|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政项目支出绩效评价（自评）表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **（ 2016年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **评价层次： 项目承担单位绩效自评□ 市直预算单位绩效评价□ √** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |
|  |  |  | **评价类型：** 项目事前评价□ 项目事中评价□ 项目事后评价□√ | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |
|  |  |  | **项目属性：** 市 本 级 支 出□ 对下补助支出□ √ | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |
|  |  |  | **项** 目 名 称： 水土保持专项 公章 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |
|  |  |  | **项目承担单位** 泉州市各县（市、区）水利局（水土办、农林水局）及相关乡镇 章 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |
|  |  |  | **市直预算单位：** 泉州市水利局 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **填报日期 2017 年 2月13日** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **泉州市财政局 制** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **一** . 单位基本 信息 | **单位负责人** | | | | | | | 傅春添 | | **职务** | | 局长 | | **联系电话** | 22572830 | | | |
| **财务负责人** | | | | | | | 卢友行 | | **职务** | | 科长 | | **联系电话** | 22572891 | | | |
| **项目负责人** | | | | | | | 吕联合 | | **职务** | | 主任 | | **联系电话** | 22532137 | | | |
| **单位性质** | | | | | | | 行政单位 | | | | | | **经费来源** | 财政全额拨款 | | | |
| **单位职能** | | | | | | | 承担全市水利发展规划、水资源统一管理、重点水利项目建设、农村水利建设、重要水利防洪工程管理、水政监察、水行政执法 | | | | | | **单位人数** | 5 | | | |
| **单位地址** | | | | | | | 泉州市丰泽区东海街道行政中心交通科研楼C幢 | | | | | | **邮政编码** | 362000 | | | |
| **二** . 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□ 其他支出项目□√ | | | | | | | | | | |
| **立项依据** | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **绩效目标设立依据 及调整情况** | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **项目起止时间** | | | | | | | **计划时间** | | 开始： 2016 年 1月 | | | **实际时间** | | 开始: 2016年 1 月 | | | |
| 完成： 2016年 12 月 | | | 完成:2016 年 12 月 | | | |
| **预算支出科目名称** | | | | | | | 2130310水土流失治理 | | | | | | | | | | |
| **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□ | | | | | | | | | | |
| 其他评价方法: □ | | | | | | | | | | |
| **绩效评价标准** | | | | | | | 计划标准□ 行业标准□ √ 历史标准□ 其他标准 □ | | | | | | | | | | |
| **项目自评得分及等级** | | | | | | | 100分/优秀 | | | | | | | | | | |
| **项目自评情况** | | | | | | | 开展水土保持监督管理能力建设工作，提高执法水平。开展水土保持监测工作，完成全市小流域水土保持综合信息更新;永春县、南安市新建了水土流失径流观测场，晋江市及洛江区实施了小流域水土保持监测等工作，安溪县、德化县开展了茶园水土保持监测工作。在全市范围内开展以“保水土、美生态、兴产业、惠民生”为主题的宣传日活动;完成治理水土流失面积13207亩,其中封禁治理10400亩、造林种草487亩、茶园治理2320亩，修建挡土墙430米、拦沙坝1座、防洪沟3.8公里、引水渠0.8公里、蓄水池7口、护岸2.7公里、道路4公里。当年底完成投资933万元，占计划933万元的100%，所有项目均已完成。 | | | | | | | | | | |
| **三.项目资金安排和使用情况** |  | | | 项目申报资金 | | 项目安排资金 | 截至本年度累计到位资金 (万元) | 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** | | |  | |  |  | 600 |  | 600 | 100 |  | | 600 | 100 | | 0 | |
| **财政资金小计** | | |  | |  |  | 600 |  | 600 | 100 |  | | 600 | 100 | | 0 | |
| ①中央财政资金 | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |
| ②省财政资金 | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |
| ③市财政资金 | | |  | |  |  | 600 |  | 600 | 100 | 泉财指标596号，470号，1015号 | | 600 | 100 | | 0 | |
| ④县财政资金 | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |
| **其他资金小计** | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |
| 财政资金实际支出情况 | | 序号 | 具体支出内容 | | | | | | | | | | | | | 金额 (万元) | |
| 1 | 水土保持监测 | | | | | | | | | | | | | 40 | |
| 2 | 水土保持监督管理能力建设 | | | | | | | | | | | | | 20 | |
| 3 | 扶贫、救灾 | | | | | | | | | | | | | 20 | |
| 4 | 水土保持法规宣传 | | | | | | | | | | | | | 20 | |
| 5 | /水土流失治理 | | | | | | | | | | | | | 500 | |
| 合计 |  | | | | | | | | | | | | | 600 | |
| **四.项目绩效目标** | **年度目标** | | | 综合治理水土流失面积13185亩。实施小流域治理，开展生态修复、造林种草、植被恢复、涵养水源，构建区域生态屏障；以茶树留高、茶山生态修复及坡地茶果园治理为重点，建设茶树留高、埂壁留草、茶山生态修复试点示范片，采取前埂后沟、田面工程和截、排、蓄、灌等地表径流调控手段，开展综合整治；围绕水源和农田保护、山洪灾害防治和农村人居环境改善，开展护岸护坡等农村河道综合整治.,进一步改善农村人居环境。 | | | | | | | | | | | | | | |
| **长期目标** | | | 有效地保护水土资源，促进生态建设，维护和改善生态环境。 | | | | | | | | | | | | | | |
| **五.项目绩效目标完成情况** | 治理水土流失面积13207亩,其中封禁治理10400亩、造林种草487亩、茶园治理2320亩，修建挡土墙430米、拦沙坝1座、防洪沟3.8公里、引水渠0.8公里、蓄水池7口、护岸2.7公里、道路4公里。当年底完成投资933万元，占计划933万元的100%，所有项目均已完成. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **六.项目绩效指标体系** | 指标 | | | | | | | 评分标准 | | | | | | | | | 分值 | 实际得分 |
| **1、绩效目标管理情况** | | | | | | |  | | | | | | | | | **20** | **20** |
| （1）绩效目标设定情况 | | | | | | | 目标明确，能定量化4分；目标明确，不能定量化2分；目标不明确0分。 | | | | | | | | | 4 | 4 |
| （2）绩效目标执行情况 | | | | | | | 执行较到位4分；执行不到位0分 | | | | | | | | | 4 | 4 |
| （3）绩效目标完成情况 | | | | | | |  | | | | | | | | | 12 | 12 |
| A.目标完成率 | | | | | | | 完成100%为8分；完成90%-100%为6分；完成80%-90%为4分；低于80%为0分 | | | | | | | | | 8 | 8 |
| B.目标完成质量 | | | | | | | 项目完成后是否达到预期效果或验收合格，达到或合格4分；未达到或不合格0分。 | | | | | | | | | 4 | 4 |
| **2、组织管理情况** | | | | | | |  | | | | | | | | | **10** | **10** |
| （1）管理制度保障 | | | | | | | 项目相关管理制度健全并落实到位，项目资料齐全并及时归档得5分，一项不符合得3分，都不符合不得分。 | | | | | | | | | 5 | 5 |
| （2）支撑条件保障 | | | | | | | 项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况，人员配备合理、支撑条件保障好得5分，不符合不得分。 | | | | | | | | | 5 | 5 |
| **3、资金管理情况** | | | | | | |  | | | | | | | | | **10** | **10** |
| （1）资金到位情况 | | | | | | | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金\*100%。到位率≥100%，2分；到位率<100,0分 | | | | | | | | | 2 | 2 |
| （2）资金支出进度 | | | | | | | 支出率=实际支付资金/实际到位资金\*100%。支出率≥90%，3分；<90%,0分 | | | | | | | | | 3 | 3 |
| （3）资金使用合规性 | | | | | | | 资金使用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等，符合3分；不符合0分。 | | | | | | | | | 3 | 3 |
| （4）会计核算情况 | | | | | | | 会计核算资料是否完整且入账及时，完整及时2分；基本完整及时1分；不完整及时0分。 | | | | | | | | | 2 | 2 |
| **4、项目产出与效果情况** | | | | | | |  | | | | | | | | | **60** | **60** |
| （1）实际产出数量 | | | | | | |  | | | | | | | | | 20 | 20 |
| A.治理水土流失面积13207亩,其中封禁治理10400亩、造林种草487亩、茶园治理2320亩。 | | | | | | | 完成100%为10分；完成90%-100%为8分；完成80%-90%为6分；低于80%为0分 | | | | | | | | | 10 | 10 |
| B.完成投资933万元 | | | | | | | 完成100%为10分；完成90%-100%为8分；完成80%-90%为6分；低于80%为0分 | | | | | | | | | 10 | 10 |
| （2）实际产出质量 | | | | | | |  | | | | | | | | |  |  |
| A.修建挡土墙430米、拦沙坝1座、防洪沟3.8公里、引水渠0.8公里、蓄水池7口、护岸2.7公里、道路4公里。 | | | | | | | 是否建设完成，完成，20分；未完成,0分 | | | | | | | | | 20 | 20 |
| （3）经济效益 | | | | | | |  | | | | | | | | |  |  |
| （4）社会效益 | | | | | | |  | | | | | | | | |  |  |
| （5）生态效益 | | | | | | |  | | | | | | | | |  |  |
| A.完成茶园水土流失治理500亩 | | | | | | | 提高茶园土壤的保水保土能力 | | | | | | | | | 10 | 10 |
| （6）可持续影响 | | | | | | |  | | | | | | | | |  |  |
| A.综合治理水土流失面积13185亩 | | | | | | | 生态修复、提高林草覆盖，减少水土流失危害 | | | | | | | | | 10 | 10 |
| （7）服务对象满意度 | | | | | | |  | | | | | | | | |  |  |
| **总分(100分)** | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | |
| **备注** | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **七、绩效评价结论** | **项目评价等级** | □优秀 √ □良好 □合格 □不合格 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 备注：自评分数S：优秀：S ≥ 90；良好：90 ＞ S ≥ 75；合格：75 ＞ S ≥ 60；不合格：S ＜ 60 | | | | | | | | | | | | | | | | |