

附件 6

湛江市雷州青年运河管理局（本级）

整体绩效自评报告

评价年度：2021 年度

评价单位：湛江市雷州青年运河管理局本级

市级预算部门单位（公章）

填报日期：2022 年 5 月 18 日

根据《湛江市财政局关于开展 2022 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2022〕3 号）要求，我单位及时布置绩效自评工作，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2021 年度湛江市雷州青年运河管理局（本级）整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况

我局是市直正处级准公益性水管参公管理事业单位，下设 9 个事业单位（公益一类事业单位 2 个，公益二类事业单位 7 个）。其中：机关核定科室 7 个、执法分局 1 个：机关党委办公室、办公室、总工程师室、计划财务科、工程管理科、安全生产管理科、纪检监察人事科以及行政执法分局。下设基层事业科级单位 9 个：市区引水工程管理所、鹤地水库管理所、西运河管理所、西涌管理所、西海河管理所、四联管理所、东海河管理所、赤坎水库管理所、廉南管理所。

局本级和下属事业单位核定事业编制 420 个，其中：机关参公编制 48 个，事业编制 372 个（核拨 84 个，事业核补 288 个）。2021 年年末，实有在编在职事业人员 353 人，其中：参公编制实有 40 人，核拨事业编制 72 人，核补事业编制 241 人、离退休人员 583 人。

按市委市政府的工作部署，贯彻落实国家有关水利法

律、法规和水利工作的方针、政策，研究制定单位中长期发展战略规划和年度发展计划，负责雷州青年运河工程[包括鹤地水库、青年运河灌区工程和四座小（一）型水库]以及市区引水工程的管理、维修养护、防洪排涝、灌区城镇居民生活安全供水、农业灌溉、水资源保护及水利调度、生态资源环境保护、水政执法、打击非法采砂、水资源危机安全应急处理，确保工程安全运行；科学合理开发利用水土资源，充分发挥工程的效益。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、落实疫情常态化防控

认真贯彻落实中央、省和市关于新冠肺炎疫情防控的工作部署要求，慎终如始，落实常态化防控举措；制定疫情防控计划，强化应急值守，加强重点场所管控，严格执行场所消杀、来往人员测温、查看健康码等制度；组织全局职工完成疫苗接种。

2、全面加强党的领导和党的建设

一是旗帜鲜明讲政治抓政治。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，全年组织开展全局性党员集中学习4次、理论学习中心组专题研讨学习16次，党组书记讲党课4次，各党组成员合计讲党课32次，召开全局党章党规党纪学习教育专题培训会1场，各党组成员到挂点帮建党支部上“党章党规党纪”专题党课6场。各党支部全年开展各类革命传统教育活动199场

次，合计教育党员 2000 多人次。二是强化基层党组织建设。制定完善了《党组联系帮建制度》《党组落实全面从严治党责任清单》《党支部工作应知应会指南》等 16 项制度文件，加强基层党支部规范建设督促指导；完善党支部书记抓基层党建工作的考评体系，落实支部书记抓党建职责。在机关设立党员先锋岗 47 个，在基层建立“党员突击队”9 支，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。三是坚定不移正风肃纪反腐。持之以恒纠正“四风”，严格执行八项规定。制定印发《党风廉政主体责任清单》《党风廉政建设和反腐败工作要点》，签订党风廉政建设责任书、承诺书 138 份，落实“一岗双责”，切实抓好党风廉政建设工作。加强日常监督，开展谈话提醒 150 余人次。召开各科室（分局）、企事业单位领导干部和重要岗位人员的“谈话提醒”会议 2 场，对局行政执法人员开展党风廉政教育工作会议 2 次，扎实开展“纪律教育学习月”活动取得良好成效。

3、狠抓主责主业履职尽责

一是攻坚克难，强力推进鹤地水库综合整治工作。①制定方案，扎实推进。牵头制定《湛江市鹤地水库渠首和塘口国考断面水环境整治三年行动方案》、《鹤地水库饮用水源保护区内鱼塘专项整治工作方案》，修改完善《湛江市鹤地水库环境综合整治工作方案》，全力推进鹤地水库环境综合整治工作。②加强巡查，建立台账。采取“人工巡查+定位登记造册+无人机拍照取证”相结合的方式，对水库和运河

周边的畜禽养殖、围库筑塘、生活污水、生活垃圾等污染源全面摸底排查、核实，逐一登记、建立台账。③重拳打击，日常保洁。常态化巡查管理，会同相关职能部门联合查扣非法采砂作业工具 22 辆（台），清拆非法渔业网具 700 多张，清理水浮莲 582 亩。④增殖放流，净化水质。将 190 万尾鱼苗投放水库，并布置 5250 平方米围网，改善库区水生态环境。⑤落实措施，治理蓝藻。在一级饮用水源保护区开展蓝藻处置应急措施，紧密跟踪处置效果和水质变化情况，同步研究制定长效治理方案，有效遏制水库蓝藻爆发。⑥普法宣传，加强教育。委托市广播电视台开展公益宣传，鹤地水库渠首区域制作大型广告宣传牌，邀请市人大法工委现场解读和宣讲，进河唇镇、石角镇、红湖农场、廉江林场指导普法宣传工作。

二是协调推进，齐抓共管水污染防治工作。①督进责任单位拆除养殖场。红湖农场 106 户养殖场（含原 10 户钉子户）、廉江林场 10 户历史遗留养猪场，现已拆除；廉江市石角镇 10 宗养殖场已清理。②强力推进鱼塘整治工作。按照鱼塘专项整治工作方案要求，督促完成一级保护区内 161 宗鱼塘清拆整治，二级保护区内 316 宗连库鱼塘污染整治。③协调推进污水设施建设。鹤地水库饮用水源保护区（湛江境内）廉江市 170 条自然村，已建成 40 条村，在建 130 条；红湖农场生产队 35 个，已建 3 个队 5 处，在建 32 个队 39 处。④强化联防联控工作合力。积极与指挥部相关部门组织会商和调

研，推动鹤地水库污染防治、河长制工作、联合执法、治安维稳等有关工作。启动湛茂联防联治工作机制，在鹤地水库召开湛茂两市跨界支流联防联治联席会议，现场调研污染防治工作。中央环保督察给予较高评价。

三是确保安全，全力以赴发挥工程效能。①查治结合消除安全隐患。落实“一线三排”，开展全局安全生产隐患大排查大整治工作，特别是对 216 座跨运河桥梁和 19 座渡槽进行全面排查和整治。开展汛前和汛期安全检查工作，对重点场所、要害部位、关键环节等进行全面检查。抢抓有利时机，全面开展工程冬修。2021 年，鹤地水库入库水量 4.86 亿 m³，输出水量 5.62 亿立方米，确保水库在汛限水位以下、灌区运河工程“零事故”平安运行。②层层发动压实安全责任。加强“安全生产一本八账一册”台账检查，与各科室、单位签订安全生产责任书 46 份，开展安全生产专项整治三年行动以及“安全生产月”“安全生产南粤行”系列活动，严格落实安全生产责任制。③加强宣教提高安全能力。参与“回顾安全生产月 20 年”网上展览和全国水利安全生产知识网络竞赛，参加全市水利安全工作暨水利系统安全生产宣贯培训会议，组织观看典型事故警示教育片、参观事故警示教育展览。④稳步推动重点项目建设。安装隔离防护栏 11 公里，大力推动渠首区域生态整治项目收尾工作、东海河塘口渡槽重建工程、雷州青年运河新桥渡槽除险加固工程、青年运河供水渠道水源保护设施工程。⑤科学谋划保障工农业用水。

按照轻重缓急和“先生活、后生产”的调配原则，制定《2021年雷州青年运河灌区春耕放水计划》，科学调度沿河群众春耕用水，全力保障灌区粮食生产。⑥扎实开展防汛抗旱工作。提前分析水雨情，及时部署水库蓄水保水工作，制定《鹤地水库低水位运行调度方案》，严格执行防汛抗旱应急预案，统一指挥，统筹兼顾，最大限度发挥鹤地水库在全市抗旱工作中重要作用。

（三）部门整体支出绩效目标

为完成局三定方案所需履行“按市委市政府的工作部署，贯彻落实国家有关水利法律、法规和水利工作的方针、政策，加强工程维修养护管理，确保雷州青年运河工程安全运行；加强水资源保护及水利调度、生态资源环境保护、水政执法、打击非法采砂、水资源危机安全应急处理，确保水质安全”的部门职责。2021年度部门整体支出绩效目标设定为：“不断加强工程管理,保证湛江人民有水用”、“不断科学调配水资源,保证抗旱保农救灾作用”、“不断改善供水水质,保证湛江人民用上放心水”、“不断加快推进重点项目建设,保证运河工程安全、水质安全运行”。

（四）部门整体支出情况

根据局2021年度财政预决算数据,局本级部门年度预算收入110,012,600元(其中:一般公共预算财政拨款63,802,600元,政府性基金预算财政拨款46,210,000元),实际决算支出170,798,455.65元,预算执行率为155.25%。从支出结构

来看，2021 年度市运河管理基本支出 64,409,126.04 元，占总支出的 37.71%；项目支出 106,389,329.61 元，占总支出的 62.29%。基本支出中，人员经费 52,631,790.43 元，占基本支出的 81.71%，公用经费支出 11,777,335.61 元，占基本支出的 18.29%。从经济性质分类来看，工资福利支出 39,099,729.05 元，占比 22.9%，商品和服务支出 34,127,131.03 元，占比 19.98%，对个人和家庭的补助 13,532,061.38 元，占比 7.92%，债务利息及费用支出 15,098.40 元，占比 0.01%；资本性支出 84024435.79 元，占比 49.19%。部门年度实际支出情况见表 1-1 和 1-2。

表 1-1: 2021 年度部门实际支出情况表

单位：元

支出科目	实际支出数	占比
1.基本支出	64,409,126.04	37.71%
（1）人员经费	52,631,790.43	81.71%
（2）公用经费	11,777,335.61	18.29%
2.项目支出	106,389,329.61	62.29%
合计	170,798,455.65	100%

表 1-2: 2021 年度部门实际支出经济性质分类表

单位：元

支出科目	实际支出数	占比
1.工资福利支出	39,099,729.05	22.9%
2.商品和服务支出	34,127,131.03	19.98%
3.对个人和家庭的补助	13,532,061.38	7.92%
4.债务利息及费用支出	15,098.40	0.01%
5.资本性支出（基本建设）	0.00	0.00%
6.资本性支出	84024435.79	49.19%
7.对企业补助（基本建设）	0.00	0.00%
8.对企业补助	0.00	0.00%
9.对社会保障基金补助	0.00	0.00%
10.其他支出	0.00	0.00%
合计	170,798,455.65	100%

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况

为进一步加强 2021 年度市级财政资金绩效自评工作,我局专门成立 2022 年财政资金绩效自评工作领导小组,由局长担任组长、副局长任副组长,成员由局各业务科室负责人构成,由计划财务科负责统筹全局相关科室和基层事业单位的绩效自评整体报告编报工作,其他相关科室和基层事业单

位负担配合落实，做好财政资金绩效自评工作。

（二）自评工作过程

1、动员布置自评工作阶段

2022年4月25日，根据《湛江市财政局关于开展2022年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2022〕3号）要求，市运河局召开了2021年市级财政资金绩效自评工作培训会，局相关业务科室和各基层所负责人、财务人员参加了会议。会议对如何落实2022年市级财政资金绩效自评工作内容进行详细布置，对2021年度市级财政资金绩效自评涉及的资金进行分类；明确职责分工，并要求各科室和各基层事业单位需于5月12日前完成自评材料上报工作。

2、资料收集整理阶段

截止5月15日，在完成相关资料的收集工作后，组织开展对资金使用科室和基层事业单位的自评材料审核工作。

3、综合形成整体自评报告阶段

综合收集的材料，编写整体自评报告，完成相关资料整理装订等报告上报前的准备工作。

（三）自评材料报送时间及质量

我局各科室和基层单位能够按要求在规定时间内完成自评材料的报送，通过汇总整理形成我局整体绩效评价报

送材料，我单位对按时上报市财政局所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况

根据要求我局将于5月20日前完成2022年市级财政资金绩效自评材料的报送工作及2021年度市级财政资金绩效自评公开工作，并将《绩效自评公开情况表》书面报送市财政局。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

根据《广东省省级部门整体支出绩效评价暂行办法》(粤财评函〔2015〕132号)和《湛江市财政局关于开展2021年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2022〕3号）的评价指标体系和评分标准，基于对所收集自评材料的审核分析及现场核查情况，以及2021年我局获得表彰加分情况，综合评定我局2021年整体支出绩效评价得分为99.6分，绩效等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1.预算编制情况。

该指标主要从预算编制和目标设置方面考察预算编制情况，共涉及5个三级指标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

（1）预算编制。

该部分内容从预算编制合理性、预算编制规范性和预算

编制准确性三个方面的进行评价。指标分值 12 分，自评得分 12 分，得分率 100%。其中：

①.预算编制合理性

经过书面材料审核及现场核查，局预算编制合理、分配符合本部门职责及市委市政府方针政策和工作要求，并在不同项目、不同用途之间合理分配，部门预算分配无固化。指标分值为 3 分，自评得分为 3 分，得分率 100%；

②.预算编制规范性

按要求做实做细、细化部门项目库，根据运河事业保障的客观需要规范编制 2021 年度预算财政拨款项目支出。指标分值为 4 分，自评得分为 4 分，得分率 100%；

③.预算编制准确性

决算报表财政收入调整预算数据与决算数据差异为零：
(152211183.34-152211183.34=0)，得 2 分。项目方面，经市政府批复，在原 2100 万元专项资金中调整供水渠道水源保护设施工程 300 万元用于雷州青年运河主运河险工险段除险加固工程，调整项目少于 3 项，得 3 分。指标分值为 5 分，自评得分为 5 分，得分率为 100%。

(2) 目标设置。

该指标按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标。。指标分值 8 分，自评得分 8 分，得分率为 100%。

①.目标完整性

2021 年年初预算编制时按要求申报项目绩效目标和设

置部门整体绩效目标，工作内容规范，总体目标清晰，并对应具体工作任务设置整体绩效指标。指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%；

②.目标科学性

根据自评报告和年初项目支出绩效目标申报表，绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标，绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，且设置了可量化的指标，绩效目标的目标值测算有依据，符合客观实际。指标分值 4 分，自评得分 4 分，得分率 100%。

2.预算执行情况。

该指标主要从保障措施、支出管理、项目管理和资产管理四方面考察预算执行情况。指标分值 40 分，自评得分 39.97 分，得分率为 99.99%。

（1）保障措施

局从制度措施上健全性单位内部控制和管理制度、项目管理制度以及实施方案（计划）的健全性和合理性等。指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分率 100%。

（2）支出管理

资金管理情况主要从支出完成率、结转结余率、国库集中支付结转结余存量资金效率、资金下达合法性和政府采购执行率等五个方面考察。指标分值 21 分，自评得分 20.97 分，得分率 99.9%。

①.支出完成率

局 2021 年年初预算支出 110,012,600 元，年中调整后预算支出 170,798,455.65 元，年终决算支出 170,798,455.65 元，支出完成率= $170,798,455.65/110,012,600 \times 100\%=155.25\%$ 。指标分值 4 分，自评得分 4 分，得分率 100%。

②.结转结余率

根据部门决算报表《财政拨款收入支出决算总表》，20 年末财政拨款结转和结余决算数为 0 元，结余结转率为 0，结余结转率 $\leq 10\%$ 。指标分值 3 分，自评得分 3 分，得分率 100%。

③.国库集中支付结转结余存量资金效率性

2020 年局国库集中支付年末存量金额为 2590.07 元，2021 年国库集中支付年末存量金额为 0 元，国库集中支付结转结余存量资金变动率= $(0-1) \times 100\%=-100\%$ ，国库集中支付结转结余存量资金变动率 $\leq -15\%$ ，得 3 分。指标分值 3 分，自评得分 3 分，得分率 100%。

④.资金下达合法性

2021 年局无转移支付需要下达下属单位，已在规定时间内及时批复下级单位预算。指标分值 3 分，自评得分 3 分，得分率 100%。

⑤.政府采购执行率

2021 年局政府采购项目预算金额为 7062.94 万元，2021 年政府采购执行金额 6945.48 万元，政府采购执行率= $(6945.48/7062.94) \times 100\%=98.34\%$ 。本指标得分 = 满得分

值 2 分 $\times 98.34\% = 1.97$ 分。

⑥.财务合规性

2021 年我局财政预算执行、资金管理、费用支出等严格按制度执行；会计核算支出无不合规、虚列支出的情况；重大项目支出按规定经过必要决策程序。抽查项目支出，未发现超预算、超范围、超标准支出问题，暂未发现虚列支出、截留、挤占、挪用资金问题。指标分值 6 分，自评得分 6 分，得分率 100%。

(3)项目管理

项目管理情况有项目实施程序和项目监管两项指标。指标分值为 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

①.项目实施程序

局的项目支出实施过程基本规范，一是项目申报、批复程序符合相关管理办法及内部管理规定；二是项目政府采购、招投标、完成验收等按照相关制度规定履行了相应程序和手续。指标分值 5 分，自评得分 5 分，得分率为 100%。

②.项目监管

局建立了对二级单位的巡查制度、监管制度等，对二级单位的项目实施有落实监管力度。指标分值 5 分，自评得分 5 分，得分率为 100%。

(4)资产管理

该指标由资产管理安全性和固定资产利用率指标组成，指标分值为 7 分，自评得分 7 分，得分率为 100%。

①.资产管理情况规范性

局建立了行政事业性资产管理制度，按照内部管理制度和相关资产管理规定管理资产，出租、出借、处置国有资产规范，相关收入按规定足额上缴，资产账与财务账相符。指标分值为 4 分，自评得分 4 分，得分率为 100%。

②.固定资产利用率

经核，2021 年末实际在用固定资产总额 122423567.65 元，所有固定资产总额 122423567.65 元，固定资产使用率 $=122423567.65/122423567.65=100\%$ 。指标分值为 3 分，自评得分 3 分，得分率为 100%。

3.预算监督情况。

2021 年市运河管理局做好信息公开、绩效自评考查预算监督等方面工作。指标分值为 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

(1)信息公开。

2021 年市运河管理局按要求做好预决算、绩效目标、自评材料的信息公开工作。指标分值为 7 分，自评得分 7 分，得分率为 100%。

①.预决算。

按照《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号）规定，部门预决算应当在本级政府财政部门批复后 20 日内向社会公开。运河管理局按照《预算法》和政府信息公开有关规定在湛江市政府信息公

开目录网站进行公开预决算信息。

2021 年度预算公开时间 2021 年 2 月 26 日,文件标题《湛江市雷州青年运河管理局 2021 年部门预算》,网站域名:
https://www.zhanjiang.gov.cn/zjsfw/bmdh/yhj/zwgk/zdly/czyjssgjf/bmyjs/content/post_1420578.html。2020 年度决算公开时间 2021 年 9 月 15 日,文件标题《湛江市雷州青年运河管理局 2020 年部门决算》,网站域名:
https://www.zhanjiang.gov.cn/zjsfw/bmdh/yhj/zwgk/zdly/czyjssgjf/bmyjs/content/post_1503644.html。指标分值为 3 分,自评得分 3 分,得分率为 100%。

②.绩效目标。

按照绩效目标批复的有关规定在湛江市政府信息公开目录网站进行公开绩效目标信息,公开时间 2021 年 3 月 18 日,所公开的绩效目标内容与批复的一致。网站域名:
https://www.zhanjiang.gov.cn/zjsfw/bmdh/yhj/zwgk/zdly/czyjssgjf/czzxxx/content/post_1430447.html。指标分值为 2 分,自评得分 2 分,得分率为 100%。

③.自评材料。

根据《湛江市财政局关于开展 2021 年市级财政资金绩效自评工作的通知》(湛财绩〔2022〕3 号)要求,市运河管理局在 2022 年 5 月 20 日前按照要求在湛江市政府信息公开目录网站公开了部门整体支出和项目支出自评材料,并

将《绩效自评公开情况表》书面报送市财政局。指标分值为2分，自评得分2分，得分率为100%。

(2)绩效自评。

市运河局按指标考核自评组织建立情况、自评材料报送及时性和自评材料报送质量要求，落实绩效自评工作。指标分值为3分，自评得分3分，得分率为100%。

①.组织建立情况。

市运河管理局按要求成立了自评工作小组且人数和结构符合规定。指标分值为1分，自评得分1分，得分率为100%。

②.自评材料报送及时性。

运河管理局在规定时间内完成自评材料报送工作。指标分值为1分，自评得分1分，得分率为100%。

③.自评材料报送质量。

表格数据填写准确无误，指标分值为1分，自评得分1分，得分率为100%。

4、预算执行效益。

预算使用效益总分30分，自评得分为28.63分，其中：经济性指标-公用经费控制费指标得分4分；效率性指标-重点工作完成效率指标得分4.73分，效率性指标-绩效目标完成效率3.67分，效率性指标-项目完成及时性1.23分；效果性-社会经济环境效益10分；公平性-群众信访办理情况2分，公平性-公众或服务对象满意度3分。

5、工作获得表彰加分情况

2021 年，市运河管理局作为全省重点国考断面水质达标攻坚工作中表现突出集体获省生态环境厅表彰通报，自评加分+1 分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

一是个别项目资金支付滞后。由于项目实施的季节性、周期性和协调性及资金来源影响，个别项目未能在规定的时间内完成项目实施任务，影响了部门预算执行效果。

二是项目绩效管理有待进一步加强。全局预算管理意识及资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（四）改进措施

1、增加维修经费的预算

建议市政府加大日常维修养护经费投入，每年维修养护经费投入不少于 600 万的基础上逐年增加。

2、细化整体预算编制工作

加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，全面实施预算绩效管理，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的准确性。做好与财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。

3、坚持定期进行财务分析

每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

4、严格财务管理监督

按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。同时，建立严格的经费开支审批制度和严格的经费开支报销程序，加强经费开支的监督，控制经费支出，保证财政资金发挥应有的作用。

四、其他自评情况

需特别说明的情况如下：一是由于财政 2021 年土地出让收入大幅短收，而我局专项经费资金来源大部分是土地出让金中安排，无法及时形成支出，影响我局整体财政资金使用绩效。二是 2021 年以“雷州青年运河水源保障工程”项目争取到省政府发行的一般政府债券资金 5000 万元，分“供水渠道水源保护设施工程、市区供水运河渠道水质安全防护工程、青年运河供水渠道生态保护区防护工程、雷州青年运河新桥渡槽除险加固工程（一期工程）、雷州青年运河东海河塘口渡槽重建工程”等 5 个分项目实施，财政资金于 2021

年末已全部拨付到我局，并由我局转入债券资金专户，2021年债券资金用于项目支出实际资金为945.1万元，本次按财政决算项目支出5000万元填报整体绩效，但部分项目因实际支出因素不作项目绩效自评。**三是**根据《湛江市人民政府办公室关于印发鹤地水库饮用水源保护区内鱼塘专项整治工作方案的通知》（湛府办函〔2021〕44号），市财政安排鹤地水库饮用水源保护区内鱼塘专项整治工作经费1100万元，包含补助廉江市政府384万元，补助湛江农垦局616万元，安排补助拆迁治安维护、强制执行费100万元(由市指挥部办公室统筹安排)，其中：安排市整治办统筹使用的补助拆迁治安维护、强制执行费100万元已全部列支，资金使用率达到100%，本次整体自评单列绩效。另安排廉江市政府384万元和补助湛江农垦局616万元资金使用不属于我局经费管理范畴，其资金使用绩效不在我局本次整体绩效自评中体现。特此说明。

湛江农垦局青年河管理局

2022年5月18日

