

2022 年度
仙游县水利局部门汇
总决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况.....	6
三、单位主要工作总结.....	7
第二部分 2022 年度决算表.....	13
一、收入支出决算总表.....	13
二、收入决算表	15
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
第三部分 2022 年度决算情况说明.....	32
一、收入支出决算总体情况说明.....	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	33
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	37
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	37
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	39

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	39
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明	40
八、预算绩效情况说明.....	41
九、其他重要事项情况说明.....	41
第四部分 名词解释.....	43
第五部分 附件	45

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

水利部门的主要职责是：水利行业工程管理负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障、指导水资源保护工作。

（一）贯彻执行国家有关水利工作的法律法规和政策，起草并组织实施有关水利工作的地方性法规、政府规章，拟订我县水利规划和政策，组织编制我县水资源规划和辖区内主要流域综合规划、防洪规划等。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，会同有关部门拟订全县和跨乡镇（街道）水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和洪水影响评价制度。指导水利行业供水和乡镇（街道）供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审批县规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。参与指导饮用水水源保护有关工作，参与水功能区划编制。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织

指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导主要河道、河口的治理、开发和保护。指导沿海滩涂围垦的建设与管理。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨乡镇（街道）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（八）负责河长制、湖长制组织实施的具体工作，开展综合协调、政策研究、督导考核等日常工作，协调组织执法检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。

（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全、节水灌溉、灌区及泵站改造、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。承担5万千瓦及以下水电站建

设行政管理职责。

（十一）指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施。按权限审核或审批水利水电工程移民安置规划，监督管理移民安置工作。负责水库移民后期扶持扶助政策的实施和监督，负责中央和地方水库移民扶持基金使用管理。

（十二）负责有关涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇（街道）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站、江海堤防、水闸等水利工程、水利设施的安全监管。承担水利建设市场的监督管理相关工作。负责河道采砂统一管理。

（十三）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的规程规范并监督实施。组织有关水利科学研究、技术引进和科技推广。会同有关部门办理水利有关涉外事务。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情、旱情监测预警工作。组织编制主要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，水利部门包括 1 个机关行政单位及 9 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位

单位名称	单位性质	在职人数
水利局机关	行政机关	6
水利水电建设管理中心	全额事业	15
水利水电工程质量监督站	全额事业	4
水土保持试验站	全额事业	2
水土保持办公室	参照公务员管理	2
水务局工程师室	全额事业	3
洪水预警中心	全额事业	3
仙游县河务管理中心	全额事业	6
仙游县水政监察大队	自收自支	26
仙游县水利水电工程移民发展中心	参照公务员管理	4

三、单位主要工作总结

2022 年，仙游县水利局部门主要任务是：我们要坚持稳中求进，将工作重心转到“水利工程补短板、水利行业强监管”这一改革发展总基调上来，以新时代治水方针和习近平总书记治理木兰溪重要理念为根本遵循，稳步推进水利工程项目，加快推进水生态文明建设，统筹推进防灾减灾各项工作，强化水利行业监管，在去年工作的基础上再上一个台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）省委、省政府为民办实事项目：①开展水土流失

综合治理，一季度开展项目申报；二季度方案设计及报批；三季度项目前期及招标、动工；四季度实施治理并完成主体工程建设；②城乡供水一体化建设，对龙华镇辖区内的农村进行“一户一表”改造。

（二）县委、县政府为民办实事项目：①城乡供水一体化项目（续建），①建成城区第一水厂迁建项目并投入运行。②续建第二水厂工程（二期）。③完成赖店5个村、城中村10个村管网建设及一户一表改造。④动工建设龙华镇4个村管网建设及一户一表改造。⑤续建仙游城区至龙华管网延伸工程。⑥动工建设度尾水厂、仙游民安水厂工程；②木兰溪防洪工程仙游段（续建），续建木兰溪防洪工程仙度段：①动工建设木兰溪防洪工程仙度段D3-1标，新建堤线长度0.5公里。②续建仙度段D2标，完成堤线长度1.5公里。

（三）县重点项目：①城乡供水一体化项目：一季度城区第二水厂二期完成10%，度尾水厂完成5%，民安水厂完成预算及送审，赖店5个村管网建设及一户一表完工，龙华镇4个村完成施工图设计，城中村10个村管网建设及一户一表管网改造完成5个村，城区至龙华配水主干管（A标）完成30%；二季度城区第二水厂二期完成25%，度尾水厂完成15%，民安水厂完成施工招投标，龙华镇4个村完成预算并送审，城中村10个村管网建设及一户一表管网改造5个村完成

20%，城区至龙华配水主干管（A 标）完成 60%；三季度城区第二水厂二期完成 40%，度尾水厂完成 25%，民安水厂开工建设，龙华镇 4 个村完成财审，城中村 10 个村管网建设及一户一表管网改造完成 50%，城区至龙华配水主干管（A 标）完成 90%；四季度城区第二水厂二期完成 60%，度尾水厂完成 40%，民安水厂完成 10%，龙华镇 4 个村完成招投标，城中村 10 个村管网建设及一户一表管网改造完 80%，城区至龙华配水主干管（A 标）完成 100%；②仙游县第二污水处理厂二期工程，一季度开工建设并完成至 10%；二季度完成至 40%；三季度完成至 80%；四季度全部完成并投入运行尾水达到一级 A 标准；③仙游县木兰流域智慧水利管理系统，完成亚行贷款项目可研批复工作，开展设计招标工作，并进行施工图设计工作；④农村污水管网建设，一季度施工图设计；二季度预算；三季度招投标；四季度部分开工；⑤双溪口水库至木兰溪水系连通及生态综合整治工程，一、二季度推进并完成亚行贷款项目可研批复工作；三季度完成初设、施工图设计；四季度开展项目预算等前期工作。

（四）县“五水共治”三年行动计划和两年提升计划：①推进生活污水处理。所有污水处理厂出水水质全部执行一级 A 标准并稳定达标排放，加强对城区、第二、仙游经济开发区污水处理厂日常运行监管，规范污水处理厂运行管理，确

保出水水质稳定达标排放；②构筑防洪（潮）安全体系。重点推进木兰溪流域防洪工程建设，提高城镇防洪标准。加快推进木兰溪防洪工程仙游段工程建设、中小河流治理、山洪灾害防治、水库维养工程等。到 2023 年，木兰溪流域和沿海防洪防潮保障体系全面建成，通过新建及加高加固堤岸，修建水闸等措施，仙游主城区及重要集镇区的防洪标准提高到 30 年一遇，其余河段防洪标准提高到 20 年一遇的防洪标准；③加快推进城乡供水一体化；④仙游县双溪口至木兰溪水系连通及生态综合整治工程，完成亚行贷款项目可研批复工作；完成施工图初步设计工作，并开展项目预算等前期工作；⑤加强城镇节水，新建改造供水管网 5 公里以上。

（五）①木兰溪防洪工程仙度段，一季度 D2 标完成至 40%；二季度 D3-1 标开工建设，D2 标完成至 50%；三季度 D3-1 标完成至 10%、D2 标完成至 60%；四季度 D3-1 标完成至 20%、D2 标完成至 70%；②木兰溪防洪工程仙游段，与防洪工程同步；③福建省仙游县木兰溪流域生态环境综合治理及提升项目，一季度开展项目可行性研究报告编制；二季度开展可研报批工作并批复；三季度开展项目设计、施工图设计招标工作；四季度计划部分项目开展项目预算审计招投标等前期工作，完成主权贷款（亚洲开发银行）融资资金落地；④仙游县木兰溪支流中岳溪河道整治工程（一期），计划 5 月

份开工；⑥仙游县木兰溪支流中岳溪河道整治工程（二期），计划7月份开工；⑦仙游双溪口水库至木兰溪水系连通及生态综合整治工程，完成初步设计及设计图优化工作。

（六）①. 扎实实施大中型水库农村移民后期扶持工作。一是做好水库移民资金直补发放。认真复核农村移民身份，2022年依规对因死亡、出国出境、被判刑、被政府机关和国有企事业单位录用的大中型水库移民资金直补对象核减33人，对符合登记条件的大中型水库移民核增1人。二是计划按时对6512名大中型水库移民足额发放直补资金390.72万元。三是计划争取水库移民后期扶持项目资金520.94万元，共实施项目3个。主要有赖店镇示范区移民村人居环境整治、农房改造（赖店镇玉墩村交垵移民古大厝工程）和仙游县监测评估等项目。四是开展“温暖在库区、倾情为移民”活动。对移民因病因灾困难户、子女就学困难户进行帮扶。

②. 大力推进美丽库区建设。依托郊尾镇伍狮村白垵移民安置房建设避险解困项目，全面完成郊尾镇伍狮村白垵安置区休闲广场建设、伍狮村白垵安置区护栏和过道建设、伍狮村白垵安置区房前屋后路面硬化、伍狮村白垵安置区路灯建设、伍狮村河道一期建设、伍狮村白垵安置区配套建设、塘边村突进公共休闲广场建设工程、塘边村平安视频监控建设和伍狮村生产道路硬化等项目，加快建设赖店镇玉墩村示范区移民村人居环境整，推进治河道湖塘治理（赖店镇玉墩

村垵底河道治理工程)和农房改造(赖店镇玉墩村交垵移民古大厝工程)，大力推进我县美丽库区示范村工作。

③.开展库区移民培训。计划在移民集中安置的温泉金苑新村、赖店玉墩村、郊尾塘边村和伍狮村、鲤南横塘村和西苑半岭村等移民村组织大中型水库移民 32 人参加莆田市移民局举办的初级中式面点师，组织移民 30 人参加初级厨师培训班，通过培训并经考核合格，获取国家统一颁发的职业技能资格证书，可有效增强库区移民就业创业能力。

④.做好库区移民的安定稳定工作。推进赖店镇留仙村视频监控建设项目建设，平安视频监控建设安装架设视频探头 65 个。要突出抓紧抓好三峡移民的安定稳定工作。以深化“平安库区”创建为载体，强化风险防控、信息预警、依法办信接访，突出做好水库移民矛盾纠纷排查化解工作，把不安定因素化解在萌芽状态，最大限度减少库区不和谐因素。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 仙游水利局汇总

单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	24616.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	11850.01	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	609.72	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	28314.5	八、社会保障和就业支出	1722.79
		九、卫生健康支出	25.98
		十、节能环保支出	7370.38
		十一、城乡社区支出	34301.88
		十二、农林水支出	24459.26
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	87.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预	

		算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	3633.50
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	65390.55	本年支出合计	71601.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6210.53	年末结转和结余	
总计	71601.08	总计	71601.08

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

公开 02
表

单位：仙游水利局汇总

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业 收入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入
支出功 能分类 科目编 码	科目名称									
类	款	项	合计	65390. 55	36466. 34		609. 71			28314. 5 0
208			社会保障和就业支出	1719. 90	1719. 90					
20805			行政事业单位养老支出	81. 26	81. 26					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	68. 65	68. 65					
2080506			机关事业单位基本养老 保险支出	12. 61	12. 61					
20822			大中型水库移民后期扶 持基金支出	1518. 64	1518. 64					
2082201			移民补助	811. 64	811. 64					
2082202			基础设施建设和经济发 展	707. 00	707. 00					
20823			小型水库移民扶助基金 安排的支出	120. 00	120. 00					
2082302			基础设施建设和经济发 展	120. 00	120. 00					
210			卫生健康支出	25. 98	25. 98					
21011			行政事业单位医疗	25. 98	25. 98					
2101101			行政单位医疗	4. 70	4. 70					
2101102			事业单位医疗	21. 28	21. 28					
211			节能环保支出	7370. 38	7370. 38					
21103			污染防治	792. 38	792. 38					

2110302	水体	792.38	792.38					
21104	自然生态保护	6578.00	6578.00					
2110402	农村环境保护	6578.00	6578.00					
212	城乡社区支出	34301.88	6186.87					28115.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28424.31	309.30					28115.01
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00	0.00					500.00
2120802	土地开发支出	309.30	309.30					
2120804	农村基础设施建设支出	27615.01	0.00					27615.01
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3860.90	3860.90					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3860.90	3860.90					
21214	污水处理费安排的支出	2016.67	2016.67					
2121401	污水处理设施建设和运营	1958.67	1958.67					
2121402	代征手续费	58.00	58.00					
213	农林水支出	18251.62	18251.62					
21303	水利	17798.96	17798.96					
2130301	行政运行	112.53	112.53					
2130304	水利行业业务管理	30.00	30.00					
2130305	水利工程建设	6889.14	6889.14					
2130306	水利工程运行与维护	830.92	221.21		609.71			
2130308	水利前期工作	270.35	270.35					
2130309	水利执法监督	9.04	9.04					
2130310	水土保持	288.00	248.00					40.00
2130311	水资源节约管理与保护	9.60	9.60					
2130312	水质监测	3.00	3.00					
2130314	防汛	117.66	117.66					
2130315	抗旱	15.00	15.00					
2130316	农村水利	191.17	31.68					159.49
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	347.94	347.94					

2130322	水利安全监督	24.11	24.11					
2130399	其他水利支出	8660.50	8660.50					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	183.00	183.00					
2136601	基础设施建设和经济发展	183.00	183.00					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	208.00	208.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	208.00	208.00					
21399	国家重大水利工程建设基金安排的支出	61.66	61.66					
2139999	其他重大水利工程建设基金的支出	61.66	61.66					
221	住房保障支出	87.29	87.29					
22102	住房改革支出	87.29	87.29					
2210201	住房公积金	87.29	87.29					
229	其他支出	3633.50	3633.50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3633.50	3633.50					
2290402	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3633.50	3633.50					

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

开 03 表

单位：仙游县水利局汇总						单位：万元					
项目						本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附 属单 位补 助支 出
支出功能 分类科目 编码			科目名称								
类	款	项	合计			71601.08	1687.32	69913.76			
208			社会保障和就业支 出			1722.79	81.26	1641.53			
20805			行政事业单位养老 支出			81.26	81.26				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出			68.65	68.65				
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出			12.61	12.61				
20822			大中型水库移民后 期扶持基金支出			1521.5 3		1521.5 3			
2082201			移民补助			814.53		814.53			
2082202			基础设施建设和经 济发展			707.00		707.00			
20823			小型水库移民扶助 基金安排的支出			120.00		120.00			
2082302			基础设施建设和经 济发展			120.00		120.00			
210			卫生健康支出			25.98	25.98				
21011			行政事业单位医疗			25.98	25.98				
2101101			行政单位医疗			4.70	4.70				
2101102			事业单位医疗			21.28	21.28				
211			节能环保支出			7370.38		7370.38			

21103	污染防治	792.35		792.35			
2110302	水体	792.38		792.38			
21104	自然生态保护	6578.00		6578.00			
2110402	农村环境保护	6578.00		6578.00			
212	城乡社区支出	34301.88		34301.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28424.31		28424.31			
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00		500.00			
2120802	土地开发支出	309.30		309.30			
2120804	农村基础设施建设支出	27615.01		27615.01			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3860.90		3860.90			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3860.90		3860.90			
21214	污水处理费安排的支出	2016.67		2016.67			
2121401	污水处理设施建设和运营	1958.67		1958.67			
2121402	代征手续费	58.00		58.00			
213	农林水支出	24459.26	1492.80	22966.46			
21303	水利	24459.26		16333.12			
2130301	行政运行	112.53	112.53				
2130304	水利行业业务管理	30.00		30.00			
2130305	水利工程建设	13068.61		13068.61			
2130306	水利工程运行与维护	830.92	609.71	221.21			
2130308	水利前期工作	270.35		270.35			
2130309	水利执法监督	9.04					
2130310	水土保持	288.00		288.00			
2130311	水资源节约管理与保护	17.69		9.60			
2130312	水质监测	3.00		3.00			
2130314	防汛	117.66		117.66			

2130315	抗旱	15.00		15.00			
2130316	农村水利	191.17		191.17			
2130321	大中型水库移民 后期扶持专项支出	347.94		347.94			
2130322	水利安全监督	24.11		24.11			
2130399	其他水利支出	8680.58	708.90	7971.68			
21369	国家重大水利工程 建设基金安排的支 出	208.00		208.00			
2136999	其他重大水利工 程建设基金支出	208.00		208.00			
21399	其他农林水支出	61.66					
2139999	其他农林水支出	61.66					
221	住房保障支出	87.29	87.29				
22102	住房改革支出	87.29	87.29				
2210201	住房公积金	87.29	87.29				
229	其他支出	3633.50		3633.50			
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	3633.50		3633.50			
2290402	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	3633.50		3633.50			

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

公开 04 表

单位：仙游县水利局汇总

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	24616.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	11850.01	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1722.79	81.26	1641.53	
		九、卫生健康支出	25.98	25.98		
		十、节能环保支出	7370.38	7370.38		
		十一、城乡社区支出	6186.87		6186.87	
		十二、农林水支出	23650.06	23259.06	391.00	

		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	87.29	87.29		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	3633.5		3633.5	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	36466.34	本年支出合计	42676.87	30823.97	11852.90	
年初财政拨款结转和结余	6210.53	年末财政拨款结转和结余				

一般公共预算财政拨款	6207.64					
政府性基金预算财政拨款	2.89					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	42676.87	总计	42676.87	30823.97	11852.90	

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

公开 05 表

单位：仙游县水利局汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		30823.97	1077.62	29746.35
208	社会保障和就业支出	81.26	81.26	
20805	行政事业单位养老支出	61.65	61.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.65	61.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61	
210	卫生健康支出	25.98	25.98	
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98	
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	
2101102	事业单位医疗	21.28	21.28	
211	节能环保支出	7370.38		7370.38
21103	污染防治	792.38		792.38
2110302	水体	792.38		792.38
21104	自然生态保护	6578.00		6578.00
2110402	农村环境保护	6578.00		6578.00
213	农林水支出	23259.06	883.09	22375.97
21303	水利	23197.40	821.43	22375.97
2130301	行政运行	112.53	112.53	
2130304	水利行业业务管理	30.00		30.00
2130305	水利工程建设	13068.61		13068.61
2130306	水利工程运行与维护	221.21		221.21
2130308	水利前期工作	270.35		270.35
2130309	水利执法监督	9.04		9.04

2130310	水土保持	248.00		248.00
2130311	水资源节约管理与保护	17.69		17.69
2130312	水质监测	3.00		3.00
2130314	防汛	117.66		117.66
2130315	抗旱	15.00		15.00
2130316	农村水利	31.68		31.68
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	347.94		347.94
2130322	水利安全监督	24.11		24.11
2130399	其他水利支出	8680.58	708.90	7971.68
21399	其他农林水支出	61.66	61.66	
2139999	其他农林水支出	61.66	61.66	
221	住房保障支出	87.29	87.29	
22102	住房改革支出	87.29	87.29	
2210201	住房公积金	87.29	87.29	

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

公开 06
表
单位：
万元

单位：仙游县水利局汇总

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	989.88	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	652.81	30201	办公费	9.35	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11.90	30202	印刷费	0.59	310	资本性支出	
30103	奖金	107.91	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.20	30206	电费	1.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.61	30207	邮电费	0.29	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.98	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.80	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.93	30211	差旅费	9.57	31009	土地补偿	

30113	住房公积金	87.29	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	13.25	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.67	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	38.60	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.49	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	8.40	399	其他支出	

				用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1028.48	公用经费合计					49.14

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：仙游县水利局汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.97
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.30
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.67

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：仙游县水利局汇总

单位：万元

项目				年 初 结 转 和 结 余	本 年 收 入	本 年 支 出			年 末 结 转 和 结 余
支出功 能分类 科目编 码			科目名称			小计	基 本 支 出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		11852.90	11852.90		11852.90	
208			社会保障和就业支出		1641.53	1641.53		1641.53	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		1521.53	1521.53		1521.53	
2082201			移民补助		814.53	814.53		814.53	
2082202			基础设施建设和经济发展		707.00	707.00		707.00	
20823			小型水库移民扶助资金安排的支出		120.00	120.00		120.00	
2082302			基础设施建设和经济发展		120.00	120.00		120.00	
212			城乡社区支出		6186.87	6186.87		6186.87	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		309.30	309.30		309.30	
2120802			土地开发支出		309.30	309.30		309.30	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		3860.90	3860.90		3860.90	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		3860.90	3860.90		3860.90	
21214			污水处理费安排的支出		2016.67	2016.67		2016.67	
2121401			污水处理设施建设和运营		1958.67	1958.67		1958.67	
2121402			代征手续费		58.00	58.00		58.00	
213			农林水支出		391.00	391.00		391.00	
21366			大中型水库库区基金安排的支出		183.00	183.00		183.00	
2136999			基础设施建设和经济发展		183.00	183.00		183.00	

21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		208.00	208.00		208.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		208.00	208.00		208.00	
229	其他支出		3633.50	3633.50		3633.50	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3633.50	3633.50		3633.50	
229042	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3633.50	3633.50		3633.50	

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

公开 09 表

单位：仙游县水利局本级

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

本表无数据

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 71601.08 万元，支出总计 71601.08 万元，与上年决算数相比，各增加 13741.27 万元，20966.33 万元，各增长 59.82%，41.41%，主要是木兰流域生态补偿金、水利专项资金增加、水库移民扶持资金增加。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 71601.08 万元，比上年决算数增加 13741.27 万元，增长 59.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30823.97 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 11852.89 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 609.72 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 28314.50 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 71601.08 万元，比上年决算数增加 20966.33 万元，增长 41.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 1749.60 万元。其中，人员支出 1590.88 万

元，公用支出 158.72 万元。

2. 项目支出 69851.48 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 36466.34 万元，与上年决算数相比，减少 2844.55 万元，下降 7.24%，主要是：还本付息项目转列暂付款；支出总计 42676.87 万元，与上年决算数相比，减少 5353.82 万元，下降 11.14%，主要是还本付息项目转列暂付款支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 30823.97 元，比上年决算数增加 11845.31 万元，增长 62.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.64 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；较上年决算数增加 2.25 万元，上升 3.39%。主要原因是工资调整，社保缴费基数调整。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.61 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；较上年决算数增加 0.98 万元，上升 8.43%。主要原因是工资调整，社

保缴费基数调整。

（三）2101101-行政单位医疗支出 4.7 万元，主要用于行政单位医疗缴费支出；较上年决算数减少 0.09 万元，下降 1.88%。主要原因是人员退休 1 名，基数调减。

（四）2101102-事业单位医疗支出 21.28 万元，主要用于事业单位医疗缴费支出；较上年决算数增加 1.19 万元，上升 5.92%。主要原因是工资调整，医保缴交基数增加。

（五）2110302-水体支出 792.38 万元，主要用于污染防治水体建设；较上年决算数减少 4796.24 万元，下降 85.82%。主要原因是转列市级专项生态补偿金中支出。

（六）2110402-农村环境保护支出 6578.00 万元，主要用于农村生活污水治理，较上年决算数增加 6578.00 万元，上升 100%，主要原因是农村生活污水治理专项为今年新下达专项，去年无此专项资金。

（七）2130301-行政运行支出 112.53 万元，主要用于行政人员工资奖金等；较上年决算数减少 38.37 万元，下降 25.43%。主要原因是人员退休一名，支出减少。

（八）2130304-水利行业业务管理支出 30 万元，主要用于农业水价改革支出；较上年决算数减少 20 万元，下降 40%。主要原因是该项目专项资金减少。

（九）2130305-水利工程建设支出 13068.61 万元，主要用于木兰溪防洪工程等水利项目建设；较上年决算数增加 2850.38 万元，增长 27.90%。主要原因是中小河、仙度段、

盖尾段项目支出增加。

（十）2130306-水利工程运行与维护支出 221.21 万元，主要用于全县山塘维修养护经费；较上年决算数减少 214.29 万元，下降 49.21%。主要原因公益性小型水库维修养护经费支出减少。

（十一）2130308-水利工程运行与维护支出 270.35 万元，主要用于木兰流域生态环境综合治理项目亚行贷款项目预算资金，较上年决算数减少 64.06 万元，下降 19.16%。主要原因是木兰流域生态环境综合治理项目支出减少。

（十二）2130309-水利执法监督经费支出 9.05 万元，主要用于水利执法保持保护经费；较上年决算数上升 0.23 万元，上升 2.61%。主要原因是水利执法活动增多。

（十三）2130310-水土保持支出 248 万元，主要用于水土保持保护；较上年决算数增加 240 万元，增长 3000%。主要原因是省级、中央水土保持专项资金增加。

（十四）2130311-水资源节约管理与保护 17.69 万元，主要用于取水计量监测服务及水资源管理与保护，较上年决算数增加 17.69 万元，增长 100%，主要原因是该项目为今年新增项目，去年无此项目。

（十五）2130312-水质监测支出 3 万元，主要用于农村农田水质监测，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（十六）2130314-防汛支出 117.66 万元，主要用于汛

期工作经费支出；较上年决算数增加 32.02 万元，增加 37.39%。主要原因是中央水利救灾资金抗旱应急保供水支出增加。

（十七）2130315-防汛支出 15 万元，主要用于抗旱工作经费支出；较上年决算数减少 49 万元，减少 76.56%。主要原因是防汛支出科目调整。

（十八）农田水利支出（2130316）31.68 万元，主要用于农田水利建设；较上年决算数减少 341.42 万元，减低 91.51%。主要原因是农业水价改革支出减少。

（十九）2130321-大中型水库后期移民扶持专项支出 347.94 万元，主要用于移民扶持工作，较上年决算数增加 277.94 万元，增加 397.06%，主要原因是上级移民专项扶持资金增加。

（二十）2130322-水利安全监督支出 24.11 万元，主要用于水利工程质量监督，较上年决算数增加 24.11 万元，增加 100%，主要原因是水利工程质量监督经费为今年新增项目，去年无此项目。

（二十一）2130399-其他水利支出 8680.58 万元，主要用于仙游县农村污水设施新建项目二期，事业单位人员、乡镇人员工资奖金等支出、河道专管员管理经费等；较上年决算数增加 8627.86 万元，上升 16365.44%。主要原因是仙游县农村污水设施新建项目二期支出增加 6309 万元，以及木兰溪防洪工程仙度段项目违法占地行政处罚金 1167.15 万

元。

（二十二）2139999-其他农林水支出 61.66 万元，主要用于移民参公单位工资福利支出；较上年决算数上升 8.94 万元，上升 16.96%。主要原因是工资调整，支出增加。

（二十三）2210201-住房公积金支出 87.29 万元，主要用于职工住房公积金缴费；较上年决算数上升 1.08 万元，上升 1.25%。主要原因是公积金基数调整，支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 11852.90 万元，比上年决算数减少 17198.14 万元，下降 59.20%，具体情况如下：

（一）2082201-移民补助 814.53 万元，主要用于移民补助，较上年决算数减少 39.32 万元，下降 4.61%，主要原因是移民直补资金减少。

（二）2082202 基础设施建设和经济发展 707.00 万元，主要用于移民基础设施建设，较上年决算数增加 33.67 万元，上升 5%，主要原因是移民基础设施建设资金增加。

（三）2082302-基础设施建设和经济发展 120 万元，主要用于小型水库移民基础设施建设支出，较上年决算数增加 25 万元，上升 26.32%，主要原因是移民基础设施建设资金增加。

（四）土地开发支出（2120802）309.30 万元，主要木兰溪流域生态补偿资金；较上年决算数减少 1166.76 万元，下降 79.05%。主要原因是污水处理费转列市级污水专项资金

中支出。

（五）2121399-其他城市基础设施配套费支出 3860.90 万元，主要用木兰溪流域生态补偿金用于污水治理、饮用水水源生态补偿资金；较上年决算数增加 3794.29 万元，增长 5696.28%。主要原因是去年污水治理无该项目上级资金拨付，该项目为今年新增项目。

（六）2121401-污水处理设施建设和运行 1958.67 万元，主要用于基础设施建设和经济发展建设；较上年决算数增加 566.97 万元，上升 40.94%。主要原因是经济开发区、第二污水处理厂污水项目支出增加。

（七）2121402-代征手续费 58 万元，主要用于自来水代征污水处理费收入手续费，较上年决算数增加 58 万元，上升 100%，主要原因是该项目为今年新增项目，去年无此项目。

（八）基础设施建设和经济发展（2136601）183 万元，主要用于大中型水利库区基础设施建设，较上年决算数增加 93 万元，上升 103.33%，主要原因是项目移民基础设施建设资金增加。

（九）2136999-其他重大水利工程建设基金支出 208 万元，主要用于中小河流治理项目省级水利专项资金柴桥头溪安全生态水系建设；较上年决算数增加 8.00 万元，上升 4%。主要原因是上级水利专项资金拨付增加。

（十）2290402-其他地方自行十点项目收益专项债券收

入安排的支出 3633.50 万元，主要用于专项债券用于仙游县城区第二水厂扩建工程，较去年决算数增加 3633.5 万元，上升 100%，主要原因是该项目为今年新增项目，去年无此项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1077.62 万元，其中：

（一）人员经费 1028.48 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 49.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.97 万元，完成全年预算的 102.47%；较上年增加 2.51 万元，增长 102.03%。主要原因是年初三公经费预算数未做调整，水利执法车辆老化，维修成本增加以及本年水利接待活动增加。

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0.00 个，参加其他单位出国团组 0.00 个；全年因公出国（境）累计 0.00 人次。主要是 0.00（简要说明差异原因、出国（境）团组目的、开支内容等）。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.30 万元，完成全年预算的 103.13%；较上年增加 1.78 万元，增长 53.94%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。2022 年公务用车购置 0.00 辆，主要是：本年无公车购置费支出

公务用车运行费支出 3.30 万元，完成全年预算的 103.13%；较上年增加 1.78 万元，增长 53.94%。水利执法车

辆老化，维修成本，截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1.00 辆。

（三）公务接待费支出 1.67 万元，完成全年预算的 90.27%；较上年增加 0.73 万元，增长 77.66%。主要是主要原因是年初三公经费预算数未做调整，以及本年水利接待活动增加。累计接待 16 批次、158 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 82 个项目实施单位自评，分别是一般债券用于仙游县农村污水设施新建项目二期、污水处理厂及配套主干管运行维护经费第二污水处理厂配套管网项目等项目，涉及财政拨款资金共计 36994.78 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 10 个项目实施单位评价，分别是水利设施设施维修保养、农业水价综合改革，省级农村生活污水治理等项目，涉及财政拨款资金共计 13744.65 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 8 个、2 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 49.14 万元，比上年决算数上 8.12%，主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.69 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 0.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1.00 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 1.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

金。

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

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

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

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

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

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			食堂用餐补助						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			食堂用餐补助						
主要成效			做好后勤保障，为职工提高正常用餐						
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		23.52	18.52	18.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		23.52	18.52	18.52	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好后勤保障，为职工提高正常用餐				做好后勤保障，为职工提高正常用餐				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每日菜品种类	≥5 种		5	5	5	
			保障运行单位个数	≥66 人		71	5	5	无
		质量指标	保障的对象目标	≥66 人		71	10	10	无

			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	支出时限	≥251 天	251	10	10	无
		成本指标	资金总投入	≥23. 52 万元	18. 52	10	7. 87	年末指标 调减 5 万 元
	效益指标	经济效益指标	生活水平保障率	≥95%	95	10	10	无
			提高工作效率	≥92%	93	10	10	无
		可持续影响指标	工作幸福感指数	≥92%	95	5	5	无
			综合利用率	≥94%	95	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥93%	95	10	10	无

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2020 年度中央水利发展资金					
主管部门		仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		年终结转结余					
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	20.08	20.08	20.08	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	20.08	20.08	20.08	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加快推进我县县域节水型社会建设，将节约用水贯穿于经济社会发展和生态文明建设的全过程，实现水资源可持续利用，各项工作指标达到《节水型社会评价标准（试行）》要求，通过省级水行政主管部门考核。			完成仙游县县域节水型社会达标建设项目服务类采购项目费用支付，加快推进我县县域节水型社会建设，将节约用水贯穿于经济社会发展和生态文明建设的全过程，实现水资源可持续利用，各项工作指标达到《节水型社会评价标准（试行）》要求，通过省级水行政主管部门考核。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1 个	1	10	10	无
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	无
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金下达及时率	≥91%	100	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≤92%	90	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	5	4	无
		社会效益指标	环境更加优美，资源配置更加合理，基础设施更加完善	1/	1	5	4	无
		生态效益指标	生态环境改善度	≥89%	90	10	10	无
		可持续影响指标	自然灾害造成的经济损失	≥88%	90	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	90	10	10	无
总分值、评价总分（S）						98		
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			2020 中央水利发展资金						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			行政执法查封扣押费用金钟水库下游采砂、石苍老山行政执法费用、编制郑国忠等人非法采砂矿产资源破坏价值技术鉴定（金钟流域水资源保护区）						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		8.10	8.10	8.10	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		8.10	8.10	8.10	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	资源节约管理和保护				行政执法查封扣押费用金钟水库下游采砂、石苍老山行政执法费用、编制郑国忠等人非法采砂矿产资源破坏价值技术鉴定（金钟流域水资源保护区）				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数		≥1 个	1	10	10	无

		质量指标	验收合格率	≥100%	1000	10	10	无
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金下达及时率	≥96%	100	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≤95%	95	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	10	8	无
		社会效益指标	环境更加优美，资源配置更加合理，基础设施更加完善	1/	1	10	8	无
		生态效益指标	生态环境改善度	≥85%	90	5	5	无
		可持续影响指标	自然灾害造成的经济损失	≥88%	90	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥85%	90	10	10	无
	总分值、评价总分（S）						96	
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			2022 年度木兰溪流域生态补偿资金-城区污水处理费					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			2022 年度木兰溪流域生态补偿资金-城区污水处理费					
主要成效			无					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	696.31	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	696.31	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	补助资金及时到位，支持木兰溪仙游段防洪工程、生态环境整治、完成年度建设任务				无			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点项目完成比例	≥5%	0	10	0	推进项目流程，及时拨付项目资金
			固废综合处理项目建设日处理量提升量	>30%	0	10	0	推进项目流程，及时拨付

								项目资
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	0	0	推进项目流程, 及时拨付项目资
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	支出时限	1/	1	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≥100%	0	10	0	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	5	0	无
		社会效益指标	全县水利工作普及率	≥93%	93	5	5	无
		生态效益指标	生态环境改善度	≥10%	10	10	10	无
		可持续影响指标	自然灾害造成的经济损失	1/	1	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						55		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题		改进建议			
		资金管理问题	项目资金管理台账设立、项目专项专项监管、项目专项资金报销流程规范化		实行项目项目专账、资金专储、管理专人的办法、项目资金实行项目公示制、资金报账制、项目完结验收制			
		目标完成问题	项目专项资金支出进度缓慢, 项目专项资金使用率低, 项目预算执行率较低		加强研判项目整体情况的认知和判断, 专项资金的分配更加科学, 加快资金申请及拨付流程			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			城区污水处理厂项目用地前期费用					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			城区污水处理厂项目用地前期费用					
主要成效			改善城市环境，有效控制城市污水对环境的污染，保护内河水质。					
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		121.75	121.75	121.75	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		121.75	121.75	121.75	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善城市环境，有效控制城市污水对环境的污染，保护内河水质。				改善城市环境，有效控制城市污水对环境的污染，保护内河水质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1 个	1	10	10	无
		质量指标	项目完成率	≥95%	100	10	10	无

		时效指标	支出时限	1/	1	10	8	无
			资金下达及时率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	资金投入率	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥90%	90	10	10	无
		社会效益指标	社会服务能力	≥93%	93	10	10	去
		生态效益指标	促进生态环境保护	1/	1	5	4	无
		可持续影响指标	投入产出率	≥92%	92	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥92%	95	10	10	无
	总分值、评价总分（S）						97	
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			第二污水处理厂配套管网项目						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			按时偿还第二污水处理厂配套管网项目本金及利息						
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		260.22	260.22	260.22	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		260.22	260.22	260.22	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	第二污水处理厂配套管网项目还本付息				按时偿还第二污水处理厂配套管网项目本金及利息				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1 个		1	5	5	无
		质量指标	验收合格率	≥100%		100	5	5	
			资金使用合规性	≥100%		100	10	10	无
		时效指标	支出时限	1/		1	10	10	无
			资金下达及时率	≥95%		100	10	10	无

		成本指标	工程概算执行率	≤92%	90	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	生活水平保障率	≥93%	93	10	10	无
		社会效益指标	公共环境改善率	≥94%	94	10	10	无
		生态效益指标	促进生态环境保护	1/	1	5	0	无
		可持续影响指标	综合利用率	≥92%	95	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	无
总分值、评价总分（S）						95		
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			盖尾芹林、连井（Ⅰ期）小流域水土流失综合治理项目资金						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			盖尾芹林、连井（Ⅰ期）小流域水土流失综合治理项目资金						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	40.00	40.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实施水土流失治理 5.7 平方公里				根据市财政局、市水利局资金及任务安排，用于实施盖尾芹林、连井（Ⅰ期）小流域水土流失综合治理项目实施水土流失治理 5.7 平方公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数		≥1 个	1	10	10	无
		质量指标	验收合格率		≥100%	100	10	10	无
			资金使用合规率		≥100%	100	10	10	无

		时效指标	支出时限	1/	1	5	5	无
			分配下达及时率	≥100%	100	5	5	无
		成本指标	工程概算执行率	≤95%	95	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	10	8	无
		社会效益指标	环境更加优美，资源配置更加合理，基础设施更加完善	1/	1	10	8	
		生态效益指标	生态环境改善度	≥90%	90	5	5	
		可持续影响指标	自然灾害造成的经济损失	≥91%	91	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95000	10	10	无
	总分值、评价总分（S）						96	
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			河道专管员经费						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			河道专管员经费						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		370.94	337.28	337.28	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		370.94	337.28	337.28	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	负责村(居)所辖河道的日常巡查与信息反馈、宣传河长制、引导公众参与等工作。				由河道专管员基础工资 235.704 万元加上绩效工资 135.24 万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数		≥1 个	1	5	5	无
		质量指标	项目完成率		≥100%	100	10	10	无
			资金使用合规率		≥100%	100	10	10	无
		时效指标	项目下拨经费时间		≥12 月	12	10	10	无
			支出时限		1/	1	10	10	无

		成本指标	资金总投入	≥370.94 万元	370.94	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	10	5	无
		社会效益指标	全县水利工作普及率	≥93%	95	10	10	无
		生态效益指标	生态环境改善度	≥10%	10	5	5	无
		可持续影响指标	环境保持及改善	1/	1	5	4	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）						94		
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			河长制日常工作经费					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			落实全县 322 名河道专管员工资经费，明确河道专管员数量，确保每条河流巡河全覆盖；河长制办公室 12 人，河务中心 6 人，总计 18 人的下乡巡查督查河长制工作。					
主要成效								
项目资金(万元)			年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全县河长制组织实施的具体工作，开展综合协调、政策研究、督导考核等日常工作，协调组织执法检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作				全县河长制组织实施的具体工作，开展综合协调、政策研究、督导考核等日常工作，协调组织执法检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作，用于发放河长绩效及基本工资。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障单位个数	≥1 个	1	10	10	无

		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	无
			资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	支出时限	1/	1	10	10	无
		成本指标	资金总投入	≥10 万元	10	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	社会工作乡镇覆盖率	≥99%	100	5	5	无
		社会效益指标	活动成效率	≥93%	95	5	5	无
			普查知晓率	≥95%	95	5	5	无
		生态效益指标	生态环境改善度	≥90%	90	5	5	无
		可持续影响指标	宣传覆盖率	≥95%	95	5	5	无
			综合利用率	≥91%	92	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	92	10	9.89	无	
总分值、评价总分（S）						99.89		
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		江河海堤工程投保					
主管部门		仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况		依据《福建省财政厅 福建省水利厅关于印发<福建省江海堤防保险实施意见（试行）的通知>》（闽财农〔2017〕59号）文件精神，2021年我县共投保7条海堤，18条河堤，共需保费50.5521万元，我县需承担50.55×20%=10.11万元。					
主要成效		共投保五级海堤6条，合计长度12.31公里；符合参保条件的江堤共有18条，其中三级江堤4条，合计长度9.57公里；四级江堤6条，合计长度23.5公里；五级江堤8条，合计长度18.6公里					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	10.11	10.11	10.11	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	10.11	10.11	10.11	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	共投保海堤7条，合计长度16.5公里；符合参保条件的江堤共有18条，其中三级江堤4条，合计长度10.83公里；四级江堤6条，合计长度23.5公里；五级江堤8条，合计长度22公里。通过购买社会服务，将国有资产转移给第三方。			共投保五级海堤6条，合计长度12.31公里；符合参保条件的江堤共有18条，其中三级江堤4条，合计长度9.57公里；四级江堤6条，合计长度23.5公里；五级江堤8条，合计长度18.6公里			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥25 个	25	10	10	无
		质量指标	保险理赔到位率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	支出时限	1/	1	10	8	无
			资金到位率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	5	5	无
			保障人民健康安全	≥100%	100	5	5	无
		社会效益指标	参保覆盖率	≥100%	100	10	10	无
		生态效益指标	保护生态自然环境	1/	1	5	4	无
		可持续影响指标	投入产出率	≥90%	90	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥92%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）						97		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			经济开发区污水处理厂污水处理服务费						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			经济开发区污水处理厂污水处理服务费						
主要成效			及时拨付经济开发区污水处理厂污水处理服务费、善城市环境，有效控制城市污水对环境的污染，保护内河水质						
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		1907. 16	1807. 16	1430. 37	10	79. 15	5	
	其中：当年财政拨款		1907. 16	1807. 16	1430. 37	—	79. 15		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善城市环境，有效控制城市污水对环境的污染，保护内河水质。				及时拨付经济开发区污水处理厂污水处理服务费、善城市环境，有效控制城市污水对环境的污染，保护内河水质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1/		1	10	10	无
		质量指标	项目完成率	≥100%		79. 15	10	7. 92	按进度申请污水费，及时拨付
		时效指标	支出时限	=1/		1	10	10	无
			资金下达及时率	≥100%		100	10	10	无

		成本指标	工程概算执行率	≤100%	79.15	10	10	无
	效益 指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		社会效益指标	社会服务能力	≥93%	95	10	10	无
		生态效益指标	水资源利用率	≥10%	10	5	5	无
		可持续影响指标	综合利用率	≥91%	92	5	5	无
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）						92.92		
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			经济开发区污水处理厂一期提标改造前期费用					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			经济开发区污水处理厂一期提标改造前期费用					
主要成效			改善城市环境，有效控制城市污水对环境的污染，保护内河水质。					
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		80.00	80.00	80.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	80.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善城市环境，有效控制城市污水对环境的污染，保护内河水质。				改善城市环境，有效控制城市污水对环境的污染，保护内河水质。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1 人	1	10	10	无
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	无
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	支出时限	1/	1	10	8	无
			资金到位率	≥100%	100	5	5	无

		成本指标	工程概算执行率	≤100%	100	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥100%	100	5	5	无
		社会效益指标	公共环境改善率	≥10%	10	5	5	无
		生态效益指标	保护生态自然环境	1/	1	10	8	无
		可持续影响指标	投入产出率	≥100%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥92%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）						96		
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		经济开发区自来水厂项目					
主管部门		仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况		根据经济开发区水厂工程政府购买服务协议及固定资产借款合同。预估 2022 年返本付息 760 万元，其中（1）基金回购 125 万元；（2）本金 500 万元，利息 33.75*4=135 万元。					
主要成效		及时归还经济开发区水厂项目本级及利息					
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	760.00	760.00	734.01	10	96.58	7
	其中：当年财政拨款	760.00	760.00	734.01	—	96.58	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	经济开发区水厂工程还本付息			及时归还经济开发区水厂项目本级及利息			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基础设施建设个数	≥1 个	1	5	5	无
			保障局股站室	≥1 个	1	5	5	无
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	无
			资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	投资收益率	≥85%	85	5	5	无
		社会效益指标	环境更加优美，资源配置更加合理，基础设施更加完善	1/	1	10	8	无
		生态效益指标	生态环境改善度	≥91%	92	10	10	无
		可持续影响指标	综合利用率	≥85%	90	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95000	10	10	无
总分值、评价总分（S）						95		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			经济开发区自来水厂项目							
主管部门			仙游县水利局		实施单位			仙游县水利局		
项目概况			根据经济开发区水厂工程政府购买服务协议及固定资产借款合同。预估 2022 年返本付息 760 万元，其中（1）基金回购 125 万元；（2）本金 500 万元，利息 33.75*4=135 万元。							
主要成效			及时归还经济开发区水厂项目本级及利息							
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		760.00	760.00	734.01	10	96.58		7	
	其中：当年财 政拨款		760.00	760.00	734.01	—	96.58			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资 金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	经济开发区水厂工程还本付息				及时归还经济开发区水厂项目本级及利息					
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指	数量指	基础设施建设个数		≥1 个	1	5	5	无	

	标	标	保障局股站室	≥1 个	1	5	5	无
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	无
			资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	投资收益率	≥85%	85	5	5	无
		社会效益指标	环境更加优美，资源配置更加合理，基础设施更加完善	1/	1	10	8	无
		生态效益指标	生态环境改善度	≥91%	92	10	10	无
		可持续影响指标	综合利用率	≥85%	90	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95000	10	10	无
	总分值、评价总分（S）					95		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			闽财农指（2021）082 号 2 中央水利发展资金-水利设施维修养护						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			闽财农指（2021）082 号 2022 年上级专项补助追加						
主要成效			对运行不正常或损坏的站点进行修复，提高数据准确性；加强平台安全管理，						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	0.00	249.50	234.70	10	94.07	7		
	其中：当年财政拨款	0.00	249.50	234.70	—	94.07			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1）主要用于水库物业化管护费用及日常维修养护等零星项目，保障水库安全运行 2）对运行不正常或损坏的站点进行修复，提高数据准确性；加强平台安全管理，确保平台安全运行；确保预警信息正常发送；新建及更换水库视频监控探头。			完成于水库物业化管护费用及日常维修养护等零星项目，保障水库安全运行 对运行不正常或损坏的站点进行修复，提高数据准确性；加强平台安全管理，确保了平台安全运行；确保预警信息正常发送；新建及更换水库视频监控探头。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指	数量指	保障运行单位个数	≥1 个	1	5	5	无	

	标	标						
		质量指标	项目完成率	≥95%	95	5	5	无
			资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	支出时限	1/	1	10	9	无
			分配下达及时率	≥93%	95	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≤90%	90	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	10	8	无
		社会效益指标	环境更加优美，资源配置更加合理，基础设施更加完善	1/	1	10	8	无
		生态效益指标	生态环境改善度	≥90%	90	5	5	无
		可持续影响指标	投入产出率	≥93%	95	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥91%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）					92			
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			闽财农指（2021）090 号中央水利发展资金-水灾害防御专项					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			闽财农指（2021）090 号上级专项追加					
主要成效			完成对鲤城、郊尾、盖尾等乡镇水灾害防御专项资金用于 2022 年省级公益性小型水库大坝安全鉴定。					
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	224.50	212.30	10	94.57	7
	其中：当年财政拨款		0.00	224.50	212.30	—	94.56	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于水库物业化管护费用、大坝安全鉴定费用及日常维修保养等零星项目，保障水库安全运行。				完成对鲤城、郊尾、盖尾等乡镇水灾害防御专项资金用于 2022 年省级公益性小型水库大坝安全鉴定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1 个	1	5	5	无
		质量指标	项目完成率	≥92%	94.57	5	5	无
			资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	支出时限	1/	1	10	8	无

			分配下达及时率	≥91%	100	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≤93%	92	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	10	8	无
		社会效益指标	环境更加优美，资源 配置更加合理，基础 设施更加完善	1/	1	10	10	无
		生态效益指标	生态环境改善度	≥92%	92	5	5	无
		可持续影响指标	投入产出率	≥90%	90	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥93%	95	10	10	无
	总分值、评价总分（S）					93		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			闽财农指（2022）16 号省级第四批水利专项资金-水库水闸安全鉴定						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			省级第四批水利专项资金-水库水闸安全鉴定（闽财农指（2022）16 号）						
主要成效			对园庄、枫亭、菜溪、大济等八个乡镇水库水闸安全鉴定资金下拨，完成水库大坝安全鉴定，对水库安全运行状况进行评估						
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	88.00	88.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	88.00	88.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	完成水库大坝安全鉴定，对水库安全运行状况进行评估。			对园庄、枫亭、菜溪、大济等八个乡镇水库水闸安全鉴定资金下拨，完成水库大坝安全鉴定，对水库安全运行状况进行评估。					
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措

指标								施
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1 个	1	10	10	无
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	无
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金下达及时率	≥96%	100	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≥97%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	5	4	无
		社会效益指标	环境更加优美，资源配置更加合理，基础设施更加完善	1/	1	5	4	无
		生态效益指标	生态环境改善度	≥92%	95	10	10	无
		可持续影响指标	投入产出率	≥90%	90	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥91%	95	10	10	无
	总分值、评价总分（S）					98		
	评价等级	优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			闽财农指（2022）037 号下达 2022 年省级第六批水利专项：水灾害防御用于山洪灾害防治						
主管部门			仙游县水利局		实施单位	仙游县水利局			
项目概况			闽财农指（2022）037 号下达 2022 年省级第六批水利专项：水灾害防御用于山洪灾害防治						
主要成效			无						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	8.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	8.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	核定明确山洪灾害危险区、确定危险区防御责任人，落实监测预警措施，并组织更新山洪灾害危险区管理清单, 纳入山洪灾害防御预案和山洪灾害监测预警平台数据库，最大限度保障人民群众的生命财产安全			无					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	山洪灾害预案修订数		≥1 套	1	10	10	无
		质量指标	项目完成率		≥92%	0	5	0	推进项目建设流程，加快资金拨

								付
			资金使用合规性	1%	1	10	10	无
		时效指标	支出时限	1/	1	10	0	推进项目建设流程，加快资金拨
			分配下达及时率	≥91%	0	10	0	推进项目建设流程，加快资金拨
		成本指标	工程概算执行率	≥93%	0	5	0	推进项目建设流程，加快资金拨
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	5	5	无
		社会效益指标	环境更加优美，资源配置更加合理，基础设施更加完善	1/	1	5	5	无
		生态效益指标	生态环境改善度	≥92%	92	10	10	无
		可持续影响指标	自然灾害造成的经济损失	1/	1	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥93%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）					60			
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	资金管理问题		项目资金管理台账设立、项目专项专项监管、项目专项资金报销流程规范化		实行项目项目专账、资金专储、管理专人的办法、项目资金实行项目公示制、资金报账制、项目完结验收制			
	目标完成问题		项目专项资金支出进度缓慢，项目专项资金使用率低，项目预算执行率较低		加强研判项目整体情况的认知和判断，专项资金的分配更加科学，加快资金申请及拨付流程			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			闽财农指 {2022} 29 号：农业水价综合改革						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			闽财农指 {2022} 29 号：农业水价综合改革						
主要成效			完成对鲤城、龙华、枫亭、郊尾、度尾等乡镇的农业水价改革支付。实施农业水价改革 3.5 万亩。						
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	53.40	53.40	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	53.40	53.40	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体 目标	实施农业水价改革 3.5 万亩				完成对鲤城、龙华、枫亭、郊尾、度尾等乡镇的农业水价改革支付。实施农业水价改革 3.5 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	指 标 分 值	自评得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农业增产、农民增收率	≥90%		90	5	5	无
		质量指标	项目完成率	≥100%		100	5	5	无

			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	支出时限	1/	1	10	10	无
			资金下达及时率	≥93%	95	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≥95%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	10	8	无
		社会效益指标	幸福感指数	≥94%	95	10	10	无
		生态效益指标	生态环境改善度	≥91%	95	5	5	无
		可持续影响指标	投入产出率	≥92%	95	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	90	10	10	无
	总分值、评价总分（S）					98		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			闽财农指〔2021〕098 号农村供水保障工程建设						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			闽财农指（2021）098 号下达 2021 年省级第六批水利专项资金-农村供水保障工程建设						
主要成效			对西苑、游洋下达 2021 年省级第六批水利专项资金农村供水保障工程资金、保障农村饮水安全。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	243.00	183.00	10	75.31		5
	其中：当年财政拨款		0.00	243.00	183.00	—	75.31		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障农村饮水安全，受益人口 6610 人				对西苑、游洋下达 2021 年省级第六批水利专项资金农村供水保障工程资金、保障农村饮水安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1 个	1	10	10	无	

		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	无
			项目完成率	≥100%	75	10	7.5	无
		时效指标	分配下达及时率	≥95%	100	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≤93%	95	10	0	及时支付专项资金
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		社会效益指标	环境更加优美，资源配置更加合理，基础设施更加完善	1/	1	10	10	无
		生态效益指标	促进保护生态环境	1/	1	5	5	无
		可持续影响指标	投入产出率	≥94%	95	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥91%	95	10	10	无
	总分值、评价总分（S）						82.5	
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题		改进建议			
		目标完成问题	2021 年省级第六批水利专项资金农村供水保障工程项目完成时限		积极对接乡镇，做好农村供水保障调查，及时完成水利专项资金拨付，按时按成年初预设指标任务。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		木兰溪防洪工程（2020 年）						
主管部门		仙游县水利局			实施单位		仙游县水利局	
项目概况		年终结转结余						
主要成效		新建防洪堤总长 14.71 公里，其中榜头段 6.27 公里						
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	3500.00	2800.00		2800.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	3500.00	2800.00		2800.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建防洪堤总长 14.71 公里，其中榜头段 6.27 公里，盖尾段 8.44 公里；新建防洪堤总长 28.67 公里，其中新建土堤长 8.98 公里、加高加固堤防长 19.69 公里；新建穿堤建筑物 50 座，其中水闸 19 座、涵管 31 条。				新建防洪堤总长 14.71 公里，其中榜头段 6.27 公里，盖尾段 8.44 公里；新建防洪堤总长 28.67 公里，其中新建土堤长 8.98 公里、加高加固堤防长 19.69 公里；新建穿堤建筑物 50 座，其中水闸 19 座、涵管 31 条。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1、/	1	10	10	无
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	无
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	分配下达及时率	≥96%	100	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≤94%	90	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	提高旅游经济效益	1/	1	10	8	无
		社会效益指标	环境更加优美，资源配置更加合理，基础设施更加完善	1/	1	10	8	无
		生态效益指标	生态环境改善度	≥90%	90	5	5	无
		可持续影响指标	投入产出率	≥88%	88	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥86%	90	10	10	
	总分值、评价总分（S）						96	
	评价等级	优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			木兰溪防洪工程盖尾段					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			年终结转结余木兰溪防洪工程盖尾段还本付息完成支付 638.04，占比结余数 50.21%					
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		1270.80	1270.80	638.04	10	50.21	0
	其中：当年财政拨款		1270.80	1270.80	638.04	—	50.21	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	木兰溪防洪工程盖尾段还本付息			年终结转结余木兰溪防洪工程盖尾段还本付息完成支付 638.04，占比结余数 50.21%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1 个	1	10	10	无
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	无
			资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	分配下达及时率	≥91%	100	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≤93%	95	10	0	年初及时申请结余资金，

								并做好项目金额预算准确
	效益指标	经济效益指标	保障经济效益	≥90%	90	5	5	无
		社会效益指标	环境更加优美，资源配置更加合理，基础设施更加完善	1/	1	5	5	无
		生态效益指标	促进生态环境保护	1/	1	10	10	无
		可持续影响指标	自然灾害造成的经济损失	≥94%	95	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	无
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		目标完成问题	年终结转结余木兰溪防洪工程盖尾段还本付息项目资金年初预算金额准确性及支付及时性			会同企业、银行、财政木兰溪防洪工程盖尾段还本付息项目资金年初预算金额准确性及支付及时性		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		木兰溪防洪工程盖尾段					
主管部门		仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况		根据木兰溪防洪工程盖尾段项目政府购买服务协议及固定资产借款合同。拟 2022 年预算金额 2533 万元。本金 2000 万元，利息 133.25*4=533 万元，合计 2533 万元。					
主要成效		及时归还木兰溪防洪工程盖尾段本金及利息					
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	2460.00	2460.00	2441.10	10	99.23	7
	其中：当年财政拨款	2460.00	2460.00	2441.10	—	99.23	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	木兰溪防洪工程盖尾段还本付息		及时归还木兰溪防洪工程盖尾段本金及利息				

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1 个	1	10	10	无
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	支出时限	1/	1	10	10	无
			分配下达及时率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≤91%	10	10	10	无
	效益指标	经济效益指 标	资金使用合规性	≥100%	100	5	5	无
		社会效益指 标	环境更加优美，资源配置更加合理，基础 设施更加完善	1/	1	5	3	无
		生态效益指 标	生态环境改善度	≥93%	95	5	5	无
		可持续影响 指标	环境保持及改善	1/	1	10	8	无
			综合利用率	≥91%	91	5	5	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥92%	95	10	10	无
	总分值、评价总分（S）						93	
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			木兰溪防洪工程仙榜段						
主管部门			仙游县水利局	实施单位			仙游县水利局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效									
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		285.49	285.49	285.49	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		285.49	285.49	285.49	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体 目标	木兰溪防洪工程仙榜段还本付息			完成年终结转结余资金木兰溪防洪工程仙榜段还本付息项目支付					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	指标分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	保障运行单位个数		≥1 个	1	5	5	无

		质量指标	验收合格率	$\geq 100\%$	100	5	5	无
			资金使用合规性	$\geq 100\%$	100	10	10	无
		时效指标	支出时限	1/	1	10	10	无
			分配下达及时率	$\geq 95\%$	95	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	$\leq 93\%$	90	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	提高旅游经济效益	1/	1	10	8	无
		社会效益指标	环境更加优美，资源配置更加合理，基础设施更加完善	1/	1	10	8	无
		生态效益指标	生态环境改善度	$\geq 91\%$	91	5	5	无
		可持续影响指标	投入产出率	$\geq 92\%$	92	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 93\%$	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）						96		
评价等级	优（S ≥ 90 ）							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			木兰溪防洪工程仙榜段						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			根据木兰溪防洪工程榜段项目政府购买服务协议及固定资产借款合同。预估 2022 年本金 2000 万元，利息 155*4=620 万元。合计 2620 万元。						
主要成效			按时按规偿还木兰溪防洪工程榜段项目本金及利息						
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		2535.00	2535.00	1495.02	10	58.98		0
	其中：当年财政拨款		2535.00	2535.00	1495.02	—	58.98		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	木兰溪防洪工程仙榜段还本付息				按时按规偿还木兰溪防洪工程榜段项目本金及利息				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数		≥1 个	1	5	5	无
		质量指标	验收合格率		≥100%	100	5	5	无
			资金使用合规性		≥100%	100	10	10	无
		时效指标	支出时限		1/	1	10	9	无
			分配下达及时率		≥100%	100	10	10	无

		成本指标	工程概算执行率	≤91%	91	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	提高旅游经济效益	1/	1	5	4	无
		社会效益指标	环境更加优美，资源配置更加合理，基础设施更加完善	1/	1	10	9	无
		生态效益指标	生态环境改善度	≥90%	90	10	10	无
		可持续影响指标	投入产出率	≥93%	95	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）						87		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		木兰溪防洪仙榜段项目本金及利息偿还的过程中在银行规定时间内进行偿还			事前与银行、财政沟通清楚、厘清程序，确保本金及利息归还的及时性		

专项资金绩效自评表（2022 年度）

专项名称			木兰溪防洪工程仙度段						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		400.00	400.00	400.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		400.00	400.00	400.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新建防洪堤总长 28.67 公里，其中新建土堤长 8.98 公里、加高加固堤防长 19.69 公里；新建穿堤建筑物 50 座，其中水闸 19 座、涵管 31 条。				完成年终结转结余木兰溪防洪工程仙度段支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数		≥1 个	1	5	5	无
		质量指标	验收合格率		≥100%	100	5	5	无
			资金使用合规性		≥100%	100	10	10	无

		时效指标	支出时限	1/	1	10	10	无
			资金下达及时率	≥92%	100	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≤94%	94	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	5	5	无
		社会效益指标	环境更加优美，资源配置更加合理，基础设施更加完善	1/	1	10	8	无
		生态效益指标	促进保护生态环境	1%	1	10	8	无
		可持续影响指标	投入产出率	≥93%	95	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥91%	95	10	10	无
	总分值、评价总分（S）						96	
	评价等级	优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			木兰溪防洪工程仙度段安全生态水系						
主管部门			仙游县水利局			实施单位		仙游县水利局	
项目概况			年终结转结余						
主要成效			完成上年结转结余仙度段安全生态水系工程一般债券资金 318.61 万元拨付。						
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		1100.00	1100.00	318.61	10	28.96	0	
	其中：当年财政拨款		1100.00	1100.00	318.61	—	28.96		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	涉及范围为仙游县，包括度尾堤段、大济堤段和城西堤段生态水系建设，设计河道总长 16KM，堤防建设总长度 22.27KM，生态水系工程总面积 156 公顷。				完成上年结转结余仙度段安全生态水系工程一般债券资金 318.61 万元拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1 个		1	5	5	无

		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	无
			资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	支出时限	1/	1	10	8	无
			资金下达及时率	≥90%	90	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≤91%	28.96	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	10	8	无
		社会效益指标	环境更加优美，资源配置更加合理，基础设施更加完善	1/	1	10	8	无
		生态效益指标	促进生态环境保护	1/	1	5	3	无
		可持续影响指标	满足经济社会发展和自然资源管理工作的需要	1/	1	5	4	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）						81		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型			存在问题			改进建议	
	资金管理问题			项目资金管理台账设立、项目专项专项监管、项目专项资金报销流程规范化			实行项目项目专账、资金专储、管理专人的办法、项目资金实行项目公示制、资金报账制、项目完结验收制	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			木兰溪防洪工程仙度段安全生态水系						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			根据木兰溪防洪工程仙度段安全生态水系项目政府购买服务协议及固定资产借款合同。预估 2022 年每季度利息约 1000 万元，全年利息 3622 万元，还本 6000 万元。合计 9622 万元。						
主要成效			按时偿付木兰溪防洪工程仙度段安全生态水系项目本金及利息						
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	9300.00	9215.65	9207.89	10	99.92		7
		其中：当年财政拨款	9300.00	9215.65	9207.89	—	99.92		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	木兰溪防洪工程仙度段安全生态水系还本付息				按时偿付木兰溪防洪工程仙度段安全生态水系项目本金及利息				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1/		1	10	10	无
		质量指标	验收合格率	≥100%		100	10	10	无

			资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	支出时限	=1/	1	10	8	无
			资金下达及时率	≥100%	100	5	5	无
		成本指标	工程概算执行率	≤100%	100	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		社会效益指标	环境更加优美，资源配置更加合理，基础设施更加完善	=1/	1	10	10	无
		生态效益指标	保护生态自然环境	=1/	1	5	5	无
		可持续影响指标	满足经济社会发展和自然资源管理工作的需要	=1/	1	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95	10	10	无
	总分值、评价总分（S）						95	
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			木兰溪防洪工程仙度段项目违法用地行政处罚金								
主管部门			仙游县水利局			实施单位		仙游县水利局			
项目概况			木兰溪防洪工程仙度段项目								
主要成效			及时上缴木兰溪防洪仙度段项目违法占地罚款 1167.15 万元。								
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00		1167.15		1167.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00		1167.15		1167.15	—	100.00		
	其他资金		0.00		0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00		0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	及时上缴木兰溪防洪仙度段项目违法占地罚款 1167.15 万元。					及时上缴木兰溪防洪仙度段项目违法占地罚款 1167.15 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	被处罚项目数	≤1 个	1	10	10	无	
			违法占地面积	≤116715 平方米	116715	0	0	无	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无	
			项目合法合规用地率	≥100%	100	10	10	无	
		时效指标	资金及时上缴率	≥100%	100	10	10	无	
		成本指标	违法占地处罚金	≤1167.15 万元	1167.15	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	环境更加优美，资源配置更加合理，基础设施更加完善	1/	1	10	8	无	
		生态效益指标	保护生态自然环境	1/	1	10	8	无	
		可持续影响指标	满足经济社会发展和自然资源管理工作的需要	1/	1	10	8	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95	10	10	无	
	总分值、评价总分（S）						94		
	评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			木兰溪防洪工程仙游段							
主管部门			仙游县水利局				实施单位		仙游县水利局	
项目概况			木兰溪防洪工程仙游段征地和拆迁补偿支出							
主要成效			完成木兰溪防洪工程仙游段征迁费							
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		500.00		500.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00		0.00		0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00		500.00		500.00	—	100.00	
	上年结转资金		0.00		0.00		0.00	—	0.00	
年度	预期目标						实际完成情况			
总体 目标	新建防洪堤总长 28.67 公里，其中新建土堤长 8.98 公里、加高加固堤防长 19.69 公里；新建穿堤建筑物 50 座，其中水闸 19 座、涵管 31 条。						完成木兰溪防洪工程仙游段征迁费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及

									改进措施
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1 个	1	5	5	无	
		质量指标	验收合格率	≥1001%	1001	5	5	无	
			支出合规性	≥100%	100	10	10	无	
		时效指标	支出时限	1/	1	10	10	无	
			资金下达及时率	≥92%	100	10	10	无	
		成本指标	工程概算执行率	≥90%	100	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	10	8	无	
		社会效益指标	环境更加优美，资源配置更加合理，基础设施更加完善	1/	1	10	5	无	
		生态效益指标	生态环境改善度	≥90%	90	5	5	无	
		可持续影响指标	投入产出率	≥92%	95	5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥91%	95	10	10	无	
总分值、评价总分（S）						93			
评价等级	优（S≥90）								

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			木兰溪防洪仙榜段及创园水利景观（指标调剂）							
主管部门			仙游县水利局			实施单位		仙游县水利局		
项目概况			木兰溪防洪仙榜段及创园水利景观（指标调剂）							
主要成效			按时按点木兰溪防洪仙榜段景观创园还本付息							
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		84.35	84.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00		84.35	84.35	—	100.00		
	其他资金		0.00		0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00		0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	按时按点木兰溪防洪仙榜段景观创园还本付息				按时按点木兰溪防洪仙榜段景观创园还本付息					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施

	产出指标	数量指标	每年付息次数	≥100%		10	0	无
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	无
			资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=1/	1	10	10	无
		社会效益指标	环境更加优美，资源配置更加合理，基础设施更加完善	=1/	1	10	10	无
		生态效益指标	促进保护生态环境	=1/	1	5	5	无
		可持续影响指标	投入产出率	≥95%	95	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		木兰溪防洪仙榜段及创园水利景观					
主管部门		仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况		根据木兰溪防洪工程仙榜段景观创园项目政府购买服务协议及固定资产借款合同。预估 2022 年返本付息 8994 万元，其中(1)本金 7300 万元（建行），利息 177.75*4=711 万元，合计 8011 万元;(2)本金 600 万元（国开行），利息 95.75*4=383 万元。合计 983 万元。					
主要成效		按时按规偿还木兰溪防洪仙榜段景观创园项目本金及利息					
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	8750.00	8750.00	8750.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	8750.00	8750.00	8750.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	木兰溪防洪仙榜段景观创园还本付息			按时按规偿还木兰溪防洪仙榜段景观创园项目本金及利息			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1 个	1	10	10	无
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	5	5	
			资金使用合规性	≥100%	100	5	5	
		时效指标	支出时限	1/	1	10	8	无
			资金下达及时率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	10	8	无
		社会效益指标	环境更加优美，资源配置更加合理，基础设施更加完善	1/	1	10	8	无
		生态效益指标	促进保护生态环境	1%	1	5	3	无
		可持续影响指标	投入产出率	≥95%	95	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95	10	10	无
	总分值、评价总分（S）					92		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			木兰溪防洪仙榜段景观创园						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			按合同规定及时偿付木兰溪防洪仙榜段景观创园项目本金及利息						
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		851.60	851.60	851.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		851.60	851.60	851.60	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	木兰溪防洪仙榜段景观创园还本付息				按合同规定及时偿付木兰溪防洪仙榜段景观创园项目本金及利息				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1 个		1	5	5	无
		质量指标	验收合格率	≥100%		100	5	5	无
			支出合规性	≥100%		100	10	10	无

		时效指标	支出时限	1/	1	10	8	无
			资金下达及时率	≥95%	100	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≤93%	90	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	10	8	无
		社会效益指标	环境更加优美，资源配置更加合理，基础设施更加完善	1/	1	10	8	无
		生态效益指标	促进保护生态环境	1/	1	5	4	无
		可持续影响指标	投入产出率	≥95%	95	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥91%	95	10	10	无
	总分值、评价总分（S）						93	
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			木兰溪流域生态补偿资金						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			完成木兰溪流域生态补偿资金支付，改善城市环境，有效控制城市污水对环境的污染，保护内河水质。						
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		309.30	309.30	309.30	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		309.30	309.30	309.30	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善城市环境，有效控制城市污水对环境的污染，保护内河水质。				完成木兰溪流域生态补偿资金支付，改善城市环境，有效控制城市污水对环境的污染，保护内河水质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1 个		1	10	10	无
		质量指标	项目完成率	≥95%		100	10	10	无

		时效指标	支出时限	1/	1	10	8	无
			资金下达及时率	≥97%	100	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≤91%	90	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		社会效益指标	社会服务能力	≥92%	92	10	10	无
		生态效益指标	促进生态环境保护	1/	1	5	0	无
		可持续影响指标	投入产出率	≥93%	95	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	无
	总分值、评价总分（S）						93	
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			农田灌溉等水质监测经费						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			根据《福建省水利厅关于加强农田灌溉水水质管理工作的通知》（闽水农水〔2017〕12 号）文件要求，2022 年我县需检测的灌溉水源不少于 10 个。2019 至 2021 年我县每年检测灌溉水源为 5 个，合计 15 个。每个点检测费用为 1200 元。因 2019 至 2021 年灌溉水源检测费用未拨付，所以 2022 年总需拨付专项资金 3 万元。						
主要成效			按照农田灌溉水质标准（GB 5084—2021），对我县 10 处灌溉水检测点进行水质检测，检测项目为 16 项基本项目。						
项目 资金 (万 元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		3.00	3.00	3.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照农田灌溉水质标准（GB 5084—2021），对我县 10 处灌溉水检测点进行水质检测，检测项目为 16 项基本项目。				按照农田灌溉水质标准（GB 5084—2021），对我县 10 处灌溉水检测点进行水质检测，检测项目为 16 项基本项目。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	业务费细化率	≥100%	100	10	10	无	

		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	无
			资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金下达率	≥94%	100	10	10	
		成本指标	部门业务费压缩率	≥90%	90	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	农民增收比率	≥90%	90	5	5	无
		社会效益指标	项目惠及乡镇	≥18 个	18	5	5	无
		生态效益指标	促进生态环境保护	1/	1	10	8	无
		可持续影响指标	投入产出率	≥91%	91	5	5	无
			综合利用率	≥92%	92	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥92%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）						98		
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		农业水价改革及水库腾空库容维修养护					
主管部门		仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况		农业水价改革及水库腾空库容维修养护					
主要成效		汛期定期、不定期加大巡逻、巡查、观测力度，加强 24 小时值班值守制度，制定详细的防洪运用计划，科学调度。确保防汛安全度过。					
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	75.00	75.00	75.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	75.00	75.00	75.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	减轻下游河道行洪压力,按照县防汛指挥部调度要求,适时腾空水库库容,有效提高水库防洪抗涝能力,确保水库安全运行,提高社会效益,达到了预期绩效目标。			汛期定期、不定期加大巡逻、巡查、观测力度，加强 24 小时值班值守制度，制定详细的防洪运用计划，科学调度。确保防汛安全度过。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥3 个	3	10	10	无
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	无
			资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	资金总投入	≥75 万元	75	10	10	无
	效益指标	经济效益 指标	保障人民健康安全	≥100%	100	5	5	无
		社会效益 指标	保障机构正常运行	1/	1	5	5	无
		生态效益 指标	水资源利用率	≥93%	95	5	5	无
		可持续影 响指标	投入产出率	≥92%	90	5	4.89	无
			综合利用率	≥85%	80	10	9.41	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	目标群体满意度	≥92%	95	10	10	无
	总分值、评价总分（S）					99.3		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			莆财农（2022）002 号省级水利专项资金-农村水电站清理整治						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			莆财农（2022）002 号下达 2022 年省级水利专项资金-农村水电站清理整治综合评估						
主要成效			对全县 75 座农村水电站实施分类整治。综合评估包括核查评估和一站一策工作方案编制。						
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	45.38	25.90	10	57.07	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	45.38	25.90	—	57.08			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	落实中央生态环境保护督察整改要求，按照退出、整改、完善三类，对全县 75 座农村水电站实施分类整治。综合评估包括核查评估和一站一策工作方案编制。			落实中央生态环境保护督察整改要求，按照退出、整改、完善三类，对全县 75 座农村水电站实施分类整治。综合评估包括核查评估和一站一策工作方案编制。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1 个	1	10	10	无	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	无	
			支出合规性	≥100%	100	10	10	无	
		时效指标	分配下达及时率	≥93%	100	10	10	无	

		成本指标	工程概算执行率	≤90%	25.9	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	90	10	10	无
		社会效益指标	环境更加优美，资源配置更加合理，基础设施更加完善	1/	1	10	8	无
		生态效益指标	促进保护生态环境	92%	92	5	4	无
		可持续影响指标	安全生产意识提升率	≥91%	92	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥93%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						87		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		莆财农（2022）002号下达2022年省级水利专项资金-农村水电站清理整治综合评估目标完成			加快农村水电站摸清情况，及时下拨专项资金，做到专款专用，支出符合文件要求。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			莆财农（2022）003 号中央水利发展资金-水土保持（2022）						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			莆财农（2022）003 号下达 2022 年中央水利发展资金						
主要成效			无						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	100.00	0.00	10	0.00		0
		其中：当年财政拨款	0.00	100.00	0.00	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实施水土流失治理 3.33 平方公里				无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数		≥1 个	1	10	0	加快项目建设进度、及时拨付项目资金
		质量指标	验收合格率		≥100%	0	10	0	加快项目建设进度、及时拨付项目资金
			支出合规性		≥100%	100	10	10	无
		时效指标	分配下达及时率		≥90%	0	10	0	加快项目建设进度、及时

								拨付项目资金
	成本指标	工程概算执行率	≤92%	0	10	0	加快项目建设进度、及时拨付项目资金	
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥91%	91	10	0	加快项目建设进度、及时拨付项目资金
		社会效益指标	环境更加优美，资源配置更加合理，基础设施更加完善	1/	1	5	0	加快项目建设进度、及时拨付项目资金
		生态效益指标	生态环境改善度	≥93%	0	5	0	加快项目建设进度、及时拨付项目资金
		可持续影响指标	安全生产意识提升率	≥91%	91	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	90	10	10	无
总分值、评价总分（S）					30			
评价等级	差（60>S）							
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	资金管理问题	项目资金管理台账设立、项目专项专项监管、项目专项资金报销流程规范化			实行项目项目专账、资金专储、管理专人的办法、项目资金实行项目公示制、资金报账制、项目完结验收制			
	目标完成问题	项目专项资金支出进度缓慢，项目专项资金使用率低，项目预算执行率较低			加强研判项目整体情况的认知和判断，专项资金的分配更加科学，加快资金申请及拨付流程			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			莆财农（2022）113 号下达木兰溪仙游段生态环境整治资金						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			莆财农（2022）113 号下达木兰溪仙游段生态环境整治资金						
主要成效			无						
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	773.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	0.00	773.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	补助资金及时到位，支持木兰溪仙游段防洪工程、生态环境 整治、完成年度建设任务			无					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点项目完成比例	≥5%		0	10	0	推进项目建设流程。及时拨付项目资
			固废综合处理项目建 设日处理量提升量	>30%		0	10	0	推进项目建设流程。及时拨付项目资
		质量指标	验收合格率	≥100%		100	10	10	推进项目建设流程。及时拨付项目资
			资金使用合规率	≥100%		100	10	10	推进项目建设流程。及时拨付项目资

		时效指标	支出时限	1/	1	5	3	推进项目建设流程。及时拨付项目资
		成本指标	工程概算执行率	≥100%	0	5	0	推进项目建设流程。及时拨付项目资金
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	5	3	无
		社会效益指标	全县水利工作普及率	≥93%	93	5	5	无
		生态效益指标	生态环境改善度	≥10%	10	10	10	无
		可持续影响指标	自然灾害造成的经济损失	1/	1	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95	10	10	无
	总分值、评价总分（S）					61		
评价等级	中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	目标完成问题	项目专项资金支出进度缓慢，项目专项资金使用率低，项目预算执行率较低			加强研判项目整体情况的认知和判断，专项资金的分配更加科学，加快资金申请及拨付流程			
	项目管理问题	财政及上级资金绩效评价质量不高，绩效评价方式及组织形式待优化			召集资金涉及部门全员、全面、全过程对涉及的方方面面进行客观的量化指标总体分析评价。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		莆财农〔2022〕017 号：抗旱应急保供水建设资金					
主管部门		仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况		莆财农〔2022〕17 号：抗旱应急保供水建设资金					
主要成效		实施园庄义路等村应急抗旱供水机井建设及配套，保障十多个村应急供水					
项目资金(万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实施园庄义路等村应急抗旱供水机井建设及配套，保障十多个村应急供水			实施园庄义路等村应急抗旱供水机井建设及配套，保障十多个村应急供水			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1 个	1	10	10	无
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	无
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金下达及时率	≥96%	100	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≥97%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	10	8	无
		社会效益指标	环境更加优美，资源配置更加合理， 基础设施更加完善	1/	1	10	8	无
		生态效益指标	生态环境改善度	≥88%	90	5	5	无
		可持续影响指标	投入产出率	≥90%	90	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥85%	90	10	10	无
	总分值、评价总分（S）						96	
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			莆财农〔2022〕44 号 2022 年第四批水利专项-河道专管员					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			莆财农{2022}044 号下达 2022 年省级第四批水利专项-水生态文明（河道专管员）					
主要成效			市级资金下达较晚，河道专管员全年基本工资及绩效已于年初支付，本次下达资金结转下年初支付。					
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	89.84	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	89.84	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	河道专管员经费			市级资金下达较晚，河道专管员全年基本工资及绩效已于年初支付，本次下达资金结转下年初支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数	≥322 人	322	5	0	推进项目进度，加快资金拨付流程
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	5	0	推进项目进度，加快资金拨付流程
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无

		时效指标	项目下拨经费时间	≥12 月	12	10	10	无
			支出时限	1/	1	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≥100%	0	10	0	推进项目进度，加快资金拨付流程
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	10	5	无
		社会效益指标	全县水利工作普及率	≥93%	93	10	10	无
		生态效益指标	生态环境改善度	≥10%	10	5	5	无
		可持续影响指标	自然灾害造成的经济损失	1/	1	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95	10	10	无
	总分值、评价总分（S）					65		
	评价等级	中（80>S≥60）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	目标完成问题	项目专项资金支出进度缓慢，项目专项资金使用率低，项目预算执行率较低			加强研判项目整体情况的认知和判断，专项资金的分配更加科学，加快资金申请及拨付流程			
	项目管理问题	财政及上级资金绩效评价质量不高，绩效评价方式及组织形式待优化			召集资金涉及部门全员、全面、全过程对涉及的方方面面进行客观的量化指标总体分析评价。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			莆财农〔2022〕44 号第四批水利专项水土流失治理					
主管部门			仙游县水利局		实施单位	仙游县水利局		
项目概况			莆财农〔2022〕044 号下达 2022 年省级第四批水利专项-水生态文明（水土流失治理）					
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	100.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建成让群众望得见青山、看得见绿水、守得住乡愁的水保生态村。			无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水土流失治理度	≥90%	0	10	0	推进项目进场，加快资金拨付流
		质量指标	项目完成率	≥100%	0	10	0	推进项目进场，加快资金拨付流
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	推进项目进场，加快资金拨付流
		时效指标	支出时限	1/	1	10	10	推进项目进场，加快资金拨付流
		成本指标	工程概算执行率	≥100%	0	10	0	推进项目进场，加快资金拨付流程

	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	5	5	无
		社会效益指标	全县水利工作普及率	≥93%	93	5	5	无
		生态效益指标	生态环境改善度	≥10%	10	10	10	无
		可持续影响指标	自然灾害造成的经济损失	1/	1	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）						60		
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议(每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	目标完成问题	项目专项资金支出进度缓慢，项目专项资金使用率低，项目预算执行率较低				加强研判项目整体情况的认知和判断，专项资金的分配更加科学，加快资金申请及拨付流程		
	资金管理问题	项目资金管理台账设立、项目专项专项监管、项目专项资金报销流程规范化				实行项目项目专账、资金专储、管理专人的办法、项目资金实行项目公示制、资金报账制、项目完结验收制		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			莆财资环（2021）049 号木兰溪流域生态补偿用于污水处理						
主管部门			仙游县水利局			实施单位		仙游县水利局	
项目概况			莆财资环（2021）049 号 2021 年度木兰溪流域生态补偿用于城区污水处理 2338.8 万元，第二污水处理 1115.44 万元						
主要成效			改善城市环境，有效控制城市污水对环境的污染，保护内河水质。						
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	3454.24	3454.24	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	3454.24	3454.24	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	改善城市环境，有效控制城市污水对环境的污染，保护内河水质。			完成 2021 年度木兰溪流域生态补偿用于城区污水处理 2338.8 万元，第二污水处理 1115.44 万元拨付，改善城市环境，有效控制城市污水对环境的污染，保护内河水质。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1 个	1	10	10	无	
		质量指标	项目完成率	≥93%	100	10	10	无	
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无	
		时效指标	支出时限	1/	1	5	5	无	

			分配下达及时率	≥90%	90	5	5	无
		成本指标	工程概算执行率	≤92%	92	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	10	8	无
		社会效益指标	环境更加优美，资源配置更加合理，基础设施更加完善	1/	1	10	8	无
		生态效益指标	生态环境改善度	≥93%	93	5	5	无
		可持续影响指标	投入产出率	≥90%	90	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥91%	95	10	10	无
	总分值、评价总分（S）						96	
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			莆财资环〔2021〕029 号饮用水水源生态补偿金用于仙游县木兰溪流域农村生活污水提升治理项目（仙财〔2022〕150 号）					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			2021 年度及以前年度饮用水水源生态补偿金用于仙游县木兰溪流域农村生活污水提升治理项目（仙财〔2022〕150 号）					
主要成效			成钟山、石苍、菜溪、游洋等六个乡镇 2021 年度及以前年度饮用水水源生态补助资金支付。					
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	340.05	340.05	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	340.05	340.05	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	建设农村污水管网设施，提高污水收集率。				完成钟山、石苍、菜溪、游洋等六个乡镇 2021 年度及以前年度饮用水水源生态补助资金支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	业务费细化率	≥100%	100	5	5	无

		质量指标	项目完成率	≥100%	100	5	5	无
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	支出时限	1/	1	10	8	无
			分配下达及时率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≥95%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	5	5	无
		社会效益指标	幸福感指数	≥93%	95	10	10	无
		生态效益指标	生态环境改善度	≥90%	90	5	5	无
		可持续影响指标	投入产出率	≥91%	95	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	90	10	10	无
总分值、评价总分（S）						98		
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			莆财资环〔2022〕25 号 2022 年省级农村生活污水处理“以奖代补”专项					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			2022 年省级农村生活污水处理“以奖代补”及土壤污染防治专项资金					
主要成效			改善农村环境，有效控制你农村污水对环境的污染，保护内河水质。					
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	2277.00	2277.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	2277.00	2277.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善农村环境，有效控制你农村污水对环境的污染，保护内河水质。				完成仙游县 32 个农村生活污水提升治理村项目建设资金拨付，改善农村环境，有效控制你农村污水对环境的污染，保护内河水质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥1 个	1	10	10	无
		质量指标	验收合格率	≥100%		100	10	10

		时效指标	支出时限	1/	1	10	10	无
			资金下达及时率	≥95%	100	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≥93%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	5	5	无
		社会效益指标	村基础设施完善和公共服务提升	1/	1	10	8	无
		生态效益指标	保护生态自然环境	1/	1	10	8	无
		可持续影响指标	综合服务保障质量	1/	1	5	4	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95	10	10	无
	总分值、评价总分（S）						95	
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			莆财资环〔2022〕25 号省级农村生活污水处理以奖代补专项							
主管部门			仙游县水利局			实施单位		仙游县水利局		
项目概况			2022 年省级农村生活污水处理以奖代补及土壤污染防治专项资金							
主要成效			改善农村环境，有效控制你农村污水对环境的污染，保护内河水质。							
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		1403.00	1403.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00		1403.00	1403.00	—	100.00		
	其他资金		0.00		0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00		0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	改善农村环境，有效控制你农村污水对环境的污染，保护内河水质。					完成仙游县 32 个农村生活污水提升治理村项目建设资金拨付、改善农村环境，有效控制你农村污水对环境的污染，保护内河水质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥1 个	1	10	10	无
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	无
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	支出时限	1/	1	10	8	无
		成本指标	工程概算执行率	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	5	4	无
		社会效益指标	全县水利工作普及率	≥93%	95	5	5	无
		生态效益指标	生态环境改善度	≥10%	10	10	10	无
		可持续影响指标	自然灾害造成的经济损失	1/	1	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）						97		
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		省级农村生活污水治理专项							
主管部门		仙游县水利局				实施单位		仙游县水利局	
项目概况		年终结转结余							
主要成效		改善农村环境，有效控制你农村污水对环境的污染，保护内河水质。							
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	2898.00	2898.00	2898.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	2898.00	2898.00	2898.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善农村环境，有效控制你农村污水对环境的污染，保护内河水质。				改善农村环境，有效控制你农村污水对环境的污染，保护内河水质。				

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	指标分值		自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1 个		1	10	10	无
		质量指标	验收合格率	≥100%		100	10	10	无
		时效指标	支出时限	1/		1	10	8	无
			资金下达及时率	≥95%		100	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≤93%		93	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%		100	10	10	无
		社会效益指标	环境更加优美，资源配置更加合理，基础设施更加完善	1/		1	5	3	无
		生态效益指标	保护生态自然环境	1/		1	5	4	无
		可持续影响指标	投入产出率	≥95%		95	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%		95	10	10	无
	总分值、评价总分（S）								95
	评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		省级水利专项资金					
主管部门		仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		加快推进我县县域节水型社会建设					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	629.16	629.16	529.16	10	84.11	7
	其中：当年财政拨款	629.16	629.16	529.16	—	84.11	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1)新增东溪灌区农业水价综合改革面积 1 万亩 2)加快推进我县县域节水型社会建设，将节约用水贯穿于经济社会发展和生态文明建设的全过程，实现水资源可持续利用，各项工作指标达到《节水型社会评价标准（试行）》要求，通过省级水行政主管部门考核。 3)综合治理水土流失 4 平方公里，建设安全生态水系 2.1 公里 4)我局已与四创科技有限公司继续签订山洪灾害监测预警平台维护合同，保证“仙游县山洪项目”稳定运行 5)休闲游憩平台，总面积 9291 平方米；滨水活动广场，面积 2473 平方米，亲水平台设计面积 1037 平方米；景观步道处设置生态护岸 5 段，总长度 1429.8 平方米；修复惠政桥下游拦水坝 1 座，总长 32.5 米。			1)新增东溪灌区农业水价综合改革面积 1 万亩 2)加快推进我县县域节水型社会建设，将节约用水贯穿于经济社会发展和生态文明建设的全过程，实现水资源可持续利用，各项工作指标达到《节水型社会评价标准（试行）》要求，通过省级水行政主管部门考核。 3)综合治理水土流失 4 平方公里，建设安全生态水系 2.1 公里 4)我局已与四创科技有限公司继续签订山洪灾害监测预警平台维护合同，保证“仙游县山洪项目”稳定运行 5)休闲游憩平台，总面积 9291 平方米；滨水活动广场，面积			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	指标分 值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1 个	1	10	10	无
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	支出时限	1/	1	10	8	无
			资金到位及时率	≥92%	100	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≤90%	84.11	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	5	5	无
		社会效益指标	环境更加优美，资源配置更加合理，基础 设施更加完善	1/	1	10	4	无
		生态效益指标	保护生态自然环境	1/	1	5	8	无
		可持续影响指标	投入产出率	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）							92	
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			水安全保障工程专项中央基建投资资金						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效									
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		8500.00	8500.00	1147.57	10	13.50		0
	其中：当年财政拨款		8500.00	8500.00	1147.57	—	13.50		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新建防洪堤总长 28.67 公里，其中新建土堤长 8.98 公里、加高加固堤防长 19.69 公里；新建穿堤建筑物 50 座，其中水闸 19 座、涵管 31 条。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分 值	自评得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数		≥1 个	1	5	5	无
		质量指标	验收合格率		≥100%	100	10	10	无
			支出合规性		≥100%	100	10	10	无
		时效指标	支出时限		1/	1	10	5	无
			资金到位及时率		≥90%	90	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率		≤92%	13.5	5	5	无

	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	5	2	
		社会效益指标	环境更加优美,资源配置更加合理,基础设施更加完善	1/	1	5	3	无
		生态效益指标	生态环境改善度	≥91%	91	10	10	无
		可持续影响指标	投入产出率	≥90%	90	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥94%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		项目管理问题	财政及上级资金绩效评价质量不高，绩效评价方式及组织形式待优化			召集资金涉及部门全员、全面、全过程对涉及的方方面面进行客观的量化指标总体分析评价。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			水电站清理整治综合评估资金						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			水电站清理整治综合评估资金						
主要成效			项目暂未支出						
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	10.00	6.43	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	10.00	6.43	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	落实中央生态环境保护督察整改要求，按照退出、整改、完善三类，对全县 75 座农村水电站实施分类整治。综合评估包括核查评估和一站一策工作方案编制。			项目暂未支出。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1 个	1	10	10	无	
		质量指标	项目完成率	≥100%	0	10	0	推进项目进程，及时拨付项目资金	

			资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	支出时限	1/	1	10	5	推进项目进程，及时拨付项目资金
		成本指标	资金总投入	≥10 万元	0	10	0	推进项目进程，及时拨付项目资金
	效益指标	经济效益指标	预算执行信息的透明度	≥96%	100	5	5	无
		社会效益指标	安全检查次数	≥2 次	2	5	5	无
		生态效益指标	促进生态环境保护	1/	1	10	10	无
		可持续影响指标	综合利用率	≥90%	90	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	95	10	10	无
	总分值、评价总分（S）					65		
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议（每条问题和建 议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		资金管理问题	项目资金管理台账设立、项目专项专项监管、项目专项资金报销流程规范化			实行项目项目专账、资金专储、管理专人的办法、项目资金实行项目公示制、资金报账制、项目完结验收制		
		目标完成问题	项目专项资金支出进度缓慢，项目专项资金使用率低，项目预算执行率较低			加强研判项目整体情况的认知和判断，专项资金的分配更加科学，加快资金申请及拨付流程		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			水旱灾害防御监测运营维护						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			水旱灾害防御检测运营维护						
主要成效			污水处理厂及配套主干运行维护经费还本付息						
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		15.00	15.00	15.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证水旱灾害日常工作正常运行进行网络安全升级改造、高清视频会议系统及机房设备运行、维护、水旱灾害防御物资更新采购，设备、空调运行电费及日常办公费用				污水处理厂及配套主干运行维护经费还本付息				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1 个	1	10	10	无
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	无
			资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金下达率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	资金总投入	≥15 万元	15	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	自然灾害造成的经济损失	1/	1	5	4	无
		社会效益指标	救灾及时率	1/	1	5	4	无
		生态效益指标	促进生态环境保护	1/	1	5	4	无
		可持续影响指标	提高社会服务率	≥90%	90	5	5	无
			综合利用率	≥92%	92	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）						97		
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			水库视频监控建设					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			水库视频监控建设					
主要成效			远程监测各水库的水位、降雨量和现场图像，保障水库安全度汛提供准确、及时的现场信息。					
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		49.36	49.36	49.36	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		49.36	49.36	49.36	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	远程监测各水库的水位、降雨量和现场图像，保障水库安全度汛提供准确、及时的现场信息。				远程监测各水库的水位、降雨量和现场图像，保障水库安全度汛提供准确、及时的现场信息。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1 个	1	5	5	无
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	5	5	无
			设备质量合格率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	支出时限	1/	1	10	8	无
			资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全率	≥100%	100	10	10	无
		社会效益指标	安全检查次数	≥4 次	4	10	10	无
		生态效益指标	保护生态自然环境	1/	1	5	4	无
		可持续影响指标	服务对象安全	≥100%	100	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥92%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）						97		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		水利工程质量监督工作经费					
主管部门		仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况		根据莆市水利【2017】360 号号莆田市水利局关于进一步加强水利工程建设质量监督检测的通知，对全县水利工程包括山塘、水库、小流域、木兰溪防洪工程、农田水利、农村饮水安全巩固提升工程、高效节水灌溉项目等进行质量监督检测，受监督水利工程中造价 400 万以上的在建工程 17 个					
主要成效		水利工程进行质量检测，保证工程质量安全					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	当前我县水利工程建设面临点多、面广、任务重，又临“水利工程补短板、水利行业强监管”的态势，亟需第三方检测单位对水利工程进行质量检测，保证工程质量安全。截止目前，受监督水利工程中造价 400 万以上的在建工程 17 个，按照省物价部门批复的检测收费标准，又根据每个项目的实际需要，预估每个项目检测费用均需 2.35 万元左右，故预算 2022 年度水利工程建设质量监督检测经费用需 40 万元；办公经费 10 万元。			当前我县水利工程建设面临点多、面广、任务重，又临“水利工程补短板、水利行业强监管”的态势，亟需第三方检测单位对水利工程进行质量检测，保证工程质量安全。截止目前，受监督水利工程中造价 400 万以上的在建工程 17 个，按照省物价部门批复的检测收费标准，又根据每个项目的实际需要，预估每个项目检测费用均需 2.35 万元左右，故预算 2022 年度水利工程建设质量监督检测经费用需 40 万元；办公经费 10 万元。			

绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分值	自评 得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	保障运行单位个数	≥1 个	1	5	5	无
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	5	5	无
			资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	支出时限	1/	1	10	10	无
			资金使用及时率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	资金总投入	≥5 万元	5	10	10	无
	效益指 标	经济效益指标	提高人民群众的健康 安全指数	≥100%	100	10	10	无
		社会效益指标	保障机构正常运行	1/	1	10	5	无
		生态效益指标	促进保护生态环境	1/	1	5	4	无
		可持续影响指 标	综合利用率	≥95%	95	5	5	无
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	目标群体满意度	≥92%	95	10	10	无
	总分值、评价总分（S）						94	
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			水利工程质量检测经费						
主管部门			仙游县水利局			实施单位		仙游县水利局	
项目概况			水利工程质量检测经费						
主要成效									
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		30.00	19.11	19.11	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		30.00	19.11	19.11	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	当前我县水利工程建设面临点多、面广、任务重，又临“水利工程补短板、水利行业强监管”的态势，亟需第三方检测单位对水利工程进行质量检测，保证工程质量安全。截止目前，受监督水利工程中造价 400 万以上的在建工程 17 个，按照省物价部门批复的检测收费标准，又根据每个项目的实际需要，预估每个项目检测费用均需 2.35 万元左右，故预算 2022 年度水利工程建设质量监督检测经费用需 40 万元；办公经费 10 万元。				质量监督机构根据工作需要，可委托水利工程质量检查单位承担核查受监督水利工程参建单位的检测方法及其成果等、抽样检测、提出检测报告等任务。水利工程质量监督检测是质量监督工作的重要内容，监督检测费用是质量监督工作经费的一部分，应列入财政预算确保使用需要，并满足水利建设质量工作考核要求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标分值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施

	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1/	1	5	5	无
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	5	5	无
			质量达标率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	支出时限	1/	1	10	8	无
			资金到位及时率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	资金总投入	≥30/	30	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	安全生产事故下降率	≥100%	100	10	10	无
		社会效益指标	活动成效率	≥10%	10	10	10	无
		生态效益指标	保护生态自然环境	1/	1	5	4	无
		可持续影响指标	投入产出率	≥93%	95	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥92%	92	10	10	无
总分值、评价总分（S）						97		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			水利基本业务费						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			水利基本业务费						
主要成效			用于支付单位物业、水电保障单位办公正常运行。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障机构正常稳定运行				用于支付单位物业、水电保障单位办公正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1个		1	10	10	无

			业务费细化率	≥100%	100	10	10	无
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金使用及时率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	资金总投入	≥15 万元	15	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥92%	95	5	5	无
		社会效益指标	节约水电率	≥91%	92	5	5	无
		生态效益指标	提高办公形象	1/	1	10	8	无
		可持续影响指标	提高政府信息管理和服务水平	1/	1	5	4	无
			综合利用率	≥92%	93	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥93%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）						97		
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表
(2022 年度)

专项名称			水利专项						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			保证水电站工程的稳定性与安全性						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展水电站安全生产标准化建设，保证水电站工程的稳定性与安全性，并通过省厅水电站安全生产标准化二级达标单位评审				关于下达2020年省级第六批水利专项资金用于支付福建省仙游县九仙溪水电开发有限公司开展水电站安全生产标准化建设，保证水电站工程的稳定性与安全性，并通过省厅水电站安全生产标准化二级达标单位评审				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施

	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1 个	1	10	10	无
		质量指标	项目完成率	≥92%	100	10	10	无
			资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≤90%	90	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	预算执行信息的透明度	≥92%	95	10	10	无
		社会效益指标	确保群众生产和财产安全	1/	1	10	8	无
		生态效益指标	促进生态环境保护	1/	1	5	4	无
		可持续影响指标	综合利用率	≥90%	90	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥91%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）						97		
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			水土保持监督工作经费						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			依据《水土保持法》第六条、《福建省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》（闽财综函〔2014〕54 号）第十九条、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160 号）第二条第三款，2022 年计划预算经费 15 万元，其中水土保持方案评审费预计 8 万，水土保持宣传费预计 3 万，重点工程项目和水保方案的数据录入及其他商品服务等费用预计 4 万元。						
主要成效			保障水土部门项目水保方案的信息化建设、技术审查费，水土保持宣传、执法经费						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		8.00	8.00	8.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	8.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	规范生产建设项目水土保持方案审批，治理水土流失，保护和合理利用水土资源，减轻水、旱、风沙灾害，改善生态环境，保障经济社会可持续发展。				保障水土部门项目水保方案的信息化建设、技术审查费，水土保持宣传、执法经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
			资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	部门业务费压缩率	≥93%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	5	4	无
		社会效益指标	宣传工作次数	≥3 次	3	5	5	无
		生态效益指标	促进生态环境保护	1/	1	10	8	无
		可持续影响指标	保障综合执法稳定运行	1/	1	10	8	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）						95		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			污水处理厂及配套主干管运行维护经费						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		15.00	15.00	15.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	污水处理厂及配套主干运行维护经费还本付息				污水处理厂及配套主干运行维护经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	污水处理厂运行个数	≥1 个	1	5	5	无	

		质量指标	验收合格率	≥100%	100	5	5	无
			资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	支出时限	1/	1	10	10	无
			资金使用及时率	≥95%	100	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≤93%	90	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%	95	10	10	无
		社会效益指标	保障机构正常运行	1/	1	10	8	无
		生态效益指标	保护生态自然环境	1/	1	5	3	无
		可持续影响指标	投入产出率	≥94%	95	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥91%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）						96		
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		污水处理厂及配套主干管运行维护经费							
主管部门		仙游县水利局		实施单位			仙游县水利局		
项目概况		根据第二污水厂配套管网工程政府购买服务协议及固定资产借款合同。预估 2022 年返本付息 1858 万元，其中（1）基金回购 150 万元；（2）归还本金 1500 万元，利息 52*4=208 万元。							
主要成效		保障仙游县城区污水处理厂、第二污水处理厂、经济开发区污水处理厂及配套污水主干管正常运行。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	180.00	180.00	180.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	180.00	180.00	180.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善城市环境，有效控制城市污水对环境的污染，保护内河水质。			保障仙游县城区污水处理厂、第二污水处理厂、经济开发区污水处理厂及配套污水主干管正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	污水处理厂运行个数	≥1 个	1	10	10	无	

		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	无
			资金使用合规性	≥100%	100	5	5	无
		时效指标	支出时限	1/	1	5	4	无
			资金使用及时率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≤93%	93	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%	95	10	10	无
		社会效益指标	保障机构正常运行	1/	1	10	10	无
		生态效益指标	保护生态自然环境	1/	1	5	4	无
		可持续影响指标	投入产出率	≥93%	95	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥92%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）					98			
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			仙游经济开发区污水处理厂一期污水处理费					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			完成仙游经济开发区污水处理厂一期污水处理费支付					
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		420.00	420.00	420.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		420.00	420.00	420.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善城市环境，有效控制城市污水对环境的污染，保护内河水质。				完成仙游经济开发区污水处理厂一期污水处理费仙游经济开发区污水处理厂一期污水处理费支付，仙游经济开发区污水处理厂一期污水处理费。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施

	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1 个	1	5	5	无
		质量指标	项目完成率	≥92%	100	10	10	无
			资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	支出时限	1/	1	10	10	无
			资金到位率	≥93%	100	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≤92%	100	5	0	无
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%	90	5	5	无
		社会效益指标	公共环境改善率	≥91%	91	5	5	无
		生态效益指标	促进生态环境保护	1/	1	10	8	无
		可持续影响指标	投入产出率	≥93%	93	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	无
总分值、评价总分（S）						93		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			仙游县城区污水处理厂污水处理服务费						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			改善城市环境，有效控制城市污水对环境的污染，保护内河水质。						
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		372.38	372.38	372.38	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		372.38	372.38	372.38	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善城市环境，有效控制城市污水对环境的污染，保护内河水质。				改善城市环境，有效控制城市污水对环境的污染，保护内河水质。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数		≥1 个	1	10	10	无
		质量指标	项目完成率		≥100%	100	10	10	无

			资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	支出时限	1/	1	10	8	无
			资金到位率	≥92%	92	5	5	无
		成本指标	工程概算执行率	≤90%	90	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥91%	92	10	10	无
		社会效益指标	社会服务能力	≥90%	90	5	5	无
		生态效益指标	水资源利用率	≥94%	95	5	5	无
		可持续影响指标	综合利用率	≥90%	90	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	无
	总分值、评价总分（S）						98	
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			仙游县第二污水处理厂配套管网工程						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			仙游县第二污水处理厂配套管网工程						
主要成效			按规定时间完成第二污水厂配套管网工程本金及利息的支付。						
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		1850.00	1850.00	1794.65	10	97.01		7
	其中：当年财政拨款		1850.00	1850.00	1794.65	—	97.01		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	第二污水厂配套管网工程还本付息				按规定时间完成第二污水厂配套管网工程本金及利息的支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1 个	1	5	5	无	

		质量指标	验收合格率	≥100%	100	5	5	无
			资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	支出时限	1/	1	10	10	无
			分配下达及时率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≤95%	90	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	生活水平保障率	≥92%	95	10	10	无
		社会效益指标	公共环境改善率	≥90%	90	10	10	无
		生态效益指标	促进生态环境保护	1/	1	5	4	无
		可持续影响指标	综合利用率	≥94%	95	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）						96		
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		仙游县第二污水处理厂污水处理服务费					
主管部门		仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		改善城市环境，有效控制城市污水对环境的污染，保护内河水质。					
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	253.30	253.30	253.30	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	253.30	253.30	253.30	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改善城市环境，有效控制城市污水对环境的污染，保护内河水质。			改善城市环境，有效控制城市污水对环境的污染，保护内河水质。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分 值	自评得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指标	数量指标	污水处理厂运行个数	≥1 个	1	10	10	无
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	无
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金到位率	≥95%	100	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≤93%	90	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	提高人民群众的健康安全指数	≥90%	90	10	10	无
		社会效益指标	提升生活水平率	≥92%	95	10	10	无
		生态效益指标	保护生态自然环境	1/	1	5	4	无
		可持续影响指标	综合利用率	≥93%	95	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥94%	95	10	10	无
	总分值、评价总分（S）						99	
	评价等级		优（S≥90）					

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			仙游县农村污水设施新建项目二期						
主管部门			仙游县水利局			实施单位		仙游县水利局	
项目概况			仙游县农村污水设施新建项目二期						
主要成效			设计污水管道总长约 2345.83km，其中接户管长约 1846.39km，						
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	6309.00	6309.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	6309.00	6309.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	设计污水管道总长约 2345.83km，其中接户管长约 1846.39km，主管长约 499.44km；新建 11 座埋地式一体化提升泵井，总设计规模为 1455t/d，新建污水处理站 5 座采用埋地式一体化设备，总设计规模为 2510t/d12 个，涉及 12 个乡镇 97 个村的污水收集管网工程和污水处理设施。				设计污水管道总长约 2345.83km，其中接户管长约 1846.39km，主管长约 499.44km；新建 11 座埋地式一体化提升泵井，总设计规模为 1455t/d，新建污水处理站 5 座采用埋地式一体化设备，总设计规模为 2510t/d12 个，涉及 12 个乡镇 97 个村的污水收集管网工程和污水处理设施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进

							分	措施
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1 个	1	10	10	无
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	无
			资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	支出时限	1/	1	10	8	无
			资金下达及时率	≥96%	100	5	5	无
		成本指标	工程概算执行率	≤92%	90	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	5	4	无
		社会效益指标	环境更加优美，资源配置更加合理，基础设施更加完善	1/	1	5	4	无
		生态效益指标	生态环境改善度	≥91%	95	10	10	无
		可持续影响指标	完善村基础设施	1/	1	10	8	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）						94		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			小型农田水利项目县建设工程(大济镇 C2 标)				
主管部门			仙游县水利局		实施单位	仙游县水利局	
项目概况			仙游县 2015 年度小型农田水利项目县建设工程(大济镇 C2 标)				
主要成效			蓄水池 1 座、渠道 9113 米、幸福生态果园喷灌 240 亩及管灌 60 亩、乌石 6 片高效管灌				
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（%）
	年度资金总额		0.00	159.49	159.49	10	100.00
	其中：当年财政拨款		0.00	159.49	159.49	—	100.00
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	仙游县小型农田水利项目县建设(大济镇 C2 标)工程实施主要的完成量:蓄水池 1 座、渠道 9113 米、幸福生态果园喷灌 240 亩及管灌 60 亩、乌石 6 片高效管灌。项目实施后，有效恢复和改善灌溉面积。				仙游县小型农田水利项目县建设(大济镇 C2 标)工程实施主要的完成量:蓄水池 1 座、渠道 9113 米、幸福生态果园喷灌 240 亩及管灌 60 亩、乌石 6 片高效管灌。项目实施后，有效恢复和改善灌溉面积。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值
	产出指标	数量指标	基础设施建设个数		≥1/	1	10
		质量指标	验收合格率		≥100%	100	10
			资金使用合规性		≥100%	100	10

		时效指标	分配下达及时率	$\geq 100\%$	100	10
		成本指标	工程概算执行率	$\leq 100\%$	100	10
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	$\geq 85\%$	85	10
		社会效益指标	环境更加优美，资源配置更加合理，基础设施更加完善	=1/	10	10
		生态效益指标	生态环境改善度	$\geq 91\%$	91	5
		可持续影响指标	综合利用率	$\geq 85\%$	90	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 92\%$	95	10
	总分值、评价总分 (S)					90
评价等级		优 ($S \geq 90$)				

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			亚洲开发银行贷款福建省木兰溪流域生态环境综合治理暨枫亭等特色							
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局			
项目概况			亚洲开发银行贷款福建省木兰溪流域生态环境综合治理暨枫亭等特色小镇建设示范项目							
主要成效			编制费 34 万咨询服务费 8 万、以及木兰溪流域生态环境综合治理亚行贷项目							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
		年度资金总额	520.79	520.79	270.35	10	51.91		0	
		其中：当年财政拨款	520.79	520.79	270.35	—	51.91			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建设输水管道总长度为 7.94km，补水管道 9.73km，输水能力 2.2m3/s，项目建成后鲤北、榜头区域的供水率达到 100%。主要建设内容包括输水系统和补水管道				完成支付木兰溪流域生态环境综合治理枫亭等特色小镇建设示范项目亚行贷款项目编制费 34 万咨询服务费 8 万、以及木兰溪流域生态环境综合治理亚行贷项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护水利项目数量		≥1 个		1	10	10	无
		质量指标	验收合格率		≥100%		100	10	10	无
			资金使用合规性		≥100%		100	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%		100	10	10	10

		成本指标	工程概算执行率	≤92%	90	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	5	4	无
		社会效益指标	任务完成率	≥100%	100	5	5	无
		生态效益指标	促进生态环境保护	1/	1	10	8	无
		可持续影响指标	满足经济社会发展和自然资源管理工作的需要	1/	1	5	4	无
			综合利用率	≥91%	95	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）						86		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		目标完成问题	亚洲开发银行贷款福建省木兰溪流域生态环境综合治理暨枫亭等特色小镇建设示范项目资金完成			加快项目支出进度，做好工程进度款项审批流程，及时支付木兰溪流域生态环境治理暨枫亭示范项目。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			一般债券用于仙游县农村污水设施新建项目二期						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			一般债券用于仙游县农村污水设施新建项目二期						
主要成效			无						
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	4276.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	4276.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	设计污水管道总长约 2345.83km，其中接户管长约 1846.39km，主管长约 499.44km；新建 11 座埋地式一体化提升泵井，总设计规模为 1455t/d，新建污水处理站 5 座采用埋地式一体化设备，总设计规模为 2510t/d12 个，涉及 12 个乡镇 97 个村的污水收集管网工程和污水处理设施。			无					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设污水管长度		≥2345.83 千米	0	5	0	加快项目建设进度，及时拨付项目资金

		质量指标	验收合格率	≥100%	0	10	0	加快项目建设进度，及时拨付项目资金
			资金使用合规性	≥100%	100	10	0	加快项目建设进度，及时拨付项目资金
		时效指标	支出时限	1/	0	10	0	加快项目建设进度，及时拨付项目资金
			资金下达及时率	≥96%	0	10	0	加快项目建设进度，及时拨付项目资金
		成本指标	工程概算执行率	≥90%	0	5	0	加快项目建设进度，及时拨付项目资金
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	10	8	无
		社会效益指标	村基础设施完善和公共服务提升	1/	1	5	0	加快项目建设进度，及时拨付项目资金
		生态效益指标	生态环境改善度	≥91%	91	10	0	无
		可持续影响指标	综合服务保障质量	1/	1	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）						23		
评价等级		差（60>S）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		专项项目资金支出进度缓慢，项目资金使用率低，项目预算执行率较低			加强研判项目整体情况的认知和判断，专项资金的分配更加科学，加快资金申请及拨付流程		
	资金管理问题		专项项目资金管理台账设立、专项专项监管、专项资金报销流程规范化			实行项目项目专账、资金专储、管理专人的办法、项目资金实行项目公示制、资金报账制、项目完结验收制		
	项目管理问题		财政及上级资金绩效评价质量不高，绩效评价方式及组织形式待优化			召集资金涉及部门全员、全面、全过程对涉及的方方面面进行客观的量化指标总体分析评价。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			一般债券用于小型水库雨水情测报及大坝安全监测建设项目						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			仙游县小型水库雨水情测报及大坝安全监测建设项目						
主要成效									
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	2500.00	212.35	10	8.49		0
	其中：当年财政拨款		0.00	2500.00	212.35	—	8.49		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为全面完成“十四五”小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设任务，推进和规范福建省小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行管理，提升信息化管理水平，为落实水库预报、预警、预演、预案措施提供技术支撑，保障水库安全运行。				完成小型水库雨水情及大坝安全监测建设项目一般债券资金 212.35 万元拨付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮） 工程数量	≥1 个		1	10	10	无
		质量指标	项目完成率	≥100%		8.49	10	0	推进项目建，加快资金拨

								付
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金下达及时率	≥96%	100	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≥97%	8.49	10	0	推进项目建，加快资金拨付
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	5	4	无
		社会效益指标	环境更加优美，资源配置更加合理，基础设施更加完善	1/	1	5	4	无
		生态效益指标	生态环境改善度	≥92%	92	10	10	无
		可持续影响指标	自然灾害造成的经济损失情况	1/	1	10	8	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥91%	95	10	10	无
	总分值、评价总分（S）					66		
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		资金管理问题	项目资金管理台账设立、项目专项专项监管、项目专项资金报销流程规范化			实行项目项目专账、资金专储、管理专人的办法、项目资金实行项目公示制、资金报账制、项目完结验收制		
		目标完成问题	项目专项资金支出进度缓慢，项目专项资金使用率低，项目预算执行率较低			加强研判项目整体情况的认知和判断，专项资金的分配更加科学，加快资金申请及拨付流程		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			一般债券资金用于木兰溪防洪工程仙度段						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			一般债券资金用于木兰溪防洪工程仙度段						
主要成效			木兰溪防洪工程仙度 D2 标、D3-1 标、木兰溪防洪工程仙度段 D3-2 标一般债资金拨付 1175.13 万元，完成进度 43.52%						
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	2700.00	1175.13	10	43.52	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	2700.00	1175.13	—	43.52		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	新建防洪堤总长 28.67 公里，其中新建土堤长 8.98 公里、加高加固堤防长 19.69 公里；新建穿堤建筑物 50 座，其中水闸 19 座、涵管 31 条。			木兰溪防洪工程仙度 D2 标、D3-1 标、木兰溪防洪工程仙度段 D3-2 标一般债资金拨付 1175.13 万元，完成进度 43.52%					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目完工里程数	≥28.67 公里	28.67	10	10	无	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	无	
			资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无	
		时效指标	支出时限	1/	1	10	10	无	

		成本指标	工程概算执行率	≥90%	43.52	10	4.84	加快资金支出进度
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	5	5	无
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	≥91%	92	5	5	无
		生态效益指标	促进保护生态环境	1/	1	10	10	无
		可持续影响指标	降低自然灾害造成的经济损失	1/	1	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	无
总分值、评价总分（S）						84.84		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		目标完成问题	关于木兰溪防洪工程仙度段工程一般债券项目资金支出时限及目标完成			积极对接项目，了解沟通项目问题，确保项目按进度进行，及时申请项目资金支付流程		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			一般债券资金用于水利基础设施建设及生态整治工程							
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局			
项目概况			年终结转结余							
主要成效										
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		8173.00	8173.00		3000.00	10	36.71		0
	其中：当年财政拨款		8173.00	8173.00		3000.00	—	36.71		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	设内容包括：输水系统 7.94km，补水管道 9.73km，堤岸 13.45km、管道 1.55km，跌水堰 5 座，鱼鳞坝 1 座，气盾坝 8 座，滨水步道 39.5km，滨水广场 7.79 万平方米，绿化种植 15.26 万平方米，文化节点 5 个，生态亲水节点 6 个。				完成一般债券资金用于水利基础设施建设及生态整治工程拨付资金 3000 万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	

	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1 个	1	5	5	无
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	无
			资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	支出时限	1/	1	5	3	无
			资金下达及时率	≥92%	100	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≤90%	36.71	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	5	4	无
		社会效益指标	环境更加优美，资源配置更加合理，基础设施更加完善	1/	1	10	8	无
		生态效益指标	保护生态自然环境	1/	1	5	5	无
		可持续影响指标	投入产出率	≥93%	95	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥91%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）						85		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	项目资金管理台账设立、项目专项专项监管、项目专项资金报销流程规范化				实行项目项目专账、资金专储、管理专人的办法、项目资金实行项目公示制、资金报账制、项目完结验收制		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			饮用水水源生态补偿资金								
主管部门			仙游县水利局				实施单位		仙游县水利局		
项目概况			年终结转结余								
主要成效			通过加强水库的日常巡查，保护饮用水水源地，更好地保障我县饮用水源安全。								
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		67.01		67.01		66.61	10	99.40	7	
	其中：当年财政拨款		67.01		67.01		66.61	—	99.40		
	其他资金		0.00		0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00		0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标			预期目标				实际完成情况				
			通过加强水库的日常巡查，保护饮用水水源地，更好地保障我县饮用水源安全。				通过加强水库的日常巡查，保护饮用水水源地，更好地保障我县饮用水源安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	业务费细化率	≥92%	100	5	5	无
			保障运行单位个数	≥1 个	1	10	10	无
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	无
			资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	项目下拨经费时间	≥12 月	12	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≤90%	90	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	提高人民群众的健康安全指数	≥91%	92	10	10	无
		社会效益指标	环境更加优美，资源配置更加合理，基础设施更加完善	1/	1	10	8	无
		生态效益指标	促进生态环境保护	1/	1	5	4	无
		可持续影响指标	综合服务保障质量	1/	1	5	4	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥94%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）						93		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			中小河流治理工程					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			根据仙游县中小河流整治工程政府购买服务协议及固定资产借款合同，仙游县中小河流整治工程向中国工商银行股份有限公司仙游支行贷款 1 亿元。2022 年需支付贷款利息 125*4=500 万元，还本 1000 万元，预计 2022 年预算 1500 万元。					
主要成效			按月按季度及时完成中小河流治理工程本金及利息的支付。					
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	1475.00	1475.00	1456.25	10	98.73	7	
	其中：当年财政拨款	1475.00	1475.00	1456.25	—	98.73		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中小河流治理工程还本付息			按月按季度及时完成中小河流治理工程本金及利息的支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1 个	1	10	10	无
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	无
			资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无

		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≤94%	90	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥90%	90	5	5	无
		社会效益指标	污水管网工程受益区域覆盖率	≥95%	95	5	5	无
		生态效益指标	促进生态环境保护	1/	1	5	4	无
		可持续影响指标	满足经济社会发展和自然资源管理工作的需要	1/	1	5	4	无
			综合利用率	≥91%	92	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）						95		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			中央水利发展资金（2020 年度）							
主管部门			仙游县水利局			实施单位		仙游县水利局		
项目概况			年终结转结余							
主要成效			用于支付完成仙游县枫慈溪支流沧溪后溪段河道整治工程、延寿溪、粗溪等项目蓝线规划及测量费用							
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		3693.00		3693.00	3379.47	10	91.51	7	
	其中：当年财政拨款		3693.00		3693.00	3379.47	—	91.51		
	其他资金		0.00		0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00		0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	计划总投资 100691 万元，拟整治河道共计 152.5 公里，拟新建护岸堤防 305 公里				用于支付完成仙游县枫慈溪支流沧溪后溪段河道整治工程、延寿溪、粗溪等项目蓝线规划及测量费用、仙游县仙水溪支流后坑段治理工程、仙游县延寿溪九鲤湖段整治工程					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

								施
	产出指标	数量指标	新建护岸堤防长度	≥305 公里	305	10	10	无
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	无
			细化项目完成情况	≥92%	92	10	10	无
		时效指标	资金下达及时率	≥96%	96	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≤90%	90	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		社会效益指标	环境更加优美，资源配置更加合理，基础设施更加完善	1/	1	10	4	无
		生态效益指标	促进生态环境保护	1/	1	5	4	无
		可持续影响指标	投入产出率	≥92%	95	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			中央水利发展资金						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效									
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		3224.00	3224.00	1416.00	10	43.92	0	
	其中：当年财政拨款		3224.00	3224.00	1416.00	—	43.92		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1) 通过新建及加固堤防、河道清淤等方式，有效提高区域防洪标准，保护当地居民生命财产安全				1) 通过新建及加固堤防、河道清淤等方式，有效提高区域防洪标准，保护当地居民生命财产安全				
	2) 综合治理水土流失 7.5 平方公里				2) 综合治理水土流失 7.5 平方公里				
3) 新增农业水价综合改革面积 3.77 万亩				3) 新增农业水价综合改革面积 3.77 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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数		≥1 个	1	10	10	无
		质量指标	验收合格率		≥100%	100	10	10	无
		时效指标	支出时限		1/	1	10	8	无

			资金到位率	≥95%	100	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≤92%	43.92	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		社会效益指标	环境更加优美，资源配置更加合理，基础设施更加完善	1/	1	10	8	无
		生态效益指标	促进保护生态环境	90%	90	5	4	无
		可持续影响指标	投入产出率	≥91%	91	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95	10	10	无
	总分值、评价总分（S）					85		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	资金管理问题	项目资金管理台账设立、项目专项专项监管、项目专项资金报销流程规范化			实行项目项目专账、资金专储、管理专人的办法、项目资金实行项目公示制、资金报账制、项目完结验收制			
	目标完成问题	项目专项资金支出进度缓慢，项目专项资金使用率低，项目预算执行率较低			加强研判项目整体情况的认知和判断，专项资金的分配更加科学，加快资金申请及拨付流程			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			专项债券用于仙游县城区第二水厂扩建工程					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			专项债券用于仙游县城区第二水厂扩建工程					
主要成效			扩建后总供水规模为 13 万吨/日。					
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	5000.00	3625.00	10	72.50		5
	其中：当年财政拨款	0.00	5000.00	3625.00	—	72.50		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	仙游县城区第二水厂二期扩建工程设计供水规模 8 万吨/日，扩建后总供水规模为 13 万吨/日。			仙游县城区第二水厂二期扩建工程设计供水规模 8 万吨/日，扩建后总供水规模为 13 万吨/日。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	污水处理厂运行个数	≥1 个	1	10	10	无
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	无
			资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	支出时限	1/	1	10	0	无
			分配下达及时率	≥95%	95	5	5	无

		成本指标	工程概算执行率	≤91%	90	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	生活水平保障率	≥90%	90	5	5	无
		社会效益指标	公共环境改善率	≥91%	92	5	5	无
		生态效益指标	促进保护生态环境	1/	1	10	8	无
		可持续影响指标	综合利用率	≥94%	90	10	9.57	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥91%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）						82.57		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		资金管理问题	专项债券用于仙游县城区第二水厂二期扩建工程项目资金使用管理的合规性			成立专债资金小组，按时对专债支付情况跟踪，做好监管，做到专债专用		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			专项债用于木兰溪综合治理工程						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			专项债用于木兰溪综合治理工程						
主要成效			完成木兰溪综合治理工程专项债券资金前期费用 8.5 万元						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	17100.00	8.50	10	0.05		0
	其中：当年财政拨款		0.00	17100.00	8.50	—	0.05		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	从双溪口水库引水的输水系统和鲤北片区的补水管道。输水系统的输水流量为 3.07m3/s,线路总长 8.11km. 包括 3 段输水隧洞，共 7.01km；3 段输水管道，共 1.10km. 补水管道总长 6.31km, 其中 3 段主管 5.72km, 10 段支管共 1.63km；				完成木兰溪综合治理工程专项债券资金前期费用 8.5 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点项目完成比例		≥5%	0.05	5	0.05	无
			固废综合处理项目建设日处理量提升量		>30%	0	10	0	推进项目流程，加快资金拨付流程

		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	无
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	支出时限	1/	1	10	10	无
		成本指标	工程概算执行率	≥100%	0.05	5	0	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	5	5	无
		社会效益指标	全县水利工作普及率	≥93%	95	5	5	无
		生态效益指标	生态环境改善度	≥10%	10	10	10	无
		可持续影响指标	自然灾害造成的经济损失	1/	1	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95	10	10	无
	总分值、评价总分（S）						70.05	
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议（每条问题和建 议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		项目资金管理台账设立、项目专项专项监管、项目专项资金报销流程规范化			实行项目项目专账、资金专储、管理专人的办法、项目资金实行项目公示制、资金报账制、项目完结验收制		
	目标完成问题		项目专项资金支出进度缓慢，项目专项资金使用率低，项目预算执行率较低			加强研判项目整体情况的认知和判断，专项资金的分配更加科学，加快资金申请及拨付流程		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			自来水公司污水处理费代征手续费						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			2021 年自来水公司污水处理费预计收入 1450 万元，按 4%代征手续费 58 万元						
主要成效			做到污水处理费应收尽收，达到年收费率 95%以上						
项目资金(万元)			年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		58.00	58.00	58.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		58.00	58.00	58.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做到污水处理费应收尽收，达到年收费率 95%以上				做到污水处理费应收尽收，达到年收费率 95%以上				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施

	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1 个	1	10	10	无
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	无
			资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金下达率	≥95%	95	10	10	无
		成本指标	资金总投入	≥58 万元	58	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	增加政府收入	1/	1	10	9	无
		社会效益指标	保障机构正常运行	1/	1	5	4	无
		生态效益指标	促进生态环境保护	1/	1	5	4	无
		可持续影响指标	单位服务质量	1/	1	5	4	无
			综合利用率	≥91%	92	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥92%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）						96		
评价等级		优（S≥90）						

项目支出部门评价报告

项目名称：2021 年木兰流域生态补偿金

项目单位：仙游县水务投资集团有限公司

部门主管：仙游县水利局

评价机构：仙游县水利类

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

仙游县第二污水处理厂位于盖尾镇仙溪、仙潭村交界处，现建设规模为4万吨/日，占地面积64.8亩，远期规划设计日处理规模为6万吨，其中：一期工程日处理规模为2万吨/日，采用改良型Carrousel-2000氧化沟为主体的生活污水处理工艺，于2016年7月21日投入使用，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准。一期提标改造工程日处理规模为2万吨/日，采用碳源投加强化生物脱氮工艺和“高密度沉淀池+滤布滤池”深度处理工艺，于2018年12月20日投入运行。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。二期工程日处理规模为2万吨/日，采用A20生化处理池为主的二级强化生物处理+深度处理，污泥处理采用“重力浓缩+带式压滤脱水”工艺方案。于2022年3月14日开工建设，11月27日完成建设并进水试运行，目前已通过竣工验收并正式投入运行，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。按照仙游县人民政府办公室《关于研究我县部分水利项目有关问题的备忘录》（73号）议定，城区第二污水处理厂提标后污水处理服务费单价为1.528元/吨。

仙游县城区污水处理厂位于鲤南镇下楼村，现建设规模为日处理污水5万吨，占地面积57.86亩，远期规划设计日处理规模12万吨，主要收集仙游城区及赖店、大济、龙华等3个镇的生活污水。一至三期每期日处理污水规模1万吨，采用具有脱氮除磷功能的改良型（一体化）奥贝尔氧化沟处理工艺。四期工程日污水处理规模2万吨，采用卡鲁塞尔2000处理工艺。提标改造工程日处理规模5万吨，采用碳源投加强化生物脱氮工艺和“高密度沉淀池+滤池滤布”深度处理工艺，于2018年6月21日投入运行，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》

（GB18918-2002）一级 A 排放标准。按照《仙游县人民政府县长办公会议纪要》（〔2022〕8)号议定，城区污水处理厂提标后污水处理服务费单价为 1.765 元/吨。

2. 预算资金来源及使用情况。

按照《仙游县财政局、莆田市仙游生态环境局关于下达 2021 年度木兰溪流域生态补偿资金的通知》（仙财〔2022〕30 号）文件通知，下达城区污水处理厂污水处理服务费 2338.8 万元，第二污水处理厂污水处理服务费 1115.44 万元。

3. 实施情况。

目前污水厂正常运行，污水稳定达标。污泥运送至福建省仙游县鑫泉新型建材有限公司制砖处理。

4. 组织和管理。

及时下拨专项资金，按要求及时支付污水处理服务费。对项目资金使用管理情况开展定期不定期监督检查，要求建设单位规范项目资金使用，单独建账、独立核算、专人管理，专款专用，严格按照合同等有关规定拨付污水处理服务费。

（二）项目绩效目标。

保障第二污水处理厂和城区污水处理厂稳定正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一年预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评”原则，项目单位自主对项

目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值所占比重应低于 10 分。根据项目管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行细分评价。

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。绩效等次由单位根据项目预算执行情况和自评总分确定：自评总分 90（含）-100 分且预算执行率不低于 91%的为优、80（含）-90 分且预算执行率不低于 80%的为良、60（含）-80 分且预算执行率不低于 50%的为中、60 分以下或预算执行率低于 50%的为差。部门评价结果主要以绩效评价报告的形式体现。部门评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：项目评分为 96 分、等级为良好，具体评分表如下：

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

资金拨付严格按照 BOT 协议条款规定，会同相关部门监管污水处理状况及结算污水处理量进行拨付。由县水利局、财政局联合监管，资金拨付由县水利局、财政局联合审核。项目资金无截留、挪用、挤占等现象发生，确保了资金安全。

（二）项目过程情况。

一是领导重视，高度重视年底绩效评估工作，局长亲自抓负总责，亲自负责污水处理运营补助项目绩效评价具体工作；二是制定方案，组织有关人员按照之前拟定并在执行中修正的指标体系，以及评价过程中收集的资料，评价工作组按照《2022 年度污水处理运营补助项目绩效评价指标体系》采取查看资料、咨询、计算等方式，对相关项目做进一步核实和检查；三是仔细评估，评价工作注重绩效评价指标体系定性与定量相结合，均衡发展满意度和取得社会效益的最终原则和标准，做的客观、公平、公正，全面地开展绩效评价工作。

（三）项目产出情况。

第二污水厂现建设规模为日处理污水 4 万吨，占地面积 64.8 亩，远期规划设计日处理规模 6 万吨。

城区污水处理厂现建设规模为日处理污水 5 万吨，占地面积 57.86 亩，远期规划设计日处理规模 12 万吨，提标改造工程日处理规模 5 万吨。

（四）项目效益情况。

第二污水处理厂一期提标改造工程日处理规模为 2 万吨/日，采用碳源投加强化生物脱氮工艺和“高密度沉淀池+滤布滤池”深度处理工艺，于 2018 年 12 月 20 日投入运行。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物

排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准。二期工程日处理规模为 2 万吨/日，采用 A2O 生化处理池为主的二级强化生物处理+深度处理，污泥处理采用“重力浓缩+带式压滤脱水”工艺方案。于 2022 年 3 月 14 日开工建设，11 月 27 日完成建设并进水试运行，目前已通过竣工验收并正式投入运行，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准。

城区污水处理厂采用碳源投加强化生物脱氮工艺和“高密度沉淀池+滤池滤布”深度处理工艺，于 2018 年 6 月 21 日投入运行，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。通过加强单位预算绩效管理工作，使使用牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（二）存在的问题。虽然已经通过建立单位内控制度建立起绩效评价制度，但项目绩效管理机制、制度体系需要进一步健全完善，项目支出绩效体系需要更加科学。

六、有关建议

1. 加强预算的约束力，细化预算编制工作。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3. 建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。

4. 该项目资金对于水环境各方面的发展具有重要意义，建议保留该项目。在以后年度预算安排时适当增加资金预算，确保资金发挥应有的效益，有效提高处理城区污水的效率，确保单位安全管理正常运行。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出部门评价报告

项目名称：2021 年木兰流域生态补偿金

项目单位：仙游县水务投资集团有限公司

部门主管：仙游县水利局

评价机构：仙游县水利局

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

仙游县城区污水处理厂位于鲤南镇下楼村，现建设规模为日处理污水 5 万吨，占地面积 57.86 亩，远期规划设计日处理规模 12 万吨，主要收集仙游城区及赖店、大济、龙华等 3 个镇的生活污水。一至三期每期日处理污水规模 1 万吨，采用具有脱氮除磷功能的改良型（一体化）奥贝尔氧化沟处理工艺。四期工程日污水处理规模 2 万吨，采用卡鲁塞尔 2000 处理工艺。提标改造工程日处理规模 5 万吨，采用碳源投加强化生物脱氮工艺和“高密度沉淀池+滤池滤布”深度处理工艺，于 2018 年 6 月 21 日投入运行，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准。按照《仙游县人民政府县长办公会议纪要》（〔2022〕8）号议定，城区污水处理厂提标后污水处理服务费单价为 1.765 元/吨。

仙游县第二污水处理厂位于盖尾镇仙溪、仙潭村交界处，现建设规模为 4 万吨/日，占地面积 64.8 亩，远期规划设计日处理规模为 6 万吨，其中：一期工程日处理规模为 2 万吨/日，采用改良型 Carrousel-2000 氧化沟为主体的生活污水处理工艺，于 2016 年 7 月 21 日投入使用，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 排放标准。一期提标改造工程日处理规模为 2 万吨/日，采用碳源投加强化生物脱氮工艺和“高密度沉淀池+滤布滤

池”深度处理工艺，于 2018 年 12 月 20 日投入运行。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准。二期工程日处理规模为 2 万吨/日，采用 A2O 生化处理池为主的二级强化生物处理+深度处理，污泥处理采用“重力浓缩+带式压滤脱水”工艺方案。于 2022 年 3 月 14 日开工建设，11 月 27 日完成建设并进水试运行，目前已通过竣工验收并正式投入运行，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准。按照仙游县人民政府办公室《关于研究我县部分水利项目有关问题的备忘录》（73 号）议定，城区第二污水处理厂提标后污水处理服务费单价为 1.528 元/吨。

2. 预算资金来源及使用情况。

按照《仙游县财政局、莆田市仙游生态环境局关于下达 2021 年度木兰溪流域生态补偿资金的通知》（仙财〔2021〕282 号）文件通知，下达城区污水处理厂污水处理服务费 160 万元，第二污水处理厂污水处理服务费 149.3 万元。

实施情况。

目前污水厂正常运行，污水稳定达标。污泥运送至莆田市建仁建材有限公司制砖处理。

4. 组织和管理。

及时下拨专项资金，按要求及时支付污水处理服务费。对项目资金使用管理情况开展定期不定期监督检查，要求建

设单位规范项目资金使用，单独建账、独立核算、专人管理，专款专用，严格按照合同等有关规定拨付污水处理服务费。

（二）项目绩效目标。

保障城区污水处理厂和第二污水处理厂稳定正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一年预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评”原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值所占比重应低于 10 分。根据项目管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行细分评价。

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。绩效等次由单位根据项目预算执行情况和自评总分确定：自评总分 90（含）-100 分且预算执行率不低于 91%的为优、80（含）-90 分且预算执行率不低于 80%的为良、60（含）-80 分且预算执行率不低于 50%的为中、60 分以下或预算执行率低于 50%的为差。部门评价结果主要以绩效评价报告的形式体现。部门评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：项目评分为 93 分、等级为良好，具体评分表如下：

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

资金拨付严格按照 BOT 协议条款规定，会同相关部门监管污水处理状况及结算污水处理量进行拨付。由县水利局

局、财政局联合监管，资金拨付由县水利局、财政局联合审核。项目资金无截留、挪用、挤占等现象发生，确保了资金安全。

（二）项目过程情况。

一是领导重视，高度重视年底绩效评估工作，局长亲自抓负总责，亲自负责污水处理运营补助项目绩效评价具体工作；二是制定方案，组织有关人员按照之前拟定并在执行中修正的指标体系，以及评价过程中收集的资料，评价工作组按照《2022 年度污水处理运营补助项目绩效评价指标体系》采取查看资料、咨询、计算等方式，对相关项目做进一步核实和检查；三是仔细评估，评价工作注重绩效评价指标体系定性与定量相结合，均衡发展满意度和取得社会效益的最终原则和标准，做的客观、公平、公正，全面地开展绩效评价工作。

（三）项目产出情况。

城区污水处理厂现建设规模为日处理污水 5 万吨，占地面积 57.86 亩，远期规划设计日处理规模 12 万吨，提标改造工程日处理规模 5 万吨。

第二污水处理厂现建设规模为日处理污水 4 万吨，占地面积 64.8 亩，远期规划设计日处理规模 6 万吨。

（四）项目效益情况。

城区污水处理厂采用碳源投加强化生物脱氮工艺和“高密度沉淀池+滤池滤布”深度处理工艺，于 2018 年 6 月 21

日投入运行，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准。

第二污水处理厂一期提标改造工程日处理规模为 2 万吨/日，采用碳源投加强化生物脱氮工艺和“高密度沉淀池+滤布滤池”深度处理工艺，于 2018 年 12 月 20 日投入运行。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准。二期工程日处理规模为 2 万吨/日，采用 A2O 生化处理池为主的二级强化生物处理+深度处理，污泥处理采用“重力浓缩+带式压滤脱水”工艺方案。于 2022 年 3 月 14 日开工建设，11 月 27 日完成建设并进水试运行，目前已通过竣工验收并正式投入运行，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。通过加强单位预算绩效管理工作，使使用牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（二）存在的问题。虽然已经通过建立单位内控制度建立起绩效评价制度，但项目绩效管理机制、制度体系需要进一步健全完善，项目支出绩效体系需要更加科学。

六、有关建议

1. 加强预算的约束力,细化预算编制工作。进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,避免超预算开支的情况发生,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化,实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制,规范专项资金管理,提高专项资金的使用效益。

3. 建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围,以及时采取措施堵塞各种管理漏洞,确保财政资金发挥最大的效益。

4. 该项目资金对于水环境各方面的发展具有重要意义,建议保留该项目。在以后年度预算安排时适当增加资金预算,确保资金发挥应有的效益,有效提高处理城区污水的效率,确保单位安全管理正常运行。

七、其他需要说明的问题

无。

2022 年新增地方政府债券资金（提前批）

绩效自评报告

一、概述

（一）项目基本情况

为进一步补齐我县农村人居环境突出短板，加快推进污水处理工作，我县制定出台《仙游县农村生活污水提升治理攻坚实施方案（2021-2025 年）》，根据“政府主导、乡镇主责、村居主体、群众参与、规范运行”的一体化推进机制，按照“纳厂、集中、分散”三条污水处理技术路线开展，将靠近城镇、有条件的农村地区，通过管网纳入城镇污水厂处理；离城镇较远、人口集中和生态敏感地区，通过建设小型集中处理设施，将处理后的污水排入农田、林地消纳；人口较少的村庄和分散农户将生活污水收集进入三格化粪池就地分散处理，以试点先行带动全县有序铺开，坚持问题导向、目标导向、效果导向，全力高效推进我县农村生活污水提升治理工作。

（二）预算和绩效目标情况

1. 仙游县财政局下达 2022 年新增地方政府债券资金情况

根据《仙游县财政局关于拨付 2022 年新增地方政府债券资金（提前批）的请示》（仙财〔2022〕52 号），县财政局下达用于仙游县农村污水设施新建项目二期建设的一般

债券项目资金 6309 万元；

2. 批复绩效目标情况

动工建设 64 个村庄，建设主干管 155.5 公里，接户管 514.1 公里，接户数 24112 户。

（三）预算和绩效目标分解情况

1. 资金分配情况

严格按照上级文件执行。

2. 预算和绩效目标省内分解下达情况

预算目标：《仙游县财政局关于拨付 2022 年新增地方政府债券资金（提前批）的请示》（仙财〔2022〕52 号），县财政局下达用于仙游县农村污水设施新建项目二期建设的一般债券项目资金 6309 万元；

绩效目标：动工建设 64 个村庄，建设主干管 155.5 公里，接户管 514.1 公里，接户数 24112 户。

（四）项目管理情况

①项目建设情况。全县进展情况：截至目前，我县木兰溪流域沿岸 110 个村共动工建设 64 个村庄，共建设主干管 155.5 公里，接户管 514.1 公里，接户数 24112 户。其中：盖尾镇新窑村，枫亭镇兰友社区、学士社区，榜头镇后南溪村，赖店镇坂头村、赖店村，西苑乡凤山村、西苑村，社硎乡塘西村、社硎村，郊尾镇沙溪村，菜溪乡象星村，书峰乡书峰村、游洋镇天马村，石苍乡石苍村、济川村等 16 个村

已完成整村建设任务。

②完工验收情况。盖尾镇新窑村、榜头镇后南溪村、书峰乡书峰村、郊尾镇沙溪村等 4 个村已完成整村验收；盖尾镇仙华村、大济镇汾阳村、尾坂村、垵溪村、园庄镇义路村、西苑乡凤山村、书峰乡四黄村、度尾镇云水村、洋坂村、菜溪乡溪边村、郊尾镇阳谷村等 11 个村已完成试点片区验收。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

严格按照上级文件执行。

（二）自评依据

《仙游县财政局关于拨付 2022 年新增地方政府债券资金（提前批）的请示》（仙财〔2022〕52 号）。

（三）自评方式

严格按照上级文件执行。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1. 资金到位情况

2022 年度一般债券项目资金已到位 6309 万元。

2. 资金管理情况

严格对照资金使用管理规定，对批准的预算建设内容，做好账务设置和账务管理。定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查，会计资料披露信息真实、及时、完整，资金

的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，使用较为安全规范。

（二）项目管理情况分析

1. 组织实施

严格遵守执行相关制度。

2. 绩效管理

按规定及时向上级报送绩效目标完成情况和资金情况；

（三）产出指标完成情况分析

1. 项目数量指标

开工建设 64 个村庄，建设主干管 155.5 公里，接户管 514.1 公里，接户数 24112 户。

2. 项目质量指标

项目完工率为 100%，项目验收合格率为 100%，已建工程不存在重大质量问题。

3. 项目时效指标

2022 年 12 月底，完成 16 个村整村建设任务；完成 4 个村整村验收；完成 11 个村试点片区验收。

4. 项目成本指标

单价均控制在批复概算单价内。

（四）效益指标完成情况分析

1. 项目实施的经济效益分析

已完成 16 个村整村建设任务；已完成 4 个村整村验收；

已完成 11 个村试点片区验收。

2. 项目实施的社会效益分析

已完成 16 个村整村建设任务；已完成 4 个村整村验收；已完成 11 个村试点片区验收。

3. 项目实施的可持续影响分析

已建工程自投入使用以来，持续良性运行，能够达到设计使用年限。

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

无。

五、综合评价结论

合格。

六、经验、问题和建议

1. 经验：

一要提高认识，加强调度。农村生活污水提升治理工作是农村人居环境整治的最突出短板，也是市政府对我县目标考核内容之一，各乡镇要高度重视，加强农村污水治理进展情况的调度，聚焦聚力、强力推进，确保年度目标任务完成。

二要加快进度，全力推进。各镇、村要明确任务、时间节点和责任人倒排工期，自我加压，坚持问题导向、目标导向、效果导向，积极联系各参建单位，及时解决项目中遇到的“难点、堵点、痛点”问题，加快项目实施的决策部署，务实高效推动项目建设。

三要加大监管，保质保量。充分发挥“民间监理”的监督实效，推动干部和群众共同发力，检查施工材料质量情况，发现问题立即整改，进一步提升污水管网工程施工规范化、标准化管理水平，确保高质量完成项目建设。

2. 问题：无。

3. 建议：无。

七、其他需说明的问题

无

2021 年度省级农村污水治理专项资金绩效自评报告

一、概述

（一）项目基本情况

为进一步补齐我县农村人居环境突出短板，加快推进污水治理工作，我县制定出台《仙游县农村生活污水提升治理攻坚实施方案（2021-2025 年）》，根据“政府主导、乡镇主责、村居主体、群众参与、规范运行”的一体化推进机制，

按照“纳厂、集中、分散”三条污水处理技术路线开展，将靠近城镇、有条件的农村地区，通过管网纳入城镇污水厂处理；离城镇较远、人口集中和生态敏感地区，通过建设小型集中处理设施，将处理后的污水排入农田、林地消纳；人口较少的村庄和分散农户将生活污水收集进入三格化粪池就地分散处理，以试点先行带动全县有序铺开，坚持问题导向、目标导向、效果导向，全力高效推进我县农村生活污水提升治理工作。

（二）预算和绩效目标情况

1. 莆田市下达仙游县 2021 年省级农村生活污水提升治理专项资金情况

根据《仙游县住房和城乡建设局仙游县财政局局关于仙游县农村生活污水工程有关资金的请示》（仙政建〔2021〕334 号），县财政局下达仙游县 2021 年度省级农村生活污水治理专项资金 2898 万元；

2. 批复绩效目标情况

动工建设 64 个村庄，建设主干管 155.5 公里，接户管 514.1 公里，接户数 24112 户。

（三）预算和绩效目标分解情况

1. 资金分配情况

严格按照上级文件执行。

2. 预算和绩效目标市内分解下达情况

预算目标：《仙游县住房和城乡建设局 仙游县财政局 局关于仙游县农村生活污水工程有关资金的请示》（仙政建〔2021〕334号），县财政局下达仙游县2021年度市级农村生活污水治理专项资金共计2898万元。

绩效目标：动工建设64个村庄，建设主干管155.5公里，接户管514.1公里，接户数24112户。

（四）项目管理情况

①项目建设情况。全县进展情况：截至目前，我县木兰溪流域沿岸110个村共动工建设64个村庄，共建设主干管155.5公里，接户管514.1公里，接户数24112户。其中：盖尾镇新窑村，枫亭镇兰友社区、学士社区，榜头镇后南溪村，赖店镇坂头村、赖店村，西苑乡凤山村、西苑村，社硎乡塘西村、社硎村，郊尾镇沙溪村，菜溪乡象星村，书峰乡书峰村、游洋镇天马村，石苍乡石苍村、济川村等16个村已完成整村建设任务。

②完工验收情况。盖尾镇新窑村、榜头镇后南溪村、书峰乡书峰村、郊尾镇沙溪村等4个村已完成整村验收；盖尾镇仙华村、大济镇汾阳村、尾坂村、垵溪村、园庄镇义路村、西苑乡凤山村、书峰乡四黄村、度尾镇云水村、洋坂村、菜溪乡溪边村、郊尾镇阳谷村等11个村已完成试点片区验收。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

严格按照上级文件执行。

（二）自评依据

《仙游县住房和城乡建设局 仙游县财政局局关于仙游县农村生活污水工程有关资金的请示》（仙政建〔2021〕334号）；《莆田市财政局 莆田市生态环境局关于预下达 2021 年省级农村污水治理专项资金的通知》（莆财资环【2021】19 号）

（三）自评方式

严格按照上级文件执行。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1. 资金到位情况

仙游县 2021 年度省级农村生活污水治理专项资金已到位 2898 万元。

2. 资金管理情况

严格对照资金使用管理规定，对批准的预算建设内容，做好账务设置和账务管理。定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查，会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，使用较为安全规范。

（二）项目管理情况分析

1. 组织实施

严格遵守执行相关制度。

2. 绩效管理

按规定及时向上级报送绩效目标完成情况和资金情况；

（三）产出指标完成情况分析

1. 项目数量指标

动工建设 64 个村庄，建设主干管 155.5 公里，接户管 514.1 公里，接户数 24112 户。

2. 项目质量指标

项目完工率为 100%，项目验收合格率为 100%，已建工程不存在重大质量问题。

3. 项目时效指标

2022 年 12 月底，完成 16 个村整村建设任务；完成 4 个村整村验收；完成 11 个村试点片区验收。

4. 项目成本指标

单价均控制在批复概算单价内。

（四）效益指标完成情况分析

1. 项目实施的经济效益分析

已完成 16 个村整村建设任务；已完成 4 个村整村验收；已完成 11 个村试点片区验收。

2. 项目实施的社会效益分析

已完成 16 个村整村建设任务；已完成 4 个村整村验收；已完成 11 个村试点片区验收。

3. 项目实施的可持续影响分析

已建工程自投入使用以来，持续良性运行，能够达到设计使用年限。

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施
无。

五、综合评价结论
合格。

六、经验、问题和建议

1. 经验：

一要提高认识，加强调度。农村生活污水提升治理工作是农村人居环境整治的最突出短板，也是市政府对我县目标考核内容之一，各乡镇要高度重视，加强农村污水治理进展情况的调度，聚焦聚力、强力推进，确保年度目标任务完成。

二要加快进度，全力推进。各镇、村要明确任务、时间节点和责任人倒排工期，自我加压，坚持问题导向、目标导向、效果导向，积极联系各参建单位，及时解决项目中遇到的“难点、堵点、痛点”问题，加快项目实施的决策部署，务实高效推动项目建设。

三要加大监管，保质保量。充分发挥“民间监理”的监督实效，推动干部和群众共同发力，检查施工材料质量情况，发现问题立即整改，进一步提升污水管网工程施工规范化、标准化管理水平，确保高质量完成项目建设。

2. 问题：无。

3. 建议：无。

七、其他需说明的问题

无。

2022 年省级农村生活污水治理“以奖代补”专项资金

绩效自评报告

一、概述

（一）项目基本情况

为进一步补齐我县农村人居环境突出短板，加快推进污水治理工作，我县制定出台《仙游县农村生活污水提升治理攻坚实施方案（2021-2025 年）》，根据“政府主导、乡镇主责、村居主体、群众参与、规范运行”的一体化推进机制，按照“纳厂、集中、分散”三条污水治理技术路线开展，将靠近城镇、有条件的农村地区，通过管网纳入城镇污水厂处理；离城镇较远、人口集中和生态敏感地区，通过建设小型集中处理设施，将处理后的污水排入农田、林地消纳；人口较少的村庄和分散农户将生活污水收集进入三格化粪池就地分散处理，以试点先行带动全县有序铺开，坚持问题导向、目标导向、效果导向，全力高效推进我县农村生活污水提升治理工作。

（二）预算和绩效目标情况

1. 莆田市下达仙游县 2022 年省级农村生活污水治理“以奖代补”专项资金情况

根据《仙游县财政局 莆田市仙游生态环境局关于分解下达 2022 年省级农村生活污水治理“以奖代补”专项资金

的通知》（仙财〔2022〕219号），县财政局下达2022年省级农村生活污水治理“以奖代补”专项资金1403万元；

2. 批复绩效目标情况

动工建设64个村庄，建设主干管155.5公里，接户管514.1公里，接户数24112户。

（三）预算和绩效目标分解情况

1. 资金分配情况

严格按照上级文件执行。

2. 预算和绩效目标省内分解下达情况

预算目标：《仙游县财政局 莆田市仙游生态环境局关于分解下达2022年省级农村生活污水治理“以奖代补”专项资金的通知》（仙财〔2022〕219号），县财政局下达仙游县2022年省级农村生活污水治理“以奖代补”专项资金共计1403万元。

绩效目标：动工建设64个村庄，建设主干管155.5公里，接户管514.1公里，接户数24112户。

（四）项目管理情况

①项目建设情况。全县进展情况：截至目前，我县木兰溪流域沿岸110个村共动工建设64个村庄，共建设主干管155.5公里，接户管514.1公里，接户数24112户。其中：盖尾镇新窑村，枫亭镇兰友社区、学士社区，榜头镇后南溪村，赖店镇坂头村、赖店村，西苑乡凤山村、西苑村，社硎

乡塘西村、社硎村，郊尾镇沙溪村，菜溪乡象星村，书峰乡书峰村、游洋镇天马村，石苍乡石苍村、济川村等 16 个村已完成整村建设任务。

②完工验收情况。盖尾镇新窑村、榜头镇后南溪村、书峰乡书峰村、郊尾镇沙溪村等 4 个村已完成整村验收；盖尾镇仙华村、大济镇汾阳村、尾坂村、垵溪村、园庄镇义路村、西苑乡凤山村、书峰乡四黄村、度尾镇云水村、洋坂村、菜溪乡溪边村、郊尾镇阳谷村等 11 个村已完成试点片区验收。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

严格按照上级文件执行。

（二）自评依据

《仙游县财政局 莆田市仙游生态环境局关于分解下达 2022 年省级农村生活污水治理“以奖代补”专项资金的通知》（仙财〔2022〕219 号）；《莆田市财政局 莆田市生态环境局关于下达 2022 年省级农村生活污水治理“以奖代补”及土壤污染防治专项资金的通知》（莆财资环【2022】25 号；《福建省财政厅 福建省生态环境厅关于印发福建省农村生活污水治理“以奖代补”及土壤污染防治专项资金管理办法的通知》（闽财资环【2021】16 号）等有关规定及要求。

（三）自评方式

严格按照上级文件执行。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1. 资金到位情况

2022 年度省级农村生活污水治理“以奖代补”专项资金已到位 1403 万元。

2. 资金管理情况

严格对照资金使用管理规定，对批准的预算建设内容，做好账务设置和账务管理。定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查，会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，使用较为安全规范。

（二）项目管理情况分析

1. 组织实施

严格遵守执行相关制度。

2. 绩效管理

按规定及时向上级报送绩效目标完成情况和资金情况；

（三）产出指标完成情况分析

1. 项目数量指标

动工建设 64 个村庄，建设主干管 155.5 公里，接户管 514.1 公里，接户数 24112 户。

2. 项目质量指标

项目完工率为 100%，项目验收合格率为 100%，已建工

程不存在重大质量问题。

3. 项目时效指标

2022 年 12 月底，完成 16 个村整村建设任务；完成 4 个村整村验收；完成 11 个村试点片区验收。

4. 项目成本指标

单价均控制在批复概算单价内。

（四）效益指标完成情况分析

1. 项目实施的经济效益分析

已完成 16 个村整村建设任务；已完成 4 个村整村验收；已完成 11 个村试点片区验收。

2. 项目实施的社会效益分析

已完成 16 个村整村建设任务；已完成 4 个村整村验收；已完成 11 个村试点片区验收。

3. 项目实施的可持续影响分析

已建工程自投入使用以来，持续良性运行，能够达到设计使用年限。

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

无。

五、综合评价结论

合格。

六、经验、问题和建议

1. 经验：

一要提高认识，加强调度。农村生活污水提升治理工作是农村人居环境整治的最突出短板，也是市政府对我县目标考核内容之一，各乡镇要高度重视，加强农村污水治理进展情况的调度，聚焦聚力、强力推进，确保年度目标任务完成。

二要加快进度，全力推进。各镇、村要明确任务、时间节点和责任人倒排工期，自我加压，坚持问题导向、目标导向、效果导向，积极联系各参建单位，及时解决项目中遇到的“难点、堵点、痛点”问题，加快项目实施的决策部署，务实高效推动项目建设。

三要加大监管，保质保量。充分发挥“民间监理”的监督实效，推动干部和群众共同发力，检查施工材料质量情况，发现问题立即整改，进一步提升污水管网工程施工规范化、标准化管理水平，确保高质量完成项目建设。

2. 问题：无。

3. 建议：无。

七、其他需说明的问题

无。

仙游县 2022 年度省级大坝安全鉴定资金绩效自评报告

一、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1. 资金到位情况及使用一般债情况

2022 年《福建省财政厅 福建省水利厅关于下达 2022 年省级第四批水利专项资金的通知》（闽财农指〔2022〕16 号）共下达我县公益性水库大坝安全鉴定资金 88 万元，用于 22 座公益性水库大坝安全鉴定。

2022 年度公益性水库大坝安全鉴定项目
省级资金到位情况表

分类	省级资金 下达数 (万元)	财政到位 资金 (万元)	财政资金 到位率 (%)	地方债券 (万元)		
				一般 债	贷 款	融 资
合计						
公益性水 库大坝安 全鉴定	88	88	100			
.....						

注：财政资金到位率=财政到位资金/省级资金下达数

2. 资金执行情况

至 2022 年底，我县已完成 88 万省级大坝安全鉴定资金水利设施维修养护。

省级大坝安全鉴定资金执行情况表

表 3-2

分类	投资 (A) (万元)	完成投资 (B) (万元)		投资完成率 (B/A) (%)	
		截至 2022 年 12 月底	截至 2023 年 6 月底	截至 2022 年 12 月底	截至 2023 年 6 月底
合计					
公益性水库大坝安全鉴定	88	88	88	100	100
.....					

注：根据投资 (A)、完成投资 (B)（包括省级财政资金、市县财政资金和其他资金）计算投资完成率 (B/A)。

3. 资金管理情况

我县于 2022 年 4 月 21 日以《仙游县水利局关于下达 2022 年公益性水库大坝安全鉴定资金的通知》（仙水〔2022〕49 号）将资金下达给项目有关的 9 个乡镇，用于水库大坝安全鉴定费用。资金严格按照使用要求规定，资金拨付有完整的

手续。

（二）项目管理情况分析

项目由各乡镇完成水库大坝安全鉴定后，将成果报送省厅，省厅予以补助后，我局将资金转下达给各有关乡镇。

（三）产出指标完成情况分析

1. 项目数量指标

完成公益性水库大坝安全鉴定 22 座。

2. 项目质量指标

项目质量考核全部合格。

3. 项目时效指标

截至 2023 年 6 月底，公益性水库大坝安全鉴定项目投资完成比例 100%。

4. 项目成本指标

项目实施的成本（预算）控制情况与节约情况良好，实际执行中并无超出概算的项目。

2022 年度省级大坝安全鉴定资金项目实施情况表
表 3-3

分类	实施项目数（个）					项目完工率（%）	项目验收率（%）
	总数	项目开工	项目完工	完工验收	验收合格		

分类	实施项目数（个）					项目完工率（%）	项目验收率（%）
	总数	项目开工	项目完工	完工验收	验收合格		
合计							
公益性水库大坝安全鉴定	1	1	1	1	1	100	100
.....							

（四）效益指标完成情况分析

解决了防洪、灌溉，保护人民免遭洪灾困扰，保护耕地面积，提高农作物收成率，提高水库安全系数。

二、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

无。

三、综合评价结论

无。

四、经验、问题和建议

无。

五、其他需说明的问题

无。

仙游县 2022 年度省级水利专项资金绩效自评报告

一、绩效自评分析

(一) 项目资金情况分析

1. 资金到位情况及使用一般债情况

2022 年共下达我县省级水利专项资金 224.5 万元，其中《福建省财政厅 福建省水利厅关于提前下达 2022 年省级水利专项资金的通知》（闽财农指〔2021〕90 号）下达 97 万元，《福建省财政厅 福建省水利厅关于预下达 2021 年省级第一批水利专项资金的通知》（闽财农指〔2021〕12 号）下达 127.5 万元，用于我县 95 座公益性小型水库维修养护及 25 座公益性水库大坝安全鉴定。

2022 年度公益性小型水库维修养护及公益性水库大坝安全鉴定项目。

省级资金到位情况表

分类	省级资金 下达数 (万元)	财政到位 资金 (万元)	财政资金 到位率 (%)	地方债券 (万元)		
				一般 债	贷 款	融 资
合计						
公益性小 型水库维	97	97	100			

分类	省级资金 下达数 (万元)	财政到位 资金 (万元)	财政资金 到位率 (%)	地方债券 (万元)		
				一般 债	贷 款	融 资
修养护						
公益性水 库大坝安 全鉴定	127.5	127.5	100			

注：财政资金到位率=财政到位资金/省级资金下达数

2. 资金执行情况

至 2022 年底，我县已完成 97 万省级水利专项资金及 127.5 万水库大坝安全鉴定资金使用。

2022 年度公益性小型水库维修养护及公益性水库大坝安全鉴定项目

省级水利专项资金执行情况表

表 3-2

分类	投资 (A) (万元)	完成投资 (B) (万元)		投资完成率 (B/A) (%)	
		截至 2022 年 12 月底	截至 2023 年 6 月底	截至 2022 年 12 月底	截至 2023 年 6 月底
合计					
公益性小型水库维 修养护	97	97	97	100	100

分类	投资 (A) (万元)	完成投资 (B) (万元)		投资完成率 (B/A) (%)	
		截至 2022 年 12 月底	截至 2023 年 6 月底	截至 2022 年 12 月底	截至 2023 年 6 月底
公益性水库大坝安全鉴定	127.5	127.5	127.5	100	100
.....					

注：根据投资（A）、完成投资（B）（包括省级财政资金、市县财政资金和其他资金）计算投资完成率（B/A）。

3. 资金管理情况我县于 2022 年 10 月 24 日以《仙游县水利局仙游县财政局关于下达 2022 年公益性小型水库维修养护资金的通知》（仙水〔2022〕156 号）将资金下达给项目有关的 8 个乡镇（街道），用于公益性小型水库维修养护使用；于 2021 年 5 月 6 日以《仙游县财政局 仙游县水利局关于转下达 2021 年省级第一批水利专项资金公益性水库大坝安全鉴定资金的通知》（仙水〔2021〕85 号）将资金下达给项目有关的 13 个乡镇（街道），用于 25 座公益性水库大坝安全鉴定。资金严格按照使用要求规定，资金拨付有完整的手续。

（二）项目管理情况分析

维修养护资金分解经县人民政府批示后，将公益性小型水库维修养护资金 97 万元下达各乡镇（街道），公益性水

库大坝安全鉴定项目由各乡镇完成水库大坝安全鉴定后，将成果报送省厅，省厅予以补助后，我局将资金转下达给各有关乡镇。

(三) 产出指标完成情况分析

1. 项目数量指标

完成公益性小型水库维修养护 95 座及 25 座公益性水库大坝安全鉴定。

2. 项目质量指标

项目质量考核全部合格。

3. 项目时效指标

截至 2023 年 6 月底，公益性小型水库维修养护及公益性水库大坝安全鉴定项目投资完成比例 100%。

4. 项目成本指标

项目实施的成本（预算）控制情况与节约情况良好，实际执行中并无超出概算的项目。

2022 年度公益性小型水库维修养护及公益性水库大坝安全鉴定项目

省级水利专项资金项目实施情况表

表 3-3

分类	实施项目数（个）	项	项
----	----------	---	---

	总数	项目 开工	项目 完工	完工 验收	验收 合格		
合计							
公益性小型水库维 修养护	1	1	1	1	1	100	100
公益性水库大坝安 全鉴定	1	1	1	1	1	100	100
.....							

（四）效益指标完成情况分析

解决了防洪、灌溉，保护人民免遭洪灾困扰，保护耕地面积，提高农作物收成率，提高水库安全系数。

二、偏离绩效目标原因和下一步改进措施
无。

三、综合评价结论
无。

四、经验、问题和建议
无。

五、其他需说明的问题
无。

仙游县 2022 年度中央水利发展资金绩效自评报告

一、绩效自评分分析

（一）项目资金情况分析

1. 资金到位情况及使用一般债情况

根据《福建省财政厅 福建水利厅关于下达 2022 年第二批中央水利发展资金的通知》（闽财农指[2022]29 号），下达中央水利发展资金 53.4 万用于我县 3.5 万亩小型灌区农业水价综合改革。

2022 年度农业水价综合改革项目

中央水利发展资金到位情况表

分类	中央资金 下达数 (万元)	财政到位 资金 (万元)	财政资金 到位率 (%)	地方债券 (万元)		
				一般 债	贷 款	融 资
合计						
农业水价 综合改革	53.4	53.4	53.4			
.....						

注：财政资金到位率=财政到位资金/中央资金下达数

2. 资金执行情况

至 2022 年底，我县已完成 53.4 万中央水利发展资金农业水价改革任务。

2022 年度农业水价综合改革项目中央水利发展资金执行情况表

表 3-2

分类	投资 (A) (万元)	完成投资 (B) (万元)		投资完成率 (B/A) (%)	
		截至 2022 年 12 月底	截至 2023 年 6 月底	截至 2022 年 12 月底	截至 2023 年 6 月底
合计					
农业水价综合改革	53.4	53.4	53.4	100	100
.....					

注：根据投资 (A)、完成投资 (B)（包括中央财政资金、市县财政资金和其他资金）计算投资完成率 (B/A)。

3. 资金管理情况

我县于 2022 年 8 月 24 日以《仙游县水利局关于下达 2022 年度第二批中央水利发展资金的通知》（仙水〔2022〕134 号）将资金下达给 18 个乡镇（街道）人民政府，用于农业水价综合改革使用。资金严格按照使用要求规定，资金拨付有完整的手续。

（二）项目管理情况分析

全部资金 53.4 万元分解下达各乡镇（街道）人民政府用于农业水价综合改革使用，由各乡镇（街道）人民政府根据县级农业水价综合改革总体实施方案执行。

（三）产出指标完成情况分析

1. 项目数量指标

完成农业水价改革 3.5 万亩任务。

2. 项目质量指标

项目质量考核全部合格。

3. 项目时效指标

截至 2022 年 12 月底，农业水价综合改革项目投资完成比例 100%。

4. 项目成本指标

项目实施的成本（预算）控制情况与节约情况良好，实际执行中并无超出概算的项目。

2022 年度农业水价综合改革项目实施情况表

表 3-3

分类	实施项目数（个）					项目完工率（%）	项目验收率（%）
	总数	项目开工	项目完工	完工验收	验收合格		
合计							
农业水价综合改革	1	1	1	1	1	100	100
.....							

（四）效益指标完成情况分析

该项目资金对于农业用水户节水意识提高和农业水价机制形成等各方面的发展具有重要意义，有效提高农业用水的效率，确保灌区用水正常运行。

（五）满意度指标完成情况分析

说明项目受益群众对项目建设的满意度情况，着重描述满意度调查情况，满意度调查结果。

例：

水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

表 3-4

县级	调查问卷数（份）	平均满意度（分）	备注
全省合计			
XX 市			
仙游县	16	100	

二、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

无。

三、综合评价结论

无。

四、经验、问题和建议

无。

仙游县 2022 年度中央水利发展资金绩效自评报告

一、绩效自评分析

(一) 项目资金情况分析

1. 资金到位情况及使用一般债情况

2022 年《福建省财政厅 福建省水利厅关于提前下达 2022 年中央水利发展资金的通知》（闽财农指〔2021〕82 号）共下达我县中央水利发展资金 227 万元，用于我县 95 座公益性小型水库维修养护。

2022 年度小型水库维修养护项目
中央资金到位情况表

分类	中央资金 下达数 (万元)	财政到位 资金 (万元)	财政资金 到位率 (%)	地方债券 (万元)		
				一般 债	贷 款	融 资
合计						
小型水库 工程设施 维修养护	227	227	100			
.....						

注：财政资金到位率=财政到位资金/中央资金下达数

2. 资金执行情况

至 2022 年底，我县已完成 227 万中央水利发展资金水利设施维修养护。

中央水利发展资金执行情况表

表 3-2

分类	投资 (A) (万元)	完成投资 (B) (万元)		投资完成率 (B/A) (%)	
		截至 2022 年 12 月底	截至 2023 年 6 月底	截至 2022 年 12 月底	截至 2023 年 6 月底
合计					
小型水库工程设施 维修养护	227	227	227	100	100
.....					

注：根据投资（A）、完成投资（B）（包括中央财政资金、市县财政资金和其他资金）计算投资完成率（B/A）。

3. 资金管理情况

我县于 2022 年 6 月 6 日以《仙游县水利局关于下达 2022 年度公益性小型水库维修养护资金的通知》（仙水〔2022〕94 号）将资金下达给 18 个乡镇（街道），用于小型水库物

业化管理使用。资金严格按照使用要求规定，资金拨付有完整的手续。

（二）项目管理情况分析

资金分解经县人民政府批示后，将物业化维修养护资金227万元转下达各乡镇（街道），由各乡镇（街道）根据所签订的水库物业化管护合同实施。

（三）产出指标完成情况分析

1. 项目数量指标

完成小型水库工程设施维修养护95座。

2. 项目质量指标

项目质量考核全部合格。

3. 项目时效指标

截至2023年6月底，小型水库维修养护项目投资完成比例100%。

4. 项目成本指标

项目实施的成本（预算）控制情况与节约情况良好，实际执行中并无超出概算的项目。

2022年度小型水库除险加固项目和小型水库维修养护项目

中央水利发展资金项目实施情况表

表 3-3

分类	实施项目数（个）	项	项
----	----------	---	---

	总数	项目 开工	项目 完工	完工 验收	验收 合格		
合计							
小型水库工程设施 维修养护	1	1	1	1	1	100	100
.....							

（四）效益指标完成情况分析

解决了防洪、灌溉，保护人民免遭洪灾困扰，保护耕地面积，提高农作物收成率，提高水库安全系数。

二、偏离绩效目标原因和下一步改进措施
无。

三、综合评价结论
无。

四、经验、问题和建议
无。

五、其他需说明的问题
无。

2021 年度及以前年度饮用水水源生态补偿金绩效自评报告

一、概述

（一）项目基本情况

为进一步补齐我县农村人居环境突出短板，加快推进污水治理工作，我县制定出台《仙游县农村生活污水提升治理攻坚实施方案（2021-2025 年）》，根据“政府主导、乡镇主责、村居主体、群众参与、规范运行”的一体化推进机制，按照“纳厂、集中、分散”三条污水治理技术路线开展，将靠近城镇、有条件的农村地区，通过管网纳入城镇污水厂处理；离城镇较远、人口集中和生态敏感地区，通过建设小型集中处理设施，将处理后的污水排入农田、林地消纳；人口较少的村庄和分散农户将生活污水收集进入三格化粪池就地分散处理，以试点先行带动全县有序铺开，坚持问题导向、目标导向、效果导向，全力高效推进我县农村生活污水提升治理工作。

（二）预算和绩效目标情况

1. 市下达仙游县 2021 年度及以前年度饮用水水源生态补偿金情况

根据《仙游县财政局 莆田市仙游生态环境局关于分解部分 2021 年度及以前年度饮用水水源生态补偿资金的通知》（仙财〔2022〕150 号），县财政局下达仙游县 2021 年度及以前年度饮用水水源生态补偿资金 340.05 万元；

2. 批复绩效目标情况

动工建设 64 个村庄，建设主干管 155.5 公里，接户管 514.1 公里，接户数 24112 户。

（三）预算和绩效目标分解情况

1. 资金分配情况

严格按照上级文件执行。

2. 预算和绩效目标省内分解下达情况

预算目标：《仙游县财政局 莆田市仙游生态环境局关于分解部分 2021 年度及以前年度饮用水水源生态补偿资金的通知》（仙财〔2022〕150 号），县财政局下达仙游县 2021 年度及以前年度饮用水水源生态补偿资金共计 340.05 万元。

绩效目标：动工建设 64 个村庄，建设主干管 155.5 公里，接户管 514.1 公里，接户数 24112 户。

（四）项目管理情况

①项目建设情况。全县进展情况：截至目前，我县木兰溪流域沿岸 110 个村共动工建设 64 个村庄，共建设主干管 155.5 公里，接户管 514.1 公里，接户数 24112 户。其中：盖尾镇新窑村，枫亭镇兰友社区、学士社区，榜头镇后南溪村，赖店镇坂头村、赖店村，西苑乡凤山村、西苑村，社硎乡塘西村、社硎村，郊尾镇沙溪村，菜溪乡象星村，书峰乡书峰村、游洋镇天马村，石苍乡石苍村、济川村等 16 个村已完成整村建设任务。

②完工验收情况。盖尾镇新窑村、榜头镇后南溪村、书峰乡书峰村、郊尾镇沙溪村等 4 个村已完成整村验收；盖尾镇仙华村、大济镇汾阳村、尾坂村、垵溪村、园庄镇义路村、西苑乡凤山村、书峰乡四黄村、度尾镇云水村、洋坂村、菜溪乡溪边村、郊尾镇阳谷村等 11 个村已完成试点片区验收。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

严格按照上级文件执行。

（二）自评依据

《仙游县财政局 莆田市仙游生态环境局关于分解部分 2021 年度及以前年度饮用水水源生态补偿资金的通知》（仙财〔2022〕150 号）；《仙游县流域及饮用水水源保护区生态补偿办法》（仙政文【2017】170 号）

（三）自评方式

严格按照上级文件执行。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1. 资金到位情况

仙游县 2021 年度及以前年度饮用水水源生态补偿资金已到位 340.05 万元。

2. 资金管理情况

严格对照资金使用管理规定，对批准的预算建设内容，

做好账务设置和账务管理。定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查，会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，使用较为安全规范。

（二）项目管理情况分析

1. 组织实施

严格遵守执行相关制度。

2. 绩效管理

按规定及时向上级报送绩效目标完成情况和资金情况；

（三）产出指标完成情况分析

1. 项目数量指标

开工建设 64 个村庄，建设主干管 155.5 公里，接户管 514.1 公里，接户数 24112 户。

2. 项目质量指标

项目完工率为 100%，项目验收合格率为 100%，已建工程不存在重大质量问题。

3. 项目时效指标

2022 年 12 月底，完成 16 个村整村建设任务；完成 4 个村整村验收；完成 11 个村试点片区验收。

4. 项目成本指标

单价均控制在批复概算单价内。

（四）效益指标完成情况分析

1. 项目实施的经济效益分析

已完成 16 个村整村建设任务；已完成 4 个村整村验收；已完成 11 个村试点片区验收。

2. 项目实施的社会效益分析

已完成 16 个村整村建设任务；已完成 4 个村整村验收；已完成 11 个村试点片区验收。

3. 项目实施的可持续影响分析

已建工程自投入使用以来，持续良性运行，能够达到设计使用年限。

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

无。

五、综合评价结论

合格。

六、经验、问题和建议

1. 经验：

一要提高认识，加强调度。农村生活污水提升治理工作是农村人居环境整治的最突出短板，也是市政府对我县目标考核内容之一，各乡镇要高度重视，加强农村污水治理进展情况的调度，聚焦聚力、强力推进，确保年度目标任务完成。

二要加快进度，全力推进。各镇、村要明确任务、时间节点和责任人倒排工期，自我加压，坚持问题导向、目标导

向、效果导向，积极联系各参建单位，及时解决项目中遇到的“难点、堵点、痛点”问题，加快项目实施的决策部署，务实高效推动项目建设。

三要加大监管，保质保量。充分发挥“民间监理”的监督实效，推动干部和群众共同发力，检查施工材料质量情况，发现问题立即整改，进一步提升污水管网工程施工规范化、标准化管理水平，确保高质量完成项目建设。

2. 问题：无。

3. 建议：无。

七、其他需说明的问题

无。