# 2024 年度 仙游县水利局汇总 部门决算

# 目 录

第一	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
	<u>-</u> ,	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
	<u>-</u> ,	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

三公"经费支出决算情况说明3	34
	34
3	35
	36
	<b>3</b> 9

# 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和方向、具体安排建议并组织指导实施,按权限审批县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
- (四)指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。参与指导饮用水水源保护有关工作,参与水功能区划编制。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
- (五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
  - (六) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指

导水利基础设施网络建设。指导主要河道、河口的治理、开发和保护。指导沿海滩涂围垦的建设与管理。 指导河湖水生态保护与修复、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 单位:万元

编制单位: 仙游县水利局汇总

411 14 1 E. 14 21 41 47 41 E.C.			,		
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。

<sup>2.</sup> 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

编制单位: 仙游县水利局汇总

公开 02 表 单位: 万元

项目							附属单位上缴	
支出功能分类科 目编码	科目名称	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	收入	其他收入
类 款 项	合计	77, 326. 37	76, 698. 33	0.00	628.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	121.72	121.72	0.00	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	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	0.00
210	卫生健康支出	37. 19	37. 19	0.00	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	0.00
2101101	行政单位医疗	6. 14	6. 14	0.00	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	0.00
211	节能环保支出	2, 563. 00	2, 563. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1, 308. 00	1, 308. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1, 308. 00	1, 308. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保 支出	1, 255. 00	1, 255. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

编制单位: 仙游县水利局汇总

公开 02 表 单位: 万元

项目							附属单位上缴		
支出功能分类科 目编码		科目名称	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	附属早位上缀     收入	其他收入
类	款工	合计	77, 326. 37	76, 698. 33	0.00	628. 04	0.00	0.00	0.00
21199	99	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
21208	304	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	ł	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
21214	101	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
21214	102	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
21301	.99	其他农业农村 支出	1.56	1. 56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	3	水利	9,663.65	9, 035. 61	0.00	628. 04	0.00	0.00	0.00
21303	801	行政运行	138.69	138. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	304	水利行业业务 管理	2. 12	2. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	305	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

编制单位: 仙游县水利局汇总

公开 02 表 单位: 万元

		项目						附属单位上缴	
1	功能分类 目编码	科目名称	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	附属早位上缀     收入	其他收入
类	款	页 合计	77, 326. 37	76, 698. 33	0.00	628. 04	0.00	0.00	0.00
21303	306	水利工程运行 与维护	1, 082. 23	454. 20	0.00	628. 04	0.00	0.00	0.00
21303	310	水土保持	117.00	117. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	311	水资源节约管 理与保护	58.86	58. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	312	水质监测	1.20	1. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	314	防汛	535. 51	535. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	315	抗旱	18. 14	18. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	316	农村水利	35.60	35. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	399	其他水利支出	1, 672. 51	1, 672. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	2	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
21372	201	移民补助	383.10	383. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	9	其他农林水支 出	62. 12	62. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	999	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	2	住房改革支出	106.34	106. 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	201	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

编制单位: 仙游县水利局汇总

单位: 万元 项目 附属单位上缴 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 经营收入 其他收入 事业收入 支出功能分类科 收入 科目名称 目编码 类 款 项 合计 77, 326. 37 76, 698. 33 0.00 628.04 0.00 0.00 0.00 自然灾害救灾 22407 及恢复重建支 145.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145. 54  $\mathbb{H}$ 自然灾害灾后 2240704 145, 54 145, 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重建补助 229 其他支出 721.00 721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他政府性基 金及对应专项 22904 721.00 721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债务收入安排 的支出 其他地方自行 试点项目收益 2290402 721.00 721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项债券收入 安排的支出 231 债务还本支出 54, 348. 13 54, 348. 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 地方政府专项 23104 0.00 0.00 0.00 54, 348. 13 54, 348. 13 0.00 0.00 债务还本支出 其他政府性基 2310499 金债务还本支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54, 348, 13 54, 348. 13 出

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							对附属单位补助支	
支出功能分类科 目编码		类科	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	出
类	款	项	合计	77, 326. 37	2, 039. 30	75, 287. 06	0.00	0.00	0.00
208			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
20805	05		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
21011	01		行政单位医疗	6. 14	6. 14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	02		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
21104	02		农村环境保护	1, 308. 00	0.00	1, 308. 00	0.00	0.00	0.00
21199	21199		其他节能环保支出	1, 255. 00	0.00	1, 255. 00	0.00	0.00	0.00
21199	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

0.00

0.00

0.00

0.00

编制单位: 仙游县水利局汇总

单位: 万元 收入 支出 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政 国有资本经营预算财 项目 金额 项目 (按功能分类) 合计 款 拨款 政拨款 一、一般公共预算财 一、一般公共服务支 12,073.08 0.00 0.00 0.00 0.00 政拨款 二、政府性基金预算 64, 625, 25 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款 三、国有资本经营预 三、国防支出 0.00 0.00 0.000.00 0.00 算财政拨款 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 0.00 0.00 0.00 0.00 传媒支出 八、社会保障和就业 121.72 121.72 0.00 0.00 支出 九、卫生健康支出 37. 19 37.19 0.00 0.00

2,563.00

9, 173. 02

9, 482. 39

0.00

2,563.00

9,099.29

0.00

0.00

0.00

9, 173. 02

383. 10

0.00

十、节能环保支出

十二、农林水支出

十一、城乡社区支出

十三、交通运输支出

## 财政拨款收入支出决算总表

绝型黄色 机游用水利电源节

晶制单位: 仙游县水	X 利局					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	0.0					
		十九、住房保障支出	106. 34	106. 34	0.00	0.0					
		二十、粮油物资储备 支出	0.00	0.00	0.00	0.0					
		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	0.0					
		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

编制单位: 仙游县水利局汇总

#### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表 単位: 万元

	项目	本年支出					
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出			
	合计	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

	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

编制单位: 仙游县水利局汇总

公开 06 表 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
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

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

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	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

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

编制单位: 仙游县水利局汇总

项目			目				本年支出			
支出功能分类科 目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
关	永人	坝	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	3		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	
21208	304		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	ł		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	
21214	101		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	
21214	102		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	2		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	
21372	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	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

项目			目						
支出功能分类科 目编码			科目名称	年初结转和结余   本年收入		小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
天	永人	坝	合计	0.00	64, 625. 25	64, 625. 25	0.00	64, 625. 25	0.00
22904	102		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	ł		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
23104	199		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

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	能分类科目编码 科目名称 合计 基			项目支出		
栏	次	1	2	3		
合	合计 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溪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(否含车辆)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			仙游县水和	11局
	项目概	况			9-	12 月还本	付息		
	主要成	效			为城市竞争抗		了助力		础,为社会和谐 高质量发展注入
			年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行	<b></b>	得分
项目资金(万	年度	资金总额	0.00	3072. 67	1906. 21	10		62. 04	5
元)	其中: 当	4年财政拨款	0.00	3072.67	1906. 21 — 62. 04				
		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	
		预期目标						已成情况	
年度总体目标				13万元,		用于支付	† 9−1	2月本金及	_付息
	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
	N= 1, 112	数量指标		这贷款资 次数	≥2 次	2	15	15	
	产出指标	质量指标	还款	(成功率	≥100%	100	15	15	
绩效 指标	W,	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		·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 社会效益指 标			用良好率	≥100%	100	30	30	
	满意度 服务对象满 指标 意度指标			象满意度	≥90%	90	10	10	
	总分值、评价总分 (S)							87. 54	

	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)										
							プロしま				
	主管部门		2024 为: 1 (7000 处置费 日*36 日)后 元; 4.5	. 2024 年度 · 吨*2.5元 )=1031.16 55日*1.2 调增污水外 2024 年泵	E一期工程 /吨+13000 6万元; 2.2 元=876 万元 上理服务费 站运行维护	k处理厂预 (2万吨/日 吨*0.69元 2024年度需 ;3.2024 均20000吨 费资金为1	)需 i/ に に に に に に に に に に に に に	金 2593.7 污水处理 *365 日 〈排放费资 一期提标员 365 日*0. 元。 (2)	水利局 76万元,具体 服务费资金为 +65万元(污泥 全为 20000吨/ 改造(2万吨/ 92元=671.6万 2023年污水处		
	主要成刻	效	吨/日* 标改造 万吨/E 为群众	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吨/日*1.2元*365日=876万元; (3)2023年污水处理厂(一具标改造)处理量为2万吨/日,预估需污水处理服务费调增费用污 万吨/日*0.92元*365日=671.6万元; (4)2023年泵站运行维资金为15万元。"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;							
						强劲动力。					
			年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值		执行率 (%)	得分		
项目资金(万	年度	资金总额	0.00	2050. 00	2050. 00	10	100.00		10		
元)	其中: 当	年财政拨款	0.00 2050.		2050. 00	_		100.00			
	其任	也资金	0.00 0.00		0.00	_		0.00			
	上年纪	吉转资金	0.00 0.00		0.00	_		0.00			
		预期目标				实际完	成情	况			
年度总体目标	1.528 元/ 尾两个乡 吨,年削	理服务费单价。 吨,覆盖服务 镇,年处理污 减 COD1200 吨, 污染物排放标 级 A。	榜头、盖 水 730 万 城镇污	际累计 理污水 发区污	处理污水 1 1460 万吨, 水处理厂(	899. 0716 实际累计 一期)预记 736 万吨, 标》	万吨;	第二污丸 污水 1464 埋污水 730	01.65 万吨,实 k处理厂预计处 1 万吨;经济开 ) 万吨,实际累 稳定达到一级 A		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指标分值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施		
绩效 指标	成本指 标	经济成本指 标	污水处	理服务费	≥2050 万元 2050 1 0			10			

效益指 标	生态效益指标	年削減 COD	≥1000 吨	1000	3 0	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	≥90%	90	1 0	10	
	数量指标	污水处理量	≥730 万 吨	4046. 5 452	1 5	15	
产出指标	质量指标	城镇污水处理厂 污染物排放标准	≥100%	100	1 5	15	
	时效指标	污水处理及时率	≥100%	100	1 0	10	
总分值、评价总分 (S)							100

	专项名	称	2023 年度在途未支付指标追加 1							
	主管部	门		县水利局	实施单		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	游县水利		
	项目概	.况	遏制木兰 左右岸能	兰溪等流域水 溪等流域水葫 统一行动,破	芦泛滥, 使 解暴雨一来	.木兰溪 4	奚等流域」 全域水葫芦	二下游、 <sup>-</sup> 5、垃圾)	干支流、 成灾局面	
	主要成	效	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	造美好生活环 保障,为城市		强了助力				
西口次			年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得	<b></b>	
项目资金(万	年度	资金总额	0.00	250. 90	241.72	10	96.34		7	
元)		当年财政拨款	0.00	250. 90	241. 72	_	96. 34			
/4/		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			
	11 W. H. L.		目标				际完成情			
年度总体目标	250.9万元 溪等流域。	兰溪等流域水葫芦 元,遏制木兰溪等 上下游、干支流、 一来木兰溪全域水	流域水葫芦泛 左右岸能统-	<ul><li>と滥,使得木兰</li><li>一行动,破解暴</li></ul>		已完成	<b>找年度打</b> 捞	· 服务		
	一级指 标	二级指标	= 3	级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分值	自评得分	編差原 因 及 改 措施	
	成本指标	经济成本指 标		三 漢等流域 持资金总投 入	≥250.9 万元	241. 72	10	9. 63	年度考 核, 款, 际 数 , 所 数	
体心	效益指 标	社会效益指 标		三	≥40 万 元	40	30	30		
<b></b>	满意度 指标	服务对象满 意度指标	水葫芦打满	兰溪等流域 捞受益群众 i意度	≥90%	90	10	10		
		数量指标	水葫芦打	:兰溪等流域 <sup>-</sup> 捞合格月份 数量	≥12月	12	15	15		
	产出指标	质量指标	水葫芦打	三	≥100%	100	15	15		
		时效指标		三 漢等流域 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)

	专项名科	, ,	2024 年	·木兰溪防氵	烘工程化	山榜段贷款	《本金-债券	*补充财力	力回补库款	
	主管部门	]	仙游县水	利局	实施	拖单位		仙游县	水利局	
									效府债券转贷资金	
									024 年第七批新增	
	项目概况	ŗ							县财政局关于申报	
			拨付债券资金	金的报告,	拨付专			7元;一	般债券项目资金	
	7. 亚 7. 7	<u>.</u>	1- >	/ 四 比 川 干	加力上	20595 万		- nl. 1. m	기 <b>:</b> +/.	
	主要成刻	ξ	<b>木</b> 三	E 溪 伪 浜 丄 □		段分叔本:	金-债券补え	<b>允财刀</b> 回	<b>补库</b> 款 ┃	
项			   年初预算数	全年预	全年执行	   分值	执行率	(%)	得分	
目目			1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	算数	数	7 12	4/1/1	(70)	14.74	
资	年度资金		0.00	721.00	0.00	10	0.0	0	0	
金	其中: 当		0.00	721.00	0.00	_	0.0	10		
元)	其他		0.00	0. 00	0.00	_	0.0			
	上年结:		0.00	0.00	0.00	_	0.0			
年	14 177 노 =		期目标	. //L +/_ A	1 1/ 15	ロル リー か	实际完		± ¼ ¼ → □ 1 → ¼	
度			的《人民币资金		木三淳	美防 洪 上 哲			责券补充财力回补	
总体			「21 日归还本金 还本金 1000 万テ				库	款		
目			近本金 1000 万万 350 万元,共计:							
标	及又的人	11/2/11 11 5	元。	2000 //						
	一级指	二级指		4 ± 11/	1- 1-	实际完	指标分	自评	偏差原因分析及	
	标	标	三级指标	年度指	标值	成值	值	得分	改进措施	
		数量指	全年偿还贷	≥2	The same	2	15	15		
		标	款资金次数	>2	<u> </u>	2	10	10		
	产出指	质量指	- 11 K 1 K	≥10	0%	100	15	15		
绩	标	标	还款成功率							
效		时效指	还本付息逾	≥0	次	0	10	10		
指	4 + 14	标	期次数							
标	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	社会效	政府信用良	_			_	_		
	标	益指标	好率	≥10	00%	100	30	30		
	满意度	服务对	还款对象满		00/	00	10	1.0		
	指标	象满意 度指标	意度	≥90	J%	90	10	10		
			<u> </u> ↑值、评价总分	(S)		I		9	0	
L	总分值、计划总分(5)									

	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		上水利局	实施单				\$县水利局		
	项目概	况	2024	年中央水利	发展资金-农	化村供水	工程水	质提升工	页目正在招投标		
	主要成	效						为社会和谐提供有 发展注入强劲动			
项目			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执彳 (9	<b></b>	得分		
资金	年度	6 金总额	0.00	114. 60	0.00	10	0.	00	0		
(万元)		当年财政 发款	0.00	114. 60	0.00	_	0.	00			
, ,		也资金	0.00	0.00	0. 00	_	0.	00			
	上年纪	吉转资金	0.00	0.00	0.00	—		00			
年度			月目标					成情况			
总体目标	项目1	央水利发展 1 个,当年 <i>[</i> 付率,提高 <sup>[</sup>	度完成水利	发展资金	已完成 	总投 90	1%。预计	† 2025 <i>-</i>	年6月份完工。		
	一级 指标	一级 二级指 <sub>二级长</sub>		<b>货指标</b>	年度指标 值	实际 完成 值	指标分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本 指标	经济成 本指标		《工程水质 升率	≥15%	15	10	10			
	效益 指标	社会效 益指标		《工程项目 五人数	≥5000 人	5000	30	30			
绩效	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标		《项目受益 意度(%)	≥90%	90	10	10			
指标		数量指标		《工程水质 -数量	≥11 处	0	15		已完成总投 90%。 预计 2025 年 6 月 份完工。		
	产出     质量指       指标     标		农村供水工程水质 提升验收合格率		≥100%	0	15				
			资金当年	农村供水中央水利 资金当年完成投资 率		90	10	10			
		总分	值、评价总	总分 (S)	1				60		

	专项名称	·		2024 年	中央	:水利发	展资金	金-农村集	中供力	水工程纟	<b>隹修养护</b>
	主管部门	]	仙游县	县水利局		实力	施单位	<u>-</u>		仙	游县水利局
	项目概况	Ž.		农村集中	供水	工程维	修养技	户 37 处闽	财农打	旨〔202	3) 117 号
	主要成效	t									为社会和谐提供有力 注入强劲动力。
			年初预 算数	全年预 算数	全-	年执行 数	,	分值	执行 (%)	I	得分
项目	年度资	金总额	0.00	261. 30	(	0. 00		10	0.0	0	0
资金 (万 元)		当年财 发款	0.00	261. 30	(	). 00		_	0.0	0	
	其他资金 0.0			0.00	(	0.00		_	0.0	0	
	上年结	转资金	0. 00	0.00	(	0.00		_	0.0	0	
   年度			期目标						际完成		
- 体 目标	县农村	付集中供,	水利发展资水工程维 水工程维 口 3.922		完	成总技	殳的 90%,	计划	2025 年	- 6月份完工	
	一级指标	二级排标	브	三级指标		年度 指标 值	实际完成值	指标分	全值	自评得分	偏差原因分析及改 进措施
绩效				饮水工程维 「项目水资源 约率		≥5%	5	10		10	
指标	效益   社会效   农村饮水工		'项目受益人		≥ 3.92 28 万人	3. 92 28	30		30		
	满意	度指 象满意 养护项目受益郡			≥ 90%	90 10			10		

	数量指 标	农村饮水工程维修 养护数量	≥37 处	0	15	0	完成总投的 90%, 计划 2025 年 6 月 份完工
产出指标	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		完成总投的 90%, 计划 2025 年 6 月 份完工
	总				50		

专项名	称			20	24 年	中央	水利发	展资金-农」	业水价3	) 英革				
主管部	门	仙	游县	-水利局	实	施单	位		仙游-	县水利	刊局			
项目概	况		闽贝	农指(202	3) 11	7号	2024 年	F中央水利2	发展资金	金-农.	业水价改革			
主要成	.效						增强了				为社会和谐提供 展注入强劲动			
		年初		全年预 算数	全年 行数		分值	执行率(%	)	得分				
	年度资 金总额	1 () (	00	35. 60	35. 6	60	10	100.00			10			
项目资金(万 元)	其中: 当年财 政拨款		0.00     35.60       0.00     0.00		35. 6	60	_	100.00						
	其他资 金	0.0				0	_	0.00						
	上年结 转资金	1 () (	0.00 0.00					0.00						
		预期	预期目标			实际完成情况								
年度总体目 标	革相关: 前拨付3 革亩数, 农田受3	面积 0.8 资金到位 项目质 益相关面	万,量积度	价综合改 ,年底关改 成相关改 .8万亩, .8万%以	底之	前	拨付资金	金到位, 完	成相关。 面积 0.	改革百 8 万百	积 0.8 万亩,年 亩数,项目质量 亩,受益群众满			
	一级指标	二级指 标				年度指标		实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施			
绩效 指标	成本指标	经济成 本指标					≤35.6 万元	35. 6	10	10				
		社会效 益指标			提高	≥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	
	数量指 标	新增农业水价综合 改革面积	≥0.8万 亩	0.8	15	15	
产出	质量指 标	农业水价项目质量 验收合格率	≥100%	100	15	15	
指标	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)				10	0

	专项名和	次	2024 年中央水利发展资金-水土流失治理					理			
	主管部门	7		县水利司		实	施单位			仙	游县水利局
	项目概义	兄	916. 3	设工程项 3hm2, 本	5目区水 次综合>	土流失 台理水 积 19	:得到/ 土流 <i>失</i> 1.31hm	有效扫 元面积 12,6	空制, 项目 R 869.6hr	目区原有 n2,治理	]家水土保持重点建水土流失面积度达 94.9%,治理失面积流失强度得
	主要成刻	效	源	域少水土:	流失、货	足进农.	业增产	、改	善生态环	境、提升	上态保护意识
项目			年初 预算 数	全年 预算 数	全年初数		分值	ŧ	九行率 (%)		得分
资金(万	年度资	金总额	0.00	250. 0	0.0	0	10		0.00		0
元)		年财政拨 款	0.00	0.00 0.00		0	_		0. 00		
	其他	资金	0.00	0.00	0.0	0	_		0.00		
	上年结	转资金	0.00								
年度总目标	家水土係 水土流失 原有水土 次综 869.6hm 理后 191.31hm	预外重量	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5				2024		R水土保:	持重点建设工 程已  于 2025 年 5 月完	
	一级指 标	二级指标		三级指挥		年度 指标 值	: 完	Y际 E成 值	指标分 值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
<b>绩效</b> 指标	成本指     经济成本       标     指标         位游县》       2024 年       土保持       程中央			学县沧溪/ 24 年度国 R持重点? コ央资金で 率	国家水 建设工	≥80	%	0	10		项目单位未申请
	效益指 标	社会效益 指标	202 土货 程功	仙游县沧溪/ 2024 年度国 土保持重点3 程项目投入化		≥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		学县水利:		≥90	% 5	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	≥ 916.3 hm2	641. 4	15	10. 5	
产出指标	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	≥ 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	≥ 100%	70	10		
•	总分	值、评价总分 (S)	1	1		1	35. 5

	专项名程	际		2024 年中央水利发展资金-水库维修养护								
	主管部门	7	仙游县:		实施.	-	仙游县水利局					
	项目概须	兄	完成 95 座	医公益性小	型水库物业	化管护及 安全运行		-养护等零	星项目,保障水库			
	主要成刻	效	溢洪道、	输水管等	设施的潜在	的问题。和	斗学的维 户, 可以	修养护,	时发现水库大坝、 可以显著延长水库 常运行,减少水资			
			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率(%)		得分			
项目	年度资	· 全总额	0.00	352.00	296. 32	10	84	. 18	10			
资金 (万 元)		当年财政 贷款	0.00	352. 00	296. 32	_	84	. 18				
/4/	其他	也资金	0.00	0.00	0.00	_	0.	. 00				
	上年纪	<b>吉转资金</b>	0.00	0.00	0.00	_		. 00				
		•/ •/	期目标			实际完成情况						
年 度 总 目 标				库良性运		全县 95 座 , 公益性:	保障水库良性运行数 18 个。					
	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,护工程良,		≥100%	100	10	10	无			
	效益 指标	社会效益指标	公益性小 修养护覆 居数	盖服务村	≥18 ↑	18	30	30	无			
绩效 指标	满意 度指 标	服务对 象满意	公益性小		≥90%	90	10	10	无			
		数量指 标	公益性小: 修养护		≥95座	95	15	15	无			
	产出 标		公益性小型水库维修养护质量合格率		≥100%	100	15	15	无			
	H		水利发展	≥80%	80	10 10		无				
		总分	<b>}值、评价</b> 。			]	100					

# (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								仙度段	
	主管部门		仙游县水			实施-					县水利局	
											方洪堤总长 28.65	
	项目概况		公里,其	中新建筑	是防	17.68 公里	!, )	加高加固	堤防 ]	10.97 公里	!; 盖尾段建设防	
	· X 17 19690		洪堤总长								, 其中新建堤防	
						8 公里、加						
	主要成效		为群众创主						-		7社会和谐提供有	
			力保障,				了財	力,为城	成市高质量发展注入强劲动力。			
			年初预算	全年到				分值	ŧ	九行率	得分	
项目			数	算数	-	行数				(%)		
资金	年度资		0.00	450.0	00	450.00		10	1	00.00	10	
(万	其中:		0.00	450.0	00	450.00		_	1	00.00		
元)	政技											
/ 3/	其他		0.00	0.00		0.00				0.00		
	上年结		0.00	0.00	)	0.00				0.00		
,	1) ) 40		目标			- > > > >	dia.			情况		
年度			28.67 公里,		į	已完成仙度					完成至 30%、D3-2	
总体			度段 D7 标 3.8 公				标为	完成至 309	%、D2	! 标完成至	90%	
目标			金,按时完成									
	建设,	提高周3	边群众满意度。						114			
	1.77	一知此	级 Ł					<b> </b>	指	4、五相		
	一级 二级		三级指标			年世治标19		实际完	标八	自评得	偏差原因分析及	
	指标	标						成值	分值	分	改进措施	
			仏座肌ェ	41万					旭			
	成本	经济成	仙度段工 目实际经			≥750万元		450		6	剩余 300 指标财	
	指标	本指标	日 大 炒 红	位 仅		≥750 // /L		450	10	0	政收回	
			仙度段工	和舌								
	效益	社会效	大安全事			≪0 次		0	30	30		
绩效	指标	益指标	数 数	W.V.		<0 √√		U	50	30		
指标	 满意	服务对										
	度指	象满意	仙度段馬			≥90%		90	10	10		
	标	度指标	民满意	度		> 50%		30	10	10		
	14	数量指	仙度段完	成堤							已完成仙度段	
		X = 11   标	防建设公			≥3.8公里		3. 6	15	14. 21	3.6公里	
	产出	质量指	仙度段 D'			<u> </u>		4.6				
	指标	   标	目验收合			≥100%		100	15	15		
		时效指	仙度段工			<u> </u>		4.6				
		标	成及时			≥100%		100	10	10		
	I				(S)					(	95. 21	
L	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	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	闽财建批	£ (2023) 11	118 号下达 2023 年暴雨洪涝灾害灾候应急恢复重爽						
						建投资资	金				
	主管部	3门		县水利局	实施				县水利局		
									0 米 路面 470		
	项目概	t况							) 水毁修复挡墙		
			200 米,	牙埃官 63 米			三、修复园庄镇古马山水库				
			나나 사는 1, 1971	工 和 め 右		岸 200 米	n Ak 上	<u></u>			
	主要成	: <del></del>					抵御能力,为我县安全防汛度汛				
	土女瓜	( XX	久汗里女 		术障 / 城乡/ 精心勾勒水	<u> </u>					
			年初预	全年预算	全年执		<del>=</del>				
项目			算数	数	行数	分值		(%)	得分		
资金	 年度	资金总额	170.00	170.00	145. 54	10		5. 61	7		
(万		当年财政拨款	170.00	170.00	145. 54	_		5. 61			
元)		他资金	0.00	0.00	0.00	_		. 00			
	上年	结转资金	0.00	0.00	0.00	_	0	. 00			
		预期	目标			实	际完质	战情况	,		
	治理范	围包括:一、百	5洋水库修	复挡墙 133	完成古洋	水库修复技	当墙 1:	33 米、	围墙 70 米 路面		
年度		啬70米 路面4			470 米;	二、仙游县	·木兰	溪支流	(苦溪、柴桥头		
总体		<b>流(苦溪、柴材</b>							米,穿堤管63		
目标		墙 200 米, 穿			米,路面220 m2,修复园庄镇古马山水库护户						
	m2	, 修复园庄镇		护岸损坏		损	坏 200	0米。			
		200 :	米。 I					1			
							11/				
	_ 474 +14				   年度指	   实际完	指标	自评	   偏差原因分析		
	一级指   标	二级指标	三翁	及指标	<del>十</del>	头阶元   成值	M   分	得分	及改进措施		
					水區	风阻	値	147	人 人 及 过 相 旭		
							IEL.				
	   成本指	经济成本指	灾后修复	中央预算内					项目单位未申		
	标	标		支付率	≥100%	85. 81	10	8. 58	请		
绩效	效益指	社会效益指			≥1500	1500	0.0	0.0			
指标	标	标	向辺店日	<b></b> 是受益人数	人	1500	30	30			
	满意度	服务对象满		对灾后治理							
	指标	意度指标		受益群众满	≥90%	90	10	10			
	指称   思度指标			(%)							
	数量指标			夏挡墙长度	≥533 米	533	15	15			
	产出指 质量指标			灾后治理修复工程验		100	15	15			
	标										
		时效指标		じタエ任元 及时率	100   10   10   10   10   10   10   10						
	I	·			I	I		9	5. 58		
	总分值、评价总分 (S)										

# (2024年度)

	专项。		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	县水利局		实施。	单位	仙游-	县水利局	
	项目	既况	ق	<b> </b>	(2021) 0	82 号上级	专项补	助追加		
	主要人	成效	减少水土流失	E、促进	农业增产、	改善生态	环境、	提升生态	保护意识	
项目			   年初预算数	<b>x</b>	全年预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
资金	年度	资金总额	100.00		100.00	0.00 10		0.00	0	
(万	其中: 🖫	当年财政拨款	100.00	100.00	0.00	_	0.00			
元)	其	他资金	0.00		0.00	0.00	_	0.00		
	上年	结转资金	0.00		0.00	0.00		0.00		
年			预期目标				实际	5完成情况	ı	
度总体目标	按时开二		施水土流失治理 运后受益人数 500		方公里,		E	完工验收		
	一级指 标				实际完 成值	指标分 值	自评得分	1	因分析及改 性措施	
	产出指	数量指标	实施水土流失 治理面积	≫1 平方 公里	1	15 15				
绩 效	/ 山相   标 	质量指标	水土项目验收 合格率	≥92%	100	15	15			
指标		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	单位未申请	
	效益指 标	生态效益指 标	水土项目受益 ≥91 群众数 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	

55

	专项名	称		闽财农指(2	021) 082	2-水资源节	约管理				
	主管部	门	仙游县	县水利局	实施	单位		仙游县ス	k利局		
	项目概	况				21)082号					
	主要成	效			行实时监	测的技术,	·段对水源地、取水口或入库河流的水 . 通过对传感器、远程通信的维保,以 效率和准确性。				
项			年初预 算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行	率(%)	得分		
目	年度资	金总额	1. 36	1. 36	0. 96	10	70	). 59	10		
资 金 (万	l	当年财 拨款	1. 36	1. 36	0. 96	_	70	). 33			
元)		2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			页期 目标				实际完				
度				效率 3%,维护					护良好的水事秩		
总体目标	良好的 	勺水事秩戶	序,确保水 利用。	资源的可持续		序,有	确保水资》	原的可持续 <sup>5</sup>	利用。		
	一级 指标	二级 指标	三组	及指标	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		
	4	数量 指标	量设施新	取水在线计 建或改建数 量	≥1 ↑	1	15	15			
	产出指标	质量 指标		项目验收合 各率	≥95%	100	15	15			
绩		时效 指标		项目完工及 寸率	≥90%	100	10	10			
效 指 标	成本指标	经济 成本 指标		项目工程概 丸行率	≥93%	100	10	10			
	效益 指标	社会 效益 指标		线计量率提 比例	≥1%	1	30	30			
	满意 度指 标	服对满度标	付象 講意 取水计量群众满意度 度指 标			90	10	10			
	总分值、评价总分 (S) 100										

	专项名程	<b></b>	闽财农指	(2021)	中央水利	发展资	子金-水灾害	防御专项		
	主管部门	.1	仙游县水利	局	实施	1.		仙游-	县水利局	
	项目概义	 兄		闽财农	指(202	1) 090 -	· 号上级	专项追加		
	主要成刻	 效	为群众创造美好。 力保障,为城市				-		为社会和谐提供有 注入强劲动力。	
			年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行	行率 (%)	得分	
项目 资金	年度	资金总额	1. 94	1. 94	1. 94	10		100.00	10	
(万 元)	1	当年财政 拨款	1. 94	1.94	1. 94	_		100.00		
	其1	他资金	0.00	0.00	0.00	_		0.00		
	上年纪	结转资金	0.00	0.00	0.00	_		0.00		
		j		实际完成情况						
年度 总体 目标		鉴定费用及	库物业化管护费用 日常维修养护等零 水库安全运行。			1	1 做视	.频监控已完	ĔI.	
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值			指标 分值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施	
		数量指 标	保障运行公益 性水库数量	≥1 ↑	-	1	15	15		
	产出 指标	质量指 标	水库工程验收 合格率	≥92%	1	00	15	15		
绩效 指标	15 11.	时效指 标	截至第二年6 月底,投资完 成比例	≥91%	1	00	10	10		
	成本 指标	经济成 本指标	水库工程概算 执行率	≥93%	1	00	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 11 水库维修养护 ≥93%			95	10 10			
			→值、评价总分 (S	5)					100	

	专项名	称	闽财农指(2023)117 号下达 2024 年中央水利发展资金-白蜘防治						-白蚁等害堤动物		
	主管部	门	仙游县水禾	1局	实施卓				仙游县		
										15 座水库白蚁防	
	项目概	<b></b>		治	项目, 伤	<b>兴</b> 障水库	安全	运行	0		
			专项治理,科	技监测,	常态巡查	正及药物	切投放	,并	对主巢	及其副巢进行清	
	主要成	效	理后施药回填	, 蚁患发					得到有	效保障, 白蚁危	
						控制。		ı			
			L \ . 7 + + 111	全年	全年	N 11-	执行	亍率		/H //	
H			年初预算数	预算 **	执行	分值	(9			得分	
项目	年 庄 )	资金总额	0.00	数 27.00	数 27.00	10	100	00		10	
资金		50年以政拨 当年财政拨	0.00 27.00		27.00	10	100	. 00		10	
元)	共T: 3 	款	0.00	27. 00	27. 00		100	. 00			
	其1	他资金	0.00	0.00	0.00	_	0.	00			
	上年纪	结转资金	0.00	0.00	0.00	_	0.				
			目标						<b>战情况</b>		
年度	, , , , , , ,		庄、枫亭、郊屏							郊尾、龙华、盖	
总体			库白蚁防治项目							, 保证水库安全	
目标	水库安 			众生命财产健康运 运行,保障群众生命财产健康运行。							
		<u></u>	0				11/1	T 4			
	一级指					实际	指标	自评	偏差	原因分析及改进	
	标	二级指标	三级指标	年 度	指标值 完成		分	得	111/2	措施	
						值	值	分		,	
	成本指	经济成本	白蚁防治资金		100%	100	10	10		无	
	标	指标	成本控制率		100%	100	10	10		<i>/</i> L	
	效益指	生态效益	水库害堤动物	>	100%	100	30	30		无	
	标	指标	有效防治率		100%	100	00	00		74	
/士	满意度	服务对象	水库周边的群		0.00/	0.0	1.0	1.0		エ	
绩效 指标	指标	满意度指 标	众满意度		90%	90	10	10		无	
1日 小		小	白蚁等害堤动								
		数量指标	物隐患整治水		15 座	15	15	15		无	
		<u> </u>	库数量		10 /도	10	10	10		74	
	<u>→</u> .1. 11¢		白蚁等害堤动								
		产出指 质量指标 物隐患整治考			100%	100	15	15		无	
			核合格率								
			白蚁等害堤动								
		时效指标	物隐患整治及	100%	00	10		10 无			
			时率								
	总分值、评价总分 (S) 100										

专	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										
	管部门				-水利局			拖单位			县水利局
项	目概况	ı	仙	游县农村供水	及节水灌	溉设施修?	建完成投	是资 40	万元	, 修复农村	寸饮水设施一处
主	要成效					众的生命见		-, 筑年			<ul><li>用度汛发挥重要</li><li>精心勾勒水兴</li></ul>
						全年	H 1 2 1111 1	m ,			
项目				年初预算 数	全年预 算数		久	∱值		执行率 (%)	得分
资金		资金总		0.00	40.00	0.00		10		0.00	0
(万 元)		当年则 拨款	才政	0.00	40. 00	0.00		_		0. 00	
		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	11 114 1	1 <i>1</i> 11 11	1. 1	预期目标	- 4 - 土山	2 LH VA 4.0	-1 1	サイル		际完成情况	
总体				大节水灌溉设施			对大:	济止在	施工		及项目已完工验
目标	<i>万</i> 兀, 	修复名	义村等	次水设施一处,	<b> 受益</b> 局工	2. 店民约				收。	
				200 人。				指	自	<u> </u>	
	一级指标	二级扌	旨标	三级指	年度指 标值	实际 完成 值	担标分值	日评得分	偏差原	因分析及改进措 施	
	成本指标	经济历 指林		农村供水及 溉设施修建 投入	资金总	≥40 万 元	0	10	0	项目-	单位暂未申请
	效益 指标	社会郊 指材	_	农村供水及 溉设施修建 民受益/	周边居 人数	≥200 人	200	30	30		
绩效 指标	满意 度指	服务双满意质	度指	农村供水及 溉水 人	对农村 灌溉设 群众满	≥90%	90	10	10		正在施工、赖店 目已完工验收。
		数量扌	旨标	农村供水及 溉设施修3	建数量	≥1 处	1	15	15		
	产出 质量指标 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			
	农村供水及节水灌 时效指标 溉设施修建完工及 时率				完工及	≥100%	50	10	5		
				总分值、评价	总分 (S)						75

项目     数     数     行数     (%)       資金     年度资金总额     0.00     50.00     0.00     10     0.00     (%)       其中: 当年财     0.00     50.00     0.00     —     0.00       政拨款     0.00     50.00     0.00     —     0.00	米度汛发挥重
工程建设完成投资 50 万元, 修复护岸约 150 米、渠道约 150 加快水毀工程修复, 显著提升防汛风险抵御能力, 为我县安全防汛月要作用, 有效保障了城乡群众的生命财产安全, 筑牢稳固水利根基, 水兴民富的绚丽篇章, 年初预算 全年预算 全年执 分値 执行率 (%)	度汛发挥重 精心勾勒
工程建设完成投资 50 万元, 修复护岸约 150 米、渠道约 150 加快水毁工程修复,显著提升防汛风险抵御能力,为我县安全防汛原要作用,有效保障了城乡群众的生命财产安全,筑牢稳固水利根基,水兴民富的绚丽篇章,年初预算 全年执 分值 执行率 (%)	度汛发挥重 精心勾勒
主要成效     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,水兴民富的绚丽篇章,       项目 资金 (万元)     年被     全年预算 全年执 分值 (%)     分值 (%)       年度资金总额 0.00 50.00 0.00 10 0.00 (%)     50.00 0.00 10 0.00 (%)       其中: 当年财 政拨款 0.00 50.00 0.00 - 0.00     0.00 0.00 0.00 (%)	精心勾勒
水兴民富的绚丽篇章,       项目资金(万元)     年初预算 全年预算 全年执	
项目     年被     全年预算     全年执 分值     执行率 (%)       資金 (万元)     年度资金总额     0.00     50.00     0.00     10     0.00     (%)       其中: 当年财 政拨款     0.00     50.00     0.00     —     0.00	 ·分
项目 资金 (万元)     数     数     行数     分值 (%)       数     50.00     0.00     10     0.00       其中: 当年财 政拨款     0.00     50.00     0.00     —     0.00	分
项目 资金 (万 元)     年度资金总额     0.00     50.00     0.00     10     0.00     (       数据款     0.00     50.00     0.00     —     0.00	
(万元)     其中: 当年财	
(万	<u>J</u>
´゚   其他资金   0.00   0.00   0.00   —   0.00	
上年结转资金 0.00 0.00 - 0.00	
年度	
中原 仙游县小型水利工程建设完成投资 50 万元,修 2 个已完工一个招投标 总体 4 5 5 4 4 5 5 6 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7	
日标   复护序约 150 米、渠道约 150 米,开展小型水利	
上程建设,保护周辺居民约300人。	
	分析及改进 施
战术 经济战 小刑水利 ≥50万	立未申请
	エ
指称   益指称   边居民党益人数   人	
绩效 满意 服务对	
	[一个招投 示
产出 指标     质量指 标     小型水利 工程建设设计标准合 格率     ≥ 100%     100     15     15	
	已完工一个 招投标
总分值、评价总分(S) 61.67	 7

	专项名	称	闽财名	农指()	2024) 00	)3 号下达	2024 年省 水安全		刘专项资金	巩固脱贫农业饮			
	主管部	门	仙游	萨县水	利局	实	施单位		仙;	游县水利局			
	项目概	况	游洋镇	真五星;	村、西苑		半林、西:			街和石苍乡高阳村			
	主要成為	效	' ' ' ' '							,为社会和谐提供 2 发展注入强劲动			
项目资			1	·初预 算数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	-	执行率 (%)	得分			
金(万	年	度资金总额	0	0. 00	157. 50	0.00	10		0.00	0			
元)		当年财政拨	款 0	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	 月目标	0.00	0.00	0.00	_	かに					
年度总 体目标		.5万元,完 工程,受益	供水保 成 4 个 2	农村供		指标已分解至乡镇							
	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		偏差原因分析及 改进措施			
ᄻᆉ	成本指标	经济成本 指标	脱贫马村振兴目财政	发坚成 兴有效	固据 居 居 接 多 项 标 制 机	≥80%	100	10	10				
绩效 指标	效益 指标	社会效益 指标		共水保 益群众	障工程 数量	≥4000 人	40000	30	30				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	' ' ' '	共水项 众满意	目受益 5度	≥90%	90	10	10				
		数量指标		枚村供 工程个	水保障 数	≥4 ↑	4	15	15				
	产出指标	质量指标	<b>世</b> 水 保 陪 工 程 验 齿			≥100%	100	15	15				
		时效指标	供水保障项目按时 开工率			≥100% 100 10			0 10				
		总	分值、证	平价总:	分 (S)					90			

7	专项名称	7	闽财农指(	t 2024	年行	省级水	利:	专项主	资金-耶	7.水计量设施维护		
Ē	主管部门	]	仙游	县水利局	ij	实施 单位	- 1			化	山游县ス	水利局
IJ	页目概况	1	项目强	化水资源	管理能力	力,提高	寄全	县取力	KП	取水	化计量数	<b>发据到报率。</b>
=	主要成效	ζ	. , ,	, , , , _ , <del>,</del>	数进行等	实时监测	则的	技手段对水源地、取水口或入库河流; り技术,通过对传感器、远程通信的; 理的效率和准确性。				
			年初预算	全年预				执行				
			数	算数	行数	- 1	- 1	(%)				得分
项目资	年度	资金总额	0.00	6. 20	0.00	) 1(	)	0.00				0
金(万元)		当年财 拨款	0.00	6. 20	0.00	) —	-	0. 00	)			
	其任	也资金	0.00	0.00	0.00	) –	-	0.00	)			
	上年纪	洁转资金	0.00	0.00	)   -	-	0.00					
			预期目标								完成情?	
年度总 体目标		取水口取水	(水在线计量设 (计量数据到排 ) (水能力的提高。	段率,提高				/ -/				上资金落实计量维 台管理维护。
	一级指标	二级指标	三级指	标	年度 指标 值	实际 完成		指标分值		1评	偏差	原因分析及改进 措施
	成本 经济成 指标 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	末已	一同进度拨付,年 上按进度申请 3.1 元,国库未支付
	效益 指标	社会效 益指标	取水计量口 力提高		≥10%	10		30		3 0	无	
绩效 指标	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	取水在线计 维护受益滞		≥ 95%	95		10			10	无
		数量指标	取水在线计 维护项目中 落实计量维	央资金	≥20 ↑	20		15			15	无
	产出 指标 质量指 在线计量设施维 2024 年度省级项 数据到报率		施维护 级项目 及率	<i>≽</i> 95%	95		15			15	无	
	时效指 受系统平台管理维 标 护及时率				≥ 100%	100		10			10	无
总分值、评价总分 (S) 80									80			

# 专项资金绩效自评表 (2024年度)

	专项名和	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	闽财农指		2024 年度 003 号下		2024 年	F省级水	利专项	资金	-水土流失治理	
	主管部门	1	仙游!	县水利局	———— 司	1 -	实施 単位		仙	游县;	水利局	
	项目概》	元	态清洁小流	域(安	全生态水 425m。力	系) (土(	1 条, 呆持生	总长度	1.513 处(总	km,	hm2,建设水保生包括清障、清淤3836m2,其中绿	
	主要成效	<b>文</b>	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			年初预算数	全年	·预算数	ŧ	全年 丸行 数	分值	执行 率 (%)		得分	
资金	年度资	金总额	0.00	265. 00		0	. 00	10	0.00	0	0	
(万元)		当年财政	0.00	265. 00			. 00	_	0. 00	0		
, 3,	其他	资金	0.00	C	0. 00	0	. 00	_	0.00	0		
	上年结	转资金	0.00	0.00	0	. 00		0.00	0			
			预期目标						实际完	成情	况	
年度 总体 目标	流失面 442.38h	积 467hm2, m2, 治理度 只 97.60hm	型有效控制,项目区原有水土 ,本次综合治理水土流失面积 度达 94.7%,治理后,减少水土 12,344.78hm2 水土流失面积流 型不同程度的降低。				已完工验收。					
	一级指标	二级指标	三级指标	示	年度指	标	实质完成值	戈   杯	自评得分	偏	差原因分析及改进 措施	
绩效	成本指标	经济成 本指标	仙游县粗溪小 2024 年度省约 流失综合治理 中央资金当年 比例	及水土 里项目			0	10	0		已申请未支付	
指标	产出指标	数量指标	2024 年度省级 流失综合治理	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		4	42. 38	15	15	5		
	AN.	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 100% 验收合格率				100	15	15			
			<b>}</b> 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													
	主管部门	7		县水利局				单位		仙游县水利局			
			本工程位-	钟山镇,	工程	E段:A段(旧滚水坝至钟山桥河段),B段							
	项目概况	己	(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;												
	-27/10/			为城市竞	争提升增			<u>入强劲动力。</u>					
项			年初预算   数	全年預	页算数	全年执     行数		分值	执行率 (%)	得分			
目次	年度资	金总额	0.00	822	. 00	0.	00	10	0.00	0			
资 金	其中: 政拨		0.00	822	. 00	0.	00	_	0.00				
(万	其他		0.00	0.	00	0	00		0.00				
元)	上年结		0.00		00		00	_	0.00				
年	114	17 火 亚		0.		0.	00		 际完成情〉	T.			
度	完成投	资 822 万	元, 完成综	合治理河	长 2.5				工程量至				
总			溪周边居民					-,-,	,				
体		延寿》	奚防洪排涝能	台力。									
目													
标													
	一级 指标	二级指标	   三级指 	年度打 信标 值		·标 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 元	万	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 人	万	0.8	30	30				
绩 效 指 标	满意 度标	服对满度标	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				
		数量 指标	延寿溪河 <sup>3</sup> 工程综合 <sup>3</sup> 度		≥2.5 里	公	0. 5	10		已完成工程量至 20%			
	产出 指标	质量 指标	延寿溪河江 工程验收		≥100	)%	0	15		已完成工程量 至 20%			
	4H [4	时效 指标	延寿溪河 工程截至2 底投资完)	道整治 2024 年 式比例	↑格率 过整治 024 年 ≥80°		80	15		已完成工程量 至 20%			
		总	分值、评价总	·分(S)					4	0			

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	`J	仙》	萨县水利局	i		实施单	-位		仙游县水利局		
	项目概义	况		水利工程水毁修复完成投资50万元,修复护岸约120米								
	主要成為	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,									
			年初预 算数	全年预 算数		全年执 行数		执行 (%		得分		
项目 资金		资金总额	0.00	50. 00	0.0	0	10	0.0	00	0		
(万元)		当年财政拨 款	0.00	50.00	0.0	0	_	0. (	00			
		也资金	0.00	0.00	0.0		_	0.0				
	上年纪	吉转资金	0.00	0.00	0.0	0	_	0.0				
年度			期目标						<b>F</b> 际完成			
总体		进行水毁修						2 个已	完エー	个招投标		
目标	製工社	呈修复,确保	项目受益 <i>/</i>	√数达 80 /	٨.			112				
	一级指 标	二级指标	三级:	年度指 值	标	实际 完成 值	指标分值	自评得 分	异 偏差原因分析及 改进措施			
	产出指标	数量指标	数修复数量 郊尾染厝水利工		≥1 处		1	15	15			
		质量指标			≥100%		100	15	15			
<b>绩效</b> 指标		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		
18 44,	成本指 标	经济成本 指标	郊尾染厝 程水毀修 总投	复资金	≥50 万	元	0	10	0	项目单位暂未 申请		
	效益指 标	效益指 社会效益 郊尾染厝水利工 放益指 社会效益 积水毁修复周边				人	80	30	30			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	郊尾染厝 程水毁修 居民对水 水毁修复 众满	≥90%		90	10	10				
		总分值	、评价总分	} (S)						76. 66		

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												
			+1111	程 30、榜头镇仙水溪下昆段堤岸水毁修复工程 15 万元 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											
	主要成	效	l .	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											
	-2/11	//C		勾勒水兴民富的绚丽篇章,								- 14 IV. I. 11 1			
				年初预算	全年預	i 笛	全年								
				数	数	( <del>)</del>	执行	2	分值	执行率(%)		得分			
项目 资金					//-		数								
(万	年 度	E资金总额		0.00	75. 0	0	0.00		10		0.00	0			
元)	其中:	当年财政拨	款	0.00	75. 0	0	0.00		_		0.00				
		性份金		0.00	0.00		0.00	_	_		0.00				
	上年	结转资金	7	0.00	0.00	)	0.00		_		0.00	1+ \H			
年度	か利丁	- 和业的级自		页期目标 点数次 75 万	·	<b></b>	出り				实际完成 正在施				
总体	水利工程水毁修复 处约 170 米,水库										<b>业</b> 住.他				
目标	工程水毁修复														
	一级 二级指					在	度指	实		指标	自评	偏差原因分析及			
	· 指标	一次 16   标		三级指标	<del>-</del>		示值	完	成	分值	得分	改进措施			
	产出指标	, ,		大济坑北、赖	4 庄巡	<b></b>		值	185			,, -			
		数量指	l .	、榜头下昆;	水 蚪 悠 │		≥370	18		15	7. 5	正在施工			
		标	- 114	复长度			米			10	1.0	_			
		质量指	大济坑北、		店溪					15	0				
			标	l .	埔、榜头下昆水毁修			≥100%				100	正在施工		
		- ' '		复设计标准合格率 大济坑北、赖店溪											
						时效指		、疥丸丸、刺 、榜头下昆;		≥80%		50	,	10	6. 25
绩效		标		复完工及时率			>00%			1.0	0.20	<b>业</b> 往他工			
指标	成本	经济成	l .	大济坑北、赖		>.'	75 万								
		本指标	埔	、榜头下昆;			元	0	)	10		正在施工			
				复资金总。 大济坑北、赖			, -								
	效益	生态效		、於功北、制 、榜头下昆;		>:	80 人	100	00	30	30				
	指标	益指标		周边居民受			00 / (	100		00					
			7	大济坑北、 赖	店溪										
	满意	服务对		、榜头下昆											
	度指		象满意		周边居民对:			90%	90	0	10	10			
	标	度指标	作	水毁修复受: 满意度	皿叶从										
	<u> </u>	<u> </u>	总		总分 (S)	 )						53. 75			
L															

# 专项资金绩效自评表 (2024年度)

专项名称															
	主管部		仙游		实施单位 仙游县水利局										
	项目概					水闸 5 座; 太阳陂拆除重建为翻板坝									
	主要成	孙	提高供水保	障率,缓	向城区提	供生	.态补水,改善木								
	土女风	XX. 		兰溪沿	岸区域水	生态系	态系统,维护流域生物多样性。								
			   年初预算		1- 10	全		分	执行						
项			数数	全年:	预算数	执		值	率		得分				
目资	年 庄 次	金总额	0.00	100	0. 00	0.0		10	(%)		0				
金		<u>五心顿</u> 4年财政拨		190	J. 00	0.1	00	10	0.00		U				
(万		款	0.00	190	0.00	0.0	00	_	0.00						
元)		<u>"</u> 2资金	0.00	0.	. 00	0.0	00	_	0.00						
		转资金	0.00	0.	. 00	0.0	00	_	0.00						
年			预期目标					•	实际完成	<b>式情</b> 》	己				
度	工程治理		目按时推进	及时完工,	,项目受	-			已完成可	研审	查				
总		益,	人数1万人。	人数1万人。											
体口															
目标															
141.	1.4.11.				实际	Ē.									
	一级指	二级指	三级指	'标	年度指	完成	t l	指标			差原因分析及改				
	标	标			· 			分值	得分		进措施 				
		数量指	-   段防洪提升上程治												
					里	0		15		린	」完成可研审查				
			理长点												
	产出指	质量指	质量指		$\geqslant$	0	15	1.5			已完成可研审				
	标	标	校的洪远月   收合格		100%	U		10			查				
绩			仙游县枫慈								- 0. 5 0				
效		时效指	段防洪提升工程完		≥	10		10	1		已完成可研审				
指标		标	工及时	·率	100%						查				
127	成本指	经济成	仙游县枫慈		<b>&gt;</b>						已完成可研审				
	标	本指标	段防洪提升		80%	0		10			查				
	.,	7 7 17	央资金支												
	效益指	社会效	<ul><li>↓ 仙游县枫慈</li><li>段防洪提升</li></ul>	× =	1000	10000		30	30		已完成可研审				
	标	益指标	校的 灰灰刀   益人勢		0人	10000	,	30	30		查				
		服务对	仙游县水利												
	満意度	象满意	入使用设施		>	90		10	10						
	指标	度指标	益满意		90%										
			、评价总分	(S)						41					
		.474 🖽	- NWW (D)												

	专项名和		<u> </u>					1号: 木主	号: 木兰溪防洪仙游段二期					
	主管部门	]	仙游县水利局					单位		仙游县水利局				
	项目概》	Z	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											
	主要成刻	女	提高供水保障率,缓解区域水资源紧						紧张问题,向城区提供生态补水,改善木 统,维护流域生物多样性。					
项目			年初 预算 数	预算 全年预算数		全年执 行数		分值	执行2	率(%)	得分			
资金	年度资	金总额	0.00	590.	. 00	(	0.00	10	0.	. 00	0			
(万 元)		当年财政 :款	0.00	590. 00 0. 00		(	0. 00	_	0.	. 00				
		资金	0.00			(	0.00	_	0.	. 00				
	上年结	转资金	0.00	0.0	00	(	0.00	_		. 00				
年度	在日护口		期目标	区 山 本 10	00/ +			1 户 上 云 7	实际完成 开审查正在		エール			
总体 目标			收合格通过率 100%,有 里,确保收益群众 5 万 人。				t	<b>以上作</b>						
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	Í	实际 完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改注 措施				
	产出指标	数量指 标	程仙游	溪防洪工	≥5 公县	里 0		15			可研审查正在 F立项工作			
		质量指	程仙游	木兰溪防洪工 程仙游段二期 验收合格率 木兰溪防洪工 程仙游段二期 完工及时率		% 100		15		已完成可研审查正在 进行立项工作				
绩效 指标		时效指 标	程仙游			%	100	10			可研审查正在 F立项工作			
	成本指标	经济成 本指标	程仙游	木兰溪防洪工 程仙游段二期 资金支出率			0	10	0	l	可研审查正在 F立项工作			
	效益指 标	社会效益指标	程仙游	木兰溪防洪工 程仙游段二期 受益人数		00	50000	30	30					
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	程投入 施服务	4水利工 人使用设 子受益满 意度	≥90%	)	90	10	10					
		总分值	、评价/	总分 (S)						40				

	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	く利息	司		位	,	仙游县	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 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							会和谐提供有
项目				年初预算 数	全	年预算数	全年执 行数	分 值	执行 (%)		得分
资金		资金总额		10.00		10.00	2. 12	10	21. 2		0
(万	其中: 当		拨款	10.00		10.00	2. 12	_	21.2		
元)		他资金		0.00		0.00	0.00	_	0.00	0	
	上年	结转资金		0.00		0.00	0.00	_	0.00		
				目目标					际完成		
,				100万以上的							工程8个,日
年度				上地,发现问		常巡查工:	地,发现户			\$实,	检测费 2.12
总体				<b></b> 处理好质量			万元				
目标			[2023]080 号、闽财农 [达 2023 年省级第六批								
	水利专	<u> </u>	一水利名	「业监督资金 「	-			11/2.			
	一级指 标	二级	指标	自标 三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指标分值	自评得分	偏差	差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成		在建工程专		≥10万元	2. 12	10	2. 12	按工	页目进度拨付
	效益指 标	社会效		工程投入值 数	使用	≥8 ↑	8	30	30		
绩效 指标	满意度 指标	服务对意度:		仙游县水利 程投入使用 施服务受益 意度	引设	≥90%	90	10	10		
		数量	指标	受质量监督 建工程数		≥8 ↑	8	15	15		
	产出指标	质量?	指标	质量监督检 验收合格		≥100%	100	15	15		
	标	时效?	指标	受质量监督 建工程项目 工及时率	完	≥100%	100	10	10		
	·	·	总分值	1、评价总分	(S)	)	<u>'</u>			82	2. 12

	专项名	称	闽财农	指〔20	022) 092	号山洪灾害	F防治非.	工程措施	设施维修养护		
	主管部	门	仙游-	县水利		实施单			游县水利局		
	项目概	况				て害防治非コ					
									出,为社会和谐提		
	主要成	效	供有力保障	章,为	城市竞争	提升增强了	助力,う	的城市高质	5量发展注入强劲		
						动力	7				
			年初预算	   全年	预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
项目			数			数		(%)			
资金		全总额	19. 35		9. 35	19. 35	10	100.00	10		
(万		年财政拨款	19. 35		9. 35	19. 35	_	100.00			
元)	1 1	2资金	0.00		. 00	0.00	_	0.00			
	上年组	转资金	0.00	0	. 00	0.00	0.00 — 0.00				
			月目标					际完成情			
年度		正常或损坏的				完成水利	防汛应急	1、山洪灾	(害防御对象复核		
总体		加强平台安全									
目标			全运行;确保预警信息正常								
	发送;	新建及更换	水库视频监	控探头			1	1			
	一级指标	二级指标	三级指	标	年度指				偏差原因分析		
	7.16.11		, - ,,,		标值	成值_	分值	得分	及改进措施		
	成本指标	经济成本	山洪灾害防治非 ≤24万			24	10	10			
	/ 1 16 11	指标	工程措施总	投入	元						
	V V 114 1-	社会效益	   受山洪灾害	<b>   </b>	≥	_					
	效益指标	指标	居民受益		5. 8880	5   1000	30	30			
			., ., .,		人						
绩效	满意度指	服务对象	受山洪灾害	<b>F威胁</b>	> 0.00/		1.0	1.0			
指标	标	满意度指	居民群众涛		≥90%	90	10	10			
		标	1. 進分度	マエが							
		数量指标	山洪灾害		≥12 ⅓	12	15	15			
			平台巡检 山洪灾害								
	产出指标	质量指标			≥1009	6 100	15	15			
			平台合格率								
		时效指标	山洪灾害预警		>1000	6 100	10	10			
		11 次7 7日 7小				0 100	10	10			
		<b>当</b> 公				100					
			、叮叮心勿	、评价总分 (S)					100		

	专项名	<b>宫</b> 称		闽财农指	(2022) 092	号 2023	年农村位	饮水工程组	<b>能修养护</b>		
	主管音		仙游县	具水利局		施单位			游县水利局		
	项目机	既况			农村饮力	(工程维/	修养护 4	2 处			
	主要反	<b>戈效</b>	评价指标 作性强,标库还是评价对象	标库建立的 ,定性定量 应该考虑不 象和不同类	导向,并且原 相辅相成的立 司行业的不同 引的项目也自	所设计的 通用项目 可项目类 出种	评价内容 相对 计标 基 码 并 对 进 不 们 的 一 不 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可	立,应以绩效评价目标作为容应具备广泛的内容以及操础体系;除此之外,绩效指个性设计,以此针对不同的的评价。并且指标库的设计适应时代的新要求和新标准			
石口			年初预 算数	全年预算 数	全年执	行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目 资金	年度	资金总额	100.00	100.00	100.	00	10	100.00	10		
(万元)	其中:	当年财政拨 款	100.00	100.00	100.	00	_	100. 00			
	其	他资金	0.00	0.00	0.0	0		0.00			
	上年	结转资金	0.00	0.00	0.0	0	_	0.00			
		预期						成情况			
年度 总体 目标	总体 饮水工程维修养护			受益人口 程维修养		受益人に	7. 25		寸饮水工程维修养 十农村饮水工程维 %以上		
	一级 指标	一级 一级比标 二级比标				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	修养护	水工程维 补助资金 }入	≥100万 元	100	10	10			
	效益 指标	社会效益 指标		标受益人 口	≥7. 25 万人	7. 25	30	30			
绩效 指标	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标		水工程受入满意度	≥90%	90	10	10			
		数量指标	修养	水工程维 护数量	≥42 处	42	15	15			
	产出     质量指标     修养护验收合标       指标     率				≥100%	100	15	15			
	大大工程维斯· 大村饮水工程维斯					80	10	10			
	•		分值、评价总分 (S)					100			

专:	项名称		闽则	才农指〔2022	) 092 号大	济镇松坂沟	奚山洪沟防:	洪治理	工程		
主	管部门		仙游县水	利局	实施 单位		仙游县	小利局	च <u>े</u>		
	目概况  要成效	桥, 用桥	终点为小溪 1座、新建	桥上游约 36	Om 处。主 处、河道生 统	要建筑物建 态清淤长] 1 处等。	设内容为新 1.27km 及设	「建护片 :置山洪	起点位于北溪大		
项目	~ /· \ / / /		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分		
资金	年度资	<b>F</b> 金总额	350. 00	0.00	0.00	10	0.00		0		
(万元)		当年财 拨款	350. 00	0.00	0.00	_	0.00				
		也资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00				
	上年年	<b>吉转资金</b>	0.00	0.00	0.00	_	0.00	1			
<b>左</b>	预期目标 手度 莆田市大济镇松坂溪山洪沟阪				11/1 1		实际完成的				
年度 总 目标	体 程整治总长度为 1.27km。起点位于北				山洪沟防	洪治理工		度为 1.	市大济镇松坂溪 27km。起点位于 为360m 处。		
	成本 指标	经济成本 指标	山洪防河	共治理工程 ·总投入	≥550 万元	550	10	10	无		
	效益 指标	社会效益指标	沟周边)	公坂溪山洪 居民受益人 数	≥1500 人	150	30	3	无		
	满意 度指	服务对象 满意度指 标	≨ 沟周边5	公坂溪山洪 受益群众满 意度	≥90%	90	10	10	无		
		数量指标	松板溪	生态治理长 度	≥1.6 公里	1.6	15	15	无		
	产出 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 五					
	总	分值、评	价总分 (S)		63						

	专项名		闽贝	y农指〔2022	2) 092	号中岳溪河:	道整治工程	1	期
	主管音	祁门	仙游县水			施单位			水利局
			一期治理河道流						
	项目相	死况	长度 5.125km;					流朝	天溪段及霞溪
						治理长度 5.			
	主要质	<b>b</b> 效	为群众创造美妇						
		~\/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	力保障,为城	市竞争提升		力, 为城市	市高质量发展注		、强劲动力。
			1 \ 11-111	全年预算	全年		11 /= 1-		, H
			年初预算数	数	执行	分值	执行率(	(%)	得分
项目		かんいか	222 22	222.00	数	1.0	0.00		
资金		资金总额	320.00	320.00	0.00	10	0.00		0
(万 元)		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			预期目标				实际完成情	<b></b>	
总体			流中岳溪河道整治	••	中岳	- 溪河道整治	3工程一、	二期均	自己完工验收
			t资 320 万元,完						
11 17	河长2	2.61 公里,	保护中岳溪周边居	民 2000 人			T		1
	177					~ H~	112 1- 1	自	偏差原因分
	一级	二级指标	三级指标	年度指	自标值	实际完	指标分	评组	析及改进措
	指标					成值	值	得分	施
	成本	 经济成本	中岳溪河道整治	\				<i>□ 7</i> 1	
	成本   指标	红矿成本   指标	□ T 面 戻 乃 追 盤 石 程 资 金 总 投 入	· ≤320	万元	0	10	10	
	效益	社会效益	中岳溪周边居民	平					
., ,,	指标	指标	益人数	≥200	00人	2000	30	30	
绩效	满意	服务对象	中岳溪周边居民	对					
指标	度指	满意度指	中岳溪河道整治	· ·	00%	90	10	10	
	标	标	程受益满意度						
		数量指标	中岳溪河道整治	>I ≥2.6	1 小田	2. 61	1.5	15	
		数里指你	程综合治理长点	度   二二/0.0	1 公生	2. 01	15	15	
	产出	质量指标	中岳溪河道整治	->		100	15	15	
	指标	/火星泪似	程验收合格率		U U /U	100	10	10	
		   时效指标	中岳溪河道整治	) > C	00%	100	10	10	
			│ 程完工及时率 总分值、评价总分						
	9	0							

	专项名称	(	闽财农指〔2022〕92 号 2023 年度中央水土保持建设 仙游县水利局 实施单位 仙游县						<b> 及工程</b>		
	主管部门									. ,	字县水利局
	项目概况		闽财农指(202	22) 09	92 号下			中央水利	发展资	子金-	水土流失治
			N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		. 11 . 1 . 11		理	1 1 13	. 19	٠ ١	
	主要成效	-	减少水土流失					生态环境			
<b>五日</b> 海			年初预算数		·预算   数	全年执 数	、行	分值	执行 (%		得分
项目资	年度资	金总额	250.00	250	50. 00 109. 0		00	10	43.	60	0
金(万	其中: 当	年财政拨款	250.00	250	50. 00 109. 0		109.00 —		43.	60	
元)	其他	2资金	0.00	0.	00	0.00	)			00	
	上年结	转资金	0.00	0.	00	0.00	)	_	0.0	00	
			预期目标					3	实际完/	成情	况
年度总	仙游县2	023 年度国家	【水土保持重点建	き设工を	程完成	投资			已完	ΞI	
体目标	250万元,	完成综合治	理措施面积 833.	28km2	2, 建设	安全					
		生	态水系 1.67km								
	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际 成1		指标分 值	自评得分	2 }	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; 系资金总投入		≤250 万元	10	9	10	10	)	
	效益指 标	社会效益 指标	后溪周边居民 益人数	受	Z ≥4000 人		00	30	30	)	
绩效 指标	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	后溪周边居民; 后溪安全生态; 系受益群众满; 度	水	≥90%	90	)	10	10	)	
		数量指标	后溪安全生态; 系综合治理长,		≥1.67 公里	1.6	 57	15	15	5	
	产出指 标	质量指标	后溪安全生态水系验收合格率		≥100%	10	100 15		15	5	
		时效指标	后溪安全生态水 系完工及时率 ≥90%			6 100 10			10	0	
总分值、评价总分 (S)											90

	专项名	<b>吕</b> 称	闽贝	y农指〔20	022〕92 号	水资源管	<b>曾理-取</b>	水计量	量监测服务
	主管部	祁门	仙游县才	く利局	实施.	单位		仙	游县水利局
	项目机	<b>死</b> 况	对仙游县1	5 家重点力		取水计量 的刚性约		E线监	测,实现水资源管
	主要反	<b>戈效</b>	河流的水质	质、流量等		进行实时	监测的	技术,	地、取水口或入库 ,通过对传感器、 和准确性。
			年初预算	全年预	全年执		执行		
项目			数	算数	行数	分值	(%)		得分
资金	年度	资金总额	57. 60	57.60	57. 60	10	100	. 00	10
(万	其中:	当年财政拨款	57. 60	57.60	57. 60	_	100	. 00	
元)	其	他资金	0.00	0.00	0.00	_	0.	00	
	上年	结转资金	0.00	0.00	0.00	_	0.	00	
		预期目					实际完	成情》	兄
年度	仙游县重	<b>直点水产养殖场</b>	取水计量监测	设施服	对仙游县	15 家 48	3个取力	人口取	水计量监测设施服
总体		法成投资 57.6万				务	进行在	线监测	则。
目标	殖场 15	家 48 个取水口	取水计量监测	り设施服					
		务						1	
	一级指标	二级指标	三级指	旨标	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	取水计量监服务项目资		≥57.6 万元	57. 6	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	水资源节		≥30 万 吨	30	30	30	
绩效 指标	满意度 指标	服务对象满 意度指标	仙游县重点 殖场取水计 设施服务受 度	十量监测	≥90%	90	10	10	
		数量指标	取水计量在 数	E线监测	≥48 ↑	48	15	15	
	产出指标	质量指标	益测设施 合格率	≥100%	100	15	15		
	, W,	时效指标	取水计量出服务项目完率	E工及时	≥100%	100	10	10	
		总分值	直、评价总分 (S)				100		

	专项名程		闽			萩芦湧			水土流失	综合治理项目
	主管部门	•		仙游县水利局				单位		山游县水利局
	项目概》			县 2023 年度						
	主要成刻	效		<b>×</b> 土流失、促	进农业:			主态环		生态保护意识
			年初预 算数	全年预算	数		<b>手执</b> 数	分值	执行率 (%)	得分
项目	年度资	全总额	200.00	200.00	)	0.	00	10	0.00	0
资金 (万 元)		4年财政拨 款	200.00	200.00	)	0.	00	_	0.00	
	其他	2资金	0.00	0.00	0.00		00	_	0.00	
	上年结	转资金	0.00	0.00	0.00 —			_	0.00	
在由			预期	目标			•		实际	完成情况
年度一总标目标	投资 250	). 29 万元,	本次项目综	流域水土流失 合治理措施面 ±态水系)1	可积 501	. 44hı	n2; 建		E,	完工验收
	一级指标     三级指标     年度指标 实际 完成 信 分 值									
	成本指 标	经济成本 指标	仙游县2 芦溪游洋 流失综合 金点	≥200 元		0	10	0	已申请未支付	
	效益指 标	生态效益 指标		石段周边居 益人数	≥300	0人	3000	30	30	
绩效 指标	满意度 指标	服务对象满意度指标	仙游县2 芦溪游洋 流失综合	石段居民对 023 年度萩 小流域水土 治理项目受 ₹满意度	≥9	5%	95	10	10	
		数量指标	综合治理	域水土流失 河道 总长 度	≥501 公上		501. 4	15	15	
	产出指标	质量指标	仙游县2 芦溪游洋 流失综合 收名	≥10	00%	100	15	15		
		时效指标	芦溪游洋 流失综合	023 年度萩 小流域水土 治理项目完 &时率	≥10	00%	100	10	10	
			总分值、	、评价总分(	(S)					80

	专项名和	<b></b>	闽	文指 (	(2023	) 071 4	号-水	生态文明	月取水在线计量	设施维护
	主管部门	7	仙游县才	く利局			施身			县水利局
	项目概》	兄					, ,		月专项资金	
	主要成刻	效	流的水质、	流量	等关键	建参数运	生行 5	实时监测		取水口或入库河对传感器、远程 1性。
项目			年初预算 数		年预 数	全年		分值	执行率(%)	得分
资金	年度資	资金总额	0.30 0.		30	0. 30	0	10	100.00	10
(万元)	其中: 🗎	当年财政拨 款	0.30	0.	30	30 0.30			100.00	
		也资金	0.00	0.	00	0.00	00	_	0.00	
	上年纟	吉转资金	0.00	00	0.00	0	_	0.00		
年度			期目标					实际完成情况		
总体 目标		步3000元,	、司取水在线计 提高取水计量! 〔量。	-				公司取水在线 是高取水计量监	计量设施进行维 测数据质量。	
	一级指 标	二级指标	三级指标			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 在线计量设施 护资金总投	近维		.3万 元	0 3	10	10	
绩效	效益指 标	经济效 益指标	水资源节约	ij	≥40	)万吨	4 0	30	30	
指标	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	民生供水服务 益满意度	受	 	90%	9	10	10	
		数量指 标	水生态文明取 在线计量设施		$\geqslant$	1 个	1	15	15	
	产出指标	水生态文明取 在线计量设施 护验收合格	近维	$\geqslant$	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 10 0		10	
总分	值、评价	100								

Ą	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									
			仙	山游县水利局					仙流	萨县水利局
IJ	页目概况									
										<b>人</b> 度汛发挥重要作
Ė	主要成效	用,有	效保	障了城乡群	:众的生命财,			水利根基	, 精	心勾勒水兴民富的
						绚丽篇章	,	1		
项			年:	初预算数	全年预算	全年执	分值	执行		得分
目					数	行数		(%)		
资	年度资金			35. 00	35. 00	0. 00	10	0.0	00	0
金	其中: 当年	₣财政 │		35. 00	35. 00	0.00	_	0.0	00	
(	拨款	٨								
万元	其他资	金		0.00	0.00	0.00	_	0.0	)()	
)	上年结转	资金		0.00	0.00	0.00	_	0.0	00	
年		7	预期 目	目标				实际完成	式情况	
度	及时完成才	〈毀资金	35 万	元拨付, 研	角保小型工	完成耕丰	。金溪	水毁项目	修复。	。确保小型工程水
总	程水毁工程	质量达标	际, 他	多复护岸约:	300米,提	毁工程质	量达标,	修复护	岸约	300米,提升群众
体		升群;	众满为	意度 90%				满意度	5 90%	
	目									
标		Г								
	一级指标	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 指标			工程水毀修 -总投入	≥5%	0	10	0	项目单位未申请
	效益指标	社会效 指标	-		工程水毁修 民受益人数	≥300 人	300	30	30	
<b>绩</b>	满意度指 标	服务对满意度		复周边居	工程水毁修 民对小型水 毀修复受益 满意度	≥90%	90	10	10	
1/1/		.水利 前期报告编  数	≥1 册	1	15	15				
	小型水利 产出指标 质量指标 工程水毁修复设计标 准合格率					≥100%	100	15	15	
	小型水利   小型水利						100	10	10	
总	分值、评价	总分 (S)					80			

4	专项名称										
3	主管部门		仙游县水利局					仙游县	县水利局		
IJ	页目概况	治理范围位 投资 160	包括松坂溪(垄	工程量的80	0%、仙游	县木兰溪	支流松坂:	溪安全	度 8. 21km、完成 生态水系工程完 环境 1. 6 公里		
Ë	主要成效			, 保护两片		农田, 做到			岸线、景美、安		
项目资			年初预算数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行率	(%)	得分		
金	年度资金		160.00	0.00	0.00	10	0.0	0	0		
(	其中: 当年		160.00	0.00	0.00	_	0.0				
万二	其他资	<b>6</b> 金	0. 00	0.00	0.00	_	0.0	0			
元	上年结车	专资金	0.00	0.00	0.00	_	0.0	0			
年			目标				实际完成				
度总体目标	及东石溪, 160万元, 溪支流松坂	综合治理十 完成总工程 (溪安全生态 综合治理河	全仔头至北溪 (度 8.21km、 5 (量的 80%、仙) (本系工程完成 (长 1.6 公里, 竟 1.6 公里	完成投资 游县木兰 投资 160	坂溪( 理长度	垄仔头至 8.21km、 0%、仙游县	比溪大桥 完成投资	段)及 160万 支流松 资 160	治理范围包括松 东石溪,综合治 元,完成总工程 坂溪安全生态水 万元		
	一级指标	二级指标	三级扌	旨标	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 资金总	投入	≥160 元	160	10	10	无		
绩效	效益指标	社会效益 指标	松坂溪周边	<b>数</b>	≥2000 人	2000	30	30	无		
光指 标	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	松坂溪周边 坂溪安全生 益群众流	态水系受	≥90%	90	10	10	无		
	数量指标 松坂溪安全生 综合治理				≥1.6 ½ 里	1.6	15	15	无		
	产出指标 质量指标 松坂溪安全生态水系 验收合格率					6 100	15	15	无		
		时效指标	松坂溪安全 完工及		≥1009	6 100	10	10	无		
	总分值、评价总分 (S) 90										

		专项	[名称				木兰溪防洪	工程创	<b>园水利景</b>	观工程		
		主管	部门			萨县水利局	实施单位			仙游县ス		
		项目	概况		根					. ,,	<b>勾买服务协议及</b>	
		<u></u> Д П	19690				定资产借款。					
		\	- 15 57								内基础, 为社会	
		王罗	成效		和	谐提供有力的				<b>∫</b> 助力,	为城市高质量	
				ケシュマ	丘姑	人上亚胺		注入强劲	ற 切 刀 。 □			
				年初预	以昇	全年预算	全年执行	分值	执行率	≅ (%)	得分	
					数 数		数					
项目	- 1	年度	资金总额	1075.	75. 00 529. 45		529. 45	10	100	0.00	10	
金(元)	- 1	其中:	当年财政拨 款	1075.	5.00 529.45		529. 45		100	0.00		
		其1	他资金	0.00	0	0.00	0.00	_	0.	00		
	Ī	上年纪	结转资金	0.00	0							
			预其	月目标			实际完成情况					
		按照与	国开行签订的	勺 《借款	合同	√§ , 2024	木兰溪防:	洪工程创	园水利:	景观工程	星还本付息偿还	
年度	- 1		21 日归还本				贷款本金	2次(80	00万元	), 支付	寸季度利息 4 次	
体目	本目标 日归还本金 400 万元,按						(248.66万元)因土地基金预算无法申请支					
	计 290 万元, 共计 1					元。		曾暂付款支付利息 119. 22 万元,并申 独资债券资金支付本金 150 万元。				
								出资债券的	资金支东 □		50 万元。	
绩 % 指标	- 1	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	偏差原因分析 及改进措施	
								IEL .		分		
	成	本指标	经济成本 指标	化解货	き款る	本金及利息	≥1146 万元	1117. 88	10	9.7		
	效	益指标	社会效益 指标	政府	守信月	<b>用良好率</b>	≥100%	100	30	30		
	满	意度指	服务对象 满意度指 标	还慕	欠对邹	象满意度	≥90%	90	10	10		
	广山相外   数里相外					贷款资金次 数	≥2 次	2	5	5		
	3					息次数	≥4 次	4	10	10		
	质量指标 :					成功率	≥100 %	100	10	10		
						本付息逾期次数 ≤0次						
	总分值、评价总分								99. 75			

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											
=	主管部门										
T	页目概况	按照与农发	行签订的《固定	资产借	款合同!	» , 202	24 年 :	5月10	日归还:	本金	1200万元、
2	火口が火	11月12	日归还本金800	万元, 挡	安季度	支付利息	1.	290 万	元,共	计 22	290万元。
_	主要成效		美好生活环境,								
_	L女 씨 Ж	,	为城市竞争提升:	增强了助	力, 为	的城市高	质量	发展注》	入强劲运	力力	0
		年初	7预算数	   全年预	<b>管</b> 数	全年打		分值	执行	`	得分
项			1)X # 9X	T 1 10	<i>H</i> 3/1	行数	-	7/ 16	(%)		N N
目	年度资金	22	65. 00	1267	60	1267.	60	10	100. (	00	10
资	总额			1201	. 00	1201.		10	100. (		10
金	其中: 当										
(	年财政拨	22	65. 00	1267	. 60	1267.	60	_	100. (	00	
万	款										
元	其他资金		0. 00	0.0	00	0. 00	)	_	0.00	)	
)	上年结转		0. 00	0.0	00	0.00	)	_	0.00	)	
	资金	·									
年	) )	预期!			11: 1	105 11 1 1		实际完质			
度			固定资产借款合								5付季度利息
总			本金 1200 万元、								无法申请支
体			,按季度支付利	息合计							万元,并申
目上	2	290万元,共计	「2290 万元。			请再融货	资 债 <i>表</i>	*资金支	付本金	800	力兀。
标									<u> </u>	1	
绩效	_ 474 +14				年度	北 5	实际	   指标	自 评	伯	· 差原因分析
光指	一级指 标	二级指标	三级指标	Ē	平及   标(	9	完成	分值	円		及改进措施
1 标	1717				///\T	且	值	刀工匠	分	1.	又以近11 施
447									) N	因_	上地基金预算无法申
	成本指	经济成本指	0 4 10 11 1	<b></b>	≥24	10 1	267.		5. 2		支付,通过新增暂付 支付利息 92.37 万
	标	标	化解贷款本金	及利息	万方		6	10	6	元,	并申请再融资债券
		1.4					-			资	金支付本金 800 万 元。
	效益指	社会效益指	政府信用良	红液	≥10	100/	100	20	30		
	标	标	以 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2	<b>欠 </b>	<i>&gt;</i> 10	10%	100	30	30		
	满意度	服务对象满	还款对象满	音	≥90	7%	90	10	10		
	指标	意度指标	2000八八水/网	心汉	<i>&gt;9</i>	J /0	<i>J</i> 0	10	10		
	总分值、评价总分 (S) 95.26										

	专项组	名称				木兰溪防洪	共工程仙榜	段景观工程	Ē	
	主管音	部门	仙游县>	水利局		5	实施单位		仙	游县水利局
	项目	<b>斯</b> 况	根据木兰》	奚防洪.	工程				入议及	固定资产借款合
	火口1	<i>%</i> L % L					金+利息1			
										为社会和谐提供
	主要人	<b>成效</b>	有力保障	, 为坳	で	竞争提升增		为城市高	质量发	过展注入强劲动
							力。			
项			年初预算	全年		全年执	   分值	执行率		得分
目			数	算数	τ	行数	7 14	(%)		14.74
资		资金总额	1731. 00	851.6		851.64	10	100.00		10
金		4年财政拨款	1731. 00	851.6		851.64	_	100.00		
(万		他资金	0.00	0.00		0.00	_	0.00		
元)	上年	结转资金	0.00	0.00	)	0.00	_	0.00		
年、		预期	目标					实际完成情		
度										支付季度利息4
总		国开行签订的								无法申请支付,
体日			≥ 650万元、11月21			通过新增暂付款支付利息 185.14 万元,并申请资债券资金支付本金 650 万元。				
目标		本金 650 万元, 450 万元,共			E`		负债券货	金文竹本金	650 /	7 兀。
1/2/\	<i>ν</i> [	450 万九,六	N 1790 77 7	٥ لـ					自	
	一级指		三级指标				   实际完	指标分	评	   偏差原因分析
绩	标	二级指标	三级指标			度指标值	成值	值	得	及改进措施
效	.44.						M IE	IH.	分	V V ~ 11 //E
指	成本指	经济成本指	 化解贷款本	(金及			2521. 9			
标	标	标	利息		$\geq$	1850 万元	1	10	10	
	效益指	社会效益指		口力		>1000/	100	0.0	0.0	
	标	标	政府信用良	と好楽		≥100%	100	30	30	
	满意度	服务对象满	还款对象清	生音座		≥90%	90	10	10	
	指标	意度指标				<i>&gt;&gt;</i> 90%	90	10	10	
			全年偿还货			≥2 次	2	5	5	
		数量指标	金次数							
	产出指		支付利息			≥4 次	4	10	10	
	标	质量指标	还款成功			≥100%	100	15	15	
		时效指标	还本付息道	前期次		≤0 次	0	10	10	
			数	/\ /a\						
	总分值、评价总分 (S)								1	00

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											
	主管部	门	仙游县	县水利局		3	实施单位		1	仙游县水利局	
	项目概	况	根据木兰溪图	防洪工程榜!	没项		买服务协议 10 万元	及固定	资产借	款合同本金+利息	
	主要成	.效		美好生活环境 城市竞争提		为生态保护	奠定坚实			会和谐提供有力保 \强劲动力。	
项			年初预算 数	全年预算 数	全	年执行 数	分值	执行 (%		得分	
目资		资金总额	2310. 00	1159.80	1	159. 80	10	100.	00	10	
金 (万		当年财 拨款	2310. 00	1159.80	1159. 80		_	100. 00			
元)	其化	也资金	0.00	0.00		0.00	_	0.0	00		
	上年纟	吉转资金	0.00	0.00		0.00	_	0.0			
年			预期目标					实际完成			
度			签订的《人民》							本付息偿还贷款本	
总			4月21日归还							季度利息3次	
体	I		归还本金 1000								
目	支付:	利息合计:	350万元,共计	├2350 万元	0					3万元,并申请再	
标						i i	融资债券资	金支付	本金 1	000万元。	
	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指	标	实际完 成值	指标分	1白	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	金 ≥2490 元	万	3188. 65	5 10		10		
	效益 指标	社会效 益指标	政府信用良如 率	₹ ≥100	)%	100	30		30		
绩效指	满意 度指	服务对 象满意 度指标	还款对象满意 度	≥909	%	90	10	10 10			
标		数量指标	全年偿还贷款 资金次数	≥2 ¾	k	2	5	5 5			
	产出	187	支付利息次数	ጷ ≥4 ୬	<del>k</del>	4	10		10		
	指标	质量指 标	还款成功率		)%	100	10		10		
		时效指 标	还本付息逾其 次数	< () 1/2			15		15		
		总	分值、评价总统				100	)			

	专项	名称			木	兰溪防洪コ	L程仙度!	没安全生?	态水系	
	主管音	部门	仙游县才	k利局		实施-	单位		仙游县;	水利局
	项目	既况					F终结转线			
	主要)	成效						-		社会和谐提供有 主入强劲动力。
			年初预算 数	全年 算数		全年执 行数	分值	执行率	区 (%)	得分
项目	年度	资金总额	409.00	409.	00	0.00	10	0.	00	0
资金(万	其中:	当年财政拨 款	409. 00	409.	00	0. 00	_	0.	00	
元)	其	他资金	0.00	0.0	00	0. 00	_	0.	00	
	上年	结转资金	0.00 0.00			0. 00	_	0.	00	
		预其	期目标					实际完	成情况	
年度总标目标	堤段利 总长 1	叫城西堤段生态 6KM,堤防建	,包括度尾堤段、大济 态水系建设,设计河道 设总长度 22. 27KM,生 156 公顷。							,其中堤防已完 积 156 公顷
	恋水系工程息       一级       指标		三级指标		年	度指标值	实际 完成	指标分值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
		数量指标	仙度段建设	长度	≥16km		22. 27	15	15	
	产出指标	质量指标	仙度段项目 合格率		:	≥100%	100	15	15	
绩效	28 70	时效指标	仙度段项目 及时率		:	≥100%	100	10	10	
指标	成本 指标	经济成本 指标	仙度段工程 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 水系项目群 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									

	专项名	称	木兰溪防洪工程仙度段安全生态水系工程项目 仙游县水利局 实施单位 仙游县水利局									
	主管部	门	仙游县水	利局		实施单	鱼位		仙游县	县水利局		
	项目概	况	根据木兰溪图	防洪工程			生态水系 本金+利			务协议及固定资产		
	主要成	效		,,						为社会和谐提供有 注入强劲动力。		
			年初预算数	全年  预算  数		年执行 数	分值		率(%)	得分		
项目 资金	年度	资金总额	8641. 00	3265. 82	32	3265. 82 10		10	0.00	10		
(万元)		当年财政 发款	8641.00	3265. 82	3265. 82		_	10	0. 00			
	其1	也资金	0.00	0.00	(	0.00	_	0	. 00			
	上年纪	洁转资金	0.00	0.00	(	0.00	_		. 00			
			朝目标					实际完				
年度 总体 目标	同》, 万元、	2024年6 12月5日	的《项目融资 月 5 日归还本台 3还本金 3000 3 计 2780 万元,	全 3000 万元,	(2	2316. 53	万元因。 支付利息	上地基金 1096.89	预算无法	支付季度利息 4 次申请支付,通过新 申请再融资债券 元。		
		8780	0万元。									
	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 值	标	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 元	万	124	13. 42	10	10			
	效益 指标	社会效 益指标	政府信用良 好率	≥100	%	1	00	30	30			
绩效 指标	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	还款对象满 意度	≥909	6	Ç	90	10	10			
18 7/1		数量指	全年偿还贷 款资金次数	≥2 <i>i</i> ⁄	7		2	10	10			
	产出	标	支付利息次 数	≥4 ⅓	7		4	5	5			
	指标 质量指 标		还款成功率	≥100	%	1	.00	15	15			
		时效指 标	并 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	ζ	木兰溪流域农村生活污水提升治理项目 仙游县水利局 实施单位 仙游县水利							
	主管部门		1 // - 1 // - 1							游县水利局
	项目概况	ı	收集大济镇汾阳村、土							, 新建污水管道
			总卡	5约3	8. (	)7km。莆财	资环(	2024)	9 号	
	主要成效	[								
			4 1-75 M	全-		全年执	N 44		执行	/F /\
			年初预算数	预算 数		行数	分值		率 (%)	得分
项目				-					(%)	
资金 (万	年度资	金总额	0.00	2500		1205. 00	10	4	8. 20	0
元)		当年财 发款	0.00	250		1205. 00	_	4	8. 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			预期目标					实际完		
总体			汾阳村、坑北村、蒲峰							2村、蒲峰村、溪
目标			亏水, 完成建设污水管道	-					没污水管道总长	
	38.0	07km,提5	升人民群众幸福健康指数	文。		38. 07k	<b>™,</b> 提チ	十人 氏和	т.	福健康指数。
	一级	二级指					实际	指标	自评	   偏差原因分析
	- 纵 指标	一级相     标	三级指标		年	-度指标值	完成	111 分值	得	及改进措施
	28 70,	141,					值	刀匠	分	人 人 人 红 相 / 他
	成本	经济成	   农村生活污水提升治理	 里项						
	指标	本指标	目当年度完成投资率	- 1		≥80%	100	10	10	
	效益	社会效	农村生活污水提升治理	とり		>1 ₺	1	20	30	
绩效	指标	益指标	目投入使用数			≥1 ↑	1	30	30	
	满意	服务对	   仙游县市政工程投入偵	日田						
1E M.	度指	象满意	□ 協			≥95%	95	10	10	
	标	度指标								
		数量指 标	污水管道建设长度		/\\	≥38.07km	38. 0 7	15	15	
	产出 指标	质量指 标	质量监督检测验收合格	子率		≥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%		10	10	
	<u> </u>		总分值、评价总分(S	)	1		ı		1	90

	专项名				生态补水工	程		
	主管部	祁门	仙游县水利	局	实施	单位	仙游	县水利局
			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
	项目根	死况	11.93km。其中:	: 包括 3 月			;2 段输水管	道, 共 O.91km;
						总长 2.9km。		
	主要反	<b>比</b>	提升城区应急1	供水保障ス	k平的需要,	对优化水资	资源配置,改	[善生态环境质
	工文ル	4 XX.				质的良好性		_
			   年初预算数	全年预	全年执	分值	执行率	得分
项目				算数	行数		(%)	
资金		资金总额	0.00	300.00	50.00	10	16. 67	0
(万		当年财政	0.00	300.00	50. 00			
元)		拨款					16. 67	
		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			页期目标				完成情况	
总体	I		保障水平的需要,					要,对优化水资
目标	水资源		生态环境质量, 提	源配置,	改善生态环		升水质的良好	
H W.		É	勺良好性				性。	
	一级	二级指标	三级指标	年度指标		指标分值	自评得	偏差原因分析
	指标	一次1670		值	成值	19.10.70 15	分	及改进措施
	成本	经济成本	木兰溪流域生					
	指标	指标	态补水工程投	≥100%	100	10	10	
	15 11.	15.41.	资完成比例					
	效益	社会效益	木兰溪流域生					
	指标	指标	态补水工程投	≥1 ↑	1	30	30	
	10 11	711 17	入使用数					
	满意	服务对象	仙游县水利工					
绩效	度指	满意度指	程投入使用设	≥95%	95	10	10	
指标	标	标	施服务受益满	2 00%				
			意度					
		w = 11/1-	木兰溪流域生	≥2.9 ₹	<u>.</u>			
		数量指标	态补水工程治	方千米	2. 9	15	15	
			理面积					
	产出		木兰溪流域生	> 1000/	100	1.5	1.5	
	指标	质量指标	态补水工程验 4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.	≥100%	100	15	15	
			收合格率 十二河流域,					
		叶光北上	木兰溪流域生	>1000/	100	10	1.0	
		时效指标	态补水工程完	≥100%	100	10	10	
			□ 工及时率 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □					00
					90			

	专项名	称	农业水价改革及水库腾空库容维修养护									
	主管部	门				实施单位						
	项目概	况							).76万方, 古洋			
	X 11 190	190							度目标的 60%。			
	主要成	效							社会和谐提供有			
				章,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。			
_			年初 预算	全年预	全年执	N 44	11 /	(0/)	ZE A			
项			分值	执行率	(%)	得分						
目资	年 庄 汐	· 资金总额	100.	00	10							
金金		近並心級 当年财政	100.	00	10							
(万		当十州 政 发款	100.	00								
元)		也资金	0. (	00								
	上年纟	吉转资金	0. (	00								
年		预期	际完成情	况	,							
度	汛期定	期、不定期	率 15%, 溢洪道	包下泄数量	100%,	水库安全运行率						
总	观测力	度,加强24	4 小时值3	胚值守制	100%,泄	100%, 泄洪完成及时率 100%, 原水利用提升率 10%, 水质						
体		定详细的防			改	善率 15%, 下》	萨群众受益	益和满意,	度 90%。			
目	调	度。确保防:	汛安全度:	过。								
标			I					I				
	一级	二级指	二级	指标	年度指	   实际完成值	指标分	自评	偏差原因分析			
	指标	标	- 10	7.111.41	标值	大你儿从值	值	得分	及改进措施			
	成本	经济成	水 质 ;		≥15%	15	10	10				
	指标	本指标			>10/0	10	10	10				
	效益	经济效	1	水量节约	≥15%	15	30	30				
绩	指标	益指标	3	率	2 10/0	10	00	00				
效	满意	服务对	下游群。	众受益和								
指	度指	象满意		意度	≥90%	90	10	10				
标	标	度指标			≥4623							
		数量指 标	溢洪道	4623	15	15						
	产出	质量指			方							
	指标	灰重油   标	水库安/	全运行率	≥100%	100	15	15				
	,		501 STE 24	L 77. p1 →	1000/	100	10	10				
		标	泄洪元 <i> </i>	成及时率	≥100%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S) 100									100			

# 专项资金绩效自评表 (2024年度)

	专项	名称	莆财农	(202	3) 015 号7	达 202		年省级第/ 与管理	5八批水利专项资金-水工程建设			
	主管	部门	仙游	5县水	利局	5		単位		仙游县;	水利局	
	项目	概况	用于	水利:	安全生产隐	患治理	1 ,	危险源辨认	只、安标	化、信息	.化等费用	
	主要	<b>出</b>	开展水利	利监督	及安全生产	产监管.	工作	F, 确保在	建及运行	行工程安全	全生产率,及	
	工女	AX, XX.		时	整改安全	生产隐息	患,	确保人民	群众生命	命财产安/	全	
项目			年初 预算	全年	丰预算数	全年执行		分值	执行率(%)		得分	
资	F F	二加人公施	数	-	1.4.00	数		1.0	0.0	. 50	0	
金		·资金总额 火在财政投票	0.00		14.00	4. 27		10		0. 50	0	
(万	<b></b>	当年财政拨款	0.00		14.00	4. 27 0. 00			_	0. 50		
元)		└他资金 └结转资金	0.00		0.00	0.00			_	. 00		
年	上寸		0.00    月目标	0.00	0.00			<u>U</u> 实际完成				
度	投λ1			₹† 26	<u>በ</u> ለ				进行监督、提			
总		4.7. 元.7. 成.4.1. 保在建及运行二				<i>/</i> 1 20	0 1			元 工任· 注源辨识率		
体		*生产隐患,确				IN VICTO-	上.压/凹口	- 441//1 917	0			
目目			È.	<i>,,,</i> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	/1/ //							
标												
	一级指标	二级指标	三级指	标	年度指标	实完定	成	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 安全生产 管费户	並监	监 ≥14万元		27	10	3. 05	按项目	进度进行拨付	
	效益 指标	社会效益指 标	水利工和 险源辨证		≥100%	10	0	30	30			
绩 效 指	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	安全生产 目受益郡 满意原	样众	≥90%	90	0	10	10			
福   标 		数量指标	安全生产 管信息系 中工程	系统	≥260 ↑	26	60	15	15			
	产出 指标	质量指标	全县在3年 全	呈安	≥100%	10	00	15	15			
		时效指标	安全生产 患整改力率		≥100%	10	0	10	10			
		总分	分值、评价	1总分	(S)					83.	05	

	专项名	称		莆财.	农(2024)2	1 号 202	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	丰省级河	道专管员	资金			
	主要成	效	辖区水。早发现、 与监督	生态环境持 早处置, ,构建起"	□续改善。专 <sup>4</sup> 推动河湖"四 政府主导+社	管员队伍  乱"现象 会共治"	五通过常态 以动态清零 的治水格 L制日趋穷	\$化巡河 (表) 同时 局, 助	题整改,有效推动了 护河,实现河道问题 积极宣传引导群众参 力乡镇交接断面水质 实筑牢了水生态安全		
项目			年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 <sup>3</sup> (%)	<u>«</u>	得分		
资金	年度	资金总额	0.00	76. 80	65. 39	10	85. 14	Į.	7		
(万 元)		当年财政 拨款	0.00	76. 80	65. 39	_	85. 14	1			
	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				
年度总标目标	巡河全 息反馈	预期 县河道专管 覆盖,保障 、配合处理 5保护意识, 制工作巡	员工资经 河道日常 涉水时间 完成 202	巡查与信; 提升公	保障河道专	· 管员工			提升群众河道保护意		
	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		
		数量指标		道专管员 、数	≥100 人	100	15	15			
	产出 指标	质量指标	问题情	管员上报 f况次数	≥20 次	20	15	15			
绩效 指标		时效指标		管员按时 「频率	≥80%	80	10	10			
	成本 指标	经济成本 指标		管员专项 2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				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											
	主管部	i门	仙游县	 水利局				仙游县	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	项目概					」洪灾害风险 四预"能力算			区复核及4条小			
	主要成	效			活环境,为生态 争提升增强了				会和谐提供有力 \强劲动力。			
项日			年初预 算数	分值	执行率	区 (%)	得分					
目资	年度资	· 全总额	0.00	7. 00	0.00	10	0.	00	0			
金 (万		当年财政 发款	0.00	7. 00	0.00	_	0.	00				
元)	其他	也资金	0.00	0.00	0.00	_	0.	00				
	上年组	吉转资金	0.00	0.00	0.00	_		00				
年			目目标				示完成情					
度			計工程措施			正在	生签订合	一同				
总			量监测站, 尹									
体目			至与防治区3 , 能力算法3									
标	本小师		・ 配刀并伝: ∈命安全。	足以, 爪								
	一级 指标	二级指标	三级扎	旨标	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 算单价担		≥100%	100	10	10				
	效益 指标	社会效 益指标	山洪灾害 护人口		≥1000 人	1000	30	30				
绩效	满意 度指	服务对 象满意 度指标	受山洪灾 居民群众		≥90%	90	10	10				
指标		数量指 标	山洪灾害 新雨量监 量	测站数	≥2 ↑	2			正在签订合同			
	产出指标	质量指	山洪灾害 新雨量监 收合林	测站验	≥100%	0	15		正在签订合同			
		时效指标	新雨量	害防治更 监测站完 (时率	≥80%	0	10		正在签订合同			
	总分值、评价总分 (S) 50											

	专项名	称	莆财农(202	4) 035 +		中央水利 文害四预育		监测能力	7提升及小流域山
	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			景风险隐患 能力算法建		方治区复核及4条
	主要成	效			环境,为	生态保护勇	真定坚实的.	基础,为	为社会和谐提供有 注入强劲动力。
项目			年初预算数	全年预算数	<b>全</b> 年	分值	执行率 (%)		得分
资金	年度	资金总额	0.00	73. 00	3. 37	10	4. 62		0
(万 元)		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				
			期目标				实际完		
年度 总 目标	更新 2 隐患调	个雨量监测 查与防治区	非工程措施建筑 ,开展山洪 复核及4条小流	灾害风险 流域 "四	-		正在签	订合同	
		7万算法建设 	, 保障群众声		- r r r	→ 17- →	IV. I-	4 \17	- カメ 医田 ハド
	一级 指标	二级指标	三级指标	并	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 算单价控制		≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	山洪灾害防治 护人口数量		:1000 人	1000	30	30	
绩效	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受山洪灾害 居民群众满意		≥90%	90	10	10	
指标		数量指标	山洪灾害防治 新雨量监测站 量	-	≥2 个	0	15		正在签订合同
	产出指标	质量指标	山洪灾害防治 新雨量监测站 收合格率		≥100%	0	15		正在签订合同
		时效指标	山洪灾害防治更			0	10		正在签订合同
		总分	值、评价总分			5	50		

	专项名称											
	铀山镇延寿溪铀山村的护岸水即像复 10 万元 石艺幺石艺村护岸水即像复											
	项目棚	F.况.	钟	山镇延寿溪								护岸水毁修复 20 万
	<u> </u>		,	11 1 2011 - 2011							35万元	1 11 11 11 11 11 11 11 11
	<b>上 亜 上</b>	: <i></i> L	l									全防汛度汛发挥重要
	主要成	以然	1/F	用, 有效係	悍∫ 孤乡;	<b></b> 辞 秋 日			x全, 丽篇i		息固水利/	根基,精心勾勒水兴
项				年初预算					NN /m =	<del>*</del> ,	执行率	
月目				数	全年预算	草数	行数		分1	直	(%)	得分
资	 年度	资金总额	Į į	0.00	65. 00	0	0.0		10	)	0.00	0
金		: 当年财		0.00	CF 04	0	0 0	^			0.00	
(		拨款		0. 00	65. 00	0	0. 0	0		-	0.00	
万	其	他资金		0.00	0.00		0.0	0	_	-	0.00	
元 上年结转资金 0.00 0.00 -										-	0.00	
年										· .情况		
度 对钟山镇延寿溪钟山村段护岸、石苍乡石苍村护 水毁项目正在施工。												
	总 岸,盖尾镇后井溪护岸进行水毁修复,保质保量,											
体	及时的	完工水毀	工程	修复,确保工	页目受益/	人数达	200					
目标				人。								
1/1	一级	二级指				在 H	 度指标	া	际完	指标	自评	偏差原因分析及改
	指标	一灰油标		三级指标			值		え値	分值	得分	进措施
	,,,,,	数量指	钟	山、石苍、			-					
		标		水毁修复数	女量 (		3 处		2	15	10	水毁项目正在施工
	产出	质量指		山、石苍、峊								
	指标	·	程:	水毁修复设计	标准合	≥	100%	1	00	15	15	
<sub>/+</sub>	, ,		人上	格率	としむて							しいいはロエナン
绩效		时效指 标		山、石苍、 水毀修复完]		≥	100%	(	66	10	6. 6	水毁项目正在施 工。
效   指	成本	经济成		小双 10 发元 1 山、石苍、峊								
标	版本 指标	本指标		山、石心、 Li 水毀修复资金		≥6	5万元		0	10	0	项目单位未申请
	分头	11 A H		山、石苍、島								
	效益 指标	社会效 益指标	水毁修复周边	<b></b>	≥2	00人	2	00	30	30		
	7日 小	11日小小		益人数								
	满意	服务对		山、石苍、直								
	度指	象满意		水毁修复周边		≥	90%		90	10	10	
	标	度指标		利工程水毀態 群众满意								
				.7 7 11 1	01.07	(~)						

(2024年度)

	专项名称			莆	財农(2024	) 83 号重点	[点流域河湖长制相关补助					
	主管部门		仙游县才 局	〈利	实施卓	单位		仙游县	水利局			
	项目概况		更好地配	设河主	道专管员、激	太励河道专行 河道管护		职,完成县域	内 541.17 公里的			
	主要成效		了辖区水 问题早发 群众参与	《生态 〕现、 监督,	环境持续改装 早处置,推动 构建起"政	善。专管员 边河湖"四舌 府主导+社会	队伍通 L"现象 会共治" 效管护	过常态化巡河 动态清零;同 '的治水格局, 机制日趋完善	题整改,有效推动 可护河,实现河道 时积极宣传引导 助力乡镇交接断 等,切实筑牢了水			
项目			年初预 算数	全 類 数 数		分值	‡	<b>丸行率 (%)</b>	得分			
资金	年度资	金总额	0.00 7.80		0.00	10		0.00	0			
(万 元)		当年财政 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     —     0.00       实际完成情况						
年度总标目标	道专管 541.17 4 时整改久	5员履职, \里的河道	管员、激质完成县域内 完成县域内 管护任务, 流管护问是	及	2024 年末下	达资金用	F 2025		员工资及绩效的发			
	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		偏差原因分析及 改进措施			
		数量指 标	河流管护	长	≥541.17 公里	541. 17	15	15				
	产出指标	质量指 标	河流管护 题处理		≥80%	80	15	15				
绩效 指标		时效指 标	截至当年 底河道並 完成率	《河	≥80%	80	10	10				
10.14	成本指 标	经济成 本指标	河道专项 金当年度 出率		≥80%	0	10	0				
	效益指 标	社会效 益指标	带动群众 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	、评价总统	分 (S)			80					

	专项名和	尔		ā	) 085 号河湖长工作正向激励奖金								
	主管部门	7		萨县水利			实施单				县水利局		
	项目概》	兄	更好地	配设河道	<b>ઇ专管员、</b>	激		色专管 管护(		完成县域	内 541.17 公里的河		
			河道专管	<b></b>	强化责任	落	实、细	化日1	常巡查、严	<sup>亚</sup> 格问题§	整改,有效推动了辖		
			区水生态	<b>迩环境持</b>	续改善。	专	管员队	伍通	过常态化的	巡河护河,	实现河道问题早发		
	主要成刻	效									传引导群众参与监		
									水格局,助力乡镇交接断面水质提升, 鱼完善,切实筑牢了水生态安全屏障。				
				<u> </u>			·管护机制日趋 · 全年 · · · · ·		完善,切	买筑牢 \	水生态安全屏障。		
			年初	人左:	五谷业			分	4 仁並	(0/)	/目 八		
项目			预算 数	( 全平)	预算数	执行 数		值	执行率	. (%)	得分		
· 炎 金	年度资	金总额	0.00	37. 90			). 00	10	0. (	00	0		
(万元)	其中:	当年财政	0.00				0.00	_	0. (		-		
/6/		- <u>-                                  </u>	0.00	0	. 00	ſ	0.00		0. (	00			
		转资金	0.00		00		0.00		0. (				
	<u> </u>								实际完成情况				
年度	更好地	配设河道:		未下			- -河道专管员工资及						
总体	履职,	完成县域	内 541.17	公里的	, , ,				绩效	的发放。			
目标	护任务	子, 及时整	改处理发	现河流	管护问								
		题,确保》	可道巡河	率达标。	1				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	一级	二级指	三级名	指标 年度指			实际		指标分	自评	偏差原因分析及改		
	指标	标业目出			值		值	1	值	得分	进措施		
		数量指 标	河流管	护长度	≥541.1 公里	541.		. 17	15	15			
	产出	质量指 标	河流管 处理		≥80%		8	0	15	15			
绩效 指标	指标	时效指 标	截至当 <sup>2</sup> 河道巡 <sup>2</sup>	河完成	≥80%		8	0	10	10			
	成本 指标	经济成 本指标	河道专3		≥80%		(	)	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?		≥170 /	\	17	'0	30	30			
				巡河受益 满意度 ≥90% 90			0	10	10				
		总分	值、评价	总分 (	S)						80		

	专项名		莆财名	久(2023)	09	8号下达木	号下达木兰溪防洪工程仙度段实际配套资金				
	主管部	门		水利局		实施单				县水利局	
	项目概	况	公里, 其中	新建堤防 14.71 公里	17.	68 公里, 加	高加固 防洪堤	堤防 10. 总长 28.	. 97 公. 67 公里	防洪堤总长 28.65 里;盖尾段建设防 !,其中新建堤防	
	主要成	效								为社会和谐提供有 注入强劲动力。	
项目			年初预算 数	全年预算数	章	全年执 行数	分值	执行 (%		得分	
资	年度资	F 金总额	1000.00	1000.0	0	0.00	10	0.0	00	0	
金 (万		4年财政拨 款	1000.00	1000.0	0	0. 00	_	0. (	00		
元)	其他	也资金	0.00	0.00		0.00		0. (	00		
	上年组	<b>吉转资金</b>	0.00	0.00	0.00		0. (	00			
年			期目标			实际完					
度总体目标	公里,2 中D3-1	023 年计划3 标完成至 75	仙度段堤线 完成仙度段 3. 5%、D3-2 标完 ,提升群众满	9 公里, 足成至 70%、	其 ·	75%、D3-	2 标完原	战至 70%	、D2 标 设 25 /	· D3-1 标完成至 完成至 100%仙度 公里, 工程量完成	
	一级指 标	二级指标	三级指	<b>育标</b>	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 行率			≤100%	0	10	10		
绩效	效益指 标	社会效益 指标	仙度段工程 障发生			≤100 次	0	30	30		
指标	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	仙度段周达 务对象满			≥90%	90	10	10		
	数量指标 仙度段完成堤防建设公里数					≥3.9公里	3. 9	15	15		
	产出指	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 完工	≥100%	100	10	10				
	总分值、评价总分 (S)									90	

	专项名:	莆财农	(2023	£ (202	23) 82	2号下达第	育四扌	批中央水利救灾资金				
	主管部			字县水:					施单位			仙游县水利局
	项目概	况	木兰湾	奚堤防	护岸位	山榜段	水毁(	多复 90	7万元	, 木兰溪	防洪	大毁修复90万元
	\ - \	N.										安全防汛度汛发挥重
	主要成	效	男作用,	有效的	<b>米障</b>	城乡君					稳固	]水利根基,精心勾勒
	1		4 \ . T	, , ,	- 7F			氏富日	勺绚丽篇章,			
			年初预		手预	全年		分值		执行率	·	得分
项目	ケェン	5 人 公 麻	算数	算:		行		1.	_	(%)		
资金		安金总额	180.00	180.	. 00	152	. 09	10	0	84. 49		7
(万 元)	政	当年财 拨款	180.00	180.	. 00	152	. 09	_	_	84. 49		
/4/		也资金	0.00	0.		0.		_	-	0.00		
	上年组	吉转资金	0.00	0.	00	0.	00	_		0.00		
年度										实际完成		1
$\parallel_{$											完工	
<sub>目标</sub>   益人数 1000 人,灭疾工程修复提升群众满												
			意度至 90%									
	一级	二级指	三级指标	示	年度打		l	示完	指核	'		偏差原因分析及改进
	指标	标	——※141	1	值		成值		分值	直 得分	<del>}</del>	措施
	成本	经济成 本指标	灾后治理修									
	指标		复工程资			万元	152	2. 09	10	8. 4	5	已申请未支付
			总投入									
	效益	社会效	周边居民	l l	≥100	0 Д	10	000	30	30		
	指标	益指标	益人数									
	\14 <del>\</del>	HH 4 .1	周边居民									
绩效	满意	服务对	灾后治理	l l	> 0	00/			1.0	1.0		
指标	度指 标	象满意	复工程受		≥90	0%	9	00	10	10		
111.11	1/1	度指标	群众满意 (%)	及								
		数量指	文后治理	個								
		数里相   标	火石石垤   复长度		<b>≥</b> 0.3	公里	0.	. 3	15	15		
			灾后治理									
	产出	质量指	复工程验		≥10	00%	1.	00	15	15		
					7070	1			10			
	1	1. 37. 118	修									
		时效指	复工程完		≥10	00%	1	00	00 10			
		标	及时率	l l								
	总分值、评价总分 (S)										9	95. 45
	22, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1											

	专项名	<b>宫</b> 称	莆财资环(2024)22号木兰溪流域生态补水工程								
	主管音	117		<b>学县水利局</b>				5单位		仙游县水利局	
	项目概	既况	l				共 8. 13kı			线路总长为 11.93km。 + 0.91km; 补水管道总	
	主要反	戈效	提升城区	区应急供水	保障水-			对优化水资 5的良好性		,改善生态环境质量,	
项目			年初预 算数	全年预 算数	全年 行数	- 1	分值	执行率 (%)		得分	
资		资金总额	0.00	100.00	0.00		10	0.00		0	
金 (万		当年财政 拨款	0.00	100.00	0.00		_	0.00			
元)		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	\		预期目标	Nama 1 . No	1H 3	1 1-	1 1 1 1 -		际完成		
度总体目标		面积 2.9 平 ,提升城区 要,提		保障水平的		-				的需要,对优化水资源 提升水质的良好性。	
	一级 指标	二级指标	三级	三级指标		Í	实际 完成 值	指标分 值	自评 得分	偏差原因分析及改进 措施	
		数量指标	木兰溪流 补水工程 形	治理面	≥2.9 平 方千米		2. 9	15	15		
绩	产出指标	质量指 标	木兰溪流 补水工程 格:	验收合率	≥1009	%	100	15	15		
效 指 标		时效指 标	木兰溪流 补水工程 时:	皇完工及 率	≥1009	%	100	10	10		
14	成本     经济成       指标     本指标       补水工程当4       资完成比1				≥1009	%	100	10	10		
	效益 指标	社会效 益指标	木兰溪流域生态		≥1000 人	)	1000	30	30		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	仙游县水 投入使用 务受益:	≥90% 90			10	10			
	总分值、评价总分 (S)									90	

	专项名	3称	莆	3) 13 号省	13号省级农村生活污水处理以奖代补专项					
	主管音	杉门	仙游县			实施单位			仙游县水利局	
	项目概	死况		年省级农村生						
									乡、石苍乡、郊尾	
	主要反	<b></b> 交	镇、枫				生活污水,完成建设污水管道总长			
	1		午 二 天 於			人民群众幸				
项			年初预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值	↑值 执		得分	
目	年 度	资金总额	2815.00	2815. 00	1308.00	10		47	0	
资		<u> </u>				10			0	
金		拨款	2815. 00	2815. 00	1308.00		46.	47		
(万 元)			0.00	0.00	0.00	_	0.	00		
76)	上年	结转资金	0.00	0.00	0.00	00				
年			期目标					成情况		
度	1		境,将污水收						乡、园庄镇、游洋	
总			冈 300 公里,						亭镇、赖店镇等乡	
体口	农村 i		7污染,保护						污水管道总长	
目标		提局周辺	1群众满意度。	0	557	.04km, 提	<b>十人氏</b>	群众辛利	福健康指数。	
1/1/	一级			年度指标	L 示   实际 9	完成		自评	偏差原因分析及	
	指标	二级指标	三级指标	值	值		分值	得分	改进措施	
	成本	经济成本	农村污水工	=   ≥2815 7	<u></u>					
	     指标	2 好成本 指标	程项目实际	示   =2815 / 元	281	5 1	10			
	.,,		资金投入							
	效益	社会效益	农村污水的	₹   ≥85%	85	3	0	30		
绩	指标	指标	集率							
效	满意 度指	服务对象满意度指	农村生活流水处理周边	·	90	.   .	0	1.0		
指	     标		水火埕周辺   群众满意度		90		U	10		
标	7/41		农村污水管							
		数量指标	网建设长度		557.	04   1	.5	15		
	<b>立</b> 山		农村污水工							
	产出指标	质量指标	程质量达板	र्ह   ≥100%	100	) 1	5	15		
	7日小小		率							
	时效指标 农村污水工 ≥100%				100	)   1	0	10		
			程完成进度	ŧ						
		总分	值、评价总定			9	0			

主管部门     仙游县水利局     实施 单位     仙游县水利局       项目概况 主要成效     莆财资环 (2023) 050 号下达省级农村污水治理以奖代补专工 项目单位为榜头镇政府       项目单位为榜头镇政府       项目单位为榜头镇政府       年度资金总额     0.00     500.00     0.00     10     0.00     0       金     其中: 当年财政拨款     0.00     500.00     0.00     —     0.00       (万     其他资金     0.00     0.00     —     0.00       元)     上年结转资金     0.00     0.00     —     0.00       年度     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										
主要成效     项目单位为榜头镇政府       项目     年初预 全年预算 全年执 分值 执行率 (%)     有分 (%)       资 年度资金总额     0.00 500.00 0.00 10 0.00 0     0.00 0       金 其中: 当年财政拨款     0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	页 									
项目     年初预算数     全年预算 分值 (%)     持行率 (%)       资 年度资金总额     0.00 500.00 0.00 10 0.00 0     0.00 0       金 其中: 当年财政拨款     0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.										
財政     算数     数     行数     分值     (%)       资     年度资金总额     0.00     500.00     0.00     10     0.00     0       金     其中: 当年财政拨款     0.00     500.00     0.00     —     0.00     0.00       (万     其他资金     0.00     0.00     0.00     —     0.00       元)     上年结转资金     0.00     0.00     —     0.00       年     预期目标     实际完成情况       度     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										
金     其中: 当年财政拨款     0.00     500.00     0.00     —     0.00       (万     其他资金     0.00     0.00     —     0.00       元)     上年结转资金     0.00     0.00     —     0.00       年     预期目标     实际完成情况       度     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       总     体										
(万     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     预期目标     实际完成情况       度     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       总     体										
元)     上年结转资金     0.00     0.00     0.00     —     0.00       年     预期目标     实际完成情况       度     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       总     体										
年     预期目标     实际完成情况       度     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总       总     体										
度 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 总 体										
总   体										
总 体 目 标										
一级指 「一级指标」 三级指标 年度指标值 完 指标 自评 偏差原因分 成 价值 得分 进措就										
数量指标 实施绩效监控 ≥1 个 0 15 项目单位为 项目数 动	榜头镇									
产出指     质量指标     「污水提升治理 」     □ <td>榜头镇</td>	榜头镇									
绩	榜头镇									
指标	榜头镇									
放益指   社会效益指   提升治理项目   ≥100%   0   30   项目单位为   政府   率	榜头镇									
湖意度 服务对象满 程投入使用设 指标 意度指标 施服务受益满 意度	榜头镇									
总分值、评价总分 (S) 0										

-7	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-大济镇汾村、坑北村、蒲峰村、溪车村								[目-大济镇汾阳
3	主管部门			 仙游县		, ,		实施单位			山游县水利局
I	页目概况		收集	<b>大济镇汾阳</b>	村、坑北村	十、 清				污水, 新	所建污水管道总长
3	主要成效		有效		分阳村、坑 道总长 38						水,完成建设污水 。
项目				年初预算数	全年预算 数	F	全年执 行数	分值		l行率 (%)	得分
资金		资金总额		0.00	217. 00		0.00	10	(	0.00	0
(万元)	1	当年财. 发款	政	0.00	217. 00		0.00	_	(	0. 00	
747		也资金		0.00	0.00		0.00		_	0.00	
	上年纪	洁转资金		0.00 预期目标			0.00				
						际完成情					
年度		文集大济					2村、蒲峰村、溪				
总体		才农村生 •==					没污水管道总长				
目标	长 38.	07km,项		07km, 提	升人氏	. 群众辛	福健康指数。				
	当年度预算投资。								指		
	一级指标						度指标	实际完	指   标	自评	   偏差原因分析及
		二级指标		标 三级指标			值	大 成值	分	得分	改进措施
						IE.	从且	値	N A		
							_				
		数量扫	旨标	治理项目》			≥	38. 07	15	15	
		,,,,,			设长度		3. 07km				
	立山			农村生活	亏水提升						
	产出 指标	质量扫	旨标	治理项目等	俭收合格	>	≥100%	100	15	15	
	指例			率	•						
绩效				农村生活注							
指标		时效扫	皆标	治理项目	完工及时	>	≥100%	100	10	10	
				率							
	成本	经济质	<b>龙</b> 本	农村生活							
	指标	指相		治理项目			≥100%	100	10	10	
	7	100	•	比化							
							> 1.000/	100	0.0	0.0	
	指标   指标   冶埋坝目汚水収集				=	≥100%	100	30	30		
	满意	火 埋 半									
	度指 满意度指 入使用设施服务受						≥90%	90	10	10	
	反相标			一 八 医 川 以 が 益 満 方		=	- JU/0	50	10	10	
	14.	. 64.								I	90
	总分值、评价总分 (S)										

	专项	名称	省级水利专项资金						
	主管	部门	仙游」	县水利局		实施与	单位	,	仙游县水利局
	项目	概况				年终结转结			
	主要	成效							经济社会发展和生
		/* \				程,实现			用。
			年初预算	全年预	全年执	分值	执行	I	得分
项目		- \h \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	数	算数	行数		(%		
资金		度资金总额	72. 32	72. 32	0.00	10	0.0	00	0
(万 元)		当年财政拨 款	72. 32	72.32	0.00	_	0.0	00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.0		
	上生	<b>F结转资金</b>	0.00	0.00	0.00		0.0		
			月目标					成情况	
1	, , , , ,	A . H . A H . H . I	سديان د زد ادسا	16 11 11					支付结转至今,实
年度		建进我县县域节							各项工作指标达到
总体									(试行)》要求,
目标		原可持续利用,				進五	1	仃政王官	<b></b>
	会计》	个标准(试行) 	》安水,通过 部门考核。	自 级 水 1 1 1	以土官				
			14 1 1 2 1/2 0			实际			
	一级	二级指标	三级指标	年度	指标值	完成	指标	自评	偏差原因分析及
	指标	2001			. 10 11 12	值	分值	得分	改进措施
			水平衡测试报	Į.					
		数量指标	告和节水型企	<u>-</u>   ≥	≥3 本	3	15	15	无
			业报告编制数						
	产出		节水型社会建						
	指标	质量指标	设项目验收合	> >	100%	100	15	15	无
., ,			格率						
绩效		时效指标	节水型社会建		100%	100	10	10	无
指标			设项目完工率	<u> </u>					
	成本	经济成本指	节水型社会建 设项目概算执		1000/	100	10	10	工
	指标	标	设坝日燃昇が 行率		100%	100	10	10	无
				t					
	效益	社会效益指	设项目受益人		000 人	2000	30	30	无
	指标	标	数数		550 / (	2000	00		/
	满意	即夕北名半	节水型社会建	t					
	度指	服务对象满	设项目群众满				10	10	无
	标	意度指标	意度						
	总分值、评价总分 (S)								90

	专项名	称		水安	全保障工程专项	L 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	劥	为群众创造多	美好生活环境,	,为生态保护勇	莫定坚实的基	玉础, 为社会	和谐提供有力保				
	工女从	<i>X</i> X.	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			年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
一资	年度资	金总额	6816. 27	6816. 27	5063. 19	10	74. 28	10				
金	其中:					10						
(	政技	发款	6816. 27	6816. 27	5063. 19	_	74. 28					
万	其他	资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00					
元 )	上年结	转资金	0. 00	0.00	0.00	_	0.00					
年			预期目标		实际完成情况							
度	仙度段	堤线总长	28.67 公里,	2022 年计划	已完成仙度	段 3.6 公里,	其中 D3-1	标完成至30%、				
总	完成仙	度段3.6	6公里,其中D	3-1 标完成	D3-2 标完成	至 30%、D2 相	示完成至 90%	%, 仙度段防洪工				
体	至 30%、	、D3-2 标	<完成至30%、Ⅰ	D2 标完成至	程已完成	堤线建设 25	公里, 工程	量完成至89%				
目			90%。									
标												
	一级	二级	三级指标	年度指标	实际完成值	   指标分值	自评得	偏差原因分析及				
	指标	指标					分	改进措施				
		数量 指标	仙度段修建 长度	≥3.6公里	3. 6	15	15					
	产出 指标	质量 指标	仙度段项目 验收合格率	≥100%	100	15	15					
	7日 7小	11 W 时效	仙度段项目									
绩		指标	完工及时率	≥100%	100	10	10					
效 指	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					
标:	效益 指标	社 会 数 指 标	仙度段项目 受益人数	≥2000 人	2000	30	30					
	满意 度指	服对满度标	仙度段项目 群众满意度	≥90%	90	10	10					
		鳥	总分值、评价总	分 (S)			100					

	专项名	<b>岩</b> 称		水利项目前期工作经费									
	主管音	『门	仙游县	县水利局		<b> 严施单位</b>		仙游县水利局					
	项目棋	无况				目前期工作							
	主要点	· 泑						, 为社会和谐提供有力保					
	<b>-</b>	V//L				力, 为城市	1	过展注入强劲动力。					
项			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分					
目	<i>L</i> \(\sigma\)	h / /	数	数	数		(%)						
资		资金总额	0.00	1246. 00	0.00	10	0.00	0					
金 (		当年财 拨款	0.00	1246. 00	0.00	_	0.00						
万	其任	也资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00						
元 )	上年纟	吉转资金	0.00	0.00	0.00	_							
年		予	页期目标										
度	委托角	第三方有资	质的单位进行	亍勘察设计,	7.	k利工程的	可研、衫	70步设计前期经费					
总	编制	可行性研究	<b>克报告,积极</b>	争取上级补									
体	助, 扌			善水利基础设									
目			施建设。										
标	,,,,	1-11/		1- 3- 11: 1-	1. H- 1. 1	11/ 1-	1.1-	W / F H / W H + 1 / W H					
	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	- 1 -> 20000 h	2000	30	30						
绩 效 指	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	前期工作周 边群众满意		90	10	10						
标		数量指标	水利项目可 研报告编制 数量		2	15	15						
	产出 指标 质量指 标 作设计单位 资质达标率		100	15	15								
		时效指 标	前期工作进 度完成率	≥100%	100	10 10							
		总分	分值、评价总	分 (S)				90					

	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.	县水利用	号		<u>'</u>	实施	单位			仙游县水利局
			根据福廷	建省城镇	填排水油	没施:	养护:	维修	年度:	经费	定额,预	质估 2024 年仙游县城区
				排								约 180 万
	项目概	况									二污水处	
											常运行维	
											设维护管	
	主要成	劥	为群众创									础,为社会和谐提供有
	<b>工</b> 文 //\		力保障,					了耳	力力,			量发展注入强劲动力。
项			年初预	全年預	页   全	年执	行	分	値		九行率	得分
目			算数	算数		数					(%)	
资		6 金总额	180.00	180.00	0 4	43. 25			10	2	24. 03	0
金		当年财政拨 款	180.00	180.00	0 2	43. 2	5	_		2	24. 03	
(万元)	其他	也资金	0.00 0.00			0. 00	,	-	_		0.00	
76)	上年年	吉转资金	0.00		0. 00	)	-	_		0.00		
年		预期目	目标									
度	保障仙游	存县城区污力	水处理厂、第二污水处   三座污水处							及酢	全主干省	曾均正常运行,污水稳
总	理厂、组	至济开发区流	污水处理厂及配套污水							定	区达标排放	改。
体		主干管』	E常运行。									
目												
标												
	一级指	Jan 117 1-	- 17 1	年度	指	实		指标	·分	自评	偏差原因分析及改进	
	标	二级指标	三级扌	旨标	标值			記成 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			得分	措施
	. N. 1. 1V.	カナルし	\- 1. \ -					1				
	成本指	经济成本	污水主-		≥1 		43.		10	)	2. 4	已申请未支付
	标	指标	运行维护		万	兀	5	)				
	效益指	生态效益	減少汚れ		≥10	00%	10	00	30	)	30	
绩	标	指标	木兰	溪								
效	满意度	服务对象	污水项目	目受益	>0	Ω0/	0.	0	1.0	`	10	
指	指标	满意度指 标	群众满	意度	$\geqslant 9$	U%	90	U	10	)	10	
标		70	污水主-	工 烙 垛	>=0	/.\						
		数量指标	修养护		≥50 里		50	0	15	5	15	
			城镇汚れ		王	-						
	产出指				>10	)/\0/	10	10	15		15	
	プロ個   质量指标   厂污染物排放   ジート   标     标准		≥10	JU%	10	JU	15	)	15			
	云行维护弗											
		时效指标	日本 日			00   10   10						
		L	直、评价总分 (S)				82. 4					
L		心刀臣、	L、评价尽分(S)						L			02. 1

ŧ	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										
É	E管部门		仙游	县水利局			实施单位	Ì	仙游	字县水利局	
Ţ	页目概况			2024 年仙游	经济	开发区	污水处理	2厂预算资	金 2593.76	万元	
É	主要成效	为利		造美好生活环 为城市竞争抗						和谐提供有力保 虽劲动力。	
西口			年初 预算 数	全年预算 数	全	年执 行数	分值	执行率 (%)		得分	
项目 资金 (万	年度资金	金总额	1540 . 00	1540. 00	15	40. 00	10	100.00		10	
元)	其中: 当 拨款		1540 . 00	1540.00	15	40. 00	_	100.00			
	其他注	资金	0.00			0.00	_	0.00			
	上年结束		0.00	0.00	(	0.00	— 0.00 <u>— 0.00 </u>				
	- 1 II		期目标		,				完成情况	, 11.1 mm > 1.1	
年度总标目标	吨,覆盖 理污水 73	服务榜头 30 万吨,	、盖尾 年削减	制在 1.528 元 两个乡镇,年 COD1200 吨, 枚标准达到一:	处城		水 730 万	万吨, 实际		(一期)预计处 永 743.2824万 标准。	
	一级指 标	二级指		三级指标		 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2	<b>本指</b>	污水处理服 务费	100	>    03.76  万元	1540	10	10		
	效益指 标	生态效主 标	益指	年削减 COD		1000 吨	1000	30	30		
绩效 指标	满意度 指标	服务对3	<b></b>	开发区项目 受益群众满 意度	<b>&gt;</b>	≥90%	90	10	10		
		数量指	标	污水处理量		730万 吨	730	15	15		
	产出指标	质量指	城镇污水处 量指标 理厂污染物 排放标准		$\geqslant$	100%	100	15	15		
		时效指	杯	污水处理及 时率	≥	100%	100	10	10		
		总分	值、许	₽价总分 (S)					10	00	

	专项名							第二批中央水		
	主管音	7门			仙游县水利局				仙游县水利	· ·
	项目根	死况		7	水毀修复工程	完成投资	494 万	元,修复水库 处	水毁3处,	堤防护岸水毁 14
	主要点	<b>文效</b>				, 有效保	障了城		财产安全,	县安全防汛度汛 筑牢稳固水利根
			年初	袻	全年预算	全年执		执行家	り III 無 <del>下 ,</del> 	
			算数		数 数	行数	分值	[ (%)		得分
项目	年度资金	总额	494.		494. 00	350. 31	10	70. 91		10
资金(万二)	其中: 当 政拨表		494.	00	494. 00	350. 31	_	70. 91		
元)	其他资	金	0.0	0	0.00	0.00	_	0.00		
	上年结转	资金	0.0	0	0.00	0.00	_	0.00		
年度			预期目	标				实际分	完成情况	
总体目标	人。水鸮	と修复コ	[程完	成投	周边居民 200 资 494 万元, 护岸水毁 14 2			已完	工验收	
	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,	I .		游县水毁修 工程资金总 投入	≥100 万元	350. 31	10	10	
	效益指 标	社会注	I		設修复工程 边居民受益 人数	≥2000 人	2000	30	30	
绩效 指标	满意度 指标	服务满意	度指	周到毀化	股修复工程 边居民工程 修复工程 度 以满意度 (%)	≥90%	90	10	10	
		数量	指标		游县水毁修 工程数量	≥17 处	17	15	15	
	产出指标	质量	指标	复	萨县水毁修 工程设计标 惟合格率	≥100%	100	15	15	
		时效	指标		游县水毁修 工程动工及 时率	≥90%	90	10	10	
		总分	值、证	平价,	总分 (S)				100	

	专项名	称	位游县大济镇汾阳村接岱溪段水毁修复工程 位游县水利局 实施单位								E E
	主管部门	7		仙游县水	利局			实施」	单位		仙游县水利局
	项目概义	兄	仙游县大	济镇汾阳	村接岱溪段	水毁	修复 米		成投资 30	万:	元,修复堤防100
	主要成为	效	完成水毁.		有效提升						减灾能力, 为乡村
			年初预	全年预算					执行率	Ì	/F /\
			算数	数	数		分	↑值	(%)		得分
项目资金	年度资	金总额	30.00	30.00	29. 7	4		10	99. 13		7
(万元)		当年财政 注款	30. 00	30. 00	29. 7	4	-	_	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			期目标					实图	际完成情?	兄	
一	开展水毁工程修复,保护接岱溪周边居民200人。, 完成地方位										项目受益人数 200 刊工作基础。
n W.		30 7	万元,修复:	堤防 100 爿	K			1			
	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	完	际成直	指标分值	h 自评? 分	导	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 受益		≥200 人	20	00	30	30		
绩效 指标	满意 度指 标	服务对 象满意	接岱溪周 对松系系 满意度	安全生益群众	≥90%	9	0	10	10		
		数量指标	大济镇汾 岱溪段水 工程	.毀修复 长度	≥100 米	10	00 15		15		
	产出     质量指     齿溪段水毁       指标     标     工程设计标       格率		毁修复 标准合	≥100%	10	00	15	15			
	时效指 大济镇汾阳村接			毁修复	≥90%	9	0	10	10		
			总分值	、评价总	分 (S)	•		•	•		96. 91

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										
	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	汕	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		
	工女队	1 XX.	保障,	为城市竞争提升	4. 增强了助力	力, 为城市	7高质量发展	注入强劲动力。		
			   年初预算数	全年预算	全年执	分值	执行率	得分		
项目				数 数	行数		(%)			
资金	-	<u> </u>	281.00	113. 63	113. 63	10	100.00	10		
(万元)		当年财 [拨款	281. 00	113. 63	113.63		100.00			
767	其任	也资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00			
	上年纪	吉转资金	0.00	0.00	0.00 - 0.00					
			预期目标				实际完成情			
年度				告借款合同》,				)、回购农发基金1		
总体	202	24 年共偿/	付本金及利息	281 万元。				引息 4 次(23.35 万		
目标								请支付,通过新增暂		
					付款支付			申请再融资债券资金		
	1.71	- H IV			<u> </u>		寸本金 150 万 ▼			
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	1 1 1 1		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			
绩效 指标	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			
	立山	数量指标	全年偿还 贷款资金 次数	≥2 次	2	15	15			
	指标 大 支付 次		支付利息 次数	≥4 次	4	15	15			
	质量指 还款成功 ≥100%		100	5	5					
		时效指 标	还本付息 逾期次数	≪0 次	0	5	5			
			总分值、i	评价总分 (S)				90. 64		

									基金)				
-	主管部门	]		仙游县水利	刊局		实施单位	Ī			仙游县;	水利局	
:	项目概况	1	根	据仙游县组	经济开发		厂工程政, 年还本付,				固定资产	借款合同,2024	
-	主要成刻	ζ	为									会和谐提供有力 \强劲动力。	
		'		年初预	全年刊		全年执	分		九行率		得分	
项目	年 庇	资金总额		算数 709.00	数	772			值 (%) 10 100.00			10	
资金		近金心砂 当年财政						10				10	
(万元)		拨款	Λ.	709. 00	335.	63	335.63 —		1	00. 00			
		他资金		0.00	0.0	00 0.00 — 0.00							
	上年结转资金   0.00   (						0.00	<u>  — </u>		0.00			
	预期目标 按照与农发行签订的《固定资产借						12 H 1. A	0.21. (1		<u> </u>	-	1) H A a M. (40=	
年度总标	年度 总体 表合同》《中国农发重点建设基金 投资协议》,2024年1月归还本金						二), 支付 已法申请支	季度利付,通	息 4 过亲	次(55 折增暂付	. 67 万元 款支付和	发基金 1 次(125 )因土地基金预 川息 25.1 万元, .125 万元。	
DW.	9月归还农发基金回购款 125万												
	一												
	一级 指标	二级指		三级指	旨标	年度	指标值	实际成值		指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本 指标		本	 化解贷款 及利:		≥7	09 万元	元 1183.89 5		10	10		
		社会效	益	政府信用率		>	≥100%	100	١	30	30		
绩效 指标	满意 度指 标	服务对满意度		还款对象 度	え满意		≥90%	90		10	10		
	全年偿还贷款 资金次数 数量指标						≥3 次	3		15	15		
	产出指标	数 里 1日 <sup>/</sup>	121	支付利息	·次数		>4 次	4		15	15		
						\$	€100%	100		5	5		
		时效指	标	还本付息 次数			>0 次	0		5	5		
	总分值、评价总分 (S)								100				

				仙游县	县级	河道生态	5保护	修复	项目前	期经费	ŧ
		部门	仙	游县水利局			施单				县水利局
	项目	概况		编制河道疏							
	主要	成效	完成河道	直疏浚规划、	实施		也质戡 据。	察编	<b>静制,</b> 为。	后续工	_程开展提供依
项			年初预算 数	全年预算数	567	全年执 行数	分	值	执行 (%)		得分
目	年月	<b></b>	0.00 49.00			0.00	10		0.0	0	0
资 金 (万	其中:	当年财政拨 款	0.00	49. 00		0.00	_		0.0	0	
元)		其他资金	0.00	0.00		0.00	_	_	0.0	0	
	上4	年结转资金	0.00	0.00		0.00	_		0.0		
年			期目标						实际完成		
度	完成编	制河道疏浚规:					通	编			划、实施方案和
总体目标		过本级政府	F审核,引入	社会资本方	1家。				地质	勘察领	等三项工作
	一级 指标	二级指标	三级	指标		を指标 値	实际完成值	戊	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出	数量指标	河道疏浚 期 方案和地质 编制	<b></b>	≥	3 本	3		15	15	无
绩 效	指标	质量指标	县级河道政 过本级政		≥ 1	100%	100	100 15		15	无
指标		时效指标	河道疏浚方 成及	时率	≥	100%	100		10	10	无
	成本 指标	经济成本指 标	河道疏浚方		≥49	万元	49		10	10	无
	效益 指标	社会效益指 标	河道疏浚修 入社会资		≥	1 家	1		30	30	无
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	河道疏浚功满意		≥	90%	90	)	10	10	无
		总	分值、评价	总分 (S)							90

	专项名		-	一般债差	券用于	一仙游.	县农	村污水说		所建项目	1二期
	主管音			游县水				实施卓			仙游县水利局
	项目根	<u> </u>	-					村污水设			
	主要反	戈效		农村	生活?	亏水 20	)24 4	年使用国	开行		- 金
项 目 资			年初预算数	全年预数		全年 行数		分值		执行 率 (%)	得分
金	年度资	金总额	2476.00	2476.	00	0.00	0	10			0
(	其中: 当年	丰财政拨款	2476. 00	2476.	6. 00 0. 00		0	_		0.00	
万一	其他	资金	0.00	0.00	00 0.00		0 —			0.00	
元 )	上年结	转资金	0.00	0.00	0	0.00	0	_		0.00	
4			预期目标	[期目标 实际完成情况						情况	
年一度	设计污	水管道总长约	2345.83km,	2345. 83km, 其中接户管长约 农村生活污水 2024 年					年使用国开行贷		
及总体目标	提升泵井, 采用埋地式	总设计规模为 一体化设备,	9.44km; 新建 1455t/d, 新 总设计规模为 污水收集管网 施。	建污水/ 2510t/	处理站 /d12	占 5 座 个, 涉	5			款资	<b>金</b>
	一级指标	二级指标	三级指标	<b>F</b>	年度?		实	际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
绩		数量指标	建设污水管度	学长	≥ 2345 千;	. 83	23	45. 83	15	15	
·	产出指标	质量指标	农村污水项 验收合格		≥10	00%		100	15	15	
标		时效指标	农村污水项 完成及时		≥9	6%		96	10	10	
	成本指标	经济成本指 标			≥9	0%		90	10	10	
	效益指标	生态效益指 标	农村污水收集率		≥8	5%		85	30	30	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	<u> </u>			≥90% 90 10 10					
		总分值				I					90

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       工具型型     山游县水利局											
主管部门											
	项目概况										
	主要成效										
	T X /*1//		货	<sup>民障</sup> ,为城市到	竞争提升增!	强了助力,	为城下	市高质量发/	展注入强劲动力。		
				年初预算	全年预	全年执	分	执行率	得分		
项目				数	算数	行数	值	(%)	MY		
资金	年度	资金总额		2287. 65	2287.65	0.00	10	0.00	0		
(万	其中:	当年财政技	发款	2287. 65	2287.65	0.00	_	0.00			
元)	其	他资金		0.00	0.00	0.00	_	0.00			
	上年	·结转资金		0.00	0.00	0.00 — 0.00					
				目标				实际完成			
				小型水库雨水		已完成多			购询价工作正在进行		
年度				任务,推进和			;	采购招标准	备工作		
总体				和大坝安全监							
目标				息化管理水平							
	水)			、预案措施提 幸安全运行。	供技术文						
		手,爪		+女生运们。	年度						
	一级指	二级指		三级指标	指标	实际完	指标		偏差原因分析及改		
	标	标		_ % 11 11	值	成值	分值	. 分	进措施		
		数量指	-de	库安全大坝鉴	≥1				正在进行采购招标		
		数重相   标		件女生八项金 定	座	0	15		准备工作		
		,41.		~					TH 11		
	产出指		-	1. 1+ \\ \text{11} \]							
	标	质量指		水情测报及大		0	1.5				
		标	坝	安全监测项目 验收合格率	100%	0	15				
绩效			雨	<u> </u>							
指标		时效指		安全监测项目		10	10				
		标		完工率	2 0 0 70	10					
	. 1. 1. 12.	カナル	雨	水情测报及大							
	成本指	经济成	坝	安全监测项目	≥97%	0	10				
	标	本指标	エ	程概算执行率							
	效益指	社会效		水情测报及大	>						
	<u>双血</u> 泪   标	益指标		安全监测项目	人	1000	30	30			
	,141.			页目受益人数							
	满意度	服务对		水情测报及大	<b>I</b>						
	指标	象满意		安全监测项目		95	10	10			
		度指标		标群体满意度					40		
			尽分1	直、评价总分	(S)				40		

	专项名	 称		*资金用于	木兰溪防湖	· 					
	主管部	门	仙游县	县水利居	司	实施	单位	仙汤	存县水利局		
	项目概	况			一般债券	<b>*资金用于</b>	木兰溪防湖	<b></b> 工程仙度段			
	主要成	汕	为群众创造	美好生	活环境,	为生态保	护奠定坚实	区的基础,为	社会和谐提供有力		
	工女瓜	<i>&gt;</i> >>.	保障, >	り城市す	竞争提升		7, 为城市		三入强劲动力。		
项			年初预算 数	全年	预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分		
目资	年度资	金总额	1524. 87	152	24. 87	53. 36	10	3. 50	0		
金 (万		当年财政 款	1524. 87	152	24. 87	53. 36	_	3. 50			
元)	其他	资金	0.00	0.	. 00	0.00	_	0. 00			
/4/	上年结	转资金	0.00	0.	. 00	0.00	_	0. 00			
年			预期目标			实际完成情况					
度	仙度段:	堤线总长2	28.67 公里, 2	2023 年	计划完				3-1 标、D3-2 标、		
总	成仙』		、里,完成 D3-		D3-2	D2 标建设			2完成堤线建设 25		
体		标、D	2 标建设任务	0			公里,	工程量完成3	至 89%		
目											
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		
		数量指 标	仙度段项目 长度		≥28.6 公里	7 25	15	13. 08	工程量完成至 89%		
绩	产出 指标	质量指 标	仙度段项目 合格率		≥1009	% 100	15	15			
<u>效</u> 指		时效指 标	仙度段项目 率		≥1%	1	10	10			
标	成本 指标	经济成 本指标	仙度段项目 概算执行		≥90%	90	10	10			
	效益 指标	社会效 益指标	仙度段项目 人数	受益	≥91 人	91	30	30			
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	仙度段项目 满意度		≥90%	90	10	10			
		总分	<b>)</b> 值、评价总统		88. (	08					

	专项名	<b>含称</b>		责券还本项	Į E						
	主管音	17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1	仙游县	县水利局	施单位		仙	游县水利局			
	项目概	死况				责券还本项					
	主要反	<b>龙</b> 效							和谐提供有力保		
				为城市竞争 全年预算	提升增强了助力	,为城市	高质量发 <i>/</i>	展注入5	虽劲动力。		
项目			年初预算 数	分值	执行率	(%)	得分				
资		货金总额	0.00	10274.00	10274. 00	10	100.	00	10		
金 (		当年财 拨款	0. 00	10274.00	10274. 00	_	100.	00			
万	其任	也资金	0.00	0.00	0.00	_	0.0	0			
元 )	上年组	吉转资金	0. 00	0. 00	0. 00	_	0.0	0			
年		3	预期目标			实	际完成情	况			
度		及时1	尝付本金及利	1息	用于偿还贷	款本金总证	† 10274 7	7元,其	其中: 中小河流整		
总					治工程 478	3.125万元	、创园项	目水利	景观工程 400 万		
体					1	元、仙榜段景观工程 650 万元、盖尾段项目 800 万元、					
目									经济开发区水厂		
标		1 - 11:			403. 875 万元、仙榜段项目 5500 万元						
	一级	二级指	三级:	指标	年度指标值	实际完	指标分 值	自评			
	指标	     数量指	全年偿还贷	站次公公		成值	111	得分	及改进措施		
		- 数里相 - 标	全十伝处员		≥2 次	2	15	15			
	产出指标		还款 成		≥100%	100	15	15			
绩	1日 7小	 时效指									
效指		标	还本付息:	逾期次数	≥0 次	0	10	10			
标	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	还款对象	2满意度	≥90%	≥90% 90 10 10					
	.141.	V 10.14	总分值、	<u> </u>			100				

	专项名	称			再融资债	券置换债务					
	主管部	门	仙游县	水利局	实力	施单位	仙》	游县水利局			
	项目概	况				1					
	主要成	劥	为群众创造	造美好生活环	境,为生态保	护奠定坚实的	的基础, 为社会	₹和谐提供有力			
	工女从	<i>X</i> X		为城市竞争提	是升增强了助力	, 为城市高		强劲动力。			
项			年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
目			算数				(%)				
资		6 金总额	0.00	44074. 13	44074. 13	10	100.00	10			
金		当年财 拨款	0. 00	44074. 13	44074. 13		100.00				
(万		也资金	0.00	0.00	0.00	_	0. 00				
元)	上年组	吉转资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00				
年		j	预期目标			实际	完成情况	,			
度		及时偿	:付本金及利	息	用于偿还贷款	次本金总计 4	4074.13万元,	其中: 中小河			
总					流整治工程 6	693.75万元	、创园项目水	利景观工程 800			
体					万元、仙榜	段景观工程 1	1300万元、盖	尾段项目 3400			
目					万元、仙度段安全生态水系工程30409.25万元、经济						
标						921.125万	元、二污管网:				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标(	重   実际完 直   成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施			
	产出	数量指标	全年偿还 贷款资金 ≥1次 次数		1	15	15				
焅	指标	质量指 标	还款成功 率	≥100%	100	15	15				
绩效指		时效指 标	还本付息 逾期次数	≥0 次	0	10	10				
指   标	成本指标	经济成 本指标	化解贷款 本金及利 息	≥44005.3 万元	4 44005.3	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					

	专项名和	· 尔		充整治工程	(捆绑) ]	项目					
	主管部门	7	仙游	县水利局			实施单位		仙》	萨县水利局	
	项目概》	元	根据仙游	县中小河流			(府购买服 款本金+利			<b></b>	
	主要成刻	 文			环境	点, 为生	E 态保护奠	定坚实的	基础,为社	社会和谐提供有力 (A) 22 A	
							→ 助刀, ラ			入强劲动力。	
项			年初预 算数	全年预算 数		全年执 行数	分值	执行率 (%)		得分	
目	年度资	金总额	1369.00	683. 13		83. 13	10	100.00		10	
资金	其中:	当年财	1369. 00	683. 13		83. 13	_	100.00		10	
(万		资金	0.00	0. 00		0. 00	_	0.00			
元)		<del>八</del>	0.00	0. 00	_	0.00	_	0.00			
年			 预期目标						完成情况		
度	按照	与工行签	订的《固定	资产借款合		偿还	贷款本金2			支付季度利息 4 次	
总	同》	, 2024	年5月15日	日归还本金		(24	18.66万元	), 因土	也基金预算	章无法申请支付,	
体	478.	125 万元	、11月15	日归还本金		通过	新增暂付款	行付款支付利息 119.22 万元,并申请再副			
目	478. 12	25万元,	按季度支付	利息合计 4	20		资债	券资金支付	寸本金 150	)万元。	
标			计 1376. 25	万元。							
	一级	二级	   三级指标	· 年度	指标	值	实际完成	指标分	自评得	偏差原因分析及	
	指标	指标	— W 18 K	十及相似		IEL .	值	值	分	改进措施	
	成本 指标	经济 成本 指标	化解贷款 金及利息	1 / 1369		元	1317. 88	10	9. 63	元。	
	效益 指标	社会 效益 指标	政府信用 好率	政府信用良 好率 ≥100		0% 100		30	30		
绩效指标	满意 度指	服对满度标	政府信用良 好率 还款对象满 意度		90%		90	10	10		
		数量	全年偿还 款资金次	数	2 次		2	10	10		
	产出	指标	支付利息 数	次   ≥	4 次		4	5	5		
	指标	质量 指标	还款成功		100%	)	100	10	10		
		时效 指标	文 还本付息逾 ≤0次			0	15	15			
									99	. 63	

	专项名				中央水利发展资金					
	主管部	门	仙游县:	水利局	实施			山游县	水利局	
	项目概	况				年终结转				
	主要成	效							为社会和谐提供 发展注入强劲动	
<del>Ц</del> П			年初预 算数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行率 (%)		得分	
项目 资金	年度多	资金总额	495. 76	495. 76     495. 7     6     435. 23     10     87.			87. 79		10	
(万元)		当年财政拨 款	495. 76				87. 79			
	其任	也资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	上年纟	吉转资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
		预期					实际完成情			
年度总体	至中岳	理河道范围> 溪与木兰溪> 5.125km; 二	[合口处,	综合治		I	程均已完工	验收		
目标	括中岳	溪上游段、3 役,综合治理	支流朝天溪	段及霞						
	   一级指   标	二级指标	三级	指标	年度指 标值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指	数量指标	中岳溪河 工程综合 度	治理长	≥ 10.86 公里	10. 86	15	15		
绩效	F 山相   标 	质量指标	中岳溪河 工程验收		≥100%	100	15	15		
指标		时效指标	中岳溪河 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 工程资金		≥90%	90	10	10		
	效益指 标	社会效益 指标	中岳溪馬 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 对中岳溪 治工程受 度	河道整	≥90%	90	10	10		
		总分值	直、评价总	分 (S)				10	00	

	专项名	称			专项化	责用于木	兰溪综合	<b></b> 合治理工程			
	主管部	门	   仙游	县水利局	司	实施 单位		仙游-	县水利局		
	项目概	况						合治理工程			
	主要成	效	提高供水保						生态补水,改善木兰溪		
				沿	岸区域水2	生忿系统 全年	,维护》 	流域生物多样 	性。		
项目			年初预算 数	全年	预算数	五 执 行 数	分值	执行率 (%)	得分		
资		产金总额	17091.50	1709	91. 50	0.00	10	0.00	0		
金 (万	政	当年财 拨款	17091.50	1709	91. 50	0.00	_	0.00			
元)		也资金	0.00		00	0.00 — 0.00					
	上年组	吉转资金	0.00	0.	00	0.00	_	0.00			
年	1)		预期目标	1) 4 1 2 1		- ) 1		实际完成			
- 度总体目标	补水管 线路 7.01k	道。输水 总长 8.1 km; 3 段输 长 6.31km,	水的输水系  系统的输水》  1km. 包括 3     水管道,共  其中 3 段主句  支管共 I. 63k	流量为 3. 対輸水隧≥ 1. 10km. 管 5.72km	07m3/s, 同, 共 补水管	已完成	文管材 甲 <sup>/</sup>	供及施工监理 工招标准备	里招标工作正在进行施 §工作		
	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	数量指标	固废综合处 建设日处理 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		
绩	指标	质量指 标	木兰溪综合 程项目验收	合格率	≥100%	0	15				
		时效指 标	木兰溪综合 程项目完工		≥1%	0	10				
标	成本 指标	经济成 本指标	木兰溪综合 程概算执		≥100%	0	10				
	效益 指标	社会效 益指标	全县水利工 率	作普及	≥93%	95	30	30			
	满意度指标	服对满度标	木兰溪综合 程实施群众		≥92%	95	10	10			
		总分	)值、评价总	分 (S)					40		

	专项名称												
	主管音	3门	仙游	县水利局	<del>J</del>		实施单位	位		水电工程移民发 展中心			
	项目標	<b>无</b> 况			实施	移民	后期扶持	f项目 4~	个。				
	主要成	效				氖	完成项目	4 个					
项目			年初预算 数	全年预 数		=执行 数	分值	执行 <sup>3</sup> (%)	<u> </u>	得分			
资	年度	·	294. 14	294. 1	4 29	4. 14	10	100.0	0	10			
金 (万	其中:	当年财政 发款	294. 14	294. 1		4. 14		100.0					
元)	其任	也资金	0.00	0.00	0.	. 00	_	0.00					
	上年纪	吉转资金	0.00	0.00	0.	. 00	_	0.00					
在			预期目标							况			
年度			项目5个, 舜							5个,建设排水			
及总			建设11套挂							875米;建设11			
体			设独立杆路灯							杆路灯及配套设			
目	盏;建	设登山道1	.2公里及照明	月设施;	建设文化	墙 72				盏安装直臂路灯			
标			米.				90		註;建设登山道 1.2 公里及照明设				
	1.77	- M W			ケウル	1-	シにウ		建设文化均				
	一级 指标	二级指标	三级指	标	年度指 値	怀	实际完 成值	指标分值	自评 得分	偏差原因分析			
	指例	71	<b>文施移民后</b>	抽壮井	旭		<b></b>	11111111111111111111111111111111111111	一 付分	及改进措施			
			一 天 施 伊 氏 石 项 目 安 装 路		≥0 盏	<u>.</u>	50	15	15				
		数量指	实施移民后										
		标	· 英個多民治 · 项目修建排		≥0 公 ፟	₽	875	15	15				
	产出		路肩及护城		- 0 4 3	_	0.0						
绩	指标	质量指	移民后期扶		> 60/		100	<u> </u>	<u> </u>				
效		标	验收合材		≥0%		100	5	5				
指		时效指	移民后期扶	持项目	≥0%		100		5				
标		标	及时完二		<b>= 0</b> %		100	5	υ				
	成本	经济成	移民后期扶		≤0万5	<del>元</del>	0	10	10				
	指标	本指标	移民资金点			, u		10	10				
	效益	社会效	移民后期扶		≥0 人		2400	30	30				
	指标	益指标	实施地受益		/ \								
	满意	服务对	项目实施地		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		100	1.0	10				
	度指	象满意	后期扶持政		≥0%		100	10	10				
	标	度指标	情况满意						17				
			分值、评价总	5分(S)					10	JU			

	专项名称												
	专 坝 名 林 金												
	主管部门     仙游县水利局     公施单位     仙游县水利水电工程移民       发展中心												
	主管	部门	仙》	萨县水利局	j		实施单	位位	1111				
	项目	概况	发方	改移民直补	`资 :	金 6480 人	388.8 7	元,	实施	远项目2个			
	主要	成效		郊	尾	塘边村完)	成实施排	水沟	70 米				
项			年初预算数	全年预算 数	草	全年执行 数	f 分	盲	抄	行率	得分		
目							(%)						
资		资金总额	146. 74	5. 88		5. 88	10	)	1	00.00	10		
金 (	其中:	当年财政拨 款	146. 74	5. 88		5.88	-	-	1	00.00			
万		他资金	0.00	0.00		0.00	_	-		0.00			
元 )	上年:	结转资金	0.00	0.00		0.00	_	-		0. 00			
年								实际	 下完成	情况			
度				水沟 70 米			郊屋				水沟 70 米		
总													
体													
目													
标								_					
	一级	h 114.1-	- 1- 114	_	年	度指标	· 实际完	排	自标	自评	偏差原因分		
	指标	二级指标	三级指标	<b>示</b>	•	值	成值		值	得分	析及改进措 施		
			实施移民后扶								旭		
	<del>之</del> 山	数量指标	设排水沟-		>	≥70 米	70		15	15			
硅	产出 指标	质量指标	移民后扶项目			≥100%	100		1.5	1.5			
绩	7日 小		格率				100		15	15			
指		时效指标	项目完成及	. 时率		≥100%	100		10	10			
'	指标	指标				元							
	效益	社会效益	移民后扶项目		$\geqslant$	:320 人	320		30	30			
	指标	指标	移民受益总	八致									
	满意	服务对象	项目实施地移	民对后		>0.00/	100		10	10			
	度指   满意度指   <sup>项目实施地移民利用</sup>   ≥80%   100   10   10   10												
	17/1			↔ (c)						100	1		
L		/	心川 胆、 叶川 心	N (9)						100	J		

+	压力化		画财农指		23 3 63		财政	女厅 補	虽建省	ゴ水利厅タ	关于下达 2023 年第二批
	-项名称					中央水厂	幸移	民扶	持基	金的通知	!
主	管部门		仙游县水利			施单位					电工程移民发展中心
	- 1- 1 1										资金。项目经省移民发
	[目概况		展中心审查								7岸长 600 米步行道 300 1平 1 ×
			户出 50 夕							1 处 1432	(平万木。 5月技术进行培训,提高
主	要成效		元	入 十:						[1] 农业乡 移民增加	
				全	年		11/1/1	₩ <b>.</b> ,	N KL	119 10 16 11	1
			年初预		算	全年执	分	- 值	执,	行率 (%)	得分
			算数		大数 行数			7 14			
项目资	年度	资金总额	274. 00	5.	00	5. 00	1	.0		100.00	10
金(万 元)	其中:	当年财	254.00		0.0	<b>5</b> 00				100.00	
/6/	政	拨款	274. 00	5.	00	5. 00	_	_		100.00	
	其任	也资金	0.00	0.	00	0.00	-	_		0.00	
	上年纟	吉转资金	0.00	0.	00	0.00	_	— 0.00			
		预期								完成情况	
年度总			型水库移民		完成	58 名大	中型.	水库			响群众进行农业实用技
体目标	联带录		行农业实用	技					木	进行培训	
		<u> </u>	行培训		年度						
	一级	二级指	三级指标	标	十 左 指标	实际		指	标	自评	偏差原因分析及改进措
	指标	标			值	成值	Ĺ	分	值	得分	施
		数量指	培训移民及		≥50				_		
		标	连带人	数	人	50		1	5	15	
	产出	质量指	培训人员	测	≥90%	90		1	5	15	
	指标	标	试合格3		> 30 / 0	30		1	J	10	
		时效指	培训完成	及	≥3 天	3		1	0	10	
体心		标	时性	77.							
绩效 指标			水库移民 联带影响								
7日 77	成本	经济成	→ 妖市影响 ☆进行农		≤5万	4. 95	-	1	0	10	
	指标	本指标	文用技术		元	7. 5	,	1	U	10	
			行培训投								
	-L -Y	기 시 기	移民培训		> 000						
	效益   指标	社会效	目实施地	移	≥600	600		3	0	30	
		益指标	民受益人	数	人						
	满意	服务对	移民对培	- ગા							
	度指	象满意	满意度		≥80%	100		1	0	10	
	标	度指标									100
		总分值、	评价总分	(S)							100

	专项名	 称	闽财农	指【2023】	725 号福建省 125 号福建省 7 央水库扶持				关于提前下达 2024 年 的通知	
	主管部	ΪŢ	仙游县	L水利局	实施单				水电工程移民发展中心	
	项目概	况	为 385.	98万元。9 统	经省主管部门 直接将直补资	审批后, 金拨入私	通过仙: 8民一折	游县农村 通或社(		
	主要成	效							补移民人数 6385 人, 生会安定稳定.	
项目			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	<u> </u>	得分	
资		金总额	0.00	385. 98	383. 10	10	99. 25	5	10	
金 (万		当年财政 贷款	0.00	385. 98	383. 10	_	99. 25	j		
元)		也资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	上年组	<b>吉转资金</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	. 13 14 77		
左	1 上 <del>)</del> H		目标 2日1日	士礼次	实际完成情况 本项目为移民人口直补资金,每人每年600元,实际发流					
年度		可足额及放 每人每年(		- ,, ,,					5年 600 九,头阶及放   为 383.1 万元	
总		人,发放资			且们	19 14 / 13	( 0303 /	1, 贝亚	/\ 303.1 /\ /L	
体		3. 移民对为								
目		达 80%以上								
标	民年均	增加收入(	600 元。	5. 符合移						
	民直	1.补资金发	放率达1	00%,						
	一级指标	二级指标	듸	级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指标	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		民直补资金 投入	≤385.98 万元	383. 1	10	10		
绩效	效益 指标	经济效 益指标		均移民经济 收入	≥600 元	600	30	30		
指标	满意 度指	服务对 象满意 度指标		发放移民直 金满意度	≥80%	100	10	10		
		数量指 标		民直补资金 人数	人	6385	15	15		
	产出 指标	质量指 标	发	民直补资金 t放率	<i>=</i> 100%	100	15 15			
时效指 移民直补资金按时 ≥100% 100 10 10										
		总分	↑值、评1	介总分 (S)					100	

	专项		<b>国财农指</b>	<b>1</b> 202		4 年度) 号关于下記	<u> </u>	主第二批	中央水库	移民扶持基金的通知	
	主管		仙游县			实施单				电工程移民发展中心	
	 项目		在度尾镇	后埔村	寸硬化!	生产道路 1 设视频监控	029 米;	在石苍 建设 72	乡石苍村 台高清摄	拓宽道路并硬化 1255 像机等。在盖尾镇南宝	
	主要	成效				生产道路1设视频监控	029 米;	在石苍 建设 72	乡石苍村 台高清摄	拓宽道路并硬化 1255 像机等。在盖尾镇南宝	
项目			年初预算 数		·预算 数	全年执 行数	分值	执行	率(%)	得分	
资		资金总额	0.00	187. 00				10	0.00	10	
金 (		: 当年财 (拨款	0.00	187	. 00	187. 00	_	10	0. 00		
万	其	他资金	0.00	0.	00	0.00	_	0	. 00		
元)	上年:	结转资金	0.00	0.	. 00 0. 00 — 0. 00						
年			顶期目标						际完成情况		
度			硬化生产道路							29米;在石苍乡石苍村	
总体			寸拓宽道路并 4.1. 杜建设初							镇东山村建设视频监控	
目目	体 米;在鲤南镇东山村建设视频监控系 系统,建设 72 台高清摄像机等。在盖尾镇南宝峰社区硬 目 统,建设 72 台高清摄像机等。在盖尾镇 化生产道路 880 米										
标			更化生产道路					101	, 275 00	O 71-	
	一级 指标	二级指标	三级指标	<b></b>	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	
		数量指标	硬化生产道 度	路长	≥3	3164 米	3164	10	10		
	产出		视频监控数		≥	:72 台	72	10	10		
绩	指标	质量指 标	视频监控验 格率	收合		≥100%	100	10	10		
效 指		时效指 标	硬化生产道 成工期	路完	≽	100 天	100	10	10		
标	成本 指标	经济成 本指标	移民后期扶 目移民资金 入		≤1	87万元	187	10	10		
	效益 指标	社会效 益指标	移民后期扶 目受益人		≥1	5670 人	1567 0	30	30		
	4 H 1.4										
	满意 接标	服务对 象满意 度指标	移民对后期 政策实施情 意度			≥80%	100	10	10		

	专项名称											
	主管	部门										
	项目	概况	1. 实施							10%; 4. 项目支出控制在 度达 80%以上。		
	主要	成效					巧	1目已完成				
项目资			年初 预算 数	全年预 算数		F执 数	分值	执行≥ (%)		得分		
金	年度	资金总额	90.00	90.00	90.	00	10	100.0	00	10		
(万		当年财政拨 款	90. 00	90. 00	90.	00	_	100.0	00			
元	其	他资金	0.00	0.00	0.	00		0.00	)			
)	上年	结转资金	0.00	0.00	0.	00	_	0.00	)			
年		预期目	目标					实际	际完成情况			
度总体目标	度 指标变更,指标为 0 完成项目 2 个 总 体 目											
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度 指标 值	- 1	实际 完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改进 措施		
		数量指标	项目	个数	≥0 ∕	个	10	15	15			
	产出	质量指标	项目	开工率	≥09	%	20	15	15			
绩 效	指标	时效指标	I	计划完率	≥09	%	10	10	10			
指标	成本 指标	经济成本 指标	3	.算执行 率	≤0%	%	0	10	10			
	效益 指标	生态效益 指标		生环境 举报率	≤00	%	0	30	30			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标		体满意	≥0%	%	80	10	10			
	总分值、评价总分 (S) 100											

	专项:	 名称				(2024			024】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
	项目标	既况	玉墩木	寸协办, 目	由第三	三方负: 5扶资会	责培· 金, l	训,培训 以闽财指	库区移民及	连带人员号文件下达	民发展中心主办, 100名。项目资金 达。项目经市水利
	主要	成效									
项目			年初预算 数	全年 预算 数		年执 数	ź	分值	执行率(9	6)	得分
资金	年度资	Į.	0.00	10.00	9.	89		10	98. 90		10
万	其中: 财政	拨款	0.00	10.00	9.	89		_	98. 90		
元	其他		0.00	0.00	0.	00		_	0.00		
)	上年 组 金		0.00	0.00	0.	00		_	0.00		
年		预期	目标						实际完成的	情况	
度		E 赖店镇玉									心主办, 玉墩村协
总体目标	办, 由	发展中心: 3第三方负 3民及连带	责培训,	培训库	办	,由第	第三プ	方负责培订	川,完成培 名。	训库区移民	民及连带人员 105
	一级 指标	二级指标	Ξ:	级指标		年度指 值	标	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	28 7/7		培训移	民及连带	人	≥100	人	105	15	15	区 石 旭 顺
	产出指标	质量指	培训移	期扶持项 民及连带 收合格率	人	≥100	Э%	100	15	15	
绩 效 指		时效指 标	培训移	期扶持项 民及连带 时完工率	人	≥100	Э%	100	10	10	
标	成本指标	经济成 本指标	培训移	期扶持项 民及连带 金总投入	人	≤10 〕 元	万	9.89	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标		期扶持项1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3 1 对后其	实施地移 期扶持政策 青况满意	民策	≥80	%	100	10	10	
		总	、分值、评						•	10	0

	专项名称	ζ	莆财农	【2023】1		关于丁		3 年第二批	比小型水區	<b>库移民扶助基金的通知</b>
	主管部门	]		水利局			<b>K施单位</b>			-水利水电工程移民发 展中心
	项目概况	1	18cm。	项目投资	54. 08	万元.	, 其中小 枫亭镇/	型水库拼	<ul><li>助资金 4</li><li>持字施,</li></ul>	面层采用 C30 砼浇筑 l8.14万元,其他资金 枫亭镇九社村协助实
	主要成郊	Ž.	18cm。 5.94万	项目投资	54. 08	万元.	, 其中小 枫亭镇 <i>/</i>	型水库拼	助资金4 t行实施,	可层采用 C30 砼浇筑 l8.14万元,其他资金 枫亭镇九社村协助实
项目			年初 预算 数	全年预 算数	全年数		ر بر	↑值	执行率 (%)	得分
资	年度资:	金总额	48. 14	48. 14	48.	14		10	100.00	0 10
金 (万	其中: 当 拨		48. 14	48. 14	48.	14		_	100.00	)
元)	其他	资金	0.00	0.00	0.	00			0.00	
	上年结:	转资金	0.00	0.00	0.	00			0.00	
		预期							完成情况	
年度总体目标	米,路[ 18cm。项 库扶助资 元。项目	由责任主 亭镇九社	面层采月 1.08万元 万元,其 体枫亭镇	F C30 砼沒 ,其中小 他资金 5. 人民政府	E筑 型水 94万 进行	亭			/	趋路 615 米,路面 4−5 浇筑 18cm。
	一级指标	二级指标	三组	及指标		度指	实际 完成 值	指标 分值	自评得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指 标	设生产	扶项目建 道路长度	≥(	) 米	615	15	15	
绩		质量指	收台	扶项目验 }格率	≥	:0%	100	15	15	
效 指		时效指 标		扶项目及 2工率	<b>&gt;</b>	:0%	100	10	10	
标	成本指 标	经济成 本指标		扶项目移 会总投入		D 万 元	0	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标		扶项目实 受益人数	>	0人	2500	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	对后扶	施地移民 政策实施 满意度	<b>≥</b>	:0%	100	10	10	
		总	分值、评	价总分 (	(S)					100

专项	名称	莆贝	才农【2023】	年 65 号关	き于下	达 2023 年	丰度小型;	水库移	民扶助基	基金预算的通知
主管	部门		县水利局							工程移民发展中心
项目	概况	并由市; 知】(青 绿化 388	水利局批复【 育市水利【20 2 平方米、花	【莆田市水 023】157 - 2池1个5.	利局 号), 15 z	关于下达 在度尾锁 T方米。在	2023 年月 真埔尾村 三龙华镇金	度小型力 建设林- 金山村類	K库移民 下停车场 建设排水	省移民发展中心审核 法扶助项目计划的通 为1个267平方米、 公沟1616米,挡土墙 实施,埔尾村金山村
						7,项目能				
主要	成效						16米,挫			平方米、花池1个路面硬化 660 平方
伍口			年初预算 数	全年预 算数	全年	<b>F</b> 执行数	分值	1	行率 %)	得分
项目 资金	年度資	资金总额	128. 00	128.00	1	28. 00	10	100	0.00	10
(万元)		当年财 拨款	128. 00	128. 00	1	28. 00	_	100	0. 00	
/4/	其化	也资金	0.00	0.00		0.00	_	0.	00	
	上年纟	吉转资金 预期 [	0.00	0.00	0.00	_	0. f完成情	00		
年度 总标	平方 5.15 立	米、绿化:	建设林下停3 3882 平方米 龙华镇金山村 50 米宽,路 平方米	、花池1/ 村建设排力	个と沟	米、绿色	七 3882 平 金山村建 宽,足	方米、 设排水	花池1	亭车场 1 个 267 平方 个 5.15 立方米。在 3 米,挡土墙 50 米 平方米。
	一级指标	二级指标	三级	<b></b> 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
		数量指	实施移民后 建设林	期扶持项 下停车场	目	≥0 平 方米	20	15	15	
	产出	标		道排水沟		≥0 米	50	15	15	
绩效	指标	质量指		格率		≥0%	100	5	5	
指标		时效指 标		工率	≥0%	100	5	5		
	成本 指标	经济成 本指标	移民后期扶资金,	:持项目移 总投入	民	≤0万 元	0	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	移民后期扶 地受	法持项目实 益人数	施	≥0 人	300	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意	项目实施地 扶持政策实			≥0%	100	10	10	
			值、评价总分					1	1	00

	专项	名称	莆财农【2	024】8	1号关于下	达 20	24 年度 通知		小型水厂	幸移	民扶助基金预算的
	主管	部门	们	山游县水	×利局		实施	<b></b> 色単位	仙游县	水利	川水电工程移民发展 中心
	项目	概况	在枫亭镇ナ	1.社村村							(护栏) +5.5m (行
								桥梁长		0	
项	主要	<u>从</u>	年初预算	全年			移氏生	生产和和	<u>生活</u>		
目目			数	算数			分值	1	(6)		得分
资	年度	资金总额	0.00	15. 0			10	100	. 00		10
金 (		当年财政 拨款	0.00	15. 0	_	— 100.00 — 100.00					
万	其	他资金	0.00	_	0.	00					
元 )									00		
年			预期目标		•				实际为		
度总体目标			±松脚拆除并 米(护栏)+5.5 栏))。		新	建蕉溪村	乔 1	座已完成			
	一级 指标	二级指标	三级指标	÷ =	年度指标 值	实际成		指标分 值	自评	得	偏差原因分析及 改进措施
		数量指标	建设桥梁	 长度		38.		15	15		700 CVII 700
	产出指标	质量指标	建设桥梁项 收合格		≥100%	10	00	15	15 15		
绩效		时效指标	移民后期技 目按时完	工率	≥100%	10	00	10	10		
人指 括 标	成本 指标	经济成本 指标	移民后期持 目移民资金		≤15万 元	1	5	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	移民后期抗 目实施地受 数		≥1894 人	189	940	30	30		
	满意 度指	服务对象 满意度指 标	移民后期巧 施地移民对 扶持政策의 况满意	大后期 以施情	≥80%	9	0	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。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 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 保降程度	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键全,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
デ <sup>ンエ</sup> 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	7	7
	产出成本	成本节约率	现程度。 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	8	8
效益 25%)	项目效益	实施效益	成本节约程度。 项目实施所产生的效益。	15	1.5
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,	15	15 10
合计					

# 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 保降程度	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键全,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	10	10
	产出时效	完成及时性	标的实现程度。 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	7	7
	产出成本	成本节约率	现程度。 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	8	8
效益 25%)	项目效益	实施效益	成本节约程度。 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,	15	15 10
	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、方水处理费

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5.21万吨/日\*365日\*1.765元/吨=3356.41万元。
- 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 万吨/日\*365 日\*1.528 元/吨=2230.88 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。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	二级指标	三级指标	指标格具	分值	得分
标	— 5X 1日 f/小	二级相你	<b>指</b>	707101	1守/万
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 保降程度	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键全,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
<i>j</i> 空出 (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	10	10
	产出时效	完成及时性	标的实现程度。 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	7	7
	产出成本	成本节约率	现程度。 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	8	8
效益 25%)	项目效益	分法为头	成本节约程度。		4-
		实施效益 满意度	项目实施所产生的效益。	15 10	15
	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。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 保降程度	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键全,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
テᆇ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					

# 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 成情况及预算执行情况进行评价,评价结果依法依规公开,并自觉接 受社会公众监督。

评价指标体系。绩效评价指标体系以100分计,设决策、过程、产出、 效益共4个一级指标,权重分别为20%、20%、35%25%,再此基础上将 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
		资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体 保降程度	4	4
	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	4	4
过程 (20%)	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键全,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	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
(35%)	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	8	8
		实施效益	成本节约程度。 项目实施所产生的效益。	15	15
效益 25%)	项目效益	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

# 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。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
	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
决策 (20%)	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
		资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体 保降程度	4	0
	资金管理 	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	4	0
过程 (20%)	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
		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键全,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
	组织实施	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	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	10	9
(35%)	产出时效	完成及时性	标的实现程度。 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	7	5
	产出成本	成本节约率	现程度。 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
		实施效益	成本 P 约 程 及。 项目实施所产生的效益。	15	15
效益 25%)	项目效益	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。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
		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
	项目立项	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 4 4 4 4 4 10 10	4
决策 (20%)	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
	Mr. A debauer	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的 总体 保降程度	4	0
	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	4	0
过程 (20%)	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
		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键全,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
	组织实施	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
	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的 实现程度。	10	9
产出	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
(35%)	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	7	6
	产出成本	成本节约率	现程度。 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	8	7
		实施效益	成本节约程度。 项目实施所产生的效益。	15	15
效益 25%)	项目效益	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	15
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 公项,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。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 公项,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%)		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
	项目立项	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
	Mr. A debauer	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体 保降程度	4	1
	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	4	4
过程 (20%)	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
		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键全,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
	组织实施	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	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	10	8
(35%)	产出时效	完成及时性	标的实现程度。 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	7	6
	产出成本	成本节约率	现程度。 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	8	7
		实施效益	成本节约程度。 项目实施所产生的效益。	15	1.5
效益 25%)	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,	15 10	15
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 成情况及预算执行情况进行评价,评价结果依法依规公开,并自觉接 受社会公众监督。

评价指标体系。绩效评价指标体系以100分计,设决策、过程、产出、效益共4个一级指标,权重分别为20%、20%、35%25%,再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。木兰溪流域生态补水工程,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)

一最指标	二级指标	三级指标	指标格具	分值	得分
	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
决策 (20%)		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
		资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体 保降程度	4	4
	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	4	4
过程 (20%)	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键全,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	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	10	10
(35%)			标的实现程度。		
(0010)	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	7	7
			现程度 。		
	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	8	8
			成本节约程度。		
效益		实施效益	项目实施所产生的效益。	15	15
25%)	项目效益	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:

项目产出情况。

- 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 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。

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)

一最指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	得分
	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
决策 (20%)	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	3
	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	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
	267 A 666 TO	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体 保降程度	4	4
	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行 情况。	4	2
过程 (20%)	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键全,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
テ╩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	10	10
	产出时效		标的实现程度。 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		
		完成及时性 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	8	8
效益 25%)	项目效益		成本节约程度。		
		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
		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
	97 F J. 97	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
	项目立项	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
决策 (20%)	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
		资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目 实施的总体 保降程度	4	4
	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	4	4
过程 (20%)	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键全,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
<i>7<sup>522</sup></i> 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	10	10
	产出时效	完成及时性	标的实现程度。 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	7	7
	产出成本	成本节约率	现程度。 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	8	8
		实施效益	成本节约程度。 项目实施所产生的效益。	15	18
效益 25%)	项目效益	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

(二) 存在的问题。

无

# 部门评价体系(评分表)

一般指						
元合性 费,用以反映和考核 项目立项体格情况。 4  □ 立项程序 规范性 2 次级目标 4 观目所设定的颁戏目标是否依据先介,是否符合客观实际,用以 4 观目所设定的统义目标是否依据先介,是否符合客观实际,用以 4 次级目标 调动指标 5 次级目标 5 次级目标记应的统义目标记定的统义指标是否消除、细化、可估量等,用以 5 反映和考核项目颁 数目标记应,用以及映和考核项目预算编制的科学性, 6 四维性 4 情况 6 次金管理 6 次金的位率 7 双耳目演算金色的过程学论证,有明确标准 6 全额度与年度 1 有效的企业 6 次金的位率 7 双耳间紧急或自用现在处理和 1 1 2 次级管理 6 次金使用 6 次金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核对自预算执行符 4 次元 6 次金管理 6 次级性 7 次级性 6 空速制度 6 次级目预算执行体 6 次级性 6 空速制度 6 次级目预算处据的影务和业务管理制度规定,用以反映和考核对目 6 次级行信况 7 项目实施单位的财务和业务管理制度经否键全,用以反映和考核对目 6 次级行信况 7 项目实施的定等分相关管理规定,用以反映和考核对目 6 次级行信况 7 次性的重要 2 次底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 6 次级行信的 5 次级程度。 9 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 6 次级分货 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		二级指标	三级指标	指标格具	分值	得分
立项程序 羰范性 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 4 规范情况。 项目所设定的统效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以 反映和考核项目统 效目标 原数目标 明确性 原映和考核项目统 数目标与项目实施的相符情况。 4 原金投入 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 信况 安际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况 对项目实施的总体 保降程度 " 项目预算统金的任业,用以反映和考核资金落实情况 对项目实施的总体 保降程度 " 项目预算统金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情 4 亿。		项目立项			4	
(20%) 缴效目标					4	
發放目析 现确性 反映和考核项目领 效目标的明细化情况 4  预金投入 预算编制 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 目标是各种适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性 情况 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况 对项目实施的总体 保降程度 预算执行率 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情 4  况。 资金管理 资金使用 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 4  况。 例如自资金的规范 运行情况。 4  管理制度 健全性 例及共行 有效性 有效执行情况。 4  管理制度 接项目资金的规范 运行情况。 4  管理制度 设定的规范 运行情况。 4  管理制度 设定的规范 运行情况。 4  产出数量 实际完成率 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核对 有效执行情况。 4  产出数量 实际完成率 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核项目 产出数量目标的 实现程度。 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质量目标的实现程度。 项目产出质量目 10  产出质量 产出质量 反应,项目产,则反映和考核项目产,由时效目标的实现程度。 完成及时性 归之实际定成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产,由时效目标的实现程度。 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,对定成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产,由时效目标的实现程度。 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,成本节约率 成本节约程度。 8		绩效目标			4	
日标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性,合理性   4   情况		缝效目析			4	
资金到位率 对项目实施的总体 保降程度 4		资金投入		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	4	
			资金到位率		4	
(20%) 资金管理		资金管理	预算执行率		4	
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##		资金管理			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 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 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。 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品时效目标的实现程度。 完成及时性 出时效目标的实 元成及时性 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。		组织实施			4	
产出数量 实际完成率 产出数量目标的 实现程度。					4	
产出 (35%)		产出数量	实际完成率		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。		产出质量	质量达标率	项目产出质量目		
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。  实施效益 项目实施所产生的效益。		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		
实施效益 项目实施所产生的效益 15		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		
www   实施效益   项目头施所产生的效益。	效益 25%)		2.26.26			
项目效益		项目效益	<b></b>	- 坝日头 施 <u> </u>	15	
25%) 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			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	合计					

# 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。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
	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
决策 (20%)	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
		资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体 保降程度	4	2
	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	4	4
过程 (20%)	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键全,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	10	8
	产出时效	完成及时性	标的实现程度。 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	7	6
	产出成本	成本节约率	现程度。 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	8	7
效益 25%)	项目效益	实施效益	成本节约程度。 项目实施所产生的效益。	1.5	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,	15	15
	ı	100	94		

# 项目支出部门评价报告

项目名称: 木兰溪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及预算执行情况进行评价,评价结果依法依规公开,并自觉接受社会公众监督。

评价指标体系。绩效评价指标体系以 100 分计,设决策、过程、产出、效益共4个一级指标,权重分别为 20%、20%、35%25%,再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。木兰溪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
	海口之海	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
	项目立项	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
决策 (20%)	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
	Mr. A debauer	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体 保降程度	4	4
	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	4	4
过程 (20%)	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键全,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	10	10
	产出时效	完成及时性	标的实现程度。 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	7	7
	产出成本	成本节约率	现程度。 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
<i>&gt;</i> /		实施效益	项目实施所产生的效益。	15	15
效益 25%)	项目效益	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

# 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 成情况及预算执行情况进行评价,评价结果依法依规公开,并自觉接 受社会公众监督。 评价指标体系。绩效评价指标体系以100分计,设决策、过程、产出、效益共4个一级指标,权重分别为20%、20%、35%25%,再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%)		立项依据	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				
	项目立项	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				
	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施 的总体 保降程度	4	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				
过程 (20%)	资金管理	资金使用 合规性	<b>佐垣</b> 巷 医花林 [1]						
	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键全,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	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				
(35%)	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						
	产出成本	成本节约率	现程度。 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	8	8				
		实施效益	成本节约程度。 项目实施所产生的效益。	15	15				
效益 25%)	项目效益	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									

## 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 成情况及预算执行情况进行评价,评价结果依法依规公开,并自觉接 受社会公众监督。 评价指标体系。绩效评价指标体系以100分计,设决策、过程、产出、 效益共4个一级指标,权重分别为20%、20%、35%25%,再此基础上将 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				
	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				
决策 (20%)	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				
	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的 总体 保降程度	4	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				
过程 (20%)	资金管理	资金使用 合规性							
	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键全,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	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。						
(35%)	产出时效	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 完成及时性 的实 现程度。							
	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						
		实施效益	成本节约程度。 项目实施所产生的效益。						
效益 25%)	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,	15 10	15				
合计									

## 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(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		
		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		
	项目立项	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		
决策 (20%)	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	3		
	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	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		
		资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体 保降程度	4	4		
	资金管理	管理 预算执行率 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。					
过程 (20%)	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		
		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键全,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		
	组织实施	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	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。				
(35%)	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		实施效益	项目实施所产生的效益。	15	10		
25%)	项目效益	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							

# 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(単位)名称			仙游县水利局		部门预算编码		403					
			预算安排			拨付	拨付情况		结余情况			
财政资金安排			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 结余 额⑥ ③-(	:金 )=	资金结余 率(%) ⑦ =⑥/③	分值	得分
	合计		21593. 55	61598. 02	83191.57	80654.54	96. 95	2537	7. 03	3. 05	10	7
和使	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	)	0.00		
用	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	)	0.00		
情况	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	7. 03	3. 05		
	其他	资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	)	0.00		
			预期目标				目标实际完成情况 指导完成水利设施、水域及其岸线的					
年度总体目标	3、加强供水水质 <sup>1</sup> 4、着力解决除险 <sup>1</sup> 力,解决防洪、灌	弯理,保障供水水质安全 呆安、安全饮水、渠塘疏 溉问题,保护人口,保护	浚等安全水利、民生水利问题,增强全区防汛保安、抗旱保收				合利用。组织指导完成水利基础设施 主要河道、河口的治理、开发和保护、 滩涂围垦的建设与管理。指导河湖水 复、河湖生态流量水量管理以及河海库 指导完成监督水利工程建设与运行管 有控制性的和跨乡镇(街道)跨流域的 建设与运行管理。			。指导完 生态保护 水系连通 哩。组织	成沿海 与修 工作。 实施具	
	一级指标	二级指标	三级指标     年度指标值     よ際完成 情報     時間       一個     分 得			偏差原因分析及改进措施		挂措施				
	一般性支出情况		"三公"经费控制率 "三公"经费违规使用次数		≤100%		100	2	2	无		
		一般性支出情况			≪0次		0	2	2	无		
绩			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0次		0	2	2	无		
ッ 数 指 标	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	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		
		质量指标 -	三公经费压减率		≥5%		5	9	9	无		
			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		
	<u> </u>		总分值、评价总分(	S)				100				
	评价等级					优 (S≧90)						