

2023 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、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项情况说明.....	30

第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县水利局的主要职责是：

（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）负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；实施水资源的统一监督管理，会同有关部门拟订全县的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作；发布全县水资源公报；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和农村安全饮水工作。

（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和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的监督；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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县水利局包括 4 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永泰县水利局

三、部门主要工作总结

2023 年，永泰县水利局在县委、县政府的正确领导下，深入学习党的二十大、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“三示范三跨越”提供坚强水利保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （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

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：永泰县水利局		2023 年度		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	4,029.7	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		
四、上级补助收入		四、公共安全支出		
五、事业收入		五、教育支出		
六、经营收入		六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入		八、社会保障和就业支出		105.54
		九、卫生健康支出		32.33
		十、节能环保支出		538.4
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		3,229.57
		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	63.86
		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	60
		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	4,029.7	本年支出合计	4,029.7
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		年末结转和结余	
总计	4,029.7	总计	4,029.7

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. 本套报表单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：永泰县水利局				2023 年度					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							
208			社会保障和就业支出	105.54	105.54					
20805			行政事业单位养老支出	105.54	105.54					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.36	70.36					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.18	35.18					
210			卫生健康支出	32.33	32.33					
21011			行政事业单位医疗	32.33	32.33					
2101101			行政单位医疗	11.53	11.53					
2101102			事业单位医疗	10.71	10.71					
2101103			公务员医疗补助	10.09	10.09					
211			节能环保支出	538.4	538.4					
21103			污染防治	538.4	538.4					

2110302	水体	538.4	538.4					
213	农林水支出	3,229.57	3,229.57					
21303	水利	3,229.57	3,229.57					
2130301	行政运行	310.11	310.11					
2130306	水利工程运行与维护	109.9	109.9					
2130308	水利前期工作	15.83	15.83					
2130310	水土保持	7.36	7.36					
2130311	水资源节约管理与保护	38.3	38.3					
2130312	水质监测	11	11					
2130314	防汛	149.96	149.96					
2130316	农村水利	612.78	612.78					
2130319	江河湖库水系综合整治	1,500.8	1,500.8					
2130399	其他水利支出	473.53	473.53					
221	住房保障支出	63.86	63.86					
22102	住房改革支出	63.86	63.86					
2210201	住房公积金	53.33	53.33					
2210202	提租补贴	10.53	10.53					
224	灾害防治及应急管理支出	60	60					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60	60					
2240703	自然灾害救灾补助	60	60					

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

部门：永泰县水利局				2023 年度				公开 03 表 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					
208			社会保障和就业支出	105.54	105.54			
20805			行政事业单位养老支出	105.54	105.54			
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	70.36	70.36			
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	35.18	35.18			
210			卫生健康支出	32.33	32.33			
21011			行政事业单位医疗	32.33	32.33			
2101101			行政单位医疗	11.53	11.53			
2101102			事业单位医疗	10.71	10.71			
2101103			公务员医疗补助	10.09	10.09			
211			节能环保支出	538.4		538.4		

21103	污染防治	538.4		538.4		
2110302	水体	538.4		538.4		
213	农林水支出	3,229.57	591.86	2,637.71		
21303	水利	3,229.57	591.86	2,637.71		
2130301	行政运行	310.11	310.11			
2130306	水利工程运行与维护	109.9		109.9		
2130308	水利前期工作	15.83		15.83		
2130310	水土保持	7.36		7.36		
2130311	水资源节约管理与保护	38.3		38.3		
2130312	水质监测	11		11		
2130314	防汛	149.96		149.96		
2130316	农村水利	612.78		612.78		
2130319	江河湖库水系综合整治	1,500.8		1,500.8		
2130399	其他水利支出	473.53	281.75	191.78		
221	住房保障支出	63.86	63.86			
22102	住房改革支出	63.86	63.86			
2210201	住房公积金	53.33	53.33			
2210202	提租补贴	10.53	10.53			
224	灾害防治及应急管理支出	60		60		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60		60		
2240703	自然灾害救灾补助	60		60		

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

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	4,029.7	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	105.54	105.54		
		九、卫生健康支出	32.33	32.33		

公开 04 表

单位：万元

部门：永泰县水利局

2023 年度

		十、节能环保支出	538.4	538.4	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	3,229.57	3,229.57	
		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	63.86	63.86	
		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	60	60	
		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	4,029.7	本年支出合计	4,029.7	4,029.7	

年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	4,029.7	总计	4,029.7	4,029.7		

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		2023 年度			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		4,029.7	793.59	3,236.11	
208	社会保障和就业支出	105.54	105.54		
20805	行政事业单位养老支出	105.54	105.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.36	70.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.18	35.18		
210	卫生健康支出	32.33	32.33		
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33		
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53		
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71		
2101103	公务员医疗补助	10.09	10.09		
211	节能环保支出	538.4		538.4	
21103	污染防治	538.4		538.4	

2110302	水体	538.4		538.4
213	农林水支出	3,229.57	591.86	2,637.71
21303	水利	3,229.57	591.86	2,637.71
2130301	行政运行	310.11	310.11	
2130306	水利工程运行与维护	109.9		109.9
2130308	水利前期工作	15.83		15.83
2130310	水土保持	7.36		7.36
2130311	水资源节约管理与保护	38.3		38.3
2130312	水质监测	11		11
2130314	防汛	149.96		149.96
2130316	农村水利	612.78		612.78
2130319	江河湖库水系综合整治	1,500.8		1,500.8
2130399	其他水利支出	473.53	281.75	191.78
221	住房保障支出	63.86	63.86	
22102	住房改革支出	63.86	63.86	
2210201	住房公积金	53.33	53.33	
2210202	提租补贴	10.53	10.53	
224	灾害防治及应急管理支出	60		60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60		60
2240703	自然灾害救灾补助	60		60

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

部门：永泰县水利局							2023 年度		公开 06 表
									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	731.49	302	商品和服务支出	61.24	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	165.37	30201	办公费	25.76	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	219.52	30202	印刷费		310	资本性支出	0.65	
30103	奖金	120.66	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	1.5	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.65	
30107	绩效工资		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	80.65	30206	电费	1.39	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	29.06	30207	邮电费	4.27	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险 缴费	22.06	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	9.89	30209	物业管理费		31008	物资储备		

30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	0.48	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	53.33	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	27.92	30214	租赁费	0.48	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.22	30215	会议费	2.95	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.81	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	0.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.54	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.33	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	13.54	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.7	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2	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		731.7	公用经费合计				61.89	

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	2023 年度	单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	2.81
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	2.81

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								2023 年度	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：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 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
部门：永泰县水利局		2023 年度		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：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. 本部门 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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 4,029.70 万元，支出总计 4,029.70 万元，与上年决算数相比，各减少 3,263.22 万元，下降 44.75%。主要是上级专项资金减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 4,029.70 万元，比上年决算数减少 3,263.22 万元，下降 44.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,029.70 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 4,029.70 万元，比上年决算数减少 3,263.22 万元，下降 44.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 793.59 万元。其中，人员支出 731.70 万元，公用支出 61.89 万元。

2. 项目支出 3,236.11 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 4,029.70 万元，支出总计 4,029.70 万元，与上年决算数相比，各减少 3,263.22 万元，下降 44.75%，主要是：上级专项资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 4,029.70 万元，比上年决算数减少 1,829.72 万元，下降 31.23%，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 70.36 万元，较上年决算数增加 26.94 万元，增长 62.05%。主要原因是人员工资增加，导致该科目支出增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 35.18 万元，较上年决算数增加 13.46 万元，增长 61.97%。主要原因是人员工资增加，导致该科目支出增加。

(三) 2101101-行政单位医疗 11.53 万元，较上年决算数减少 0.64 万元，下降 5.26%。主要原因是本单位人员减少。

(四) 2101102-事业单位医疗 10.71 万元，较上年决算数增加 0.73 万元，增长 7.31%。主要原因：工资增加，导致该科目支出增加。

(五) 2101103-公务员医疗补助 10.09 万元，较上年决算数减少 0.56 万元，下降 5.26%。主要原因：本单位人员减少，导致该科目支出减少。

(六) 2110302-水体 538.40 万元，较上年决算数增加 538.40 万元。主要原因：水体项目增加。

(七) 2130301-行政运行 310.11 万元，较上年决算数减少 39.11 万元，下降 11.20%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目减少。

(九) 2130306-水利工程运行与维护 109.90 万元，较上年决算数减少 6.71 万元，下降 5.75%。主要原因：上级安排的水利工程运行与维护项目减少。

(十) 2130308-水利前期工作 15.83 万元，较上年决算数减少

90.9 万元，下降 85.17%。主要原因：水利项目前期工作经费减少。

（一十一）2130310-水土保持 7.36 万元，较上年决算数减少 317.7 万元，下降 97.74%。主要原因：上级安排的水土保持专项项目资金减少。

（一十二）2130311-水资源节约管理与保护 38.3 万元，较上年决算数减少 13 万元，下降 25.34%。主要原因：安排的水资源节约管理与保护项目减少。

（一十二）2130312-水质监测 11 万元，较上年决算数增加 11 万元。主要原因：水质监测项目增加。

（一十三）2130314-防汛 149.96 万元，较上年决算数减少 211.08 万元，下降 58.46%。主要原因：上级安排的防汛项目减少。

（一十四）2130316-农村水利 612.78 万元，较上年决算数增加 552.78 万元，增长 921.3%。主要原因：农村水利项目增加。

（一十五）2130319-江河湖库水系综合整治 1500.80 万元，较上年决算数减少 652.83 万元，下降 30.31%。主要原因：江河湖库水系综合整治项目减少。

（一十七）2130399-其他水利支出 473.53 万元，较上年决算数减少 355.66 万元，下降 42.89%。主要原因：其他水利支出项目减少。

（一十九）2210201-住房公积金 53.33 万元，较上年决算数增加 17.1 万元，增长 47.20%。主要原因：工资增加。

（二十）2210202-提租补贴 10.53 万元，较上年决算数增加 3.18 万元，增长 43.27%。主要原因：工资增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 793.59 万元，其中：

（一）人员经费 731.70 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 61.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.81 万元，完成全年预算的 51.09%；较上年减少 1.15 万元，降低 29.11%。主要原因是节省开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。主要是本单位无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.81 万元，完成全年预算的 51.09%；较上年减少-1.15 万元，降低 29.11%。主要是节省开支。累计接待 24 批次、190 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 45 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 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。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 61.89 万元，比上年决算数减少 31.42 万元，降低 33.68%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 584.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 584.65 万元。授予中小企业合同金额 36.75 万元，占政府采购支出总额的 6.29%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、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

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	提前下达 2023 年中央水利发展资金（水利局中小河流治理）							
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】92 号文件，安排永泰县中小河流治理资金 1190 万元，其中永泰县清凉溪白云北山段及红星古洋段防洪工程 160 万元，永泰县富泉乡防洪工程 1030 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	完成中小河流治理，保护耕地及人口。							
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	177.52	126.18	10	71.08	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	177.52	126.18	—	71.08		
	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				
	完成两条中小河流治理，保护耕地及人口。			完成中小河流治理，保护耕地及人口。				
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	单价控制在批复概算单价内的项目个数	=2 个	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护耕地面积	≥0.72 万亩	0.72	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	治理流域面积 200-3000 平方公里的中小河流条数	≥2 条	2	10	10	
质量指标		已建工程存在质量问题的数量	≤0 个	0	10	10		
时效指标		投资完成比例	≥80%	80	20	20		
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

(2023 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 17 座水库水雨情升级						
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	19.50	16.30	16.30	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	19.50	16.30	16.30	—	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 17 座水库水雨情升级			完成 17 座水库水雨情升级				
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	单位购置成 本	≤ 19.5 万元/年	16.3	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	水情报汛准 确率	$\geq 80\%$	100	30	30	
	满	服	受益群体满	$\geq 100\%$	100	10	10	

产出指标	意度指标	务对象满意度指标	意度					
	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	$\geq 100\%$	100	10	10		
	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	$\geq 100\%$	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

(2023 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	完成治理 2.5 公里						
项目资金 (万)		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	696.00	696.00	653.12	10	93.84	10
	其中: 当年	696.00	696.00	653.12	—	93.84	

元)	年财政拨款	0						
	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			完成治理 2.5 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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	良好的自然环境,促进区域可持续性发展,带动就业	≥80%	80	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	小流域治理长度	≥2.5 公里	2.5	10	10	
质量指标		工程验收合格率	=100%	100	10	10		

	标						
	时 效 指 标	投资完成比例	≥80%	100	20	20	
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

(2023 年度)

专项名称	下达 2022 年福州市水利工程建设管理专项补助资金 (县水利局清凉溪白云北山段及红星古洋段防洪工程)							
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] 98 号文件, 安排永泰县清凉溪白云北山段及红星古洋段防洪工程 166 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	开展 1 个堤防建设及岸线整治提升项目, 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	166.00	0.00	10	0.00	0	
	其中: 当年 财政 拨款	0.00	166.00	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				
	开展 1 个堤防建设及岸线整治提升项目, 保障人民群众生命财产安全。			开展 1 个堤防建设及岸线整治提升项目, 保障人民群众生命财产安全。				
绩效	一 级	二 级	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

指标	指标	指标						施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	已建工程良性运行率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展堤防建设及岸线整治提升项目数	≥ 1 个	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	市级资金完成率	$\geq 100\%$	100	20	20	
	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

(2023 年度)

专项名称		下达 2022 年农村水利发展及水土保持专项资金（农村水利发展）						
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]95 号文件，安排永泰县农村饮水安全工程巩固提升 520 万元，农村饮水安全工程运行管理 8 万元，农村水利维修养护与管理 70 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		实施 39 个农村饮水安全工程巩固提升项目，7 个小型农村水利工程维修养护与管理项目。						
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	598.00	598.00	10	100.00	10	
	其中：当 年财政 拨款	0.00	598.00	598.00	—	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 39 个农村饮水安全工程巩固提升项目，7 个小型农村水利工程维修养护与管理项目。			实施 39 个农村饮水安全工程巩固提升项目，7 个小型农村水利工程维修养护与管理项目。				
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	农村饮水安 全工程市级 补助资金投 入	≥658 万元	658	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指	农村饮水安 全受益人口	≥5000 人	34224	30	30	

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
产出指标	数量指标	实施农村饮水安全工程个数	≥ 39 个	39	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	时效指标	投资完成比例	$\geq 100\%$	100	20	20	
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

(2023 年度)

专项名称	下达 2022 年农村水利发展及水土保持专项资金 (县水利局水土保持宣传、监测和监督执法)						
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] 95 号文件, 安排永泰县水利局水土保持宣传监测和监督执法等项目 10 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管理, 确保专款专用, 并做好绩效管理工作。						
主要成效	宣传报道 2 条						
项目资	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	

金 (万元)	年度资金总额	0.00	10.00	7.36	10	73.60	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	7.36	—	73.60		
	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				
	宣传报道 2 条			宣传报道 2 条				
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	宣传水土保持相关内容次数	≥2 条	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传报道完成率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	水土保持宣传报道（条）	≥2 条	2	20	20	

	质量指标	宣传报道完成率	≥100%	100	20	20	
	时效指标	资金到位率	≥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

(2023 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	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						
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	8.00	8.00	4.00	10	50.00	0
	其中: 当年财政拨款	8.00	8.00	4.00	—	50.00	
	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			
	完成山洪灾害非工程措施建设, 保障人民群众生命财产安全			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			

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	成本指标	经济成本指标	概算控制率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	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	24408	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	$\geq 90\%$	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	山洪灾害防治项目工程验收合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	项目开工率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					90		
	评价等级	优 (S ≥ 90)						
	问题与建议 (每条问题和改进建议)	问题类型	存在问题			改进建议		

不少于 30 个字)		
---------------	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2022 年省级第四批水利专项资金（河道专管员补助）						
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] 39 号文件，安排永泰县河道专管员补助 63.6 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		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。						
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	63.60	63.60	63.60	10	100.00	10	
	其中：当 年财政 拨款	63.60	63.60	63.60	—	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。				
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	预算执行率	≤95%	90	10	10	
	效益 指	社会 效	受益人数	≥25000 人	385736	10	10	

标	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	97	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	≥100%	100	10	10		
产出指标	数量指标	年巡河次数	≥5000次	45144	10	10	因为河湖物业化管理项目二期合同河道专管员人数减少,所以巡河指标偏低。
		清理河道长度	≥1200千米	1450	10	10	
		参与河湖物业化管理河道专管员及人工座席人数	≥100人	90	10	9	因为河湖物业化管理项目二期合同河道专管员人数减少,所以巡河指标偏低
	质量指标	水质达标率	≥80%	100	5	5	
	时效	预算完成率	=71%	100	5	5	

		指标					
总分值、评价总分 (S)					99		
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

(2023 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		完成水库安全鉴定工作						
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	12.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中: 当 年 财 政 拨 款	12.00	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				
	完成水库安全鉴定工作			完成水库安全鉴定工作				
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
	成 本	经 济	支 出 预 算 执 行 率	≤100%	0	10	10	

指标	成本指标						
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	
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	
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

(2023 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		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						
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	13.59	13.55	13.55	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政 拨款	13.59	13.55	13.55	—	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。			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				
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	资金 使 用 率	≤100%	100	10	10	
	效益 指 标	社会 效 益 指	水电 站 综 合 治 理 率	≥90%	100	30	30	

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	1000	10	10	
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	
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

(2023 年度)

专项名称	下达 2022 年市级农村水利发展及水土保持专项补助资金 (县水利局农业水价改革)						
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] 95 号文件, 安排县水利局农业水价综合改革项目 8.41 万元, 用于永泰县农业水价综合改革项目实施方案设计费。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	编制 1 个农业水价综合改革项目实施方案并通过评审。						
项目资	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	

金 (万元)	年度资金总额	0.00	8.41	8.41	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.41	8.41	—	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				
	编制 1 个农业水价综合改革项目实施方案并通过评审。			编制 1 个农业水价综合改革项目实施方案并通过评审。				
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	农业水价综合改革项目实施方案设计费市级补助资金投入	≤8.41 万元	8.41	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增农业水价综合改革面积	≥5.36 万亩	5.36	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	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成农业水价综合改革项目实施方案个数	≥1 个	1	10	10	

	质量指标	农业水价综合改革项目实施方案评审通过率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	时效指标	截止 2023 年底, 资金下达率	$\geq 100\%$	100	20	20	
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

(2023 年度)

专项名称	下达 2022 年水利防灾减灾及水利建设专项补助资金 (县水利局)						
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]94 号文件, 安排永泰县 233 万元, 其中白云水库维修养护 (安全监测设施省级改造) 15 万元, 尖山水库维修养护 (安全监测设施升级改造) 15 万元, 水库维修养护 (雨水情测报升级改造) 128 万元; 库堤闸除险加固 (应急加固) 30 万元, 水库调度规程及应急预案 45 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	对县内公益性水库进行维修养护, 确保水库正常运行, 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	109.00	75.08	10	68.88	5
	其中: 当年财政拨款	0.00	109.00	75.08	—	68.88	
	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	预期目标			实际完成情况			
	对县内公益性水库进行维修			对县内公益性水库进行维修养护, 确保水库正常运行, 保			

总体目标	养护, 确保水库正常运行, 保障人民群众生命财产安全。		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
	成本指标	经济成本指标	资金支出执行率	$\leq 100\%$	68.88	10	10	
	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	$\geq 100\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	编制水库调度规程及应急预案座数	≥ 6 座	6	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	资金下达县级一年内预算执行率	$\geq 100\%$	68.88	10	6.89	项目未完工
总分值、评价总分 (S)						91.89		
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

（2023 年度）

专项名称		下达 2022 年水利防灾减灾及水利建设专项补助资金（政府采购资金）						
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]94号文件，安排永泰县水库维修养护（雨水情测报升级改造）124万元。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		通过建设水库维修养护（雨水情测报升级改造），保障水库安全运行，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	124.00	36.75	10	29.64	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	124.00	36.75	—	29.64		
	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				
	通过建设水库维修养护（雨水情测报升级改造），保障水库安全运行，保障人民群众生命财产安全			通过建设水库维修养护（雨水情测报升级改造），保障水库安全运行，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
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥100%	29.64	10	2.96	项目未完工

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	服务对象满意度=服务对象满意数/服务对象总数	≥90%	100	10	10
	产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量	≥30 座、处等	30	15	15
质量指标		项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10	
时效指标		工程完成及时率	=100%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)					82.96		
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	榕财农指 [2022] 94 号文件，安排永泰县水库维修养护（雨水情测报升级改造）124 万元，项目未完工，待完工后支出		榕财农指 [2022] 94 号文件，安排永泰县水库维修养护（雨水情测报升级改造）124 万元，督促项目进展，加快支出			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	下达 2023 年第四批中央水利救灾资金（县水利局水雨情监测设施修复）		
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（2023）97 号文件，安排县水利局水雨情安全监测设施水毁修复资金 150 万元。该资金为只直达资金，标识为“01 中央直达资金”，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		修复损毁 32 座水库水雨情安全监测设施						
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	150.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当 年财政 拨款	0.00	150.00	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				
	修复损毁 32 座水库水雨情安全监测设施			修复损毁 32 座水库水雨情安全监测设施				
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	项目成本控 制率	≤100%	0	10	10	
	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	服务对象满 意度指标	≥90%	100	10	10	

产出指标	数量指标	水文测报设施设备修复(套)	=32套	32	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100	20	20	
	时效指标	工程完成及时率	=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

(2023年度)

专项名称	下达 2023 年度省级重点流域生态保护补偿资金(永泰县台口溪安全生态水系治理)						
主管部门	农村科	实施单位			永泰县水利局		
项目概况	榕财环指〔2023〕40号文件,安排县水利局永泰县台口溪安全生态水系治理等项目建设700万元。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	项目区河道治理长度10.271km,建设内容包括:生态保护、生态修复、生态水利、生态亲水和标识管理五大方面						
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	700.00	358.62	10	51.23	0
	其中:当年财政拨款	0.00	700.00	358.62	—	51.23	
	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				
	项目区河道治理长度 10.271km, 建设内容包含: 生态保护、生态修复、生态水利、生态亲水和标识管理五大方面			项目区河道治理长度 10.271km, 建设内容包含: 生态保护、生态修复、生态水利、生态亲水和标识管理五大方面				
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	项目总投资	=6004.26 万元	6024.26	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为社会投资和外资使用提供良好自然环境, 有效促进区域经济的整体发展	$\geq 85\%$	85	10	10	
		生态效益指标	提高河岸抗冲性	$\geq 80\%$	80	10	10	
			改善永泰县温泉溪流域水环境质量	$\geq 80\%$	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	河道治理长度	$\geq 10.271\text{km}$	5	5	2.43	暂未完工
		质量	验收合格率	$\geq 100\%$	0	1	0	暂未完工

	指标						
	时效指标	工程建设工期	≥48月	48	34	34	
总分值、评价总分 (S)					86.43		
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	榕财环指〔2023〕40号文件,安排县水利局永泰县台口溪安全生态水系治理等项目建设700万元暂未完工			榕财环指〔2023〕40号文件,安排县水利局永泰县台口溪安全生态水系治理等项目建设700万元暂未完工,将督促项目业主加快施工进度		

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称	下达2023年度省级重点流域生态保护补偿资金(永泰县温泉溪安全生态水系治理)						
主管部门	农村科	实施单位			永泰县水利局		
项目概况	榕财环指〔2023〕40号文件,安排县水利局永泰县温泉溪安全生态水系治理等项目建设600万元。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	因项目调整,原批复于2021年2月26日作废(樟发改审批【2021】11号文),项目建设内容调整为河道治理长度2860m,生态缓冲带工程总长度1600m,新建巡查步道176m,垂钓平台1个,休闲观景平台2个。新建巡查步道990m,气盾坝1座。并于2024年2月26日完工验收。						
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	600.00	179.78	10	29.96	0
	其中:当年财政拨款	0.00	600.00	179.78	—	29.96	
	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	预期目标			实际完成情况			
	河道治理9km,生态护岸1.89km,新建气盾坝1座、绿化种植等。改善永泰县温泉溪			因项目调整,原批复于2021年2月26日作废(樟发改审批【2021】11号文),项目建设内容调整为河道治理长度2860m,生态缓冲带工程总长度1600m,新建巡查步道176m,			

目标	流域水环境质量,确保一闸三线莒口水源地水质安全		垂钓平台 1 个, 休闲观景平台 2 个。新建巡查步道 990m, 气盾坝 1 座。并于 2024 年 2 月 26 日完工验收。					
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	项目总投资	=4757.36 万元	4757.36	10	10	
	效益指标	生态效益指标	加强局部生态景观性及村庄河段亲水性	≥80%	80	10	10	
			改善永泰县温泉流域水环境质量	≥80%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新建生态护岸公里数	≥1.89 公里	1.89	10	10	
			河道治理长度	≥9 公里	9	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程建设工期	≤48 月	22.5	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						90	
评价等级	优 (S≥90)							
问题与	问题类型	存在问题				改进建议		

建议（每 条问题 和建议 不少于 30 个字）			
-------------------------------------	--	--	--

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		下达 2023 年度市级河道专管员奖补资金						
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 [2023] 47 号文件，安排永泰县河道专管员奖补资金 20.2 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		全面推行河长制，保持河道清洁、遏制四乱现象、实现河长制工作长效管控的措施。						
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	20.20	4.30	10	21.29	0	
	其中：当 年财政 拨款	0.00	20.20	4.30	—	21.29		
	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、实现河长制工作长效管控的措施。			全面推行河长制，保持河道清洁、遏制四乱现象、实现河长制工作长效管控的措施。				
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	成本控制率	≤100%	21.29	10	10	
	效	生	实现“水清、	≥28 条	28	30	30	

益指标	态效益指标	“河畅、岸绿”生态的河流数量					
	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参与河湖物业化管理河道专管员及人工座席人数	≥90人	80	15	13.33
质量指标		水质达标率	≥80%	100	20	20	
时效指标		预算资金使用率	≥100%	21.29	5	1.06	项目单位未报账
总分值、评价总分 (S)					84.39		
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	榕财农指 [2023] 47 号文件, 安排永泰县河道专管员奖补资金 20.2 万元, 河湖物业化服务项目, 项目单位未申请报账		榕财农指 [2023] 47 号文件, 安排永泰县河道专管员奖补资金 20.2 万元, 加快督促项目单位申请报账, 加快资金支出			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	下达 2023 年农村水利发展与水土保持专项资金 (水土保持宣传、监测和执法经费)		
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 (2023) 77 号文件, 安排县水利局水土保持宣传、监测和监督执法经费 5 万元, 本笔补助 5 万元。该资金为直达资金, 标识为“01 中央直达资金”,		

		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		闽财农指〔2022〕92号文件，安排永泰县山洪灾害防治非工程措施设施维修养护31万元						
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	5.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	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				
	开展水土保持宣传活动			闽财农指〔2022〕92号文件，安排永泰县山洪灾害防治非工程措施设施维修养护31万元				
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	成本控制率	≤100%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥500人	500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	宣传对象满意度	≥90%	90	10	10	

	度指标						
产出指标	数量指标	开展宣传活动的次数	≥1次	1	20	20	
	质量指标	宣传活动完成率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	2023年内完成宣传活动	≥1次	1	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

(2023年度)

专项名称	下达2023年农村水利发展与水土保持专项资金(小型水利维修养护与管理经费)1						
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(2023)77号文件,安排县水利局农村饮水安全工程运行管理补助资金8万元;农业水价改革补助资金6.37万元,本笔补助7.37万元。该资金为直达资金,标识为“01中央直达资金”,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	开展农业水价综合改革和农村饮水安全管理						
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	7.37	6.37	10	86.43	7
	其中:当年财政拨款	0.00	7.37	6.37	—	86.43	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	金								
	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					
	开展农业水价综合改革和农村饮水安全管理			开展农业水价综合改革和农村饮水安全管理					
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	成本控制率	≤100%	86.43	10	10		
	效益指标	经济效益指标	项目数量完成率	≥100%	100	30	30		
	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		
	产出指标	数量指标	完成农业水价综合改革项目实施方案	≥1个		1	20	20	
		质量指标	农村饮水安全工程水质检测合格率	≥80%		86.6	19	19	
时效		资金在规定时间内下达	=100%		86.43	1	0.86	跨年度项目, 预计12月底	

		指标	率					前完成
总分值、评价总分 (S)						96.86		
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

(2023 年度)

专项名称	下达 2023 年农村水利发展与水土保持专项资金 (小型水利维修养护与管理经费) 2							
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 (2023) 77 号文件, 安排县水利局农村饮水安全工程运行管理补助资金 8 万元; 农业水价改革补助资金 6.37 万元, 本笔补助 7 万元。该资金为直达资金, 标识为“01 中央直达资金”, 请根据上级文件相关要求加强资金管理, 确保专款专用, 并做好绩效管理工作。							
主要成效	开展农村饮水安全工程运行管理							
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	7.00	0.00	10	0.00	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	7.00	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				
	开展农村饮水安全工程运行管理			开展农村饮水安全工程运行管理				
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	成本控制率	$\leq 100\%$	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目数量完成率	$\geq 100\%$	50	30	15	跨年任务, 预计 12 月底前完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 90\%$		10	0	跨年任务, 预计 12 月底前完成
	产出指标	数量指标	实施农村饮水安全工程水质检测消杀 2 次	≥ 2 次	1	1	0	跨年任务, 预计 12 月底完成
		质量指标	农村饮水安全工程水质检测合格率	$\geq 80\%$	86.6	38	38	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	$= 100\%$	0	1		跨年任务, 预计 12 月底前完成
	总分值、评价总分 (S)						63	
评价等级	中 ($80 > S \geq 60$)							
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	下达 2023 年农村水利发展与水土保持专项资金 (小型水利维修养护与管理经费) 2 该项资金未支出			下达 2023 年农村水利发展与水土保持专项资金 (小型水利维修养护与管理经费) 2 该项目为跨年任务, 预计 12 月底前完成支出			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2023 年省级第六批水利专项资金（县水利局水资源节约与保护）						
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〔2023〕71 号文件，安排永泰县水利局水生态文明建设及水工程建设与管理专项 10.35 万元，其中水资源节约与保护 0.35 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		对 1 个取水在线计量设施实施运维						
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	0.35	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.35	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				
	对 1 个取水在线计量设施实施运维			对 1 个取水在线计量设施实施运维				
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	成本控制率	≤100%	0	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	万元 GDP 用 水量达标率	=100%	0	30		设备到货时 间延期，导致 安装滞后
	满意 度	服务 对	受益对象满 意度	≥90%	90	10	10	

指标	象满意度指标						
产出指标	数量指标	开展取水在线监测设施运维的数量	≥1个	0	1	0	设备到货时间延期,导致安装滞后
	质量指标	取水在线监测设施数据到报率	≥95%	0	1	0	设备到货时间延期,导致安装滞后
	时效指标	预算资金使用率	≤100%	0	38	38	
总分值、评价总分 (S)					58		
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		
	其他问题	由于设备到货的时间延长,设备安装时间延后,使在线监测安装滞后			设备已安装完成,已督促用水单位尽快完成取水在线监测系统的接入		
	其他问题	用水单位与供货单位签订采购合同后,未及时督促供货单位及时采购设备			已督促用水单位尽快完成设备设施安装,目前,设备已到货并完成安装		

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称	下达2023年省级第四批水利专项资金(水利局河道专管员)						
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[2023]48号文件,安排河道专管员56.5万元,用于2023年永泰县河湖业务化管理服务费,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	全面推行河长制,保持河道清洁、遏制四乱现象、实现河长制工作长效管控的措施。						
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	56.50	0.00	10	0.00	0
	其中:当年财政	0.00	56.50	0.00	—	0.00	

)	拨款							
	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、实现河长制工作长效管控的措施。			全面推行河长制，保持河道清洁、遏制四乱现象、实现河长制工作长效管控的措施。				
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	预算执行率	≤100%	0	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	≥28条	28	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参与河湖物业化管理河道专管员及人工座席人数	≥90人	90	20	20	
质量指标		水质达标率	≥80%	100	15	15		

	标						
	时效指标	当年度预算资金使用率	≥100%	0	5	0	项目单位未申请资金支付
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		
	其他问题	下达 2023 年省级第四批水利专项资金 (水利局河道专管员), 河湖物业化项目资金支出率较低,			下达 2023 年省级第四批水利专项资金 (水利局河道专管员), 河湖物业化项目资金支出率较低, 督促项目单位加快资金申请		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2023 年省级第四批水利专项资金 (水生态文明专项河湖长制工作)						
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[2023]12 号文件, 安排水生态文明专项 100 万元, 收入列“1100252-农林水共同财政事权转移支付收入”, 该资金专项用于开展河湖长制工作, 其中永泰县 19 个断面地表水监测 16.9 万元, 河长制主题公园建设 50 万元, 河湖长制工作培训 10 万元, 河长办日常办公经费 23.1 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		在全市河湖长制得分 90 分以上						
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	34.05	10	34.05	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	100.00	34.05	—	34.05		
	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				
	在全市河湖长制得分 90 分以上			在全市河湖长制得分 90 分以上				
绩	一	二	三级指标	年度指标值	实际完	指标	自评得分	偏差原因分

效 指 标	级 指 标	级 指 标			成 值	分 值		析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	资 金 使 用 率	$\leq 100\%$	34.05	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	≥ 22 条	28	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	$\geq 100\%$	100	10	10	
	产 出 指 标	数 量 指 标	签 订 合 同 (协 议) 数 量	≥ 1 份	1	25	25	
		质 量 指 标	项 目 验 收 合 格 率	$\geq 100\%$	100	13	13	
时 效 指 标		当 年 完 成 率	$\geq 100\%$	34.05	2	0.68	项 目 单 位 未 报 账	
总 分 值 、 评 价 总 分 (S)						88.68		
评 价 等 级	良 (90>S \geq 80)							
问 题 与 建 议 (每 条 问 题 和 建 议 不 少 于	问 题 类 型	存 在 问 题			改 进 建 议			
	其 他 问 题	下 达 2023 年 省 级 第 四 批 水 利 专 项 资 金 (水 生 态 文 明 专 项 河 湖 长 制 工 作) 河 长 制 主 题 公 园 建 设 项 目 单 位 未 报 账			下 达 2023 年 省 级 第 四 批 水 利 专 项 资 金 (水 生 态 文 明 专 项 河 湖 长 制 工 作) 河 长 制 主 题 公 园 建 设 ， 督 促 项 目 单 位 加 快 资 金 申 请 拨 付			

30 个字)

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2023 年市级水利防灾减灾专项补助资金（县水利局）						
主管部门		农村科	实施单位		永泰县水利局			
项目概况		根据榕财农指（2023）94 号文件，安排县水利局 7 座水库维修养护（安全监测设施更新改造）补助金额 70 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		通过水库维修养护（安全监测设施更新改造），对大坝进行安全监测，确保水利工程运行安全。						
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	70.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	70.00	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				
	通过水库维修养护（安全监测设施更新改造），对大坝进行安全监测，确保水利工程运行安全。			通过水库维修养护（安全监测设施更新改造），对大坝进行安全监测，确保水利工程运行安全。				
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
	成本 指标	经济 成本 指标	项目成本控 制率	$\leq 100\%$	0	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指	工程事故发 生次数	≤ 0 次	0	30	30	

	标						
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	$\geq 90\%$	100	10	10	
产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量	≥ 7 座、处等	7	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	
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

(2023 年度)

专项名称	下达 2023 年中央水利救灾资金(县水利局水库白蚁患整治)						
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〔2023〕40 号文件, 安排永泰县水毁水利工程修复及白蚁等害堤动物灾损整治工作, 其中安排县水利局 5 座水库白蚁患应急整治 20.8 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	通过白蚁整治, 确保水库运行安全						
项目资	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	

金 (万元)	年度资金总额	0.00	20.80	12.23	10	58.80	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.80	12.23	—	58.80		
	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				
	通过白蚁整治，确保水库运行安全			通过白蚁整治，确保水库运行安全				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	58.8	10	5.88	项目未完工
	效益指标	经济效益指标	防洪工程安全度汛率	≥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%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	白蚁等害堤动物隐患整治数量	≥29处	29	15	15	

	质量指标	工程施工验收通过率	$\geq 100\%$	100	15	15	
	时效指标	资金及时拨付率	$\geq 80\%$	58.8	10	7.35	项目未完工
总分值、评价总分 (S)					83.23		
评价等级	良 ($90 > S \geq 80$)						
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	闽财农指〔2023〕40 号文件, 安排永泰县水毁水利工程修复及白蚁等害堤动物灾损整治工作, 其中安排县水利局 5 座水库白蚁蚁患应急整治 20.8 万元, 项目暂未全部支出		闽财农指〔2023〕40 号文件, 安排永泰县水毁水利工程修复及白蚁等害堤动物灾损整治工作, 其中安排县水利局 5 座水库白蚁蚁患应急整治 20.8 万元, 督促加快资金支出			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	下达 2023 年中央水利救灾资金 (县水利局水库水雨情监测设施修复)						
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〔2023〕40 号文件, 安排永泰县水利局水库水雨情监测设施修复工程 15 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	通过水雨情监测设施修复, 实现水雨情设备正常运行, 确保水库安全运行						
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	0.00	15.00	0.00	10	0.00	0
	其中: 当年财政拨款	0.00	15.00	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			
	通过水雨情监测设施修复, 实现水雨情设备正常运行, 确保水库安全运行			通过水雨情监测设施修复, 实现水雨情设备正常运行, 确保水库安全运行			

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	成本指标	资金使用率	$\leq 100\%$	0	10	10		
	效益指标	防洪工程安全度汛率	$\geq 100\%$	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	100	10	10		
	产出指标	数量指标	水文测报站点设备修复(套)	≥ 4 套	4	1	1	
		质量指标	工程验收合格率	$\geq 50\%$	100	1	1	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	$\geq 80\%$	100	38	38	
	总分值、评价总分 (S)					90		
	评价等级	优 (S ≥ 90)						
	问题与建议(每条问题和改进建议)	问题类型	存在问题			改进建议		

不少于 30 个字)			
---------------	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2023 年中央自然灾害救灾资金（第八批洪涝灾害救灾补助）						
主管部门		农村科	实施单位			永泰县水利局		
项目概况		根据榕财企指（2023）63 号文件，安排县水利局 2023 年中央自然灾害救灾资金（第八批洪涝灾害救灾补助）60 万元。						
主要成效		完成永泰县一都溪河道灾后疏浚						
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	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当 年财政 拨款	0.00	60.00	60.00	—	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				
	完成永泰县一都溪河道灾后疏浚			完成永泰县一都溪河道灾后疏浚				
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	促进地区生 态和谐发展	≥80%	80	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	97	10	10		
	产出指标	数量指标	清淤工程量	≥ 380000 立方米	321633	38	32.16	项目暂未验收
		质量指标	疏浚工程验收考核通过率	$\geq 100\%$	0	1	0	项目暂未验收
		时效指标	清淤工作完成准时率	$\geq 100\%$	0	1	0	项目暂未验收
总分值、评价总分 (S)					92.16			
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

(2023 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	3 个水毁护岸的修复及防汛通讯设施的修复						
项目资金 (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	6.23	5.60	5.60	10	100.00	10

万元)	其中：当年财政拨款	6.23	5.60	5.60	—	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				
	3个水毁护岸的修复及防汛通讯设施的修复			3个水毁护岸的修复及防汛通讯设施的修复				
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	资金支出执行率	≤100%	100	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%	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	
	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	10	10		

	质量指标	工程施工验收通过率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	时效指标	资金下达县级4个月内预算执行率	$\geq 80\%$	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

(2023 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		为全面提升大樟溪流域水环境质量,运用保险机制筹集生态修复费用和治污费用						
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	0.00	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				
	为全面提升大樟溪流域水环境质量,运用保险机制筹集生态修复费用和治污费用			为全面提升大樟溪流域水环境质量,运用保险机制筹集生态修复费用和治污费用				
绩	一	二	三级指标	年度指标值	实际完	指标	自评得分	偏差原因分

效 指 标	级 指 标	级 指 标			成 值	分 值		析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	预算执行率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	水质超标事故投保挽回损失	≤ 100 万元	0	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受益群众满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
	产 出 指 标	数 量 指 标	签订合同(协议)数量	≥ 1 份	1	20	20	
		质 量 指 标	河流水质保障率	$\geq 100\%$	100	10	10	
时 效 指 标		支付(结算)及时率	$= 100\%$	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	问题类型	存在问题			改进建议			

30 个字)		
--------	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		永泰县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。						
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	500.0 0	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中：当 年财政 拨款	500.0 0	500.00	500.00	—	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。				
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	成本控制率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指	受益总人数	≥250000 人	385736	10	10	

	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	97	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	受益群众满意度	≥100%	100	10	10	
产出指标	数量指标	年巡河次数	≥50000次	45144	15	13.54	因为河湖物业化管理二期合同河道专管员人数减少,所以巡河指标偏低。
		清理河道长度	≥2000千米	1450	10	7.25	因为河湖物业化管理二期合同河道专管员人数减少,所以巡河指标偏低。
		参与河湖物业化管理河道专管员及人工座席人数	≥100人	90	5	4.5	因为河湖物业化管理二期合同河道专管员人数减少,所以指标偏低。
	质量指标	水质达标率	≥100%	100	5	5	
	时效	预算完成率	≥95%	100	5	5	

		指标					
总分值、评价总分 (S)					95.29		
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

(2023 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		根据县政府 (2019) 167 号专题会议纪要及县水利局樟水利 (2021) 395 号文件和报送材料, 根据业主单位提供的材料按时核拨, 按此口径, 此次支付费用 15.8297 万元。请根据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		因项目调整, 原批复于 2021 年 2 月 26 日作废 (樟发改审批【2021】11 号文), 项目建设内容调整为河道治理长度 2860m, 生态缓冲带工程总长度 1600m, 新建巡查步道 176m, 垂钓平台 1 个, 休闲观景平台 2 个。新建巡查步道 990m, 气盾坝 1 座。并于 2024 年 2 月 26 日完工验收。						
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	15.83	15.83	10	100.00	10	
	其中: 当年 财政 拨款	0.00	15.83	15.83	—	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				
	河道治理 9km, 生态护岸 1.89km, 新建气盾坝 1 座、绿化种植等。改善永泰县温泉流域水环境质量, 确保一闸三线莒口水源地水质安全			因项目调整, 原批复于 2021 年 2 月 26 日作废 (樟发改审批【2021】11 号文), 项目建设内容调整为河道治理长度 2860m, 生态缓冲带工程总长度 1600m, 新建巡查步道 176m, 垂钓平台 1 个, 休闲观景平台 2 个。新建巡查步道 990m, 气盾坝 1 座。并于 2024 年 2 月 26 日完工验收。				
绩效	一 级	二 级	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

指标	指标	指标						施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	=4757.36 万元	4757.36	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提高河岸抗冲性	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	新建生态护岸公里数	≥1.89 公里	1.89	10	10	
			河道治理长度	≥9 公里	9	10	10	
			新建气盾坝数量	≥1 座	1	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	工程建设工期	≤48 月	22.5	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)	问题类型	存在问题			改进建议			

不少于 30 个字)			
---------------	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 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		按照上级文件要求完成任务						
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	43.14	16.70	16.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	43.14	16.70	16.70	—	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				
	按照上级文件要求完成任务			按照上级文件要求完成任务				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	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	成本控制率	≤100%	100	10		
	效益 指标	生态 效益 指标	公益性水利 工程已建工 程良性运行 率	≥100%	100	30	30	
	满	服	服务对象满	≥90%	90	10	10	

产出指标	意度指标	务对象满意度指标	意率=服务对象满意数/服务对象总数					
	数量指标	实施公益性水利设施维护数量	≥ 36 座	36	20	20		
		质量指标	公益性水利设施运维项目验收合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	截止 2021 年 12 月底, 资金下达率	$\geq 100\%$	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

(2023 年度)

专项名称	《永泰县 2022 年农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告》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	樟水利〔2022〕353 号文件, 经县政府批准, 安排《永泰县 2022 年农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告》编制费用 7.5 万元, 请按相关规定加强资金使用管理, 确保专款专用, 并落实资金绩效。						
主要成效	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 0.5843。						
项目资金 (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

万元)	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 0.5843.			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 0.5843.				
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	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	≥58.43%	58.43	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率	≥100%	100	10	10	
	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	编制永泰县	≥100%	100	10	10		

	量指标	2021年农田灌溉水利用率测算分析成果报告通过率					
	时效指标	资金在规定时间内6个月内下达率	≥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

(2023年度)

专项名称	《永泰县2023年农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告》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	经批准, 安排《永泰县2023年农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告》编制费用7.5万元, 请按照相关规定加强资金使用管理, 确保专款专用, 并落实资金绩效。						
主要成效	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0.586						
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	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0.586			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0.586			

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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	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	$\geq 58.6\%$	58.6	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率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	编制永泰县2023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2023年农田灌溉水利用率测算分析成果报告通过率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内6个月内下达率	$\geq 100\%$	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

（2023 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		对河流编制岸线蓝线规划						
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	0.00	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	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				
	对河流编制岸线蓝线规划			对河流编制岸线蓝线规划				
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	本级支出预算完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益	实现河道岸线、生态蓝线管控的河流	≥15条	17	30	30	

标	益指标	数量					
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	岸线蓝线规划河流数量	≥15条	17	20	20	
	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	
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

(2023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	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。						
项目资	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	

金 (万元)	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。			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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预警短信接收率	≥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	
	产出指标	数量指标	工程全面检查次数	≥2次	2	5	5	
			发送预警信息数	≥2000条	2000	5	5	

		防汛演练次数	≥1 次	1	5	5	
		举办培训活动次数	≥1 个	1	10	10	
		堤防维护养护量	≥2 公里	2	5	5	
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	5	5	
	时效指标	预算完成率	≥95%	100	5	5	
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

(2023 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	根据漳水利(2022)353号,经批准,安排水资源征管工作专项经费10万元,请按相关规定加强资金使用,确保专款专用,并落实资金绩效。						
主要成效	完成水资源费征管工作						
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	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	0.00	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	完成水资源费征管工作			完成水资源费征管工作				
	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	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	预 算 执 行 率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效 益 指 标	生 态 效 益 指 标	节 约 用 水 提 高 率	$\geq 80\%$	100	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	$\geq 100\%$	100	10	10	
	产 出 指 标	数 量 指 标	水 资 源 费 收 缴 率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		质 量 指 标	水 资 源 费 收 缴 准 确 性	$\geq 100\%$	100	20	20	
		时 效 指 标	支 付（结 算） 及 时 性	$=100\%$	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						100	
评价等	优 (S ≥ 90)							

级			
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

（2023 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		维护公益性水库，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	77.53	36.62	36.62	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	77.53	36.62	36.62	—	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				
	维护公益性水库，保障人民群众生命财产安全			维护公益性水库，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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益	社会	受益总人数	≥8000 人	8000	30	30	

指标	效益指标						
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	
产出指标	数量指标	维护水库数量	≥33座	33	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20	
	时效指标	投资完成比例	≥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

(2023 年度)

专项名称	提前下达 2022 年省级水利专项资金 (水库维修及安全鉴定)						
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修 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	实施水库维修养护, 确保水库安全运行。						
项	年初	全年预算	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	

目 资 金 （ 万 元 ）		预 算 数	数					
	年度 资 金 总 额	47.00	47.00	0.20	10	0.43	0	
	其中：当 年 财 政 拨 款	47.00	47.00	0.20	—	0.43		
	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。 。			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
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	资 金 使 用 率	≥100%	100	10	10	
	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	服 务 群 体 满 意 度	≥98%	100	10	10	
	产 出	数 量	维 护 水 库 数 量	≥3 座	5	10	10	

指标	指标						
	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	20	20	
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

(2023 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管理, 确保专款专用, 并做好绩效管理工作。						
主要成效	保证水库灌溉供水效益、保证水库大坝安全。						
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	400.37	400.37	221.50	10	55.32	0
	其中: 当年财政拨款	400.37	400.37	221.50	—	55.32	
	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	预期目标			实际完成情况			
	保证水库灌溉供水效益、保证水库大坝安全。			保证水库灌溉供水效益、保证水库大坝安全。			

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	资金使用率	≤100%	55.32	10	10	
	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	
	产出指标	数量指标	小型病险水库除险加固数量	≥2 座	2	20	20	
		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%	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	问题类型	存在问题			改进建议			

条问题 和建议 不少于 30 个字)			
-----------------------------	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 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		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						
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	83.25	83.25	65.50	10	78.68	10	
	其中： 当年 财政 拨款	83.25	83.25	65.50	—	78.68		
	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				
	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			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
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	资 金 使 用 率	≤100%	78.68	10	10	
	效 益 指 标	社 会 效 益	山洪灾害防治覆盖人口数量	≥24408 人	24408	30	30	

标	益指标						
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	
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

(2023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	完成上级下达的任务					
项	年初	全年预算	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分

目 资 金 （ 万 元 ）		预 算 数	数					
	年度 资 金 总 额	24.00	24.00	24.00	10	100.00	10	
	其中：当 年 财 政 拨 款	24.00	24.00	24.00	—	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 的 任 务			完 成 上 级 下 达 的 任 务				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	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	资 金 使 用 率	≤100%	0	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	取 水 量 在 线 计 量 提 高 比 例	≥10%	30	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	
	产 出	数 量	规 模 以 上 取 水 在 线 计 量	≥16个	20	20	20	

指标	指标	设施新建或改建数量					
	质量指标	项目管理达标率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥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

(2023 年度)

专项名称	提前下达 2023 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	闽财农指 [2022] 75 号文件, 安排永泰县安全生态水系项目 648 万元, 其中永泰县白云溪(白云段)及其支流安全生态水系建设项目 240 万元, 九老溪(丹云段)安全生态水系建设项目 168 万元, 一都溪(塘前段)安全生态水系建设项目 240 万此款系一次性补助, 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	开展 3 个安全生态水系建设项目, 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	648.00	0.00	10	0.00	0
	其中: 当年财政拨款	0.00	648.00	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	预期目标			实际完成情况			
	开展 3 个安全生态水系建设			开展 3 个安全生态水系建设项目, 保障人民群众生命财产			

总体目标	项目,保障人民群众生命财产安全。		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
	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	$\leq 100\%$	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	已建工程良性运行率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥ 3 个	3	30	30	
		质量指标	工程验收合格率	$\geq 100\%$	0	5	0	项目暂未完工验收
		时效指标	省级资金完成率	$\geq 100\%$	0	5	0	因受海葵台风影响,工程滞后,资金未支出
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级	良 ($90 > S \geq 80$)							

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	截止2023年12月底，因受海葵台风影响，永泰县白云溪（白云段）及其支流安全生态水系建设项目，九老溪（丹云段）安全生态水系建设项目，一都溪（塘前段）安全生态水系建设工程项目滞后，资金未支出	因受海葵台风影响，永泰县白云溪（白云段）及其支流安全生态水系建设项目，九老溪（丹云段）安全生态水系建设项目，一都溪（塘前段）安全生态水系建设工程项目工程滞后，资金未支出。后续将加快工程进度，

专项资金绩效自评表

（2023年度）

专项名称		提前下达2023年中央水利发展资金（水利局山洪灾害防治非工程措施建设）						
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]92号文件，安排永泰县山洪灾害防治非工程措施设施维修养护31万元。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		完成山洪灾害防治非工程建设，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	31.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	31.00	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				
	完成三洪灾害防治非工程建设，保护人民群众生命财产安全			完成山洪灾害防治非工程建设，保护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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	0	10		项目正在实施，未支出

效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥2.4408万人	2.441	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	预警站点维护项目数量	≥1套	1	10	10
质量指标		监测点正常运转率	≥90%	100	10	10	
时效指标		年度资金下达率	≥100%	100	20	20	
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	闽财农指 [2022] 92 号文件, 安排永泰县山洪灾害防治非工程措施设施维修养护 31 万元, 项目未完工, 待完工后支出		闽财农指 [2022] 92 号文件, 安排永泰县山洪灾害防治非工程措施设施维修养护 31 万元, 加快项目进展			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	提前下达 2023 年中央水利发展资金 (水利局小型水库工程维修养护)		
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 [2022] 92 号文件, 安排永泰县小型水库工程维修养护 137 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 34 座公益性水库维修养护，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	137.00	27.50	10	20.07	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	137.00	27.50	—	20.07		
	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 34 座公益性水库维修养护，保障人民群众生命财产安全			完成 34 座公益性水库维修养护，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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	20.07	10	2.01	项目未完工
	效益指标	社会效益指标	其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	≥1.46 万人	1.46	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	

产出指标	数量指标	小型水库工程维修养护数量	≥ 34 个	34	20	20	
	质量指标	工程验收合格率	$=100\%$	100	10	10	
	时效指标	截止 2023 年底, 投资完成比例	$\geq 50\%$	20.07	10	4.01	项目未完工
总分值、评价总分 (S)					76.02		
评价等级	中 ($80 > S \geq 60$)						
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	闽财农指 [2022] 92 号文件, 安排永泰县小型水库工程维修养护 137 万元, 项目未完工		闽财农指 [2022] 92 号文件, 安排永泰县小型水库工程维修养护 137 万元, 项目未完工, 将督促项目进度, 加快资金支出			