

2024 年度
德化县水利局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、预算绩效情况说明	33
九、其他重要事项情况说明	34
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县水利局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关水利工作的法律法规和政策，起草并监督实施有关水利工作的规范性文件；组织编制水利发展战略规划；按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、县政府财政性资金安排的意见；提出县水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。

（三）负责水资源保护工作。

（四）负责防治水旱灾害。

（五）负责节约用水工作。

（六）组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导主要河流的治理和开发，办理跨县河流协调事务；对全县水利、农村水电建设工程进行管理。

（七）负责防治水土流失。

（八）指导农村水利工作。

（九）负责涉水行政违法（不含治安违法）案件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

（十）负责水利科技和外事工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县水利局部门包括 1 个机关行政科室及 7 个下属单位，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
德化县水利局	行政单位	6
德化县水土保持工作站	参照公务员法管理 事业单位	3
德化县水政监察大队	参照公务员法管理 事业单位	2
德化县水利工程技术站	全额拨款 事业单位	8
德化县河务中心	全额拨款 事业单位	5
德化县工程质量与安全站	全额拨款 事业单位	8
德化县水资源站	全额拨款 事业单位	5
德化县水利水电工程移民发展中	参照公务	4

心	员法管理 事业单位	
---	--------------	--

三、部门主要工作总结

2024 年，德化县水利局部门主要任务是：2024 年，我县水利工作全面贯彻落实党的二十大精神，认真践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要论述精神，深化拓展“三争”行动，以“提标增效”活动为抓手，坚定实施“三大战略”，大拼经济、大抓发展，为加快打造幸福宜居的世界瓷都提供高质量的水利支撑和保障。全县水利项目完成投资 6.57 亿元，占计划的 100.58%；共争取上级水利补助资金 2.5897 亿元（其中国债补助资金 0.914 亿元）。主要成效：①表彰奖励方面。我县获得 2023 年度河湖长制年度考核全市第一名，连续四年获评优秀等次，荣获“全省 2023 年河长制湖长制正向激励县”“全市河湖长制正向激励县”称号并获得 150 万元奖励；获得 2023 年度水土保持目标责任考核全市第二名，连续五年获评优秀等次；获得 2023 年度水利工作责任目标评价全市第二名；我县移民资金绩效评价连续三年位列全省优秀等次；我县城乡供水一体化工程被省水利厅评为 2024 年度“党建进工地”优秀项目。②经验做法推广方面。我县打

造水库移民后扶示范区相关工作经验做法在省委政策研究室《调研内参》上刊发；水利风景区工作相关经验做法获得省水利厅、河长办发文推广；“福建德化：让幸福河湖成为瓷都新名片”获《中国水利报》整版报道。③批示肯定方面。我县移民绩效连续两年位列全省县（市、区）绩效评价总分第一，获得市政府蔡市长批示肯定。④典型发言方面。今年3月，我县在全省“润泽库区、造福移民”工程建设研讨培训班上作典型发言；4月，我县在全省水库移民资金绩效管理培训班上作典型发言；8月，我县在全市河湖长制林长制工作会议上作河湖长制工作交流发言；9月，我县在全省水利风景区建设与管理培训班作典型发言。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提质增效，加快推进重大项目建设

1. 抽水蓄能电站项目获得核准开工建设。项目于11月30日获得省发改委核准批复，并于12月16日举行开工仪式，正式开工建设进场道路工程。

2. 加快城乡供水一体化工程建设。今年来完成投资3.2亿元，争取专项债资金6000万元，上级补助1500万元。其中投建营A1标、A2标均已开工，累计完成隧洞开挖320米，管道铺设8.5公里，完成3座加压泵站安装；先行工程中的水口镇供水工程已完工，上涌镇供水工程完成用地用林报批手续，完成供水管道铺设40公里。

3. 协调推进城区水环境综合治理工程。项目于 2023 年 8 月开工建设，累计完成投资 3.2 亿元，目前已基本完成污水厂四期及醒龙桥下游段管涵建设。

（二）统筹治理，全面提升河湖水生态

1. 深化河湖长制。落实“四市五县环戴云山生态保护司法联盟”“一溪两库”等机制，推动跨流域跨区域河湖治理。加强部门协作联动，深化“四乱”专项清理，完成省河长制平台下发的 289 个河湖遥感图斑问题复核。持续开展浚溪尾厝上游水质提升攻坚行动，对浚溪城区段加强巡查执法，发现情况及时反馈处理，形成闭环。

2. 加强水土保持工作。加强水土流失综合治理，完成美湖镇 2024 年省级水土流失综合治理项目和 15 个市级水土流失治理项目建设，累计完成投资 778 万元。2024 年全县累计完成水土流失治理面积 6.25 万亩，完成投资 1978 万元，占计划任务的 229%。积极创建云龙湖全国水土保持科普教育基地，已完成申报材料上报。

3. 落实好最严格水资源管理。严格计划用水和定额管理，不断完善水资源监测体系，夯实水资源监管能力和水平。今年以来下达用水计划 167 份，依法征收水资源费 750.07 万元。做好水资源费改税移交工作；牵头组织全县公共机关节水型单位申报创建工作，扎实开展“世界水日”“中国水周”主题宣传活动，营造全民爱水护水的良好氛围。

（三）巩固拓展，做足乡村振兴水文章

1. 推进水系提升优化。①抓好安全生态水系建设。完成小尤溪美湖段、小尤溪春美段、葛坑下甸溪 3 个项目建设，累计完成河道治理 30 公里，累计完成投资 4568.63 万元。②抓好水利风景区创建。持续推进水利风景区基础设施建设，重点打造一批“水利+旅游”融合发展的精品水利风景区。争创云龙谷国家水利风景区，省水利厅景区办已进行现场初审；争创葛坑香林省级水利风景区，已完成景区规划编制和申报材料上报。

2. 强化农村供水保障。持续开展脱贫户供水情况动态监测和农村供水保障工程建后管护等工作，完成梁春村等 17 个农村供水保障工程建设，累计完成投资 350 万元。扎实开展涉农资金骗补突出问题专项整治工作，制定印发《德化县水利局关于开展涉农资金骗补突出问题专项整治工作的方案》《德化县农村供水保障工程建设补助资金使用管理办法（试行）》，会同县纪委监委派驻纪检组对各乡镇开展农村供水保障资金使用情况检查，今年来检查全县获上级补助的农村供水保障项目 120 个，共排查问题 15 个，已全部完成整改。

3. 持续扶持库区移民增收致富。完成水口镇涌口水库移民后扶示范区建设，累计完成投资 2421 万元。完成美丽家园建设、产业转型升级等 18 个库区移民后扶项目建设，累

计完成投资 2391.5 万元。

（四）精准发力，持续强化水安全保障

1. 不断完善防洪体系。①推进闽江防洪提升工程德化段一期建设。项目已完成各项前期工作，并开工建设。②抓好中小河流治理项目建设。完成上涌镇涌溪支流、水口镇涌溪丘坂段等 2 个项目建设，累计完成投资 3500 万元，累计治理河道 7 公里、新建护岸 9 公里。③抓好重点山洪沟防洪治理项目建设。完成雷峰镇双芹溪（肖坑村）、雷峰镇蕉溪（雷峰村段）、桂阳乡王春溪和黄村里溪等 3 个重点山洪沟防洪治理国债项目建设，累计完成投资 4330.73 万元，综合治理河长 11.026 公里，新建河道护岸 16.944 公里。④推进城关宝美溪片区高水高排及综合治理工程。已争取中央预算内补助资金 6382 万元，拟分两期进行治疗，目前一期项目已开工建设。

2. 加强水旱灾害防御。全面落实 5 座县管中型水库、52 座小型水库、60 座山塘、139 座水电站、20 条重要堤防“三大责任人”。完成 57 座水库汛期防洪调度运用计划、防洪抢险应急预案和 13 个在建水利工程应急度汛预案、方案审查审批。建立防汛薄弱环节和山洪灾害隐患清单，健全预警和响应联动机制。派出 6 个督查组 33 人次，开展重点水利工程安全隐患排查整治，累计排查水利工程 303 个，发现安全隐患 55 处，已全部完成整改。落实水利防汛抢险队伍 8

支 321 人，确保应急时刻调得出、用得上。科学防御“4·4”“5·22”“6·17”短时强降雨和今年第 3 号台风“格美”，累计发布山洪灾害预警 10 期，已争取中央水利救灾资金 165 万元。

3. 持续强化行业监管。①抓好水利安全生产。压紧压实水利安全生产责任，加强水利工程反恐工作，扎实开展水利安全生产执法行动，全面排查和消除安全隐患，有效防范涉水、临水事故发生，今年来开展安全生产执法检查发现隐患 32 处，已全部完成整改；安全生产执法立案 3 起，责令企业暂停运营 1 家。加强内部监督管理，制定《德化县水利局内部人员非法干预行政执法记录、通报和责任追究制度》《德化县水利局水利工程质量与安全监督执法回访制度》，强化执法程序，严控廉政风险。②加强水行政执法。持续发力生态下泄流量监管、水行政执法、水土保持监管等工作，严厉打击各类违法违规行为。今年来发出责令改正通知书 5 份，立案查处 4 起，共计罚款 9.2 万元。

（五）优化作风，守护绿水青山政治生态

1. 强化政治引领。①深化全面从严治党。进一步健全和完善本单位“三重一大”决策制度，制定本单位内部轮岗制度，加强对权力运行的监督制约，建立健全党内监督体系，实现决策民主化、科学化、规范化。②抓好意识形态工作。严格落实意识形态工作主体责任，坚定政治立场，牢牢把握

正确的政治方向。强化保密监督，定期对保密工作进行检查，及时发现和纠正存在的问题。③强化作风建设。严格落实“一案一整改”工作，扎实开展警示教育活动，进一步强化水利重点领域和关键岗位人员的政治意识、法治意识和红线意识，教育引导党员干部把守纪律讲规矩转化为日常习惯和自觉遵循。

2. 强化资金保障。积极运作和策划生成项目，争取更多项目列入中央和省市水利建设盘子，向上争取增发国债水利项目 4 个，今年来共争取上级水利补助资金 2.5897 亿元，同比增长 154%。

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

部门：德化县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4419.02	一、一般公共服务支出	4.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	9809.97	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	0.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3445.01
		十二、农林水支出	5137.33
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	0.00
		二十三、其他支出	6000.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		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	14228.99	本年支出合计	14586.82
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	740.47	年末结转和结余	382.64
总计	14969.47	总计	14969.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：德化县水利局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	14228.99	14228.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3445.01	3445.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.12	63.12	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	3381.89	3381.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	87.03	87.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3199.86	3199.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4779.50	4779.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4351.41	4351.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	863.42	863.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1503.08	1503.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	185.49	185.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1647.39	1647.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	428.08	428.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2137201	移民补助	428.08	428.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：德化县水利局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	14586.82	912.12	13674.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3445.01	0.00	3445.01	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	63.12	0.00	63.12	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.12	0.00	63.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3381.89	0.00	3381.89	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	87.03	0.00	87.03	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3199.86	0.00	3199.86	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5137.33	912.12	4225.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4709.24	912.12	3797.12	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	912.12	912.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1563.60	0.00	1563.60	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	185.49	0.00	185.49	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	33.48	0.00	33.48	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	55.24	0.00	55.24	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	92.48	0.00	92.48	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	1862.52	0.00	1862.52	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	428.08	0.00	428.08	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	428.08	0.00	428.08	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6000.00	0.00	6000.00	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	6000.00	0.00	6000.00	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	6000.00	0.00	6000.00	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

部门：德化县水利局

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
一、一般公共预算财政拨款	4419.02	一、一般公共服务支出	4.48	4.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	9809.97	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3445.01	63.12	3381.89	0.00
		十二、农林水支出	5078.33	4650.25	428.08	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	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	14228.99	本年支出合计	14527.83	4717.86	9809.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	562.34	年末财政拨款结转和结余	263.50	263.50	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	562.34			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	14791.33	总计	14791.33	4981.36	9809.97	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：德化县水利局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4717.86	912.12	3805.73
201	一般公共服务支出	4.48	0.00	4.48
20104	发展与改革事务	4.48	0.00	4.48
2010404	战略规划与实施	4.48	0.00	4.48
212	城乡社区支出	63.12	0.00	63.12
21203	城乡社区公共设施	63.12	0.00	63.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.12	0.00	63.12
213	农林水支出	4650.25	912.12	3738.13
21303	水利	4650.25	912.12	3738.13
2130301	行政运行	912.12	912.12	0.00
2130305	水利工程建设	1527.47	0.00	1527.47
2130306	水利工程运行与维护	185.49	0.00	185.49
2130310	水土保持	10.61	0.00	10.61
2130311	水资源节约管理与保护	4.32	0.00	4.32
2130314	防汛	55.24	0.00	55.24
2130319	江河湖库水系综合整治	92.48	0.00	92.48
2130399	其他水利支出	1862.52	0.00	1862.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：德化县水利局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	746.74	302	商品和服务支出	48.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	141.74	30201	办公费	2.83	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	121.04	30202	印刷费	1.34	310	资本性支出	8.07
30103	奖金	41.67	30203	咨询费	0.00	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	8.07
30107	绩效工资	214.63	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.38	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	38.35	30207	邮电费	0.41	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.66	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	5.92	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.15	30211	差旅费	0.84	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	76.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.10	30214	租赁费	12.36	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.41	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	1.84	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.98	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	0.47	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.47	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.85	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	0.00	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	17.47	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	104.42	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		855.14	公用经费合计					56.98

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

部门：德化县水利局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.84
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.84

注：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

部门：德化县水利局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	9809.97	9809.97	0.00	9809.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3381.89	3381.89	0.00	3381.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3381.89	3381.89	0.00	3381.89	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	87.03	87.03	0.00	87.03	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3199.86	3199.86	0.00	3199.86	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00
213	农林水支出	0.00	428.08	428.08	0.00	428.08	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	428.08	428.08	0.00	428.08	0.00
2137201	移民补助	0.00	428.08	428.08	0.00	428.08	0.00
229	其他支出	0.00	6000.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6000.00	6000.00	0.00	6000.00	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	0.00	6000.00	6000.00	0.00	6000.00	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

部门：德化县水利局

单位：万元

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

注：1. 本表反映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14969.47万元，支出总计14969.47万元，与上年决算数相比，各增加7924.53万元，增长112.49%。主要是新增高水高排、城乡供水一体化等重点项目。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入14228.99万元，比上年决算数增加8064.07万元，增长130.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4419.02万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入9809.97万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出14586.82万元，比上年决算数增加8282.35万元，增长131.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 912.12 万元。其中，人员支出 855.14 万元，公用支出 56.98 万元。

2. 项目支出 13674.70 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 14791.33 万元，支出总计 14791.33 万元，与上年决算数相比，各增加 8275.05 万元，增长 126.99%。主要是：新增高水高排、城乡供水一体化等重点项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 4717.86 万元，比上年决算数增加 1439.04 万元，增长 43.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010404-战略规划与实施支出 4.48 万元，较上年决算数减少 40.92 万元，下降 90.13%。主要原因是合理预算开支项目，节约使用行政经费。

(二) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 63.12 万元，较上年决算数净增加 63.12 万元。主要原因是本年度科目调

整，项目费用支出增加。

（三）2130301-行政运行支出 912.12 万元，较上年决算数增加 163.77 万元，增长 21.88%。主要原因是支付前年度奖金。

（四）2130305-水利工程建设支出 1527.47 万元，较上年决算数增加 961.15 万元，增长 169.72%。主要原因是本年增加水利工程建设专项资金，支出费用增加。

（五）2130306-水利工程运行与维护支出 185.49 万元，较上年决算数增加 76.50 万元，增长 70.19%。主要原因是增加自来水饮水工程专项项目。

（六）2130310-水土保持支出 10.61 万元，较上年决算数净增加 10.61 万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（七）2130311-水资源节约管理与保护支出 4.32 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 11.34%。主要原因是本单位劳务派遣人员工资的提高及其他日常运行维护公用支出。

（八）2130314-防汛支出 55.24 万元，较上年决算数增加 40.61 万元，增长 277.58%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（九）2130319-江河湖库水系综合整治支出 92.48 万元，较上年决算数增加 92.32 万元，增长 57,700.00%。主要原因是涌口水库综合整治、云龙湖水保规划等项目增加。

（十）2130399-其他水利支出 1862.52 万元，较上年决算数增加 510.58 万元，增长 37.77%。主要原因是本年用于小型水库雨水情设备项目支出、对村镇社区支出增加。

（十一）2080501-行政单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 79.85 万元，下降 100%。主要原因是指标科目有变动，决算科目调整，本年度做在事业单位离退休，故今年经费减少。

（十二）2130308-水利前期工作支出 0.00 万元，较上年决算数减少 170.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出。

（十三）2130316-农村水利支出 0.00 万元，较上年决算数减少 89.28 万元，下降 100%。主要原因是该功能科目项目支出减少。

（十四）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100%。主要原因是预算科目调整，本年无该科目支出。

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 9809.97 万元，比上年决算数增加 7134.85 万元，增长 266.71%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 87.03 万元，较上年

决算数减少 1972.80 万元，下降 95.77%。主要原因是科目调整，本年该科目减少支出用于征地和拆迁补偿。

（二）2120802-土地开发支出 3199.86 万元，较上年决算数增加 3085.53 万元，增长 2,698.79%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（三）2120804-农村基础设施建设支出 95.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元，增长 72.73%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（四）2137201-移民补助支出 428.08 万元，较上年决算数净增加 428.08 万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（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 6000.00 万元，较上年决算数净增加 6000.00 万元。主要原因是本年用于城乡供水一体化项目支出，支出增加。

（六）2082201-移民补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 384.02 万元，下降 100%。主要原因是本年度政府性基金安排此科目的资金减少。

（七）2120806-土地出让业务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 55.24 万元，下降 100%。主要原因是土地出让业务支出减少。

（八）2136699-其他大中型水库库区基金支出 0.00 万元，

较上年决算数减少 6.70 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 912.12 万元，其中：

（一）人员经费 855.14 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 56.98 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、一般公共预算财政拨款“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 1.84 万元，完成全年预算的 96.84%；较上年减少 0.06 万元，下降 3.16%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制使用三公经费，合理安排支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格控制使用三公经费，合理安排支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，

增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.84 万元，完成全年预算的 96.84%；较上年减少 0.06 万元，下降 3.16%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制使用公务接待经费，合理安排支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格控制使用公务接待经费，合理安排支出。累计接待 25 批次、260 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 33 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 33 个项目实施部门评价，分别是农村供水维修养护等项目，涉及财政拨款资金共计 13108.02 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 30 个、2 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 14306.86 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 56.98 万元，比上年决算数增加 10.42 万元，增长 22.38%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额14.40万元，其中：政府采购货物支出14.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.40 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14.40万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			涌口库区综合整治						
主管部门			德化县水利局		实施单位		德化县水利局		
项目概况			加强河湖管理，水库投放鱼苗，改善水生态环境。						
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		80.00	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	80.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升涌口库区水生态、水环境，确保流域水质稳定达标。			提升涌口库区水生态、水环境，流域水质持续向好。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水库投放鱼苗 120 万尾	≥120 万尾		120	20	20	
		质量指标	质量合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	=12 个月		12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	水库投放鱼苗资金投入	=80 万元		80	5	5	
		生态环境成本指标	提升涌口库区水生态、水环境	=100%		100	5	5	
	效益指标	生态效益指标	提升涌口库区环境	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			2023 水库管护						
主管部门			德化县水利局		实施单位		德化县水利局		
项目概况			公益性水库管护 12 座						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		8.20	8.20	8.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		8.20	8.20	8.20	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	公益性水库管护 12 座				公益性水库 12 座、山塘 20 座保险				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公益性水库管护	=12 座		12	10	10	
		质量指标	水利设施项目质量合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	截至 2024 年 6 月底，投资完成比例	=100%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	投入资金情况	=8.2 万元		8.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升水利工程管护水平	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			闽江防洪工程德化段（二期）						
主管部门			德化县水利局		实施单位		德化县水利局		
项目概况			闽江防洪工程德化段（二期）土地报批费用等						
主要成效			闽江防洪工程德化段（二期）土地报批费用等						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	1158.81	1158.81	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1158.81	1158.81	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成闽江防洪工程德化段（二期）项目土地报批 2.1297 公顷。				完成闽江防洪工程德化段（二期）项目土地报批 2.1297 公顷。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地报批用地面积	=2.1297 公顷		2.1297	15	15	
		质量指标	土地用地批复通过率	=100%		100	15	15	
		时效指标	完成土地报批及时率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	土地报批费用	≤1158.81 万元		1158.81	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保土地交付使用	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		91	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			德化县农村集中供水工程维修养护项目						
主管部门			德化县水利局		实施单位		德化县水利局		
项目概况			实施农村集中供水工程维修养护 32 处。						
主要成效			完成农村集中供水工程维修养护 32 处，受益人口 38415 人。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	59.40	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	59.40	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成农村集中供水工程维修养护 32 处				完成农村集中供水工程维修养护 32 处，受益人口 38415 人。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村供水工程维修养护数量	≥32 处		32	20	0	加快项目验收和结算,及时支付剩余工程款
		质量指标	工程验收合格率	=100%		100	10	10	加快项目验收和结算,及时支付剩余工程款
		时效指标	截至 2025 年6 月底完成率	=100%		100	10	10	加快项目验收和结算,及时支付剩余工程款
	成本指标	经济成本指标	投入资金金额	≤59.4 万元		59.4	10	10	加快项目验收和结算,及时支付剩余工程款
	效益指标	社会效益指标	农村供水维修养护覆盖人口	≥3.8415 万人		3.8415	30	30	加快项目验收和结算,及时支付剩余工程款
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		90	10	10	加快项目验收和结算,及时支付剩余工程款
总分值、评价总分 (S)						70			
评价等级		中 (80>S≥60)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		各项目单位加快完成设计、招标有情前期工作推进偏慢，加快			督促各项目单位加快完成设计、招标等前期工作，加快推进工		

		推进工程建设进度滞后，及时对已完工的工程进行验收和结算审核不及时。	程建设进度，及时对已完工的工程进行验收和结算审核，第一时间支付工程款
--	--	-----------------------------------	------------------------------------

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			2023 年河长制正向激励						
主管部门			德化县水利局		实施单位		德化县水利局		
项目概况			2022 年度河湖长制考核优秀正向激励。						
主要成效			提升河湖水生态、水环境。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		30.00	30.00	30.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升河湖水生态、水环境				河湖面貌得到改善。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河湖长考核	=100 个		100	20	20	
		质量指标	提升河湖水环境	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目及时完成	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成投资率	=100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善河湖水环境	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	=90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表										
（2024 年度）										
专项名称			水库安全监测							
主管部门			德化县水利局		实施单位		德化县水利局			
项目概况			水库雨水情测报和大坝安全监测建设							
主要成效										
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		0.00	81.00	50.00	10	61.73	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	81.00	50.00	—	61.73			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成 12 座水库雨水情测报和 6 座水库大坝安全监测				预算未明确到具体明细项目。需进一步深化预算管理和编制，将预算做得更深更细。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	水库雨水情测报任务	=12 座		12	10	10		
			水库大坝安全监测任务	=6 座		6	10	10		
			质量指标	工程验收合格率	=100%		100	10	10	
			时效指标	截至 2024 年底，投资完成比例	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金情况	≤81 万元		50	10	10	已按照计划完成雨水情监测设施建设，剩余 31 万元将在后续完成安全监测	
	效益指标	经济效益指标	水利工程安全度汛情况	=100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			水库山塘保险						
主管部门			德化县水利局		实施单位		德化县水利局		
项目概况			公益性水库山塘保险						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	5.26	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.26	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成公益性水库、山塘保险				完成公益性水库、山塘保险				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水库数量	=10 座		10	10	10	
			山塘保险数量	=22 座		22	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%		100	10	10	
			时效指标	截至 2024 年底，投资完成比例	≥100%		100	10	10
	成本指标	经济成本指标	投入资金情况	≤5.26 万元		5.26	10	10	
	效益指标	经济效益指标	水利工程安全度汛情况	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			德化观音岐古镇项目（2024）						
主管部门			德化县水利局		实施单位		德化县水利局		
项目概况			项目总规划用地面积约 2500 亩，其中净建设用地面积约 1200 亩、核心主题公园用地及其他用地约 1300 亩(含窑址公园)，德化观音岐片区一期 A 片区道路及基础配套设施项目为本项目的基础配套设施项目。						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	1654.25	1654.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1654.25	1654.25	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		8 月份完成路基土方开挖及回填，2025 年 8 月份实现项目竣工验收			路基土方开挖已完成 90%，横二路、纵一路人行道铺设，香樟树种植。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目新建道路规模	≥1.253 公里		1.253	30	30	
		质量指标	项目建设质量合格率	≥100%		100	5	5	
			时效指标	项目按时开工率	=100%		100	5	
	成本指标	经济成本指标	项目财政资金投入情况	=80%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化德化营商环境	=100%		100	20	20	
		社会效益指标	为市民提供便利的交通条件	≥100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目招商企业满意度	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			德化县白蚁等害堤动物防治项目						
主管部门			德化县水利局		实施单位		德化县水利局		
项目概况			德化县水库、堤防白蚁等害堤动物进行检查及防治						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	46.00	44.46	10	96.65	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	46.00	44.46	—	96.65		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	年底完成水库、堤防白蚁等害堤动物进行检查及防治				完成德化县水库、堤防白蚁等害堤动物普查及防治				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	小型水库白蚁等害堤日常检查座数	=54 座		54	10	10	
			堤防白蚁等害堤动物日常检查座数	=32.93 公里		32.93	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%		100	10	10	
			时效指标	截至 2024 年底，投资完成比例	=100%		100	10	10
	成本指标	经济成本指标	资金投入情况	≤46 万元		46	10	10	
	效益指标	经济效益指标	已建工程良性运行情况	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			水资源在线计量维护						
主管部门			德化县水利局		实施单位		德化县水利局		
项目概况			水资源在线计量维护						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		1.20	1.20	1.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.20	1.20	1.20	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展取水在线计量设施运维				水资源在线计量维护 4 个				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展取水在线计量设施运维数量	≥4 个		4	20	20	
		质量指标	取水在线数据到报率	≥95%		95	10	10	
		时效指标	运维年限	=1 年		1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投资完成率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	万元 GDP 用水量达标率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			德化 X329 县道龙门滩水库大坝段道路隐患整改项目补助						
主管部门			德化县水利局		实施单位		德化县水利局		
项目概况			德化 X329 县道龙门滩水库大坝段道路隐患整改项目补助						
主要成效			德化 X329 县道龙门滩水库大坝段道路隐患整改项目补助						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	95.00	95.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	95.00	95.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	德化 X329 县道龙门滩水库大坝段道路隐患整改项目补助				德化 X329 县道龙门滩水库大坝段道路隐患整改项目补助				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改线工程长度	=627 米		627	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	截至 2024 年底，投资完成比例	≥100%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标 <td>投入资金情况</td> <td colspan="2">≤95 万元</td> <td>95</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td>	投入资金情况	≤95 万元		95	10	10	
	效益指标	经济效益指标 <td>工程安全运行情况</td> <td colspan="2">=100%</td> <td>100</td> <td>30</td> <td>30</td> <td></td>	工程安全运行情况	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标 <td>受益群众满意度</td> <td colspan="2">≥90%</td> <td>100</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td>	受益群众满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			德化县城乡供水一体化项目						
主管部门			德化县水利局		实施单位		德化县水利局		
项目概况			积极推进城乡供水一体化项目建设，完成年度投资任务。						
主要成效			建设上涌水厂 1 座						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		1500.00	1500.00	1500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1500.00	1500.00	1500.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展德化县城乡供水一体化项目建设				建设上涌水厂 1 座，供水规模为 3000 立方米/日。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城乡供水一体化项目新建水厂规模（吨）	≥3000 吨		3000	15	15	
		质量指标	城乡供水一体化项目建设质量合格率（%）	=100%		100%	15	15	
		时效指标	城乡供水一体化项目按时开工率（%）	=100%		100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	城乡供水一体化项目财政资金补助标准比例（%）	≤80%		80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡供水一体化工程受益群众数量（万人）	≥0.51 万人		0.51	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度（%）	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			公益性小型水库维修养护						
主管部门			德化县水利局		实施单位		德化县水利局		
项目概况			完成公益性小型水库维修养护						
主要成效			公益性水库 12 座、山塘 20 座保险						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	20.88	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	20.88	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成公益性小型水库维修养护				完成 12 座公益性小型水库维修养护				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	小型水库维修养护座数	=12 • 座		12	5	0	因绩效目标值填报有误 12 多了一横,导致实际完成值填报 12 后无法得分
		质量指标	工程验收合格率	=100%		100	20	20	
		时效指标	截至 2024 年底,投资完成比例	=100%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	投入资金情况	≤20.88 万元		20.88	10	10	
	效益指标	经济效益指标	已建工程良性运行情况	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85			
评价等级		良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		因绩效目标值填报有误 12 多了一横，导致实际完成值填报 12 后无法得分			因绩效目标值填报有误 12 多了一横，导致实际完成值填报 12 后无法得分，后续加强填报绩效目标值的规范		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			德化县农村饮水工程维修养护项目						
主管部门			德化县水利局		实施单位		德化县水利局		
项目概况			用于农村饮水工程维修养护 42 处。						
主要成效			开展农村饮水工程维修养护 42 处，受益人口 72500 人。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		63. 52	63. 52	58. 27	10	91. 73		10
	其中：当年财政拨款		63. 52	63. 52	58. 27	—	91. 73		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 42 处农村饮水安全工程维修养护工作				开展农村饮水工程维修养护 42 处，受益人口 72500 人。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村饮水安全工程维修养护数量	≥42 处		42	20	20	加快工程结算,及时支付工程尾款
		质量指标	工程验收合格率	≥100%		100	10	10	加快工程结算,及时支付工程尾款
		时效指标	截止 2023 年底,投资完成比例	≥80%		80	10	10	加快工程结算,及时支付工程尾款
	成本指标	经济成本指标	单价控制在批复概算单价内	≥100 万元		100	10	10	加快工程结算,及时支付工程尾款
	效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	≥7. 25 万人		7. 25	30	30	加快工程结算,及时支付工程尾款
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		90	10	10	加快工程结算,及时支付工程尾款
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			山洪灾害防治非工程措施设施维修养护						
主管部门			德化县水利局		实施单位		德化县水利局		
项目概况			山洪灾害防治非工程措施设施维修养护，德财指标【2022】6 号						
主要成效			完成防汛指挥决策支持系统、山洪灾害监测预警系统、高清视频会商系统、网络传真、水雨情自动监测站点等山洪灾害防御非工程措施运行维护。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		7.46	7.46	7.46	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		7.46	7.46	7.46	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	闽财农指【2021】82 号，德财指标【2022】6 号				完成防汛指挥决策支持系统、山洪灾害监测预警系统、高清视频会商系统、网络传真、水雨情自动监测站点等山洪灾害防御非工程措施运行维护。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	山洪灾害防治非工程措施维修养护县	=1 个		1	15	15	
		质量指标	项目合格率	=100%百分比		100	15	15	
		时效指标	年底前完成	=完成完成		完成	10	10	
	成本指标	经济成本指标	小于 22.5 万元	≤22.5 万元		7.46	10	10	
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治覆盖人口数量	≥5.8202 万人		5.8202	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95 百分比		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			闽江防洪提升工程德化段一期项目征地、用地报批费用						
主管部门			德化县水利局		实施单位		德化县水利局		
项目概况			闽江防洪提升工程德化段一期项目征地、用地报批费用						
主要成效			闽江防洪提升工程德化段一期项目征地、用地报批费用						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	300.00	300.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	闽江防洪提升工程德化段一期项目征地、用地报批				闽江防洪提升工程德化段一期项目征地、用地报批				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地报批用地面积	≤4.08 公顷		3.783	15	15	
		质量指标	完成土地报批材料合格率	=100%		100	15	15	
		时效指标	完成土地报批及时率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目征地、用地报批费用	≤300 万元		300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保土地交付使用	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		91	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			大中型水库移民直补资金培训等						
主管部门			德化县水利局		实施单位		德化县水利局		
项目概况			水库移民直补对象发放资金、分户实施对象资金发放、小额贷款贴息、监控评估和移民培训项目						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	428.08	428.08	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	428.08	428.08	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	到当年底，直补资金发放 100%，其他项目当年底前完成				到 2024 年底，直补资金发放 100%，其他项目完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放中央资金直补资金人民人口数	=5871 人		5862	15	15	直补对象核减 9 人：入编、死亡。
		质量指标	资金发放准确率	≥100 百分比		100	15	15	
		时效指标	截止当年底直补资金发放及时率	≥100 百分比		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复预算范围内项目比率	≤100 百分比		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民可支配收入增速	≥5 百分比		5	15	15	
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	≤100 百分比		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策满意度	≤85 百分比		85	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			德化县农村供水工程水质提升项目						
主管部门			德化县水利局		实施单位		德化县水利局		
项目概况			实施农村供水工程水质提升 10 处。						
主要成效			实施农村供水工程水质提升 10 处。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	25.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	25.50	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成农村供水工程水质提升 10 处。				实施农村供水工程水质提升 10 处。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村供水工程水质提升数量	≥10 处		10	20	20	加快工程验收和结算,及时支付剩余工程款
		质量指标	工程验收合格率	=100%		100	10	10	加快工程验收和结算,及时支付剩余工程款
		时效指标	截至 2025 年 6 月底，投资完成比例	=100%		100	10	10	加快工程验收和结算,及时支付剩余工程款
	成本指标	经济成本指标	投入资金金额	≤25.5 万元		25.5	10	10	加快工程验收和结算,及时支付剩余工程款
	效益指标	社会效益指标	解决农村供水工程水质存在问题的工程数量	≥10 处		10	30	30	加快工程验收和结算,及时支付剩余工程款
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		90	10	10	加快工程验收和结算,及时支付剩余工程款
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		各项目单位抓紧设计、招标等前期工作进度偏慢，加快推进工			督促各项目单位抓紧设计、招标等前期工作，加快推进工程建		

		程建设进度滞后，及时做好工程验收和结算审核不及时，工程款无法按时支付。	设进度，及时做好工程验收和结算审核，第一时间办理支付手续。
--	--	-------------------------------------	-------------------------------

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			德化县自来水公司原水费政策性补贴						
主管部门			德化县水利局		实施单位		德化县水利局		
项目概况			为统筹解决全市原水工程项目投融资及财政负担问题，切实保障供水安全，构建高质量发展的原水开发利用机制，统一收取水利工程原水费。						
主要成效			年度支付原水费 1000 万元。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1000.00	1000.00	1000.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为统筹解决全市原水工程项目投融资及财政负担问题，切实保障供水安全，构建高质量发展的原水开发利用机制，统一收取水利工程原水费。				完成年度支付原水费 1000 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	德化县蒲坂水厂取水量（万吨）	≥1818 万吨		1818	20	20	
		质量指标	足额缴纳原水费率	=100%		100	10	10	
		时效指标	及时缴纳原水费率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	德化县蒲坂水厂每年缴纳原水费（万元）	≤1000 万元		1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	统筹解决全市原水工程项目投融资及财政负担问题，切实保障供水安全，提高供水安全保障率。	≥90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			水利工作责任目标考核奖励项目绩效目标表						
主管部门			德化县水利局		实施单位		德化县水利局		
项目概况			提升部门责任意识，切实提高资金使用效益，对维护推动经济发展和社会进步产生积极作用。						
主要成效			提升部门责任意识，切实提高资金使用效益，对维护推动经济发展和社会进步产生积极作用。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		30.00	30.00	25.59	10	85.30		10
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	25.59	—	85.31		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升部门责任意识，切实提高资金使用效益，对维护推动经济发展和社会进步产生积极作用。				提升部门责任意识，切实提高资金使用效益，对维护推动经济发展和社会进步产生积极作用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目建设数量	≥30 个		30	15	15	
		质量指标	“资金使用合规率”	≥100%		100	15	15	
		时效指标	目标任务完成期限	≥12 月		12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%		95	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提升水环境，保护水生态	≥90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			德化县山洪灾害维修养护项目						
主管部门			德化县水利局		实施单位		德化县水利局		
项目概况			做好山洪灾害非工程措施项目维修养护，包括软件巡检、水雨情自动监测站点巡检，山洪灾害群策群防、宣传培训演练等。						
主要成效			完成防汛指挥决策支持系统、山洪灾害监测预警系统、高清视频会商系统、网络传真系统、水雨情自动监测站点运行维护等						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		6.95	6.95	5.71	10	82.16		10
	其中：当年财政拨款		6.95	6.95	5.71	—	82.16		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保山洪灾害防治非工程措施项目正常稳定运行，包括：软件系统、水雨情站点、网络等。				完成防汛指挥决策支持系统、山洪灾害监测预警系统、高清视频会商系统、网络传真系统、水雨情自动监测站点运行维护等				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施山洪灾害维修养护县 1 个	=1 个		1	15	15	
		质量指标	项目出现故障率小于 5%	≥5%		5	15	15	
		时效指标	2023 年对项目进行常态化维修养护	=1 年		1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出不超过 24 万元	≤24 万元		5.71	10	10	
		社会成本指标	无	=无无		无	0	0	
		生态环境成本指标	无	=无无		0	0	0	
	效益指标	经济效益指标	保护山洪灾害防治区人口 5.9 万人	≥5.9 万人		5.9	15	15	
		社会效益指标	最大限度保障人民生命财产安全	=最大限度保障人民生命财产安全项		5.82	15	15	
		生态效益指标	无此项内容	=无无		0	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度大于 90%	≥90%		95	10	10	
	总分值、评价总分（S）							100	
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			水资源管理水利项目						
主管部门			德化县水利局		实施单位		德化县水利局		
项目概况			提升部门责任意识，切实提高资金使用效益，对维护推动经济发展和社会进步产生积极作用。						
主要成效			提升部门责任意识，切实提高资金使用效益，对维护推动经济发展和社会进步产生积极作用。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		538.24	538.24	384.54	10	71.44		5
	其中：当年财政拨款		538.24	538.24	384.54	—	71.44		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升河湖水环境、保护水生态，增强责任意识，切实提高资金使用效益，对维护推动经济发展和社会进步产生积极作用。				提升部门责任意识，切实提高资金使用效益，对维护推动经济发展和社会进步产生积极作用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目覆盖乡镇	≥18 个		18	15	15	
		质量指标	提升河湖管护水平	≥95%		95	13	13	
		时效指标	“项目及时完成率	≥100%		100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	“提升水环境、保护水生态	≥538.24 万元		384.54	10	7.14	有跨年项目
	效益指标	社会效益指标	提升政府形象，缓解社会矛盾	≥95%		95	15	15	
		生态效益指标	提升水环境、保护水生态	≥95%		95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“受益群众满意度”	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）							92.14		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			德化县水网建设规划报告编制						
主管部门			德化县水利局		实施单位		德化县水利局		
项目概况			编制德化县水网建设规划报告						
主要成效			编制德化县水网建设规划报告						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	100.00	86.80	10	86.80		10
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	86.80	—	86.80		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	年底完成德化县水网建设规划报告编制				年底完成德化县水网建设规划报告编制				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	=18 个		18	20	20	
		质量指标	水网规划报告通过率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤180 天		180	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本投入金额	≤100 万元		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升规划水平	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			2023 山塘巡查						
主管部门			德化县水利局		实施单位		德化县水利局		
项目概况			山塘巡查 20 座						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		2.80	2.80	2.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2.80	2.80	2.80	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	山塘巡查 20 座				完成 20 座山塘管护巡查				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公益性山塘巡查	=20 座		20	20	20	
		质量指标	水利设施项目质量合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	截至 2024 年 6 月底，投资完成比例	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金情况	=2.8 万元		2.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升水利工程管护水平	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			德化县城乡供水一体化项目（2024）						
主管部门			德化县水利局		实施单位		德化县水利局		
项目概况			保障城乡供水安全，逐步实现城乡供水“同质、同服务”的总体目标，按照“城区大水网覆盖、集镇区集中化供水，角落分散式保障”的总体思路，扎实推进城乡供水一体化项目建设，拟投资 19.97 亿元，投资建设 11 个乡镇供水分区工程、蕉溪水长工程、蕉溪水厂输水工程。目前项目已开个建设，按照年度任务扎实推进。						
主要成效			建设上涌水厂和乡镇供水管网						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		6000.00	6000.00	6000.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		6000.00	6000.00	6000.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目投资 6000 万元。				已完成项目投资 6000 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城乡供水一体化项目新建水厂规模（吨）	=3000 吨		3000 吨	15	15	
		质量指标	城乡供水一体化项目建设质量合格率（%）	=100%		100%	15	15	
		时效指标	城乡供水一体化项目按时开工率（%）	=100%		100%	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	城乡供水一体化项目专项债投入金额	≤6000 万元		6000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡供水一体化工程受益群众数量（万人）	=0.51 万人		0.51	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度（%）	≥90%		90	10	10	
	总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			山塘巡查 2024						
主管部门			德化县水利局		实施单位		德化县水利局		
项目概况			22 座山塘巡查人员工资						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	3.08	3.08	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	3.08	3.08	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成山塘巡查管护座数				22 座山塘均按照规定管护巡查				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	山塘管护数量	=22 座		22	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	截至 2024 年底，投资完成比例	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金情况	≤3.08 万元		3.08	10	10	
	效益指标	经济效益指标	水利工程安全度汛情况	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			醒龙水闸维修养护						
主管部门			德化县水利局		实施单位		德化县水利局		
项目概况			醒龙水闸维修养护						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	3.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成醒龙水闸维修养护				醒龙水闸维修养护				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水闸养护座数	=1 座		1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	截至 2024 年底，投资完成比例	≥100%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	投入资金情况	≤3 万元		3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	水利工程安全度汛情况	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			观音岐古镇项目（2023）						
主管部门			德化县水利局		实施单位		德化县水利局		
项目概况			有序推进观音岐古镇项目						
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		87.03	87.03	87.03	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		87.03	87.03	87.03	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	观音古镇项目一期 A 片区道路及基础配套设施项目等工程费用			有序推进观音岐项目一期 A 片区道路及基础配套设施项目的建设					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	观音岐片区一期 A 片区道路及基础配套设施项目建设面积	≥52841.91 平方米		52841.91	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	截止 2023 年底，投资完成比例	≥80%		80	20	20	
	成本指标	经济成本指标	投入资金情况	≥3787 万元		3787	5	5	
		社会成本指标	/	=//		10	2	0	
		生态环境成本指标	/	=//		10	3	0	
	效益指标	经济效益指标	优化德化招商环境	=100%		100	20	20	
		社会效益指标	为市民提供文化服务	=100%		100	5	5	
		生态效益指标	可持续影响指标	=100%		100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						95			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			2022 水利工作责任目标考核奖						
主管部门			德化县水利局		实施单位		德化县水利局		
项目概况			2022 水利工作责任目标考核奖，提升管理服务水平。						
主要成效			2022 水利工作责任目标考核奖，提升管理服务水平。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		20.00	20.00	9.41	10	47.05	0	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	9.41	—	47.05		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	农业增产、农民增收、繁荣农村经济情况，提升水生态环境。				农业增产、农民增收、繁荣农村经济情况，提升水生态环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辖区河湖数量	≥5 个		5	15	15	
		质量指标	水质检测合格率	≥90%		90	15	15	
		时效指标	完成期限	=12 月		12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	=20 万元		9.41	5	2.35	项目资按进度支付
		生态环境成本指标	提升水环境，保护水生态	=100%		100	5	5	
	效益指标	生态效益指标	提长水环境，保护水资源	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）							87.35		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		预算未明确到具体明细项目。需进一步深化预算管理和编制，将预算做得更深更细。			预算未明确到具体明细项目。需进一步深化预算管理和编制，将预算做得更深更细。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			闽江防洪提升工程德化段一期前期经费						
主管部门			德化县水利局		实施单位		德化县水利局		
项目概况			省级重点水利项目第九批专项经费（闽江防洪提升工程德化段一期）						
主要成效			省级重点水利项目第九批专项经费（闽江防洪提升工程德化段一期）						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	55.00	55.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	55.00	55.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为加快重大项目前期工作进度，推动水利重大项目建设，扩大水利有效投资、				为加快重大项目前期工作进度，推动水利重大项目建设，扩大水利有效投资、				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成闽江防洪提升工程德化段一期项目可研设计	≥100%		100	15	15	
		质量指标	项目前期成果评审通过率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	本批次专项资金支持项目前期完成率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	前期专项经费支付比例	≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	前期专项经费支持撬动项目总投资	≥1 亿元		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%		91	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			德化县水资源管理						
主管部门			德化县水利局		实施单位		德化县水利局		
项目概况			提升水资源管理，项目资金上级补助，项目风险低风险						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		3.12	3.12	3.12	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		3.12	3.12	3.12	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年 5 月-2023 年 12 月				完成取水口监测数量				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	取水口监测数量	=2 个		2	20	20	
		质量指标	项目合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	截至 2023 年 12 月完成率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成投资	=7 万元		7	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提升水资源管理	=提升无		是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2023 水库山塘保险						
主管部门			德化县水利局		实施单位		德化县水利局		
项目概况			公益性水库 12 座、山塘 20 座保险						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		5.24	5.24	5.24	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.24	5.24	5.24	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	公益性水库 12 座、山塘 20 座保险				公益性水库 12 座、山塘 20 座保险				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公益性水库保险	=12 座		12	10	10	
			公益性山塘保险	=20 座		20	10	10	
		质量指标	水利设施项目质量合格率	=100%		100	10	10	
			时效指标	截至 2024 年 6 月底，投资完成比例	=100%		100	10	10
	成本指标	经济成本指标	投入资金情况	=5.24 万元		5.24	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升水利工程管护水平	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			水库、水闸安全鉴定						
主管部门			德化县水利局		实施单位		德化县水利局		
项目概况			9 座水库大坝安全鉴定、1 座水闸大坝安全鉴定						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		37.71	37.71	37.71	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		37.71	37.71	37.71	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 9 座水库、1 座水闸安全鉴定				9 座水库大坝安全鉴定、1 座水闸大坝安全鉴定				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施水库安全鉴定数量	≥9 座		9	10	10	
			实施水闸安全鉴定数量	≥1 座		1	10	10	
		质量指标	完成合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	截至 2023 年底，投资完成比例	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金情况	≥57 万元		57	4	4	
		社会成本指标	/	=//		1	2	2	
		生态环境成本指标	/	=//		1	4	4	
	效益指标	经济效益指标	/	=//		1	10	10	
		社会效益指标	/	=//		1	10	10	
		生态效益指标	工程正常运行情况	=100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(醒龙水闸维修养护)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

醒龙水闸维修养护

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金情况(万元)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 水闸养护座数(座)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 截至 2024 年底, 投资完成比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 水利工程安全度汛情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(德化县农村集中供水工程维修养护项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

实施农村集中供水工程维修养护 32 处。

(二) 主要成效

完成农村集中供水工程维修养护 32 处，受益人口 38415 人。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金金额(万元)，目标值 59.4，完成值 59.4，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 农村供水工程维修养护数量(处)，目标值 32，完成值 32，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)截至 2025 年 6 月底完成率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)农村供水维修养护覆盖人口(万人),目标值 3.8415,完成值 3.8415,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 各项目单位加快完成设计、招标有情前期工作推进偏慢,加快推进工程建设进度滞后,及时对已完工的工程进行验收和结算审核不及时。

(二) 改进措施

1. 督促各项目单位加快完成设计、招标等前期工作,加快推进工程建设进度,及时对已完工的工程进行验收和结算审核,第一时间支付工程款

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(公益性小型水库维修养护)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完成公益性小型水库维修养护

(二) 主要成效

公益性水库 12 座、山塘 20 座保险

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金情况(万元)，目标值 20.88，完成值 20.88，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 小型水库维修养护座数(座)，目标值 12，完成值 12，分值 5，得分 0。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)截至 2024 年底，投资完成比例(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)已建工程良性运行情况(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因绩效目标值填报有误 12 多了一横，导致实际完成值填报 12 后无法得分

(二) 改进措施

1. 因绩效目标值填报有误 12 多了一横，导致实际完成值填报 12 后无法得分，后续加强填报绩效目标值的规范

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(大中型水库移民直补资金培训等)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

水库移民直补对象发放资金、分户实施对象资金发放、小额贷款贴息、监控评估和移民培训项目

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目支出控制在批复预算范围内项目比率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 发放中央资金直补资金人口数(人), 目标值 5871, 完成值 5862, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金发放准确率(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)截止当年底直补资金发放及时率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民可支配收入人均增速(百分比)，目标值 5，完成值 5，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1)非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)移民对后期扶持政策满意度(百分比)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(德化县水资源管理)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提升水资源管理，项目资金上级补助，项目风险低

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 完成投资(万元)，目标值 7，完成值 7，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 取水口监测数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)截至 2023 年 12 月完成率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)提升水资源管理(无),目标值提升,完成值是,分值 30,得分 30。

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(水库、水闸安全鉴定)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

9 座水库大坝安全鉴定、1 座水闸大坝安全鉴定

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金情况(万元)，目标值 57，完成值 57，分值 4，得分 4。

2、社会成本指标

1) / (/)，目标值 /，完成值 1，分值 2，得分 2。

3、生态环境成本指标

1) / (/)，目标值 /，完成值 1，分值 4，得分 4。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 实施水库安全鉴定数量(座)，目标值 9，完成值 9，分值 10，得分 10。

2) 实施水闸安全鉴定数量(座)，目标值 1，完成值 1，分

值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 完成合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 截至 2023 年底, 投资完成比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) /(/), 目标值/, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) /(/), 目标值/, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 工程正常运行情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(德化县山洪灾害维修养护项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

做好山洪灾害非工程措施项目维修养护，包括软件巡检、水雨情自动监测站点巡检，山洪灾害群策群防、宣传培训演练等。

(二) 主要成效

完成防汛指挥决策支持系统、山洪灾害监测预警系统、高清视频会商系统、网络传真系统、水雨情自动监测站点运行维护等

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目支出不超过 24 万元(万元)，目标值 24，完成值 5.71，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

1) 无(无)，目标值无，完成值无，分值 0，得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 实施山洪灾害维修养护县 1 个(个)，目标值 1，完成值

1, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 项目出现故障率小于 5%(%)，目标值 5，完成值 5，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 2023 年对项目进行常态化维修养护(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 保护山洪灾害防治区人口 5.9 万人(万人)，目标值 5.9，完成值 5.9，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 最大限度保障人民生命财产安全(项)，目标值最大限度保障人民生命财产安全，完成值 5.82，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1) 无此项内容(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度大于 90%(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(德化县自来水公司原水费政策性补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为统筹解决全市原水工程项目投融资及财政负担问题，切实保障供水安全，构建高质量发展的原水开发利用机制，统一收取水利工程原水费。

(二) 主要成效

年度支付原水费 1000 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 德化县蒲坂水厂每年缴纳原水费 (万元) (万元)，目标值 1000，完成值 1000，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 德化县蒲坂水厂取水量 (万吨) (万吨)，目标值 1818，完成值 1818，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 足额缴纳原水费率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 及时缴纳原水费率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 统筹解决全市原水工程项目投融资及财政负担问题,切实保障供水安全,提高供水安全保障率。(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目受益群众满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(德化县水网建设规划报告编制)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

编制德化县水网建设规划报告

(二) 主要成效

编制德化县水网建设规划报告

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本投入金额(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 覆盖乡镇数量(个)，目标值 18，完成值 18，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 水网规划报告通过率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成时限(天), 目标值 180, 完成值 180, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提升规划水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

（德化县城乡供水一体化项目（2024））

一、项目基本情况

（一）项目概况

保障城乡供水安全，逐步实现城乡供水“同质、同服务”的总体目标，按照“城区大水网覆盖、集镇区集中化供水，角落分散式保障”的总体思路，扎实推进城乡供水一体化项目建设，拟投资 19.97 亿元，投资建设 11 个乡镇供水分区工程、蕉溪水长工程、蕉溪水厂输水工程。目前项目已开个建设，按照年度任务扎实推进。

（二）主要成效

建设上涌水厂和乡镇供水管网

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 城乡供水一体化项目专项债投入金额(万元)，目标值 6000，完成值 6000，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 城乡供水一体化项目新建水厂规模（吨）(吨)，目标值 3000，完成值 3000 吨，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 城乡供水一体化项目建设质量合格率 (%) (%)，目标值 100，完成值 100%，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 城乡供水一体化项目按时开工率 (%) (%)，目标值 100，完成值 100%，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 城乡供水一体化工程受益群众数量 (万人) (万人)，目标值 0.51，完成值 0.51，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目受益群众满意度 (%) (%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(德化县白蚁等害堤动物防治项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

德化县水库、堤防白蚁等害堤动物进行检查及防治

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入情况(万元)，目标值 46，完成值 46，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 小型水库白蚁等害堤日常检查座数(座)，目标值 54，完成值 54，分值 10，得分 10。

2) 堤防白蚁等害堤动物日常检查座数(公里)，目标值 32.93，完成值 32.93，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 截至 2024 年底, 投资完成比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 已建工程良性运行情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(德化县城乡供水一体化项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

积极推进城乡供水一体化项目建设，完成年度投资任务。

(二) 主要成效

建设上涌水厂 1 座

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 城乡供水一体化项目财政资金补助标准比例 (%) (%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 城乡供水一体化项目新建水厂规模 (吨) (吨)，目标值 3000，完成值 3000，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 城乡供水一体化项目建设质量合格率 (%) (%)，目标值 100，完成值 100%，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 城乡供水一体化项目按时开工率(%) (%)，目标值 100，完成值 100%，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 城乡供水一体化工程受益群众数量(万人) (万人)，目标值 0.51，完成值 0.51，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目受益群众满意度(%) (%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(闽江防洪工程德化段(二期))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽江防洪工程德化段(二期)土地报批费用等

(二) 主要成效

闽江防洪工程德化段(二期)土地报批费用等

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 土地报批费用(万元),目标值 1158.81,完成值 1158.81,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 土地报批用地面积(公顷),目标值 2.1297,完成值 2.1297,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1) 土地用地批复通过率(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1) 完成土地报批及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 确保土地交付使用(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 91, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(德化观音岐古镇项目 (2024))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目总规划用地面积约 2500 亩，其中净建设用地面积约 1200 亩、核心主题公园用地及其他用地约 1300 亩(含窑址公园)，德化观音岐片区一期 A 片区道路及基础配套设施项目为本项目的基础配套设施项目。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目财政资金投入情况(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目新建道路规模(公里), 目标值 1.253, 完成值 1.253, 分值 30, 得分 30。

2、质量指标

1) 项目建设质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 项目按时开工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 优化德化营商环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 为市民提供便利的交通条件(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目招商企业满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(水资源管理水利项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提升部门责任意识，切实提高资金使用效益，对维护推动经济发展和社会进步产生积极作用。

(二) 主要成效

提升部门责任意识，切实提高资金使用效益，对维护推动经济发展和社会进步产生积极作用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.14 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) "提升水环境、保护水生态(万元)，目标值 538.24，完成值 384.54，分值 10，得分 7.14。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目覆盖乡镇(个)，目标值 18，完成值 18，分值 15，

得分 15。

2、质量指标

1)提升河湖管护水平(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1)"项目及时完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提升政府形象, 缓解社会矛盾(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1)提升水环境、保护水生态
(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)"受益群众满意度
"(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(山洪灾害防治非工程措施设施维修养护)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

山洪灾害防治非工程措施设施维修养护，德财指标【2022】6号

(二) 主要成效

完成防汛指挥决策支持系统、山洪灾害监测预警系统、高清视频会商系统、网络传真、水雨情自动监测站点等山洪灾害防御非工程措施运行维护。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 小于 22.5 万元(万元)，目标值 22.5，完成值 7.46，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 山洪灾害防治非工程措施维修养护县(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)项目合格率(百分比),目标值 100%,完成值 100,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1)年底前完成(完成),目标值完成,完成值完成,分值 10,得分 10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)山洪灾害防治覆盖人口数量(万人),目标值 5.8202,完成值 5.8202,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度(百分比),目标值 95,完成值 95,分值 10,得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(水资源在线计量维护)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

水资源在线计量维护

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投资完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展取水在线计量设施运维数量(个), 目标值 4, 完成值 4, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 取水在线数据到报率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 运维年限(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 万元 GDP 用水量达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2022 水利工作责任目标考核奖)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 水利工作责任目标考核奖，提升管理服务水平。

(二) 主要成效

2022 水利工作责任目标考核奖，提升管理服务水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.35 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金(万元)，目标值 20，完成值 9.41，分值 5，得分 2.35。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

1) 提升水环境,保护水生态(%),目标值 100,完成值 100,分值 5，得分 5。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 辖区河湖数量(个)，目标值 5，完成值 5，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 水质检测合格率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 完成期限(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 提长水环境, 保护水资源(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 预算未明确到具体明细项目。需进一步深化预算管理和编制, 将预算做得更深更细。

(二) 改进措施

1. 预算未明确到具体明细项目。需进一步深化预

算管理和编制，将预算做得更深更细。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(涌口库区综合整治)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

加强河湖管理,水库投放鱼苗,改善水生态环境。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 水库投放鱼苗资金投入(万元),目标值 80,完成值 80,分值 5,得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

1) 提升涌口库区水生态、水环境(%),目标值 100,完成值 100,分值 5,得分 5。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 水库投放鱼苗 120 万尾(万尾),目标值 120,完成值 120,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1) 质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成及时性(个月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 提升涌口库区环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(水利工作责任目标考核奖励项目绩效目标表)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提升部门责任意识，切实提高资金使用效益，对维护推动经济发展和社会进步产生积极作用。

(二) 主要成效

提升部门责任意识，切实提高资金使用效益，对维护推动经济发展和社会进步产生积极作用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目建设数量

(个), 目标值 30, 完成值 30, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) "资金使用合规率

"(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 目标任务完成期限

(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 提升水环境, 保护水生态

(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度

(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(德化县农村供水工程水质提升项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

实施农村供水工程水质提升 10 处。

(二) 主要成效

实施农村供水工程水质提升 10 处。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金金额(万元)，目标值 25.5，完成值 25.5，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 农村供水工程水质提升数量(处)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)截至 2025 年 6 月底，投资完成比例(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)解决农村供水工程水质存在问题的工程数量(处)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 各项目单位抓紧设计、招标等前期工作进度偏慢，加快推进工程建设进度滞后，及时做好工程验收和结算审核不及时，工程款无法按时支付。

(二) 改进措施

1. 督促各项目单位抓紧设计、招标等前期工作，加快推进工程建设进度，及时做好工程验收和结算审核，第一时间办理支付手续。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(闽江防洪提升工程德化段一期项目征地、用地报批费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽江防洪提升工程德化段一期项目征地、用地报批费用

(二) 主要成效

闽江防洪提升工程德化段一期项目征地、用地报批费用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目征地、用地报批费用(万元)，目标值 300，完成值 300，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 土地报批用地面积(公顷)，目标值 4.08，完成值 3.783，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 完成土地报批材料合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 完成土地报批及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 确保土地交付使用(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 91, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(闽江防洪提升工程德化段一期前期经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

省级重点水利项目第九批专项经费 (闽江防洪提升工程德化段一期)

(二) 主要成效

省级重点水利项目第九批专项经费 (闽江防洪提升工程德化段一期)

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 前期专项经费支付比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成闽江防洪提升工程德化段一期项目可研设计(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 项目前期成果评审通过率(%), 目标值 100, 完成值 100,

分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 本批次专项资金支持项目前期完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 前期专项经费支持撬动项目总投资(亿元), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目受益群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 91, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2023 水库管护)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公益性水库管护 12 座

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金情况(万元)，目标值 8.2，完成值 8.2，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公益性水库管护(座)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 水利设施项目质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)截至 2024 年 6 月底，投资完成比例(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提升水利工程管护水平(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2023 山塘巡查)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

山塘巡查 20 座

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金情况(万元)，目标值 2.8，完成值 2.8，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公益性山塘巡查(座)，目标值 20，完成值 20，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 水利设施项目质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)截至 2024 年 6 月底，投资完成比例(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提升水利工程管护水平(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(山塘巡查 2024)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

22 座山塘巡查人员工资

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金情况(万元)，目标值 3.08，完成值 3.08，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 山塘管护数量(座)，目标值 22，完成值 22，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)截至 2024 年底，投资完成比例(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)水利工程安全度汛情况(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(观音岐古镇项目 (2023))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

有序推进观音岐古镇项目

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)投入资金情况(万元)，目标值 3787，完成值 3787，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1)/(/)，目标值/，完成值 10，分值 2，得分 0。

3、生态环境成本指标

1)/(/)，目标值/，完成值 10，分值 3，得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)观音岐片区一期 A 片区道路及基础配套设施项目建设面积(平方米)，目标值 52841.91，完成值 52841.91，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 截止 2023 年底, 投资完成比例(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 优化德化招商环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 为市民提供文化服务(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 可持续影响指标(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(德化县农村饮水工程维修养护项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于农村饮水工程维修养护 42 处。

(二) 主要成效

开展农村饮水工程维修养护 42 处，受益人口 72500 人。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 单价控制在批复概算单价内(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 农村饮水安全工程维修养护数量(处)，目标值 42，完成值 42，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)截止 2023 年底，投资完成比例(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)农村饮水工程维修养护覆盖服务人口(万人)，目标值 7.25，完成值 7.25，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(德化 X329 县道龙门滩水库大坝段道路隐患整改项目
补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

德化 X329 县道龙门滩水库大坝段道路隐患整改项目补助

(二) 主要成效

德化 X329 县道龙门滩水库大坝段道路隐患整改项目补助

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金情况(万元)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 改线工程长度(米)，目标值 627，完成值 627，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 截至 2024 年底, 投资完成比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 工程安全运行情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(水库安全监测)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

水库雨水情测报和大坝安全监测建设

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金情况(万元)，目标值 81，完成值 50，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 水库雨水情测报任务(座)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2) 水库大坝安全监测任务(座)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 截至 2024 年底, 投资完成比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 水利工程安全度汛情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2023 水库山塘保险)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公益性水库 12 座、山塘 20 座保险

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金情况(万元)，目标值 5.24，完成值 5.24，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公益性水库保险(座)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2) 公益性山塘保险(座)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 水利设施项目质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 截至 2024 年 6 月底, 投资完成比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升水利工程管护水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2023 年河湖长制正向激励)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年度河湖长制考核优秀正向激励。

(二) 主要成效

提升河湖水生态、水环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 完成投资率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 河湖长考核(个), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 提升河湖水环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)项目及时完成(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)改善河湖水环境(%),目标值 100,完成值 100,分值 30,得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度情况(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(水库山塘保险)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公益性水库山塘保险

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金情况(万元)，目标值 5.26，完成值 5.26，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 水库数量(座)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2) 山塘保险数量(座)，目标值 22，完成值 22，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 截至 2024 年底, 投资完成比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 水利工程安全度汛情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			403 部门整体								
部门（单位）名称			德化县水利局			部门预算编码		403			
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计		886.29	22199.32	23085.61	14306.86	61.97	8778.75	38.0300	10	10
	财政资金小计		886.29	22199.32	23085.61	14306.86	61.97	8778.75	38.0300		
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金		886.29	22199.32	23085.61	14306.86	61.97	8778.75	38.0300		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	通过全面分析整体支出资金的划拨、管理和使用情况，科学评价水利局的工作，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高资金使用效益，对维护社会稳定、推动经济发展和社会进步产生积极作用。					通过全面分析整体支出资金的划拨、管理和使用情况，科学评价水利局的工作，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高资金使用效益，对维护社会稳定、推动经济发展和社会进步产生积极作用。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公” 经费控制率		≤100%		100	2	2		
			“三公” 经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2		
	产出指标	数量指标	农饮维修养护覆盖乡镇数量		≥18 个		18	12	12		
		质量指标	完成率		=100%		100	12	12		
		时效指标	项目完成及时性		≥100%		100	12	12		
	成本指标	经济成本指标	资金投入		≤886.29 万元		886.29	8	8		
	效益指标	经济效益指标	农业增产、农民增收、繁荣农村经济情况。		≥90%		90	10	10		
		社会效益指标	促进水资源可持续利用		≥90%		90	10	10		
		生态效益指标	生态改善		≥90%		90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		90	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									

