

2024 年度
闽清县水利局（汇总）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
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.....	14
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	35
一、收入支出决算总体情况说明.....	36
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	37
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	37
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	42
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	43
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	44
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	44
八、预算绩效情况说明.....	45
九、其他重要事项情况说明.....	46
第四部分 名词解释	48
第五部分 附件	51

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

闽清县水利局的主要职责是：贯彻新时代治水方针和治水新思路，坚持源头监管、系统治理、建管并重的原则，推进水系综合治理，全面打造河畅、水清、岸绿、景美、安全、生态的幸福河湖。防汛防洪抗旱，保持水库安全运行，保证灌区灌溉用水，左右干渠清除疏通淤积等。

（一）负责实施移民拆迁安置规划和经济责任总包干协议；参与县内水电站（水库）库区移民安置规划和实施计划的初审，并按权限上报审查、审定。

（二）负责组织中型以下水电站库区移民安置规划的初审和实施计划的审定，按审批权限上报审批；协助水电站（水库）业主开展库区有关各项工作，并向业主通报库区工作情况。

（三）负责全县水电站（水库）库区移民及库周防护工程的实施等工作，定期向县人民政府和市移民管理机构汇报库区工作情况。

（四）指导、协调三峡移民安置工作，协调接收安置地政府做好三峡移民生产发展及后期扶持工作。

（五）完成好上级交给的各项工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽清县水利局包括4个机关行政处（科、股）室及2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
闽清县水利局	行政单位	31
闽清县岭里水库管理处	事业单位	15
闽清县人民政府水电站 库区移民中心	事业单位	6

三、部门主要工作总结

2024年，闽清县水利局主要任务是：始终秉持习近平生态文明思想，深入贯彻新时代治水方针和治水新思路，在县委县政府的正确领导下，笃行不怠开展河湖水系综合治理，全力打造“河畅、水清、岸绿、景美、安全、生态”的幸福河湖。防汛防洪抗旱，保持水库安全运行，保证灌区灌溉用水，左右干渠清除疏通淤积。配合做好在建库移民的生产生活安置工作、后期扶持扶助政策实施工作和库区安定稳定工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）有序推进水利工程建设

2024年实施水利重点项目6个。其中在建1个，前期5个。

1. 在建项目：闽清县中小河流芝溪综合治理项目（池园段）总投资2768.32万元，于2023年12月20日开工，截至目前当年度完成投资2400万元，准备完工验收。

2. 前期项目：（1）闽清县中小河流安仁溪综合治理项目（一期）、（二期）综合治理河道7公里，总投资4390万元，正在财政预算审核。（2）溪滨公园壅水坝修复改造工程，估算投资1000万元，现委托设计中。（3）闽清县坂东排涝（一期）工程总投资39560万

元，已完成可研批复。（4）闽清县梅溪中小河流整治工程包项目，总投资 30040 万元，综合治理河长 40km。正在进行初设编制。

（二）扎实做好防汛抗旱工作

1. 强化汛前检查及隐患整改。我局成立 4 个检查组，从 2 月底开始对全县中小型水库、堤防、排涝站和水闸、在建水利工程进行全面安全检查，对重点河段、重要山塘进行抽查。同时运维服务单位也对水库、河道自动雨水情站点、高清视频监控等进行全面巡查、维护，确保山洪灾害预警预报系统能够正常运行和监测数据信息传输畅通。3 月 29 日至 4 月 2 日，水利部太湖流域管理局对我县水库、在建水利工程、小水电站等 55 个工程点进行综合检查。对照隐患清单按轻重缓急已完成落实整改，确保各水工程安全度汛。

2. 落实防汛责任。3 月底前已落实水库安全度汛“三个责任人”，公示并更新责任人公示牌。同时，汛前已完成有关汛期调度运用计划及应急预案的修订和审批。包括今年的水库《水库防洪调度运用计划》、《防洪抢险应急预案》，堤防工程的《防洪抢险应急预案》以及各类在建涉水工程应急度汛方案。各水库运行管理单位，遵守执行经审批的调度规程、汛期调度运用计划，严禁汛期超汛限蓄水，确保工程安全。并且，我局从入汛以来，就严格落实 24 小时防汛值班和领导带班制度，密切监视监测雨情、水情、工情，加强分析研判，确保及时应对、科学处置。

3. 推进山洪灾害防治。今年以来我县共启动防汛应急响应 8 次，发布山洪灾害风险预警报告 13 期，发布山洪灾害风险专题服务 35 期，

发送山洪灾害预警短信 1056 条，确保全县水库、水闸、堤防、水电站运行安全和河道行洪安全，未出现山洪险情，实现安全度汛。

4. 提升信息化水平。投资 300 万元，完成闽清河湖水系综合调度指挥中心示范项目建设，建成了闽清县水工程调度指挥中心和岭里水库四预平台并通过完工验收。该项目被选为第七届数字中国建设峰会福州展区展现本土数字化建设成果闽清县案例。投资 28.68 万元，完成 17 座水库水雨情监测站点改造提升项目，于 6 月 20 日通过项目验收。

5. 强化社会宣传引导。积极开展“5.12”防灾减灾日宣传活动，在活动现场、荣域学府社区、第一幼儿园和城关小学共发放《山洪灾害自救手册》和《山洪灾害防御知识宣传单》等宣传材料 1000 余份，现场接受群众咨询 130 余人次。

（三）深化河湖长制工作

1. 落实我市“河长日”巡河活动。每月 14 日集中组织县乡两级河长统一开展河长巡河活动，通过强化工作督导，形成一级抓一级，层层抓落实的河湖生态保护格局。今年以来，县乡两级河长共计巡河 1900 余次。为了更好的推进河道环境治理，严格水资源管理，加强水资源保护，8 月 16 日，聘任 10 名政协委员担任政协委员河长，推进“政协委员河长”持续走深走实

2. 常态化开展河湖“清四乱”行动。2024 年 1-9 月，累计清理高杆作物 80.7 吨；河道垃圾 853.8 吨；清理塑料垃圾重量 1331 公斤；累计清理河道长度 303.79 公里。完成复核整改并销号上级水利部门交办的疑似“四乱”问题 138 个。

3. 稳步推进闽江流域水葫芦清理整治保洁工作。根据省水利厅部署要求，闽江流域水葫芦清理整治保洁工作由原来省级负责转变为属地负责。2024年8月，通过公开招投标，我局聘请有资质的第三方保洁单位福建航高环境治理工程有限公司对闽江流域闽清段开展水葫芦及江漂垃圾常态化保洁工作，截至目前共计清理水葫芦及江漂垃圾约970吨，推进闽江流域闽清段长治久清。

（四）持续加强农田水利建设

1. 扎实推进农业水价综合改革。2024年全面完成上级下达闽清县农业水价综合改革实施任务14.18万亩，占计划实施面积14.18万亩的100%，持续完善供水计量设施，全县安装计量设施1075处，其中中灌区计量设施安装25处、小型灌区计量设施安装1050处。并通过市级验收及省级交叉复验。

2. 持续推进小型水利工程维修养护。指导各乡镇做好小型水利工程维修养护工作，共拨付70万元，实施4个项目。目前闽清县坂东镇杨坂村马仙头灌排渠维修加固工程、闽清县省璜镇际峰村渠道维修加固工程、闽清县池园镇井后村灌排渠水毁修复工程和闽清县池园镇丽山渠道水毁整修加固工程均已完工。

3. 加快开展水网建设规划编制。以增强水资源配置和供水保障能力、提升流域防洪减灾水平等为重点任务，谋划一批水网骨干工程，推动水利工程集点连线、组线成网，形成系统完备的现代水利基础设施网络，支撑实现新阶段闽清县水利高质量发展。目前我局已配合福州市水利局完成了市级水网规划。同时开展了闽清县水网规划，预计年内完成水网规划审批。

（五）持续推进农村水电绿色发展

1. 规范农村水电生态流量。一是严格落实生态下泄流量泄放。采取“一周一提醒，每月一通报”管理机制，及时汇总通报不达标水电站名单，以通报促整改。建立统一规范的报备格式，有效提高生态流量达标率。截至目前，已审核生态流量业务报备 753 条，全县水电站生态下泄流量达标率连续 22 个月全部合格，全县水电站生态流量每月达标率维持在 90%以上。二是开展清理整治工作。按照“一站一策”整改方案有序推进清理整治工作，目前已完成工程类措施验收销号及退出类电站退出工作，正在按照审批手续确认书督促电站业主进行手续补办工作。按照《闽清县加快推进水电站退出实施方案》，已完成 11 座水电站退出工作。

2. 开展水电站安全生产标准化和绿色小水电创建工作。通过委托福州市安全标准化协会开展水电站安全生产评估检查，逐步规范并提升小水电站安全运行水平。同时积极开展装机容量 1000 千瓦以上水电站安全生产标准化和绿色小水电创建工作。安仁溪、许村一级、泰安三个水电站已获评安全生产标准化二级单位，三港溪一级、三港溪二级、双溪口三个水电站已获评安全生产标准化三级单位。其中安仁溪、许村一级两个水电站获水利部评为全国绿色小水电站示范称号。

3. 开展电站大坝安全评估及压力钢管检测。闽清县库容达到水库规模的 3 座小水电站大坝安全鉴定已经全部完成，库容 10 万立方米以下小水电站大坝安全评估 5 座，已全部完成。落实水电站压力钢管检测工作。闽清县今年需完成水电站压力钢管检测 23 座，已全部完成检测。

(六) 管理处按照水库工程运行管理职责，认真负责做好工程维护，灌溉，防洪等有关工作内容。

(七) 观测雨量、水位，观测时段和次数按规定进行。

(八) 根据水库布置的 5 个雨量测站点，进行雨量、水情收集，结合水库实际洪水运行情况 and 经验洪水逐时预报洪量、水位和流量等。

(九) 规范有效实施大中型水库移民后期扶持和小型水库后期扶助项目，及时足额发放移民直补资金。

(十) 扎实开展库区维稳工作，健全移民来信来访接待和处置等工作制度，深入基层帮助移民解决现实问题，确保库区安定稳定。

(十一) 配合做好水口坝下工程移民安置工作。

(十二) 承办县人民政府和上级移民管理机构交办的其它工作任务。

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

编制单位：闽清县水利局

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	5,773.48	一、一般公共服务支出	161.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,674.60	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	56.50	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	37.12	八、社会保障和就业支出	271.34
		九、卫生健康支出	35.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	536.98
		十二、农林水支出	6,772.13
		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	71.18
		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	378.91
		二十四、债务还本支出	300.00
		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

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：闽清县水利局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
本年收入合计	8,541.70	本年支出合计	8,526.99
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	0.20	结余分配	0.00
年初结转和结余	75.27	年末结转和结余	90.18
总计	8,617.17	总计	8,617.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表
单位：万元
元

编制单位：闽清县水利局

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						
			8,541.70	8,448.08	0.00	0.00	56.50	0.00	37.12
201		一般公共 服务支出	161.20	161.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	147.62	147.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	111.36	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般 公共服务 支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般 公共服务 支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障 和就业支 出	271.34	271.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业 单位养老 支出	253.58	253.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位 离退休	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位 离退休	91.17	91.17	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	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02
表
单位：万元

编制单位：闽清县水利局

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						
			8,541.70	8,448.08	0.00	0.00	56.50	0.00	37.12
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	536.98	536.98	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	465.21	465.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	435.21	435.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214		污水处理费安排的支出	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499		其他污水处理费安排的支出	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	6,772.13	6,772.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02
表
单位：万元

编制单位：闽清县水利局

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						
			8,541.70	8,448.08	0.00	0.00	56.50	0.00	37.12
21303		水利	5,099.36	5,099.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业 业务管理	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程 建设	182.99	182.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程 运行与维护	700.59	700.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	1,137.00	1,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节 约管理与 保护	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312		水质监测	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316		农村水利	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319		江河湖库 水系综合 整治	1,779.00	1,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利 支出	667.70	667.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366		大中型水 库库区基 金安排的 支出	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601		基础设施 建设和经 济发展	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02
表
单位：万元

编制单位：闽清县水利局

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						
			8,541.70	8,448.08	0.00	0.00	56.50	0.00	37.12
21369		国家重大 水利工 程建设 基金安 排的支 出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902		三峡后 续工作	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999		其他重 大水利 工程建 设基金 支出	100.00	100.00	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	676.86	676.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201		移民补 助	676.86	676.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373		小型水 库移民 扶助基 金安排 的支出	446.75	446.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302		基础设 施建设 和经济 发展	446.75	446.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农 林水支 出	133.29	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农 林水支 出	133.29	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保 障支出	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改 革支出	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公 积金	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补 贴	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支 出	393.62	300.00	0.00	0.00	56.50	0.00	37.12

收入决算表

公开 02
表
单位：万元

编制单位：闽清县水利局

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						
			8,541.70	8,448.08	0.00	0.00	56.50	0.00	37.12
	22904		300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出							
	2290402		300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出							
	22999	其他支出	93.62	0.00	0.00	0.00	56.50	0.00	37.12
	2299999	其他支出	93.62	0.00	0.00	0.00	56.50	0.00	37.12
	231	债务还本 支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23104	地方政府 专项债务 还本支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2310499	其他政府 性基金债 务还本支 出	300.00	300.00	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
单位：万元

编制单位：闽清县水利局

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					
			8,526.99	1,107.61	7,362.87	0.00	56.50	0.00
201		一般公共 服务支出	161.20	112.74	48.46	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	147.62	112.74	34.88	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	111.36	91.78	19.58	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府 办公厅 （室）及 相关机 构事务 支出	23.68	8.38	15.30	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般 公共服务 支出	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般 公共服务 支出	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
208		社会保 障和就 业支出	271.34	271.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事 业单 位养 老支 出	253.58	253.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单 位离 退休	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单 位离 退休	91.17	91.17	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	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事 业单 位职 业 年 金 缴 费 支 出	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：闽清县水利局

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					
			8,526.99	1,107.61	7,362.87	0.00	56.50	0.00
20808		抚恤	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康 支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业 单位医疗	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位 医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位 医疗	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医 疗补助	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区 支出	536.98	0.00	536.98	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	465.21	0.00	465.21	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村 生态环境 支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	435.21	0.00	435.21	0.00	0.00	0.00
21214		污水处理 费安排的 支出	71.78	0.00	71.78	0.00	0.00	0.00
2121499		其他污水 处理费安 排的支出	71.78	0.00	71.78	0.00	0.00	0.00
213		农林水支 出	6,772.13	611.64	6,160.48	0.00	0.00	0.00
21303		水利	5,099.36	609.78	4,489.58	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	137.73	136.24	1.49	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业 业务管理	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程 建设	182.99	0.00	182.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：闽清县水利局

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					
			8,526.99	1,107.61	7,362.87	0.00	56.50	0.00
2130306		水利工程 运行与维 护	700.59	424.68	275.91	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	1,137.00	0.00	1,137.00	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节 约管理与 保护	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2130312		水质监测	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	341.00	0.00	341.00	0.00	0.00	0.00
2130316		农村水利	120.39	0.00	120.39	0.00	0.00	0.00
2130319		江河湖库 水系综合 整治	1,779.00	0.00	1,779.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利 支出	667.70	48.86	618.84	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21366		大中型水 库库区基 金安排的 支出	291.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00
2136601		基础设施 建设和经 济发展	291.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00
21369		国家重大 水利工程 建设基金 安排的支 出	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2136902		三峡后续 工作	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：闽清县水利局

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					
			8,526.99	1,107.61	7,362.87	0.00	56.50	0.00
2136999		其他重大水利工程建设基金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21372		大中型水库移民后期扶持基金支出	676.86	0.00	676.86	0.00	0.00	0.00
2137201		移民补助	676.86	0.00	676.86	0.00	0.00	0.00
21373		小型水库移民扶助基金安排的支出	446.75	0.00	446.75	0.00	0.00	0.00
2137302		基础设施建设和经济发展	446.75	0.00	446.75	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	133.29	0.00	133.29	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	133.29	0.00	133.29	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	378.91	5.46	316.95	0.00	56.50	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：闽清县水利局

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					
			8,526.99	1,107.61	7,362.87	0.00	56.50	0.00
22999			78.91	5.46	16.95	0.00	56.50	0.00
2299999			78.91	5.46	16.95	0.00	56.50	0.00
231			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
23104			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2310499			300.00	0.00	300.00	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

编制单位：闽清县水利局

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	5,773.48	一、一般公共服务支出	161.20	161.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2,674.60	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	271.34	271.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	35.25	35.25	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	536.98	0.00	536.98	0.00
		十二、农林水支出	6,772.13	5,234.52	1,537.61	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：闽清县水利局

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	71.18	71.18	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	300.00	0.00	300.00	0.00
		二十四、债务还本支出	300.00	0.00	300.00	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	8,448.08	本年支出合计	8,448.08	5,773.48	2,674.60	0.00
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					

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：闽清县水利局

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
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	8,448.08	总计	8,448.08	5,773.48	2,674.60	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

编制单位：闽清县水利局

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	5,773.48	1,102.15	4,671.33
201	一般公共服务支出	161.20	112.74	48.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	147.62	112.74	34.88
2010301	行政运行	111.36	91.78	19.58
2010350	事业运行	12.59	12.59	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.68	8.38	15.30
20199	其他一般公共服务支出	13.58	0.00	13.58
2019999	其他一般公共服务支出	13.58	0.00	13.58
208	社会保障和就业支出	271.34	271.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.58	253.58	0.00
2080501	行政单位离退休	46.32	46.32	0.00
2080502	事业单位离退休	91.17	91.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.60	77.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.49	38.49	0.00
20808	抚恤	17.76	17.76	0.00
2080801	死亡抚恤	17.76	17.76	0.00
210	卫生健康支出	35.25	35.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.25	35.25	0.00
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	0.00
2101102	事业单位医疗	17.89	17.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65	0.00
213	农林水支出	5,234.52	611.64	4,622.87
21303	水利	5,099.36	609.78	4,489.58
2130301	行政运行	137.73	136.24	1.49
2130304	水利行业业务管理	9.90	0.00	9.90
2130305	水利工程建设	182.99	0.00	182.99
2130306	水利工程运行与维护	700.59	424.68	275.91
2130310	水土保持	1,137.00	0.00	1,137.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：闽清县水利局

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
2130311	水资源节约管理与保护	3.06	0.00	3.06
2130312	水质监测	20.00	0.00	20.00
2130314	防汛	341.00	0.00	341.00
2130316	农村水利	120.39	0.00	120.39
2130319	江河湖库水系综合整治	1,779.00	0.00	1,779.00
2130399	其他水利支出	667.70	48.86	618.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.86	1.86	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.86	1.86	0.00
21399	其他农林水支出	133.29	0.00	133.29
2139999	其他农林水支出	133.29	0.00	133.29
221	住房保障支出	71.18	71.18	0.00
22102	住房改革支出	71.18	71.18	0.00
2210201	住房公积金	60.08	60.08	0.00
2210202	提租补贴	11.10	11.10	0.00

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

编制单位：闽清县水利局

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	837.91	302	商品和服务支出	95.39	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	193.12	30201	办公费	1.51	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	96.95	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	241.14	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.92	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	80.47	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.61	30206	电费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	40.41	30207	邮电费	3.68	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.72	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	7.95	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	1.32	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	64.98	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	2.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.44	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	168.85	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	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：闽清县水利局

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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.27	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	20.95	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	14.38	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	6.96	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	9.52	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	147.90	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	54.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,006.76	公用经费合计					95.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

编制单位：闽清县水利局

项目	行次	决算数
合计	1	1.87
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.99
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.99
3. 公务接待费	6	0.88

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

编制单位：闽清县水利局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	2,674.60	2,674.60	0.00	2,674.60	0.00
212		城乡社区支出	0.00	536.98	536.98	0.00	536.98	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	465.21	465.21	0.00	465.21	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	435.21	435.21	0.00	435.21	0.00
21214		污水处理费安排的支出	0.00	71.78	71.78	0.00	71.78	0.00
2121499		其他污水处理费安排的支出	0.00	71.78	71.78	0.00	71.78	0.00
213		农林水支出	0.00	1,537.61	1,537.61	0.00	1,537.61	0.00
21366		大中型水库库区基金安排的支出	0.00	291.00	291.00	0.00	291.00	0.00
2136601		基础设施建设和经济发展	0.00	291.00	291.00	0.00	291.00	0.00
21369		国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	123.00	123.00	0.00	123.00	0.00
2136902		三峡后续工作	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00

2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	676.86	676.86	0.00	676.86	0.00
2137201	移民补助	0.00	676.86	676.86	0.00	676.86	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	446.75	446.75	0.00	446.75	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	446.75	446.75	0.00	446.75	0.00
229	其他支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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	300.00	300.00	0.00	300.00	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	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
231	债务还本支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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
单位：万元

编制单位：闽清县水利局

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 8617.17 万元，支出总计 8617.17 万元，与上年决算数相比，各增加 45.54 万元，增长 0.53%。主要是省市下达项目资金支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 8541.70 万元，比上年决算数增加 263.55 万元，增长 3.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5773.48 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2674.60 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 0 万元。
6. 经营收入 56.50 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 37.12 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 8526.99 万元，比上年决算数增加 38.93 万元，增长 0.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 1107.61 万元。其中，人员支出 1006.76 万元，公用支出 100.85 万元。

2. 项目支出 7362.87 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 56.50 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 8448.08 万元，支出总计 8448.08 万元，与上年决算数相比，各增加 464.08 万元，增长 5.81%，主要是：政府性基金预算财政拨款收入增加。

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 5773.48 万元，比上年决算数减少 417.58 万元，下降 6.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 111.36 万元，较上年决算数减少 31.83 万元，下降 22.23%。主要原因是库区移民中心退休 1 人。

(二) 2010350-事业运行 12.59 万元，较上年决算数增减少 1.2 万元，下降 8.7%。主要原因是事业运行功能科目支出减少。

(三) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 23.68 万元，较上年决算数增加 23.68 万元，增加 100%。主要原因是该功能科目为本年度新增功能科目。

(四) 2019999-其他一般公共服务支出 13.58 万元，较上年决算数增加 13.58 万元，增长 100%。主要原因是该功能科目为本年度新增功能科目。

(五) 2080501-行政单位离退休 46.32 万元，较上年决算数减少 15.25 万元，下降 24.77%。主要原因是该科目只列支本年度退休人员生活补贴，没有补发以前年度的退休人员生活补贴。

(六) 2080502-事业单位离退休 91.17 万元，较上年决算数减少 12.07 万元，下降 11.69%。主要原因是功能科目列支内容调整，该科目只列支当年度退休人员生活补贴。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.60 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 0.33%。主要原因是当年度人员变动。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 38.49 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，下降 1.18%。主要原因是当年度人员变动。

（九）2080801-死亡抚恤 17.76 万元，较上年决算数增加 14.57 万元，增长 456.74%。主要原因是功能科目列支内容调整，当年度该科目主要列支遗属费。

（十）2101101-行政单位医疗 9.70 万元，较上年决算数增加 1.02 万元，增长 11.75%。主要原因是行政单位医疗支出增加。

（十一）2101102-事业单位医疗 17.89 万元，较上年决算数减少 1.19 万元，下降 6.24%。主要原因是当年度人员变动，事业单位医疗支出减少。

（十二）2101103-公务员医疗补助 7.65 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 10.87%。主要原因是当年度人员变动，公务员医疗补助支出增加。

（十三）2130301-行政运行 137.73 万元，较上年决算数增加 20.75 万元，增长 17.74%。主要原因是当年度人员工资、各项基数正常波动及事业单位奖励资金等以财政下达指标为准反应在此功能科目。

（十四）2130304-水利行业业务管理 9.90 万元，较上年决算数增加 9.90 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年度新增水利行业安全生产监督专项资金，增加该科目。

(十五) 2130305-水利工程建设 182.99 万元，较上年决算数增加 107.99 万元，增长 143.99%。主要原因是当年度列支该科目的水利专项资金增加。

(十六) 2130306-水利工程运行与维护 700.59 万元，较上年决算数减少 646.08 万元，下降 47.98%。主要原因是当年度列支该科目的水利发展资金减少。

(十七) 2130310-水土保持 1137.00 万元，较上年决算数增加 934.92 万元，增长 462.65%。主要原因是当年度水土保持费用增加。

(十八) 2130311-水资源节约管理与保护 3.06 万元，较上年决算数减少 66.1 万元，下降 95.58%。主要原因是当年度列支在该科目的中央水利发展资金以及河道专管员奖补资金减少。

(十九) 2130312-水质监测 20.00 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是当年度水质检测常态化建设费与上年决算持平。

(二十) 2130314-防汛 341.00 万元，较上年决算数增加 31 万元，增长 10%。主要原因是水利防灾减灾资金增加。

(二十一) 2130316-农村水利 120.39 万元，较上年决算数增加 75.89 万元，增长 170.54%。主要原因是农村水利发展与水土保持专项资金增加。

（二十二）2130319-江河湖库水系综合整治 1779.00 万元，较上年决算数减少 760 万元，下降 29.93%。主要原因是当年度列支在该科目的中央水利发展资金减少。

（二十三）2130399-其他水利支出 667.70 万元，较上年决算数减少 229.99 万元，下降 25.62%。主要原因是当年度办公费用减少。

（二十四）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1.86 万元，较上年决算数减少 1.28 万元，下降 40.76%。主要原因是当年度县派驻村党员干部经费支出减少。

（二十五）2139999-其他农林水支出 133.29 万元，，较上年决算数增加 133.29 万元，增长 100%。主要原因是部分闽江防洪工程福州段（二期）贷款资金本息反映在此科目，新增加该科目。

（二十六）2210201-住房公积金 60.08 万元，较上年决算减少 0.12 万元，下降 0.2%。主要原因是当年度人员变动，住房公积金支出减少。

（二十七）2210202-提租补贴 11.1 万元，较上年决算数增加 10.9 万元，增长 5450%。主要原因是当年度县水利局与岭里水库管理处在职人员提租补贴支出，科目变更，新增加该科目；以及库区移民中心上年度提租补贴功能科目仅包含自收自支退休人员提租补贴 1 人，本年度该功能科目核算单位所有在职人员提租补贴支出。

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 2674.60 万元，比上年决算数增加 881.69 万元，增长 49.18%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120816-农业农村生态环境支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是闽清县水电站退出县级配套奖励资金反映在此科目，增加该科目。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 435.21 万元，较上年决算数减少 496.96 万元，下降 53.31%。主要原因是当年度列支于此科目的闽清县水电站退出县级配套奖励资金与闽江防洪工程福州段（二期）贷款资金本息减少。

(三) 2121499-其他污水处理费安排的支出 71.78 万元，较上年决算数增加 71.78 万元，增长 100%。主要原因是闽江防洪工程福州段（二期）贷款资金 2024 年第二季度利息反映在此科目，增加该科目。

(四) 2136601-基础设施建设和经济发展 291.00 万元，较上年决算数增加 291 万元，增长 100%。主要原因是上年度省市下达的项目资金未在该功能科目核算。

(五) 2136902-三峡后续工作 23.00 万元，较上年决算数减少 5.97 万元，下降 20.61%。主要原因是该功能科目本年度省市下达的项目资金减少。

（六）2136999-其他重大水利工程建设基金支出 100.00 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 100%。主要原因是闽清县省璜梅溪安全生态水系建设项目资金反映在此科目，增加该科目。

（七）2137201-移民补助 676.86 万元，较上年决算数增加 678.86 万元，增长 100%。主要原因是上年度省市下达的项目资金未在该功能科目核算。

（八）2137302-基础设施建设和经济发展 446.75 万元，较上年决算数增加 446.75 万元，增长 100%。主要原因是上年度省市下达的项目资金未在该功能科目核算。

（九）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 300.00 万元，较上年决算数减少 94.5 万元，下降 23.95%。主要原因是功能科目列支内容调整，当年度该科目列支闽江防洪工程福州段（二期）贷款资金本金。

（十）2310499-其他政府性基金债务还本支出 300.00 万元，较上年决算数增加 300 万元，增长 100%。主要原因是闽江防洪工程福州段（二期）建设项目反映在本科目，增加该科目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 1102.15 万元，其中：

（一）人员经费 1006.76 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 95.39 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

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国

团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.99 万元，完成全年预算的 99%；较上年减少 0.01 万元，降低 1%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：无此项支出。

公务用车运行费支出 0.99 万元，完成全年预算的 99%；较上年减少 0.01 万元，降低 1%。主要是日常巡河公车燃油费减少。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 0.88 万元，完成全年预算的 67.69%；较上年增加 0.48 万元，增长 120%。主要是公务接待量增加。累计接待 8 批次、70 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 70 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是 2024 年市级水利工程建设管理专项资金-中小河流池园芝溪（榕财农指〔2024〕72 号）、2024 年闽清县人民政府水电站库区移民中心移民中心三峡移民生活补助项目，

涉及财政拨款资金共计 143.3 万元，评价结果等次为“优”的项目 2 个（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 87.26 万元，比上年决算数减少 7.34 万元，减少 7.76%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，劳务费、其他交通费用等增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 53.2983 万元，其中：政府采购货物支出 3.2983 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50 万元。授予中小企业合同金额 53.2983 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 53.2983 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.19%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.81%。

（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 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 1 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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	“五江一溪”防洪工程（闽清段）							
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局			
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	347.40	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	347.40	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据年度工作计划，通过做好水利项目护岸和建设 工作，提高河道行洪能力，保护沿岸居民生命和财产 安全。			其中五江一溪（闽清段）完成了中小河流白樟镇标 段和云龙乡段，闽清新城渡口壅水坝右岸防渗漏处理 工程。				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本指 标	资金使用率	≥95%	0	10		该项目资金目前正在申请资金拨 付流程中，暂无法完成该绩效目 标。
	产出 指标	数量指标	补助项目数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	资金使用合 规率	=100%	0	10		该项目资金正在 申请资金拨付流 程中
	时效指标	目标完成率	=100%	90	15	13.5	该项目资金目前正在申请资金拨 付流程中，暂无法完成该绩效目 标。	

	社会效益指标	工程事故发生次数	≤0次	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分					100	68.5	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2022年第三批中央水利发展资金（榕财农指【2022】93号）县级调度平台300万							
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局			
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	242.90	242.90	30.00	10	12.35	0	
	其中：当年财政拨款	242.90	242.90	30.00	—	12.35	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于建设县级河湖水系综合调度指挥中心，提高河湖管理水平。			完成建设县级河湖水系综合调度指挥中心项目。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	实施县乡级河湖水系综合调度指挥中心	≥1个	1	5	5	
			河流管护长度	≥100公里	100	5	5	

效益 指标	质量指标	截至 2023 年 12 月底完成, 完成项目初步验收	$\geq 100\%$	100	5	5		
		工程验收合格率	$\geq 100\%$	100	5	5		
		已建工程是否存在质量问题	$\leq 100\%$	100	5	5		
	时效指标	截至 2023 年 12 月底, 投资完成比例	$\geq 100\%$	100	5	5		
		项目资金到位率	$\geq 80\%$	100	10	10		
	社会效益指标	已建工程是否良性运行	$\geq 100\%$	100	15	15		
		工程是否达到设计使用年限	$\geq 100\%$	100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2022 年第一批农村水电站退出市级专项补助资金 (榕财农指[2022]101 号)						
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局		
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	64.00	64.00	64.00	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	64.00	64.00	64.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	闽清县农村水电站退出 25 座。			已完成农村水电站退出工作 11 座。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成水电站退出座数	≥25 座	11	15	6.6	因部分奖补资金暂未到位，电站业主未能配合提前配合做好水电站退出相关工作。
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益对象人数	≥95%	44	30	13.89	因部分奖补资金暂未到位，电站业主未能配合提前配合做好水电站退出相关工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	75.49	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2022 年农村水利发展及水土保持专项资金（榕财农指【2022】95 号）-农村水利
------	--------------------------------------------

主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局			
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	7.50	7.50	7.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.50	7.50	7.50	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据年度工作计划，通过做好农村饮水安全工程、农村水利维修养护等工作，排除隐患，提高农民生活幸福感。			做好农村饮水安全工程、农村水利维修养护等工作，排除隐患，提高农民生活幸福感。				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本指 标	资金使用率	>90%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	实施小型农村水利工程 维修养护与 管理项目个 数	≥2个	2	15	15	
		质量指标	农田灌溉水 有效利用系 数	≥0.58	0.58	15	15	
		时效指标	当年开工率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	农村自来水 普及率	≥ 96.5%	96.5	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					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年省级第六批水利专项资金（闽财农指【2022】37 号）						
主管部门		闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局		
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	7.80	7.80	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	7.80	7.80	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据闽财农指【2022】37 号文件精神，通过危险区动态清单更新隐患排查、县级预案修订等，提高山洪灾害防治、预警能力，减少山洪灾害损失。				通过危险区动态清单更新隐患排查、县级预案修订等，提高山洪灾害防治、预警能力，减少山洪灾害损失。			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本指 标	成本控制率	≥0%	0	10	10	
	产出 指标	数量指标	实施山洪灾 害防治的县 数	=1 个	1	15	15	
		质量指标	山洪灾害防 治项目工程 验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目开工率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	山洪灾害防 治覆盖人口 数量	≥ 2.2288 万人	2.2288	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%	100	10	10	

总分	100	90	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年省级第三批水利专项资金（闽财农指【2022】8 号）县域节水型社会达标建设						
主管部门		闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局		
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	50.00	50.00	20.00	10	40.00	0	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	20.00	—	40.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据闽财农指【2022】8 号文件精神，通过完善政策制度文件、开展节水载体建设、节水宣传、节水器具推广等工作，达到节水型建设工作目标，通过省厅验收。文件共批复 8 条目标，只设置了开展县域节水型社会达标建设数量和项目受益群众满意度这两个目标，其它 6 个未列入。原因是资金未涉及以上 6 个绩效目标内容。				完善政策制度文件、开展节水载体建设、节水宣传、节水器具推广等工作，达到节水型建设工作目标，通过省厅验收。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本指 标	资金使用率	≥100%	85	10	8.5	剩余项目资金正在 资金申请支付中。
	产出 指标	数量指标	开展县域节 水型社会达 标建设数量	=1 个	1	15	15	
		质量指标	资金使用合 规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	当年开工率	≥100%	100	10	10	

效益指标	社会效益指标	公共机构节水型单位建成率	≥50%	50	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%	95	10	10	
总分					100	88.5	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2022 年水利防灾减灾及水利建设专项补助资金（榕财农指【2022】94 号）							
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35.00	35.00	35.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据年度工作计划，通过做好水库和堤防的维修养护，排除隐患，提高水库防洪抗旱能力，减少自然灾害损失。			通过做好水库和堤防的维修养护，排除隐患，提高水库防洪抗旱能力，减少自然灾害损失。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本	=90 万元	90	10	10	
	产出指标	数量指标	水库工程维修养护	=4 座	4	10	10	
			堤防工程维修养护	=1 条	1	10	10	

效益 指标	质量指标	项目验收合格 率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	当年开工率	≥100%	100	10	10	
	社会效益指 标	年度发生事 故次数	≤0次	0	30	30	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	≥90%	100	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2022年水土流失重点县治理项目县级配套资金							
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	100.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好金沙溪小流域水土流失综合治理，控制水土流失情况，保障周边乡镇的环境安全。			完成水土流失治理面积 11.34 平方公里。				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本指 标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	项目投入资 金数	=100万 元	100	10	10	

效益 指标	质量指标	资金使用合 规率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	按时开工率	≥90%	100	20	20	
	社会效益指 标	单位正常运 转率	≥100%	100	30	30	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤10次	0	10	10
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2022年中央水利发展资金（闽财农指【2021】82号）中小河流治理							
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局			
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	1779.0 0	1779.0 0	1779.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1779.0 0	1779.0 0	1779.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据闽财农指【2021】82号文件，通过水利工程建设，加强河道两岸防洪功能，加大河道行洪能力，保障两岸沿线居民生命和财产安全。			护岸建设9公里，达到水环境优美。3个中小河流治理项目均已完工。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本指 标	补贴标准	≥55%	55	10	10	

产出 指标	数量指标	治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度	≥9 公里	9	15	15		
	质量指标	初设报告审查通过率	≥100%	100	15	15		
	时效指标	当年开工率	≥100%	100	10	10		
	效益 指标	社会效益指标	惠及乡镇数量	≥3 个	3	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					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年第八批省级水利专项资金（闽财农指【2023】127 号）-水工程建设							
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局			
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	60.00	30.00	10	50.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	30.00	—	50.00	—	
	其他资金	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 4 个农村供水及节水灌溉设施修建（白樟镇、东桥镇、三溪乡、昌溪水库的水毁修复项目）。			已完成 4 个农村供水及节水灌溉设施修建（白樟镇、东桥镇、三溪乡、昌溪水库的水毁修复项目）。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	省级财政专项资金投入成本控制率	≤60%	60	10	10	
产出指标	数量指标	开展项目建设（个）	=4个	4	15	15	
	质量指标	已建工程是否存在质量问题	=0%	0	15	15	
	时效指标	截至2024年12月底，项目开展率	=100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	是否恢复原有生产能力	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年第八批省级水利专项资金（闽财农指【2023】127号）-水灾害防御						
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局		
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好梅溪塔庄段护岸水毁修复项目，保障塔庄镇民众生命财产安全。			完成梅溪塔庄段护岸水毁修复项目。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	省级财政专项资金投入成本控制率	=15%	15	10	10	
	产出指标	数量指标	开展项目建设(个)	=1个	1	15	15	
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	=0%	0	15	15	
		时效指标	截止2024年12月底,项目开展率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否恢复原有生产能力	=100%	100	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%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年第四批中央水利救灾资金(榕财农指【2023】97号)-直达						
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局		
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	422.00	422.00	261.00	10	61.85	5
	其中:当年财政拨款	422.00	422.00	261.00	—	61.85	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	水毁修复 5 个项目：城区防洪堤、白樟镇、塔庄镇、省璜镇、坂东镇，共修复护岸 1081 米。（该项目为 2024 年验收，故 2023 年绩效不设工程验收情况）。			该项目于 2023 年 11 月 7 日开工，现已完工验收。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	实施项目成本控制数	≤422 万元	358.3225	10	10		
	产出指标	数量指标	堤防（护岸）水毁修复数量	=5 处	5	10	10		
			质量指标	工程施工设计标准	=100%	100	10	10	
				工程施工监理	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金下达到县级 3 个月内预算执行率	≥80%	61.85	10	7.73	剩余项目金额正在资金申请流程中，建议县财政加大资金拨付力度。		
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	=100%	100	10	10		
			为国民经济持续健康发展和社会稳定个提供安全保障	=100%	100	10	10		
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	=100%	100	5	5		
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	=100%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	100	10	10		
	总分						100	92.73	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年度市级河道专管员奖补资金（榕财农指【2023】47 号）-河道专管员							
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局			
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	2.16	2.16	2.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.16	2.16	2.16	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据榕财农指【2023】47 号，通过加强河道日常巡查管理，排除隐患，提高河道行洪能力，减少自然灾害损失，努力达到“河畅、水清、岸绿、景美”的生态目标。，提高水库防洪抗旱能力，减少自然灾害损失。			完成补助 16 个乡镇河道专管员资金。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	生态成本指 标	四乱问题整 改率	≥95%	95	10	10	
	产出 指标	数量指标	河道专管员 数量(人)	=67 人	67	15	15	
		质量指标	主要流域水 质优良率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	设施完好率	≥95%	95	30	30	
满意 度 指 标	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年农村水利发展与水土保持专项资金（榕财农指【2023】77 号）-水土保持							
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局			
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	32.00	32.00	32.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	32.00	32.00	32.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好池园镇隔兜村、省璜镇建功村、梅溪镇 橄榄园 3 个乡镇水土保持治理等建设。			完成池园镇隔兜村、省璜镇建功村、梅溪 镇橄榄园 3 个乡镇水土保持治理等建。				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本指 标	市级专项资 金投入成本 数	=32 万 元	32	10	10	
	产出 指标	数量指标	实施水土流 失综合治理 面积	≥900 亩	900	10	10	
			水土保持宣 传报道条数	≥2 条	2	10	10	
		质量指标	资金使用合 规率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	当年开工率	=100%	100	10	10	
			受益乡镇数	≥3 个	3	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					100	100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2023 年农村水利发展与水土保持专项资金（榕财农指【2023】77 号）-小型农村水利维修养护与管理经费							
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局			
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	98.00	98.00	97.89	10	99.89	10	
	其中：当年财政拨款	98.00	98.00	97.89	—	99.89	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成池园镇丽山、池园镇井后村渠道水毁整修加固工程，坂东镇杨坂村、省璜镇际峰村小型农田水利维修养护项目，2023 年农业水价综合改革项目和农村饮水安全工程运行管理工作。			完成池园镇丽山、池园镇井后村渠道水毁整修加固工程，坂东镇杨坂村、省璜镇际峰村小型农田水利维修养护项目，2023 年农业水价综合改革项目和农村饮水安全工程运行管理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市级专项资金投入成本控制率	≥85%	99.89	10	10	
	产出指标	数量指标	实施小型农村水利工程维修养护与管理项目个数	=4 个	4	10	10	
			农业水价综合改革项目个数	=1 个	1	10	10	
	质量指标	农田灌溉水有效系数	=0.584 系数	0.584	10	10		
时效指标	当年开工率	≥90%	100	10	10			

	效益指标	社会效益指标	受益乡镇数量	≥4个	4	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						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年省级第六批水利专项资金-水灾害防御专项(闽财农指【2023】71号)							
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局			
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	65.00	65.00	65.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	65.00	65.00	65.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成三溪乡溪源村河道护岸整治、前光村牛角仑下护岸工程、雄江镇水利水毁设施修复建设、云龙乡际上村长谭护岸水毁修复。			完成三溪乡溪源村河道护岸整治、前光村牛角仑下护岸工程、雄江镇水利水毁设施修复建设、云龙乡际上村长谭护岸水毁修复。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级财政专项资金投入成本控制率	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展小型水利工程修复个数	≥4个	4	15	15	
		质量指标	拨付合规性	=100%	100	15	15	

	时效指标	当年开工率	$\geq 100\%$	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	是否恢复原有生产能力	$=100\%$	100	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	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年省级第七批水利专项资金（闽财农指【2023】73 号）							
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350.00	350.00	100.00	10	28.57	0	
	其中：当年财政拨款	350.00	350.00	100.00	—	28.57	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好省璜镇安全生态水系工程建设，修复河道生态长度 3.5 公里。			已完成省璜镇安全生态水系工程建设，修复河道生态长度 3.5 公里。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级财政专项资金投入成本控制数	$\leq 100\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	安全生态水系建设项目个数	≥ 1 个	1	15	15	
		质量指标	安全生态水系项目验收合格率	$=100\%$	100	15	15	

	时效指标	安全生态水系省级资金完成率	≥80%	28.57	10	3.57	剩余项目资金正在申请资金拨付流程中，建议县财政加大资金拨付力度。
效益指标	生态效益指标	河道生态修复长度	≥3.5公里	3.5	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%	100	10	10	
总分					100	83.57	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年省级第三批水利专项资金-水生态文明专项（闽财农指[2022]116 号）水土流失治理							
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	水土流失治理面积 5（平方公里）			完成水土流失治理面积 5 平方公里				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水土流失综合治理项目补助标准（万元/平方公里）	≤60万	60	10	10	

产出 指标	数量指标	小流域治理 长度	≥ 1.25 公里	1.25	20	20		
	质量指标	水土流失治 理项目已建 工程重大质 量问题存在 率	=0%	0	10	10		
	时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10		
	效益 指标	生态效益指 标	完成水土流 失综合治理 面积	≥5平 方公 里	5	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					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年省级第四批水利专项资金（闽财农指【2023】12 号）-水灾害防御专项							
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局			
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	23.00	23.00	23.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	23.00	23.00	23.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据闽财农指【2023】12 号，通过加强水库大坝安全鉴定排除隐患，提高水库防洪抗旱能力，减少自然灾害损失。			完成库水闸安全鉴定 1 座（溪里水库 8 万），水库水闸维修养护 1 座（岭里水库 15 万）。				
绩 效	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施

	成本指标	经济成本指标	水利工程除险及运维资金投入总投入(万元)	≤23万元	23	10	10	
	产出指标	数量指标	实施公益性水利设施安全鉴定的数量(座)	≥1座	1	15	15	
		质量指标	实施公益性水利设施维护数量(座)	≥1座	1	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥1000户	1000	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%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年省级第四批水利专项资金(榕财农指【2023】48号)-河道专管员和水葫芦整治保洁						
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局		
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	85.50	85.50	85.50	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	85.50	85.50	85.50	—	100.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	根据年度工作计划，通过石潭溪堆积水葫芦无害化处理，达到提升环境的效果。加强河道日常巡查管理，排除隐患，提高河道行洪能力，减少自然灾害损失，努力达到“河畅、水清、岸绿、景美”的生态目标。				完成石潭溪堆积水葫芦无害化处理，达到提升环境的效果。加强河道日常巡查管理，排除隐患，提高河道行洪能力，减少自然灾害损失，努力达到“河畅、水清、岸绿、景美”的生态目。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	水葫芦整治保洁个数	≥1个	1	10	10	
			河道专管员数量	≥67人	67	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	河道生态修复率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年省级第四批水利专项资金(榕财农指【2023】48号)-水土保持生态村						
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00	—

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据年度工作计划，通过水土保持项目建设、水土流失综合治理，排除隐患，减少自然灾害损失。				完成白樟镇小园村、池园镇仁周村两个省级水土保持生态村项目，完成治理面积 1.67 平方公里。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水土流失综合治理项目补助标准	≤60万元	60	10	10	
	产出指标	数量指标	水土流失治理面积	≥1.67平方公里	1.67	20	20	
		质量指标	水土流失治理项目已建工程重大质量问题存在率	=0%	0	10	10	
		时效指标	水土保持生态村建设项目按时开工率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	完成水土流失综合治理面积	≥1.67平方公里	1.67	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%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年市级水利防灾减灾专项补助资金（榕财农指【2023】94 号）		
主管部门	闽清县水利局	实施单位	闽清县水利局

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	33.00	30.00	10	90.91	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	33.00	30.00	—	90.91	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好城区防洪堤、小丁山水库维修养护和城区防洪堤堤防管理实施细则及应急预案。			完成城区防洪堤、小丁山水库维修养护和城区防洪堤堤防管理实施细则及应急预案。				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本指 标	实施项目成 本控制数	=33万 元	33	10	10	
	产出 指标	数量指标	堤防、水闸 控制运用计 划（实施细 则）条数	=1条/ 座	0	10	0	城区防洪堤堤 防管理实施细 则及应急预案 暂未收到县财 政资金，无法 完成该绩效指 标。
			水库、海堤 水闸维修座 数	=2座/ 条	2	10	10	
		质量指标	项目验收合 格率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	时效指标	当年开工率	≥90%	100	10	10	
		社会效益指 标	年度发生事 故次数	=0次	0	30	30	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	87		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年市级水利工程建设管理专项资金（榕财农指【2023】99 号）-水利工程建设 152.99 万元						
主管部门		闽清县水利局		实施单位	闽清县水利局			
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	152.9 9	152.99	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	152.9 9	152.99	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成中小河流 3 个项目建设，治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度 14.7 公里。			完成中小河流 3 个项目建设，治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度 14.7 公里。				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本指 标	资金使用成 本控制数	≤ 152.9 9 万元	152.9 9	10	10	
	产出 指标	数量指标	开展堤防建 设及岸线整 治提升项目 数	=3 个	3	10	10	
			治理流域面 积 200- 3000 平方 公里中小河 流长度	=14.7 公里	14.7	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	市级资金支 出率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	已建工程是 否良性运行	=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					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年水利行业安全生产监督专项资金（榕财农指【2023】102 号）-水利行业业务管理 10 万元							
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	9.90	10	99.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.90	—	99.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好全县安全生产监督管理工作。			做好全县安全生产监督管理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥1%	1	10	10	
	产出指标	数量指标	任务完成进度	≥100%	100	15	15	
		质量指标	问题整改率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	项目启动及时性	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	检查覆盖区域比率	≥100%	100	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年中央水利发展资金（提前批）-农业水价综合改革（闽财农指【2022】92 号）							
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局			
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据年度工作计划，通过安装计量设施，实现农业水价综合改革面积 1.04 万亩。			通过安装计量设施，实现农业水价综合改革面积 1.04 万亩。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新增农业水价综合改革面积	≥1.04 万亩	1.04	10	10	
		质量指标		截至 2024 年 6 月底，完工项目初步验收率	=100%	100	5	5
			工程验收合格率	=100%	100	5	5	

		已建工程是否存在质量问题	=100%	100	10	10	
	时效指标	截至 2023 年底, 投资完成比例	≥80%	100	5	5	
		截至 2024 年 6 月底, 投资完成比例	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	取水量在线计量率提高比例	≥3%	3	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					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	3 年中央水利发展资金（提前批）-水利设施维修养护（闽财农指【2022】92 号）						
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局		
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	67.83	67.83	64.91	10	95.70	7
	其中：当年财政拨款	67.83	67.83	64.91	—	95.70	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据年度工作计划，通过加强水库大坝日常巡查管理和山洪灾害防治非工程措施设施维修养护，排除隐患，提高水库防洪抗旱能力，保证山洪灾害非工程设施措施正常运行，减少自然灾害损失。			加强水库大坝日常巡查管理和山洪灾害防治非工程措施设施维修养护，排除隐患，提高水库防洪抗旱能力，保证山洪灾害非工程设施措施正常运行，减少自然灾害损失。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	=100%	100	10	10		
绩效指标	数量指标	小型水库工程维修养护座数	≥29座	29	5	5		
		山洪灾害防治非工程措施维修养护县数	=1个	1	5	5		
	质量指标	截至2024年6月底,完工项目初步验收率	=100%	100	5	5		
		工程验收合格率	=100%	100	5	5		
		已建工程是否存在质量问题	=100%	100	5	5		
	时效指标	截至2023年底,投资完成比例	≥80%	51.21	5	3.2	截止2023年底,山洪灾害非工程措施项目前期工作滞后。	
		截至2024年6月底,投资完成比例	=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	其他水利工程施工设施维修养护覆盖服务人口	≥3万人	3	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					100	95.2	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年中央水利发展资金（提前批）-水土流失治理（闽财农指【2022】92 号）						
主管部门		闽清县水利局		实施单位	闽清县水利局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	350.0 0	350.0 0	350.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	350.0 0	350.0 0	350.00	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据年度工作计划，通过实施水土流失综合治理，达到保护生态的目的。			完成水土流失治理面积 1184.7 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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本指 标	单价是否控 制在批复概 算单价内	=100%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	小流域治理 条数	≥1 条	1	10	10	
		质量指标	截至 2024 年 6 月底， 完工项目初 步验收率	=100%	100	5	5	
			工程验收合 格率	=100%	100	5	5	
			已建工程是 否存在质量 问题	=100%	100	10	10	
	时效指标	截至 2023 年底，投资 完成比例	≥80%	100	5	5		
		截至 2024 年 6 月底， 投资完成比 例	=100%	100	5	5		

效益指标	生态效益指标	水土流失综合治理面积	≥ 11.67 平方公里	11.84	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					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年第三批中央水利救灾资金-防汛（闽财农指【2024】52 号）							
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局			
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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好金沙镇护宝峰村岸水毁修复和池园镇东洋村水库水毁修复工作。			已完成金沙镇护宝峰村岸水毁修复和池园镇东洋村水库水毁修复 60%工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	中央资金投入成本控制率	≤ 100%	100	10	
	产出指标	数量指标	水库(水电站)水毁修复数量	≥1 处	1	5	5	

		堤防（护岸）水毁修复数量	≥1处	1	5	5		
	质量指标	工程施工设计标准	≥100%	100	5	5		
		工程施工监理	≥100%	100	5	5		
		工程施工验收	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金下达到县级6个月内预算执行率	≥80%	0	10	0	该项目目前正在资金申请拨付流程中，建议县财政加大资金拨付力度。
	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	≥100%	100	5	5		
	社会效益指标	保障居民社会生活平稳	≥100%	100	5	5		
		为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	≥100%	100	10	10		
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	≥100%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	80		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年第四批中央水利救灾资金（闽财农指【2024】59号）						
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局		
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	30.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	修复白中镇珠中村河道护岸约 350 米。			已完成白中镇珠中村云坑河道俞氏祠堂门前等河段护岸水毁修复工程。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中央资金投入成本控制数	≤30 万元	30	10	10	
	产出指标	数量指标	堤防（护岸）水毁修复数量	≥1 处	1	5	5	
		质量指标	工程施工设计是否标准	≥100%	100	5	5	
			工程施工监理是否符合规范	≥100%	100	10	10	
		工程施工验收	≥100%	100	10	10		
	时效指标	资金下达到县级 6 个月内预算执行率	≥80%	0	10	0	由于该项目资金正在资金申请拨付流程中，暂未支付。	
	效益指标	经济效益指标	是否保障防洪工程安全度汛	≥100%	100	5	5	
		社会效益指标	是否保障居民社会生活平稳	≥100%	100	5	5	
			是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	≥100%	100	10	10	

	生态效益指标	是否促进地区生态和谐发展	$\geq 100\%$	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度	$\geq 90\%$	100	5	5	
		服务群众满意度	$\geq 90\%$	100	5	5	
总分					100	80	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年闽清县闽江流域主要干支流水葫芦整治保洁实施项目							
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局			
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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好闽清县闽江流域主要干支流水葫芦常态化保洁。			开展闽清县闽江流域主要干支流水葫芦常态化整治保洁工作，确保闽清县闽江流域主要干支流长治久清。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	生态环境成本指标	保持闽清县闽江流域主要干支流水葫芦联片面积	≤ 30 亩	30	10	10	
	产出指标	数量指标	实施水葫芦常态化保洁项目数	≥ 1 个	1	20	20	

效益 指标	质量指标	水葫芦集中 联片面积数	≤30 亩	30	10	10	
	时效指标	按时竣工率	≥ 100%	100	10	10	
	社会效益指 标	受益乡镇数 量	≥2个	2	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					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年农村水利发展与水土保持专项资金-农村水利维修养护与管理（榕财农指【2024】66号）							
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局			
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	30.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成雄江镇西山村水渠修复建设项目。			雄江镇西山村水渠修复建设项目目前正在实施中。				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本指 标	市级资金投 入成本控制 数	≤30 万元	30	10	10	

产出指标	数量指标	实施小型农村水利工程维修养护与管理项目数	=1 个	1	15	15	
	质量指标	农田灌溉水有效利用系数	≥ 0.587 系数	0.587	15	15	
	时效指标	市级资金到位率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠及村庄数	≥ 1 个	1	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$	0	10	0	该项目于 2024 年 10 月下达项目资金，目前该项目组正在实施中
总分					100	80	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年农村水利发展与水土保持专项资金-水土保持（榕财农指【2024】66 号）						
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	40.00	25.00	10	62.50	10
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	25.00	—	62.50	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成雄江镇桥头村水土保持建设项目 25 万元、梅城镇永顺农场水土保持建设项目 10 万元、闽清县实验中学水土保持宣传示范校 5 万元。			完成水土流失治理面积 1750 亩。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	市级资金投入成本控制数	≤40万元	40	10	10
	产出指标	数量指标	实施水土流失综合治理面积	=1750亩	1750	10	10
			水土保持宣传报道数	≥2条	6	10	10
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	≤0%	0	10	10
	效益指标	时效指标	当年开工率	≥90%	100	10	10
		社会效益指标	社会公众满意度	≥90%	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
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年山洪灾害防治项目（非工程措施部分）补助资金-榕财农指【2024】59号，省级资金11万元						
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局		
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	11.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	11.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	做好小流域山洪灾害“四预”能力建设（风险隐患调查与防治区复核），该项目分别有中央资金 44 万元，省级资金 11 万元，原绩效目标截至 2025 年 6 月底，完工项目初步验收率和截至 2025 年 6 月底，投资完成比例，因项目库需设置当年度绩效，故不设置该绩效目标。				目前该项目正在招标阶段，预计 2025 年 6 月底完成。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级资金投入成本控制数	≤11 万元	0	10	0	由于该项目前期工作进展滞后，导致项目进展较慢，目前该项目正在招标阶段。
	产出指标	数量指标	风险隐患调查与防治复核县数	≥1 县	10	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	0	10	0	由于该项目前期工作进展滞后，导致项目进展较慢，目前该项目正在招标阶段。
			已建工程是否存在质量问题	≤0%	0	10	0	由于该项目前期工作进展滞后，导致项目进展较慢，目前该项目正在招标阶段。
		时效指标	截至 2024 年底，投资完成比例	≥80%	0	10	0	由于该项目前期工作进展滞后，导致项目进展较慢，目前该项目正在招标阶段。
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	=2.22 88 万人	0	15	0	该项目目前正在招标阶段，无法完成该绩效目标。

		已建工程是否良性运行	=100%	0	15	0	该项目目前正在招标阶段，无法完成该绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	0	10	0	该项目目前正在招标阶段，无法完成该绩效目标
总分					100	10	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年山洪灾害防治项目（非工程措施部分）补助资金-榕财农指【2024】59 号，中央资金 72 万元							
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局			
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	72.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	72.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好雨量站改造 2 站、水位站改造 1 站、增设北斗卫星通道 2 站、23 条小流域算法建设 4 条。原绩效目标截至 2025 年 6 月底，完工项目初步验收率和截至 2025 年 6 月底，投资完成比例，因项目库需设置当年度绩效，故不设置该绩效目标。			目前该项目正在招标阶段，预计 2025 年 6 月底前完成。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	=100%	0	10	0	该项目目前正在招标阶段，暂时无法完成该绩效目标。

产出 指标	数量指标	雨量站改造数量	≥ 2 个	0	5	0	该项目目前正在招标阶段，暂时无法完成该绩效目标。
		水位站改造数量	≥ 1 个	0	5	0	该项目目前正在招标阶段，暂时无法完成该绩效目标。
		增设北斗卫星通道数量	≥ 2 处	0	5	0	该项目目前正在招标阶段，暂时无法完成该绩效目标。
		小流域“四项”能力算法建设数量	≥ 4 条	0	5	0	该项目目前正在招标阶段，暂时无法完成该绩效目标。
效益 指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	0	10	0	该项目目前正在招标阶段，暂时无法完成该绩效目标。
	时效指标	截至 2024 年底投资完成比例	$\geq 80\%$	0	10	0	该项目目前正在招标阶段，暂时无法完成该绩效目标。
	社会效益指标	工程是否达到设计使用年限	=100%	0	30	0	该项目目前正在招标阶段，暂时无法完成该绩效目标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$	0	10	0
总分					100	0	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年省级水利专项资金-其他水利支出（闽财农指〔2024〕3 号）
------	--------------------------------------

主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局			
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	5.10	2.40	10	47.06	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.10	2.40	—	47.06	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好 16 个取水在线计量设施维护数，保障居民用水安全。			该项目正在实施中，预计 2025 年 6 月底完成。				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本指 标	省级财政专 项资金投入 成本控制率	\leq 100%	2.4	10	10	
	产出 指标	数量指标	开展取水在 线监测设施 运维数量	\geq 16 个	16	15	15	
		质量指标	取水在线监 测设施数据 到报率	\geq 95%	97.97	15	15	
		时效指标	项目完成及 时率	=100%	50	10	5	该项目根据合 同将于 2025 年 12 月底完 成
	效益 指标	社会效益指 标	惠及村庄数	\geq 15 个	16	15	15	
		生态效益指 标	万元 GDP 用 水量达标率	=100%	100	15	15	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	项目受益群 众满意度	\geq 90%	100	10	10	
总分					100	85		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年省级水利专项资金-水土保持（闽财农指〔2024〕3 号）							
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局			
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	265.0 0	150.0 0	150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	265.0 0	150.0 0	150.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好坂东镇文定溪小流域水流失治理工作，完成治理水土流失面积 4.42 公里。			完成水土流失治理面积 4.42 平方公里，完成比例 100%。				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本指 标	水土流失综 合治理项目 补助标准	≤60 万元/ 平方 公里	59	10	10	
	产出 指标	数量指标	水土流失治 理项目建设 数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	水土流失治 理项目已建 工程重大质 量问题存在 率	=0%	0	10	10	
		时效指标	当年开工率	≥ 100%	100	10	10	
效益 指标	生态效益指 标	完成水土流 失综合治理 面积	≥ 4.42 平方 公里	4.49	30	30		

满意度指标	服务对象满意度指标	项目收益群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年市级水利防灾减灾专项补助资金（榕财农指【2024】46 号）							
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	65.00	15.00	10	23.08	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	65.00	15.00	—	23.08	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好岭里水库、城区防洪堤、昌溪水库、宝峰水库、叶洋水库维修养护工作。			完成岭里水库、城区防洪堤、昌溪水库、宝峰水库、叶洋水库维修养护工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市级资金投入成本控制数	≤65 万元	65	10	10	
	产出指标	数量指标	水库、海堤、水闸维修养护数	≥5 处	5	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	当年开工率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度发生事故次数	≤0 次	0	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						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年市级水利工程建设管理专项资金-水利工程建设（榕财农指【2024】72 号）							
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局			
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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年完成 2025 年完成河道综合治理 5km, 新建护岸 3401.5m、河道清淤清障 3605km、新建排涝涵管 11 处。由于榕财农指【2024】72 号文件绩效指标，闽清县质量指标有误，安全生态水系已完工项目验收合格率故更改为中小河流治理项目已完工验收合格率；该项目于 2024 年 11 月底下达市级资金，2024 年无法完成市级资金完成率，故改为项目预算资金到位率。			2024 年完成 2025 年完成河道综合治理 5km, 新建护岸 3401.5m、河道清淤清障 3605km、新建排涝涵管 11 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市级资金投入成本控制数	≤128 万元	128	10	10	
	产出指标	数量指标	开展堤防建设及岸线整治提升项目数	=1 个	1	10	10	

		治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度（公里）	=5 公里	5	10	10	
	质量指标	中小河流治理项目已完工验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	项目预算资金到位率	≥90%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	已建工程是否良性运行	=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					100	90	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年中央水利发展资金-水利工程白蚁等害堤动物防治项目（榕财农指【2024】15 号）						
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局		
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	30.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据榕财农指【2024】15 号，通过加强水库日常巡查管理，排除白蚁等害堤动物隐患。			完成加强水库日常巡查管理，排除白蚁等害堤动物隐患。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	单价是否控制在批复概算单价内	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数	=36座	36	5	5	
			整治白蚁等害堤动物处数	=75处	75	5	5	
			堤防白蚁等害堤动物日常检查长度	=14千米	14	5	5	
	产出指标	质量指标	截至2025年6月底,完工项目初步验收率	=100%	100	5	5	
			工程验收合格率	=100%	100	5	5	
			已建工程是否存在质量问题	=0%	0	5	5	
	产出指标	时效指标	截至2024年底,投资完成比例	≥80%	100	5	5	
			截至2025年6月底,投资完成比例	=100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	已建工程是否良性运行	=100%	100	15	15	
			工程是否达到设计使用年限	=100%	100	15	15	
	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					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	防灾减灾（备用电源和照明设施）补助资金 榕财农指【2024】69号							
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局			
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	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成备用电源数量 3 个、照明设备数量 3 个。			完成备用电源数量 3 个、照明设备数量 6 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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本指 标	市级资金投 入成本控制 数	≤3 万 元	3	10	10	
	产出 指标	数量指标	备用电源数 量	≥3 个	3	10	10	
			照明设备数 量	≥3 个	6	10	10	
	效益 指标	质量指标	项目验收合 格率	≥ 100%	0	10	0	该项目已完 成，目前正在 整理材料准备 验收。
		时效指标	项目资金到 位率	≥ 100%	100	10	10	
	满意度 指标	社会效益指 标	年度发生事 故次数	≤0 次	0	30	30	
		服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	≥90%	100	10	10	

总分	100	80	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		闽江防洪工程福州段（二期）贷款资金 2024 年第二季度利息（赵批【2024】财 228 号）						
主管部门		闽清县水利局		实施单位	闽清县水利局			
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	71.78	71.78	71.78	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	71.78	71.78	71.78	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据赵批【2024】财 228 号文件精神，做好闽江闽江防洪工程福州段（二期）贷款资金还款本息工作。			根据赵批【2024】财 228 号文件精神，做好闽江闽江防洪工程福州段（二期）贷款资金还款本息工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本指 标	按时还本付 息率	≤ 100%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	年度还贷款 项目数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	资金使用合 规率	≥ 100%	100	15	15	
		时效指标	拨付及时性	≥95%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	因未及时还 本付息产生 的罚息	≤0%	0	30	30	
满意 度 指标	服务对象满 意度指标	贷款银行满 意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	闽江防洪工程福州段（二期）贷款资金 2024 年第三季度和第四季度利息（赵批 2024 财 332 号）							
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局			
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	66.77	66.77	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	66.77	66.77	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据赵批【2024】财 332 号文件精神，做好闽江闽江防洪工程福州段（二期）贷款资金还款本息工作。			做好闽江闽江防洪工程福州段（二期）贷款资金还款本息工作。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本指 标	按时还本付 息率	\leq 100%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	年度还贷款 项目数	\geq 1 个	1	15	15	
		质量指标	资金使用合 规率	\geq 100%	100	15	15	
		时效指标	拨付及时性	\geq 95%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	因未及时还 本付息产生 的罚息	\leq 0%	0	30	30	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	贷款银行满 意度	\geq 90%	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	闽江防洪工程福州段（二期）贷款资金 2024 年第三季度利息（赵批 2024 财 260 号）							
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局			
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	66.52	66.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	66.52	66.52	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据赵批【2024】财 260 号文件精神，做好闽江闽江防洪工程福州段（二期）贷款资金还款本息工作。			做好闽江闽江防洪工程福州段（二期）贷款资金还款本息工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	数量指标	按时还本付 息率	≥ 100%	100	10	10	
	产出 指标	质量指标	年度还贷款 项目数	≥1 个	1	15	15	
		时效指标	资金使用合 规率	≥ 100%	100	15	15	
		经济成本指 标	拨付及时性	≥95%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	因未及时还 本付息产生 的罚息	≤0%	0	30	30	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	贷款银行满 意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	闽江防洪工程福州段（二期）建设项目（赵批【2024】财 323 号）							
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局			
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	300.0 0	300.0 0	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	300.0 0	300.0 0	300.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据赵批【2024】财 323 号文件精神，做好闽江闽江防洪工程福州段（二期）贷款资金还款工作。			完成闽江闽江防洪工程福州段（二期）贷款资金还款工作。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本指 标	按时还本付 息率	\geq 100%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	年度还贷款 项目数	=1 个	1	15	15	
		质量指标	资金使用合 规率	\geq 100%	100	15	15	
		时效指标	拨付及时性	\geq 95%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	因未及时还 本付息产生 的罚息	\leq 0 万 元	0	30	30	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	贷款银行满 意度	\geq 90%	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	闽清闽江防洪工程福州段（二期）建设项目（赵批【2024】财 238 号）							
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局			
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	300.0 0	300.0 0	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	300.0 0	300.0 0	300.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据赵批【2024】财 238 号文件精神，做好闽江闽江防洪工程福州段（二期）贷款资金还款本息工作。			做好闽江闽江防洪工程福州段（二期）贷款资金还款本息工作。				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本指 标	按时还本付 息率	\leq 100%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	年度还贷款 项目数	\geq 1 个	1	15	15	
		质量指标	资金使用合 规率	\geq 100%	100	15	15	
		时效指标	拨付及时性	\geq 90%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	因未及时还 本付息产生 的罚息	\leq 0%	0	30	30	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	贷款银行满 意度	\geq 90%	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	闽清县城区市政配套基础设施建设项目（赵批财【2023】396号）							
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.0 0	100.0 0	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	100.0 0	100.0 0	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成坂东镇防洪排涝（一期）工程可研报告、梅溪中小流域治理工程设计等前期工作。			完成坂东镇防洪排涝（一期）工程可研报告、梅溪中小流域治理工程设计等前期工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目前期投入成本数	≤100万元	42.37	10	10	
	产出指标	数量指标	实施前期项目数	≥2个	2	15	15	
		质量指标	完成可研报告数	≥1个	1	15	15	
		时效指标	资金拨付率	≥80%	0	10	0	该项目资金目前正在申请资金拨付流程中，无法支付。
社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0起	0	0	30	30		

满意度指标	服务对象满意度指标	责任单位满意率	≥90%	100	10	10	
总分					100	80	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	闽清县山洪灾害防御信息化监测预警系统运行维护费							
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局			
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	49.88	49.88	40.00	10	80.19	10	
	其中：当年财政拨款	49.88	49.88	40.00	—	80.19	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过山洪灾害防御信息化预警自动站点、视频监控、系统平台运行维护，使系统正常运行，为防御山洪灾害提供数据支撑。			通过山洪灾害防御信息化预警自动站点、视频监控、系统平台运行维护，使系统正常运行，为防御山洪灾害提供数据支撑。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用总量控制数	≤38万元	28.125	10	10	未包括上年度尾款 11.87703 万元。
	产出指标	数量指标	系统站点巡检次数	≥3 次	19	15	15	
		质量指标	故障处置响应及时率	=100%	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	系统重大故障发生次数	≤0 次	0	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	闽清县水电站退出县级配套奖励资金（赵批财【2024】107号）							
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	114.00	30.00	10	26.32	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	114.00	30.00	—	26.32	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放县级配套农村水电站退出奖励资金，加快促进我县老化失修水电站有序退出 25 座，达到逐步消除水电站生产安全隐患，提高河流生态文明水平的效果。			已完成 11 座水电站退出工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县级配套资金投入成本控制率	≤114万元	30	10	10	
	产出指标	数量指标	完成水电站退出座数	≥11座	11	15	15	
		质量指标	签订退出水电站协议数量	≥11份	11	15	15	
时效指标		奖补资金下达期限	≤150天	120	10	10		

	效益指标	社会效益指标	项目受益对象人数	≥10人	11	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水利局办公环境提升改造费						
主管部门		闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局		
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	7.49	7.49	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	7.49	7.49	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据部门年度工作计划，通过新建水利局办公电梯，让全局员工的办公环境提升，有助于健康。				完成新建水利局办公电梯。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本控制率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新建电梯数	≥1座	1	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	当年开工率	≥100%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30人	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	提前下达-2024年中央水利发展资金-农村水利15.6万元(闽财农指[2023]117号)							
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局			
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	15.60	15.60	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	15.60	15.60	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农业水价综合改革实施面积0.93万亩。由于该项目截止到2025年6月底,故该项目无法设置省级绩效目标-工程验收合格率、完工项目初步验收率、投资完成比例。			已完成农业水价综合改革实施面积0.93万亩。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新增农业水价综合改革面积	≥0.93万亩	0.93	10	10	

效益指标	质量指标	拨付合规率	$\geq 100\%$	0	10	0	该项目资金目前正在资金申请流程中，暂未拨付。
		已建工程是否存在质量问题	=0%	0	10	10	
	时效指标	截至 2024 年底投资完成比例	$\geq 80\%$	100	10	10	
	社会效益指标	受益乡镇数量	≥ 2 个	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$	100	10	
总分					100	80	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	提前下达-2024 年中央水利发展资金-水利工程运行与维护 297.6 万元（闽财农指【2023】117 号）						
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局		
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	297.6 0	297.6 0	78.00	10	26.21	0
	其中：当年财政拨款	297.6 0	297.6 0	78.00	—	26.21	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好山洪灾害防治非工程措施维修养护、农村饮水工程维修养护、小型水库维修养护工作。由于该项目截止到 2025 年 6 月底，故该项目无法设置省级绩效目标-工程验收合格率、完工项目初步验收率、投资完成比例。			做好山洪灾害防治非工程措施维修养护、农村饮水工程维修养护、小型水库维修养护工作。			

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单价是控制在批复概算单价内	=100%	100	10	10	
产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	≥21处	7	5	1.67	农村饮水工程维修养护项目正在实施中。
		小型水库工程维修养护座数	≥29座	29	5	5	
		山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	≥1个	1	5	5	
	质量指标	拨付合规率	≥100%	100	5	5	
		已建工程是否存在质量问题	=0%	0	10	10	
	时效指标	截止2024年底投资完成比例	≥80%	26.21	10	3.28	山洪灾害非工程措施维修养护项目，农村饮水工程维修养护项目截止2024年底前期进度滞后，建议县财政加大资金拨付力度。
	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	≥1.5206万人	0.5	15	4.93
解决农村饮水工程水质存在问题的工程数量			≥4处	4	15	15	

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					100	69.88	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	提前下达-2024 年中央水利发展资金-水土流失治理 350 万（闽财农指【2023】117 号）							
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350.00	350.00	280.00	10	80.00	10	
	其中：当年财政拨款	350.00	350.00	280.00	—	80.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好桔林镇古田溪小流域水土流失治理工作，由于该项目截止到2025年6月底，故该项目无法设置省级绩效目标-工程验收合格率、完工项目初步验收率、投资完成比例。			做好桔林镇古田溪小流域水土流失治理工作，由于该项目截止到2025年6月底，故该项目无法设置省级绩效目标-工程验收合格率、完工项目初步验收率、投资完成比例。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	水土流失治理项目数	≥1 个	1	10	10	
			质量指标	已建工程是否存在质量问题	≤0%	0	10	10
			截至 2024 年 12 月项目完工率	≥90%	100	10	10	

效益指标	时效指标	截止 2024 年底, 投资完成比例	≥80%	100	10	10	
	经济效益指标	已建工程是否良性运行	≥100%	100	10	10	
		工程是否达到设计使用年限	≥100%	100	10	10	
	生态效益指标	水土流失综合治理面积	≥11 平方公里	11.68	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					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	提前下达-2024 年中央水利发展资金-水资源节约管理与保护 0.9 万元 (闽财农指【2023】117 号)							
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县水利局			
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	0.90	0.90	0.90	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.90	0.90	0.90	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好水资源节约管理与保护工作, 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 1 个。由于该项目截止到 2025 年 6 月底, 故该项目无法设置省级绩效目标-工程验收合格率、完工项目初步验收率、投资完成比例。			已完成取水在线计量监测站点建设。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	=100%	100	10	10	
产出指标	数量指标	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	≥1个	1	10	10	
	质量指标	拨付合规率	≥100%	100	10	10	
		已建工程是否存在质量问题	=0%	0	10	10	
时效指标	截至2024年底，投资完成比例	≥80%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	受益乡镇数量	≥1个	1	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					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年第二批中央水库移民扶持基金（闽财农指[2023]63号）						
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县人民政府水电站库区移民中心		
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	278.00	278.00	52.48	10	18.88	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	278.00	278.00	52.48	—	18.88	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

<p>根据闽财农指[2023]63号文件精神，共批复18条目标，设置12条目标，未列入6条目标，是：产业扶持项目（个）、就业创业能力培训（人次）、其他项目（个）、截至当年底，直补资金发放率（%）、统筹解决突出问题个数（个）、建成美丽移民村（个）。批复的绩效目标未列入的原因为：资金未涉及以上6个绩效目标内容。</p>				<p>基本完成预期目标。</p>				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	项目支出控制率	=100%	100	10	
	数量指标		后期扶持受益移民人口（人）	=10842人	10842	10	10	
			移民美丽家园建设项目（个）	=2个	2	5	5	
	产出指标	质量指标	完工项目验收率（%）	=100%	50	5	2.5	项目实施进度慢，加快项目实施进度和资金拨付进度。
			项目一次性验收合格率（%）	=100%	100	5	5	
		时效指标	截至当年底，项目资金完成率（%）	≥80%	0	5		项目实施进度慢，加快项目实施进度和资金拨付进度。
	截至次年3月底，项目资金支付率（%）		=100%	12.59	5	0.63	项目实施进度慢，加快项目实施进度和资金拨付进度。	
	截至当年底，上年度预算资金支付率（%）		=100%	0	5		项目实施进度慢，加快项目实施进度和资金拨付进度。	

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人均可支配收入增速(%)	=2%	2	10	10	
	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%	100	10	10	
		已建工程项目良性运行比例(%)	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度(%)	≥80%	85	10	10
总分					100	73.13	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2022年度小型水库移民扶助基金(榕财农指[2023]25号)						
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县人民政府水电站库区移民中心		
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	51.00	51.00	30.00	10	58.82	0
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	51.00	51.00	30.00	—	58.82	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

<p>根据榕财农指[2023]25号文件精神，共批复10条目标，设置7条目标，未列入3条目标，分别是：省级资金下达12个月内完成生产开发及配套项目（个）、省级资金下达12个月内完成其他项目（个）、省级资金下达12个月内建成美丽移民村（个），批复的绩效目标未列入的原因为：资金未涉及以上3个绩效目标内容。</p>				<p>基本完成预期目标。</p>				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	省级资金下达12个月内完成移民美丽家园项目（个）	=1个	1	20	20	
		质量指标	省级资金下达12个月内项目验收合格率（%）	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目按时批复率（%）	≥100%	100	10	10	
	生态效益指标	省级资金下达12个月内项目扶持收益移民村（不含建成美丽移民村）	=1个	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）	=0起	0	5	5	

			交办的信访事项及时处理率 (%)	=100%	100	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年省级库区移民扶持专项资金 (闽财农指[2022]106 号)						
主管部门		闽清县水利局			实施单位	闽清县人民政府水电站库区移民中心		
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	291.00	291.00	291.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	291.00	291.00	291.00	—	100.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据闽财农指[2022]106 号文件精神, 共批复 13 条目标, 设置 10 条目标, 未列入 3 条目标, 分别是: 省级资金下达 12 个月内完成生产开发及配套设施项目 (个)、省级资金下达 12 个月内完成培训合格率、省级资金下达 12 个月内项目扶持收益移民村个数 (不含建成美丽移民村)。批复的绩效目标未列入的原因: 资金未涉及以上 3 个绩效目标内容。</p>			基本完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 (%)	≥100%	100	10	10	

产出指标	数量指标	省级资金下达 12 个月内完成移民美丽家园项目（个）	≥1 个	0	5		该项目在 2024 年完成，超过项目资金下达 12 个月后
	质量指标	省级资金下达 12 个月内项目（不含移民培训）验收合格率（%）	=100%	100	5	5	
	时效指标	项目按时批复率（%）	=100%	100	30	30	
效益指标	经济效益指标	省级资金下达 12 个月后增加移民人均可支配收入（元）	≥100 元	100	15	15	
	社会效益指标	省级资金下达 12 个月后增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人）	≥100 人	100	10	10	
	生态效益指标	省级资金下达 12 个月内建成美丽移民村（个）	≥1 个	0	5		该项目在 2024 年完成，超过项目资金下达 12 个月后
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥80%	85	3	3	
		与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）	=0 起	0	4	4	

			交办的信访事项及时处理率 (%)	=100%	100	3	3	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年度第二批小型水库移民扶助基金（榕财农指〔2023〕78 号）						
主管部门		闽清县水利局			实施单位	闽清县人民政府水电站库区移民中心		
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	74.00	74.00	70.91	10	95.82	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	74.00	74.00	70.91	—	95.82	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据榕财农指〔2023〕78 号文件精神，共批复 10 条目标，设置 8 条目标，未列入 2 条目标，分别是：省级资金下达 12 个月内完成其他项目（个）、省级资金下达 12 个月内建成美丽移民村（个），批复的绩效目标未列入的原因为：资金未涉及以上 2 个绩效目标内容。			基本完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 (%)	=100%	100	10	10	

产出 指标	数量指标	省级资金下达 12 个月内完成移民美丽家园项目（个）	=1 个	1	10	10	
		省级资金下达 12 个月内完成生产开发及配套设施项目（个）	=1 个	1	10	10	
	质量指标	省级资金下达 12 个月内项目验收合格率（%）	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目按时批复率（%）	=100%	100	10	10
效益 指标	生态效益指标	省级资金下达 12 个月内项目扶持收益移民村（不含建成美丽移民村）	=2 个	2	30	30	
满意 度 指标	服务对象满意度指标	与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）	=0 起	0	5	5	
		交办的信访事项及时处 理率（%）	=100%	100	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2023 年度第一批小型水库移民扶助基金（榕财农指[2023] 45 号）
------	---------------------------------------

主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县人民政府水电站库区移民中心			
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	33.00	33.00	33.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	33.00	33.00	33.00	—	100.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据榕财农指[2023]435号文件精神，共批复10条目标，设置7条目标，未列入3条目标，分别是：省级资金下达12个月内完成生产开发及配套项目（个）、省级资金下达12个月内完成其他项目（个）、省级资金下达12个月内建成美丽移民村（个），批复的绩效目标未列入的原因为：资金未涉及以上3个绩效目标内容。			基本完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	省级资金下达12个月内完成移民美丽家园项目（个）	≥1个	1	10	10	
		质量指标	省级资金下达12个月内项目验收合格率（%）	≥100%	100	15	15	
时效指标		项目按时批复率（%）	≥100%	100	15	15		

效益指标	生态效益指标	省级资金下达12个月内项目扶持收益移民村（不含建成美丽移民村）	≥1个	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）	=0起	0	5	5	
		交办的信访事项及时处理率（%）	=100%	100	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年度省级第二批小型水库移民扶助基金（榕财农指[2023]103号）						
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县人民政府水电站库区移民中心		
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	26.00	26.00	8.00	10	30.77	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	26.00	26.00	8.00	—	30.77	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据榕财农指[2023]103号文件精神，共批复9条目标，设置6条目标，未列入3条目标，分别是：省级资金下达12个月内完成生产开发及配套项目（个）、省级资金下达12个月内完成其他项目（个）、省级资金下达12个月内建成美丽移民村（个），批复的绩效目标未列入的原因为：资金未涉及以上3个绩效目标内容。			已基本完成预期目标。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	省级资金下达12个月内完成移民美丽家园项目(个)	=2个	2	20	20	
		质量指标	省级资金下达12个月内项目验收合格率(%)	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目按时批复率(%)	=100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	省级资金下达12个月内项目扶持收益移民村(不含建成美丽移民村)	=2个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	85	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年度中央水库移民扶持基金(闽财农指[2022]104号)-项目资金						
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县人民政府水电站库区移民中心		
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	265.60	265.60	252.36	10	95.02	7	
	其中：当年财政拨款	265.60	265.60	252.36	—	95.02	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据闽财农指[2021]104号文件精神，共批复18条目标，设置9条目标，未列入9条目标，是：后期扶持受益移民人口（人）、产业扶持项目（个）、就业创业能力培训（人次）、其他项目（个）、截至当年底，直补资金发放率（%）、截至当年底，上年度预算资金支付率（%）、当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（元）、统筹解决突出问题个数（个）、建成美丽移民村（个）。批复的绩效目标未列入的原因为：资金未涉及以上9个绩效目标内容。			基本完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	移民美丽家园建设项目（个）	≥1个	1	10	10	
		质量指标	完工项目验收率（%）	=100%	100	10	10	
			项目一次性验收合格率（%）	=100%	100	10	10	
时效指标		截至当年底，项目资金完成率（%）	≥80%	42.22	5	2.64	资金拨付进度慢，后期将加强各单位协调，加快资金拨付进度。	

			截至次年3月底，项目资金支付率(%)	=100%	47.12	5	2.36	资金拨付进度慢，后期将加强各单位协调，加快资金拨付进度。
	效益指标	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%	100	15	15	
		生态效益指标	已建工程项目良性运行比例(%)	=100%	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实施满意度(%)	≥80%	85	10	10	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年度中央水库移民扶持基金(闽财农指[2022]104号)-直补资金						
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县人民政府水电站库区移民中心		
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	323.52	323.52	287.12	10	88.75	7
	其中：当年财政拨款	323.52	323.52	287.12	—	88.75	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

根据闽财农指[2021]104号文件精神，共批复18条目标，设置17条目标，未列入1条目标，是：统筹解决突出问题个数（个）。批复的绩效目标未列入的原因为：资金未涉及以上3个绩效目标内容。通过移民直补资金的发放和项目扶持到村的开展，提高移民生活水平，改善居住环境。				基本完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口（人）	≤5059人	5059	3	3	
			移民美丽家园建设项目（个）	≥1个	1	3	3	
			产业扶持项目（个）	≥1个	1	5	5	
			其他项目（个）	≥1个	1	5	5	
			就业创业能力培训（人次）	≥30人	50	5	5	
		质量指标	完工项目验收率（%）	≥100%	100	5	5	
			项目一次性验收合格率（%）	≥100%	100	5	5	
		时效指标	截至当年底，直补资金发放率（%）	≥100%	100	3	3	
	截至当年底，项目资金完成率（%）		≥80%	42.22	2	1.06	项目已基本完工，项目资金拨付慢，后期加强各部门协调，加快资金拨付	

效益指标		截至次年3月底，项目资金支付率(%)	≥100%	47.12	2	0.94	项目已基本完工，项目资金拨付慢，后期加强各部门协调，加快资金拨付
		截至当年底，上年度预算资金支付率(%)	≥100%	42.22	2	0.84	项目已基本完工，项目资金拨付慢，后期加强各部门协调，加快资金拨付
	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人均可支配收入增速(元)	≥100元	100	5	5	
	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%	100	10	10	
	生态效益指标	建成美丽移民村(个)	≥1个	1	5	5	
		已建工程项目良性运行比例(%)	≥100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度(%)	≥80%	85	10	10	
总分					100	93.84	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年国家重大水利工程建设基金(三峡后续工作)(榕财农指(2023)26号)(闽财农指[2022]103号)						
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县人民政府水电站库区移民中心		
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	2.03	2.03	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2.03	2.03	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据闽财农指[2022]103号文件精神，共批复17条目标，设置16条目标，未列入1条目标：建成美丽乡村（个）。批复的绩效目标未列入的原因：资金未涉及以上1个绩效目标内容。通过项目的实施建设，提高移民生活水平，改善居住环境。			基本完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际完成投资控制在概算内的项目比例（%）	≥100%	100	5	5	
			项目调整概算程序完备率（%）	≥100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	项目帮扶三峡移民安置村数量（个）	=1个	1	10	10	
			项目帮扶使三峡移民受益人数（人）	=27人	18	2	1.33	资金拨付进度偏慢，后期将加强各部门协调，加快项目实施进度和资金拨付进度。
	质量指标	质量指标	工程质量合格率（%）	≥100%	100	8	8	
			项目验收通过率（%）	≥100%	100	5	5	
	时效指标	时效指标	项目按时开工率（%）	≥100%	100	5	5	
			项目按时验收率（%）	≥100%	100	5	5	
			年度预算执行率（%）	≥100%	100	5	5	

效益指标	经济效益指标	促进三峡移民安置村居民(含移民)人均增收额(元)	≥800元	800	10	10	
	社会效益指标	项目帮扶受益人口(人)	≥1020人	3070	10	10	
	生态效益指标	项目完成后正常运行比例(%)	≥100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民安置区居民(含移民)满意度(%)	≥90%	90	5	5	
		促进相关信访问题化解率(%)	≥100%	100	5	5	
总分					100	89.33	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年省级大中型库区移民扶持基金(闽财农指[2023]131号)						
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县人民政府水电站库区移民中心		
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	248.00	248.00	0.00	10	0.00	0
	其中:当年财政拨款	248.00	248.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

根据闽财农指[2023]131号文件精神，共批复17条目标，设置10条目标，未列入7条目标，分别是：超出批复预算且重新报批程序不完备的项目比例、生产开发及配套项目（个）、产业扶持项目（个）、就业创业能力培训（人次）、其他项目（个）、移民反映的后扶问题积压数（起）、建成美丽移民村个数。批复的绩效目标未列入的原因：资金未涉及以上7个绩效目标内容。				项目正在实施中。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	=100%	0	10	0	项目实施进度较慢，资金拨付慢，后期将加强各部门沟通协作，加快项目实施进度和资金拨付进度。
	产出指标	数量指标	移民美丽家园建设项目	=1个	0	4		项目实施进度较慢，资金拨付慢，后期将加强各部门沟通协作，加快项目实施进度和资金拨付进度。
		质量指标	项目验收率（%）	=100%	0	3		项目实施进度较慢，资金拨付慢，后期将加强各部门沟通协作，加快项目实施进度和资金拨付进度。
			项目一次性验收率（%）	=100%	0	3		项目实施进度较慢，资金拨付慢，后期将加强各部门沟通协作，加快项目实施进度和资金拨付进度。
			交代的信访事项及时处理率（%）	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目计划落实率（%）	=100%	100	10	10	

效益指标	经济效益指标	移民人均可支配收入增加数量(元)	≥100元	100	20	20	
	社会效益指标	与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件(起)	=0起	0	5	5	
	生态效益指标	项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)个数	=1个	0	5		项目实施进度较慢,资金拨付慢,后期将加强各部门沟通协作,加快项目实施进度和资金拨付进度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度(%)	≥80%	85	10	10
总分					100	65	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年第二批中央水库移民扶持基金(闽财农指【2024】5号)						
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县人民政府水电站库区移民中心		
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	448.00	448.00	0.00	10	0.00	0
	其中:当年财政拨款	448.00	448.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	<p>据闽财农指[2024]5号文件精神，共批复 18 条目标，设置 11 条目标，未列入 7 条目标，是：产业扶持项目、就业创业能力培训（人次）、其他项目（个）、截止当年底，直补资金发放率（%）、当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（元）、统筹解决突出问题个数（个）、建成美丽移民村（个）。批复的绩效目标未列入的原因为：资金未涉及以上 7 个绩效目标内容。</p>				项目正在实施中。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口（人）	=5024人	5024	22	22	
			移民美丽家园建设项目（个）	=4个	1	3	0.75	该笔资金涉及 4 个项目，目前已经完成建设项目 1 个。
	产出指标	质量指标	完工项目验收率（%）	=100%	0	3		该笔资金涉及 4 个项目，目前已经完成建设项目 1 个。目前尚未验收。
			项目一次性验收合格率（%）	=100%	0	3	0	该笔资金涉及 4 个项目，目前已经完成建设项目 1 个。目前完工项目尚未验收。
	产出指标	时效指标	截至当年底，项目资金完成率（%）	≥80%	0	3		该笔资金涉及 4 个项目，目前已经完成建设项目 1 个。2024 年底，资金尚未拨付。
			截至次年 3 月底，项目资金支付率（%）	=100%	7.8	3	0.23	该笔资金涉及 4 个项目，目前已经完成建设项目 1 个。项目资金拨付慢。

			截至当年底，上年度预算资金完成率(%)	=100%	0	3		该笔资金涉及4个项目，目前已经完成建设项目1个。资金尚未拨付。
	效益指标	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%	100	20	20	
		生态效益指标	已建工程项目良性运行比例(%)	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度(%)	≥80%	85	10	10	
总分						100	72.98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年第三批中央水库移民扶持基金-项目资金(闽财农指【2024】53号)						
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县人民政府水电站库区移民中心		
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	185.00	185.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	185.00	185.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	<p>据闽财农指[2024]5号文件精神，共批复18条目标，设置12条目标，未列入6条目标，是：就业创业能力培训（人次）、其他项目（个）、截止当年底，直补资金发放率（%）、当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（元）、统筹解决突出问题个数（个）、建成美丽移民村（个）。批复的绩效目标未列入的原因为：资金未涉及以上6个绩效目标内容。</p>				<p>项目正在实施建设中。</p>			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口（人）	=1194人	1194	25	25	
			移民美丽家园建设项目（个）	=1个	0	2		项目实施进度和资金拨付进度都偏慢，后期将加强各部门协调，加快项目实施进度和资金拨付进度。
			产业扶持项目（个）	=1个	0	2		项目实施进度和资金拨付进度都偏慢，后期将加强各部门协调，加快项目实施进度和资金拨付进度。
质量指标	完工项目验收率（%）	=100%	0	2		项目实施进度和资金拨付进度都偏慢，后期将加强各部门协调，加快项目实施进度和资金拨付进度。		

		项目一次性验收合格率 (%)	=100%	0	2		项目实施进度和资金拨付进度都偏慢，后期将加强各部门协调，加快项目实施进度和资金拨付进度。
		截至当年底，项目资金完成率 (%)	≥80%	0	3		项目实施进度和资金拨付进度都偏慢，后期将加强各部门协调，加快项目实施进度和资金拨付进度。
	时效指标	截至次年3月底，项目资金支付率 (%)	=100%	0	2		项目实施进度和资金拨付进度都偏慢，后期将加强各部门协调，加快项目实施进度和资金拨付进度。
		截至当年底，上年度预算资金完成率 (%)	=100%	0	2		项目实施进度和资金拨付进度都偏慢，后期将加强各部门协调，加快项目实施进度和资金拨付进度。
效益指标	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%	100	25	25	
	生态效益指标	已建工程项目良性运行比例 (%)	=100%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度 (%)	≥80%	85	10	10	
总分					100	75	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年第三批中央水库移民扶持基金-直补资金（闽财农指〔2024〕53号）							
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县人民政府水电站库区移民中心			
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	30.90	30.90	25.50	10	82.52	7	
	其中：当年财政拨款	30.90	30.90	25.50	—	82.52	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>据闽财农指〔2024〕53号文件精神，共批复18条目标，设置7条目标如下：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）、后期扶持受益移民人口（人）、完工项目验收率（%）、项目一次性验收合格率（%）、截止当年底，直补资金发放率（%）、非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%）、移民对后期扶持政策实施满意度（%），其余11条指标未列入目标。批复的绩效目标未列入的原因为：资金未涉及绩效目标内容。</p>			基本完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口（人）	=515人	425	10	8.25	74人为第一批直补资金重复人口，16人因信息不全无法发放
		质量指标	完工项目验收率（%）		=100%	100	10	10
	项目一次性验收合格率（%）			=100%	100	10	10	

	时效指标	截至当年底，直补资金发放率(%)	=100%	82.52	10	8.25	74人为第一批直补资金重复人口，16人因信息不全无法发放
效益指标	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%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度(%)	≥80%	85	10	10	
总分					100	93.5	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度第一批小型水库移民扶助基金（榕财农指[2024]51号）							
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县人民政府水电站库区移民中心			
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	79.00	79.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	79.00	79.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据榕财农指[2024]51号文件精神，共批复9条目标，设置7条目标，未列入2条目标，分别是：省级资金下达12个月内完成其他项目（个）、省级资金下达12个月内建成美丽移民村（个），批复的绩效目标未列入的原因：资金未涉及以上2个绩效目标内容。			基本完成预期目标。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)	=100%	100	10	10	
产出指标	数量指标	省级资金下达12个月内完成移民美丽家园项目(个)	=3个	3	10	10	
		省级资金下达12个月内完成生产开发及配套设施项目(个)	=1个	1	10	10	
	质量指标	省级资金下达12个月内项目验收合格率(%)	=100%	100	10	10	
	时效指标	项目按时批复率(%)	=100%	100	10	10	
效益指标	生态效益指标	省级资金下达12个月内项目扶持收益移民村(不含建成美丽移民村)	=3个	3	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	85	10	10	
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度中央水库移民扶持基金及重大水利工程建设基金(闽财农指[2023]125号)——中央水库移民扶持基金		
主管部门	闽清县水利局	实施单位	闽清县人民政府水电站库区移民中心

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	650.5 2	650.5 2	364.24	10	55.99	0	
	其中：当年财政拨款	650.5 2	650.5 2	364.24	—	55.99	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据闽财农指[2023]125号文件精神，共批复18条目标，设置13条目标，未列入5条目标，是：就业创业能力培训（人次）、其他项目（个）、当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（元）、统筹解决突出问题个数（个）、建成美丽移民村（个）。批复的绩效目标未列入的原因为：资金未涉及以上5个绩效目标内容。			基本完成预期目标。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本指 标	项目支出控 制在批复的 预算范围内 的项目比例 (%)	=100%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	后期扶持受 益移民人口 (人)	=1835 人	1835	5	5	
			移民美丽家 园建设项目 (个)	=2个	1	5	2.5	项目实施进度和 资金拨付进度 慢，后期将加强 各部门沟通，加 快项目实施和资 金拨付进度。
		产业扶持项 目(个)	=3个	3	5	5		
	质量指标	完工项目验 收率(%)	完工项目验 收率(%)	=100%	100	5	5	
			项目一次性 验收合格率 (%)	=100%	100	5	5	

		截止当年底，直补资金发放率 (%)	=100%	99.98	5	5	项目实施进度和资金拨付进度慢，后期将加强各部门沟通，加快项目实施和资金拨付进度。
	时效指标	截至当年底，项目资金完成率 (%)	≥80%	56	5	3.5	项目实施进度和资金拨付进度慢，后期将加强各部门沟通，加快项目实施和资金拨付进度。
		截至次年3月底，项目资金支付率 (%)	=100%	72.3	2	1.45	项目实施进度和资金拨付进度慢，后期将加强各部门沟通，加快项目实施和资金拨付进度。
		截至当年底，上年度预算资金完成率 (%)	=100%	56	3	1.68	项目实施进度和资金拨付进度慢，后期将加强各部门沟通，加快项目实施和资金拨付进度。
效益指标		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%	100	15	15
	生态效益指标	已建工程项目良性运行比例 (%)	=100%	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实施满意度 (%)	≥80%	85	10	10	
总分					100	84.13	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作） 榕财农指【2024】11 号
------	-------------------------------------------

主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县人民政府水电站库区移民中心			
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	28.00	23.00	10	82.14	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	28.00	23.00	—	82.14	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据榕财农指【2024】11号文件精神，共批复17条目标，设置16条目标，未列入1条目标：建成美丽乡村（个）。批复的绩效目标未列入的原因：资金未涉及以上1个绩效目标内容。通过项目的实施建设，提高移民生活水平，改善居住环境。			基本完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际完成投资控制在概算内的项目比例（%）	≥100%	100	5	5	
			项目调整概算程序完备率（%）	≥100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	项目帮扶三峡移民安置村数量（个）	=1个	1	5	5	
			项目帮扶使三峡移民受益人数（人）	=18人	18	5	5	
	质量指标	质量指标	工程质量合格率（%）	=100%	100	5	5	
			项目验收通过率（%）	=100%	100	5	5	
	时效指标	项目按时开工率（%）	≥100%	100	5	5		

效益指标		项目按时验收率 (%)	≥100%	100	5	5		
		年度预算执行率 (%)	≥100%	100	10	10		
	经济效益指标	促进三峡移民安置村居民(含移民)人均增收额(元)	≥800元	800	5	5		
	社会效益指标	项目帮扶受益人口(人)	≥3070人	3070	10	10		
	生态效益指标	对当地生态环境产生积极影响(是/否)	=是是	是	5	5		
		项目完成后正常运行比例	=100%	100	5	5		
		对移民收入增长的促进作用(是/否)	=是是	是	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民安置区居民(含移民)满意度(%)	≥90%	90	5	5	
			促进相关信访问题化解率(%)	=100%	100	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级库区移民扶持专项资金(闽财农指〔2024〕78号)						
主管部门	闽清县水利局			实施单位	闽清县人民政府水电站库区移民中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200.00	200.00	0.00	10	0.00	0

		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据闽财农指〔2024〕78号文件精神，共批复9条目标，设置6条目标，未列入3条目标，分别是：省级资金下达12个月内完成生产开发及配套设施项目（个）、省级资金下达12个月内完成其他项目（个）、省级资金下达12个月内建成美丽移民村。批复的绩效目标未列入的原因为：资金未涉及以上3个绩效目标内容。				项目正在准备建设中			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	省级资金下达12个月内完成移民美丽家园项目（个）	=1个	0	5		项目资金2024年底刚下达指标
		质量指标	省级资金下达12个月内项目验收合格率（%）	=100%	0	5		项目资金2024年底刚下达指标
	效益指标	时效指标	项目按时批复率（%）	=100%	100	30	30	
		生态效益指标	省级资金下达12个月内项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）个数	=1个	1	30	30	项目资金2024年底刚下达指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥80%	85	10	10

总分	100	80	
----	-----	----	--

二、项目支出绩效评价报告

2024 年市级水利工程建设管理专项资金-中小河流池园芝溪 (榕财农指〔2024〕72 号) 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景及主要内容

根据《关于闽清县中小河流芝溪综合治理项目（池园段）初步设计的批复》（榕水利建设〔2023〕3号）文件，闽清县中小河流芝溪综合治理项目（池园段）河道综合治理 5.0km，新建护岸 3401.5m，河道清淤清障 3605m、新建排涝涵管 11 处。

2、项目实施情况

闽清县中小河流芝溪综合治理项目（池园段）由闽清县防洪工程建设有限公司担任业主单位，经公开招标由福建丰鑫达建筑工程有限公司承建，合同金额为 1520.7247 万元。

3、项目资金投入和使用情况

资金投入：该项目于 2024 年 12 月到位资金 128 万元，财政拨款数 0 万元，主要原因是县财政财力不足，暂未拨付该项目资金至我局。

资金支出：全年执行数 0 万元、预算执行率 0%，主要原因是县财

政财力不足，暂未拨付该项目资金至我局。

(二) 项目资金预算和绩效目标

该项目绩效目标分为两个层次，总体目标是通过项目的建设充分发挥生态效益；阶段性目标是 2024 年度完工验收。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 项目评价的目的、对象和范围

1、项目评价的目的

本次绩效评价工作主要目的是根据《闽清县财政局关于 2024 年度部门评价工作有关事项的通知》（梅财会〔2025〕2 号）文件精神，对 2024 年市级水利工程建设管理专项资金-中小河流池园芝溪项目开展 2024 年部门评价。围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目可能存在的问题，提出相应的建议，强化单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。

2、评价对象和范围

本次绩效评价对象为 2024 年市级水利工程建设管理专项资金-中小河流池园芝溪项目。评价涵盖项目范围：闽清县中小河流芝溪综合治理项目（池园段）工程实施的内容。

(二) 绩效评价原则、评价方法、评价指标体系

1、评价原则

(1) 科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，组织实施绩效评价。

(2) 绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的投入

与过程管理。

2、评价方法

本次绩效评价主要采用对比分析法、案卷研究法等评价方法，收集数据材料，在此基础上发现存在的主要问题，形成绩效评价意见。

(1) 对比分析法。通过对项目实际产出和效益与预期目标进行分析对比，定性分析与定量分析相结合，评价项目目标实现程度。

(2) 案卷研究法

对于项目相关的招标材料、实施方案、资金支出凭证、服务对象满意度调查等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，支撑对某一指标进行评价。

3、评价指标体系

表 1：2024 年市级水利工程建设管理专项资金-中小河流池园芝溪项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分要点	评分标准	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	具备一个得分要素，增加指标分值的三分之一	3
		立项程序规范性 (3分)	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求。	具备一个得分要素，增加指标分值的 50%	3
	绩效目标 (3分)	绩效目标合理性 (3分)	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	具备一个得分要素，增加指标分值的三分之一	3

	绩效目标 (3分)	绩效指标明确性 (3分)	① 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；② 是否与项目目标任务数或计划数相对应。	具备一个得分要素，增加指标分值的三分之一	3
	资金投入 (8)	预算编制科学性 (4分)	①预算编制是否经过科学论证；② 预算内容与项目内容是否匹配。	具备一个得分要素，增加指标分值的50%。	4
		资金分配合理性 (4分)	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	具备一个得分要素，增加指标分值的50%。	4
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (4分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) X100%	得分=指标分值*资金到位率。	4
		预算执行率 (4分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) X100%	得分=指标分值*预算执行率。	0
	资金管理 (4分)	资金使用合规性 (4分)	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途。	具备一个得分要素，增加指标分值的三分之一。	4
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	具备一个得分要素，增加指标分值的50%。	4
		制度执行有效性 (4分)	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。	具备一个得分要素，增加指标分值的50%。	4

产出 (40分)	产出数量 (10分)	开展堤防建设及岸线整治提升项目数(10分)	当年实施开展堤防建设及岸线整治提升项目数=当年实际开展堤防建设及岸线整治提升项目开工数	等于1个	10
	产出质量 (10分)	项目验收合格率(10分)	项目验收合格率=通过验收合格项目数/总工程项目数*100%	得分=指标分值*项目验收合格率	10
	产出时效 (10分)	项目当年开工率(10分)	项目当年开工率=当年实际开工项目数/当年计划开工项目数*100%	得分=指标分值*项目当年开工率	10
	产出成本 (10分)	市级资金投入成本控制数(10分)	小于等于市级资金投入成本数	≤128万元	10
效益 (20分)	项目效益 (20分)	可持续影响(10分)	已建工程是否良性运行	是/否	10
		受益群众满意度(10分)	调查中满意和较满意的社会群众/调查总人数*100%	大于等于90%	10
			得分(满分100分)		96
评价等级			■优秀(S=90) □良好(90>S≥75) 合格(75>S≥60) □不合格(60>S)		

4、评价指标

(1) 《闽清县财政局关于印发〈闽清县县直部门预算绩效评价管

理暂行办法>的通知》(梅财会〔2021〕7号)；

(2) 《闽清县财政局关于开展2024年度单位自评和部门评价工作的通知》(梅财会〔2025〕2号)；

(3) 闽清县水利局相关制度及管理办法；

(4) 项目绩效资料(如项目招标文件、批复文件、会计凭证等财务资料,绩效佐证资料等档案资料)。

(三) 评价工作过程

本次绩效评价工作从2025年3月19日启动,至2025年6月30日结束,共经历前期准备、组织实施、县级审核三个阶段。

1、前期准备

根据《闽清县财政局关于开展2024年单位自评和部门评价工作的通知》(梅财会〔2025〕2号)文件精神,为健全绩效评价常态化机制,增强部门及资金使用单位绩效意识,进一步提高部门评价质量,结合我局实际,制定了2025年度部门评价方案。

2、组织实施阶段

部门评价在单位自评的基础上开展,主要内容包括决策情况、资金管理和使用情况、相关制度管理办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况和其他相关内容等。

3、县级财政审核阶段

(1) 撰写绩效评价报告。

(2) 资料整理归档。

(3) 县级财政审核。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法,总分为100分。本次绩效评价结果分为四档:综合得分在90-100分(含90

分)为优;综合得分在80-90分(含80分)为良;综合得分在60-80分(含60分)为中;综合得分在60分以下为差。

(一) 综合评价情况

依据项目绩效评价指标体系进行打分,该项目综合评价分数为96分,评级为“优”。得分情况详见下表2。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	3	绩效目标合理性	3	3
		绩效目标	3	绩效指标明确性	3	3
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4
过程	20	资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	0
		资金管理	4	资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
产出	40	产出数量	10	开展堤防建设及岸线整治提升项目数	10	10
		产出质量	10	项目验收合格率	10	10
		产出时效	10	项目当年开工率	10	10
		产出成本	10	市级资金投入成本控制数	10	10
效益	20	项目效益	20	可持续影	10	10

				响		
				受益群众 满意度	10	10
合计	100		100		100	96

（二）项目评价结论

决策方面:该部分分值为 20 分,评价得 20 分。项目立项符合法律法规相关政策,立项程序规范,绩效目标明确。

过程方面:该部分分值为 20 分,评价得 16 分。该项目财务制度健全,符合相关财务会计制度的规定,项目资金运行规范;有健全的管理制度,监督及考核制度有效。

产出方面:该部分分值为 40 分,评价得 40 分。闽清县中小河流芝溪综合治理项目(池园段)工程按时进场施工、完工验收情况较好。

效益方面:该部分分值为 20 分,评价得 20 分。项目通过已建工程是良性运行,实施项目对受益群众满意度高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

主要从项目立项、绩效目标二个方面,对项目公开招标程序规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性进行评价分析。

该部分分值为 20 分,评价得 20 分,得分率为 100%。

1、立项情况分析

立项程序规范。该项目立项严格按照相关程序申请设立,科学合理编制项目基本信息、立项依据等内容。

2、绩效目标情况分析

(1) 绩效目标合理。设置的目标符合年度目标。

(2) 绩效指标明确性。根据年度目标针对性设置目标。

（二）项目过程情况

主要从资金管理和组织实施两方面对财务制度健全性、资金使用

合规性、预算执行率、管理制度健全性和监督考核有效性进行评价分析。该部分分值为 20 分，评价得 16 分，得分率为 80%。

1、资金管理况分析

(1) 财务制度健全。闽清县水利局和闽清县防洪建设有限公司均有建立财务制度。通过财务管理办法，能够为资金规范、安全执行提供必要保障，财务制度健全。

(2) 资金使用合规。项目资金主要拨付给项目业主单位闽清县防洪建设有限公司，由业主单位支付项目资金给福建丰鑫达建筑工程有限公司。

(3) 预算执行率不高。该项目 2024 年实际到位 128 万元。由于县财政财力不足，暂未拨付该项目资金。

2、组织实施情况分析

(1) 管理制度健全。各项工作均有相应规范、完善的业务管理制度。

(2) 制度执行有效。项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定。项目合同书等资料齐全。

(三) 项目产出情况

主要从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四方面，对开展堤防建设及岸线整治提升项目数、项目验收合格率、项目当年开工率、市级资金投入成本控制数进行评价分析。该部分分值为 40 分，评价得 40 分。

(1) 开展堤防建设及岸线整治提升项目数。2023 年计划实施 1 个项目，实际实施项目 1 个，具体为闽清县中小河流芝溪综合治理项目（池园段）。

(2) 项目验收合格率。该项目已于 2024 年 12 月底前全部完成

验收。

(3) 项目当年开工率。闽清县中小河流芝溪综合治理项目（池园段）于 2023 年 12 月开工。

(4) 市级资金投入成本控制数。该项目市级资金投入成本数 128 万元，目前成本控制情况较好。

(四) 项目效益情况

主要从可持续影响和满意度 2 方面，进行评价分析。该部分分值为 20 分，评价得 20 分，得分率为 100%。

(1) 项目实施的可持续影响分析。闽清县中小河流芝溪综合治理项目（池园段）项目工作成果，完成已建工程良性运行。

(2) 受益群众满意度高。满意度大于 90%。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

2024 年闽清县人民政府水电站库区 移民中心移民中心三峡移民生活补助 项目绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、三峡移民生活补助费，15.3万。

2、项目年度资金情况

本项目2024年资金计划15.3万元，其中：本级财政当年预算15.3万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨15.3万元，其中：本级财政当年预算15.3万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出15.3万元，其中：本级财政当年预算15.3万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

(二)项目资金预算和绩效目标

该项目绩效目标分为两个层次，总体目标是通过发放三峡移民生活补助，提高三峡移民生活水平，做好我县三峡移民维稳工作；阶段性目标是确保2024年度三峡移民生活补助发放到位。

二、绩效评价工作开展情况

(一)项目评价的目的、对象和范围

1、项目评价的目的

本次绩效评价工作主要目的是根据《闽清县财政局关于开展2024年度单位自评和部门评价的通知》（梅财会〔2025〕2号）文件精神，对2024年三峡移民生活补助项目开展2024年部门评价。围绕项目决

策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目可能存在的问题，提出相应的建议，强化单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。

2、评价对象和范围

本次绩效评价对象和范围为 2024 年三峡移民生活补助。

(二) 绩效评价原则、评价方法、评价指标体系

1、评价原则

(1) 科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，组织实施绩效评价。

(2) 绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。

2、评价方法

本次绩效评价主要采用对比分析法、案卷研究法等评价方法，收集数据材料，在此基础上发现存在的主要问题，形成绩效评价意见。

(1) 对比分析法。通过对项目实际产出和效益与预期目标进行分析对比，定性分析与定量分析相结合，评价项目目标实现程度。

(2) 案卷研究法

对于项目相关的招标材料、实施方案、资金支出凭证、服务对象满意度调查等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，支撑对某一指标进行评价。

3、评价指标体系

表 1：2024 年度三峡移民生活补助项目支出
绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分要点	评分标准	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	具备一个得分要素，增加指标分值的三分之一	3
		立项程序规范性 (3分)	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求。	具备一个得分要素，增加指标分值的50%	3
	绩效目标 (3分)	绩效目标合理性 (3分)	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	具备一个得分要素，增加指标分值的三分之一	3
	绩效目标 (3分)	绩效指标明确性 (3分)	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否与项目目标任务数或计划数相对应。	具备一个得分要素，增加指标分值的三分之一	3
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (4分)	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配。	具备一个得分要素，增加指标分值的50%。	4
		资金分配合理性 (4分)	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	具备一个得分要素，增加指标分值的50%。	4
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (4分)	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%	得分=指标分值*资金到位率。	4
		预算执行率 (4分)	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%	得分=指标分值*预算执行率。	4

	资金管理 (4分)	资金使用 合规性 (4分)	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途。	具备一个得分要素，增加指标分值的三分之一。	4
	组织实施 (8分)	管理制度 健全性 (4分)	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	具备一个得分要素，增加指标分值的50%。	4
		制度执行 有效性 (4分)	①是否遵守相关法律法规和相关规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。	具备一个得分要素，增加指标分值的50%。	4
产出 (40分)	产出数量 (10分)	当年补助人数 (10分)	当年应补助人数 88 人	等于 88 人	10
	产出质量 (10分)	发放补助成功率 (10分)	发放补助成功率=实际发放人数/应发人数*100%	得分=指标分值*发放补助成功率	10
	产出时效 (10分)	补助资金及时 发放率	补助实际发放时间/计划完成时 间	得分=指标 分值*补助 资金及时发 放率	10
	产出成本 (10分)	补助标 准(10 分)	1800 元/人	1800 元/人	10
效益 (20分)	项目效益 (20分)	社会效益 指标 (10 分)	发生进京越级上访事件次数	小于等于 0 件	10
		移民满 意度 (10 分)	调查中满意和较满意的移民/调 查总人数*100%	大于等于 90%	10

		分)			
			得分 (满分 100 分)		100
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S=90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)		

4、评价指标

(1) 《闽清县财政局关于印发〈闽清县县直部门预算绩效评价管理暂行办法〉的通知》(梅财会〔2021〕7号)；

(2) 《闽清县财政局关于开展2024年度单位自评和部门评价的通知》(梅财会〔2025〕2号)；

(3) 闽清县库区移民中心相关制度及管理办法；

(4) 项目绩效资料(如项目批复文件、会计凭证等财务资料,绩效佐证资料等档案资料)。

(三) 评价工作过程

本次绩效评价工作从2025年3月19日启动,至2025年6月30日结束,共经历前期准备、组织实施、县级审核三个阶段。

1、前期准备

根据《闽清县财政局关于开展2024年度单位自评和部门评价的通知》(梅财会〔2025〕2号)文件精神,为健全绩效评价常态化机制,增强部门及资金使用单位绩效意识,进一步提高部门评价质量,结合我中心实际,制定了2024年度部门评价方案。

2、组织实施阶段

部门评价在单位自评的基础上开展,主要内容包括决策情况、资金管理和使用情况、相关制度管理办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况和其他相关内容等。

3、县级财政审核阶段

- (1) 撰写绩效评价报告。
- (2) 资料整理归档。
- (3) 县级财政审核。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分为 100 分。本次绩效评价结果分为四档：综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；综合得分在 80-90 分（含 80 分）为良；综合得分在 60-80 分（含 60 分）为中；综合得分在 60 分以下为差。

（一）综合评价情况

依据项目绩效评价指标体系进行打分，该项目综合评价分数为 100 分，评级为“优”。得分情况详见下表 2。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	3	绩效目标合理性	3	3
		绩效目标	3	绩效指标明确性	3	3
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4
过程	20	资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	4	资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				制度执行	4	4

				有效性		
产出	40	产出数量	10	当年实施项目数	10	10
		产出质量	10	项目验收合格率	10	10
		产出时效	10	项目当年开工率	10	10
		产出成本	10	资金使用率	10	10
效益	20	项目效益	20	生态效益	10	10
				受益群众满意度	10	10
合计	100		100		100	100

（二）项目评价结论

决策方面:该部分分值为 20 分,评价得 20 分。项目立项符合法律法规相关政策,立项程序规范,绩效目标明确。

过程方面:该部分分值为 20 分,评价得 16 分。该项目财务制度健全,符合相关财务会计制度的规定,项目资金运行规范;有健全的管理制度,监督及考核制度有效。

产出方面:该部分分值为 40 分,评价得 40 分。闽清县 2024 年度三峡移民生活补助已全部发放到位。

效益方面:该部分分值为 20 分,评价得 20 分。通过发放三峡移民生活补助,受益移民满意度高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

主要从项目立项、绩效目标两个方面,对三峡移民生活补助发放程序规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性进行评价分析。

该部分分值为 20 分,评价得 20 分,得分率为 100%。

1、立项情况分析

立项程序规范。该项目立项严格按照相关程序申请设立,科学合理编制项目基本信息、立项依据等内容。

2、绩效目标情况分析

(3) 绩效目标合理。设置的目标符合年度目标。

(4) 绩效指标明确性。根据年度目标针对性设置目标。

(二) 项目过程情况

主要从资金管理和组织实施两方面对财务制度健全性、资金使用合规性、预算执行率、管理制度健全性和监督考核有效性进行评价分析。该部分分值为 20 分，评价得 20 分，得分率为 100%。

1、资金管理况分析

(1) 财务制度健全。通过财务管理办法，能够为资金规范、安全执行提供必要保障，财务制度健全。

(2) 资金使用合规。项目资金主要拨付给乡镇，由乡镇支付给移民。

(3) 预算执行率 100%。县级财政当年预算 15.3 万元，实际支出 15.3 万元，预算执行率 100%。

2、组织实施情况分析

(1) 管理制度健全。各项工作均有相应规范、完善的业务管理制度。

(2) 制度执行有效。项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定。项目合同书等资料齐全。

(三) 项目产出情况

主要从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四方面，对当年实施项目数、项目验收合格率、项目当年开工率、资金使用率进行评价分析。该部分分值为 40 分，评价得 40 分。

(1) 当年补助人数。2024 年计划补助 85 人，实际补助 85 人。

(2) 发放补助成功率。2024 年计划补助 85 人，实际补助 85 人，

均已成功发放。

(3) 补助资金及时发放率。三峡移民生活补助应发 85 人，实发 85 人，均已及时发放到位。

(4) 补助标准。三峡移民生活补助标准为 1800 元/人发放人次 85 人，发放金额 15.3 万元，均在县财政预算批复范围内。

(四) 项目效益情况

主要从社会效益和移民满意度 2 方面，进行评价分析。该部分分值为 20 分，评价得 20 分，得分率为 100%。

(1) 社会效益分析，发生进京越级上访事件次数为 0 件。

(2) 受益移民满意度高。满意度大于 90%。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。