2018 年度

尤溪县水利局决算

目 录

第一部分 部门概况 1

一、部门主要职责 1

二、部门决算单位基本情况 3

三、部门主要工作总结.....4

第二部分 2018 年度部门决算表 7

一、收入支出决算总表 7

二、收入决算表 8

三、支出决算表 9

四、财政拨款收入支出决算总表 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 12

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....13

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16

九、 部门决算相关信息统计表 16

十、 政府采购情况表 17

第三部分 2018 年度部门决算情况说明 18

一、收入支出决算总体情况说明 18

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19

三、政府性基金支出决算情况说明 21

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....21

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 22

六、预算绩效情况说明.....23

七、其他重要事项情况说明..... ...36

第四部分 名词解释 155

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县水利局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省有关水利工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施我县水利工作的规范性文件；组织编制国家、省、市、县确定的重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；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、县政府财政性资金安排的意见。

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

(三)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，会同环境保护行政主管部门和其他有关部门组织拟订水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量

建议；指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四)负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对主要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。编制县防汛抗旱应急预案并组织实施。审查水利工程度汛方案。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，组织、指导和推动节水型社会建设工作。

(六)负责重大涉水行政违法(不含治安违法)案件的查处，协调乡镇间的水事纠纷，组织、指导水政监察和水行政执法；依法负责全县水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督；负责全县河道采砂规划的审批，组织实施对河道采砂的监督、管理。负责对入河排污口设置、改建、扩建的审查。

(七)组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导主要河流治理、开发，组织河流堤防护岸和排涝设施建设，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与管理。审查综合利用的县管水利工程的项目建议书、可行性研究报告和初步设计文件，并按国家规定的基本建设程序办理审批手续。

（八）指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、泵站改造、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设，按规定指导农村水能资源开发利用工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作，承担1万千瓦以下农村水电建设行政管理工作。

（九）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

(十)组织、指导水利行业质量监督工作，组织并监督水利行业的技术质量标准和水利工程的规程规范；组织水利科学研究、技术引进和技术推广，负责办理全县水利有关涉外事务。

(十一)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，水利局包括1个机关行政处室及8个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
尤溪县水利局	行政机关	7	8
尤溪县水政监察大队	参照公务员管理事业单位	7	13
尤溪县水土保持监督站	事业单位	3	3
尤溪县国有公益水库管理中心	事业单位	3	2
尤溪县水电工程管理站	事业单位	7	7
尤溪县电力工作站	事业单位	4	4
尤溪县水资源水政管理站	事业单位	3	3
尤溪县河务管理中心	事业单位	12	4
尤溪县水利工作站	事业单位	16	17

三、部门主要工作总结

2018 年，水利局主要任务是：紧紧围绕水生态文明一个中心，牢固树立项目治水、改革活水两种理念，以项目建设为抓手，以水生态保护为重点，全力推进全流域水环境治理和保护。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）项目规划有新手笔。在认真对照我县水利“十三五”规划的基础上，结合全省综合治水示范方案，科学谋划民生水利建设项目，重点推进农村饮水安全、农田节水灌溉、

水源工程、防汛减灾、水生态保护、水利景观旅游等“六大工程”建设，涉及项目30个，工程概算总投资达36.6亿元，其中，2018年全县水利建设项目19个，年度计划投资4.59亿元。

（二）项目投入有新进展。1-12月份累计完成投资4.63亿元，占年度计划4.59亿元的101%，其中：重大水利项目7个，累计完成投资3.23亿元，占计划数的100%（面上水利项目12个，累计完成投资1.40亿元，占计划数的103.4%），分别是：坂面镇集镇河段安全生态水系建设项目0.038亿元，新岭溪洋中段安全生态水系建设项目0.09亿元，闽江上游尤溪流域防洪二期工程0.8亿元，汶潭水利枢纽工程1.8亿元，城东水厂0.2亿元，城南污水处理厂0.2亿元，乡镇生活污水处理设施PPP建设项目0.1亿元。

3、形象进度有新面貌。全面完成汶潭水利枢纽工程征迁工作，右岸建设基本完成，目前已进入左岸工程建设，预计2019年10月可进入蓄水，工程建成后可增加河流水面面积110公顷；完成坂面京口溪安全生态水系建设项目，新建河道长度14km，新岭溪洋中段、溪尾华兰安溪全生态水系建设项目已完成招投标工作，规划建设河道长度8.05km；上游尤溪流域防洪二期项目已累计新建防梅仙、汶潭、洋中等堤段5.3 km；城东水厂新建设埔头至城南园输水管道3.6公里安装，进入主体一平及挡墙工程施工和埔头泵站主体工程设

备安装调试；城南污水处理厂完成污水处理厂主体工程事故应急池、调节池、二沉池、纤维转盘滤池、综合楼二层以及高效沉淀池的土建工作，完成氧化沟、配电房、污泥浓缩池、混凝剂仓库、重力浓缩池、污泥调理池基础施工及氧化沟池体50%工程量，尾水排放管工程已进场施工；乡镇生活污水处理设施PPP建设项目管前镇完成厂区管道铺设已完成主体厂房建设并进入设备安装调试；尤溪县水土流失治理工程，治理水土流失面积4.26万亩，占下达任务的116%，其中：实施的梅仙、八字桥、洋中、坂面水土流失治理及生态村建设已经通过验收；文坑水库已于今年2月完成库底清理，6月底完成大坝下闸蓄水验收，共惠及溪尾乡1.36万亩农田；实施了中央及省级下达的3批6个农村饮水安全巩固提升（拾遗补缺）建设项目，其中：西滨镇过溪村、台溪乡象山村、新阳镇池田村、中仙乡善邻村车硖尾自然村、坂面镇蒋坑村5个项目已全面完成建设任务并完成验收，西滨集镇农村饮水安全巩固提升工程已完成，正在做验收工作。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：尤溪县水利局　　2018 年度　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能科目分类)	决算数
一、财政拨款	9,973.64	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.62	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	113.36
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.02
		十、节能环保支出	508.90
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	7,093.89
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	48.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	9,974.26	**本年支出合计**	7,796.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	398.47	交纳所得税	
基本支出结转	198.47	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	198.47	转入事业基金	
项目支出结转和结余	200.00	其他	

其中：财政拨款结转和结余	200.00	年末结转和结余	2,576.54
经营结余		基本支出结转	271.78
		其中：财政拨款结转	271.78
		项目支出结转和结余	2,304.76
		其中：财政拨款结转和结余	2,304.76
		经营结余	
合计	10,372.73	**合计**	10,372.73

二、 收入决算表

收入决算表

编制单位：尤溪县水利局　　2018 年度　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	9,974.26	9,973.64					0.62
208			**社会保障和就业支出**	**113.36**	**113.36**					
20805			**行政事业单位离退休**	**113.36**	**113.36**					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.05	80.05					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	33.31	33.31					
210			**医疗卫生与计划生育支出**	**32.02**	**32.02**					
21011			**行政事业单位医疗**	**32.02**	**32.02**					
2101101			行政单位医疗	32.02	32.02					
211			**节能环保支出**	**584.00**	**584.00**					
21103			**污染防治**	**300.00**	**300.00**					
2110302			水体	300.00	300.00					
21112			**可再生能源**	**284.00**	**284.00**					
2111201			可再生能源	284.00	284.00					
213			**农林水支出**	**9,196.87**	**9,196.25**					**0.62**
21303			**水利**	**9,196.87**	**9,196.25**					**0.62**

2130301	行政运行	568.61	567.99					0.62
2130303	机关服务	66.04	66.04					
2130305	水利工程建设	5,965.67	5,965.67					
2130306	水利工程运行与维护	332.76	332.76					
2130309	水利执法监督	70.00	70.00					
2130310	水土保持	534.85	534.85					
2130311	水资源节约管理与保护	60.00	60.00					
2130312	水质监测	20.00	20.00					
2130314	防汛	228.51	228.51					
2130316	农田水利	1,042.53	1,042.53					
2130332	砂石资源费支出	236.40	236.40					
2130399	其他水利支出	71.50	71.50					
221	**住房保障支出**	**48.03**	**48.03**					
22102	**住房改革支出**	**48.03**	**48.03**					
2210201	住房公积金	48.03	48.03					

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：尤溪县水利局　　2018 年度　　金额单位：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	7,796.19	754.75	7,041.45			
208			**社会保障和就业支出**	**113.36**	**113.36**				
20805			**行政事业单位离退休**	**113.36**	**113.36**				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.05	80.05				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	33.31	33.31				
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**32.02**	**32.02**				
21011	**行政事业单位医疗**	**32.02**	**32.02**				
2101101	行政单位医疗	32.02	32.02				
211	**节能环保支出**	**508.90**		**508.90**			
21103	**污染防治**	**300.00**		**300.00**			
2110302	水体	300.00		300.00			
21112	**可再生能源**	**208.90**		**208.90**			
2111201	可再生能源	208.90		208.90			
213	**农林水支出**	**7,093.89**	**561.34**	**6,532.55**			
21303	**水利**	**7,093.89**	**561.34**	**6,532.55**			
2130301	行政运行	561.34	561.34				
2130305	水利工程建设	5,263.68		5,263.68			
2130306	水利工程运行与维护	332.76		332.76			
2130309	水利执法监督	65.50		65.50			
2130310	水土保持	328.90		328.90			
2130311	水资源节约管理与保护	58.10		58.10			
2130312	水质监测	20.00		20.00			
2130314	防汛	128.92		128.92			
2130316	农田水利	278.51		278.51			
2130399	其他水利支出	56.18		56.18			
221	**住房保障支出**	**48.03**	**48.03**				
22102	**住房改革支出**	**48.03**	**48.03**				
2210201	住房公积金	48.03	48.03				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：尤溪县水利局　　2018 年度　　金额单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,973.64	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	113.36	113.36	
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.02	32.02	
		十、节能环保支出	508.90	508.90	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	7,093.27	7,093.27	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	48.03	48.03	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	9,973.64	**本年支出合计**	7,795.57	7,795.57	
年初财政拨款结转和结余	398.47	年末财政拨款结转和结余	2,576.54	2,576.54	
一、一般公共预算财政拨款	398.47	基本支出结转	271.78	271.78	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	2,304.76	2,304.76	
总计	10,372.12	**总计**	10,372.12	10,372.12	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县水利局　　2018 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	合计	7,795.57	754.13	7,041.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.05	80.05	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	33.31	33.31	
2101101			行政单位医疗	32.02	32.02	
2110302			水体	300.00		300.00
2111201			可再生能源	208.90		208.90
2130301			行政运行	560.72	560.72	
2130303			机关服务			
2130305			水利工程建设	5,263.68		5,263.68
2130306			水利工程运行与维护	332.76		332.76
2130309			水利执法监督	65.50		65.50
2130310			水土保持	328.90		328.90
2130311			水资源节约管理与保护	58.10		58.10
2130312			水质监测	20.00		20.00
2130314			防汛	128.92		128.92
2130316			农田水利	278.51		278.51
2130332			砂石资源费支出			
2130399			其他水利支出	56.18		56.18
2210201			住房公积金	48.03	48.03	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：尤溪县水利局　　2018 年度　　金额单位：万元

项　目		合　计
经济分类科目编码	科目名称	
合　计		7,795.57
301	工资福利支出	665.57
302	商品和服务支出	238.35
303	对个人和家庭的补助	37.23
309	资本性支出（基本建设）	3,621.59
310	资本性支出	3,232.84
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：尤溪县水利局　　2018 年度　　金额单位：万元

项　目		合　计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合　计		754.13		
301	工资福利支出	665.57	665.57	
30101	基本工资	248.64	248.64	
30102	津贴补贴	130.63	130.63	
30103	奖金	33.59	33.59	
30106	伙食补助费	8.98	8.98	
30107	绩效工资	40.81	40.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.05	80.05	

30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	32.02	32.02	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
30113	住房公积金	48.03	48.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	39.17	39.17	
302	商品和服务支出	51.34		51.34
30201	办公费	5.01		5.01
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.61		0.61
30206	电费	8.95		8.95
30207	邮电费	2.46		2.46
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.74		8.74
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	4.38		4.38
30214	租赁费			
30215	会议费	1.05		1.05
30216	培训费	0.97		0.97
30217	公务接待费	13.50		13.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.67		5.67
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	37.23	37.23	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.57	3.57	

30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	33.66	33.66	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：此表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：尤溪县水利局　　2018 年度　　金额单位：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
指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	合计						

九、部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县水利局　　2018 年度　　金额单位：万元

项　目	行次	统计数	项　目	行次	统计数
栏　次		1	栏　次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	51.34
（一）支出合计	2	13.50	（一）行政单位	23	51.34
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2．公务用车购置及运行维护费	4			25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6		（一）车辆数合计（辆）	27	
3．公务接待费	7	13.50	1.副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	13.50	2.主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3.机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		4.应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	
1．因公出国（境）团组数（个）	12		6.特种专业技术用车	33	
2．因公出国（境）人次数（人）	13		7.离退休干部用车	34	
3．公务用车购置数（辆）	14		8.其他用车	35	
4．公务用车保有量（辆）	15		（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	
5．国内公务接待批次（个）	16	57	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6．国内公务接待人次（人）	18	595		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	

7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：尤溪县水利局　　2018 年度　　金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合　　计	1	4.59	4.59	4.59				4.59	4.59	4.59			
货物	2	4.59	4.59	4.59				4.59	4.59	4.59			
工程	3												
服务	4												

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年尤溪县水利局年初结转和结余398.47万元，本年收入9,974.26万元，本年支出7,796.19万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2,576.54万元。

（一）2018年收入9,974.26万元，比2017年决算数减少9669.46万元，下降49.22%，具体情况如下：

1.财政拨款收入9,973.64万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.62万元。

（二）2018年支出7,796.19万元，比2017年决算数减少11902.27万元，下降65.16%，具体情况如下：

1.基本支出754.75万元。其中，人员支出703.41万元，公用支出51.34万元。

2.项目支出7,041.45万元。

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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出7,795.57万元，比上年决算数减少10469.81万元，下降57.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一)机关事业单位基本养老保险缴费支出80.05万元，较上年决算数增加80.05万元，增长100%。主要原因是列支渠道改变。

（二）其他行政事业单位离退休支出33.3053万元，较上年决算数增加33.3053万元，增长100%。主要原因是列支渠道改变。

（三）行政事业医疗32.02万元，较上年决算数增加32.02万元，增长100%。主要原因是列支渠道改变。

（四）水体 300 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 1.69%。主要原因是新增小型农田水利项目。

（五）可再生能源 208.9 万元，较上年决算数增加 389.1 万元，增长 65.07%。主要原因是新增农村水电增效扩容项目。

（六）行政运行 560.72 万元，较上年决算数减少 210.83 万元，下降 27.33%。主要原因是人事变动等。

（七）水利工程建设 5263.68 万元，较上年决算数减少 8167.94 万元，下降 60.81%。主要原因是工程部分项目完工。

（八）水利工程运行与维护 332.76 万元，较上年决算数增加 300.81 万元，增长 941.5%。主要原因是工程项目增加。

（九）水利执法监督 65.5 万元，较上年决算数减少 39.5 万元，下降 37.62%。主要原因是工程部分项目完工。

（十）水土保持 328.9 万元，较上年决算数减少 47.18 万元，下降 12.55%。主要原因是当年实施工项目减少。

（十一）水资源节约管理与保护 58.1 万元，较上年决算数减少 12.15 万元，减少 17.3%。主要原因是项目减少。

（十二）水质监测 20 万元，较上年决算数减少 20 万元，下降 50%。主要原因是监测项目减少。

（十三）防汛128.92万元，较上年决算数增加36.5万元，增长39.49%。主要原因是新增全省防汛演练。

（十四）农田水利278.51万元，较上年决算数减少1791.49万元，下降86.55%。主要原因是高效节水、高标准农田项目完工。

（十五）其他水利支出56.18万元，较上年决算数减少305.81万元，下降84.48%。主要原因是项目完工。

（十六）住房公积金48.03万元，较上年决算数增加48.03万元，增长100%。主要原因是列支渠道改变。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出754.13万元，其中：

（一）人员经费702.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医

疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费51.34万 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款13.50万元，同比下降25.08%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出增长0%，主要是:没有发生因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，

公务用车购置费和运行费分别增长0%，主要是:公车改革。

（三）公务接待费13.50万元。主要用于水土流失、增容扩效、安全生态水系、防汛抗旱、安全饮用水、节水灌溉、水库除险加固、河长制、全省防汛演练等方面的接待活动，累计接待57批次、接待总人数595。与2017年相比，公务接待费支出下降10%，主要是:厉行节俭。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年12个项目实施绩效监控，分别是农村饮水安全水质监测中心运行管理费、城区供水改造工程、城区河道保洁、城区消防栓维护费、文坑水库工程、水政执法经费、河道专管员及河道视频项目、河长制工作经费、流域整治执法大队业务经费、防汛各类系统运行与维护、防汛视频监控、青印溪景观工程运行工资与维护费，涉及财政拨款资金775.74万元。

共组织开展项目绩效2018年12个项目开展绩效自评，分别是农村饮水安全水质监测中心运行管理费、城区供水改造工程、城区河道保洁、城区消防栓维护费、文坑水库工程、水政执法经费、河道专管员及河道视频项目、河长制工作经费、流域整治执法大队业务经费、防汛各类系统运行与维护、

防汛视频监控、青印溪景观工程运行工资与维护费，涉及财政拨款资金775.74万元。

（二）专项资金绩效自评结果

1、农村饮水安全水质监测中心运行管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村饮水安全水质监测中心运行管理费项目自评得分为90分，自评等次为优秀。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成水质监测383次，水质合格率100%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：水质检测。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	成本控制率	年末累计支出/项目概算	5	5
		资金使用率	实际使用/实际到位	5	5
过程	业务管理	管理制度健全性	是否有相关制度	10	10
		管理制度执行情况	严格按制度执行	10	10
	资金使用管理	使用合规性	是否符合国家相关标准	10	10
		使用安全性	是否符合项目预算批复或规定	10	10
产出与效益	产出数量	水质检测次数	当年实际水质检测次数	10	10
	产出质量	水质合格率	水质检测合格点/总检测点	10	10
	经济效益				
	社会效益	水质检测合格率	检测合格的饮用水/抽检的饮用水	10	10
	可持续效益				
	服务对象满意度	居民满意度	满意人数/调查人数	10	10

2、城区供水改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区供水改造工程项目自评得分为 90 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成初设批复，大儒名城小区已开设进行改造。发现的主要问题：无，资金已到位。下一步改进措施：完成改造项目。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	成本控制率	年末累计支出/项目概算	5	5
		资金使用率	实际使用/实际到位	5	5
过程	业务管理	管理制度健全性	是否有相关制度	10	10
		项目质量可控性	是否具有相应项目质量要求	10	10
	资金使用管理	使用合规性	是否符合国家相关标准	10	10
		使用安全性	是否符合项目预算批复或规定	10	10
产出与效益	产出数量	工程量完成率	实际完成工程量+计划完成工程量*100%	10	10
	产出质量	水资源节约提高率	（当年水资源节约量-往年水资源节约量）/往年水资源节约量	10	10
	经济效益				
	社会效益	水资源有效利用率	有效利用水/用水总量	10	10
	可持续效益				
	服务对象满意度	居民满意度	满意人数/调查人数	10	10

3、城区河道保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区河道保洁项目自评得分为90分，自评等次为优秀。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：确保水面无漂浮废弃物、病死动物尸体，河岸管理范围内无垃圾，干净整洁。发现的主要问题：无，资金已到位。下一步改进措施：继续完成河道保洁工作。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	成本控制率	年末累计支出/项目概算	5	5
		资金使用率	实际使用/实际到位	5	5
过程	业务管理	管理制度健全性	是否有相关制度	10	10
		项目质量可控性	是否具有相应项目质量要求	10	10
	资金使用管理	使用合规性	是否符合国家相关标准	10	10
		使用安全性	是否符合项目预算批复或规定	10	10
产出与效益	产出数量	日常保洁次数	当年日常保洁次数	10	10
	产出质量	日常保洁范围	当年日常保洁范围	10	10
	经济效益	成本控制、项目成本	项目成本控制、项目成本（预算）节约达到预期经济效益目标值	10	10
	社会效益				
	可持续效益				
	服务对象满意度	居民满意度	满意人数/调查人数	10	10

4、城区消防栓维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区消防栓维护费项目自评得分为 90 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：定期为城区公共消防栓进行日常维护及更新改造。发现的主要问题：无，资金已到位。下一步改进措施：定期进行日常维护与改造。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	成本控制率	年末累计支出/项目概算	5	5
		资金使用率	实际使用/实际到位	5	5
过程	业务管理	管理制度健全性	是否有相关制度	5	5
		项目质量可控性	是否具有相应项目质量要求	5	5
	资金使用管理	使用合规性	是否符合国家相关标准	10	10
		使用安全性	是否符合项目预算批复或规定	10	10
产出与效益	产出数量	日常巡查数量	监管对象总数*频率	10	10
	产出质量	水资源节约提高率	（当年水资源节约量-往年水资源节约量）/往年水资源节约量	10	10
	经济效益	补助资金到位率	及时发放的补助金额/补助金额	10	10
	社会效益	水资源节约提高率	（当年水资源节约量-往年水资源节约量）/往年水资源节约量	10	10
	可持续效益				
	服务对象满意度	居民满意度	满意人数/调查人数	10	10

5、文坑水库工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文坑水库工程项目自评得分为90分，自评等次为优秀。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善灌溉农田面积。发现的主要问题：无，资金已到位。下一步改进措施：项目已完成。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	成本控制率	年末累计支出/项目概算	5	5
		资金使用率	实际使用/实际到位	5	5
过程	业务管理	管理制度执行情况	严格按照制度执行	5	5
		项目质量可控性	是否具有相应项目质量要求	5	5
	资金使用管理	使用合规性	是否符合国家相关标准	10	10
		使用安全性	是否符合项目预算批复或规定	10	10
产出与效益	产出数量	改善灌溉农田面积	当年改善灌溉条件的农田面积	10	10
	产出质量	水资源有效利用率	（有效利用水/用水总量）*100%	10	10
	经济效益	补助资金到位率	及时发放的补助金额/补助金额	10	10
	社会效益	水利工程的合格率	符合标准的水利工程/总的水利工程	10	10
	可持续效益				
	服务对象满意度	居民满意度	满意人数/调查人数	10	10

6、水政执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水政执法经费项目自评得分为90分，自评等次为优秀。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成征收水资源费，维护正常水事秩序，改善水生态环境，实行水资源的可持续发展。发现的主要问题：无，资金已到位。下一步改进措施：完成征收水资源费，维护正常水事秩序。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	成本控制率	年末累计支出/项目概算	5	5
		资金使用率	实际使用/实际到位	5	5
过程	业务管理	管理制度执行情况	严格按照制度执行	10	10
		项目质量可控性	是否具有相应项目质量要求	10	10
	资金使用管理	使用合规性	是否符合国家相关标准	10	10
		使用安全性	是否符合项目预算批复或规定	10	10
产出与效益	产出数量	征收金额	征收水资源费金额	10	10
	产出质量	维护正常水事秩序	当年维护正常水事秩序	10	10
	经济效益	完成征收率	完成征收数/总征收数	10	10
	社会效益				
	可持续效益				
	服务对象满意度	居民满意度	满意人数/调查人数	10	10

7、河道专管员及河道视频项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河道专管员及河道视频项目自评得分为90分，自评等次为优秀。项目全年预算数为193万元，执行数为193万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全县河道无垃圾、河面无垃圾漂浮物，无污水直排问题，实现河畅、水清。发现的主要问题：无，资金已到位。下一步改进措施：对全县所有河道进行每日巡河保洁。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	成本控制率	年末累计支出/项目概算	5	5
		资金使用率	实际使用/实际到位	5	5
过程	业务管理	管理制度执行情况	严格按照制度执行	5	5
		项目质量可控性	是否具有相应项目质量要求	5	5
	资金使用管理	使用合规性	是否符合国家相关标准	10	10
		使用安全性	是否符合项目预算批复或规定	10	10
产出与效益	产出数量	日常巡查数量	监管对象总数*频率	10	10
	产出质量	水质检测次数	当年实际水质检测次数	10	10
		水质日常监测的覆盖率	日常监测点/水质应监测点	10	10
	经济效益				
	社会效益	水利工程维护率	水利工程维护的时间间隔	10	10
	可持续效益				
	服务对象满意度	居民满意度	满意人数/调查人数	10	10

8、河长制工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河长制工作经费项目自评得分为 90 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成乡镇新增交界断面每月水质监测，完成 4 条河流一河一档一策编制。发现的主要问题：无，资金已到位。下一步改进措施：完成乡镇新增交界断面每月水质监测。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	成本控制率	年末累计支出/项目概算	5	5
		资金使用率	实际使用/实际到位	5	5
过程	业务管理	管理制度执行情况	严格按照制度执行	10	10
		项目质量可控性	是否具有相应项目质量要求	10	10
	资金使用管理	使用合规性	是否符合国家相关标准	10	10
		使用安全性	是否符合项目预算批复或规定	10	10
产出与效益	产出数量	水质检测次数	当年实际水质检测次数	10	10
	产出质量				
		水质日常监测的覆盖率	日常监测点/水质应监测点	10	10
	经济效益				
	社会效益	水质合格率	水质检测合格点/总检测点	10	10
	可持续效益				
	服务对象满意度	居民满意度	满意人数/调查人数	10	10

9、流域整治执法大队业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，流域整治执法大队业务经费项目自评得分为 90 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 83.33%。主要产出和效果：开展流域环境整治综合执法工作。发现的主要问题：无，资金已到位。下一步改进措施：开展流域环境整治综合执法工作。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	成本控制率	年末累计支出/项目概算	5	5
		资金使用率	实际使用/实际到位	5	5
过程	业务管理	管理制度执行情况	严格按照制度执行	5	5
		项目质量可控性	是否具有相应项目质量要求	5	5
	资金使用管理	使用合规性	是否符合国家相关标准	10	10
		使用安全性	是否符合项目预算批复或规定	10	10
产出与效益	产出数量	日常巡查数量	监管对象总数*频率	10	10
	产出质量				
		日常巡查覆盖率	日常巡查平均面积/管理范围	10	10
	经济效益				
	社会效益	执法出勤率	执法人员实际出勤人次/计划出勤人次	10	10
	可持续效益	目标群众满意率	满意人数/受访人数*100%	10	10
	服务对象满意度	居民满意度	满意人数/调查人数	10	10

10、防汛各类系统运行与维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，防汛各类系统运行与维护项目自评得分为 90 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：防汛系统运行维护正常。发现的主要问题：无，资金已到位。下一步改进措施：加强设施维护，延长设施有效使用期。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	成本控制率	年末累计支出/项目概算	5	5
		资金使用率	实际使用/实际到位	5	5
过程	业务管理	管理制度执行情况	严格按照制度执行	5	5
		项目质量可控性	是否具有相应项目质量要求	5	5
	资金使用管理	使用合规性	是否符合国家相关标准	5	5
		使用安全性	是否符合项目预算批复或规定	5	5
产出与效益	产出数量	防汛抗旱工程数	当年实际建设完成防汛抗旱工程数	10	10
	产出质量				
		防汛抗旱工程数	当年实际建设完成防汛抗旱工程数	10	10
	经济效益	受益人口	票务系统记录的统计数字	10	10
	社会效益	社会稳定	是否有效解决农村住房安全问题	10	10
	可持续效益	效益		10	10
	服务对象满意度	居民满意度	满意人数/调查人数	10	10

11、防汛视频监控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，防汛视频监控项目自评得分为90分，自评等次为优秀。项目全年预算数为14.8万元，执行数为14.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：防汛视频监控实施。发现的主要问题：无，资金已到位。下一步改进措施：持续开展防汛视频监控。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	成本控制率	年末累计支出/项目概算	5	5
		资金使用率	实际使用/实际到位	5	5
过程	业务管理	管理制度执行情况	严格按照制度执行	5	5
		项目质量可控性	是否具有相应项目质量要求	5	5
	资金使用管理	使用合规性	是否符合国家相关标准	10	10
		使用安全性	是否符合项目预算批复或规定	10	10
产出与效益	产出数量	实际完工率	（实际完工项目数+计划完成数）*100%	10	10
	产出质量	服务达标率	考察项目承接机关各项服务范围	10	10
	经济效益	换回经济损失	换回经济损失	10	10
	社会效益	水利工程事故下降率	（往年水利工程事故次数-当年水利工程事故次数）/往年水利工程事故次数	10	10
	可持续效益	次生灾害下降率	（往年次生灾害发生数-当年次生灾害发生数）/往年次生灾害发生数	10	10
	服务对象满意度	居民满意度	满意人数/调查人数	10	10

12、青印溪景观工程运行工资与维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，青印溪景观工程运行工资与维护费项目自评得分为95分，自评等次为优秀。项目全年预算数为17.94万元，执行数为17.94万元，完成预算的100%。主要产出和效果：青印溪景观工程2#、3#坝运行管理、安全生产。发现的主要问题：无，资金已到位。下一步改进措施：青印溪景观工程2#、3#坝运行管理、安全生产。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	成本控制率	年末累计支出/项目概算	5	5
		资金使用率	实际使用/实际到位	5	5
过程	业务管理	管理制度执行情况	严格按照制度执行	5	5
		项目质量可控性	是否具有相应项目质量要求	5	5
	资金使用管理	使用合规性	是否符合国家相关标准	5	5
		使用安全性	是否符合项目预算批复或规定	10	10
产出与效益	产出数量	规范性	相关管理制度指标	10	10
	产出质量	差错事故数	调阅省、市级事故鉴定委员会鉴定	10	10
	经济效益	经济带动	农村危房改造工程带动投资和消费	10	10
	社会效益	水利工程的合格率	符合标准的水利工程/总的水利工程	10	10
	可持续效益	服务对象满意率		10	10
	服务对象满意度	居民满意度	满意人数/调查人数	10	10

（三）部门业务费绩效自评结果

2018 年尤溪县水利局无部门业务费绩效自评项目。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 51.34 万元，比上年决算数增长 1.78%，主要是:人事变动。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 4.59 万元，其中：政府采购货物支出 4.59 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0

辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）项目绩效自评报告

按照绩效处要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

城区供水改造工程项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

尤溪县城区供水设施改造工程由福建省水利投资集团(尤溪)水务有限公司组织建设可研估算总投资为 6357.52 万元。公司主要负责城区居民及企业用水规划编制、实施，管理埔山水厂、城西水厂、城东水厂、大池水库管理处、兴头水库及拟建的埔头水厂、城南水厂等;承担供水工程建设、生产经营管理、居民用水管网铺设以及维护维修、用水申请、水表安装、水费收缴等任务;保障城区居民生活和工业生产用水，确保优质安全供水，满足我县经济社会发展用水需求。

（二）项目基本情况

本项目主要内容包括城区内大儒名城、锦鸿佳园、泰然花园等 14 个小区的室外给水管网及二次供水设施、设备的改造。目前尤溪县城区 14 个居民住宅小区居民二次供水存

在跑冒滴漏严重、供水管理服务不规范、水质二次污染风险高等突出问题，户表计量困难、产销大、居民物业矛盾突出，因此进行城区供水设施改造工程建设，既符合国家及地方的政策要求、也符合居民的生活需求，是迫切的、必要的，实现“一户一表、水表出户”及“建管合一”的模式，必将提高城区居民住宅小区供水系统的安全保障性、降低管网的漏损率、保障供水水质和水压。该工程由县政府尤政文〔2016〕21号同意实施，可研报告经县发改局尤发改基〔2016〕4号文批复同意，实施方案由县政府尤政文〔2016〕71号文批复同意。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

本项目的建设,进一步改善城区供水条件,逐步实现“一户一表、水表出户、建管合一、降低漏水率”等目标，是构建智慧水务，实现安全、优质供水的基础性保障工程。目前已经完成大儒名城、鑫辉天城、丽景花园、丽景单身公寓、闽中豪庭等小区3989户的户表注册登记工作以及施工图设计等前期准备工作，待相关批复手续完成，将进入工程招标和全面施工阶段。

（二）项目资金使用情况

2018年度城区供水改造工程项目支出预算安排 100万元，总投入100万元，其中:财政资金投入 100万元、其他资金投入0万元，资金到位100万元，实际使用100万元，

项目资金到位率 100 %，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2018 年 城区供水改造工程 项项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 92 分，自评等级为优秀 。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018 年 城区供水改造工程项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。目标完成 100%。

2、成本目标：100 万元财政补助经费用于环城路消防队至工商所段住户的零星修缮支出，目标完成 100% 。

3、产出数量目标：2018 年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。其中环城路消防队至工商所段住户的零星修缮完成率达到 100%，目标完成 100%。

4、产出质量目标： 2018 年改造范围内降低漏失率约 2%，解决用户供水压力不足的问题，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

5、可持续影响目标：2018 年该项目实施后，充分利用水资源，同时降低不必要的能源损失，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

（1）时效情况 3 分，得分 3 分，得分的原因是按规定完成任务。

（2）项目立项 9 分，得分 9 分，得分的原因是按规定完成任务。

（3）目标管理 6 分，得分 6 分，得分的原因是完成目标。

（4）资金落实 12 分，得分 12 分，得分的原因是资金落实到位。

2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

（1）业务管理 15 分，得分 15 分，得分的原因是符合评价条件。

（2）资金使用管理 15 分，得分 15 分，得分的原因是按要求合理合规使用资金。

3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 32 分。其中：

（1）产出数量6分，得分6分；得分的原因是完成预计工程量。

（2）产出质量6分，得分6分，得分的原因是质量合格。

（3）经济效益6分，得分1分，得分的原因是分利用水资源，同时降低不必要的能源损失；扣分的原因是，为了保障用户用水，投入大量资金用于管网改造，回收少量水费，在经济层面必将造成企业亏损。

（4）社会效益6分，得分5分，扣分的原因是影响少部分群众。

（5）环境效益6分，得分6分，得分的原因是未对环境造成影响。

（6）可持效益6分，得分6分，得分的原因是满足可持续发展战略。

（7）服务对象满意度4分，得分2分，得分的原因是，保障用户用水；扣分的原因是，施工期间造成断水给用户带来不便。

四、存在问题

一是项目实施前期进展缓慢。我县城区需要进行供水设施改造的有14个小区共7858户，涉及面广且大部分小区存在着未按图纸施工的情况，导致不能准确判断地下管线位置，以及部分小区生活用水水池为土建水池，密封性较差，

易对生活用水造成二次污染，对水池的设计和选址带来难度。另外，审批建设方案流程较长，以及各小区历史移交资料不齐全也是实施难度大的一个原因。二是群众满意度有待提高。因各小区原开发商水表未按规范进行安装导致水表轮换需整栋楼停水，造成个别用户不理解、不支持。施工和管理人员的责任心有待提高，尤其是现场监管、施工交底及自身巡查还不够到位。三是资金投入有待合理安排。一是可研中的水表、水泵价格属于国际一线品牌价格，性价比不高；二是原有部分水泵还能正常使用，可以合理利用没必要全部更换；三是管道、管材原使用钢丝网骨架复合管，成本过高且未全面推广使用；四是城区内部分片区使用已经淘汰的镀锌管作为供水管道，漏损严重，要部分改造更新。

五、有关建议

一要加快工程进度。我司将通过加大人力投入，摸查地下管线等措施加快工程进度，加大施工进场组织、倒排工作时间、抢抓工程节点抢回进度。加大质量监管力度，在保证质量的基础上加快施工进度。二要提高满意度。要落实现场监管制度，督促管理人员履行管理职责，做好施工交底，同时将工程质量、进度与工程款拨付挂钩。对于小区内的管网、用水等状况以及历史遗留问题，我司将本着协调、沟通原则，进一步提高群众对本工程的支持度，减少矛盾，顺利推进工程进度。三要优化资金投入。进一步对接设计单位，合理调整设计方案，对元设计中的水表、水泵、管材等产品进行合

理替换，确保产品性能、价格、品牌达到改造要求。要利用好性能还处于良好运行状态的水泵等设备设施，减少不必要的浪费，节约成本；要分步分段实施老城区镀锌管改造计划。

城区供水改造工程项目绩效自评表

（2018 年度）

评价层次： 项目承担单位绩效自评þ　　市直主管部门绩效评价¨

评价类型：项目事前评价¨　　项目事中评价þ　　项目事后评价¨

项目属性：　市 本 级 支 出þ　　对下补助支出¨

项 目 名 称：　城区供水改造工程

项目承担单位：　福建省水利投资集团（尤溪）水务有限公司

项目主管部门：

（公章）

填报日期　　年　　月　　日

三明市财政局　制

单	单位负责人	邓章源	职务	法人	联系电话	13666985937

位基本情况	财务负责人	陈玉华	职务	会计	联系电话	13960550310
	项目负责人	邓章源	职务	法人	联系电话	13666985937
	单位性质	行政机关☐ 参公事业单位☐ 非参公事业单位☐ 企业☑			经济来源	财政拨款、企业自筹
	单位职能	水力水电工程开发建设及水力发电，开发、建设、经营和管理尤溪县境内蓄水、引水、调水、供水及污水处理排放项目			单位人数	90
	单位地址	尤溪县城关埔西路 12 号			邮政编码	365100

项目基本情况	项目类型	基本建设类☑ 大型购置类☐ 专项业务项目☐ 其它支出项目☐					
	立项依据	尤政文[2016]21 号					
	项目起止时间		计划时间	开始：2017 年 01 月 结束：2021 年 12 月	实际时间	开始：2017 年 01 月 结束：2021 年 12 月	
	部门预算功能科目		2130399 其他水利支出				
	年度绩效目标	绩效目标批复文号	尤财预[2018]1 号		本项目绩效目标设置数量（个）	6	
	目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
	投入	时效目标	资金到位及时率		100	100.00	100.00
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金÷预算资金*100%	100	0.00	100.00
	产出	数量目标	工程量完成率	实际完成工程量÷计划完成工程量*100%	100	100.00	100.00
		质量目标	水资源节约提高率	计算方法：【（当年水资源节约量-往年水资源节约量）÷往年水资源节约量】*100%标准：控制数	15	15.00	100.00
	效益	环境效益目标	水资源有效利用率	计算方法：（有效利用水÷用水总量）*100%	90	90.00	100.00
		服务对象满意度目标	居民满意度	计算方法：（满意与比较满意的人数÷调查问卷总人数）*100%	95	95.00	100.00
	年度绩效目标总体完成情况	完成初设批复，大儒名城小区已开始进行改造。		未完成目标的原因			

	项目评价方法	成本效益分析法þ　比较法¨　因素分析法¨　最低成本法¨　公众评判法¨ 其他评价方法:_____¨

项目资金安排和使用情况

	项目安排资金	本年度情况							
		预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额（万元）③=①-②
		金额（万元）	预算批复下达文号	金额(万元）①	到位率（%）	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率（%）	
合　计	100	100		100	100		100	100	0
财政资金小计	100	100		100	100		100	100	0
①中央财政资金	0	0		0	0		0	0	0
②省财政资金	0	0		0	0		0	0	0
③地方财政资金	100	100	尤财预[2018]1 号	100	100	尤财预[2018]1 号	100	100	0
其他资金小计	0	0		0	0		0	0	0
①银行贷款	0	0		0	0		0	0	0
②自筹资金	0	0		0	0		0	0	0
③其他	0	0		0	0		0	0	0

财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容	金额(万元)
	1	设计费及小区水表更换、管网改造等	100.0
	合计		100.0

绩效自评指标体系

一级指标（目标分类）	二级指标（分类细化）	三级指标（绩效目标内容）	评分标准（绩效目标值）	权重	得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣 2 分，扣完为止。	5.0	5.0
		绩效指标完成率	①目标完成率 E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0
	资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%＜A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分），A＞105%时不得分。	5.0	5.0
		资金到位率	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项	5.0	5.0

				目实施单位的资金总额。		
			资金使用率	①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
过程	业务管理		管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
			项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
	资金使用管理		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
			项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
产出与效益	产出数量		工程量完成率	实际完成工程量+计划完成 工程量X100%	10.0	10.0
	产出质量		水资源节约提高率	计算方法：【（当年水资源节约量-往年水资源节约量）÷往年水资源节约量】X100% 标准：控制数	10.0	10.0
	环境效益		水资源有效利用率	计算方法：（有效利用水/用水总量）*101%	10.0	10.0
	服务对象满意度		居民满意度	计算方法：（满意与比较满意的人数/调查问卷总人数）*100%	10.0	10.0
总权重、评价总分 （S）					100.0	100

评价等级	þ优秀（S≧90） ¨良好（90＞S≧75） ¨合格（75＞S≧60） ¨不合格（60<S）

绩效评	专家组（评价组）	姓名	单位	职务	职称	签字
		专家组（评价组）意见：				
		专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日				
	中	中介机构名称：				

价结论	介机构	公章：
		中介机构意见：
		中介机构负责人（签字）：　　年　月　日
	项目单位意见	同意
		项目单位负责人（签字）：　　年　月　日
	主管部门意见	同意
		主管部门负责人（签章）：　　年　月　日

经办人：肖方磊　　填表时间：　　联系电话：13960550310

河道专管员及河道视频项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

尤溪县河长办承担河长制日常工作，负责组织制定河长制管理制度；组织对下一级行政区域河长制工作进行检查、考核和评价；全面掌握辖区河道管理状况，负责河长制信息平台、河道监控平台建设；组建全县河道专管员队伍，对全县河道实施常态化管护。

（二）项目基本情况

1.项目的实施依据

根据《尤溪县全面深化落实“河长制”实施方案》（尤委办〔2017〕27号）文件要求聘请河道专管员对全县河道进行管护。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围；

根据辖区内河道数量、大小和任务轻重等实际情况招募河道专管员，负责所辖河道巡查与报送信息材料、配合相关部门现场执法和调解纠纷、河道常态化保洁。项目涉及范围为全县所有河道全覆盖，河道专管员对所包干河道每日巡河保洁，确保河道干净整洁。

3.项目申报的可行性、必要性

我县河流水系众多，长期以来没有管护，特别是乡镇、农村河道无人管护问题更为突出，实施河长制，组建河道专管员队伍显得尤为迫切。实施河长制以来，河道专管员队伍对解决河道“最后一公里”问题作出了巨大贡献，我县河道问题明显减少，水环境水平明显提高，验证了项目的实施是可行的。

4.项目绩效总目标及阶段性目标情况

总目标：着力打造“河畅、水清、岸绿、景美”的尤溪水生态环境；阶段性目标：全县河道环境实现整洁干净，水质稳中有升，河道无垃圾、漂浮物。

5.项目预期投入情况

项目投入193万元用于尤溪县河道专管员管护工资

6.预期主要社会效益

通过实施“河长制”，聘请河道专管员对河道常态化管护，全县河道水环境得到明显提升。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

项目明确河道专管员职责，数量，分布和组织形式，确保每条河流、每个河段全覆盖；制定河道专管员管理办法，建立一个管护有力、反应迅速的专管员队伍，制定年度考核实施方案，确保每位河道专管员履职尽责。

（二）项目资金使用情况

2018年度河道专管员及河道视频项目项目支出预算安排 193.0 万元，总投入193万元，其中:财政资金投入193.0万元、其他资金投入0.0 万元，资金到位193.0万元，实际使用 193.0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2018年 河道专管员及河道视频项目项项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分100.0分，自评等级为 优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018 年河道专管员及河道视频项目项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。目标完成 100%。

2、成本目标： 193.0 万元；目标完成 100% 。

3、产出数量目标：2018 年河道专管员全年开展巡河 10 万余人次，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。

4、产出质量目标：河道 2018 年达到年初绩效目标任务值，目标完成 100% 。

5、社会效益目标、生态效益目标：2018 年该项目实施后河道专管员对河道常态化管护，全县河道水环境得到明显提升，河道干净整洁，河流水质明显提升，目标完成率达 100%。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

（1）时效情况 3 分，得分 3 分，得分的原因是项目实施与计划同时进行。

（2）项目立项 9 分，得分 9 分，得分的原因是目标合理，指标明确，完成率 100%。

（3）目标管理 9 分，得分 9 分，得分的原因是目标及时完成，完成率 100%。

（4）资金落实6分，得分6分，得分的原因是成本控制率、资金到位率、到位及时率100%。

2、过程评价指标满分30分，自评得分 30.0 分。其中：

（1）业务管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是制定河道专管员管理办法，全县聘请河道专管员235人建立一个管护有力、反应迅速的专管员队伍，制定年度考核实施方案，确保每位河道专管员履职尽责。

（2）资金使用管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是资金管理严格按照相关文件执行，各乡镇河道（专管员）管护护经费补助标准按照《尤溪县乡镇河道管护经费补助办法（试行）》（尤政文〔2017〕385号）、年度考核等因素核算后拨付，专款专用。

3、产出与效益评价指标满分40分，自评得分 40.0 分。其中：

（1）产出数量 10.0 分，得分 10.0 分；得分的原因是全县235名河道专管员按要求完成巡河履职，全年巡河10万余人次。

（2）产出质量 10.0 分，得分 10.0 分，得分的原因是2018年该项目实施后河道专管员对河道常态化管护，河道干净整洁、无明显垃圾、漂浮物。

（3）社会效益 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是2018年该项目实施后河道专管员对河道常态化管护，河道干净整洁，河流水质明显提升；

（4）环境效益 10.0 分，得分 10.0 分，得分的原因是全县河道水环境得到明显提升。

（5）服务对象满意度 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是水环境得到明显提升，群众满意度调查满意率100%。

四、存在问题

1.河道专管员巡河效率不高。目前我县河道专管员聘请与公益性岗位相结合，专管员素质参差不齐，老龄化严重，无法使用巡河手机进行巡河数据上报，一定程度上影响巡河效果。

2.专管员资金管理还需完善，县级均能按要求完成资金拨付到乡镇，部分乡镇对专管员资金拨付上存在未按时按要求拨付的问题。

3.专管员考核制度还需完善，虽然我县已制定专管员管理办法，每个乡镇的河流具体情况不一，对专管员的考核管理办法也不近想同，各乡镇还需根据当地实际制定完善相应的专管员考核管理办法。

五、有关建议

1.针对专管员巡河效率不高问题，有关乡镇应及时对不

能胜任的专管员予以调整、配实、更换。

2.针对专管员资金管理问题，各乡镇要及时按要求将专管员资金拨付给专管员，不得截留、挪用。

3.针对专管员考核制度问题，建议完善河道专管员考核管理制度，各乡镇根据当地实际情况，制定切实可行的考核管理办法。

河道专管员及河道视频项目绩效自评表

（2018年度）

评价层次： 项目承担单位绩效自评þ　　市直主管部门绩效评价¨

评价类型：项目事前评价¨　　项目事中评价¨　　项目事后评价þ

项目属性：　市 本 级 支 出¨　　对下补助支出þ

项 目 名 称：　河道专管员及河道视频项目

项目承担单位：　尤溪县河长制办公室

项目主管部门：

（公章）

填报日期　　年　　月　　日

三明市财政局　制

单位基本情况	单位负责人	詹涛	职务	河长办主任	联系电话	18859888879
	财务负责人	郑建炎	职务	河长办综合科	联系电话	18750830405
	项目负责人	陈上建	职务	河长办专职副主任	联系电话	13859138230
	单位性质	行政机关☑　参公事业单位☐　非参公事业单位☐　企业☐			经济来源	财政拨款
	单位职能	承担河长制组织实施具体工作、落实河道管护、河道保护宣传			单位人数	8
	单位地址	福建省尤溪县城关镇七五路 35 号			邮政编码	365100

项目基本情况	项目类型	基本建设类☐　大型购置类☐　专项业务项目☑　其它支出项目☐					
	立项依据						
	项目起止时间		计划时间	开始：2018 年 01 月 结束：2018 年 12 月	实际时间	开始：2018 年 01 月 结束：2018 年 12 月	
	部门预算功能科目		213 农林水支出,2130306 水利工程运行与维护				
	年度绩效目标	绩效目标批复文号	闽财农指【2018】12 号		本项目绩效目标设置数量（个）	6	
		目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
		投入	成本目标	资金到位率	计算方法：实际到位资金÷计划资金*100%	1	193.00	100.00
		产出	数量目标	日常巡查次数(次)	计算方法：当年实际日常巡查次数	56400	56400.00	100.00
			质量目标	水质合格率	计算方法：（水质检测合格点÷总检测点）*100%标准：控制数	100	1000.00	100.00
		效益	社会效益目标	水利工程维护率	计算方法：水利工程维护的间隔时间		100.00	95.00
			服务对象满意度目标	公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意÷参		100.00	95.00

				加调查人数）*100%			
年度绩效目标总体完成情况		河道专管员对全县所有河道进行每日巡河保洁，全县河道河道无垃圾、河面无垃圾漂浮物，无污水直排等问题，实现河畅、水清的基本目标。		未完成目标的原因			
项目评价方法		成本效益分析法¨ 比较法¨ 因素分析法¨ 最低成本法¨ 公众评判法þ					
		其他评价方法:_____¨					

项目资金安排和使用情况

	项目安排资金	本年度情况							
		预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额（万元）③=①-②
		金额（万元）	预算批复下达文号	金额(万元）①	到位率（%）	资金拨付文号及时间	金额(万元）②	支出实现率（%）	
合 计	193	193		193	100		193	100	0
财政资金小计	193	193		193	100		193	100	0
①中央财政资金	0	0		0	0		0	0	0
②省财政资金	193	193	闽财农指【2018】12号	193	100	闽财农指【2018】12号、2018年8月	193	100	0
③地方财政资金	0	0		0	0		0	0	0
其他资金小计	0	0		0	0		0	0	0
①银行贷款	0	0		0	0		0	0	0
②自筹资金	0	0		0	0		0	0	0
③其他	0	0		0	0		0	0	0

财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容	金额(万元)
	1	全县河道管护（专管员）经费	193.0
	合计		193.0

绩效自评指标体系

一级指标（目标分类）	二级指标（分类细化）	三级指标（绩效目标内容）	评分标准（绩效目标值）	权重	得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	5.0
		绩效指标完成率	①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0

		资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%＜A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分），A＞105%时不得分。	5.0	5.0
			资金到位率	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
			资金使用率	①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于 95%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
	过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣 1 分，扣完为止。	5.0	5.0
			项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣 2.5 分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣 2 分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有 1 处不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	5.0	5.0
			项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣 2 分，第二项存在截留、挤占、挪用扣 3 分。	5.0	5.0
	产出与效益	产出数量	日常巡查数量	计算方法：监管对象总数*按要求巡查监管频次	10.0	10.0
		产出质量	水质检测次数	计算方法：当年实际水质检测次数	5.0	5.0
			水质日常监测的覆盖率	计算方法：（日常监测点/水质应监测点）*100%	5.0	5.0
		社会效益	水利工程维护率	计算方法：水利工程维护的间隔时间	5.0	5.0
		环境效益	水质检测合格率	计算方法：（检测合格的饮用水÷抽检的饮用水）X101%	10.0	10.0
		服务对象满意度	公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意/参加调查人数）*100%	5.0	5.0
	总权重、评价总分 （S）				100.0	100
	评价等级	þ优秀（S≧90） ¨良好（90＞S≧75） ¨合格（75＞S≧60） ¨不合格（60<S）				
	专家组	姓名	单位	职务	职称	签字
		专家组（评价组）意见：				

绩效评价结论	（评价组）	专家组（评价组）组长（签字）：　　年　月　日
	中介机构	中介机构名称： 公章：
		中介机构意见：
		中介机构负责人（签字）：　　年　月　日
	项目单位意见	同意
		项目单位负责人（签字）：　　年　月　日
	主管部门意见	同意
		主管部门负责人（签章）：　　年　月　日

经办人：郑建炎　　填表时间：　　联系电话：18750830405

尤溪县文坑水库项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

该单位于 2012 年 3 月成立，负责溪尾乡文坑水库工程组织实施，法人代表由詹克炳担任，2012 年 7 月由于岗位调

整和工作需要，法人代表调整为施明金担任。项目建设部下设综合科、征迁科、工程科、财务科等。财务预决算在每年的11月左右预算第二年的财务支出情况，我部严格执行上级的预决算编制。

（二）项目基本情况

1.项目的实施依据：《福建省发展和改革发展委员会关于政和县昌岐洋水库等11座水库项目增补列入全省小型水库建设规划的函》（闽发改农业[2012]949号）

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围；

文坑水库工程是一座以灌溉为主，兼顾供水等综合利用的小（一）型的水库工程，坝址位于尤溪县溪尾乡纲纪溪大宁村上游文坑附近，距离溪尾乡政府所在地约6km。坝址以上集雨面积为26.1km^2，大坝为C15砼砌石双曲拱坝，最大坝高48.70m，水库总库容285.23万m^3，兴利库容223.63万m^3，水库正常蓄水位312.5 m，死水位291.0m。

工程建设主要内容包括水库工程、引水系统、灌区渠系等，承担尤溪县溪尾乡大宁、埔宁、纲纪等行政村13630亩农田（烟田种植面积5773亩）灌溉任务。总投资8641.81万元，其中烟草援建资金6117.58万元，县配套资金2524.23万元。坝址以上集雨面积为26.1km^2，大坝为C15砼砌石双曲拱坝，最大坝高48.70m。水库总库容285.23万m^3，工程建成后将承担尤溪县溪尾乡大宁、埔宁、纲纪等行政村13630亩农田（烟田种植面积5773亩）灌溉任务，亩均耕地效益

增加 1730 元，13630 亩灌区则年均增加效益 2358 万元。

具体见《三明市发改委关于尤溪县文坑水库工程可行性研究报告的批复》（明发改农业[2012]432 号）；

《三明市发改委三明市水利局关于尤溪县文坑水库工程初步设计的批复》（明发改农业[2012]432 号）；

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况（包括项目执行情况、采取的纠偏相关措施、项目管理制度及执行情况）

（二）项目资金使用情况

2018 年度文坑水库工程项目支出预算安排 300.0 万元，总投入 300 万元，其中:财政资金投入 300.0 万元、其他资金投入 0 万元，资金到位 300 万元，实际使用 300.0 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2018 年 文坑水库工程项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100.0 分，自评等级为 优秀 。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018 年 文坑水库工程 项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。目标完成 100%。

2、成本目标： 100.0 万元；目标完成 100% 。

3、产出数量目标：2018 年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。其中库底清理项目完成率达到 100%，超额完成年初任务。

4、产出质量目标： 2018 年达到年初绩效目标任务值，目标完成 100% 。

5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2018 年该项目实施后，库底清理完成全年目标任务，目标完成率达 100% 。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

（1）时效情况 分，得分 分，得分的原因是；扣分的原因是。

（2）项目立项 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是按序时进度完成。

（3）目标管理 分，得分 分，得分的原因是；扣分的原因是。

（4）资金落实 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是资金及时到位。

2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

（1）业务管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是按规范要求清楚完整、不违规。

（2）资金使用管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是专款专用，不存在挪用、截留、浪费。

3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 40.0 分。其中：

（1）产出数量 5.0 分，得分 5.0 分；得分的原因是按序时进度完成；

（2）产出质量 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是保质保量完成任务；

（3）经济效益 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是提高灌溉效益和供水效益；

（4）社会效益 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是大大提高；。

（5）环境效益 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是位于文坑水库大坝下游的河道在汛期未被洪水冲垮，确保了农田收益；

（6）可持续效益 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是确保烟区灌溉，又可做为溪尾乡的供水水源；

（7）服务对象满意度 10.0 分，得分 10.0 分，得分的原因是具有明显的经济效益和社会效益，还可保护生态，确保农作物产量。

四、存在问题 无。

五、有关建议 无。

尤溪县文坑水库工程项目绩效自评表

（2018 年度）

评价层次： 项目承担单位绩效自评þ 市直主管部门绩效评价¨

评价类型：项目事前评价¨ 项目事中评价¨ 项目事后评价þ

项目属性： 市 本 级 支 出¨ 对下补助支出þ

项 目 名 称： 文坑水库工程

项目承担单位： 尤溪县文坑水库项目建设部

项目主管部门：

（公章）

填报日期　　年　　月　　日

三明市财政局　制

<table>
<tr><td rowspan="7">单位基本情况</td><td>单位负责人</td><td>卓传洁</td><td>职务</td><td>法人</td><td>联系电话</td><td>18060178690</td></tr>
<tr><td>财务负责人</td><td>范卓宜</td><td>职务</td><td>会计</td><td>联系电话</td><td>13850863617</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>卓传洁</td><td>职务</td><td>法人</td><td>联系电话</td><td>18060178690</td></tr>
<tr><td>单位性质</td><td colspan="3">行政机关☐　参公事业单位☐　非参公事业单位☑　企业☐</td><td>经济来源</td><td>财政拨款</td></tr>
<tr><td>单位职能</td><td colspan="3">工程前期准备工作、工程建设管理，下设征迁科、工程科、综合科、财务科等。</td><td>单位人数</td><td>3</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="3">城关镇七五路 35 号</td><td>邮政编码</td><td>365100</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="15">项目基本情况</td><td>项目类型</td><td colspan="6">基本建设类☑　大型购置类☐　专项业务项目☐　其它支出项目☐</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">闽发改农业[2012]949 号</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目起止时间</td><td>计划时间</td><td>开始：2012 年 06 月</td><td>实际时间</td><td colspan="2">开始：2012 年 06 月</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>结束：2014 年 06 月</td><td></td><td colspan="2">结束：2014 年 06 月</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门预算功能科目</td><td colspan="5">21303 水利</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标</td><td colspan="2">绩效目标批复文号</td><td colspan="2">尤财预[2018]1 号</td><td colspan="2">本项目绩效目标设置数量（个）</td><td>6</td></tr>
<tr><td>目标分类（一级）</td><td>分类细化（二级）</td><td>绩效目标内容（三级）</td><td>参考标准</td><td>绩效目标值</td><td>实际完成值</td><td>目标值完成比例</td></tr>
<tr><td>投入</td><td>成本目标</td><td>财政资金预算完成率</td><td>计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额*100%。</td><td>100</td><td>100.00</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出</td><td>数量目标</td><td>灌溉面积</td><td>计算方法：当年实际灌溉面积</td><td>13630</td><td>13630.00</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td>基本农田保护率</td><td>计算方法：基本田面积÷耕地面积</td><td>100</td><td>100.00</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>效益</td><td>社会效益目标</td><td>灌溉保证率</td><td>计算方法：（灌溉用水量全部获得满足的年数÷观察总年数）*100%</td><td>100</td><td>100.00</td><td>100.00</td></tr>
</table>

		服务对象满意度目标	公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意÷参加调查人数）*100%	100	100.00	100.00
年度绩效目标总体完成情况		良好		未完成目标的原因			
项目评价方法		成本效益分析法þ　比较法¨　因素分析法¨　最低成本法¨　公众评判法¨					
		其他评价方法:_____¨					

项目资金安排和使用情况

	项目安排资金	本年度情况							
		预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额（万元）③=①-②
		金额（万元）	预算批复下达文号	金额（万元）①	到位率（%）	资金拨付文号及时间	金额（万元）②	支出实现率（%）	
合　计	300	300		300	100		300	100	0
财政资金小计	300	300		300	100		300	100	0
①中央财政资金	0	0		0	0		0	0	0
②省财政资金	0	0		0	0		0	0	0
③地方财政资金	300	300	尤财预【2018】1号	300	100	2018年2月	300	100	0
其他资金小计	0	0		0	0		0	0	0
①银行贷款	0	0		0	0		0	0	0
②自筹资金	0	0		0	0		0	0	0
③其他	0	0		0	0		0	0	0

财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容	金额(万元)
	1	文坑水库工程建设	300.0
	合计		300.0

绩效自评指标体系

一级指标（目标分类）	二级指标（分类细化）	三级指标（绩效目标内容）	评分标准（绩效目标值）	权重	得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	5.0
		绩效指标完成率	①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0

		资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%＜A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分），A＞105%时不得分。	5.0	5.0
			资金到位率	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
			资金使用率	①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于 95%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
	过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣 1 分，扣完为止。	5.0	5.0
			项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣 2.5 分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣 2 分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有 1 处不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	5.0	5.0
			项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣 2 分，第二项存在截留、挤占、挪用扣 3 分。	5.0	5.0
	产出与效益	产出数量	改善灌溉农田面积	计算方法：当年实际改善灌溉条件的农田面积	5.0	5.0
		产出质量	水资源有效利用率	计算方法：（有效利用水÷用水总量）X100% 标准：控制数	5.0	5.0
		经济效益	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：101%	5.0	5.0
		社会效益	水利工程的合格率	计算方法：（符合标准的水利工程/总的水利工程）*100%	5.0	5.0
		环境效益	水资源有效利用率	计算方法：（有效利用水/用水总量）*101%	5.0	5.0
		可持续效益	年新增供水能力	计算方法：当年实际新增供水能力	5.0	5.0
		服务对象满意度	公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意/参加调查人数）*100%	10.0	10.0
	总权重、评价总分 （S）				100.0	100

评价等级	þ优秀（S≧90） ¨良好（90＞S≧75） ¨合格（75＞S≧60） ¨不合格（60<S）					
专	姓名	单位		职务	职称	签字

绩效评价结论	家组（评价组）	专家组（评价组）意见：
		专家组（评价组）组长（签字）：　　年　月　日
	中介机构	中介机构名称： 公章：
		中介机构意见：
		中介机构负责人（签字）：　　年　月　日
	项目单位意见	满意
		项目单位负责人（签字）：　　年　月　日
	主管部门意见	满意
		主管部门负责人（签章）：　　年　月　日

经办人：郑梦文　　填表时间：　　联系电话：13850863617

城区河道保洁项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

主要职能是取水许可管理、河道采砂监管、水事纠纷协调、水事违法行为查处、推进水利项目建设以及对入河排污口的管理等。

（二）项目基本情况

1.项目的实施依据：

尤溪县人民政府[2014]30号会议纪要。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：

尤溪县城关跃进桥至解放桥河道水面及两岸日常保洁。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程；

4.项目绩效总目标及阶段性目标情况：

达到河面无漂浮废弃物，河岸无垃圾，实现“水清、河畅、岸绿、景美”的总目标。

5.项目预期投入情况：

投入保洁经费10万元。

6.预期主要的经济、政治和社会效益：

改善县城区水环境，提高县城区居民生活质量，促进人水和谐。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

通过招标方式与尤溪县邦洁保洁公司签订保洁合同，开展日常的保洁工作。

水政工作人员做好日常指导、监督、检查工作，发现问题要及时整改，确保保洁到位。

保洁单位在河道保洁范围内每天安排保洁人员实行八小时动态保洁。清理河道水面及两岸(不含水泥硬化区域路面)的垃圾废弃物、漂浮物。打捞的垃圾、漂浮物做到日产日清上岸运走，并在指定地点放置，避免造成二次污染。通过河道保洁达到河面无漂浮物、河岸无垃圾。

（二）项目资金使用情况

2018 年度城区河道保洁项目支出预算安排 10.0 万元，总投入 10 万元，其中:财政资金投入 10 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 10 万元，实际使用 10 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2018 年 城区河道保洁 项项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100.0 分，自评等级为 优秀 。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018 年 城区河道保洁 项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。目标完成。

2、成本目标： 100.0 万元；目标完成 100% 。

3、产出数量目标：2018 年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。

4、产出质量目标： 2018 年达到年初绩效目标任务值，目标完成 100% 。

5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2018 年该项目实施后，完成全年目标任务，目标完成率达 。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：

（1）时效情况 5 分，得分 5 分，得分的原因是：按规定时间完成目标。

（2）项目立项 5 分，得分 5 分，得分的原因是：按规定完成。

（3）目标管理 5 分，得分 5 分，得分的原因是：按规定完成目标管理。

（4）资金落实 15 分，得分 15 分，得分的原因是：资金全部落实到位。

2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：

（1）业务管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是：全部按规定完成业务。

（2）资金使用管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是：全部按照规定使用资金。

3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 40.0 分。其中：

（1）产出数量 5.0 分，得分 5.0 分；得分的原因是：目标完成 100%。

（2）产出质量 5 分，得分 5 分，得分的原因是：目标完成 100%。

（3）经济效益 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是：目标完成 100%。

（4）社会效益 5 分，得分 5 分，得分的原因是：目标完成 100%。

（5）环境效益 8 分，得分 8 分，得分的原因是：目标完成 100%。

（6）可持续效益 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是：目标完成 100%。

（7）服务对象满意度 7 分，得分 7 分，得分的原因是服务对象 100%满意。

四、存在问题 无

五、有关建议 无

城区河道保洁项目绩效自评表

（2018 年度）

评价层次： 项目承担单位绩效自评þ　　市直主管部门绩效评价¨

评价类型：项目事前评价¨　　项目事中评价¨　　项目事后评价þ

项目属性：　市 本 级 支 出¨　　对下补助支出þ

项 目 名 称：　城区河道保洁

项目承担单位：　水政水资源管理站

项目主管部门：

（公章）

填报日期　　年　　月　　日

三明市财政局　制

单位基本情况	单位负责人	詹涛	职务	局长	联系电话	18965339963
	财务负责人	杨小妹	职务	股长	联系电话	18060178679
	项目负责人	黄德传	职务	站长	联系电话	18060178723
	单位性质	行政机关☑　参公事业单位□　非参公事业单位□　企业□			经济来源	财政拨款
	单位职能	取水许要管一，河道采砂管理，水事案件查处，水资源费征收，水事纠纷调解等等			单位人数	0
	单位地址	城关镇七五路 35 号			邮政编码	365100

项目基本情况	项目类型		基本建设类□　大型购置类□　专项业务项目□　其它支出项目☑					
	立项依据							
	项目起止时间		计划时间	开始：2018 年 01 月	实际时间	开始：2018 年 01 月		
				结束：2018 年 12 月		结束：2018 年 12 月		
	部门预算功能科目		201 一般公共服务支出					
	年度绩效目标	绩效目标批复文号	尤溪预（2018）1 号文		本项目绩效目标设置数量（个）	5		
		目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
		投入	成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金÷预算资金*100%	100	100.00	100.00
		产出	数量目标	验收合格率	项目通过验收个数÷项目参与验收数量*100%	100	100.00	100.00
			质量目标	居民满意度	计算方法：（满意与比较满意的总人数÷调查总人数）*100%标准：控制数	100	100.00	100.00
		效益	环境效益目标	服务对象满意率	计算方法：问卷调查标准：控制数	100	100.00	100.00
			服务对象满意度目标	居民满意度	计算方法：（满意与比较满意的人数÷调查问卷总人数）*100%	100	100.00	100.00
	年度绩效目标总体完成情况		完成		未完成目标的原因			
	项目评价方法		成本效益分析法p　比较法¨　因素分析法¨　最低成本法¨　公众评判法¨					
			其他评价方法:_____¨					

项目		项目安排资金	本年度情况							
			预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额（万元）③=①-②
			金额（万元）	预算批复下达文号	金额（万元）①	到位率（%）	资金拨付文号及时间	金额（万元）②	支出实现率（%）	

资金安排和使用情况									
合　计	0	10		10	0		10	100	0
财政资金小计	0	10		10	0		10	100	0
①中央财政资金	0	0		0	0		0	0	0
②省财政资金	0	0		0	0		0	0	0
③地方财政资金	0	10	尤财预（2018）1号文	10	0	尤财预（2018）1号文	10	100	0
其他资金小计	0	0		0	0		0	0	0
①银行贷款	0	0		0	0		0	0	0
②自筹资金	0	0		0	0		0	0	0
③其他	0	0		0	0		0	0	0

财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容	金额(万元)
	1	城区河道保洁	10.0
	合计		10.0

绩效自评指标体系	一级指标（目标分类）	二级指标（分类细化）	三级指标（绩效目标内容）	评分标准（绩效目标值）	权重	得分
	投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	5.0
			绩效指标完成率	①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0
		资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%＜A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A＞105%时不得分。	5.0	5.0
			资金到位率	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
			资金使用率	①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
	过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
			项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0

	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣 2 分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有 1 处不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	5.0	5.0
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣 2 分，第二项存在截留、挤占、挪用扣 3 分。	5.0	5.0
产出与效益	产出数量	日常保洁时间	计算方法：完成东西湖开放园区区域和水面保洁及水利工程管养工作实际日常保洁时间标准：全年 365 天	5.0	5.0
	产出质量	卫生保障	计算方法：突发食物安全事件数量标准：控制数	5.0	5.0
		日常巡查覆盖率	计算方法：（日常巡查平均面积÷ 管理范围总面积）X 100%	5.0	5.0
	经济效益	受益人口	计算方法：票务系统记录的统计数字	5.0	5.0
	社会效益	可持续性保障	计算方法：是否探索建立有序推进农村危房改造工作的方案和模式。	5.0	5.0
		成效比较	计算方法：纵向比较，与广州以前的同类政策比较，包括资助方式、资助标准、资助门槛、覆盖人群等方面；横向比较，与北京、上海、深圳等城市同类政策相比，在资助方式、资助标准、资助门槛、覆盖人群等方面。	5.0	5.0
	可持续效益	市民期望值	期望公园二期建设的人数+ _查总人数	5.0	5.0
	服务对象满意度	居民满意度	计算方法：（满意与比较满意的人数/调查问卷总人数）*100%	5.0	5.0
总权重、评价总分 （S）				100.0	100

	评价等级	þ优秀（S≧90） ¨良好（90＞S≧75） ¨合格（75＞S≧60） ¨不合格（60<S）				
绩效评价结论	专家组（评价组）	姓名	单位	职务	职称	签字
		专家组（评价组）意见：满意				
		专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日				
	中介机构	中介机构名称： 公章：				
		中介机构意见：				
		中介机构负责人（签字）： 年 月 日				
	单位	满意				

		项目单位负责人（签字）：　　年　月　日
	主管部门意见	满意
		主管部门负责人（签章）：　　年　月　日

经办人：黄德传　　填表时间：　　联系电话：18060178679

城区消防栓维护费绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

公司主要负责城区居民及企业用水规划编制、实施，管理埔山水厂、城西水厂、城东水厂、大池水库管理处、兴头水库及拟建的埔头水厂、城南水厂等;承担供水工程建设、生产经营管理、居民用水管网铺设以及维护维修、用水申请、水表安装、水费收缴等任务;保障城区居民生活和工业生产用水，确保优质安全供水，满足我县经济社会发展用水需求。

（二）项目基本情况

1.项目的实施依据;

根据尤溪县人民政府会议纪要[2014]18号

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围;

负责城区公共消防栓的日常维护及更新改造。

3.项目绩效总目标及阶段性目标情况；

为了保障城区消防设施安全、减少火灾损失，更好地保障我县经济建设和人民生命财产安全，加强对城区公共消防栓的日常维护及更新改造。

4.预期主要的经济、政治和社会效益。

保障城区消防设施安全、减少火灾损失，更好地保障我县经济建设和人民生命财产安全。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

本项目年初预算资金，规划出需要更换消防栓区域，对现场进行勘察核实，逐步安排人员更换维护。施工后公司组织人员验收确保质量后投入使用。在日常加强对现有消防栓进行巡检，发现问题及时维护，通过该项目有效保障城区消防设施安全、减少火灾损失。

（二）项目资金使用情况

2018年度城区消防栓维护费项目支出预算安排 10.0万元，总投入10万元，其中:财政资金投入 10.0 万元、其他资金投入0万元，资金到位10万元，实际使用10万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2018年 城区消防栓维护费项项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分100.0分，自评等级为 优秀 。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018年 城区消防栓维护费 项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在2018年年底前完成。目标完成100%。

2、成本目标： 10.0 万元；目标完成 100% 。

3、产出数量目标：2018年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。项目完成率达到100%，完成年初任务。

4、产出质量目标： 2018年达到年初绩效目标任务值，目标完成 100% 。

5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标： 2018年该项目实施后，该项目完成全年目标任务，目标完成率达100% 。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分30分，自评得分 30.0 分。其中：

（1）时效情况 10 分，得分 10 分，得分的原因是按时完成任务。

（2）项目立项 5 分，得分 5 分，得分的原因是根据政府会议纪要按时完成任务。

（3）目标管理 5 分，得分 5 分，得分的原因是全部完成目标。

（4）资金落实 10 分，得分 10 分，得分的原因是资金落实到位。

2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

（1）业务管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是业务管理到位，无质量安全的问题。

（2）资金使用管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是资金落实到位。

3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 40.0 分。其中：

（1）产出数量 10.0 分，得分 10.0 分；得分的原因是项目实施百分百。

（2）产出质量 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是符合规范要求。

（3）经济效益 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是减小经济损失无。

（4）社会效益5分，得分　5　分，得分的原因是保障消防设施安全。

（5）环境效益　5　分，得分　5　分，得分的原因是对环境无影响。

（6）可持续效益5分，得分5分，得分的原因是符合可持续发展需要无。

（7）服务对象满意度　5　分，得分　5　分，得分的原因是服务对象满意。

四、存在问题及建议

主要存在部分群众随意使用消防设施。我司已采购加密消防栓逐步更换传统消防栓，避免部分群众随意开闭消防栓对消防设施造成损害。建议加大宣传力度，让周边群众提高对消防设施重要性的认识，以保障消防设施满足实际需要。

城区消防栓维护费绩效自评表

（2018年度）

评价层次：　项目承担单位绩效自评þ　　市直主管部门绩效评价¨

评价类型：项目事前评价¨　　项目事中评价¨　　项目事后评价þ

项目属性：　市 本 级 支 出þ　　对下补助支出¨

项 目 名 称： 城区消防栓维护费

项目承担单位： 福建省水利投资集团（尤溪）水务有限公司

项目主管部门：

（公章）

填报日期 年 月 日

三明市财政局 制

单位基本情况	单位负责人	邓章源	职务	法人	联系电话	13666985937
	财务负责人	陈玉华	职务	会计	联系电话	13960550310
	项目负责人	邓章源	职务	法人	联系电话	13666985937
	单位性质	行政机关☐ 参公事业单位☐ 非参公事业单位☐ 企业☑			经济来源	财政拨款
	单位职能	水力水电工程开发建设及水力发电，开发、建设、经营和管理尤溪县境内蓄水、引水、调水、供水及污水处理排放项目			单位人数	90
	单位地址	尤溪县城关埔西方路 12 号			邮政编码	365100

项目基本情况	项目类型	基本建设类☐ 大型购置类☐ 专项业务项目☑ 其它支出项目☐						
	立项依据	尤溪县亿政府会议纪要[2014]18 号						
	项目起止时间		计划时间	开始：2018 年 01 月	实际时间	开始：2018 年 01 月		
				结束：2018 年 12 月		结束：2018 年 12 月		
	部门预算功能科目		2299901 其他支出					
	年度绩效目标	绩效目标批复文号	尤财预[2018]1 号		本项目绩效目标设置数量（个）		6	
		目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例

	投入	时效目标	资金到位及时率		10	10.00	100.00
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金÷预算资金*100%	10	10.00	100.00
	产出	数量目标	日常巡查次数(次)	计算方法：当年实际日常巡查次数	350	350.00	100.00
		质量目标	水资源有效利用率	计算方法：（有效利用水÷用水总量）*100%标准：控制数	100	1000.00	100.00
	效益	环境效益目标	服务对象满意率	计算方法：问卷调查标准：控制数	100	100.00	100.00
		服务对象满意度目标	公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意÷参加调查人数）*100%		100.00	100.00
	年度绩效目标总体完成情况	定期为城区公共消防栓进行日常维护及更新改造		**未完成目标的原因**			
	项目评价方法	成本效益分析法¨ 比较法¨ 因素分析法¨ 最低成本法¨ 公众评判法þ					
		其他评价方法:_____¨					

项目资金安排和使用		项目安排资金	本年度情况							
			预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额（万元）③=①-②
			金额（万元）	预算批复下达文号	金额(万元）①	到位率（%）	资金拨付文号及时间	金额(万元）②	支出实现率（%）	
	合　计	10	10		10	100		10	100	0
	财政资金小计	10	10		10	100		10	100	0
	①中央财政资金	0	0		0	0		0	0	0
	②省财政资金	0	0		0	0		0	0	0
	③地方财政资金	10	10	尤财预[2018]1 号	10	100	尤财预[2018]1 号	10	100	0
	其他资金小计	0	0		0	0		0	0	0
	①银行贷款	0	0		0	0		0	0	0
	②自筹资金	0	0		0	0		0	0	0
	③其他	0	0		0	0		0	0	0
	财政资金实际	序号	具体支出内容						金额(万元)	

情况	支出情况	1	维护费	10.0
		合计		10.0

绩效自评指标体系	一级指标（目标分类）	二级指标（分类细化）	三级指标（绩效目标内容）	评分标准（绩效目标值）	权重	得分
	投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣 2 分，扣完为止。	5.0	5.0
			绩效指标完成率	①目标完成率 E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0
		资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%＜A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分），A＞105%时不得分。	5.0	5.0
			资金到位率	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
			资金使用率	①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于 95%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
	过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣 1 分，扣完为止。	5.0	5.0
			项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣 2.5 分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣 2 分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有 1 处不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	5.0	5.0
			项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣 2 分，第二项存在截留、挤占、挪用扣 3 分。	5.0	5.0
	产出与效益	产出数量	日常巡查数量	计算方法：监管对象总数*按要求巡查监管频次	10.0	10.0
		产出质量	水资源有效利用率	计算方法：（有效利用水÷用水总量）X100% 标准：控制数	5.0	5.0
		经济效益	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：101%	5.0	5.0

		环境效益	水资源节约提高率	计算方法：[(当年水资源节约量-往年水资源节约量)/往年水资源节约量]*101%	10.0	10.0
		服务对象满意度	居民满意度	计算方法：（居民满意及比较满意/参加调查的人数）*100%	10.0	10.0
	总权重、评价总分 （S）				100.0	100
	评价等级	þ优秀（S≧90） ¨良好（90＞S≧75） ¨合格（75＞S≧60） ¨不合格（60<S）				

绩效评价结论	专家组（评价组）	姓名	单位	职务	职称	签字
		专家组（评价组）意见：				
		专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日				
	中介机构	中介机构名称： 公章：				
		中介机构意见：				
		中介机构负责人（签字）： 年 月 日				
	项目单位意见	同意				
		项目单位负责人（签字）： 年 月 日				
	主管部门意见	同意				
		主管部门负责人（签章）： 年 月 日				

经办人：严生瑜　　填表时间：　　联系电话：13960550310

防汛各类系统运行与维护项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

尤溪县人民政府防汛抗旱指挥部办公室（县防汛办）是县政府直属机构，挂靠在县水利局，是财政核拨事业单位。主要职责是：具体负责县人民政府防汛抗旱指挥部的日常业务工作；具体承办、统一调控和调度汛限水位以上全县水利、水电设施的水量等工作。实际承担职责是：履行防汛抗旱行政管理职能；组织、协调、监督、指导全县防洪抗旱工作，对主要河流和重要水利水电工程实施防汛抗旱调度，编制县防汛抗旱应急预案并组织实施，组织审批水库汛期防洪调度运用计划和抢险应急预案，承办县人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

（二）项目基本情况

1.项目的实施依据

（1）福建省人民政府令第44号《福建省实施《中华人民共和国防汛条例》细则》，“第三十二条　各级人民政府应把防汛经费列入每年的财政预算，并根据每年财力增长比例的防汛需要，相应增加防汛经费。第三十三条　防汛经费必须专款专用，主要用于防汛抗洪抢险和水利水毁工程修复及防汛装备所需的器材购置、维修等。”

（2）水利部、财政部、国土资源部、中国气象局《关于印发全国山洪灾害防治县级非工程措施项目建设管理暂

行办法的通知》（水汛{2011}621 号）文，“第二十二条 各省应建立健全运行维护管理机制，建立相关规章制度，落实运行维护管理单位和人员，运行维护管理经费列入地方年度财政预算。”

（3）三明市人民政府办公室《关于建设县级防汛视讯会议系统的通知》（明政办[2004]138 号）文，“设备运行管理费用由各县（市、区）自行解决。”

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目基本性质为社会公益，涉及全县防汛抗旱工作。主要用途为：履行全县防汛抗旱行政管理职能；组织、协调、监督、指导全县防洪抗旱工作，对主要河流和重要水利水电工程实施防汛抗旱调度，编制县防汛抗旱应急预案并组织实施，组织审批水库汛期防洪调度运用计划和抢险应急预案，承办县人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作。主要内容及涉及范围为：主要包括监测预警系统（自动检测雨量站 25 个、自动检测水位雨量站 39 个、视频监测 5 个、图像监测 8 个、蓬莱山中继站 1 个、台溪中继站 1 个）、山洪灾害预警平台、视频会商系统、 预警发布通讯平台等。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程；

为保障防汛各类系统的可持续运行，提高水利信息化水平和防汛抗旱决策指挥能力，是做好防汛抗旱工作的前提。防汛各类系统运行与维护纳入县财政预算是必要的，同时也

是国家各有关部委、省、市的有关文件的要求。

4.项目绩效总目标及阶段性目标情况

项目绩效总目标:以习近平总书记关于防灾减灾救灾“两个坚持”、“三个转变”的重要论述为指导，立足于防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，坚持“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的方针，狠抓各项防汛抗旱措施的落实，科学调度，全力抢险，确保小（二）以上水库、城镇等重要部位的防洪安全，最大限度地减轻灾害损失。

项目绩效阶段性目标：防汛监测预警系统、山洪灾害预警平台、视频会商系统等运行正常。

5.项目预期投入情况

项目预期投入15万元。

6.预期主要的经济、政治和社会效益

经济效益：根据批复的水库汛限水位，科学调度，充分发挥水利工程效益的。

社会效益：及时发布预警信息，指导防汛抗洪抢险，将自然灾害损失降低到最低限度。

环境效益：水库科学调度，消峰错峰，减少洪水对自然破坏。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

防汛各类系统运行维护及防汛器材项目是在我县水利局

主管监督下的业务项目，项目资金由县水利局统一预算，财政拨款、主管监督，任务明确、各司其职，又互相作用互相影响，真正实现长效管理机制，发挥防汛各类系统及防汛器材的效益。

（二）项目资金使用情况

2018 年度防汛各类系统运行与维护项目支出预算安排 15 万元，总投入 15 万元，其中:财政资金投入 15 万元、其他资金投入 0 万元，资金到位 15 万元，实际使用 15 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2018 年防汛各类系统运行与维护项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优秀 。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018 年防汛各类系统运行与维护 项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。目标完成。

2、成本目标：15 万元；目标完成 100% 。

3、产出数量目标：2018 年全年开展，达到年初绩效目

标任务值。目标完成100%。

4、产出质量目标：2018年达到年初绩效目标任务值，目标完成。

5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2018年该项目实施后，完成全年目标任务，目标完成率达100%。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分30分，自评得分 30分。其中：

（1）项目立项15分，得分15分，得分的原因是项目立项符合国家各有关部委、省、市的有关文件要求。

（2）资金落实15分，得分15 分，得分的原因是项目资金到位率100%，支出实现率100%。

2、过程评价指标满30分，自评得分30分。其中：

（1）业务管理 15分，得分15分，得分的原因是防汛各类系统及设备运行正常、维护到位。

（2）资金使用管理 15分，得分15分，得分的原因是资金使用合法合规。

3、产出与效益评价指标满分40分，自评得分40分。其中：

（1）产出数量5分，得分5分；得分的原因是达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。

（2）产出质量5分，得分5分，得分的原因是达到年初

绩效目标任务值，目标完成。

（3）经济效益 5 分，得分 5 分，得分的原因是完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

（4）社会效益 10 分，得分 10 分，得分的原因是完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

（5）环境效益 5 分，得分 5 分，得分的原因是完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

（6）可持续效益 5 分，得分 5 分，得分的原因是完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

（7）服务对象满意度 5 分，得分 5 分，得分的原因是完成全年目标任务，满意度为 95%。

四、存在问题

（一）项目立项方面。通过立项项目较少，造成其它常规日常运行费用得不到保障。

（二）支出进度方面。财政资金到账缓慢，影响项目资金支付。

（三）资金投向方面。除了日常运行经费以及上级安排项目需要县级财政配套，但是结合部门任务、发展方向和政策需求的项目资金紧缺等。

五、有关建议

（一）加强项目管理。根据职能定事项、定项目、定预算。确保部门日常运行费用能得到保障。

（二）加快支出进度，包括资金预算与项目安排与建设衔接，避免项目等钱、提高预拨比例、减少审核环节。

（三）加大财政投入。按照项目法分配安排日常运行经费及项目配套资金，同时结合部门任务、发展方向和政策需求安排项目资金，以便更好保重点、惠民生。

防汛各类系统运行与维护项目绩效自评表

（2018 年度）

评价层次： 项目承担单位绩效自评p　　市直主管部门绩效评价¨

评价类型：项目事前评价¨　　项目事中评价¨　　项目事后评价p

项目属性：　市 本 级 支 出¨　　对下补助支出¨

项 目 名 称：　防汛各类系统运行与维护

项目承担单位：　尤溪县水利局

项目主管部门：

（公章）

填报日期　　年　　月　　日

三明市财政局　制

单位基本情况	单位负责人	詹涛	职务	局长	联系电话	18859888879
	财务负责人	杨小妹	职务	股长	联系电话	18950921096
	项目负责人	陈上建	职务	副局长	联系电话	13859138230
	单位性质	行政机关☑　参公事业单位□　非参公事业单位□　企业□			经济来源	财政拨款
	单位职能	负责落实综合防灾减灾规划，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施等。			单位人数	78
	单位地址	尤溪县七五路 35 号			邮政编码	365100

项目基本情况	项目类型	基本建设类□　大型购置类□　专项业务项目☑　其它支出项目□						
	立项依据							
	项目起止时间		计划时间	开始：2018 年 01 月 结束：2018 年 12 月	实际时间	开始：2018 年 01 月 结束：2018 年 12 月		
	部门预算功能科目		2130314 防汛					
	年度绩效目标	绩效目标批复文号	尤财预【2018】1 号		本项目绩效目标设置数量（个）		5	
		目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
		投入	成本目标	资金实际支出率	计算方法：当年实际次数	100	100.00	100.00
		产出	数量目标	防汛抗旱工程数	计算方法：当年实际建设完成防汛抗旱工程数目	15	15.00	15.00
				防护设备日常维护次数（次）	计算方法：当年实际次数	48	48.00	48.00
		效益	社会效益目标	人均财产损失减少率	计算方法：（损失总财产÷总人数）*I00%	80	80.00	80.00

		服务对象满意度目标	公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意÷参加调查人数）*100%	95	95.00	95.00
年度绩效目标总体完成情况		防汛系统运行维护正常		未完成目标的原因			
项目评价方法		成本效益分析法þ　比较法¨　因素分析法¨　最低成本法¨　公众评判法¨ 其他评价方法：_____¨					

项目资金安排和使用情况

	项目安排资金	本年度情况							
		预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额（万元）③=①-②
		金额（万元）	预算批复下达文号	金额（万元）①	到位率（%）	资金拨付文号及时间	金额（万元）②	支出实现率（%）	
合　计	15	15		15	100		15	100	0
财政资金小计	15	15		15	100		15	100	0
①中央财政资金	0	0		0	0		0	0	0
②省财政资金	0	0		0	0		0	0	0
③地方财政资金	15	15	尤财预[2018]1 号	15	100	尤财预[2018]1 号、2018 年	15	100	0
其他资金小计	0	0		0	0		0	0	0
①银行贷款	0	0		0	0		0	0	0
②自筹资金	0	0		0	0		0	0	0
③其他	0	0		0	0		0	0	0

财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容	金额(万元)
	1	防汛系统运行维护正常	15.0
	合计		15.0

绩效自评指标体

一级指标（目标分类）	二级指标（分类细化）	三级指标（绩效目标内容）	评分标准（绩效目标值）	权重	得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣 2 分，扣完为止。	5.0	5.0
		绩效指标完成率	①目标完成率 E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0

系		资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%＜A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分），A＞105%时不得分。	5.0	5.0
			资金到位率	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
			资金使用率	①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于 95%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
	过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣 1 分，扣完为止。	5.0	5.0
			项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣 2.5 分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣 2 分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有 1 处不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	5.0	5.0
			项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣 2 分，第二项存在截留、挤占、挪用扣 3 分。	5.0	5.0
	产出与效益	产出数量	防汛抗旱工程数	计算方法：当年实际建设完成防汛抗旱工程数目	5.0	5.0
		产出质量	防汛抗旱工程数	计算方法：当年实际建设完成防汛抗旱工程数目	5.0	5.0
		经济效益	受益人口	计算方法：票务系统记录的统计数字	5.0	5.0
		社会效益	社会稳定	计算方法：是否有效解决农户住房安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定。	5.0	5.0
			伤亡人数下降率	计算方法：[(往年伤亡人数-当年伤亡人数)÷往年伤亡人数] X 100%	5.0	5.0
		环境效益	防潮防旱抗涝能力	计算方法：具体详细的定性描述说明包括各项基础设施建设情况、监测预警预报、应急能力建设、组织指挥体制建设、防洪排涝效果等情况的完善情况。标准：较强	5.0	5.0
		服务对象满意度	公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意/参加调查人数）*100%	5.0	5.0
	总权重、评价总分 （S）				100.0	100
	评价等级	þ优秀（S≧90） ¨良好（90＞S≧75） ¨合格（75＞S≧60） ¨不合格（60<S）				
	专家组	姓名	单位	职务	职称	签字
		专家组（评价组）意见：完好				

绩效评价结论	（评价组）	专家组（评价组）组长（签字）：　　年　月　日
	中介机构	中介机构名称： 公章：
		中介机构意见：
		中介机构负责人（签字）：　　年　月　日
	项目单位意见	好
		项目单位负责人（签字）：　　年　月　日
	主管部门意见	完好
		主管部门负责人（签章）：　　年　月　日

经办人：陈俊广　　填表时间：　　联系电话：18950921096

防汛视频监控项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

尤溪县人民政府防汛抗旱指挥部办公室（县防汛办）是县政府直属机构，挂靠在县水利局，是财政核拨事业单位。主要职责是：具体负责县人民政府防汛抗旱指挥部的日常业

务工作；具体承办、统一调控和调度汛限水位以上全县水利、水电设施的水量等工作。实际承担职责是：履行防汛抗旱行政管理职能；组织、协调、监督、指导全县防洪抗旱工作，对主要河流和重要水利水电工程实施防汛抗旱调度，编制县防汛抗旱应急预案并组织实施，组织审批水库汛期防洪调度运用计划和抢险应急预案，承办县人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

（二）项目基本情况

1.项目的实施依据

（1）福建省人民政府令第44号《福建省实施《中华人民共和国防汛条例》细则》，“第三十二条　各级人民政府应把防汛经费列入每年的财政预算，并根据每年财力增长比例的防汛需要，相应增加防汛经费。第三十三条　防汛经费必须专款专用，主要用于防汛抗洪抢险和水利水毁工程修复及防汛装备所需的器材购置、维修等。”

（2）水利部、财政部、国土资源部、中国气象局《关于印发全国山洪灾害防治县级非工程措施项目建设管理暂行办法的通知》（水汛{2011}621号）文，“第二十二条 各省应建立健全运行维护管理机制，建立相关规章制度，落实运行维护管理单位和人员，运行维护管理经费列入地方年度财政预算。”

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目基本性质为社会公益，涉及全县防汛抗旱工作。主要用途为：履行全县防汛抗旱行政管理职能；组织、协调、监督、指导全县防洪抗旱工作，对主要河流和重要水利水电工程实施防汛抗旱调度，编制县防汛抗旱应急预案并组织实施，组织审批水库汛期防洪调度运用计划和抢险应急预案，承办县人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作。主要内容及涉及范围为：以租代建12个视频监测系统。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程

为提高水利信息化水平和防汛抗旱决策指挥能力，在各关键部位建设视频监测系统，是做好防汛抗旱工作的前提。监测预警系统建设费用纳入县财政预算是必要的，同时也是国家各有关部委、省、市的有关文件的要求。

4.项目绩效总目标及阶段性目标情况

项目绩效总目标:以习近平总书记关于防灾减灾救灾“两个坚持”、“三个转变”的重要论述为指导，立足于防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，坚持“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的方针，狠抓各项防汛抗旱措施的落实，科学调度，全力抢险，确保小（二）以上水库、城镇等重要部位的防洪安全，最大限度地减轻灾害损失。

项目绩效阶段性目标：防汛视频监测系统运行正常。

5.项目预期投入情况

防汛视频监控系统项目合同签约金额为493571元，分

5 年支付，第一年 148071 元，第二、三年各 98714，第四、五年各 74036 元。项目于 2017 年 11 月 15 日开工，2018 年 9 月 28 日完工。项目预期 2018 年度投入 14.8 万元。

6.预期主要的经济、政治和社会效益

经济效益：根据视频系统监测信息，指导防汛抗洪抢险，人民群众及财产及时转移避险，确保安全。

社会效益：根据视频系统监测信息，指导防汛抗洪抢险，将自然灾害损失降低到最低限度。

环境效益：根据视频系统监测信息，指导水库科学调度，消峰错峰，减少洪水对自然破坏。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

防汛视频监测系统项目是在我县水利局主管监督下的业务项目，项目资金由县水利局统一预算，财政拨款、主管监督，任务明确、各司其职，又互相作用互相影响，真正实现长效管理机制，发挥防汛视频监测系统的效益

（二）项目资金使用情况

2018 年度防汛视频监控项目支出预算安排 14.8 万元，总投入 14.8 万元，其中:财政资金投入 14.8 万元、其他资金投入 0 万元，资金到位 14.8 万元，实际使用 14.8 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 14.8%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2018 年防汛视频监控项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优秀 。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018 年防汛视频监控项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。目标完成。

2、成本目标：14.8 万元；目标完成 100% 。

3、产出数量目标：2018 年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。

4、产出质量目标： 2018 年达到年初绩效目标任务值，目标完成 100% 。

5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2018 年该项目实施后，完成全年目标任务，目标完成率达 100% 。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：

（1）项目立项 15 分，得分 15 分，得分的原因是项目立项符合国家各有关部委、省、市的有关文件要求。

（2）资金落实 15 分，得分 15 分，得分的原因是项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。

2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：

（1）业务管理 15 分，得分 15 分，得分的原因是防汛视频监控系统运行正常、维护到位。

（2）资金使用管理 15 分，得分 15 分，得分的原因是资金使用合法合规。

3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 40 分。其中：

（1）产出数量 5 分，得分 5 分；得分的原因是达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。

（2）产出质量 5 分，得分 5 分，得分的原因是达到年初绩效目标任务值，目标完成。

（3）经济效益 5 分，得分 5 分，得分的原因是完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

（4）社会效益 5 分，得分 5 分，得分的原因是完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

（5）环境效益 10 分，得分 10 分，得分的原因是完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

（6）可持续效益 5 分，得分 5 分，得分的原因是完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

（7）服务对象满意度 5 分，得分 5 分，得分的原因是完

成全年目标任务，满意度为98%。

四、存在问题

（一）项目立项方面。通过立项项目较少，造成其它常规日常运行费用得不到保障。

（二）支出进度方面。财政资金到账缓慢，影响项目资金支付。

（三）资金投向方面。除了日常运行经费以及上级安排项目需要县级财政配套，但是结合部门任务、发展方向和政策需求的项目资金紧缺等。

五、有关建议

（一）加强项目管理。根据职能定事项、定项目、定预算。确保部门日常运行费用能得到保障。

（二）加快支出进度，包括资金预算与项目安排与建设衔接，避免项目等钱、提高预拨比例、减少审核环节。

（三）加大财政投入。按照项目法分配安排日常运行经费及项目配套资金，同时结合部门任务、发展方向和政策需求安排项目资金，以便更好保重点、惠民生。

防汛视频监控项目绩效自评表

（2018年度）

评价层次：　项目承担单位绩效自评þ　　市直主管部门绩效评价¨

评价类型：项目事前评价¨　　项目事中评价¨　　项目事后评价þ

项目属性：　市 本 级 支 出¨　　对下补助支出¨

项 目 名 称：　防汛视频监控

项目承担单位：　尤溪县水利局

项目主管部门：

（公章）

填报日期　　年　　月　　日

三明市财政局　制

单位基本情况	单位负责人	詹涛	职务	局长	联系电话	18859888879
	财务负责人	杨小妹	职务	股长	联系电话	18950921096
	项目负责人	陈上建	职务	付局长	联系电话	13859138230
	单位性质	行政机关☑　参公事业单位□　非参公事业单位□　企业□			经济来源	财政拨款
	单位职能	负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施等。			单位人数	78
	单位地址	尤溪县七五路 35 号			邮政编码	365100
项目基本情况	项目类型	基本建设类□　大型购置类□　专项业务项目□　其它支出项目☑				
	立项依据					
	项目起止时间	计划时间	开始：2018 年 01 月	实际时间	开始：2018 年 01 月	
			结束：2018 年 12 月		结束：2018 年 12 月	
	部门预算功能科目	2130314 防汛				

年度绩效目标	绩效目标批复文号		尤财预【2018】1号		本项目绩效目标设置数量（个）		5	
	目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	参考标准	绩效目标值	实际完成值		目标值完成比例
	投入	成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金÷预算资金*100%	100	100.00		100.00
	产出	数量目标	防洪水平	计算方法：实际防洪工程能够达到的防洪水平，比如能够抵挡住多少年一遇洪水。	10	10.00		10.00
		质量目标	服务达标率	计算方法：考察项目承接机构各项服务范围覆盖、个案服务、小组服务、社区活动服务等事项是否均达到合同规定标准。	100	100.00		100.00
	效益	可持续影响目标	次生灾害下降率	计算方法:[(往年次生灾害发生数-当年次生灾害发生数)÷往年次生灾害发生数]*100%	80	80.00		80.00
		服务对象满意度目标	公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意÷参加调查人数）*100%	98	98.00		98.00
年度绩效目标总体完成情况		防汛视频监控实施		未完成目标的原因				
项目评价方法		成本效益分析法p 比较法¨ 因素分析法¨ 最低成本法¨ 公众评判法¨ 其他评价方法:_____¨						

项目资金安		项目安排资金	本年度情况							
			预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额（万元）③=①-②
			金额（万元）	预算批复下达文号	金额（万元）①	到位率（%）	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率（%）	
	合 计	14.8	14.8		14.8	100		14.8	100	0
	财政资金小计	14.8	14.8		14.8	100		14.8	100	0
	①中央财政资金	0	0		0	0		0	0	0
	②省财政资金	0	0		0	0		0	0	0

排和使用情况										
	③地方财政资金		14.8	14.8	尤财预【2018】1号	14.8	100	尤财预【2018】1号、2018年	14.8	100	0
	其他资金小计		0	0		0	0		0	0	0
	①银行贷款		0	0		0	0		0	0	0
	②自筹资金		0	0		0	0		0	0	0
	③其他		0	0		0	0		0	0	0
	财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容							金额(万元)	
		1	防汛视频监控实施							14.8	
		合计								14.8	

绩效自评指标体系	一级指标（目标分类）	二级指标（分类细化）	三级指标（绩效目标内容）	评分标准（绩效目标值）	权重	得分
	投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	5.0
			绩效指标完成率	①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0
		资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%＜A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A＞105%时不得分。	5.0	5.0
			资金到位率	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
			资金使用率	①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
	过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
			项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
			项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0

	产出与效益	产出数量	实际完工率	（实际完工项目数+计划完 成数）X100%	5.0	5.0
		产出质量	服务达标率	计算方法：考察项目承接机构各项服务范围覆盖、个案服务、小组服务、社区活动服务等事项是否均达到合同规定标准。	5.0	5.0
		经济效益	挽回经济损失	计算方法：挽回经济损失	5.0	5.0
		社会效益	水利工程事故下降率	计算方法：[(往年水利工程事故次数-当年水利工程事故次数)/往年水利工程事故次数]*100%	5.0	5.0
		环境效益	挽回经济损失	计算方法：当年实际挽回的经济损失	5.0	5.0
			单位投入的灾害减损系数	计算方法：项目实施后减少的灾害损失/财政投入	5.0	5.0
		可持续效益	次生灾害下降率	计算方法：[(往年次生灾害发生数-当年次生灾害发生数)/往年次生灾害发生数]X100%	5.0	5.0
		服务对象满意度	公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意/参加调查人数）*100%	5.0	5.0
	总权重、评价总分 （S）				100.0	100
	评价等级	þ优秀（S≧90） ¨良好（90＞S≧75） ¨合格（75＞S≧60） ¨不合格（60<S）				

绩效评价结论	专家组（评价组）	姓名	单位	职务	职称	签字
		专家组（评价组）意见：完好				
		专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日				
	中介机构	中介机构名称： 公章：				
		中介机构意见：				
		中介机构负责人（签字）： 年 月 日				
	项目单位意见	好				
		项目单位负责人（签字）： 年 月 日				
	主管部门	好				

	意见	主管部门负责人（签章）：	年　月　日

经办人：陈俊广　　填表时间：　　联系电话：18950921096

河长制工作经费绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

尤溪县河长办承担尤溪县河长制日常工作，负责组织制定河长制管理制度；组织对下一级行政区域河长制工作进行检查、考核和评价；全面掌握辖区河道管理状况，负责河长制信息平台、河道监控平台建设；组建全县河道专管员队伍，对全县河道实施常态化管护。

（二）项目基本情况

1.项目的实施依据：根据《尤溪县全面深化落实“河长制”实施方案》（尤委办〔2018〕27号）文件要求，县河长办负责“河长制”工作推进和具体实施；

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：开展综合协调、督导考核；开展政策研究，制定实施河长制的具体管理规定；组织建立河湖管理保护信息平台；开展业务培训和技术指导；组织开展河长制工作的宣传教育；

3.项目绩效总目标及阶段性目标情况：紧紧围绕“我家在景区”发展目标，落实河长制“四化”工作法，着力打造“河畅、水清、岸绿、景美”的尤溪水生态环境；

4.项目预期投入情况：项目预期投入资金50万元；

5.预期主要的经济、政治和社会效益：通过实施“河长制”，聘请河道专管员对河道常态化管护，全县河道水环境得到明显提升。。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

河长制工作纳入全县经济社会发展大局统筹谋划、通盘考虑，作为县委县政府深化改革、推进发展的基础性工作。在责任落实上，按照“属地管理、分级负责”原则，建立了横向到边、纵向到底的网格化管理体系，进一步推动我县河长制工作责任落实，并全面、及时掌握各地推行河长制工作进展情况，根据《实施方案》要求，按照《尤溪县河长制工作巡察制度》通过常规巡察、专题巡察、突击巡察、年度考评巡察等方式，对各部门、乡镇落实领导指示批示、流域水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、流域重大涉水事件的整改落实情况和各类专项整治以及公众反映强烈的信访问题的整改进行巡查，并建档实施跟踪督导直至落实责任。

（二）项目资金使用情况

2018年度河长制工作经费项目支出预算安排 50.0万元，总投入50万元，其中:财政资金投入 50.0 万元、其

他资金投入 0.0 万元,资金到位50万元,实际使用 50.0 万元，项目资金到位率100 %，支出实现率100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2018年 河长制工作经费 项项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分100.0分，自评等级为 优秀 。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018年 河长制工作经费 项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在2018年年底前完成。目标完成100%。

2、成本目标：50万元，办公场地租金6.2万元，专管员经费10.4万元，设备采购1.1万元，日常综合办公活动经费32.3万元。目标完成100%。

3、产出数量目标：2018年全年开展河道专管员培训275人次，开展督查15次，开展年度考核1次，水质监测2次，达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。

4、产出质量目标：2018年全年开展河道专管员培训275人次均能按要求开展巡河，开展督查15次发现并落实河长制工作问题，水质监测2次，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2018 年该项目实施后，我县河湖生态环境有明显改善，公众对河湖保护意识有所提高，总体实现实现河畅、水清、岸绿、景美的目标。完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：

（1）时效情况 5 分，得分 5 分，得分的原因是项目实施与计划同时进行。

（2）项目立项 10 分，得分 10 分，得分的原因是目标合理，指标明确，完成率 100%。

（3）目标管理 10 分，得分 10 分，得分的原因是目标及时完成，完成率 100%。

（4）资金落实 5 分，得分 5 分，得分的原因是成本控制率、资金到位率、到位及时率 100%。

2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

（1）业务管理 15 分，得分 15 分，得分的原因是管理制度健全，执行到位，项目质量可控。

（2）资金使用管理 15 分，得分 15 分，得分的原因资金使用符合规定，财务管理制度健全，项目资金符合预算批复，符合财务会计制度。

3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 40.0 分。其中：

3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 38 分。其中：

（1）产出数量 10 分，得分 10 分；得分的原因是开展河道专管员培训 275 人次，督查巡查 15 次，目标完成 100%。

（2）产出质量 10 分，得分 9 分，得分的原因是大部分河道专管员能够按要求完成巡河；扣分的原因是部分河道专管员巡河质量不高。　　。

（3）社会效益/环境效益/可持效益 10 分，得分 10 分，得分的原因是公众河流保护意识得到提高，河流生态环境得到改善，总体实现实现河畅、水清、岸绿、景美目标要求。

（4）服务对象满意度 10.0 分，得分 10.0 分，得分的原因是公众满意度 100%。

四、存在问题

产出质量专管员培训质量未达到绩效目标，河道专管员巡河质量有带加强，环境效益效果未完全达到要求，体现在环境治理设施不够完善，城乡生活污水、垃圾处理设施有待进一步配套；水污染整治任务还比较重，个别河段控源截污工作有待加强；社会效益还不够明显，水环境保护意识不够强，个别项目建设单位水土保持措施不严密，个别地方沿河弃倒垃圾现象时有发生；部分乡村河长制落实不到位，巡河频次不足，问题解决不及时；

五、有关建议

1、加强业务指导。建议上级河长办、财政部门加强对

干部的专业指导和培训，在河长办专项资金使用公开透明的同时，得到更加合理有效的使用。

2、完善指标，推进发展。根据河长制管理工作实际，咨询相关部门，认真研究分析，提出科学的指标考评体系，使指标设置更为合理，真正起到加强财政资金预算管理，推进财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益的作用。

3、明确责任，强化落实，促使社会效益，环境效益等显著提高，一是深入抓宣传，造氛围，二是持续抓治理，夯基础三是从严抓责任，促落实。

河长制工作经费绩效自评表

（2018 年度）

评价层次： 项目承担单位绩效自评þ　　市直主管部门绩效评价¨

评价类型：项目事前评价¨　　项目事中评价¨　　项目事后评价þ

项目属性：　市 本 级 支 出þ　　对下补助支出¨

项 目 名 称：　河长制工作经费

项目承担单位：　尤溪县河长制办公室

项目主管部门：

（公章）

填报日期　　年　　月　　日

三明市财政局　制

单位基本情况	单位负责人	詹涛	职务	尤溪县河长办主任	联系电话	18859888879
	财务负责人	郑建炎	职务	尤溪县河长办	联系电话	18750830405
	项目负责人	陈上建	职务	尤溪县河长办专职副主任	联系电话	13859138230
	单位性质	行政机关☑　参公事业单位☐　非参公事业单位☐　企业☐			经济来源	财政拨付
	单位职能	河道专管员对全县所有河道进行每日巡河保洁，全县河道河道无垃圾、河面无垃圾漂浮物，无污水直排等问题，实现河畅、水清的基本目标。			单位人数	8
	单位地址	尤溪县七五路 35 号			邮政编码	365100

项目基本情况	项目类型	基本建设类☐　大型购置类☐　专项业务项目☑　其它支出项目☐					
	立项依据						
	项目起止时间	计划时间	开始：2018 年 01 月	实际时间	开始：2018 年 01 月		
			结束：2018 年 12 月		结束：2018 年 12 月		
	部门预算功能科目	2130312 水质监测					
	年度绩效目标	绩效目标批复文号	尤财预【2018】1 号	本项目绩效目标设置数量（个）	6		
		目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
		投入	成本目标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额*100%。	100	44.00	100.00
		产出	数量目标	水质检测次数	计算方法：当年实际水质检测次数	150	150.00	100.00
			质量目标	水质日常监测的覆盖率	计算方法：（日常监测点÷水质应监测点）*100%	100	100.00	100.00
		效益	社会效益目标	水质合格率	计算方法：（水质检测合格点÷总检测点）*100%	100	100.00	100.00

		服务对象满意度目标	公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意÷参加调查人数）*100%	90	100.00	100.00
年度绩效目标总体完成情况		完成乡镇新增交界断面每月水质监测，完成4条河流一河一档一策编制，河长制工作组织实施总体完成较好。		**未完成目标的原因**			
项目评价方法			成本效益分析法¨ 比较法¨ 因素分析法¨ 最低成本法¨ 公众评判法þ				
			其他评价方法:_____¨				

项目资金安排和使用情况

	项目安排资金	本年度情况							
		预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额（万元）③=①-②
		金额（万元）	预算批复下达文号	金额(万元）①	到位率（%）	资金拨付文号及时间	金额(万元）②	支出实现率（%）	
合　计	50	50		50	100		50	100	0
财政资金小计	50	50		50	100		50	100	0
①中央财政资金	0	0		0	0		0	0	0
②省财政资金	0	0		0	0		0	0	0
③地方财政资金	50	50	尤财预【2018】1号	50	100	尤财预【2018】1号	50	100	0
其他资金小计	0	0		0	0		0	0	0
①银行贷款	0	0		0	0		0	0	0
②自筹资金	0	0		0	0		0	0	0
③其他	0	0		0	0		0	0	0

财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容	金额(万元)
	1	一河一档一策编制费用	35.0
	2	水质监测费用	15.0
	合计		50.0

绩效自评指标体系

一级指标（目标分类）	**二级指标**（分类细化）	**三级指标**（绩效目标内容）	**评分标准**（绩效目标值）	**权重**	**得分**
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	5.0
		绩效指标完成率	①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0

		资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%＜A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分），A＞105%时不得分。	5.0	5.0
			资金到位率	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
			资金使用率	①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于 95%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
	过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度;②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣 1 分，扣完为止。	5.0	5.0
			项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣 2.5 分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣 2 分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有 1 处不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	5.0	5.0
			项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途;②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣 2 分，第二项存在截留、挤占、挪用扣 3 分。	5.0	5.0
	产出与效益	产出数量	水质检测次数	计算方法：当年实际水质检测次数	10.0	10.0
		产出质量	水质日常监测的覆盖率	计算方法：（日常监测点/水质应监测点）*100%	10.0	10.0
		社会效益	水质合格率	计算方法：（水质检测合格点/总检测点）*100%	10.0	10.0
		服务对象满意度	公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意/参加调查人数）*100%	10.0	10.0
	总权重、评价总分 （S）				100.0	100
	评价等级	þ优秀（S≧90） ¨良好（90＞S≧75） ¨合格（75＞S≧60） ¨不合格（60<S）				
	专家组	姓名	单位	职务	职称	签字
		专家组（评价组）意见：				

绩效评价结论	（评价组）	专家组（评价组）组长（签字）：　　年　月　日
	中介机构	中介机构名称： 公章：
		中介机构意见：
		中介机构负责人（签字）：　　年　月　日
	项目单位意见	同意
		项目单位负责人（签字）：　　年　月　日
	主管部门意见	同意
		主管部门负责人（签章）：　　年　月　日

经办人：郑建炎　　填表时间：　　联系电话：18750830405

流域环境整治项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、尤溪县流域环境整治综合执法大队于2012年8月组建，由各职能等部门抽调11名骨干人员组成的队伍，属于县财政核拨的二级行政执法临时机构。根据县政府常务会议

纪要［2012］58号文件精神中，在县流域环境综合整治工作领导小组的统一领导下，开展流域环境整治综合执法工作。

2、主要行使职能：强化畜禽养殖、工矿企业污染、生活污水治理，切实扭转改变我县河道脏、乱、差的问题，加强流域区的植被恢复和水土保失工作监管巩固、提高尤溪流域水环境综合整治效果，促进尤溪流域生态环境有效改善，推进资源节约型、环境友好型社会建设，为我县经济社会科学发展、跨越发展提供有效的水环境支撑和保障。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

流域环境整治项目是在我县水利局主管监督下的业务项目，项目资金由县水利局统一预算，财政拨款、主管监督，任务明确、各司其职，又互相作用互相影响，真正实现长效管理机制，发挥流域环境整治的生态效益。

（二）项目资金使用情况

2018年度，县流域环境综合整治项目支出预算安排30万元，总投入30万元，资金到位25万元，实际使用25万元，项目资金到位率83%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况（包括选用的评价指标和评价方法以及现场勘验、检查、核实的情况，此项中需要总结项目的具体自评得分和自评等级）**（单位可参考如下格式）**

2018 年度，县流域环境综合整治项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 96 分，自评等级为优秀。

（评价过程自行完善，现场勘验、检查、核实的情况。）

（二）项目绩效目标完成情况经评价核验，2018 年度，县流域环境综合整治项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。目标完成 100%。

2、成本目标：财政预算 30 万元，资金到位 25 万元，实际支出 25 万元。(主要用途：工资福利支出 3.97 万元，办公费 1.58 万元，宣传业务 2.05 万元，差旅费 7.11 万元，租赁费 3.6 万元，通讯费 1860 元，,业务整治费 2.96 万元，平台租车 3.78 万元.3.6 万元)，资金开支平衡，目标完成 100%。

3、产出数量目标：2018 年全年开展排查无证采砂 24 次/年、弃土弃渣 45 次/年、畜禽水产养殖 20 次/年、企业

排污 60 次/年，业务培训 2 次/年，公益宣传覆盖 70%。达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%完成年初任务。

4、产出质量目标：2018 年，通过全年流域环境整治执法，切实解决河道两岸环境的脏乱差等问题，保护尤溪流域青山绿水，确保流域水质常年达标或相关规范要求，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

5、社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2018 年该项目实施后，尤溪流域水环境综合整治得到有效改善，群众对社会环境生态环境的认可和赞美指数得到提升，推进生态文明建设，提升尤溪美誉度，推进我县资源节约、环境友好，保障人民满意度和获得感,促进尤溪各项事业不断向前发展。完成全年目标任务，目标完成率达 98%。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 28 分。其中：

（1）时效情况 7 分，得分 7 分，得分的原因是按时效 100%完成。

（2）项目立项 7 分，得分 6 分，得分的原因是按原定立项计划 96%完成，扣 1 分的原因是立项过程中时间有所偏差。

（3）目标管理 8 分，得分 7 分，得分的原因是 96%完成目标管理任务；扣 1 分的原因是目标管理上有待进一步完善。

（4）资金落实 8 分，得分 8 分，得分的原因是财政资金 100%落实到位。

2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 28 分。其中：

（1）业务管理 15 分，得分 15 分，得分的原因是业务管理有规范有序，合理合规。

（2）资金使用管理 15 分，得分 13 分，得分的原因是资金使用管理；扣 2 分的原因是支出进度时间有所偏差。

3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 38 分。其中：

（1）产出数量 13 分，得分 13 分；得分的原因是 100%完成本年初的产出计划。

（2）产出质量 13 分，得分 13 分，得分的原因是切实解决河道两岸环境的脏乱差等问题，确保了流域水质常年达标。

（3）社会效益/环境效益/可持效益 14 分，得分 12 分，得分的原因是项目实施后，尤溪流域水环境综合整治得到有效改善，提升尤溪美誉度，推进我县提升尤溪美誉度，推进我县资源节约、环境友好，保障人民满意度和获得感,促进尤溪各项事业不断向前发展。完成全年目标任务，目标完成率达 98%。完成全年目标任务，目标完成率达 98%。；扣 2 分的原因是社会在不断进步，提升尤溪美誉度、推进我县资源节约、环境友好也有待加强。

四、存在问题

（一）现有法律法规不完善。比较突出的问题在于：法律空白和法律漏洞较多，法律的实际操作性较差，这均给环境执法工作带来很大不便，许多时候造成虽有法律却不能执行的尴尬局面。具体表现：一是关于现场检查权的规定不规范、不完善。二是责令改正权的规定没有相应的法律保障手段，即当污染企业不按照环保部门的要求进行改正时，环保部门应当如何处理，我国法律并没有相关规定。三是行政处罚权的规定范围窄、力度小。

（二）环境执法能力有待加强

总体上环境执法能力有待加强，具体表现在：技术装备差、执法经费少、监控手段落后、执法人员少等。

五、有关建议

（一）加大宣传力度，树立先进的环境执法理念

一要树立先进的环境执法理念，增强执行力，用最少的投入、最快的速度，解决群众最关心、最需要解决的环境问题。二要加强环境保护宣传教育，提高领导干部的环保意识和环保法制观念。

（二）理顺相关部门之间的关系，强化综合执法能力

一要建立起各尽其责、齐抓共管环保工作的协作配合关系，建立起强有力的、可行的协作配合机制。二是环保部门要切实履行好环境统一监管职责，主动协调、相互沟通、形

成合力，强化综合执法能力。

（三）进一步完善环保法规体系，强化环保执法权力

一要增强环保法规的可操作性和权威性，解决环保部门行政处罚执行难、到位难、问责难的问题。二要加大行政处罚的额度。要求污染者恢复被污染的环境或者赔偿国家治理环境所投入的费用，提高违法成本低，强化守法意识。

（四）加强执法队伍建设，完善环境执法监督体系

一要加强机构建设，完善组织结构，明确执法主体。二要加强队伍管理，建设一支政治素质好，熟悉并能正确运用环境法律法规，精干、高效、廉洁、文明的环境执法队伍。三要保障必要的执法经费和装备，加大对环境执法的人员投入、设备投入和技术投入，改善环境执法手段和条件，增加环境执法机构的执法资源。四要规范执法行为，公布执法信息，实行阳光下执法，受各方监督，实行执法透明，增强环境执法力度和树立良好的环境执法形象。

财政支出项目绩效自评表

（2018 年度）

评价层次：　项目承担单位绩效自评þ　　市直主管部门绩效评价¨

评价类型：项目事前评价¨　　项目事中评价þ　　项目事后评价¨

项目属性：　市 本 级 支 出þ　　对下补助支出¨

项 目 名 称：　流域整治执法大队业务经费

项目承担单位：　尤溪县流域环境整治综合执法大队

项目主管部门：

（公章）

填报日期　　年　　月　　日

三明市财政局　制

单位基本情况	单位负责人	陈秀斌	职务	大队长	联系电话	13605967973
	财务负责人	李明君	职务	会计	联系电话	13850822802
	项目负责人	陈秀斌	职务	大队长	联系电话	13605967973
	单位性质	行政机关☑　参公事业单位□　非参公事业单位□　企业□			经济来源	财政拨款
	单位职能	强化畜禽养殖、工矿企业污染、生活污水治理，加强流域区的植被恢复和水土保失工作监管巩固、提高尤溪流域水环境综合整治效果.			单位人数	11
	单位地址	尤溪县七五路 47 号 2 幢 201 室			邮政编码	365100

项目基本情况	项目类型	基本建设类□　大型购置类□　专项业务项目☑　其它支出项目□					
	立项依据	根据县政府常务会议纪要（[2012]58 号文件）精神，尤溪县流域环境整治综合执法大队于 2012 年 8 月 8 日组建，在县流域环境综合整治工作领导小组的统一领导下开展流域环境整治综合执法工作。					
	项目起止时间	计划时间	开始：2018 年 01 月	实际时间	开始：2018 年 01 月		
			结束：2018 年 12 月		结束：2018 年 12 月		
	部门预算功能科目	2111102 环境执法监察					
	年度绩效目标	绩效目标批复文号	尤财预[2018]1 号	本项目绩效目标设置数量（个）	8		
		目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例

	投入	成本目标	资金到位率	计算方法：实际到位资金÷计划资金*100%	83%	100.00	100.00
		其它资源	制度的健全性	计算方法：定性指标		100	100
	产出	数量目标	现场执法次数	计算方法：按照实际的现场执法次数进行统计	156	0.00	0.00
		质量目标	居民满意度	计算方法：（满意与比较满意的人数÷调查问卷总人数）*100%标准：控制数	100%	100.00	100.00
	效益	经济效益目标	业务经济收入增长率	计算方法：（项目实施后的业务经济收入-项目实施前的业务经济收入÷项目实施前的业务经济收入*100%		100.00	100.00
		环境效益目标	服务对象满意率	计算方法：问卷调查标准：控制数		100.00	100.00
		可持续影响目标	城市环境满意度	计算方法：问卷调查		100.00	100.00
		服务对象满意度目标	居民满意度	计算方法：（满意与比较满意的人数÷调查问卷总人数）*100%		100.00	100.00
	年度绩效目标总体完成情况	100%		**未完成目标的原因**			
	项目评价方法	成本效益分析法p 比较法¨ 因素分析法¨ 最低成本法¨ 公众评判法¨ 其他评价方法:_____¨					

项目资金安排和		项目安排资金	本年度情况							
			预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额（万元）③=①-②
			金额（万元）	预算批复下达文号	金额（万元）①	到位率（%）	资金拨付文号及时间	金额（万元）②	支出实现率（%）	
	合　计	30	30		25	83.33		25	100	0
	财政资金小计	30	30		25	83.33		25	100	0
	①中央财政资金	0	0		0	0		0	0	0
	②省财政资金	0	0		0	0		0	0	0
	③地方财政资金	30	30	尤财预[2018]1号	25	83.33	2018年度月至12月（每月）	25	100	0
	其他资金小计	0	0		0	0		0	0	0
	①银行贷款	0	0		0	0		0	0	0
	②自筹资金	0	0		0	0		0	0	0

使用情况										
	③其他		0	0		0	0		0	0	0
	财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容							金额(万元)	
		1	1-12 月，工资福利支出 3.97 万元，办公费 1.58 万元，宣传业务 2.05 万元，差旅费 7.11 万元，租赁费 3.6 万元，通讯费 1860 元，,业务整治费 2.96 万元，平台租车 3.78 万元.							25.0	
		合计								25.0	

绩效自评指标体系	一级指标（目标分类）	二级指标（分类细化）	三级指标（绩效目标内容）	评分标准（绩效目标值）	权重	得分
	投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣 2 分，扣完为止。	5.0	5.0
			绩效指标完成率	①目标完成率 E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0
		资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%＜A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分），A＞105%时不得分。	5.0	5.0
			资金到位率	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
			资金使用率	①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于 95%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
	过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣 1 分，扣完为止。	5.0	5.0
			项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣 2.5 分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣 2 分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有 1 处不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	5.0	5.0
			项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣 2 分，第二项存在截留、挤占、挪用扣 3 分。	5.0	5.0

	产出与效益	产出数量	日常巡查数量	计算方法：监管对象总数*按要求巡查监管频次	10.0	10.0
		产出质量	日常巡查覆盖率	计算方法：（日常巡查平均面积÷ 管理范围总面积）X 100%	10.0	10.0
		社会效益	执法出勤率	计算方法：执法人员实际出勤人次÷计划出勤人次 X100%	5.0	5.0
		可持续效益	目标群体满意率	满意人数+受访人数 X100%	5.0	5.0
		服务对象满意度	公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意/参加调查人数）*100%	5.0	5.0
	总权重、评价总分 （S）				100.0	100
	评价等级	þ优秀（S≧90） ¨良好（90＞S≧75） ¨合格（75＞S≧60） ¨不合格（60<S）				

绩效评价结论	专家组（评价组）	姓名	单位	职务	职称	签字
		专家组（评价组）意见：				
		专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日				
	中介机构	中介机构名称： 公章：				
		中介机构意见：				
		中介机构负责人（签字）： 年 月 日				
	项目单位意见	同意				
		项目单位负责人（签字）： 年 月 日				
	主管部门意见	同意				
		主管部门负责人（签章）： 年 月 日				

经办人：周铭瑜 填表时间： 联系电话：13850822802

农村饮水安全水质检测中心运行管理费绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

尤溪县农村饮水安全工程水质检测中心依托福建省水利投资集团（尤溪）水务有限公司水质检测中心，由福建省水利投资集团（尤溪）水务有限公司负责运行管理。检测中心位于尤溪县产品质量检测中心六层，项目于2016年4月15日开建，2016年9月8日竣工逐步投入运行，中心配有技术人员5人，采样司机1人，采样车一台，各类检测仪器32台套。建设直接费用120万元，中央及省级资金102万元，不足部分由地方财政补足。检测中心主要承担和履行对尤溪县县域农村饮水安全工程的水质检测工作，及时、准确的为农村饮水安全工程管理机构提供相关检测数据，确保供水安全。

（二）项目基本情况

1.项目的实施依据

尤溪县农村饮水安全工程水质检测中心根据国家“发改农经[2013]2259号”及福建省“闽发改农业[2014]784号”文件要求设立，经明发改农业[2015]117号立项批准建设。县财政资金申请依据为尤溪县人民政府会议纪要[2015]97号，会议确定项目建设所需费用扣除上级补助资金102万元后不足部分由县财政安排；从2016年起运行管理费用由县

财政每年定额补助县水务公司20万元。

2.项目主要用途及内容

根据《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）以及国家发展改革委、水利部、卫生部《关于加强农村饮水安全工程卫生学评价和水质卫生监测工作的通知》（卫疾控发〔2008〕3号）和《农村饮水安全工程十二五规划》的要求。尤溪县农村饮水安全工程水质检测中心建成逐步具备《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中42项（除去α、β检测项，实际为40项）常规指标的检测能力，逐步实现尤溪全县农村集中式饮水安全工程的水质检测全覆盖，逐步建立健全农村饮水水质检测常态化，规范化，促进水质达标确保水质安全，为供水单位和农村饮水安全专管机构提供技术支撑，保障供水安全。

二、项目实施基本情况

1.检测能力建设

2018年在上级领导关心支持下，在水务公司及中心检测人员共同努力下，检测中心在检测质量和检测数量上有了质的飞越,从原有的16个检测项目增加到现有25个检测项目，在质量控制方面也增加了质控手段（在实验中做常规曲线外，还要求检测人员做单点比对，接受省住建厅开展的质控考核）。

2.检测覆盖及摸底

2018年检测中心调查走访了全县15个乡镇，完成农村

饮水安全工程十五个乡镇水源水质现状的摸底调查，从水源类型，净水工艺，服务人口，生产能力等方面了解了全县 356 个供水点的基本信息，与各乡镇水利工作站沟通协调，确定了各个供水点的负责人及样品收集方式。

3.检测计划及执行

制定了 2018 年度农饮水检测方案，确定水质检测范围，检测指标，检测数量，检测频率，保障水质检测工作有序进行。检测中心自 2018 年共采集西滨、西城、城关镇等 15 个乡镇共 356 个供水点水样，检测取得水质数据 8900 个。中心全体成员积极投入水质检测工作，加班加点，认真学习新机器的工作原理和操作方法，刻苦钻研，力争做到在最短的时间最有效的提高检测能力，通过检测对我县部分乡镇水质有进一步的了解，我县农村饮水安全工程水质农村饮用水水质合格率有待提高，不合格项目主要是浑浊度、色度、肉眼可见物等感官性状指标和菌落总数、总大肠菌群、等细菌学指标，主要原因是由于设施管理不善和没有消毒设施或消毒措施不落实。

4.技术咨询服务

配合卫生监督所为各乡镇供水厂提供技术支持，为有需求的集镇供水厂负责人现场讲解包括 PH 计，浊度仪，余氯检测仪等一些检测仪器的使用方法，做好咨询服务，确保检测质量。

5 项目资金使用情况。

2018 年度农村饮水安全水质检测中心运行管理费项目

支出预算安排 20.0 万元，总投入 20 万元，其中:财政资金投入 20.0 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 20 万元，实际使用 20.0 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2018 年农村饮水安全水质检测中心运行管理费项项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 98 分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018 年农村饮水安全水质检测中心运行管理费项目的年度绩效目标全部完成，具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。目标完成 100%。

2、成本目标：20 万元财政补助经费用于农村饮水安全工程水质检测中心总体运行费用，目标完成 100%。

3、产出数量目标：2018 年全年检测采用覆盖所有乡镇 356 个供水点水样，检测取得水质数据 8900 个，达到年初绩效目标任务值,目标完成 100%。

4、产出质量目标：2018 年全年检测采用覆盖所有乡镇 356 个供水点水样，检测取得水质数据 8900 个，达到年初绩效目标任务值,目标完成 100%。

5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2018 年度为农村饮水安全工程主管部门提供检测数据，为保障农饮水水质安全提供服务，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

（1）时效情况 10 分，得分 10 分，得分的原因按规定完成任务。

（2）项目立项 5 分，得分 5 分，得分的原因是按项目规定完成任务。

（3）目标管理 5 分，得分 5 分，得分的原因是按规定完成目标任务。

（4）资金落实 10 分，得分 10 分，得分的原因是资金落实到位

2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 28 分。其中：

（1）业务管理 15 分，得分 13 分，扣分的原因是检测项目未全部满足要求。

（2）资金使用管理 15 分，得分 15 分，得分的原因是严格按要求合理合规使用资金。

3、产出与效益评价指标满分40分，自评得分40分。其中：

（1）产出数量10分，得分10分；得分的原因是完成预计工程量。

（2）产出质量10分，得分10分，得分的原因是质理合格。

（3）经济效益10分，得分10分，得分的原因是为主管部门提供依据。

（7）服务对象满意度10分，得分10分，得分的原因是服务对象满意。

四、存在问题及建议

尤溪县农村饮水安全工程水质检测中心目前存在的问题：**一是**专业技术人员缺编，根据《尤溪县农村饮水安全工程水质检测中心建设方案》水质检测中心技术人员至少应配备9名，目前缺编4人；**二是**运行资金严重不足，2018年度技术人员工资就达到42万元；**三是**检测设备自动化程度偏低，建议升级部分仪器；**四是**从检测结果来看农村饮用水水质合格率偏低。由于一些供水工程重建设轻管理，部分水厂没有消毒设施或消毒措施不落实，饮用水水质检测结果合格率较低。要提高水质合格率，目前最主要的是强化水质净化消毒措施，水厂（饮水工程）日常运转要有专人管理，并加强水质自检和定期巡检工作。

农村饮水安全水质检测中心运行管理费绩效自评表

（2018 年度）

评价层次： 项目承担单位绩效自评þ　　市直主管部门绩效评价¨

评价类型：项目事前评价¨　　项目事中评价¨　　项目事后评价þ

项目属性：　市 本 级 支 出¨　　对下补助支出¨

项 目 名 称：　农村饮水安全水质检测中心运行管理费

项目承担单位：　福建省水利投资集团（尤溪）水务有限公司

项目主管部门：_____

（公章）

填报日期　　年　　月　　日

三明市财政局　制

单位基本情况	单位负责人	邓章源	职务	法人	联系电话	13666985937
	财务负责人	陈玉华	职务	陈玉华	联系电话	13960550310
	项目负责人	邓章源	职务	法人	联系电话	13666985937
	单位性质	行政机关☐　参公事业单位☐　非参公事业单位☐　企业☑			经济来源	财政拨款

	单位职能	水力水电工程开发建设及水力发电，开发、建设、经营和管理尤溪县境内蓄水、引水、调水、供水及污水处理排放项目	单位人数	90
	单位地址	尤溪县城关埔西路 12 号	邮政编码	365100

项目基本情况	项目类型	基本建设类☐ 大型购置类☐ 专项业务项目☑ 其它支出项目☐					
	立项依据	闽发改农业[2015]282 号、尤溪县人民政府会议纪要[2015]97 号					
	项目起止时间	计划时间	开始：2018 年 01 月	实际时间	开始：2018 年 01 月		
			结束：2018 年 12 月		结束：2018 年 12 月		
	部门预算功能科目	201 一般公共服务支出,2299901 其他支出					
	年度绩效目标	绩效目标批复文号	尤财预[2018]1 号	本项目绩效目标设置数量（个）	6		
		目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
		投入	时效目标	资金到位及时率		20	20.00	100.00
			成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金÷预算资金*100%	20	20.00	100.00
		产出	数量目标	水质检测次数	计算方法：当年实际水质检测次数	383	383.00	100.00
			质量目标	水质合格率	计算方法：（水质检测合格点÷总检测点）*100%标准：控制数	100	100.00	100.00
		效益	环境效益目标	水质检测合格率	计算方法：（检测合格的饮用水÷抽检的饮用水）*100%		100.00	100.00
			服务对象满意度目标	居民满意度	计算方法：（满意与比较满意的人数÷调查问卷总人数）*100%	95	95.00	100.00
	年度绩效目标总体完成情况	分批次完成全县 334 处农村集中供水水样检测，并提供检测数据。		未完成目标的原因			
	项目评价方法	成本效益分析法¨ 比较法þ 因素分析法¨ 最低成本法¨ 公众评判法¨					
		其他评价方法:_____¨					
		项目安排资金	本年度情况				
			预算安排	实际到位	实际支出	本年度结	

项目资金安排和使用情况		金额（万元）	预算批复下达文号	金额(万元)①	到位率（%）	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率（%）	余金额（万元）③=①-②
	合　计	20	20	20	100		20	100	0
	财政资金小计	20	20	20	100		20	100	0
	①中央财政资金	0	0	0	0		0	0	0
	②省财政资金	0	0	0	0		0	0	0
	③地方财政资金	20	20	尤财预[2018]1号	20	100	尤财预[2018]1号	20	100	0
	其他资金小计	0	0	0	0		0	0	0
	①银行贷款	0	0	0	0		0	0	0
	②自筹资金	0	0	0	0		0	0	0
	③其他	0	0	0	0		0	0	0

财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容	金额(万元)
	1	水质检测费用	20.0
	合计		20.0

绩效自评指标体系	一级指标（目标分类）	二级指标（分类细化）	三级指标（绩效目标内容）	评分标准（绩效目标值）	权重	得分
	投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	5.0
			绩效指标完成率	①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0
		资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%＜A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A＞105%时不得分。	5.0	5.0
			资金到位率	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
			资金使用率	①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0

	过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣 1 分，扣完为止。	5.0	5.0
			项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣 2.5 分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣 2 分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有 1 处不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	5.0	5.0
			项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣 2 分，第二项存在截留、挤占、挪用扣 3 分。	5.0	5.0
	产出与效益	产出数量	水质检测次数	计算方法：当年实际水质检测次数	10.0	10.0
		产出质量	水质合格率	计算方法：（水质检测合格点÷总检测点）X100% 标准：控制数	10.0	10.0
		环境效益	水质检测合格率	计算方法：（检测合格的饮用水÷抽检的饮用水）X101%	10.0	10.0
		服务对象满意度	居民满意度	计算方法：（满意与比较满意的人数/调查问卷总人数）*100%	10.0	10.0
	总权重、评价总分 （S）				100.0	100
	评价等级	þ优秀（S≧90） ¨良好（90＞S≧75） ¨合格（75＞S≧60） ¨不合格（60<S）				

绩效评价结论	专家组（评价组）	姓名	单位	职务	职称	签字
		专家组（评价组）意见：				
		专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日				
	中介机构	中介机构名称： 公章：				
		中介机构意见：				
		中介机构负责人（签字）： 年 月 日				
	单位	同意				

		项目单位负责人（签字）：　　年　月　日
	主管部门意见	同意
		主管部门负责人（签章）：　　年　月　日

经办人：李芬芬　　填表时间：　　联系电话：13960550310

青印溪景观工程运行与维护费绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

尤溪县青印溪城区段景观（一期）工程是2010、2011年尤溪县委、尤溪县政府为民办实事项目，也是县实施“五大战役”之民生工程，主要建设内容是：“两坝二堤一疏浚”，工程概算投资2117.46万元。2010年11月开工建设，2011年10月完工，目前正常运行。

（二）项目基本情况

1.项目的实施依据；

尤溪县发展和改革局关于尤溪县闽江上游防洪工程建设有限公司尤溪县青印溪城区段景观（一期）工程项目建议书的批复（尤发改投（2010）47号）。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围；

尤溪县青印溪城区段景观（一期）工程主要建设内容是：“两坝二堤一疏浚”，工程概算投资 2117.46 万元。

“两坝”

坝址，2#坝位于玉带桥下游 36m 处；3#坝位于青印桥上游 80m 处。坝型及相关建筑物，为“橡胶坝+侧向调节闸+护坦+钉步”。橡胶坝，宽顶堰宽 8m，内压比 1.3，充水枕式坝，坝顶溢流水深 0.1-0.2m，溢流≥0.2m 泄洪时，坝袋应完全放空塌落排洪；侧向调节闸，进水断面宽 5m，高 2m，自动控制调节；护坦，顺水长 16m，水深 0.3-0.4m；钉步，在离坝 6m 处的护坦上布置两道条石，每道步台规格：宽 0.8m×厚 0.3m×净高 0.7m，间距 0.3m，露出水面 0.3m。

2#橡胶坝，坝段总长 57.0m，左右驳岸宽 4.0m，布置单跨橡胶坝长 49m，高 1.8m，橡胶坝底高程 105.6m，顶高程 107.4m。

3#橡胶坝，坝段总长 75.0m，左右驳岸宽 4.0m，布置单跨橡胶坝长 67m，高 1.7m，橡胶坝底高程 104.0m，顶高程 105.7m。

“两堤”

林业河埂坝至青印溪河口兴建两岸防洪堤护堤，包裹污水管道，形成宽 3—4m 的路面，护堤两岸总长 3km。

“疏浚”

疏浚青印溪城区段河道，总长度 2.854km，清淤量 63046m^3。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程；

尤溪县发展和改革局关于尤溪县青印溪城区段景观（一期）工程可行性研究报告的批复（尤发改投（2010）104号）。

4.项目绩效总目标及阶段性目标情况；

调控青印溪城区段河道水位，稳定河湖水面，确保2#、3#橡胶坝的正常运行。

5.项目预期投入情况；

2018年度青印溪景观工程运行工资与维护费项目支出预算安排 17.94万元，

6.预期主要的经济、政治和社会效益。

2#、3#橡胶坝的正常运行。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

项目建设至今由尤溪县水利局堤防站进行管理，派遣工3人，负责2#、3#橡胶坝的日常检修和安全运行。

（二）项目资金使用情况

2018年度青印溪景观工程运行工资与维护费项目支出预算安排 17.94万元，总投入17.94万元，其中:财政资金投入 17.94 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位17.94万元，实际使用 17.94 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2018 年 青印溪景观工程运行工资与维护费 项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100.0 分，自评等级为 优秀 。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018 年 青印溪景观工程运行工资与维护费 项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。目标完成。

2、成本目标： 100.0 万元；目标完成 100% 。

3、产出数量目标：2018 年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。

4、产出质量目标： 2018 年达到年初绩效目标任务值，目标完成 100% 。

5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2018 年该项目实施后，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

（1）时效情况 0 分，得分 0 分，得分的原因是；扣分的原因是。

（2）项目立项 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是；扣分的原因是。

（3）目标管理 0 分，得分 0 分，得分的原因是；扣分的原因是。

（4）资金落实 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是；扣分的原因是。

2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

（1）业务管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是；扣分的原因是。

（2）资金使用管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是；扣分的原因是。

3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 40.0 分。其中：

（1）产出数量 5.0 分，得分 5.0 分；得分的原因是；扣分的原因是。

（2）产出质量 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是；扣分的原因是。

（3）经济效益 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是；扣分的原因是。

（4）社会效益 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是；扣分的原因是。

（5）环境效益 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是；扣分的原因是。

（6）可持续效益 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是；扣分的原因是。

（7）服务对象满意度 10.0 分，得分 10.0 分，得分的原因是；扣分的原因是。

四、存在问题 无

五、有关建议 无

财政支出项目绩效自评表

（2018 年度）

评价层次： 项目承担单位绩效自评þ 市直主管部门绩效评价¨

评价类型：项目事前评价¨ 项目事中评价¨ 项目事后评价þ

项目属性： 市 本 级 支 出¨ 对下补助支出þ

项 目 名 称： 青印溪景观工程运行工资与维护费

项目承担单位： 尤溪县水利局堤防管理站

项目主管部门：

（公章）

填报日期　　年　　月　　日

三明市财政局　制

单位基本情况	单位负责人	詹涛	职务	局长	联系电话	6323232
	财务负责人	谢媛	职务	会计	联系电话	18060178935
	项目负责人	卓传洁	职务	副站长	联系电话	18060178690
	单位性质	行政机关☑　参公事业单位☐　非参公事业单位☐　企业☐			经济来源	县财政
	单位职能	青印溪景观工程 2#、3#坝运行管理和维护			单位人数	3
	单位地址	尤溪县城关镇七五路 35 号			邮政编码	365100

项目基本情况	项目类型	基本建设类☐　大型购置类☐　专项业务项目☐　其它支出项目☑					
	立项依据	尤发改投（2010）47 号					
	项目起止时间	计划时间	开始：2018 年 01 月	实际时间	开始：2018 年 01 月		
			结束：2018 年 12 月		结束：2018 年 12 月		
	部门预算功能科目	201 一般公共服务支出,2130306 水利工程运行与维护					
	年度绩效目标	绩效目标批复文号	尤财预（2018）1 号	本项目绩效目标设置数量（个）	9		
		目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
		投入	成本目标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额*100%。	100	100.00	100.00
			其它资源	财务管理制度		100	100	100
		产出	数量目标	规范性	计算方法：定性指标；标准：相关管理制度的规范性	100	100	100
			质量目标	差错事故数	计算方法:调阅省、市级事故鉴定委员会的鉴定结论和医院医疗机构纠纷统计数据库资料标准:控制数	100	100.00	100.00

	效益	经济效益目标	经济带动	计算方法：农村危房改造工程带动投资和消费情况、增加农民资产性收入情况、增加农民就业和收入情况。	100	100.00	100.00
		社会效益目标	水利工程的合格率	计算方法：（符合标准的水利工程÷总的水利工程）*100%	100	100.00	100.00
		环境效益目标	服务对象满意率	计算方法：问卷调查标准：控制数	100	100.00	100.00
		可持续影响目标	投入产出率	计算方法：产出的成果÷投入的总数*100%	100	100.00	100.00
		服务对象满意度目标	公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意÷参加调查人数）*100%	100	100.00	100.00
	年度绩效目标总体完成情况	青印溪景观工程 2#、3#坝运行管理、安全生产。		**未完成目标的原因**			
	项目评价方法	成本效益分析法þ　比较法¨　因素分析法¨　最低成本法¨　公众评判法¨ 其他评价方法:_____¨					

项目资金安排和使用情况

	项目安排资金	本年度情况							
		预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额（万元）③=①-②
		金额（万元）	预算批复下达文号	金额（万元）①	到位率（%）	资金拨付文号及时间	金额（万元）②	支出实现率（%）	
合　计	17.94	0		17.94	100		17.94	100	0
财政资金小计	17.94	0		17.94	100		17.94	100	0
①中央财政资金	0	0		0	0		0	0	0
②省财政资金	0	0		0	0		0	0	0
③地方财政资金	17.94	0		17.94	100	尤财预（2018）1 号	17.94	100	0
其他资金小计	0	0		0	0		0	0	0
①银行贷款	0	0		0	0		0	0	0
②自筹资金	0	0		0	0		0	0	0
③其他	0	0		0	0		0	0	0

财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容	金额(万元)
	1	青印溪景观工程 2#、3#坝运行管理和维护	17.94
	合计		17.94

	一级指标 （目标分类）	二级指标 （分类细化）	三级指标 （绩效目标内容）	评分标准 （绩效目标值）	权重	得分
绩效自评指标体系	投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣 2 分，扣完为止。	5.0	5.0
			绩效指标完成率	①目标完成率 E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0
		资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分;100%＜A≦105%时,得分为此项指标满分值-100×(A-100%)(如:A=102.8%,此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分），A＞105%时不得分。	5.0	5.0
			资金到位率	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
			资金使用率	①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于 95%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
	过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣 1 分，扣完为止。	5.0	5.0
			项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣 2.5 分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣 2 分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有 1 处不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	5.0	5.0
			项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣 2 分，第二项存在截留、挤占、挪用扣 3 分。	5.0	5.0
	产出与效益	产出数量	规范性	计算方法：定性指标；标准：相关管理制度的规范性	5.0	5.0
		产出质量	差错事故数	计算方法:调阅省、市级事故鉴定委员会的鉴定结论和医院医疗 机构纠纷统计数据库资料标准:控制数	5.0	5.0
		经济效益	经济带动	计算方法：农村危房改造工程带动投资和消费情况、增加农民资产性收入情况、增加农民就业和收入情况。	5.0	5.0
		社会效益	水利工程的合格率	计算方法：（符合标准的水利工程/总的水利工程）*100%	5.0	5.0
		可持续效益	市民期望值	期望公园二期建设的人数+ _查总人数	5.0	5.0
		服务对象满意度	公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意/参加调查人数）*100%	10.0	10.0

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="4">总权重、评价总分 （S）</td><td>100.0</td><td>100</td></tr>
<tr><td>评价等级</td><td colspan="5">þ优秀（S≧90） ¨良好（90＞S≧75） ¨合格（75＞S≧60） ¨不合格（60<S）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效评价结论</td><td rowspan="3">专家组（评价组）</td><td>姓名</td><td>单位</td><td>职务</td><td>职称</td><td>签字</td></tr>
<tr><td colspan="5">专家组（评价组）意见：</td></tr>
<tr><td colspan="5">专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日</td></tr>
<tr><td rowspan="3">中介机构</td><td colspan="5">中介机构名称：
公章：</td></tr>
<tr><td colspan="5">中介机构意见：</td></tr>
<tr><td colspan="5">中介机构负责人（签字）： 年 月 日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目单位意见</td><td colspan="5">同意评价意见</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目单位负责人（签字）： 年 月 日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">主管部门意见</td><td colspan="5">同意评价意见</td></tr>
<tr><td colspan="5">主管部门负责人（签章）： 年 月 日</td></tr>
</table>

经办人：卓传洁　　填表时间：　　联系电话：18060178935

水政执法业务经费绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

主要职能是取水许可管理、河道采砂监管、水事纠纷协调、水事违法行为查处、推进水利项目建设以及对入河排污口的管理等。

（二）项目基本情况

1.项目的实施依据：

《中华人民共和国水法》、《福建省水资源费征收使用管理办法》、《福建省河道保护管理条例》、《福建省河道采砂管理办法》等法律法规。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：

水资源管理、河道采砂管理、推进水利项目建设以及管理入河排污口等。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程；

4.项目绩效总目标及阶段性目标情况：

维护正常水事秩序，确保水资源合理利用，促进河砂资源合理开采利用。

5.项目预期投入情况：

投入管理经费15万元。

6.预期主要的经济、政治和社会效益：

预期征收水资源费450万元、河道采砂点开采权出让金20万元，确保水资源和河砂资源合理开发利用。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1、加强水资源费征收入库工作。全年共征收水资源费656余万元，出色的完成了年初制定的收费目标（目标450万元）。

2、推进取水许可证延续取水换证工作顺利进展。根据省厅关于延续取水换证工作通知的要求，我局积极开展取水许可证延续取水换证工作，催促各取水户在规定的时间内到我局办理延续取水换证相关手续，我县共计发放取水许可证231本，有效期满需要换证的有225本，我局通过积极宣传动员，目前全县除4本已注销、16本拟注销取水许可证外，余下的204家取水单位都已完成取水许可证换证工作。

3、全面规范整治河道采砂场、堆砂场。根据有关要求，对全县的采砂场进行了全面的规范整治：一、优化采砂点布局。根据2015—2018年《尤溪县河道采砂规划》、2016—2020年《闽江水口库区采砂规划》等规定，经实地勘测，充分论证，通过县政府常务研究确定2018年我县共规划审批10个河道采砂点，比2017年减少28个。二、公开拍卖河道采砂点开采权。2018年度全县规划设置的10个采砂点全部委托有资质拍卖公司公开拍卖出让砂石开采权，拍卖得款53.5万元统一上缴县财政。三、开展专项整治，全面清理无证砂场、堆砂场。2018年全县共有河道采砂场85家，扣除今年有审批的10家采砂场，余下的75家无证采砂场设备应全部拆除，2018年度完成拆除74家。另外西滨镇有24处经

营闽江砂堆砂场，根据上级要求，我县于9月15日前全面完成清理。《尤溪县河道采砂规划》（规划期2019年—2023年）已完成编制。

4、积极推进安全生态水系项目建设。为实现“河畅、水清、岸绿、安全、生态”的总体目标，2018年我县重点推进尤溪河城关至梅仙段（工程总投资1250万元）、尤溪京口溪坂面镇区段（工程总投资1250万元），新岭溪洋中段（工程总投资1000万元）、华兰溪溪尾段（工程总投资1000万元）安全生态水系项目建设，尤溪河城关至梅仙段安全生态水系项目和尤溪京口溪坂面镇区段安全生态水系项目已完工，新岭溪洋中段安全生态水系项目和华兰溪溪尾段安全生态水系项目已完成招标并投入建设。

5、认真完成入河排污口摸底调查和规范整治编制工作。根据《水利部关于开展入河排污口调查摸底和规范整治专项行动的通知》和《福建省河长制办公室等五个部门关于开展入河排污口调查摸底和规范整治专项行动的通知》等有关文件要求，对全县156个入河排污口进行认真调查，并请第三方机构福建兴科勘测设计工程有限公司编制了整治方案，该方案已通过了审查，下一步将按照该方案严格规范管理。

（二）项目资金使用情况

2018年度水政执法经费(水资源承载能力评价报告编制费及河道采砂规划设计费)项目支出预算安排 15.0 万

元，总投入15万元，其中:财政资金投入 15.0 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位15万元，实际使用 15.0 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2018年 水政执法经费(水资源承载能力评价报告编制费及河道采砂规划设计费）项项目的自评根据设计的自评指标体系,采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分100.0分，自评等级为 优秀 。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018年 水政执法经费(水资源承载能力评价报告编制费及河道采砂规划设计费）项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在2018年年底前完成。目标完成。

2、成本目标： 100.0 万元；目标完成 100% 。

3、产出数量目标：2018年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。其中收费项目即水资源费征收和河道采砂点开采权出让金完成率达到151%，超额完成年初任务。

4、产出质量目标： 2018 年达到年初绩效目标任务值，目标完成 100% 。

5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2018 年该项目实施后，全面完成全年目标任务，目标完成率达 。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：

（1）时效情况 7 分，得分 7 分，得分的原因是：全部按时完成。

（2）项目立项 7 分，得分 7 分，得分的原因是按规定完成任务。

（3）目标管理 8 分，得分 8 分，得分的原因是：全部完成目标任务。

（4）资金落实 8 分，得分 8 分，得分的原因是：按规定落实资金。

2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

（1）业务管理 20 分，得分 20 分，得分的原因是：按规定开展业务管理。

（2）资金使用管理 10 分，得分 10 分，得分的原因是：按规范管理使用资金。

3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 40.0 分。其中：

（1）产出数量 5.0 分，得分 5.0 分；得分的原因是：按规定全部完成。

（2）产出质量 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是：质量合格。

（3）经济效益 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是：超额完成收费目标任务。

（4）社会效益 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是：促进水资源合理利用，规范采砂秩序等。

（5）环境效益 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是：水环境得到明显改善。

（6）可持续效益 10.0 分，得分 10.0 分，得分的原因是：改善水环境，促进人水和谐。

（7）服务对象满意度 5.0 分，得分 4.8 分，得分的原因是：群众总体上满意。

四、存在问题 无

五、有关建议 无。

水政执法业务经费绩效自评表

（2018 年度）

评价层次： 项目承担单位绩效自评þ　　市直主管部门绩效评价¨

评价类型：项目事前评价¨　　项目事中评价¨　　项目事后评价þ

项目属性：　市 本 级 支 出¨　　对下补助支出¨

项 目 名 称：　水政执法经费(水资源承载能力评价报告编制费及河道采砂规划设计费)

项目承担单位：　尤溪县水政水资源管理站

项目主管部门：

（公章）

填报日期　　年　　月　　日

三明市财政局　制

单位基本情况	单位负责人	吴新喜	职务	局长	联系电话	6331617
	财务负责人	杨小姝	职务	股长	联系电话	6320538
	项目负责人	黄德传	职务	股长	联系电话	6332925
	单位性质	行政机关☑　参公事业单位□　非参公事业单位□　企业□			经济来源	财政拨款
	单位职能	取水许可管理、河道采砂管理、水事案件查处、水事纠纷调解等			单位人数	7

	单位地址		尤溪县城关镇七五路 35 号			邮政编码	365100	
项目基本情况	项目类型		基本建设类□　大型购置类□　专项业务项目☑　其它支出项目□					
	立项依据							
	项目起止时间		计划时间	开始：2018 年 01 月 结束：2018 年 12 月	实际时间	开始：2018 年 01 月 结束：2018 年 12 月		
	部门预算功能科目		2130309 水利执法监督					
	年度绩效目标	绩效目标批复文号	尤财预（2018）1 号		本项目绩效目标设置数量(个)		5	
		目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
		投入	成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金÷预算资金*100%	100	100.00	100.00
		产出	数量目标	河涌综合整治任务完成率	计算方法：（实际任务完成数÷计划完成任务数）*100%	100	100.00	100.00
			质量目标	河涌综合整治任务完成率	计算方法：（实际任务完成数÷计划完成任务数）*100%	100	100.00	100.00
		效益	环境效益目标	水资源有效利用率	计算方法：（有效利用水÷用水总量）*100%	100	100.00	100.00
			服务对象满意度目标	公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意÷参加调查人数）*100%	100	100.00	100.00
	年度绩效目标总体完成情况		完成		未完成目标的原因			
	项目评价方法		成本效益分析法þ　比较法¨　因素分析法¨　最低成本法¨　公众评判法¨ 其他评价方法:_____¨					
		项目	本年度情况					

项目资金安排和使用情况		安排资金	预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额（万元）③=①-②
			金额（万元）	预算批复下达文号	金额（万元）①	到位率（%）	资金拨付文号及时间	金额（万元）②	支出实现率（%）	
	合　计	15	15		15	100		15	100	0
	财政资金小计	15	15		15	100		15	100	0
	①中央财政资金	0	0		0	0		0	0	0
	②省财政资金	0	0		0	0		0	0	0
	③地方财政资金	15	15	尤财预（2018）1号	15	100	尤财预（2018）1号6月	15	100	0
	其他资金小计	0	0		0	0		0	0	0
	①银行贷款	0	0		0	0		0	0	0
	②自筹资金	0	0		0	0		0	0	0
	③其他	0	0		0	0		0	0	0
	财政资金实际支出情况	具体支出内容							金额(万元)	
		水政执法支出							15.0	
									15.0	

绩效自评指标体系	一级指标（目标分类）	二级指标（分类细化）	三级指标（绩效目标内容）	评分标准（绩效目标值）	权重	得分
	投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应;②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	5.0
			绩效指标完成率	①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0
		资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%＜A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A＞105%时不得分。	5.0	5.0
			资金到位率	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0

			资金使用率	①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
	过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度;②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
			项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准;②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法;②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
			项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途;②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
	产出与效益	产出数量	规范性	计算方法：定性指标；标准：相关管理制度的规范性	5.0	5.0
		产出质量	居民满意度	计算方法：（满意与比较满意的人数÷调查问卷总人数）X100% 标准：控制数	5.0	5.0
		经济效益	受益人口	计算方法：票务系统记录的统计数字	5.0	5.0
		社会效益	成效比较	计算方法：纵向比较，与广州以前的同类政策比较，包括资助方式、资助标准、资助门槛、覆盖人群等方面；横向比较，与北京、上海、深圳等城市同类政策相比，在资助方式、资助标准、资助门槛、覆盖人群等方面。	5.0	5.0
		环境效益	水资源有效利用率	计算方法：（有效利用水/用水总量）*101%	5.0	5.0
		可持续效益	投入产出率	计算方法：产出的成果÷投入的总数X100%	5.0	5.0
		服务对象满意度	公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意/参加调查人数）*100%	5.0	5.0
	总权重、评价总分 （S）				100.0	100
	评价等级	þ优秀（S≧90） ¨良好（90＞S≧75） ¨合格（75＞S≧60） ¨不合格（60<S）				
	专家组（	姓名	单位	职务	职称	签字
		专家组（评价组）意见：				

绩效评价结论	评价组）	专家组（评价组）组长（签字）：　　年　月　日
	中介机构	中介机构名称： 公章：
		中介机构意见：
		中介机构负责人(签字)：　　年　月　日
	项目单位意见	满意
		项目单位负责人(签字)：　　年　月　日
	主管部门意见	满意
		主管部门负责人(签章)：　　年　月　日

经办人：　黄德传　　填表时间：　　联系电话：　6320538

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经 费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、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。