		
		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	1,225.43	本年支出合计	1,121.52	1,121.52		
年初财政拨款结转和结余	74.7	年末财政拨款结转和结余	178.6	178.6		
一、一般公共预算财政拨款	74.7					
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	1,300.13	总计	1,300.13	1,300.13		

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：福建省溪源水库管理处						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		1, 121. 52	349. 25	772. 27		
208	社会保障和就业支出	33. 35	33. 35			
20805	行政事业单位养老支出	33. 35	33. 35			
2080502	事业单位离退休	3. 82	3. 82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 53	29. 53			
210	卫生健康支出	9. 21	9. 21			
21011	行政事业单位医疗	9. 21	9. 21			
2101102	事业单位医疗	9. 21	9. 21			
213	农林水支出	1, 050. 88	278. 6	772. 27		
21303	水利	1, 050. 88	278. 6	772. 27		
2130304	水利行业业务管理	487. 81	278. 6	209. 21		
2130306	水利工程运行与维护	433. 07		433. 07		
2130310	水土保持	80		80		
2130399	其他水利支出	50		50		
221	住房保障支出	28. 09	28. 09			

22102	住房改革支出	28.09	28.09	
2210201	住房公积金	23.12	23.12	
2210202	提租补贴	4.97	4.97	

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：福建省溪源水库管理处								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	322.77	302	商品和服务支出	23.29	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	80.51	30201	办公费	1.91	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.97	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	89.13	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	82.92	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.53	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.31	30211	差旅费	1.26	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.12	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	3. 19	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0. 49	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1. 41	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. 36	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	7. 34	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	0. 1	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3. 19	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	10. 42	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		325. 96	公用经费合计					23. 29

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

编制单位：福建省溪源水库管理处		公开 07 表 单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	17.3
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	15.89
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	15.89
3. 公务接待费	6	1.41

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	
编制单位：福建省溪源水库管理处										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	2	3	4	5	6		
			合计								

注：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
编制单位：福建省溪源水库管理处				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				

注：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 1,327.31 万元，支出总计 1,327.31 万元，与上年决算数相比，各增加 320.01 万元，增长 31.77%。主要是本年度水库开展应急加固，项目支出增多。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,227.53 万元，比上年决算数增加 408.06 万元，增长 49.80%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,225.43 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 2.10 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,122.64 万元，比上年决算数增加 218.95 万元，增长 24.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 349.25 万元。其中，人员支出 325.96 万元，公用支出 23.29 万元。
2. 项目支出 773.39 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 1,300.13 万元，支出总计 1,300.13 万元，与上年决算数相比，各增加 317.91 万元，增长 32.37%，主要是：本年度水库需要开展应急加固，财政拨款收入和支出相应增多。

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 1,121.52 万元，比上年决算数增加 217.83 万元，增长 24.1%，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 3.82 万元，较上年决算数增加 0.64 万元，增长 20.3%。主要原因是按规定给退休人员发放生活补贴，相应费用支出增多。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.53 万元，较上年决算数增加 15.07 万元，增长 104.2%。主要原因是职工基本养老保险基数调整，相应缴费支出增多。

（三）2101102 事业单位医疗支出 9.21 万元，较上年决算数增加 1.15 万元，增长 14.3%。主要原因是职工医疗保险基数调整，相应缴费支出增多。

（四）2130304 水利行业业务管理支出 487.81 万元，较上年决算数增加 42.33 万元，增长 9.5%。主要原因是水库本年度开展应急加固，项目支出增多。

（五）2130306 水利工程运行与维护支出 433.07 万元，较上年决算数增加 55.49 万元，增长 14.7%。主要原因是水库本年度开展应急加固，项目支出增多。

（六）2130310 水土保持支出 80 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 166.7%。主要原因是水土保持科技园区开展管理区和坝区的边坡挂网防护，项目支出增多。

（七）2130399 其他水利支出 51.12 万元，属于年中安排的水利救灾资金，上年决算无该项资金。主要是受台风影响，水库泄洪预警广播等设施设备损毁严重，年中申请水利救灾资金进行恢复建设，确保度汛安全。

（八）2210201 住房公积金支出 23.12 万元，较上年决算数增加 2.5 万元，增长 12.1%。主要原因是住房公积金基数调整，相应缴费支出增多。

（九）2210202 提租补贴支出 4.97 万元，较上年决算数增加 0.63 万元，增长 14.5%。主要原因是提租补贴基数调整，相应缴费支出增多。

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 349.25 万元，其中：

（一）人员经费 325.96 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 23.29 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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 17.30 万元，完成全年预算的 70.46%；较上年增加 5.02 万元，增长 40.86%。主要原因是疫情结束，公务往来增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；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。主要是本年度无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费支出 15.89 万元，完成全年预算的 99.31%；较上年增加 4.01 万元，增长 33.71%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆。主要是本年度无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 15.89 万元，完成全年预算的 99.31%；较上年增加 4.01 万元，增长 33.71%。主要是疫情

结束，外出公务任务增多。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 1.41 万元，完成全年预算的 16.46%；较上年增加 1.01 万元，增长 255.36%。主要是协助主管部门开展主题教育活动，公务接待费支出相应增多。累计接待 17 批次、115 人次。主要是疫情结束，正常业务往来和主题教育等任务增多，接待批次和人数相应增多。

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 5 个项目实施单位自评，分别是水利设施设备维修养护、保运转经常性维修养护、水土保持科教园建设等项目，涉及财政拨款资金共计 846.18 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 338.46 万元，其中：政府采购货物支出 1.75 万元、政府采购工程支出 323.14 万元、政府采购服务支出 13.57 万元。授予中小企业合同金额

14.81 万元，占政府采购支出总额的 4.38%，其中：授予小微企业合同金额 14.81 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 2.48%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 37.3%。

（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 4 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 4 辆，其他用车主要是防汛应急保障用车；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			水利设施设备维修养护						
主管部门			福建省水利厅		实施单位		福建省溪源水库管理处		
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		550.00	581.99	398.89	10	68.54		6.85
	其中：当年财政拨款		550.00	581.99	398.89	—	68.54		
	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				
	建设“平安溪源、智慧溪源和美丽溪源”为总目标，确保溪源水库安全运行和安全度汛，全力保障下游福州地区大学新校区、福州高新区以及上街区域近 60 万师生和当地人民群众的防洪安全。				已按要求完成既定目标。				
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	财政资金补助标准 比例	≤100%		100	10	10	

	产出指标	数量指标	水库设备巡检次数	≥ 10 次	12	10	10	
		质量指标	项目完成合格率	$\geq 100\%$	100	20	20	
		时效指标	截止当年 12 月底项目完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防洪安全保障率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 80\%$	90	10	10	
总分						96.85		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		保运转经常性维修养护						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省溪源水库管理处		
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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				
	溪源水库保运转经常性维修养护。			已基本按进度完成安全运行、防洪保安等阶段性目标。				
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	财政资金补助标准比例	≤100%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	防洪安全保障率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	水库设备巡检次数	≥10 次	10	10	10	
		质量指标	项目完成合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	截止当年 12 月底项目完成率	≥100%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		水土保持科教园建设						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省溪源水库管理处		
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	80.00	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	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				
	水土保持科教试验区建设			已按要求完成既定目标。				
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	财政资金补助标准比例	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	水土保持措施覆盖面积	≥3 亩	3	10	10	

		质量指标	工程及植物措施完成合格率	$\geq 100\%$	100	20	20	
		时效指标	截止当年 12 月底人行便道修复、排水沟建设、植被种植等项目完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水土保持及生态保障建设措施保障率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 80\%$	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		运行管理费						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省溪源水库管理处		
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	106.18	123.61	56.45	10	45.67	4.57	
	其中：当年财政拨款	106.18	123.61	56.45	—	45.67		
	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				
	保障水库安全运行，保障下游福州地区大学新校区防洪排涝安全。			已基本按进度完成安全运行、防洪保安等阶段性目标。				
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	财政资金补助标准比例	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障水库安全运行数量	≥1 个	1	10	10	

		质量指标	水库防汛设备巡检率	$\geq 100\%$	100	20	20	
		时效指标	截止当年 12 月底，项目完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	下游福州地区大学新校区防洪排涝安全保障率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 80\%$	90	10	10	
总分						94.57		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		安全风险分级管控与隐患排查治理						
主管部门		福建省水利厅		实施单位		福建省溪源水库管理处		
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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				
	开展安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制工作。			已基本按进度完成年度目标。				
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	财政资金补助标准比例	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全生产保障措施保障率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100	10	10	

产出指标	数量指标	开展安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制工作范围	$\geq 100\%$	100	10	10	
	质量指标	开展安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制工作情况	$\geq 100\%$	100	20	20	
	时效指标	安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制工作启动情况	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分					100		