

2022 年度

福建省闽清县水利局

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	
三、单位主要工作总结.....	
第二部分 2022 年度决算表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	

第三部分 2022 年度决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	
八、预算绩效情况说明.....	
九、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释	
第五部分 附件	

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

闽清县水利局单位的主要职责是：贯彻新时代治水方针和治水新思路，坚持源头监管、系统治理、建管并重的原则，推进水系综合治理，全面打造河畅、水清、岸绿、景美、安全、生态的幸福河湖

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括4个内设机构，其中：列入2022年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
闽清县水利局	行政单位	32

三、单位主要工作总结

2022年，闽清县水利局单位主要任务是：坚持源头监管、系统治理、建管并重的原则，推进水系综合治理，全面打造河畅、水清、岸绿、景美、安全、生态的幸福河湖。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续深入开展河湖“清四乱”专项整治行动。

2022年累计清理高杆作物243.9吨；河道垃圾304.9吨；

清理河道长度 500.79 公里；清理塑料垃圾重量 2701 公斤。

（二）水利工程安全度汛保障工作。一是 2 月下旬开始，县水利局即分 5 组对我县 4 座中型水库，36 座小型水库以及堤防、城区排涝站和水闸等主要水利工程进行隐患排查，并对照隐患清单落实整改，落实整改责任。二是汛前对山洪灾害监测预警系统、水库、河道自动雨水情站点、高清视频监控等进行巡查、维护。确保汛期山洪灾害预警报系统稳定可靠运行，确保监测数据信息传输畅通。

（三）水土流失治理深入实施。今年以来共办理方案审批 31 份，征收水土保持补偿费 29.6 万元。加强水土保持监督管理。积极配合省、市开展“天地一体化监管”，通过遥感监测，及时发现人为水土流失现象。开展建设项目日常监管和监督性监测，累计开展监督检查 30 余次，督促建设单位落实水土保持措施，确保项目建设过程不造成水土流失，项目建设后不新增水土流失斑。

（四）2022 年全县累计完成水利投资 9.49 亿元，其中，完成重大项目投资 6.95 亿元，完成面上项目投资 2.54 亿元，项目完成投资超序时进度，达到 105.1%。有效发挥了水利投资在稳经济大盘中的重要作用，得到福州市政府通报表扬。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：闽清县水利局

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	3,409.51	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	2,684.52	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	3,143.21	八、社会保障和就业支出	1,357.40
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.00
		十二、农林水支出	3,681.55
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	4,264.84
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	9,237.25	本年支出合计	9,333.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	308.38	年末结转和结余	211.84

总计	9,545.63	总计	9,545.63
----	----------	----	----------

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：闽清县水利局

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								
类	款	项	合计						
			9,237. 25	6,09 4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.21
208		社会保障 和就业支 出	1,357. 40	1,35 7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业 单位养老 支出	32.88	32.8 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单 位离退休	32.88	32.8 8	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	1,240. 52	1,24 0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201		移民补 助	650.52	650. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202		基础设 施建设和 经济发展	590.00	590. 00	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	84.00	84.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302		基础设 施建设和 经济发展	84.00	84.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支 出	30.00	30.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使 用权出让收	30.00	30.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	入安排的支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,606.63	3,606.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,373.93	3,373.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	825.78	825.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	472.50	472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	94.98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	541.77	541.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	951.66	951.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
2136601	基础设施建设和经济发展	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,243.21	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.21
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,143.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.21
2299999	其他支出	3,143.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.21

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

开 03 表

单位：闽清县水利局

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	9,333.79	654.08	8,679.71	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,357.40	32.88	1,324.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位		32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00

	离退休						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,240.52	0.00	1,240.52	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	650.52	0.00	650.52	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,681.54	554.47	3,127.07	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,448.84	554.47	2,894.37	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	825.78	458.23	367.55	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	472.50	0.00	472.50	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	94.98	0.00	94.98	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	546.14	0.00	546.14	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	106.69	0.00	106.69	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	960.51	28.00	932.51	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00

	接乡村振兴						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,264.84	66.72	4,198.12	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,164.84	66.72	3,098.12	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,164.84	66.72	3,098.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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：闽清县水利局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,409.51	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	2,684.52	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00

三、国有资本经营预算 财政拨款	0.00	三、国防支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安 全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技 术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅 游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保 障和就业支 出	1,357.4 0	32.88	1,324.5 2	0.00
		九、卫生健 康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环 保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡 社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00
		十二、农林 水支出	3,681.5 5	3,451.5 5	230.00	0.00
		十三、交通 运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源 勘探信息等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业 服务业等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助 其他地区支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然 资源海洋气 象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房 保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油 物资储备支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国 有资本经营 预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾 害防治及应	0.00	0.00	0.00	0.00

		急管理支出				
		二十三、其他支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,094.03	本年支出合计	6,168.95	3,484.43	2,684.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	113.34	年末财政拨款结转和结余	38.43	38.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	113.34					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,207.38	总计	6,207.38	3,522.86	2,684.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：闽清县水利局

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		3,484.43	587.35	2,897.08
208	社会保障和就业支出	32.88	32.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.88	32.88	0.00

2080501	行政单位离退休	32.88	32.88	0.00
213	农林水支出	3,451.54	554.47	2,897.07
21303	水利	3,448.84	554.47	2,894.37
2130301	行政运行	66.25	66.25	0.00
2130303	机关服务	1.99	1.99	0.00
2130305	水利工程建设	235.00	0.00	235.00
2130306	水利工程运行与维护	825.78	458.23	367.55
2130308	水利前期工作	108.00	0.00	108.00
2130310	水土保持	472.50	0.00	472.50
2130311	水资源节约管理与保护	94.98	0.00	94.98
2130314	防汛	546.14	0.00	546.14
2130316	农村水利	106.69	0.00	106.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：闽清县水利局

单位：万元

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	478.11	302	商品和服务支出	62.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	143.44	30201	办公费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	77.61	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	18.39	3020	咨询费	0.00	31001	房屋建筑	0.00

			3				物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.73	30206	电费	3.07	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	18.37	30207	邮电费	2.53	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.78	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.08	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	0.39	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	49.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	106.03	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.06	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	0.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	32.88	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	17.93	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.85	31204	费用补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	5.89	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.18	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		525.17	公用经费合计					62.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：闽清县水利局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.26
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.86
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.86

3. 公务接待费	6	0.40
----------	---	------

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：闽清县水利局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	2,684.52	2,684.52	0.00	2,684.52	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	1,324.52	1,324.52	0.00	1,324.52	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,240.52	1,240.52	0.00	1,240.52	0.00
2082201			移民补助	0.00	650.52	650.52	0.00	650.52	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	0.00	590.00	590.00	0.00	590.00	0.00
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00
2082302			基础设施建设和经济发展	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

	收入安排的支出						
213	农林水支出	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00

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

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

单位：闽清县水利局

公开 09 表
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				

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。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 9,545.63 万元，支出总计 9,545.63 万元，与上年决算数相比，减少 13329.95 万元，下降 58.3%。主要是当年度项目减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入9,237.25万元，比上年决算数减少10498.05万元，下降79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,409.51万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2,684.52万元。
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3,143.21万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出9,333.79万元，比上年决算数减少13208.75万元，下降58.6%，具体情况如下：

1. 基本支出 654.08 万元。其中，人员支出 583.54 万元，公用支出 70.54 万元。

2. 项目支出 8,679.71 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6,207.38万元，支出总计6,207.38万元，与上年决算数相比，减少7076.05万元，下降53.3%，主要是：当年度项目减少。

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3,484.43万元，比上年决算数减少4793.17万元，下降57.9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501- 行政单位离退休 32.88 万元，较上年决算数增加 32.88 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年科目变更，新增加该科目。

(二) 2130301-行政运行 66.25 万元，较上年决算数增加 18.63 万元，增长 39.1%。主要原因是 2022 年度人员工资、各项基数正常波动及事业单位奖励资金等以财政下达指标为准反应在此功能科目。

(三) 2130303-机关服务 1.99 万元，较上年决算数减少 63 万元，下降 96.9%。主要原因是项目所属功能科目归属变更。

(四) 2130305-水利工程建设 235 万元，较上年决算数减少 3650.22 万元，下降 94%。主要原因是当年度项目减

少。

（五）2130306-水利工程运行与维护 825.78 万元，较上年决算数增加 257.63 万元，增长 45.3%。主要原因是 2022 年度人员变动，导致支出增加。

（六）2130308-水利前期工作 108 万元，较上年决算数增加 108 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年科目变更，新增加该科目。

（七）2130310-水土保持 472.5 万元，较上年决算数减少 129.5 万元，下降 21.5%。主要原因是 2022 年度该项目减少。

（八）2130311-水资源节约与保护 94.98 万元，较上年决算数增加 75.68 万元，增长 392.1%。主要原因是 2022 年度中央水利发展资金增加。

（九）2130314-防汛 546.14 万元，较上年决算数增加 49.31 万元，增长 93%。主要原因是 2022 年度防汛项目增加。

（十）2130316-农村水利 106.69 万元，较上年决算数减少 483.52 万元，降低 81.9%。主要原因是 2022 年水利发展资金增加。

（十一）2130319-江河湖库水系综合整治 23 万元，较上年决算数增加 23 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年科目变更，新增加该科目。

(十二) 2130335-农村人畜饮水 8 万元, 较上年决算数增加 8 万元, 增长 100%。主要原因是 2022 年度, 此项目增加。

(十三) 2130399-其他水利支出 960.51 万元, 较上年决算数减少 1414.43 万元, 下降 59.6%。主要原因是 2022 年度项目减少。

(十四) 2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 2.7 万元, 较上年决算数增加 2.7 万元, 增长 100%。主要原因是 2022 年度此项目增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 2,684.52 万元, 比上年决算数减少 2199.87 万元, 下降 45%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2082201-移民补助支出 650.52 万元, 较上年决算数减少 141.32 万元, 下降 17.8%。主要原因是此科目项目减少。

(二) 2082202-基础设施建设和经济发展 590 万元, 较上年决算数减少 475.68 万元, 下降 44.6%。主要原因是此科目项目减少。

(三) 2082302-基础设施建设和经济发展 84 万元, 较上年决算数增加 84 万元, 增长 100%。主要原因是此科目增加。

（四）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 30 万元，较上年决算数减少 893.8 万元，下降 96.8%。主要原因是此科目项目减少。

（五）2136601-基础设施建设和经济发展 200 万元，较上年决算数减少 200 万元，下降 50%。主要原因是此科目项目减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 587.35 万元，其中：

（一）人员经费 525.17 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 62.18 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1.26万元，完成全年预算4.35万元的29%；较上年减少1.17万元，下降48.1%。主要原因是严控三公经费支出，继续减少不必要的开支。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%；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。主要是无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.86万元，完成全年预算3.51万元的24.5%；较上年减少2.65万元，下降75.5%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；2022年公务用车购置0辆，主要是无此项支出。

公务用车运行费支出0.86万元，完成全年预算3.51万元的24.5%；较上年减少2.65万元，下降75.5%。主要是严控三公经费支出，继续减少不必要的开支。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出 0.40 万元，完成全年预算 0.84 万元的 47.6%；较上年增加 0.1 万元，增长 24.4%。主要是 2022 年度公务接待业务增加。累计接待 4 批次、50 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 66 个项目实施单位自评，分别是 2022 年中央水利发展资金（闽财农指〔2021〕82 号）水利工程设施维修养护、闽清县岭里水库灌区渠道维修养护项目实施方案勘察设计的（赵批 2022 财 96 号）、2022 年中央水利发展资金（闽财农指〔2021〕82 号）中小河流治理等项目，涉及财政拨款资金共计 853.31 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施单位评价，是 2022 年中央水利发展资金-水资源节约与保护（闽财农指〔2021〕82 号）项目，涉及财政拨款资金共计 116.8 万元，评价结果等次为“优”

（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 62.18 万元，比上年决算数增长 0.08%，主要原因是：信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 386.7 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 386.7 万元。授予中小企业合同

金额 386.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%；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 100%。

（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 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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；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》

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		编制农田灌溉有效利用测算费用					
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局	
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	4.00	4.00	3.86	10	96.50

)	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	3.86	—	96.50		
	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				
	根据年度工作计划，通过编制农田灌溉有效利用测算系数，以达到市水利局年度目标考核清单要求。			通过编制农田灌溉有效利用测算系数，以达到市水利局年度目标考核清单要求。				
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	编制报告数量	≥5份	5	15	15	
		质量指标	农田灌溉水有效利用系数	≥0.584%	0.584	10	10	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	96.5	15	15	
	效益指标	社会效益指标	市级考核达标率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事效率、质量满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称	2021年中央水利发展资金(闽财农指〔2020〕98号)水利设施维修养护						
主管部门	闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
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	120.6	120.64	114.	10	95.18	10

(万元)	额	4		83				
	其中：当年财政拨款	120.64	120.64	114.83	—	95.19		
	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				
	根据年度工作计划，通过加强水库大坝日常巡查管理和水库管护和做好山洪灾害防治非工程措施维修养护，排除隐患，提高水库防洪抗旱能力，减少自然灾害损失			通过加强水库大坝日常巡查管理和水库管护和做好山洪灾害防治非工程措施维修养护，排除隐患，提高水库防洪抗旱能力，减少自然灾害损失				
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	工程完工率	≥100%	100	15	15	无
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	无
		成本指标	资金使用率	=90%	95.18	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	预设功能达标率	≥95%	95	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		岭里水库运行管理费					
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局	
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	10.00	10.00	10.0	10	100.00	10

(万元)	额			0				
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据文件精神，通过合理安排，让岭里水库正常运转。			岭里水库得以正常运转。				
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	支付对象数	≥5人	6	15	15	无
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	无
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	无
		成本指标	资金使用率	=95%	100	10	10	无
	效益指标	可持续影响指标	受益单位数	≥1家	1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	≥90%	90	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2022年中央水利发展资金（闽财农指【2021】82号）水利工程设施维修养护					
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局	
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	126.50	56.45	10	44.62	0

万元)	其中：当年财政拨款	0.00	126.50	56.45	—	44.62		
	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				
	根据闽财农指【2021】82号文件精神，通过加强水库大坝日常巡查管理，进行山洪灾害防治非工程措施维修养护，排除隐患，提高水库防洪抗旱能力，减少自然灾害损失。			通过加强水库大坝日常巡查管理，进行山洪灾害防治非工程措施维修养护，排除隐患，提高水库防洪抗旱能力，减少自然灾害损失。				
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	5	5	无
			小型水库工程维修养护座数	=29座	29	10	10	无
			山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	=1个	1	10	10	无
		质量指标	公益性小型水库维修养护目标完成率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	当年开工率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	资金使用率	≥80%	44.62	5	0	因财政财力不足，导致未及时拨付业主单位
	效益指标	社会效益指标	其他水利工程施工维修养护覆盖服务人口	≥2.2288万人	2.229	30	30	无
总分值、评价总分 (S)						85		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称	闽清县岭里水库灌区渠道维修养护项目实施方案勘察设计费（赵批2022财96号）					
主管部门	闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局	
项目	年初预	全年预算	全年	分值	执行率	得分

资金 (万元)		算数	数	执行数		(%)		
	年度资金总额	0.00	6.80	6.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.80	6.80	—	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				
	根据县政府会议纪要【2020】593号文件精神，通过做好维修养护，提高岭里水库灌区灌溉能力，减少自然灾害损失。			做好维修养护，提高岭里水库灌区灌溉能力，减少自然灾害损失				
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	编制项目实施方案数	≥10份	10	10	10	无
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	无
		成本指标	资金使用率	=100%	100	15	15	无
	效益指标	可持续影响指标	项目设计实施方案审查通过率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	≥90%	90	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称	2021年第二批水利工程及维修养护工程专项补助资金（榕财农指【2021】101号）						
主管部门	闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
项目	年初预	全年预算	全年执	分值	执行	得分	

资金 (万元)		算数	数	行数		率 (%)		
	年度资金 总额	0.00	30.00	30.00	10	100.0 0	10	
	其中：当 年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	100.0 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				
	根据榕财农指【2021】101号， 通过水库除险加固及维修养护， 排除隐患，提高水库防洪抗旱能 力，减少自然灾害损失。			通过水库除险加固及维修养护，排 除隐患，提高水库防洪抗旱能力， 减少自然灾害损失。				
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	水除险加固配套 (座)	=1座	1	10	10	
			公益性水库日常 维修养护(座)	=1座	1	10	10	
		质 量 指 标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时 效 指 标	当年开工率	≥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	年度发生事故次 数	≤0次	0	30	30	无
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	无	
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称	2022年水土流失重点县治理项目县级配套资金
------	------------------------

主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
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 0. 00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政 拨款	10 0. 00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他 资金	0. 00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年 结转 资金	0. 00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据文件精神，通过综合治理，使水上流失得到基本控制			项目完成水土流失综合治理面积 11.25 平方公里，建设安全生态水系长度 2.1 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	水土 流失 治理 面积	≥3.33 平方 公里	11.34	20	20	
		质量 指标	治理 措施 保存 率	≥85%	100	10	10	
		时效 指标	目标 完成 率	=100%	100	10	10	
		成本 指标	预算 执行 率	≥95%	100	10	10	
	效 益 指 标	可持 续影 响指 标	减少 水土 流失 面积	≥5000 亩	17000	30	30	
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众 满意 度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

专项名称		水土保持业务管理办公费						
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
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	5.00	2.50	2.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	2.50	2.50	—	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				
	依据年初预算，通过合理分配使用，保障全办正常工作			通过合理分配使用，完成办公经费合理合规使用。				
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	零星维护维修项目数量	≥1项	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	20	20	
		时效指标	目标完成率	=100%	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	资金使用重大违规违纪问题	=0起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2022年福州市河道专管员奖补资金（榕财农指【2022】63号）					
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局	
项目		年初	全年预算	全年	分	执行率	得分

资金 (万元)		预算数	数	执行数	值	(%)		
	年度资金总额	0.00	23.10	23.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	23.10	23.10	—	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				
	根据榕财农指【2022】63号，通过做好水质达标合格工作，达到水清岸绿景美生态的总体要求							
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	设施完好率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	河道专管员数量	=67人	67	10	10	
			四乱问题整改率	≥95%	95	10	10	
		质量指标	水质达标率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
成本指标	预算执行率	≥95%	95	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称	县抽水蓄能电站建设专班办公场所装修及办公用品购置专项经费（华副批 2022 财 164 号）
------	--

主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
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	13.95	13.62	10	97.63	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	13.95	13.62	—	97.63		
	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				
	根据闽清县十大重点工作指挥部专题会议纪要精神，通过办公场所装修及办公用品购置，保障抽蓄专班工作正常运转。			通过办公场所装修及办公用品购置，保障抽蓄专班工作正常运转				
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	装修面积	≥158 平方米	158	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实际在岗人员数	≥2 人	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	水质检测常态化建设费		
主管部门	闽清县水利局	实施单位	闽清县水利局

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	71.00	71.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	71.00	71.00	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				
	根据《闽清县农村饮水安全工程水质检测管理办法》，通过对乡镇水厂存在的问题进行整改，达到水质提升。			通过对乡镇水厂存在的问题进行整改，达到水质提升。				
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	完成检测数量	≥16个	16	10	10	
		质量指标	检测完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	=100%	80	10		无
		成本指标	资金使用率	≥95%	0	15	0	该项目已于2022年全部完工，因资金未下达至水利局，导致未拨付水务公司
	效益指标	可持续影响指标	受益乡镇数	≥1家	16	30	30	无
	满意度	服务对象满意	群众满意度	≥90%	90	10	10	无

指 标	度指 标							
总分值、评价总分 (S)						65		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2018 年省级水利专项资金(闽财农指 [2018] 6 号)						
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
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	61.69	61.69	61.69	10	100.0 0	10	
	其中：当 年财政拨款	61.69	61.69	61.69	—	100.0 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				
	根据年度工作计划，通过农村饮水及农田水利灾后重建，恢复水利水毁设施，满足灌溉及人饮需求。			通过农村饮水及农田水利灾后重建，恢复水利水毁设施，满足灌溉及人饮需求。				
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	分配（补助）对象	≥1 个	1	10	10	
		质量 指标	工程质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	目标完成率	=100%	100	15	15	
		成本 指标	资金使用率	=100%	100	15	15	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	受益群众户数	≥550 户	550	30	30	
满 意 度	服 务 对 象 满 意	群众满意度	≥95%	95	10	10		

指标	度指标						
总分值、评价总分 (S)						100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		防洪堤和排涝日常管理费用						
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据文件精神，通过对防洪堤和排涝站加强管理，保证全县防洪情况。			完成防洪堤防汛任务，堤防安全无事故。				
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	堤防维护维修长度	≥17.1 公里	17.1	20	20	无
		质量指标	拨付合规性	=100%	100	10	10	无
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	无
		成本指标	预算执行率	≥95%	95	10	10	无
	效益指标	可持续影响指标	防洪堤和防洪排涝设备验收完好率	≥100%	100	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次	0	10	10	无	

总分值、评价总分 (S)	100
--------------	-----

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		闽清县一河一档一策编制工作费用（华副批【2022】116号）						
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
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	31.20	31.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	31.20	31.20	—	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				
	根据文件要求，通过找准河流病症，对症下药，提高河流水质，打造美丽河道			完成闽清县的一河一档一策编制任务				
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
	产出指标	数量指标	编制报告数量	≥1 份	1	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	专家评审通过率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10		

总分值、评价总分 (S)	100
--------------	-----

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年省级水利专项资金（榕财农指【2022】16 号）						
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
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	101.00	51.00	10	50.50	0	
	其中：当 年财政拨 款	0.00	101.00	51.00	—	50.50		
	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				
	根据省政府要求，通过开展水电站清理整治行动，使水电站更加规范运行，同时有效缓解电站下游减脱水，保持河道生态基流，改善河道水生态、水环境。			已经完成全县 185 座水电站清理整治综合评估工作				
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	水电站综合整治 数量（座）	=167 座	185	20	20	无
		质量 指标	评估完成率	=100%	100	10	10	无
		时效 指标	目标完成率	=100%	100	10	10	无

	成本指标	资金使用率	=100%	50	10	5	综合评估已完成，但财政资金未按进度拨付给第三方评估机构，请按时下达资金，保障资金专款专用
效益指标	社会效益指标	水电站综合整治（率）	≥90%	90	30	30	无
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	无
总分值、评价总分（S）						85	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

专项名称		2021年省级第一批水利专项资金(榕财农指〔2021〕54号)					
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局	
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	7
	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			
	根据年度工作计划，通过建立危险区动态清单和县级山洪灾害防治信息系统网络安全，加强对我县山洪灾害危险区动态管理，有利于对山洪灾害危险区的精细化						

	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
	产出 指标	数量 指标	危险区域数量	≥19 个	19	1 5	15	无
		质量 指标	资金使用合规率	=100%	100	1 0	10	无
		时效 指标	目标完成率	=100%	100	1 5	15	
		成本 指标	资金使用率	=100%	98.9	1 0	9. 89	该项目 已全部 完成， 剩余资 金财政 已收回
	效益 指标	社会 效益 指标	山洪灾害危险区 转移避险率	≥100%	100	3 0	30	无
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥90%	90	1 0	10	无	
总分值、评价总分 (S)						96.89		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年省级第六批水利专项资金（闽财农指【2022】37 号）					
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局	
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	0.00	10	0.00	0
	其中：当 年财政拨 款	0.00	8.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据闽财农指【2022】37号文件精神，通过危险区动态清单更新隐患排查、县级预案修订等，提高山洪灾害防治、预警能力，减少山洪灾害损失。			通过危险区动态清单更新隐患排查、县级预案修订等，提高山洪灾害防治、预警能力，减少山洪灾害损失。				
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	15	15	无
		质量指标	山洪灾害防治项目工程验收合格率	=100%	0	15		该项目前期工作正在进行中，计划2023年6月底完成
		时效指标	项目开工率	=100%	0	10		该项目前期工作正在进行中，计划2023年6月底完成
		成本指标	成本控制率	≥0%	0	10		该项目前期工作正在进行中，计划2023年6月底完成
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治覆盖人口数量	≥2.2288万人	2.229	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	0	10	0	该项目前期工作正在进行

	标	标						中，计划2023年6月底完成
总分值、评价总分 (S)							45	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		城区防洪堤应急抢险工程						
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
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	400.00	400.00	400.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	400.00	—	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				
	依据文件精神，通过实施城区防洪堤应急抢险工程，达到保护城区防洪堤效果。			项目与2017年12月已全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	加固防洪堤长度	≥1.7108公里	1.711	20	20	无
		质量指标	拨付合规性	=100%	100	10	10	无
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	无
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤0次	0	30	30	无
满意度	服务对象满意	服务对象投诉次数	≤0次	0	10	10	无	

指标	度指标						
总分值、评价总分 (S)						100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年省级第四批水利专项资金（水生态文明建设专项） (闽财农指【2022】16 号)						
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
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	100.0 0	10	
	其中：当 年财政拨 款	0.00	50.00	50.00	—	100.0 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				
	根据年度工作计划，通过加强管理，打造省级水土保持科技示范园。根据闽财农指【2022】16 号，共批复 3 条目标，设置 1 条（开展水土保持科技示范园建管情况），未列入 2 条。未列入的原因是资金未涉及以上 2 条目标。			打造闽清县白樟镇红菇林水土保持科教园。				
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	开展水土保持科技示范园建管数量	≥1 个	1	20	20	
		质 量 指 标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时 效 指 标	当年开工率	≥100%	100	10	10	
		成 本 指 标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
效	社 会	宣传活动次数	≥1 次	1	20	20		

益指标	效益指标						
	生态效益指标	生态茶果园面积	≥500 亩	500	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年中央水利发展资金(闽财农指〔2020〕98 号)水土保持工程建设						
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
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	60.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	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				
	根据年度工作计划，通过实施水土保持工程以奖代补试点县项目，鼓励和引导社会力量和水土流失区广大群众积极参与水土保持工程建设，不断提升生态效应、有效减轻水土流失。			实施坡改梯、封育治理等措施，完成水土流失综合治理措施面积 756.00hm ²				
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	水土流失治理面积	≥7.5 平方公里	7.56	10	10	
		质量指标	治理措施保存率	≥90%	100	10	10	
		时效	当年完成率	=100%	100	20	20	

	指标						
	成本指标	资金使用率	=90%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	县区实施项目数	≥1 个	1	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥90%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)						100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		水利局办公环境提升改造费						
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
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	60.00	60.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	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				
	根据部门年度工作计划，通过新建水利局办公电梯，让全局员工的办公环境提升，有助于健康。							
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	新建电梯数	≥1 座	1	15	15	无
质量指标		资金使用合规率	=100%	0	10		该项目于 2022 年土建部分已完成，	

								因财政未拨付至水利局，
	时效指标	当年开工率	≥100%	100	15	15	无	
	成本指标	工程建设成本控制率	≥100%	100	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30人	30	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%	0	10	0	因该项目未完工，无法统计满意人群满意度
总分值、评价总分 (S)						70		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2022年省级第四批水利专项资金（水灾害防御专项）（闽财农指【2022】16号）					
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局	
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	4.00	4.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	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			
	根据年度工作计划，通过加强水库安全鉴定工作，排除水库大坝安全隐患，保障水库安全运行。根据闽财农【2022】16号文件精神，共批复3条目标，设置2条						

		目标，未列入1条，原因是资金未涉及该目标						
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	实施公益性水利设施安全鉴定数量	≥1座	1	15	15	无
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	无
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥1000人	1000	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	90	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2022年中央水利发展资金(闽财农指【2021】82号)水资源节约与保护					
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局	
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	116.80	71.88	10	61.54	5
	其中:当年财政拨款	0.00	116.80	71.88	—	61.54	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据闽财农指【2021】82号文件精神，通过完善政策制度文件、开展节水载体建设、节水宣传、节水器具推广等工作，达到节水型建设工作目标，通过省厅验收。			通过完善政策制度文件、开展节水载体建设、节水宣传、节水器具推广等工作，达到节水型建设工作目标，通过省厅验收。				
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
	产出指标	数量指标	实施县域节水型社会达标建设项目数	=1个	1	10	10	无
			规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	=14个	14	10	10	无
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	当年开工率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	资金使用率	≥100%	61.5	10	6.15	无
	效益指标	经济效益指标	取水量在线计量率提高比例	≥10%	10	30	30	无
	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	无
总分值、评价总分 (S)						91.15		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称	2021年省级第五批水利专项资金(闽财农指(2021)66号)						
主管部门	闽清县水利局	实施单位			闽清县水利局		
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	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				
	根据省厅要求，通过对石潭溪水葫芦的清理外运，减少对闽江水域的污染，打造“绿水青山就是金山银山”的闽清。			完成石潭溪水葫芦清理外运工作				
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	清运的立方数	≥ 7546.9 立方	7546.9	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目覆盖乡镇数	≥ 1 个	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 92\%$	92	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		水保方案专家评审费用					
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局	
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	9.00	9.00	6.75	10	75.00	10

	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	6.75	—	75.00		
	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				
	根据文件精神，通过合理支出，使审批得到完善。			2022年度组织水保方案报告书审查5件				
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	支付对象数	≥1家	4	10	10	
		质量指标	审批收件办结率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	补贴标准	≥600人/元	600	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	出具审批文件的数量	≥1份	4	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		水利重大项目经费					
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局	
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	5.00	1.25	1.18	10	94.40	7
	其中：当年财政拨款	5.00	1.25	1.18	—	94.40	

	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				
	根据年度计划，通过合理分配，保障单位正常运转。							
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	报纸采购种数	≥1种	1	15	15	无
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	无
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	无
		成本指标	预算执行率	≥95%	94.4	10	9.94	剩余资金财政2023年做2022年末结转账单时财政收回
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0起	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	≥90%	90	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						96.94		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称	2022年中央水利发展资金（闽财农指【2021】82号）山洪灾害防治						
主管部门	闽清县水利局		实施单位			闽清县水利局	
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	

元)	年度资金总额	0.00	550.00	300.00	10	54.55	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	550.00	300.00	—	54.55		
	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				
	根据闽财农指【2021】82号文件精神，通过修建排洪沟、清淤清障，加固护岸等工程措施，减少山洪灾害损失			修建排洪沟、清淤清障，加固护岸等工程措施，减少山洪灾害损失				
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	山洪沟治理数量	≥1条	1	15	15	无
		质量指标	工程施工设计标准	=100%	100	10	10	无
		时效指标	当年开工率	≥100%	100	15	15	无
		成本指标	资金使用率	≥80%	54.55	10	6.82	该项目已接近收尾工作，因财政资金未下达未能支付剩余资金
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治覆盖人口数量	≥2.2288万人	2.229	30	30	无
	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	无
总分值、评价总分 (S)						86.82		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		水资源保护办公费						
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
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	5.00	1.25	1.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	1.25	1.25	—	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				
	根据部门年度计划，通过合理分配，保障全局办公正常运行。			通过合理分配，保障全局办公正常运行				
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	零星维护维修项目数量	≥1 项	1	10	10	无
		质量指标	拨付合规性	=100%	100	15	15	无
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	无
		成本指标	资金使用率	=95%	95	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0 起	0	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	≥90%	90	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	2022 年省级水利专项资金（闽财农指【2021】90 号）		
主管部门	闽清县水利局	实施单位	闽清县水利局

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	86.50	86.50	10	100.00	10	
	其中：当 年财政拨 款		0.00	86.50	86.50	—	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				
	根据闽财农指【2021】90号文件精神，通过完成水库安全鉴定及公益性小型水库维修养护工作，做好水库运行管理。				通过完成水库安全鉴定及公益性小型水库维修养护工作，做好水库运行管理。				
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
	产出 指标	数量 指标	实施公益性水利设施维护数量（座）		≥29座	29	10	10	
			实施公益性水库大坝安全鉴定数量（座）		≥8座	8	10	10	
		质量 指标	工程项目验收合格率（%）		=100%	100	10	10	
		时效 指标	当年开工率		≥100%	100	10	10	
		成本 指标	资金使用率		=100%	100	10	10	
	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	项目受益群众满意度（%）		≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分（S）							100		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

专项名称		2021年省级第六批水利专项资金（闽财农指【2021】98号）						
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
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	35.00	35.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	35.00	35.00	—	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				
	根据闽财农指【2021】98号文件精神，通过渠道水毁修复，排除隐患。							
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个数	≥2个	2	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	当年开工率	≥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	≥35万元	35	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠及村庄	≥2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	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称	闽江防洪工程福州段（二期）贷款资金 2021年第四季度利
------	------------------------------

		息（赵批财【2021】223号）						
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
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	100.0 0	10	
	其中：当 年财政拨款	0.00	90.00	90.00	—	100.0 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				
	根据赵批财【2021】223号文件精神，通过按期还款，履行合同约定，保持良好信用度。			通过按期还款，履行合同约定，保持良好信用度。				
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	支付对象数	≥1家	1	15	15	无
		质量 指标	利息支付及时率	≥100%	100	15	15	无
		时效 指标	目标完成率	=100%	100	10	10	无
		成本 指标	资金使用率	=100%	100	10	10	无
	效益 指标	可持 续影 响指 标	工作任务完成率	≥100%	100	30	30	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称	闽清县山洪灾害防御信息化监测预警系统运行维护费		
主管部门	闽清县水利局	实施单位	闽清县水利局

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	11.84	11.84	11.84	10	100.00	10	
	其中：当 年财政拨 款	11.84	11.84	11.84	—	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				
	通过山洪灾害防御信息化预警自动站点、视频监控、系统平台运行维护，使系统正常运行，为防御山洪灾害提供数据支撑。			通过山洪灾害防御信息化预警自动站点、视频监控、系统平台运行维护，使系统正常运行，为防御山洪灾害提供数据支撑。				
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	系统站点巡检次数	≥3次	3	15	15	无
		质 量 指 标	故障处置响应及时率	=100%	100	15	15	无
		时 效 指 标	目标完成率	=100%	100	10	10	无
		成 本 指 标	资金使用率	=95%	95	10	10	无
	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	系统重大故障发生次数	≤0次	0	30	30	无
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	办公人员满意率	≥90%	90	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	小型水库管理经费		
主管部门	闽清县水利局	实施单位	闽清县水利局

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	40.20	40.20	40.20	10	100.0 0	10	
	其中：当 年财政拨 款	40.20	40.20	40.20	—	100.0 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				
	根据年度工作计划，通过加强水库大坝日常巡查管理，排除隐患，提高水库防洪抗旱能力，减少自然灾害损失			通过加强水库大坝日常巡查管理，排除隐患，提高水库防洪抗旱能力，减少自然灾害损失				
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	分 配 (补 助) 对 象	≥29 个	29	15	15	
		质 量 指 标	拨 付 合 规 性	=100%	100	10	10	
		时 效 指 标	目 标 完 成 率	=100%	100	15	15	
		成 本 指 标	预 算 执 行 率	≥95%	100	10	10	
	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	隐 患 排 除 修 复 率	≥100%	100	30	30	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	闽江防洪工程福州段（二期）贷款资金 2022 年本息（华副批财【2022】117 号）		
主管部门	闽清县水利局	实施单位	闽清县水利局

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	237.00	237.00	10	100.00	10	
	其中：当 年财政拨 款	0.00	237.00	237.00	—	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				
	根据华副批财【2022】117号文件精神，通过按期还款，履行合同约定，保持良好信用度。			按期还款，履行合同约定，保持良好信用度。				
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	支付对象数	≥1家	1	15	15	无
		质 量 指 标	利息支付及时率	=100%	100	15	15	无
		时 效 指 标	目标完成率	=100%	100	10	10	无
		成 本 指 标	资金使用率	=100%	100	10	10	无
	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	工作任务完成率	≥100%	100	30	30	无
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	使用人员满意度	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称	闽清县河道护岸日常管理维护经费		
主管部门	闽清县水利局	实施单位	闽清县水利局

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	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				
	依据文件精神，通过对河道护岸进行日常管理维护，使其发挥应有的作用。							
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	堤防维护维修长度	≥95公里	88.93	10	9.36	任务目标数88.93公里，于绩效目标值95公里不符
		质量指标	质量合格率	≥90%	90	15	15	无
		时效指标	目标完成率	=100%	100	15	15	无
		成本指标	预算执行率	≥95%	0	10	0	财政下拨30万元，剩余70万已被财政收回
	效益指标	社会效益指标	受益的乡镇数	≥14个	14	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	无

标	标						
总分值、评价总分 (S)					79.36		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年中央水利发展资金（闽财农指【2021】82 号）中小河流治理						
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
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	2739.0 0	0.00	10	0.00	10	
	其中：当 年财政拨 款	0.00	2739.0 0	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				
	根据闽财农指【2021】82 号文件，通过水利工程建设，加强河道两岸防洪功能，加大河道行洪能力，保障两岸沿线居民生命和财产安全。			护岸建设 9 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	治理流域面积 200-3000 平方公 里中小河流长度	≥9 公里	9	10	10	无
		质 量 指 标	初设报告审查通 过率	≥100%	100	15	15	无
		时 效 指 标	当年开工率	≥100%	100	15	15	无
		成 本 指 标	补贴标准	≥55%	55	10	10	无
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	惠及乡镇数量	≥3 个	3	30	30	无
满 意	服 务 对 象	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	无	

	度 指 标	满 意 度 指 标						
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		水利局及河长办办公经费						
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
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	50.00	23.02	23.02	10	100.0 0	10	
	其中：当 年财政拨 款	50.00	23.02	23.02	—	100.0 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				
	根据部门年度工作计划，通过合理分配，保障全局办公正常运行			通过合理分配，保障全局办公正常运行				
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	报纸采购种数	≥2 种	2	15	15	无
		质量 指标	拨付合规性	=100%	100	10	10	无
		时效 指标	目标完成率	=100%	100	10	10	无
		成本 指标	预算执行率	≥95%	100	15	15	无
	效 益 指 标	可持 续影 响指 标	专技工勤人员继续教育公修课培训人次	≥12 人	12	30	30	无
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	办公人员满意率	≥90%	90	10	10	无	

标	标						
总分值、评价总分 (S)						100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年第五批中央水利救灾资金（榕财农指【2022】15 号）						
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
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	100.0 0	10	
	其中：当 年财政拨款	0.00	60.00	60.00	—	100.0 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				
	根据榕财农指【2022】15 号文件，通过兴建修复抗旱水源和调水供水设施，改造抗旱供水安全项目，解决干旱及引发的次生水旱灾害。			兴建修复抗旱水源和调水供水设施，改造抗旱供水安全项目，解决干旱及引发的次生水旱灾害				
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（套）	≥2 套	4	10	10	无
		质 量 指 标	工程 施 工 设 计 标 准	=100%	100	10	10	无
			工程 施 工 监 理	=100%	100	5	5	无
			工程 施 工 验 收	=100%	100	10	10	无
	时 效 指 标	资金下达到省级 6 个月内预算执行率	≥80%	100	5	5	无	
	成 本 指 标	资金使用率	=100%	100	10	10	无	
效 益	经 济 效 益	年度完成投资额	≥60 万元	60	30	30	无	

指标	指标						
总分值、评价总分 (S)						100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		水政水利执法工作经费						
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
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	12.78	10.21	9.97	10	97.65	10	
	其中：当 年财政拨款	12.78	10.21	9.97	—	97.67		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据年度计划，通过日常巡查，维护正常的水事秩序。							
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	办理案件数	≥1 个	13	15	15	无
		质量 指标	案件办结率	≥100%	100	10	10	无
		时效 指标	目标完成率	=100%	100	15	15	无
		成本 指标	预算执行率	≥95%	97.65	10	10	无
	效益 指标	社会 效益 指标	隐患消除情况	≥1 项	13	30	30	无
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度	≥90%	90	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		编制农田灌溉有效利用测算费用						
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
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	7.00	7.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当 年财政拨款	7.00	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				
	通过农田灌溉用水量分析， 测算出全县灌溉利用系数是 否达到要求。			农田灌溉用水量分析，测算出全县灌溉 利用系数是否达到要求。				
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 报 告 数 量	≥5 份	5	15	15	无
		质 量 指 标	资 金 使 用 合 规 率	=100%	0	10	0	该 项 目 已 于 2022 年 12 月 底 完 工， 预 计 1 月 拨 付， 因 财 政 困 难 至 今 未 拨 付
		时 效 指 标	当 年 开 工 率	≥100%	100	15	15	无
		成 本 指 标	签 订 合 同 成 本 控 制 率	≤100%	100	10	10	无
	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	灌 溉 利 用 系 数 达 标 率	≥100%	100	30	30	无

	标	标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	≥90%	90	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						80		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年省级第三批水利专项资金（闽财农指【2022】8 号）城乡供水一体化试点建设						
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
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	200.00	200.00	10	100.0 0	10	
	其中：当 年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	100.0 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				
	根据闽财农指【2022】8 号， 通过完成管网铺设，实现城 乡供水一体化。			通过完成管网铺设，实现城乡供水一体 化。				
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	开展城乡供水一 体化试点建设县 (市、区)数	≥1 个	1	15	15	无
		质量 指标	项目(工程)验 收合格率	=100%	0	15	0	该项目 属于在 建工程 暂无验 收报告
		时效 指标	供水项目按时开 工率	=100%	100	10	10	无
	成本	财政资金补助标	≤85%	1.3	10	10	无	

	指标	准比例						
效益指标	社会效益指标	城乡供水项目工程受益群众数量	≥0.3万人	0.3	10	10	无	
	可持续影响指标	农村供水保障工程使用年限	≥10年	10	20	20	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	90	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						85		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2021年第一批水利专项资金(闽财农指[2021]12号)						
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
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	97.50	97.50	97.50	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	97.50	97.50	97.50	—	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				
	根据年度工作计划,通过做好全县小型水库运行管理及维修养护工作,排除隐患,提高水库防洪抗旱能力,减少自然灾害损失			通过做好全县小型水库运行管理及维修养护工作,排除隐患,提高水库防洪抗旱能力,减少自然灾害损失				
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	实施公益性水利设施安全鉴定数量	≥8座	8	10	10	
			实施公益性水	≥29座	29	10	10	

			利设施维修养护数量				
	质量指标		公益性水利设施运维项目验收合格率	=100%	100	10	10
	时效指标		目标完成率	=100%	100	10	10
	成本指标		资金使用率	=100%	100	10	10
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		项目受益群众满意度	≥90%	90	10	10
总分值、评价总分 (S)						100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		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（榕财农指〔2021〕73 号）					
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局	
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	88.50	88.50	88.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	88.50	88.50	88.50	—	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			
	根据年度工作计划，通过做好全县公益性水利工程运行管理工作，加强水库大坝、堤防运行管理，排除隐患，提高水库堤防防洪抗旱能力，减少自然灾害损失。			通过做好全县公益性水利工程运行管理工作，加强水库大坝、堤防运行管理，排除隐患，提高水库堤防防洪抗旱能力，减少自然灾害损失。			

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	公益性水库日常维 修养护（座）	=1 座	1	10	10	无
			堤防工程日常维 修养护（条）	=1 条	1	10	10	无
			水库安全鉴定 （座）	=8 座	8	10	10	无
			水库调度规程编制 （座）	=4 座	4	5	5	无
		质量 指标	项目验收合格率	=100%	100	5	5	无
		时效 指标	目标完成率	=100%	100	5	5	无
		成本 指标	资金使用率	=100%	100	5	5	无
	效益 指标	社会 效益 指标	年度发生事故次数	≤0 次	0	30	30	无
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		2022 年第二批中央水利发展资金-农业水价综合改革（闽 财农指【2022】29 号）					
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局	
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	67.60	0.00	10	0.00	0
	其中：当 年财政拨 款	0.00	67.60	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					

总体目标	根据文件精神，通过新增农业水价综合改革面积 4.43 万亩，改善灌溉。（根据闽财农指【2022】29 号文件精神，共批复 18 条目标，设置了 9 条，其余 9 条未列入原因：该资金未涉及以上绩效目标）			新增农业水价综合改革面积 4.43 万亩，改善灌溉。				
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	≥4.43 万亩	4.43	10	10	无
		质量指标	截至 2023 年 6 月底，完工项目初步验收率	=100%	100	10	10	无
			工程验收合格率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	截至 2023 年 6 月底，投资完成比例	=100%	100	5	5	无
			截至 2022 年底，投资完成比例	≥80%	60.5	5	3.78	2022 年底已基本完成施工部分，差 3 个乡镇内页材料未整理，已于 2023 年 1 月全部完成并完工验收
成本指标	资金使用率	≥95%	0	10	0	该已于 2023 年 1 月全部完工并验收并已整理内页材料，乡镇均已开票，到目前为止资金尚未下达。		

效益指标	社会效益指标	惠及村庄	≥20 个	20	30	30	无
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	无
总分值、评价总分 (S)						78.78	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		第四批中央水利救灾资金（榕财农指【2021】115号）							
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局			
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					
	根据榕财农指【2021】115号文件精神，通过加强水库水毁修复，排除隐患，提高水库防洪抗旱能力，减少自然灾害损失。			加强水库水毁修复，排除隐患，提高水库防洪抗旱能力，减少自然灾害损失。					
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	水库水毁修复数量	≥2处	2	10	10	无	
		质量指标	工程施工设计标准		≥100%	100	5	5	无
			工程施工监理		≥100%	100	5	5	无
			工程施工验收		≥100%	100	10	10	无
时效指标		资金拨付（下达、结算）及时	≥100%	100	10	10	无		

		率						
	成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	无	
效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	≥80%	80	10	10	无	
		保障抗旱供水安全	≥80%	80	5	5	无	
	社会效益指标	保障居民社会生活平稳	≥80%	80	5	5	无	
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		全县河道护岸管护资金（赵批财【2021】224 号）						
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
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				
	根据县政府常务会议纪要【2021】9 号文件精神，通过全县护岸管护、护岸绿化维护、护岸步道清理及检查，达到护岸使用年限的延续性。			全县护岸管护、护岸绿化维护、护岸步道清理及检查，达到护岸使用年限的延续性				
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	护岸管护长度	≥88.93 公里	88.93	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
		时效	目标完成率	=100%	100	10	10	

	指标						
	成本指标	护岸管护补贴标准	=1.2万元/公里	1.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇数	≥13个	13	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	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2022年省级第三批水利专项资金（闽财农指【2022】8号）县域节水型社会达标建设					
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局	
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	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	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			
	根据闽财农指【2022】8号文件精神，通过完善政策制度文件、开展节水载体建设、节水宣传、节水器具推广等工作，达到节水型建设工作目标，通过省厅验收。文件共批复8条目标，只设置了开展县域节水型社会达标建设数量和项目受益群众满意度这两个目标，其它6个未列入。原因是资金未涉及以上6个绩效目标内容。			完善政策制度文件、开展节水载体建设、节水宣传、节水器具推广等工作，达到节水型建设工作目标，通过省厅验收。			

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	
	产出 指标	数量 指标	开展县域节水型 社会达标建设数 量	=1 个	1	15	15	15	无
		质量 指标	资金使用合规率	=100%	0	10			因财政 资金未 拨付水 利局至 项目经 费未支 付
		时效 指标	当年开工率	≥100%	100	15	15	15	无
		成本 指标	资金使用率	≥100%	0	10	0		因财政 资金未 拨付水 利局至 项目经 费未支 付
	效益 指标	社会 效益 指标	公共机构节水型 单位建成率	≥50%	50	30	30	30	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	项目受益群众满 意度	≥90%	90	10	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						70			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		防汛业务管理办公费						
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
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	5.00	2.50	2.50	10	100.00	10
		其中：当 年财政拨 款	5.00	2.50	2.50	—	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				
	根据部门年度计划, 通过合理分配, 使防汛等工作正常运行。			通过合理分配, 使防汛等工作正常运行。				
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	订阅书刊购买书籍数量	≥1份	1	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2022年省级第四批水利专项资金(榕财农指【2022】39号)					
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局	
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	64.80	64.80	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	0.00	64.80	64.80	—	100.00	

	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				
	根据年度工作计划，通过加强河道日常巡查管理，排除隐患，提高河道行洪能力，减少自然灾害损失，努力达到“河畅、水清、岸绿、景美”的生态目标。市下达绩效目标6条，实际参照录入1条，其余5条未录入是因为目标与资金使用方向不符。			河道专管员补助				
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	河道专管员数量(人)	≥67人	67	15	15	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	每日巡河任务完成率	≥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)						100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称	2020年中央水利发展资金(榕财农指[2020]15号)						
主管部门	闽清县水利局	实施单位			闽清县水利局		
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	

(万元)	年度资金总额	7.88	7.88	7.59	10	96.32	7	
	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	7.88	7.88	7.59	—	96.32		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据年度工作计划，通过加强水库大坝日常巡查管理，排除隐患，提高水库防洪抗旱能力，减少自然灾害损失			加强水库大坝日常巡查管理，排除隐患，提高水库防洪抗旱能力，减少自然灾害损失				
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	投资项目数	≥1个	1	15	15	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	无
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	无
		成本指标	资金使用率	=100%	96.32	10	9.63	剩余资金 2930 元财政收回
	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	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						96.63		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	坂东镇应急排涝工程结算资金		
主管部门	闽清县水利局	实施单位	闽清县水利局

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	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当 年财政拨 款	40.00	40.00	40.00	—	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				
	根据年度工作计划，通过做好坂东镇应急排涝工程，排除隐患，减少自然灾害损失			通过做好坂东镇应急排涝工程，排除隐患，减少自然灾害损失				
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	分 配 (补 助) 对 象	≥1 个	1	15	15	无
		质 量 指 标	资 金 使 用 合 规 率	=100%	100	10	10	无
		时 效 指 标	目 标 完 成 率	=100%	100	10	10	无
		成 本 指 标	资 金 使 用 率	=95%	100	15	15	无
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	重 大 事 故 发 生 次 数	≤0 次	0	30	30	无
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	≥92%	92	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

专项名称	2021 年度闽清县山塘工程除险加固资金补助						
主管部门	闽清县水利局		实施单位			闽清县水利局	
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	

(万元)	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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				
	根据年度工作计划，通过山塘除险加固，排除隐患，提高山塘防洪抗旱能力，减少自然灾害损失。			通过山塘除险加固，排除隐患，提高山塘防洪抗旱能力，减少自然灾害损失。				
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	分配（补助）对象	≥2座	2	15	15	无
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	无
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤0次	0	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100	10	10	无	
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

专项名称	2022年省级第四批水利专项资金（榕财农指【2022】39号）						
主管部门	闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
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	10

	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				
	根据年度工作计划，通过加强项目指导、管理，确保水土保持生态村项目建设保质保量按时完成。			完成水土保持生态村建设3个，治理水土流失面积2.5平方公里。				
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	建设水土保持生态村数	=3个	3	20	20	
		质量指标	水土流失治理项目已建工程重大质量问题存在率	=0%	0	10	10	
		时效指标	水土保持生态村建设项目按时开工率	=100%	100	10	10	
		成本指标	水土流失综合治理项目补助标准	≤60万元/平方公里	60	10	10	
	效益指标	生态效益指标	完成水土流失综合治理面积	≥2.5平方公里	2.5	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)						100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称	闽清县梅溪段中小河流治理项目（白樟镇标段）前期工作经费(赵批财【2022】188号)		
主管部门	闽清县水利局	实施单位	闽清县水利局

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	30.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当 年财政拨 款	0.00	30.00	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					
	根据梅审【2022】16号和赵县长批办件[2022]财第188号，通过做好基本建设程序整改，完善项目工程基本建设程序。			做好基本建设程序整改，完善项目工程基本建设程序。					
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	被审计单位根据 审计建议制定整 改措施	=1项	1	30	30	无	
	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	无	
	产 出 指 标	数量 指标	编制报告数量	≥10份	10	10	10	10	无
		质量 指标	报告书审查通过 率	≥100%	100	20	20	20	无
时效 指标		编制工作手续办 理进度	=100%	100	10	10	10	无	
成本 指标		资金使用率	=100%	0	10	0	0	资金已 于2023 年1月 支出	
总分值、评价总分 (S)						80			

项目支出绩效自评表
(2022年度)

专项名称		2022 年中央水利发展资金（闽财农指【2021】82 号）水土流失治理						
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
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	360.00	360.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	360.00	360.00	—	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				
	根据批复文件和治理任务，通过加强项目实施进度、质量管理，并加强资金管理和监督检查，确保按时完成绩效目标。			项目完成水土流失综合治理面积 11.25 平方公里，建设安全生态水系长度 2.1 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	生态水系治理长度	≥2.1km	3	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	治理任务完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	水土流失治理标准	≥32 万元/平方公里	53	10	10	
	效益指标	生态效益指标	水土流失综合治理面积	≥11.25 平方公里	11.34	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		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		闽清县河湖管理范围线和河湖岸线分区规划编制工作费用 (华副批【2022】115号)						
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
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	70.00	10	100.0 0	10	
	其中：当 年财政拨款	0.00	70.00	70.00	—	100.0 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				
	根据年度工作计划，通过对河湖进行管理范围线的划分及分区规划，对闽清县未来发展具有重要作用			通过对河湖进行管理范围线的划分及分区规划，对闽清县未来发展具有重要作用				
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	编制报告数量	≥1份	1	15	15	
		质量 指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效 指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
		成本 指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	可持 续影 响指 标	专家评审通过率	≥100%	100	30	30	
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	办事效率、质量 满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		流域面积 50 平方公里以上河流健康评估工作费用（赵批 2021 财 222 号）						
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率 (%)	得分	
	年度资金 总额	0.00	23.00	23.00	10	100.0 0	10	
	其中：当 年财政拨款	0.00	23.00	23.00	—	100.0 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				
	根据榕河长办【2020】42 号、57 号文件要求，通过对我县总长 78 公里的梅溪干流开展健康评估工作，达到河长制年度考核要求及 2020 年碧水保卫战专项巡察问题整改消耗。			对我县总长 78 公里的梅溪干流开展健康评估工作，达到河长制年度考核要求及 2020 年碧水保卫战专项巡察问题整改				
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	河流健康评估长 度	≥78 公里	78	15	15	
		质量 指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	目标完成率	=100%	100	15	15	
		成本 指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	二类河湖达标率	≥100%	100	30	30	
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		闽清县岭里水库灌区主干渠日常管护工作经费						
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
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	50.00	50.00	50.00	10	100.0 0	10	
	其中：当 年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.0 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				
	通过日常巡查、及时修复水毁渠道，确保渠道安全、水流畅通。达到农田及时灌溉，提高水资源利用率。			及时修复水毁渠道，确保渠道安全、水流畅通。达到农田及时灌溉，提高水资源利用率。				
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	灌 溉 面 积	≥ 20300 亩	20300	15	15	无
		质 量 指 标	资 金 使 用 合 规 率	=100%	100	15	15	无
		时 效 指 标	目 标 完 成 率	=100%	100	10	10	无
		成 本 指 标	预 算 执 行 率	$\geq 95\%$	95	10	10	无
	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	隐 患 排 除 修 复 率	$\geq 100\%$	100	30	30	无
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	村 民 满 意 度	$\geq 90\%$	90	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		“五江一溪”防洪工程（闽清段）						
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
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	731.55	731.55	384.15	10	52.51	0	
	其中：当 年财政拨款	731.55	731.55	384.15	—	52.51		
	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				
	根据年度工作计划，通过做好水利项目护岸和建设工作，提高河道行洪能力，保护沿岸居民生命和财产安全。			其中五江一溪（闽清段）完成了中小河流白樟镇标段和云龙乡段，闽清新城渡口壅水坝右岸防渗漏处理工程				
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	补助项目数	≥1 个	1	10	10	
		质量 指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效 指标	目标完成率	=100%	100	10	10	无
		成本 指标	资金使用率	≥95%	52.51	15	8.29	因该项目中的子项目暂未开工，暂未拨付
	效益 指标	社会 效益 指标	工程事故发生次数	≤0 次	0	30	30	无
满 服务	群众满意度	≥100%	100	10	10	10	无	

	意 度 指 标	对 象 满 意 指 标						
总分值、评价总分 (S)						83.29		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年市级农村水利发展及水土保持专项资金(榕财农指(2021) 71 号)						
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
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	53.00	53.00	53.00	10	100.0 0	10	
	其中：当 年财政拨 款	53.00	53.00	53.00	—	100.0 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				
	根据年度工作计划，通过农村水利及农村饮水安全项目，以达到年度目标考核清单要求。			通过农村水利及农村饮水安全项目，以达到年度目标考核清单要求。				
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	排洪沟维修长度	≥700 米	700	15	15	无
		质 量 指 标	工程质量合格率	≥100%	100	15	15	无
		时 效 指 标	目标完成率	=100%	100	10	10	无
		成 本 指 标	资金使用率	=100%	100	10	10	无
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	年度完成投资额	≥53 万 元	53	30	30	无
满 足	服 务	群众满意度	≥95%	95	10	10	无	

	意 度 指 标	对 象 满 意 指 标						
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		闽清县老旧小区改造提升项目（赵批财【2022】196号）						
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
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	400.00	400.00	10	100.00	10	
	其中：当 年财政拨 款	0.00	400.00	400.00	—	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				
	依据文件精神，通过实施城区防洪堤应急抢险工程，达到保护城区防洪堤效果。			项目与2017年12月已全部完成				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指 标 值	实际完 成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	加固防洪堤长度	≥1.7108 公里	1.711	20	20	无
		质 量 指 标	拨付合规性	=100%	100	10	10	无
		时 效 指 标	目标完成率	=100%	100	10	10	无
		成 本 指 标	预算执行率	≥95%	100	10	10	无
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	工程事故发生次数	≤0次	0	30	30	无
满 意 度	服 务 对 象 满 意	服务对象投诉次数	≤0次	0	10	10	无	

指标	度指标							
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年水利防灾减灾及水利建设专项补助资金（榕财农指【2022】94 号）						
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当 年财政拨 款	0.00	90.00	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				
	根据年度工作计划，通过做好水库和堤防的维修养护，排除隐患，提高水库防洪抗旱能力，减少自然灾害损失			通过做好水库和堤防的维修养护，排除隐患，提高水库防洪抗旱能力，减少自然灾害损失				
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 工 程 维 修 养 护	=4 座	4	10	10	
			堤 防 工 程 维 修 养 护	=1 条	1	10	10	
质 量 指 标		项 目 验 收 合 格 率	≥100%	100	10	10		

	时效指标	当年开工率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	≥90%	0	10	0	该项目因财政资金未下达至水利局，未拨付相关单位
总分值、评价总分 (S)						80	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		中建产业园基础设施建设项目（赵批 2022 财 278 号）						
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
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	700.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	700.00	700.00	—	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				
	根据年度工作计划，通过加强堤防日常巡查管理，排除隐患，提高堤防防洪能力，减少自然灾害损失			项目与 2017 年 12 月已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	加固防洪堤长度	≥1.7108公里	1.711	20	20	无
		质量指标	拨付合规性	=100%	100	10	10	无
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	无
		成本	预算执行率	≥95%	100	10	10	无

	指标							
效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤0次	0	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0次	0	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2022年农村水利发展及水土保持专项资金（榕财农指【2022】95号）-农村水利						
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
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	52.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	52.50	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				
	根据年度工作计划，通过做好农村饮水安全工程、农村水利维修养护等工作，排除隐患，提高农民生活幸福感			通过做好农村饮水安全工程、农村水利维修养护等工作，排除隐患，提高农民生活幸福感				
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	实施小型农村水利工程维修养护与管理项目个数	≥2个	2	15	15	无
		质量指标	农田灌溉水有效利用系数	≥0.58 无	0.58	15	15	无
		时效	当年开工率	≥100%	100	10	10	无

	指标							
	成本指标	资金使用率	>90%	0	10	0		该资金财政未下达，尚未拨付各相关单位
	效益指标	社会效益指标	农村自来水普及率	≥96.5%	98.4	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						80		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年农村水利发展及水土保持专项资金（榕财农指【2022】95 号）-水土保持						
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
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	48.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	48.00	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				
	根据年度工作计划，通过水土保持项目建设、水土流失综合治理，排除隐患，减少自然灾害损失			实施 3 个水土流失治理项目和水土保持宣传				
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	实施水土流失综合治理面积	≥2000 亩	2000	10	10		
			水土保持宣传报道	≥2 个	2	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10		
			时效指标	当年开工率	≥100%	100	10	10	
			成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水土保持服务乡镇数	≥2 个	3	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年省级第七批水利专项资金（闽财农指【2022】72 号）						
主管部门		闽清县水利局		实施单位		闽清县水利局		
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当 年财政拨款	0.00	60.00	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				
	根据年度工作计划，通过护岸、渠道、水毁等修复工作，更排除隐患，更有效的进行农田灌溉能力。			通过护岸、渠道、水毁等修复工作，更排除隐患，更有效的进行农田灌溉能力。				
绩效 指标	一 级	二 级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	指 标	自 评	偏差原 因分析

指标					分值	得分	及改进措施
效益指标	社会效益指标	是否恢复原有生产能力	=100%	0	30	0	目前 4 个项目均正在施工中，未产生效益，待完工后才可恢复原有生产力
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	0	10	0	目前 4 个项目均正在施工中，未产生效益，待完工后才可进行受益群众调查。
产出指标	数量指标	开展小型水利工程建设	=4 个	4	15	15	无
	质量指标	已建工程是否存在质量问题	=100%	100	15	15	无
	时效指标	截至 2022 年 12 月底，资金下达率	=100%	100	10	10	无
	成本指标	小型水利工程建设项目省级资金补助总投入	≥60 万元	60	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						50	

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年中央水利发展资金-水资源节约与保护

(闽财农指〔2021〕82 号)

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及主要内容

根据《福建省县域节水型社会建设工作实施方案（修订）的通知》（闽水函〔2019〕542号）、《福建省水利厅关于确认开展县域节水型社会达标建设县（市、区）的通知》（闽水函〔2021〕432号）要求，闽清县被确定为全省第四批县域节水型社会达标建设县。主要内容：水法规制度建设、水资源管理制度建设、规划编制、水生态与环境保护、管理能力建设等7个方面

2、项目实施情况

节水型社会达标建设，经公开招标，由厦门绿沁环保科技有限公司承担项目创建，项目总投资100万元，合同价199.6万元。取水口在线系统建设，采取以建代补”的方式，项目总投资16.8万元。

3、项目资金投入和使用情况

资金投入：该项目2022年到位总资金116.8万元。

资金支出：该项目总资金于2022年底支出73.08万元。

（二）项目资金预算和绩效目标

该项目绩效目标分为两个层次，总体目标是通过项目的建设充分发挥经济效益和社会效益；阶段性目标是 2022 年度完工验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目评价的目的、对象和范围

1、项目评价的目的

本次绩效评价工作主要目的是根据《闽清县财政局关于 2022 年度部门评价工作有关事项的通知》（梅财会〔2022〕12 号）文件精神，对 2022 年中央水利发展资金-水资源节约与保护项目开展 2022 年部门评价。围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目可能存在的问题，提出相应的建议，强化单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。

2、评价对象和范围

本次绩效评价对象为 2022 年中央水利发展资金-水资源管理项目。评价涵盖项目范围：2022 年闽清县节水型社会达标建设与取水口在线系统建设 2 个项目实施的内容。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系

1、评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，组织实施绩效评价。

（2）绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。

2、评价方法

本次绩效评价主要采用对比分析法、案卷研究法等评价方法，收集数据材料，在此基础上发现存在的主要问题，形成绩效评价意见。

(1) 对比分析法。通过对项目实际产出和效益与预期目标进行分析对比，定性分析与定量分析相结合，评价项目目标实现程度。

(2) 案卷研究法

对于项目相关的招标材料、实施方案、资金支出凭证、服务对象满意度调查等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，支撑对某一指标进行评价。

3、评价指标体系

表 1: 2022 年中央水利发展资金-水资源管理项目支出绩效评价
评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分要点	评分标准	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	具备一个得分要素，增加指标分值的三分之一	3
		立项程序规范性 (3分)	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求。	具备一个得分要素，增加指标分值的50%	3
	绩效目标 (3分)	绩效目标合理性 (3分)	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	具备一个得分要素，增加指标分值的三分之一	3
	绩效目标 (3分)	绩效指标明确性	① 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；② 是否与项目目标任务数或计划数相对	具备一个得分要素，增加指标分值的三分之一	3

		(3分)	应。		
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (4分)	①预算编制是否经过科学论证； ② 预算内容与项目内容是否匹配。	具备一个得分要素，增加指标分值的50%。	4
		资金分配合理性 (4分)	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	具备一个得分要素，增加指标分值的50%。	4
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (4分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) X100%	得分=指标分值*资金到位率。	4
		预算执行率 (4分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) X100%	得分=指标分值*预算执行率。	2.5
	资金管理 (4分)	资金使用合规性 (4分)	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途。	具备一个得分要素，增加指标分值的三分之一。	4
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	具备一个得分要素，增加指标分值的50%。	4
		制度执行有效性 (4分)	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。	具备一个得分要素，增加指标分值的50%。	4
产出 (40分)	产出数量 (10分)	当年实施项目数 (10分)	当年实施项目数=实际实施项目数	等于2个	10

	产出质量 (10分)	项目验收合格率 (10分)	项目验收合格率=通过验收合格项目数/总工程项目数*100%	得分=指标分值*项目验收合格率	10
	产出时效 (10分)	项目当年开工率 (10分)	项目当年开工率=当年实际开工项目数/当年计划开工项目数*100%	得分=指标分值*项目当年开工率	10
	产出成本 (10分)	资金使用率 (10分)	资金使用率=当年下达资金对应的实际支出数/当年上级资金到位数*100%	得分=指标分值*资金使用率。	6.26
效益 (20分)	项目效益 (20分)	经济效益 (10分)	取水量在线计量提高比例 (%)	大于等于10%	10
		受益群众满意度 (10分)	调查中满意和较满意的社会群众/调查总人数*100%	大于等于90%	10
			得分(满分100分)		94.76
评价等级			■优秀(S=90) □良好(90>S≥75) 合格(75>S≥60) □不合格(60>S)		

3、评价指标

(1) 《闽清县财政局关于印发<闽清县县直部门预算绩效评价管理暂行办法>的通知》(梅财会〔2021〕7号);

(2) 《闽清县财政局关于2022年度部门评价工作有关事项的通知》(梅财会〔2022〕12号);

(3) 闽清县水利局相关制度及管理办法;

(4) 项目绩效资料(如项目招标文件、批复文件、资金拨付材料项目支出明细账、会计凭证等财务资料,绩效佐证资料等档案资料)。

(三) 评价工作过程

本次绩效评价工作从2023年7月25日启动,至2023

年7月31日结束，共经历前期准备、组织实施、省市审核三个阶段。

1、前期准备

(1) 制定工作方案。

(2) 公开招标。

2、组织实施阶段

与项目主管单位相关人员进行了访谈，充分地了解项目实施情况。

3、省市审核阶段

(1) 撰写绩效评价报告。

(2) 资料整理归档。

(3) 省市组织专家审核

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。本次绩效评价结果分为四档：综合得分在90-100分(含90分)为优；综合得分在80-90分(含80分)为良；综合得分在60-80分(含60分)为中；综合得分在60分以下为差。

(一) 综合评价情况

依据项目绩效评价指标体系进行打分，该项目综合评价分数为94.76分，评级为“优”。得分情况详见下表2。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	3	绩效目标合理性	3	3
		绩效目标	3	绩效指标明确性	3	3

		资金投入	8	预算编制科学性	4	2
				资金分配合理性	4	4
过程	20	资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	2.5
		资金管理	4	资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
制度执行有效性	4			4		
产出	40	产出数量	10	当年实施项目数	10	10
		产出质量	10	项目验收合格率	10	10
		产出时效	10	项目当年开工率	10	10
		产出成本	10	资金使用率	10	6.26
效益	20	项目效益	20	经济效益	10	10
				受益群众满意度	10	10
合计	100		100		100	94.76

(二) 项目评价结论

决策方面:该部分分值为 20 分,评价得 20 分。项目立项符合法律法规相关政策,立项程序规范,绩效目标明确。

过程方面:该部分分值为 20 分,评价得 18.5 分。该项目财务制度健全,符合相关财务会计制度的规定,项目资金运行规范,预算执行率达 62.6%;有健全的管理制度,监督及考核制度有效。

产出方面:该部分分值为 40 分,评价得 36.26 分。闽清县域节水型社会创建项目和闽清县 2022 年取水在线监测建设项目由于县财政财力不足,导致我局未能及时拨付资

金。

效益方面:该部分分值为 20 分,评价得 20 分。通过提高取水量在线计量比例 10%,提升取水计量监管能力,受益群众满意度高。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

主要从项目立项、绩效目标两个方面,对项目公开招标程序规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性进行评价分析。

该部分分值为 20 分,评价得 20 分,得分率为 100%。

1、立项情况分析

立项程序规范。该项目立项严格按照相关程序申请设立,科学合理编制项目基本信息、立项依据等内容。2022 年 12 月 22 日福建省水利厅通过省级该项目审核。

2、绩效目标情况分析

(1) 绩效目标合理。设置的目标符合年度目标。

(2) 绩效指标明确性。根据年度目标针对性设置目标。

(二) 项目过程情况

主要从资金管理和组织实施两方面对财务制度健全性、资金使用合规性、预算执行率、管理制度健全性和监督考核有效性进行评价分析。该部分分值为 20 分,评价得 18.5 分,得分率为 92.5%。

1、资金管理况分析

(1) 财务制度健全。闽清县水利局和厦门绿沁环保科技有限公司均有建立财务制度。通过财务管理办法,能够为资金规范、安全执行提供必要保障,财务制度健全。

(2) 资金使用合规。项目资金主要是拨付给厦门绿沁环保科技有限公司，取水口在线系统建设单位。

(3) 预算执行率不高。该项目 2022 年实际到位 116.8 万元，已拨付至厦门绿沁环保科技有限公司和取水口在线系统建设单位共 73.08 万元。

2、组织实施情况分析

(1) 管理制度健全。各项工作均有相应规范、完善的业务管理制度。

(2) 制度执行有效。项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定。项目合同书等资料齐全。

(三) 项目产出情况

主要从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四方面，对当年实施项目数、项目验收合格率、项目当年开工率、资金使用率进行评价分析。该部分分值为 40 分，评价得 36.26 分。

(1) 当年实施项目数。2022 年计划实施 2 个项目，实际实施项目 2 个，分别是闽清县域节水型社会达标建设创建项目和闽清县取水在线监测建设项目。

(2) 项目验收合格率。2022 年 2 个项目已于 2022 年 12 月底前全部完成验收。

(3) 项目当年开工率。闽清县域节水型社会创建项目于 2022 年 1 月开工，闽清县取水在线监测建设项目于 2022 年 6 月开工。

(4) 资金使用率低。该项目资金 2022 年度共到位 116.8 万元，已拨付业主 73.08 万元。由于县财政财力不足，导致我局未能及时拨付项目资金。

(四) 项目效益情况

主要从经济效益和满意度 2 方面，进行评价分析。该部分分值为 20 分，评价得 20 分，得分率为 100%。

(1) 项目实施的经济效益分析。闽清县在线取水监测建设项目工作成果，取水量在线计量提高比例 10%

(2) 受益群众满意度高。满意度大于 95%。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析
无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。