

**2024 年度
仙游县水利局汇总
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	34
八、预算绩效情况说明	34
九、其他重要事项说明	35
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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

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

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

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

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

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

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指

导水利基础设施网络建设。指导主要河道、河口的治理、开发和保护。指导沿海滩涂围垦的建设与管理。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

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

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

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

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

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

（十二）负责有关涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇（街道）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站、江海堤防、水闸等水利工程、

水利设施的安全 监管。承担水利建设市场的监督管理相关工作。负责河道采 砂统一管理。

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

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

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县水利局汇总部门包括 8 个机关行政科室及个 5 下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县水利局本级	行政单位	40
仙游县水政监察大队	公益二类事业单位	26
仙游县水利水电工程移民发展中心	公益一类事业单位	3
仙游县蒋隔水库管理中心	公益二类事业单位	11
仙游县古洋水库管理中心	公益二类事业单位	38
仙游县东溪水库管理中心	公益二类事业单位	32

三、部门主要工作总结

2024 年，仙游县水利局汇总部门主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）注重“建”，水利基础设施水平显著提升

2024 年，我局以重点项目为龙头带动水利发展，全面推进木兰溪防洪工程、城乡供水一体化、小流域综合治理、水土流失综合治理、农村生活污水提升治理等工程建设。

（二）突出“防”，水旱灾害防御工作日趋完善

坚决守住水旱灾害防御底线，全面落实各项防御措施，及时排查消除隐患，科学调度水库。

（三）狠抓“治”，河湖长制工作全面深入推进

全面强化河湖长制。围绕建设“一河一网一平台”的总体部署，深入推进木兰溪流域系统治理，坚持“五水共治”，进一步加强河道巡河督导相关工作，完善工作机制，持续开展无人机巡河，落实河长、河道专管员知识培训，加大履职情况动态监管，确保各级河湖长有效履职、规范履职持续探索河湖管护全民参与机制，统筹搭建多元共治共护平台，形成高位推动、全程监督、社会参与的全民治水格局，实现河湖长制有名有责有能有效，打造幸福河湖。

（四）强化“管”，水利行业监管工作有力有序

加强水资源管理。巩固提升县域节水型社会建设成果，落实用水定额计划用水管理，推进用水计量工作。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：仙游县水利局汇总

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12,073.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	64,625.25	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	628.04	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	121.72
		九、卫生健康支出	37.19
		十、节能环保支出	2,563.00
		十一、城乡社区支出	9,173.02
		十二、农林水支出	10,110.43
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	106.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：仙游县水利局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	145.54
		二十三、其他支出	721.00
		二十四、债务还本支出	54,348.13
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	77,326.37	本年支出合计	77,326.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	77,326.37	总计	77,326.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：仙游县水利局汇总

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						
208			121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			2,563.00	2,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			1,308.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			1,308.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			1,255.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：仙游县水利局汇总

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						
211	9999	其他节能环保支出	1,255.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	9,173.02	9,173.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,485.67	7,485.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	7,485.67	7,485.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214		污水处理费安排的支出	1,687.35	1,687.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营	1,583.25	1,583.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402		代征手续费	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	10,110.43	9,482.39	0.00	628.04	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	9,663.65	9,035.61	0.00	628.04	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	138.69	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	6,001.79	6,001.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：仙游县水利局汇总

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						
2130306		水利工程运行与维护	1,082.23	454.20	0.00	628.04	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312		水质监测	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	535.51	535.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315		抗旱	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316		农村水利	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	1,672.51	1,672.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372		大中型水库移民后期扶持基金支出	383.10	383.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201		移民补助	383.10	383.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	145.54	145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：仙游县水利局汇总

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						
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	145.54	145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704		自然灾害灾后重建补助	145.54	145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	721.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	721.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	721.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231		债务还本支出	54,348.13	54,348.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104		地方政府专项债务还本支出	54,348.13	54,348.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310499		其他政府性基金债务还本支出	54,348.13	54,348.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：仙游县水利局汇总

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					
208			77,326.37	2,039.30	75,287.06	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	2,563.00	0.00	2,563.00	0.00	0.00	0.00
	21104	自然生态保护	1,308.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00
	2110402	农村环境保护	1,308.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00
	21199	其他节能环保支出	1,255.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00
	2119999	其他节能环保支出	1,255.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	9,173.02	0.00	9,173.02	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,485.67	0.00	7,485.67	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	7,485.67	0.00	7,485.67	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,687.35	0.00	1,687.35	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,583.25	0.00	1,583.25	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	104.10	0.00	104.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,110.43	1,774.05	8,336.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,663.65	1,712.27	7,951.37	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	138.69	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,001.79	0.00	6,001.79	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,082.23	628.04	454.20	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	58.86	0.00	58.86	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	535.51	0.00	535.51	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	18.14	0.00	18.14	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	35.60	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,672.51	945.54	726.96	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	383.10	0.00	383.10	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	383.10	0.00	383.10	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	62.12	60.22	1.90	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	62.12	60.22	1.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	145.54	0.00	145.54	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	145.54	0.00	145.54	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	145.54	0.00	145.54	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	721.00	0.00	721.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	721.00	0.00	721.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	721.00	0.00	721.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	54,348.13	0.00	54,348.13	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	54,348.13	0.00	54,348.13	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	54,348.13	0.00	54,348.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：仙游县水利局汇总

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	12,073.08	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	64,625.25	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	121.72	121.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	37.19	37.19	0.00	0.00
		十、节能环保支出	2,563.00	2,563.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	9,173.02	0.00	9,173.02	0.00
		十二、农林水支出	9,482.39	9,099.29	383.10	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：仙游县水利局汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	106.34	106.34	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	145.54	145.54	0.00	0.00
		二十三、其他支出	721.00	0.00	721.00	0.00
		二十四、债务还本支出	54,348.13	0.00	54,348.13	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	76,698.33	本年支出合计	76,698.33	12,073.08	64,625.25	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：仙游县水利局汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	76,698.33	总计	76,698.33	12,073.08	64,625.25	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：仙游县水利局汇总

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		12,073.08	1,411.26	10,661.82
208	社会保障和就业支出	121.72	121.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.72	121.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.72	121.72	0.00
210	卫生健康支出	37.19	37.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19	0.00
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0.00
2101102	事业单位医疗	31.05	31.05	0.00
211	节能环保支出	2,563.00	0.00	2,563.00
21104	自然生态保护	1,308.00	0.00	1,308.00
2110402	农村环境保护	1,308.00	0.00	1,308.00
21199	其他节能环保支出	1,255.00	0.00	1,255.00
2119999	其他节能环保支出	1,255.00	0.00	1,255.00
213	农林水支出	9,099.29	1,146.02	7,953.27
21301	农业农村	1.56	1.56	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.56	1.56	0.00
21303	水利	9,035.61	1,084.24	7,951.37
2130301	行政运行	138.69	138.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：仙游县水利局汇总

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130304	水利行业业务管理	2.12	0.00	2.12
2130305	水利工程建设	6,001.79	0.00	6,001.79
2130306	水利工程运行与维护	454.20	0.00	454.20
2130310	水土保持	117.00	0.00	117.00
2130311	水资源节约管理与保护	58.86	0.00	58.86
2130312	水质监测	1.20	0.00	1.20
2130314	防汛	535.51	0.00	535.51
2130315	抗旱	18.14	0.00	18.14
2130316	农村水利	35.60	0.00	35.60
2130399	其他水利支出	1,672.51	945.54	726.96
21399	其他农林水支出	62.12	60.22	1.90
2139999	其他农林水支出	62.12	60.22	1.90
221	住房保障支出	106.34	106.34	0.00
22102	住房改革支出	106.34	106.34	0.00
2210201	住房公积金	106.34	106.34	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	145.54	0.00	145.54
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	145.54	0.00	145.54
2240704	自然灾害灾后重建补助	145.54	0.00	145.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：仙游县水利局汇总

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,222.97	302	商品和服务支出	73.47	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	112.61	30201	办公费	22.67	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	578.06	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	175.45	30203	咨询费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	11.80	30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.54	30206	电费	1.37	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.45	30207	邮电费	16.15	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.71	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.33	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.13	30211	差旅费	6.98	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	106.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：仙游县水利局汇总

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	49.89	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.83	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	23.12	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	17.93	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.81	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.07	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.73	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	73.77	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：仙游县水利局汇总

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,337.79	公用经费合计					73.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：仙游县水利局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	4.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.00
3. 公务接待费	6	1.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：仙游县水利局汇总

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	64,625.25	64,625.25	0.00	64,625.25	0.00
212			城乡社区支出	0.00	9,173.02	9,173.02	0.00	9,173.02	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,485.67	7,485.67	0.00	7,485.67	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	7,485.67	7,485.67	0.00	7,485.67	0.00
21214			污水处理费安排的支出	0.00	1,687.35	1,687.35	0.00	1,687.35	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	0.00	1,583.25	1,583.25	0.00	1,583.25	0.00
2121402			代征手续费	0.00	104.10	104.10	0.00	104.10	0.00
213			农林水支出	0.00	383.10	383.10	0.00	383.10	0.00
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	383.10	383.10	0.00	383.10	0.00
2137201			移民补助	0.00	383.10	383.10	0.00	383.10	0.00
229			其他支出	0.00	721.00	721.00	0.00	721.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	721.00	721.00	0.00	721.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：仙游县水利局汇总

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	64,625.25	64,625.25	0.00	64,625.25	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	721.00	721.00	0.00	721.00	0.00
231			债务还本支出	0.00	54,348.13	54,348.13	0.00	54,348.13	0.00
23104			地方政府专项债务还本支出	0.00	54,348.13	54,348.13	0.00	54,348.13	0.00
2310499			其他政府性基金债务还本支出	0.00	54,348.13	54,348.13	0.00	54,348.13	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：仙游县水利局汇总

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 77,326.37 万元，支出总计 77,326.37 万元，与上年决算数相比，各增加 54,538.82 万元，增长 239.34%。主要是主要是新增再融资债券置换债务提前还本。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 77,326.37 万元，比上年决算数增加 54,538.82 万元，增长 239.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,073.08 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 64,625.25 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 628.04 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 77,326.37 万元，比上年决算数增加 54,538.82 万元，增长 239.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,039.30 万元。其中，人员支出 1,933.17 万元，公用支出 106.13 万元。
2. 项目支出 75,287.06 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 76,698.33 万元，支出总计 76,698.33 万元，与上年决算数相比，各增加 54,552.03 万元，增长 246.33%，主要是：主要是新增再融资债券置换债务提前还本。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 12,073.08 万元，比上年决算数减少 2,139.90 万元，下降 15.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 121.72 万元，较上年决算数增加 4.27 万元，增长 3.64%。主要原因是主要原因是下属单位仙游县水政监察大队 8 月份撤销并入。

(二) 2101101 行政单位医疗 6.14 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 15.63%。主要原因是主要原因是下半年新考入两人。

(三) 2101102 事业单位医疗 31.05 万元，较上年决算数增加 1.37 万元，增长 4.62%。主要原因是社保基数调整。

(四) 2110402 农村环境保护 1,308.00 万元，较上年决算数增加 1,308.00 万元。主要原因是新增农村生活污水以奖代补专项资金。

(五) 2119999 其他节能环保支出 1,255.00 万元，较上年决算数增加 1,255.00 万元。主要原因是主要原因是新增木兰流域生态补水专项资金。

（六）2130199 其他农业农村支出 1.56 万元，较上年决算数增加 1.56 万元。主要原因是移民专项支出增加。

（七）2130301 行政运行 138.69 万元，较上年决算数减少 22.35 万元，下降 13.88%。主要原因是主要原因是 23 年行政退休人员去世一名，23 年对其发放一次性抚恤金。

（八）2130304 水利行业业务管理 2.12 万元，较上年决算数减少 4.30 万元，下降 66.97%。主要原因是 24 年同 23 年对比缺少县级水利基本业务费及水电站清理专项资金。

（九）2130305 水利工程建设 6,001.79 万元，较上年决算数减少 3,082.00 万元下降 33.93%。主要原因是仙度段上级专项资金减少。

（十）2130306 水利工程运行与维护 454.20 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 0.11%。主要原因是水库维养支出增加。

（十一）2130310 水土保持 117.00 万元，较上年决算数减少 533.00 万元，下降 82.00%。主要原因是水土项目支出减少。

（十二）2130311 水资源节约管理与保护 58.86 万元，较上年决算数增加 37.42 万元，增长 174.58%。主要原因是取水计量项目支出增。

（十三）2130312 水质监测 1.20 万元，较上年决算数增加 1.20 万元。主要原因是新增农田灌溉水质监测县级预算。

（十四）2130314 防汛 535.51 万元，较上年决算数增加 313.81 万元，增长 141.55%。主要原因是水毁项目支出增加。

（十五）2130315 抗旱 18.14 万元，较上年决算数增加 18.14 万元。主要原因是防汛抗旱经费支出增加。

（十六）2130316 农村水利 35.60 万元，较上年决算数增加 15.60 万元，增长 78.00%。主要原因是农业水价项目支出增加。

（十七）2130399 其他水利支出 1,672.51 万元，较上年决算数增加 453.27 万元，增长 37.18%。主要原因是水葫芦打捞 23 年在途未支付项目结转至 24 年支付。

（十八）2139999 其他农林水支出 62.12 万元，较上年决算数减少 1,808.08 万元，下降 96.68%。主要原因是移民指标分解给乡镇。

（十九）2210201 住房公积金 106.34 万元，较上年决算数增加 4.07 万元，增长 3.98%。主要原因是公积金基数调整。

（二十）2240704 自然灾害灾后重建补助 145.54 万元，较上年决算数增加 145.54 万元。主要原因是台风水旱灾害水毁项目支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 64,625.25 万元，比上年决算数增加 56,691.93 万元，增长 714.61%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804 农村基础设施建设支出 7,485.67 万元，较上年决算数增加 2,550.69 万元，增长 51.69%。主要原因是木兰溪还本付息项目增加。

（二）2121401 污水处理设施建设和运营 1,583.25 万元，较上年决算数增加 1,347.46 万元，增长 571.47%。主要原因是三个污水处理厂污水处理费支出增加。

（三）2121402 代征手续费 104.10 万元，较上年决算数增加 104.10 万元。主要原因是自来水代征污水费手续费增加。

（四）2137201 移民补助 383.10 万元，较上年决算数增加 383.10 万元。主要原因是新增移民专项。

（五）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 721.00 万元，较上年决算数增加 721.00 万元。主要原因是新增专项债项目资金。

（六）2310499 其他政府性基金债务还本支出 54,348.13 万元，较上年决算数增加 54,348.13 万元。主要原因是木兰溪还本付息项目支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,411.26 万元，其中：

（一）人员经费 1,337.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 73.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修护、费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息

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

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.00 万元，完成全年预算的 88.89%；较上年增加 1.43 万元，增长 55.65%。主要原因是 23 部分费用结转至 24 年支付。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.00 万元，完成全年预算 100.00%；较上年增加 1.11 万元，增长 58.85%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费支出 3.00 万元，完成全年预算 100.00%；较上年增加 1.11 万元，增长 58.85%。主要是：23 年公车费用结转至 24 年支付。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.00 万元，完成全年预算的 66.67%；较上年增加 0.32 万元，增长 46.76%。主要是主要原因是 23 年部分接待费结转至 24 年支付。累计接待 15 批次、133 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 93 个项目实施单位自评。

对 22 个项目实施部门评价，分别是中小河、水毁救灾等项目，涉及财政拨款资金共计 25552.55 万元，评价结果等次为” “良” “中” “差” 的项目分别是 12 个、6 个、0 个、4 个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 61.22 万元，比上年决算数增加 23.5 万元，增长 62.46%，主要原因是：23 年视频监控等费用结转至 24 年支付。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.41 万元，其中：政府采购货物支出 1.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.41 万元，占授予中小企业合同金 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

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

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			9-12 月还本付息						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			9-12 月还本付息						
主要成效			为群众创造美好生活环境，为生态保护奠定坚实的基础，为社会和谐提供有力保障，为城市竞争提升增强了助力，为城市高质量发展注入强劲动力。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	3072.67	1906.21	10	62.04		5
	其中：当年财政拨款		0.00	3072.67	1906.21	—	62.04		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	9 月付息 1204.46 万元，10 月付 本金 1000 万元，11 月付本金 2328.13 万元，12 月付息 2971.46 万元				用于支付 9-12 月本金及付息				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年偿还贷款资金次数		≥2 次	2	15	15	
		质量指标	还款成功率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	还本付息逾期次数		≤0 次	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	化解贷款本金及利息		≥7504.05 万元	1906.21	10	2.54	后续新增再融资债券提前还本
	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度		≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						87.54			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2023 年度污水处理厂污水处理费（二污配套、经济开发区、城区）						
主管部门		仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况		2024 年仙游经济开发区污水处理厂预算资金 2593.76 万元，具体为：1. 2024 年度一期工程（2 万吨/日）需污水处理服务费资金为（7000 吨*2.5 元/吨+13000 吨*0.69 元/吨）*365 日+65 万元（污泥处置费）=1031.16 万元；2. 2024 年度需尾水排放费资金为 20000 吨/日*365 日*1.2 元=876 万元；3. 2024 年度一期提标改造（2 万吨/日）后调增污水处理服务费为 20000 吨/日*365 日*0.92 元=671.6 万元；4. 2024 年泵站运行维护费资金为 15 万元。（2）2023 年污水处理厂（一期提标改造）处理量为 2 万吨/日，需尾水排放费费为 2 万吨/日*1.2 元*365 日=876 万元；（3）2023 年污水处理厂（一期提标改造）处理量为 2 万吨/日，预估需污水处理服务费调增费用为 2 万吨/日*0.92 元*365 日=671.6 万元；（4）2023 年泵站运行维护费资金为 15 万元。"						
主要成效		为群众创造美好生活环境，为生态保护奠定坚实的基础，为社会和谐提供有力保障，为城市竞争提升增强了助力，为城市高质量发展注入强劲动力。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2050.00	2050.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2050.00	2050.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	污水处理服务费单价控制在 1.528 元/吨，覆盖服务榜头、盖尾两个乡镇，年处理污水 730 万吨，年削减 COD1200 吨，城镇污水处理厂污染物排放标准达到一级 A。		2023 年，城区污水处理厂预计处理污水 1901.65 万吨，实际累计处理污水 1899.0716 万吨；第二污水处理厂预计处理污水 1460 万吨，实际累计处理污水 1464 万吨；经济开发区污水处理厂（一期）预计处理污水 730 万吨，实际累计处理污水 683.4736 万吨，三座厂出水均稳定达到一级 A 标准。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	污水处理服务费	≥2050 万元	2050	10	10	

	效益指标	生态效益指标	年削减 COD	≥ 1000 吨	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	污水厂项目受益群众满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥ 730 万吨	4046.5452	15	15	
		质量指标	城镇污水处理厂污染物排放标准	$\geq 100\%$	100	15	15	
		时效指标	污水处理及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						100	

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称			2023 年度在途未支付指标追加 1						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			仙游县木兰溪等流域水葫芦打捞采购服务项目完成投资 250.9 万元，遏制木兰溪等流域水葫芦泛滥，使得木兰溪等流域上下游、干支流、左右岸能统一行动，破解暴雨一来木兰溪全域水葫芦、垃圾成灾局面						
主要成效			为群众创造美好生活环境，为生态保护奠定坚实的基础，为社会和谐提供有力保障，为城市竞争提升增强了助力，为城市高质量发展注入强劲动力。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	250.90	241.72	10	96.34	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	250.90	241.72	—	96.34		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	仙游县木兰溪等流域水葫芦打捞采购服务项目完成投资 250.9 万元，遏制木兰溪等流域水葫芦泛滥，使得木兰溪等流域上下游、干支流、左右岸能统一行动，破解暴雨一来木兰溪全域水葫芦、垃圾成灾局面				已完成年度打捞服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	仙游县木兰溪等流域水葫芦打捞资金总投入		≥250.9 万元	241.72	10	9.63	年度考核扣款，按实际拨付
	效益指标	社会效益指标	仙游县木兰溪等流域水葫芦打捞受益人数		≥40 万元	40	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	仙游县木兰溪等流域水葫芦打捞受益群众满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	仙游县木兰溪等流域水葫芦打捞合格月份数量		≥12 月	12	15	15	
		质量指标	仙游县木兰溪等流域水葫芦打捞验收合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	仙游县木兰溪等流域水葫芦打捞完工及时率		≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							96.63		

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称			2024 年木兰溪防洪工程仙榜段贷款本金-债券补充财力回补库款						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			根据《福建省财政厅关于下达 2024 年第七批公开招标地方政府债券转贷资金的通知》闽财债券（2024）15 号，仙游县财政局关于拨付 2024 年第七批新增地方政府债券资金的请示》（仙财（2024）263 号），仙游县财政局关于申报拨付债券资金的报告，拨付专项债券资金 23421 万元；一般债券项目资金 20595 万元。						
主要成效			木兰溪防洪工程仙榜段贷款本金-债券补充财力回补库款						
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	721.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政 拨款		0.00	721.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照与国开行签订的《人民币资金借款合同》，2024 年 4 月 21 日归还本金 1000 万元、10 月 21 日归还本金 1000 万元，按季度支付利息合计 350 万元，共计 2350 万元。				木兰溪防洪工程仙榜段贷款本金-债券补充财力回补库款				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值		实际完 成值	指标分 值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指 标	全年偿还贷 款资金次数	≥2 次		2	15	15	
		质量指 标	还款成功率	≥100%		100	15	15	
		时效指 标	还本付息逾 期次数	≥0 次		0	10	10	
	成本指 标	经济成 本指标	化解贷款本 金及利息	≥721 万元		721	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	政府信用良 好率	≥100%		100	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	还款对象满 意度	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			2024 年中央水利发展资金-农村供水工程水质提升						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			2024 年中央水利发展资金-农村供水工程水质提升项目正在招投标						
主要成效			为群众创造美好生活环境为生态保护奠定坚实的基础，为社会和谐提供有力保障，为城市竞争提升增强了助力，为城市高质量发展注入强劲动						
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	114.60	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政 拨款		0.00	114.60	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	利用中央水利发展资金，提升农村水质项目 11 个，当年度完成水利发展资金 80%拨付率，提高项目受益群众满意。				已完成总投 90%。预计 2025 年 6 月份完工。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成 本指标	农村供水工程水质 提升率		≥15%	15	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	农村饮水工程项目 受益人数		≥5000 人	5000	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	农村供水项目受益 群众满意度 (%)		≥90%	90	10	10	
	产出 指标	数量指 标	农村供水工程水质 提升数量		≥11 处	0	15		已完成总投 90%。 预计 2025 年 6 月 份完工。
		质量指 标	农村供水工程水质 提升验收合格率		≥100%	0	15		
		时效指 标	农村供水中央水利 资金当年完成投资 率		≥80%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)							60		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年中央水利发展资金-农村集中供水工程维修养护							
主管部门		仙游县水利局		实施单位			仙游县水利局		
项目概况		农村集中供水工程维修养护 37 处闽财农指〔2023〕117 号							
主要成效		为群众创造美好生活环境，为生态保护奠定坚实的基础，为社会和谐提供有力保障，为城市竞争提升增强了助力，为城市高质量发展注入强劲动力。							
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	261.30	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财 政拨款	0.00	261.30	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	及时拨付中央水利发展资金，仙游县农村集中供水工程维修养护 37 处，受益人口 3.9228 万人			完成总投的 90%，计划 2025 年 6 月份完工					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	指标分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成 本指标	农村饮水工程维修 养护项目水资源节 约率		≥5%	5	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	农村饮水工程维修 养护项目受益人口 数		≥ 3.92 28 万人	3. 92 28	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	农村饮水工程维修 养护项目受益群众 满意度		≥ 90%	90	10	10	

产出 指标	数量指 标	农村饮水工程维修 养护数量	≥37 处	0	15	0	完成总投资的 90%， 计划 2025 年 6 月 份完工
	质量指 标	农村饮水工程维修 养护验收合格率	≥100%	0	15		完成总投资的 90%， 计划 2025 年 6 月 份完工
	时效指 标	农村饮水工程维修 养护资金拨付率	≥80%	0	10		完成总投资的 90%， 计划 2025 年 6 月 份完工
总分值、评价总分 (S)						50	

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年中央水利发展资金-农业水价改革							
主管部门		仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局			
项目概况		闽财农指（2023）117 号 2024 年中央水利发展资金-农业水价改革							
主要成效		为群众创造美好生活环境，为生态保护奠定坚实的基础，为社会和谐提供有力保障，为城市竞争提升增强了助力，为城市高质量发展注入强劲动力。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	0.00	35.60	35.60	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	35.60	35.60	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024 年新增农业水价综合改革相关面积 0.8 万亩，年底之前拨付资金到位，完成相关改革亩数，项目质量达到合格，农田受益相关面积 0.8 万亩，受益群众满意度达到 90%以上。			2024 年新增农业水价综合改革相关面积 0.8 万亩，年底之前拨付资金到位，完成相关改革亩数，项目质量达到合格，农田受益相关面积 0.8 万亩，受益群众满意度达到 90%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农业水价综合改革面积预算成本控制率		≤35.6 万元	35.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农户节水意识提高率		≥10%	10	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	新增农业水价综合改革面积受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	新增农业水价综合改革面积	≥0.8 万亩	0.8	15	15	
		质量指标	农业水价项目质量验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	2024 当年度农业水价综合改革中央水利资金投资完成率	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100			

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称			2024 年中央水利发展资金-水土流失治理							
主管部门			仙游县水利局		实施单位			仙游县水利局		
项目概况			闽财农指（2023）117 号仙游县沧溪小流域 2024 年度国家水土保持重点建设工程项目区水土流失得到有效控制，项目区原有水土流失面积 916.3hm2，本次综合治理水土流失面积 869.6hm2，治理度达 94.9%，治理后，减少水土流失面积 191.31hm2，678.29hm2 水土流失面积流失强度得到不同程度的降低。							
主要成效			减少水土流失、促进农业增产、改善生态环境、提升生态保护意识							
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额		0.00	250.0 0	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		0.00	250.0 0	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	仙游县沧溪小流域 2024 年度国家水土保持重点建设工程项目区水土流失得到有效控制，项目区原有水土流失面积 916.3hm2，本次综合治理水土流失面积 869.6hm2，治理度达 94.9%，治理后，减少水土流失面积 191.31hm2，678.29hm2 水土流失面积流失强度得到不同程度的降低。				仙游县沧溪小流域 2024 年度国家水土保持重点建设工程已完成投资 143 万元，形象进度 70%，计划于 2025 年 5 月完工。					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	指标分 值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本指 标	经济成本 指标	仙游县沧溪小流域 2024 年度国家水土保持重点建设工程中央资金使用效率		≥80%	0	10		项目单位未申请	
	效益指 标	社会效益 指标	仙游县沧溪小流域 2024 年度国家水土保持重点建设工程项目投入使用数		≥1 处	0	30		已完成投资 143 万元，形象进度 70%，计划于 2025 年 5 月完工。	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	仙游县水利工程投入使用设施服务受		≥90%	90	10	10		

	标	益满意度						
	数量指标	仙游县沧溪小流域 2024 年度国家水土保持重点建设工程治理面积	$\geq$ 916.3 hm ²	641.4 1	15	10.5		
	质量指标	仙游县沧溪小流域 2024 年度国家水土保持重点建设工程验收合格率	$\geq$ 100%	100	15	15		
	时效指标	仙游县沧溪小流域 2024 年度国家水土保持重点建设工程完工及时率	$\geq$ 100%	70	10			
总分值、评价总分 (S)						35.5		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			2024 年中央水利发展资金-水库维修养护						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			完成 95 座公益性小型水库物业化管护及日常维修养护等零星项目，保障水库安全运行。						
主要成效			保障水库安全的安全运行，通过定期检查和维护，可以及时发现水库大坝、溢洪道、输水管等设施的潜在的问题。科学的维修养护，可以显著延长水库的使用寿命，通过对水库设施的细致维护，可以确保其正常运行，减少水资源浪费						
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	352.00	296.32	10	84.18		10
	其中：当年财政 拨款		0.00	352.00	296.32	—	84.18		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升群众满意度，维修养护全县 95 座公益性小型水库，保障水库良性运行率，公益性维修养护覆盖村居数 18 个。				维修养护全县 95 座公益性小型水库，保障水库良性运行率，公益性维修养护覆盖村居数 18 个。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	公益性水库维修养 护工程良性运行率		≥100%	100	10	10	无
	效益 指标	社会效 益指标	公益性小型水库维 修养护覆盖服务村 居数量		≥18 个	18	30	30	无
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	公益性小型水库周 边的群众满意度		≥90%	90	10	10	无
	产出 指标	数量指 标	公益性小型水库维 修养护数量		≥95 座	95	15	15	无
		质量指 标	公益性小型水库维 修养护质量合格率		≥100%	100	15	15	无
		时效指 标	公益性小型水库当 年度中央水利发展 资金拨付率		≥80%	80	10	10	无
总分值、评价总分（S）							100		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			闽财建指（2023）46 号：2023 年木兰溪防洪工程仙度段						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			木兰溪防洪工程仙游段工程分三个项目实施：仙榜段建设防洪堤总长 28.65 公里，其中新建堤防 17.68 公里，加高加固堤防 10.97 公里；盖尾段建设防洪堤总长 14.71 公里；仙度段新建防洪堤总长 28.67 公里，其中新建堤防 8.98 公里、加高加固堤防长 16.96 公里。						
主要成效			为群众创造美好生活环境，为生态保护奠定坚实的基础，为社会和谐提供有力保障，为城市竞争提升增强了助力，为城市高质量发展注入强劲动力。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	450.00	450.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	450.00	450.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	仙度段堤线总长 28.67 公里，2024 年计划完成仙度段 D7 标 3.8 公里，及时拨付资金，按时完成项目建设，提高周边群众满意度。			已完成仙度段 3.6 公里，其中 D3-1 标完成至 30%、D3-2 标完成至 30%、D2 标完成至 90%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	仙度段工程项目实际经费投入		≥750 万元	450	10	6	剩余 300 指标财政收回
	效益指标	社会效益指标	仙度段工程重大安全事故次数		≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	仙度段周边居民满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	仙度段完成堤防建设公里数		≥3.8 公里	3.6	15	14.21	已完成仙度段 3.6 公里
		质量指标	仙度段 D7 标项目验收合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	仙度段工程完成及时率		≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							95.21		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			闽财建指〔2023〕118 号下达 2023 年暴雨洪涝灾害灾候应急恢复重建中央基建投资资金						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			治理范围包括：一、古洋水库修复挡墙 133 米、围墙 70 米 路面 470 米；二、仙游县木兰溪支流（苦溪、柴桥头溪、延寿溪）水毁修复挡墙 200 米，穿堤管 63 米，路面 220 m2 ，三、修复园庄镇古马山水库护岸 200 米						
主要成效			加快水毁工程修复，显著提升防汛风险抵御能力，为我县安全防汛度汛发挥重要作用，有效保障了城乡群众的生命财产安全，筑牢稳固水利根基，精心勾勒水兴民富的绚丽篇章，						
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		170.00	170.00	145.54	10	85.61	7	
	其中：当年财政拨款		170.00	170.00	145.54	—	85.61		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	治理范围包括：一、古洋水库修复挡墙 133 米、围墙 70 米 路面 470 米；二、仙游县木兰溪支流（苦溪、柴桥头溪、延寿溪）水毁修复挡墙 200 米，穿堤管 63 米，路面 220 m2 ，修复园庄镇古马山水库护岸损坏 200 米。				完成古洋水库修复挡墙 133 米、围墙 70 米 路面 470 米；二、仙游县木兰溪支流（苦溪、柴桥头溪、延寿溪）水毁修复挡墙 200 米，穿堤管 63 米，路面 220 m2 ，修复园庄镇古马山水库护岸损坏 200 米。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	灾后修复中央预算内 投资支付率		≥100%	85.81	10	8.58	项目单位未申 请
	效益指 标	社会效益指 标	周边居民受益人数		≥1500 人	1500	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	周边居民对灾后治理 修复工程受益群众满 意度（%）		≥90%	90	10	10	
	产出指 标	数量指标	灾候修复挡墙长度		≥533 米	533	15	15	
		质量指标	灾后治理修复工程验 收合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	灾后治理修复工程完 工及时率		≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							95.58		

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称			闽财农指（2021）082 号上级中央水利发展资金-水土保持						
主管部门			仙游县水利局			实施单位		仙游县水利局	
项目概况			闽财农指（2021）082 号上级专项补助追加						
主要成效			减少水土流失、促进农业增产、改善生态环境、提升生态保护意识						
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		100.00		100.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		100.00		100.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00		0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00		0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按时开工及时完工，实施水土流失治理 12.5 平方公里，项目实施后受益人数 500 人					已完工验收			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	实施水土流失治理面积	≥1 平方公里	1	15	15		
		质量指标	水土项目验收合格率	≥92%	100	15	15		
		时效指标	水土项目完工及时率	≥93%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	水土项目工程概算执行率	≥90%	0	10	0	项目单位未申请	
	效益指标	生态效益指标	水土项目受益群众数	≥91 人	1000	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	水土项目群众满意度	≥92%	95	10	10		
总分值、评价总分（S）								80	

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			闽财农指（2021）082 号中央水利发展资金-水资源节约管理						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			闽财农指（2021）082 号上级专项补助追加						
主要成效			取水在线监测系统是一种利用现代科技手段对水源地、取水口或入库河流的水质、流量等关键参数进行实时监测的技术，通过对传感器、远程通信的维保，以提高水资源管理的效率和准确性。						
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		1.36	1.36	0.96	10	70.59	10	
	其中：当年财 政拨款		1.36	1.36	0.96	—	70.33		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	规范用水行为，提高用水效率 3%，维护良好的水事秩序，确保水资源的可持续利用。				规范用水行为，提高用水效率 3%，维护良好的水事秩序，确保水资源的可持续利用。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	规模以上取水在线计 量设施新建或改建数 量		≥1 个	1	15	15	
		质量 指标	取水计量项目验收合 格率		≥95%	100	15	15	
		时效 指标	取水计量项目完工及 时率		≥90%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	取水计量项目工程概 算执行率		≥93%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	取水量在线计量率提 高比例		≥1%	1	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	取水计量群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			闽财农指（2021）090 号中央水利发展资金-水灾害防御专项					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			闽财农指（2021）090 号上级专项追加					
主要成效			为群众创造美好生活环境，为生态保护奠定坚实的基础，为社会和谐提供有力保障，为城市竞争提升增强了助力，为城市高质量发展注入强劲动力。					
项目资金 （万元）			年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		1.94	1.94	1.94	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		1.94	1.94	1.94	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于 95 座水库物业化管护费用、大坝安全鉴定费用及日常维修养护等零星项目，保障水库安全运行。				11 做视频监控已完工			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标	保障运行公益性水库数量	≥1 个	1	15	15	
		质量指 标	水库工程验收合格率	≥92%	100	15	15	
		时效指 标	截至第二年 6 月底，投资完成比例	≥91%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	水库工程概算执行率	≥93%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	水库维修养护覆盖服务人口	≥1 人	1	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	水库维修养护目标群体满意度	≥93%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			闽财农指（2023）117 号下达 2024 年中央水利发展资金-白蚁等害堤动物防治						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			完成度尾、钟山、园庄、枫亭、郊尾、龙华、盖尾镇共 15 座水库白蚁防治项目，保障水库安全运行。						
主要成效			专项治理，科技监测，常态巡查及药物投放，并对主巢及其副巢进行清理后施药回填，蚁患发现率大幅下降，大坝安全得到有效保障，白蚁危害得到长期控制。						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	27.00	27.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	27.00	27.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成度尾、钟山、园庄、枫亭、郊尾、龙华、盖尾镇共 15 座水库白蚁防治项目，保证水库安全运行，保障群众生命财产安全健康运行。				完成度尾、钟山、园庄、枫亭、郊尾、龙华、盖尾镇共 15 座水库白蚁防治项目，保证水库安全运行，保障群众生命财产安全健康运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	白蚁防治资金成本控制率	≥100%		100	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	水库害堤动物有效防治率	≥100%		100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	水库周边的群众满意度	≥90%		90	10	10	无
	产出指标	数量指标	白蚁等害堤动物隐患整治水库数量	≥15 座		15	15	15	无
		质量指标	白蚁等害堤动物隐患整治考核合格率	≥100%		100	15	15	无
		时效指标	白蚁等害堤动物隐患整治及时率	≥100%	100		10	10	无
总分值、评价总分（S）							100		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		闽财农指（2023）127 号下达 2023 年省级第八批水利专项-水工程建设与管理							
主管部门		仙游县水利局			实施单位		仙游县水利局		
项目概况		仙游县农村供水及节水灌溉设施修建完成投资 40 万元，修复农村饮水设施一处							
主要成效		加快水毁工程修复，显著提升防汛风险抵御能力，为我县安全防汛度汛发挥重要作用，有效保障了城乡群众的生命财产安全，筑牢稳固水利根基，精心勾勒水兴民富的绚丽篇章，							
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	40.00	0.00	10		0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	40.00	0.00	—		0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	仙游县农村供水及节水灌溉设施修建完成投资 40 万元，修复农村饮水设施一处，受益周边居民约 200 人。				对大济正在施工、赖店水毁项目已完工验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	农村供水及节水灌溉设施修建资金总投入	≥40 万元	0	10	0	项目单位暂未申请	
	效益指标	社会效益指标	农村供水及节水灌溉设施修建周边居民受益人数	≥200 人	200	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村供水及节水灌溉设施修建对农村供水及节水灌溉设施修建受益群众满意度	≥90%	90	10	10	对大济正在施工、赖店水毁项目已完工验收。	
	产出指标	数量指标	农村供水及节水灌溉设施修建数量	≥1 处	1	15	15		
		质量指标	农村供水及节水灌溉设施修建设计标准合格率	≥100%	100	15	15		
		时效指标	农村供水及节水灌溉设施修建完工及时率	≥100%	50	10	5		
总分值、评价总分（S）							75		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			闽财农指（2023）127 号下达 2023 年省级第八批水利专项-水灾害防御						
主管部门			仙游县水利局			实施单位		仙游县水利局	
项目概况			仙游县小型水利 工程建设完成投资 50 万元，修复护岸约 150 米、渠道约 150 米						
主要成效			加快水毁工程修复，显著提升防汛风险抵御能力，为我县安全防汛度汛发挥重要作用，有效保障了城乡群众的生命财产安全，筑牢稳固水利根基，精心勾勒水兴民富的绚丽篇章，						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	50.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	仙游县小型水利工程建设完成投资 50 万元，修复护岸约 150 米、渠道约 150 米，开展小型水利工程建设，保护周边居民约 300 人。				2 个已完工一个招投标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	小型水利工程建设资金总投入		≥50 万元	0	10	0	项目单位未申请
	效益指标	社会效益指标	小型水利工程建设周边居民受益人数		≥300 人	300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小型水利工程建设项目周边居民对小型水利工程建设受益群众满意度（		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	小型水利工程建设修建长度		≥300 米	200	15	0	2 个已完工一个招投标
		质量指标	小型水利工程建设设计标准合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	小型水利工程建设完工及时率		≥100%	66.66	10	6.67	2 个已完工一个招投标
总分值、评价总分（S）								61.67	

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			闽财农指（2024）003 号下达 2024 年省级水利专项资金-巩固脱贫农业饮水安全						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			游洋镇五星村、西苑乡仙西村半林、西苑乡凤顶村凤顶街和石苍乡高阳村农村供水保障工程						
主要成效			为群众创造美好生活环境，为生态保护奠定坚实的基础，为社会和谐提供有力保障，为城市竞争提升增强了助力，为城市高质量发展注入强劲动力。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	157.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	157.50	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年仙游县农村供水保障工程完成投资 157.5 万元，完成 4 个农村供水保障工程，受益人口 4000 人				指标已分解至乡镇				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村供水巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目财政资金补助标准比例		≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村供水保障工程受益群众数量		≥4000 人	40000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村供水项目受益群众满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	实施农村供水保障工程个数		≥4 个	4	15	15	
		质量指标	供水保障工程验收合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	供水保障项目按时开工率		≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							90		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			闽财农指（2024）003 号下达 2024 年省级水利专项资金-取水计量设施维护						
主管部门			仙游县水利局			实施单位	仙游县水利局		
项目概况			项目强化水资源管理能力，提高全县取水口取水计量数据到报率。						
主要成效			取水在线监测系统是一种利用现代科技手段对水源地、取水口或入库河流的水质、流量等关键参数进行实时监测的技术，通过对传感器、远程通信的维保，以提高水资源管理的效率和准确性。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	6.20	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	6.20	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本次项目维护取水在线计量设施 20 个，提高全县取水口取水计量数据到报率,提高项目节水能力的提高。				在线计量设施维护项目中央资金落实计量维护 20 个，及时对系统平台管理维护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	取水在线计量设施维护项目年底资金支出率		≥100%	0	10	0	按合同进度拨付，年末已按进度申请 3.1 万元，国库未支付
	效益指标	社会效益指标	取水计量口节水能力提高率		≥10%	10	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	取水在线计量设施维护受益满意度		≥95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	取水在线计量设施维护项目中央资金落实计量维护个数		≥20个	20	15	15	无
		质量指标	仙游县取水口取水在线计量设施维护 2024 年度省级项目数据到报率		≥95%	95	15	15	无
		时效指标	受系统平台管理维护及时率		≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）							80		

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称		闽财农指（2024）003 号下达 2024 年省级水利专项资金-水土流失治理						
主管部门		仙游县水利局			实施单位	仙游县水利局		
项目概况		本次项目综合治理措施面积 442.38hm2，其中封禁 442.00hm2，建设水保生态清洁小流域（安全生态水系）1 条，总长度 1.513km，包括清障、清淤 1.513km，生态护岸 425m。水土保持生态园 7 处（总面积 3836m2，其中绿化 660m2，广场铺装 3176m2）。						
主要成效		减少水土流失，促进农业增产，改善生态环境，提升 生态保护意识						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	265.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	265.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目区水土流失得到有效控制，项目区原有水土流失面积 467hm2，本次综合治理水土流失面积 442.38hm2，治理度达 94.7%，治理后，减少水土流失面积 97.60hm2，344.78hm2 水土流失面积流失强度得到不同程度的降低。			已完工验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	仙游县粗溪小流域 2024 年度省级水土流失综合治理项目中央资金当年支出比例	≥ 80%	0	10	0	已申请未支付
	产出指标	数量指标	仙游县粗溪小流域 2024 年度省级水土流失综合治理项目治理面积	≥ 442.38 平方千米	442.38	15	15	
		质量指标	仙游县粗溪小流域 2024 年度省级水土流失综合治理项目验收合格率	≥ 100%	100	15	15	
总分值、评价总分（S）						80		
总分值、评价总分（S）			40					

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称			闽财农指（2024）026 号：仙游县延寿溪河道整治工程（钟山段）						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			本工程位于仙游县钟山镇，工程共分三段:A 段(旧滚水坝至钟山桥河段)，B 段(溪东坝至湖亭桥河段)，C 段(至支流汇合河段)。主要建设内容:河道清淤、新建生态护岸及巡查步道、河坝修复等。						
主要成效			为群众创造美好生活环境，为生态保护奠定坚实的基础，为社会和谐提供有力保障，为城市竞争提升增强了助力，为城市高质量发展注入强劲动力。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		0.00	822.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	822.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成投资 822 万元，完成综合治理河长 2.5 公里，保护延寿溪周边居民 0.8 万人，提升延寿溪防洪排涝能力。			已完成工程量至 20%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	延寿溪河道整治工程资金总投入	≥822 万元	0	10		已完成工程量至 20%	
	效益指标	社会效益指标	延寿溪周边居民受益人数	≥0.8 万人	0.8	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	延寿溪周边居民对延寿溪河道整治工程受益满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	延寿溪河道整治工程综合治理长度	≥2.5 公里	0.5	10		已完成工程量至 20%	
		质量指标	延寿溪河道整治工程验收合格率	≥100%	0	15		已完成工程量至 20%	
		时效指标	延寿溪河道整治工程截至 2024 年底投资完成比例	≥80%	80	15		已完成工程量至 20%	
总分值、评价总分（S）					40				

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			闽财农指（2024）47 号下达 2024 年第一批中央水利救灾资金						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			水利工程水毁修复完成投资 50 万元，修复护岸约 120 米						
主要成效			加快水毁工程修复，显著提升防汛风险抵御能力，为我县安全防汛度汛发挥重要作用，有效保障了城乡群众的生命财产安全，筑牢稳固水利根基，精心勾勒水兴民富的绚丽篇章，						
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	50.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨 款		0.00	50.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	郊尾染厝进行水毁修复，保质保量，及时完工水 毁工程修复，确保项目受益人数达 80 人。				2 个已完工一个招投标				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自评分 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	郊尾染厝护岸水 毁修复数量		≥1 处	1	15	15	
		质量指标	郊尾染厝水利工 程水毁修复设计 标准合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	郊尾染厝水利工 程水毁修复完工 及时率		≥100%	66.6	10	6.66	2 个已完工一个招投标
	成本指 标	经济成本 指标	郊尾染厝水利工 程水毁修复资金 总投入		≥50 万元	0	10	0	项目单位暂未 申请
	效益指 标	社会效益 指标	郊尾染厝水利工 程水毁修复周边 居民受益人数		≥80 人	80	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	郊尾染厝水利工 程水毁修复周边 居民对水利工程 水毁修复受益群 众满意度		≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						76.66			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			闽财农指（2024）52 号下达 2024 年第三批中央水利救灾资金						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			大济坑北水库背水泼水毁修复工程 30 万元，赖店镇溪埔村护岸水毁修复工程 30、榜头镇仙水溪下昆段堤岸水毁修复工程 15 万元						
主要成效			加快水毁工程修复，显著提升防汛风险抵御能力，为我县安全防汛度汛发挥重要作用，有效保障了城乡群众的生命财产安全，筑牢稳固水利根基，精心勾勒水兴民富的绚丽篇章，						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	75.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	75.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	水利工程水毁修复完成投资 75 万元，修复护岸 2 处约 170 米，水库背水坡 1 处约 200 米，开展水利工程水毁修复，保护周边居民约 200 人。					正在施工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大济坑北、赖店溪埔、榜头下昆水毁修复长度		≥370 米	185	15	7.5	正在施工
		质量指标	大济坑北、赖店溪埔、榜头下昆水毁修复设计标准合格率		≥100%	100	15	0	正在施工
		时效指标	大济坑北、赖店溪埔、榜头下昆水毁修复完工及时率		≥80%	50	10	6.25	正在施工
	成本指标	经济成本指标	大济坑北、赖店溪埔、榜头下昆水毁修复资金总入		≥75 万元	0	10		正在施工
	效益指标	生态效益指标	大济坑北、赖店溪埔、榜头下昆水毁修复周边居民受益人数		≥80 人	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大济坑北、赖店溪埔、榜头下昆水毁修复周边居民对水利工程水毁修复受益群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）								53.75	

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称			闽财农指（2024）101 号：枫慈溪下游段防洪提升工程						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			新建堤防总长 5.17km；新建水闸 5 座；太阳陂拆除重建为翻板坝						
主要成效			提高供水保障率，缓解区域水资源紧张问题，向城区提供生态补水，改善木兰溪沿岸区域水生态系统，维护流域生物多样性。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	190.00		0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	190.00		0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	工程治理 2 公里，项目按时推进及时完工，项目受益人数 1 万人。				已完成可研审查				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	仙游县枫慈溪下游段防洪提升工程治理长度		≥2 公里	0	15		已完成可研审查
		质量指标	仙游县枫慈溪下游段防洪提升工程验收合格率		≥100%	0	15		已完成可研审查
		时效指标	仙游县枫慈溪下游段防洪提升工程完工及时率		≥100%	10	10	1	已完成可研审查
	成本指标	经济成本指标	仙游县枫慈溪下游段防洪提升工程中央资金支出率		≥80%	0	10		已完成可研审查
	效益指标	社会效益指标	仙游县枫慈溪下游段防洪提升工程受益人数		≥10000 人	10000	30	30	已完成可研审查
	满意度指标	服务对象满意度指标	仙游县水利工程投入使用设施服务受益满意度		≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						41			

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称		闽财农指（2024）101 号：木兰溪防洪仙游段二期						
主管部门		仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况		工程共分为 4 个堤段，分别为盖尾堤段（含干流、后井溪支流、芹林溪支流、瑞沟溪支流）、城区堤段（干流及鹅岭溪支流）、大济堤段、度尾堤段（含干流及中峰溪支流），堤线总长为 24.944km						
主要成效		提高供水保障率，缓解区域水资源紧张问题，向城区提供生态补水，改善木兰溪沿岸区域水生态系统，维护流域生物多样性。						
项目资金 （万元）		年初 预算 数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	590.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	590.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目按时完工，验收合格通过率 100%，有效治理长度 5 公里，确保收益群众 5 万人。			已完成可研审查正在进行立项工作				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	木兰溪防洪工程仙游段二期治理长度	≥5 公里	0	15		已完成可研审查正在进行立项工作
		质量指 标	木兰溪防洪工程仙游段二期验收合格率	≥100%	100	15		已完成可研审查正在进行立项工作
		时效指 标	木兰溪防洪工程仙游段二期完工及时率	≥100%	100	10		已完成可研审查正在进行立项工作
	成本指 标	经济成本指标	木兰溪防洪工程仙游段二期资金支出率	≥80%	0	10	0	已完成可研审查正在进行立项工作
	效益指 标	社会效益指标	木兰溪防洪工程仙游段二期受益人数	≥50000 人	50000	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	仙游县水利工程投入使用设施服务受益满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）					40			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			闽财农指[2023]071 号下达 2023 年省级第六批水利专项资金--水利行业监督资金					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			受监督水利工程中造价 400 万以上的在建工程 8 个，当前我县水利工程建设面临点多、面广、任务重，又临“水利工程补短板、水利行业强监管”的态势，质量监督机构根据工作需要，亟需监督资金 10 万元。					
主要成效			为群众创造美好生活环境，为生态保护奠定坚实的基础，为社会和谐提供有力保障，为城市竞争提升增强了助力，为城市高质量发展注入强劲动力。					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		10.00	10.00	2.12	10	21.20	0
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	2.12	—	21.22	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	受监督水利工程中造价 400 万以上的在建工程 8 个，日常巡查工地，发现问题督促整改落实，及时有效处理好质量投诉。按照莆财农[2023]080 号、闽财农指[2023]071 号下达 2023 年省级第六批水利专项资金--水利行业监督资金			监督水利工程中造价 400 万以上的在建工程 8 个，日常巡查工地，发现问题督促整改落实，检测费 2.12 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	在建工程专项资金投入	≥10 万元	2.12	10	2.12	按项目进度拨付
	效益指标	社会效益指标	工程投入使用数	≥8 个	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	仙游县水利工程投入使用设施服务受益满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	受质量监督在建工程数量	≥8 个	8	15	15	
		质量指标	质量监督检测验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	受质量监督在建工程项目完工及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							82.12	

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			闽财农指（2022）092 号山洪灾害防治非工程措施设施维修养护						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			仙游县山洪灾害防治非工程措施设施维修养护						
主要成效			为群众创造美好生活环境，为生态保护奠定坚实的基础，为社会和谐提供有力保障，为城市竞争提升增强了助力，为城市高质量发展注入强劲动力						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		19.35	19.35	19.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		19.35	19.35	19.35	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对运行不正常或损坏的站点进行修复，提高数据准确性；加强平台安全管理，山洪灾害预警平台巡检 12 次确保平台安全运行；确保预警信息正常发送；新建及更换水库视频监控探头。				完成水利防汛应急、山洪灾害防御对象复核				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	山洪灾害防治非工程措施总投入		≤24 万元	24	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受山洪灾害威胁居民受益人数		≥5.88805 人	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受山洪灾害威胁居民群众满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	山洪灾害预警平台巡检次数		≥12 次	12	15	15	
		质量指标	山洪灾害预警平台合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	山洪灾害预警平台发布信息及时率		≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			闽财农指（2022）092 号 2023 年农村饮水工程维修养护						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			农村饮水工程维修养护 42 处						
主要成效			财政专项资金绩效评价指标库的合理科学的建立，应以绩效评价目标作为评价指标库建立的导向，并且所设计的评价内容应具备广泛的内容以及操作性强，定性定量相辅相成的通用评价指标基础体系；除此之外，绩效指标库还应该考虑不同行业的不同项目类别进行个性设计，以此针对不同的评价对象和不同类别的项目也能做出科学客观的评价。并且指标库的设计也需要根据不断实践进行不断修订和完善，以适应时代的新要求和新标准						
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率 （%）	得分	
	年度资金总额		100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年度投入 100 万元对仙游县农村饮水工程维修养护 42 处，受益人口 7.25 万人，预计农村饮水工程维修养护及时完成率达 80%以上				2023 年度投入 100 万元对仙游县农村饮水工程维修养护 42 处，受益人口 7.25 万人，预计农村饮水工程维修养护及时完成率达 80%以上				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	农村饮水工程维 修养护补助资金 投入		≥100 万 元	100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	效益指标受益人 口		≥7.25 万人	7.25	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	农村供水工程受 益群众满意度		≥90%	90	10	10	
	产出 指标	数量指标	农村饮水工程维 修养护数量		≥42 处	42	15	15	
		质量指标	农村饮水工程维 修养护验收合格 率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	农村饮水工程维 修养护及时完成 率		≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		闽财农指（2022）092 号大济镇松坂溪山洪沟防洪治理工程						
主管部门		仙游县水利局		实施单位	仙游县水利局			
项目概况		莆田市大济镇松坂溪山洪沟防洪治理工程整治总长度为 1.27km。起点位于北溪大桥，终点为小溪桥上游约 360m 处。主要建筑物建设内容为新建护岸 1843m、新建农用桥 1 座、新建排水涵管 6 处、河道生态清淤长 1.27km 及设置山洪灾害监测预警系统 1 处等。						
主要成效		提高区域防洪排涝标准，做到河畅、水清、岸线、景美、安全生态的目标。						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	350.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	350.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	莆田市大济镇松坂溪山洪沟防洪治理工程整治总长度为 1.27km。起点位于北溪大桥，终点为小溪桥上游约 360m 处。			指标已分解至大济镇人民政府，莆田市大济镇松坂溪山洪沟防洪治理工程整治总长度为 1.27km。起点位于北溪大桥，终点为小溪桥上游约 360m 处。				
	成本指标	经济成本指标	山洪防洪治理工程资金总投入	≥550 万元	550	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	大济镇松坂溪山洪沟周边居民受益人数	≥1500 人	150	30	3	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	大济镇松坂溪山洪沟周边受益群众满意度	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	松坂溪生态治理长度	≥1.6 公里	1.6	15	15	无
		质量指标	山洪防洪治理工程项目验收合格率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	山洪防洪治理工程完工及时率	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）				63				

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			闽财农指（2022）092 号中岳溪河道整治工程一二期					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			一期治理河道范围为中岳溪度兴桥处至中岳溪与木兰溪汇合口处，综合治理长度 5.125km；二期治理河道范围包括中岳溪上游段、支流朝天溪段及霞溪段，综合治理长度 5.74km					
主要成效			为群众创造美好生活环境，为生态保护奠定坚实的基础，为社会和谐提供有力保障，为城市竞争提升增强了助力，为城市高质量发展注入强劲动力。					
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		320.00	320.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		320.00	320.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	仙游县木兰溪支流中岳溪河道整治工程（一期、二期）完成投资 320 万元，完成综合治理河长 2.61 公里，保护中岳溪周边居民 2000 人				中岳溪河道整治工程一、二期均已完工验收			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中岳溪河道整治工程资金总投入	≤320 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中岳溪周边居民受益人数	≥2000 人	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中岳溪周边居民对中岳溪河道整治工程受益满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	中岳溪河道整治工程综合治理长度	≥2.61 公里	2.61	15	15	
		质量指标	中岳溪河道整治工程验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	中岳溪河道整治工程完工及时率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			闽财农指（2022）92 号 2023 年度中央水土保持建设工程						
主管部门			仙游县水利局			实施单位		仙游县水利局	
项目概况			闽财农指（2022）092 号下达 2023 年中央水利发展资金-水土流失治理						
主要成效			减少水土流失、促进农业增产、改善生态环境、提升生态保护意识						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		250.00	250.00	109.00	10	43.60	0	
	其中：当年财政拨款		250.00	250.00	109.00	—	43.60		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	仙游县 2023 年度国家水土保持重点建设工程完成投资 250 万元，完成综合治理措施面积 833.28km2，建设安全生态水系 1.67km					已完工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	后溪安全生态水系资金总投入	≤250 万元	109	10	10		
	效益指标	社会效益指标	后溪周边居民受益人数	≥4000 人	4000	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	后溪周边居民对后溪安全生态水系受益群众满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	后溪安全生态水系综合治理长度	≥1.67 公里	1.67	15	15		
		质量指标	后溪安全生态水系验收合格率	≥100%	100	15	15		
		时效指标	后溪安全生态水系完工及时率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							90		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			闽财农指（2022）92 号水资源管理-取水计量监测服务						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			对仙游县 15 家重点水产养殖场取水计量进行在线监测，实现水资源管控的刚性约束						
主要成效			取水在线监测系统是一种利用现代科技手段对水源地、取水口或入库河流的水质、流量等关键参数进行实时监测的技术，通过对传感器、远程通信的维保，以提高水资源管理的效率和准确性。						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		57.60	57.60	57.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		57.60	57.60	57.60	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	仙游县重点水产养殖场取水计量监测设施服务项目完成投资 57.6 万元，完成重点水产养殖场 15 家 48 个取水口取水计量监测设施服务				对仙游县 15 家 48 个取水口取水计量监测设施服务进行在线监测。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	取水计量监测设施服务项目资金总投入		≥57.6 万元	57.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水资源节约数		≥30 万吨	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	仙游县重点水产养殖场取水计量监测设施服务受益满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	取水计量在线监测数		≥48 个	48	15	15	
		质量指标	取水计量监测设施服务验收合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	取水计量监测设施服务项目完工及时率		≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			闽财农指（2022）116号萩芦溪游洋小流域水土流失综合治理项目					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			仙游县 2023 年度萩芦溪游洋小流域水土流失综合治理项目工程					
主要成效			减少水土流失、促进农业增产、改善生态环境、提升生态保护意识					
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 （%）	得分
	年度资金总额		200.00	200.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况		
	仙游县 2023 年度萩芦溪游洋小流域水土流失综合治理项目投资 250.29 万元，本次项目综合治理措施面积 501.44hm2；建设水保生态清洁小流域（安全生态水系）1 条，总长度 1.25km					已完工验收		
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指 标	经济成本 指标	仙游县 2023 年度萩芦溪游洋小流域水土流失综合治理项目资金总投入	≥200 万 元	0	10	0	已申请未支付
	效益指 标	生态效益 指标	萩芦溪金石段周边居民受益人数	≥3000 人	3000	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	萩芦溪金石段居民对仙游县 2023 年度萩芦溪游洋小流域水土流失综合治理项目受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指 标	数量指标	游洋小流域水土流失综合治理河道 总长度	≥501.44 公顷	501.4 4	15	15	
		质量指标	仙游县 2023 年度萩芦溪游洋小流域水土流失综合治理项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	仙游县 2023 年度萩芦溪游洋小流域水土流失综合治理项目完工及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）								80

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称			闽财农指（2023）071 号-水生态文明取水在线计量设施维护					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			2023 年省级第六批水利专项资金					
主要成效			取水在线监测系统是一种利用现代科技手段对水源地、取水口或入库河流的水质、流量等关键参数进行实时监测的技术，通过对传感器、远程通信的维保，以提高水资源管理的效率和准确性。					
项目 资金 （万 元）			年初预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.30	0.30	0.30	10	100.00	10
	其中：当年财政拨 款		0.30	0.30	0.30	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	福建民生供水有限公司取水在线计量设施进行维护费 3000 元，提高取水计量监测数据质量。				福建民生供水有限公司取水在线计量设施进行维护费 3000 元，提高取水计量监测数据质量。			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成 本指标	水生态文明取水 在线计量设施维 护资金总投入	≥0.3 万 元	0 . 3	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	水资源节约	≥40 万吨	4 0	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	民生供水服务受 益满意度	≥90%	9 0	10	10	
	产出指 标	数量指 标	水生态文明取水 在线计量设施数	≥1 个	1	15	15	
		质量指 标	水生态文明取水 在线计量设施维 护验收合格率	≥100%	1 0 0	15	15	
		时效指 标	水生态文明取水 在线计量设施维 护完工及时率	≥100%	1 0 0	10	10	
总分值、评价总分（S）			100					

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		闽财农指（2023）071 号仙游县小型水利 工程水毁修复						
主管部门		仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况		开展小型水利工程水毁修复						
主要成效		加快水毁工程修复，显著提升防汛风险抵御能力，为我县安全防汛度汛发挥重要作用，有效保障了城乡群众的生命财产安全，筑牢稳固水利根基，精心勾勒水兴民富的绚丽篇章，						
项目 资金（ 万元）		年初预算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率 （%）	得分	
	年度资金总额	35.00	35.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政 拨款	35.00	35.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时完成水毁资金 35 万元拨付，确保小型工程水毁工程质量达标，修复护岸约 300 米，提升群众满意度 90%			完成耕丰。金溪水毁项目修复。确保小型工程水毁工程质量达标，修复护岸约 300 米，提升群众满意度 90%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	指标 分值	自 评 得 分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本 指标	小型水利工程水毁修 复资金总投入	≥5%	0	10	0	项目单位未申请
	效益指标	社会效益 指标	小型水利工程水毁修 复周边居民受益人数	≥300 人	300	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	小型水利工程水毁修 复周边居民对小型水 利工程水毁修复受益 群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	小型水利 工程水毁前期报告编 制数	≥1 册	1	15	15	
		质量指标	小型水利 工程水毁修复设计标 准合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	小型水利 工程水毁修复完工及 时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）			80					

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		闽财农指〔2023〕73号下达2023年省级第七批水利专项资金-木兰溪松阪溪安全生态水系							
主管部门		仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局			
项目概况		治理范围包括松坂溪（垵仔头至北溪大桥段）及东石溪，综合治理长度8.21km、完成投资160万元，完成总工程量的80%、仙游县木兰溪支流松坂溪安全生态水系工程完成投资160万元，完成综合治理河长1.6公里，改善河道水生态环境1.6公里							
主要成效		提高区域防洪排涝标准，保护两岸居民及农田，做到河畅、水清、岸线、景美、安全、生态的目标。							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	160.00	0.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	160.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	治理范围包括松坂溪（垵仔头至北溪大桥段）及东石溪，综合治理长度8.21km、完成投资160万元，完成总工程量的80%、仙游县木兰溪支流松坂溪安全生态水系工程完成投资160万元，完成综合治理河长1.6公里，改善河道水生态环境1.6公里			指标已分解至大济镇人民政府，治理范围包括松坂溪（垵仔头至北溪大桥段）及东石溪，综合治理长度8.21km、完成投资160万元，完成总工程量的80%、仙游县木兰溪支流松坂溪安全生态水系工程完成投资160万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	松坂溪安全生态水系资金总投入		≥160万元	160	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	松坂溪周边居民受益人数		≥2000人	2000	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	松坂溪周边居民对松坂溪安全生态水系受益群众满意度		≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	松坂溪安全生态水系综合治理长度		≥1.6公里	1.6	15	15	无
		质量指标	松坂溪安全生态水系验收合格率		≥100%	100	15	15	无
		时效指标	松坂溪安全生态水系完工及时率		≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）							90		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			木兰溪防洪工程创园水利景观工程						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			根据木兰溪防洪工程创园项目水利景观工程政府购买服务协议及 固定资产借款合同，本金+利息 1075 万元						
主要成效			为群众创造美好生活环境，为生态保护奠定坚实的基础，为社会 和谐提供有力保障，为城市竞争提升增强了助力，为城市高质量 发展注入强劲动力。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		1075.00	529.45	529.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1075.00	529.45	529.45	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		按照与国开行签订的《借款合同》，2024 年 5 月 21 日归还本金 400 万元、11 月 21 日归还本金 400 万元，按季度支付利息合计 290 万元，共计 1090 万元。			木兰溪防洪工程创园水利景观工程还本付息偿还贷款本金 2 次（800 万元），支付季度利息 4 次（248.66 万元）因土地基金预算无法申请支付，通过新增暂付款支付利息 119.22 万元，并申请再融资债券资金支付本金 150 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	化解贷款本金及利息		≥1146 万元	1117.88	10	9.75	
	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	全年偿还贷款资金次数		≥2 次	2	5	5	
			支付利息次数		≥4 次	4	10	10	
		质量指标	还款成功率		≥100 %	100	10	10	
		时效指标	还本付息逾期次数		≤0 次	0	15	15	
总分值、评价总分（S）						99.75			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		木兰溪防洪工程盖尾段工程项目						
主管部门		仙游县水利局			实施单位	仙游县水利局		
项目概况		按照与农发行签订的《固定资产借款合同》，2024 年 5 月 10 日归还本金 1200 万元、11 月 12 日归还本金 800 万元，按季度支付利息合计 290 万元，共计 2290 万元。						
主要成效		为群众创造美好生活环境，为生态保护奠定坚实的基础，为社会和谐提供有力保障，为城市竞争提升增强了助力，为城市高质量发展注入强劲动力。						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	2265.00	1267.60	1267.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2265.00	1267.60	1267.60	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照与农发行签订的《固定资产借款合同》，2024 年 5 月 10 日归还本金 1200 万元、11 月 12 日归还本金 800 万元，按季度支付利息合计 290 万元，共计 2290 万元。			偿还贷款本金 2 次（2000 万元），支付季度利息 4 次（208.33 万元）因土地基金预算无法申请支付，通过新增暂付款支付利息 92.37 万元，并申请再融资债券资金支付本金 800 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	化解贷款本金及利息	≥2410 万元	1267.6	10	5.26	因土地基金预算无法申请支付，通过新增暂付款支付利息 92.37 万元，并申请再融资债券资金支付本金 800 万元。
	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）			95.26					

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			木兰溪防洪工程仙榜段景观工程					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			根据木兰溪防洪工程仙榜段景观项目政府购买服务协议及固定资产借款合同，本金+利息 1731 万元					
主要成效			为群众创造美好生活环境，为生态保护奠定坚实的基础，为社会和谐提供有力保障，为城市竞争提升增强了助力，为城市高质量发展注入强劲动力。					
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		1731.00	851.64	851.64	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		1731.00	851.64	851.64	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照与国开行签订的《借款合同》，2024 年 5 月 21 日归还本金 650 万元、11 月 21 日归还本金 650 万元，按季度支付利息合计 450 万元，共计 1750 万元。				偿还贷款本金 2 次（1300 万元），支付季度利息 4 次（386.77 万元）因土地基金预算无法申请支付，通过新增暂付款支付利息 185.14 万元，并申请再融资债券资金支付本金 650 万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	化解贷款本金及利息	≥1850 万元	2521.91	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	全年偿还贷款资金次数	≥2 次	2	5	5	
			支付利息次数	≥4 次	4	10	10	
		质量指标	还款成功率	≥100%	100	15	15	
			时效指标	还本付息逾期次数	≤0 次	0	10	10
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			木兰溪防洪工程仙榜段项目					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			根据木兰溪防洪工程榜段项目政府购买服务协议及固定资产借款合同本金+利息 2310 万元					
主要成效			为群众创造美好生活环境，为生态保护奠定坚实的基础，为社会和谐提供有力保障，为城市竞争提升增强了助力，为城市高质量发展注入强劲动力。					
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		2310.00	1159.80	1159.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		2310.00	1159.80	1159.80	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照与国开行签订的《人民币资金借款合同》，2024 年 4 月 21 日归还本金 1000 万元、10 月 21 日归还本金 1000 万元，按季度支付利息合计 350 万元，共计 2350 万元。				木兰溪防洪工程仙榜段项目还本付息偿还贷款本金 2 次（2000 万元），支付季度利息 3 次（219.52 万元）因土地基金预算无法申请支付，通过新增暂付款支付利息 59.13 万元，并申请再融资债券资金支付本金 1000 万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	化解贷款本金及利息	≥2490 万元	3188.65	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	全年偿还贷款资金次数	≥2 次	2	5	5	
			支付利息次数	≥4 次	4	10	10	
		质量指标	还款成功率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	还本付息逾期次数	≤0 次	0	15	15
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称			木兰溪防洪工程仙度段安全生态水系					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			为群众创造美好生活环境，为生态保护奠定坚实的基础，为社会和谐提供有力保障，为城市竞争提升增强了助力，为城市高质量发展注入强劲动力。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		409.00	409.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		409.00	409.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	涉及范围为仙游县，包括度尾堤段、大济堤段和城西堤段生态水系建设，设计河道总长 16KM，堤防建设总长度 22.27KM，生态水系工程总面积 156 公顷。			已完成仙度段安全生态水系建设任务，其中堤防已完成 22.27KM，生态水系工程总面积 156 公顷				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	仙度段建设长度	≥16km	22.27	15	15	
		质量指标	仙度段项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	仙度段项目完工及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	仙度段工程概算执行率	≥100%	0	10	0	项目单位未申请
	效益指标	社会效益指标	仙度段安全生态水系项目群众受益数	≥2000 人	2000	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	仙度段项目群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分（S）						80		

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称			木兰溪防洪工程仙度段安全生态水系工程项目					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			根据木兰溪防洪工程仙度段安全生态水系项目政府购买服务协议及固定资产借款合同，本金+利息 8641 万元					
主要成效			为群众创造美好生活环境，为生态保护奠定坚实的基础，为社会和谐提供有力保障，为城市竞争提升增强了助力，为城市高质量发展注入强劲动力。					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		8641.00	3265.82	3265.82	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		8641.00	3265.82	3265.82	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照与国开行签订的《项目融资借款合同》，2024 年 6 月 5 日归还本金 3000 万元、12 月 5 日归还本金 3000 万元，按季度支付利息合计 2780 万元，共计 8780 万元。				偿还贷款本金 2 次（6000 万元），支付季度利息 4 次（2316.53 万元因土地基金预算无法申请支付，通过新增暂付款支付利息 1096.89 万元，并申请再融资债券资金支付本金 3000 万元。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	化解贷款本 金及利息	≥9130 万 元	12413.42	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	政府信用良 好率	≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	还款对象满 意度	≥90%	90	10	10	
	产出 指标	数量指 标	全年偿还贷 款资金次数	≥2 次	2	10	10	
			支付利息次 数	≥4 次	4	5	5	
		质量指 标	还款成功率	≥100%	100	15	15	
		时效指 标	还本付息逾 期次数	≤0 次	0	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金效自评表
(2024 年度)

专项名称			木兰溪流域农村生活污水提升治理项目						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			收集大济镇汾阳村、坑北村、蒲峰村、溪车村农村生活污水，新建污水管道总长约 38.07km。莆财资环（2024）9 号						
主要成效									
项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行 率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	2500 .00	1205.00	10	48.20	0	
	其中：当年财 政拨款		0.00	2500 .00	1205.00	—	48.20		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	有效收集大济镇汾阳村、坑北村、蒲峰村、溪车村农村生活污水，完成建设污水管道总长 38.07km，提升人民群众幸福健康指数。				有效收集大济镇汾阳村、坑北村、蒲峰村、溪车村农村生活污水，完成建设污水管道总长 38.07km，提升人民群众幸福健康指数。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	农村生活污水提升治理项目当年度完成投资率		≥80%	100	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	农村生活污水提升治理项目投入使用数		≥1 个	1	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	仙游县市政工程投入使用设施服务受益满意度		≥95%	95	10	10	
	产出 指标	数量指 标	污水管道建设长度		≥38.07km	38.0 7	15	15	
		质量指 标	质量监督检测验收合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指 标	受质量监督在建工程项目完工及时率		≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							90		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			木兰溪流域生态补水工程					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			从双溪口水库引水的输水系统和鲤北片区的补水管，线路总长为11.93km。其中：包括3段输水隧洞，共8.13km;2段输水管道，共0.91km;补水管总长2.9km。					
主要成效			提升城区应急供水保障水平的需要，对优化水资源配置，改善生态环境质量，提升水质的良好性。					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		0.00	300.00	50.00	10	16.67	0
	其中：当年财政 拨款		0.00	300.00	50.00	—	16.67	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升城区应急供水保障水平的需要，对优化水资源配置，改善生态环境质量，提升水质的良好性				提升城区应急供水保障水平的需要，对优化水资源配置，改善生态环境质量，提升水质的良好性。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标分值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	木兰溪流域生态补水工程投资完成比例	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	木兰溪流域生态补水工程投入使用数	≥1个	1	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	仙游县水利工程投入使用设施服务受益满意度	≥95%	95	10	10	
	产出 指标	数量指标	木兰溪流域生态补水工程治理面积	≥2.9平方千米	2.9	15	15	
		质量指标	木兰溪流域生态补水工程验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	木兰溪流域生态补水工程完工及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							90	

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			农业水价改革及水库腾空库容维修保养						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			三座水库泄洪量共计 2184.76 万方，其中东溪水库泄洪量 359.76 万方，古洋水库泄洪量 622 万方，蒋隔水库泄洪量 1203 万方。已完成年度目标的 60%。						
主要成效			为群众创造美好生活环境，为生态保护奠定坚实的基础，为社会和谐提供有力保障，为城市竞争提升增强了助力，为城市高质量发展注入强劲动力。						
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	75.00	75.00	10	100.00		10
	其中：当年财政 拨款		0.00	75.00	75.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	汛期定期、不定期加大巡逻、巡查、观测力度，加强 24 小时值班值守制度，制定详细的防洪运用计划，科学调度。确保防汛安全度过。				成本节约率 15%，溢洪道下泄数量 100%，水库安全运行率 100%，泄洪完成及时率 100%，原水利用提升率 10%，水质改善率 15%，下游群众受益和满意度 90%。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	水质改善率		≥15%	15	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	农业用水量节约 率		≥15%	15	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	下游群众受益和 满意度		≥90%	90	10	10	
	产出 指标	数量指 标	溢洪道下泄数量		≥4623 方	4623	15	15	
		质量指 标	水库安全运行率		≥100%	100	15	15	
		时效指 标	泄洪完成及时率		≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			莆财农（2023）015 号下达 2022 年省级第八批水利专项资金-水工程建设与管理					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			用于水利安全生产隐患治理。危险源辨识、安标化、信息化等费用					
主要成效			开展水利监督及安全生产监管工作，确保在建及运行工程安全生产率，及时整改安全生产隐患，确保人民群众生命财产安全					
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	14.00	4.27	10	30.50	0
	其中：当年财政拨款		0.00	14.00	4.27	—	30.50	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	投入 14 万元开展水利监督及安全生产监管工作，确保在建及运行工程生产安全率，及时整改安全生产隐患，确保人民群众生产财产安全。				对 260 个安全生产信息系统中工程进行监督、提高水利工程危险源辨识率。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指标分 值	自评 得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本指 标	水利监督及 安全生产监 管费用	≥14 万元	4.27	10	3.05	按项目进度进行拨付
	效益 指标	社会效益指 标	水利工程危 险源辨识率	≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	安全生产项 目受益群众 满意度	≥90%	90	10	10	
	产出 指标	数量指标	安全生产监 管信息系统中工程量	≥260 个	260	15	15	
		质量指标	全县在建及 运行工程安 全质量合格 率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	安全生产隐 患整改及时 率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							83.05	

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			莆财农（2024）21 号 2024 年省级河道专管员资金						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			2024 年省级河道专管员资金						
主要成效			河道专管员通过强化责任落实、细化日常巡查、严格问题整改，有效推动了辖区水生态环境持续改善。专管员队伍通过常态化巡河护河，实现河道问题早发现、早处置，推动河湖"四乱"现象动态清零；同时积极宣传引导群众参与监督，构建起"政府主导+社会共治"的治水格局，助力乡镇交接断面水质提升，河岸生态显著修复，长效管护机制日趋完善，切实筑牢了水生态安全屏障。						
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 （%）	得分	
	年度资金总额		0.00	76.80	65.39	10	85.14	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	76.80	65.39	—	85.14		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实全县河道专管员工资经费，确保巡河全覆盖，保障河道日常巡查与信息反馈、配合处理涉水时间；提升公众河道保护意识，完成 2023 年河长制工作巡查督查。				保障河道专管员工资，按时巡河，提升群众河道保护意识。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	保障河道专管员 人数		≥100 人	100	15	15	
		质量指标	河道专管员上报 问题情况次数		≥20 次	20	15	15	
		时效指标	河道专管员按时 巡河频率		≥80%	80	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	河道专管员专项 资金投入		≥76.8 万 元	65.3 9	10	8.51	24 年 12 月工资单 据送国库未支付
	效益 指标	社会效益 指标	公众河道保护意 识提升率		≥10%	10	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公众群众对河道 水环境提升受益 满意度		≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）							95.51		

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称			莆财农（2024）034 号 2024 年省级水利专项资金-监测能力提升及小流域山洪灾害四预能力建设						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			提升更新 2 个雨量监测站，开展山洪灾害风险隐患调查与防治区复核及 4 条小流域 “四预” 能力算法建设						
主要成效			为群众创造美好生活环境，为生态保护奠定坚实的基础，为社会和谐提供有力保障，为城市竞争提升增强了助力，为城市高质量发展注入强劲动力。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		0.00	7.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展山洪灾害防治非工程措施建设，提升更新 2 个雨量监测站，开展山洪灾害风险隐患调查与防治区复核及 4 条小流域 “四预” 能力算法建设，保障群众生命安全。			正在签订合同					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	山洪灾害批复概算单价控制率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量		≥1000 人	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受山洪灾害威胁居民群众满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	山洪灾害防治更新雨量监测站数量		≥2 个	2	15		正在签订合同
		质量指标	山洪灾害防治更新雨量监测站验收合格率		≥100%	0	15		正在签订合同
		时效指标	山洪灾害防治更新雨量监测站完工及时率		≥80%	0	10		正在签订合同
总分值、评价总分（S）							50		

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称			莆财农（2024）035 号 2024 年中央水利专项资金-监测能力提升及小流域山洪灾害四预能力建设					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			提升更新 2 个雨量监测站，开展山洪灾害风险隐患排查与防治区复核及 4 条小流域 “四预” 能力算法建设					
主要成效			为群众创造美好生活环境，为生态保护奠定坚实的基础，为社会和谐提供有力保障，为城市竞争提升增强了助力，为城市高质量发展注入强劲动力。					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	73.00	3.37	10	4.62	0
	其中：当年财政拨款		0.00	73.00	3.37	—	4.62	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展山洪灾害防治非工程措施建设，提升更新 2 个雨量监测站，开展山洪灾害风险隐患排查与防治区复核及 4 条小流域 “四预” 能力算法建设，保障群众声明安全。				正在签订合同			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	山洪灾害批复概算单价控制率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	≥1000 人	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受山洪灾害威胁居民群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	山洪灾害防治更新雨量监测站数量	≥2 个	0	15		正在签订合同
		质量指标	山洪灾害防治更新雨量监测站验收合格率	≥100%	0	15		正在签订合同
		时效指标	山洪灾害防治更新雨量监测站完工及时率	≥80%	0	10		正在签订合同
总分值、评价总分 (S)						50		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			莆财农（2024）39 号下达 2024 年中央第一批中央水利救灾资金						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			钟山镇延寿溪钟山村段护岸水毁修复 10 万元、石苍乡石苍村护岸水毁修复 20 万元，盖尾镇后井溪护岸水毁修复 35 万元						
主要成效			加快水毁工程修复，显著提升防汛风险抵御能力，为我县安全防汛度汛发挥重要作用，有效保障了城乡群众的生命财产安全，筑牢稳固水利根基，精心勾勒水兴民富的绚丽篇章，						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	65.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	65.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对钟山镇延寿溪钟山村段护岸、石苍乡石苍村护岸，盖尾镇后井溪护岸进行水毁修复，保质保量，及时完工水毁工程修复，确保项目受益人数达 200 人。				水毁项目正在施工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	钟山、石苍、盖尾护岸水毁修复数量		≥3 处	2	15	10	水毁项目正在施工
		质量指标	钟山、石苍、盖水利工程水毁修复设计标准合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	钟山、石苍、盖水利工程水毁修复完工及时率		≥100%	66	10	6.6	水毁项目正在施工。
	成本指标	经济成本指标	钟山、石苍、盖水利工程水毁修复资金总投入		≥65 万元	0	10	0	项目单位未申请
	效益指标	社会效益指标	钟山、石苍、盖水利工程水毁修复周边居民受益人数		≥200 人	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	钟山、石苍、盖水利工程水毁修复周边居民对水利工程水毁修复受益群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）							71.6		

(2024 年度)

专项名称		莆财农（2024）83 号重点流域河湖长制相关补助							
主管部门		仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局			
项目概况		更好地配设河道专管员、激励河道专管员履职，完成县域内 541.17 公里的河道管护任务。							
主要成效		河道专管员通过强化责任落实、细化日常巡查、严格问题整改，有效推动了辖区水生态环境持续改善。专管员队伍通过常态化巡河护河，实现河道问题早发现、早处置，推动河湖"四乱"现象动态清零；同时积极宣传引导群众参与监督，构建起"政府主导+社会共治"的治水格局，助力乡镇交接断面水质提升，河岸生态显著修复，长效管护机制日趋完善，切实筑牢了水生态安全屏障。							
项目 资金 （万元）		年初预 算数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	0.00	7.80	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政 拨款	0.00	7.80	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	更好地配设河道专管员、激励河道专管员履职，完成县域内 541.17 公里的河道管护任务，及时整改处理发现河流管护问题，确保河道巡河率达标。			2024 年末下达资金用于 2025 年河道专管员工资及绩效的发放。					
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指 标	河流管护长 度		≥541.17 公里	541.17	15	15	
		质量指 标	河流管护问 题处理率		≥80%	80	15	15	
		时效指 标	截至当年年 底河道巡河 完成率		≥80%	80	10	10	
	成本指 标	经济成 本指标	河道专项资 金当年度支 出率		≥80%	0	10	0	
	效益指 标	社会效 益指标	带动群众巡 河数量		≥170 人	170	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	河道巡河受 益群众满意 度		≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						80			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		莆财农（2024）085 号河湖长工作正向激励奖金						
主管部门		仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况		更好地配设河道专管员、激励河道专管员履职，完成县域内 541.17 公里的河道管护任务。						
主要成效		河道专管员通过强化责任落实、细化日常巡查、严格问题整改，有效推动了辖区水生态环境持续改善。专管员队伍通过常态化巡河护河，实现河道问题早发现、早处置，推动河湖"四乱"现象动态清零；同时积极宣传引导群众参与监督，构建起"政府主导+社会共治"的治水格局，助力乡镇交接断面水质提升，河岸生态显著修复，长效管护机制日趋完善，切实筑牢了水生态安全屏障。						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	37.90	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	37.90	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更好地配设河道专管员、激励河道专管员履职，完成县域内 541.17 公里的河道管护任务，及时整改处理发现河流管护问题，确保河道巡河率达标。			2024 年末下达资金用于 2025 年河道专管员工资及绩效的发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河流管护长度	≥541.17 公里	541.17	15	15	
		质量指标	河流管护问题处理率	≥80%	80	15	15	
		时效指标	截至当年年底河道巡河完成率	≥80%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	河道专项资金当年度支出率	≥80%	0	10	0	2024 年末下达资金用于 2025 年河道专管员工资及绩效的发放。
	效益指标	社会效益指标	带动群众巡河数量	≥170 人	170	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	河道巡河受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称			莆财农〔2023〕098 号下达木兰溪防洪工程仙度段实际配套资金						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			木兰溪防洪工程仙游段工程分三个项目实施：仙榜段建设防洪堤总长 28.65 公里，其中新建堤防 17.68 公里，加高加固堤防 10.97 公里；盖尾段建设防洪堤总长 14.71 公里；仙度段新建防洪堤总长 28.67 公里，其中新建堤防 8.98 公里、加高加固堤防长 16.96 公里。						
主要成效			为群众创造美好生活环境，为生态保护奠定坚实的基础，为社会和谐提供有力保障，为城市竞争提升增强了助力，为城市高质量发展注入强劲动力。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		1000.00	1000.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		1000.00	1000.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格项目预算执行，仙度段堤线总长 28.67 公里，2023 年计划完成仙度段 3.9 公里，其中 D3-1 标完成至 75%、D3-2 标完成至 70%、D2 标完成至 100%。，提升群众满意度至 90%				已完成仙度段 3.9 公里，其中 D3-1 标完成至 75%、D3-2 标完成至 70%、D2 标完成至 100%仙度段防洪工程已完成堤线建设 25 公里，工程量完成至 89%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	仙度段工程概算执行率		≤100%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	仙度段工程运行故障发生次数		≤100 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	仙度段周边群众服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	仙度段完成堤防建设公里数		≥3.9 公里	3.9	15	15	
		质量指标	仙度段工程项目验收合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	仙度段项目按计划完工率		≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							90		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			莆财农（2023）99 号=闽财农指（2023）82 号下达第四批中央水利救灾资金					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			木兰溪堤防护岸仙榜段水毁修复 90 万元，木兰溪防洪防水毁修复 90 万元					
主要成效			加快水毁工程修复，显著提升防汛风险抵御能力，为我县安全防汛度汛发挥重要作用，有效保障了城乡群众的生命财产安全，筑牢稳固水利根基，精心勾勒水兴民富的绚丽篇章，					
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		180.00	180.00	152.09	10	84.49	7
	其中：当年财政拨款		180.00	180.00	152.09	—	84.49	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	修复堤岸 0.3 公里，项目实施周边群众受益人数 1000 人，灾候工程修复提升群众满意度至 90%				已完工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	灾后治理修复工程资金总投入	≥180 万元	152.09	10	8.45	已申请未支付
	效益指标	社会效益指标	周边居民受益人数	≥1000 人	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民对灾后治理修复工程受益群众满意度（%）	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	灾后治理修复长度	≥0.3 公里	0.3	15	15	
		质量指标	灾后治理修复工程验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	灾后治理修复工程完工及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						95.45		

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称			莆财资环（2024）22 号木兰溪流域生态补水工程						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			从双溪口水库引水的输水系统和鲤北片区的补水管道，线路总长为 11.93km。其中：包括 3 段输水隧洞，共 8.13km；2 段输水管道，共 0.91km；补水管道总长 2.9km。						
主要成效			提升城区应急供水保障水平的需要，对优化水资源配置，改善生态环境质量，提升水质的良好性。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	100.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	治理面积 2.9 平方千米。按时完工。投入使用，提升城区应急供水保障水平的需要，提升水质的良好性				提升城区应急供水保障水平的需要，对优化水资源配置，改善生态环境质量，提升水质的良好性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	木兰溪流域生态补水工程治理面积		≥2.9 平方千米	2.9	15	15	
		质量指标	木兰溪流域生态补水工程验收合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	木兰溪流域生态补水工程完工及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	木兰溪流域生态补水工程当年投资完成比例		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	木兰溪流域生态补水工程项目受益人数		≥1000 人	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	仙游县水利工程投入使用设施服务受益满意度		≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			莆财资环（2023）13 号省级农村生活污水处理以奖代补专项					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			2023 年省级农村生活污水处理以奖代补及土壤污染防治专项资金					
主要成效			有效收集菜溪乡、钟山镇、社硎乡、园庄镇、游洋镇、书峰乡、石苍乡、郊尾镇、枫亭镇、赖店镇等乡镇的农村生活污水，完成建设污水管道总长 557.04km，提升人民群众幸福健康指数。					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		2815.00	2815.00	1308.00	10	46.47	0
	其中：当年财政拨款		2815.00	2815.00	1308.00	—	46.47	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善农村生活环境，将污水收集率提高 80%，建设污水管网 300 公里，有效控制你农村污水对环境的污染，保护内河水质，提高周边群众满意度。				有效收集菜溪乡、钟山镇、社硎乡、园庄镇、游洋镇、书峰乡、石苍乡、郊尾镇、枫亭镇、赖店镇等乡镇的农村生活污水，完成建设污水管道总长 557.04km，提升人民群众幸福健康指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村污水工程项目实际资金投入	≥2815 万元	2815	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村污水收集率	≥85%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村生活污水处理周边群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	农村污水管网建设长度	≥300 公里	557.04	15	15	
		质量指标	农村污水工程质量达标率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	农村污水工程完成进度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称			莆财资环〔2023〕050 号下达省级农村污水治理以奖代补专项					
主管部门			仙游县水利局			实施单位	仙游县水利局	
项目概况			莆财资环〔2023〕050 号下达省级农村污水治理以奖代补专项					
主要成效			项目单位为榜头镇政府					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		0.00	500.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	500.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	项目按时完工，投入使用，完成当年度预算投资。					项目单位为榜头镇政府		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施绩效监控项目数	≥1 个	0	15		项目单位为榜头镇政府
		质量指标	污水提升治理项目验收合格率	≥100%	0	15		项目单位为榜头镇政府
		时效指标	活污水提升治理项目完工及时率	≥100%	0	10		项目单位为榜头镇政府
	成本指标	经济成本指标	项目按时完工，投入使用，完成当年度预算投资。	≥500 万元	0	10		项目单位为榜头镇政府
	效益指标	社会效益指标	农村生活污水提升治理项目污水收集处理率	≥100%	0	30		项目单位为榜头镇政府
	满意度指标	服务对象满意度指标	仙游县市政工程投入使用设施服务受益满意度	≥90%	0	10		项目单位为榜头镇政府
总分值、评价总分 (S)						0		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		莆财资环（2024）22号 木兰溪流域农村生活污水提升治理项目-大济镇汾阳村、坑北村、蒲峰村、溪车村						
主管部门		仙游县水利局			实施单位		仙游县水利局	
项目概况		收集大济镇汾阳村、坑北村、蒲峰村、溪车村农村生活污水，新建污水管道总长约 38.07km。						
主要成效		有效收集大济镇汾阳村、坑北村、蒲峰村、溪车村农村生活污水，完成建设污水管道总长 38.07km，提升人民群众幸福健康指数。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	217.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	217.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效收集大济镇汾阳村、坑北村、蒲峰村、溪车村农村生活污水，完成建设污水管道总长 38.07km,项目按时完工，投入使用，完成当年度预算投资。				有效收集大济镇汾阳村、坑北村、蒲峰村、溪车村农村生活污水，完成建设污水管道总长 38.07km，提升人民群众幸福健康指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村生活污水提升治理项目污水管道建设长度	≥38.07km	38.07	15	15	
		质量指标	农村生活污水提升治理项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	农村生活污水提升治理项目完工及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	农村生活污水提升治理项目投资完成比例	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村生活污水提升治理项目污水收集处理率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	仙游县市政工程投入使用设施服务受益满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			省级水利专项资金					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			加快推进我县县域节水型社会建设，将节约用于贯穿于经济社会发展和生态文明建设的全过程，实现水资源可持续利用。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	72.32	72.32	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	72.32	72.32	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进我县县域节水型社会建设，将节约用水贯穿于经济社会发展和生态文明建设的全过程，实现水资源可持续利用，各项工作指标达到《节水型社会评价标准（试行）》要求，通过省级水行政主管部门考核。				23 年已送财政支付，未支付结转至今，实现水资源可持续利用，各项工作指标达到《节水型社会评价标准（试行）》要求，通过省级水行政主管部门考核。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水平衡测试报告和节水型企业报告编制数	≥3 本	3	15	15	无
		质量指标	节水型社会建设项目验收合格率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	节水型社会建设项目完工率	≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	节水型社会建设项目概算执行率	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	节水型社会建设项目受益人数	≥2000 人	2000	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	节水型社会建设项目群众满意度	≥90%	90	10	10	无
总分值、评价总分（S）						90		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			水安全保障工程专项中央基建投资资金					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			为群众创造美好生活环境，为生态保护奠定坚实的基础，为社会和谐提供有力保障，为城市竞争提升增强了助力，为城市高质量发展注入强劲动力。					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		6816.27	6816.27	5063.19	10	74.28	10
	其中：当年财政拨款		6816.27	6816.27	5063.19	—	74.28	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	仙度段堤线总长 28.67 公里，2022 年计划完成仙度段 3.6 公里，其中 D3-1 标完成至 30%、D3-2 标完成至 30%、D2 标完成至 90%。				已完成仙度段 3.6 公里，其中 D3-1 标完成至 30%、D3-2 标完成至 30%、D2 标完成至 90%，仙度段防洪工程已完成堤线建设 25 公里，工程量完成至 89%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	仙度段修建长度	≥3.6 公里	3.6	15	15	
		质量指标	仙度段项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	仙度段项目完工及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	仙度段工程概算执行率	≤100%	74.28	10	10	
	效益指标	社会效益指标	仙度段项目受益人数	≥2000 人	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	仙度段项目群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）					100			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称				水利项目前期工作经费					
主管部门				仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况				水利项目前期工作经费					
主要成效				为群众创造美好生活环境，为生态保护奠定坚实的基础，为社会和谐提供有力保障，为城市竞争提升增强了助力，为城市高质量发展注入强劲动力。					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额			0.00	1246.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款			0.00	1246.00	0.00	—	0.00	
	其他资金			0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	委托第三方有资质的单位进行勘察设计，编制可行性研究报告，积极争取上级补助，推进水利项目进度，完善水利基础设施建设。				水利工程的可研、初步设计前期经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	前期经费成本控制率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	前期工作争取上级补助数	≥2000万元	2000	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	前期工作周边群众满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	水利项目可研报告编制数量	≥2本	2	15	15		
		质量指标	项目前期工作设计单位资质达标率	≥100%	100	15	15		
		时效指标	前期工作进度完成率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						90			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			污水处理厂及配套主干管运行维护经费						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			根据福建省城镇排水设施养护维修年度经费定额，预估 2024 年仙游县城区排水有限公司需人员管理费及办公费用约 180 万 （负责城区污水处理厂、第二污水处理厂、经济开发区污水处理厂的日常运行维护管理及配套污水主干管网的建设维护管理）						
主要成效			为群众创造美好生活环境，为生态保护奠定坚实的基础，为社会和谐提供有力保障，为城市竞争提升增强了助力，为城市高质量发展注入强劲动力。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		180.00	180.00	43.25	10	24.03	0	
	其中：当年财政拨款		180.00	180.00	43.25	—	24.03		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障仙游县城区污水处理厂、第二污水处理厂、经济开发区污水处理厂及配套污水主干管正常运行。				三座污水处理厂及配套主干管均正常运行，污水稳定达标排放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	污水主干管年运行维护成本		≥180 万元	43.25	10	2.4	已申请未支付
	效益指标	生态效益指标	减少污水排入木兰溪		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	污水项目受益群众满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	污水主干管维修养护数量		≥50 公里	50	15	15	
		质量指标	城镇污水处理厂污染物排放标准		≥100%	100	15	15	
		时效指标	运行维护费及时率		≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						82.4			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		仙游经济开发区污水处理厂污水处理服务费（基金）						
主管部门		仙游县水利局			实施单位		仙游县水利局	
项目概况		2024 年仙游经济开发区污水处理厂预算资金 2593.76 万元						
主要成效		为群众创造美好生活环境，为生态保护奠定坚实的基础，为社会和谐提供有力保障，为城市竞争提升增强了助力，为城市高质量发展注入强劲动力。						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	1540.00	1540.00	1540.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1540.00	1540.00	1540.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	污水处理服务费单价控制在 1.528 元/吨，覆盖服务榜头、盖尾两个乡镇，年处理污水 730 万吨，年削减 COD1200 吨，城镇污水处理厂污染物排放标准达到一级 A。			2024 年仙游经济开发区污水处理厂（一期）预计处理污水 730 万吨，实际累计处理污水 743.2824 万吨，出水稳定达到一级 A 标准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	污水处理服务费	≥1003.76 万元	1540	10	10	
	效益指标	生态效益指标	年削减 COD	≥1000 吨	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区项目受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥730 万吨	730	15	15	
		质量指标	城镇污水处理厂污染物排放标准	≥100%	100	15	15	
		时效指标	污水处理及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			仙游县 2023 年第二批中央水利救灾资金					
主管部门			仙游县水利局	实施单位	仙游县水利局			
项目概况			水毁修复工程完成投资 494 万元，修复水库水毁 3 处，堤防护岸水毁 14 处					
主要成效			加快水毁工程修复，显著提升防汛风险抵御能力，为我县安全防汛度汛发挥重要作用，有效保障了城乡群众的生命财产安全，筑牢稳固水利根基，精心勾勒水兴民富的绚丽篇章，					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	494.00	494.00	350.31	10	70.91	10	
	其中：当年财政拨款	494.00	494.00	350.31	—	70.91		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展水毁工程修复，保护周边居民 2000 人。水毁修复工程完成投资 494 万元，修复水库水毁 3 处，堤防护岸水毁 14 处			已完工验收				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	仙游县水毁修复工程资金总投入	≥100 万元	350.31	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水毁修复工程周边居民受益人数	≥2000 人	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水毁修复工程周边居民对水毁修复工程受益群众满意度（%）	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	仙游县水毁修复工程数量	≥17 处	17	15	15	
		质量指标	仙游县水毁修复工程设计标准合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	仙游县水毁修复工程动工及时率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）					100			

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称			仙游县大济镇汾阳村接岱溪段水毁修复工程						
主管部门			仙游县水利局			实施单位		仙游县水利局	
项目概况			仙游县大济镇汾阳村接岱溪段水毁修复工程完成投资 30 万元，修复堤防 100 米						
主要成效			完成水毁工程修复，有效提升防洪体系韧性，持续提升防洪减灾能力，为乡村振兴和群众生命财产安全筑起坚实屏障。						
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		30.00	30.00	29.74	10	99.13	7	
	其中：当年财政 拨款		30.00	30.00	29.74	—	99.13		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展水毁工程修复，保护接岱溪周边居民 200 人。，仙游县大济镇汾阳村接岱溪段水毁修复工程完成投资 30 万元，修复堤防 100 米					完成地方修复 100 米，项目受益人数 200 人，夯实防汛备汛工作基础。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	大济镇汾阳村接岱溪段水毁修复工程资金总投入		≥30 万 元	29.74	10	9.91	未支付部分为质 保金
	效益 指标	社会效 益指标	接岱溪周边居民受益人数		≥200 人	200	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	接岱溪周边居民对松坂溪安全生态水系受益群众满意度（%）		≥90%	90	10	10	
	产出 指标	数量指 标	大济镇汾阳村接岱溪段水毁修复工程长度		≥100 米	100	15	15	
		质量指 标	大济镇汾阳村接岱溪段水毁修复工程设计标准合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指 标	大济镇汾阳村接岱溪段水毁修复工程动工及时率		≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）								96.91	

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			仙游县第二污水处理厂配套管网工程项目（含基金）					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			仙游县第二污水处理厂配套管网工程还本付息 281 万元					
主要成效			为群众创造美好生活环境，为生态保护奠定坚实的基础，为社会和谐提供有力保障，为城市竞争提升增强了助力，为城市高质量发展注入强劲动力。					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		281.00	113.63	113.63	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		281.00	113.63	113.63	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照与工行签订的《固定资产借款合同》，2024 年共偿付本金及利息 281 万元。			偿还贷款本金 1 次（100 万元）、回购农发基金 1 次（150 万元），支付季度利息 4 次（23.35 万元），因土地基金预算无法申请支付，通过新增暂付款支付利息 11.36 万元，并申请再融资债券资金支付本金 150 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	化解贷款本金及利息	≥1767.4 万元	113.64	10	0.64	
	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	全年偿还贷款资金次数	≥2 次	2	15	15	
			支付利息次数	≥4 次	4	15	15	
		质量指标	还款成功率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	还本付息逾期次数	≤0 次	0	5	5	
总分值、评价总分（S）							90.64	

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			仙游县经济开发区水厂工程项目（含基金）					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			根据仙游县经济开发区水厂工程政府购买服务协议及固定资产借款合同，2024年还本付息合计 709 万元，					
主要成效			为群众创造美好生活环境，为生态保护奠定坚实的基础，为社会和谐提供有力保障，为城市竞争提升增强了助力，为城市高质量发展注入强劲动力。					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		709.00	335.63	335.63	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		709.00	335.63	335.63	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照与农发行签订的《固定资产借款合同》《中国农发重点建设基金投资协议》，2024 年 1 月归还本金 300 万元、7 月归还本金 200 万元，9 月归还农发基金回购款 125 万元，每个季度支付利息及投资收益，共计 705 万元。			偿还贷款本金 2 次（500 万元）、回购农发基金 1 次（125 万元），支付季度利息 4 次（55.67 万元）因土地基金预算无法申请支付，通过新增暂付款支付利息 25.1 万元，并申请再融资债券资金支付本金 478.125 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	化解贷款本金及利息	≥709 万元	1183.895	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	全年偿还贷款资金次数	≥3 次	3	15	15	
			支付利息次数	≥4 次	4	15	15	
		质量指标	还款成功率	≤100%	100	5	5	
时效指标		还本付息逾期次数	≥0 次	0	5	5		
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称			仙游县县级河道生态保护修复项目前期经费						
主管部门			仙游县水利局		实施单位	仙游县水利局			
项目概况			编制河道疏浚规划、实施方案和地质勘察等三项工作						
主要成效			完成河道疏浚规划、实施方案和地质勘察编制，为后续工程开展提供依据。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	49.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	49.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成编制河道疏浚规划、实施方案和地质勘察等三项工作，通过本级政府审核，引入社会资本方1家。					编制河道疏浚规划、实施方案和地质勘察等三项工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道疏浚规划、实施方案和地质勘察报告编制数		≥3 本	3	15	15	无
		质量指标	县级河道疏浚方案通过本级政府审核率		≥100%	100	15	15	无
		时效指标	河道疏浚方案编制完成及时率		≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	河道疏浚方案投入金额		≥49 万元	49	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	河道疏浚修复项目引入社会资本方数		≥1 家	1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	河道疏浚项目受益方满意度		≥90%	90	10	10	无
总分值、评价总分 (S)							90		

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称			一般债券用于仙游县农村污水设施新建项目二期					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			一般债券用于仙游县农村污水设施新建项目二期					
主要成效			农村生活污水 2024 年使用国开行贷款资金					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		2476.00	2476.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		2476.00	2476.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	设计污水管道总长约 2345.83km，其中接户管长约 1846.39km，主管长约 499.44km；新建 11 座埋地式一体化提升泵井，总设计规模为 1455t/d，新建污水处理站 5 座采用埋地式一体化设备，总设计规模为 2510t/d12 个，涉及 12 个乡镇 97 个村的污水收集管网工程和污水处理设施。					农村生活污水 2024 年使用国开行贷款资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设污水管长度	≥2345.83 千米	2345.83	15	15	
		质量指标	农村污水项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	农村污水项目完成及时率	≥96%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	农村污水工程概算执行率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	生态效益指标	农村污水收集率	≥85%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村污水受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			一般债券用于小型水库雨水情测报及大坝安全监测建设项目					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			仙游县小型水库雨水情测报及大坝安全监测建设项目					
主要成效			为群众创造美好生活环境，为生态保护奠定坚实的基础，为社会和谐提供有力保障，为城市竞争提升增强了助力，为城市高质量发展注入强劲动力。					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		2287.65	2287.65	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		2287.65	2287.65	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全面完成“十四五”小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设任务，推进和规范福建省小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行管理，提升信息化管理水平，为落实水库预报、预警、预演、预案措施提供技术支撑，保障水库安全运行。				已完成实施方案批复及采购询价工作正在进行采购招标准备工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水库安全大坝鉴定	≥1座	0	15		正在进行采购招标准备工作
		质量指标	雨水情测报及大坝安全监测项目验收合格率	≥100%	0	15		
		时效指标	雨水情测报及大坝安全监测项目完工率	≥96%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	雨水情测报及大坝安全监测项目工程概算执行率	≥97%	0	10		
	效益指标	社会效益指标	雨水情测报及大坝安全监测项目项目受益人数	≥1人	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	雨水情测报及大坝安全监测项目目标群体满意度	≥91%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)							40	

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			一般债券资金用于木兰溪防洪工程仙度段					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			一般债券资金用于木兰溪防洪工程仙度段					
主要成效			为群众创造美好生活环境，为生态保护奠定坚实的基础，为社会和谐提供有力保障，为城市竞争提升增强了助力，为城市高质量发展注入强劲动力。					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		1524.87	1524.87	53.36	10	3.50	0
	其中：当年财政拨款		1524.87	1524.87	53.36	—	3.50	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	仙度段堤线总长 28.67 公里，2023 年计划完成仙度段 3.9 公里，完成 D3-1 标、D3-2 标、D2 标建设任务。			已完成仙度段 3.9 公里，完成 D3-1 标、D3-2 标、D2 标建设任务仙度段防洪工程已完成堤线建设 25 公里，工程量完成至 89%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	仙度段项目建设长度	≥28.67 公里	25	15	13.08	工程量完成至 89%
		质量指标	仙度段项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	仙度段项目完工率	≥1%	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	仙度段项目工程概算执行率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	仙度段项目受益人数	≥91 人	91	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	仙度段项目群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						88.08		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			再融资债券还本项目					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			再融资债券还本项目					
主要成效			为群众创造美好生活环境，为生态保护奠定坚实的基础，为社会和谐提供有力保障，为城市竞争提升增强了助力，为城市高质量发展注入强劲动力。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	10274.00	10274.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10274.00	10274.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时偿付本金及利息			用于偿还贷款本金总计 10274 万元，其中：中小河流整治工程 478.125 万元、创园项目水利景观工程 400 万元、仙榜段景观工程 650 万元、盖尾段项目 800 万元、仙度段安全生态水系工程 2042 万元、经济开发区水厂 403.875 万元、仙榜段项目 5500 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年偿还贷款资金次数	≥2 次	2	15	15	
		质量指标	还款成功率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	还本付息逾期次数	≥0 次	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	化解贷款本金及利息	≥10274 万元	10274	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			再融资债券置换债务					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			1					
主要成效			为群众创造美好生活环境，为生态保护奠定坚实的基础，为社会和谐提供有力保障，为城市竞争提升增强了助力，为城市高质量发展注入强劲动力。					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		0.00	44074.13	44074.13	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	44074.13	44074.13	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时偿付本金及利息				用于偿还贷款本金总计 44074.13 万元，其中：中小河流整治工程 6693.75 万元、创园项目水利景观工程 800 万元、仙榜段景观工程 1300 万元、盖尾段项目 3400 万元、仙度段安全生态水系工程 30409.25 万元、经济开发区水厂 921.125 万元、二污管网项目 550 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年偿还贷款资金次数	≥1 次	1	15	15	
		质量指标	还款成功率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	还本付息逾期次数	≥0 次	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	化解贷款本金及利息	≥44005.34 万元	44005.34	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			中小河流整治工程（捆绑）项目					
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局	
项目概况			根据仙游县中小河流整治工程政府购买服务协议及固定资产借款合同，2023 年归还贷款本金+利息 1369 万元					
主要成效			为群众创造美好生活环境，为生态保护奠定坚实的基础，为社会和谐提供有力保障，为城市竞争提升增强了助力，为城市高质量发展注入强劲动力。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	1369.00	683.13	683.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1369.00	683.13	683.13	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照与工行签订的《固定资产借款合同》，2024 年 5 月 15 日归还本金 478.125 万元、11 月 15 日归还本金 478.125 万元，按季度支付利息合计 420 万元，共计 1376.25 万元。			偿还贷款本金 2 次（800 万元），支付季度利息 4 次（248.66 万元），因土地基金预算无法申请支付，通过新增暂付款支付利息 119.22 万元，并申请再融资债券资金支付本金 150 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	化解贷款本金及利息	≥1369 万元	1317.88	10	9.63	元。
	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府信用良好率 还款对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	全年偿还贷款资金次数	≥2 次	2	10	10	
			支付利息次数	≥4 次	4	5	5	
		质量指标	还款成功率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	还本付息逾期次数	≤0 次	0	15	15	
总分值、评价总分（S）						99.63		

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称			中央水利发展资金						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			为群众创造美好生活环境，为生态保护奠定坚实的基础，为社会和谐提供有力保障，为城市竞争提升增强了助力，为城市高质量发展注入强劲动力。						
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		495.76	495.76	435.23	10	87.79	10	
	其中：当年财政拨款		495.76	495.76	435.23	—	87.79		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一期治理河道范围为中岳溪度兴桥处至中岳溪与木兰溪汇合口处，综合治理长度 5.125km；二期治理河道范围包括中岳溪上游段、支流朝天溪段及霞溪段，综合治理长度 5.74km				工程均已完工验收				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成 值	指标分值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	中岳溪河道整治工程综合治理长度		≥ 10.86 公里	10.86	15	15	
		质量指标	中岳溪河道整治工程验收合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	中岳溪河道整治工程完工及时率		≥80%	80	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	中岳溪河道整治工程资金总投入		≥90%	90	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	中岳溪周边居民受益人数		≥2000 人	2000	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	中岳溪周边居民对中岳溪河道整治工程受益满意度		≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			专项债用于木兰溪综合治理工程						
主管部门			仙游县水利局		实施单位	仙游县水利局			
项目概况			专项债用于木兰溪综合治理工程						
主要成效			提高供水保障率，缓解区域水资源紧张问题，向城区提供生态补水，改善木兰溪沿岸区域水生态系统，维护流域生物多样性。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		17091.50		17091.50	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		17091.50		17091.50	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00		0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00		0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	从双溪口水库引水的输水系统和鲤北片区的补水管道。输水系统的输水流量为 3.07m3/s，线路总长 8.11km. 包括 3 段输水隧洞，共 7.01km；3 段输水管道，共 1.10km. 补水管道总长 6.31km, 其中 3 段主管 5.72km，10 段支管共 1.63km；				已完成管材甲供及施工监理招标工作正在进行施工招标准备工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	固废综合处理项目建设日处理量提升量		≥30%	0	15		已完成管材甲供及施工监理招标工作正在进行施工招标准备工作
		质量指标	木兰溪综合治理工程项目验收合格率		≥100%	0	15		
		时效指标	木兰溪综合治理工程项目完工及时率		≥1%	0	10		
	成本指标	经济成本指标	木兰溪综合治理工程概算执行率		≥100%	0	10		
	效益指标	社会效益指标	全县水利工作普及率		≥93%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	木兰溪综合治理工程实施群众满意度		≥92%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						40			

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称			闽财农指【2022】104 号 2023 年度中央水库移民扶持基金-项目资金						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利水电工程移民发 展中心		
项目概况			实施移民后期扶持项目 4 个。						
主要成效			完成项目 4 个						
项目 资金 (万 元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		294.14	294.14	294.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款		294.14	294.14	294.14	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施移民后期扶持项目 5 个，建设排水沟 1660 米，路 肩与护坡 875 米；建设 11 套挂式路灯、211 套电杆路 灯及配套设施，架设独立杆路灯 37 盏安装直臂路灯 90 盏；建设登山道 1.2 公里及照明设施；建设文化墙 72 米.				完成移民后期扶持项目 5 个，建设排水 沟 1660 米，路肩与护坡 875 米；建设 11 套挂式路灯、211 套电杆路灯及配套设 施，架设独立杆路灯 37 盏安装直臂路灯 90 盏；建设登山道 1.2 公里及照明设 施；建设文化墙 72 米.				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	指标分 值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标	实施移民后期扶持 项目安装路灯数		≥0 盏	50	15	15	
			实施移民后期扶持 项目修建排水沟和 路肩及护坡长度		≥0 公里	875	15	15	
		质量指 标	移民后期扶持项目 验收合格率		≥0%	100	5	5	
		时效指 标	移民后期扶持项目 及时完工率		≥0%	100	5	5	
	成本 指标	经济成 本指标	移民后期扶持项目 移民资金总投入		≤0 万元	0	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	移民后期扶持项目 实施地受益人数		≥0 人	2400	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	项目实施地移民对 后期扶持政策实施 情况满意度		≥0%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100		

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称			闽财农指【2022】104 号提前下达 2023 年度中央水库移民扶持基金--直补资金						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利水电工程移民发展中心		
项目概况			发放移民直补资金 6480 人 388.8 万元，实施项目 2 个。						
主要成效			郊尾塘边村完成实施排水沟 70 米						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		146.74	5.88	5.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		146.74	5.88	5.88	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	郊尾塘边村完成实施排水沟 70 米					郊尾塘边村完成实施排水沟 70 米			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施移民后扶项目建设排水沟长度		≥70 米	70	15	15	
		质量指标	移民后扶项目验收合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	后期移民资金投入		≤5.88 万元	5.88	10	10	
	效益指标	社会效益指标	移民后扶项目实施地移民受益总人数		≥320 人	320	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地移民对后扶项目实施满意度		≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称			闽财农指【2023】63 号福建省财政厅福建省水利厅关于下达 2023 年第二批中央水库移民扶持基金的通知					
主管部门			仙游县水利局	实施单位		仙游县水利水电工程移民发展中心		
项目概况			项目经移民代表讨论公示并上报，资金来源为省专项资金。项目经省移民发展中心审核同意，在石苍乡济川村建设济水溪两侧护岸长 600 米步行道 300 米。在鲤南镇横塘村建设广场 1 处 1432 平方米。					
主要成效			完成 58 名大中型水库移民及联带影响群众进行农业实用技术进行培训，提高移民生产生活机能，促进移民增加收入					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		274.00	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		274.00	5.00	5.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 50 名大中型水库移民及联带影响群众进行农业实用技术进行培训			完成 58 名大中型水库移民及联带影响群众进行农业实用技术进行培训				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训移民及连带人数	≥50 人	50	15	15	
		质量指标	培训人员测试合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	培训完成及时性	≥3 天	3	10	10	
	成本指标	经济成本指标	水库移民及联带影响群众进行农业实用技术进行培训投入	≤5 万元	4.95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	移民培训项目实施地移民受益人数	≥600 人	600	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对培训满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称			闽财农指【2023】125号福建省 财政厅福建省水利厅关于提前下达 2024 年度中央水库扶持基金及重大水利建设基金的通知						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利水电工程移民发展中心		
项目概况			本项目为移民人口直补资金，每人每年 600 元，直补移民人数 6433 人，资金为 385.98 万元。经省主管部门审批后，通过仙游县农村商业银行扶贫惠农系统直接将直补资金拨入移民一折通或社保卡中						
主要成效			本项目为移民人口直补资金，每人每年 600 元，发放直补移民人数 6385 人，资金为 383.1 万元. 增加移民收入，有利于移民社会安定稳定.						
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额		0.00	385.98	383.10	10	99.25	10	
	其中：当年财政 拨款		0.00	385.98	383.10	—	99.25		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 按时足额发放移民人口直补资金。2. 每人每年 600 元，发放人数 6433 人，发放资金总额为 385.98 万元。3. 移民对发放移民直补资金满意度达 80%以上。4. 实现直补移民年均增加收入 600 元。5. 符合移民直补资金发放率达 100%，			本项目为移民人口直补资金，每人每年 600 元，实际发放直补移民人数 6385 人，资金为 383.1 万元					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成 本指标	发放移民直补资金 总投入		≤385.98 万元	383.1	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	增加人均移民经济 收入		≥600 元	600	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	移民对发放移民直 补资金满意度		≥80%	100	10	10	
	产出 指标	数量指 标	发放移民直补资金 人数		≤6433 人	6385	15	15	
		质量指 标	符合移民直补资金 发放率		≥100%	100	15	15	
		时效指 标	移民直补资金按时 发放率		≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称			闽财农指【2024】53 号关于下达 2024 年第三批中央水库移民扶持基金的通知						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利水电工程移民发展中心		
项目概况			在度尾镇后埔村硬化生产道路 1029 米；在石苍乡石苍村拓宽道路并硬化 1255 米；在鲤南镇东山村建设视频监控系统，建设 72 台高清摄像机等。在盖尾镇南宝峰社区硬化生产道路 880 米						
主要成效			在度尾镇后埔村硬化生产道路 1029 米；在石苍乡石苍村拓宽道路并硬化 1255 米；在鲤南镇东山村建设视频监控系统，建设 72 台高清摄像机等。在盖尾镇南宝峰社区硬化生产道路 880 米						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	187.00	187.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	187.00	187.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在度尾镇后埔村硬化生产道路 1029 米；在石苍乡石苍村拓宽道路并硬化 1255 米；在鲤南镇东山村建设视频监控系统，建设 72 台高清摄像机等。在盖尾镇南宝峰社区硬化生产道路 880 米			在度尾镇后埔村硬化生产道路 1029 米；在石苍乡石苍村拓宽道路并硬化 1255 米；在鲤南镇东山村建设视频监控系统，建设 72 台高清摄像机等。在盖尾镇南宝峰社区硬化生产道路 880 米					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	硬化生产道路长度	≥3164 米	3164	10	10		
			视频监控数量	≥72 台	72	10	10		
		质量指标	视频监控验收合格率	≥100%	100	10	10		
			时效指标	硬化生产道路完成工期	≥100 天	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	移民后期扶持项目移民资金总投入	≤187 万元	187	10	10		
	效益指标	社会效益指标	移民后期扶持项目受益人数	≥15670 人	15670	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施情况满意度	≥80%	100	10	10			
总分值、评价总分（S）						100			

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称		闽财农指（2022）053 号中央水库移民后扶基金						
主管部门		仙游县水利局		实施单位		仙游县水利水电工程移民发展中心		
项目概况		1. 实施项目 2 个；2. 完工项目 2 个；3. 资金完成率过 100%；4. 项目支出控制在批复预算范围内；5. 移民对项目实施政策满意度达 80%以上。						
主要成效		项目已完成						
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	90.00	90.00	90.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	指标变更, 指标为 0			完成项目 2 个				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目个数	≥0 个	10	15	15	
		质量指标	项目开工率	≥0%	20	15	15	
		时效指标	项目按计划完工率	≥0%	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≤0%	0	10	10	
	效益指标	生态效益指标	农村卫生环境问题被举报率	≤0%	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群体满意度	≥0%	80	10	10		
总分值、评价总分（S）					100			

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称			闽财指【2024】5号						
主管部门			仙游县水利局		实施单位		仙游县水利水电工程移民发展中心		
项目概况			本项目为移民培训项目。项目在赖店镇玉墩村进行，由县移民发展中心主办，玉墩村协办，由第三方负责培训，培训库区移民及连带人员 100 名。项目资金为大中型水库移民后扶资金，以闽财指【2024】5号文件下达。项目经市水利局审批（莆市水利【2024】76号）。						
主要成效									
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	0.00	10.00	9.89	10	98.90	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	9.89	—	98.90			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目在赖店镇玉墩村进行，由县移民发展中心主办，玉墩村协办，由第三方负责培训，培训库区移民及连带人员 100 名。			项目在赖店镇玉墩村进行，由县移民发展中心主办，玉墩村协办，由第三方负责培训，完成培训库区移民及连带人员 105 名。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训移民及连带人员		≥100 人	105	15	15	
		质量指标	移民后期扶持项目培训移民及连带人员验收合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	移民后期扶持项目培训移民及连带人员及时完工率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	移民后期扶持项目培训移民及连带人员资金总投入		≤10 万元	9.89	10	10	
	效益指标	社会效益指标	移民后期扶持项目实施地受益人数		≥400 人	400	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地移民对后期扶持政策实施情况满意度		≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称		莆财农【2023】100 号关于下达 2023 年第二批小型水库移民扶助基金的通知							
主管部门		仙游县水利局		实施单位		仙游县水利水电工程移民发展中心			
项目概况		在枫亭镇九社村新建生产道路 615 米，路面 4-5 米，面层采用 C30 砼浇筑 18cm。项目投资 54.08 万元，其中小型水库扶助资金 48.14 万元，其他资金 5.94 万元。项目由责任主体枫亭镇人民政府进行实施，枫亭镇九社村协助实施，项目能按时完成							
主要成效		枫亭镇九社村新建生产道路 615 米，路面 4-5 米，面层采用 C30 砼浇筑 18cm。项目投资 54.08 万元，其中小型水库扶助资金 48.14 万元，其他资金 5.94 万元。项目由责任主体枫亭镇人民政府进行实施，枫亭镇九社村协助实施，项目能按时完成							
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	48.14	48.14	48.14	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	48.14	48.14	48.14	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	在枫亭镇九社村杜松脚新建生产道路 615 米，路面 4-5 米，面层采用 C30 砼浇筑 18cm。项目投资 54.08 万元，其中小型水库扶助资金 48.14 万元，其他资金 5.94 万元。项目由责任主体枫亭镇人民政府进行实施，枫亭镇九社村协助实施，项目能按时完成			枫亭镇九社村杜松脚新建生产道路 615 米，路面 4-5 米，面层采用 C30 砼浇筑 18cm。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	移民后扶项目建设生产道路长度		≥0 米	615	15	15	
		质量指标	移民后扶项目验收合格率		≥0%	100	15	15	
		时效指标	移民后扶项目及完工率		≥0%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	移民后扶项目移民资金总投入		≤0 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	移民后扶项目实施地受益人数		≥0 人	2500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地移民对后扶政策实施情况满意度		≥0%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100		

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称		莆财农【2023】年 65 号关于下达 2023 年度小型水库移民扶助基金预算的通知							
主管部门		仙游县水利局		实施单位		仙游县水利水电工程移民发展中心			
项目概况		项目经移民代表讨论公示并上报，资金来源为省专项资金。项目经省移民发展中心审核并由市水利局批复【莆田市水利局关于下达 2023 年度小型水库移民扶助项目计划的通知】（莆市水利【2023】157 号），在度尾镇埔尾村建设林下停车场 1 个 267 平方米、绿化 3882 平方米、花池 1 个 5.15 立方米。在龙华镇金山村建设排水沟 1616 米，挡土墙 50 米宽，路面硬化 660 平方米。由度尾镇、龙华镇政府为业主组织实施，埔尾村金山村协助，项目能按要求完成							
主要成效		完成在度尾镇埔尾村建设林下停车场 1 个 267 平方米、绿化 3882 平方米、花池 1 个 5.15 立方米。在龙华镇金山村建设排水沟 1616 米，挡土墙 50 米宽，路面硬化 660 平方米。							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	128.00	128.00	128.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	128.00	128.00	128.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在度尾镇埔尾村建设林下停车场 1 个 267 平方米、绿化 3882 平方米、花池 1 个 5.15 立方米。在龙华镇金山村建设排水沟 1616 米，挡土墙 50 米宽，路面硬化 660 平方米			完成在度尾镇埔尾村建设林下停车场 1 个 267 平方米、绿化 3882 平方米、花池 1 个 5.15 立方米。在龙华镇金山村建设排水沟 1616 米，挡土墙 50 米宽，路面硬化 660 平方米。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施移民后期扶持项目建设林下停车场		≥0 平方米	20	15	15	
			实施移民后期扶持项目建设村道排水沟		≥0 米	50	15	15	
		质量指标	移民后期扶持项目验收合格率		≥0%	100	5	5	
		时效指标	移民后期扶持项目及时完工率		≥0%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	移民后期扶持项目移民资金总投入		≤0 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	移民后期扶持项目实施地受益人数		≥0 人	300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地移民对后期扶持政策实施情况满意度		≥0%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100				

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称			莆财农【2024】81 号关于下达 2024 年度第二批小型水库移民扶助基金预算的通知						
主管部门			仙游县水利局			实施单位	仙游县水利水电工程移民发展中心		
项目概况			在枫亭镇九社村杜松脚至五星桥梁建设工程：桥梁宽 0.3m（护栏）+5.5m（行车道）+0.3m=6.1m，桥梁长 38.04m。						
主要成效			极大方便移民生产和和生活						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	在枫亭镇九社村杜松脚拆除并新建蕉溪桥 1 座（长 38.01 米，宽 0.3 米(护栏)+5.5 米（行车道+0.3 米护栏））。					新建蕉溪桥 1 座已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设桥梁长度		≥38.01 米	38.01	15	15	
		质量指标	建设桥梁项目验收合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	移民后期扶持项目按时完工率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	移民后期扶持项目移民资金总投入		≤15 万元	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	移民后期扶持项目实施地受益人数		≥1894 人	18940	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民后期项目实施地移民对后期扶持政策实施情况满意度		≥80%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门评价报告

项目名称：2023 年暴雨洪涝灾害灾候应急恢复重建中央基建投资资金

单位：仙游县水利局

部门主管：仙游县水利局

评价机构：仙游县水利局

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

2023 年，仙游县发改局以《关于转下达暴雨洪涝灾害灾后恢复重建 2023 年中央预算内投资计划的通知》仙发改〔2023〕120 号文件，下达 170 万元，用于我县灾后恢复重建。

2. 预算资金来源及使用情况。

2023 年暴雨洪涝灾害灾候应急恢复重建中央基建投资资金严格按照使用要求规定使用，分别支付木兰溪支流（苦溪、柴桥头溪、延寿溪）水毁修复费用、古洋水库围墙修复费用、园庄古马山水库护坡水毁修复费用。

3. 实施情况。

完成了古洋水库修复挡墙 133 米、围墙 70 米 路面 470 米；仙游县木兰溪支流（苦溪、柴桥头溪、延寿溪）水毁修复挡墙 200 米，穿堤管 63 米，路面 220 m²，修园庄镇古马山水库护岸损坏 200 米。

4. 组织和管理。

及时下拨专项资金，按要求及时支付费用。对项目资金使用管理情况开展定期不定期监督检查，严格按照合同等有关规定拨付费用。

5. 项目绩效目标。

开展 2023 年暴雨洪涝灾害灾候应急恢复重建中央基建投资资金项目，保护周边农田及群众生命财产安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评”原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况与预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值所占比重应低于 10 分。根据项目管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行细分评价。绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。绩效等次由单位根据项目预算执行情况和自评总分确定：自评总分 90

((含)-100 分且预算执行率不低于 91%的为优、80 (含)-90 分且预算执行率不低于 80%的为良、60 ((含)-80 分且预算执行率不低于 50%的为中、60 分以下或预算执行率低于 50%的为差。部门评价结果主要以绩效评价报告的形式体现。部门评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档:90(含)-100 分为优、80 (含)-90 分为良、60 (含)-80 分为中、60 分以下为差。

(三)绩效评价工作过程。

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

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

(一) 评价结论。2023 年暴雨洪涝灾害灾候应急恢复重建中央基建投资资金项目，评价得分 100 分，等级优，具体评分表见附表 1。

(二) 主要绩效。

开展 2023 年暴雨洪涝灾害灾候应急恢复重建中央基建投资资金项目，保护周边农田及群众生命财产安全。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

本项目为中央预算内资金补助项目，由仙游县发改局转下达。资金拨付由县水利局、财政局联合审核。项目资金无截留、挪用、挤占

等现象发生，确保了资金安全。在项目实施过程中，由项目负责人实时跟踪项目完成情况，确保项目任务顺利完成。

（二）项目过程情况。

资金预算金额 170 万元。该项目下达后经我局对项目单位建设情况进行全过程现场监督和指导，资金使用合法、合理、合规，切实做到专款专用。

项目产出情况。

1. 项目数量指标

完成 3 处水毁项目修复。

2. 项目质量指标

截至目前项目日常考核质量全部合格。

3. 项目时效指标

截至 2024 年 12 月底，项目全部完工。

（四）项目效益情况。

开展 2023 年暴雨洪涝灾害灾候应急恢复重建中央基建投资资金项目，保护周边农田及群众生命财产安全。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法。

无

部门评价体系(评分表)

一最指标	二级指标	三级指标	指标格具	分值	得分
决策 (20%)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及都门职责，用以反映和考核 项目立项体招情况。	4	4
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以厌映和考核项目绩 效目标与项目实施的相符情况。	4	4
	缝效目析	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可街量等，用以反映和考核项目绩 效目标的明细化情况	4	4
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应， 用以反映和考核项目预算编制的科学性，合理性情况	4	4
过程 (20%)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体 保障程度	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	4
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范 运行情况。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制 度对项目顺利实施的保障情况，	4	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	4	4
产出 (35%)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的 实现程度。	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目 标的实现程度。	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实 现程度 。	7	7
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目 的成本节约程度 。	8	8
效益 (25%)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	15	15
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，	10	10
合计				100	100

项目支出部门评价报告

项目名称：2024 年中央水利专项资金-监测能力提升及小流域山洪灾害四预能力建设

单位：仙游县水利局

部门主管：仙游县水利局

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

2024 年，莆田市财政局、莆田市水利局联合以《关于调整下达 2024 年中央水利发展资金的通知》莆财农〔2024〕35 号文件，下达 73 万元，用于我县山洪灾害防治项目非工程措施项目建设。

2. 预算资金来源及使用情况。

2024 年山洪灾害防治项目非工程措施项目建设资金严格按照使用要求规定使用，分别支付水雨情自动监测站更新提升建设费用、山洪灾害风险隐患调查与防治区复核费用、小流域“四预”能力算法建设费用。

3. 实施情况。

目前已完成招投标，正在签订合同。

4. 组织和管理。

对项目资金使用管理情况开展定期不定期监督检查，严格按照合同等有关规定拨付费用。

项目绩效目标。

开展 2024 年山洪灾害防治项目非工程措施项目，强化了监测预警，提升应急效能，增强群众意识。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评”原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值所占比重应低于 10 分。根据项目管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行细分评价。绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。绩效等次由单位根据项目预算执行情况和自评总分确定：自评总分 90（含）-100 分且预算执行率不低于 91%的为优、80（含）-90 分且预算执行率不低于 80%的为良、60（含）-80 分且预算执行率不低于 50%的为中、60 分以下或预算执行率低于 50%的为差。部门评价结果

主要以绩效评价报告的形式体现。部门评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档:90(含) - 100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差。

(三)绩效评价工作过程。

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

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

(一) 评价结论。2024 年山洪灾害防治项目非工程措施项目，评价得分 100 分，等级优，具体评分表见附表 1。

(二) 主要绩效。开展 2024 年山洪灾害防治项目非工程措施项目，强化了监测预警，提升应急效能，增强群众意识。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

本项目为中央水利发展资金补助项目，由莆田市财政局、莆田市水利局转下达。资金拨付由县水利局、财政局联合审核。项目资金无截留、挪用、挤占等现象发生，确保了资金安全。在项目实施过程中，由项目负责人实时跟踪项目完成情况，确保项目任务顺利完成。

(二) 项目过程情况。

资金预算金额 73 万元。该项目下达后经我局对项目单位建设情况进行全过程现场监督和指导，资金使用合法、合理、合规，切实做到专款专用。

项目产出情况。

1. 项目数量指标

完成 3 个建设任务。

2. 项目质量指标

截至目前项目日常考核质量全部合格。

3. 项目时效指标

截至 2025 年 12 月底，项目全部完工。

（四）项目效益情况。

开展 2024 年山洪灾害防治项目非工程措施项目，强化了监测预警，提升应急效能，增强群众意识。

部门评价体系(评分表)

一最指标	二级指标	三级指标	指标格具	分值	得分
决策 (20%)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及都门职责，用以反映和考核 项目立项体招情况。	4	4
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以厌映和考核项目绩 效目标与项目实施的相符情况。	4	4
	缝效目析	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可量等，用以反映和考核项目绩 效目标的明细化情况	4	4
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是 否相适应， 用以反映和考核项目预算编制的科学性，合理性情况	4	4
过程 (20%)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体 保障程度	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	4
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范 运行情况。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制 度对项目顺利实施的保障情况，	4	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	4	4
产出 (35%)	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的 实现程度。	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目 标的实现程度。	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时 效目标的实 现程度。	7	7
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的 成本节约程度。	8	8
效益 25%)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	15	15
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，	10	10
合计				100	100

项目支出部门评价报告

项目名称：城区污水处理厂、第二污水处理厂、经济开发区污水处理厂
厂污水处理费

项目单位：仙游县水务投资集团有限公司

部门主管：仙游县水利局

评价机构：仙游县水利局

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

①仙游县城区污水处理厂位于鲤南镇下楼村，采用 BOT 模式，由福建北美环保有限公司融资建设。主要收集仙游城区及赖店、大济、龙华等 3 个镇的生活污水。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准。按照《仙游县人民政府县长办公会议纪要》（〔2022〕8)号议定，城区污水处理厂提标后污水处理服务费单价为 1.765 元/吨。 预估 2023 年全年需污水处理服务费 $5.21 \text{ 万吨/日} \times 365 \text{ 日} \times 1.765 \text{ 元/吨} = 3356.41 \text{ 万元}$ 。

②仙游县第二污水处理厂位于盖尾镇仙溪、仙潭村交界处，采用 BOT 模式，由厦门嵩湖环保股份有限公司融资建设。主要收集榜头镇、赖店镇、瑞峰工业园区生活污水及城区分流的部分污水。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准。按照仙游县人民政府办公室 2019 年 73 号备忘录《关于研究我县部分水利项目有关问题的备忘录》、《关于研究仙游县第二污水处理厂二期工程建设有关事宜专题会议纪要》（〔2022〕24 号）等有关文件，暂定第二污水处理厂污水处理服务费单价为 1.528 元/吨。 预估 2023 年全年需污水处理服务费 $4 \text{ 万吨/日} \times 365 \text{ 日} \times 1.528 \text{ 元/吨} = 2230.88 \text{ 万元}$ 。

③仙游经济开发区污水处理厂（一期）位于经济开发区滨海大道旁（南片区），采用 BOT 模式，由昆明滇池水务股份有限公司融资建设。主要收集处理枫亭镇、郊尾镇及仙游经济开发区工业及生活污水，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后接入环湄洲湾尾水排海工程至湾外排放。按照《福建仙游经济开发区污水处理厂 BOT 项目特许经营合同》及补充协议一、补充协议二、补充协议三及枫亭集镇泵站运行管理协议、《关于仙游经济开发区污水处理厂一期提标改造工程有关事宜（县长办会会议纪要）》、《仙游经济开发区污水处理厂污泥处置协议》等有关文件，2023 年仙游经济开发区污水处理厂预算资金 2593.76 万元，具体为：①2023 年度一期工程（2 万吨/日）需污水处理服务费资金为（7000 吨*2.5 元/吨+13000 吨*0.69 元/吨）*365 日+65 万元（污泥处置费）=1031.16 万元；②2023 年度需尾水排放费资金为 20000 吨/日*365 日*1.2 元=876 万元；③2023 年度一期提标改造（2 万吨/日）后调增污水处理服务费为 20000 吨/日*365 日*0.92 元=671.6 万元；④2023 年泵站运行维护费资金为 15 万元。

2. 预算资金来源及使用情况。

按照下达污水处理厂污水处理服务费专项资金 2050 万元，用于支付城区污水处理厂、第二污水处理厂、经济开发区污水处理厂污水处理服务费。

实施情况。

目前三座污水厂均正常运行，污水稳定达标排放。

4. 组织和管理。

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

项目绩效目标。

保障城区污水处理厂、第二污水处理、经济开发区污水处理厂稳定正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评”原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况与预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏

离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值所占比重应低于 10 分。根据项目管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行细分评价。绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。绩效等次由单位根据项目预算执行情况和自评总分确定：自评总分 90（含）-100 分且预算执行率不低于 91%的为优、80（含）-90 分且预算执行率不低于 80%的为良、60（含）-80 分且预算执行率不低于 50%的为中、60 分以下或预算执行率低于 50%的为差。部门评价结果主要以绩效评价报告的形式体现。部门评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

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

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论:项目评分为 分、等级为良好,具体评分表如下:

(二) 主要绩效。说明项目绩效目标的完成情况。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

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

(二) 项目过程情况。

一是领导重视,高度重视年底绩效评估工作,局长亲自抓负总责,亲自负责污水处理运营补助项目绩效评价具体工作;二是制定方案,组织有关人员按照之前拟定并在执行中修正的指标体系,以及评价过程中收集的资料,评价工作组按照《2020 年度污水处理运营补助项目绩效评价指标体系》采取查看资料、咨询、计算等方式,对相关项目做进一步核实和检查;三是仔细评估,评价工作注重绩效评价指标体系定性与定量相结合,均衡发展满意度和取得社会效益的最终原则和标准,做的客观、公平、公正,全面地开展绩效评价工作。项目产出情况。

数量指标:

1. 城区污水处理厂处理规模为 5 万吨/日，2023 年预计处理污水 1901.65 万吨，实际累计处理污水 1899.0716 万吨，出水稳定达到一级 A 标准。

2. 第二污水处理厂处理规模为 4 万吨/日，2023 年预计处理污水 1460 万吨，实际累计处理污水 1464 万吨，出水稳定达到一级 A 标准。

3. 仙游经济开发区污水处理厂一期工程处理规模为 2 万吨/日，2024 年预计处理污水 730 万吨，实际累计处理污水 683.4736 万吨，出水稳定达到一级 A 标准。

（四）项目效益情况。

环境效益：三座污水处理厂累计年削减 COD5400 吨，缓解鲤南、鲤城、赖店、龙华、榜头、盖尾、郊尾、枫亭等水环境污染。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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

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

六、有关建议

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

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

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

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

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出部门评价报告

项目名称：山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目单位：仙游县
水利局

部门主管：仙游县水利局

评价机构：仙游县水利局

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

2022 年，福建省财政厅、福建省水利厅联合以《关于提前下达 2023 年中央水利发展资金的通知》闽财农指〔2022〕092 号文件，下达 24 万元，用于我县山洪灾害非工程措施维修养护。

2. 预算资金来源及使用情况。

山洪灾害非工程措施维修养护资金严格按照使用要求规定使用，分别支付仙游县山洪灾害防治非工程措施维修项目合同费用、水库视频监控费用、防汛抢险协议费用。

实施情况。

山洪灾害非工程措施建设资金实施了我县山洪灾害非工程措施设施维修养护，包括县级山洪灾害监测预警平台、水库视频监控、防汛抢险协议费用，为水利科学防汛提供决策依据。

4. 组织和管理。

及时下拨专项资金，按要求及时支付费用。对项目资金使用管理情况开展定期不定期监督检查，严格按照合同等有关规定拨付费用。

项目绩效目标。

开展山洪灾害非工程措施维修养护项目，为水利科学防汛提供决策依据。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评”原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况、预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分100分，其中：预算执行率指标分值为10分，其他指标分值所占比重应低于10分。根据项目管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行细分评价。绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。绩效等次由单位根据项目预算执行情况和自评总分确定：自评总分90（含）-100分且预算执行率不低于91%的为优、80（含）-90分且预算执行率不低于80%的为良、60（含）-80分且预算执行率不低于

50%的为中、60 分以下或预算执行率低于 50%的为差。部门评价结果主要以绩效评价报告的形式体现。部门评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档:90(含) - 100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差。

(三)绩效评价工作过程。

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

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

(一) 评价结论。山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目，评价得分 100 分，等级优，具体评分表见附表 1。

(二) 主要绩效。开展山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目，为水利科学防汛提供决策依据。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

本项目为中央水利发展资金补助项目，由财政部、水利部下达，省、市转下达。资金拨付由县水利局、财政局联合审核。项目资金无截留、挪用、挤占等现象发生，确保了资金安全。在项目实施过程中，由项目负责人实时跟踪项目完成情况，确保项目任务顺利完成。

(二) 项目过程情况。

资金预算金额 24 万元。该项目下达后经我局对项目单位建设情况进行全过程现场监督和指导，资金使用合法、合理、合规，切实做到专款专用。

项目产出情况。

1. 项目数量指标

完成 1 个县级机房设备等的运行维护、11 座水库视频监控正常运行。

2. 项目质量指标

截至目前项目日常考核质量全部合格。

3. 项目时效指标

截至 2024 年 12 月底，项目全部完工。

（四）项目效益情况。

山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目，为水利科学防汛提供决策依据。

部门评价体系(评分表)

一最指标	二级指标	三级指标	指标格具	分值	得分
决策 (20%)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及都门职责，用以反映和考核 项目立项体招情况。	4	4
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以仄映和考核项目绩 效目标与项目实施的相符情况。	4	4
	缝效目析	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可街量等，用以反映和考核项目绩 效目标的明细化情况	4	4
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应， 用以反映和考核项目预算编制的科学性，合理性情况	4	4
过程 (20%)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体 保障程度	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	4
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范 运行情况。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制 度对项目顺利实施的保障情况，	4	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	4	4
产出 (35%)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的 实现程度。	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目 标的实现程度。	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实 现程度 。	7	7
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的 成本节约程度 。	8	8
效益 25%)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	15	15
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，	10	10
合计				100	100

项目支出部门评价报告

项目名称：污水处理厂及配套主干管运行维护经费

项目单位：仙游县水务投资集团有限公司

部门主管：仙游县水利局

评价机构：仙游县水利局

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

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

2. 预算资金来源及使用情况。

按照下达污水处理厂及配套主干管运行维护经费180万元，用于污水处理厂及配套主干管运行维护支出。

3. 实施情况。

目前三座污水处理厂及配套主干管均正常运行，污水稳定达标排放。

4. 组织和管理。

及时下拨专项资金，按要求及时支付污水处理厂及配套主干管运行维护经费。对项目资金使用管理情况开展定期不定期监督检查，要求规范项目资金使用，单独建账、独立核算、专人管理，专款专用。

项目绩效目标。

保障三座污水处理厂及配套主干管正常运行，污水稳定达标排放。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评”原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值所占比重应低于 10 分。根据项目管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行细分评价。绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。绩效等次由单位根据项目预算执行情况和自评总分确定：自评总分 90

((含)-100 分且预算执行率不低于 91%的为优、80 (含)-90 分且预算执行率不低于 80%的为良、60 ((含)-80 分且预算执行率不低于 50%的为中、60 分以下或预算执行率低于 50%的为差。部门评价结果主要以绩效评价报告的形式体现。部门评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档:90(含)-100 分为优、80 (含)-90 分为良、60 (含)-80 分为中、60 分以下为差。

(三)绩效评价工作过程。

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

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

(一)评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论:项目评分为 89 分、等级为良好，具体评分表如下

(二)主要绩效。说明项目绩效目标的完成情况

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

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

(二)项目过程情况。

一是领导重视，高度重视年底绩效评估工作，局长亲自抓负总责，亲自负责污水处理运营补助项目绩效评价具体工作；二是制定方案，组织有关人员按照之前拟定并在执行中修正的指标体系，以及评价过程中收集的资料，评价工作组按照《2020 年度污水处理运营补助项目绩效评价指标体系》采取查看资料、咨询、计算等方式，对相关项目做进一步核实和检查；三是仔细评估，评价工作注重绩效评价指标体系定性与定量相结合，均衡发展满意度和取得社会效益的最终原则和标准，做的客观、公平、公正，全面地开展绩效评价工作。

项目产出情况。

质量指标：保障城区污水处理厂、第二污水处理厂、经济开发区污水处理厂（一期）出水达到城镇污水处理厂污染物排放标准一级 A 标准。

（四）项目效益情况。

环境效益：减少污水排入木兰溪、柴桥头溪、枫慈溪等，缓解鲤南、鲤城、赖店、龙华、榜头、盖尾、郊尾、枫亭等水环境污染。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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

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

六、有关建议

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

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

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

4. 该项目资金对于水环境各方面的发展具有重要意义，建议保留该项目。在以后年度预算安排时适当增加资金预算，确保资金发挥应有的效益，有效提高处理城区污水处理厂、第二污水处理厂、经济开发区污水处理厂服务范围内的污水的效率，确保单位安全管理正常运行。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出部门评价报告

项目名称：仙游经济开发区污水处理厂污水处理费

项目单位：仙游县水务投资集团有限公司

部门主管：仙游县水利局

评价机构：仙游县水利局

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

仙游经济开发区污水处理厂（一期）位于经济开发区滨海大道旁（南片区），采用 BOT 模式，由昆明滇池水务股份有限公司融资建设。主要收集处理枫亭镇、郊尾镇及仙游经济开发区工业及生活污水，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后接入环湄洲湾尾水排海工程至湾外排放。按照《福建仙游经济开发区污水处理厂 BOT 项目特许经营合同》及补充协议一、补充协议二、补充协议三及枫亭集镇泵站运行管理协议、《关于仙游经济开发区污水处理厂一期提标改造工程有关事宜（县长办会会议纪要）》、《仙游经济开发区污水处理厂污泥处置协议》等有关文件，2024 年仙游经济开发区污水处理厂预算资金 2593.76 万元，具体为：①2024 年度一期工程（2 万吨/日）需污水处理服务费资金为（7000 吨*2.5 元/吨+13000 吨*0.69 元/吨）*365 日+65 万元（污泥处置费）=1031.16 万元；②2024 年度需尾水排放费资金为 20000 吨/日*365 日*1.2 元=876 万元；③2024 年度一期提标改造（2 万吨/日）后调增污水处理服务费为 20000 吨/日*365 日*0.92 元=671.6 万元；④2024 年泵站运行维护费资金为 15 万元。

2. 预算资金来源及使用情况。

按照下达经济开发区污水处理厂污水处理服务费专项资金 1540 万元，用于支付经济开发区污水处理厂污水处理服务费。

实施情况。

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

4. 组织和管理。

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

项目绩效目标。

保障经济污水处理厂稳定正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

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

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

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。绩效等次由单位根据项目预算执行情况和自评总分确定：自评总分 90（含）-100 分且预算执行率不低于 91%的为优、80（含）-90 分且预算执行率不低于 80%的为良、60（含）-80 分且预算执行率不低于 50%的为中、60 分以下或预算执行率低于 50%的为差。部门评价结果主要以绩效评价报告的形式体现。部门评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

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

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：项目评分为 分、等级为良好，具体评分表如下：

（二）主要绩效。说明项目绩效目标的完成情况。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

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

（二）项目过程情况。

一是领导重视，高度重视年底绩效评估工作，局长亲自抓负总责，亲自负责污水处理运营补助项目绩效评价具体工作；二是制定方案，组织有关人员按照之前拟定并在执行中修正的指标体系，以及评价过程中收集的资料，评价工作组按照《2020 年度污水处理运营补助项目绩效评价指标体系》采取查看资料、咨询、计算等方式，对相关项目做进一步核实和检查；三是仔细评估，评价工作注重绩效评价指标

体系定性与定量相结合，均衡发展满意度和取得社会效益的最终原则和标准，做的客观、公平、公正，全面地开展绩效评价工作。

项目产出情况。

数量指标：仙游经济开发区污水处理厂一期工程处理规模为 2 万吨/日，2024 年预计处理污水 730 万吨，实际累计处理污水 743.2824 万吨，出水稳定达到一级 A 标准。

（四）项目效益情况。

环境效益：年削减 COD1000 吨，缓解郊尾、枫亭水环境污染。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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

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

六、有关建议

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

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

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

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

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出部门评价报告

项目名称：仙游县大济镇汾阳村接岱溪段水毁修复工程项目单位：仙

游县大济镇汾阳村民委员会

部门主管：仙游县水利局

评价机构：仙游县水利局

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

该项目位于大济镇接岱溪段，河道受洪水冲刷严重导致部分农田被淹，危及两侧群众的生命和财产安全。本次设计修复溪岸长 65m（两侧共 130m），溪道宽 4.5~6m。溪岸挡墙采用梯形重力式形式，挡墙高 2.1m（不含基础），顶宽 0.6m，迎水坡坡比 1: 0.3，背水坡垂直，基础深 1m，墙趾台阶 0.5m，挡墙及基础均采用 C20 埋石混凝土（埋石率 20%）浇注。溪岸挡墙每隔 20m 设置一道伸缩缝，伸缩缝缝宽 20mm，采用沥青木板填缝；每隔 2.0m 设置 DN75mmPVC 排水管，梅花桩式设置，并设置碎石反虑包。

2. 预算资金来源及使用情况。

《福建省财政厅福建省水利厅关于下达 2023 年第三批中央水利救灾资金的通知》（闽财农指（2023）62 号）文件通知，下达仙游县大济镇汾阳村接岱溪段水毁修复工程资金 30 万元。

实施情况。

该项目于 2023 年 11 月 24 日开工，2023 年 12 月 15 日完工验收。

4. 组织和管理。

及时下拨专项资金，按要求及时支付工程款。对项目资金使用管理情况开展定期不定期监督检查，要求建设单位规范项目资金使用，

单独建账、独立核算、专人管理，专款专用，严格按照合同等有关规定拨付费用。

项目绩效目标。

开展大济镇汾阳村接岱溪段水毁工程修复，保护接岱溪周边居民约 200 人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评”原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况与预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值所占比重应低于 10 分。根据项目管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行细分评价。绩效评价方法。项目支出预算绩效评

价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。绩效等次由单位根据项目预算执行情况和自评总分确定：自评总分 90（含）-100 分且预算执行率不低于 91%的为优、80（含）-90 分且预算执行率不低于 80%的为良、60（含）-80 分且预算执行率不低于 50%的为中、60 分以下或预算执行率低于 50%的为差。部门评价结果主要以绩效评价报告的形式体现。部门评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

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

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。仙游县大济镇汾阳村接岱溪段水毁修复工程，评价得分 100 分，等级优，具体评分表见附表 1。

（二）主要绩效。开展仙游县大济镇汾阳村接岱溪段水毁修复工程，确保水毁项目及时修复，保障人民群众生命财产安全。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目为中央水利救灾资金补助项目，由财政部、水利部下达，省、市转下达。资金拨付由县水利局、财政局联合审核。项目资金无截留、挪用、挤占等现象发生，确保了资金安全。在项目实施过程中，由项目负责人实时跟踪项目完成情况，确保项目任务顺利完成。

（二）项目过程情况。

资金预算金额 30 万元。该项目下达后经我局对项目单位建设情况进行全过程现场监督和指导，资金使用合法、合理、合规，切实做到专款专用。

项目产出情况。

数量指标：

修复护岸 130 米

时效指标：

2023 年 12 月 15 日完工验收

（四）项目效益情况。

通过水毁修复项目的实施，保护接岱溪周边农田及居民。

部门评价体系(评分表)

一最指标	二级指标	三级指标	指标格具	分值	得分
决策 (20%)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及都门职责，用以反映和考核项目立项体招情况。	4	4
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以厌映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	4	4
	缝效目析	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效日标的明细化情况	4	4
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性，合理性情况	4	4
过程 (20%)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	4
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，	4	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	4	4
产出 (35%)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	7	7
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	8	8
效益 25%)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	15	15
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，	10	10
合计				100	100

项目支出部门评价报告

项目名称：2024 年仙游县水利局开展安全月暨水利工程危险源辨识和
管控宣传活动

项目单位：仙游县水利局

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。开展仙游县水利监督及安全生产监管工作，确保在建及运行工程安全生产率，及时整改安全生产隐患，确保人民群众生命财产安全。

2. 预算资金来源及使用情况。

《莆财农（2023）015 号下达 2022 年省级第八批水利专项资金-水工程建设与管理（莆财农（2023）015 号）文件通知，下达仙游县水利监督及安全生产监管工作专项资金 14 万元。

实施情况（项目完成情况）。

仙游县水利监督及安全生产监管工作专项资金 14 万元，结合安全月宣传，开展安全月既水利工程危险源辨识与管控宣传活动，我局组织干部职工，分成 6 个检查组，深入各乡镇（街道）各水库、山塘进行安全检查，并在水库、山塘等涉水区域对周边居住村民进行安全月水利行业安全知识宣传、分发各类宣传物品，宣传水利工程危险源辨识与管控知识、防止溺水安全知识、防范洪涝灾害知识等，以保障人民群众的生命安全。

4. 组织和管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）。

我局组织干部职工，分成 6 个检查组，深入各乡镇（街道）各水库、山塘进行安全检查，并在水库、山塘等涉水区域对周边居住村民

进行安全月水利行业安全知识宣传、分发各类宣传物品，宣传水利工程危险源辨识与管控知识、防止溺水安全知识、防范洪涝灾害知识等，以保障人民群众的生命安全。严格按照相关规章制度做好项目实施管理资金运行以及使用管理等，使项目资金的运用得到合理的控制：项目得到切实的保障，保证资金使用合法、合理、合规，确保专款专用。

（二）项目绩效目标。

绩效总体目标：通过项目实施，进一步增强了人民群众关于水利安全的意识，保障人民群众生命财产安全。

具体绩效目标：通过投资投入 14 万元，开展水利监督及安全生产监管工作，确保在建及运行工程安全生产率，及时整改安全生产隐患，确保人民群众生命财产安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

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

评价指标体系。绩效评价指标体系以 100 分计，设决策、过程、产出、效益共 4 个一级指标，权重分别为 20%、20%、35%25%，再在此基础上将其分解成 9 个二级指标，分别为：项目立项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目效益。再将其细分成 14 个三级指标，分别为：立项依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、实施效益、满意度。本次评价采用一百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加和得到。根据最终得分情况将等级划分为四档：90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。评价方法：绩效评价主要采用比较法，通过比较绩效目标和绩效实施结果，综合分析绩效目标的实现程度。评价标准：一是项目任务完成情况，主要包括项目完成的数量情况和质量情况；二是资金管理，主要包括资金的完成度、资金到位情况、资金拨付的及时性以及资金违纪等情况；三是项目管理，主要

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

（三）绩效评价工作过程。

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

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。2024 年仙游县水利局开展安全月暨水利工程危险源辨识和管控宣传活动，评价得分 100 分，等级优，具体评分表见附表 1。

（二）主要绩效。开展安全月暨水利工程危险源辨识和管控宣传活动，确保在建及运行工程安全生产率，及时整改安全生产隐患，确保人民群众生命财产安全。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目为中央水利发展资金补助项目，由财政部、水利部下达，省、市转下达。通过项目立项、制定绩效目标、进行预算编制，确保

资金合理分配。在项目实施过程中，由项目负责人实时跟踪项目完成情况，确保项目任务顺利完成。

项目过程情况。

资金预算金额 14 万元，实际资金到位 14 万元。该项目下达后经局党组会议研究通过，项目经办部门严格按照相关规定，对项目单位建设情况进行全过程现场监督和指导，资金使用合法、合理、合规，切实做到专款专用。

项目产出情况。

开展安全月暨水利工程危险源辨识和管控宣传活动，进一步提高了人民群众关于水利安全的意识，保障人民群众生命财产安全。

（四）项目效益情况。

通过项目的实施，进一步提高了人民群众关于水利安全的意识，并获得受益对象满意。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

部门评价体系(评分表)

一最指标	二级指标	三级指标	指标格具	分值	得分
决策 (20%)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及都门职责，用以反映和考核 项目立项体招情况。	4	4
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以厌映和考核项目绩 效目标与项目实施的相符情况。	4	4
	缝效目析	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可街量等，用以反映和考核项目绩 效日标的明细化情况	4	4
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应， 用以反映和考核项目预算编制的科学性，合理性情况	4	4
过程 (20%)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体 保障程度	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	4
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范 运行情况。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制 度对项目顺利实施的保障情况，	4	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	4	4
产出 (35%)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的 实现程度。	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目 标的实现程度。	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实 现程度 。	7	7
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的 成本节约程度 。	8	8
效益 (25%)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	15	15
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，	10	10
合计				100	100

项目支出部门评价报告

项目名称：仙游县沧溪小流域 2024 年度国家水土保持重点建设工程

项目单位：仙游县郊尾镇人民政府

部门主管：仙游县水利局

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

项目区仙游县郊尾镇沧溪小流域位于仙游县，项目区内的河道较弯曲，河道两岸沿线多为农田、树林、杂草等。两岸土地蓄水保水能力差，亟须通过水土保持工程。而本项目的实施不仅可以有效控制流域内的水土流失、改善生态环境、促进经济林等农业开发项目的建设，保护基本农田和村庄的安全；同时，通过安全生态水系建设，作为农民得益、受惠的民心工程，对促进当地经济发展、美丽乡村建设、生态清洁小流域及生态文明建设具有十分重要的现实意义。

2. 预算资金来源及使用情况。

本项目总投资 357.58 万元，其中工程费用 282.70 万元、工程建设其他费用 64.46 万元、基本预备费用 10.42 万元。建设资金来源：中央补助资金 250 万元，其余由业主单位自筹解决。

实施情况。

本次项目综合治理措施面积 869.6hm²，实施封禁 834hm²，坡耕地 35.6hm²建设水保生态清洁小流域（安全生态水系）1 条，总长度 1.254km，包括清障、清淤 1.254km，生态护岸 532m。

4. 组织和管理。

工程建设管理采取集中领导、分项施工，统一质量强化监督为原则，县级成立了领导小组，协调各有关部门；乡镇一级成立由相关人员组成的水土流失综合治理班子，主要抓落实。项目建设过程中，一律实行“项目法人制”、“工程招投标制”、“合同管理制”、“工程监理制”、“工程竣工验收制”，确保工程质量。施工时保证有技术人员在场对工程进行现场指导，定期检查、监督工程进度和质量，并进行阶段性验收。项目竣工验收后按要求及时办理交接手续，由项目所在乡镇进行管理，保证工程效益的发挥。项目资金专账、专款专用、专账核算，专人管理，并实行报账制管理，根据资金到位情况和工程施工进度分阶段报账。

项目绩效目标。

把生态文明建设放在突出地位，紧紧围绕改善生态环境和提高生活质量的宗旨，坚持“预防为主，保护优先，全面规划，综合治理，因地制宜，突出重点，科学管理，注重效益”的水土保持工作方针，以生态优先为原则，以小流域为单元，全面保护和合理开发自然资源，进行连续综合、规模开发治理，建成完整的、多功能、多目标，经济、生态、社会效益相结合的水土保持防护体系，促进社会经济持续稳定协调发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

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

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

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。绩效等次由单位根据项目预算执行情况和自评总分确定：自评总分 90（含）-100 分且预算执行率不低于 91%的为优、80（含）-90 分且预算执行率不低于 80%的为良、60（含）-80 分且预算执行率不低于 50%的为中、60 分以下或预算执行率低于 50%的为差。部门评价结果主要以绩效评价报告的形式体现。

部门评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

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

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。评价结论。仙游县沧溪小流域 2024 年度国家水土保持重点建设工程项目评价得分为 85 分，等级良，具体评分表见附表。

（二）主要绩效。项目仍在建设实施中，目前已完成项目形象进度 70%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目为中央预算内投资补助项目，通过项目立项、指定绩效目标、进行预算编制，确保资金合理分配。在项目实施过程中，由项目负责人跟踪项目完成情况，确保项目任务顺利完成。

（二）项目过程情况。

资金预算金额 357.58 万元，中央补助资金 250 万元，其余由业主单位自筹解决，实际资金到位 250 万元。该项目下达后，经组织申报、邀请专家评审、报请县发改局同意后，以文件形式下达至乡政府。项目经办部门严格按照相关规定，对项目单位建设情况进行全过程现

场监督和指导；项目完成后，邀请专家组进行现场验收，验收合格后按相关规定及文件下达标准予以申请拨付补助资金。资金使用合法、合理、合规，切实做到专款专用。

项目产出情况。

流域内水土流失得到基本控制，轻度水土流失得到有效减少，中度以上水土流失得到不同程度的降低，流域内流失斑面积得到明显降低，流域环境得到明显改善，减少进入沧溪河道的泥沙。通过水保林的建设，进一步提高林草植被覆盖率，防治林地水土流失。通过封禁治理措施，提高森林覆盖率，充分发挥森林蓄水保土的能力。进一步提高森林涵养水源的能力，提高流域的水资源储量。

（四）项目效益情况。

本项目主要以社会效益和生态效益为主，在此基础上产生一定的经济效益。项目的经济效益只计算封禁、补植措施所产生林草的直接经济效益，不计算各项治理措施所产生的间接经济效益。根据水土保持部门的经验数据，项目实施后，年可增加蓄水能力 75.56 万 m³，可保土 0.68 万 t，年增农业产值 21.20 万元。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

成立项目推进小组，有序推进项目建设，协调、鼓励、引导仙游县沧溪小流域 2024 年度国家水土保持重点建设工程项目建设有关事宜，促进项目尽快实施，尽快投入使用。

部门评价体系(评分表)

一最指标	二级指标	三级指标	指标格具	分值	得分
决策 (20%)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及都门职责，用以反映和考核 项目立项体招情况。	4	4
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以厌映和考核项目绩 效目标与项目实施的相符情况。	4	4
	缝效目析	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩 效目标的明细化情况	4	4
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应， 用以反映和考核项目预算编制的科学性，合理性情况	4	4
过程 (20%)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体 保障 程度	4	0
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	0
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范 运行情况。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制 度对项目顺利实施的保障情况，	4	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	4	4
产出 (35%)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的 实现程度。	10	7
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目 标的实现程度。	10	9
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实 现程度 。	7	5
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的 成本节约程度 。	8	7
效益 (25%)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	15	15
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，	10	10
合计				100	85

项目支出部门评价报告

项目名称：仙游县粗溪小流域 2024 年度省级水土流失综合治理项目

项目单位：仙游县水务投资集团有限公司

部门主管：仙游县水利局

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

项目区位于福建省莆田市仙游县石苍乡粗溪小流域。由于石苍乡粗溪小流域山坡人工垦荒造成水土流失，大量径流和泥沙汇入粗溪，淤塞河道，造成河床抬高，流域内河道淤积较为严重，影响了水利设施效益的发挥。长期的水土流失导致小流域内自然生态平衡失调，生态环境逆向演替，土壤肥力衰退，影响农业生产，制约了当地经济的发展和生态文明建设。而本项目的实施不仅可以有效控制流域内的水土流失、改善生态环境、促进经济林等农业开发项目的建设，保护基本农田和村庄的安全；同时，通过安全生态水系建设，还是农民得益、受惠的民心工程，对促进当地经济发展、美丽乡村建设、生态清洁小流域及生态文明建设具有十分重要的现实意义。

预算资金来源及使用情况。

本项目总投资 378.57 万元，其中工程费用 289.12 万元、工程建设其他费用 78.42 万元、基本预备费用 11.03 万元。建设资金来源：省级补助资金 265 万元，其余由业主单位自筹解决。

实施情况。

本次项目综合治理措施面积 442.38hm²，其中封禁 442.00h m²，建设水保生态清洁小流域（安全生态水系）1 条，总长度 1.513km，

包括清障、清淤 1.513km，生态护岸 385m。水土保持生态园 7 处（总面积 3836m²，其中绿化 625m²，广场铺装 3211m²）。

4. 组织和管理。

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

项目绩效目标。

把生态文明建设放在突出地位，紧紧围绕改善生态环境和提高生活质量的宗旨，坚持“预防为主，保护优先，全面规划，综合治理，因地制宜，突出重点，科学管理，注重效益”的水土保持工作方针，以生态优先为原则，以小流域为单元，全面保护和合理开发自然资源，进行连续综合、规模开发治理，建成完整的、多功能、多目标，经济、生态、社会效益相结合的水土保持防护体系，促进社会经济持续稳定协调发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

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

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

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。绩效等次由单位根据项目预算执行情况和自评总分确定：自评总分 90（含）-100 分且预算执行率不低于 91%的为优、80（含）-90 分且预算执行率不低于 80%的为良、60（含）-80 分且预算执行率不低于 50%的为中、60 分以下或预算执行率低于 50%的为差。部门评价结果主要以绩效评价报告的形式体现。

部门评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

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

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。仙游县粗溪小流域 2024 年度省级水土流失综合治理项目评价得分为 88 分，等级良，具体评分表见附表。

（二）主要绩效。项目已完成封禁 442.38hm²，建设水保生态清洁小流域（安全生态水系）1 条，总长度 1.513km，包括清障、清淤 1.513km，生态护岸 385m。水土保持生态园 7 处（总面积 3836m²，其中绿化 625m²，广场铺装 3211m²）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目为省级水利专项资金项目，通过项目立项、指定绩效目标、进行预算编制，确保资金合理分配。在项目实施过程中，由项目负责人跟踪项目完成情况，确保项目任务顺利完成。

（二）项目过程情况。

资金预算金额 378.57 万元，省级补助专项资金 265 万元，其余由业主单位自筹解决，实际资金到位 265 万元。该项目下达后，经组织申报、邀请专家评审、报请县发改局同意后，以文件形式下达至县水务投资集团有限公司。项目经办部门严格按照相关规定，对项目单位建设情况进行全过程现场监督和指导；项目完成后，邀请专家组进行现场验收，验收合格后按相关规定及文件下达标准予以申请拨付补助资金。资金使用合法、合理、合规，切实做到专款专用。

项目产出情况。

该项目实施后流域内水土流失得到基本控制，轻度水土流失得到有效减少，中度以上水土流失得到不同程度的降低，流域内流失斑面积得到明显降低，流域环境得到明显改善，减少进入粗溪河道的泥沙通过水保林的建设，进一步提高林草植被覆盖率，防治林地水土流失。通过封禁治理措施，提高森林覆盖率，充分发挥森林蓄水保土的能力。进一步提高森林涵养水源的能力，提高流域的水资源储量。

项目效益情况。

本项目主要以社会效益和生态效益为主，在此基础上产生一定的经济效益。项目的经济效益只计算封禁、补植措施所产生林草的直接经济效益，不计算各项治理措施所产生的间接经济效益。根据水土保持部门的经验数据，项目实施后，年可增加蓄水能力 79.57 万 m³，可保土 0.71 万 t；年增农业价值 22.11 万元。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

成立项目推进小组，有序推进项目建设，协调、鼓励、引导仙游县粗溪小流域 2024 年度省级水土流失综合治理项目建设有关事宜，促进项目尽快实施，尽快投入使用。

部门评价体系(评分表)

一最指标	二级指标	三级指标	指标格具	分值	得分
决策 (20%)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及都门职责，用以反映和考核 项目立项体招情况。	4	4
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以厌映和考核项目绩 效目标与项目实施的相符情况。	4	4
	缝效目析	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可街量等，用以反映和考核项目绩 效日标的明细化情况	4	4
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应， 用以反映和考核项目预算编制的科学性，合理性情况	4	4
过程 (20%)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体 保障程度	4	0
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	0
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范 运行情况。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制 度对项目顺利实施的保障情况，	4	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	4	4
产出 (35%)	产出数量	实际完成率	项目实施的计划产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的 实现程度。	10	9
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目 标的实现程度。	10	9
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实 现程度。	7	6
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的 成本节约程度。	8	7
效益 25%)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	15	15
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，	10	10
合计				100	88

项目支出部门评价报告

项目名称：仙游县 2023 年度萩芦溪游洋小流域水土流失综合治理项目

项目单位：仙游县游洋镇人民政府

部门主管：仙游县水利局

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

项目区仙游县萩芦溪小流域位于仙游县，是我国南方典型的红壤侵蚀区，且属国家水土流失重点治理区，近年来由于森林采伐、坡耕地开发等原因，造成一定水土流失，导致后溪河道河床泥沙淤积，影响河道行洪，冲刷两岸耕地表土，影响农业生产。

项目的实施将减轻治理区的水土流失，降低水土流失造成的危害，改善当地人民群众生产生活条件。对落实加快生态文明建设、全面建成小康社会和脱贫攻坚的重要决策部署具有重要意义。

2. 预算资金来源及使用情况。

本项目总投资 250.1 万元，其中工程费用 124.26 万元、工程建设其他费用 118.56 万元、基本预备费用 7.3 万元。建设资金来源：中央补助资金 200 万元，其余由业主单位自筹解决。

实施情况。

项目综合治理措施面积 869.60 公顷，建设安全生态水系 1.25 公里。主要内容包括封禁 834.00 公顷，坡改梯 35.60 公顷，机耕道路 1428 米，田间道路 1659 米，排水沟 3259 米，蓄水池 8 口，水保生态园 1 座，生态护岸 532 米，清淤清障 1254 米，生态步道 741 米。

4. 组织和管理。

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

项目绩效目标。

把生态文明建设放在突出地位，紧紧围绕改善生态环境和提高生活质量的宗旨，坚持“预防为主，保护优先，全面规划，综合治理，因地制宜，突出重点，科学管理，注重效益”的水土保持工作方针，以生态优先为原则，以小流域为单元，全面保护和合理开发自然资源，进行连续综合、规模开发治理，建成完整的、多功能、多目标，经济、生态、社会效益相结合的水土保持防护体系，促进社会经济持续稳定协调发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

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

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

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。绩效等次由单位根据项目预算执行情况和自评总分确定：自评总分 90（含）-100 分且预算执行率不低于 91%的为优、80（含）-90 分且预算执行率不低于 80%的为良、60（含）-80 分且预算执行率不低于 50%的为中、60 分以下或预算执行率低于 50%的为差。部门评价结果主要以绩效评价报告的形式体现。部门评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

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

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。仙游县 2023 年度萩芦溪游洋小流域水土流失综合治理项目评价得分为 91 分，等级优，具体评分表见附表。

（二）主要绩效。完成封禁 834.00 公顷，坡改梯 35.60 公顷，机耕道路 1428 米，田间道路 1659 米，排水沟 3259 米，蓄水池 8 口，水保生态园 1 座，生态护岸 532 米，清淤清障 1254 米，生态步道 741 米。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目为中央预算内投资补助项目，通过项目立项、指定绩效目标、进行预算编制，确保资金合理分配。在项目实施过程中，由项目负责人跟踪项目完成情况，确保项目任务顺利完成。

（二）项目过程情况。

资金预算金额 250.1 万元，中央补助资金 200 万元，其余由业主单位自筹解决，实际资金到位 200 万元。该项目下达后，经组织申报、邀请专家评审、报请县发改局同意后，以文件形式下达至乡政府。项目经办部门严格按照相关规定，对项目单位建设情况进行全过程现场监督和指导；项目完成后，邀请专家组进行现场验收，验收合格后按

相关规定及文件下达标准予以申请拨付补助资金。资金使用合法、合理、合规，切实做到专款专用。

项目产出情况。

本项目的实施不仅可以有效控制流域内的水土流失、改善生态环境、促进经济林等农业开发项目的建设，保护基本农田和村庄的安全；同时，通过安全生态水系建设，还是农民得益、受惠的民心工程，对促进当地经济发展、美丽乡村建设、生态清洁小流域及生态文明建设具有十分重要的现实意义。

项目效益情况。

本项目主要以社会效益和生态效益为主，在此基础上产生一定的经济效益。项目的经济效益只计算封禁、补植措施所产生林草的直接经济效益，不计算各项治理措施所产生的间接经济效益。根据水土保持部门的经验数据，项目实施后，年可增加蓄水能力 90.25 万 m³，可保土 0.81 万 t；年增农业产值 25.20 万元，。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

成立项目推进小组，有序推进项目建设，协调、鼓励、引导仙游县 2023 年度萩芦溪游洋小流域水土流失综合治理项目建设有关事宜，促进项目尽快实施，尽快投入使用。

存在的问题。

部门评价体系(评分表)

一最指标	二级指标	三级指标	指标格具	分值	得分
决策 (20%)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及都门职责，用以反映和考核 项目立项体招情况。	4	4
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以厌映和考核项目绩 效目标与项目实施的相符情况。	4	4
	缝效目析	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可街量等，用以反映和考核项目绩 效日标的明细化情况	4	4
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应， 用以反映和考核项目预算编制的科学性，合理性情况	4	4
过程 (20%)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体 保障程度	4	1
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	4
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范 运行情况。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制 度对项目顺利实施的保障情况，	4	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	4	4
产出 (35%)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的 实现程度。	10	8
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目 标的实现程度。	10	8
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实 现程度 。	7	6
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目 的成本节约程度 。	8	7
效益 (25%)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	15	15
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，	10	10
合计				100	91

项目支出部门评价报告

项目名称：木兰溪流域生态补水工程

项目单位：仙游县水务投资集团有限公司

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。提升城区应急供水保障水平的需要，对优化水资源配置，改善生态环境质量，提升水质的良好性。

2. 预算资金来源及使用情况。

《仙游县财政局_当年支出指标追加(拨款)通知书》（仙财资环表(2024)16号）文件通知，下达木兰溪流域生态补水工程资金300万元。

3. 实施情况（项目完成情况）。

该项目已完成管材甲供及施工监理招标工作。

4. 组织和管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）。

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

（二）项目绩效目标。

绩效总体目标：通过项目实施，提升城区应急供水保障水平的需要，对优化水资源配置，改善生态环境质量，提升水质的良好性。

具体绩效目标:通过投资 300 万元,建设从双溪口水库引水的输水系统和鲤北片区的补水管道,线路总长为 11.93km。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

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

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

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

评价指标体系。绩效评价指标体系以 100 分计,设决策、过程、产出、效益共 4 个一级指标,权重分别为 20%、20%、35%25%,再在此基础上将其分解成 9 个二级指标,分别为:项目立项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目效益。再将其细分成 14 个三级指标,分别为:立项依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位

率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、实施效益、满意度。本次评价采用一百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加和得到。根据最终得分情况将等级划分为四档：90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。评价方法：绩效评价主要采用比较法，通过比较绩效目标和绩效实施结果，综合分析绩效目标的实现程度。评价标准：一是项目任务完成情况，主要包括项目完成的数量情况和质量情况；二是资金管理，主要包括资金的完成度、资金到位情况、资金拨付的及时性以及资金违纪等情况；三是项目管理，主要包括项目的立项申报情况、绩效目标设置的合理性：项目实施过程的组织、管理以及监控情况等；四是项目效益，主要包括项目的产出效益以及受益群体对该项目实施情况的满意程度等。

（三）绩效评价工作过程。

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

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。木兰河流域生态补水工程，评价得分 100 分，等级优，具体评分表见附表 1。

（二）主要绩效。提升城区应急供水保障水平的需要，对优化水资源配置，改善生态环境质量，提升水质的良好性。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

通过项目立项、制定绩效目标、进行预算编制，确保资金合理分配。在项目实施过程中，由项目负责人实时跟踪项目完成情况，确保项目任务顺利完成。

项目过程情况。

资金预算金额 300 万元，实际资金到位 300 万元。该项目下达后经前期宣传发动、组织申报、邀请专家评审、报请县政府同意后以文件形式下达至县水务投资集团有限公司。资金使用合法、合理、合规，切实做到专款专用。

项目产出情况。

提升城区应急供水保障水平的需要，对优化水资源配置，改善生态环境质量，提升水质的良好性

（四）项目效益情况。

通过项目的实施，提升城区应急供水保障水平，并获得受益对象满意。

部门评价体系(评分表)

一级指标	二级指标	三级指标	指标格具	分值	得分
决策 (20%)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项体招情况。	4	4
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	4	4
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效指标的细化情况	4	4
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性，合理性情况	4	4
过程 (20%)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	4
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，	4	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	4	4
产出 (35%)	产出数量	实际完成率	项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	7	7
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	8	8
效益 (25%)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	15	15
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，	10	10
合计				100	100

项目支出部门评价报告

项目名称：取水计量设施维护（2024 年度）

项目单位：仙游县水利局

部门主管：仙游县水利局

一、基本情况

（一）项目概况。

《福建省财政厅 福建省水利厅关于下达 2024 年省级水利专项资金的通知》（闽财农指〔2024〕3 号）资金下达，2024 年仙游县 13 个取水单位，20 个取水口，取水计量在线设施维护资金人民币 6.2 万元人民币，维护资金共人民币 6.5 万元。本着取水计量在线设施维护单位维护技术到位，水资源管理平台异常数据修正准确，取水计量在线设施维护及时、有效的出发点，安排原取水计量在线设施生产、安装及维护单位进行取水计量维护。2024 年取水计量应报站点数 21 年，到报率 98%，通过对传感器、远程通信及附属电器设备的维护保养有效提高水资源管理的效率和准确性，达到节约用水监管的目的。

（二）项目绩效目标。

完成 2024 年度取水计量维护结转资金 6.2 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评”原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值所占比重应低于 10 分。根据项目管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行细分评价。

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

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

（三）绩效评价工作过程。

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

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。

项目评分为 80 分、等级为良。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

立项文件如下：

1. 《福建省财政厅 福建省水利厅关于下达 2024 年省级水利专项资金的通知》（闽财农指〔2024〕3 号）

（二）项目过程情况。

维护服务期 2024 年 1 月 1 日到 2025 年 1 月 1 月，对取水计量在线传输进行维护和保养，水资源管理平台出现取水口取水数据异常及时发现及时解决，确保取水在线设备处于正常的运转状态。

项目产出情况。

支持远程管理与决策。通过云数据展示平台，管理人员可远程查看流量等实时数据，并进行历史数据分析和导出，为水资源管理提供决策依据。取水在线监测计量系统支持 GPRS/4G 远程传输，用户可通过电脑或手机终端访问数据，实现高效协同管理，是水资源调宏和节约用水的重要手段。

（四）项目效益情况。

取水计量在线监测通过信息化管理监测系统对取用水户的取水量进行时时监测，帮助管理人员实时掌握用水情况，优化水资源调配，减少浪费，提高水资源使用效率。通过对 21 个取用水户取水口在线监测设备的维护，实现了对工业、服务业、农业取用水户的在线监测，显著提升了取水管理的精细化水平，达到水资源刚性约束的目的。

部门评价体系(评分表)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	得分
决策 (20%)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项体招情况。	4	4
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	4	3
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效指标的明细化情况	4	3
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性，合理性情况	4	3
过程 (20%)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	2
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，	4	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	4	4
产出 (35%)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	5
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	7	3
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	8	8
效益 (25%)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	15	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，	10	10
合计				100	80

项目支出部门评价报告

项目名称：再融资债券置换债务项目

项目单位：仙游县水务投资集团有限公司

部门主管：仙游县水利局

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。为优化债务结构，降低融资成本，本项目通过再融资债券置换存量债务 44074.13 万元，专项用于偿还贷款本金，缓解财政压力，保障重点项目顺利实施。

2. 预算资金来源及使用情况。2024 年，本项目获得福建省地方政府再融资专项债券资金 44074.13 万元。资金全部用于偿还贷款本金，具体分配如下：中小河流整治工程 6693.75 万元、创园项目水利景观工程 800 万元、仙榜段景观工程 1300 万元、盖尾段项目 3400 万元、仙度段安全生态水系工程 30409.25 万元、经济开发区水厂 921.13 万元、二污管网项目 550 万元。

3. 实施情况。项目按计划完成债务置换，资金全部用于偿还指定贷款本金，未出现资金挪用或滞留现象。

4. 组织和管理。资金管理严格遵循“合理规划、统筹分配、保障重点、绩效挂钩”的原则。项目计划经反复论证后，做好资金预算工作。项目实施过程中，项目负责人实时跟踪项目完成情况，确保项目目标的实现。严格按照相关规章制度，做好项目实施管理、资金运行以及使用管理等，确保资金使用合法、合理、合规，实现专款专用。项目绩效目标。

绩效总体目标：通过债务置换，降低融资成本，优化债务结构，保障水利、小流域等项目持续运营。

具体绩效目标：完成债务置换 44074.13 万元，降低融资成本。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评”原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值所占比重应低于 10 分。根据项目管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行细分评价。绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。

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

（三）绩效评价工作过程。

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

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：2024 年再融资债券置换债务项目，评价得分 100 分，等级优，具体评分表见附表 1。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

立项符合财政政策及债务管理要求，目标明确，与区域发展规划一致。

（二）项目过程情况。

资金 100%到位，执行流程严格遵循财务制度，无违规操作。

（三）项目产出情况。

债务置换完成率 100%，资金拨付时效性达预期。

（四）项目效益情况。

年化融资成本降低，相关水利、生态项目持续运营，公众满意度达 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法。

无

部门评价体系(评分表)

一最指标	二级指标	三级指标	指标格具	分值	得分
决策 (20%)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及都门职责，用以反映和考核 项目立项体招情况。	4	4
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以仄映和考核项目绩 效目标与项目实施的相符情况。	4	4
	缝效目析	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可街量等，用以反映和考核项目绩 效目标的明细化情况	4	4
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应， 用以反映和考核项目预算编制的科学性，合理性情况	4	4
过程 (20%)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体 保障 程度	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	4
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范 运行情况。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制 度对项目顺利实施的保障情况，	4	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	4	4
产出 (35%)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的 实现程度。	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目 标的实现程度。	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时 效目标的实 现程度。	7	7
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的 成本节约程度。	8	8
效益 (25%)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	15	18
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，	10	10
合计				100	100

项目支出部门评价报告

项目名称：再融资债券置换债务项目

项目单位：仙游县水务投资集团有限公司

部门主管：仙游县水利局

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。为优化债务结构，降低融资成本，本项目通过再融资债券置换存量债务 10274 万元，专项用于偿还贷款本金，缓解财政压力，保障重点项目顺利实施。

2. 预算资金来源及使用情况。2024 年，本项目获得福建省地方政府再融资专项债券资金 10274 万元。资金全部用于偿还贷款本金，具体分配如下：中小河流整治工程 478.125 万元、创园项目水利景观工程 400 万元、仙榜段景观工程 650 万元、盖尾段项目 800 万元、仙度段安全生态水系工程 2042 万元、经济开发区水厂 403.875 万元、仙榜段项目 5500 万元。

3. 实施情况。项目按计划完成债务置换，资金全部用于偿还指定贷款本金，未出现资金挪用或滞留现象。

4. 组织和管理。资金管理严格遵循“合理规划、统筹分配、保障重点、绩效挂钩”的原则。项目计划经反复论证后，做好资金预算工作。项目实施过程中，项目负责人实时跟踪项目完成情况，确保项目目标的实现。严格按照相关规章制度，做好项目实施管理、资金运行以及使用管理等，确保资金使用合法、合理、合规，实现专款专用。项目绩效目标。

绩效总体目标：通过债务置换，降低融资成本，优化债务结构，保障水利、小流域等项目持续运营。

具体绩效目标：完成债务置换 10274 万元，降低融资成本

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

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

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

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

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

（三）绩效评价工作过程。

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

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：2024 年再融资债券置换债务项目，评价得分 100 分，等级优，具体评分表见附表 1。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

立项符合财政政策及债务管理要求，目标明确，与区域发展规划一致。

(二) 项目过程情况。

资金 100%到位，执行流程严格遵循财务制度，无违规操作。

(三) 项目产出情况。

债务置换完成率 100%，资金拨付时效性达预期。

(四) 项目效益情况。

年化融资成本降低，相关水利、生态项目持续运营，公众满意度达 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法。

无

(二) 存在的问题。

无

部门评价体系(评分表)

一最指标	二级指标	三级指标	指标格具	分值	得分
决策 (20%)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及都门职责，用以反映和考核 项目立项体招情况。	4	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	4	
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以厌映和考核项目绩 效目标与项目实施的相符情况。	4	
	缝效目析	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可街量等，用以反映和考核项目绩 效目标的明细化情况	4	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应， 用以反映和考核项目预算编制的科学性，合理性情况	4	
过程 (20%)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体 保障程度	4	
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范 运行情况。	4	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制 度对项目顺利实施的保障情况，	4	
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	4	
产出 (35%)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的 实现程度。	10	
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目 标的实现程度。	10	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实 现程度。	7	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的 成本节约程度。	8	
效益 25%)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	15	
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，	10	
合计				100	

项目支出部门评价报告

项目名称：仙游县 2023 年度国家水土保持重点建设工程

项目单位：仙游县社硎乡人民政府

部门主管：仙游县水利局

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

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

预算资金来源及使用情况。

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

实施情况（项目完成情况）。

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

组织和管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）。

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

项目绩效目标。

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

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

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一年预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善

工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评”原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况与预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值所占比重应低于 10 分。根据项目管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行细分评价。绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。

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

档:90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

(三)绩效评价工作过程。

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

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

(一)评价结论。仙游县 2023 年度国家水土保持重点建设工程项目评价得分为 93 分,等级优,具体评分表见附表。

(二)主要绩效。完成封禁 829.56h m²(含补植 64.33h m²),经果林 3.73h m²,安全生态水系包括生态护岸 587m,清淤清障 1210m,生态步道 803m。水保生态园 1 座。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

本项目为中央预算内投资补助项目,通过项目立项、指定绩效目标、进行预算编制,确保资金合理分配。在项目实施过程中,由项目负责人跟踪项目完成情况,确保项目任务顺利完成。

(二)项目过程情况。

资金预算金额 416.67 万元,中央补助资金 250 万元,中央补助资金 250 万元,其余由业主单位自筹解决,实际资金到位 250 万元。该项目下达后,经组织申报、邀请专家评审、报请县发改局同意后,

以文件形式下达至乡政府。项目经办部门严格按照相关规定，对项目单位建设情况进行全过程现场监督和指导；项目完成后，邀请专家组进行现场验收，验收合格后按相关规定及文件下达标准予以申请拨付补助资金。资金使用合法、合理、合规，切实做到专款专用。

项目产出情况。

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

项目效益情况。

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

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

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

（二）存在的问题。

无

部门评价体系(评分表)

一最指标	二级指标	三级指标	指标格具	分值	得分
决策 (20%)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及都门职责，用以反映和考核 项目立项体招情况。	4	4
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以厌映和考核项目绩 效目标与项目实施的相符情况。	4	4
	缝效目析	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可销量等，用以反映和考核项目绩 效日标的明细化情况	4	4
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应， 用以反映和考核项目预算编制的科学性，合理性情况	4	4
过程 (20%)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体 保障程度	4	2
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	4
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范 运行情况。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制 度对项目顺利实施的保障情况，	4	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	4	4
产出 (35%)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的 实现程度。	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目 标的实现程度。	10	8
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实 现程度。	7	6
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的 成本节约程度。	8	7
效益 (25%)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	15	15
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，	10	10
合计				100	94

项目支出部门评价报告

项目名称：木兰河流域农村生活污水提升治理项目

项目单位：大济镇

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。有效收集大济镇汾阳村、坑北村、蒲峰村、溪车村农村生活污水，完成建设污水管道总长 38.07km，提升人民群众幸福健康指数。

2. 预算资金来源及使用情况。

《福建省财政厅关于印发(福建省国家生态文明试验区补助资金管理办法(试行))的通知》(闽财规〔2022〕10号)文件通知，下达木兰溪流域农村生活污水提升治理项目资金 2500 万元。

实施情况（项目完成情况）。

木兰溪流域农村生活污水提升治理项目投资 2500 万元，有效收集大济镇汾阳村、坑北村、蒲峰村、溪车村农村生活污水，完成建设污水管道总长 38.07km。

4. 组织和管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）。

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

（二）项目绩效目标。

绩效总体目标:通过项目实施，有效收集农村生活污水，提升人民群众幸福健康指数。

具体绩效目标:通过投资 2500 万元，开展 4 个农村生活污水提升治理工程，进一步提升 4 个村生态环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

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

评价指标体系。绩效评价指标体系以 100 分计，设决策、过程、产出、效益共 4 个一级指标，权重分别为 20%、20%、35%25%，再在此基础上将其分解成 9 个二级指标，分别为:项目立项绩效目标、资金投入、资

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

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

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

（三）绩效评价工作过程。

为使绩效评价工作顺利有效开展，我局成立了部门绩效评价工作小组负责本部门项目绩效评价工作的组织领导和具体实施根据实施单

位的项目申报、开展、监控以及自评情况，按照确定好的绩效评价指标、评价标准及评价方法形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。木兰流域农村生活污水提升治理项目，评价得分 100 分，等级优，具体评分表见附表 1。

（二）主要绩效。收集大济镇汾阳村、坑北村、蒲峰村、溪车村农村生活污水，完成建设污水管道总长 38.07km，提升人民群众幸福健康指数。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

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

项目过程情况。

资金预算金额 2500 万元，实际资金到位 2500 万元。该项目下达后经前期宣传发动、组织申报、邀请专家评审、报请县政府同意后以文件形式下达至县水务投资集团有限公司。项目经办部门严格按照相关规定，对项目单位建设情况进行全过程现场监督和指导：项目完成

后，进行现场验收，验收合格后按相关规定及文件下达标准予以申请拨付补助资金。资金使用合法、合理、合规，切实做到专款专用。

项目产出情况。

有效收集大济镇汾阳村、坑北村、蒲峰村、溪车村农村生活污水，完成建设污水管道总长 38.07km，提升人民群众幸福健康指数。

（四）项目效益情况。

通过项目的实施，进一步改善农村生态环境，并获得受益对象满意。

部门评价体系(评分表)

一最指标	二级指标	三级指标	指标格具	分值	得分
决策 (20%)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核 项目立项体招情况。	4	4
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以厌映和考核项目绩 效目标与项目实施的相符情况。	4	4
	缝效目析	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可街量等，用以反映和考核项目绩 效目标的明细化情况	4	4
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应， 用以反映和考核项目预算编制的科学性，合理性情况	4	4
过程 (20%)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体 保障程度	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	4
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范 运行情况。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制 度对项目顺利实施的保障情况，	4	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	4	4
产出 (35%)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的 实现程度。	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目 标的实现程度。	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实 现程度。	7	7
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目目的 成本节约程度。	8	8
效益 25%)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	15	15
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，	10	10
合计				100	100

项目支出部门评价报告

项目名称：一般债券用于仙游县农村污水设施新建项目二期

项目单位：盖尾镇、钟山镇、社硎乡、榜头镇、度尾镇、书峰乡、石
苍乡、大济镇、枫亭镇、赖店镇、龙华镇、西苑乡

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

有效收集盖尾镇、钟山镇、社硎乡、榜头镇、度尾镇、书峰乡、石苍乡、大济镇、枫亭镇、赖店镇、龙华镇、西苑乡等乡镇的农村生活污水，完成建设污水管道总长 2345.83km，提升人民群众幸福健康指数。

2. 预算资金来源及使用情况。

县财政局下达一般债券，用于农村污水设施新建项目资金 2476 万元。

3、实施情况（项目完成情况）。

完成农农村污水设施新建投资 2815 万元，有效收集盖尾镇、钟山镇、社硎乡、榜头镇、度尾镇、书峰乡、石苍乡、大济镇、枫亭镇、赖店镇、龙华镇、西苑乡等乡镇的农村生活污水，完成建设污水管道总长 2345.83km。

4. 组织和管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）。

资金管理遵循“合理规划、统筹分配、保障重点、绩效挂钩”的原则，先提出项目计划，再经反复论证，做好项目资金的预算工作，在项目实施过程中，由项目负责人实时跟踪项目完成情况以达到预期的目的。严格按照相关规章制度做好项目实施管理资金运行以及使用

管理等，使项目资金的运用得到合理的控制：项目得到切实的保障，保证资金使用合法、合理、合规，确保专款专用。

（二）项目绩效目标。

绩效总体目标：通过项目实施，有效收集农村生活污水，提升人民群众幸福健康指数。

具体绩效目标：通过投资 2476 万元，开展 97 个农村生活污水提升治理工程，进一步提升 97 个村生态环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

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

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

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

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

（三）绩效评价工作过程。

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

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。一般债券用于仙游县农村污水设施新建项目二期，评价得分 100 分，等级优，具体评分表见附表 1。

（二）主要绩效。收集盖尾镇、钟山镇、社硎乡、榜头镇、度尾镇、书峰乡、石苍乡、大济镇、枫亭镇、赖店镇、龙华镇、西苑乡等乡镇的农村生活污水，完成建设污水管道总长 2345.83km，提升人民群众幸福健康指数。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目为一般债券建设项目，由县财政局下达。通过项目立项、制定绩效目标、进行预算编制，确保资金合理分配。在项目实施过程中，由项目负责人实时跟踪项目完成情况，确保项目任务顺利完成。项目过程情况。

资金预算金额 2476 万元，实际资金到位 2476 万元。该项目下达后经前期宣传发动、组织申报、邀请专家评审、报请县政府同意后以

文件形式下达至县水务投资集团有限公司。项目经办部门严格按照相关规定，对项目单位建设情况进行全过程现场监督和指导：项目完成后，进行现场验收，验收合格后按相关规定及文件下达标准予以申请拨付补助资金。资金使用合法、合理、合规，切实做到专款专用。

项目产出情况。

有效收集盖尾镇、钟山镇、社硎乡、榜头镇、度尾镇、书峰乡、石苍乡、大济镇、枫亭镇、赖店镇、龙华镇、西苑乡等乡镇的农村生活污水，完成建设污水管道总长 2345.83km，提升人民群众幸福健康指数。

（四）项目效益情况。

通过项目的实施，进一步改善农村生态环境，并获得受益对象满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

部门评价体系(评分表)

一最指标	二级指标	三级指标	指标格具	分值	得分
决策 (20%)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及都门职责，用以反映和考核 项目立项体招情况。	4	4
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以仄映和考核项目绩 效目标与项目实施的相符情况。	4	4
	缝效目析	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可街量等，用以反映和考核项目绩 效目标的明细化情况	4	4
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应， 用以反映和考核项目预算编制的科学性，合理性情况	4	4
过程 (20%)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体 保障程度	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	4
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范 运行情况。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制 度对项目顺利实施的保障情况，	4	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	4	4
产出 (35%)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的 实现程度。	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目 标的实现程度。	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实 现程度。	7	7
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目目的 成本节约程度。	8	8
效益 25%)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	15	15
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，	10	10
合计				100	100

项目支出部门评价报告

项目名称：莆财资环〔2023〕13 号省级农村生活污水处理以奖代补专项

项目单位：菜溪乡、钟山镇、社硎乡、园庄镇、游洋镇、书峰乡、石苍乡、郊尾镇、枫亭镇、赖店镇

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。

有效收集菜溪乡、钟山镇、社硎乡、园庄镇、游洋镇、书峰乡、石苍乡、郊尾镇、枫亭镇、赖店镇等乡镇的农村生活污水，完成建设污水管道总长 557.04km，提升人民群众幸福健康指数。

2. 预算资金来源及使用情况。

2023 年度省级农村生活污水治理“以奖代补”专项资金 4847 万元(莆财资环[2023]13 号)文件通知，下达农村生活污水提升治理资金 2815 万元。

3. 实施情况（项目完成情况）。

完成农村生活污水提升治理投资 2815 万元，有效收集菜溪乡、钟山镇、社硎乡、园庄镇、游洋镇、书峰乡、石苍乡、郊尾镇、枫亭镇、赖店镇等乡镇的农村生活污水，完成建设污水管道总长 557.04km。

4. 组织和管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）。

资金管理遵循“合理规划、统筹分配、保障重点、绩效挂钩”的原则，先提出项目计划，再经反复论证，做好项目资金的预算工作，在项目实施过程中，由项目负责人实时跟踪项目完成情况以达到预期的目的。严格按照相关规章制度做好项目实施管理资金运行以及使用

管理等，使项目资金的运用得到合理的控制：项目得到切实的保障，保证资金使用合法、合理、合规，确保专款专用。

（二）项目绩效目标。

绩效总体目标：通过项目实施，有效收集农村生活污水，提升人民群众幸福健康指数。

具体绩效目标：通过投资 2815 万元，开展 35 个农村生活污水提升治理工程，进一步提升 35 个村生态环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

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

评价指标体系。绩效评价指标体系以 100 分计，设决策、过程、产出、效益共 4 个一级指标，权重分别为 20%、20%、35%25%，再在此基础上将其分解成 9 个二级指标，分别为：项目立项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目效益。再将其细分成 14 个三级指标，分别为：立项依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、实施效益、满意度。本次评价采用一百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加和得到。根据最终得分情况将等级划分为四档：90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。评价方法：绩效评价主要采用比较法，通过比较绩效目标和绩效实施结果，综合分析绩效目标的实现程度。评价标准：一是项目任务完成情况，主要包括项目完成的数量情况和质量情况；二是资金管理，主要包括资金的完成度、资金到位情况、资金拨付的及时性以及资金违纪等情况；三是项目管理，主要包括项目的立项申报情况、绩效目标设置的合理性：项目实施过程的组织、管理以及监控情况等；四是项目效益，主要包括项目的产出效益以及受益群体对该项目实施情况的满意程度等。

（三）绩效评价工作过程。

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

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。莆财资环〔2023〕13号省级农村生活污水处理以奖代补专项，评价得分100分，等级优，具体评分表见附表1。

（二）主要绩效。收集菜溪乡、钟山镇、社硎乡、园庄镇、游洋镇、书峰乡、石苍乡、郊尾镇、枫亭镇、赖店镇等乡镇的农村生活污水，完成建设污水管道总长557.04km，提升人民群众幸福健康指数。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目为省级农村生活污水治理“以奖代补”专项资金补助项目，由财政厅、水利厅下达，市转下达。通过项目立项、制定绩效目标、进行预算编制，确保资金合理分配。在项目实施过程中，由项目负责人实时跟踪项目完成情况，确保项目任务顺利完成。

项目过程情况。

资金预算金额2815万元，实际资金到位2815万元。该项目下达后经前期宣传发动、组织申报、邀请专家评审、报请县政府同意后以文件形式下达至县水务投资集团有限公司。项目经办部门严格按照相

关规定，对项目单位建设情况进行全过程现场监督和指导：项目完成后，进行现场验收，验收合格后按相关规定及文件下达标准予以申请拨付补助资金。资金使用合法、合理、合规，切实做到专款专用。

项目产出情况。

有效收集菜溪乡、钟山镇、社硎乡、园庄镇、游洋镇、书峰乡、石苍乡、郊尾镇、枫亭镇、赖店镇等乡镇的农村生活污水，完成建设污水管道总长 557.04km，提升人民群众幸福健康指数。

（四）项目效益情况。

通过项目的实施，进一步改善农村生态环境，并获得受益对象满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法。

无

部门评价体系(评分表)

一最指标	二级指标	三级指标	指标格具	分值	得分
决策 (20%)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及都门职责，用以反映和考核 项目立项体招情况。	4	4
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以厌映和考核项目绩 效目标与项目实施的相符情况。	4	4
	缝效目析	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可街量等，用以反映和考核项目绩 效目标的明细化情况	4	4
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应， 用以反映和考核项目预算编制的科学性，合理性情况	4	4
过程 (20%)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体 保障 程度	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	4
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范 运行情况。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制 度对项目顺利实施的保障情况，	4	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	4	4
产出 (35%)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的 实现程度。	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目 标的实现程度。	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实 现程度。	7	7
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的 成本节约程度。	8	8
效益 25%)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	15	15
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，	10	10
合计				100	100

项目支出部门评价报告

项目名称：中小河流治理工程（2024 年度）

项目单位：度尾镇人民政府

部门主管：仙游县水利局

一、基本情况

（一）项目概况。

根据仙水〔2021〕218号、闽财农指〔2020〕121号、闽水建设函〔2021〕1号文件，木兰溪支流中岳溪河道整治工程（一期）补助1335万元，木兰溪支流中岳溪河道整治工程（二期）补助1335万元，粗溪流域象山段整治工程补助98万元，粗溪桥光段整治工程补助90万元，共计下达中小河流治理补助资金2858万元。目前上述4个工程均已完工验收，木兰溪支流中岳溪河道整治工程（一期）、木兰溪支流中岳溪河道整治工程（二期）、粗溪桥光段整治工程工程尾款（含质保金）未支付。2024年结转资金495.76万元。

根据闽财农指〔2022〕92号文件，木兰溪支流中岳溪河道整治工程（一期）补助160万元，木兰溪支流中岳溪河道整治工程（二期）补助160万元，共计下达中小河流治理补助资金320万元。目前县财政收回320万元。

根据闽财农指〔2024〕026号文件，仙水溪河道整治工程（芹山-后坑段）补助998万元，延寿溪河道整治工程（钟山段）补助822万元，共计下达中小河流治理补助资金1820万元。目前已实施仙水溪河道整治工程（芹山-后坑段）一期、延寿溪河道整治工程（钟山段）一期2个项目，其中仙水溪一期项目已完成工程量至24%，延寿溪一期项目已完成工程量至20%。

（二）项目绩效目标。

一是完成 2024 年度中小河流治理结转资金 495.76 万元。

二是木兰溪支流中岳溪河道整治工程（一期）完成投资 160 万元，木兰溪支流中岳溪河道整治工程（二期）完成投资 160 万元三是仙水溪河道整治工程（芹山-后坑段）完成投资 998 万元，延寿溪河道整治工程（钟山段）完成投资 822 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评”原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值所占比重应低于 10 分。根据项目管理指标、产出指标、效益指

标、满意度指标进行细分评价。绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。绩效等次由单位根据项目预算执行情况和自评总分确定：自评总分 90（含）-100 分且预算执行率不低于 91%的为优、80（含）-90 分且预算执行率不低于 80%的为良、60（含）-80 分且预算执行率不低于 50%的为中、60 分以下或预算执行率低于 50%的为差。部门评价结果主要以绩效评价报告的形式体现。部门评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

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

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。

项目评分为 80 分、等级为良。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

立项文件如下：

1. 仙游县发展和改革局 仙游县水利局关于木兰溪支流中岳溪河道整治工程（一期）实施方案的批复（仙发改〔2021〕141号）；
2. 仙游县发展和改革局 仙游县水利局关于木兰溪支流中岳溪河道整治工程（二期）实施方案的批复（仙发改〔2022〕7号）；
3. 仙游县发展和改革局关于仙游县粗溪象山段整治工程可行性研究报告的批复（仙发改网审〔2020〕17号）；
4. 仙游县发展和改革局关于仙游县粗溪桥光段整治工程可行性研究报告的批复（仙发改网审〔2020〕9号）；
5. 仙水溪河道整治工程（芹山-后坑段）初步设计审查同意书（莆市水批〔2023〕20号）；
6. 延寿溪河道整治工程（钟山段）初步设计审查同意书（莆市水批〔2023〕21号）。

（二）项目过程情况。

1. 木兰溪支流中岳溪河道整治工程（一期）于2022年9月开工，于2023年12月完工投入使用。
2. 木兰溪支流中岳溪河道整治工程（二期）于2022年10月开工，于2024年12月完工投入使用。
3. 粗溪流域象山段整治工程于2022年3月开工，于2023年5月完工投入使用。

4. 粗溪桥光段整治工程于 2021 年 12 月开工，于 2023 年 5 月完工投入使用。

5. 仙水溪河道整治工程（芹山-后坑段）一期于 2025 年 1 月 2 日开工，目前已完成工程量至 24%。

6. 延寿溪河道整治工程（钟山段）一期于 2024 年 12 月 28 日开工，目前已完成工程量至 20%。

项目产出情况。

完成木兰溪支流中岳溪河道整治工程（一期）、木兰溪支流中岳溪河道整治工程（二期）、粗溪流域象山段整治工程、粗溪桥光段整治工程工程，综合治理河长 17 公里；仙水溪河道整治工程（芹山-后坑段）目前已完成工程量至 24%，完成综合治理河长 0.72 公里，延寿溪河道整治工程（钟山段）一期目前已完成工程量至 20%，完成综合治理河长 0.5 公里。

（四）项目效益情况。

通过新建及加固堤岸、河道清淤、步道等措施，河道生态、休闲、景观一体化建设，提高了所在河道防洪排涝的能力，丰富了当地居民的出行空间，保障了沿溪居民的生命和财产安全。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

无。

（二）存在的问题。

按照上级要求，仙水溪河道整治工程（芹山-后坑段）一期、延寿溪河道整治工程（钟山段）一期进度偏慢。

部门评价体系(评分表)

一最指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	得分
决策 (20%)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项体招情况。	4	4
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	4	3
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	4	3
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性，合理性情况	4	2
过程 (20%)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4	2
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，	4	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	4	4
产出 (35%)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	5
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	7	3
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	8	8
效益 (25%)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	15	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，	10	10
合计				100	80

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			403 部门整体								
部门（单位）名称			仙游县水利局			部门预算编码		403			
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤ =④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦ =⑥/③		
		合计	21593.55	61598.02	83191.57	80654.54	96.95	2537.03	3.05	10	7
		财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		③地方财政资金	21593.55	61598.02	83191.57	80654.54	96.95	2537.03	3.05		
		其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标						目标实际完成情况				
	1、有效提高水库防洪抗涝能力，确保水库安全运行； 2、完成年度执法队伍建设、人员培训、考核等工作确保水利项目建设质量安全，减少损失； 3、加强供水水质管理，保障供水水质安全； 4、着力解决除险保安、安全饮水、渠塘疏浚等安全水利、民生水利问题，增强全区防汛保安、抗旱保收能力，解决防洪、灌溉问题，保护人口，保护耕地； 5、改善城市环境，有效控制城市污水对环境的污染，保护内河水质，为社会的可持续发展提供市政基础设施保证。”						指导完成水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导完成水利基础设施网络建设。指导主要河道、河口的治理、开发和保护。指导完成沿海滩涂围垦的建设与管理。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河库水系连通工作。指导完成监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨乡镇（街道）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	100	2	2	无		
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次	0	2	2	无		
			会议费、差旅费超标使用次数		≤0 次	0	2	2	无		
	成本指标	经济成本指标	一般性支出压减率		≥5%	5	8	8	无		
	效益指标	社会效益指标	政府信用良好率		≥100%	100	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算支出单位满意度		≥90%	90	10	10	无		
	产出指标	数量指标	部门存量资金率		≤0%	0	9	9	无		
			三公经费压减率		≥5%	5	9	9	无		
质量指标		一般公共预算支出年初预算编制准确率		≥100%	100	9	9	无			
		时效指标	部门预决算公开及时性		≤20 天	20	9	9	无		
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									