

**2023 年度
仙游县水利局
汇总部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明.....	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	34

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	34
八、预算绩效情况说明.....	35
九、其他重要事项情况说明.....	35
第四部分 名词解释.....	37
第五部分 附件.....	39

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

仙游县水利部门的主要职责是：水利行业工程管理工作生活、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 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5万千瓦以下水电设行政管理职责。

（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

从编制单位构成看，本单位包括 2 个机关行政单位，8 个下属单位，其中：独立核算的有仙游县水利局本级、仙游县水利水电工程移民发展中心、仙游县水政监察大队。列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仙游县水利局本级	财政全额拨款	42
仙游县水利水电工程移民发展中心	财政全额拨款	4
仙游县水政监察大队	经费自理单位	26

三、单位主要工作总结

2023 年，仙游县水利局单位主要任务是：以重大项目为支撑，以水生态文明为标准，以补短板、强监管为重点，以改革创新为抓手，以防灾减灾为核心，全力推进我县水利各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）注重“建”，水利基础设施水平显著提升

2023 年，我局以重点项目为龙头带动水利发展，全面推进木

兰溪防洪工程、城乡供水一体化、小流域综合治理、水土流失综合治理、农村生活污水提升治理等工程建设。同时，认真谋划并大力推进古洋、东溪水库库库连通及木兰溪流域水资源综合管理工程等前期工作。一是持续推进木兰溪防洪工程盖尾段、仙度段建设。同步实施建设防洪工程与景观工程，全年完成投资 1.51 亿元，完成堤防建设 4.8 公里，其中：盖尾段 B1 标完成工程量的 15%；仙度段 D2、D3-1、D3-2 标已完工并通过验收，D7 标待完成用地报批后实施项目建设。二是加快推进城乡供水一体化。以水厂项目、管网改造项目建设为抓手，构建全县供水体系，提升农村自来水普及率。完成仙游县第二水厂工程（二期）建设，推进度尾水厂扩建工程建设及民安水厂工程、菜溪水厂工程前期设计；全线推进管网改造项目，已完成赖店镇、龙华镇（一、二期），城中村（一期）等“一户一表”改造项目，敷设管道 480 公里，完成投资 13500 万元，惠及 39755 户群众，目前正在建设城中村（二期、三期、四期）和龙华镇三期“一户一表”管网改造工程，2023 年累计完成管道铺设 84.4 公里。推进住宅小区和居民片区供水管网配套和改造建设。完成新建房地产新建住宅小区配套供水管网 18.68 公里，完成改造供水管网 4.6 公里。郊尾镇至园庄镇管网延伸工程及枫亭镇农村一户一表及老旧管网改造工程已完成施工图设计，正在进行预算编制；度尾水厂至城区管网延伸工程及大济镇、度尾镇农村一户一表及老旧管网改造工程已通过可研批复，正在进行施工图设计。三是持续推进小流域综合治理。完成粗溪桥光段整治工程、粗溪象山段整治工程和木兰溪支流中岳溪河道整治工程（一期）建设，基本完成木兰溪支流中岳溪河道整治工

程（二期），全年完成河道治理总长 17 公里。推进延寿溪河道整治工程（钟山段）、粗溪沽洲段河道整治工程、仙水溪河道整治工程（芹山-后坑段）3 个项目前期工作，完成实施方案编制、批复及施工图设计。完成木兰溪支流松坂溪安全生态水系工程，建设安全生态水系长度 8.2 公里。完成仙游县 50-200km² 河流流域综合规划、水网建设规划和水土保持规划工作。四是抓好水库移民后扶工作。2023 年共安排实施后扶项目 19 个，发放直补资金 385.98 万元、补助移民资金 1147.86 万元。组织劳动实用技术培训班，培训移民及连带影响群众 50 人次。谋划 2024 年度后扶储备项目库，计划入库项目 9 个，补助移民资金 880 万元。2023 年 6 月 15 日，福建省水库移民工作座谈会在我县成功召开。

（二）突出“防”，水旱灾害防御工作日趋完善

坚决守住水旱灾害防御底线，全面落实各项防御措施，及时排查消除隐患，科学调度水库。一是强化水利工程运行管护。通过政府购买服务将 18 个乡镇 95 座公益性小型水库维修养护纳入物业管理；完成 7 条海堤及 18 条江堤保险投保；落实 121 座水库“安全管理三个责任人”和 121 座水库、13 座水闸、7 条海堤、36 条江堤的“防汛三个责任人”，并均已进行媒体公示。二是抓好防汛备汛工作。修订完善了《防汛防台风应急预案》、《仙游县山洪灾害防御预案》，并结合山洪灾害非工程措施，完成了仙游县山洪灾害防治防御对象复核；制定了《仙游县水利重大事故隐患专项排查整治 2023 年行动实施方案》，派出 47 名技术人员挂钩 18 个乡镇（街道），充实了技术指导力量，并与防汛工作同部署同落实；汛前、汛中分别开展安全大检查，累计组织检查 200 余人次，

发现隐患问题 57 个，已全部整改到位；对今年第 5 号台风“杜苏芮”、第 11 号台风“海葵”带来的强降雨导致全县水利水毁工程情况进行现场核实、提出抢险修复方案并积极向上争取水毁资金补助，共争取到中央自然灾害救灾资金 524 万。同时，自 4 月 1 日起，严格落实汛期 24 小时值班和领导带班制度，密切监视天气变化，及时掌握辖区雨情、水情、风情、工情等监测信息。

(三) 狠抓“治”，河湖长制工作全面深入推进

一是全面强化河湖长制。不断健全河湖长制工作体系，强化综合协调、督导考核，压实河湖长、河道专管员职责，加强部门、上下游、左右岸、公检法会商联动。围绕建设“一河一网一平台”的总体部署，深入推进木兰河流域系统治理，打造幸福河湖。坚持“五水共治”，进一步加强河道巡河督导相关工作，完善工作机制，持续开展无人机巡河，落实河长、河道专管员知识培训，加大履职情况动态监管，确保各级河湖长有效履职、规范履职。共发出督办文件 22 份，完成涉河问题整改 102 个。二是从严从实清理整治小型水电站。强化水电站生态下泄流量执行情况监管，分类处置生态下泄流量不合格的水电站。按照“一站一策”工作方案完成全县 75 座 5 万千瓦及以下水电站清理整治工作，3 座列入退出类水电站已完成退出，72 座列入整改类水电站已完成工程措施整改，全面完成辖区内水电站退出、整改类水电站验收销号。完成全县 65 座装机容量 1000 千瓦以上或水头 30 米以上水电站压力钢管检测及发现问题整改工作。三是开展水土流失综合防治。开展仙游县后溪、菜溪小流域水土流失综合治理项目、萩芦溪游洋小流域水土流失综合治理项目，2023 年实施水土流失综合治理面

积 1.99 万亩。四是开展全县农村生活污水提升治理工作。加快推进农村污水管网建设，2023 年木兰溪流域沿岸 110 个村居全部开工，共完成污水管网建设 1366 公里。2023 年 3 月 13 日，张志东常委代表我县在全省农村生活污水治理现场推进会上做经验交流。

(四)强化“管”，水利行业监管工作有力有序

一是加强水资源管理。巩固提升县域节水型社会建设成果，落实用水定额、计划用水管理，推进用水计量工作，农业灌溉用水有效利用系数提高 0.5715 以上。实现用水总量、用水效率双控目标，全县用水总量控制在 2.16 亿立方米以内，万元 GDP、万元工业增加值用水量控制在 55 立方米/万元、20 立方米/万元以内。同时，今年我局在全省公共机构节水型单位创建活动中通过福建省机关事务管理局、省水利厅审核，被认定为 2022 年全省第一批节水型单位。二是做好农村饮水安全工作。持续开展农村饮水安全问题“点题整治”专项工作，投资 120 万元实施度尾镇湘溪村和镇后埔村、石苍村后坑塘、游洋沽山村供水工程；投资 100 万元开展我县 2023 年度农村饮水工程维修养护工作，下达 2023 年建档立卡脱贫户用水补助资金 51.48 万元，开展 6 座“千吨万人”以上规模化水厂标准化管理。三是推进农业水价综合改革。2023 年度中央水利发展资金 20 万元用于实施蒋隔灌区农业水价综合改革。四是加强河道巡查监管。加大河道巡查整治力度，依法依规查处非法违法采砂案件，维护河道秩序安全。共摸排河湖“清四乱”问题 173 个，全部整改销号，共清理整治面积约 1.4 万平方米，有效改善了河湖面貌，维护了河湖健康生命。五是严抓工程质量安全。建立干部下沉协调推进机制，全局派出 47 名技术人员分组挂钩 18 个乡镇（街道），充实了一线技术指导力量，并对重点工程实行“一师一项目”挂钩制度，主动协助乡镇政府做好技术指导、质量监管和统筹协调等工作，督促项目业主在把好质量、

安全关的前提下加快推进项目建设进度。共受理质量监督备案共 23 项工程，项目划分确认 22 份，关键隐蔽、分部、单位、合同完工工程质量结论核备材料 84 份，现场检查工程 170 余场次，下发整改通知 5 份。同时，抓好安全生产，结合仙游县水利重大事故隐患专项排查整治 2023 年行动实施方案、汛前安全生产检查等工作等各项安全检查行动，共出动检查 300 余人次，截止目前，检查中发现了 83 个安全隐患，其中 79 个一般隐患和 4 个重大安全隐患，均已整改到位。

(五)积极“筹”，水利资金筹措力度不断加大

我局始终把项目建设和资金争取工作作为推动全局工作的重要抓手，有准备、有针对性地多渠道筹措项目建设资金，想方设法解决项目资金短缺问题。共争取到位上级补助资金 5983.79 万元；到位一般债券资金 7345 万元；完成木兰溪支流安全生态水系项目总投资 48236 万元专项债双入库。同时，获得国开行继续放贷款 4.7 亿元用于农村污水提升治理项目建设，有力保障了我县水利项目建设资金需求。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：仙游县水利局汇总

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	14212.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	7933.32	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	641.25	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	758.23
		九、卫生健康支出	34.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6640.08
		十二、农林水支出	15251.98
		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	102.27
		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	
		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	22787.55	本年支出合计	22787.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	22787.55	总计	22787.55

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：仙游县水利局汇总

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									
类	款	项	合计	22787. 55	22787. 55				
208			社会保障和 就业支出	758. 23	758. 23				
20805			行政事业单位 养老支出	117. 45	117. 45				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	117. 45	117. 45				
210			卫生健康支出	20. 14	20. 14				
20822			大中型水库移 民后期扶持基 金支出	537. 78	537. 78				
2082201			移民补助	465. 92	465. 92				
2082202			基础设施建设和 经济发展	68. 86	68. 86				
20823			小型水库移民 扶助基金安排 的支出	106. 00	106. 00				
2082302			基础设施建设和 经济发展	106. 00	106. 00				
210			卫生健康支出	34. 99	34. 99				
21011			行政事业单位 医疗	34. 99	34. 99				
2101101			行政单位医疗	5. 31	5. 31				
2101102			事业单位医疗	29. 68	29. 68				
212			城乡社区支出	6640. 0 8	6640. 08				
21208			国有土地使用 权出让收入安	5707. 9 8	5707. 98				

	排的支出							
2120804	农村基础设施建设支出	4934.98	4934.98					
2120816	农业农村生态环境支出	773	773					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	696.31	696.31					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	696.31	696.31					
21214	污水处理费安排的支出	235.79	235.79					
2121401	污水处理设施建设和运营	235.79	235.79					
213	农林水支出	15251.98	15251.98					
21301	农业农村	0.28	0.28					
2130104	事业运行	0.28	0.28					
21303	水利	12729.04	12729.04					
2130301	行政运行	161.05	161.05					
2130304	水利行业业务管理	6.43	6.43					
2130305	水利工程建设	9083.78	9083.78					
2130306	水利工程运行与维护	1094.97	1094.97					
2130308	水利前期工作	250.44	250.44					
2130310	水土保持	650	650					
2130311	水资源节约管理与保护	21.44	21.44					
2130314	防汛	221.7	221.7					
2130316	农村水利	20	20					
2130399	其他水利支出	1219.24	1219.24					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	140.25	140.25					
2136601	基础设施建设和经济发展	90.00	90.00					
2136699	其他大中型水库库区基金支	50.25	50.25					

	出							
21369	国家重大水利 工程建设基金 安排的支出	512.21	512.21					
2136999	其他重大水利 工程建设基金 支出	512.21	512.21					
21399	其他农林水支 出	1870.2 1	1870.21					
2139999	其他农林水支 出	1870.2 1	1870.21					
221	住房保障支出	102.27	102.27					
22102	住房改革支出	102.27	102.27					
2210201	住房公积金	102.27	102.27					

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	22787.55	2017.24	20770.31			
208			社会保障和 就业支出	758.23	117.45	640.78			
20805			行政事业单位 养老支出	117.45	117.45				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	117.45	117.45				
20822			大中型水库移 民后期扶持基 金支出	534.78		534.78			
2082201			移民补助	465.92		465.92			
2082202			基础设施建设和 经济发展	68.86		68.86			
20823			小型水库移民 扶助基金安排 的支出	106.00		106.00			
2082302			基础设施建设和 经济发展	106.00		106.00			
210			卫生健康支出	34.99	34.99				
21011			大中型水库移 民后期扶持基 金支出	34.99	34.99				
2101101			移民补助	5.31	5.31				
2101102			基础设施建设和 经济发展	29.68	29.68				
212			小型水库移民 扶助基金安排 的支出	6640.08		6640.08			
21208			基础设施建设	5707.98		5707.98			

	和经济发展						
2120804	卫生健康支出	4934.98		4934.98			
2120816	行政事业单位 医疗	773		773			
21213	行政单位医疗	696.31		696.31			
2121399	事业单位医疗	696.31		696.31			
21214	污水处理费安 排的支出	235.79		235.79			
2121401	污水处理设施 建设和运营	235.79		235.79			
213	农林水支出	15251.98	1762.53	13489.45			
21301	农业农村	0.28	0.28				
2130104	事业运行	0.28	0.28				
21303	水利	12729.04	1704.33	11024.71			
2130301	行政运行	161.05	161.05				
2130304	水利行业业务 管理	6.43		6.43			
2130305	水利工程建设	9083.78		9083.78			
2130306	水利工程运行 与维护	1094.97	641.25	453.71			
2130308	水利前期工作	250.44		250.44			
2130310	水土保持	650		650			
2130311	水资源节约管 理与保护	21.44		21.44			
2130314	防汛	221.7		221.7			
2130316	农村水利	20		20			
2130399	其他水利支出	1219.24	902.03	317.21			
21366	大中型水库库 区基金安排的 支出	140.25		140.25			
2136601	基础设施建 设和经济发展	90.00		90.00			
2136699	其他大中型水 库库区基金支 出	50.25		50.25			
21369	国家重大水利 工程建设基金 安排的支出	512.21		512.21			
2136999	其他重大水利 工程建设基金 支出	512.21		512.21			
21399	其他农林水支 出	1870.21	57.92	1812.17			

2139999	其他农林水支出	1870.21	57.92	1812.17			
221	住房保障支出	102.27	102.27				
22102	住房改革支出	102.27	102.27				
2210201	住房公积金	102.27	102.27				

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	14212.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	7933.32	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	68.06	117.45	640.78	
		九、卫生健康支出	20.14	34.99		
		十、节能环保支出				

		十一、城乡社区支出	6640.08		6640.08	
		十二、农林水支出	14610.73	13958.27	652.46	
		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	102.27	102.27		
		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				
		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	22146.30	本年支出合计	22146.30	14212.98	7933.32	
年初财政拨款结转和结		年末财政拨款				

余		结转和结余				
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						
总计	22146.30	总计	22146.30	14212.98	7933.32	

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		14212.98	1375.98	12836.99
208	社会保障和就业支出	117.45	117.45	
20805	行政事业单位养老支出	117.45	117.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.45	117.45	
210	卫生健康支出	34.90	34.90	
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90	
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	
2101102	事业单位医疗	29.68	29.68	
213	农林水支出	13958.27	1121.28	12836.99
21301	农业农村	0.28	0.28	
2130104	事业运行	0.28	0.28	
21303	水利	12087.78	1063.08	11024.71
2130301	行政运行	161.05	161.05	
2130304	水利行业业务管理	6.42		6.42
2130305	水利工程建设	9083.78		9083.78
2130306	水利工程运行与维护	453.71		453.71

	护			
2130308	水利前期工作	250.44		250.44
2130310	水土保持	650.00		650.00
2130311	水资源节约管理与保护	21.44		21.44
2130314	防汛	221.70		221.70
2130316	农村水利	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	867.14	902.03	317.21
21399	其他农林水支出	1870.21	57.92	1812.29
2139999	其他农林水支出	1870.21	57.92	1812.29
221	住房保障支出	102.27	102.27	
22102	住房改革支出	102.27	102.27	
2210201	住房公积金	102.27	102.27	

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款支出。”

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：仙游县水利局汇总

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1182.95	302	商品和服务支出	47.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	294.75	30201	办公费	8.38	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	379.32	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	
30103	奖金	94.49	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	0.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.45	30206	电费	0.42	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.85	30207	邮电费	11.92	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.07	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	1.68	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	6.75	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	102.71	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	134.80	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	143.43	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	0.68	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	39.76	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	14.37	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.50	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.64	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.89	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.12	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	90.93	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	0.76	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		1328.01	公用经费合计					47.97

注：1.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。

2.没有一般公共预算财政基本支出请在表格中填“0”，并说明“本单位 2023 年度没有一般公共预算财政基本支出。”

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	2.57
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.89
3. 公务接待费	6	0.68

注：1. 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。

2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出请在表格中填“0”，并说明“本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出”。

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	2	3	4	5	6
			合计		7933. 32	7933. 32		7933. 32	
208			社会保障和就业支出		640. 78	640. 78		640. 78	
20822			大中型水库后期扶持基金支出		534. 78	534. 78		534. 78	
2082201			移民补助		465. 92	465. 92		465. 92	
2082202			基础设施建设和经济发展		68. 86	68. 86		68. 86	
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出		106. 00	106. 00		106. 00	
2082302			基础设施建设和经济发展		106. 00	106. 00		106. 00	
212			城乡社区支出		6640. 08	6640. 08		6640. 08	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		5707. 98	5707. 98		5707. 98	
2120804			农村基础设施建设支出		4934. 98	4934. 98		4934. 98	
2120816			农业农村生态环境支出		773. 00	773. 00		773. 00	
21213			城市基础		696. 31	696. 31		696. 31	

	设施配套 费安排的 支出						
2121399	其他城市 基础设施 配套费安 排的支出		696.31	696.31		696.31	
21214	污水处理 费安排的 支出		235.79	235.79		235.79	
2121401	污水处理 设施建设 和运营		235.79	235.79		235.79	
213	农林水支 出		652.46	652.46		652.46	
21366	大中型水 库库区基 金安排的 支出		140.25	140.25		140.25	
2136601	基础设施 建设和经 济发展		90.00	90.00		90.00	
2136699	其他大中 型水库库 区基金支 出		50.25	50.25		50.25	
21369	国家重大 水利工程 建设基金 安排的支 出		512.21	512.21		512.21	
2136999	其他重大 水利工程 建设基金 支出		512.21	512.21		512.21	

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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请在表格中填“0”，并说明“本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 22787.55 万元，支出总计 22787.55 万元，与上年决算数相比，各减少 48813.53 万元，降低 68.17%。主要是还本付息项目暂列暂收暂收款项以及水利上级专项支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入22787.55万元，比上年决算数减少48813.53万元，降低68.1%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14212.98万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入7933.32万元。
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641.25万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出22787.55万元，比上年决算数降低48813.53万元，降低68.1%，具体情况如下：

1. 基本支出 2017.24 万元。其中，人员支出 1969.27 万元，公用支出 47.97 万元。
2. 项目支出 20770.31 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计21246.30万元，支出总21246.30万元，与上年决算数相比，各降低15220.04万元、21430.57万元，各降低41.74%、50.22%，主要是：还本付息项目转列暂付款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 14212.98 万元，比上年决算数减少 16610.99 万元，下降 53.89%，具体情况如下：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 117.45 万元，较上年决算数增加 48.81 万元，增长 71.11%。主要原因是将基础绩效奖计入社保缴纳基数，基数增加支出增加以及三个自收自支水库并入决算编报范围。

（二）2101101-行政单位医疗 5.31 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 12.98%。主要原因是工资调整，基数增加。

（三）2101102-事业单位医疗 29.68 万元，较上年决算数增加 8.41 万元，增长 39.52%。主要原因是人员新考录及工资调整变动。

（四）2130104-事业运行 0.28 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 100%。主要原因是残保金科目调整。

（五）2130301-行政运行 161.05 万元，较上年决算数增加 48.21 万元，增长 43.12%。主要原因是基础绩效奖计入社保缴纳基数，基数增加支出增加以及三个自收自支水库并入决算编报范

围。

（六）2130304-水利行业业务管理 6.43 万元，较上年决算数减少 23.57 万元下降 78.57%。主要原因是农业水价改革支出减少，该项目主要用于水电站整治清理。

（七）2130305-水利工程建设 9083.78 万元，较上年决算数减少 3984.83 万元，下降 30.49%。主要原因是木兰溪防洪项目支出减少。

（八）2130306-水利工程运行与维护 453.71 万元，较上年决算数增加 232.5 万元，增长 105.1%。主要原因是农村饮水工程及水库维修养护增加。

（九）2130308-水利前期工作 250.44 万元，较上年决算数减少 19.91 万元，下降 7.36%。主要原因是用于木兰溪流域生态环境综合治理项目亚行贷款项目支出减少。

（十）2130310-水土保持 650 万元，较上年决算数增加 402 万元，增长 162.1%。主要原因是省级、中央水土保持专项资金增加。

（十一）2130311-水资源节约管理与保护 21.44 万元，较上年决算数减少 3.75 万元，下降 21.2%。主要原因是取水计量监测服务及水资源管理与保护项目按进度支付。

（十二）2130314-防汛 221.70 万元，较上年决算数增加 104.04 万元，增长 88.42%。主要原因是水毁救灾支出增加。

（十三）2130316-农村水利 20 万元，较上年决算数减少 11.68

万元，下降 36.87%。主要原因是农业水价改革支出减少。

（十四）2130399-其他水利支出 1219.24 万元，较上年决算数减少 7461.34 万元，下降 859.54%。主要原因是农村污水项目支出减少。

（十五）2139999-其他农林水支出 1870.21 万元，较上年决算数增加 1808.55 万元，增长 2933.10%。主要原因是新增一般债项目用于农村污水项目。

（十六）2210201-住房公积金 102.27 万元，较上年决算数增加 14.98 万元，增长 17.16%。主要原因是人员变动及工资调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 7933.32 万元，比上年决算数减少 3919.58 万元，下降 33.07%，具体情况如下：

（一）2082201-移民补助支出 534.78 万元，较上年决算数下降 348.61 万元，下降 42.80%。主要原因是移民补助项目支出减少。

（二）2082202-基础设施建设和经济发展支出 465.92 万元，较上年决算数下降 241.08 万元，下降 34.1%。主要原因是移民补助项目支出减少。

（三）2082302-基础设施建设和经济发展支出 68.86 万元，较上年决算数下降 51.14 万元，下降 42.62%。主要原因是移民基础设施建设基金支出减少。

（四）2120804-农村基础设施建设支出 4934.98 万元，较上年决算数增加 4934.98 万元，增长 100%。主要原因是还本付息项目科目调整。

（五）2120816-农业农村生态环境支出 773 万元，较上年决算数增加 773 万元，增长 100%。主要原因是新增木兰溪仙游段生态环境整治项目。

（六）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 696.31 万元，较上年决算数减少 3164.59 万元，下降 81.97%。主要原因是污水支出减少。

（七）2121401-污水处理设施建设和运营 235.79 万元，较上年决算数减少 1722.88 万元，下降 87.96%。主要原因是污水处理费支出减少。

（八）2136601-基础设施建设和经济发展支出 90 万元，较上年决算数下降 93 万元，下降 50.82%。主要原因是移民基础设施建设资金减少。

（九）2136699-其他大中型水库库区基金支出 50.25 万元，较上年决算数增加 50.25 万元，增长 100%。主要原因是新增河道专管员项目上级专项。

（十）2136999-其他重大水利工程建设基金支出 512.21 万元，较上年决算数增加 304.21 万元，增长 146.25%。主要原因是安全生态水系项目支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数持

平：

注：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1375.98 万元，其中：

（一）人员经费 1328.01 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 47.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.57 万元，完成全年预算的 59.93%；较上年减少 2.4 万元，下降 48.29%。主要原因是部分接待费支付单据送国库中心未支付。具体情况如下

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。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。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；，与上年持平。2023 年公务用车购置 0.00 辆。

公务用车运行费支出 1.89 万元，完成全年预算的 100%；与全年预算持平，较上年减少 1.41 万元，下降 42.73%。截至 2023 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 0.68 万元，完成全年预算的 45.33%；较上年减少 0.68 万元，下降 50%。累计接待 13 批次、61 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 2023 年度 71 个项目实施单位自评，分别是木兰溪防洪工程、城区污水处理费、水土保持建设工程等项目，涉及财政拨款资金共计 80228.71 万元。《项目支出绩效自评表》详见附件 1

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 47.97 万元，比上年决算数下降 2.38%，主要原因是：公车运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 8.80 万元，其中：政府采购货物支出 8.80 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 8.80 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 8.80 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 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，其他用车无；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：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

专项资金绩效自评表

(2023 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			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						
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		696.31	696.31	696.31	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		696.31	696.31	696.31	—	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				
	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				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				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分 值	自评得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/		1	10		
		社会效益指标	全县水利工作普及率	≥93%		93	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善度	≥10%		10	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥92%		92	10	10	
	产出指标	数量指标	重点项目完成比例	≥5%		5	10	10	

			固废综合处理项目建 设日处理量提升量	>30%	30	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	5	5	
			资金使用合规率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	支出时限	1/	1	10	0	
总分值、评价总分（S）							80	
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	在对同一评价对象进行评价时，可能因其选择的标 准值不同而导致截然不同的结果，另外定量指标的设计 不容易量化，目前尚未形成形成一套统一的标准值范 围。			财政专项资金绩效评价指标库的合理科学的建 立，应以绩效评价目标作为评价指标库建立的 导向，并且所设计的评价内容应具备广泛的内 容以及操作性强，定性定量相辅相成的通用评 价指标基础体系；除此之外，绩效指标库还应 该考虑不同行业的不同项目类别进行个性设 计，以此针对不同的评价对象和不同类别的项 目也能做出科学客观的评价。并且指标库的设 计也需要根据不断实践进行不断修订和完善， 以适应时代的新要求和新标准		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财建指〔2022〕067 号中央基建（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			闽财建指（2022）67 号：2022 年水安全保障工程专项（第一批）中央基建投资预算（木兰溪防洪工程仙度段）						
主要成效			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						
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		1500.00	1500.00	1500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1500.00	1500.00	1500.00	—	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				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
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≤90%	90	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	10	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/	1	10	10		
		生态效益指标	生态环境改善度	≥90%	90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥91%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥85%	85	5	5		
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10		
			支出合规性	≥100%	100	10	10		
		时效指标	支出时限	1/	1	5	5		
			资金下达及时率	≥92%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财建指（2023）118 号下达 2023 年暴雨洪涝灾害灾候应急恢复重建中央基建投资资金					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			治理范围包括：一、古洋水库修复挡墙 133 米、围墙 70 米 路面 470 米；二、仙游县木兰溪支流（苦溪、柴桥头溪、延寿溪）水毁修复挡墙 200 米，穿堤管 63 米，路面 220 m2 ， 三、修复园庄镇古马山水库护岸 200 米					
主要成效			完成 3 处水毁建设，提修复工程防汛度汛能力。					
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	170.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	170.00	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			
	治理范围包括：一、古洋水库修复挡墙 133 米、围墙 70 米 路面 470 米；二、仙游县木兰溪支流（苦溪、柴桥头溪、延寿溪）水毁修复挡墙 200 米，穿堤管 63 米，路面 220 m2 ， 修复园庄镇古马山水库护岸损坏 200 米。				已完成古洋水库围墙修复、木兰溪支流（苦溪、柴桥头溪、延寿溪）水毁修复，园庄古马山水库护坡水毁完成 70%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	灾后修复中央预算内投资支付率	≥100%	90	10	9	园庄古马山水库已完成 70，预计 4 月份完工
	效益指标	社会效益指标	周边居民受益人数	≥1500 人	1500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	周边居民对灾后治理修复工程受益群众满意度（%）	≥90%	90	10	10	

		标						
	产出指标	数量指标	灾候修复挡墙长度	≥533 米	533	15	15	
		质量指标	灾后治理修复工程验收合格率	≥100%	66.66	15	10	园庄古马山水库已完成70，预计4月份完工
		时效指标	灾后治理修复工程完工及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						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		
		资金管理问题	财政专项资金的审计其是以事后监督为主，在资金使用的过程中并不能完全实现有效的动态监督			加强财政专项资金的监督力度可利用大数据技术和信息共享技术搭建信息化监督平台进行全过程管理		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财农指（2021）082 号 2 中央水利发展资金-水利工程设施维修养护						
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			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。						
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		14.80	14.80	14.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		14.80	14.80	14.80	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率		≤90%	90	10	10	

	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	10	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/	1	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善度	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥91%	95	10	10	
	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	≥95%	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	10	
			分配下达及时率	≥93%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财农指（2021）082 号上级中央水利发展资金-水土保持							
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 号上级专项补助追加							
主要成效			闽财农指（2021）082 号上级专项补助追加实施水土流失治理 12.5 平方公里							
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		400.00		400.00	300.00	10	75.00		10
	其中：当年财政拨款		400.00		400.00	300.00	—	75.00		
	其他资金		0.00		0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00		0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	实施水土流失治理 12.5 平方公里					实施水土流失治理 12.5 平方公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

								施
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≤90%	75	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	10	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/	1	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善度	≥91%	91	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	
	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	≥92%	95	10	10	
			资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支出时限	1/	1	5	5	
			分配下达及时率	≥93%	100	5	5	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财农指（2021）082 号中央水利发展资金-水资源节约管理						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			闽财农指（2021）082 号上级专项补助追加						
主要成效			规范用水行为，提高用水效率，维护良好的水事秩序，确保水资源的可持续利用。						
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		22.80	22.80	21.44	10	94.04	10	
	其中：当年财政拨款		22.80	22.80	21.44	—	94.01		
	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				
	规范用水行为，提高用水效率，维护良好的水事秩序，确保水资源的可持续利用。				规范用水行为，提高用水效率，维护良好的水事秩序，确保水资源的可持续利用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及

									改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≤93%	90	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	10	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/	1	10	10		
		生态效益指标	生态环境改善度	≥92%	92	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10		
	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	≥95%	100	5	5		
			资金使用合规性	≥100%	100	10	10		
		时效指标	支出时限	1/	1	5	5		
			分配下达及时率	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			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			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养护等零星项目，保障水库安全运行。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		12.20	12.20	10.27	10	84.18	10	
	其中：当年财政拨款		12.20	12.20	10.27	—	84.13		
	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养护等零星项目，保障水库安全运行。				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养护等零星项目，保障水库安全运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分 值	自评得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率		≤93%	84.18	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		1/	1	10	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		1/	1	10	10	

			完善					
		生态效益指标	生态环境改善度	≥92%	92	10	10	
	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	
		产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1 个	1	5	5
	质量指标		项目完成率	≥92%	95	10	10	
			资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
	时效指标		支出时限	1/	1	10	10	
			分配下达及时率	≥91%	100	5	5	
	总分值、评价总分（S）						100	
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			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			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						
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				
	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				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				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指 标	工程概算执行率		≥93%	100	10	10	

	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	10	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/	1	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善度	≥92%	92	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥93%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	山洪灾害预案修订数	≥1 套	1	5	5	
		质量指标	项目完成率	≥92%	100	5	5	
			资金使用合规性	1%	1	10		
		时效指标	支出时限	1/	1	10	10	
			分配下达及时率	≥91%	91	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财农指（2023）12 号 2023 年省级第四批水利专项-水灾害防御水库水闸维养						
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（2023）012 号下达 2023 年省级第四批水利专项资金-水灾害防御水库水闸维养						
主要成效			闽财农指（2023）012 号下达 2023 年省级第四批水利专项资金-水灾害防御水库水闸维养完成 3 座水库日常维修养护等零星项目，保障水库安全运行、主要用于 3 座水库日常维修养护等零星项目，保障水库安全运行。						
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	45.00	45.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	45.00	45.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 3 座水库日常维修养护等零星项目，保障水库安全运行、主要用于 3 座水库日常维修养护等零星项目，保障水库安全运行。				完成 3 座水库日常维修养护等零星项目，保障水库安全运行、主要用于 3 座水库日常维修养护等零星项目，保障水库安全运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指 标	水库水闸维养资金		≥100 万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指	水库可持续影响考核合格率		≥100%	100	30	30	

		标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	水库周边的群众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	水库维修养护数量	≥100 座	100	15	15	
		质量指标	水库维养质量考核合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	水利专项资金文件分解下达及时性	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		闽财农指〔2022〕036号：下达2022年省级第五批水利专项资金：安全生态水系建设（柴桥头溪安全生态水系300万、后溪安全生态水系243万）					
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〕036号：下达2022年省级第五批水利专项资金：安全生态水系建设（柴桥头溪安全生态水系300万、后溪安全生态水系243万）					
主要成效		后溪安全生态水系建设内容：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。"					
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	515.00	515.00	512.21	10	99.46	10
	其中：当年财政拨款	515.00	515.00	512.21	—	99.46	
	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			
	"柴桥头溪安全生态水系建设内容：新建护岸4208米，新建3米宽堤顶绿道6047米。 后溪安全生态水系建设内容：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。"			"柴桥头溪安全生态水系建设内容：新建护岸4208米，新建3米宽堤顶绿道6047米。 后溪安全生态水系建设内容：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。"			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本 指标	工程概算执行率	≥91%	99.46	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	促进经济发展	1/	1	10	10	
		社会效益 指标	优化资源配置	1/	1	10	10	
		生态效益 指标	促进生态环境保护	1/	1	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	建设工程数量	≥7 个	7	10	10	
		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	资金下达及时率	≥90%	90	10	10	
项目按计划完工率			≥96%	96	10	10		
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财农指[2023]071 号下达 2023 年省级第六批水利专项资金--水利行业监督资金							
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局			
项目概况			受监督水利工程中造价 400 万以上的在建工程 8 个，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，，质量监督机构根据工作需要，亟需监督资金 10 万元。							
主要成效			2023 年 12 月份下达指标用于 2024 年水利 工程质量监督。							
项目 资金 （ 万 元 ）			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	10.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	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					
	受监督水利工程中造价 400 万以上的在建工程 8 个，日常巡查工地，发现问题督促整改落实，及时有效处理好质量投诉。按照莆财农[2023]080 号、闽财农指[2023]071 号下达 2023 年省级第六批水利专项资金--水利行业监督资金,故预算 2024 年度水利工程建设质量监督资金需约 10 万元。				2023 年 12 月份下达指标用于 2024 年水利 工程质量监督。					
绩	一级指	二级指	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值		自评得分	偏差原因分析及改进措施

效 指 标	标	标						
	成本指 标	经济成 本指标	在建工程专项资金投入	≥10 万元	0	10	0	无
	效益指 标	社会效 益指标	工程投入使用数	≥8 个	0	30	0	无
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	仙游县水利工程投入使用 设施服务受益满意度	≥90%	0	10	0	无
	产出指 标	数量指 标	受质量监督在建工程数量	≥8 个	0	10	0	无
		质量指 标	质量监督检测验收合格率	≥100%	0	15	0	无
		时效指 标	受质量监督在建工程项目 完工及时率	≥100%	0	15	0	无
总分值、评价总分（S）						0		
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	财政专项资金的审计其是以事后监督为主，在 资金使用的过程中并不能完全实现有效的动 态监督				加强财政专项资金的监督力度可利用大数据技术和信息共享技术搭建信息化监督平台进 行全过程管理		
	其他问题	在对同一评价对象进行评价时，可能因其选择的 标准值不同而导致截然不同的结果，另外定 量指标的设计不容易量化，目前尚未形成形成 一套统一的标准值范围。				财政专项资金绩效评价指标库的合理科学的建立，应以绩效评价目标作为评价指标库建立 的导向，并且所设计的评价内容应具备广泛的内容以及操作性强，定性定量相辅相成的通 用评价指标基础体系；除此之外，绩效指标库还应该考虑不同行业的不同项目类别进行个 性设计，以此针对不同的评价对象和不同类别的项目也能做出科学客观的评价。并且指标		

专项资金绩效自评表

(2023 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 奶奶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			保障农村饮水安全，受益人口 6610 人						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		60.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	60.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障农村饮水安全，受益人口 6610 人				保障农村饮水安全，受益人口 6610 人				
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
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≤93%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	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/	1	10	10	
		生态效益指标	促进保护生态环境	1/	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥91%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
			项目完成率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	分配下达及时率	≥95%	100	5	5
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财农指〔2022〕092 号 2023 年农村饮水工程维修养护						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			农村饮水工程维修养护 42 处						
主要成效			2023 年度投入 100 万元对仙游县农村饮水工程维修养护 42 处，受益人口 7.25 万人，预计农村饮水工程维修养护及时完成率达 80%以上						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	100.00	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				
	2023 年度投入 100 万元对仙游县农村饮水工程维修养护 42 处，受益人口 7.25 万人，预计农村饮水工程维修养护及时完成率达 80%以上				仙游县农村饮水工程维修养护 42 处，受益人口 7.25 万人，预计农村饮水工程维修养护及时完成率达 80%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
	成本指标	经济成本指标	农村饮水工程维修养护补助资金投入		≥100 万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	效益指标受益人口		≥7.25 万人	7.25	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	农村供水工程受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	≥42 处	42	15	15	
		质量指标	农村饮水工程维修养护验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	农村饮水工程维修养护及时完成率	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财农指〔2022〕092 号大济镇松坂溪山洪沟防洪治理工程					
主管部门			仙游县水利局		实施单位	仙游县水利局		
项目概况			莆田市大济镇松坂溪山洪沟防洪治理工程整治总长度为 1.27km。起点位于北溪大桥，终点为小溪桥上游约 360m 处。主要建筑物建设内容为新建护岸 1843m、新建农用桥 1 座、新建排水涵管 6 处、河道生态清淤长 1.27km 及设置山洪灾害监测预警系统 1 处等。					
主要成效			完成济镇松坂溪山洪沟防洪治理工程建设					
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	550.00	200.00	10	36.36	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	550.00	200.00	—	36.36		
	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				
	莆田市大济镇松坂溪山洪沟防洪治理工程整治总长度为 1.27km。起点位于北溪大桥，终点为小溪桥上游约 360m 处。主要建筑物建设内容为新建护岸 1843m、新建农用桥 1 座、新建排水涵管 6 处、河道生态清淤长 1.27km 及设置山洪灾害监测预警系统 1 处等。			新建护岸 1600m、新建排水涵管 6 处、河道生态清淤长 0.5km。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	山洪防洪治理工程资金总投入	≥550 万元	395.2	10	7.19	验收完成后全部拨付
	效益指标	社会效益指标	大济镇松坂溪山洪沟周边居民受	≥1500 人	1500	30	30	

			益人数					
	满意度指标	服务对象满意度指标	大济镇松坂溪山洪沟周边受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	松板溪生态治理长度	≥1.6 公里	1.6	15	15	
		质量指标	山洪防洪治理工程项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	山洪防洪治理工程完工及时率	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）					87.19			
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			

(2023 年度)

专项名称			闽财农指〔2022〕092 号山洪灾害防治非工程措施设施维修养护								
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局				
项目概况			仙游县山洪灾害防治非工程措施设施维修养护								
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，山洪灾害预警平台巡检 12 次确保平台安全运行；确保预警信息正常发送；新建及更换水库视频监控探头。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分		
		年度资金总额	0.00	24.00	4.65	10	19.38		0		
		其中：当年财政拨款	0.00	24.00	4.65	—	19.38				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		对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，山洪灾害预警平台巡检 12 次确保平台安全运行；确保预警信息正常发送；新建及更换水库视频监控探头。			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，山洪灾害预警平台巡检 12 次确保平台安全运行；确保预警信息正常发送；新建及更换水库视频监控探头。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值		自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标		山洪灾害防治非工程措施总投入		≤24 万元	4.65	10		10	
	效益指标	社会效益指标		受山洪灾害威胁居民受益人数		≥5.88805 人	500	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受山洪灾害威胁居民群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	山洪灾害预警平台巡检次数	≥12 次	12	15	15	
		质量指标	山洪灾害预警平台合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	山洪灾害预警平台发布信息及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）			90					
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议(每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题	改进建议				

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财农指〔2022〕092 号中央水利农业水价综合改革						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			新增农业水价综合改革面积 1.4 万亩						
主要成效			2023 年新增农业水价综合改革相关面积 0.2 万亩，年底之前拨付资金到位，完成相关改革亩数，项目质量达到合格，农田受益相关面积 0.2 万亩，受益群众满意度达到 90%以上。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年新增农业水价综合改革相关面积 0.2 万亩，年底之前拨付资金到位，完成相关改革亩数，项目质量达到合格，农田受益相关面积 0.2 万亩，受益群众满意度达到 90%以上。				2023 年新增农业水价综合改革相关面积 0.2 万亩，年底之前拨付资金到位，完成相关改革亩数，项目质量达到合格，农田受益相关面积 0.2 万亩，受益群众满意度达到 90%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
	成本指标	经济成本指标	新增农业水价综合改革面积资金总投入	≤20 万元		20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农田受益面积	≥0.2 万亩		0.2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	新增农业水价综合改革面积受	≥90%		90	10	10	

		度指标	益群众满意度					
	产出指标	数量指标	新增农业水价综合改革面积	≥0.2 万亩	0.2	15	15	
		质量指标	农业水价改革额面积建设质量合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	新增农业水价综合改革面积投资按期完成率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财农指〔2022〕092 号中央水利-小型水库工程维修养护						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			主要用于 95 座公益性小型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。						
主要成效			投入维修养护资金 288 万元，完成 95 座公益性小型水库物业化管护及日常维修养护等零星项目，保障水库安全运行。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	288.00	288.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	288.00	288.00	—	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				
	投入维修养护资金 288 万元，完成 95 座公益性小型水库物业化管护及日常维修养护等零星项目，保障水库安全运行。				投入维修养护资金 288 万元，完成 95 座公益性小型水库物业化管护及日常维修养护等零星项目，保障水库安全运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修养护资金投入		≥288 万元	288	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公益性小型水库可持续影响考核合格率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	公益性小型水库周边的群众满意度		≥90%	90	10	10	

		标						
产出指标	数量指标	公益性小型水库维修养护数量	≥95 座	95	15	15		
	质量指标	公益性小型水库质量考核合格率	≥100%	100	15	15		
	时效指标	维修养护完成时限	≥12 月底	12	10	10		
总分值、评价总分（S）					100			
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财农指（2022）092 号中岳溪河道整治工程一二期							
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局			
项目概况			一期治理河道范围为中岳溪度兴桥处至中岳溪与木兰溪汇合口处，综合治理长度 5.125km；二期治理河道范围包括中岳溪上游段、支流朝天溪段及霞溪段，综合治理长度 5.74km							
主要成效			仙游县木兰溪支流中岳溪河道整治工程（一期、二期）完成投资 320 万元，完成综合治理河长 2.61 公里，保护中岳溪周边居民 2000 人							
项目资金(万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率（%）		得分		
	年度资金总额		0.00	320.00	0.00	10		0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	320.00	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						
	仙游县木兰溪支流中岳溪河道整治工程（一期、二期）完成投资 320 万元，完成综合治理河长 2.61 公里，保护中岳溪周边居民 2000 人			仙游县木兰溪支流中岳溪河道整治工程（一期、二期）完成投资 320 万元，完成综合治理河长 2.61 公里，保护中岳溪周边居民 2000 人						
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值		实际完成值		指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	中岳溪河道整 治工程资金总 投入	≤320 万元		0		10	0	按申请材料进行拨付

	效益指标	社会效益指标	中岳溪周边居民受益人数	≥2000 人	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中岳溪周边居民对中岳溪河道整治工程受益满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	中岳溪河道整治工程综合治理长度	≥2.61 公里	2.61	15	0	按资金申请材料进行拨付
		质量指标	中岳溪河道整治工程验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	中岳溪河道整治工程完工及时率	≥90%	90	10	10	
	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	财政专项资金的审计其是以事后监督为主，在资金使用的过程中并不能完全实现有效的动态监督			加强财政专项资金的监督力度可利用大数据技术和信息共享技术搭建信息化监督平台进行全过程管理		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财农指（2022）92 号 2023 年度中央水土保持建设工程					
主管部门			仙游县水利局		实施单位	仙游县水利局		
项目概况			闽财农指（2022）092 号下达 2023 年中央水利发展资金-水土流失治理					
主要成效			闽财农指(2022)092 号下达 2023 年中央水利发展资金-水土流失治理仙游县 2023 年度国家水土保持重点建设工程完成投资 250 万元，完成综合治理措施面积 833.28km2，建设安全生态水系 1.67km					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	250.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	250.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		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 2023 年度国家水土保持重点建设工程完成投资 250 万元，完成综合治理措施面积 833.28km2，建设安全生态水系 1.67km				，完成综合治理措施面积 833.28km2，建设安全生态水系 1.67km			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	后溪安全生态水系资金总投入	≤250 万元	0	10	0	按项目进度继续你拨付
	效益指标	社会效益指标	后溪周边居民受益人数	≥4000 人	4000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	后溪周边居民对后溪安全生态水系受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	后溪安全生态水系综合治理长	≥1.67 公里	1.67	15	15	

			度					
		质量指标	后溪安全生态水系验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	后溪安全生态水系完工及时率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		财政专项资金的审计其是以事后监督为主，在资金使用的过程中并不能完全实现有效的动态监督			加强财政专项资金的监督力度可利用大数据技术和信息共享技术搭建信息化监督平台进行全过程管理		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财农指〔2022〕92 号水资源管理-取水计量监测服务						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			对仙游县 15 家重点水产养殖场取水计量进行在线监测，实现水资源管控的刚性约束						
主要成效			仙游县重点水产养殖场取水计量监测设施服务项目完成投资 57.6 万元，完成重点水产养殖场 15 家 48 个取水口取水计量监测设施服务						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	57.60	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	57.60	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	仙游县重点水产养殖场取水计量监测设施服务项目完成投资 57.6 万元，完成重点水产养殖场 15 家 48 个取水口取水计量监测设施服务				对仙游县 15 家重点水产养殖场取水计量进行在线监测，实现水资源管控的刚性约束				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	取水计量监测设施服务项目资金总投入	≥57.6 万元	0	10	0	23 年资金申请为未来得及支付，24 年 1 月份已完成支付	
	效益指标	社会效益指标	水资源节约数	≥30 万吨	30	30	30		
	满意度指标	服务对象	仙游县重点水产养殖场取水计量监	≥90%	90	10	10		

		满意度指标	测设施服务受益满意度					
	产出指标	数量指标	取水计量在线监测数	≥48 个	48	15	15	
		质量指标	取水计量监测设施服务验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	取水计量监测设施服务项目完工及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		资金管理问题	财政专项资金的审计其是以事后监督为主，在资金使用的过程中并不能完全实现有效的动态监督			加强财政专项资金的监督力度可利用大数据技术和信息共享技术搭建信息化监督平台进行全过程管理		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财农指（2022）107 号木兰溪支流松坂溪安全生态水系工程						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			治理范围包括松坂溪（奎仔头至北溪大桥段）及东石溪，综合治理长度 8.21km						
主要成效			仙游县木兰溪支流松坂溪安全生态水系工程完成投资 80 万元，完成综合治理河长 0.8 公里，改善河道水生态环境 0.8 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		0.00	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	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				
	仙游县木兰溪支流松坂溪安全生态水系工程完成投资 80 万元，完成综合治理河长 0.8 公里，改善河道水生态环境 0.8 公里				仙游县木兰溪支流松坂溪安全生态水系工程完成投资 80 万元，完成综合治理河长 0.8 公里，改善河道水生态环境 0.8 公里				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	松坂溪安全生态水系资金总投入		≤80 万元	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	松坂溪周边居民受益人数		≥1000 人	1000	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	松坂溪周边居民对松坂溪安全生态水系受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	松坂溪安全生态水系综合治理长度	≥0.8 公里	0.8	15	15	
		质量指标	松坂溪安全生态水系验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	松坂溪安全生态水系完工及时率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财农指（2022）107 号农村供水保障工程						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			度尾镇湘溪村和后埔村、石苍乡石苍村、游洋镇沽山村农村供水工程						
主要成效			仙游县 2022 年农村供水保障工程完成投资 120 万元，完成完成 4 个农村供水保障工程，受益人口 4200 人						
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	120.00	120.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	120.00	120.00	—	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				
	仙游县 2022 年农村供水保障工程完成投资 120 万元，完成完成 4 个农村供水保障工程，受益人口 4200 人				仙游县 2022 年农村供水保障工程完成投资 120 万元，完成完成 4 个农村供水保障工程，受益人口 4200 人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村供水工程省级补助资金投		≤120 万元	120	10	10	

			入					
	效益指标	社会效益指标	农村供水受益人口	≥4200 人	4200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村供水工程受益群众度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	实施农村供水工程个数	≥4 个	4	15	15	
		质量指标	农村供水工程验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	农村供水工程完工及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财农指〔2022〕116 号萩芦溪游洋小流域水土流失综合治理项目						
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 2023 年度萩芦溪游洋小流域水土流失综合治理项目工程						
主要成效			仙游县 2023 年度萩芦溪游洋小流域水土流失综合治理项目投资 250.29 万元，本次项目综合治理措施面积 501.44hm2；建设水保生态清洁小流域（安全生态水系）1 条，总长度 1.25km						
项目 资 金 (万 元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	200.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	200.00	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					
	仙游县 2023 年度萩芦溪游洋小流域水土流失综合治理项目工程投资 250.29 万元，本次项目综合治理措施面积 501.44hm2；建设水保生态清洁小流域（安全生态水系）1 条，总长度 1.25km			，本次项目综合治理措施面积 501.44hm2；建设水保生态清洁小流域（安全生态水系）1 条，总长度 1.25km					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	仙游县 2023 年度萩芦溪游洋小流域水土流失综合治理项目资金总投入		≥200 万元	0	10	0	按项目进度拨付
	效益指标	生态效益指标	萩芦溪金石段周边居民受益人数		≥3000 人	3000	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	萩芦溪金石段居民对仙游县 2023 年度萩芦溪游洋小流域水土流失综合治理项目受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	游洋小流域水土流失综合治理河道 总长度	≥501.44 公顷	501.44	15	15	
		质量指标	仙游县 2023 年度萩芦溪游洋小流域水土流失综合治理项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	仙游县 2023 年度萩芦溪游洋小流域水土流失综合治理项目完工及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		在对同一评价对象进行评价时，可能因其选择的标准值不同而导致截然不同的结果，另外定量指标的设计不容易量化，目前尚未形成形成一套统一的标准值范围。			财政专项资金绩效评价指标库的合理科学的建立，应以绩效评价目标作为评价指标库建立的导向，并且所设计的评价内容应具备广泛的内容以及操作性强，定性定量相辅相成的通用评价指标基础体系；除此之外，绩效指标库还应该考虑不同行业的不同项目类别进行个性设计。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财农指〔2022〕116 号省级水利专项水库大坝安全鉴定					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			主要用于 2022 年一完成的 12 座公益性小型水库大坝安全鉴定费用。					
主要成效			完成水库大坝安全鉴定 12 座，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	91.00	91.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	91.00	91.00	—	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 12 座，对水库安全运行状况进行评估。				完成水库大坝安全鉴定 12 座，对水库安全运行状况进行评估。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进

								措施
	成本指标	经济成本指标	水利工程安全鉴定资金总投入	≥91 万元	91	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水库安全运行率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性小型水库周边的群众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	实施公益性水库安全鉴定数量	≥12 座	12	15	15	
		质量指标	公益性小型水库工程质量合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	水库大坝安全鉴定按时完成天数	≤365 天	365	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财农指（2023）040 号下达 2023 年中央水利救灾资金-害堤动物灾损整治						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			闽财农指（2023）040 号下达 2023 年中央水利救灾资金-害堤动物灾损整治						
主要成效			闽财农指（2023）040 号下达 2023 年中央水利救灾资金-害堤动物灾损整治及时下达中央水利救灾资金、完成榜头镇岭头水库、木兰溪榜头左/右岸防洪堤、仙水溪榜头左/右岸防洪堤；枫亭镇文子水库白蚁防治项目，保障水利工程安全运行，提高周边群众满意度，保障群众生活财产安全。						
项目 资金 （万 元）			年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	13.70	13.70	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	13.70	13.70	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	及时下达中央水利救灾资金、完成榜头镇岭头水库、木兰溪榜头左/右岸防洪堤、仙水溪榜头左/右岸防洪堤；枫亭镇文子水库白蚁防治项目，保障水利工程安全运行，提高周边群众满意度，保障群众生活财产安全。			完成榜头镇岭头水库、木兰溪榜头左/右岸防洪堤、仙水溪榜头左/右岸防洪堤；枫亭镇文子水库白蚁防治项目，保障水利工程安全运行，提高周边群众满意度，保障群众生活财产安全。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本 指标	害堤动物灾损整治经费投入		≥100 万元	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	洪堤、水库白蚁防治周边的群众满意度	≥100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	白蚁等害堤动物隐患整治数量	≥100 处	100	15	15		
		质量指标	洪堤、水库白蚁工程防治项目验收	≥100%	100	15	15		
		时效指标	洪堤、水库白蚁工程防治时间	≥100 天	100	10	10		
	总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财农指（2023）071 号-水生态文明取水在线计量设施维护						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			2023 年省级第六批水利专项资金						
主要成效			福建民生供水有限公司取水在线计量设施进行维护费 3000 元，提高取水计量监测数据质量。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	0.30	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.30	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				
	福建民生供水有限公司取水在线计量设施进行维护费 3000 元，提高取水计量监测数据质量。				福建民生供水有限公司取水在线计量设施进行维护费 3000 元，提高取水计量监测数据质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水生态文明取水在线计量设施维护资金总投入		≥0.3 万元	0.3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	水资源节约		≥40 万吨	41	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	民生供水服务受益满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	水生态文明取水在线计量设施数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	水生态文明取水在线计量设施维护验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	水生态文明取水在线计量设施维护完工及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财农指（2023）071 号仙游县小型水利 工程水毁修复						
主管部门			仙游县水利局		实施单位	仙游县水利局			
项目概况			开展小型水利工程水毁修复						
主要成效			及时完成水毁资金 35 万元拨付， 确保小型工程水毁工程质量达标， 修复护岸约 300 米， 提升群众满意度 90%						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	35.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	35.00	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				
	及时完成水毁资金 35 万元拨付， 确保小型工程水毁工程质量达标， 修复护岸约 300 米， 提升群众满意度 90%				龙华金溪村小型水利工程修复已完成， 枫亭耕丰村小型水利工程已完成招投标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	小型水利工程水毁修复资金总投入		≥5%	0	10	0	待竣工验收后一次性拨付
	效益指标	社会效益指标	小型水利工程水毁修复周边居民受益人数		≥300 人	300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	小型水利工程水毁修复周边居民对小型水利工程水毁修复受益群众满意度		≥90%	90	10	10	

		标						
	产出指标	数量指标	小型水利 工程水毁前期报告编制数	≥1 册	1	15	15	
		质量指标	小型水利 工程水毁修复设计标准合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	小型水利 工程水毁修复完工及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		资金管理问题	财政专项资金的审计其是以事后监督为主，在资金使用 的过程中并不能完全实现有效的动态监督			加强财政专项资金的监督力度可利用大数据技术和信息 共享技术搭建信息化监督平台进行全过程管理		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财农指〔2023〕73 号下达 2023 年省级第七批水利专项资金-木兰溪松阪溪安全生态水系						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			治理范围包括松坂溪（奎仔头至北溪大桥段）及东石溪，综合治理长度 8.21km、完成投资 160 万元，完成总工程量的 80%、仙游县木兰溪支流松坂溪安全生态水系工程完成投资 160 万元，完成综合治理河长 1.6 公里，改善河道水生态环境 1.6 公里						
主要成效			开展安全生态水系综合治理及机制体制覆盖，实现“河畅、水清、岸绿、景美”的生态目标，通过安全生态水系建设，保护松坂溪周边居民 2000 人，综合治理长度 1.6 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		0.00	160.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	160.00	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					
	治理范围包括松坂溪（奎仔头至北溪大桥段）及东石溪，综合治理长度 8.21km、完成投资 160 万元，完成总工程量的 80%、仙游县木兰溪支流松坂溪安全生态水系工程完成投资 160 万元，完成综合治理河长 1.6 公里，改善河道水生态环境 1.6 公里			仙游县木兰溪支流松坂溪安全生态水系工程完成投资 160 万元，完成综合治理河长 1.6 公里，改善河道水生态环境 1.6 公里					
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施

指标	成本指标	经济成本指标	松坂溪安全生态水系资金总投入	≥160 万元	0	10	0	指标分解至乡镇
	效益指标	社会效益指标	松坂溪周边居民受益人数	≥2000 人	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	松坂溪周边居民对松坂溪安全生态水系受益群众满意度（%）	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	松坂溪安全生态水系综合治理长度	≥1.6 公里	1.6	15	15	
		质量指标	松坂溪安全生态水系验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	松坂溪安全生态水系完工及时率	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）						80	
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		在对同一评价对象进行评价时，可能因其选择的标准值不同而导致截然不同的结果，另外定量指标的设计不容易量化，目前尚未形成形成一套统一的标准值范围。			财政专项资金绩效评价指标库的合理科学的建立，应以绩效评价目标作为评价指标库建立的导向，并且所设计的评价内容应具备广泛的内容以及操作性强，定性定量相辅相成的通用评价指标基础体系；除此之外，绩效指标库还应该考虑不同行业的不同项目类别进行个性设计，以此针对不同的评价对象和不同类别的项目也能做出科学客观的评价。并且指标库的设计也需要根据不断实践进行不断修订和完善，以适应时代的新要求和新标准		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			木兰溪防洪工程创园水利景观工程						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			根据木兰溪防洪工程创园项目水利景观工程政府购买服务协议及固定资产借款合同，2023 年归还贷款本金 800 万元，预估贷款利息 86.5*4=346 万元，合计 1146 万元。						
主要成效			按月偿付利息及按季度付息，维持政府良好信用率按月偿付利息及按季度付息，						
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		1113.00	1113.00	1092.73	10	98.18		7
	其中：当年财政拨款		1113.00	1113.00	1092.73	—	98.18		
	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				
	按照与国开行签订的《借款合同》，2023 年 5 月归还本金 400 万元、11 月份归还本金 400 万元，每个季度支付利息，共计 1146 万元。				按月偿付利息及按季度付息，维持政府良好信用率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	化解贷款本金及利息		≥1146 万元	1092.73	10	9.54	按银行

								付息通 知书偿 付利息
	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	全年偿还贷款资金次数	≥2 次	2	10	10	
支付利息次数			≥4 次	4	10	10		
质量指标		还款成功率	≥100 %	100	15	15		
时效指标		还本付息逾期次数	≤0 次	0	5	5		
总分值、评价总分 (S)						96.54		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			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			一般债券资金用于木兰溪防洪工程盖尾段安全生态水系					
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	419.6 5	419.65	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	419.6 5	419.65	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				
	木兰溪防洪工程盖尾段还本付息			一般债券资金用于木兰溪防洪工程盖尾段安全生态水系				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	工程概算执行率	≤93%	0	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	保障经济效益	≥90%	90	10	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/	1	10	5	
		生态效益指标	促进生态环境保护	1/	1	10	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	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	验收合格率	≥100%	100	10	10	
			资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	分配下达及时率	≥91%	0	10	0	申请未支付
	总分值、评价总分（S）					71		
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	财政专项资金的审计其是以事后监督为主，在资金使用的过程中并不能完全实现有效的动态监督			加强财政专项资金的监督力度可利用大数据技术和信息共享技术搭建信息化监督平台进行全过程管理			
	其他问题	在对同一评价对象进行评价时，可能因其选择的标准值不同而导致截然不同的结果，另外定量指标的设计不容易量化，目前尚未形成形成一套统一的标准值范			财政专项资金绩效评价指标库的合理科学的建立，应以绩效评价目标作为评价指标库建立的导向，并且所设计的评价内容应具备广泛的内容以及操作性强，定性定量相辅相成的通用评价指标基础体系；除此之外，绩效指标库还应该考虑不同行业的不同项目类别进行个性设计，以此针对不同的评价对象和不同类别的项目也能做出科学客观的评价。并且指标库的设计也需要根据不断			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			木兰溪防洪工程盖尾段工程项目						
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。2023 年归还贷款本金 2000 万元，预估贷款利息 102.5*4=410 万元，合计 2410 万元。						
主要成效			按月偿付本金及按季度进行利息偿付，维持政府良好信用率						
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		2362.00	2362.00	2346.00	10	99.32	7	
	其中：当年财政拨款		2362.00	2362.00	2346.00	—	99.32		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照与农发行签订的《固定资产借款合同》，2023 年 5 月归还本金 1000 万元、11 月份归还本金 1000 万元，每个季度支付利息，共计 2410 万元。				按月偿付本金及按季度进行利息偿付，维持政府良好信用率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	化解贷款本金及利息	≥2410 万元		2346	10	9.73	按银行付息通知书偿付本息

	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	全年偿还贷款资金次数	≥2 次	2	10	10	
			支付利息次数	≥4 次	4	10	10	
		质量指标	还款成功率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	还本付息逾期次数	≤0 次	0	10	10	
	总分值、评价总分（S）						96.73	
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			木兰溪防洪工程仙榜段景观工程						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			根据木兰溪防洪工程仙榜段景观项目政府购买服务协议及固定资产借款合同，2023 年归还贷款本金 1300 万元，预估贷款利息 137.5*4=550 万元，合计 1850 万元。						
主要成效			按月还本及按季度付息维持政府良好信用率						
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		1794.00	1794.00	1757.65	10	97.97		7
	其中：当年财政拨款		1794.00	1794.00	1757.65	—	97.97		
	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				
	按照与国开行签订的《借款合同》，2023 年 5 月归还本金 650、11 月份归还本金 650 万元，每个季度支付利息，共计 1850 万元。				按月还本及按季度付息维持政府良好信用率				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	化解贷款本金及利息		≥1850 万元	1757.65	10	9.5	按银行

								付息通知的进行还本付息
	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	全年偿还贷款资金次数	≥2 次	2	10	10	
支付利息次数			≥4 次	4	10	10		
质量指标		还款成功率	≥100%	100	10	10		
时效指标		还本付息逾期次数	≤0 次	0	10	10		
总分值、评价总分（S）						96.5		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			木兰溪防洪工程仙榜段项目						
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，2023 年归还贷款本金 2000 万元，预估贷款利息 122.5*4=490 万元，合计 2490 万元。						
主要成效			按月偿付利息及按季度付息，维持政府良好信用率						
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		2490.00	2490.00	2357.91	10	94.70		7
	其中：当年财政拨款		2490.00	2490.00	2357.91	—	94.70		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照与国开行签订的《人民币资金借款合同》，2023 年 4 月归还本金 1000 万元、10 月份归还本金 1000 万元，每个季度支付利息，共计 2490 万元。				按月偿付利息及按季度付息，维持政府良好信用率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	化解贷款本金及利息		≥2490 万元	2357.91	10	9.47	按银行付息通知书 偿付本息

	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	全年偿还贷款资金次数	≥2 次	2	10	10		
			支付利息次数	≥4 次	4	10	10		
		质量指标	还款成功率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	还本付息逾期次数	≤0 次	0	10	10		
总分值、评价总分（S）						96.47			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议 不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			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			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。						
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		781.39	781.39	372.39	10	47.66	0	
	其中：当年财政拨款		781.39	781.39	372.39	—	47.66		
	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。				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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≤91%		47.66	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/		1	10	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/		1	10	10	

		生态效益指标	促进生态环境保护	1/	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	92	10	10	
	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	验收合格率	≥100%	100	10	10	
			资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支出时限	1/	1	5		
			资金下达及时率	≥90%	90	5	5	
	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		财政专项资金的审计其是以事后监督为主，在资金使用的过程中并不能完全实现有效的动态监督			加强财政专项资金的监督力度可利用大数据技术和信息共享技术搭建信息化监督平台进行全过程管理		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			木兰溪防洪工程仙度段安全生态水系工程项目						
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，2023 年归还贷款本金 6000 万元，预估贷款利息 782.5*4=3130 万元，合计 9130 万元。						
主要成效			按月偿付利息及按季度付息，维持政府良好信用率						
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		8965.00	8965.00	8843.57	10	98.65		7
	其中：当年财政拨款		8965.00	8965.00	8843.57	—	98.65		
	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				
	按照与国开行签订的《项目融资借款合同》，2023 年 6 月归还本金 3000 万元、12 月份归还本金 3000 万元，每个季度支付利息，共计 9130 万元。				按月偿付利息及按季度付息，维持政府良好信用率				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	化解贷款本金及利息	≥9130 万元	8843.57	10	9.69	按银行 付息通 知书偿 付利息
	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	全年偿还贷款资金次数	≥2 次	2	10	10	
			支付利息次数	≥4 次	4	10	10	
		质量指标	还款成功率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	还本付息逾期次数	≤0 次	0	10	10	
	总分值、评价总分（S）						96.69	
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			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			仙水（2012）253 号仙游县水务局关于补助蒋隔、古洋两座水库防汛经费的函仙水（2018）363 号）仙游县水务局关于请求将东溪水库汛期泄洪及生态补水资金列入财政预算的请示					
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		0.00	75.00	75.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	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			
	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。				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
	成本指标	经济成本指标	农业用水量节约率	≥15%	15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	原水利用提升率	≥10%	10	20	20	

		生态效益指标	水质改善率	≥15%	15	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	下游群众受益和满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	溢洪道下泄数量	≥4623 方	4623	15	15	
		质量指标	水库安全运行率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	泄洪完成及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			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 奶奶省级水利专项资金-农村水电站清理整治综合评估						
主要成效			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。						
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		19.48	19.48	19.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		19.48	19.48	19.48	—	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				
	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。				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
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率		≤90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全		≥90%	90	10	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/	1	10	10	

		生态效益指标	促进保护生态环境	92%	95	10	10	
	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	
	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	验收合格率	≥100%	100	10	10	
			支出合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	分配下达及时率	≥93%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			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			莆财农（2022）003 号下达 2022 年中央水利发展资金实施水土流失治理 3.33 平方公里						
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		100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实施水土流失治理 3.33 平方公里				莆财农（2022）003 号下达 2022 年中央水利发展资金实施水土流失治理 3.33 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
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率		≤92%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全		≥91%	92	10	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/	1	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善度		≥93%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	目标群体满意度		≥90%	90	10	10	

		标						
	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	验收合格率	≥100%	100	10	10	
			支出合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	分配下达及时率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 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			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						
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		773.00	773.00	773.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		773.00	773.00	773.00	—	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	预期目标				实际完成情况				
总体 目标	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				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				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	工程概算执行率		≥100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	促进经济发展		1/	1	5	0	
		社会效益指标	全县水利工作普及		≥93%	93	10	10	

			率					
		生态效益指标	生态环境改善度	≥10%	10	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	重点项目完成比例	≥5%	5	10	10	
			固废综合处理项目建设日处理量提升量	>30%	30	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	5	5	
			资金使用合规率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	支出时限	1/	1	10	0	
总分值、评价总分（S）						85		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	在对同一评价对象进行评价时，可能因其选择的标准值不同而导致截然不同的结果，另外定量指标的设计不容易量化，目前尚未形成形成一套统一的标准值范围。			财政专项资金绩效评价指标库的合理科学的建立，应以绩效评价目标作为评价指标库建立的导向，并且所设计的评价内容应具备广泛的内容以及操作性强，定性定量相辅相成的通用评价指标基础体系；除此之外，绩效指标库还应该考虑不同行业的不同项目类别进行个性设计，以此针对不同的评价对象和不同类别的项目也能做出科学客观的评价。并且指标库的设计也需要根据不断实践进行不断修订和完善，以适应时代的新要求和新标准			

专项资金绩效自评表

(2023 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			发放河长 2022 年绩效工资及 2023 年工资，落实全县河道专管员工资经费，确保巡河全覆盖，保障河道日常巡查与信息反馈、配合处理涉水事件；完成 2023 年河长制工作巡查督查。					
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		89.84	39.59	39.59	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		89.84	39.59	39.59	—	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			
	落实全县河道专管员工资经费，确保巡河全覆盖，保障河道日常巡查与信息反馈、配合处理涉水时间；完成 2023 年河长制工作巡查督查。				确保全县河道专管员巡河全覆盖，保障河道日常巡查与信息反馈、配合处理涉水事件，完成河道巡查督查。已出台相关文件下拨资金，保障河道专管员队伍建设工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指 标	河道专管员专项资金投入	≥39.59 万元	39.59	10	10	无
	效益指标	社会效益指 标	公众河道保护意识提升率	≥10%	10	30	30	无
	满意度指标	服务对象满	公众群众对河道水环境提升受	≥90%	90	10	10	无

		意度指标	益满意度					
	产出指标	数量指标	保障河道专管员人数	≥100 人	100	15	15	无
		质量指标	河道专管员上报问题情况次数	≥500 次	500	15	15	无
		时效指标	河道专管员按时巡河频率	≥80%	80	10	10	无
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			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			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）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。					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		100.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	10	10	
		社会效益指标	全县水利工作普及率	≥93%	93	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善度	≥10%	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥92%	95	10	10	

		度指标								
	产出指标	数量指标	水土流失治理度	≥90%		90	15	15		
		质量指标	项目完成率	≥100%		100	10	10		
			资金使用合规率	≥100%		100	5	5		
		时效指标	支出时限	1/		1	10	10		
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			莆财农（2022）116 号河道专管员					
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）116 号调整 2022 年省级河道专管员奖补资金					
主要成效			确保全县河道专管员巡河全覆盖，保障河道日常巡查与信息反馈、配合处理涉水事件，完成河道巡查督查。已出台相关文件下拨资金，保障河道专管员队伍建设工作。					
项目资金 （万元）			年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	50.25	50.25	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	50.25	50.25	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面落实河长制，加强河道专管员队伍建设，保障 322 名河道专管员基础和绩效工资，建章立制，提升河长负责区域周边群众满意度及受益人数。				全面落实河长制，加强河道专管员队伍建设，保障 322 名河道专管员基础和绩效工资，建章立制，提升河长负责区域周边群众满意度及受益人数。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	河道专管员资金总投入	≥50.25 万元	50.25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	河长负责区域周边居民受益人数	≥2000 人	2000	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	河流周边居民受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	保障河道专管员人数	≥322 人	322	15	15	
		质量指标	河道专管员管护长效机制完成率	≥1 项	1	15	15	
		时效指标	河道专管员工伤保险投保及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			莆财农〔2023〕036 号河道专管员经费						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			莆财农〔2023〕036 号下达 2023 年省级第四批水利专项资金-水生态文明河道专管员						
主要成效			发放 2022 年绩效及 2023 年工资确保全县河道专管员巡河全覆盖，保障河道日常巡查与信息反馈、配合处理涉水事件，完成河道巡查督查。已出台相关文件下拨资金，保障河道专管员队伍建设工作。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	109.94	109.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	109.94	109.94	—	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				
	落实全县河道专管员工资经费，确保巡河全覆盖，保障河道日常巡查与信息反馈、配合处理涉水时间；完成 2023 年河长制工作巡查督查。				确保全县河道专管员巡河全覆盖，保障河道日常巡查与信息反馈、配合处理涉水事件，完成河道巡查督查。已出台相关文件下拨资金，保障河道专管员队伍建设工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	河道专管员专项资金投入	≥109.94 万元		109.94	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众河道保护意识提升率	≥10 %		10	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众群众对河道水环境提升受益满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	保障河道专管员人数	≥100 人	100	15	15	
		质量指标	河道专管员上报问题情况次数	≥500 次	500	15	15	
		时效指标	河道专管员按时巡河频率	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			莆财农〔2023〕098 号下达木兰溪防洪工程仙度段实际配套资金						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			木兰溪防洪工程仙游段工程分三个项目实施：仙榜段建设防洪堤总长 28.65 公里，其中新建堤防 17.68 公里，加高加固堤防 10.97 公里；盖尾段建设防洪堤总长 14.71 公里；仙度段新建防洪堤总长 28.67 公里，其中新建堤防 8.98 公里、加高加固堤防长 16.96 公里。						
主要成效			仙度段堤线总长 28.67 公里，2023 年完成仙度段 3.9 公里，其中 D3-1 标、D3-2 标、D2 标完成建设任务。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
			年度资金总额	0.00	1000.00	0.00	10	0.00	0
			其中：当年财政拨款	0.00	1000.00	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					
	严格项目预算执行，仙度段堤线总长 28.67 公里，2023 年计划完成仙度段 3.9 公里，其中 D3-1 标完成至 75%、D3-2 标完成至 70%、D2 标完成至 100%。，提升群众满意度至 90%			仙度段堤线总长 28.67 公里，2023 年完成仙度段 3.9 公里，其中 D3-1 标、D3-2 标、D2 标完成建设任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	仙度段工程概算执行率	≤100%		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	仙度段工程运行故障发生次数	≤100 次		0	30	30	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	仙度段周边群众服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	仙度段完成堤防建设公里数	≥3.9 公里	3.9	15	15	
		质量指标	仙度段工程项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	仙度段项目按计划完工率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议(每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			莆财农（2023）99 号=闽财农指（2023）82 号下达第四批中央水利救灾资金						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			木兰溪堤防护岸仙榜段水毁修复 90 万元，木兰溪防洪水毁修复 90 万元						
主要成效			修复堤岸 0.3 公里，项目实施周边群众受益人数 1000 人，灾候工程修复提升群众满意度至 90%						
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	180.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	180.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	修复堤岸 0.3 公里，项目实施周边群众受益人数 1000 人，灾候工程修复提升群众满意度至 90%			木兰溪堤防护岸仙榜段水毁修复项目及木兰溪防洪水毁修复项目目前正在修复中，已完成 10%					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	灾后治理修复工程资金 总投入		≥180 万元	0	10	0	待项目竣工验收后一次性拨付
	效益指标	社会效益 指标	周边居民受益人数		≥1000 人	1000	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	周边居民对灾后治理修 复工程受益群众满意度 （%）		≥90%	90	10	10	

	产出指标	数量指标	灾后治理修复长度	≥0.3 公里	0.3	15	15	
		质量指标	灾后治理修复工程验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	灾后治理修复工程完工及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	在对同一评价对象进行评价时，可能因其选择的 标准值不同而导致截然不同的结果，另外定量指标的设计不容易量化，目前尚未形成形成一套统一的标准值范围。			财政专项资金绩效评价指标库的合理科学的建立，应以绩效评价目标作为评价指标库建立的导向，并且所设计的评价内容应具备广泛的内容以及操作性强，定性定量相辅相成的通用评价指标基础体系；除此之外，绩效指标库还应该考虑不同行业的不同项目类别进行个性设计，以此针对不同的评价对象和不同类别的项目也能做出科学客观的评价。并且指标库的设计也需要根据不断实践进行不断修订和完善，以适应时代的新要求和新标准		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			莆财资环（2023）13 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			2023 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			改善农村生活环境，将污水收集率提高 80%，建设污水管网 300 公里，有效控制你农村污水对环境的污染，保护内河水质，提高周边群众满意度。					
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	2815.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2815.00	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				
	改善农村生活环境，将污水收集率提高 80%，建设污水管网 300 公里，有效控制你农村污水对环境的污染，保护内河水质，提高周边群众满意度。			改善农村生活环境，将污水收集率提高 80%，建设污水管网 300 公里，有效控制你农村污水对环境的污染，保护内河水质，提高周边群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村污水工程项目实际资金投入	≥2815 万元	0	10	0	已申请国库未拨付
	效益指标	社会效益指标	农村污水收集率	≥85%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村生活污水处理周边群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	农村污水管网建设长度	≥300 公里	300	15	15	

		质量指标	农村污水工程质量达标率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	农村污水工程完成进度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		资金管理问题	财政专项资金的审计其是以事后监督为主，在资金使用的过程中并不能完全实现有效的动态监督			加强财政专项资金的监督力度可利用大数据技术和信息共享技术搭建信息化监督平台进行全过程管理		

专项资金绩效自评表

(2023 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			仙游县县域节水型社会达标建设项目						
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		100.00	100.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				仙游县县域节水型社会达标建设项目				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成	指标	自评得分	偏差原因分析及改进措施

指标					值	分值		
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≤90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	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/	1	10	10	
		生态效益指标	保护生态自然环境	1/	1	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	
	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	验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支出时限	1/	1	10	10	
			资金到位及时率	≥92%	0	10	0	已申请国库未支付
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	在对同一评价对象进行评价时，可能因其选择的标准值不同而导致截然不同的结果，另外定量指标的设计不容易量化，目前尚未形成形成一套统一的标准值范围。			财政专项资金绩效评价指标库的合理科学的建立，应以绩效评价目标作为评价指标库建立的导向，并且所设计的评价内容应具备广泛的内容以及操作性强，定性定量相辅相成的通用评价指标基础体系；除此之外，绩效指标库还应该考虑不同行业的不同项目类别进行个性设计，以此针对不同的评价对象和不同类别的项目也能做出科学客观的评价。并且指标库的设计也需要根据不断实践进行不断修订和完善，以适应时代的新要求和新标准			

专项资金绩效自评表

(2023 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			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。						
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		7352.43	7352.43	536.15	10	7.29		0
	其中：当年财政拨款		7352.43	7352.43	536.15	—	7.29		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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 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
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≤92%		7.29	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/		1	10		
		社会效益指标	环境更加优美，资源配置更加合理，	1/		1	10		

			基础设施更加完善					
		生态效益指标	生态环境改善度	≥91%	91	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥94%	95	10	10	
	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	验收合格率	≥100%	100	10	10	
			支出合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支出时限	1/	1	5		
			资金到位及时率	≥90%	90	5	5	
	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				
	其他问题	在对同一评价对象进行评价时，可能因其选择的标准值不同而导致截然不同的结果，另外定量指标的设计不容易量化，目前尚未形成形成一套统一的标准值范围。		财政专项资金绩效评价指标库的合理科学的建立，应以绩效评价目标作为评价指标库建立的导向，并且所设计的评价内容应具备广泛的内容以及操作性强，定性定量相辅相成的通用评价指标基础体系；除此之外，绩效指标库还应该考虑不同行业的不同项目类别进行个性设计，以此针对不同的评价对象和不同类别的项目也能做出科学客观的评价。并且指标库的设计也需要根据不断实践进行不断修订和完善，以适应时代的新要求和新标准				
	资金管理问题	财政专项资金的审计其是以事后监督为主，在资金使用的过程中并不能完全实现有效的动态监督		加强财政专项资金的监督力度可利用大数据技术和信息共享技术搭建信息化监督平台进行全过程管理				

专项资金绩效自评表

(2023 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		根据福建省城镇排水设施养护维修年度经费定额，预估 2023 年仙游县城区排水有限公司需人员管理费及办公费用约 180 万（负责城区污水处理厂、第二污水处理厂、经济开发区污水处理厂的日常运行维护管理及配套污水主干管网的建设维护管理）					
主要成效		按照福建省城镇排水设施养护维修年度经费定额，预估 2023 年仙游县城区排水有限公司需人员管理费及办公费用约 180 万。					
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	105.00	10	58.33	0
	其中：当年财政拨款	180.00	180.00	105.00	—	58.33	
	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。根据《木兰溪全流域系统治理专项巡察整改领导小组会议纪要》（（2019）1 号）文件：2. 关于污水处理设施管理有关事宜。为进一步加强污水处理厂设施管理维护，同意由县水务集团统一负责城区污水处理厂、第二污水处理厂、经济开发区污水处理厂日常维护管理及配套污水主干管网的建设维护管理。按照福建省城镇排水设施养护维修年度经费定额，预估 2023 年仙游县城			2023 年仙游县城区排水有限公司需人员管理费及办公费用约 180 万			

	区排水有限公司需人员管理费及办公费用约 180 万。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年运行维护成本	≥180 万元	105	10	5.83	单据送国库未支付
	效益指标	生态效益指标	减少污水排入木兰溪	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	污水主干管维修养护数量	≥50 公里	50	15	15	
		质量指标	城镇污水处理厂污染物排放标准	≥100%	100	15	15	
		时效指标	运行维护费及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						85.83		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		在对同一评价对象进行评价时，可能因其选择的标准值不同而导致截然不同的结果，另外定量指标的设计不容易量化，目前尚未形成形成一套统一的标准值范围。			财政专项资金绩效评价指标库的合理科学的建立，应以绩效评价目标作为评价指标库建立的导向，并且所设计的评价内容应具备广泛的内容以及操作性强，定性定量相辅相成的通用评价指标基础体系；除此之外，绩效指标库还应该考虑不同行业的不同项目类别进行个性设计，以此针对不同的评价对象和不同类别的项目也能做出科学客观的评价。并且指标库的设计也需要根据不断实践进行不断修订和完善，以适应时代的新要求和新标准		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		仙游经济开发区污水处理厂污水处理服务费（基金）					
主管部门		仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况		"《仙游经济开发区污水处理厂特许经营合同》、《关于仙游经济开发区污水处理厂一期提标改造工程有关事宜（县长办会会议纪要）》、《仙游经济开发区污水处理厂污泥处置协议（20220101-20220706；20220707-20220806；20220807-20230706）》（1）2023 年污水处理厂（一期提标改造）处理量为 2 万吨/日，需污水处理服务费为（7000 吨*2.5 元/吨+13000 吨*0.69 元/吨）*365 日+76.4 万元（2023 年污泥处置费及 2022 年调增费用）=1042.56 万元； （2）2023 年污水处理厂（一期提标改造）处理量为 2 万吨/日，需尾水排放费费为 2 万吨/日*1.2 元*365 日=876 万元； （3）2023 年污水处理厂（一期提标改造）处理量为 2 万吨/日，预估需污水处理服务费调增费用为 2 万吨/日*0.92 元*365 日=671.6 万元； （4）2023 年泵站运行维护费资金为 15 万元。"					
主要成效		预估污水处理服务费单价 3.546 元/吨，覆盖服务郊尾、枫亭及经济开发区，年处理污水 730 万吨，年削减 COD1000 吨，城镇污水处理厂污染物排放标准达到一级 A。					
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	1600.00	1600.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	1600.00	1600.00	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			
	污水处理服务费单价控制在 1.528 元/吨，覆盖服务榜头、盖尾两个乡镇，年处理污水 1168 万吨，年削减 COD1200 吨，城镇污水处理厂污染物排放标准达到一级 A。			预估污水处理服务费单价 3.546 元/吨，覆盖服务郊尾、枫亭及经济开发区，年处理污水 730 万吨，年削减 COD1000 吨，城镇污水处理厂污染物排放标准达到一级 A。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指 标	污水处理服务费	≥1003.76 万元	0	10	0	单据送国库未支 付
	效益指标	生态效益指 标	年削减 COD	≥1000 吨	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥730 万吨	730	15	15	
		质量指标	城镇污水处理厂污染物排放标准	≥100%	100	15	15	
		时效指标	污水处理及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建 议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		资金管理问题	财政专项资金的审计其是以事后监督为主，在资金使用的过程中并不能完全实现有效的动态监督			加强财政专项资金的监督力度可利用大数据技术和信息共享技术搭建信息化监督平台进行全过程管理		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		仙游经济开发区污水处理厂污水处理服务费（一般预算）					
主管部门		仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况		"《仙游经济开发区污水处理厂特许经营合同》、《关于仙游经济开发区污水处理厂一期提标改造工程有关事宜（县长办会会议纪要）》、《仙游经济开发区污水处理厂污泥处置协议（20220101-20220706；20220707-20220806；20220807-20230706）》（1）2023 年污水处理厂（一期提标改造）处理量为 2 万吨/日，需污水处理服务费为（7000 吨*2.5 元/吨+13000 吨*0.69 元/吨）*365 日+75 万元（2 污泥处置费）=1041.16 万元； （2）2023 年（一期提标改造）处理量为 2 万吨/日，需尾水排放费为 2 万吨/日*1.2 元*365 日=876 万元； （3）2023 年（一期提标改造）处理量为 2 万吨/日，预估需污水处理服务费调增费用为 2 万吨/日*0.92 元*365 日=671.6 万元； （4）2023 年泵站运行维护费资金为 15 万元。"					
主要成效		预估污水处理服务费单价 3.546 元/吨，覆盖服务郊尾、枫亭及经济开发区，年处理污水 683.47 万吨，年削减 COD965.21 吨，城镇污水处理厂污染物排放标准达到一级 A。					
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
资金	年度资金总额	0.00	1003.76	0.00	10	0.00	0
（万	其中：当年财政拨款	0.00	1003.76	0.00	—	0.00	
元）	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			
	污水处理服务费单价控制在 1.528 元/吨，覆盖服务榜头、盖尾两个乡镇，年处理污水 1168 万吨，年削减 COD1200 吨，城镇污水处理厂污染物排放标准达到一级 A。			预估污水处理服务费单价 3.546 元/吨，覆盖服务郊尾、枫亭及经济开发区，年处理污水 683.47 万吨，年削减 COD965.21 吨，城镇污水处理厂污染物排放标准达到一级 A。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	污水处理服务费	≥1003.76 万元	0	10	0	已申请国库未拨付
	效益指标	生态效益指标	年削减 COD	≥1000 吨	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥730 万吨	730	15	15	
		质量指标	城镇污水处理厂污染物排放标准	≥100%	100	15	15	
		时效指标	污水处理及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建 议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	财政专项资金的审计其是以事后监督为主，在资金使用的过程中并不能完全实现有效的动态监督				加强财政专项资金的监督力度可利用大数据技术和信息共享技术搭建信息化监督平台进行全过程管理		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			仙游县 2023 年第二批中央水利救灾资金						
主管部门			仙游县水利局		实施单位	仙游县水利局			
项目概况			水毁修复工程完成投资 494 万元，修复水库水毁 3 处，堤防护岸水毁 14 处						
主要成效			已完成 12 处水毁工程建设，正在修复 5 处						
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	494.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	494.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展水毁工程修复，保护周边居民 2000 人。水毁修复工程完成投资 494 万元，修复水库水毁 3 处，堤防护岸水毁 14 处				已完成 12 处水毁工程建设，正在修复 5 处				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	仙游县水毁修复工程资金总投入	≥100 万元	0	10	0	待项目验收后一次性拨付	
	效益指标	社会效益指标	水毁修复工程周边居民受益人数	≥2000 人	2000	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	水毁修复工程周边居民对水毁修复工程受	≥90%	90	10	10		

			益群众满意度 (%)					
	产出指标	数量指标	仙游县水毁修复工程数量	≥17 处	12	15	10.59	按项目进度进行
		质量指标	仙游县水毁修复工程设计标准合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	仙游县水毁修复工程动工及时率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						75.59		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	其他问题	在对同一评价对象进行评价时,可能因其选择的标准值不同而导致截然不同的结果,另外定量指标的设计不容易量化,目前尚未形成形成一套统一的标准值范围。				财政专项资金绩效评价指标库的合理科学的建立,应以绩效评价目标作为评价指标库建立的导向,并且所设计的评价内容应具备广泛的内容以及操作性强,定性定量相辅相成的通用评价指标基础体系;除此之外,绩效指标库还应该考虑不同行业的不同项目类别进行个性设计,以此针对不同的评价对象和不同类别的项目也能做出科学客观的评价。并且指标库的设计也需要根据不断实践进行不断修订和完善,以适应时代的新要求和新标准		
	资金管理问题	财政专项资金的审计其是以事后监督为主,在资金使用的过程中并不能完全实现有效的动态监督				加强财政专项资金的监督力度可利用大数据技术和信息共享技术搭建信息化监督平台进行全过程管理		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			仙游县城区污水处理厂污水处理费（调整）						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			仙游县城区污水处理厂污水处理费						
主要成效			污水处理服务费单价控制在 1.765 元/吨，覆盖服务鲤南、鲤城两个乡镇，年处理污水 1825 万吨，年削减 COD3200 吨，城镇污水处理厂污染物排放标准一级 A						
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	1600.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	1600.00	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					
	污水处理服务费单价控制在 1.765 元/吨，覆盖服务鲤南、鲤城两个乡镇，年处理污水 1825 万吨，年削减 COD3200 吨，城镇污水处理厂污染物排放标准一级 A			污水处理服务费单价控制在 1.765 元/吨，覆盖服务鲤南、鲤城两个乡镇，年处理污水 1825 万吨，年削减 COD3200 吨，城镇污水处理厂污染物排放标准一级 A					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	污水处理服务费	≥1600 万元		0	10	0	单据送国库未支付
	效益指标	生态效益指标	年削减 COD	≥3200 吨		3200	30	30	
	满意度指	服务对象	项目受益群众满	≥90%		90	10	10	

	标	满意度指标	意度					
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥1825 万吨	1825	15	15	
		质量指标	城镇污水处理厂 污染物排放达标率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	污水处理及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		在对同一评价对象进行评价时，可能因其选择的 标准值不同而导致截然不同的结果，另外定量指标的 设计不容易量化，目前尚未形成形成一套统一的标准 值范围。		财政专项资金绩效评价指标库的合理科学的建立，应 以绩效评价目标作为评价指标库建立的导向，并且所设 计的评价内容应具备广泛的内容以及操作性强，定性定 量相辅相成的通用评价指标基础体系；除此之外，绩效 指标库还应该考虑不同行业的不同项目类别进行个性设 计，以此针对不同的评价对象和不同类别的项目也能做 出科学客观的评价。并且指标库的设计也需要根据不断 实践进行不断修订和完善，以适应时代的新要求和新标 准			

专项资金绩效自评表

(2023 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			《仙游县城区污水处理厂特许经营合同》、《仙游县人民政府县长办公会议纪要》（2022）8 号（1）2023 年度需污水处理服务费资金为 5 万吨/天×1.765 元/吨×365 日=3221.13 万元。						
			（2）2022 年 8 月 1 日起城区污水处理厂污水处理服务费按调增后的 1.765 元/吨进行支付。城区污水处理厂 2019 年 2 月 2 日-2022 年 7 月 31 日污水处理服务费调增部分费用为：6252 万吨*0.298 元/吨=1863.09 万元，扣减城区污水处理厂污水处理费 2021 年结转资金 1776.78 万元，仍需资金 86.31 万元。						
			（3）2022 年 1-9 月城区污水处理厂实际日均处理水量约 5.35 万吨/日，已累计支付污水处理费 2239.3 万元，预估 2022 年 10-12 月份应付污水处理服务费 868.73 万元（5.35 万吨/日*1.765 元/吨*92 日），预估 2022 年度污水处理费支出为 3108.03 万元。2022 年度污水处理费资金预算仅为 2871.18 万元，仍需资金 236.85 万元。						
主要成效			污水处理服务费单价控制在 1.765 元/吨，覆盖服务鲤南、鲤城两个乡镇，年处理污水 1825 万吨，年削减 COD3200 吨，城镇污水处理厂污染物排放标准一级 A						
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	973.04	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	973.04	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				
	污水处理服务费单价控制在 1.765 元/吨，覆盖服务鲤南、鲤城两个乡镇，年处理污水 1825 万吨，年削减 COD3200 吨，城镇污水处理厂污染物排放标准一级 A				污水处理服务费单价控制在 1.765 元/吨，覆盖服务鲤南、鲤城两个乡镇，年处理污水 1825 万吨，年削减 COD3200 吨，城镇污水处理厂污染物排放标准一级 A				
绩效	一级指标	二级指	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

指标		标						
	成本指标	经济成本指标	污水处理服务费	≥973.04 万元	0	10	0	单据送国库未支付
	效益指标	生态效益指标	年削减 COD	≥3200 吨	3200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥1825 万吨	1825	15	15	
		质量指标	城镇污水处理厂污染物排放达标率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	污水处理及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		资金管理问题	财政专项资金的审计其是以事后监督为主，在资金使用的过程中并不能完全实现有效的动态监督			加强财政专项资金的监督力度可利用大数据技术和信息共享技术搭建信息化监督平台进行全过程管理		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			仙游县大济镇汾阳村接岱溪段水毁修复工程						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			仙游县大济镇汾阳村接岱溪段水毁修复工程完成投资 30 万元，修复堤防 100 米						
主要成效			开展水毁工程修复，保护接岱溪周边居民 200 人。，仙游县大济镇汾阳村接岱溪段水毁修复工程完成投资 30 万元，修复堤防 100 米						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	30.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展水毁工程修复，保护接岱溪周边居民 200 人。，仙游县大济镇汾阳村接岱溪段水毁修复工程完成投资 30 万元，修复堤防 100 米				完成大济镇汾阳村接岱溪段溪岸水毁修复工程，修复溪岸 130 米，高 2.1 米，定宽 0.6 米的护岸挡墙				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	大济镇汾阳村接岱溪段水毁修复工程资金总投入	≥30 万元	0	10	0	资金申请材料未提交，24 年 3 月已补齐支付材料送国库支付中心	
	效益指标	社会效益	接岱溪周边居民受益人数	≥200 人	200	30	30		

		指标						
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	接岱溪周边居民对松坂溪安全生态水 系受益群众满意度（%）	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	大济镇汾阳村接岱溪段水毁修复工程 长度	≥100 米	130	15	15	
		质量指标	大济镇汾阳村接岱溪段水毁修复工程 设计标准合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	大济镇汾阳村接岱溪段水毁修复工程 动工及时率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建 议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		资金管理问题	财政专项资金的审计其是以事后监督为主，在资金使用的 过程中并不能完全实现有效的动态监督			加强财政专项资金的监督力度可利用大数据技术和信息 共享技术搭建信息化监督平台进行全过程管理		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			仙游县第二污水厂配套湿地公园土方工程					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			仙水[2022]33 号关于仙游县第二污水处理厂配套湿地公园侵占耕地问题整改方案的请示仙游县第二污水处理厂配套湿地公园土方工程					
主要成效			对湿地公园 10 个生态塘进行回填并恢复耕种，恢复耕种面积 15 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	24.32	24.32	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	24.32	24.32	—	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			
	对湿地公园 10 个生态塘进行回填并恢复耕种，恢复耕种面积 15 亩。				对湿地公园 10 个生态塘进行回填并恢复耕种，恢复耕种面积 15 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
	成本指标	经济成本指标	湿地公园侵占耕地问题整改工程费用	≥24.32 万元	24.32	10	10	
	效益指标	社会效益指标	土地复耕面积	≥15 亩	15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	湿地周边群众满意度	≥90%	90	10	10	

		指标						
产出指标	数量指标	生态塘恢复耕种个数	≥10 个	10	10	10		
	质量指标	整改落实率	≥100%	100	15	15		
	时效指标	整改落实时限	≥3 月	3	15	15		
总分值、评价总分（S）					100			
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			仙游县第二污水处理厂配套管网工程项目（含基金）							
主管部门			仙游县水利局			实施单位		仙游县水利局		
项目概况			仙游县第二污水处理厂配套管网工程还本付息							
主要成效			按月偿付本金及按季度进行付息，维持政府良好信用率							
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		1767.40	1767.40		1719.64	10	97.30		7
	其中：当年财政拨款		1767.40	1767.40		1719.64	—	97.30		
	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				
	按照与农发行签订的《固定资产借款合同》《中国农发重点建设基金投资协议》，2023 年 1 月归还本金 1000 万元、7 月份归还本金 500 万元，9 月归还农发基金回购款 150 万元，每个季度支付利息及投资收益，共计 1767.4 万元。					按月偿付本金及按季度进行付息，维持政府良好信用率				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完成值	指标分值	自评 得分	偏差 原因 分析 及改

								进措施
	成本指标	经济成本指标	化解贷款本金及利息	≥1767.4 万元	1719.64	10	9.73	按银行付息通知书偿付本息
	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	全年偿还贷款资金次数	≥2 次	2	10	10	
			支付利息次数	≥4 次	4	10	10	
		质量指标	还款成功率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	还本付息逾期次数	≤0 次	0	10	10	
	总分值、评价总分（S）						96.73	
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型			存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			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			《仙游县第二污水处理厂特许经营合同》、《关于研究仙游县第二污水处理厂二期工程建设有关事宜专题会议纪要》（（2022）24 号） 1. 2023 年度污水处理厂一期需污水处理服务费资金为 2 万吨/日×1.528 元/吨×365 日=1115.44 万 2. 预估 2023 年度污水处理厂二期需污水处理服务费资金为 1.2 万吨/日×1.528 元/吨×365 日=669.26 万。 3. 结算 20-22 年：应补助 1115.44*3=3346.32 万，实际已拨 4038.32 万（20 年 1134.49 万，21 年 1534.79 万，22 年 1368.74 万），结算扣回 692 万					
主要成效			污水处理服务费单价控制在 1.528 元/吨，覆盖服务榜头、盖尾两个乡镇，年处理污水 1168 万吨，年削减 COD1200 吨，城镇污水处理厂污染物排放标准达到一级 A。					
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	1092.70	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	1092.70	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			
	污水处理服务费单价控制在 1.528 元/吨，覆盖服务榜头、盖尾两个乡镇，年处理污水 1168 万吨，年削减 COD1200 吨，城镇污水处理厂污染物排放标准达到一级 A。				污水处理服务费单价控制在 1.528 元/吨，覆盖服务榜头、盖尾两个乡镇，年处理污水 1168 万吨，年削减 COD1200 吨，城镇污水处理厂污染物排放标准达到一级 A。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	污水处理服务费	≥1092.7 万元	0	10	0	已送国库未支付

		指标						
	效益指标	生态效益指标	年削减 COD	≥1200 吨	1200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%、	90	10	10	
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥1168 万吨	1168	15	15	
		质量指标	城镇污水处理厂污染物排放标准	≥100%	100	15	15	
		时效指标	污水处理及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		资金管理问题	财政专项资金的审计其是以事后监督为主，在资金使用的过程中并不能完全实现有效的动态监督			加强财政专项资金的监督力度可利用大数据技术和信息共享技术搭建信息化监督平台进行全过程管理		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			仙游县经济开发区水厂工程项目（含基金）						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			根据仙游县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，2023 年还本付息合计 727.2 万元，其中：（1）基金回购 125 万元、基金利息 6.2 万元；（2）归还贷款本金 500 万元，预估贷款利息 24*4=96 万元。						
主要成效			按月偿付本金及按季度进行付息，维持政府良好信用率						
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		727.20	727.20	711.90	10	97.90		7
	其中：当年财政拨款		727.20	727.20	711.90	—	97.90		
	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				
	按照与农发行签订的《固定资产借款合同》《中国农发重点建设基金投资协议》，2023 年 1 月归还本金 300 万元、7 月份归还本金 200 万元,9 月归还农发基金回购款 125 万元,每个季度支付利息及投资收益，共计 727.2 万元。				按月偿付本金及按季度进行付息，维持政府良好信用率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	化解贷款本金及利息	≥727.2 万元		711.9	10	9.79	按银行

								付息通 知书偿 付本息
	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	全年偿还贷款资金次数	≥2 次	2	10	10	
支付利息次数			≥4 次	4	10	10		
质量指标		还款成功率	≤100%	100	10	10		
时效指标		还本付息逾期次数	≥0 次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.79		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议(每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			仙游县木兰溪支流松坂溪安全生态水系工程						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			仙游县木兰溪支流松坂溪安全生态水系工程						
主要成效			治理范围包括松坂溪（垵仔头至北溪大桥段）及东石溪，综合治理长度 8.21km、完成投资 160 万元，完成总工程量的 80%、仙游县木兰溪支流松坂溪安全生态水系工程完成投资 160 万元，完成综合治理河长 1.6 公里，改善河道水生态环境 1.6 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		0.00	160.00	160.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	160.00	160.00	—	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				
	治理范围包括松坂溪（垵仔头至北溪大桥段）及东石溪，综合治理长度 8.21km、完成投资 160 万元，完成总工程量的 80%、仙游县木兰溪支流松坂溪安全生态水系工程完成投资 160 万元，完成综合治理河长 1.6 公里，改善河道水生态环境 1.6 公里				治理范围包括松坂溪（垵仔头至北溪大桥段）及东石溪，综合治理长度 8.21km、完成投资 160 万元，完成总工程量的 80%、仙游县木兰溪支流松坂溪安全生态水系工程完成投资 160 万元，完成综合治理河长 1.6 公里，改善河道水生态环境 1.6 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

	成本指标	经济成本指标	松坂溪安全生态水系资金总投入	≤160 万元	160	10	10	
	效益指标	社会效益指标	松坂溪周边居民受益人数	≥2000 人	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	松坂溪周边居民对松坂溪安全生态水系受益群众满意度（%）	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	松坂溪安全生态水系综合治理长度	≥1.6 公里	1.6	15	15	
		质量指标	松坂溪安全生态水系验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	松坂溪安全生态水系完工及时率	≥80%	80	10	10	
	总分值、评价总分（S）						100	
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		小型水库山塘维修管护资金					
主管部门		仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况		《仙游县人民政府关于印发仙游县小型水库山塘安全管理实施细则(试行)的通知》（仙政规〔2022〕7号）小型水库山塘管理经费主要用于发放管理人员工资及日常维护费用，由县财政下拨公益性小型水库山塘管理经费，其中 17 座小(一)型水库每年每座 2 万元，78 座小(二)型水库及 181 山塘每年每座 1 万元，合计：17×2+78+181=293 万元。					
主要成效		由县财政下拨公益性小型水库山塘管理经费，组织实施小型水库大坝安全鉴定及日常维修养护、及时消除各类险情、山塘水库灌溉农作物增收 5%，小型水库山塘周边的群众满意度提高至 85%，					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	90.50	90.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	90.50	90.50	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	由县财政下拨公益性小型水库山塘管理经费，组织实施小型水库大坝安全鉴定及日常维修养护、及时消除各类险情、山塘水库灌溉农作物增收 5%，小型水库山塘周边的群众满意度提高至 85%，其中 17 座小(一)型水库每年每座 2 万元，每年维修养护 78 座小(二)型水库及 181 山塘每年每座 1 万元，合计：17×2+78+181=293 万元。			由县财政下拨公益性小型水库山塘管理经费，组织实施小型水库大坝安全鉴定及日常维修养护、及时消除各类险情。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	维修养护资金投入总额	≥90.5 万元	90.5	5	5	
		社会成本指标	维修养护覆盖服务村居数量	≥123 个	123	5	5	
	效益指标	经济效益指标	已建工程是否良性运行	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小型水库、山塘周边的群众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	小型水库、山塘维修养护数量	≥181 座	181	15	15	
		质量指标	小型水库、山塘维养考核合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	维修养护及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			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			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						
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		250.44	250.44	250.44	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		250.44	250.44	250.44	—	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				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				
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

指标								分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≤92%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	10	10	
		社会效益指标	任务完成率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	促进生态环境保护	1/	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	维护水利项目数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
			资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			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			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。						
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		4276.00	4276.00	1800.00	10	42.10		0
	其中：当年财政拨款		4276.00	4276.00	1800.00	—	42.10		
	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措施
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≥90%		42.1	10	4.68	按工程进度进行拨付

	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	5	0	
		社会效益指标	村基础设施完善和公共服务提升	1/	1	10		
		生态效益指标	生态环境改善度	≥91%	91	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	建设污水管长度	≥2345.83 千米	2345.83	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
			资金使用合规性	≥100 %	100	5	5	
		时效指标	支出时限	1/	1	5	0	
			资金下达及时率	≥96%	100	5	5	
总分值、评价总分（S）						64.68		
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题		改进建议			
		其他问题	在对同一评价对象进行评价时，可能因其选择的标准值不同而导致截然不同的结果，另外定量指标的设计不容易量化，目前尚未形成形成一套统一的标准值范围。		财政专项资金绩效评价指标库的合理科学的建立，应以绩效评价目标作为评价指标库建立的导向，并且所设计的评价内容应具备广泛的内容以及操作性强，定性定量相辅相成的通用评价指标基础体系；除此之外，绩效指标库还应该考虑不同行业的不同项目类别进行个性设计，以此针对不同的评价对象和不同类别的项目也能做出科学客观的评价。并且指标库的设计也需要根据不断实践进行不断修订和完善，以适应时代的新要求和新标准			
		资金管理问题	财政专项资金的审计其是以事后监督为主，在资金使用的过程中并		加强财政专项资金的监督力度可利用大数据技术和信息共享技术搭建信息化监督平台进行全过程管理			

专项资金绩效自评表

(2023 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			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。						
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		2287.65	2287.65	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		2287.65	2287.65	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				
	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。				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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≥97%	0	10	0	按合同进度进行	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	10	10		
		社会效益指标	环境更加优美,资源配	1/	1	10	8		

			置更加合理,基础设施更加完善					
		生态效益指标	生态环境改善度	≥92%	92	10	10	
	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	
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥1个	1	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥100%	80	10	8	按合同进度进行
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥96%	0	10	0	按合同进度进行
	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			
	其他问题	在对同一评价对象进行评价时，可能因其选择的 标准值不同而导致截然不同的结果，另外定量指标的设计不容易量化，目前尚未形成形成一套统一的标准值范围。			财政专项资金绩效评价指标库的合理科学的建立，应以绩效评价目标作为评价指标库建立的导向，并且所设计的评价内容应具备广泛的内容以及操作性强，定性定量相辅相成的通用评价指标基础体系；除此之外，绩效指标库还应该考虑不同行业的不同项目类别进行个性设计，以此针对不同的评价对象和不同类别的项目也能做出科学客观的评价。并且指标库的设计也需要根据不断实践进行不断修订和完善，以适应时代的新要求和新标准			
	资金管理问题	财政专项资金的审计其是以事后监督为主，在资金使用的过程中并不能完全实现有效的动态监督			加强财政专项资金的监督力度可利用大数据技术和信息共享技术搭建信息化监督平台进行全过程管理			

专项资金绩效自评表

(2023 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		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。						
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	1524.87	1524.87	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	1524.87	1524.87	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				
	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 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
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≥90%	0	10	0	按资金材料提供支付
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	10	10	
		社会效益指标	公共服务水	≥91%	91	10	10	

			平提升情况					
		生态效益指标	促进保护生态环境	1/	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	项目完工里程数	≥28.67 公里	28.67	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
			资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支出时限	1/	1	10	5	
总分值、评价总分 (S)					75			
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	财政专项资金的审计其是以事后监督为主，在资金使用的过程中并不能完全实现有效的动态监督			加强财政专项资金的监督力度可利用大数据技术和信息共享技术搭建信息化监督平台进行全过程管理			
	其他问题	在对同一评价对象进行评价时，可能因其选择的标准值不同而导致截然不同的结果，另外定量指标的设计不容易量化，目前尚未形成形成一套统一的标准值范围。			财政专项资金绩效评价指标库的合理科学的建立，应以绩效评价目标作为评价指标库建立的导向，并且所设计的评价内容应具备广泛的内容以及操作性强，定性定量相辅相成的通用评价指标基础体系；除此之外，绩效指标库还应该考虑不同行业的不同项目类别进行个性设计，以此针对不同的评价对象和不同类别的项目也能做出科学客观的评价。并且指标库的设计也需要根据不断实践进行不断修订和完善，以适应时代的新要求和新标准			

专项资金绩效自评表

(2023 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			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。					
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		5173.00	5173.00	5173.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		5173.00	5173.00	5173.00	—	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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≤90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	1/	1	10	10	

		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	10	
		生态效益指标	保护生态自然环境	1/	1	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥91%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1 个	1	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	5	5	
			资金使用合规性	≥100 %	100	10	10	
		时效指标	支出时限	1/	1	10	10	
			资金下达及时率	≥92%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）					100			
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建 议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			中小河流整治工程（捆绑）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，2023 年归还贷款本金 956.25 万元，预估贷款利息 125*4=500 万元，合计 1456.25 万元。						
主要成效			按月偿付利息及按季度付息，维持政府良好信用率						
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		1420.00	1420.00	1416.25	10	99.74		7
	其中：当年财政拨款		1420.00	1420.00	1416.25	—	99.74		
	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				
	按照与工行签订的《固定资产借款合同》，2023 年 5 月归还本金 478.125 万元、11 月归还本金 478.125 万元，每个季度支付利息，合计 1456.25 万元。				按月偿付利息及按季度付息，维持政府良好信用率				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	化解贷款本金及利息	≥1420 万元	1416.25	10	9.97	按银行 付息通 知书偿 付本息
	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府信用良好率 还款对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	全年偿还贷款资金次数	≥2 次	2	10	10	
			支付利息次数	≥4 次	4	10	10	
		质量指标	还款成功率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	还本付息逾期次数	≤0 次	0	10	10	
	总分值、评价总分（S）						96.97	
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			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			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 3) 新增农业水价综合改革面积 3.77 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	1808.00	1808.00	1312.24	10	72.58		5		
	其中：当年财政拨款	1808.00	1808.00	1312.24	—	72.58				
	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						
	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 3) 新增农业水价综合改革面积 3.77 万亩			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 3) 新增农业水价综合改革面积 3.77 万亩						
绩	一级指标	二级指标	三级指标		年度指	实际完成值		指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

效 指 标				标值				
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≤92%	72.58	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	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/	1	10	10	
		生态效益指标	促进保护生态环境	90%	90	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1个	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支出时限	1/	1	5	5	
			资金到位率	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						85		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	在对同一评价对象进行评价时，可能因其选择的标准值不同而导致截然不同的结果，另外定量指标的设计不容易量化，目前尚未形成形成一套统一的标准值范围。			财政专项资金绩效评价指标库的合理科学的建立，应以绩效评价目标作为评价指标库建立的导向，并且所设计的评价内容应具备广泛的内容以及操作性强，定性定量相辅相成的通用评价指标基础体系；除此之外，绩效指标库还应该考虑不同行业的不同项目类别进行个性设计，以此针对不同的评价对象和不同类别的项目也能做出科学客观的评价。并且指标库的设计也需要根据不断实践进行不断修订和完善，以适应时代的新要求和新标准			

专项资金绩效自评表

(2023 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			项目已调剂给住建用于老旧小区改造						
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		1375.00	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		1375.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体 目标	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。				项目已调剂给住建用于老旧小区改造				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指 标	仙游县城区第二水厂 扩建工程专项债成本 投入数	≥1375 万元	0	10	0	项目已调剂给住建用于老旧小区改造	
		生态环境成 本指标		≥8%	0		0	财政专项资金绩效评价指标库的合理科学的建立，应以绩效评价目标作为评价指标库建立的导向，并且所设计的评价内容应具备广泛的内容以及操作性强，定性定量相辅相成的通用评价指标基础体系；除此之外，绩效指标库还应该考虑不同行业的	

								不同项目类别进行个性设计，以此针对不同的评价对象和不同类别的项目也能做出科学客观的评价。并且指标库的设计也需要根据不断实践进行不断修订和完善，以适应时代的新要求和新标准
	效益指标	经济效益指标	污水厂能源消耗降低率	≥5%	0	30	0	项目已调剂给住建用于老旧小区改造
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区污水厂周边群众满意度	≥90%	0	10	0	项目已调剂给住建用于老旧小区改造
	产出指标	数量指标	污水厂扩建后日供水规模	≥13 万吨	0	15	0	项目已调剂给住建用于老旧小区改造
		质量指标	污水厂扩建项目完工验收合格率	≥100%	0	15	0	项目已调剂给住建用于老旧小区改造
		时效指标	污水厂专债资金分配下达及时率	≥100%	0	10	0	项目已调剂给住建用于老旧小区改造
总分值、评价总分（S）						0		
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		财政专项资金的审计其是以事后监督为主，在资金使用的过程中并不能完全实现有效的动态监督			加强财政专项资金的监督力度可利用大数据技术和信息共享技术搭建信息化监督平台进行全过程管理		
	其他问题		在对同一评价对象进行评价时，可能因其选择的标准值不同而导致截然不同的结果，另外定量指标的设计不容易量化，目前尚未形成形成一套统一的标准值范围。			财政专项资金绩效评价指标库的合理科学的建立，应以绩效评价目标作为评价指标库建立的导向，并且所设计的评价内容应具备广泛的内容以及操作性强，定性定量相辅相成的通用评价指标基础体系；除此之外，绩效指标库还应该考虑不同行业的不同项目类别进行个性设计，以此针对不同的评价对象和不同类别的项目		

专项资金绩效自评表

(2023 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		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; (二)古洋水库、东溪水库库库连通:古洋水库、东溪水库库库连通为保障城乡居民生活用水安全,缓解区域水资源紧张问题,扩大供水面、保护水资源保障,确保原水生产供应,解决沿线乡镇人口饮水安全问题,确保仙游县城乡及莆田沿海约 100 多万人口的生活生产用水;(三)木兰溪防洪工程仙游段二期: 1. 干流左岸:防洪标准为 20 年一遇. (1) 石牌兜桥至蒋隔水库,建设堤线长度 7 公里;(2)洋塘大桥至溪口大桥左岸,建设堤线长度 1.77 公里;(3)杉尾大桥下游 560 米处至县界左岸,建设堤线长度 3.43 公里; 2. 干流右岸:防洪标准为 20 年一遇。(1)石牌兜桥至蒋隔水库,建设堤线长度 7 公里;(2)中岳溪汇合口至马寨山山头,建设堤线长度 7.8 公里;(3)肖厝大桥至象塘桥,建设堤线长度 1 公里;(4)盖尾段剩余未建设部分,建设堤线长度 10.36 公里;(四)脚仙游固废综合处理项目:分为两部分:建筑大件垃圾综合处置项目、厨余及城乡垃圾分类及收集项目。1. 建筑大件垃圾综合处置项目:建设日处理建筑垃圾近期 200t/d, 远期扩建至 400t/d, 日处理大件垃圾 30t/d; 2. 厨余及城乡垃圾分类及收集项目 余垃圾处置项目:建设 6 座厨余垃圾处置中心,利用现状转运站预留场地。采用“预处理+微生物中温好氧发酵法”的技术路线;(2)转运站设备更换:更换蒲山、东峰、梅岭、郊尾长岭、 园庄、兰溪、鲤北、下学溪等 8 座转运站老旧转运设备;(3)城乡垃圾分类与收集系统:配备城乡生活垃圾的分类与收集以配备智能分类箱、240L 垃圾分类收集桶、垃圾分类屋(亭)与垃圾分类车辆;(五)东溪水库、蒋隔水库及古洋水库安装光伏电站:东溪水库位于仙游县城东南侧,距县城直线距离约 10km,可安装分布式光伏电站的区域有:水库管理房屋顶、院子西侧及管理房北侧空地、原水厂、原水库发电站屋顶等处,总装机容量为 780kW. 古洋水库位于仙游县城南侧,距县城直线距离约为 5km,可安装分布式光伏电站的区域有:水库管理房屋顶、原鳗鱼养殖场,总装机容量 730kW.					
项		年	全年预算数	全年执	分值	执行率 (%)	得分

目 资 金 （ 万 元 ）		初 预 算 数		行数			
	年度资金总额	170 91. 50	17091.50	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	170 91. 50	17091.50	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.0 0	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 3.07m ³ /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; (二)古洋水库、 东溪水库库库连通:古洋水库、东溪水库库库连通为 保障城乡居民生活用水安全,缓解区域水资源紧张 问题,扩大供水面、保护水资源保障,确保原水生 产供应,解决沿线乡镇人口饮水安全问题,确保仙 游县城乡及莆田沿海约 100 多万人口的生活生产用			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 3.07m ³ /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; (二) 古洋水库、东溪水库库库连通:古洋水库、东溪水库库库连通为保障城乡居民生活用水安全,缓解区域水资源紧张问题, 扩大供水面、保护水资源保障,确保原水生产供应,解决沿线乡镇人口饮水安全问题,确保仙游县城乡及莆田沿海约 100 多万人口的生活生产用水;(三)木兰溪防洪工程仙游段二期: 1. 干流左岸:防洪标准为 20 年一遇。(1)石牌兜桥至蒋 隔水库,建设堤线长度 7 公里;(2)洋塘大桥至溪口大桥左岸,建设堤线长度 1.77 公里;(3)杉尾大桥下游 560 米处至县 界左岸,建设堤线长度 3.43 公里; 2. 干流右岸:防洪标准为 20 年一遇。(1)石牌兜桥至蒋隔水库,建设堤线长度 7 公里; (2)中岳溪汇合口至马寨山山头,建设堤线长度 7.8 公里;(3)肖厝大桥至象塘桥,建设堤线长度 1 公里;(4)盖尾段剩余 未建设部分,建设堤线长度 10.36 公里;(四)脚仙游固废综合处理项目:分为两部分:建筑大件垃圾综合处置项目、厨紧 及城乡垃圾分类及收集项目。1. 建筑大件垃圾综合处置项目:建设日处理建筑垃圾近期 200t/d, 远期扩建至 400t/d,			

水；(三)木兰溪防洪工程仙游段二期：1.干流左岸：防洪标准为20年一遇。(1)石牌兜桥至蒋隔水库，建设堤线长度7公里；(2)洋塘大桥至溪口大桥左岸，建设堤线长度1.77公里；(3)杉尾大桥下游560米处至县界左岸，建设堤线长度3.43公里；2.干流右岸：防洪标准为20年一遇。(1)石牌兜桥至蒋隔水库，建设堤线长度7公里；(2)中岳溪汇合口至马寨山山头，建设堤线长度7.8公里；				日处理大件垃圾30t/d；2.厨余及城乡垃圾分类及收集项目 余垃圾处置项目：建设6座厨余垃圾处置中心，利用现状转运站预留场地。采用“预处理+微生物中温好氧发酵法”的技术路线；(2)转运站设备更换：更换蒲山、东峰、梅岭、郊尾长岭、园庄、兰溪、鲤北、下学溪等8座转运站老旧转运设备；(3)城乡垃圾分类与收集系统：配备城乡生活垃圾的分类与收集以配备智能分类箱、240L垃圾分类收集桶、垃圾分类屋(亭)与垃圾分类车辆；(五)东溪水库、蒋隔水库及古洋水库安装光伏电站：东溪水库位于仙游县城东南侧，距县城直线距离约10km，可安装分布式光伏电站的区域有：水库管理房屋顶、院子西侧及管理房北侧空地、原水厂、原水库发电站屋顶等处，总装机容量为780kW。古洋水库位于仙游县城南侧，距县城直线距离约为5km，可安装分布式光伏电站的区域有：水库管理房屋顶、原鳊鱼养殖场，总装机容量730kW。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≥100%	0	10	0	按合同进度进行
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	10	6	
		社会效益指标	全县水利工作普及率	≥93%	95	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善度	≥10%	10	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	
	产出指标	数量指标	重点项目完成比例	≥5%	5	10	10	
			固废综合处理项目建设日处理量提升量	>30%	0	10	0	按合同进度进行
质量指标		验收合格率	≥100%	100	5	5		

			资金使用合规率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	支出时限	1/	1	10	6	
总分值、评价总分（S）						62		
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	财政专项资金的审计其是以事后监督为主，在资金使用的过程中并不能完全实现有效的动态监督				加强财政专项资金的监督力度可利用大数据技术和信息共享技术搭建信息化监督平台进行全过程管理		
	其他问题	在对同一评价对象进行评价时，可能因其选择的标准值不同而导致截然不同的结果，另外定量指标的设计不容易量化，目前尚未形成形成一套统一的标准值范围。				财政专项资金绩效评价指标库的合理科学的建立，应以绩效评价目标作为评价指标库建立的导向，并且所设计的评价内容应具备广泛的内容以及操作性强，定性定量相辅相成的通用评价指标基础体系；除此之外，绩效指标库还应该考虑不同行业的不同项目类别进行个性设计，以此针对不同的评价对象和不同类别的项目也能做出科学客观的评价。并且指标库的设计也需要根据不断实践进行不断修订和完善，以适应时代的新要求和新标准		

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门评价报告

项目名称：仙游县 2023 年度国家水土保持重点建设工程项目

项目单位：仙游县社硎乡人民政府

部门主管：（盖章）仙游县水利局

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景及目标

项目区仙游县后溪小流域位于仙游县，是我国南方典型的红壤侵蚀区，且属国家水土流失重点治理区，近年来由于森林采伐、坡耕地开发等原因，造成一定水土流失，导致后溪河道河床泥沙淤积，影响河道行洪，冲刷两岸耕地表土，影响农业生产。拟通过治理有效控制流域内的水土流失、改善生态环境，重塑河道生态环境，改善当地群众生产和生活条件，促进设施农业增收增产，推动乡村振兴、当地经济发展和生态文明建设。

2. 预算资金来源及使用情况。

本项目总投资 416.67 万元，其中工程费用 366.69 万元、工程建设其他费用 37.84 万元、基本预备费用 12.14 万元。建设资金来源：中央补助资金 250 万元，其余由业主单位自筹解决。

3. 实施情况（项目完成情况）。

项目综合治理措施面积 833.29h m²，建设安全生态水系 1.67km。主要建设内容包括：封禁 829.56h m²（含补植 64.33h m²），经果林 3.73h m²，安全生态水系包括生态护岸 587m，清淤清障 1210m，生态步道 803m。目前水保生态园 1 座还在施工中。

4. 组织和管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）。

资金管理遵循“合理规划、统筹分配、保障重点、绩效挂钩”的原则，有单位提出项目计划，经反复论证，做好项目资金的预算工作，在项目实施过程中，有项目负责人实时跟踪项目完成情况，以达到预期的目的。严格按照相关规章制度做好项目实施管理、资金运行以及使用管理等，使项目资金的运用得到合理的控制，项目得到切实的保障，保证资金使用合法、合理、合规，确保专款专用。

（二）项目绩效目标。

按照《福建省安全生态水系建设指南（修订版）》要求，通过安全生态水系建设，坚持保护优先、自然保护优先、自然恢复为主，把生物措施和工程措施结合起来，重塑健康自然的弯曲河岸线，营造自然深潭浅滩和泛洪漫滩，为生物提供多样性生境，让河流恢复生命、流域重现生机。着力构建水量充足、水流自然、水质良好的生态水系，基本实现“河畅、水清、岸绿、景美、安全、生态”的目标。

重点建设河道两侧生态岸线，使后溪田间上下游河道与山区自然景区风貌构成连片自然有序的生态样貌。

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。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的评价，对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况与预算执行情况进行评价，评价结果依法依规公开，并自觉接受社会公众监督。

评价指标体系。绩效评价指标体系以 100 分计，设决策、过程、产出、效益共 4 个一级指标，权重分别为 20%、20%、35%、25%，再此基础上将其分解成 9 个二级指标，分别为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目效益。再将其细分成 14 个三级指标，分别为：立项依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、实施效益、满意度。本次评价采用一百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加和得到。根据最终得分情况将等级划分为四档：90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

评价方法：绩效评价主要采用比较法，通过比较绩效目标和绩效实施结果，综合分析绩效目标的实现程度。

评价标准：一是项目任务完成情况，主要包括项目完成

的数量情况和质量情况；二是资金管理，主要包括资金的完成度、资金到位情况、资金拨付的及时性以及资金违纪等情况；三是项目管理，主要包括项目的立项申报情况、绩效目标设置的合理性，项目实施过程的组织、管理以及监控情况等；四是项目效益，主要包括项目的产出效益以及受益群体对该项目实施情况的满意程度等。

（三）绩效评价工作过程。

为使绩效评价工作顺利有效开展，我乡成立了部门绩效评价工作小组负责本项目绩效评价工作的组织领导和具体实施，根据实施单位的项目申报、开展、监控以及自评情况，按照确定好的绩效评价指标、评价标准及评价方法形成绩效评价报告

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。仙游县 2023 年度国家水土保持重点建设工程项目评价得分为 89 分，等级良，具体评分表见附表。

（二）主要绩效。项目仍在建设实施中，其中已完成封禁 829.56h m²（含补植 64.33h m²），经果林 3.73h m²，安全生态水系包括生态护岸 587m，清淤清障 1210m，生态步道 803m。水保生态园 1 座正在建设当中。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目为中央预算内投资补助项目，通过项目立项、指定绩效目标、进行预算编制，确保资金合理分配。在项目实

施过程中，由项目负责人跟踪项目完成情况，确保项目任务顺利完成。

（二）项目过程情况。

资金预算金额 416.67 万元，中央补助资金 250 万元，中央补助资金 250 万元，其余由业主单位自筹解决，实际资金到位 250 万元。该项目下达后，经组织申报、邀请专家评审、报请县发改局同意后，以文件形式下达至乡政府。项目经办部门严格按照相关规定，对项目单位建设情况进行全过程现场监督和指导；项目完成后，邀请专家组进行现场验收，验收合格后按相关规定及文件下达标准予以申请拨付补助资金。资金使用合法、合理、合规，切实做到专款专用。

（三）项目产出情况。

该项目实施后，增加植被覆盖，减少土壤侵蚀，改良土壤理化性质，增加土壤入渗，减少地表径流，增加水源涵养能力，提高社硎乡的生态效益；工程区坡耕地的排灌设施和交通条件明显改善，工程实施将为稳定农业生产创造良好的条件；河道清淤和护岸工程，增加河流蓄水能力，调节流域水量，提高区域水源利用率，改善区域农业生产灌溉条件，保护人民财产安全和农业安全，促进区域的社会经济的发展。节点景观建设可改善项目区的生态景观，提高项目区群众的生活质量，增加景观旅游资源。

（四）项目效益情况。

本项目主要以社会效益和生态效益为主，在此基础上产

生一定的经济效益。项目的经济效益只计算封禁、补植措施所产生林草的直接经济效益，不计算各项治理措施所产生的间接经济效益。根据水土保持部门的经验数据，项目实施后，累计每年减少土壤侵蚀约 1.73 万 t，增加蓄水量 50.84 万 m³，每年增加经济效益 50.22 万元。

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。成立项目推进小组，有序推进项目建设，协调、鼓励、引导仙游县 2023 年度国家水土保持重点建设工程项目建设有关事宜，促进项目尽快实施，尽快投入使用。

（二）存在的问题。无

六、有关建议

本工程建设对保障两岸人民生命财产安全，提升两岸土地利用价值、美化区域生态环境，促进当地社会经济稳定发展具有积极作用，工程建设十分必要，能为建设美丽乡村奠定良好基础。

1、建议工程建成后做好护岸日常管护工作，在工程保护范围内，禁止从事深孔爆破、钻探、开采地下水或构筑其他地下工程，以及危及工程安全的生产、建设活动。

2、河道沿线村庄制定村规公约，禁止向河道中倾倒生活垃圾、建筑垃圾。

3、建议建设单位应当把污水统一收集处理，防止污水直排入河。建议做好河流水土保持工作，尽量避免河道淤堵，

同时在运行管理中应定期对河道进行疏浚。

七、其他需要说明的问题

无

部门评价体系(评分表)

一最指 标	二级指标	三级指标	指 标 格 具	分值	得分
决策 (20%)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及都门职责，用以反映和考核项目立项体招情况。	4	4
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	4	4
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	4	4
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性，合理性情况	4	4
过程 (20%)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	4
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	4	3
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，	4	3
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	4	3
	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	10

产出 (35%)	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目 标的实现程度。	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目 标 的实 现程度。	7	6
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考 核项目的 成本节约程度。	8	7
效益 (25%)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	15	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，	10	9
合计				100	89

项目支出部门评价报告

项目名称：木兰溪防洪工程仙游段

项目单位：仙游县水务投资集团有限公司

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景及目标。

木兰溪防洪工程仙游段项目系省重点项目,根据《福建省发展和改革委员会、福建省水利厅关于木兰溪防洪工程初步设计的批复》文件,工程分三段实施,其中仙榜段 28.65 公里、盖尾段 14.71 公里、仙度段 28.67 公里,拟建堤线总长 72.03 公里,计划总投资 12.3 亿元。通过新建及加高加固堤岸、修建水闸等措施,进一步改善大济镇、盖尾段、度尾镇等多个乡镇的水环境,提高仙游主城区及重要集镇区的防洪标准。

2、预算资金来源及使用情况。

项目资金来源为中央预算补助和地方配套资金。2023 年度财政支出预算安排 1000 万元,目前,该项目正处于送审阶段,尚未达到资金支付条件,因此资金支付工作还未完成。我们将持续监控资金的使用情况,并确保资金按照预算计划和规定流程进行合理、有效的使用。

3、实施情况（项目完成情况）。

木兰溪防洪工程仙度段共分 7 个标段实施,于 2019 年 1 月开工建设,目前已完成堤防建设 25 公里,完成投资约 45570 万元。其中:D2、D3-1、D3-2、D4、D5、D6 标已全部完成建设任务并投入使用,D7 标正在进行用地报批工作,待消除违法图斑后办理用地预审及选址意见书,目前鲤南镇政府正在

负责消除 4 处历史违法图斑。

4、组织和管理情况。

资金管理遵循“合理规划、统筹分配、保障重点、绩效挂钩”的原则，由单位提出项目计划，经反复论证，做好项目资金的预算工作，在项目实施过程中，由项目负责人实时跟踪项目完成情况，以达到预期的目的。严格按照相关规章制度做好项目实施管理、资金运行以及使用管理等，使项目资金的运用得到合理的控制，项目得到切实的保障，保证资金使用合法、合理、合规，确保专款专用。

（二）项目绩效目标。

绩效总体目标：通过项目实施，为仙游县经济和社会的稳定及可持续发展提供防洪安全保障。

具体绩效目标：完成堤防建设 28.67 公里，新建穿堤建筑物 50 座，堤防建成后，城西堤段防洪标准达到 30 年一遇，度尾堤段、大济堤段及各支流防洪标准为 20 年一遇。

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、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的评价，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评价，评价结果依法依规公开，并自觉接受社会公众监督。

评价指标体系。绩效评价指标体系以 100 分计，设决策、过程、产出、效益共 4 个一级指标，权重分别为 20%、20%、35%、25%，再在此基础上将分解成 9 个二级指标，分别为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目效益。再将其细分成 14 个三级指标，分别为：立项依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、实施效益、满意度。本次评价采用一百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加和得到。根据最终得分情况将等级划分为四档：90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差。

评价方法：绩效评价主要采用比较法，通过比较绩效目标和绩效实施结果，综合分析绩效目标的实现程度。

评价标准：一是项目任务完成情况，主要包括项目完成的数量情况和质量情况；二是资金管理，主要包括资金的完成度、资金到位情况、资金拨付的及时性以及资金违纪等情

况；三是项目管理，主要包括项目的立项申报情况、绩效目标设置的合理性，项目实施过程的组织、管理以及监控情况等；四是项目效益，主要包括项目的产出效益以及受益群众对该项目实施情况的满意程度等。

（三）绩效评价工作过程。

为使绩效评价工作顺利有效开展，我局成立了部门绩效评价工作小组负责本部门项目绩效评价工作的组织领导和具体实施，根据实施单位的项目申报、开展、监控以及自评情况，按照确定好的绩效评价指标、评价标准及评价方法形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附表 1）

（一）评价结论。木兰溪防洪工程仙度段项目（市级配套资金）评价得分 80 分，等级为良，具体评分表见附表 1。

（二）主要绩效。项目仍在建设实施中，其中已完成仙度段 D2、D3-1、D3-2、D4、D5、D6 标共 6 个标段的建设任务，D7 标正在进行用地报批工作。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据 2012 年莆田市人民政府市长办公会议纪要（〔2012〕24 号）精神，工程除争取中央 50%资金支持外，地方配套资金按照市、县 1：2 比例分摊（县级配套 66.7%、市级配套 33.3%）。通过项目立项、制定绩效目标、进行预算编制，确保资金合理分配。在项目实施过程中，由项目负责人实时跟

踪项目完成情况，确保项目任务顺利完成。

（二）项目过程情况。

资金预算金额 1000 万元，实际资金到位 1000 万元，实际支出 0 元，预算执行率为 0%。项目资金的使用合法、合理、合规，切实做到专款专用。

（三）项目产出情况。

项目计划分五年实施，本期项目涉及 D2、D3-1、D3-2 三个标段建设任务，目标是完成约 3.9 公里的建设工作，目前已完成建设任务，实际完成率为 100%。

（四）项目效益情况。

通过项目实施，本地区的防洪实力得到了显著增强。特别是城西堤段，其防洪能力已经达到 30 年一遇的水平，为当地居民构筑了一道更为坚固的防洪屏障。同时，度尾堤段、大济堤段及各支流防洪标准也已提升至 20 年一遇，这大幅提高了周边区域的抗灾能力，确保了居民生命财产的安全。

六、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。

加强项目监管。我县对木兰溪防洪工程投资项目实行“一项目一师”挂钩制度和水利局质监站每月不少于一次的不定期施工现场抽查制度，主动做好技术指导、质量监管和统筹协调等工作，督促项目业主在把好质量、安全关的前提下加快推进项目建设进度。同时，加强对监理、施工等参建单位的管理，如在木兰溪防洪工程建设中，对监理单位采取

押证管理，并制定监理考勤管理制度，全面采用指纹机进行考勤，同时不定期到施工现场抽查监理人员在岗在位情况，对不在岗的要求限期整改并进行处罚，多种措施督促监理单位切实履行质量监管职责。

(二) 存在的问题。

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

部门评价体系(评分表)

一最指标	二级指标	三级指标	指标格具	分值	得分
决策 (20%)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及都门职责，用以反映和考核项目立项体招情况。	4	4
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	4	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	4	3
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可街量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	4	3
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性，合理性情况	4	3
		资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保降程度	4	3

过程 (20%)	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	3
	资金管理	资金使用 合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	4	3
	组织实施	管理制度 健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，	4	3
		制度执行 有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	4	3
产出 (35%)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	9
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	9
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	7	6
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	8	7
效益 (25%)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	15	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，	10	8
合计				100	80

项目支出部门评价报告

项目名称：仙游县木兰溪等流域水葫芦打捞购买
服务项目

项目单位：仙游县水务投资集团有限公司

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景及目标

长期以来，县委县政府始终牢记习近平总书记提出的治理木兰溪“化害为利，造福人民”的嘱托，认真实施木兰溪流域水环境治理，加快“一溪两岸”城市建设，木兰溪的生态环境、发展环境、宜居环境日益提升。但是我县境内水葫芦的蔓延影响了我县及下游兄弟县区的河面水环境。对此，为遏制木兰溪等流域水葫芦泛滥，制定有效清捞、常态保洁行动方案，使得木兰溪等流域上下游、干支流、左右岸能统一行动，破解暴雨一来木兰溪全域水葫芦、垃圾成灾局面十分必要。

2. 预算资金来源及使用情况

水葫芦打捞工作资金由县财政统筹保障支付，以中标价为基准列入县水利局年度预算，并划拨给水投集团。同时各乡镇(街道)及相关单位要联合县财政局积极向上争取相应资金，争取到的上级资金由县财政统筹使用。

3. 实施情况

仙游县木兰溪等流域水葫芦打捞购买服务项目由福建省同舟建设有限公司中标，进行集中打捞。至目前，已完成2023年9月至2024年2月打捞任务。通过第三方购买服务集中打捞，及时清除漂浮的水葫芦，实现河面清澈、无水葫

芦目标。

4. 组织和管理

资金管理遵循“合理规划、统筹分配、保障重点、绩效挂钩”的原则，先提出项目计划，再经反复论证，做好项目资金的预算工作，在项目实施过程中，由项目负责人实时跟踪项目完成情况，以达到预期的目的。严格按照相关规章制度做好项目实施管理、资金运行以及使用管理等，使项目资金的运用得到合理的控制，项目得到切实的保障，保证资金使用合法、合理、合规，确保专款专用。

（二）项目绩效目标

绩效总体目标：通过项目实施，进一步减轻水葫芦对环境的影响。

具体绩效目标：通过第三方购买服务集中打捞，及时清除漂浮的水葫芦，实现河面清澈、无水葫芦目标。

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、评价方法、评价标准等

绩效评价原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的评价，对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况、预算执行情况进行评价，评价结果依法依规公开，并自觉接受社会公众监督。

评价指标体系。绩效评价指标体系以 100 分计，设决策、过程、产出、效益共 4 个一级指标，权重分别为 20%、20%、35%、25%，再在此基础上将其分解成 9 个二级指标，分别为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目效益。再将其细分成 14 个三级指标，分别为：立项依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、实施效益、满意度。本次评价采用一百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加和得到。根据最终得分情况将等级划分为四档：90(含)–100 分为优、80(含)–90 分为良、60(含)–80 分为中、60 分以下为差。

评价方法：绩效评价主要采用比较法，通过比较绩效目标和绩效实施结果，综合分析绩效目标的实现程度。

评价标准：一是项目任务完成情况，主要包括项目完成的数量情况和质量情况；二是资金管理，主要包括资金的完

成度、资金到位情况、资金拨付的及时性以及资金违纪等情况;三是项目管理,主要包括项目的立项申报情况、绩效目标设置的合理性,项目实施过程的组织、管理以及监控情况等;四是项目效益,主要包括项目的产出效益以及受益群体对该项目实施情况的满意程度等。

(三) 绩效评价工作过程

为使绩效评价工作顺利有效开展,我局成立了绩效评价工作小组负责本部门项目绩效评价工作的组织领导和具体实施,根据各股站的项目申报、开展、监控以及自评情况,按照确定好的绩效评价指标、评价标准及评价方法形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(附表1)

(一) 评价结论。仙游县木兰溪等流域水葫芦打捞购买服务项目评价得分为83分,等级为良,具体得分见评分表(附表1)。

(二) 主要绩效。项目仍在打捞进行中,其中已完成2023年9月至2024年2月打捞任务,综合考评为优秀。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

本项目水葫芦打捞工作资金由县财政统筹保障支付,以中标价为基准列入县水利局年度预算,并划拨给水投集团。同时各乡镇(街道)及相关单位要联合县财政局积极向上争

取相应资金，争取到的上级资金由县财政统筹使用。

（二）项目过程情况

资金预算金额为 250.9 万元，实际资金到位 250.9 万元，实际支出 28%，该项目报请县政府同意后，经前期公开招标方式确定水葫芦打捞公司，由第三方公司在木兰溪等流域范围集中打捞，清除漂浮的水葫芦，对新生长的水葫芦，做到及时打捞，彻底清除。各相关乡镇发动专管员队伍，采用无人机巡查+地面巡查的方式，对辖区内水葫芦情况进行全面排查考评，县水投集团根据属地乡镇考核结果，按季度进行拨付水葫芦保洁经费。资金使用合法、合理、合规，切实做到专款专用。

（三）项目产出情况

项目计划分三年实施，本年度项目实施均按照项目计划按时按序、保质保量完成。各属地乡镇(街道)积极巡查监督考评，均为优秀，进一步减轻水葫芦对环境的影响。

（四）项目效益情况

通过项目的实施，进一步提高了木兰流域水环境的治理水平，木兰溪的生态环境、发展环境、宜居环境日益提升，并获得受益对象满意。

七、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

各属地乡镇(街道)做到日巡查、周评价、月考核及管理

监督等相关工作。县水利局采用人巡或者机巡的方式，对水葫芦打捞等工作进行监管，对打捞后的水葫芦要提出指导性的意见。县水投集团根据属地乡镇考核结果，按季度进行拨付水葫芦保洁经费，保洁资金专款专用。

(二) 存在的问题

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

部门评价体系(评分表)

一级指标	二级指标	三级指标	指标格具	分值	得分
决策 (20%)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项体招情况。	4	4
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	4	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	4	3
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	4	3

	资金投入	预算编制 科学性	项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性，合理性情况	4	3
过程 (20%)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保 降 程 度	4	3
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	3
	资金管理	资金使用 合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范 运 行 情 况 。	4	3
	组织实施	管理制度 健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制 度对项目顺利实施的保障情况，	4	3
		制度执行 有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	4	3
产出 (35%)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的 实 现 程 度 。	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目 标的实现程度。	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目 标 的 实 现 程 度 。	7	6
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考 核 项 目 的 成本节约程度。	8	7
效益 25%)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	15	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，	10	9
合计				100	83

项目支出部门评价报告

项目名称：2023 年仙游县农村供水保障工程

项目单位：度尾镇、游洋镇、石苍乡

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

一、基本情况

（一）项目概况。

1. **项目背景及目标。** 为进一步加强我县农村供水安全，推动农村供水高质量发展，保障人民群众喝上放心水。

2. 预算资金来源及使用情况。

《福建省财政厅_福建省水利厅关于下达省级第九批水利专项资金的通知》（闽财农指〔2022〕107号）文件通知，下达仙游县农村供水保障工程资金120万元。

3. 实施情况（项目完成情况）。

仙游县2022年农村供水保障工程投资120万元，完成度尾镇湘溪村和后埔村、石苍乡石苍村、游洋镇沽山村4个农村供水保障工程，受益人口4200人，保障人民群众饮水安全。

4. 组织和管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）。

资金管理遵循“合理规划、统筹分配、保障重点、绩效挂钩”的原则，先提出项目计划，再经反复论证，做好项目资金的预算工作，在项目实施过程中，由项目负责人实时跟踪项目完成情况以达到预期的目的。严格按照相关规章制度做好项目实施管理资金运行以及使用管理等，使项目资金的运用得到合理的控制：项目得到切实的保障，保证资金使用合法、合理、合规，确保专款专用。

（二）项目绩效目标。

绩效总体目标:通过项目实施,进一步加强农村饮水工程维修养护工作,保障人民群众饮水安全。

具体绩效目标:通过投资 120 万元,开展 4 个农村供水保障工程,受益人口达 4200 人,进一步提升 4 个村农村供水保障水平。

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。运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的评价,对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况 & 预算执行情况进行评价,评价结果依法依规公开,并自觉接受社会公众监督。

评价指标体系。绩效评价指标体系以 100 分计,设决策、过程、产出、效益共 4 个一级指标,权重分别为 20%、20%、35%25%,再此基础上将其分解成 9 个二级指标,分别为:项目立项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目效益。再将其细分成 14 个

三级指标，分别为：立项依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、实施效益、满意度。本次评价采用一百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加和得到。根据最终得分情况将等级划分为四档：90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

评价方法：绩效评价主要采用比较法，通过比较绩效目标和绩效实施结果，综合分析绩效目标的实现程度。

评价标准：一是项目任务完成情况，主要包括项目完成的数量情况和质量情况；二是资金管理，主要包括资金的完成度、资金到位情况、资金拨付的及时性以及资金违纪等情况；三是项目管理，主要包括项目的立项申报情况、绩效目标设置的合理性：项目实施过程的组织、管理以及监控情况等；四是项目效益，主要包括项目的产出效益以及受益群体对该项目实施情况的满意程度等。

（三）绩效评价工作过程。

为使绩效评价工作顺利有效开展，我局成立了部门绩效评价工作小组负责本部门项目绩效评价工作的组织领导和具体实施根据实施单位的项目申报、开展、监控以及自评情

况，按照确定好的绩效评价指标、评价标准及评价方法形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。2023 年仙游县农村供水保障工程，评价得分 100 分，等级优，具体评分表见附表 1。

（二）主要绩效。开展 4 个农村供水保障工程，受益人口达 4200 人。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目为中央水利发展资金补助项目，由财政部、水利部下达，省、市转下达。通过项目立项、制定绩效目标、进行预算编制，确保资金合理分配。在项目实施过程中，由项目负责人实时跟踪项目完成情况，确保项目任务顺利完成。

（二）项目过程情况。

资金预算金额 120 万元，实际资金到位 120 万元。该项目下达后经前期宣传发动、组织申报、邀请专家评审、报请县政府同意后以文件形式下达至县水务投资集团有限公司。项目经办部门严格按照相关规定，对项目单位建设情况进行全过程现场监督和指导：项目完成后，进行现场验收，验收合格后按相关规定及文件下达标准予以申请拨付补助资金。资金使用合法、合理、合规，切实做到专款专用。

（三）项目产出情况。

开展 4 个农村供水保障工程，受益人口达 4200 人，提升农村供水保障水平。

（四）项目效益情况。

通过项目的实施，进一步保障人民群众饮水安全，并获得受益对象满意。

八、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。

无

（二）存在的问题。

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

部门评价体系(评分表)

一级指标	二级指标	三级指标	指标描述	分值	得分
决策 (20%)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项体招情况。	4	4
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	4	4
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效指标的细化情况	4	4
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性，合理性情况	4	4
过程 (20%)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	4
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，	4	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	4	4
产出 (35%)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	7	7

	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的 成本节约程度。	8	8
效益 25%)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	15	15
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，	10	10
合计				100	100

项目支出部门评价报告

项目名称：农业水价综合改革

项目单位：蒋隔水库管理中心

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

根据国务院和省市有关农业水价综合改革文件精神，各县（市、区）政府对本行政区域农业水价综合改革工作负总责，要结合当地实际制定具体实施方案，明确改革时间表和分步实施计划，细化年度改革目标任务，2023 年上级下达中央资金 20 万用于完成 2023 年度 1.4 万亩改革任务。

2. 预算资金来源及使用情况。根据《福建省财政厅 福建省水利厅关于提前下达 2023 年中央水利发展资金的通知》（闽财农指〔2022〕92 号），共下达中央资金 20 万用于我县 1.4 万亩小型灌区农业水价综合改革，2023 年度农业水价综合改革项目支出预算安排 20 万元，其中：中央资金 20 万元，其他资金 0.0 万元。财政性资金到位 20 万元，其中：县本级预算资金到位 20 万元；县本级预算资金实际支出 20 万元，县本级预算实际执行率 100%。

3. 实施情况。2023 年度完成投资 20 万元，用于农业水价综合改革面积 1.4 万亩的精准补贴和节水奖励项目 20 万元。

4. 组织和管理。及时下拨专项资金，按要求及时完成上级下达任务。对项目建设资金使用管理情况开展定期不定期监督检查，要求各（街道）乡镇人民政府规范项目资金使用，

单独建账、独立核算、专人管理，专款专用，严格按照有关财政资金使用规定。

（二）项目绩效目标。

完成上级下达农业水价综合 1.4 万亩改革任务。

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 95 分、等级为优，具体评分表见附表 1。

（二）主要绩效。2022 年度共完成上级下达农业水价综合改革 1.4 万亩改革任务。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

资金拨付严格按照相关财政使用资金规定。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，局长负总责，亲自负责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《2023 年度新增农业水价综合改革面积绩效目标表》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。

（二）项目产出情况。

2023 年度共完成上级下达农业水价综合 1.23 万亩改革任务。**（四）项目效益情况。**

2023 年度共完成上级下达农业水价综合 1.23 万亩改革任务。**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，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，有效提高农业用水的效率，确保灌区用水正常运行。

七、其他需要说明的问题

无。

部门评价体系(评分表)

一级指标	二级指标	三级指标	指标描述	分值	得分
决策 (20%)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项体招情况。	4	4
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	4	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	4	4
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效指标的细化情况	4	3
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性，合理性情况	4	4
过程 (20%)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	4
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，	4	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	4	4
产出 (35%)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	7	6

	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的 成本节约程度。	8	7
效益 25%)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	15	14
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，	10	10
合计				100	95

项目支出部门评价报告

项目名称：仙游县 2023 年农村饮水工程维修养护项目

项目单位：仙游县水务投资集团有限公司

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。为进一步破解我县单村供水工程管护难题，加强农村饮水工程维修养护工作，推动农村供水高质量发展，保障人民群众喝上放心水。

2. 预算资金来源及使用情况。

《福建省财政厅福建省水利厅关于提前下达 2023 年中央水利发展资金的通知》（闽财农指〔2022〕92 号）文件通知，下达我县农村饮水工程维修养护资金 100 万元。

4. 实施情况（项目完成情况）。

开展我县农村饮水工程维修养护 42 处，受益人口 7.25 万人。目前 42 处农村饮水工程已委托第三方开展维修养护工作，保障人民群众饮水安全。

4. 组织和管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）。

资金管理遵循“合理规划、统筹分配、保障重点、绩效挂钩”的原则，先提出项目计划，再经反复论证，做好项目资金的预算工作，在项目实施过程中，由项目负责人实时跟踪项目完成情况以达到预期的目的。严格按照相关规章制度做好项目实施管理资金运行以及使用管理等，使项目资金的运用得到合理的控制：项目得到切实的保障，保证资金使用合法、合理、合规，确保专款专用。

（二）项目绩效目标。

绩效总体目标:通过项目实施,进一步加强农村饮水工程维修养护工作,保障人民群众饮水安全。

具体绩效目标:通过投资 100 万元,开展 42 处农村饮水工程维修养护,使供水覆盖范围内受益人口达 7.25 万人,进一步提升农村供水保障水平。

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。运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的评价,对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况 & 预算执行情况进行评价,评价结果依法依规公开,并自觉接受社会公众监督。

评价指标体系。绩效评价指标体系以 100 分计,设决策、过程、产出、效益共 4 个一级指标,权重分别为 20%、20%、35%25%,再此基础上将其分解成 9 个二级指标,分别为:项目立项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目效益。再将其细分成 14 个

三级指标，分别为：立项依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、实施效益、满意度。本次评价采用一百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加和得到。根据最终得分情况将等级划分为四档：90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

评价方法：绩效评价主要采用比较法，通过比较绩效目标和绩效实施结果，综合分析绩效目标的实现程度。

评价标准：一是项目任务完成情况，主要包括项目完成的数量情况和质量情况；二是资金管理，主要包括资金的完成度、资金到位情况、资金拨付的及时性以及资金违纪等情况；三是项目管理，主要包括项目的立项申报情况、绩效目标设置的合理性：项目实施过程的组织、管理以及监控情况等；四是项目效益，主要包括项目的产出效益以及受益群体对该项目实施情况的满意程度等。

（三）绩效评价工作过程。

为使绩效评价工作顺利有效开展，我局成立了部门绩效评价工作小组负责本部门项目绩效评价工作的组织领导和具体实施根据实施单位的项目申报、开展、监控以及自评情

况，按照确定好的绩效评价指标、评价标准及评价方法形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。仙游县 2023 年农村饮水工程维修养护项目评价得分 98 分，等级优，具体评分表见附表 1。

（二）主要绩效。开展 42 处农村饮水工程维修养护，供水覆盖范围内受益人口达 7.25 万人。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目为中央水利发展资金补助项目，由财政部、水利部下达，省、市转下达。通过项目立项、制定绩效目标、进行预算编制，确保资金合理分配。在项目实施过程中，由项目负责人实时跟踪项目完成情况，确保项目任务顺利完成。

（四）项目过程情况。

资金预算金额 100 万元，实际资金到位 100 万元。该项目下达后经前期宣传发动、组织申报、邀请专家评审、报请县政府同意后以文件形式下达至县水务投资集团有限公司。项目经办部门严格按照相关规定，对项目单位建设情况进行全过程现场监督和指导：项目完成后，进行现场验收，验收合格后按相关规定及文件下达标准予以申请拨付补助资金。资金使用合法、合理、合规，切实做到专款专用。

（五）项目产出情况。

开展仙游县 42 处农村饮水工程维修养护，供水覆盖范围内受益人口达 7.25 万人。，提升农村供水保障水平。

（四）项目效益情况。

通过项目的实施，进一步加强农村饮水工程维修养护工作，保障人民群众饮水安全，并获得受益对象满意。

九、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（二）主要经验及做法。

无

（二）存在的问题。

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

部门评价体系(评分表)

一级指标	二级指标	三级指标	指标描述	分值	得分
决策 (20%)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项体招情况。	4	4
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	4	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	4	4
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效指标的明确化情况	4	3
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性，合理性情况	4	4
过程 (20%)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	4
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，	4	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	4	4
产出 (35%)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	10

	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	7	7
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	8	8
效益 25%)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	15	15
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，	10	10
合计				100	98