

2023 年度
福州市马尾区琅岐海堤
所决算

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	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
第三部分	18
2023 年度决算情况说明	18
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	25
名词解释	25
第五部分	28
附件	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市马尾区琅岐海堤所单位的主要职责是：维修和养护琅岐万亩片海堤。

（一）维修和养护琅岐万亩片海堤。

（二）维修和养护闽防工程。

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
福州市马尾区琅岐海堤所	财政补助事业单位	10

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市马尾区琅岐海堤所单位主要任务是：维修和养护琅岐万亩片海堤和闽防工程。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展琅岐闽防工程上道水闸主用电缆故障维修工程，维修上道闸供电线路抢修，保证上道闸正常供电运行。

（二）开展沃头浦排涝站永久用电电杆迁改项目，迁改沃头浦临时用电为永久用电设施，保证闽防工程排涝站的供电系统正常运行。

（三）开展 2023 年琅岐海堤所维修养护项目。

（四）开展琅岐海堤所液压启闭机油缸大修及传感器更换项目。

（五）开展 2022 年度琅岐闽防工程高低压供电设备技术服务，

完成全年的技术服务，保证高低压设备安全运行。

（六）开展 2022 年度琅岐闽防工程液压系统技术服务，完成全年的液压系统技术服务，保证液压系统的正常运行。

（七）开展沃头浦排涝站的 UPS 不间断电源设备的安装调试。

（八）开展 2023 年度防汛演练，提高防汛抢险的反应和应急处置能力。

（九）开展每月定期巡堤巡闸工作，安排人员巡查闽防工程海堤、万亩片海堤和矮岭海堤，以及各个水闸排涝站等。

（十）完成防汛抗台工作。积极防御‘杜苏芮’‘苏拉’‘海葵’等台风，全面加强监测预警，科学精准调度水库，密切关注工程安全，落细落实各项防御工作，结合实际安排排涝调度、山洪灾害防御、水工程巡查等重点工作。

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

单位：万元

单位：福州市马尾区琅岐海堤所

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	356.78	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	37.25
		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	319.54
		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	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
本年收入合计	356.78	本年支出合计	356.78
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
总计	356.78	总计	356.78

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

单位：福州市马尾区琅岐海堤所

公开 02 表

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	356.78	356.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	18.22	18.22	0.00	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	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	319.54	319.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	319.54	319.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	319.54	319.54	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：福州市马尾区琅岐海堤所

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	356.78	277.33	79.46	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	18.22	18.22	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	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	319.54	240.08	79.46	0.00	0.00	0.00
21303			水利	319.54	240.08	79.46	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	319.54	240.08	79.46	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：福州市马尾区琅岐海堤所

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	356.78	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	37.25	37.25	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	319.54	319.54	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	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
本年收入合计	356.78	本年支出合计	356.78	356.78	0.00	0.00
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、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	356.78	总计	356.78	356.78	0.00	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：福州市马尾区琅岐海堤所

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		356.78	277.33	79.46
208	社会保障和就业支出	37.25	37.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.25	37.25	0.00
2080502	事业单位离退休	18.22	18.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.68	12.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.34	6.34	0.00
213	农林水支出	319.54	240.08	79.46
21303	水利	319.54	240.08	79.46
2130306	水利工程运行与维护	319.54	240.08	79.46

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：福州市马尾区琅岐海堤所

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	214.25	302	商品和服务支出	45.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	41.15	30201	办公费	0.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	39.33	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	45.43	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	17.36	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	12.68	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.34	30207	邮电费	1.17	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	7.25	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	5.82	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.13	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	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	20.10	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.82	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	0.38	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	33.14	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.17	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.97	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	0.99	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	0.06	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.82	30240	税金及附加费用	0.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.13	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		232.07	公用经费合计					45.26

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

单位：福州市马尾区琅岐海堤所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.99
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.99
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.99
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：福州市马尾区琅岐海堤所

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：福州市马尾区琅岐海堤所

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 356.78 万元，支出总计 356.78 万元，与上年决算数相比，各增加 0.68 万元，增长 0.19%。主要是人员基数、工程项目增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 356.78 万元，比上年决算数增加 0.68 万元，增长 0.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 356.78 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 356.78 万元，比上年决算数增加 0.68 万元，增长 0.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 277.33 万元。其中，人员支出 232.07 万元，公用支出 45.26 万元。
2. 项目支出 79.46 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 356.78 万元，支出总计 356.78 万元，与上年决算数相比，各增加 0.68 万元，增长 0.19%，主要是：人员基数、工程项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 356.78 万元，比上年决算数增加 0.68 万元，增长 0.19%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 18.22 万元，较上年决算数减少 3.20 万元，下降 14.94%。主要原因是退休人员减少。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.68 万元，较上年决算数增加 0.64 万元，增长 5.32%。主要原因是人员基数增加

。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.34 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 5.32%。主要原因是人员基数增加。

（四）2130306-水利工程运行与维护 319.54 万元，较上年决算数增加 22.92 万元，增长 7.73%。主要原因是工程项目增加。

（五） 2130314-防汛 0 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100%。主要原因是工程项目减少。

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 277.33 万元，其中：

（一）人员经费 232.07 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 45.26 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、一般公共预算财政拨款“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 0.99 万元，完成全年预算数的 39.60%；较上年减少 0.29 万元，下降 22.66%。主要原因是公务用车运行费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 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 0.99 万元，完成全年预算数的 39.60%；较上年减少 0.29 万元，下降 22.66%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。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 0.99 万元，完成全年预算数的 39.60%；较上年减少 0.29 万元，下降 22.66%。主要是公务用车运行费减少。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 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。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 3 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 58.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：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 5.63 万元，其中：政府采购货物支出 5.63 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 5.63 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 5.63 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 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

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年第二批区级水利支农经费						
主管部门			福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区琅岐海堤所		
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	23.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	23.00	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				
	沃头浦排涝站永久用电电杆迁改项目 10 万元，沃头浦排涝站及上道闸液压系统大修项目 13 万元				未完成				
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	工程单位建设成本		≤100 个、平方米、公里、亩等		10		年初制定项目预算时需要更加细致
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件		=0 起		30		年初制定项目预算时需要更加细致
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率		≤2 个		10		年初制定项目预算时需要更加细致
	产出指标	数量指标	水利工程完成量		≥100 项		20		年初制定项目预算时需要更加细致
		质量指标	工程质量合格率		≥100%		10		年初制定项目预算时需要更加细致

		时效指标	项目（工程）完成及时率	=95%		10		年初制定项目预算 时需要更加细致
总分						0		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年第一批区级水利支农经费						
主管部门			福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区琅岐海堤所		
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		15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	15.00	—	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				
	2022 年第一批区级水利支农经费				2022 年第一批区级水利支农经费				
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	配套资金到位率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件		=0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	水利工程完成量		≥2 项	2	20	20	
		质量指标	项目验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率		=100%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2023 年市级水利防灾减灾专项补助资金						
主管部门			福州市马尾区农业农村局		实施单位		福州市马尾区琅岐海堤所		
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	20.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	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				
	2023 年琅岐海堤所维修养护项目，2023 年市级水利防灾减灾专项补助资金，榕马财农【2023】384 号				2023 年琅岐海堤所维修养护项目				
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	配套资金到位率		≥100%	0	10	0	年初制定项目预算时需要更加细致
	效益指标	社会效益指标	工程运行故障发生次数		<0 次		30		年初制定项目预算时需要更加细致
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度		≥100%		10		年初制定项目预算时需要更加细致
	产出指标	数量指标	工程量完成率		≥100%	0	20	0	年初制定项目预算时需要更加细致
		质量指标	工程质量合格率		≥100%	0	10	0	年初制定项目预算时需要更加细致
		时效指标	工程完成及时率		=100%		10		年初制定项目预算时需要更加细致

总分	0
----	---