

**2023 年度**  
**福建省闽清县水利局**  
**( 本级 ) 决算**

# 目 录

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....          | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责.....                   | 2         |
| 二、单位决算单位基本情况.....               | 2         |
| 三、单位主要工作总结.....                 | 2         |
| <b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....    | <b>6</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....                 | 7         |
| 二、收入决算表.....                    | 8         |
| 三、支出决算表.....                    | 11        |
| 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.....    | 20        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....       | 20        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....        | 21        |
| <b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> ..... | <b>22</b> |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 一、收入支出决算总体情况说明·····             | 23        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····         | 24        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····       | 24        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····      | 27        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····     | 27        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····     | 27        |
| 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·····               | 29        |
| <b>第四部分 名词解释·····</b>           | <b>31</b> |
| <b>第五部分 附件·····</b>             | <b>34</b> |

# 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个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称   |
|----|--------|
| 1  | 闽清县水利局 |

## 三、单位主要工作总结

2023年，闽清县水利局单位主要任务是：秉持习近平生态文明思想，深入贯彻新时代治水方针和治水新思路。笃行不怠开展河湖水系综合治理，推进落实“强基宁水、集约用水、控源清水、以文活水、产业兴水、数字管水、护河爱水”七大行动，全力打造河畅、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）有序推进水利工程建设。

2023年我县实施水利重点项目7个。其中，完工6个，在建1个。2023年度我县累计完成投资8.74亿元，其中，完成重大项目投资8.13亿元，完成面上项目投资0.61亿元。

## （二）扎实做好防汛抗旱工作

汛前组织对山洪灾害监测预警系统、河道自动雨水情站点等进行巡查、维护。3月底前落实了水库、堤防、水闸安全度汛“三个责任人”，根据防汛职能和责任人员的调整、工程条件的变化进行完善修订报审40座中小型水库《水库防洪调度运用计划》、《防洪抢险应急预案》。

## （三）深化河湖长制工作。

1、落实我市“河长日”巡河活动。每月14日集中组织县乡两级河长统一开展河长巡河活动，通过强化工作督导，形成一级抓一级，层层抓落实的河湖生态保护格局。截至12月份，全县7条省考小流域断面水质达I—III类比例为100%，国、省考断面水质均达到III类标准，县城区和乡镇级饮用水源水质达标率均为100%，达到省市下达的目标要求。

2、加强河湖“清四乱”常态化规范化。今年以来，完成复核整改并销号部、省、市三级交办的疑似“四乱”问题220个。开展县域侵占河道岸线专项排查整治行动，开展河湖“乱占、乱采、乱堆、乱建”问题专项整治，截至目前共发现24个问题，均已完成整改。

## （四）持续加强农田水利建设

1. 全面推进中型灌区管理。指导乡镇做好岭里水库中型灌区农田水利建设及管理工作，岭里水库中型灌区的渠道塔庄段维修养护列入福州市茉莉花茶闽清产业园岭里灌渠塔庄段整修加固提升工程，概算投资1688万元，于2022年10月开工建设，目前已完工。并且将岭里水库中型灌区的渠道塔庄段维修养护项目作为水利部分粮食生产省长

责任制检查点。

2. 扎实推进农业水价综合改革。2023 年上级下达闽清县农业水价综合改革实施计划任务为 2 万亩，我县计划实施三溪、坂东、梅溪、白樟等 4 个乡镇改革面积共 2.8671 万亩，5 月份委托福州市水利水电设计有限公司进行设计。2023 年 12 月底各有关乡镇均已完工，闽清 2023 年度农业水价改革实际实施总面积 29300 亩、计量设施安装 214 处、渠道修复 1.395 公里（其中清淤长度 1000m）。

3. 持续推进小型水利工程维修养护。指导各乡镇做好小型水利工程维修养护，并拨付资金 75 万元，截至目前闽清县岭里水库灌区干渠渗漏维修项目、池园镇池园村大山圳水毁修复工程、东桥镇溪芝村芝山自然村灌排渠水毁修复和雄江镇梅雄村菜埕渠道修复项目均已完工。

#### （五）持续推进农村水电绿色发展

1. 规范农村水电生态流量。一是严格落实生态下泄流量泄放。开展水电站抽查评估工作，已巡查抽查 101 座次，严格查处生态流量数据造假、管理不到位等问题。利用“一周一提醒，每月一通报”管理机制，审核生态流量业务报备 902 条，全县水电站生态下泄流量达标率连续 12 个月 100%，全年全县达标率维持在 95%以上。二是根据省市部署，积极开展水电站清理整治及评估工作。目前，已完成核查评估和“一站一策”整改方案编制并上报市级会审，已完成工程类措施验收销号及退出类电站退出工作，正在按照审批手续确认书督促电站业主进行手续补办工作。三是鼓励小水电站主动退出。目前已完成签订退出协议 25 座，已经完成设备拆除和退出相关手续办理 8 座，已经完成验收 7 座。

2. 创建绿色发展示范水电站。对标对表《农村水电站安全生产标准化评审标准》和《绿色小水电评价标准》，有序开展全县水电站安全生产标准化创建和绿色水电站创建工作。已经完成安仁溪、许村一级、泰安、三港溪一级、三港溪二级、双溪口 6 个电站安全生产标准化创建，梅源、高港、沃柄等多个水电站正在进行水电站安全生产标准化评审。安仁溪、许村一级两个水电站获得水利部全国绿色小水电站示范称号。

3. 开展电站大坝安全评估及压力钢管检测。闽清县库容达到水库规模的小水电站大坝安全鉴定已经全部完成，库容 10 万立方米以下小水电站大坝安全评估 8 座，已完成 1 座，坝高 15 米以上 1 座预计今年年底前完成，剩余 6 座预计 2024 年底前完成评估。今年需完成电站压力钢管检测 112 座，已完成电站压力钢管检测 112 座。

## 第二部分

### 2023 年度决算表

#### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

编制单位：闽清县水利局  
(本级)

2023 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 5,814.24 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,333.53 | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 110.10   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 220.78   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 24.96    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 939.03   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 5,523.90 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 44.60    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 498.35   |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 7,257.86 | 本年支出合计          | 58 | 7,251.62 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 179.66   | 年末结转和结余         | 60 | 185.91   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 7,437.53 | 总计              | 62 | 7,437.53 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：闽清县水利局  
(本级)

2023  
年度

金额单  
位：万元

| 项目       |                | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营收<br>入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|----------|----------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 科目代<br>码 | 科目名称           |            |            |                |          |          |                      |          |
| 栏次       |                | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计       |                | 7,257.86   | 7,147.77   |                |          |          |                      | 110.10   |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 220.78     | 220.78     |                |          |          |                      |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 217.58     | 217.58     |                |          |          |                      |          |
| 2080501  | 行政单位离退休        | 46.13      | 46.13      |                |          |          |                      |          |
| 2080502  | 事业单位离退休        | 85.84      | 85.84      |                |          |          |                      |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.06      | 57.06      |                |          |          |                      |          |

|         |                    |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
|         | 支出                 |          |          |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 28.55    | 28.55    |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤                 | 3.19     | 3.19     |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 3.19     | 3.19     |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出             | 24.96    | 24.96    |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 24.96    | 24.96    |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 5.39     | 5.39     |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 15.28    | 15.28    |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 4.29     | 4.29     |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 939.03   | 939.03   |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 932.17   | 932.17   |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 932.17   | 932.17   |  |  |  |  |  |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出      | 6.86     | 6.86     |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 5,523.90 | 5,523.90 |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利                 | 5,520.76 | 5,520.76 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行               | 116.98   | 116.98   |  |  |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设             | 75.00    | 75.00    |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 1,216.35 | 1,216.35 |  |  |  |  |  |
| 2130308 | 水利前期工作             | 30.00    | 30.00    |  |  |  |  |  |
| 2130310 | 水土保持               | 202.08   | 202.08   |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护         | 69.16    | 69.16    |  |  |  |  |  |
| 2130312 | 水质监测               | 20.00    | 20.00    |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛                 | 310.00   | 310.00   |  |  |  |  |  |

|         |                         |          |          |  |  |  |  |        |
|---------|-------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--------|
| 2130316 | 农村水利                    | 44.50    | 44.50    |  |  |  |  |        |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治              | 2,539.00 | 2,539.00 |  |  |  |  |        |
| 2130399 | 其他水利支出                  | 897.69   | 897.69   |  |  |  |  |        |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴          | 3.14     | 3.14     |  |  |  |  |        |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出      | 3.14     | 3.14     |  |  |  |  |        |
| 221     | 住房保障支出                  | 44.60    | 44.60    |  |  |  |  |        |
| 22102   | 住房改革支出                  | 44.60    | 44.60    |  |  |  |  |        |
| 2210201 | 住房公积金                   | 44.60    | 44.60    |  |  |  |  |        |
| 229     | 其他支出                    | 504.60   | 394.50   |  |  |  |  | 110.10 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 394.50   | 394.50   |  |  |  |  |        |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 394.50   | 394.50   |  |  |  |  |        |
| 22999   | 其他支出                    | 110.10   |          |  |  |  |  | 110.10 |
| 2299999 | 其他支出                    | 110.10   |          |  |  |  |  | 110.10 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

# 支出决算表

编制单位：闽清县水利局（本  
级）

2023 年度

金额单  
位：万  
元

| 项目       |                            | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|----------|----------------------------|------------|--------|----------|------------|----------|-------------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称                       |            |        |          |            |          |                   |
| 栏次       |                            | 1          | 2      | 3        | 4          | 5        | 6                 |
| 合计       |                            | 7,251.62   | 847.55 | 6,404.07 |            |          |                   |
| 208      | 社会保障和就业支<br>出              | 220.78     | 220.74 | 0.03     |            |          |                   |
| 20805    | 行政事业单位养老<br>支出             | 217.58     | 217.55 | 0.03     |            |          |                   |
| 2080501  | 行政单位离退休                    | 46.13      | 46.13  |          |            |          |                   |
| 2080502  | 事业单位离退休                    | 85.84      | 85.81  | 0.03     |            |          |                   |
| 2080505  | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出       | 57.06      | 57.06  |          |            |          |                   |
| 2080506  | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出         | 28.55      | 28.55  |          |            |          |                   |
| 20808    | 抚恤                         | 3.19       | 3.19   |          |            |          |                   |
| 2080801  | 死亡抚恤                       | 3.19       | 3.19   |          |            |          |                   |
| 210      | 卫生健康支出                     | 24.96      | 24.96  |          |            |          |                   |
| 21011    | 行政事业单位医疗                   | 24.96      | 24.96  |          |            |          |                   |
| 2101101  | 行政单位医疗                     | 5.39       | 5.39   |          |            |          |                   |
| 2101102  | 事业单位医疗                     | 15.28      | 15.28  |          |            |          |                   |
| 2101103  | 公务员医疗补助                    | 4.29       | 4.29   |          |            |          |                   |
| 212      | 城乡社区支出                     | 939.03     |        | 939.03   |            |          |                   |
| 21208    | 国有土地使用权出<br>让收入安排的支出       | 932.17     |        | 932.17   |            |          |                   |
| 2120899  | 其他国有土地使用<br>权出让收入安排的<br>支出 | 932.17     |        | 932.17   |            |          |                   |
| 21211    | 农业土地开发资金<br>安排的支出          | 6.86       |        | 6.86     |            |          |                   |

|         |                         |          |        |          |  |  |  |
|---------|-------------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 213     | 农林水支出                   | 5,523.90 | 557.13 | 4,966.77 |  |  |  |
| 21303   | 水利                      | 5,520.76 | 553.99 | 4,966.77 |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行                    | 116.98   | 109.98 | 7.00     |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设                  | 75.00    |        | 75.00    |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护               | 1,216.35 | 444.01 | 772.34   |  |  |  |
| 2130308 | 水利前期工作                  | 30.00    |        | 30.00    |  |  |  |
| 2130310 | 水土保持                    | 202.08   |        | 202.08   |  |  |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护              | 69.16    |        | 69.16    |  |  |  |
| 2130312 | 水质监测                    | 20.00    |        | 20.00    |  |  |  |
| 2130314 | 防汛                      | 310.00   |        | 310.00   |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利                    | 44.50    |        | 44.50    |  |  |  |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治              | 2,539.00 |        | 2,539.00 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出                  | 897.69   |        | 897.69   |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴          | 3.14     | 3.14   |          |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出      | 3.14     | 3.14   |          |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 44.60    | 44.60  |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 44.60    | 44.60  |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 44.60    | 44.60  |          |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 498.35   | 0.11   | 498.24   |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 394.50   |        | 394.50   |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 394.50   |        | 394.50   |  |  |  |
| 22999   | 其他支出                    | 103.85   | 0.11   | 103.74   |  |  |  |

|         |      |        |      |        |  |  |  |
|---------|------|--------|------|--------|--|--|--|
| 2299999 | 其他支出 | 103.85 | 0.11 | 103.74 |  |  |  |
|---------|------|--------|------|--------|--|--|--|

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：闽  
清县水利局  
(本级)

2023  
年度

金额单  
位：万元

| 收入             |    |          | 支出            |    |        |            |             |              |
|----------------|----|----------|---------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 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 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次            |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 5,814.24 | 一、一般公共服务支出    | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,333.53 | 二、外交支出        | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出        | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 220.78 | 220.78     |             |              |

|  |    |  |                 |    |          |          |        |  |
|--|----|--|-----------------|----|----------|----------|--------|--|
|  | 9  |  | 九、卫生健康支出        | 41 | 24.96    | 24.96    |        |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出        | 42 |          |          |        |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出       | 43 | 939.03   |          | 939.03 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出        | 44 | 5,523.90 | 5,523.90 |        |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出       | 45 |          |          |        |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息支出   | 46 |          |          |        |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业支出      | 47 |          |          |        |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出         | 48 |          |          |        |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |          |        |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象支出   | 50 |          |          |        |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出       | 51 | 44.60    | 44.60    |        |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |          |        |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |          |        |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |          |        |  |

|                |    |          |                 |    |          |          |          |  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|----------|--|
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 394.50   |          | 394.50   |  |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |          |  |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |          |  |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |          |  |
| 本年收入合计         | 27 | 7,147.77 | 本年支出合计          | 59 | 7,147.77 | 5,814.24 | 1,333.53 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |          |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |          |          |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |          |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |          |  |
| 总计             | 32 | 7,147.77 | 总计              | 64 | 7,147.77 | 5,814.24 | 1,333.53 |  |

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单  
位:闽清  
县水利  
局(本  
级)

2023 年度

金额单位: 万元

| 项目       |                      | 本年支出     |        |          |
|----------|----------------------|----------|--------|----------|
| 科目代<br>码 | 科目名称                 | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
|          |                      | 1        | 2      | 3        |
| 合计       |                      | 5,814.24 | 847.43 | 4,966.81 |
| 208      | 社会保障和就业支<br>出        | 220.78   | 220.74 | 0.03     |
| 20805    | 行政事业单位养老<br>支出       | 217.58   | 217.55 | 0.03     |
| 2080501  | 行政单位离退休              | 46.13    | 46.13  |          |
| 2080502  | 事业单位离退休              | 85.84    | 85.81  | 0.03     |
| 2080505  | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 57.06    | 57.06  |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 28.55    | 28.55  |          |
| 20808    | 抚恤                   | 3.19     | 3.19   |          |
| 2080801  | 死亡抚恤                 | 3.19     | 3.19   |          |
| 210      | 卫生健康支出               | 24.96    | 24.96  |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗             | 24.96    | 24.96  |          |
| 2101101  | 行政单位医疗               | 5.39     | 5.39   |          |
| 2101102  | 事业单位医疗               | 15.28    | 15.28  |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助              | 4.29     | 4.29   |          |
| 213      | 农林水支出                | 5,523.90 | 557.13 | 4,966.77 |
| 21303    | 水利                   | 5,520.76 | 553.99 | 4,966.77 |
| 2130301  | 行政运行                 | 116.98   | 109.98 | 7.00     |

|         |                    |          |        |          |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|
| 2130305 | 水利工程建设             | 75.00    |        | 75.00    |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 1,216.35 | 444.01 | 772.34   |
| 2130308 | 水利前期工作             | 30.00    |        | 30.00    |
| 2130310 | 水土保持               | 202.08   |        | 202.08   |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护         | 69.16    |        | 69.16    |
| 2130312 | 水质监测               | 20.00    |        | 20.00    |
| 2130314 | 防汛                 | 310.00   |        | 310.00   |
| 2130316 | 农村水利               | 44.50    |        | 44.50    |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治         | 2,539.00 |        | 2,539.00 |
| 2130399 | 其他水利支出             | 897.69   |        | 897.69   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3.14     | 3.14   |          |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.14     | 3.14   |          |
| 221     | 住房保障支出             | 44.60    | 44.60  |          |
| 22102   | 住房改革支出             | 44.60    | 44.60  |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 44.60    | 44.60  |          |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：闽清县水利局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 301   | 工资福利支出         | 620.72 | 302   | 商品和服务支出   | 77.94 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 138.24 | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 66.99  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 216.16 | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |     |
| 30106 | 伙食补助费          | 4.24   | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.89  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 28.55  | 30207 | 邮电费       | 1.92  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 18.78  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 4.67   | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.87   | 30211 | 差旅费       | 0.07  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 49.39  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 34.94  | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 148.77 | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费         |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金         | 5.26   | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助        | 22.16  | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 1.42  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 2.82  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 6.04  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 121.35 | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 65.67 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 769.49 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 77.94 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

编制单位：闽清县水利局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 1.40 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  |      |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 1.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  |      |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 1.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.40 |

## 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

编制单位：闽清县水利局  
（本级）

2023 年度

金额单  
位：万元

| 项目                     |                            | 年初结转<br>和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|------------------------|----------------------------|-------------|----------|----------|------|----------|-----------------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>码 | 科目名称                       |             |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |                 |
| 栏次                     |                            | 1           | 2        | 3        | 4    | 5        | 6               |
| 合计                     |                            |             | 1,333.53 | 1,333.53 |      | 1,333.53 |                 |
| 212                    | 城乡社区支出                     |             | 939.03   | 939.03   |      | 939.03   |                 |
| 21208                  | 国有土地使用权<br>出让收入安排的<br>支出   |             | 932.17   | 932.17   |      | 932.17   |                 |
| 2120899                | 其他国有土地使<br>用权出让收入安<br>排的支出 |             | 932.17   | 932.17   |      | 932.17   |                 |
| 21211                  | 农业土地开发资<br>金安排的支出          |             | 6.86     | 6.86     |      | 6.86     |                 |
| 229                    | 其他支出                       |             | 394.50   | 394.50   |      | 394.50   |                 |

|         |                                     |  |        |        |  |        |  |
|---------|-------------------------------------|--|--------|--------|--|--------|--|
| 22904   | 其他政府性基金<br>及对应专项债务<br>收入安排的支出       |  | 394.50 | 394.50 |  | 394.50 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试<br>点项目收益专项<br>债券收入安排的<br>支出 |  | 394.50 | 394.50 |  | 394.50 |  |

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

编制单位：闽清县水利局  
(本级)

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

# 2023 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 7437.53 万元，支出总计 7437.53 万元，与上年决算数相比，各减少 2108.10 万元，下降 22.08%。主要是 2023 年度水利发展资金有所减少。

## （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 7257.86 万元，比上年决算数减少 1979.39 万元，下降 21.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5814.24 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1333.53 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 110.10 万元。

## （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 7251.62 万元，比上年决算数减少 2082.17 万元，下降 22.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 847.55 万元。其中，人员支出 769.49 万元，公用支出 78.06 万元。
2. 项目支出 6404.07 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 7147.77 万元，支出总计 7147.77 万元，与上年决算数相比，各增加 940.39 万元，增长 15.15%，主要是：当年度中央水利发展资金有所增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 5814.24 万元，比上年决算数增加 2329.81 万元，增长 66.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501- 行政单位离退休 43.13 万元，较上年决算数增加 10.25 万元，增长 31.17%。主要原因是当年度离退休人员增加。

(二) 2080502-事业单位离退休 85.84 万元，较上年决算数增加 85.84 万元，增长 100%。主要原因是事业人员离退休支出，科目变更，新增加该科目。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.06 万元，较上年决算数增加 57.06 万元，增长 100%。主要原因是当年度机关事业单位基本养老保险缴费支出，科目变更，新增加该科目。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 28.55 万元，较上年决算数增加 28.55 万元，增长 100%。主要原因是当年度机关事业单位职业年金缴费支出，科目变更，新增加该科目。

(五) 2080801-死亡抚恤 3.19 万元, 较上年决算数增加 3.19 万元, 增长 100%。主要原因是当年度退休人员死亡抚恤金, 新增加该科目。

(六) 2101101-行政单位医疗 5.39 万元, 较上年决算数增加 5.39 万元, 增长 100%。主要原因是当年度行政在职人员医疗保险等支出, 科目变更, 新增加该科目。

(七) 2101102-事业单位医疗 15.28 万元, 较上年决算数增加 15.28 万元, 增长 100%。主要原因是当年度事业在职人员医疗保险等支出, 科目变更, 新增加该科目。

(八) 2101103-公务员医疗补助 4.29 万元, 较上年决算数增加 4.29 万元, 增长 100%。主要原因是当年度公务员医疗补助, 科目变更, 新增加该科目。

(九) 2130301-行政运行 116.98 万元, 较上年决算数增加 50.73 万元, 增长 76.57%。主要原因是当年度人员工资、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。

(十) 2130305-水利工程建设 75 万元, 较上年决算数减少 160 万元, 下降 68.09%。主要原因是当年度省级水利专项资金减少。

(十一) 2130306-水利工程运行与维护 1216.35 万元, 较上年决算数增加 390.57 万元, 增长 47.30%。主要原因是当年度付 2022 年市级水利专项资金有所增加。

(十二) 2130308-水利前期工作 30 万元, 较上年决算数减少 78 万元, 下降 72.22%。主要原因是当年度水利前期工作经费有所减少。

(十三) 2130310-水土保持 202.08 万元, 较上年决算数减少 270.42

万元，下降 57.23%。主要原因是当年度省级水利专项资金-水土保持项目较上年有所减少。

（十四）2130311-水资源节约与保护 69.16 万元，较上年决算数减少 25.82 万元，下降 27.18%。主要原因是当年度中央水利发展资金-水资源节约与保护项目较上年有所减少。

（十五）2130312-水质监测 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是当年度水质监测管理费，科目变更，新增加该科目。

（十六）2130314-防汛 310 万元，较上年决算数减少 236.14 万元，下降 43.24%。主要原因是当年度中央水利专项资金-防汛项目较上年有所减少。

（十七）2130316-农村水利 44.5 万元，较上年决算数减少 62.19 万元，下降 58.29%。主要原因是当年度市级农村水利专项资金-农村水利项目较上年有所减少。

（十八）2130319-江河湖库水系综合整治 2539 万元，较上年决算数增加 2539 万元，增长 100%。主要原因是当年度中央水利发展资金-中小河流治理项目较上年有所增加，新增加该科目。

（十九）2130399-其他水利支出 897.69 万元，较上年决算数增加 897.69 万元，增长 100%。主要原因是当年度原砂石办暨润业有限公司并入闽清县水利局办公，科目变更，新增加该科目。

（二十）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 3.14 万元，较上年决算数增加 3.14 万元，增长 100%。主要原因是当年度县派驻村党员干部经费，科目变更，新增加该科目。

（二十一）2210201-住房公积金 44.6 万元，较上年决算数增加 44.6

万元，增长 100%。主要原因是当年度水利局在职人员住房公积金支出，科目变更，新增加该科目。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 1333.53 万元，比上年决算数减少 1350.99 万元，下降 50.33%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 932.17 万元，较上年决算数增加 902.17 万元，增长 3007.23%。主要原因是闽江防洪工程福州段（二期）贷款资金本息反映在此科目。

(二) 21211-农业土地开发资金安排的支出 6.86 万元，较上年决算数增加 6.86 万元，增长 100%。主要原因是编制农田水利测算费用，反映在该科目。

(三) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 394.5 万元，较上年决算数减少 705.5 万元，下降 64.14%。主要原因是当年度城区防洪堤管理处专项债券资金减少。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 847.43 万元，其中：

(一) 人员经费 769.49 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 77.94 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 1.4 万元，完成全年预算的 76.12%；较上年 0.14 万元，增长 11.11%。主要原因是 2023 年度原砂石办暨润业有限公司合并入水利局办公，增加日常巡河公车燃油费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。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。主要是本部门无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.14 万元，增长 16.28%。其中：

1、公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平，较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要是：无需购置公务用车。

2、公务用车运行费支出 1 万元，完成全年预算 100%；较上年增加 0.14 万元，增长 16.28%。主要是 2023 年度原砂石办暨润业有限公司合并入水利局办公，增加日常巡河公车燃油费。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.4 万元，完成全年预算 0.84 万元的 47.62%；与上年持平。主要是 2023 年度接待活动减少，累计接待 4 批次、31 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，本单位组织对 2023 年度 43 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施单位评价，是 2023 年省级第七批专项资金-安全生态水系（闽财农指〔2023〕73 号）项目，涉及财政拨款资金共计 350 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

2023 年度机关运行经费支出 77.94 万元,比上年决算数增加 15.76 万元,增长 25.35%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加。

## (二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 284.37 万元,其中:政府采购货物支出 5.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 278.8 万元。授予中小企业合同金额 284.37 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 万元,占授予中小企业合同金额的增加 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.96%,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 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

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

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

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

### 附件

# 一、《项目支出绩效自评表》

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |  |                 |             |   |           |      |      |                                     |
|--------------|--|-----------------|-------------|---|-----------|------|------|-------------------------------------|
| 项目名称         |  | “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<br>(万元) |  | 年初预<br>算数       | 全年预<br>算数   | 全年执行数   | 分值        | 执行率  | 得分   |                                     |
|              | 年度资金总额   | 347.4<br>0      | 347.4<br>0  | 0.00  | 10        | 0.00 | 0    |                                     |
|              | 其中：当年财政拨款  | 347.4<br>0      | 347.4<br>0  | 0.00  | —         | 0.00 | —    |                                     |
|              | 其他资金   | 0.00            | 0.00        | 0.00  | —         | 0.00 | —    |                                     |
| 年度总体<br>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<br>指<br>标 | 一级<br>指标   | 二级指标            | 三级指标        | 年度<br>指标值                                       | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分   | 偏差原因分析及改<br>进措施                     |
|              | 成本<br>指标   | 经济成本指标          | 资金使用<br>率   | ≥95%  | 0         | 10   | 0    | 正在申请资金<br>流程中                       |
|              | 产出<br>指标   | 数量指标            | 补助项目<br>数   | ≥1 个  | 1         | 15   | 15   |                                     |
|              |  | 质量指标            | 资金使用<br>合规率 | =100%   | 0         | 10   |      | 正在申请资金<br>拨付流程中                     |
|              |  | 时效指标            | 目标完成<br>率   | =100%   | 90        | 15   | 13.5 | 项目剩余资金<br>我局暂未收<br>到，无法拨付<br>项目业主单位 |
|              | 社会效益指标   | 工程事故<br>发生次数    | ≤0 次        | 0   | 30        | 30   |      |                                     |

|       |           |       |       |     |     |      |  |
|-------|-----------|-------|-------|-----|-----|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥100% | 100 | 10  | 10   |  |
| 总分    |           |       |       |     | 100 | 68.5 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |  |        |                      |                                  |        |        |    |             |
|--------------|--|--------|----------------------|----------------------------------|--------|--------|----|-------------|
| 项目名称         | 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<br>(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                                 | 5.81   | 2.03                 | 2.03                             | 10     | 100.00 | 10 |             |
|              | 其中:当年财政拨款                              | 5.81   | 2.03                 | 2.03                             | —      | 100.00 | —  |             |
|              | 其他资金                                   | 0.00   | 0.00                 | 0.00                             | —      | 0.00   | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                   |        |                      | 实际完成情况                           |        |        |    |             |
|              | 做好山洪灾害防御工作,积极宣传山洪灾害知识,保障居民生命财产安全。      |        |                      | 做好山洪灾害防御工作,积极宣传山洪灾害知识,保障居民生命财产安全 |        |        |    |             |
| 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  | 分值     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                   | 经济成本指标 | 项目投入资金总数             | =2.03<br>2388<br>万元              | 2.032  | 10     | 10 |             |
|              | 产出指标                                   | 数量指标   | 开展山洪灾害非工程措施设施维修养护(县) | =1 个                             | 1      | 15     | 15 |             |
|              |  | 质量指标   | 资金拨付合规率              | =100%                            | 100    | 15     | 15 |             |

|       |           |         |       |     |     |     |  |
|-------|-----------|---------|-------|-----|-----|-----|--|
|       | 时效指标      | 目标完成率   | ≥9个   | 9   | 10  | 10  |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 资金使用率   | =100% | 100 | 30  | 30  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90%  | 100 | 10  | 10  |  |
| 总分    |           |         |       |     | 100 | 100 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |  |       |       |                            |        |        |    |             |
|--------------|--|-------|-------|----------------------------|--------|--------|----|-------------|
| 项目名称         | 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<br>(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   | 67.60 | 67.60 | 67.60                      | 10     | 100.00 | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款  | 67.60 | 67.60 | 67.60                      | —      | 100.00 | —  |             |
|              | 其他资金   | 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） |       |       | 完成新增农业水价综合改革面积4.43万亩，改善灌溉。 |        |        |    |             |
| 绩效           | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标  | 年度指标值                      | 实际完成值  | 分值     | 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                | ≥95%    | 100  | 10  | 10  |  |
| 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  |  |
|       | 质量指标      | 截至2023年6月底,完工项目初步验收率 | =100%   | 100  | 10  | 10  |  |
|       |           | 工程验收合格率              | =100%   | 100  | 10  | 10  |  |
|       | 时效指标      | 截至2023年6月底,投资完成比例    | =100%   | 100  | 5   | 5   |  |
|       |           | 截至2022年底,投资完成比例      | ≥80%    | 100  | 5   | 5   |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 惠及村庄                 | ≥20个    | 20   | 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    |           |                      |         |      | 100 | 100 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|          |   |       |       |       |        |     |    |
|----------|---|-------|-------|-------|--------|-----|----|
| 项目名称     | 2022年第三批中央水利发展资金(榕财农指【2022】93号)县级调度平台300万 |       |       |       |        |     |    |
| 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   | 300.00                     | 57.10                       | 10    | 19.03 | 0  |             |
|        | 其中：当年财政拨款                   | 0.00   | 300.00                     | 57.10                       | —     | 19.03 | —  |             |
|        | 其他资金                        | 0.00   | 0.00                       | 0.00                        | —     | 0.00  | —  |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                        |        |                            | 实际完成情况                      |       |       |    |             |
|        | 用于建设县级河湖水系综合调度指挥中心，提高河湖管理水平 |        |                            | 完成建设县级河湖水系综合调度指挥中心，提高河湖管理水平 |       |       |    |             |
| 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 | 分值    | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标                        | 经济成本指标 | 单价是否控制在批复概算单价内             | $\geq 100\%$                | 100   | 10    | 10 |             |
|        | 产出指标                        | 数量指标   | 实施县乡级河湖水系综合调度指挥中心          | $\geq 1$ 个                  | 1     | 10    | 10 |             |
|        |                             |        | 河流管护长度                     | $\geq 100$ 公里               | 100   | 5     | 5  |             |
|        |                             | 质量指标   | 截至 2023 年 12 月底完成，完成项目初步验收 | $\geq 100\%$                | 100   | 5     | 5  |             |
|        |                             |        | 工程验收合格率                    | $\geq 100\%$                | 100   | 5     | 5  |             |
|        |                             |        | 已建工程是否存在质量问题               | $\leq 100\%$                | 100   | 5     | 5  |             |
|        |                             | 时效指标   | 截至 2023 年 12 月底，投资完成比例     | $\geq 100\%$                | 100   | 5     | 5  |             |
|        | 项目资金到位率                     |        | $\geq 80\%$                | 100                         | 5     | 5     |    |             |
|        | 效益指标                        | 经济效益指标 |                            |                             |       |       |    |             |

|    |       |           |              |              |     |     |    |  |
|----|-------|-----------|--------------|--------------|-----|-----|----|--|
|    |       | 社会效益指标    | 已建工程是否良性运行   | $\geq 100\%$ | 100 | 15  | 15 |  |
|    |       |           | 工程是否达到设计使用年限 | $\geq 100\%$ | 100 | 15  | 15 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度      | $\geq 90\%$  | 100 | 10  | 10 |  |
| 总分 |       |           |              |              |     | 100 | 90 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |   |        |        |                    |        |       |      |               |
|--------------|---|--------|--------|--------------------|--------|-------|------|---------------|
| 项目名称         | 2022 年第一批农村水电站退出市级专项补助资金（榕财农指[2022]101 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<br>(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   | 286.00 | 222.00             | 10     | 77.62 | 5    |               |
|              | 其中：当年财政拨款                                 | 0.00   | 286.00 | 222.00             | —      | 77.62 | —    |               |
|              | 其他资金                                      | 0.00   | 0.00   | 0.00               | —      | 0.00  | —    |               |
| 年度总体目标       | 预期目标                                      |        |        | 实际完成情况             |        |       |      |               |
|              | 闽清县农村水电站退出 25 座                           |        |        | 已完成农村水电站退出工作 10 座。 |        |       |      |               |
| 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  | 分值    | 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  | $\geq 95\%$        | 77.2   | 10    | 8.13 | 剩余资金正在申请资金流程中 |

|    |       |           |           |              |     |     |       |                             |
|----|-------|-----------|-----------|--------------|-----|-----|-------|-----------------------------|
|    | 产出指标  | 数量指标      | 完成水电站退出座数 | $\geq 25$ 座  | 10  | 15  | 6     | 因农村水电站退出奖励剩余资金未下达，暂无法拨付业主单位 |
|    |       | 质量指标      | 验收合格率     | $\geq 100\%$ | 40  | 15  | 6     | 因农村水电站退出奖励剩余资金未下达，暂无法拨付业主单位 |
|    |       | 时效指标      | 项目按时完成率   | $\geq 100\%$ | 40  | 10  | 4     | 因农村水电站退出奖励剩余资金未下达，暂无法拨付业主单位 |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目受益对象人数  | $\geq 95\%$  | 40  | 30  | 12.63 | 因农村水电站退出奖励剩余资金未下达，暂无法拨付业主单位 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度   | $\geq 95\%$  | 100 | 10  | 10    |                             |
| 总分 |       |           |           |              |     | 100 | 51.76 |                             |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |   |       |       |       |        |     |    |
|--------------|---|-------|-------|-------|--------|-----|----|
| 项目名称         | 2022年福州市水利工程建设管理专项补助资金（榕财农指【2022】98号）安全生态水系200万、中小河流（云龙、白樟）307万 |       |       |       |        |     |    |
| 主管部门         | 闽清县水利局  |       |       | 实施单位  | 闽清县水利局 |     |    |
| 项目资金<br>(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   | 507.00                     | 507.00  | 10    | 100.00 | 10 |             |
|        | 其中：当年财政拨款   | 0.00   | 507.00                     | 507.00  | —     | 100.00 | —  |             |
|        | 其他资金  | 0.00   | 0.00                       | 0.00  | —     | 0.00   | —  |             |
| 年度总体目标 | 预期目标  |        |                            | 实际完成情况  |       |        |    |             |
|        | 治理省璜镇梅溪安全生态水系 10 公里、治理梅溪中小河流（云龙段）4.7 公里、治理梅溪中小河流（白樟段）4.5 公里 |        |                            | 完成治理省璜镇梅溪安全生态水系 10 公里、治理梅溪中小河流（云龙段）4.7 公里、治理梅溪中小河流（白樟段）4.5 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 | 分值     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标  | 经济成本指标 | 项目投入资金数                    | =507 万元   | 507   | 10     | 10 |             |
|        | 产出指标  | 数量指标   | 开展安全生态项目数                  | =1 个  | 1     | 5      | 5  |             |
|        |   |        | 开展堤防建设及岸线整治提升项目数           | =2 个  | 2     | 5      | 5  |             |
|        |   |        | 治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度 | =9.2 公里   | 9.2   | 10     | 10 |             |
|        |   | 质量指标   | 安全生态水系已完工项目验收合格率           | ≥ 100%  | 100   | 10     | 10 |             |
|        |   | 时效指标   | 市级资金完成率                    | ≥ 100%  | 100   | 10     | 10 |             |
|        | 效益指标  | 社会效益指标 |                            |   |       |        |    |             |
|        |   | 生态效益   | 已建工程是否良性运行                 | ≥ 100%  | 100   | 30     | 30 | 已建工程是否良性运行  |

|       |           |         |      |     |     |     |  |
|-------|-----------|---------|------|-----|-----|-----|--|
| 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    |           |         |      |     | 100 | 100 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |  |             |                       |  |        |       |      |                       |
|--------------|--|-------------|-----------------------|--|--------|-------|------|-----------------------|
| 项目名称         | 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<br>(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   | 52.50       | 52.50                 | 44.50  | 10     | 84.76 | 7    |                       |
|              | 其中：当年财政拨款  | 52.50       | 52.50                 | 44.50  | —      | 84.76 | —    |                       |
|              | 其他资金   | 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 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 |             |                       | 完成农村饮水安全工程运行管理 8 万，农村水利维修养护与管理 40 万，灌区一张图、灌区实测、有效水利用系数 4.5 万工作 |        |       |      |                       |
| 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  | 分值    | 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                 | >90%   | 84.76  | 10    | 9.42 | 由于 23 年 12 月系统关账未及时支出 |
|              | 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   |                       |
| 质量指标         |  | 农田灌溉水有效利用系数 | ≥0.58 无               | 0.58   | 15     | 15    |      |                       |

|    |       |           |          |               |      |     |       |          |
|----|-------|-----------|----------|---------------|------|-----|-------|----------|
|    |       | 时效指标      | 当年开工率    | $\geq 100\%$  | 100  | 10  | 10    |          |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 农村自来水普及率 | $\geq 96.5\%$ | 98.4 | 30  | 30    | 农村自来水普及率 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | $\geq 90\%$   | 100  | 10  | 10    |          |
| 总分 |       |           |          |               |      | 100 | 96.42 |          |

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |  |        |              |                   |        |        |    |             |
|--------------|--|--------|--------------|-------------------|--------|--------|----|-------------|
| 项目名称         | 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<br>(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                                     | 48.00  | 48.00        | 48.00             | 10     | 100.00 | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                  | 48.00  | 48.00        | 48.00             | —      | 100.00 | —  |             |
|              | 其他资金                                       | 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 |        |              | 完成水土流失治理面积 2000 亩 |        |        |    |             |
| 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  | 分值     | 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        | $\geq 90\%$       | 100    | 10     | 10 |             |
|              | 产出指标                                       | 数量指标   | 实施水土流失综合治理面积 | $\geq 2000$ 亩     | 2000   | 10     | 10 |             |

|           |               |                   |           |     |     |     |  |
|-----------|---------------|-------------------|-----------|-----|-----|-----|--|
|           |               | 水土保持<br>宣传报道      | ≥2 个      | 2   | 10  | 10  |  |
|           | 质量指标          | 资金使用<br>合规率       | =100%     | 100 | 10  | 10  |  |
|           | 时效指标          | 当年开工<br>率         | ≥<br>100% | 100 | 10  | 10  |  |
| 效益指标      | 社会效益指标        | 水土保持<br>服务乡镇<br>数 | ≥2 个      | 2   | 30  | 30  |  |
| 满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度指标 | 群众满意<br>度         | ≥90%      | 100 | 10  | 10  |  |
| 总分        |               |                   |           |     | 100 | 100 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |  |           |           |   |        |        |    |
|--------------|--|-----------|-----------|---|--------|--------|----|
| 项目名称         | 2022 年省级第八批水利专项资金（水葫芦治理）-榕财农指【2023】33 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<br>(万元) |  | 年初预<br>算数 | 全年预<br>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   | —  |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标   |           |           | 实际完成情况                                    |        |        |    |
|              | 通过组织集中清理打捞及日常维护清理，保障古田溪三级库区、四级库区水域整洁美观，生态环境持续向好。古田流域（闽清段）控制水葫芦成片面积小于 30 亩。 |           |           | 完成古田流域（闽清段）水葫芦治理，古田流域（闽清段）水葫芦成片面积小于 30 亩。 |        |        |    |

| 一级指标 | 二级指标  | 三级指标      | 年度指标值                 | 实际完成值   | 分值   | 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                 | =100%   | 100  | 10  | 10          |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 古田流域（闽清段）控制水葫芦成片面积（亩） | <30 亩   | 1    | 10  | 10          |
|      |       |           | 保障流域整洁面积              | =1500 亩 | 1500 | 10  | 10          |
|      |       | 质量指标      | 古田溪水域水质               | ≥3 类    | 3    | 10  | 10          |
|      |       | 时效指标      | 资金拨付（下达、结算）及时率        | ≥100%   | 100  | 10  | 10          |
|      | 效益指标  | 生态效益指标    | 河道生态修复率               | =95%    | 98   | 30  | 30          |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度               | ≥90%    | 99   | 10  | 10          |
|      | 总分    |           |                       |         |      | 100 | 100         |

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称         | 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<br>（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  | 0.00   | 10  | 0.00 |

|        |   |           |                 |   |       |      |    |             |
|--------|---|-----------|-----------------|---|-------|------|----|-------------|
|        | 其中：当年财政拨款   | 8.00      | 8.00            | 0.00  | —     | 0.00 | —  |             |
|        | 其他资金  | 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】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 | 分值   | 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           | $\geq 0\%$                                      | 0     | 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 | =100%   | 100   | 10   | 10 |             |
|        |   | 时效指标      | 项目开工率           | =100%   | 100   | 10   | 10 |             |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 山洪灾害防治覆盖人口数量    | $\geq 2.2288$ 万人                                | 2.229 | 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 |             |
| 总分     |   |           |                 |   |       | 100  | 90 |             |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 项目名称 | 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<br>(万元) |  | 年初预<br>算数     | 全年预<br>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   | —   |                 |
| 年度总体<br>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。 |               |                                     |           | 东桥镇水毁修复、雄江镇渠道修复、金沙镇水毁修复、云龙乡护岸修复 |        |     |                 |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标                                     | 二级指标          | 三级指标                                | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                       | 分值     | 得分  | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|              | 成本<br>指标                                     | 经济成本指标        | 小型水利<br>工程建设<br>项目省级<br>资金补助<br>总投入 | ≥60<br>万元 | 60                              | 10     | 10  |                 |
|              | 产出<br>指标                                     | 数量指标          | 开展小型<br>水利工程<br>建设                  | =4 个      | 4                               | 15     | 15  |                 |
|              |  | 质量指标          | 已建工程<br>是否存在<br>质量问题                | =100%     | 100                             | 15     | 15  |                 |
|              |  | 时效指标          | 截至 2022<br>年 12 月底，<br>资金下达<br>率    | =100%     | 100                             | 10     | 10  |                 |
|              | 效益指标   | 社会效益指标        | 是否恢复<br>原有生产<br>能力                  | =100%     | 100                             | 30     | 30  |                 |
|              | 满意<br>度<br>指标                                | 服务对象满意<br>度指标 | 项目受益<br>群众满意<br>度                   | ≥90%      | 95                              | 10     | 10  |                 |
| 总分           |  |               |                                     |           |                                 | 100    | 100 |                 |

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |   |            |                             |  |           |       |    |                 |
|--------------|---|------------|-----------------------------|--|-----------|-------|----|-----------------|
| 项目名称         | 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<br>(万元) |   | 年初预<br>算数  | 全年预<br>算数                   | 全年执行数  | 分值        | 执行率   | 得分 |                 |
|              | 年度资金总额  | 100.0<br>0 | 100.0<br>0                  | 50.00  | 10        | 50.00 | 0  |                 |
|              | 其中：当年财政拨款   | 100.0<br>0 | 100.0<br>0                  | 50.00  | —         | 50.00 | —  |                 |
|              | 其他资金  | 0.00       | 0.00                        | 0.00   | —         | 0.00  | —  |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标  |            |                             | 实际完成情况   |           |       |    |                 |
|              | <p>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。</p> |            |                             | <p>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</p> |           |       |    |                 |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标  | 二级指标       | 三级指标                        | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值 | 分值    | 得分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|              | 成本<br>指标  | 经济成本指标     | 资金使用<br>率                   | ≥<br>100%  | 100       | 10    | 10 |                 |
|              | 产出<br>指标  | 数量指标       | 开展县域<br>节水型社<br>会达标建<br>设数量 | =1 个   | 1         | 15    | 15 |                 |
|              |   | 质量指标       | 资金使用<br>合规率                 | =100%  | 100       | 15    | 15 |                 |

|       |           |              |       |     |     |    |  |
|-------|-----------|--------------|-------|-----|-----|----|--|
|       | 时效指标      | 当年开工率        | ≥100% | 100 | 10  | 10 |  |
| 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 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益群众满意度    | ≥90%  | 95  | 10  | 10 |  |
| 总分    |           |              |       |     | 100 | 90 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |   |        |              |                    |        |        |    |             |
|--------------|---|--------|--------------|--------------------|--------|--------|----|-------------|
| 项目名称         | 2022 年省级第十批水利专项资金（闽财农指【2022】112 号）-塔庄水毁修复 |        |              |                    |        |        |    |             |
| 主管部门         | 闽清县水利局                                    |        |              | 实施单位               | 闽清县水利局 |        |    |             |
| 项目资金<br>(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        | 15.00              | 10     | 100.00 | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                 | 0.00   | 15.00        | 15.00              | —      | 100.00 | —  |             |
|              | 其他资金                                      | 0.00   | 0.00         | 0.00               | —      | 0.00   | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                      |        |              | 实际完成情况             |        |        |    |             |
|              | 修复塔庄镇莲宅村莲溪河岸 610 米                        |        |              | 修复塔庄镇莲宅村莲溪河岸 610 米 |        |        |    |             |
| 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  | 分值     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                      | 经济成本指标 | 小型水库工程建设资金补助 | ≤15 万元             | 15     | 10     | 10 |             |

|    |       |           |                   |       |     |     |    |  |
|----|-------|-----------|-------------------|-------|-----|-----|----|--|
|    | 产出指标  | 数量指标      | 开展小型水利工程建设        | ≥1个   | 1   | 15  | 15 |  |
|    |       | 质量指标      | 已建工程是否存在质量问题      | =否是/否 | 0   | 10  | 0  |  |
|    |       | 时效指标      | 截至2022年12月底,资金下达率 | ≥100% | 100 | 15  | 15 |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 是否恢复原有生产能力        | =是是/否 | 是   | 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 |       |           |                   |       |     | 100 | 90 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |                                 |        |        |        |        |        |    |
|--------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 项目名称         | 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<br>(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                          | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 10     | 100.00 | 10 |
|              | 其中:当年财政拨款                       | 150.00 | 150.00 | 150.00 | —      | 100.00 | —  |
|              | 其他资金                            | 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。 |           |                       |            | 完成东桥朱山村、过洋村和池园井后村等3个水土保持生态村项目建设，完成治理面积3750亩。 |     |     |             |
| 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  | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 成本指标  | 经济成本指标    | 水土流失综合治理项目补助标准        | ≤60万元/平方公里 | 60   | 10  | 10  |             |
|      | 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  |             |
|      | 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   |   |           |                       |            |  | 100 | 100 |             |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 项目名称 | 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<br>(万元) |  | 年初预<br>算数     | 全年预<br>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        | 100.00 | 10 |                 |
|              | 其中：当年财政拨款  | 50.00         | 50.00                | 50.00                     | —         | 100.00 | —  |                 |
|              | 其他资金   | 0.00          | 0.00                 | 0.00                      | —         | 0.00   | —  |                 |
| 年度总体<br>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<br>指<br>标 | 一级<br>指标   | 二级指标          | 三级指标                 | 年度<br>指标值                 | 实际<br>完成值 | 分值     | 得分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|              | 成本<br>指标   | 经济成本指标        | 资金使用<br>率            | =100%                     | 100       | 10     | 10 |                 |
|              | 产出<br>指标   | 数量指标          | 水电站综<br>合整治数<br>量（座） | =167<br>座                 | 185       | 20     | 20 |                 |
|              |  | 质量指标          | 评估完成<br>率            | =100%                     | 100       | 10     | 10 |                 |
|              |  | 时效指标          | 目标完成<br>率            | =100%                     | 100       | 10     | 10 |                 |
|              | 效益指标   | 社会效益指标        | 水电站综<br>合整治<br>（率）   | ≥90%                      | 90        | 30     | 30 |                 |
|              | 满意<br>度<br>指标  | 服务对象满意<br>度指标 | 受益群众<br>满意度          | ≥90%                      | 100       | 10     | 10 |                 |
| 总分           |  |               |                      |                           | 100       | 100    |    |                 |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |   | 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<br>(万元) |   | 年初预<br>算数                               | 全年预<br>算数    | 全年执行数   | 分值        | 执行率   | 得分 |                 |
|              | 年度资金总额  | 90.00                                   | 90.00        | 55.00   | 10        | 61.11 | 10 |                 |
|              | 其中：当年财政拨款   | 90.00                                   | 90.00        | 55.00   | —         | 61.11 | —  |                 |
|              | 其他资金  | 0.00                                    | 0.00         | 0.00  | —         | 0.00  | —  |                 |
| 年度总体<br>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。 |   |              | 完成闽清县库堤闸维修养护（昌溪水库、叶洋水库、宝峰水库、岭里水库、城区防洪堤维修养护项目） |           |       |    |                 |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级<br>指标  | 二级指标                                    | 三级指标         | 年度<br>指标值                                     | 实际<br>完成值 | 分值    | 得分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|              | 成本<br>指标  | 经济成本指标                                  | 工程单位<br>建设成本 | =90 万<br>元                                    | 90        | 10    | 10 |                 |
|              | 产出<br>指标  | 数量指标                                    | 水库工程<br>维修养护 | =4 座  | 4         | 10    | 10 |                 |
|              |   |   | 堤防工程<br>维修养护 | =1 条  | 1         | 10    | 10 |                 |
|              |   | 质量指标                                    | 评估完成<br>率    | =100%   | 100       | 10    | 10 |                 |
|              |   | 时效指标                                    | 目标完成<br>率    | =100%   | 100       | 10    | 10 |                 |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                  | 年度发生<br>事故次数 | ≤0 次  | 0         | 30    | 30 |                 |
|              | 满意<br>度<br>指标                                     | 服务对象满意<br>度指标                           | 服务对象<br>满意度  | ≥90%  | 90        | 10    | 10 |                 |
| 总分           |   |   |              |   | 100       | 100   |    |                 |

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |  |                      |                    |                                 |           |        |    |                 |
|--------------|--|----------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|--------|----|-----------------|
| 项目名称         | 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<br>(万元) |  | 年初预<br>算数            | 全年预<br>算数          | 全年执行数                           | 分值        | 执行率    | 得分 |                 |
|              | 年度资金总额   | 250.0<br>0           | 250.0<br>0         | 250.00                          | 10        | 100.00 | 10 |                 |
|              | 其中：当年财政拨款  | 250.0<br>0           | 250.0<br>0         | 250.00                          | —         | 100.00 | —  |                 |
|              | 其他资金   | 0.00                 | 0.00               | 0.00                            | —         | 0.00   | —  |                 |
| 年度总体<br>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 |                      |                    | 完成修建排洪沟、清淤清障，加固护岸等工程措施，减少山洪灾害损失 |           |        |    |                 |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级<br>指标   | 二级指标                 | 三级指标               | 年度<br>指标值                       | 实际<br>完成值 | 分值     | 得分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|              | 成本<br>指标   | 经济成本指标               | 资金使用<br>率          | ≥80%                            | 100       | 10     | 10 |                 |
|              | 产出<br>指标   | 数量指标                 | 山洪沟治<br>理数量        | ≥1 条                            | 1         | 15     | 15 |                 |
|              |  | 质量指标                 | 工程施工<br>设计标准       | =100%                           | 100       | 15     | 15 |                 |
|              |  | 时效指标                 | 当年开工<br>率          | ≥<br>100%                       | 100       | 10     | 10 |                 |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 山洪灾害<br>防治覆盖<br>人口数量 | ≥<br>2.228<br>8 万人 | 2.229                           | 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 |       |           |         |      |     | 100 | 100 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |   |  |             |        |   |        |        |             |
|--------------|---|--|-------------|--------|---|--------|--------|-------------|
| 项目名称         |   | 2022 年中央水利发展资金（闽财农指【2021】82 号）水利工程施工设施维修养护 |             |        |   |        |        |             |
| 主管部门         |   | 闽清县水利局                                     |             |        | 实施单位  | 闽清县水利局 |        |             |
| 项目资金<br>(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                                     | 250.00      | 250.00 | 250.00  | 10     | 100.00 | 10          |
|              |   | 其中：当年财政拨款                                  | 250.00      | 250.00 | 250.00  | —      | 100.00 | —           |
|              |   | 其他资金                                       | 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。 |  |             |        | 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   | 分值     | 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       | ≥80%   | 95  | 10     | 10     |             |
|              | 产出指标  | 数量指标                                       | 实施山洪灾害防治的县数 | =1 个   | 1   | 10     | 10     |             |

|       |           |                     |            |       |     |     |  |
|-------|-----------|---------------------|------------|-------|-----|-----|--|
|       |           | 小型水库工程维修养护座数        | =29 座      | 29    | 10  | 10  |  |
|       |           | 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 | =1 个       | 1     | 5   | 5   |  |
|       | 质量指标      | 公益性小型水库维修养护目标完成率    | ≥100%      | 100   | 5   | 5   |  |
|       | 时效指标      | 当年开工率               | ≥100%      | 100   | 10  | 10  |  |
| 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  | ≥2.2288 万人 | 2.229 | 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    |           |                     |            |       | 100 | 100 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |  |       |       |       |        |        |    |
|--------------|--|-------|-------|-------|--------|--------|----|
| 项目名称         | 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<br>(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                                 | 44.92 | 44.92 | 44.92 | 10     | 100.00 | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                              | 44.92 | 44.92 | 44.92 | —      | 100.00 | —  |

|        |  |           |                     |         |  |     |      |             |  |
|--------|--|-----------|---------------------|---------|--|-----|------|-------------|--|
|        |  | 其他资金      | 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。 |           |                     |         | 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  | 分值  | 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   |             |  |
|        | 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   |             |  |
|        |  |           | 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 | =14个    | 14   | 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          |  |
|        | 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   |             |  |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度             | ≥90%    | 95   | 10  | 10   |             |  |
| 总分     |  |           |                     |         |  | 100 | 100  |             |  |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                   |  |                                      |  |                   |           |    |       |                 |
|-------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------|-----------|----|-------|-----------------|
| 项目名称              |  | 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<br>(万元)      |  |                                      | 年初预<br>算数                                    | 全年预<br>算数         | 全年执行数     | 分值 | 执行率   | 得分              |
|                   |  | 年度资金总额                               | 2739.<br>00                                  | 2739.<br>00       | 960.00    | 10 | 35.05 | 10              |
|                   |  | 其中：当年财政拨款                            | 2739.<br>00                                  | 2739.<br>00       | 960.00    | —  | 35.05 | —               |
|                   |  | 其他资金                                 | 0.00   | 0.00              | 0.00      | —  | 0.00  | —               |
| 年度总体<br>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，达到水环境优美 |           |    |       |                 |
| 绩效<br>指<br>标      | 一级<br>指标   | 二级指标                                 | 三级指标   | 年度<br>指标值         | 实际<br>完成值 | 分值 | 得分    | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                   | 成本<br>指标   | 经济成本指标                               | 补贴标准   | ≥55%              | 55        | 10 | 10    |                 |
|                   | 产出<br>指标   | 数量指标                                 | 治理流域<br>面积<br>200-3000<br>平方公里<br>中小河流<br>长度 | ≥9 公<br>里         | 9         | 10 | 10    |                 |
|                   |  | 质量指标                                 | 初设报告<br>审查通过<br>率                            | ≥<br>100%         | 100       | 15 | 15    |                 |
|                   |  | 时效指标                                 | 当年开工<br>率                                    | ≥<br>100%         | 100       | 15 | 15    |                 |
|                   | 效益指标   | 社会效益指标                               | 惠及乡镇<br>数量                                   | ≥3 个              | 3         | 30 | 30    |                 |
| 满意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象满意<br>度指标  | 受益群众<br>满意度                          | ≥90%   | 100               | 10        | 10 |       |                 |

|    |     |    |  |
|----|-----|----|--|
| 总分 | 100 | 90 |  |
|----|-----|----|--|

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |                        |  |                      |            |            |        |        |                       |
|--------------|------------------------|--|----------------------|------------|------------|--------|--------|-----------------------|
| 项目名称         |                        | 2023 年第三批中央水利救灾资金 90 万（闽财农指【2023】62 号）-渡口村渡口溪护岸修复工程 15 万元，直达 |                      |            |            |        |        |                       |
| 主管部门         |                        | 闽清县水利局   |                      |            | 实施单位       | 闽清县水利局 |        |                       |
| 项目资金<br>(万元) |                        |  | 年初预<br>算数            | 全年预<br>算数  | 全年执行数      | 分值     | 执行率    | 得分                    |
|              |                        | 年度资金总额   | 0.00                 | 15.00      | 15.00      | 10     | 100.00 | 10                    |
|              |                        | 其中：当年财政拨款  | 0.00                 | 15.00      | 15.00      | —      | 100.00 | —                     |
|              |                        | 其他资金   | 0.00                 | 0.00       | 0.00       | —      | 0.00   | —                     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                   |  |                      |            | 实际完成情况     |        |        |                       |
|              | 做好渡口村护岸修复工作，确保在汛期安全度汛。 |  |                      |            | 已完工验收。     |        |        |                       |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级<br>指标               | 二级指标   | 三级指标                 | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值  | 分值     | 得分     | 偏差原因分析及改<br>进措施       |
|              | 成本<br>指标               | 经济成本指标   | 项目投入<br>资金数          | =15 万<br>元 | 14.60<br>7 | 10     | 9.74   | 剩余资金为该<br>项目质量保证<br>金 |
|              | 产出<br>指标               | 数量指标   | 堤防（护<br>岸）水毁修<br>复数量 | =1 处       | 100        | 5      | 5      |                       |
|              |                        | 质量指标   | 工程施工<br>设计标准         | =100%      | 100        | 5      | 5      |                       |
|              |                        |  | 工程施工<br>监理           | =100%      | 100        | 10     | 10     |                       |
|              |                        |  | 工程施工<br>验收           | =100%      | 100        | 10     | 10     |                       |
| 时效指标         | 预算执行<br>率              | ≥80%   | 97                   | 10         | 10         |        |        |                       |

|       |           |            |       |     |     |       |  |
|-------|-----------|------------|-------|-----|-----|-------|--|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 保障防洪工程安全度汛 | =100% | 100 | 10  | 10    |  |
|       | 社会效益指标    | 保障居民社会生活平稳 | =100% | 100 | 10  | 10    |  |
|       | 生态效益指标    | 促进地区生态和谐发展 | =100% | 100 | 10  | 10    |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度    | ≥90%  | 100 | 5   | 5     |  |
|       |           | 上级主管单位满意度  | ≥90%  | 100 | 5   | 5     |  |
| 总分    |           |            |       |     | 100 | 99.74 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |  |       |        |   |        |      |    |
|--------------|--|-------|--------|---|--------|------|----|
| 项目名称         | 2023 年第四批中央水利救灾资金（榕财农指【2023】97 号）-直达   |       |        |   |        |      |    |
| 主管部门         | 闽清县水利局   |       |        | 实施单位  | 闽清县水利局 |      |    |
| 项目资金<br>(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  | 422.00 | 0.00  | 10     | 0.00 | 0  |
|              | 其中：当年财政拨款  | 0.00  | 422.00 | 0.00  | —      | 0.00 | —  |
|              | 其他资金   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | —      | 0.00 | —  |
| 年度总体目标       | 预期目标   |       |        | 实际完成情况  |        |      |    |
|              | 水毁修复 5 个项目：城区防洪堤、白樟镇、塔庄镇、省璜镇、坂东镇，共修复护岸 1081 米。（该项目为 2024 年验收，故 2023 年绩效不设工程验收情况） |       |        | 该项目于 2023 年 11 月 7 日开工，现已完成大部分合同工程内容，正在进行收尾阶段 |        |      |    |

| 一级指标 | 二级指标  | 三级指标             | 年度指标值                   | 实际完成值  | 分值  | 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           | 实施项目成本控制数               | ≤422万元 | 422 | 10   | 10               |  |
|      | 产出指标  | 数量指标             | 堤防（护岸）水毁修复数量            | =5处    | 5   | 10   | 10               |  |
|      |       | 质量指标             | 工程施工设计标准                | =100%  | 100 | 10   | 10               |  |
|      |       |                  | 工程施工监理                  | =100%  | 100 | 10   | 10               |  |
|      | 时效指标  | 资金下达到县级3个月内预算执行率 | ≥80%                    | 50     | 10  | 6.25 | 该项目目前正在申请资金拨付流程中 |  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标           | 保障防洪工程安全度汛              | =100%  | 100 | 10   | 10               |  |
|      |       |                  | 为国民经济持续健康发展和社会稳定个提供安全保障 | =100%  | 100 | 10   | 10               |  |
|      |       | 社会效益指标           | 保障居民社会生活平稳              | =100%  | 100 | 5    | 5                |  |
|      |       | 生态效益指标           | 促进地区生态和谐发展              | =100%  | 100 | 5    | 5                |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标        | 服务群满意度                  | ≥90%   | 100 | 10   | 10               |  |
|      | 总分    |                  |                         |        |     | 100  | 86.25            |  |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称             |   | 2023 年度市级河道专管员奖补资金（榕财农指【2023】47 号）-河道专管员 |                    |                    |           |        |      |   |
|------------------|---|--|--------------------|--------------------|-----------|--------|------|---|
| 主管部门             |   | 闽清县水利局                                   |                    |                    | 实施单位      | 闽清县水利局 |      |   |
| 项目资金<br>(万元)     |   | 年初预<br>算数                                | 全年预<br>算数          | 全年执行数              | 分值        | 执行率    | 得分   |   |
|                  | 年度资金总额  | 0.00                                     | 18.10              | 15.94              | 10        | 88.07  | 7    |   |
|                  | 其中：当年财政拨款   | 0.00                                     | 18.10              | 15.94              | —         | 88.07  | —    |   |
|                  | 其他资金  | 0.00                                     | 0.00               | 0.00               | —         | 0.00   | —    |   |
| 年度总体<br>目标       | 预期目标  |  |                    | 实际完成情况             |           |        |      |   |
|                  | 根据榕财农指【2023】47 号，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。，提高水库防洪抗旱能力，减少自然灾害损失。 |  |                    | 完成补助 16 个乡镇河道专管员资金 |           |        |      |   |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标  | 二级指标                                     | 三级指标               | 年度<br>指标值          | 实际<br>完成值 | 分值     | 得分   | 偏差原因分析及改<br>进措施                           |
|                  | 成本<br>指标  | 生态成本指标                                   | 四乱问题<br>整改率        | ≥95%               | 95        | 10     | 10   |   |
|                  | 产出<br>指标  | 数量指标                                     | 河道专管<br>员数量<br>(人) | =67 人              | 67        | 15     | 15   |   |
|                  |   | 质量指标                                     | 主要流域<br>水质优良<br>率  | ≥95%               | 95        | 15     | 15   |   |
|                  |   | 时效指标                                     | 预算执行<br>率          | ≥95%               | 88.07     | 10     | 9.27 | 由于资金下达<br>至水利局时间<br>较晚，导致剩<br>余资金未支<br>付。 |
|                  | 效益指标  | 经济效益指标                                   |                    |                    |           |        |      |   |
|                  |   | 社会效益指标                                   | 设施完好<br>率          | ≥95%               | 95        | 30     | 30   |   |
| 生态效益指标           |   |  |                    |                    |           |        |      |   |

|    |       |           |         |      |    |     |       |  |
|----|-------|-----------|---------|------|----|-----|-------|--|
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95 | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |           |         |      |    | 100 | 96.27 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |  |  |              |        |              |        |      |             |
|--------------|--|--|--------------|--------|--------------|--------|------|-------------|
| 项目名称         |  | 2023 年农村水利发展与水土保持专项资金（榕财农指【2023】77 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<br>(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         | 32.00  | 0.00         | 10     | 0.00 | 0           |
|              |  | 其中：当年财政拨款                                  | 0.00         | 32.00  | 0.00         | —      | 0.00 | —           |
|              |  | 其他资金                                       | 0.00         | 0.00   | 0.00         | —      | 0.00 | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                   |  |              |        | 实际完成情况       |        |      |             |
|              | 做好池园镇隔兜村、省璜镇建功村、梅溪镇橄榄园 3 个乡镇水土保持治理等建设。 |  |              |        | 完成治理面积 900 亩 |        |      |             |
| 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        | 分值     | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                   | 经济成本指标                                     | 市级专项资金投入成本数  | =32 万元 | 32           | 10     | 10   |             |
|              | 产出指标                                   | 数量指标                                       | 实施水土流失综合治理面积 | ≥900 亩 | 900          | 10     | 10   |             |
|              | 水土保持宣传报道条数                             |  | ≥2 条         | 2      | 10           | 10     |      |             |

|           |               |             |       |     |     |    |  |
|-----------|---------------|-------------|-------|-----|-----|----|--|
|           | 质量指标          | 资金使用<br>合规率 | =100% | 100 | 10  | 10 |  |
|           | 时效指标          | 当年开工<br>率   | =100% | 100 | 10  | 10 |  |
|           | 社会效益指标        | 受益乡镇<br>数   | ≥3 个  | 3   | 30  | 30 |  |
| 满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度指标 | 受益群众<br>满意度 | ≥90%  | 100 | 10  | 10 |  |
| 总分        |               |             |       |     | 100 | 90 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |   |           |           |   |           |      |    |                 |
|--------------|---|-----------|-----------|---|-----------|------|----|-----------------|
| 项目名称         | 2023 年农村水利发展与水土保持专项资金（榕财农指【2023】77 号）-小型农村水利维修养护与管理经费                               |           |           |   |           |      |    |                 |
| 主管部门         | 闽清县水利局  |           |           | 实施单位  | 闽清县水利局    |      |    |                 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年执行数   | 分值        | 执行率  | 得分 |                 |
|              | 年度资金总额  | 0.00      | 98.00     | 0.00  | 10        | 0.00 | 0  |                 |
|              | 其中：当年财政拨款   | 0.00      | 98.00     | 0.00  | —         | 0.00 | —  |                 |
|              | 其他资金  | 0.00      | 0.00      | 0.00  | —         | 0.00 | —  |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标  |           |           | 实际完成情况  |           |      |    |                 |
|              | 完成池园镇丽山、池园镇井后村渠道水毁整修加固工程，坂东镇杨坂村、省璜镇际峰村小型农田水利维修养护项目，2023 年农业水价综合改革项目和农村饮水安全工程运行管理工作。 |           |           | 完成池园镇丽山、池园镇井后村渠道水毁整修加固工程，坂东镇杨坂村、省璜镇际峰村小型农田水利维修养护项目，2023 年农业水价综合改革项目和农村饮水安全工程运行管理工作。 |           |      |    |                 |
| 绩效           | 一级<br>指标  | 二级指标      | 三级指标      | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |

|       |           |                       |          |       |     |    |             |
|-------|-----------|-----------------------|----------|-------|-----|----|-------------|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 市级专项资金投入成本控制率         | ≥85%     | 0     | 10  | 0  | 项目资金正在申请流程中 |
| 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 | =4个      | 4     | 10  | 10 |             |
|       |           | 农业水价综合改革项目个数          | =1个      | 1     | 10  | 10 |             |
|       | 质量指标      | 农田灌溉水有效系数             | =0.584系数 | 0.584 | 10  | 10 |             |
|       | 时效指标      | 当年开工率                 | ≥90%     | 90    | 10  | 10 |             |
|       | 社会效益指标    | 受益乡镇数量                | ≥4个      | 4     | 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    |           |                       |          |       | 100 | 80 |             |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |   |       |       |       |        |      |    |
|--------------|---|-------|-------|-------|--------|------|----|
| 项目名称         | 2023年省级第六批水利专项资金-水灾害防御专项（闽财农指【2023】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<br>(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  | 65.00 | 0.00  | 10     | 0.00 | 0  |

|        |  |           |                 |  |       |      |    |                     |
|--------|--|-----------|-----------------|--|-------|------|----|---------------------|
|        | 其中：当年财政拨款  | 0.00      | 65.00           | 0.00   | —     | 0.00 | —  |                     |
|        | 其他资金   | 0.00      | 0.00            | 0.00   | —     | 0.00 | —  |                     |
| 年度总体目标 | 预期目标   |           |                 | 实际完成情况   |       |      |    |                     |
|        | 完成三溪乡溪源村河道护岸整治、前光村牛角仑下护岸工程、雄江镇水利水毁设施修复建设、云龙乡际上村长谭护岸水毁修复。 |           |                 | 完成三溪乡溪源村河道护岸整治、前光村牛角仑下护岸工程、雄江镇水利水毁设施修复建设、云龙乡际上村长谭护岸水毁修复。 |       |      |    |                     |
| 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 | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施         |
|        | 成本指标   | 经济成本指标    | 省级财政专项资金投入成本控制率 | ≤100%  | 100   | 10   | 10 |                     |
|        | 产出指标   | 数量指标      | 开展小型水利工程修复个数    | ≥4个  | 4     | 15   | 15 |                     |
|        |  | 质量指标      | 拨付合规性           | =100%  | 0     | 10   |    | 该项目资金2023年正在申请资金流程中 |
|        |  | 时效指标      | 当年开工率           | ≥100%  | 100   | 15   | 15 |                     |
|        |  | 社会效益指标    | 是否恢复原有生产能力      | =100%  | 100   | 30   | 30 |                     |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 项目受益群众满意度       | ≥90%   | 100   | 10   | 10 |                     |
| 总分     |  |           |                 |  |       | 100  | 80 |                     |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 项目名称 | 2023年省级第七批水利专项资金（闽财农指【2023】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<br>(万元) |                                | 年初预<br>算数                 | 全年预<br>算数                   | 全年执行数     | 分值                             | 执行率    | 得分                              |                 |
|              | 年度资金总额                         | 0.00                      | 350.0<br>0                  | 0.00      | 10                             | 0.00   | 0                               |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                      | 0.00                      | 350.0<br>0                  | 0.00      | —                              | 0.00   | —                               |                 |
|              | 其他资金                           | 0.00                      | 0.00                        | 0.00      | —                              | 0.00   | —                               |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                           |                           |                             |           | 实际完成情况                         |        |                                 |                 |
|              | 做好省璜镇安全生态水系工程建设，修复河道生态长度3.5公里。 |                           |                             |           | 完成省璜镇安全生态水系工程建设，修复河道生态长度3.5公里。 |        |                                 |                 |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级<br>指标                       | 二级指标                      | 三级指标                        | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                      | 分值     | 得分                              | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|              | 成本<br>指标                       | 经济成本指标                    | 省级财政<br>专项资金<br>投入成本<br>控制数 | ≤<br>100% | 0                              | 10     | 10                              |                 |
|              | 产出<br>指标                       | 数量指标                      | 安全生态<br>水系建设<br>项目个数        | ≥1个       | 1                              | 15     | 15                              |                 |
|              |                                | 质量指标                      | 安全生态<br>水系项目<br>验收合格<br>率   | =100%     | 100                            | 15     | 15                              |                 |
|              |                                | 时效指标                      | 当年开工<br>率                   | ≥<br>100% | 100                            | 15     | 15                              |                 |
|              | 生态效益指标                         | 安全生态<br>水系省级<br>资金完成<br>率 | ≥80%                        | 0         | 10                             | 0      | 该项目已完工<br>验收正在申请<br>资金拨付流程<br>中 |                 |
|              | 满意<br>度<br>指标                  | 服务对象满意<br>度指标             | 项目受益<br>群众满意<br>度           | ≥90%      | 100                            | 10     | 10                              |                 |
| 总分           |                                |                           |                             |           |                                | 100    | 80                              |                 |

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |  |           |   |                   |           |       |    |                 |
|--------------|--|-----------|---|-------------------|-----------|-------|----|-----------------|
| 项目名称         | 2023 年省级第三批水利专项资金-水生态文明专项（闽财农指[2022]116 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<br>(万元) |  | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数                                   | 全年执行数             | 分值        | 执行率   | 得分 |                 |
|              | 年度资金总额   | 0.00      | 200.0<br>0                                  | 60.00             | 10        | 30.00 | 0  |                 |
|              | 其中：当年财政拨款  | 0.00      | 200.0<br>0                                  | 60.00             | —         | 30.00 | —  |                 |
|              | 其他资金   | 0.00      | 0.00  | 0.00              | —         | 0.00  | —  |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标   |           |   | 实际完成情况            |           |       |    |                 |
|              | 水土流失治理面积 5（平方公里）                                 |           |   | 完成水土流失治理面积 5 平方公里 |           |       |    |                 |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级<br>指标   | 二级指标      | 三级指标  | 年度<br>指标值         | 实际<br>完成值 | 分值    | 得分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|              | 成本<br>指标   | 经济成本指标    | 水土流失<br>综合治理<br>项目补助<br>标准（万元<br>/平方公<br>里） | ≤60<br>万          | 40        | 10    | 10 |                 |
|              | 产出<br>指标   | 数量指标      | 小流域治<br>理长度                                 | ≥<br>1.25<br>公里   | 1.25      | 20    | 20 |                 |
|              |  | 质量指标      | 水土流失<br>治理项目<br>已建工程<br>重大质量<br>问题存在<br>率   | =0%               | 0         | 10    | 10 |                 |
|              | 时效指标   | 目标完成<br>率 | =100%                                       | 100               | 10        | 10    |    |                 |

|       |           |              |        |     |     |    |  |
|-------|-----------|--------------|--------|-----|-----|----|--|
|       | 生态效益指标    | 完成水土流失综合治理面积 | ≥5平方公里 | 5   | 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    |           |              |        |     | 100 | 90 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |   |        |                |                 |        |        |    |             |
|--------------|---|--------|----------------|-----------------|--------|--------|----|-------------|
| 项目名称         | 2023年省级第三批水利专项资金-水灾害防御专项（闽财农指【2022】116号）水库大坝安全鉴定坑墩尾 |        |                |                 |        |        |    |             |
| 主管部门         | 闽清县水利局  |        |                | 实施单位            | 闽清县水利局 |        |    |             |
| 项目资金<br>(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   | 2.00           | 2.00            | 10     | 100.00 | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款   | 0.00   | 2.00           | 2.00            | —      | 100.00 | —  |             |
|              | 其他资金  | 0.00   | 0.00           | 0.00            | —      | 0.00   | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |        |                | 实际完成情况          |        |        |    |             |
|              | 做好坑墩尾水库大坝安全鉴定工作                                     |        |                | 完成坑墩尾水库大坝安全鉴定工作 |        |        |    |             |
| 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  | 分值     | 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    | 5      | 5  |             |
|              |   |        | 水利工程除险及运维资金总投入 | ≤2万元            | 2      | 5      | 5  |             |

|      |        |                  |              |             |     |     |    |
|------|--------|------------------|--------------|-------------|-----|-----|----|
| 产出指标 | 数量指标   | 实施公益性水库、水闸安全鉴定数量 | $\geq 1$ 座   | 1           | 15  | 15  |    |
|      | 质量指标   | 验收合格率            | $\geq 100\%$ | 100         | 15  | 15  |    |
|      | 时效指标   | 项目按时完成率          | $\geq 100\%$ | 100         | 10  | 10  |    |
|      | 社会效益指标 | 重大安全生产事故发生率      | $=0\%$       | 0           | 30  | 30  |    |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标        | 受益群众满意度      | $\geq 90\%$ | 90  | 10  | 10 |
| 总分   |        |                  |              |             | 100 | 100 |    |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |  |       |       |                                   |        |      |    |
|--------------|--|-------|-------|-----------------------------------|--------|------|----|
| 项目名称         | 2023年省级第四批水利专项资金（闽财农指【2023】12号）-水灾害防御专项              |       |       |                                   |        |      |    |
| 主管部门         | 闽清县水利局   |       |       | 实施单位                              | 闽清县水利局 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数                             | 分值     | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额   | 0.00  | 23.00 | 0.00                              | 10     | 0.00 | 0  |
|              | 其中：当年财政拨款  | 0.00  | 23.00 | 0.00                              | —      | 0.00 | —  |
|              | 其他资金   | 0.00  | 0.00  | 0.00                              | —      | 0.00 | —  |
| 年度总体目标       | 预期目标   |       |       | 实际完成情况                            |        |      |    |
|              | 根据闽财农指【2023】12号，通过加强水库大坝安全鉴定排除隐患，提高水库防洪抗旱能力，减少自然灾害损失 |       |       | 完成水库水闸安全鉴定1座（溪里水库），水库水闸维修养护1座岭里水库 |        |      |    |

|      | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                | 年度指标值  | 实际完成值 | 分值 | 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    | 水利工程除险及运维资金总投入（万元）  | ≤23万元  | 15    | 10 | 10  |             |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 实施公益性水利设施安全鉴定的数量（座） | ≥1座    | 1     | 15 | 15  |             |
|      |       | 质量指标      | 实施公益性水利设施维护数量（座）    | ≥1座    | 1     | 15 | 15  |             |
|      |       | 时效指标      | 项目完成及时率             | ≥100%  | 100   | 10 | 10  |             |
|      |       | 社会效益指标    | 受益群众户数              | ≥1000户 | 1000  | 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    |           |                     |        |       |    | 100 | 90          |

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

|          |   |       |       |       |        |     |    |
|----------|---|-------|-------|-------|--------|-----|----|
| 项目名称     | 2023年省级第四批水利专项资金（榕财农指【2023】48号）-河道专管员和水葫芦整治保洁 |       |       |       |        |     |    |
| 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      | 85.50     | 0.00                              | 10    | 0.00 | 0  |                     |
|        | 其中：当年财政拨款  | 0.00      | 85.50     | 0.00                              | —     | 0.00 | —  |                     |
|        | 其他资金   | 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【2023】12号，通过加强水库大坝安全鉴定排除隐患，提高水库防洪抗旱能力，减少自然灾害损失 |           |           | 完成水库水闸安全鉴定1座（溪里水库），水库水闸维修养护1座岭里水库 |       |      |    |                     |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值                             | 实际完成值 | 分值   | 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     | ≥90%                              | 0     | 10   | 0  | 该项目已于2024年全额支付各业主单位 |
|        | 产出指标   | 数量指标      | 水葫芦整治保洁个数 | ≥1个                               | 1     | 10   | 10 |                     |
|        |  |           | 河道专管员数量   | ≥67人                              | 67    | 10   | 10 |                     |
|        |  | 质量指标      | 补助覆盖率     | ≥100%                             | 100   | 10   | 10 |                     |
|        |  | 时效指标      | 目标完成率     | ≥100%                             | 100   | 10   | 10 |                     |
|        | 生态效益指标   | 河道生态修复率   | ≥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   | ≥90%                              | 90    | 10   | 10 |                     |
| 总分     |  |           |           |                                   |       | 100  | 80 |                     |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |  |           |   |                       |           |      |    |                 |
|--------------|--|-----------|---|-----------------------|-----------|------|----|-----------------|
| 项目名称         | 2023年省级第四批水利专项资金（榕财农指【2023】48号）-水土保持生态村    |           |   |                       |           |      |    |                 |
| 主管部门         | 闽清县水利局                                     |           |   | 实施单位                  | 闽清县水利局    |      |    |                 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数                                 | 全年执行数                 | 分值        | 执行率  | 得分 |                 |
|              | 年度资金总额                                     | 0.00      | 100.0<br>0                                | 0.00                  | 10        | 0.00 | 0  |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                  | 0.00      | 100.0<br>0                                | 0.00                  | —         | 0.00 | —  |                 |
|              | 其他资金                                       | 0.00      | 0.00                                      | 0.00                  | —         | 0.00 | —  |                 |
| 年度总体<br>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 |           |   | 完成水土流失治理面积 1.67 平方公里  |           |      |    |                 |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级<br>指标                                   | 二级指标      | 三级指标                                      | 年度<br>指标值             | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|              | 成本<br>指标                                   | 经济成本指标    | 水土流失<br>综合治理<br>项目补助<br>标准                | ≤60<br>万元             | 60        | 10   | 10 |                 |
|              | 产出<br>指标                                   | 数量指标      | 水土流失<br>治理面积                              | ≥<br>1.67<br>平方<br>公里 | 1.67      | 20   | 20 |                 |
|              |  | 质量指标      | 水土流失<br>治理项目<br>已建工程<br>重大质量<br>问题存在<br>率 | =0%                   | 0         | 10   | 10 |                 |
|              |  | 时效指标      | 水土保持<br>生态村建<br>设项目按<br>时开工率              | ≥<br>100%             | 100       | 10   | 10 |                 |
|              |  | 生态效益指标    | 完成水土<br>流失综合<br>治理面积                      | ≥<br>1.67<br>平方<br>公里 | 1.67      | 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    |           |           |      |     | 100 | 90 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |  |        |                |                                |        |      |    |             |
|--------------|--|--------|----------------|--------------------------------|--------|------|----|-------------|
| 项目名称         | 2023 年中央水利发展资金（提前批）-农业水价综合改革（闽财农指【2022】92 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<br>(万元) |  | 年初预算数  | 全年预算数          | 全年执行数                          | 分值     | 执行率  | 得分 |             |
|              | 年度资金总额                                       | 15.00  | 15.00          | 0.00                           | 10     | 0.00 | 0  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                    | 15.00  | 15.00          | 0.00                           | —      | 0.00 | —  |             |
|              | 其他资金   | 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，通过安装计量设施，实现农业水价综合改革面积 1.04 万亩。      |        |                | 通过安装计量设施，实现农业水价综合改革面积 1.04 万亩。 |        |      |    |             |
| 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  | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标   | 经济成本指标 | 单价是否控制在批复概算单价内 | =100%                          | 100    | 10   | 10 |             |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 新增农业水价综合改革面积   | ≥1.04 万亩                       | 1.942  | 5    | 5  |             |

|    |        |                           |         |      |     |    |    |
|----|--------|---------------------------|---------|------|-----|----|----|
|    | 质量指标   | 截至 2024 年 6 月底, 完工项目初步验收率 | =100%   | 100  | 5   | 5  |    |
|    |        | 工程验收合格率                   | =100%   | 100  | 5   | 5  |    |
|    |        | 已建工程是否存在质量问题              | =100%   | 100  | 5   | 5  |    |
|    | 时效指标   | 截至 2023 年底, 投资完成比例        | ≥80%    | 100  | 10  | 10 |    |
|    |        | 截至 2024 年 6 月底, 投资完成比例    | =100%   | 100  | 10  | 10 |    |
|    | 经济效益指标 | 取水量在线计量率提高比例              | ≥3%     | 3    | 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 |        |                           |         |      | 100 | 90 |    |

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |  |            |            |       |        |       |    |
|--------------|--|------------|------------|-------|--------|-------|----|
| 项目名称         | 2023 年中央水利发展资金（提前批）-水利工程设施维修养护（闽财农指【2022】92 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<br>(万元) |  | 年初预<br>算数  | 全年预<br>算数  | 全年执行数 | 分值     | 执行率   | 得分 |
|              | 年度资金总额   | 139.0<br>0 | 139.0<br>0 | 71.18 | 10     | 51.21 | 0  |

|              |   |           |   |            |   |    |       |                                     |
|--------------|---|-----------|---|------------|---|----|-------|-------------------------------------|
|              |   | 其中：当年财政拨款 | 139.0<br>0                              | 139.0<br>0 | 71.18   | —  | 51.21 | —                                   |
|              |   | 其他资金      | 0.00                                    | 0.00       | 0.00  | —  | 0.00  | —                                   |
| 年度总体<br>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山洪灾害防治非工程措施设施维护养护，排除隐患，提高水库防洪抗旱能力，保证山洪灾害非工程设施措施正常运行，减少自然灾害损失。 |           |   |            | 水利设施维护养护（小型水库工程维护养护 115 万，山洪灾害防治非工程措施维护养护 24 万） |    |       |                                     |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级<br>指标  | 二级指标      | 三级指标                                    | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值                                       | 分值 | 得分    | 偏差原因分析及改<br>进措施                     |
|              | 成本<br>指标  | 经济成本指标    | 单价是否<br>控制在批<br>复概算单<br>价内              | =100%      | 100   | 10 | 10    |                                     |
|              | 数量<br>指标  | 数量指标      | 小型水库<br>工程维修<br>养护座数                    | ≥29<br>座   | 29  | 10 | 10    |                                     |
|              |   |           | 山洪灾害<br>防治非工<br>程措施维<br>修养护县<br>数       | =1 个       | 1   | 5  | 5     |                                     |
|              | 产出<br>指标  | 质量<br>指标  | 截至 2024<br>年 6 月底，<br>完工项目<br>初步验收<br>率 | =100%      | 100   | 5  | 5     |                                     |
|              |   |           | 工程验收<br>合格率                             | =100%      | 100   | 5  | 5     |                                     |
|              |   |           | 已建工程<br>是否存在<br>质量问题                    | =100%      | 100   | 5  | 5     |                                     |
|              | 时效<br>指标  |           | 截至 2023<br>年底，投资<br>完成比例                | ≥80%       | 51.21   | 5  | 3.2   | 该项目剩余资<br>金，县财政暂<br>未拨付，我局<br>无法支出。 |

|    |           |                                    |             |       |     |       |                           |
|----|-----------|------------------------------------|-------------|-------|-----|-------|---------------------------|
|    |           | 截至 2024 年 6 月底, 投资完成比例             | =100%       | 51.21 | 5   | 2.56  | 该项目剩余资金, 县财政暂未拨付, 我局无法支出。 |
|    | 社会效益指标    | 其他水利<br>工程设施<br>维修养护<br>覆盖服务<br>人口 | ≥3 万<br>人   | 3     | 30  | 30    |                           |
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度指标                      | 受益群众<br>满意度 | ≥90%  | 100 | 10    | 10                        |
| 总分 |           |                                    |             |       | 100 | 85.76 |                           |

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |  |            |            |                        |           |       |    |                 |
|--------------|--|------------|------------|------------------------|-----------|-------|----|-----------------|
| 项目名称         | 2023 年中央水利发展资金 (提前批) - 水土流失治理 (闽财农指【2022】92 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<br>(万元) |  | 年初预<br>算数  | 全年预<br>算数  | 全年执行数                  | 分值        | 执行率   | 得分 |                 |
|              | 年度资金总额   | 350.0<br>0 | 350.0<br>0 | 105.00                 | 10        | 30.00 | 0  |                 |
|              | 其中: 当年财政拨款                                     | 350.0<br>0 | 350.0<br>0 | 105.00                 | —         | 30.00 | —  |                 |
|              | 其他资金   | 0.00       | 0.00       | 0.00                   | —         | 0.00  | —  |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标   |            |            | 实际完成情况                 |           |       |    |                 |
|              | 根据年度工作计划, 通过实施水土流失综合治理, 达到<br>保护生态的目的。         |            |            | 完成水土流失治理面积 11.67 平方公里。 |           |       |    |                 |
| 绩<br>效       | 一级<br>指标                                       | 二级指标       | 三级指标       | 年度<br>指标值              | 实际<br>完成值 | 分值    | 得分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |

|               |               |              |                           |                        |       |    |    |  |
|---------------|---------------|--------------|---------------------------|------------------------|-------|----|----|--|
| 成本<br>指标      | 经济成本指标        | 补助资金<br>治理标准 | ≤30<br>万元/<br>每平方<br>千米   | 30                     | 10    | 10 |    |  |
|               | 产出<br>指标      | 数量指标         | 小流域治<br>理条数               | ≥1 条                   | 1     | 10 | 10 |  |
|               |               | 质量指标         | 工程施工<br>设计标准              | =100%                  | 100   | 10 | 10 |  |
|               |               |              | 工程施工<br>监理                | =100%                  | 100   | 10 | 10 |  |
|               |               | 时效指标         | 截至 2023<br>年底, 投资<br>完成比例 | ≥80%                   | 100   | 10 | 10 |  |
|               |               | 生态效益指标       | 水土流失<br>综合治理<br>面积        | ≥<br>11.67<br>平方<br>公里 | 11.67 | 30 | 30 |  |
| 满意<br>度<br>指标 | 服务对象满意<br>度指标 | 受益群众<br>满意度  | ≥90%                      | 100                    | 10    | 10 |    |  |
| 总分            |               |              |                           |                        | 100   | 90 |    |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |   |           |           |       |        |        |    |
|--------------|---|-----------|-----------|-------|--------|--------|----|
| 项目名称         | 2023 年中央水利发展资金（提前批）-水资源管理（闽财农指【2022】92 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<br>(万元) |   | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年执行数 | 分值     | 执行率    | 得分 |
|              | 年度资金总额                                    | 8.30      | 8.30      | 8.30  | 10     | 100.00 | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                                 | 8.30      | 8.30      | 8.30  | —      | 100.00 | —  |
|              | 其他资金                                      | 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，通过安装在线监测，接入省厅水资源信息服务系统，提升取水计量监管能力。 |                      |                      |       | 完成安装在线监测，接入省厅水资源信息服务系统，提升取水计量监管能力 |     |             |  |
| 一级指标   | 二级指标  | 三级指标                 | 年度指标值                | 实际完成值 | 分值                                | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 成本指标   | 经济成本指标                                      | 单价是否控制在批复概算单价内       | =100%                | 100   | 10                                | 10  |             |  |
| 绩效指标   | 数量指标  | 规模以上取水在县级计量设施新建或改建数量 | ≥5个                  | 5     | 10                                | 10  |             |  |
|        |   | 质量指标                 | 截至2024年6月底，完工项目初步验收率 | =100% | 100                               | 5   | 5           |  |
|        | 工程验收合格率                                     |                      | =100%                | 100   | 5                                 | 5   |             |  |
|        | 已建工程是否存在质量问题                                |                      | =100%                | 100   | 5                                 | 5   |             |  |
|        | 时效指标  | 截至2023年底，投资完成比例      | ≥80%                 | 100   | 5                                 | 5   |             |  |
|        |   | 截至2024年6月底，投资完成比例    | =100%                | 100   | 10                                | 10  |             |  |
|        | 经济效益指标                                      | 取水量在线计量率提高比例         | ≥3%                  | 3     | 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     |   |                      |                      |       | 100                               | 100 |             |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |  |             |                            |                                       |           |        |    |  |
|--------------|--|-------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|----|--|
| 项目名称         | 2023 年中央水利发展资金（提前批）-中小河流治理（闽财农指【2022】92 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<br>(万元) |  | 年初预<br>算数   | 全年预<br>算数                  | 全年执行数                                 | 分值        | 执行率    | 得分 |  |
|              | 年度资金总额                                     | 1579.<br>00 | 1579.<br>00                | 1579.00                               | 10        | 100.00 | 10 |  |
|              | 其中：当年财政拨款                                  | 1579.<br>00 | 1579.<br>00                | 1579.00                               | —         | 100.00 | —  |  |
|              | 其他资金                                       | 0.00        | 0.00                       | 0.00                                  | —         | 0.00   | —  |  |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                       |             |                            | 实际完成情况                                |           |        |    |  |
|              | 根据年度工作计划，通过中小流域治理，提高河道防洪标准。                |             |                            | 完成中小流域治理梅溪段和白樟段工程建设，池园段中小河流治理项目正在建设中。 |           |        |    |  |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级<br>指标                                   | 二级指标        | 三级指标                       | 年度<br>指标值                             | 实际<br>完成值 | 分值     | 得分 | 偏差原因分析及改<br>进措施  |
|              | 成本<br>指标                                   | 经济成本指标      | 单价是否<br>控制在批<br>复概算单<br>价内 | =100%                                 | 100       | 10     | 10 | 闽清县中小河流芝溪综合治理项目（池园段）于 2023 年 12 月开工，目前已完成综合治理河长 2 公里，计划于 2024 年 8 月完工。 |

|  |          |      |  |            |       |    |      |  |
|--|----------|------|--|------------|-------|----|------|--|
|  |          | 数量指标 | 治理流域面积<br>200-3000<br>平方公里<br>中小河流<br>长度 | ≥7.2<br>公里 | 4.2   | 5  | 0    | 闽清县中小河流芝溪综合治理项目（池园段）于2023年12月开工，目前已完成综合治理河长2公里，计划于2024年8月完工。 |
|  |          |      | 治理流域面积<br>200-3000<br>平方公里<br>中小河流<br>条数 | ≥2条        | 2     | 10 | 10   |  |
|  | 产出<br>指标 | 质量指标 | 截至2024<br>年6月底，<br>完工项目<br>初步验收<br>率     | =100%      | 66.66 | 5  | 3.33 | 闽清县中小河流芝溪综合治理项目（池园段）于2023年12月开工，目前已完成综合治理河长2公里，计划于2024年8月完工。 |
|  |          |      | 工程验收<br>合格率                              | =100%      | 66.67 | 5  | 3.33 | 闽清县中小河流芝溪综合治理项目（池园段）于2023年12月开工，目前已完成综合治理河长2公里，计划于2024年8月完工。 |
|  |          |      | 已建工程<br>是否存在<br>质量问题                     | =100%      | 100   | 5  | 5    |  |

|       |           |                        |          |       |     |       |  |
|-------|-----------|------------------------|----------|-------|-----|-------|--|
|       |           | 截至 2023 年底, 投资完成比例     | ≥80%     | 18.62 | 5   | 1.16  | 闽清县中小河流芝溪综合治理项目(池园段)于 2023 年 12 月开工, 目前已完成综合治理河长 2 公里, 计划于 2024 年 8 月完工。 |
|       | 时效指标      | 截至 2024 年 6 月底, 投资完成比例 | =100%    | 50.28 | 5   | 2.51  | 闽清县中小河流芝溪综合治理项目(池园段)于 2023 年 12 月开工, 目前已完成综合治理河长 2 公里, 计划于 2024 年 8 月完工。 |
|       | 社会效益指标    | 中小河流治理保护人口数量           | =0.96 万人 | 0     | 30  |       | 闽清县中小河流芝溪综合治理项目(池园段)于 2023 年 12 月开工, 目前已完成综合治理河长 2 公里, 计划于 2024 年 8 月完工。 |
| 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    |           |                        |          |       | 100 | 55.33 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|               |  |             |             |                                    |           |        |    |                 |
|---------------|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|--------|----|-----------------|
| 项目名称          | 闽清县城区市政配套基础设施建设项目（赵批财【2023】342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<br>(万元)  |  | 年初预<br>算数   | 全年预<br>算数   | 全年执行数                              | 分值        | 执行率    | 得分 |                 |
|               | 年度资金总额   | 0.00        | 44.50       | 44.50                              | 10        | 100.00 | 10 |                 |
|               | 其中：当年财政拨款  | 0.00        | 44.50       | 44.50                              | —         | 100.00 | —  |                 |
|               | 其他资金   | 0.00        | 0.00        | 0.00                               | —         | 0.00   | —  |                 |
| 年度总体<br>目标    | 预期目标   |             |             | 实际完成情况                             |           |        |    |                 |
|               | 根据赵批财【2023】342号文件精神，为做好水资源规划配置工作而设立该经费，该经费在水资源管理方面具有重要作用，根据年度工作计划，制定项目绩效目标，符合资金管理要求，具备可行性。 |             |             | 水资源规划配置工作而设立该经费，该经费在水资源管理方面具有重要作用。 |           |        |    |                 |
| 绩效<br>指<br>标  | 一级<br>指标   | 二级指标        | 三级指标        | 年度<br>指标值                          | 实际<br>完成值 | 分值     | 得分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|               | 成本<br>指标   | 经济成本指标      | 项目资金<br>投入数 | =44.5<br>万元                        | 44.5      | 10     | 10 |                 |
|               | 产出<br>指标   | 数量指标        | 编制规划<br>数量  | ≥1份                                | 1         | 15     | 15 |                 |
|               |  | 质量指标        | 资金使用<br>合规率 | =100%                              | 100       | 15     | 15 |                 |
|               |  | 时效指标        | 项目完成<br>及时率 | ≥<br>100%                          | 100       | 10     | 10 |                 |
|               | 社会效益指标   | 受益乡镇<br>片区  | =5个         | 5                                  | 30        | 30     |    |                 |
| 满意<br>度<br>指标 | 服务对象满意<br>度指标  | 受益群众<br>满意度 | ≥90%        | 100                                | 10        | 10     |    |                 |
| 总分            |  |             |             |                                    | 100       | 100    |    |                 |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称          |  | 闽清县城区市政配套基础设施建设项目（赵批财【2023】396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<br>(万元)  |  | 年初预<br>算数                        | 全年预<br>算数            | 全年执行数                                     | 分值        | 执行率  | 得分            |                 |
|               | 年度资金总额                                 | 0.00                             | 100.0<br>0           | 0.00                                      | 10        | 0.00 | 0             |                 |
|               | 其中：当年财政拨款                              | 0.00                             | 100.0<br>0           | 0.00                                      | —         | 0.00 | —             |                 |
|               | 其他资金                                   | 0.00                             | 0.00                 | 0.00                                      | —         | 0.00 | —             |                 |
| 年度总体<br>目标    | 预期目标                                   |                                  |                      | 实际完成情况                                    |           |      |               |                 |
|               | 完成坂东镇防洪排涝（一期）工程可研报告、梅溪中小流域治理工程设计等前期工作。 |                                  |                      | 已完成坂东镇防洪排涝（一期）工程可研报告、已完成梅溪中小流域治理工程设计招标工作。 |           |      |               |                 |
| 绩效<br>指标      | 一级<br>指标                               | 二级指标                             | 三级指标                 | 年度<br>指标值                                 | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分            | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|               | 成本<br>指标                               | 经济成本指标                           | 项目前期<br>投入成本<br>数    | ≤100<br>万元                                | 42.37     | 10   | 10            |                 |
|               | 产出<br>指标                               | 数量指标                             | 实施前期<br>项目数          | ≥2个                                       | 2         | 10   | 10            |                 |
|               |  | 质量指标                             | 完成可研<br>报告数          | ≥1个                                       | 1         | 20   | 20            |                 |
|               |  | 时效指标                             | 资金拨付<br>率            | ≥80%                                      | 0         | 10   | 0             | 正在申请资金<br>拨付流程中 |
|               |  | 社会效益指标                           | 资金使用<br>重大违规<br>违纪问题 | =0起                                       | 0         | 30   | 30            |                 |
| 满意<br>度<br>指标 | 服务对象满意<br>度指标                          | 责任单位<br>满意率                      | ≥90%                 | 0   | 10        | 0    | 该项目正在招<br>标阶段 |                 |
| 总分            |  |                                  |                      |   | 100       | 70   |               |                 |

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |   |                                   |                    |  |           |        |    |                 |
|--------------|---|-----------------------------------|--------------------|--|-----------|--------|----|-----------------|
| 项目名称         | 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<br>(万元) |   | 年初预<br>算数                         | 全年预<br>算数          | 全年执行数                                  | 分值        | 执行率    | 得分 |                 |
|              | 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   | —  |                 |
| 年度总体<br>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。 |                                   |                    | 完成闽清县梅溪段中小河流治理项目（白樟镇标段）前期工作水保、环保等编制工作。 |           |        |    |                 |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级<br>指标  | 二级指标                              | 三级指标               | 年度<br>指标值                              | 实际<br>完成值 | 分值     | 得分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|              | 成本<br>指标  | 经济成本指标                            | 资金使用<br>率          | =100%                                  | 100       | 10     | 10 |                 |
|              | 产出<br>指标  | 数量指标                              | 编制报告<br>数量         | ≥10<br>份                               | 10        | 15     | 15 |                 |
|              |   | 质量指标                              | 报告书审<br>查通过率       | ≥<br>100%                              | 100       | 15     | 15 |                 |
|              |   | 时效指标                              | 编制工作<br>手续办理<br>进度 | =100%                                  | 100       | 10     | 10 |                 |
|              | 社会效益指标  | 被审计单<br>位根据审<br>计建议制<br>定整改措<br>施 | =1项                | 1                                      | 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    |           |         |       |     | 100 | 100 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |  |        |           |  |        |       |    |             |
|--------------|--|--------|-----------|--|--------|-------|----|-------------|
| 项目名称         | 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<br>(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   | 59.16  | 59.16     | 47.28  | 10     | 79.92 | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款  | 59.16  | 59.16     | 47.28  | —      | 79.92 | —  |             |
|              | 其他资金   | 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。该笔资金由于按季度支出，四季度山洪灾害防治运维费预计在 2024 年一季度完成支出。 |        |           | 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  | 分值    | 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     | ≥75%   | 79.92  | 10    | 10 |             |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 系统站点巡检次数  | ≥3 次   | 3      | 15    | 15 |             |
|              |  | 质量指标   | 故障处置响应及时率 | =100%  | 100    | 15    | 15 |             |

|       |           |            |       |     |     |     |  |
|-------|-----------|------------|-------|-----|-----|-----|--|
|       | 时效指标      | 目标完成率      | =100% | 100 | 10  | 10  |  |
|       | 社会效益指标    | 系统重大故障发生次数 | ≤0次   | 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    |           |            |       |     | 100 | 100 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |  |        |           |             |        |       |    |             |
|--------------|--|--------|-----------|-------------|--------|-------|----|-------------|
| 项目名称         | 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<br>(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     | 52.51       | 10     | 87.52 | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                  | 60.00  | 60.00     | 52.51       | —      | 87.52 | —  |             |
|              | 其他资金                                       | 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。 |        |           | 完成新建水利局办公电梯 |        |       |    |             |
| 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  | 分值    | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                       | 经济成本指标 | 工程建设成本控制率 | ≥100%       | 100    | 10    | 10 |             |
|              | 产出指标                                       | 数量指标   | 新建电梯数     | ≥1座         | 1      | 15    | 15 |             |

|           |               |             |           |     |     |     |  |
|-----------|---------------|-------------|-----------|-----|-----|-----|--|
|           | 质量指标          | 资金使用<br>合规率 | =100%     | 100 | 10  | 10  |  |
|           | 时效指标          | 当年开工<br>率   | ≥<br>100% | 100 | 15  | 15  |  |
|           | 社会效益指标        | 受益人数        | ≥30<br>人  | 30  | 30  | 30  |  |
| 满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度指标 | 受益群体<br>满意度 | ≥<br>100% | 100 | 10  | 10  |  |
| 总分        |               |             |           |     | 100 | 100 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |  |           |           |                               |           |        |    |                 |
|--------------|--|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|--------|----|-----------------|
| 项目名称         | 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<br>(万元) |  | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年执行数                         | 分值        | 执行率    | 得分 |                 |
|              | 年度资金总额   | 0.33      | 0.33      | 0.33                          | 10        | 100.00 | 10 |                 |
|              | 其中：当年财政拨款  | 0.33      | 0.33      | 0.33                          | —         | 100.00 | —  |                 |
|              | 其他资金   | 0.00      | 0.00      | 0.00                          | —         | 0.00   | —  |                 |
| 年度总体<br>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<br>指标     | 一级<br>指标   | 二级指标      | 三级指标      | 年度<br>指标值                     | 实际<br>完成值 | 分值     | 得分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|              | 成本<br>指标   | 经济成本指标    | 资金使用<br>率 | =95%                          | 100       | 10     | 10 |                 |

|               |               |             |                 |     |     |     |  |
|---------------|---------------|-------------|-----------------|-----|-----|-----|--|
| 产出<br>指标      | 数量指标          | 装修面积        | ≥158<br>平方<br>米 | 158 | 10  | 10  |  |
|               | 质量指标          | 工程质量<br>合格率 | ≥<br>100%       | 100 | 15  | 15  |  |
|               | 时效指标          | 目标完成<br>率   | =100%           | 100 | 15  | 15  |  |
|               | 社会效益指标        | 实际在岗<br>人员数 | ≥2 人            | 2   | 30  | 30  |  |
| 满意<br>度<br>指标 | 服务对象满意<br>度指标 | 使用人员<br>满意度 | ≥<br>100%       | 100 | 10  | 10  |  |
| 总分            |               |             |                 |     | 100 | 100 |  |

## 二、项目支出绩效评价报告

### 2023 年省级第七批专项资金-安全生态水系

#### (闽财农指〔2023〕73 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《关于闽清县省璜梅溪安全生态水系建设项目的实施方案的

批复》（榕水利建设〔2020〕83号）文件，同意闽清县省璜梅溪安全生态水系建设项目实施范围为：梅溪及其两条支流：省汾溪和岭里溪，整治河道长度总长为10.007km。

## 2、项目实施情况

闽清县省璜梅溪安全生态水系建设项目由闽清县防洪工程建设有限公司担任业主单位，经公开招标由新疆兵团水利水电建设工程集团有限公司承建，合同金额为1288.9043万元。

## 3、项目资金投入和使用情况

资金投入：该项目于2023年10月到位资金350万元，财政拨款数0万元，主要原因是县财政财力不足，暂未拨付该项目资金至我局。

资金支出：全年执行数0万元、预算执行率0%，主要原因是县财政财力不足，暂未拨付该项目资金至我局。

### （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生态效益；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2024年度部门评价工作有关事项的通知》（梅财会〔2024〕4号）文件精神，对2023年省级第七批专项资金-安全生态水系项目开展2023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 2023 年省级第七批专项资金-安全生态水系。评价涵盖项目范围：闽清县省璜梅溪安全生态水系建设项目实施的内容。

### (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: 2023 年省级第七批专项资金-安全生态水系项目支出绩效评价指标体系

| 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 (3分) | 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应。                                  | 具备一个得分要素，增加指标分值的三分之一 | 3  |
|          | 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。       | 0  |

|         |               |                          |  |                       |    |
|---------|---------------|--------------------------|--|-----------------------|----|
|         | 资金管理<br>(4分)  | 资金使用<br>合规性<br>(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<br>(8分)  | 管理制度<br>健全性<br>(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<br>有效性<br>(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<br>(10分) | 当年实施项目数<br>(10分)         | 当年实施项目数=实际实施项目数  | 等于1个                  | 10 |
|         | 产出质量<br>(10分) | 项目验收合格率<br>(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<br>(10分) | 项目当年开工率<br>(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<br>(10分) | 省级资金投入<br>成本控制数<br>(10分) | 小于等于省级资金投入成本数  | ≤350万元                | 10 |
| 效益(20分) | 项目效益<br>(20分) | 生态效益<br>(10分)            | 河道生态修复长度(公里)   | 大于等于3.5公里             | 10 |
|         |               | 受益群众满意度<br>(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)   |                       | 96 |

|      |  |
|------|--|
| 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S=90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60)<br><input type="checkbox"/> 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) 《闽清县财政局关于开展2024年度部门评价工作的通知》(梅财会〔2024〕4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、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2024年3月19日启动,至2024年6月30日结束,共经历前期准备、组织实施、县级审核三个阶段。

##### 1、前期准备

根据《闽清县财政局关于开展2024年部门评价工作的通知》(梅财会〔2024〕4号)文件精神,为健全绩效评价常态化机制,增强部门及资金使用单位绩效意识,进一步提高部门评价质量,结合我局实际,制定了2024年度部门评价方案。

##### 2、组织实施阶段

部门评价在单位自评的基础上开展,主要内容包括决策情况、资金管理和使用情况、相关制度管理办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况和其他相关内容等。

##### 3、县级财政审核阶段

(1) 撰写绩效评价报告。

(2) 资料整理归档。

(3) 县级财政审核。

### 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 96 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  | 4  |
|      |    |      |    | 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  | 0  |
|      |    | 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  | 10 |
| 效益 | 20  | 项目效益 | 20  | 生态效益    | 10  | 10 |
|    |     |      |     | 受益群众满意度 | 10  | 10 |
| 合计 | 100 |      | 100 |         | 100 | 96 |

## （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 16 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;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 40 分。闽清县省璜镇安全生态水系项目按时进场施工、完工验收情况较好。

效益方面:该部分分值为 20 分,评价得 20 分。通过河道生态修复长度 3.5 公里,实施项目对受益群众满意度高。

## 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 1 月 14 日通过福州市

水利局完工复核验收。

## 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 16 分，得分率为 80%。

#### 1、资金管理况分析

(1) 财务制度健全。闽清县水利局和闽清县防洪建设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。项目资金主要拨付给项目业主单位闽清县防洪建设有限公司，由业主单位支付项目资金给新疆兵团水利水电建设工程集团有限公司。

(3) 预算执行率不高。该项目 2023 年实际到位 350 万元。由于县财政财力不足，暂未拨付该项目资金。

#### 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 40 分。

(1) 当年实施项目数。2022 年计划实施 1 个项目，实际实施项目 1 个，具体为闽清县省璜梅溪安全生态水系建设项目。

(2) 项目验收合格率。该项目已于 2022 年 1 月底前全部完成验收。

(3) 项目当年开工率。闽清县省璜梅溪安全生态水系建设项目于 2021 年 4 月开工。

(4) 省级资金投入成本控制数。该项目省级资金投入成本数 350 万元，目前成本控制情况较好。

#### (四) 项目效益情况

主要从生态效益和满意度 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) 项目实施的生态效益分析。闽清县省璜梅溪安全生态水系建设项目工作成果，河道生态修复长度 3.5 公里。

(2) 受益群众满意度高。满意度大于 90%。

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。

