

**2022 年度**  
**永泰县水利局部门决算**

# 目录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结 .....	3
第二部分 2022 年度部门决算表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	25
第三部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	26
一、收入支出决算总体情况说明 .....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	27
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	31
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	32
八、预算绩效情况说明 .....	32
九、其他重要事项说明 .....	33
第四部分 名词解释 .....	35
第五部分 附件 .....	37
一、《项目支出绩效自评表》 .....	37
二、《项目支出绩效评价报告》 .....	141

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

永泰县水利局部门的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家、省、市有关水利工作的法律法规和政策，研究拟定全县水利工作的规范性文件和政策并监督实施；组织编制省政府、市、县政府确定的主要江河流域综合规定、防洪规划等重大水利规划；负责提出水利固定资产投资县政府财政性资金安排的意见；提出县水利建设投资安排建议并组织实施。

(二) 贯彻执行国家、省、市有关水利工作的法律法规和政策，研究拟定全县水利工作的规范性文件和政策并监督实施；组织编制省政府、市、县政府确定的主要江河流域综合规定、防洪规划等重大水利规划；负责提出水利固定资产投资县政府财政性资金安排的意见；提出县水利建设投资安排建议并组织实施。

(三) 负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，会同环境保护行政主管部门和其他有关部门组织拟订主要江河的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四) 负责防治水旱灾害，承担县人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对主要江河和主要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理

工作。

(五) 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，组织制定并实施有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

(六) 组织、指导全县水利设施和水域及其岸线的管理与保护；组织指导溪河的治理和开发；办理跨县河流协调事务；对全县水利建设工程进行管理；组织建设、管理监督具有控制性的水利工程。

(七) 负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报；组织对县本级立项的开发建设项目的水土保持方案进行技术审查并监督实施；指导县水土保持建设项目的实施。

(八) 指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、泵站改造、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发工作，指导农村电气化和小水电代燃料工作；承担小水电建设行政管理工作。

(九) 负责涉水行政违法（不含治安违法）案件的查处，协调、仲裁县内水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督；负责编制并报批全县河道采砂规划，组织实施对河道采砂的监督管理。

(十) 负责水利科技工作。组织指导水利行业质量监督工作，

组织实施水利行业的技术质量标准和水利工程的规程规范；组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

从决算单位构成看，永泰县水利局部门包括 7 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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
永泰县水利局	行政单位	36

## 三、部门主要工作总结

2022 年，永泰县水利局单位主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，深入学习党的十九大及十九届四中、五中、六中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神及对福建工作的重要指示，全面抓实上级工作部署，为建设“现代化绿色发展先行区”提供坚强水利保障。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）落实水旱灾害防御工作。
- （二）重视水利安全生产，强化监管。
- （三）实施水利项目，落实上级决策部署。
- （四）推进全面从严治党，落实意识形态等工作。

## 第二部分 2022 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：永泰县水利局

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	5859.42	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	1433.50	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	1183.72
	0.00	九、卫生健康支出	32.80
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	125.92
	0.00	十二、农林水支出	5606.91
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00

	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	300.00
	0.00	十九、住房保障支出	43.58
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7292.92	本年支出合计	7292.92
使用非财政拨款结余	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
	0.00		0.00
总计	7292.92	总计	7292.92

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  
单位：万元

部门：永泰县水利局

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							
合计		7292.92	7292.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1183.72	1183.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.14	65.14	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	43.42	43.42	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	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	959.58	959.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	557.69	557.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2082202	基础设施建设和经济发展	401.89	401.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.92	125.92	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	125.92	125.92	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	125.92	125.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5606.90	5606.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5417.90	5417.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130301	行政运行	349.22	349.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	935.22	935.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	106.73	106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	325.06	325.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	361.04	361.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2153.63	2153.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	829.19	829.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21366	大中型水库库区基金安排的支出	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：永泰县水利局

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						
合计		7292.92	789.29	6503.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1183.72	65.14	1118.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.14	65.14	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	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	959.58	0.00	959.58	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	557.69	0.00	557.69	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	401.89	0.00	401.89	0.00	0.00	0.00

20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.92	0.00	125.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.92	0.00	125.92	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	125.92	0.00	125.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5606.90	647.77	4959.12	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5417.90	647.77	4770.12	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	349.22	349.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	935.22	0.00	935.22	0.00	0.00	0.00
213030	水利工程运行与维护	116.61	0.00	116.61	0.00	0.00	0.00

6							
2130308	水利前期工作	106.73	0.00	106.73	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	325.06	0.00	325.06	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	51.30	20.00	31.30	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	361.04	0.00	361.04	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2153.63	0.00	2153.63	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	829.19	276.65	552.53	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 2	提租补贴	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：永泰县水利局

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	5859.42	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	1433.50	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	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
	0.00	八、社会保障和就业支出	1183.72	65.14	1118.58	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	32.80	32.80	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00



	0.00	十一、城乡社区支出	125.92	0.00	125.92	0.00
	0.00	十二、农林水支出	5606.91	5417.91	189.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	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
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	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
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	300.00	300.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	43.58	43.58	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	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
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00	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
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	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	7292.92	本年支出合计	7292.92	5859.42	1433.50	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
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	7292.92	总计	7292.92	5859.42	1433.50	0.00

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：永泰县水利局

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	5859.42	789.29	5070.13
208	社会保障和就业支出	65.14	65.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.14	65.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	43.42	43.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	21.72	21.72	0.00
210	卫生健康支出	32.80	32.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.80	32.80	0.00
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17	0.00
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65	0.00
213	农林水支出	5417.90	647.77	4770.12
21303	水利	5417.90	647.77	4770.12
2130301	行政运行	349.22	349.22	0.00
2130302	一般行政管理事务	1.90	1.90	0.00
2130305	水利工程建设	935.22	0.00	935.22
2130306	水利工程运行与维护	116.61	0.00	116.61
2130308	水利前期工作	106.73	0.00	106.73
2130310	水土保持	325.06	0.00	325.06
2130311	水资源节约管理与保 护	51.30	20.00	31.30
2130314	防汛	361.04	0.00	361.04
2130316	农村水利	60.00	0.00	60.00
2130319	江河湖库水系综合整 治	2153.63	0.00	2153.63

2130335	农村人畜饮水	128.00	0.00	128.00
2130399	其他水利支出	829.19	276.65	552.53
220	自然资源海洋气象等支出	300.00	0.00	300.00
22001	自然资源事务	300.00	0.00	300.00
2200199	其他自然资源事务支出	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	43.58	43.58	0.00
22102	住房改革支出	43.58	43.58	0.00
2210201	住房公积金	36.23	36.23	0.00
2210202	提租补贴	7.35	7.35	0.00

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  
单位：万元

部门：永泰县水利局

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	695.98	302	商品和服务支出	83.16	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	194.74	30201	办公费	9.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	164.18	30202	印刷费	0.12	310	资本性支出	10.15
30103	奖金	106.56	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	14.37	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	10.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.42	30206	电费	6.47	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.72	30207	邮电费	11.08	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	22.15	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	10.65	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.57	30211	差旅费	5.59	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	61.42	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	4.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	52.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.83	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.96	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	4.33	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.68	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.38	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.27	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	0.00	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	13.72	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	5.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		695.98	公用经费合计					93.31

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：永泰县水利局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.96
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	3.96

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：永泰县水利局

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	
合计	合计	0.00	1433.50	1433.50	0.00	1433.50	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1118.58	1118.58	0.00	1118.58	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	959.58	959.58	0.00	959.58	0.00
2082201	移民补助	0.00	557.69	557.69	0.00	557.69	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	401.89	401.89	0.00	401.89	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	159.00	159.00	0.00	159.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	159.00	159.00	0.00	159.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	125.92	125.92	0.00	125.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	125.92	125.92	0.00	125.92	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	125.92	125.92	0.00	125.92	0.00
213	农林水支出	0.00	189.00	189.00	0.00	189.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	189.00	189.00	0.00	189.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	189.00	189.00	0.00	189.00	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。

## 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：永泰县水利局

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
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国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位 2022 使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 第三部分 2022 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

2022 年度本部门收入总计 7292.92 万元，支出总计 7292.92 万元，与上年决算数相比，各减少 2404.70 万元，下降 24.80%，主要是：上级专项资金减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 7292.92 万元，比上年决算数减少 2262.29 万元，下降 23.68%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5859.42 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1433.50 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

2022 年度 7292.92 万元，比上年决算数减少 2404.70 万元，下降 24.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 789.29 万元。其中，人员支出 695.98 万元，公用支出 93.31 万元。

2. 项目支出 6503.63 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

2022 年度财政拨款收入总计 7292.92 万元，支出总计 7292.92 万元，与上年决算数相比，各减少 2404.70 万元，下降 24.80%，主要是：上级专项资金减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 5859.42 万元，比上年度减少 2848.75 万元，下降 32.71%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.42 万元，较上年决算数减少 1.07 万元，下降 2.41%。主要原因：本单位人员减少，导致该科目支出减少。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.72 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 2.34%。主要原因：本单位人员减少，导致该科目支出减少。

（三）2101101-行政单位医疗 12.17 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.25%。主要原因：本单位人员减少，导致该科目支出减少。

(四) 2101102-事业单位医疗 9.98 万元,较上年决算数减少 0.49 万元,下降 4.68%。主要原因:本单位人员减少,导致该科目支出减少。

(五) 2101103-公务员医疗补助 10.65 万元,较上年决算数减少 0.02 万元,下降 0.19%。主要原因:本单位人员减少,导致该科目支出减少。

(六) 2130301-行政运行 349.22 万元,较上年决算数增加 33.74 万元,增长 10.69%。主要原因:人员及其工资、奖金变动,造成该科目增加。

(七) 2130302-一般行政管理事务 1.90 万元,较上年决算数减少 128.60 万元,下降 98.54%。主要原因:县级财政安排的一般行政管理事务资金减少。

(八) 2130305-水利工程建设 935.22 万元,较上年决算数减少 4205.86 万元,下降 81.81%。主要原因:上级安排的水利工程建设项目资金减少。

(九) 2130306-水利工程运行与维护 116.61 万元,较上年决算数增加 111.61 万元,增长 2232.20%。主要原因:上级安排的水利工程运行与维护项目增加。

(一十) 2130308-水利前期工作 106.73 万元,较上年决算数增加 78.73 万元,增长 281.18%。主要原因:水利项目前期工作经费增加。

(一十一) 2130310-水土保持 325.06 万元,较上年决算数增加 214.12 万元,增长 193.01%。主要原因:上级安排的水土保持专

项项目资金增加。

（一十二）2130311-水资源节约管理与保护 51.30 万元，较上年决算数减少 12.00 万元，下降 18.96%。主要原因：安排的水资源节约管理与保护项目减少。

（一十三）2130314-防汛 361.04 万元，较上年决算数增加 225.32 万元，增长 166.02%。主要原因：上级安排的防汛项目增加。

（一十四）2130316-农村水利 60.00 万元，较上年决算数减少 115.68 万元，下降 65.85%。主要原因：农村水利项目减少。

（一十五）2130319-江河湖库水系综合整治 2153.63 万元，较上年决算数增加 718.20 万元，增长 50.03%。主要原因：江河湖库水系综合整治项目增加。

（一十六）2130335-农村人畜饮水 128.00 万元，较上年决算数减少 116.50 万元，下降 47.65%。主要原因：农村饮水安全项目安排的资金减少。

（一十七）2130399-其他水利支出 829.19 万元，较上年决算数增加 296.59 万元，增长 55.69%。主要原因：其他水利支出项目增加。

（一十八）2200199-其他自然资源事务支出 300.00 万元，较上年决算数增加 300.00 万元。主要原因：其他自然资源事务支出项目增加。

（一十九）2210201-住房公积金 36.23 万元，较上年决算数增加 36.23 万元。主要原因：科目调整。

（二十）2210202-提租补贴 7.35 万元，较上年决算数增加 7.35

万元。主要原因：科目调整。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年年度政府性基金支出 1433.50 万元，比上年度增加 444.05 万元，增长 44.88%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2082201-移民补助 557.69 万元，较上年决算数减少 82.76 万元，下降 12.92%。主要原因：上级安排的移民补助专项资金减少。

（二）2082202-基础设施建设和经济发展 401.89 万元，较上年决算数增加 401.89 万元。主要原因：上级安排的基础建设和经济发展项目增加。

（三）2082302-基础设施建设和经济发展 159.00 万元，较上年决算数增加 159.00 万元。主要原因：上级安排的基础建设和经济发展项目增加。

（四）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 125.92 万元，较上年决算数增加 35.92 万元，增长 39.91%。主要原因：上级安排的其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目增加。

（五）2136601-基础设施建设和经济发展 189.00 万元，较上年决算数增加 89.00 万元，增长 89.00%。主要原因：上级安排的基础设施建设和经济发展项目增加。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明



2022 年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。

注：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

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 789.29 万元，其中：

（一）人员经费 695.98 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 93.31 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出3.96万元，完成全年预算数的59.10%；较上年增加0.87万元，增长28.16%。主要原因是：上级部门对我县水利工作的督导检查增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，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：。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，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0.00万元，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。2022年公务用车购置0辆，主要是：本单位没有公车。

2. 公务用车运行费支出0.00万元，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。主要是本单位没有公车。截至2022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3.96万元，完成全年预算数的59.10%；较上年增加0.87万元，增长28.16%。主要是上级部门对我县水利工作的督导检查增加。累计接待32批次、280人次。

## 八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度47个项目实施单位自评，分别是防洪堤及大樟溪洪水预警系统管护经费

等项目，涉及财政拨款资金共计 6729.037575 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 0 个项目实施部门评价，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：该年度本部门无自评项目

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 93.31 万元，比上年决算数下降 33.23%，主要原因是：人员减少及节省开支。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

### （二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 117.07 万元，其中：政府采购货物支出 7.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 109.50 万元。授予中小企业合同金额 117.07 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 117.07 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 0.00%，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%。

注：1. 没有政府采购支出的部门请说明“本部门 2022 年度没

有政府采购支出”。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 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：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）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》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		县移民中心年度业务经费						
主管部门		农村科			实施单位		永泰县水利局	
项目概况		县移民中心年度业务经费						
主要成效		完成保障水库移民工作，完成保障机关运行						
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	5.85	5.85	5.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.85	5.85	5.85	—	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				
	保障做好水库移民工作，保障机关运行			完成保障水库移民工作，完成保障机关运行				
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

	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份	2	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	≥80%	100	20	20		
		时效指标	资金到位率	≥90%	90	10	10		
		成本指标	支出预算执行率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥50 户	9047	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议			



## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	下达 2022 年第二批中央水利发展资金（中小河流治理）							
主管部门	农村科		实施单位		永泰县水利局			
项目概况	闽财农指〔2022〕29 号文件，安排中小河流治理 696 万元，用于永泰县梧桐镇粗溪流域治理工程，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。							
主要成效	完成了治理长度 2.6 公里，运行良好，群众满意度高。							
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	696.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	696.00	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				
	本年度完成治理 2.5 公里			本年度完成 2.6 公里				
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
	产出指标	数量指标	小流域治理长度	≥2.5 公里	2.6	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	投资完成比例	≥80%	80.4	15	15	
		成本指标	资金使用率	≤100%	35.9	15	15	
效益指标	可持续影	项目工程良性运行率	≥100%	100	30	30		

		响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	下达 2022 年第一批中央水利救灾资金							
主管部门	农村科	实施单位	永泰县水利局					
项目概况	榕财农指[2022]54 号文件（转闽财农指[2022]40 号），安排永泰县中央水利救灾资金 50 万元，用于相关县区安全度汛等工作，收入列“1100252——农林水共同财政事权转移支付收入”科目，支出列“2130314 防汛”科目，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。							
主要成效								
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	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	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				
	开展江河洪水、台风等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾			完成护岸水毁修复数量，保障汛期安全。				
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
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥2.4408 万人	2.441	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	

		标							
产出指标	数量指标	堤防维护养护量	≥5 处	5	20	20			
	质量指标	工程验收合格率	≥80%	100	10	10			
	时效指标	及时拨付率	≥80%	80	10	10			
	成本指标	预算执行率	≤100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议			

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	下达 2022 年省级水利专项资金							
主管部门	农村科	实施单位	永泰县水利局					
项目概况	榕财农指 [2022] 16 号文件（转闽财农指 [2021] 90 号文件），安排水生态文明专项 67.8 万元，用于农村水电站清理整治综合评估等相关工作，收入列“1100252-农林水共同财政事权转移支付收入”，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。							
主要成效	已按文件要求落实，达到成效。							
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	67.80	54.21	10	79.96	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	67.80	54.21	—	79.96		
	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				
	按照省政府（闽政办【2021】38 号）文相关要求，对我县境内装机 5 万千瓦以下的 112 座水电站进行逐站评估，提出退出、完善或整改分类意见，针对水电站不同情况存在问题逐站提出整改对策，编制“一站一策”工作方案。			按文件要求落实，完成 112 座水电站评估等相关工作。				
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
	产出指标	数量指标	本年水电站综合整治数量	≥112 座	112	20	20	

		质量指标	评估报告通过率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	12月前资金到位率	≥100%	100	10	10				
		成本指标	资金使用率	≤100%	79.96	10	10				
	效益指标	社会效益指标	水电站综合治理率	≥90%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	下达 2022 年省级第六批水利专项资金的通知						
主管部门	农村科	实施单位	永泰县水利局				
项目概况	闽财农指 [2022] 37 号文件，安排永泰县水灾害防御 8 万元，用于山洪灾害非工程措施建设，支出列“2130314-防汛”科目，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。						
主要成效	开展山洪灾害危险区动态清单和水旱灾害防御，保护危险区人口。						
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	8.00	0.0 0	10	0.00	0
	其中：当 年财政拨 款	0.00	8.00	0.0 0	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
年 度	预期目标			实际完成情况			
	完成山洪灾害非工程措施建设，保障人民群众生命财产安全						

总体目标									
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	
	产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治的县数	≥1 个		1	20	20	
		质量指标	山洪灾害防治项目工程验收合格率	≥100%		0	10	0	工程已完工。将尽快开展验收工作
		时效指标	项目开工率	≥100%		100	15	15	
		成本指标	概算控制率	≥100%		100	5	5	



	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治覆盖人口的数量	≥24408 人	24 40 8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	10 0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	其他问题	因项目需对全县危险区排查, 永泰县属山区, 道路崎岖, 工期较长, 项目已完工。				增加工作人员, 推进项目, 项目已全部完工, 尽快按照合同组织专家审查后, 验收项目		

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	下达 2022 年省级第四批水利专项资金						
主管部门	农村科			实施单位	永泰县水利局		
项目概况	闽财农指 [2022] 16 号文件，安排永泰县水灾害防御专项 12 万元，用于水库水闸安全鉴定，款列 2130306-水利工程运行与维护，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。						
主要成效							
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	12.00	0.0 0	10	0.00	0
	其中：当 年财政 拨款	0.00	12.00	0.0 0	—	0.00	
	其他资 金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	完成水库安全鉴定工作				完成水库安全鉴定工作			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	实施公益性水利设施安全鉴定数量	≥3 座	3	20	20	
		质量指标	审查通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	6 个月内成果完成比例	≥100%	100	10	10	
		成本指标	支出预算执行率	≤100%			10	戴帽资金重复下达

	标						
效益指标	社会效益指标	安全运行率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					80		
评价等级	良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建 议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		
	资金管理问题	该资金为省级专项资金，定向用于三座水库的安全鉴定，三座水库安全鉴定均已完成，省、市均给与补助，导致补助资金重复下达，存在资金未下达问题			针对重付补助资金，建议调剂至同类项目使用，目前部分安全鉴定资金补助不全，建议调剂至这些项目		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	下达第四批中央水利救灾资金							
主管部门	农村科	实施单位	永泰县水利局					
项目概况	闽财农指[2021]115 号文件，安排永泰县中央水利救灾资金 145 万元，用于各地洪涝灾后水毁水利工程设施修复等相关工作，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。							
主要成效	水毁工程已全部完工，保障防洪工程安全度汛。							
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	145.00	138.77	10	95.70	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	145.00	138.77	—	95.70		
	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				
	3 个水毁护岸的修复及防汛通讯设施的修复			水毁工程已全部完工。				
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
	产出指标	数量指标	堤防（护岸）水毁修复数量 3 套	≥3 套	3	10	10	
			防汛通讯设施修复 1（套）	≥1 条	1	5	5	
		质量指标	工程施工验收通过率	≥100%	100	5	5	
时效指标		资金下达县级 4 个月内预算执行率	≥80%	95.7	20	20		

		标							
		成本指标	资金支出执行率	≤100%	95.7	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛天数比例	≥80%	80	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	永泰台口溪安全生态水系建设项目勘察设计费							
主管部门	农村科	实施单位	永泰县水利局					
项目概况	永泰台口溪安全生态水系建设项目勘察设计费							
主要成效								
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	67.09	67.09	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	67.09	67.09	—	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				
	促进水系完整，提高水环境安全。							
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
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥3 份	3	30	30	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	≥50%	47.5	2	1.9	因疫情原因导致进度较缓慢
		成本指标	支出预算执行率	≤100%	100	8	8	
效益指标	社会效益指标	改善居住环境受益人数	≥5150 人	6100	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						99.9				
评价等级		优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题				改进建议			



## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	永泰县温泉溪安全生态水系治理项目（一期）工程进度款							
主管部门	农村科	实施单位	永泰县水利局					
项目概况	永泰县温泉溪安全生态水系治理项目（一期）工程进度款共计 <b>782</b> 万元，其中财政安排 <b>482</b> 万元，上级（闽财资环指（2021）60 号下达闽江流域山水林田湖草生态保护修复 2020 年度绩效评价正向激励资金和创新示范正向激励资金） <b>300</b> 万元。							
主要成效								
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	482.00	482.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	482.00	482.00	—	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				
	为了改善河流，恢复河滩，修复河岸等措施以满足防洪安全要求，提高水环境安全。							
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
	产出指标	数量指标	开工项目数	≥1 个	1	30	30	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	2	2	

	成本指标	支出预算执行率	≤100%	100	3	3		
	效益指标	生态效益指标	实现“水清、河畅、岸绿”生态的河流数量	≥1 条	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	永泰县河道管理范围划定以及公益性水库划界配套经费							
主管部门	农村科	实施单位	永泰县水利局					
项目概况	永泰县河道管理范围划定以及公益性水库划界配套经费							
主要成效								
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	334.84	334.02	10	99.76	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	334.84	334.02	—	99.76		
	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				
	加快推进全市河道河水利工程划界工作			加快推进全市河道以及水利工程划界工作				
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
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥2 份	2	20	20	
		质量指标	规划报告专家审查通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	支出预算执行率	≤100%	99.76	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥20000 户	20000	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题				改进建议			

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	永泰县大樟溪流域水环境质量保险经费						
主管部门	农村科			实施单位	永泰县水利局		
项目概况	永泰县大樟溪流域水环境质量保险经费						
主要成效	大樟溪干流及小流域国控断面及省空断面水质 1-12 月份 I-III 类水质比例达 100%						
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	11. 00	11.00	11. 00	10	100.00	10
	其中：当 年财政拨款	11. 00	11.00	11. 00	—	100.00	
	其他资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转 资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
年 度 总	预期目标			实际完成情况			
	保护永泰县大樟溪流域水环境			大樟溪干流及小流域国控断面及省空断面水质 1-12 月份 I-III 类水质比例达 100%			

体 目 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
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	签订合同(协 议)数量	≥1 份	1	10	10	
		质 量 指 标	河流水质达 标率	≥80%	100	20	20	
		时 效 指 标	预算完成率	=90%	100	10	10	
		成 本 指 标	资金使用率	≤100%	100	10	10	
	效 经		水质超标事	≤100 万		30		未理赔

	益指标	经济效益指标	故投保挽回损失					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						70		
评价等级	中 (80>S≥60)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	其他问题	对理赔程序、理赔过程了解不够，我们基层未配备专门的管理人员，对政策理解不够透彻，没有相关专业的人才				加强关于理赔程序的相关知识培训，加强人才队伍建设，加强对政策的解读的贯彻		

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	下达闽江流域山水林田湖草生态保护修复 2020 年度绩效评价正向激励资金和创新示范正向激励资金							
主管部门	农村科	实施单位	永泰县水利局					
项目概况	闽财资环指 [2021] 60 号文件，安排永泰县正向激励资金 300 万元，用于永泰县温泉溪安全生态水系治理项目（一期）工程进度款，收入列“1100250—节能环保共同财政事权转移支付收入”科目，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。							
主要成效	改善河流，满足防洪安全需要							
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	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	300.00	—	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				
	为了改善河流，恢复河滩，修复河岸等措施以满足防洪安全要求，提高水环境安全。			改善河流，满足防洪安全需要				
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
	产出指标	数量指标	开工项目数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	



	成本指标	支出预算执行率	≤100%	100	10	10			
	效益指标	生态效益指标	实现“水清、河畅、岸绿”生态的河流数量	≥1 条	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议			

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		永泰县温泉溪安全生态水系治理项目相关前期费用						
主管部门		农村科		实施单位		永泰县水利局		
项目概况		永泰县温泉溪安全生态水系治理项目相关前期费用						
主要成效								
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	13.98	13.98	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	13.98	13.98	—	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				
	结合城峰镇、岭路乡特色文化，实现河流“行洪空间留足、人文景观协调、生态休闲亲水、水质目标达标”的水域功能定位。为了改善河水、改良河床、恢复河滩、修复河岸等措施以满足防洪安全要求，提高水环境安全。							
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
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份	1	30	30	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	2	2	

	成本指标	支出预算执行率	≤100%	100	3	3		
	效益指标	生态效益指标	实现“水清、河畅、岸绿”生态的河流数量	≥1 条	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	转下达 2020 年中央水利发展资金							
主管部门	农村科	实施单位	永泰县水利局					
项目概况	年终结转结余							
主要成效	完成山洪灾害非工程措施运维工作							
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	4.25	4.25	4.21	10	99.06	10	
	其中：当年财政拨款	4.25	4.25	4.21	—	98.95		
	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				
	完成 1 个实施山洪灾害防治的县数			完成山洪灾害非工程措施运维工作				
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
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	=24400 人	24400	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成实施山洪灾害防治的县数	=1 个	1	10	10	

		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	5	5		
		时效指标	截止 2021 年 6 月底， 投资完成比例	=100%	100	5	5		
		成本指标	投资完成比例	=100%	100	30	30		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议			

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	永泰县温泉溪安全生态水系治理项目（一期）相关费用							
主管部门	农村科	实施单位	永泰县水利局					
项目概况	安排永泰县温泉溪安全生态水系治理项目（一期）相关费用 6.246 万元，请根据文件相关要求加强资金使用管理，并做好绩效管理工作。							
主要成效								
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	6.25	6.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.25	6.25	—	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				
	满足防洪安全需求，提高水环境安全							
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
	效益指标	生态效益指标	实现“水清、河畅、岸绿”生态的河流数量	≥1 条	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份	1	30	30	

		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15		
		时效指标	资金发放到位率	≤100%	100	2	2		
		成本指标	支出预算执行率	≤100%	100	3	3		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议(每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		转下达 2020 年省级第三批水利专项资金						
主管部门		农村科		实施单位		永泰县水利局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	11.44	11.22	11.22	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	11.44	11.22	11.22	—	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				
	县域取水排查并录入水资源系统							
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
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份	1	30	30	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	2	2	
		成本指标	支出预算执行率	≤100%	100	3	3	
	效益指标	社会效益 指标	受益总人数	≥120000 人	121000	30	30	
满意度指	服务对象	服务对象满意度	≥100%	100	10	10		



	标	满意度指 标									
总分值、评价总分 (S)							100				
评价等级		优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每条问题 和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	单位往来资金项目支出						
主管部门	农村科			实施单位	永泰县水利局		
项目概况	年终结转结余						
主要成效							
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	34.36	34.36	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	34.36	34.36	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年 度 总	预期目标			实际完成情况			
	对河流编制岸线蓝线规划						

体 目 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
绩 效 指 标	效 益 指 标	生 态 效 益 指 标	实现河道岸线、生态蓝线管控的河流数量	≥15 条	15	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	数 量	岸线蓝线规划河流数量	≥15 条	15	27	27	

	指标	指标						
	质量指标	评价报告审批通过率	≥100%	100	10	10		
	时效指标	项目按时完成率	≥100%	100	10	10		
	成本指标	本级支出预算完成率	≥100%	0	3	0	该项目已完成	
总分值、评价总分 (S)						87		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	实现河湖岸线蓝线管控，有助于加强河岸生态保护和行洪能力，该项目实际已完成，存在资金未支付问题				加强结余资金管理，建议用于相近的河道综合规划编制，进一步确保流域水资源调度有依有据		

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	预下达 2021 年省级第一批水利专项资金						
主管部门	农村科			实施单位	永泰县水利局		
项目概况	年终结转结余						
主要成效							
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	82. 50	82.50	0.0 0	10	0.00	0
	其中：当 年财政拨款	82. 50	82.50	0.0 0	—	0.00	
	其他资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转 资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
年 度 总	预期目标			实际完成情况			
	维修维护水库，保障水库正常运行，保障人民群众生命财产安全						

体 目 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
绩 效 指 标	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	公 益 性 水 利 工 程 运 维 已 建 工 程 良 好 运 行 率	≥100%	100	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 群 体 满 意 度	≥90%	100	10	10	
	产	数	维 护 水 库	≥34 座	34	20	20	

	出 指 标	量 指 标	数量					
		质 量 指 标	工程验收 合格率	=100%	100	10	10	
		时 效 指 标	按时开工 率	≥100%	100	10	10	
		成 本 指 标	本级支出 预算完成 率	≤100%	0	10	0	该工程完工后进行了试运行后付款， 故较计划支付延迟
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问 题 与 建 议 (每 条 问 题 和 建 议 不 少 于 30 个 字)	问 题 类 型	存 在 问 题					改 进 建 议	
	资 金 管 理 问 题	因工程需进行试运行，工程进度款支付未达到计划要求，较原计划有所滞后					在确保工程质量的前提下，尽快完成试运行工作，提高资金支付效率	

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		城区超标准洪水防御预案编制经费						
主管部门		农村科	实施单位		永泰县水利局			
项目概况		城区超标准洪水防御预案编制经费						
主要成效		完成城区超标准洪水防御预案，保护人民群众生命财产安全。						
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	19.42	19.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	19.42	19.42	—	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				
	保护城区群众安全。							
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
	产出指标	数量指标	技术合同登记数量	≥1 项	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	业务处理及时性	≥100%	100	5	5	
		成本指标	支出预算执行率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥20000 人	20000	30	30	
满意度指	服务对象	受益群体满意度	≥100%	100	10	10		



	标	满意度指 标								
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级		优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题 和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题				改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		河湖物业化管理服务费						
主管部门		农村科		实施单位		永泰县水利局		
项目概况		河湖物业化管理服务费						
主要成效		全面推行河长制，保持河道清洁，遏制四乱现象、治理永泰县境内河道湖泊，组建一支专业化、制度化、规范化河道专管员队伍，实现河长制工作长效管控的有效措施。 <b>2022</b> 年获得全省河湖长制正向激励县。						
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	612.00	612.00	612.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	612.00	612.00	612.00	—	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				
	全面推行河长制，保持河道清洁、遏制四乱现象、治理永泰县境内河道湖泊，组建一支专业化、制度化、规范化河道专管员队伍，实现河长制工作长效管控的有效措施。			全面推行河长制，保持河道清洁，遏制四乱现象、治理永泰县境内河道湖泊，组建一支专业化、制度化、规范化河道专管员队伍，实现河长制工作长效管控的有效措施。 <b>2022</b> 年获得全省河湖长制正向激励县。				
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
	产出指标	数量指 标	年巡河次数	≥50000 次	51740	10	10	
			清理河道长度	≥1200 千米	1543	10	10	
			参与河湖物业化管理河道专管	≥100 人	100	10	10	

			员及人工座席人数						
	质量指标		水质达标率	≥80%	100	10	10		
	时效指标		预算完成率	=71%	100	5	5		
	成本指标		预算执行率	≤95%	95	5	5		
效益指标	社会效益指标		受益人数	≥250000 人	38573 60	10	10		
	生态效益指标		实现“水清、河畅、岸绿”生态的湖泊数量	≥2 个	2	10	10		
			河长制工作考核等级	≥90 分	95	5	5		
			实现“水清、河畅、岸绿”生态的河流数量	≥28 条	28	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		大樟溪干流(永泰段)岸线分区规划方案编制专项资金						
主管部门		农村科		实施单位		永泰县水利局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	9.70	9.70	8.70	10	89.69	10	
	其中：当年财政拨款	9.70	9.70	8.70	—	89.69		
	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				
	编制岸线分区规划，实现河道岸线分区规划管控			编制岸线分区规划，实现河道岸线分区规划管控				
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
	效益指标	生态效益指标	实现岸线分区管控的河流数量	=1 条	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	编制岸线分区规划数量	≥1 条	1	20	20	
		质量指标	当年项目设计批复率	≥100%	100	10	10	

		时效指标	批复完成率	=100%	100	10	10				
		成本指标	本级支出预算完成率	≤100%	89.69	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		防汛办公经费						
主管部门		农村科	实施单位		永泰县水利局			
项目概况		防汛办公经费						
主要成效		安全度汛，保障人民群众生命财产安全。						
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	16.20	16.20	16.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	16.20	16.20	16.20	—	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				
	通过对防汛信息进行发布预警、采购防汛物资，进行防汛防灾演练等，保障全县人民群众生命财产安全，保证安全度汛。			安全度汛，保障人民群众生命财产安全。				
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
	产出指标	数量指标	水库蓄水量统计报告数量	≥10 份	10	5	5	
			风险预警预报率	≥100%	100	5	5	
			签订合同（协议）数量	≥3 份	3	3	3	
			预警站点年巡检点数	≥45 点	45	3	3	
			维护水库数量	≥2 座	2	2	2	

			水库安全检查数量	≥70 座	70	2	2				
		质量指标	项目验收合格率	≥80%	100	10	10				
		时效指标	资金到位率	≥90%	100	10	10				
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥20000 人	20000	15	15				
			预警短信接收率	≥100%	100	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建 议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		防洪堤及大樟溪洪水预警系统管护经费						
主管部门		农村科	实施单位		永泰县水利局			
项目概况		防洪堤及大樟溪洪水预警系统管护经费						
主要成效								
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	10.80	10.80	10.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.80	10.80	10.80	—	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				
	通过发布预警信息、进行防汛及地质灾害安全转移演练，保障全县人民群众生命财产安全，做好全县山洪灾害防治工作。							
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
	产出指标	数量指标	工程全面检查次数	≥2 次	2	5	5	
			堤防维护养护量	≥2 公里	2	5	5	
			防汛演练次数	≥2 次	2	5	5	
			举办培训活动次数	≥1 次	1	5	5	
			维护更新预警站点设	≥45 个	45	5	5	



			备个数							
			发送预警信息数	≥2000 条	2000	5	5			
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	5	5			
		时效指标	本级支出预算完成率	≥95%	100	5	5			
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	预警短信接受率	≥100%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议		

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		水土保持方案报告书技术评审费						
主管部门		农村科		实施单位		永泰县水利局		
项目概况		水土保持方案报告书技术评审费						
主要成效		聘请专家对水土保持方案报告书进行评审，保障项目可行性						
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	7.20	7.20	7.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.20	7.20	7.20	—	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				
	聘请专家，对水土保持方案报告书进行评审，保障项目可行性			聘请专家对水土保持方案报告书进行评审，保障项目可行性				
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
	产出指标	数量指标	参与监督检查会议人数	≥20 人	35	10	10	
			组织举办会议（活动）数	≥3 场	3	10	10	
		质量指标	规划报告专家审查通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	≥80%	100	10	10	

	成本指标	预算执行率	≤100%	100	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	减少水土流失面积	≥2 亩	14	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		河长制办公费						
主管部门		农村科		实施单位		永泰县水利局		
项目概况		河长制办公费						
主要成效		全面推行河长制，保持河道清洁，遏制四乱现象、治理永泰县境内河道湖泊，组建一支专业化、制度化、规范化河道专管员队伍，实现河长制工作长效管控的有效措施。 <b>2022</b> 年获得全省河湖长制正向激励县。						
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	27.00	27.00	27.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	27.00	27.00	27.00	—	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				
	全面推行河长制，保持河道清洁、遏制四乱现象、治理永泰县境内河道湖泊，组建一支专业化、制度化、规范化河道专管员队伍，实现河长制工作长效管控的有效措施。			全面推行河长制，保持河道清洁，遏制四乱现象、治理永泰县境内河道湖泊，组建一支专业化、制度化、规范化河道专管员队伍，实现河长制工作长效管控的有效措施。 <b>2022</b> 年获得全省河湖长制正向激励县。				
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
	产出指标	数量指 标	年巡河次数	≥50000 次	51740	30	30	
			参与河湖物业化管理河道专管员及人工座席人数	≥100 人	100	5	5	

		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	5	5		
		时效指标	资金到位率	=90%	90	5	5		
		成本指标	预算执行率	≥70%	90	5	5		
	效益指标	生态效益指标	实现“水清、河畅、岸绿”生态的湖泊数量	≥2 个	2	10	10		
			河长制工作考核等级	≥90 分	95	10	10		
			实现“水清、河畅、岸绿”生态的河流数量	≥28 条	28	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议		

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		水资源征管工作专项经费						
主管部门		农村科	实施单位		永泰县水利局			
项目概况		安排水利局水资源征管工作专项经费 20 万元，请根据文件相关要求加强资金使用管理，并做好绩效管理工作。						
主要成效		征收水资源费，保障行政事业性收费有效、有序、按时征收入库。						
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	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	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				
	确保行政事业性收费有效、有序、按时征收入库。			征收水资源费，保障行政事业性收费有效、有序、按时征收入库。				
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
	产出指标	数量指标	水资源费征收次数	≥150 份	401	20	20	
		质量指标	水资源费征收电站覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	预算完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	水资源费征管业务费征收标准	≤5%	4.91	10	10	
效益指标	经济效益	水资源费收缴额	≥300 万元	505	30	30		

		指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议			

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	提前下达 2022 年省级水利专项资金（安全生态水系）							
主管部门	农村科	实施单位	永泰县水利局					
项目概况	闽财农指〔2021〕90 号文件，安排永泰县大樟溪白杜至坵演段安全生态水系建设项目 360 万元，大樟溪（嵩口段）安全生态水系建设项目 360 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。							
主要成效								
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	720.00	720.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	720.00	720.00	—	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				
	在保障河道运行安全前提下，实施生态保护、生态修复和改善河水等各项措施，基本实现大樟溪“河畅、水清、岸绿、安全、生态”的总目标							
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
	产出指标	数量指标	开展安全生态水系建设项目数	≥2 个	2	30	30	
		质量指标	工程项目验收合格率	≥100%	100	15	15	



		时效指标	安全生态水系项目省级资金完成率	≥80%	100	2	2		
		成本指标	资金使用率	≤100%	100	3	3		
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥8586 人	11800	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议	

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	提前下达 2022 年省级水利专项资金（水库维养及安全鉴定）							
主管部门	农村科	实施单位	永泰县水利局					
项目概况	闽财农指 [2021] 90 号文件，安排永泰县公益性小型水库维养 47 万元，公益性水库大坝安全鉴定 22.5 万元（详见附表），请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。							
主要成效								
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	69.50	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	69.50	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				
	实施水库维修养护，确保水库安全运行。							
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
	产出指标	数量指标	维护水库数量	≥3 座	5	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按时开工率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≤100%	33	10	10	
效益指标	社会效益	受益总人数	≥8000 人	8000	30	30		

		指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥98%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	提前下达 2021 年中央水利发展资金						
主管部门	农村科			实施单位	永泰县水利局		
项目概况	年终结转结余						
主要成效							
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	138.22	138.22	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	138.22	138.22	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	预期目标			实际完成情况			
	维护公益性水库，保障人民群众生命财产安全						

体 目 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
绩 效 指 标	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	已 建 工 程 良 性 运 行 率	=100%	100	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 益 群 众 满 意 度	≥90%	100	10	10	
	产	数	维 护 水 库 数	≥33座	33	20	20	

出 指 标	量 指 标	量					
	质 量 指 标	项目验收合 格率	=100%	100	10	10	
	时 效 指 标	投资完成比 例	≥100%	44	10	4.4	物业化续期政策了解不透，造成资金支付延误
	成 本 指 标	本级支出预 算完成率	≤100%	44	10	10	
总分值、评价总分 (S)					84.4		
评价等级	良 (90>S≥80)						
问 题 与 建 议 (每条问 题 和 建 议 不 少 于 30 个 字)	问题类型	存在问题				改进建议	
	资金管理 问题	水库物业化续签政策了解不透，以为可以按照文件直接续签，后了解系政策了解不到位，造成资金跨年度使用				认真学习领会上级资金管理有关规定，做好资金管理和绩效管理，正确理解关于资金支付的有关政策	

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	提前下达 2022 年中央水利发展资金（水土流失）							
主管部门	农村科	实施单位	永泰县水利局					
项目概况	闽财农指〔2021〕82号文件，安排永泰县盖洋小流域水土流失治理 320 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。							
主要成效	综合治理面积 1000 公顷。							
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	320.00	320.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	320.00	320.00	—	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				
	完成上级下达治理任务			已完成治理面积 1000 公顷				
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
	产出指	数量指	开展水土流失综合治理	≥1 个	1	10	10	

	标	标	涉及乡镇						
	质量指标	工程验收合格率	≥100%	0	20	0	项目已完成，业主尚未开展完工验收		
	时效指标	资金下达率	≥100%	100	10	10			
	成本指标	水土流失综合治理项目补助标准（万元/平方公里）	≤32 万元/平方公里	32	10	10			
	效益指标	生态效益指标	完成水土流失综合治理面积（平方公里）	≥10 平方公里	10	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)					80				
评价等级	良 (90>S≥80)								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题		改进建议					
	目标完成问题	2022 年完成的永泰县盖洋乡小流域水土流失治理项目，目前各方正整理材料准备进行完工验收。		盖洋溪小流域水土流失综合治理项目已于完成，目前正准备验收，建议上年实施的项目第二年完成验收即可。					



## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	提前下达 2022 年中央水利发展资金（水利工程设施维修养护）							
主管部门	农村科	实施单位	永泰县水利局					
项目概况	闽财农指〔2021〕82号文件，安排永泰县小型水库工程维修养护 110 万元，山洪灾害防治非工程措施设施维修养护 28 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。							
主要成效								
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	0.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	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				
	保障山洪灾害防治非工程措施设施、小型水库工程安全运行							
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
	产出指标	数量指标	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	≥1 个	1	10	10	
			维护水库数量	≥31 座	31	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	5	5	
			设施维护标准达标率	≥100%	100	5	5	

	时 效 指 标	资金 4 个月内下达率	≥100%	100	5	5		
		项目完成率	≥100%	100	5	5		
	成 本 指 标	资金使用率	≤100%	39	10	10		
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	山洪灾害防治覆盖人口数量	≥24408 人	24408	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	提前下达 2022 年中央水利发展资金（除险加固）						
主管部门	农村科			实施单位	永泰县水利局		
项目概况	闽财农指 [2021] 82 号文件，安排永泰县小型水库除险加固 483 万元，其中桥垵水库 133 万元，王洋水库 350 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。						
主要成效	完成除险加固，确保水库安全运行，保障人民群众生命财产安全						
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	483.00	0.0 0	10	0.00	0
	其中：当 年财政 拨款	0.00	483.00	0.0 0	—	0.00	
	其他资 金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	保证水库灌溉供水效益、保证水库大坝安全。							
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
	产出指标	数量指标	小型病险水库除险加固数量	≥2 座	2	30	30	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	17	5	0.85	水库除险加固遇到汛期，施工滞后。下一步优化施工组织设计
		成本指标	资金使用率	≤100%	17	5	5	

	标						
效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥3000 人	3000	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					85.85		
评价等级	良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建 议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		
	资金管理问题	水库除险加固资金使用率滞后, 水库除险加固资金使用率滞后, 主要系水库除险加固主要施工期为汛期, 水库承担着灌溉及饮用多重功能, 导致施工滞后。			水库除险加固资金使用率滞后, 主要系水库除险加固主要施工期为汛期, 水库承担着灌溉及饮用多重功能, 导致施工滞后, 建议进一步优化施工组织设计, 科学合理制定目标		

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	提前下达 2022 年中央水利发展资金（水资源管理）						
主管部门	农村科			实施单位	永泰县水利局		
项目概况	闽财农指 [2021] 82 号文件，安排永泰县水资源管理 24 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。						
主要成效							
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	24.00	0.0 0	10	0.00	0
	其中：当 年财政拨 款	0.00	24.00	0.0 0	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
年 度	预期目标			实际完成情况			
	完成上级下达的任务						

总体目标									
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	
	产出指标	数量指标	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	≥16 个		20	30	30	
		质量指标	项目管理达标率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%		0	3	0	收据于今日收齐
		成本指标	资金使用率	≤100%		0	2	0	收据刚收齐

	效益指标	经济效益指标	取水量在线计量提高比例	≥10%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	由于部分取水户较迟提交收据, 已于5月24日提交完成, 正准备下达资金				做好督促, 加强业务人员培训, 主动跟进专项资金指标下达情况, 加快资金支出进度		



## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	提前下达 2022 年中央水利发展资金（中小河流治理）							
主管部门	农村科		实施单位		永泰县水利局			
项目概况	闽财农指〔2021〕82 号文件，安排永泰县中小河流治理 977 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。							
主要成效	完成治理长度 5 公里，运行良好，群众满意度高							
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	977.00	977.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	977.00	977.00	—	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				
	完善嵩口镇区防洪减灾体系，提高洪涝灾害防御能力。保护周边文物古迹、人民群众生命财产安全。			完善嵩口镇区防洪减灾体系，提高洪涝灾害防御能力，保护周边文物古迹，人民群众生命财产安全。				
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
	产出指标	数量指标	小流域治理长度	≥5 公里	5	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	20	20	
		成本指标	资金使用率	≤100%	81.6	15	15	

	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥8000 人	8000	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	≥98%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议		

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	下达 2020 年度市级农村水利与水土保持建设专项资金							
主管部门	农村科	实施单位	永泰县水利局					
项目概况	年终结转结余							
主要成效	对水土保持工作进行宣传，提高公众对水土保持工作的认知							
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	0.06	0.06	0.06	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.06	0.06	0.06	—	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				
	推进我县水土保持工作			对水土保持工作进行宣传，提高公众对水土保持工作的认知				
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
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥200 人	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1 次	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	

		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10		
		成本指标	本级支出预算完成率	≤100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议			

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	下达 2020 年省级第三批水利专项资金							
主管部门	农村科	实施单位	永泰县水利局					
项目概况	年终结转结余							
主要成效								
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	1.31	1.31	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.31	1.31	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				
	完成 32 座水库维修养护							
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
	产出指标	数量指标	维护水库数量	≥32 座	32	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	投资完成比例	≥100%	100	10	10	
		成本指标	支出预算执行率	≤100%	100	10	10	
效益指标	可持续影响指标	公益性小型水库维护养护已建工程是否良性运行	=32 座	32	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	≥80%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议		

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		下达 2020 年市级县区水利工程补助、水利工程维修养护和小型水利工程管理体制改革专项资金						
主管部门		农村科	实施单位		永泰县水利局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	26.00	26.00	25.92	10	99.69	10	
	其中：当年财政拨款	26.00	26.00	25.92	—	99.68		
	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				
	通过水库维修养护，保障水库正常运行，保障人民群众生命财产安全			通过水库维修养护，保障水库正常运行，保障人民群众生命财产安全				
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
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	维护水库数量	≥29 座	29	20	20	

		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10		
		成本指标	本级支出预算完成率	≤100%	99.69	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议			



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	下达 2021 年第二批水利防灾减灾专项补助资金						
主管部门	农村科			实施单位	永泰县水利局		
项目概况	榕财农指 [2021] 110 号文件, 安排永泰县水雨情监测站建设和维护补助 19.5 万元, 此款系一次性补助, 请根据上级文件相关要求加强资金使用管理, 确保专款专用, 并做好绩效管理工作。						
主要成效	完成永泰县水雨情监测站建设和维护, 做好水雨情监测预警, 保证人民群众生命财产安全						
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	19.50	0.00	10	0.00	0
	其中: 当年财政拨款	0.00	19.50	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	完成 17 座水库水雨情升级				完成 17 座水库水雨情升级			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	维护水库数量	≥17 座	17	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	0	10	0	17 座中王洋水库因除险加固建设滞后，故资金未下达，目前均已完成
		成本指标	单位购置成本	≤19.5 万元/年	16.302	10	10	

	标						
效益指标	社会效益指标	水情报汛准确率	≥80%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					80		
评价等级	良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题			改进建议		
	资金管理问题	因王洋水库除险加固建设,若同步进行王洋水库的水雨情建设将对设备造成破坏,导致王洋水库的水雨情建设滞后,资金未下达			本项目涉及 17 座水库,包括王洋水库,因水库除险加固建设,若进行本项目建设将对设备造成破坏,故王洋水库建设滞后。下一步,将加强项目统筹,提高资金下达效率		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	下达 2021 年第五批中央水利救灾资金							
主管部门	农村科	实施单位	永泰县水利局					
项目概况	榕财农指 [2022] 15 号文件 (转闽财农指 [2022] 2 号文件), 安排永泰县中央水利救灾资金 90 万元, 用于各地抗旱应急保供水等相关工作, 收入列“1100252-农林水共同财政事权转移支付收入”, 请根据上级文件相关要求加强资金使用管理, 确保专款专用, 并做好绩效管理工作。							
主要成效	完成指标任务, 保障抗旱水源。							
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	90.00	90.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	90.00	90.00	—	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				
	完成 3 套抗旱水源和调水供水设施			完成指标任务, 保障抗旱水源。				
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
	产出指标	数量指标	兴建修复抗旱水源和调水供水设施数量	≥3 座	3	20	20	
		质量指标	工程施工验收通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	6 个月内预算执行率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	资金支出执行率	≤100%	100	10	10	

	效益指标	经济效益指标	保障抗旱供水安全率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	下达 2021 年度闽江流域（福州段）山水林田湖草生态保护修复工程市级补助资金						
主管部门	农村科			实施单位	永泰县水利局		
项目概况	榕财建指 [2021] 161 号文件，安排永泰县清凉溪干流渔溪段安全生态水系建设 100 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。						
主要成效							
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	100.00	10 0.0 0	10	100.00	10
	其中：当 年财政拨款	0.00	100.00	10 0.0 0	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	清凉溪干流渔溪段安全生态水系建设与管护							
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
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份	0	5	0	业主暂未开展
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	0	5	0	业主暂未开展
		时效指标	当年完成率	≥90%	0	0	0	业主暂未开展
		成本指标	支出预算执行率	≤100%	100	40	40	

	标							
效益指标	生态效益指标	水质优良比例	≥90%	0	30	0	业主暂未开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥100%	0	10	0	业主暂未开展	
总分值、评价总分 (S)						50		
评价等级	差 (60>S)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	目标完成问题	目前,清凉溪干流安全生态水系二期项目建设处于选址阶段和设计阶段,该资金乡镇未使用				督促清凉镇尽快推进项目建设,并对照下达的绩效目标确保财政资金使用安全有效		
	其他问题	闽江流域(福州段)山水林田湖草生态保护修复工程用于渔溪段安全生态水系项目二期建设与维护,该设计水利岸线蓝线,选址正在协商中、				督促清凉镇加快设计和选址进度,选择合理方案,加强日常管护,加快进度		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	下达 2021 年省级第六批水利专项资金(1)							
主管部门	农村科		实施单位		永泰县水利局			
项目概况	闽财农指 [2021] 98 号文件，安排永泰县农村供水保障工程省补 184 万元（详见附件），请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。							
主要成效	完成 17 个农村供水保障工程项目，保障农村供水							
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	184.00	184.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	184.00	184.00	—	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 11 个农村供水工程。			完成 17 个农村供水保障工程项目，保障农村供水				
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
	产出指标	数量指标	实施农村供水工程个数	≥11 个	17	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	截止 2022 年 12 月底，资金下达率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	农村供水工程省级补助资金投入	≤184 万元	184	10	10	
效益指标	社会效益	受益总人数	≥1.1942 万人	1.484	30	30		

		指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级	优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	下达 2021 年省级第一批水利专项资金							
主管部门	农村科	实施单位	永泰县水利局					
项目概况	年终结转结余							
主要成效	完成山洪灾害非工程措施危险区动态清单，保护危险区群众。							
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	10.89	10.89	10.77	10	98.90	10	
	其中：当年财政拨款	10.89	10.89	10.77	—	98.89		
	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				
	建立危险区动态清单			完成山洪灾害非工程措施危险区动态清单，保护危险区群众。				
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
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	=244000 人	244000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治的县数	=1 个	1	20	20	

		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	投资完成比例	=100%	100	10	10		
		成本指标	实际资金使用率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议			

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	下达 2021 年市级农村水利发展及水土保持专项资金							
主管部门	农村科	实施单位	永泰县水利局					
项目概况	年终结转结余							
主要成效	完成 12 个农村饮水安全项目，保障农村供水							
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	193.00	193.00	193.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	193.00	193.00	193.00	—	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				
	实施农村饮水安全项目，保障农村供水			完成 12 个农村饮水安全项目，保障农村供水				
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
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥20740 人	23112	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	实施/建设项目数量	≥12 个	12	20	20	
		质量指标	农田灌溉水有效利用系	≥58.4%	58.41	10	10	

			数						
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	本级支出预算完成率	≤100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	下达 2021 年省级第六批水利专项资金(2)							
主管部门	农村科	实施单位	永泰县水利局					
项目概况	闽财农指 [2021] 98 号文件, 安排永泰县小型水利工程建设省补 20 万元 (详见附件), 请根据上级文件相关要求加强资金使用管理, 确保专款专用, 并做好绩效管理工作。							
主要成效	完成 2 个小型水利工程建设							
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	20.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	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 2 个小型水利工程建设。			完成 2 个小型水利工程建设				
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
	产出指标	数量指标	开展小型水利工程建设	≥2 个	2	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	截止 2022 年 12 月底, 资金下达率	=100%	100	10	10	
		成本指标	小型水利工程项目省级资金补助总投入	≤20 万元	20	10	10	

	效益指标	社会效益指标	工程实施后,恢复原有生产能力工程个数	≥1 个	2	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级		优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			



## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		下达 2021 年市级县区水利工程补助及水利工程维修养护专项资金						
主管部门		农村科		实施单位		永泰县水利局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	71.50	71.50	71.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	71.50	71.50	71.50	—	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				
	进行水库安全鉴定，保障水库安全运行。							
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
	效益指标	社会效益指标	年度发生事故次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	水库安全鉴定数量	≥9 座	9	20	20	
		质量指标	当年安全鉴定批复率	≥100%	100	10	10	

		时效指标	批复完成率	=100%	100	10	10		
		成本指标	本级支出预算完成率	≤100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议			

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	下达 2022 年第二批中央水利发展资金（农业水价综合改革）							
主管部门	农村科	实施单位	永泰县水利局					
项目概况	闽财农指〔2022〕29 号文件，安排永泰县农业水价综合改革 81.1 万元，用于农业水价综合改革等相关工作，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。							
主要成效	结合永泰县实际开展有关水利建设和维修养护，保障农村供水							
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	81.10	81.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	81.10	81.10	—	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				
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革高质量发展。			结合永泰县实际开展有关水利建设和维修养护，实施任务清单内容。				
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
	产出指标	数量指标	新增农业水价综合改革面积	≥5.32 万亩	5.32	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	0	10	0	去年因疫情等原因上级下达资金较迟导致项目开工时间

											晚
	时效指标	截止 2022 年底，投资完成比例	≥80%	100	10	10					
	成本指标	资金使用率	≤100%	81.1	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	已建工程良性运行率	≥100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)							90				
评价等级	优 (S≥90)										
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题				改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	《永泰县 2021 年农田灌溉水有效利用系数测算分析报告》编制费用							
主管部门	农村科	实施单位	永泰县水利局					
项目概况	安排《永泰县 2021 年农田灌溉水有效利用系数测算分析报告》编制费用 7.5 万元，请根据相关文件要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。							
主要成效	完成编制《永泰县 2021 年农田灌溉水有效利用系数测算分析报告》，永泰县农业灌溉用水有效利用系数达到 0.5841							
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	7.50	7.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.50	7.50	—	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				
	做好灌溉水有效利用率测算分析，全县农业灌溉用水有效利用系数达到 0.5841。			永泰县农业灌溉用水有效利用系数达到 0.5841				
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
	产出指标	数量指标	编制永泰县 2021 年农田灌溉水利用率测算分析成果报告	≥1 份	1	20	20	
		质量指标	编制永泰县 2021 年农田灌溉水利用率测算分析成果报告通过	≥100%	100	10	10	

		率								
		时效指标	资金在规定时间内6个月内下达率	=100%	100	10	10			
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	农田灌溉水有效利用系数达到上级目标	≥58.41%	58.41	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益范围内农民满意度	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级	优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议			

## 二、《项目支出绩效评价报告》