

2024 年度
莆田市水利局汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2024 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	33
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	35
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	35

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	36
八、预算绩效情况说明	37
九、其他重要事项说明	37
第四部分 名词解释	39
第五部分 附件	42

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市水利局汇总部门的主要职责是：（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家有关水利工作的法律法规和政策，起草并组织实施有关水利工作的地方性法规、政府规章，拟订我市水利规划和政策，组织编制我市水资源规划和省及我市确定的重要河湖流域综合规划、防洪规划等。（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，会同有关部门拟订全市和跨县区水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和洪水影响评价制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。（三）按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模 and 方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审批市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。参与指导饮用水水源保护有关工作，参与水功能区划编制。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。编制全市水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价有关工作和水资源承载能力监测预警工作。（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河湖、河口的治理、开发和保护。指导沿海滩涂围垦的建设与管理。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有

控制性的和跨县区跨流域的重要水利工程建设与运行管理。（八）负责河长制、湖长制组织实施的具体工作，开展综合协调、政策研究、督导考核等日常工作，协调组织执法检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市重点水土保持建设项目的实施。（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全、节水灌溉、灌区及泵站改造、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。承担5万千瓦及以下水电站建设行政管理职责。（十一）指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施。按权限审核或审批水利水电工程移民安置规划，监督管理移民安置工作。负责水库移民后期扶持扶助政策的实施和监督，负责中央和地方水库移民扶持基金使用管理。负责我市三峡外迁移民安置遗留问题处理及后续安定稳定相关工作。（十二）负责有关涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站、江海堤防、水闸等水利工程、水利设施的安全监管。承担水利建设市场的监督管理相关工作。负责河道采砂统一管理。（十三）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的规程规范并监督实施。组织有关水利科学研究、技术引进和科技推广。会同有关部门办理水利有关涉外事务。（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情、旱情监测预警工作。组织编制主要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度

方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。（十五）负责本系统、本领域人才队伍建设。（十六）完成市委和市政府交办的其他任务。（十七）职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市水利局汇总部门包括 4 个机关行政科室及 16 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
莆田市水利局本级	行政单位	20
莆田市水政监察支队	公益一类事业单位	9
莆田市水土保持委员会办公室	公益一类事业单位	3
莆田市南北洋海堤管理处	公益一类事业单位	44
莆田市木兰溪水利管理处	公益二类事业单位	29
莆田市木兰溪防洪工程建设管理处	公益一类事业单位	26
莆田市东圳水库管理局	公益二类事业单位	164
莆田市水利工程质量监督站	公益一类事业单位	6
莆田市洪水预警报中心	公益一类事业单位	5
莆田市水利局水利管理站	公益一类事业单位	9
莆田市水利局水利建设站	公益一类事业单位	15
莆田市萩芦溪水电管理处	公益二类事业单位	115
福建省莆田市东方红水库管理处	公益二类事业单位	23
莆田市胜利海堤管理处	公益二类事业单位	5
莆田市河务管理中心	公益一类事业单位	10
莆田市人民政府水电站库区移民开发局	公益一类事业单位	4

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市水利局汇总部门主要任务是：**1. 聚焦资金保障，全力推进水利工程建设。**一是纵深推进木兰溪流域保护发展。2024 年继续实施“木兰溪流域保护发展三年行动计划”39 个重点项目，年度完成投资 79.4 亿元，占年度计划 101.80%；木兰溪下游水生态修复与治理、木兰溪治理文化中心、西音水库等重大水利项目均按序时推进。二是超额完成年度投资任务。全面完成水利投资 62.71 亿元，占年度计划 100.37%，超额完成年度投资任务。重大水利项目完成投资 37.12 亿元，占年度计划 100.22%，面上水利项目完成投资 25.59 亿元，占年度计划 100.58%。16 个水利国债项目累计完成投资 2.365 亿元，完成率 100%。三是扎实推进为民办实事项目。完成省、市级为民办实事项目 5 个，城乡供水一体化项目新改扩建规模化水厂 2 处，新改建供水管网 704 公里，新增受益人口 8 万人；中小河流治理达 18.2 公里，水土保持治理达 5.803 万亩。实施东圳、东方红等 5 座水库水资源盘活利用，进一步激活水利资源的市场活力。

2. 聚焦人民至上，全力保障群众生命财产安全。一是夯实水旱灾害防御基础。2024 年成功防御了 11 场暴雨过程、19 场强对流天气过程、1 个登陆台风“格美”和 3 个影响台风。共发布明电 36 期，部署强降雨防御各项工作。共发布山洪灾害预警 125 期，点对点电话提醒县区、乡镇 276 余次，提前转移人员 77 人次，未发生人员伤亡。全面完成 37 座水库雨水情测报项目和 42 座水库安全监测设施项目建设任务；全市 205 座小型水库雨水情自动测报实现 100%全部接入到报。二是强化水利工程运行管理。全面落实 215 座水库的“安全管理三个责任人和防汛三个责任人”以及 228 座水闸、125 条海堤、54 条江堤的“四个安全责任人”；完成年度 5 座水库大坝、2 座大中型水闸安全鉴定任务；继续实施全市 5 个县（区）的小型

水库管护社会化管理。三是严格水资源监督管理。全面整治鳊鱼养殖取水问题，清退鳊鱼养殖场 13 家，办理取水许可证 4 家，正在办证 36 家。推进水资源费改税试点建设，对 172 户纳税人税源登记排查和历史数据整理，完成与税务部门信息交接。打造节水示范标杆，百威雪津获评 2024 年国家级重点用水企业水效领跑者，145 家公共机构获评福建省 2023 年第二批节水型单位，持续推进湄洲岛再生水配置试点项目建设。

3. 聚焦河湖长制，全力推进幸福河湖建设。一是发挥巡河履职优势。坚持党政双河长责任体系，持续巩固首创河长日，河湖长开展河长日活动 400 多场次，破解问题 2 千多个。持续开展河湖清四乱行动，督促整改问题 715 个；全年 I ~ III 类水质比例达 74%、同比上升 5.5 个百分点。发动巾帼河长、企业河长等民间河长和妈祖义工志愿护河队等志愿服务队，开展爱河护河志愿活动 400 多场次。专职队伍岸上查，各类巡河人员使用移动客户端上报岸上巡查情况，闭环管理涉河问题约 3 万件。二是提升智慧管河效能。坚持校地协作，牵头编制全国首个河湖智慧监管省级地方标准，联合出版木兰溪治理等丛书。开展河道管理范围线划定、中心线划定及岸线分区规划、河湖健康评价及健康档案建立等工作。依托“全市一张图”平台，连通“河长云”平台数据，实现管河、管人、管事“三管齐下”。三是激发人员护河活力。线上线下轮训巡河员累计 15 场次 1 千多人次；开展市级河湖长制督查激励，激励 3 个县区、5 个乡镇，营造比学赶超良好氛围。强化立法保障，推动颁布《莆田市河湖林田长制条例》，为河湖管理保护提供立法制度供给。

4. 聚焦安全稳定，全力办好水利惠民利民实事。一是筑牢水利安全生产防线。部署全市水利安全生产治本攻坚三年行动，全年共排查各类安全隐患问题 664 个，完成整改 646 个，整改率 97.29%；出台莆田市水利安全

生产风险管控“六项机制”实施细则，全市规模以上水利工程 612 个，共辨识危险源 7286 个，管控率 100%；常态化开展 15 家水利企事业单位安全生产标准化建设达标评审，并以西音水库、木兰溪防洪工程白塘段、张镇泵站等为重点开展工地标准化建设，推进重大水利项目施工管理规范化。

二是提高农村供水保障水平。持续推进城乡供水一体化，完成 2024 年度建设任务，完成投资 3.36 亿元，管道铺设 704km，新增受益人口 8 万人。农村自来水普及率从 94%提升至 97.44%，规模化供水工程覆盖农村人口比例达到 88.04%，提高农村供水保障水平人口约 50 万人。**三是保障库区移民安定稳定。**2024 年共争取水库移民后扶资金 7995.10 万元，其中直补资金 1961.94 万元，项目扶持资金 6033.16 万元；完成水库移民后扶项目投资 8273.50 万元，累计拨付 6223.34 万元，新开工项目 47 个，完工项目 49 个，通过验收 57 个。全面梳理并建立水库移民信访稳定突出问题台账，共排查 14 名重点人员 3 个非移民政策突出问题并纳入公安监控范围。办理水库移民信访 3 批 18 人次。

5. 聚焦党建引领，全力巩固风清气正政治生态。一是纵深推进全面从严治党。结合水利工作实际，制定印发《莆田市水利局廉政风险防控清单》，紧扣水利“三重一大”、水利项目招投标、水利项目建设现场管理等重点领域，建立健全工作流程，严格签批程序，严控权力运行；筑牢意识形态安全防线，2024 年共召开 4 次意识形态工作专题会议，组织开展党的二十届三中全会精神宣讲暨意识形态工作专题培训会，进一步提高党员干部意识形态工作能力和水平。对局属 13 个党支部开展全面从严治党主体责任、意识形态工作责任制、“达标创星”活动落实情况检查，共排查发现 35 个问题并限期整改。二是扎实开展党纪学习教育。举办党纪学习教育专题读书班，将党纪学习教育与主题党日、“三会一课”等紧密结合，局

党组书记、驻局纪检组长、机关党委书记分别就党纪学习教育为党员干部上党课、专题辅导。木兰溪治理展示馆、东圳精神教育基地被列为党史学习教育省级教育点，2024 年已接待来自全国各地、各行各业党员干部、群众超 1223 批次、超过 3.93 万人次。水利系统全年共计开展 90 场次、2987 人次接受警示教育，不断增强全体职工会员的廉洁自律意识，做到警钟长鸣，防患于未然。**三是切实推动巡察整改见底见效。**针对 2024 年市委巡察反馈 4 方面 34 个问题，我局共制定整改措施 98 条。已完成整改 23 个问题、79 条措施，基本完成 9 个问题、17 条措施，问题和措施完成率分别为 94.12%、97.96%，建立健全制度机制 12 项。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）项目建设创新高。年度完成投资 79.4 亿元，占年度计划 101.80%，超额完成年度投资任务。全年重大水利项目新开工 26 个，完工 16 个，超额完成省厅下达新开工 7 个、完工 10 个的任务数目标。木兰溪下游水生态修复与治理工程的子项目绿心河网生态治理工程开工建设；省水利博物馆的主体结构封顶，正在策划展陈工作；西音中型水库基本完成主体工程建设；16 个增发国债项目实现完成率和支付率“双百”目标。完成城乡供水一体化年度建设任务，新改扩建规模化水厂 2 处，新改建供水管网 704 公里，新增受益人口 8 万人；中小河流治理达 18.2 公里，水土保持治理达 5.803 万亩。

（二）河湖管护出实绩。2024 年，在市委、市政府的坚强领导下，我局坚持一以贯之强化河湖长制，助推河湖长制各项工作取得新进展。全市河湖面貌持续向好，木兰溪流域、萩芦溪干流等国省控断面水质分别达 III 类、II 类，木兰溪、延寿溪分别入选全国幸福河湖首批优秀案例、建设项目清单，河湖长制工作第 7 年获全省考核优秀等次，市、县两级连续

2 年获全省河湖长制正向激励，市河长、市委市政府主要领导连续 5 次应邀赴中国浦东、井冈山、延安等干部学院分享木兰溪治理经验。全国政协领导、水利部主要领导分别对莆田委员河长制、木兰溪治理保护等工作作出批示指示。

（三）宣介推广显优势。积极派员参加省、市讲解员比赛，《母亲河木兰溪蜕变》获全省十佳精品课程之一，《荔林水乡幸福长》宣讲参赛荣获二等奖，木兰溪治理展示馆报送的“木兰溪治理过程中的技术方案”（档案资料类）入选“共和国印记”见证物。木兰溪治理展示馆、东圳精神教育基地被列为党史学习教育省级教育点，2024 年已接待来自全国各地、各行各业党员干部、群众超 1223 批次、超过 3.93 万人次。以木兰溪治理 25 周年为契机，邀请数十家中央省级媒体记者来莆采访，推出系列专题报道上百篇。紧抓水周水日、六五环境日等节点开展《水法》《节约用水条例》等相关法律法规宣贯工作，市水利局先后获评全国水利宣传先进集体、全国“八五”普法中期表现突出单位。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：莆田市水利局汇总

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,321.27	一、一般公共服务支出	3.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	46,310.41	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入	7,708.21	六、科学技术支出	41.68
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	7.33
八、其他收入	226.00	八、社会保障和就业支出	308.83
		九、卫生健康支出	142.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,511.67
		十二、农林水支出	19,400.26
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市水利局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	30,889.85
		二十四、债务还本支出	12,122.52
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	65,565.90	本年支出合计	66,427.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	2,253.98	年末结转和结余	1,391.96
总计	67,819.88	总计	67,819.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市水利局汇总

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201			65,565.90	57,631.68			7,708.21		226.00
201			3.76	3.76					
20132			3.76	3.76					
2013299			3.76	3.76					
206			41.68	41.68					
20606			3.12	3.12					
2060602			3.12	3.12					
20607			38.56	38.56					
2060799			38.56	38.56					
207			7.33	7.33					
20799			7.33	7.33					
2079902			7.33	7.33					
208			308.83	308.83					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市水利局汇总

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
20805		行政事业单位养老支出	279.28	279.28					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.28	279.28					
20808		抚恤	29.55	29.55					
2080801		死亡抚恤	29.55	29.55					
210		卫生健康支出	142.02	142.02					
21011		行政事业单位医疗	142.02	142.02					
2101101		行政单位医疗	52.32	52.32					
2101102		事业单位医疗	34.40	34.40					
2101103		公务员医疗补助	55.30	55.30					
212		城乡社区支出	3,511.67	3,285.67					226.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,511.67	3,285.67					226.00
2120816		农业农村生态环境支出	3,511.67	3,285.67					226.00
213		农林水支出	18,538.24	10,830.02			7,708.21		
21303		水利	18,525.86	10,817.65			7,708.21		

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：莆田市水利局汇总

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2130301		行政运行	2,620.86	2,620.86					
2130304		水利行业业务管理	5,163.71	1,103.56			4,060.15		
2130305		水利工程建设	4,122.61	4,122.61					
2130306		水利工程运行与维护	3,705.78	57.71			3,648.07		
2130310		水土保持	18.20	18.20					
2130311		水资源节约管理与保护	1,026.71	1,026.71					
2130314		防汛	596.09	596.09					
2130399		其他水利支出	1,271.91	1,271.91					
21369		国家重大水利工程建设基金安排的支出	12.38	12.38					
2136999		其他重大水利工程建设基金支出	12.38	12.38					
229		其他支出	30,889.85	30,889.85					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,889.85	30,889.85					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：莆田市水利局汇总

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,889.85	30,889.85					
231		债务还本支出	12,122.52	12,122.52					
23104		地方政府专项债务还本支出	12,122.52	12,122.52					
2310499		其他政府性基金债务还本支出	12,122.52	12,122.52					

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：莆田市水利局汇总

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	3.76		3.76			
20132		组织事务	3.76		3.76			
2013299		其他组织事务支出	3.76		3.76			
206		科学技术支出	41.68		41.68			
20606		社会科学	3.12		3.12			
2060602		社会科学研究	3.12		3.12			
20607		科学技术普及	38.56		38.56			
2060799		其他科学技术普及支出	38.56		38.56			
207		文化旅游体育与传媒支出	7.33		7.33			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	7.33		7.33			
2079902		宣传文化发展专项支出	7.33		7.33			
208		社会保障和就业支出	308.83	308.83				
20805		行政事业单位养老支出	279.28	279.28				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.28	279.28				
20808	抚恤	29.55	29.55				
2080801	死亡抚恤	29.55	29.55				
210	卫生健康支出	142.02	142.02				
21011	行政事业单位医疗	142.02	142.02				
2101101	行政单位医疗	52.32	52.32				
2101102	事业单位医疗	34.40	34.40				
2101103	公务员医疗补助	55.30	55.30				
212	城乡社区支出	3,511.67	226.00	3,285.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,511.67	226.00	3,285.67			
2120816	农业农村生态环境支出	3,511.67	226.00	3,285.67			
213	农林水支出	19,400.26	3,718.79	7,111.24		8,570.24	
21303	水利	19,387.89	3,718.79	7,098.86		8,570.24	
2130301	行政运行	2,620.86	2,620.86				
2130304	水利行业业务管理	6,025.73	1,095.55	8.01		4,922.17	
2130305	水利工程建设	4,122.61		4,122.61			
2130306	水利工程运行与维护	3,705.78		57.71		3,648.07	
2130310	水土保持	18.20		18.20			
2130311	水资源节约管理与保护	1,026.71	2.39	1,024.33			
2130314	防汛	596.09		596.09			

2130399	其他水利支出	1, 271. 91		1, 271. 91			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	12. 38		12. 38			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	12. 38		12. 38			
229	其他支出	30, 889. 85		30, 889. 85			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30, 889. 85		30, 889. 85			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30, 889. 85		30, 889. 85			
231	债务还本支出	12, 122. 52		12, 122. 52			
23104	地方政府专项债务还本支出	12, 122. 52		12, 122. 52			
2310499	其他政府性基金债务还本支出	12, 122. 52		12, 122. 52			

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：莆田市水利局汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11,321.27	一、一般公共服务支出	3.76	3.76		
二、政府性基金预算财政拨款	46,310.41	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	41.68	41.68		
		七、文化旅游体育与传媒支出	7.33	7.33		
		八、社会保障和就业支出	308.83	308.83		
		九、卫生健康支出	142.02	142.02		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,285.67		3,285.67	
		十二、农林水支出	10,830.02	10,817.65	12.38	
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	30,889.85		30,889.85	
		二十四、债务还本支出	12,122.52		12,122.52	
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	57,631.68	本年支出合计	57,631.68	11,321.27	46,310.41	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	57,631.68	总计	57,631.68	11,321.27	46,310.41	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：莆田市水利局汇总

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		11,321.27	4,169.64	7,151.63
201	一般公共服务支出	3.76		3.76
20132	组织事务	3.76		3.76
2013299	其他组织事务支出	3.76		3.76
206	科学技术支出	41.68		41.68
20606	社会科学	3.12		3.12
2060602	社会科学研究	3.12		3.12
20607	科学技术普及	38.56		38.56
2060799	其他科学技术普及支出	38.56		38.56
207	文化旅游体育与传媒支出	7.33		7.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.33		7.33
2079902	宣传文化发展专项支出	7.33		7.33
208	社会保障和就业支出	308.83	308.83	
20805	行政事业单位养老支出	279.28	279.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.28	279.28	
20808	抚恤	29.55	29.55	
2080801	死亡抚恤	29.55	29.55	
210	卫生健康支出	142.02	142.02	
21011	行政事业单位医疗	142.02	142.02	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：莆田市水利局汇总

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	52.32	52.32	
2101102	事业单位医疗	34.40	34.40	
2101103	公务员医疗补助	55.30	55.30	
213	农林水支出	10,817.65	3,718.79	7,098.86
21303	水利	10,817.65	3,718.79	7,098.86
2130301	行政运行	2,620.86	2,620.86	
2130304	水利行业业务管理	1,103.56	1,095.55	8.01
2130305	水利工程建设	4,122.61		4,122.61
2130306	水利工程运行与维护	57.71		57.71
2130301	行政运行	2,620.86	2,620.86	
2130310	水土保持	18.20		18.20
2130311	水资源节约管理与保护	1,026.71	2.39	1,024.33
2130314	防汛	596.09		596.09
2130399	其他水利支出	1,271.91		1,271.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：莆田市水利局汇总

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,481.06	302	商品和服务支出	231.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	792.53	30201	办公费	13.33	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	442.84	30202	印刷费	2.46	310	资本性支出	0.34
30103	奖金	1,225.26	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.34
30107	绩效工资	233.74	30205	水费	1.73	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.28	30206	电费	11.80	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	33.85	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.10	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	53.74	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	24.87	30211	差旅费	13.84	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	340.70	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.29	31011	地上附着物和青苗补偿	

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：莆田市水利局汇总

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.52	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	456.80	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.97	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	29.55	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	16.94	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.50	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	33.07	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.26	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90.59	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	410.31	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	16.53	39907	国家赔偿费用支出	

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：莆田市水利局汇总

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
人员经费合计		3,937.86	公用经费合计					231.78

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：莆田市水利局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	6.45
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.48
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	2.48
3. 公务接待费	6	3.97

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：莆田市水利局汇总

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	46, 310. 41	46, 310. 41		46, 310. 41		46, 310. 41
212			城乡社区支出		3, 285. 67	3, 285. 67		3, 285. 67	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		3, 285. 67	3, 285. 67		3, 285. 67	
2120816			农业农村生态环境支出		3, 285. 67	3, 285. 67		3, 285. 67	
213			农林水支出		12. 38	12. 38		12. 38	
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出		12. 38	12. 38		12. 38	
2136999			其他重大水利工程建设基金支出		12. 38	12. 38		12. 38	
229			其他支出		30, 889. 85	30, 889. 85		30, 889. 85	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30, 889. 85	30, 889. 85		30, 889. 85	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		30, 889. 85	30, 889. 85		30, 889. 85	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：莆田市水利局汇总

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	46, 310. 41	46, 310. 41		46, 310. 41		46, 310. 41
231			债务还本支出		12, 122. 52	12, 122. 52		12, 122. 52	
23104			地方政府专项债务还本支出		12, 122. 52	12, 122. 52		12, 122. 52	
2310499			其他政府性基金债务还本支出		12, 122. 52	12, 122. 52		12, 122. 52	

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：莆田市水利局汇总

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
		0		

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 67,819.88 万元，支出总计 67,819.88 万元，与上年决算数相比，各减少 4,401.17 万元，下降 6.09%。主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 65,565.90 万元，比上年决算数减少 4,429.97 万元，下降 6.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,321.27 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 46,310.41 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 7,708.21 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 226.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 66,427.92 万元，比上年决算数减少 4,331.73 万元，下降 6.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,395.64 万元。其中，人员支出 4,151.27 万元，公用支出 244.37 万元。
2. 项目支出 53,462.04 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 8,570.24 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 57,631.68 万元，支出总计 57,631.68 万元，与上年决算数相比，各减少 4,773.60 万元，下降 7.65%，主要是：财政拨款项目支出减少。

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 11,321.27 万元，比上年决算数减少 5,081.95 万元，下降 30.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出 3.76 万元，较上年决算数减少 29.84 元，下降 33.48%。主要原因是壶兰计划人才补助支出减少。

(二) 2060602-社会科学研究 3.12 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 9.47%。主要原因是水利领域科学研究支出增加。

(三) 2060799-其他科学技术普及支出 38.56 万元，较上年决算数增加 38.56 万元。主要原因是科学技术普及方面的支出增加。

(四) 2079902-宣传文化发展专项支出 7.33 万元，较上年决算数增加 7.33 万元，主要原因是宣传文化支出增加。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 279.28 万元，较上年决算数减少 46.14 万元，下降 14.17%。主要原因是人员减少造成机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出减少。

(六) 2080801-死亡抚恤 29.55 万元，较上年决算数增长 29.55 万元，主要原因是人员死亡抚恤支出增加。

（七）2101101-行政单位医疗 52.32 万元，较上年决算数减少 17.38 万元，下降 24.93%。主要原因是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出减少。

（八）2101102-事业单位医疗 34.4 万元，较上年决算数增加 2.82 万元，增长 8.92%，主要原因是事业单位基本医疗保险缴费支出增加。

（九）2101103-公务员医疗补助 55.3 万元，较上年决算数减少 9.6 万元，下降 14.79%，主要原因是公务员医疗补助经费支出减少。

（十）2130301-行政运行 2620.86 万元，较上年决算数减少 156.94 万元，下降 6.22%，主要原因是水利行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出减少。

（十一）2130304-水利行业业务管理 1103.56 万元，较上年决算数增加 22.78 万元，增长 2.10%，主要原因是水利行业业务管理方面支出增加。

（十二）2130305-水利工程建设 4122.61 万元，较上年决算数减少 3158.49 万元，下降 43.37%，主要原因是水利工程项目支出减少。

（十三）2130306-水利工程运行与维护 57.71 万元，较上年决算数减少 684.47 万元，下降 92.22%，主要原因是河湖等治理工程运行与维护方面的项目支出减少。

（十四）2130310-水土保持 18.2 万元，较上年决算数增加 1.01 万元，增长 5.87%，主要原因是纳入预算管理的水土保持单位的项目支出增加。

（十五）2130311-水资源节约管理与保护 1026.71 万元，较上年决算数增加 42.89 万元，增长 4.35%，主要原因是用于水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出增加。

（十六）2130314-防汛 596.09 万元，较上年决算数增加 141.25 万元，增长 31.05%，主要原因是防汛业务项目支出增加。

（十七）2130399-其他水利支出 1271.91 万元，较上年决算数减少 263.2 万元，下降 17.14%，主要原因是其他水利方面项目支出减少。

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 46,310.41 万元，比上年决算数增加 308.35 万元，增长 0.67%，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 3285.67 万元，较上年决算数减少 9625.67 万元，下降 74.55%，主要原因是土地出让收入用于与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等水利方面支出减少。

（二）2136999-其他重大水利工程建设基金支出 12.38 万元，较上年决算数增加 12.38 万元，主要原因是重大水利工程建设基金项目支出增加。

（三）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 30889.85 万元，较上年决算数减少 1900.88 万元，下降 5.79%，主要原因是专项债券收入安排的项目支出减少。

（四）2310499-其他政府性基金债务还本支出 12122.52 万元，较上年决算数增加 12122.52 万元，主要原因是地方政府用于归还其他政府性基金债务本金所发生的支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 4,169.64 万元，其中：

（一）人员经费 3,937.86 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 231.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 6.45 万元，完成全年预算的 88.02%；较上年减少 1.72 万元，下降 21.06%。主要原因是严格按照年初批复“三公”经费预算控制数执行。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是严格按照年初批复“三公”经费预算控制数执行。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.48 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.81 万元，下降 24.64%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：严格按照年初批复“三公”经费预算控制数执行。

公务用车运行费支出 2.48 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.81 万元，下降 24.64%。主要是严格按照年初批复“三公”经费预算控制数执行。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 3.97 万元，完成全年预算的 81.89%；较上年减少 0.91 万元，下降 18.65%。主要是严格按照年初批复“三公”经费预算控制数执行。累计接待 31 批次、193 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 54 个项目实施单位自评。

本年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，因人事变动未及时布置评价。

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 201.93 万元，比上年决算数增加 16.82 万元，增长 9.09%，主要原因是：人员编制数量增加及资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 530.37 万元，其中：政府采购货物支出 530.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 530.09 万元，占政府采购支出总额的 99.95%，

其中：授予小微企业合同金额 530.00 万元，占授予中小企业合同金额的 99.98%。

（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 12 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是：单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		木兰溪防洪工程项目贷款还本付息									
主管部门		莆田市水利局			实施单位			莆田市木兰溪防洪工程建设管理处			
项目概况		1、2015年12月向农发行贷款4亿元，放贷5000万元，按华亭段合同约定分14期归还本金。2、农发行对木兰溪工程管理有限公司增资8800万元、1200万元，分别用于投资华亭									
主要成效		其中的贷款涉及的木兰溪防洪工程华亭段、华林段工程按期及时完工，水利工程合格率100%，工程完成及时率100%。木兰溪防洪工程华林段荣获中国水利工程行业的最高									
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	842.00	859.01	838.51	10	97.61	10				
	其中：当年财政拨款	842.00	859.01	838.51	—	97.61					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	1、与农发行签订华亭段贷款合同4亿元（2015年12月30日-2025年12月29日），按合同约定2024年需归还本金750万元，预估需支付利息62万元，计812万元；2、农发行对木兰溪工程管理有限公司增资10000万元，按投资协议需支付投资收益30万元。以上2024年需支付还本付息842万元。			按照与中国农业发展银行莆田市分行签订的《固定资产借款合同》以及与中国农发重点建设基金有限公司签订的《中国农发重点建设基金投资协议》约定，2024年按约定日期归还木兰溪防洪工程各项目的贷款本金和利息（包括投资收益），及时履约，无出现拖欠失信情况。莆田市木兰溪防洪工程华亭段、重点建设基金贷款项目2024年归还到期贷本金、国债利息、基金本金和投资收益共859.01万元，2024年累计支付还本付息资金838.51万元，较好地完成了2024年绩效目标。其中的贷款支付的木兰溪防洪工程华							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≥800%	838.51	10	10	无偏差			
	效益指标	社会效益指标	水利工程的合格率	≥90%	100	15	15	无偏差			
		生态效益指标	周边环境问题投诉量	≤0件	0	15	15	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意	还款对象满意度	≥95%	100	10	10	无偏差			
	产出指标	数量指标	还款次数	≥2次	4	10	10	无偏差			
			化解贷款本金及利息	≥800万元	838.51	10	10	无偏差			
		质量指标	还款成功率	≥95%	100	10	10	无偏差			
	时效指标		工程完成及时率	≥90%	100	10	10	无偏差			
总分值、评价总分（S）						100					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		2023年福建省社科普及基地补助经费									
主管部门		莆田市水利局				实施单位		莆田市木兰溪防洪工程建设管理处			
项目概况		开展群众性、社会性、经常性的社会科学普及活动，充分发挥省级社会科学普及基地在理论武装、科学普及、文化传承中的示范引领作用，为推动我省社会科学普及大众									
主要成效		通过加强社科宣传力度，拓展科普广度；在全社会形成大联合大协作的良好科普氛围，按照年度绩效总体目标要求推进，项目进度达100%，主要完成以下内容：1.产出指									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	1.15	1.15	1.15	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	1.15	1.15	1.15	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	基地结合自身特色，申报并开展一项年度社科普及重点项目，以增强社科普及功能，扩大社会影响面，更好地发挥辐射带动作用。			项目严格按照年度绩效总体目标要求推进，项目进度达100%，总投入专项资金4万元，其中上年完成投入2.855万元，2024年完成投入1.145万元，主要完成以下绩效内容： 1.产出指标完成情况：开展木兰溪生态文化展播与健康行活动3次，接待媒体15批次，开展各种培训、宣讲和学习73次，社科知识普及及人次2.9万多人次，爱国主义教育基地教育或党员学习交流人次2万人，项目完成及时率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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	木兰溪生态文化展播与绿色健康行活动	≥3次		3	8	8	无偏差		
			接待媒体次数	≥2批次		15	8	8	无偏差		
			共建开展各种培训、宣讲、学习等活动	≥5个		73	6	6	无偏差		
		质量指标	社科知识普及人数	≥1万人		2.9	6	6	无偏差		
			爱国主义教育基地教育或党员学习交流人次	≥2万人		2	6	6	无偏差		
	时效指标	项目完成及时性	=100%		100	6	6	无偏差			
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	=4万元		4	10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	社科普及知识受众满意度	≥85%		90	30	30	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意	基地受众满意度	≥85%		100	10	10	无偏差		
总分值、评价总分 (S)							100				
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2024年度)										
专项名称		2023年水安全保障工程专项（五江一溪）中央预算内基建投资资金								
主管部门		莆田市水利局			实施单位		莆田市木兰溪防洪工程建设管理处			
项目概况		新建防洪堤2.65公里，整治河道及主槽整治岸线2.65公里，堤顶防汛道路2.65公里，新建水闸1座（镇前水闸，1孔，宽5米*高4米），工程设计标准采用50年一遇洪水标准。								
主要成效		项目已按年度目标任务要求保质保量完成建设内容，项目实施后，工程部分建设进度100%，工程合格率100%，木兰溪流域生态环境改善度10%，全年完成投资643万元，完成投资率128.6%。								
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	596.00	596.00	402.87	10	67.60	10			
	其中：当年财政拨款	596.00	596.00	402.87	—	67.60				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	白塘段年内计划完成C2和C3标部分堤防填筑和河道整治。具体工作计划安排：一季度开展部分堤基处理、河道工程预制管桩和框格梁施工；二季度开展堤身粘性土填筑、河道工程水泥搅拌桩施工和防护软体排预制；三季度开展堤防填筑、河道防护软体排预制；四季度开展堤防填筑、堤后路基础处理和河道防护软体排铺设施工。2023年计划完成投资500万元。			本项目已按年度目标任务有序推进，项目实施后，工程部分建设进度100%，工程合格率100%，木兰溪流域生态环境改善度10%，全年完成投资643万元，完成投资率128.6%，资金使用合法合规，管理制度健全，全年无发生一起重大安全事故，群众满意度90%，项目运行稳定，施工现场管理到位，实行项目全过程管理，严格落实工程招投标、管理合同制、质量监理制、竣工验收制。该项目实施后进一步完善了木兰溪流域防洪工程体系，提升城市及周边防洪保安能力，有效提升木兰溪流域防洪工程体系。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工程安全事故次数		=0次	0	15	15	无偏差	
		质量指标	管理制度健全性		≥1个	1	13	13	无偏差	
		时效指标	项目完成及时性		≤365天	365	12	12	无偏差	
	成本指标	经济成本指标	项目工程建设进度		≥60%	100	10	10	无偏差	
		经济效益指标	资金使用合规性		=100%	100	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	水利工程的合格率		≥60%	100	10	10	无偏差	
		生态效益指标	生态环境改善度		≥10%	10	10	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度		≥80%	90	10	10	无偏差	
	总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议）		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2024年度)										
专项名称		2023年水闸安全鉴定省级补助资金								
主管部门		莆田市水利局			实施单位		莆田市木兰溪防洪工程建设管理处			
项目概况		根据水利部办公厅文件《关于加强水闸安全鉴定工作的通知》（办运管【2021】123号）及《关于印发《水闸安全鉴定管理办法》的通知》（水建管[2008]214号），对莆田市内木兰溪流域水闸安全鉴定工作。								
主要成效		项目绩效指标完成情况：①产出及时效指标完成情况：我处组织实施木兰溪水闸安全鉴定6座，水闸安全鉴定审查达标率100%，完成项目数量和质量指标，按时完成6座水闸安全鉴定报告，支付安全鉴定等相关费用。								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	4.25	4.25	4.25	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	4.25	4.25	4.25	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成莆田市木兰溪防洪工程樟林、肖厝、顶墩、沙里、张镇、港利6座水闸安全鉴定，出具安全鉴定报告书，支付安全鉴定等相关费用。			项目已按年度绩效目标要求完成全年工作任务，为水闸安全运行管理提供实施依据，达到项目实施方案预期成果，完成木兰溪防洪工程樟林、肖厝、顶墩、沙里、张镇、港利6座水闸安全鉴定工作，出具相关安全鉴定报告，支付安全鉴定费用。按期完成产出、成本、效益及满意度指标； 1.项目总实施进度，完成木兰溪防洪工程樟林、肖厝、顶墩、沙里、张镇、港利6座水闸安全鉴定工作，出具相关安全鉴定报告。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	实施水闸安全鉴定数量		=6座	6	10	10	无偏差	
		质量指标	达到水闸安全鉴定审查达标率		≥90%	100	15	15	无偏差	
		时效指标	截止2023年底，投资完成比例		≥90%	100	15	15	无偏差	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入		≥40万元	42	10	10	无偏差	
		经济效益指标	资金使用合规性		=100%	100	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	设施运转无故障率		≥80%	80	10	10	无偏差	
		生态效益指标	周边环境问题投诉量		=0件	0	10	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意	公众满意度		≥90%	90	10	10	无偏差	
	总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议）		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表													
(2024年度)													
专项名称			2024年福建省社科普及基地补助经费										
主管部门			莆田市水利局			实施单位			莆田市木兰溪防洪工程建设管理处				
项目概况			2024年是木兰溪治理25周年，为了更加有效的把习近平生态文明思想在木兰溪的先行探索和实践成果生动展现，切实有效把习近平生态文明思想、走深走实、深入人心，										
主要成效			项目严格按照年度绩效总体目标要求推进，项目进度达100%，全面完成以下内容：1.产出指标完成情况：开展“理响莆田·木兰新声”宣讲、培训活动等基层特色宣讲活										
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00		2.00		1.98		10		99.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00		2.00		1.98		—		99.00		
	其他资金		0.00		0.00		0.00		—		0.00		
	上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	开展年度社科普及活动，增强社科普及功能，扩大社会影响面，更好地发挥辐射带动作用。主要工作内容： 一、展馆内展陈版面内容增加及更新、优化（建设木兰溪治理水利社科普及展板）。 二、木兰溪治理等科普内容视频拍摄、录制、制作（含献礼木兰溪治理25周年视频等制作）。					1、2024年馆内新增木兰溪治理相关科普主题、习近平总书记治理木兰溪重要理念专题及木兰溪治理25周年成就展，共更新展板100多块、新增展板400多块、新增三个多媒体科普场景及多个科普视频。2、与市委网信办共同拍摄多期木兰溪专题莆田访谈视频及木兰溪治理25周年专题视频，积极参与全省的精品课程比赛，讲解员林荔宣讲的《母亲河“木兰溪”的蜕变》获评全省十佳精品课程，积极参与拍摄木兰溪专题党建课程视频及“共和国印记”亲历者、见证者讲述木兰溪治理故事等视频，录制学习强国宣讲视							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入			≤2万元		1.98	10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	社科普及知识受众满意度			≥90%		90	30	30	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度			≥85%		88	10	10	无偏差		
	产出指标	数量指标	“理响莆田 木兰新声 ” 宣讲活动			≥20次		73	10	10	无偏差		
		质量指标	社科知识普及覆盖面			≥2万人		2.9	15	15	无偏差		
		时效指标	项目及时完成性			≥95%		100	15	15	无偏差		
	总分值、评价总分（S）									100			
评价等级		优（S≥90）											
问题与建议（每条问题和建议			问题类型			存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表														
(2024年度)														
专项名称			2024年福建省优秀科普项目建设补助专项资金											
主管部门			莆田市水利局				实施单位		莆田市木兰溪防洪工程建设管理处					
项目概况			木兰溪治理是习近平总书记在福建工作期间亲自擘画和推动的，为我们创造了宝贵的思想财富、实践成果，“人民至上、科学决策、生态优先、久久为功、实事求是、共											
主要成效			项目严格按照年度绩效总体目标要求推进，项目进度达100%，全面完成以下内容：1. 产出指标完成情况：市级及以上媒体报道10次，社普宣传活动参加人数达2万人，科											
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)		得分	
		年度资金总额		0.00		50.00		38.56		10		77.12		10
		其中：当年财政拨款		0.00		50.00		38.56		—		77.12		
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		0.00		
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	一、展馆内展陈版面内容增加及更新、优化（建设木兰溪治理水利科普展板）。 二、木兰溪治理等科普内容视频拍摄、录制、制作（含献礼习近平总书记治理木兰溪25周年视频等制作）。 三、2024年度市级及以上媒体报道数量4次；每月开展不少于1次木兰溪治理精神专题科普宣讲活动；年科普宣传活动次数不少于30次。参加科普宣传人数年累计达到2万人次；服					1、2024年馆内新增木兰溪治理相关科普主题、习近平总书记治理木兰溪重要理念专题及木兰溪治理25周年成就展，共更新展板100多块、新增展板400多块、新增三个多媒体科普场景及多个科普视频。2、与市委网信办共同拍摄多期木兰溪专题莆田访谈视频及木兰溪治理25周年专题视频，积极参与全省的精品课程比赛，讲解员林荔宣讲的《母亲河“木兰溪”的蜕变》获评全省十佳精品课程，积极参与拍摄木兰溪专题党建课程视频及“共和国印记”亲历者、见证者讲述木兰溪治理故事等视频，录制学习强国宣讲视								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	工程项目实际经费投入			≤50万元		38.56	10	10	无偏差			
	效益指标	社会效益指标	科普宣传次数			≥30次		73	30	30	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意率			≥90%		100	10	10	无偏差			
	产出指标	数量指标	市级及以上媒体报道数量			≥4篇		10	10	10	无偏差			
		质量指标	科普宣传活动参加人数			≥2万人		2	15	15	无偏差			
		时效指标	科普项目在建设周期内的按时完成率			≥90%		100	15	15	无偏差			
总分值、评价总分(S)									100					
评价等级		优(S≥90)												
问题与建议（每条问题和建议			问题类型			存在问题				改进建议				

专项资金绩效自评表										
(2024年度)										
专项名称		2024年中央水利发展资金白蚁等害堤动物防治资金								
主管部门		莆田市水利局			实施单位		莆田市木兰溪防洪工程建设管理处			
项目概况		对木兰溪防洪工程莆田段白蚁等害堤动物进行防治。具体实施方案：对木兰溪防洪工程华亭段、华林段堤防长度约22公里，堤防主体（堤顶、迎水坡及背水坡）、河道滩地等进行防治。								
主要成效		项目严格按照合同要求完成建设内容，工程档案资料齐全，施工质量符合《水利工程白蚁防治技术规范》等标准，顺利通过竣工验收。项目运行稳定，安全管理到位，全年未发生安全事故。								
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	26.00	21.56	10	82.92	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	26.00	21.56	—	82.92				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	对白蚁等害堤动物进行防治，范围为木兰溪防洪工程华亭段及华林段，左岸范围为三建桥至莆田西高速收费站，右岸范围为圆头桥至木兰陂公园，堤防长度约22公里，防治范围包括堤防主体（堤顶、迎水坡及背水坡）、河道滩地及背水坡外延200米。			项目严格按照合同要求完成建设内容，工程档案资料齐全，施工质量符合《水利工程白蚁防治技术规范》等标准，顺利通过竣工验收。项目运行稳定，安全管理到位，全年未发生一起安全事故，工程建设进度100%，良性运行率100%，群众满意度90%，全年针对木兰溪防洪工程莆田段华林、华亭段共22公里堤防白蚁危害进行综合治理，计划工期3个月，实际施工工期51天（2024年4月5日至5月24日），提前完成建设任务。具体内容：1. 全树全量清理；2. 白蚁普查与灭治；3. 药物屏障构建；4. 长效监测体系。通过治理，						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目工程建设进度		≥90%	100	10	10	无偏差	
		社会效益指标	安全事故发生次数		=0次	0	15	15	无偏差	
	效益指标	生态效益指标	已建工程良性运行率		≥90%	90	15	15	无偏差	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	堤防白蚁等害堤动物日常检查长度		≥20公里	22	10	10	无偏差	
		质量指标	项目验收率		=100%	100	10	10	无偏差	
			已建工程质量合格率		≥80%	100	10	10	无偏差	
		时效指标	项目完成及时性		≤360天	51	10	10	无偏差	
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2024年度)										
专项名称			第二次调整下达河湖长工作正向激励资金（木兰建管处左右岸防洪堤水闸管护）							
主管部门			莆田市水利局			实施单位		莆田市木兰溪防洪工程建设管理处		
项目概况			对木兰溪左右岸41公里防洪堤、31座水（涵）闸日常运行管理、主城区10公里堤顶绿道进行管护。							
主要成效			该项目资金总投入25万元，河道管护长度41.6公里，工程质量合格率100%，任务完成及时率100%，设施完好率100%，投诉有效处理率100%，群众满意度90%。项目实施后							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		0.00	25.00	25.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	25.00	25.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据2023年中央水利发展资金任务清单，对木兰溪左右岸防洪堤、水（涵）闸和主城区10.8公里堤顶绿道进行日常运行管理。				1. 2024年项目推进情况：全年资金总投入25万元，实际完成支付25万元，质量合格率100%，年度建设任务完成率100%，保质保量完成绿化管护工作。 2. 项目成效：河道管护长度41.6公里，工程质量合格率100%，任务完成及时率100%，设施完好率100%，投诉有效处理率100%，群众满意度90%。 项目实施后，将保障本区域范围内的绿化养护水平，加强水闸及防洪堤的安全管理，构建更加科学精准					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入		≥25万元	25	10	10	无偏差	
		经济效益指标	设施完好率		≥90%	100	15	15	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	投诉有效处理率		≥90%	100	15	15	无偏差	
		满意度指标	服务对象满意	群众满意度		≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	河道管护长度		≥10.8公里	10.8	12	12	无偏差	
		质量指标	工程质量合格率		≥100%	100	14	14	无偏差	
		时效指标	任务完成及时率		≥90%	100	14	14	无偏差	
	总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议）			问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		木兰溪防洪工程白塘段三杆迁移费用									
主管部门		莆田市水利局				实施单位		莆田市木兰溪防洪工程建设管理处			
项目概况		实施木兰溪防洪工程白塘段的三杆迁移工作，其中电力杆线迁移费用 61.14万元、自来水管道路迁移费用44.05万元，电信通信线路迁移费用9.19万元、移动通信线路迁移									
主要成效		实施木兰溪防洪工程白塘段的三杆迁移工作，为白塘段主体部分提供施工作业面，对木兰溪防洪工程白塘段的顺利推进起到至关重要的作用，项目社会影响面大，较好地									
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	120.00		120.00		10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	120.00		120.00		—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00		0.00		—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00		—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	实施木兰溪防洪工程白塘段的三杆迁移工作，完成电力杆线迁移投资 61.14万元、自来水管道路迁移投资44.05万元，电信通信线路迁移投资9.14万元、移动通信线路迁移投资5.06万元，三杆迁移项目实施完成后，将为白塘段C2标段提供施工作业面，确保2024年内施工顺利进行。				项目按照年度绩效总目标和合同要求推进，项目进度完成率100%，全面完成以下内容： 1.产出指标完成情况：迁改自来水管道路长度1780米，迁改电杆6根，资金使用合规性100%，项目完成进度100%。 2.成本指标完成情况：白塘段三杆迁移项目资金总投入120万元。 3.效益指标完成情况：相关工程建设媒体正面报道2次。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三杆迁移资金总投入			≤120万元		120	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	媒体正面报道数量			≥2次		2	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意度			≥90%		100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	迁改自来水管道路长度			≥1780米		1780	10	10	无偏差
			迁改电杆数量			≥6根		6	10	10	无偏差
		质量指标	资金使用合规性			≥100%		100	10	10	无偏差
			时效指标	项目完成进度			≥100%		100	10	10
总分值、评价总分（S）									100		
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称			木兰溪港利水闸拆除重建工程								
主管部门			莆田市水利局				实施单位		莆田市木兰溪防洪工程建设管理处		
项目概况			原有水闸采取加固措施依然无法彻底解决水闸结构安全问题，急需拆除重建一座新水闸，规模为3孔-7.0mX4.5m(净宽X净高)，总净宽21m，水闸设计流量197m3/s。								
主要成效			1.绩效完成情况：2024年重建水闸1座，工程合格率100%，年度建设任务完成率100%，投资控制率100%，全年无发生一起重大安全事故，群众满意率90%，项目运行稳定。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额		1300.00	1300.00		1300.00		10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		1300.00	1300.00		1300.00		—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	新建一座水闸规模为3孔-7.0mX4.5m(净宽净高)，总净宽21m，水闸设计流量197m/s。计划完成投资1300万元。					1.工程完成情况：项目已按合同要求保质保量完成年度建设任务，木兰溪港利水闸拆除重建工程形象进度85%，完成水闸基础处理、闸室底板、闸墩、检修平台、启闭平台施工，正在进行启闭房施工，计划于2025年10月完工。 2.绩效完成情况：2024年重建水闸1座，工程合格率100%，年度建设任务完成率100%，投资控制率100%，全年无发生一起重大安全事故，群众满意率90%，项目运行稳定。施工现场管理到位，实行项目全过程管					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重建水闸数量		=1座		1	15	15	无偏差	
		质量指标	工程合格率		≥90%		100	12	12	无偏差	
		时效指标	年度建设任务量完成率		≥80%		100	13	13	无偏差	
	成本指标	经济成本指标	总投资控制率		≥1200万元		1620	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	工程重大安全事故次数		≤0次		0	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度		≥90%		90	10	10	无偏差	
总分值、评价总分(S)									100		
评价等级		优(S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议			问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		木兰溪张镇、南箕、乌桥等水（旱）闸除险加固工程									
主管部门		莆田市水利局				实施单位		莆田市木兰溪防洪工程建设管理处			
项目概况		根据莆市水批[2023]30号批复安排，对张镇、南箕、乌桥等水（旱）闸进行除险加固工作。									
主要成效		2024年实施病险水闸除险加固5座，工程验收合格率100%，年度建设任务完成率100%，投资控制率95%，病险水闸除险加固保护受益人口数量50万人，已建工程良性运行。									
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	600.00	600.00	600.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	600.00	600.00	600.00	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	针对张镇、南箕、乌桥等水（旱）闸存在的诸多隐患进行除险加固。具体建设任务为：1、护岸加固工程：包含南箕、张镇水闸外引港护岸加固及樟林水闸内引港护岸加固；2、旱闸改造工程：包括乌桥左、右岸两侧旱闸改造共2座；3、水闸维养工程：涉及张镇、南箕、木兰、横山、后廖水闸及坂头、新溪、西尾涵闸等水（涵）闸清淤，实施横山、后廖水闸钢闸门更换，开展张镇等7座水闸钢闸门除锈防腐及设施更换。计划投资600万元。				木兰溪张镇、南箕、乌桥等水闸除险加固工程形象进度75.27%，2024年已基本完成工程建设，正在进行工程扫尾。已完成张镇、南箕及樟林水闸加固工程，完成坂头、西尾、横山、后廖、新溪水闸清淤，完成张镇、南箕、木兰、肖厝水闸等闸门喷锌、防腐涂层，完成后廖、横山水闸钢闸门制作安装，完成乌桥左右岸旱闸闸室结构及启闭房土建部分、樟林备用发电机房主体结构、装饰装修及电气，完成乌桥左右岸旱闸闸区配栏杆安装、护坡、堤顶路、防浪墙及排水沟修复及机电设备安装。累计已完成投资约						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	病险水闸除险加固座数	≥5座	5	12	12	无偏差			
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	12	12	无偏差			
		时效指标	年度建设任务量完成率	≥90%	100	16	16	无偏差			
	成本指标	经济成本指标	总投资控制率	≥80%	95	10	10	无偏差			
	效益指标	社会效益指标	病险水闸除险加固保护受益人口数量	≥53万人	50	15	14.15	无偏差			
		生态效益指标	已建工程是否良性运行	≥80%	100	15	15	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90%	90	10	10	无偏差			
总分值、评价总分（S）							99.15				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2024年度)									
专项名称		省级重点水利项目第九批前期专项经费							
主管部门		莆田市水利局			实施单位		莆田市木兰溪防洪工程建设管理处		
项目概况		1、木兰溪防洪提升工程（宁海段）新建堤防长约3.7km，排涝水闸1座；2、木兰溪防洪提升工程（油潭段）新建堤防约5.07km，新建护岸约0.28km，沿线新建穿堤排水涵管							
主要成效		1.木兰溪防洪提升工程油潭段和宁海段两段治理后整体成效，解决天然岸滩未设防问题，实现防洪闭合，木兰溪仙游城厢界至入海口将实现100%防洪闭合，保障沿岸15个							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	360.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	360.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推进木兰溪防洪提升工程宁海段和油潭段两个水利项目前期工作，完成宁海段科研论证和油潭段可研报告编制。			项目按照全年绩效目标工作要求推进，完成以下内容： 1.产出指标完成情况：前期工作完成率70%，项目可研报告制作完成率50%，科研论证专题9个。 2.成本指标完成情况：总投资控制率100%。 3.效益指标完成情况：相关工程建设媒体宣传报道1次，项目建设支持率100%。 油潭段，当前1765亩农田仍面临10年一遇以下洪灾风险，村庄房屋暂达防洪标准，建成后保护全部农田					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总投资控制率		≥100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	宣传报道次数		≥1次	1	15	15	无偏差
		社会效益指标	项目建设支持率		≥80%	100	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度		≥80%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	前期工作完成率		≥90%	70	10	7.78	无偏差
		质量指标	可行性研究报告制作完成率		≥90%	50	10	5.56	无偏差
			科研论证		≥1个	9	10	10	无偏差
	时效指标	项目完成进度		≥100%	70	10	7	无偏差	
总分值、评价总分（S）							80.34		
评价等级		良（90≤S<80）							
		问题类型		存在问题			改进建议		
问题与建议（每条问题和建议		项目管理问题		受规划调整限制，可研报告完成进度较慢（油潭段：村民对农田保护需求迫切，但			加强与规划部门的沟通协调，推进木兰溪流域综合规划修编、		
		目标完成问题		两段均完成基础勘察与方案设计，但因政策协调复杂（农田、文物）及资金缺口，			加强项目前期关键时间节点计划安排，开展木兰溪流域综合		

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		新风正气福建名片宣传教育示范点建设省级专项资金									
主管部门		莆田市水利局				实施单位			莆田市木兰溪防洪工程建设管理处		
项目概况		木兰溪治理展示馆位于木兰溪防洪工程一期张镇试验段劳动奠基点下游150米处，建筑总面积1360平方米，主要展陈分为六大主题，于2019年10月建成并对外开放，先后									
主要成效		项目实施后成效：一是社会效益显著。深入挖掘各类宣传教育资源，不断丰富展陈内容和活动形式，积极创新展示载体手段，深入开展教育。与市委网信办共同拍摄多期									
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额	0.00		8.00		7.33		10	91.63		7
	其中：当年财政拨款	0.00		8.00		7.33		—	91.63		
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00		
	上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	木兰溪治理展示馆结合自身特色，申报并开展本年度宣传教育示范点的宣讲活动，举办特色宣讲团，持续与相关学校、机构等共建，2024年拟开展研学活动6场，同时积极参加党建视频网课等拍摄及参赛活动、及时进行展陈宣传品等实时更新，以扩大社会影响面，更好地开展新风正气“福建名片”的宣传教育工作。					2024年度共开展“理响莆田·木兰新声”宣讲活动73场次，先后走进涵江博雅学校、荔城新溪小学、荔城区拱辰镇社区、城厢第三实验小学、莆田学院等开展宣讲活动。展馆内接待讲解918批次29485人次，接待各类大中小学院校研学活动161场次。与市委网信办共同拍摄多期木兰溪专题莆田讲解视频及木兰溪治理25周年专题视频，积极参与全省的精品课程比赛，讲解员林荔宣讲的《母亲河“木兰溪”的蜕变》获评全省十佳精品课程，积极参与拍摄木兰溪专题党建课程视频及“共和国印记”亲历者、见证者					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目资金实际拨付率		≥95%		91.63	10	9.65	无偏差	
			经济效益指标		资金使用合规性		100	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	宣传教育受众满意度		≥90%		100	10	10	无偏差	
			生态效益指标		周边环境问题投诉量		0	10	10	无偏差	
		满意度指标	服务对象满意		群众满意度		100	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	教育示范点宣传活动开展数量		≥3次		6	15	15	无偏差	
			质量指标		开展基层特色宣讲活动次数		73	10	10	无偏差	
		时效指标	项目完成及时率		≥100%		100	15	15	无偏差	
	总分值、评价总分(S)								96.65		
评价等级		优(S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议		问题类型			存在问题					改进建议	

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称			木兰溪治理展示馆运行经费								
主管部门			莆田市水利局				实施单位			莆田市木兰溪水利管理处	
项目概况			木兰溪治理展示馆管理维护、文化提升、宣传制作等，依据《福建省河道保护管理条例》第一章第四条、《福建省水利风景区管理办法》第一章第六条：“河道规划、保								
主要成效											
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额		31.22	31.22	24.60	10	78.80	10			
	其中：当年财政拨款		31.22	31.22	24.60	—	78.80				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为了加强木兰溪治理展示馆爱国主义（红色）教育基地景区内讲解服务工作，结合教育基地景区实际积极开展群众性、社会性、经常性的社会科学普及活动。				全年接待918次，平均每次讲解时长1小时，平均每次接待33人/次，讲解服务评价无差评						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	讲解员经费		≤33万元	24.6	10	10	两名讲解员请产假，1名辞职		
			宣传报道次数	≥10次		16	8	8	超额完成任务		
	效益指标	经济效益指标	优化木兰溪治理展示馆环境		≥100%	1000	7	7	无偏差		
		社会效益指标	群众受益率		≥90%	90	15	15	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意	参观公众服务满意率		≥90%	90	10	10	无偏差		
	产出指标	数量指标	木兰溪生态文化宣传活动		≥10次数	918	15	15	超额完成任务		
		质量指标	讲解员身高质量		≥100%	100	10	10	无偏差		
		时效指标	年度检查任务按时完成率		≥100%	100	15	15	超额完成任务		
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议			问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2024年度)										
专项名称		2023年第二批中央水利发展资金(河湖长制工作)								
主管部门		莆田市水利局			实施单位			莆田市水利局		
项目概况		2023年第二批中央水利发展资金2000万元，用于开展河湖长制工作								
主要成效										
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	1290.97	1290.97	1290.97	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	1290.97	1290.97	1290.97	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年第二批中央水利发展资金2000万元，用于开展河湖长制工作			已全部完成支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	河流管护长度		≥300公里	300	10	10		
		质量指标	截止2024年6月底，完工项目初步验收率		≥100%	60	10	6	项目尚未延寿完成	
			工程验收合格率		≥100%	100	5	5		
		时效指标	已建工程是否存在质量问题		=否是/否	否	5	5		
			截止2023年底，投资完成比例		≥100%	100	10	10		
		成本指标	经济成本指标	单价概算控制率		=是是/否	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	已建工程是否良性运行		=是是/否	是	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	收益群众满意度		≥100%	90	10	9	群众满意度尾90%	
	总分值、评价总分 (S)							95		
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和建议		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2024年度)										
专项名称		2023年第四批中央水利救灾资金(本级)								
主管部门		莆田市水利局			实施单位			莆田市水利局		
项目概况		根据《福建省财政厅 福建省水利厅关于下达2023年第四批中央水利救灾资金的通知》（闽财农指〔2023〕82号）文件精神，下达2023年第四批中央水利救灾资金622万元								
主要成效		对南北洋的河道和水闸水情监测站点进行修复，提升现有平台的数据量级，为南北洋水工程调度提供更精细化的支持，提高预警预报的精细、精准，确保防汛指挥的整体								
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	255.00	255.00	233.30	10	91.49	10			
	其中：当年财政拨款	255.00	255.00	233.30	—	91.49				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	下达2023年第四批中央水利救灾资金622万元，用于洪涝救灾水毁水利工程及监测预警设备修复等工作			完成南北洋水闸自动水雨情监测预警站点水毁修复项目。完成市水利局自动水雨情监测预警站点水毁修复项目。						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	水文测报设施设备修复		≥59套	59	10	10		
			工程施工设计标准		=符合标准无	符合标准	10	10		
		质量指标	工程施工验收		=通过验收无	通过验收	10	10		
			时效指标	资金下达省级6个月内，预算执行率		≥80%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保		=发生工程设计标准内洪水不受严重影响无	发生工程设计标准内洪水	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛		=发生工程设计标准内洪水不受严重影响无	发生工程设计标准内洪水	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	服务群众满意度		≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024年度)									
专项名称		2023年省级财政衔接推进乡村振兴资金农村供水保障							
主管部门		莆田市水利局			实施单位		莆田市水利局		
项目概况		2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金700万元，款列“2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”，用于农村供水保障工程建设。							
主要成效		2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金700万元，款列“2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”，用于农村供水保障工程建设。							
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	700.00	700.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	700.00	700.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金700万元，款列“2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”，用于农村供水保障工程建设。			2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金700万元，款列“2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”，用于农村供水保障工程建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展城乡供水一体化试点建设县（市、区）数（个）		≥5个	0	10	0	项目未执行
			年度投资额（万元）		≥33410万元	0	10	0	项目未执行
		质量指标	供水项目工程验收合格率（%）		≥100%	0	10	0	项目未执行
			时效指标		截至2023年底，供水项目按时开工率（%）	≥100%	0	10	0
	成本指标	经济成本指标	财政资金补助标准比例（%）		≥85%	0	10	0	项目未执行
	效益指标	经济效益指标	农村供水保障工程使用年限（年）		≥10年	0	10	0	项目未执行
		社会效益指标	工程受益群众数量（万人）		≥0.89万人	0	10	0	项目未执行
		生态效益指标	生态环境改善度		≥90%	0	10	0	项目未执行
	满意度指标	服务对象满意	项目受益群众满意度（%）		≥90%	0	10	0	项目未执行
总分值、评价总分（S）							0		
评价等级		差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议）	问题类型		存在问题			改进建议			
	资金管理问题		资金困难项目未执行，建议加大资金支持力度，保证项目执行，从而推进农村供水			资金困难项目未执行，建议加大资金支持力度，保证项目执行			
	其他问题		资金困难项目未执行，建议加大资金支持力度，保证项目执行，从而推进农村供水			资金困难项目未执行，建议加大资金支持力度，保证项目执行			

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称			2023年省级第六批水利专项资金(水工程建设与管理专项)								
主管部门			莆田市水利局				实施单位		莆田市水利局		
项目概况			据《福建省财政厅 福建省水利厅关于下达 2023 年省级 第六批水利专项资金的通知》（闽财农指〔2023〕71 号）下达 2023 年省级第六批水利专项资金 120.7 万元,								
主要成效			2023 年省级第六批水利专项资金10 万元，用于水利行业监督，支出8万元								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额		10.00	10.00	8.01	10	80.10	7			
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	8.01	—	80.10				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
	2023 年省级第六批水利专项资金10 万元，用于水利行业监督					2023 年省级第六批水利专项资金10 万元，用于水利行业监督，支出8万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展水利监督工作县数（个）		≥1个		1	10	10		
			财政资金投入监督检查资金总额（万元）		≥10万元		8.01	10	8.01	支出8.01万元	
		质量指标	监督发现问题整改率（%）		≥95%		95	10	10		
			时效指标	截至2024年6月底投资完成率（%）		≥95%		95	5	5	
		监督检查项目持续时效		=1无		1	5	5			
		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	
	效益指标	社会效益指标	监督检查覆盖		=1无		1	15	15		
		生态效益指标	监督检查发现问题整改率（%）		≥90%		90	15	15		
	满意度指标	服务对象满意	项目受益群众满意度（%）		≥90%		90	10	10		
总分值、评价总分（S）								95.01			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议			问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		2023年省级第六批水利专项资金(水生态文明建设专项)									
主管部门		莆田市水利局				实施单位		莆田市水利局			
项目概况		《福建省财政厅 福建省水利厅关于下达 2023 年省级 第六批水利专项资金的通知》（闽财农指〔2023〕71 号）下达 2023 年省级第六批水利专项资金 120.7 万元，用于									
主要成效		《福建省财政厅 福建省水利厅关于下达 2023 年省级 第六批水利专项资金的通知》（闽财农指〔2023〕71 号）下达 2023 年省级第六批水利专项资金 120.7 万元，用于									
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	2.70	2.70	2.70	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	2.70	2.70	2.70	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	2023 年省级第六批水利专项资金2.7 万元，用于节约用水及水资源管理			2023 年省级第六批水利专项资金2.7 万元，用于节约用水及水资源管理							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展取水在线监测设施运维的数量（个）		≥9个		9	10	10		
			省级财政专项资金投资总额（万元）		≥2.7万元		2.7	10	10		
		质量指标	取水在线监测设施数据到报率（%）		≥95%		95	10	10		
			时效指标	截至2024年6月底投资完成率（%）		≥95%		0	10	0	投资发生于24年12月
	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		
	效益指标	经济效益指标	单价是否控制在批复概算单价内		=1无		1	10	10		
		社会效益指标	取水在线监测设施稳定运行		=1无		1	10	10		
		生态效益指标	万元GDP用水量达标		=1无		1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意	项目受益群众满意度（%）		≥90%		90	10	10		
总分值、评价总分（S）								90			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		2023年省级第六批水利专项资金(水灾害防御专项)									
主管部门		莆田市水利局				实施单位			莆田市水利局		
项目概况		《福建省财政厅 福建省水利厅关于下达 2023 年省级 第六批水利专项资金的通知》（闽财农指〔2023〕71 号）下达 2023 年省级第六批水利专项资金 120.7 万元，									
主要成效		重新核定了荔城区重要集镇警戒、保证水位，落实“四预”措施，科学设置应急响应条件和标准。完善了群策群防体系建设，及时补充更新简易预警与应急设施设备。									
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	68.53	68.53	68.53	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	68.53	68.53	68.53	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	山洪灾害防治非工程措施建设、节约用水及水资源管理及水利行业监督			完成荔城区重要集镇警戒、保证水位核定项目。完成2023年度简易预警及应急设施设备采购项目。							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治的县数（个）		≥5个		5	10	10		
			省级财政专项资金投资总额		≥78万元		78	10	10		
		质量指标	山洪灾害防治项目 工程验收合格率（%）		≥100%		100	10	10		
			时效指标		截至2024年6月底投资完成率（%）		≥95%		95	10	10
	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		
		经济效益指标	单价是否控制在批复概算单价内		≥1元		1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治覆盖 人口数量(万人)		≥13.9286万人		13.929	10	10		
		生态效益指标	生态环境改善度		≥90%		90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意	项目受益群众满意度（%）		≥90%		90	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议			问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024年度)									
专项名称		2023年省级第三批水利专项资金（本级）							
主管部门		莆田市水利局		实施单位		莆田市水利局			
项目概况		《福建省财政厅 福建省水利厅关于提前下达2023年省级第三批水利专项资金的通知》（闽财农指〔2022〕116号）用于城乡供水一体化建设及水闸安全鉴定2007万元。							
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	2000.00	2000.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	2000.00	2000.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《福建省财政厅 福建省水利厅关于提前下达2023年省级第三批水利专项资金的通知》（闽财农指〔2022〕116号）2023年省级第三批水利专项资金2007万元用于水闸安全鉴定及城乡供水一体化建设。			项目未执行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展城乡供水一体化试点建设县（市、区）数（个）		≥5个	0	10	0	项目未执行
			实施公益性水库、水闸安全鉴定数量（座）		≥9个	0	10	0	项目未执行
		质量指标	供水保障项目工程验收合格率（%）		≥100%	0	10	0	项目未执行
			供水保障项目按时开工率（%）		≥100%	0	10	0	项目未执行
	成本指标	经济成本指标	财政资金补助标准比例（%）		≥85%	0	5	0	项目未执行
			水利工程除险及运维资金总投入（万元）		≥7万元	0	5	0	项目未执行
	效益指标	经济效益指标	农村供水保障工程使用年限（年）		≥10年	0	10	0	项目未执行
		社会效益指标	工程受益群众数量（万人）		≥3.49万人	0	10	0	项目未执行
		生态效益指标	生态环境改善度		≥90%	0	10	0	项目未执行
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度指标		≥90%	0	10	0	项目未执行
总分值、评价总分（S）							0		
评价等级		差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议）	问题类型		存在问题			改进建议			
	资金管理问题		资金困难项目未执行，建议加大资金支持力度，保证项目执行，从而推进水闸安全			资金困难项目未执行，建议加大资金支持力度，保证项目执行			
	其他问题		资金困难项目未执行，建议加大资金支持力度，保证项目执行，从而推进水闸安全			资金困难项目未执行，建议加大资金支持力度，保证项目执行			

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		2023年省级水利专项资金-城乡供水一体化建设（本级）									
主管部门		莆田市水利局				实施单位			莆田市水利局		
项目概况		《福建省财政厅 福建省水利厅关于下达2023年省级第四批水利专项资金的通知》（闽财农指〔2023〕12号）									
主要成效											
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额	200.00		200.00		0.00		10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	200.00		200.00		0.00		—	0.00		
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00		
	上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	城乡供水一体化建设200万元					完成管道铺设20公里，受益人数0.2万人					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展城乡供水一体化试点建设县（市、区）数（个）		≥5个		5	20	20	无偏差	
			2023年投资计划		≥3.341亿元		3.341	10	10	无偏差	
		质量指标	供水保障项目工程验收合格率（%）		=100%		0	0	0	项目正处于建设期	
			时效指标		供水保障项目按时开工（%）		=100%		100	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政资金补助标准比例（%）		≥85%		85	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	农村供水保障工程使用年限（年）		=10年		10	10	10	无偏差	
		社会效益指标	工程受益群众数量（万人）		≥0.35万人		0.35	10	10		
		生态效益指标	生态环境改善度		≥90%		90	10	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意	项目受益群众满意度（%）		≥90%		90	10	10	无偏差	
	总分值、评价总分（S）								90		
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议）		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024年度)									
专项名称		2023年中央水利发展资金（本级）							
主管部门		莆田市水利局			实施单位		莆田市水利局		
项目概况		根据《莆田市财政厅 莆田市水利局关于下达2023年中央水利发展资金的通知》（莆财农[2023]14号）文件精神。经研究，现下达2023年中央水利发展资金262万元，用于							
主要成效		按照水文行业标准实施更新改造和优化布局，监测数据一站多发，进一步提高了监测数据的时效性、准确性和保障率。							
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	225.00	225.00	128.03	10	56.90	0		
	其中：当年财政拨款	225.00	225.00	128.03	—	56.90			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、山洪灾害防治； 2、东圳水库、萩芦溪水利工程设施维修养护；			完成莆田市水雨情自动监测重点站提升建设项目。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治的县数		≥5条	5	10	10	
			小型水库工程维修养护座数		≥3次	3	5	5	
		质量指标	工程验收合格率		≥100%	100	5	5	
			截至2024年6月底，完工项目初步验收率		≥100%	100	5	5	
			已建工程是否存在质量问题		1无	1	5		
		时效指标	截至2023年底，投资完成比例		≥80%	80	5	5	
			截至2024年6月底，投资完成比例		≥100%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		1无	1	5		
		社会成本指标	已建工程是否良性运行		1无	1	5		
	效益指标	经济效益指标	工程是否达到设计使用年限		1无	1	10		
		社会效益指标	山洪灾害防治人口数量		≥13.9286万人	13.929	5	5	
			其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口		≥19.53万人	19.53	5	5	
		生态效益指标	生态环境改善度		≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	公众满意度		≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）							65		
评价等级		中（80>S≥60）							
问题类型			存在问题			改进建议			
资金管理问题			因24年1月23日省水利厅任务调整，23年山洪灾害防治项目由省统招建设调整为由省			项目现已支付一期进度款，目前已完成项目建设并通过验收，			

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		2024年 第一批中央水利救灾资金（本级）									
主管部门		莆田市水利局				实施单位			莆田市水利局		
项目概况		2024年第一批中央水利救灾资金 135万 元。用于水利工程水毁修复工作（外度水库排洪渠护岸水毁修复工程）。									
主要成效		2024年第一批中央水利救灾资金 50万 元。用于水利工程水毁修复工作（外度水库排洪渠护岸水毁修复工程）。									
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额	0.00		50.00		50.00		10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00		50.00		50.00		—	100.00		
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00		
	上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2024年第一批中央水利救灾资金 135万 元。其中 用于外度水库排洪渠护岸水毁修复工程 50万元					2024年第一批中央水利救灾资金 50万 元。用于水利工程水毁修复工作（外度水库排洪渠护岸水毁修复工程）。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	中央财政救灾资金总投入		=50万元		50	10	10		
		经济效益指标	保障防洪工程安全度汛		=1无		1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障居民社会生活平稳		=1无		1	10	10		
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展		=1无		1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意	服务群众满意度		≥85%		85	10	10		
	产出指标	数量指标	堤防（护岸）水毁修复数量（处）		≥1处		1	10	10		
		质量指标	工程施工验收		=1无		1	10	10		
		时效指标	资金下达到市级6个月内预算执行率		≥80%		100	20	20		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称			2024年第二批中央水利发展资金(荔城区延寿溪幸福河湖建设)								
主管部门			莆田市水利局				实施单位			莆田市水利局	
项目概况			2024年第二批中央水利发展资金4000万元，用于荔城区延寿溪幸福河湖建设等								
主要成效											
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分	
	年度资金总额	4000.00	4000.00		3219.00		10	80.47		7	
	其中：当年财政拨款	4000.00	4000.00		3219.00		—	80.47			
	其他资金	0.00	0.00		0.00		—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00		—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年第二批中央水利发展资金4000万元，用于荔城区延寿溪幸福河湖建设等				2024年第二批中央水利发展资金4000万元，已支付3219万元，用于荔城区延寿溪幸福河湖建设等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		=1无		1	10	0		
		经济效益指标	计划投资额完成率		≥80%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众满意度		≥90%		90	10	10		
		生态效益指标	生态环境改善度		≥90%		90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度		≥90%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	实施幸福河湖数		≥1个		1	10	10		
		质量指标	截至2025年6月底，完工项目初步验收率		=100%		100	10	10		
		时效指标	截至2024年底，投资完成比例		≥80%		80.4	20	20		
	总分值、评价总分(S)								87		
评价等级		良(90≥S≥80)									
问题与建议(每条问题和建议			问题类型		存在问题				改进建议		
					业主单位在荔城区，系统无法流转至业主单位，造成部分填报不精准				请系统开放权限至下属单位或者县区单位部门，从而使数据精		

专项资金绩效自评表									
(2024年度)									
专项名称		2024年第一批中央水利救灾资金（下县区）							
主管部门		莆田市水利局			实施单位		莆田市水利局		
项目概况		开展江河洪水、渍涝、山拱地质灾害、风、暴雨、冰凌（含冰雪冻蚀）、风办、龙港90、台风、地表等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾替代火。							
主要成效		通过水毁修复项目建设，提升了三个乡镇的防洪能力，确保汛期安全度汛。							
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			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展江河洪水、渍涝、山拱地质灾害、风、暴雨、冰凌（含冰雪冻蚀）、风办、龙港90、台风、地表等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾替代火。			完成仙游县钟山镇延寿溪钟山村段护岸水毁修复项目。完成仙游县石苍乡石苍村护岸水毁修复项目。完成仙游县盖尾镇后井村后井溪护岸水毁修复项目。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	中央财政救灾资金总投入	=65万元	65	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	=发生工程设计标准内洪水不受严重影响无	发生工程设计标准内洪水不受严重影响无	10	0		
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	=发生工程设计标准内洪水不受严重影响无	发生工程设计标准内洪水不受严重影响无	10	0		
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	=发生工程设计标准内洪水不受严重影响无	发生工程设计标准内洪水不受严重影响无	10	0		
	满意度指标	服务对象满意	服务群众满意度	≥85%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	堤防（护岸）水毁修复数量（处）	≥3处	3	20	20		
		质量指标	工程施工验收	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金下达到市级6个月内预算执行率	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						60			
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议）	问题类型		存在问题			改进建议			
	资金管理问题		钟山镇、石苍乡水毁修复项目已完成建设任务，但是中央资金支付进度滞后。			钟山镇项目正抓紧准备支付申请材料；石苍乡项目申请材料已			

专项资金绩效自评表									
(2024年度)									
专项名称		2024年度国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）（下县区）							
主管部门		莆田市水利局			实施单位		莆田市水利局		
项目概况		《莆田市财政局 莆田市水利局关于下达2024年国家重大水利工程建设基金三峡工程后续工作资金预算的通知》（莆财农【2024】3号）用于三峡移民群体生产生活方面							
主要成效		2024年度三峡工程后续工作资金项目共2个，均已完工验收，进一步改善三峡移民的生产生活条件。							
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	178.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	178.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：推进2个项目实施建成，进一步改善三峡移民生产生活条件； 目标 2：移民对后期扶持政策实施满意度在80%以上。			目标1：2个美丽家园建设项目均已完工验收，进一步改善三峡移民的生产生活条件； 目标2：移民对后期扶持政策实施满意度为90%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际完成投资控制在概算内的项目比例(%)		=100%	100	5	5	
		社会成本指标	项目调整概算程序完备率(%)		≥95%	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		≥500元	1876	10	10	
		社会效益指标	项目帮扶受益人口(人)		≥33人	33	10	10	
		生态效益指标	对当地生态环境产生积极影响(是/否)		=是无	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	移民安置区居民(含移民) 满意度(%)		≥80%	90	10	10	
	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	
			项目帮扶三峡移民受益人数(人)		≥32人	32	5	5	
		质量指标	工程质量合格率(%)		=100%	100	5	5	
			项目验收通过率(%)		≥95%	100	5	5	
			项目按时开工率(%)		≥90%	100	5	5	
		时效指标	项目按时验收率(%)		≥80%	100	10	10	
			年度预算执行率(%)		≥75%	0	5	0	因项目完工后建设单位未及时移交相关资料由建设单位
总分值、评价总分(S)							85		
评价等级		良(90>S≥80)							
问题与建议（每条问题和建议	问题类型		存在问题				改进建议		
	目标完成问题		预算执行率未完成“截止2025年3月31日资金拨付100%”的绩效目标值。				督促建设单位尽快补齐报账材料申请2024年三峡项目资金并大		

专项资金绩效自评表										
(2024年度)										
专项名称		2024年省级水利专项发展资金（农村供水保障）								
主管部门		莆田市水利局			实施单位		莆田市水利局			
项目概况		根据《福建省财政厅 福建省水利厅关于下达2024年省级水利专项资金的通知》（闽财农指[2024]3号）文件精神，经研究，现下达省级水利专项资金3515.3万元，用于山								
主要成效		根据《福建省财政厅 福建省水利厅关于下达2024年省级水利专项资金的通知》（闽财农指[2024]3号）文件精神，经研究，现下达省级水利专项资金3515.3万元，用于山								
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	3000.00	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款	0.00	3000.00	0.00	—	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于山洪灾害非工程措施建设、河湖长制及河湖管理、落实最严格水资源管理制度、农村供水保障工程、水库水闸安全鉴定、水利科研等。			用于山洪灾害非工程措施建设、河湖长制及河湖管理、落实最严格水资源管理制度、农村供水保障工程、水库水闸安全鉴定、水利科研等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城乡供水一体化项目财政资金补助标准比例（%）		≥85%		0	10	0	项目未执行
		经济效益指标	计划投资额完成率		≥90%		0	10	0	项目未执行
	效益指标	社会效益指标	城乡供水一体化工程受益群众数量（万人）		≥3.76万人		0	10	0	项目未执行
		生态效益指标	人居环境改善满意率		≥90%		0	10	0	项目未执行
	满意度指标	服务对象满意	项目受益群众满意度（%）		≥90%		0	10	0	项目未执行
	产出指标	数量指标	开展城乡供水一体化试点建设县（市、区）数（个）		≥5个		0	10	0	项目未执行
			实施农村供水保障工程个数（个）		≥6个		0	10	0	项目未执行
		质量指标	供水保障项目工程验收合格率（%）		=100%		0	10	0	项目未执行
		时效指标	项目按计划开工率		≥90%		0	10	0	项目未执行
总分值、评价总分（S）							0			
评价等级		差（60>S）								
问题与建议（每条问题和建议	问题类型		存在问题				改进建议			
	其他问题		资金困难项目未执行，建议加大资金支持力度，保证项目执行，从而推进山洪灾害				资金困难项目未执行，建议加大资金支持力度，保证项目执行			
	资金管理问题		资金困难项目未执行，建议加大资金支持力度，保证项目执行，从而推进山洪灾害				资金困难项目未执行，建议加大资金支持力度，保证项目执行			

专项资金绩效自评表								
(2024年度)								
专项名称		2024年省级水利专项发展资金(山洪灾害非工程措施建设)						
主管部门		莆田市水利局			实施单位		莆田市水利局	
项目概况		《福建省财政厅 福建省水利厅关于下达2024年省级水利专项资金的通知》(闽财农指〔2024〕3号)下达省级水利专项资金3515.3万元,用于山洪灾害非工程措施建设、						
主要成效		通过气象预报服务和社会化传播支撑服务,提高了山洪灾害风险预警精度,及时向山洪灾害防御责任人和社会公众发布山洪预警,提升了公众防灾意识和主动防灾避险能						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	25.00	12.38	10	49.52	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	25.00	12.38	—	49.52		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《福建省财政厅 福建省水利厅关于下达2024年省级水利专项资金的通知》(闽财农指〔2024〕3号)下达省级水利专项资金3515.3万元,用于山洪灾害非工程措施建设、河湖长制及河湖管理、落实最严格水资源管理制度、农村供水保障工程、水库水闸安全鉴定、水利科研等。			完成福建省山洪灾害气象(风险)预报预警服务及社会化发布支撑服务项目合同签订,服务期两年。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级财政专项资金投入成本控制率(%)	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	计划投资额完成率	≥90%	90	10	10	
		项目开工率		≥12.9286%	100	5	5	
		社会效益指标	山洪灾害防治覆盖人口数量(万人)	≥12.9286万人	13.929	5	5	
		生态效益指标	生态环境改善度	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治的县数(个)	≥5个	5	15	15	无
		质量指标	项目验收合格率(%)	≥95%	95	15	15	
		时效指标	项目按计划开工率	≥24%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						90		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型	存在问题				改进建议	
		资金管理问题	市本级山洪灾害非工程措施建设项目预算下达25万元,目前资金支付率54.12%,支				目前已支付第一期进度款13.53万元,合同约定2025年11月支	

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称			2024年省级水利专项发展资金（下县区）								
主管部门			莆田市水利局			实施单位			莆田市水利局		
项目概况			河湖长制及河湖管理省级水利资金用于河道专管员427人345万元								
主要成效											
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		345.00	345.00		345.00		10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		345.00	345.00		345.00		—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00		
年度总体目标			预期目标			实际完成情况					
			河湖长制及河湖管理省级水利资金用于河道专管员427人345万元			已拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年人均专管员补助金额			≥0.8万元		0.8	10	10	
		经济效益指标	专管员工资补助覆盖面			≥90%		95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	投诉有效处理率			≥90%		90	10	10	
		生态效益指标	周边环境问题投诉量			≤90件		90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度			≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	河道专管员数（名）		≥427名		427	10	10		
			河道专管员资金实施县数（个）		=7个		7	10	10		
		质量指标	河道专管巡查问题整改率			≥90%		100	10	10	
			时效指标	河道专管巡查问题整改及时率			≥90%		100	10	10
总分值、评价总分（S）									100		
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议			问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称			2024年省级水利专项资金（取水在线计量设施维护）								
主管部门			莆田市水利局			实施单位			莆田市水利局		
项目概况			省级水利专项资金3515.3万元，用于山洪灾害非工程措施建设、河湖长制及河湖管理、落实最严格水资源管理制度、农村供水保障工程、水库水闸安全鉴定、水利科研等。								
主要成效			省级水利专项资金3515.3万元，用于山洪灾害非工程措施建设、河湖长制及河湖管理、落实最严格水资源管理制度、农村供水保障工程、水库水闸安全鉴定、水利科研等。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分			
	年度资金总额		0.00	2.70	2.70	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		0.00	2.70	2.70	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于山洪灾害非工程措施建设、河湖长制及河湖管理、落实最严格水资源管理制度、农村供水保障工程、水库水闸安全鉴定、水利科研等。				省级水利专项资金2.7万元，用于山洪灾害非工程措施建设、河湖长制及河湖管理、落实最严格水资源管理制度、农村供水保障工程、水库水闸安全鉴定、水利科研等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	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			
		经济效益指标	取水在线监测设施利用率		≥90%	90	10	10			
	效益指标	社会效益指标	取水在线监测设施故障		≤2次	0	10	10			
		生态效益指标	万元GDP用水量达标率（%）		≥100%	100	10	10			
	满意度指标	服务对象满意	项目受益群众满意度（%）		≥90%	90	10	10			
	产出指标	数量指标	开展取水在线监测设施运维的数量（个）		≥9个	9	10	10			
		质量指标	取水在线监测设施数据到报率（%）		≥95%	95	10	10			
		时效指标	取水在线监测及时		≤24小时	24	10	10			
			取水在线监测设施安装投入使用及时		≤360天	360	10	10			
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建			问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024年度)									
专项名称		2024年中央水利发展资金(提前批)							
主管部门		莆田市水利局			实施单位		莆田市水利局		
项目概况		根据《福建省财政厅 福建省水利厅关于提前下达2024年水利发展资金的通知》（闽财农[2023]117号）和福建省水利厅、福建省财政厅《关于印发福建省水利发展资金管理							
主要成效		完成白蚁等害堤动物防治处数19处，完成水库维修养护项目20万。							
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	28.00	28.00	28.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	28.00	28.00	28.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革高质量发展。			完成白蚁等害堤动物防治处数19处，完成水库维修养护项目20万。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		≤1元	1	10	0	
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量		≥13.9286万人	13.929	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治的县数		≥5座	5	5	5	
			小型水库工程维修养护座数		≥3座	3	5	5	
			小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数		≥3座	3	5	5	
		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		≤1元	1	5	0	
	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		
总分值、评价总分(S)							85		
评价等级		良(90>S≥80)							
问题与建议（每条问题和建议不超过100字）			问题类型		存在问题			改进建议	
			项目管理问题		项目完成的进度有待提高，项目管理单位进一步督促建设单位加快工程进度。			项目完成的进度有待提高，项目管理单位进一步督促建设单位	

专项资金绩效自评表										
(2024年度)										
专项名称		2024年中央水利发展资金（下县区）								
主管部门		莆田市水利局			实施单位		莆田市水利局			
项目概况										
主要成效		按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革高质量发展。								
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	53.00	53.00	49.56	10	93.51	10			
	其中：当年财政拨款	53.00	53.00	49.56	—	93.51				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革高质量发展。			按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革高质量发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		=1无	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	工程是否达到设计使用年限		=1无	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度		≥90%	90	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		≥202座	202	5	5		
			堤防白蚁等害堤动物日常检查长度		≥341.58千米	341.58	5	5		
			整治白蚁等害堤动物处数		≥133处	133	5	5		
		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无	0	5	5		
	时效指标	截至2024年底，投资完成比例		≥80%	80	5	5			
		截至2025年6月底，投资完成比例		=100%	100	5	5			
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建			问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024年度)									
专项名称		榜头镇紫泽社区南梅路水渠修复							
主管部门		莆田市水利局			实施单位		莆田市水利局		
项目概况		南梅路水渠修复							
主要成效		通过水毁修复工程建设，提升了榜头镇的防洪能力，确保汛期安全度汛。							
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			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				完成紫泽社区南梅路水渠修复工程。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工程造价控制在概算批复内	=1无	1	5	0		
		社会成本指标	工程实施后受益人口	≥10000人	10000	5	5		
	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投入	≥30万元	30	15	15		
		生态效益指标	生态环境改善度	≥90%	90	15	15		
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	南梅路水渠修复长度（米）	≥100米	100	10	10		
			渠面覆盖硬化面积（平方米）	≥400平方米	400	10	10		
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	工程按时完工	=1无	1	10	0		
总分值、评价总分（S）						75			
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不超过100字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		榜头镇紫泽社区南梅路水渠修复工程已完成项目建设并验收，接下来将抓紧进行资金绩效评价工作。			榜头镇紫泽社区南梅路水渠修复工程已完成项目建设并验收，绩效评价工作正在开展中。		

专项资金绩效自评表										
(2024年度)										
专项名称		东圳精神教育基地建后管理费								
主管部门		莆田市水利局			实施单位			莆田市水利局		
项目概况		为加强东圳精神教育基地建设与管理，内设东圳精神教育基地管理所，配置在编人员5名，劳务派遣保安人员6名及卫生保洁人员1名，配套对东圳精神教育基地日常修缮								
主要成效										
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	55.00	55.00	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	0.00	—	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为加强东圳精神教育基地建设与管理，内设东圳精神教育基地管理所，配置在编人员5名，劳务派遣保安人员6名及卫生保洁人员1名，配套对东圳精神教育基地日常修缮管理养护。			2024年度，东圳精神教育基地圆满达成绩效目标，在成本指标、数量指标、质量指标上均超额完成。通过持续投入财政资金巩固基地建设成效，推动运行管理机制向科学化、高效化、规范化迈进，进一步强化了基地在服务社会公众、传承红色文化方面的综合效益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	参观人次	≥2400人次		25002	10	10	本年度共接待347批次12220人次，游客12220人		
			东圳精神教育基地安保维护		≥2880人次	25002	10	10	本年度累计接待25002人次，完成安保维护，满意度	
		质量指标	教育基地维护完好率		≥90%	100	10	10	截止12月31日，基地维护完好率为100%	
			时效指标		截至2023年底投资完成比例	≥100%	100	10	10	截止12月31日，投资修缮设备更新费用已由已
	成本指标	经济成本指标	项目实际经费投入		≥85万元	162.81	10	10	本年度基地修缮及设备维修费4570元，卫生保洁费	
	效益指标	社会效益指标	展示服务水平提升情况		≥90%	100	20	20	本年度开展意识形态安全巡查4次，处理信访1起，	
			观众友好性		≥90%	100	10	10	本年度无参观群众破坏展陈，观众好评率达100%	
	满意度指标	服务对象满意	公众满意度		≥90%	100	10	10	通过发放调查问卷，公众对基地管理、讲解工作	
总分值、评价总分 (S)							90			
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和建议		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024年度)									
专项名称		木兰溪下游水生态修复与治理工程2023							
主管部门		莆田市水利局			实施单位		莆田市水利局		
项目概况		水生态安全保障、绿心河网生态治理、干流生态廊道、南北洋河湖生态廊道等工程							
主要成效		2024年续建子项目2个，开工子项目3个。1.生态补水工程。项目于2022年9月16日开工，已完成除涉铁段（约170米）外的全部管道建设，已具备向下戴河、下厝河生态补							
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	10000.00	10000.00	10000.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	10000.00	10000.00	10000.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	水生态安全保障、绿心河网生态治理、干流生态廊道、南北洋河湖生态廊道等工程			2024年续建子项目2个，开工子项目3个。 1.生态补水工程。项目于2022年9月16日开工，已完成除涉铁段（约170米）外的全部管道建设，已具备向下戴河、下厝河生态补水能力，于2024年11月6日验收。涉铁段由福建福铁地方铁路开发有限公司代建，该段12月13日建安费预算完成市财政审核，12月19日完成施工二类费用审核，正在与福铁公司对接签订代建合同。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目个数（个）	≥1个		1	20	20	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	年度建设任务完成率	≥90%		90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%		100	10	10	
		经济效益指标	基本实现年度经济效益目标	=1无		1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本实现年度社会效益目标	=1无		1	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求	=1无		1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		莆田市城乡供水一体化工程（二期）									
主管部门		莆田市水利局				实施单位			莆田市水利局		
项目概况		包含莆田市第二水厂迁建工程、涵江乌溪水厂建设工程、仙游县度尾水厂扩建工程、仙游民安水厂、西天尾片区老旧管网改造项目、壶山片区主管网项目、涵江东片区主管网项目、涵江西片区主管网改造项目、涵江西片区主管网改造项目、涵江片区社区配水支管改造项目、秀屿区东庄镇主管网改造项目、秀屿区南日镇主管网改造项目、莆田市东庄净水厂DN800原水管引水工程、荔城区北高镇一户一表改造项目、荔城区新度镇一户一表改造项目、荔城区西天尾镇									
主要成效											
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	16047.75	16047.75	5000.00	10	31.16	0				
	其中：当年财政拨款	16047.75	16047.75	5000.00	—	31.16					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	包含莆田市第二水厂迁建工程、涵江乌溪水厂建设工程、仙游县度尾水厂扩建工程、仙游民安水厂、西天尾片区老旧管网改造项目、壶山片区主管网项目、涵江东片区主管网改造项目、涵江西片区主管网改造项目、涵江片区社区配水支管改造项目、秀屿区东庄镇主管网改造项目、秀屿区南日镇主管网改造项目、莆田市东庄净水厂DN800原水管引水工程、荔城区北高镇一户一表改造项目、荔城区新度镇一户一表改造项目、荔城区西天尾镇			完成莆田市第二水厂基础平整、场地硬化、水池开挖等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	城乡供水一体化建设项目数（个）	=1个	1	10	10	无偏差			
			城乡供水一体化建设县（个）	≥4个	4	10	10	无偏差			
		质量指标	本息覆盖倍数	≥1.68倍	0	0	0	项目正处于建设期			
			时效指标	债券资金支出进度	≥100%	100	20	20	无偏差		
	成本指标	经济成本指标	按时还本付息率	≥100%	100	10	10	无偏差			
		经济效益指标	项目建成运营收入	≥1000万元	1000	10	10	无偏差			
	效益指标	社会效益指标	改造农村供水管网建设，提升城乡生态环境	1无	1	10	10	无偏差			
		生态效益指标	施工期环境保护	1无	1	10	10	无偏差			
		满意度指标	服务对象满意,受益群众满意度	≥90%	90	10	10	无偏差			
总分值、评价总分（S）						90					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2024年度)									
专项名称		莆田市城乡供水一体化工程（三期）专债							
主管部门		莆田市水利局			实施单位		莆田市水利局		
项目概况		莆田市城乡供水一体化工程（三期）专债							
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	3217.03	3217.03	2000.00	10	62.17	5		
	其中：当年财政拨款	3217.03	3217.03	2000.00	—	62.17			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	要求用5年的时间，农村规模化供水工程保证率达到97%以上，农村简易自来水设施供水保证率达到95%以上，自来水普及率达到95%以上。			完成管道铺设10KM，受益人口0.3万人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目收入实现率	≥100百分比	0	0	0	项目正处于建设期	
		质量指标	本息覆盖倍数	>1.2百分比	0	0	0	项目正处于建设期	
		时效指标	债券资金支出进度	≥100百分比	100	40	40	无偏差	
	成本指标	经济成本指标	按时还本付息率	≥100百分比	100	10	10	无偏差	
		经济效益指标	拉动社会投资额	≥100百分比	100	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥3人	3	10	10	无偏差	
		生态效益指标	改善自然环境	=100百分比	100	10	0	无偏差	
		满意度指标	服务对象满意,服务对象满意度指标	≥90百分比	90	10	10	无偏差	
	总分值、评价总分（S）						85		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议	问题类型		存在问题			改进建议			
	目标完成问题		莆田市城乡供水一体化工程（三期）项目正处于建设期，暂时未能取得收入。			加快莆田市城乡供水一体化工程（三期）项目建设，尽快完成			

专项资金绩效自评表									
(2024年度)									
专项名称		莆田市城乡供水一体化工程（一期）							
主管部门		莆田市水利局			实施单位		莆田市水利局		
项目概况		包含仙游县经济开发区水厂工程、仙游县经济开发区水厂进场道路及边坡防护工程、仙游县第一水厂迁建工程、管网延伸工程（仙游县城区至龙华）、涵江区大洋乡一户一表改造项目、涵江区萩芦镇南片区一户一表改造项目、仙游县城区13个城中村管网建设及一户一表改造、仙游县龙华镇管网建设及一户一表改造、仙游县赖店镇农村一户一表管网改造项目。							
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	5657.28	5657.28	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	5657.28	5657.28	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	包含仙游县经济开发区水厂工程、仙游县经济开发区水厂进场道路及边坡防护工程、仙游县第一水厂迁建工程、管网延伸工程（仙游县城区至龙华）、涵江区大洋乡一户一表改造项目、涵江区萩芦镇南片区一户一表改造项目、仙游县城区13个城中村管网建设及一户一表改造、仙游县龙华镇管网建设及一户一表改造、仙游县赖店镇农村一户一表管网改造项目。			完成管道铺设10公里，受益人数0.3万人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城乡供水一体化建设县数（个）		≥2个	2	10	10	无偏差
			项目总投资		≥67000万元	67000	10	10	无偏差
		质量指标	本息覆盖倍数		≥5.16倍	0	0	0	项目正处于建设期
		时效指标	债券资金支出进度		≥100%	100	20	20	无偏差
	成本指标	经济成本指标	按时还本付息率		≥100%	100	10	10	无偏差
		经济效益指标	项目建成运营收入		≥1000万元	1000	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	改造农村供水管网建设，提升城乡生态环境		1无	1	10	10	无偏差
		生态效益指标	施工期环境保护		1无	1	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度		≥90%	90	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）							90		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2024年度)										
专项名称		莆田市东圳水利枢纽引水配套工程								
主管部门		莆田市水利局			实施单位		莆田市水利局			
项目概况		引水管道工程起点为东圳分层取水预留分水口，终点为城港大道与东吴大道交叉处，设计引水流量为4.9m3/s，日供水42.33万吨，输水线路全长为42.751km，其中隧洞长33.037km。								
主要成效		引水管道工程起点为东圳分层取水预留分水口，终点为城港大道与东吴大道交叉处，设计引水流量为4.9m3/s，日供水42.33万吨，输水线路全长为42.751km，其中隧洞长33.037km。								
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	6200.00	6200.00	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款	6200.00	6200.00	0.00	—	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	引水管道工程起点为东圳分层取水预留分水口，终点为城港大道与东吴大道交叉处，设计引水流量为4.9m3/s，日供水42.33万吨，输水线路全长为42.751km，其中隧洞长9.714km，管道长33.037km。			引水管道工程起点为东圳分层取水预留分水口，终点为城港大道与东吴大道交叉处，设计引水流量为4.9m3/s，日供水42.33万吨，输水线路全长为42.751km，其中隧洞长9.714km，管道长33.037km。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	水利枢纽饮水配套工程实施个数(个)		≥1个	0	10	0	项目未执行	
			实际完成率		≥90%	0	10	0	项目未执行	
		质量指标	工程合格率		≥95%	0	10	0	项目未执行	
			时效指标		拨付资金时效率		100%	0	10	项目未执行
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥100%	0	10	0	项目未执行	
			项目就业人员增长率		≥20%	0	10	0	项目未执行	
	效益指标	社会效益指标	新增就业人员数量		≥20人	0	10	0	项目未执行	
			生态效益指标		管线破路植被恢复率		≥80%	0	10	0
		满意度指标	服务对象满意度		群众满意度		≥95%	0	10	0
总分值、评价总分(S)							0			
评价等级		差(60>S)								
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型		存在问题			改进建议			
		资金管理问题		资金困难项目未执行，建议加大资金支持力度，保证项目执行，从而推进莆田市东			资金困难项目未执行，建议加大资金支持力度，保证项目执行			
				资金困难项目未执行，建议加大资金支持力度，保证项目执行，从而推进莆田市东			资金困难项目未执行，建议加大资金支持力度，保证项目执行			

专项资金绩效自评表									
(2024年度)									
专项名称		莆田市木兰陂水文化展示中心专项债							
主管部门		莆田市水利局			实施单位		莆田市水利局		
项目概况		项目含莆田市木兰陂水文化展示中心（设施用地）和（入口广场）两个子项目。建设内容及规模为展示厅面积11900平方米，游客服务中心2000平方米，智慧停车场面积							
主要成效		项目主体结构封顶，地下室安装工程、入口广场安装基本完成。目前正在推进展陈部分建设，项目因木兰陂而建，有利于开展水利展览，培训，研学等活动，促进水利							
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	4320.00	4320.00	2000.00	10	46.30	0		
	其中：当年财政拨款	4320.00	4320.00	2000.00	—	46.30			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。			项目主体结构封顶，地下室安装工程、入口广场安装基本完成。目前正在推进室内展陈部分建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		=1无	1	10	10	
		经济效益指标	拉动社会投资额		≥4000万元	4600	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目建成社会效益反馈		=100%	100	10	10	
		生态效益指标	施工期环境保护		=1无	1	5	5	
			运营期环境保护		=1无	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度		≥90%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	项目收入实现率		=100%	100	10	10
	质量指标		项目验收合格率		≥90%	100	20	20	
	时效指标		债券资金支出进度		≥100%	32.41	10	3.24	因征迁制约
总分值、评价总分（S）							83.24		
评价等级		良（90≥S≥80）							
问题与建议（每条问题和建	问题类型		存在问题				改进建议		
	其他问题		主体工程征迁问题：红线内咱有宫庙一座未拆迁，入口广场尚有3.5亩用地因权属				已积极配合属地政府，做好项目意义宣传，推进征迁工作，配		

专项资金绩效自评表									
(2024年度)									
专项名称		莆田市西音水库							
主管部门		莆田市水利局			实施单位		莆田市水利局		
项目概况		项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。项目配套预期收益能够实现较理想的预期值，满足债务资金偿付要求							
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	1402.50	1402.50	52.70	10	3.76	0		
	其中：当年财政拨款	1402.50	1402.50	52.70	—	3.76			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。项目配套预期收益能够实现较理想的预期值，满足债务资金偿付要求，并能使得经济效益和社会效益、生态效益达到设计要求达标目标6，服务对象满意指标达到90%			施工完成情况：1.场内临时道路修建，办公、生活营地及辅助加工厂区建设完成。2.砂石拌合系统建设并投入生产。3.左岸上坝道路建设、左右岸坝肩开挖及支护完成。4.左右岸灌浆平洞施工完成。5.管理房完成建设。6.电站厂房土石方开挖、基础处理、下结构浇筑完成。主厂房浇筑完成值8L167.7米，副厂房屋面板浇筑完成。7.导流系统施工完成。8.进水塔混凝土结构完成。9.坝体CSG贫胶混凝土完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目收入实现率	≥5000万元	5000	20	20		
		质量指标	本息覆盖倍数	≥1.2倍	1.2	10	10		
		时效指标	债券资金支出进度	≥5000万元	5000	10	10		
	成本指标	经济成本指标	按时还本付息率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	项目建成运营收入	≥100%	100	10	10		
		生态效益指标	施工期环境保护	1无	1	20	20		
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2024年度)										
专项名称		莆田市西音水库工程2023								
主管部门		莆田市水利局			实施单位			莆田市水利局		
项目概况		新建西音水库总库容2755万立方米。								
主要成效		工程建设后可联合已建的后溪水库和在建乌溪水库，通过蓄丰补枯，进一步缓解地区中远期供水需求矛盾，对于支撑区域经济社会可持续发展具有重要意义。								
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	1432.22	1432.22	470.76	10	32.87	0			
	其中：当年财政拨款	1432.22	1432.22	470.76	—	32.87				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	新建西音水库总库容2755万立方米。			主体工程：完成进场道路2座交通桥建设，完成左岸上坝道路建设、左右岸肩开挖及支护，完成管理房建设，完成导流系统建设并完成截流阶段验收，大坝体浇筑至190.5米高程。水土保持工程：完成施工辅助加工区、砂石料系统、中转场区水土保持措施。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目个数(个)	≥1个		1	20	20		
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%		100	10	10		
		时效指标	年度建设任务完成率	≥80%		100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标	=1无		1	10	10		
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标	=1无		1	10	10		
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求	=1无		1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	≥90%		100	10	10		
总分值、评价总分(S)							90			
评价等级		优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和建议		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2024年度)										
专项名称		莆田市西音水库专项债								
主管部门		莆田市水利局			实施单位		莆田市水利局			
项目概况		主要建筑物由拦河坝、溢洪道、引水系统和发电厂房组成。水库拦河坝、溢洪道、引水系统等主要建筑物级别为3级，电站厂房级别为5级，临时性建筑物级别为5级。								
主要成效		施工完成情况：1.场内临时道路修建，办公、生活营地及辅助加工厂区建设完成。2.砂石拌合系统建设并投入生产。3.左岸上坝道路建设、左右岸坝肩开挖及支护完成。								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	1200.00	1200.00	1200.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	1200.00	1200.00	1200.00	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	主要建筑物由拦河坝、溢洪道、引水系统和发电厂房组成。水库拦河坝、溢洪道、引水系统等主要建筑物级别为3级；电站厂房级别为5级，临时性建筑物级别为5级。西音水库属萩芦溪流域干流电站梯级的第一级，下游梯级为外度水库建丰电站。			施工完成情况：1.场内临时道路修建，办公、生活营地及辅助加工厂区建设完成。2.砂石拌合系统建设并投入生产。3.左岸上坝道路建设、左右岸坝肩开挖及支护完成。4.左右岸灌浆平洞施工完成。5.管理房完成建设。6.电站厂房土石方开挖、基础处理、下结构浇筑完成。主厂房浇筑完成值EL167.7米，副厂房屋面板浇筑完成。7.导流系统施工完成。8.进水塔混凝土结构完成。9.坝体C30贫胶混凝土完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	建设中型水库座数（个）	=1座	1	10	10			
			建设水库库容（m3）		≥2773m3	2773	10	10		
		质量指标	本息覆盖倍数		≥2.28倍	2.28	10	10		
		时效指标	债券资金支出进度		≥100%	0	10	0	按进度拨付	
	成本指标	经济成本指标	按时还本付息率		≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	项目建成运营收入		≥1000万元	1000	10	10		
		社会效益指标	缓解地区中远期供水矛盾		1无	1	10	10		
		生态效益指标	施工期环境保护		1无	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度		≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分（S）						90				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议			问题类型	存在问题			改进建议			
其他问题			因征迁制约导致项目推进问题，从而按项目进度申请支付，拨付完成率不高，已进			已积极与县区、财政部门沟通，积极推进项目征迁进度，待专				

专项资金绩效自评表									
(2024年度)									
专项名称		全市河湖长制正向激励乡镇奖励（下县区）							
主管部门		莆田市水利局			实施单位		莆田市水利局		
项目概况		5个乡镇各奖励5万元，用于河湖巡查管护、设施维修养护、河湖监测监控评价评估、幸福河湖、河湖文化公园提升建设等支出，具体由激励县（区、管委会）、镇的水利							
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	0.00	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			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	5个乡镇各奖励5万元，用于河湖巡查管护、设施维修养护、河湖监测监控评价评估、幸福河湖、河湖文化公园提升建设等支出，具体由激励县（区、管委会）、镇的水利、财政部门根据本地区水利建设实际情况，研究提出资金使用方向并予以实施。			仙游县盖尾镇已支付5万元，城厢区华亭镇已支付5万元，涵江区萩芦镇正在支付？万元，秀屿区笏石镇已支付？万元，湄洲岛湄洲镇已支付4249元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		=1无	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工程是否达到设计使用年限		=1无	1	15	15	
		社会效益指标	已建工程是否良性运行		=1无	0.8	15	12	持续改进中
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	河流管护长度		≥196.53公里	196.53	5	5	
			正向激励奖励乡镇数（个）		≥5个	5	5	5	
		质量指标	截至2024年6月底，完工项目初步验收率		≥100%	80	2.5	2	项目持续开展中
			工程验收合格率		≥100%	100	5	5	
		时效指标	已建工程是否存在质量问题		=1无	1	2.5	2.5	
			截至2023年底，投资完成比例		≥80%	80	10	10	
			截至2024年6月底，投资完成比例		≥100%	80	10	8	按进度拨付资金中
总分值、评价总分（S）							84.5		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		指标权限应开放到下一级，即项目具体落实单位或者部门，从而让具体业务部门自			指标权限应开放到下一级，即项目具体落实单位或者部门，从而		

专项资金绩效自评表									
(2024年度)									
专项名称		市东圳水库水环境综合治理工程项目还本付息							
主管部门		莆田市水利局			实施单位		莆田市水利局		
项目概况		市东圳水库水环境综合治理工程项目还本付息							
主要成效		2024年全年莆田市市东圳水库水环境综合治理工程项目还本32772.520002万元，付息3032.147988万元，付投资收益276.533334万元。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	2126.00	2859.16	2859.16	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	2126.00	2859.16	2859.16	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、2024年全年还本10000万元，利息3650万元，基金投资收益350万元；2、库区搬迁群众个人生活补助392.88万元、圳湖安置房地物业费209.5688万元，共计602.4488万元，合计14252.4488万元，《关于研究木兰溪流域系统治理及重大水利工程有关问题的纪要》《莆田市人民政府专题会议纪要[2020]164号）市级按50%安排7126.2244			1、2024年全年还本32772.520002万元，利息3032.147988万元，基金投资收益276.533334万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年偿还贷款资金次数		≥2次	4	10	10	原本计划还款2次共1000万元，后另外安排两次提前
			支付利息次数		≥4次	4	10	10	
		质量指标	化解贷款本金及利息		≥15315万元	36081.201	10	10	提前还本22772.520002万元
			时效指标		还本付息逾期率	≤0%	0	10	10
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率		≥100%	100	5	5	
		社会成本指标	被征地农民养老保障人次		≥1000人次	1000	5	5	
	效益指标	经济效益指标	整治流域环境面积		≥321平方公里	321	10	10	
		社会效益指标	水利工程的合格率		≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善度		≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	征迁对象满意度		≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分(S)							100		
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024年度)									
专项名称		市级水利专项资金（补助县区）							
主管部门		莆田市水利局			实施单位		莆田市水利局		
项目概况		仙度段堤线总长28.67公里，2022年计划完成仙度段3.7公里，其中D3-1标完成至30%、D7标完成至30%、D2标完成至90%。							
主要成效		工程建设有利于提高城镇防洪标准，有效地保护木兰溪沿岸居民生命及财产安全，提高整体抗洪能力，进一步完善木兰溪两岸及周边环境，创造宜居条件，美化城镇景观。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	1000.00	0.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	1000.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	仙度段堤线总长28.67公里，2022年计划完成仙度段3.7公里，其中D3-1标完成至30%、D7标完成至30%、D2标完成至90%。			D2、D3-1、D3-2标完成结算审核；D5标完成建设并筹备验收；D7标已完成预算审核，正在筹备招标工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	1元	1	10	0		
			合理确定和控制造价	≥3%	3	10	10		
	效益指标	社会效益指标	工程运行故障发生次数	1元	1	10	0		
		生态效益指标	生态环境改善度	≥90%	90	10	10		
		满意度指标	服务对象满意 居民满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	完成堤防建设公里数	≥3.7公里	3.7	10	10		
		质量指标	工程质量达标率	≥100%	100	10	10		
			工程验收率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	工程完成及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						70			
评价等级		中 (80>S≥60)							
问题与建议（每条问题和建议不超过100字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		木兰溪防洪工程仙游段项目目前资金来源为中央+地方配套，市级配套资金缺口大			希望省级财政加大对市县级财政政策性资金补助力度，目前经		

专项资金绩效自评表									
(2024年度)									
专项名称		市级水利专项资金							
主管部门		莆田市水利局			实施单位		莆田市水利局		
项目概况		(1) 安全生态水系建设17300万元，其中：水上巴士5300万元（荔城3300万元涵江2000万元），易涝点荔城区补助2000万元，木兰溪防洪工程及配套项目资金10000万元							
主要成效		市水利东方红水库除险加固工程300万元，市水利木兰灌区运维费113万元，市水利东方红灌区运维费（水价补贴）43万元，市水利萩芦溪灌区运维费（水价直补）34.5万							
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	5300.00	600.00	600.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	5300.00	600.00	600.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(1) 安全生态水系建设17300万元，其中：水上巴士5300万元（荔城3300万元涵江2000万元），易涝点荔城区补助2000万元，木兰溪防洪工程及配套项目资金10000万元（其中工程建设结算欠款4000万元、征迁款6000万元）；（2）河湖长制工作300万元，主要用于河道专管员队伍建设（170万元列一般公共）、河长办标准化建设、河湖管理保护信息平台、宣传教育、水文测站等支出；（3）精准水价补贴300万元；（4）水土保持。拟用于			市水利东方红水库除险加固工程300万元，市水利木兰灌区运维费113万元，市水利东方红灌区运维费（水价补贴）43万元，市水利萩芦溪灌区运维费（水价直补）34.5万元，市水利东圳灌区运维费（水价直补）109.5万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率		≥5%	5	10	10	
			合理确定和控制造价		≥97%	97	6	6	
	效益指标	经济效益指标	设施运转无故障率		≥90%	100	6	6	
			社会效益指标		群众受益率	≥30万人	30	6	6
		生态效益指标	生态环境改善度		≥90%	90	6	6	
			河道巡查覆盖		≥90%	90	6	6	
		满意度指标	服务对象满意	灌区群众满意度		≥90%	90	10	10
	产出指标	数量指标	安全生态水系建设（公里）		≥3公里	0	4	0	本年无安全水系建设项目
			河道专管员（人）		≥750人	0	4	0	专项资金未补助河道专管员
			市直灌区管理人员补助数（个）		≥4个	4	4	4	
			东圳水库水土保持科教园（个）		≥1个	1	4	4	
			灾害防御及水资源管护实施项目（个）		≥10个	5	4	2	仅布置1个项目
		质量指标	施工质量验收达标率		≥100%	100	4	4	
			变更审批合规率		≥100%	100	4	4	
			工程运行故障发生次数		≤5%	0	4	4	
		时效指标	水利工程建设进度		≥90%	100	4	4	
			项目按计划开工率		≥100%	100	4	4	
总分值、评价总分（S）							90		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称			水库管理维护经费								
主管部门			莆田市水利局			实施单位			莆田市水利局		
项目概况			利用维护经费改善水库水质状况、保障饮用水源长期、稳定和安全供给、及时上缴水资源费。								
主要成效			利用维护经费改善水库水质状况、保障饮用水源长期、稳定和安全供给、及时上缴水资源费。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额		559.00	519.00	518.92	10	99.98	10			
	其中：当年财政拨款		559.00	519.00	518.92	—	99.99				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年预计市本级水资源费收入730万元，其中市级财政分成489.1万元（67%）。				2022年预计市本级水资源费收入730万元，其中市级财政分成489.1万元（67%）。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	水库巡查次数		≥8000人次		8000	10	10		
			上缴水资源费		≥730万元		730	10	10		
		质量指标	水质达标情况		=1无		1	10	10		
			时效指标		水资源费拨付时间		=1无		1	10	10
	成本指标	经济成本指标	水库管理维护投入		≥547.2万元		547.2	10	10		
	效益指标	经济效益指标	水费收入增长率		≥5%		5	15	15		
		生态效益指标	水库周边对生态环境影响		=1无		1	15	15		
	满意度指标	服务对象满意	受益人员满意度		≥90%		90	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议			问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		水利管理专项经费									
主管部门		莆田市水利局				实施单位		莆田市水利局			
项目概况		水利局部门业务费（原）改名称水利管理专项经费1.用水统计调查、取用水管理和木兰溪生态流量保障实施监管与自评估工作经费15万元，2.水文防汛测报及水库报讯系统维护经费35万元，3.防汛防汛抗台应急响应经费48万元，4.水电费办公费差旅费劳务费培训费及其他商品和服务支出74万元，5.派驻纪检组工作经费3万元，6.水闸管护专项工作79万元，7.“八五”普法期间水利法治工作经费50万元。（以上经费根据实际额度统筹调剂使用）2024年征收地方水利建设基金预计市区两级财政增收									
主要成效		水利局部门业务费（原）改名称水利管理专项经费1.用水统计调查、取用水管理和木兰溪生态流量保障实施监管与自评估工作经费15万元，2.水文防汛测报及水库报讯系统维护经费35万元，3.防汛防汛抗台应急响应经费48万元，4.水电费办公费差旅费劳务费培训费及其他商品和服务支出74万元，5.派驻纪检组工作经费3万元，6.水闸管护专项工作79万元，7.“八五”普法期间水利法治工作经费50万元。									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	93.78	93.78	93.68	10	99.89	10				
	其中：当年财政拨款	93.78	93.78	93.68	—	99.89					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	1.用水统计调查、取用水管理和木兰溪生态流量保障实施监管与自评估工作经费15万元，2.水文防汛测报及水库报讯系统维护经费35万元，3.防汛防汛抗台应急响应经费48万元，4.水电费办公费差旅费劳务费培训费及其他商品和服务支出74万元，5.派驻纪检组工作经费3万元，6.水闸管护专项工作79万元，7.“八五”普法期间水利法治工作经费50万元。（以上经费根据实际额度统筹调剂使用）2024年征收地方水利建设基金预计市区两级财政增收			水利局部门业务费（原）改名称水利管理专项经费1.用水统计调查、取用水管理和木兰溪生态流量保障实施监管与自评估工作经费15万元，2.水文防汛测报及水库报讯系统维护经费35万元，3.防汛防汛抗台应急响应经费48万元，4.水电费办公费差旅费劳务费培训费及其他商品和服务支出74万元，5.派驻纪检组工作经费3万元，6.水闸管护专项工作79万元，7.“八五”普法期间水利法治工作经费50万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率		≥100%	100	10	10			
			专项业务费实施项目数（个）		≥7个	7	10	10			
		质量指标	信息系统运行稳定率		≥90%	100	5	5			
			系统正常运行率		≥90%	100	5	5			
		时效指标	项目完成进度		≥90%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥5%	5	10	10				
		经济效益指标	合理确定和控制造价		≥5%	5	10	10			
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率		≥100%	100	10	10			
		生态效益指标	水质监测合格率		≥85%	85	10	10			
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度		≥90%	90	10	10			
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024年度)									
专项名称		调整下达2024年省级水利专项资金(下县区)							
主管部门		莆田市水利局			实施单位		莆田市水利局		
项目概况		仙游县、荔城区、城厢区、涵江区及秀屿区山洪灾害防治非工程措施建设（监测能力提升、小流域山洪灾害“四预”能力建设）。支出功能科目列“2136999-其他重大水利工程建设基金支出”							
主要成效		通过山洪灾害风险隐患调查与防治区复核，为小流域“四预”能力算法建设提供基础数据，为山洪灾害监测预警、预案编制、人员避险、群策群防等防灾减灾工作提供基础数据							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	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			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	仙游县、荔城区、城厢区、涵江区及秀屿区山洪灾害防治非工程措施建设（监测能力提升、小流域山洪灾害“四预”能力建设）。支出功能科目列“2136999-其他重大水利工程建设基金支出”			完成5个县（区）的山洪灾害风险隐患调查与防治区复核、小流域“四预”能力算法建设、水雨情自动监测站更新提升建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	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	
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治覆盖人口数量(万人)	≥13.9286万人		13.929	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	项目受益群众满意度(%)	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治的县数(个)	=5个		5	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%		0	10	0	仙游、城厢、涵江、秀屿已完成项目建设，已编制
		时效指标	截至2024年底，投资完成比例	≥80%		80	10	10	
总分值、评价总分(S)							80		
评价等级		良(90≥S≥80)							
问题与建议（每条问题和建议	问题类型		存在问题				改进建议		
	项目管理问题		仙游、城厢、涵江、秀屿已完成项目建设，但暂未完成验收。荔城还未完成项目建设				仙游、城厢、涵江、秀屿已完成项目建设，已编制完成送审稿		
	资金管理问题		仙游、城厢、涵江、秀屿已完成项目建设，但暂未完成验收，荔城还未完成项目建设				仙游、城厢、涵江、秀屿预计2025年6月份完成验收，按合同		

专项资金绩效自评表										
(2024年度)										
专项名称		调整下达2024年中央水利发展资金（下县区）								
主管部门		莆田市水利局			实施单位		莆田市水利局			
项目概况		仙游县、荔城区、城厢区、涵江区及秀屿区山洪灾害防治非工程措施建设（监测能力提升、小流域山洪灾害“四预”能力建设）								
主要成效		通过山洪灾害风险隐患调查与防治区复核，为小流域“四预”能力算法建设提供基础数据，为山洪灾害监测预警、预案编制、人员避险、群策群防等防灾减灾工作提供基								
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				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	仙游县、荔城区、城厢区、涵江区及秀屿区山洪灾害防治非工程措施建设（监测能力提升、小流域山洪灾害“四预”能力建设）			完成5个县（区）的山洪灾害风险隐患调查与防治区复核、小流域“四预”能力算法建设、水雨情自动监测站更新提升建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		=是无		是	10	0	
	效益指标	经济效益指标	已建工程是否良性运行		=1无		1	15	0	
		社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量		≥13.9286万人		13.929	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度		≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治的县数		=5个		5	20	20	
		质量指标	工程验收合格率		=100%		0	10	0	仙游、城厢、涵江、秀屿已完成项目建设，已编制
		时效指标	截至2024年底，投资完成比例		≥80%		80	10	10	
总分值、评价总分（S）								55		
评价等级		差（60≤S）								
问题与建议（每条问题和建议）		问题类型		存在问题			改进建议			
		资金管理问题		仙游、城厢、涵江、秀屿已完成项目建设，但暂未完成验收，荔城还未完成项目建			仙游、城厢、涵江、秀屿预计2025年6月份完成验收，按合同和			
		项目管理问题		仙游、城厢、涵江、秀屿已完成项目建设，但暂未完成验收。荔城还未完成项目建			仙游、城厢、涵江、秀屿已完成项目建设，已编制完成送审稿			

专项资金绩效自评表									
(2024年度)									
专项名称		增发国债水利领域项目2023年补助资金项目（胜利海堤）（23结转24）							
主管部门		莆田市水利局			实施单位		莆田市水利局		
项目概况		《福建省财政厅 福建省水利厅关于下达增发国债水利领域项目2023年补助资金的通知》（闽财农〔2023〕135号）							
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	1600.00	1600.00	912.42	10	57.03	0		
	其中：当年财政拨款	1600.00	1600.00	912.42	—	57.03			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	《福建省财政厅 福建省水利厅关于下达增发国债水利领域项目2023年补助资金的通知》（闽财农〔2023〕135号）			太湖水闸除险加固工程现已完成项目建设，正在进行分部验收。后江水闸除险加固工程已完成闸室、堤防等施工部分，围堰已拆除，正在建设二期起闭房、左右岸翼墙。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	病险水闸除险加固座数	≥2座	1	10	5	后江水闸项目尚未完工	
		质量指标	截至2024年6月底，项目开工率	=100%	100	10	10		
			工程验收合格率	=100%	0	5	0	项目尚未完工验收	
				已建工程是否存在质量问题	=1无	1	5	5	已建设工程无质量问题，项目尚未完工
	时效指标	年度建设任务量完成率	≥90%	80	10	8.89	项目尚未完工验收		
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	=1无	1	10	10	项目尚未完工验收	
	效益指标	经济效益指标	工程是否达到设计使用年限	=1无	1	15	0	项目尚未完工验收	
		社会效益指标	病险水闸除险加固保护、受益人口数量	≥4万人	4	15	15		
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分（S）						63.89			
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议）		问题类型	存在问题			改进建议			
		其他问题	太湖水闸除险加固工程和后江水闸除险加固工程属于2023年国债项目，2024年6月			太湖水闸除险加固项目将完善内业资料，准备进行项目分部验收			

二、《项目支出绩效评价报告》

无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称			404部门整体								
部门(单位)名称			莆田市水利局			部门预算编码		404			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③			
	合计	22946.99	53687.98	76634.97	57875.47	75.52	18759.50	24.4800	10	5	
	财政资金小计	22946.99	53687.98	76634.97	57875.47	75.52	18759.50	24.4800			
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	③地方财政资金	22946.99	53687.98	76634.97	57875.47	75.52	18759.50	24.4800			
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	坚定践行木兰溪治理重要理念。统筹木兰溪上下游系统治理,治理水土流失面积3万亩,提速建设延寿溪五湖段整治工程,开展流域下游生态修复工程,加快水生态安全保障。南北洋湖湖生态廊道等项目建设,建设水博物馆,推动木兰溪流域滨海水利文化景观申报世界文化遗产,让生态文明的木兰溪样本更鲜活、更靓丽。					坚定践行木兰溪治理重要理念。统筹木兰溪上下游系统治理,治理水土流失面积3万亩,提速建设延寿溪五湖段整治工程,开展流域下游生态修复工程,加快水生态安全保障。南北洋湖湖生态廊道等项目建设,建设水博物馆,推动木兰溪流域滨海水利文化景观申报世界文化遗产,让生态文明的木兰溪样本更鲜活、更靓丽。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2				
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2				
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次	0	2	2				
	成本指标	经济成本指标	人均机关运行成本	≤6万元	2.56	8	8				
	效益指标	经济效益指标	一般性支出压减率	≥5%	5	8	8				
			三公经费压减率	≥5%	12	8	8				
		社会效益指标	东圳精神教育基地参观人次	≥10000人次	25002	8	8				
		生态效益指标	生态环境改善度	≥90%	90	6	6				
	满意度指标	服务对象满意	受益人员满意度	≥90%	90	10	10				
	产出指标	数量指标	部门存量资金率	≤22%	24.48	6	0				
			地方水利建设基金征收额	≥1.55亿元	1.686	6	6				
			水资源征收效益	≥1000万元	840.84	6	5.05				
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	≥100%	100	6	6				
		时效指标	部门预决算公开及时性	≤20天	20	6	6				
			水利部门年度目标履职时限	≤360天	360	6	6				
总分值、评价总分(S)					88.05						
评价等级		良(90≥S≥80)									