

2024 年度
泉州市水利局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2024 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31

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

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市水利局部门的主要职责是：

（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，拟订全市水利发展规划和政策，起草有关水利工作的规范性文件并组织实施，组织编制全市水资源规划和重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。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，拟订全市和跨县（市、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、水资源有偿使用制度、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和方向、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，提出市水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。负责提出市级财政资金安排的意见。指导水利产权制度改革。承担有关水利行政审批和监督管理工作。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。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。发布市水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价有关工作及水能资源调查评价、水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制全市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。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊、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。组织、指导江堤海堤建设。

（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区域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。拟订全市水土保持规划并监

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1万千瓦及以下小水电建设行政管理工作。

（十一）负责有关涉水行政违法事件的查处，协调、仲裁跨县（市、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。组织编制河道采砂规划，负责河道采砂统一管理工作。

（十二）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，拟订水利行业的地方技术标准、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。

（十三）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。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的

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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市水利局部门包括7个机关行政科室及14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：

序号	单位名称
1	泉州市水利局（行政）
2	泉州市水利局（事业）
3	泉州市河务技术中心
4	泉州市金鸡拦河闸水资源调配中心
5	泉州市水利水电工程移民发展中心
6	泉州市山美水库水资源调配中心
7	泉州市区应急备用水源调配中心
8	泉州市防汛抗旱抢险救援中心
9	泉州市石壁水库水资源调配中心
10	泉州市彭村水库水资源调配中心
11	泉州市水政监察支队
12	泉州市龙门滩水资源调配中心

13	泉州市洪水预警报中心
14	泉州市山美灌区水资源调配中心
15	泉州市北渠水资源调配中心
16	泉州市晋江河道堤防运行中心

三、部门主要工作总结

2024年，泉州市水利局部门主要任务是：坚持“保供水、供好水、防水患”，加快“四大”工程建设，深化拓展“三争”行动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深学争优，5项工作“全省第一”。一是全省水利“数字画像”指标综合评价一至三季度及全年综合排名（第四季度并入年度评价），全部位居第一。二是水利投资规模和完成量连续8年全省第一，资金绩效评价获评全省优秀。三是中央水库移民扶持基金绩效评价蝉联全省优秀，解决突出问题移民项目数和补助资金额度均名列第一。四是全市城乡供水一体化投资额和总体进展连续18个月全省第一。五是山美水库和桃源水库入选水利部现代化水库运行管理矩阵试点，山美地面电站、龙门滩一级电站、彭村电站入选水利部小型水电站一级达标单位，入选数量均位居全省第一。

（二）敢为争先，5项工作“全省率先”。一是全省首个竞评入选国家市级水网先导区，经验做法获省政府《今日

要讯》刊发推广。二是全省率先探索推进县域城乡供水一体化实施主体全面接收单村供水工程专业化管护。三是全省率先开展移民后扶高质量发展先行区建设，德化水口库区经验做法获省委政研室刊发推广。四是山美水库、龙门滩水库全省率先获评国家级水利工程标准化管理单位。五是全省率先建立区域水质综合评价“红黑榜”机制，率先创新推行“乡愁河长+政协委员河长”工作机制。

（三）实干争效，6项工作入选“省部级典型”。一是河湖长制做法连续两年入选水利部典型案例，连续两年获省政府正向激励。二是龙门滩入选水利部第一批数字孪生调水工程名单。三是永春县五一水库灌区入选水利部深化农业水价综合改革现代化灌区试点，为全省首个且是唯一一个。四是永春县东关镇入选水利部水库移民后期扶持高质量发展实践典型案例。五是安溪县《茶园梯壁种植香茅草治理水土流失技术》获全省推广。六是永春县、德化县分别在全国和全省水利风景区培训会上作典型发言，惠安县在太湖流域片生态清洁小流域建设座谈会上作典型发言。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市水利局

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	29523.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	63448.66	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	1010.61	五、教育支出	0.00
六、经营收入	18830.34	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	1081.52	八、社会保障和就业支出	1165.98
		九、卫生健康支出	217.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	938.56
		十二、农林水支出	48968.89
		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	0.27
		十九、住房保障支出	724.22
		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	3.00
		二十三、其他支出	62519.57
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	113894.32	本年支出合计	114538.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	219.00	结余分配	374.44
年初结转和结余	3493.62	年末结转和结余	2694.35
总计	117606.94	总计	117606.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泉州市水利局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	113894.32	92971.85	0.00	1010.61	18830.34	0.00	1081.52
208	社会保障和就业支出	1165.98	1165.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1165.98	1165.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.41	175.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	448.36	448.36	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	496.62	496.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.66	217.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.66	217.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	938.56	938.56	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	938.56	938.56	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	938.56	938.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48324.12	27401.65	0.00	1010.61	18830.34	0.00	1081.52
21303	水利	40681.93	27391.55	0.00	1010.61	11198.24	0.00	1081.52
2130301	行政运行	534.76	534.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	19351.75	19350.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52

2130306	水利工程运行与维护	4077.62	2021.63	0.00	0.00	2055.98	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	633.27	633.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	262.06	262.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1111.63	1111.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	14477.36	3244.48	0.00	1010.61	9142.26	0.00	1080.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	10.10	10.10	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	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7632.09	0.00	0.00	0.00	7632.09	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7632.09	0.00	0.00	0.00	7632.09	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	725.16	725.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	725.16	725.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	485.50	485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	163.81	163.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62519.57	62519.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62500.00	62500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	62500.00	62500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市水利局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	114538.15	7567.52	87709.04	0.00	19261.58	0.00
208	社会保障和就业支出	1165.98	1165.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1165.98	1165.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.41	175.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	448.36	448.36	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	496.62	496.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.66	217.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.66	217.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	938.56	0.00	938.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	938.56	0.00	938.56	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	938.56	0.00	938.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48968.89	5459.66	24247.64	0.00	19261.58	0.00
21303	水利	41676.43	5459.66	24237.54	0.00	11979.23	0.00
2130301	行政运行	534.76	534.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	103.49	0.00	103.49	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	19350.67	0.00	19350.67	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	4311.36	825.29	1186.82	0.00	2299.25	0.00
2130309	水利执法监督	633.27	611.29	21.98	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	262.06	0.00	262.06	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1111.63	234.63	877.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15239.19	3253.69	2305.52	0.00	9679.98	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7282.35	0.00	0.00	0.00	7282.35	0.00
2139999	其他农林水支出	7282.35	0.00	0.00	0.00	7282.35	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	724.22	724.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	724.22	724.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	485.50	485.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	163.81	163.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62519.57	0.00	62519.57	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62500.00	0.00	62500.00	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	62500.00	0.00	62500.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.57	0.00	19.57	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.57	0.00	19.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市水利局

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	29523.19	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	63448.66	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	1165.98	1165.98	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	217.66	217.66	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	938.56	0.00	938.56	0.00
		十二、农林水支出	27392.13	27382.03	10.10	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.27	0.27	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	724.22	724.22	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	3.00	3.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	62519.57	19.57	62500.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	92971.85	92961.39	29512.73	63448.66
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	7.91	18.37	18.37	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		7.91		0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	三、国有资本经营预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	总计	总计	92979.76	92979.76	29531.10	63448.66

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市水利局

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		29512.73	6337.91	23174.82
208	社会保障和就业支出	1165.98	1165.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1165.98	1165.98	0.00
2080501	行政单位离退休	175.41	175.41	0.00
2080502	事业单位离退休	448.36	448.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.62	496.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.60	45.60	0.00
210	卫生健康支出	217.66	217.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.66	217.66	0.00
2101101	行政单位医疗	43.18	43.18	0.00
2101102	事业单位医疗	119.96	119.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.52	54.52	0.00
213	农林水支出	27382.03	4230.05	23151.98
21303	水利	27382.03	4230.05	23151.98
2130301	行政运行	534.76	534.76	0.00
2130304	水利行业业务管理	103.49	0.00	103.49
2130305	水利工程建设	19350.23	0.00	19350.23
2130306	水利工程运行与维护	2012.12	825.29	1186.82
2130309	水利执法监督	633.27	611.29	21.98
2130311	水资源节约管理与保护	262.06	0.00	262.06
2130312	水质监测	99.00	0.00	99.00
2130314	防汛	1111.63	234.63	877.00
2130316	农村水利	31.00	0.00	31.00
2130399	其他水利支出	3244.48	2024.08	1220.40
220	自然资源海洋气象等支出	0.27	0.00	0.27
22001	自然资源事务	0.27	0.00	0.27
2200120	海域与海岛管理	0.27	0.00	0.27
221	住房保障支出	724.22	724.22	0.00
22102	住房改革支出	724.22	724.22	0.00
2210201	住房公积金	485.50	485.50	0.00
2210202	提租补贴	163.81	163.81	0.00

2210203	购房补贴	74.91	74.91	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00
2240109	应急管理	3.00	0.00	3.00
229	其他支出	19.57	0.00	19.57
22999	其他支出	19.57	0.00	19.57
2299999	其他支出	19.57	0.00	19.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市水利局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5118.06	302	商品和服务支出	520.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1174.60	30201	办公费	28.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	717.54	30202	印刷费	1.91	310	资本性支出	0.23
30103	奖金	1364.78	30203	咨询费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.23
30107	绩效工资	469.52	30205	水费	0.89	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496.90	30206	电费	12.82	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	38.88	30207	邮电费	25.84	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	174.02	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	59.76	30209	物业管理费	127.53	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	62.65	30211	差旅费	23.23	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	516.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	42.54	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	698.92	30215	会议费	4.20	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.92	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	28.79	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	136.71	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	5.97	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	50.12	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.78	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	11.34	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	94.42	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	533.42	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	127.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5816.98	公用经费合计				520.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市水利局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	33.25
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	29.33
其中：（1）公务用车购置费	4	17.99
（2）公务用车运行维护费	5	11.34
3. 公务接待费	6	3.92

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：泉州市水利局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	63448.66	63448.66	0.00	63448.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	938.56	938.56	0.00	938.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	938.56	938.56	0.00	938.56	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	938.56	938.56	0.00	938.56	0.00
213	农林水支出	0.00	10.10	10.10	0.00	10.10	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	10.10	10.10	0.00	10.10	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0.00	10.10	10.10	0.00	10.10	0.00
229	其他支出	0.00	62500.00	62500.00	0.00	62500.00	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	62500.00	62500.00	0.00	62500.00	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	62500.00	62500.00	0.00	62500.00	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市水利局

单位：万元

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

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

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计117606.94万元，支出总计117606.94万元，与上年决算数相比，各减少45535.87万元，下降27.91%。主要是压减预算，本年项目预算安排减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入113894.32万元，比上年决算数减少45289.90万元，下降28.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入29523.19万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入63448.66万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入1010.61万元。
6. 经营收入18830.34万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入1081.52万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出114538.15万元，比上年决算数减少44119.54万元，下降27.81%，具体情况如下：

1. 基本支出7567.52万元。其中，人员支出6228.97万

元，公用支出 1338.55 万元。

2. 项目支出 87709.04 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 19261.58 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 92979.76 万元，支出总计 92979.76 万元，与上年决算数相比，各减少 45358.52 万元，下降 32.79%。主要是：压减预算，本年项目预算安排减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 29512.73 万元，比上年决算数减少 8817.65 万元，下降 23.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 175.41 万元，较上年决算数减少 22.73 万元，下降 11.47%。主要原因是本年度行政编制有退休人员去世，离退休支出减少。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 448.36 万元，较上年决算数增加 22.91 万元，增长 5.38%。主要原因是本年度事业编制退休人员增加，退休费用增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

496.62 万元，较上年决算数减少 9.13 万元，下降 1.81%。主要原因是本年度养老保险基数减少，缴费支出相应减少。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 45.60 万元，较上年决算数减少 43.17 万元，下降 48.63%。主要原因是上年度为退休人员补足以前年度职业年金支出，本年度无此项，故支出减少。

（五）2101101-行政单位医疗支出 43.18 万元，较上年决算数增加 2.09 万元，增长 5.09%。主要原因是医保基数上调，支出增加。

（六）2101102-事业单位医疗支出 119.96 万元，较上年决算数增加 7.64 万元，增长 6.80%。主要原因是医保基数上调，支出增加。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 54.52 万元，较上年决算数减少 1.63 万元，下降 2.90%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数减少，缴费支出相应减少。

（八）2130301-行政运行支出 534.76 万元，较上年决算数减少 24.80 万元，下降 4.43%。主要原因是公用经费压减，支出减少。

（九）2130304-水利行业业务管理支出 103.49 万元，较上年决算数减少 3.06 万元，下降 2.87%。主要原因是经常性经费压减，支出减少。

（十）2130305-水利工程建设支出 19350.23 万元，较上年

决算数减少 8911.06 万元，下降 31.53%。主要原因是中央预算内投资专项减少，支出相应减少。

(十一)2130306-水利工程运行与维护支出 2012.12 万元，较上年决算数减少 564.17 万元，下降 21.90%。主要原因是本年度水利工程运行与维护预算安排减少，支出减少。

(十二)2130309-水利执法监督支出 633.27 万元，较上年决算数减少 44.33 万元，下降 6.54%。主要原因是人员及工资变动，支出减少。

(十三)2130311-水资源节约管理与保护支出 262.06 万元，较上年决算数减少 179.93 万元，下降 40.71%。主要原因是减少对水资源节约管理与保护的投入。

(十四)2130312-水质监测支出 99.00 万元，较上年决算数增加 89.10 万元，增长 900.00%。主要原因是水质检测项目增加，支出增加。

(十五)2130314-防汛支出 1111.63 万元，较上年决算数增加 146.39 万元，增长 15.17%。主要原因是本年度省级以上山洪灾害防治资金增加。

(十六)2130316-农村水利支出 31.00 万元，较上年决算数净增加 31.00 万元。主要原因是本年度新增农村饮水安全巩固提升工程项目。

(十七)2130399-其他水利支出 3244.48 万元，较上年决算数增加 656.15 万元，增长 25.35%。主要原因是本年度省级

专项资金拨款增加，支出增加。

（十八）2200120-海域与海岛管理支出 0.27 万元，较上年决算数减少 6.80 万元，下降 96.18%。主要原因是海飘垃圾治理奖励经费减少。

（十九）2210201-住房公积金支出 485.50 万元，较上年决算数增加 12.52 万元，增长 2.65%。主要原因是公积金基数增加，缴费支出相应减少。

（二十）2210202-提租补贴支出 163.81 万元，较上年决算数减少 4.38 万元，下降 2.60%。主要原因是本年人员减少，故提租补贴减少。

（二十一）2210203-购房补贴支出 74.91 万元，较上年决算数增加 68.86 万元，增长 1,138.18%。主要原因是本年度补缴以前年度购房补贴，支出增加。

（二十二）2240109-应急管理支出 3.00 万元，较上年决算数净增加 3.00 万元。主要原因是增加应急指挥中心建设及运行维护费。

（二十三）2299999-其他支出 19.57 万元，较上年决算数净增加 19.57 万元。主要原因是本年增加突发事件处理等其他支出的投入。

（二十四）2010499-其他发展与改革事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此科目预算安排，支出减少。

(二十五) 2130101-行政运行支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 11.67 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无此科目预算安排, 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 63448.66 万元, 比上年决算数减少 36551.34 万元, 下降 36.55%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 938.56 万元, 较上年决算数净增加 938.56 万元。主要原因是本年度新增科目用于白濑水利枢纽工程专项支出。

(二) 2136999-其他重大水利工程建设基金支出 10.10 万元, 较上年决算数净增加 10.10 万元。主要原因是本年度新增科目用于山洪灾害非工程措施建设支出。

(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 62500.00 万元, 较上年决算数减少 37500.00 万元, 下降 37.50%。主要原因是水利工程专项债收入安排减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平, 主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的

支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6337.91万元，其中：

（一）人员经费5816.98万元，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520.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出33.25万

元，完成全年预算的 96.32%；较上年增加 13.36 万元，增长 67.17%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控三公经费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度新增购置公务用车。具体情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费支出 29.33 万元，完成全年预算的 97.05%；较上年增加 12.63 万元，增长 75.63%。其中：

公务用车购置费支出 17.99 万元，完成全年预算的 99.94%；较上年净增加 17.99 万元。2024 年度公务用车购置 1 辆，当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，公务用车购置费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度新购置公务用车。

公务用车运行费支出 11.34 万元，完成全年预算的 92.80%；较上年减少 5.36 万元，下降 32.10%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，公务用车运行费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，公务用车运行

费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

(三)公务接待费支出 3.92 万元,完成全年预算的 91.16%;较上年增加 0.73 万元,增长 22.88%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:厉行节约,公务接待费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:本年度公务活动增加,接待费用增加。累计接待 34 批次、209 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度 54 个项目实施单位自评,分别是水资源综合平台、河长制技术保障、白濑水利枢纽工程、北高干渠功能调整输水工程等项目,涉及财政拨款资金共计 70279.44 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 54 个项目实施部门评价,分别是水资源综合平台、河长制技术保障、白濑水利枢纽工程、北高干渠功能调整输水工程等项目,涉及财政拨款资金共计 70279.44 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 54 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 220.69 万元，比上年决算数减少 9.60 万元，下降 4.17%，主要是：人员编制数量减少。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额5338.85万元，其中：政府采购货物支出1057.59万元、政府采购工程支出12.38万元、政府采购服务支出4268.88万元。授予中小企业合同金额4903.37 万元，占政府采购支出总额的91.84%，其中：授予小微企业合同金额710.12万元，占授予中小企业合同金额的14.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.24%。

（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 24 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 1 辆、应急保障用车 2 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 21 辆，其他用车主要是一般公务用车；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》

绩效评价公开表								
(2024 年度)								
项目名称			6 座水闸自动化控制系统重建					
主管部门			泉州市水利局		实施单位		泉州市晋江河道堤防运行中心	
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		38.53	38.53	38.53	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		38.53	38.53	38.53	—	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			
	通过对金山、富美、大淮、新门、霞州、东浦实施闸门自动化控制系统设备升级改造，利用 PLC、智能仪表，实现泉州市晋江河道堤防运行中心闸门自动化控制系统设备升级改造，利用 PLC、智能仪表，实现泉州市晋江河道堤防运行中心闸门自动化控制系统的技术升级。				完成升级项目，运行稳定			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否确保水利工程安全运行，减少人员、财产损失	利于保障利于保障	利于保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	项目开展数量	=1 个	1	10	10	
			水闸安全监管座数	≥5 座	6	10	10	
		质量指标	出现险情排除率	≥2%	100	10	10	
时效指标	资金下达及时率	=80%	100	10	10	10		
总分						100		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		水利工程建设与维护							
主管部门		泉州市水利局		实施单位		泉州市区应急备用水源调配中心			
项目概况		桃源水库主来水口配套工程建设、编制水库下游洪水风险图和超标准洪水应急预案、水库水雨情监测项目建设。							
主要成效		已完成水库主来水配套工程建设、编制水库下游洪水风险图和超标准洪水应急预案已初步定稿、基本完成水库水雨情监测项目建设。							
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	0.00	190.00	157.28	10	82.78	7		
	其中：当年财政拨款	0.00	190.00	157.28	—	82.78			
	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				
		完成水库主来水口配套工程及水雨情监测设施建设，编制水库下游洪水风险图和超标准洪水应急预案。			已完成水库主来水配套工程建设、编制水库下游洪水风险图和超标准洪水应急预案已初步定稿、基本完成水库水雨情监测项目建设。				
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	合同成本控制率	≤100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	是否保障群众生命财产安全	=是无	是	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	开展水利维修养护数	≥3 个	3	10	10		
			质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	截至 2024 年 6 月底完成	≥100%	82.78	10	8.28	8.28	工程进度未达到付款条件
			截至 2024 年 12 月底完成	=100%	82.78	10	8.28	8.28	工程进度未达到付款条件
总分值、评价总分 (S)						93.56			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议			
		目标完成问题		由于工程项目需要经过立项、审批、招投标等程序，致使工程进度缓慢，未能完成预期目标。		以后将加强工程管理，跟进工程进度，加快工程项目的推进，确保按时按量完成绩效目标			
		资金管理问题		由于工程推进缓慢，工程施工进度未达到付款条件，致使资金使用率未达到预期目标值。		下一步将加强资金管理，推进工程进度，提高资金使用效率，确保资金使用达到绩效目标。			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		前期经费						
主管部门		泉州市水利局	实施单位			泉州市水利局（行政）		
项目概况		2024 年市级第二批水利专项资金（市本级）						
主要成效		为满足流域高质量发展和保护的新要求，开展新一轮流域综合规划，对实现流域防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境，推动经济社会高质量发展具有重要意义。科学谋划市级水网建设布局，加快推进市级水网建设，进一步提升洪涝灾害防御能力，推动新阶段水利高质量发展。						
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	0.00	1000.00	916.44	10	91.64	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000.00	916.44	—	91.64		
	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				
	开展市级流域综合规划及入海河口整治规划、市级流域综合规划及入海河口整治规划环境影响报告书、市级水网规划、市级防洪规划等编制工作。			已完成市级流域综合规划及入海河口整治规划报告、规划环境影响报告书、市级水网规划报告，正在编制市级防洪规划。				
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	编制规划、设计报告项目数	≥4 项	4	15	15	
		质量指标	已完成的规划报告是否通过审查	=是\	是	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	91.64	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规划是否引领带动项目	=是\	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		河长制技术保障经费						
主管部门		泉州市水利局	实施单位		泉州市水利局（行政）			
项目概况		2023 年市级第一批水利专项资金河长制技术保障经费泉财指标[2023]363 号						
主要成效		2024 年，泉州市河湖长制工作持续推进，获得全国政协领导批示肯定，聚焦水质攻坚方面，全面推行区域水质综合评价，推动河湖水环境质量向好向优。此外，我市在省委省政府主要领导参加的河湖长制工作会议上作典型发言，省效能办指出泉州市“河湖长制实施成效居全省前列”。我市河湖长制工作做法入选水利部 2023 年全面推行河湖长制典型案例。						
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	51.13	36.80	36.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	51.13	36.80	36.80	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在全市全面推行河长制，河长制年度考核良好以上，水环境质量得到保护提升，河湖健康生命得以维护，河湖功能得以永续利用，河湖巡查完成任务达 95%以上。			全市全面推行河长制，河长制年度考核优秀，水环境质量得到保护提升，河湖健康生命得以维护，河湖功能得以永续利用，河湖巡查完成任务达 95%以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	合同成本控制率	=100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	促使河湖功能永续利用	有效促使 null	有效促使	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	无人机巡查公里数	≥2500 公里	2500	10	10	
			河长制宣传途径	≥6 种	6	5	5	
			加快解决巡查问题次数	=12 次	12	5	5	
		质量指标	河长制年度考核	良好 null	良好	10	10	
时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年市级农村水利发展—安全生产标准化水电站创建（山美、龙门滩）						
主管部门		泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况		2024 年市级农村水利发展—安全生产标准化水电站创建（山美、龙门滩）						
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	21.00	21.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	21.00	21.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成山美水库电站、龙门滩一级电站、龙门滩二级电站一级安标创建。			已完成创建				
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	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	创建安全生产标准化水电站	=3 座	3	20	20	
		质量指标	水电站安全生产水平是否提升	=是\	是	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	安全生产标准化电站补助标准	≤10 万元/座	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否消除水电站安全隐患	=是\	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		水利工程建设与维护							
主管部门		泉州市水利局	实施单位		泉州市区应急备用水源调配中心				
项目概况		1、水库主坝、2#副坝背水坡巡查便道、排水沟马道、草皮改造修缮等零星工程 50 万元；2、水库大门口环境提升改造工程 50 万元；3、水库防汛抢险通道路面硬化工程 50 万元；4、水库防汛仓库配套工程 50 万元。							
主要成效		已完成水库主坝、2#副坝背水坡巡查便道及防汛路边坡整治、排水沟马道、草皮改造等零星工程建设；完成水库大门口环境提升改造、防汛抢险通道路面硬化、防汛仓库建设，保证水库安全运行，保障水库应急供水能力。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	49.43	47.39	47.39	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	49.43	47.39	47.39	—	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					
	完成水库主坝、2#副坝背水坡巡查便道、排水沟马道、草皮改造修缮等工作；完成水库大门口环境提升改造；完成水库防汛抢险通道路面硬化；完善水库防汛仓库配套设施。			已完成水库主坝、2#副坝背水坡巡查便道及防汛路边坡整治、排水沟马道、草皮改造等零星工程建设；完成水库大门口环境提升改造、防汛抢险通道路面硬化、防汛仓库配套设施建设。					
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	资金使用率	=95%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升保障供水能力		提升无	提升	20	20	
		生态效益指标	是否改善水资源环境		是无	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	工程建设项目数量		≥4 个	4	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100	10	10	
时效指标		资金下达及时率		=100%	100	20	20		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		白濞水利枢纽外环保工程						
主管部门		泉州市水利局	实施单位		泉州市水利局（行政）			
项目概况		2024 年市级第二批水利专项资金（市本级）						
主要成效		完成潘田铁矿治理工程（矿区处理水导排管路与双溪流域治理）建设项目用地预审与选址意见书；完成潘田铁矿治理工程项目双溪流域清淤工程（中试实验）底泥预处理 600m ³ ；已完成西溪流域（双溪汇流口至白濞坝址前河段）清淤方案论证。						
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	400.00	400.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	400.00	400.00	—	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				
	潘田铁矿治理工程（矿区处理水导排管路与双溪流域治理）处理河道清淤产生的底泥量 2024 年达到 600 立方米。			潘田铁矿治理工程（矿区处理水导排管路与双溪流域治理）处理河道清淤产生的底泥量 2024 年达到 600 立方米。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算是否控制在方案估算内	=是/	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否改善项目周边居民居住环境	=是/	是	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	
	产出指标	数量指标	处理河道清淤产生的底泥	≥600 立方米	600	10	10	
			质量指标	矿洞涌水深度处理系统是否完成	=是/	是	10	10
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年省级水利专项资金—农田灌溉试验、灌区用水实测						
主管部门		泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况		2024 年省级水利专项资金						
主要成效		已完成年度早、晚稻需水量试验、蔬菜—水稻轮作体系水肥耦合长期定位试验、山美灌区、后桥灌区用水实测等试验项目。						
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				
	开展早、晚稻需水量试验，基础数据采集，试验场地配套改造，负责山美灌区、后桥灌区用水实测，为灌区测算农业灌溉水有效利用系数提供依据。			已完成年度早、晚稻需水量试验、持续开展山美灌区、后桥灌区、惠女灌区、上涌灌区用水实测。完成相关配套项目包括：试验区主排水沟延伸及排洪沟清淤修复工程、试验区测桶开挖回填等工程、边荒地复耕及临时房搭建零星工程、试验区水渠不锈钢防护栏项目、坡地试区改梯挖填工程、坡地试区自动化灌溉系统项目、试验站原计划 C4 标地块土地平整及复耕工程、福建省水稻灌溉试验资料汇编(2019-2021)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	
	效益指标	社会效益指标	灌区典型田块灌溉水有效利用数据收集率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	96.66	10	10	
	产出指标	数量指标	灌溉试验研究及样点灌区用水实测	≥5 项	5	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成资金下达时效	=100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	2023 年安全生产专项							
主管部门	泉州市水利局	实施单位	泉州市水利局（行政）					
项目概况	2023 年安全生产专项							
主要成效	认真做好重点时段监管责任。聚焦重要领域、关键环节，死盯看牢，保持高压态势，深化执法检查，抓好安全防范和风险管控，确保水利行业的安全发展。							
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	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				
	支持安全生产和应急管理工作，主要用于开展安全生产整治、安全生产大检查、巡查、安全监督人员经费等多项安全生产重点工作。			认真开展安全生产三年行动、标准化提升专项等行动，扎实宣教培训，开展多轮次培训和制作 3 个安全宣传视频。				
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	隐患整改率	=100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	=3 万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否提高安全生产水平	=是 null	是	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		区域水质综合评价						
主管部门		泉州市水利局	实施单位		泉州市水利局（行政）			
项目概况		区域水质综合评价						
主要成效		创新开展泉州市区域水质综合评价工作。推进水质自动监测工作，建设 134 座水质自动监测站，及时监控区域水质，并对全市 212 个区域水质综合评价断面开展每月水质监测，对水质提升明显和下降明显的河流以及责任基层河长进行通报，并督促相关问题整治到位。另外，落实激励机制，对今年来水质改善明显的县（市、区）奖励资金 100 万元，激励县（市、区）加大水质保护力度。						
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	662.00	662.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	662.00	662.00	—	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				
	进一步构建责任明晰、监管严格、保护有力、协调有序的河湖责任边界水质管理和区域水质综合评价工作机制，促进河湖水质逐步提升，推动全市水环境不断向好，河湖治理保护不断加强，为泉州幸福河湖建设提供支撑保障。			创新开展泉州市区域水质综合评价工作。推进水质自动监测工作，建设 134 座水质自动监测站，及时监控区域水质，并对全市 212 个区域水质综合评价断面开展每月水质监测，对水质提升明显和下降明显的河流以及责任基层河长进行通报，并督促相关问题整治到位。另外，落实激励机制，对今年来水质改善明显的县（市、区）奖励资金 100 万元，激励县（市、区）加大水质保护力度。				
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	成本预算精确性	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	河湖水质逐步提升	=提升\	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	建设水质自动监测站	≥82 个	82	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成投资率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称		2024 年省级水利专项资金—山洪灾害非工程措施建设							
主管部门		泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）			
项目概况		2024 年省级水利专项资金							
主要成效		开展 9 个县山洪灾害防治非工程措施建设，开展山洪灾害非工程措施，提高山洪灾害群测群防能力，强化监测预警能力。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	126.00	10.10	10	8.02	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	126.00	10.10	—	8.02			
	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 9 个县山洪灾害防治非工程措施建设			开展 9 个县山洪灾害防治非工程措施建设，开展山洪灾害监测能力提升项目、风险隐患排查与防治区复核、小流域算法建设项目、无资料小流域模型试点项目。				
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	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	≥51.7077 万人	51.7077	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥9 个	9	20	20		
			质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
			时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		防汛物资更新购置						
主管部门		泉州市水利局	实施单位		泉州市防汛抗旱抢险救援中心			
项目概况		我中心为确保防汛抢险工作正常开展对市级防汛仓库采购已经达到报废年限的防汛物资急需进行更新购置。						
主要成效		项目已完成招标、公示、签订合同等工作，且所购物资已送达市级防汛物资仓库并已完成验收入库。确保抢险救援所需物资。						
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	29.51	10	98.37	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	29.51	—	98.37		
	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				
	我中心确保防汛抢险工作正常开展对防汛仓库采购已达报废年限急需更新物资			项目已完成招标、公示、签订合同等工作，且所购物资已送达市级防汛物资仓库并已完成验收入库。				
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	防汛抢险装备购买量	=1 次	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程安全	=保障水利工程安全无	保障水利工程安全	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		水利行业管理—市县（区）行业监督						
主管部门		泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况		2023 年省级第六批水利专项资金						
主要成效		提升水资源管理效能，增强水旱灾害防御能力，强化了水利工程建设与运行监管。						
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	7.19	7.19	7.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.19	7.19	7.19	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展水利行业监督管理			累计下沉一线约 473 人次，检查水利工程项目 966 个，排查出问题隐患 784 处，完成整改 779 处。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否提升水利行业形象	=是 null	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	开展水利行业监督管理单位数	=1 个	1	20	20	
		质量指标	监督发现问题整改率	≥95%	100	10	10	
	时效指标	资金下达率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	水灾害防御—山洪灾害非工程措施							
主管部门	泉州市水利局	实施单位	泉州市水利局（行政）					
项目概况	2023 年省级第六批水利专项资金							
主要成效	严守山洪灾害防御底线，保障山洪灾害监测预警系统的可持续运行，提高基层水利信息化水平和山洪灾害防御能力，进行资源整合，实现监测预警系统集中集约管理。							
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	130.00	130.00	130.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	130.00	130.00	130.00	—	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				
	水利防灾减灾、防汛抢险应急能力提升项目			对重要点位或通讯保障率较低的自动监测站适当增设北斗卫星通信信道，汛期全省山洪灾害防治和农村基层防汛预报预警自动雨量站、自动水位站到报率和准确率均达到 95%以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治的县数	≥9 个	20	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达时限	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治覆盖人口数量	≥51.7077 万人	52	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		争取上级资金工作经费奖励						
主管部门		泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况		争取上级资金工作经费奖励						
主要成效		深入贯彻落实党中央、国务院关于建设国家水网的重大决策部署和水利部、省水利厅工作要求，加快推进泉州国家市级水网先导区建设，根据《福建省泉州市水网建设规划》，制定水网网导区实施方案。						
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	80.00	19.57	10	24.46	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	19.57	—	24.46		
	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				
	完成区域水网时空均衡关键技术研究报告等，为水网规划提供支撑。			完成水网先导区实施方案编制工作，为水网建设落地提供支撑。				
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	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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水网规划是否有效带动项目	=是/	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	编制研究报告数量	≥1 项	1	15	15	
		质量指标	研究报告是否符合要求	=是/	是	15	15	
时效指标		资金下达及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	2024 年市级第四批水利专项资金—水资源保护建设（山美、龙门滩）							
主管部门	泉州市水利局	实施单位			泉州市水利局（行政）			
项目概况	2024 年市级第四批水利专项资金（山美水库水源保护 10 万、龙门滩水源保护 10 万）							
主要成效	依据年度工作任务，完成山美水库、龙门滩水资源调配中心水库水源保护项目。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	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				
	依据年度工作任务，完成山美水库、龙门滩水资源调配中心水库水源保护项目。			依据年度工作任务，完成山美水库、龙门滩水资源调配中心水库水源保护项目。				
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	水资源节约与保护项目建设	≥2 个	2	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	≥20 万元	20	10	10	
	效益指标	生态效益指标	是否提升水资源保护力度，实现水功能可持续利用	=是\	是	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	2023 年第四批中央水利救灾资金（市本级）							
主管部门	泉州市水利局	实施单位	泉州市水利局（行政）					
项目概况	2023 年第四批中央水利救灾资金							
主要成效	项目建设的主要内容为针对南安、安溪、德化辖区范围内小型水库雨水情预警监测点水毁修复及老旧站点升级 139 座, 视频监控监测点水毁修复及老旧站点升级 165 座, 预警站点运维服务等。							
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	430.00	430.00	128.30	10	29.84	0	
	其中：当年财政拨款	430.00	430.00	128.30	—	29.84		
	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、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。			已完成南安、安溪、德化辖区范围内小型水库雨水情预警监测点水毁修复及老旧站点升级, 视频监控监测点水毁修复及老旧站点升级。				
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	=150 套	150	10	10	
			质量指标	工程施工设计标准	=符合规范/	符合规范	10	10
		工程施工验收		=通过验收/	未全部验收	10	10	加快验收
		时效指标	资金下达后 6 个月内预算执行率	≥80%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥430 万元	430	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/	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	10	10	
		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/	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	10	10	
		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/	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	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	>90%	90	5	5	
服务群众满意度			>90%	90	5	5		

总分值、评价总分 (S)		90	
评价等级	优 (S ≥ 90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

绩效评价公开表

(2024 年度)

项目名称		台风后维修维护经费							
主管部门		泉州市水利局		实施单位		泉州市晋江河道堤防运行中心			
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	4.87	4.87	4.87	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	4.87	4.87	4.87	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。			沉州水闸已拆除封堵				
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	成本控制率	≤100%	100	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 null	未受严重影响	10	10	
			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 null	未受严重影响	10	10	
			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 null	未受严重影响	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	95	5	5	
				上级主管单位满意度	≥90%	95	5	5	
		产出指标	数量指标	堤防水毁修复数量	=1 套	1	5	5	
			质量指标	工程施工设计标准	=符合规范 null	符合规范	5	5	
				工程施工验收	=通过验收 null	通过验收	10	10	
	时效指标		资金下达后 6 个月内预算执行率	≥80%	100	20	20		
总分						100			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		特大防汛水利救灾专项资金						
主管部门		泉州市水利局	实施单位		泉州市水利局（行政）			
项目概况		特大防汛水利救灾专项资金用于市防汛办相关费用						
主要成效		对汛前维护、例行检修、应急检修、台风暴雨执勤、日常备勤、会议执勤、系统软硬件设备等进行了运行维护，保障防汛工作正常顺利开展。						
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	22.03	20.44	20.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	22.03	20.44	20.44	—	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			
		水利防灾减灾、防汛抢险应急能力提升。			高清视频会议系统运维保障服务项目，机房专用空调、系统集成服务，对市水利局七楼空调系统进行年度维修养护。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提供实时防汛信息次数	≥10 次	10	20	20	
		质量指标	报讯准确度	≥85%	85	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障群众生命财产安全	有效保障 null	有效保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		水库维修养护						
主管部门		泉州市水利局		实施单位		泉州市区应急备用水源调配中心		
项目概况		应急输水闸室维修养护。						
主要成效		已完成应急输水闸室维修养护，保障水库应急供水能力。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	9.00	9.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.00	9.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成水库应急输水闸室维修养护，保证应急输水需求，保障应急供水能力。			已完成应急输水闸室维修养护，保障水库应急供水能力。				
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	10	
	效益指标	生态效益指标	已建工程是否良性运行	=是无	是	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	
	产出指标	数量指标	水库维修养护项目数量	≥1个	1	10	10	
			质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10
时效指标			截至2024年底，投资完成比例	>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 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

绩效评价公开表

(2024 年度)

项目名称		水利工程白蚁等害堤动物防治							
主管部门		泉州市水利局		实施单位		泉州市晋江河道堤防运行中心			
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	15.00	11.60	10	77.33	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	15.00	11.60	—	77.33		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		整治白蚁等害堤动物处数 90 处，及时消除隐患，维护水利设施正常运行，保障水利工程安全度汛。			有效排除继发性白蚁危害隐患				
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	≤100%	77.33	10	10	
		效益指标	社会效益指标	保障群众生命财产安全	=利于保障/	利于保障	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	
		产出指标	数量指标	整治白蚁等害堤动物隐患处数	=21.78 处	21.78	20	20	
			质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
			时效指标	截至 2024 年底，投资完成比例	≥100%	100	10	10	
总分						100			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年第六批市级水利专项资金—水资源征管费						
主管部门		泉州市水利局	实施单位		泉州市水利局（行政）			
项目概况		2024 年第六批市级水利专项资金						
主要成效		泉州原水运营有限公司水资源征管费，用于水资源的管理、节约、保护、开发等工作。						
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	64.31	64.31	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	64.31	64.31	—	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				
	泉州原水运营有限公司水资源征管费，用于水资源的管理、节约、保护、开发等工作。			泉州原水运营有限公司水资源征管费，用于水资源的管理、节约、保护、开发等工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收费项目	=1 项	1	10	10	
		质量指标	征收的水资源费国库上缴率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金下达率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	征管费补助标准	≤3%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否强化水资源监管	=是\	是	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	2024 年第六批市级水利专项资金—水库安全监测、雨水情设施建设							
主管部门	泉州市水利局	实施单位	泉州市水利局（行政）					
项目概况	2024 年第六批市级水利专项资金							
主要成效	完成 200 座山塘高水位预警测报设施维护，设备及平台运行正常。							
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	21.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	21.00	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 200 座山塘高水位预警测报设施维护			完成 200 座山塘高水位预警测报设施维护，设备及平台运行正常。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	山塘高水位预警设施数量	≥200 座	200	10	10	
		质量指标	山塘高水位预警设施正常运行	=100%	100	20	20	
		时效指标	山塘预警设施维护及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	合同成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水利工程防灾减灾能力	=提高\	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			

绩效评价公开表

(2024 年度)

项目名称		堤防旱闸改造提升工程							
主管部门		泉州市水利局		实施单位		泉州市晋江河道堤防运行中心			
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	31.90	29.66	29.66	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	31.90	29.66	29.66	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		对旱闸钢闸门、启闭方式、门库门槽等进行提升改造			施工图审查会议通过				
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	是否确保水利工程安全	利于保障利于保障	利于保障	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	
		产出指标	数量指标	项目开展数量	=1 个	1	10	10	
			质量指标	出现险情排除率	≥2%	100	20	20	
	时效指标		资金下达及时率	=80%	100	10	10		
总分						100			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年白濂水利枢纽工程专项债利息及发行费						
主管部门		泉州市水利局	实施单位		泉州市水利局（行政）			
项目概况		2024 年白濂水利枢纽工程专项债利息及发行费						
主要成效		1、主体工程按计划逐步加高，最高坝段为 3#-12#坝段，已浇筑至 274.5 米高程；2、移民安置方面：按计划逐步实施，已全面开工建设；3、铁路改建工程按年度计划已全面完成工程建设，顺利推进。						
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	938.56	938.56	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	938.56	938.56	—	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				
	按投资计划完成泉州白濂水利枢纽工程项目年度工程建设任务，有效发挥项目效益。当年度主要实施枢纽主体工程建设、建设征地移民安置补偿、专项复建工、环水保工程、融资利息项目。			已按下达任务完成投资 27.2 亿元，占年度投资计划 26.5 亿元的 102.64%。主体工程、建设征地移民安置、专项复建工程等项目，均按年度投资计划顺利推进。				
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	工程开工建设数量	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	大坝主体项目成本是否进行把控	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会劳动生产	≥80 人	80	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	2024 年省级水利专项资金—取水在线计量设施维护							
主管部门	泉州市水利局	实施单位	泉州市水利局（行政）					
项目概况	2024 年省级水利专项资金							
主要成效	完成市本级 26 个取水在线计量设施运行维护，数据接入省厅水资源信息系统。							
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	8.40	7.69	10	91.55	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.40	7.69	—	91.55		
	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				
	对市本级 26 个取水在线计量设施实施运行维护。			完成市本级 26 个取水在线计量设施运行维护，数据接入省厅水资源信息系统。				
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%	0	10	10	
	效益指标	生态效益指标	万元 GDP 用水量达标率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥26 个	26	10	10	
		质量指标	取水在线监测设施到报率	≥95%	98	20	20	
	时效指标	年底投资完成比例	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称		2024 年市级第四批水利专项资金（水库水源保护项目）						
主管部门		泉州市水利局	实施单位		泉州市彭村水库水资源调配中心			
项目概况		水库水源保护项目 10 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	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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				
	加强彭村水库水源保护			在水源地管理范围建设 1.1 千米封闭围栏，保障供水安全，加强彭村水库水源保护				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水库水源保护项目数量	=1 项	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	工作完成时效性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升水库水源保护管理水平	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	93	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		农村供水保障						
主管部门		泉州市水利局		实施单位		泉州市河务技术中心		
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	50.00	49.50	10	99.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	49.50	—	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			
预期目标				实际完成情况				
2024 年 12 月完成重要中型水库、农田灌溉水源、农村饮水安全工程水质监测。				农村饮水安全工程水质抽查检测，抽查农饮工程 500 个，每个检测 1 次；农田灌溉水源水质监测点位 95 个，各点位检测 1 次；重要水库及水源地水质监测，监测点位 5 个（桃源水库、龙门滩水库、石壁水库、彭村水库、陈田水库），各点位每月监测 1 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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	是否保障用水安全	=是无	确保用水安全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	水质监测断面	≥180 个	500	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	截至 2024 年 12 月底完成率	=100%	100	10	10		
总分						100		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年中央水利发展资金—取水在线计量设施						
主管部门		泉州市水利局	实施单位		泉州市水利局（行政）			
项目概况		2024 年中央水利发展资金—取水在线计量设施						
主要成效		安装 7 套取水在线计量设施，工程已经完工并通过验收，在线计量数据已接入省厅水资源管理系统，目前运行情况稳定。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	6.70	5.85	10	87.31	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.70	5.85	—	87.31		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		安装 7 套取水在线计量设施			安装 7 套取水在线计量设施，工程已经完工并通过验收，在线计量数据已接入省厅水资源管理系统，目前运行情况稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	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/	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高水资源管理和高效利用	=有效提高/	有效提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	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	≥7 套	7	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	截止 2024 年底投资完成比例	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		山美水库溢洪道、北高干渠挡墙水毁修复项目							
主管部门		泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）			
项目概况		2024 年第一批中央水利救灾资金							
主要成效		完成山美水库下游护坡及排洪沟水毁修复的挡墙分部工程、排水沟分部工程以及北高干渠丰州段和洛江段截污管（沟）清淤工程。							
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	30.00	30.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。			完成山美水库下游护坡及排洪沟水毁修复的挡墙分部工程、排水沟分部工程以及北高干渠丰州段和洛江段截污管（沟）清淤工程。					
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	资金投入	≥30 万元	30	10	10	无偏差	
	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\	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	10	10		
			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\	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	10	10	
			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\	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥85%	90	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	水库（水电站）水毁修复	=1 处	1	10	10	无偏差	
			堤防（护岸）水毁修复	=1 处	1	10	10	无偏差	
		质量指标	工程施工设计标准	=符合规范\	符合规范	0	0		
			工程施工监理	=符合规范\	符合规范	0	0		
工程施工验收			=通过验收\	通过验收	10	10			
时效指标	资金下达后 6 个月内预算执行率	≥80%	100	10	10	无偏差			

总分值、评价总分 (S)		100	
评价等级	优 (S \geq 90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年省级水利专项资金—水利科研						
主管部门		泉州市水利局	实施单位		泉州市水利局（行政）			
项目概况		2024 年省级水利专项资金						
主要成效		开展晋江流域鱼类资源本底调查，提出晋江流域连通性恢复方案。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	20.00	6.00	10	30.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	6.00	—	30.00		
	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				
	立足水利发展需求，围绕“十四五”水利科技创新重点领域，开展科技项目 1 项			完成秋季晋江流域鱼类资源本底调查报告，完成晋江流域连通性恢复工程金鸡段、南安段、安溪段项目建议书编制工作。				
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	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	是否提升晋江流域鱼类资源和生物环境	=是/	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	开展科技项目数	=1 个	1	20	20	
		质量指标	评审通过率	=100%	100	10	10	
时效指标		资金下达及时率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

绩效评价公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度堤防工程建设专项经费							
主管部门		泉州市水利局		实施单位		泉州市晋江河道堤防运行中心			
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	260.00	96.96	10	37.29	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	260.00	96.96	—	37.29		
		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				
		完成堤防大楼外墙改造工程和六座水闸自动化升级改造工			完成升级项目，运行稳定				
		程，推进数字智慧平台 2024 年进度							
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	项目支出控制在批复的预算范围内	≤100%	100	10	10	
		效益指标	经济效益指标	保障群众生命财产安全	=利于保障/	利于保障	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	
		产出指标	数量指标	自动化控制系统改造水旱闸座数	≥6 座	6	20	20	
			质量指标	项目验收合格率	=合格/	合格	10	10	
	时效指标		资金下达及时率	≥100%	100	10	10		
总分						90			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		防汛专项						
主管部门		泉州市水利局	实施单位		泉州市水利局（行政）			
项目概况		2024 年市级第二批水利专项资金（市本级）						
主要成效		从会商研判、力量下沉、工程调度、应急抢险等工作环节入手，展现防御超强台风的复盘成果，达到检验预案、锻炼队伍、提升能力的目的。						
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	23.60	10	78.67	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	23.60	—	78.67		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	水利防灾减灾、防汛抢险应急能力提升			联合泉州市气象局、水文局开展防汛抢险应急演练，检验了各级各部门对应急预案的熟悉程度，联合作战能力，应急处置的实战水平。				
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	资金使用率	≥95%	78.7	10	8.28	预算 30 万，中标价格 23.6 万元，下一步将进一步优化预算编制工作
	效益指标	社会效益指标	保障群众生命财产安全	=有效保障\	有效保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	完成演练次数	≥1 次	1	10	10	
			完成山洪灾害预警	≥100 次	100	10	10	
		质量指标	演练成果验收合格率	=100%	100	10	10	已完成
时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	10		
总分值、评价总分 (S)						93.28		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	水利工程建设与维护（山美水库维修）							
主管部门	泉州市水利局	实施单位	泉州市水利局（行政）					
项目概况	2024 年市级第二批水利专项资金（市本级）							
主要成效	通过实施山美水库净水渔业规划、开展山美水库库面保洁、开展山美水库库区淤积测量和库容曲线复核、绘制山美水库下游洪水风险图等维修项目，保障水库下游 300 多万人的防汛安全和 600 多万人的供水安全。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	310.00	310.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	310.00	310.00	—	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				
	通过实施山美水库净水渔业规划、开展山美水库库面保洁、开展山美水库库区淤积测量和库容曲线复核、绘制山美水库下游洪水风险图等维修项目，保障水库下游 300 多万人的防汛安全和 600300 多万人的供水安全。			库面保洁、净水渔业规划、库区淤积测量和库容曲线已完成验收和资金支付。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否为下游生产生活用水提供安全保障	=是\	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	山美水库净水渔业规划文本	=1 项	1	5	5	
			山美水库库面保洁	≥23 平方公里	23	5	5	
			山美水库库区淤积测量和库容曲线复核	=1 项	1	5	5	
			山美水库下游洪水风险图	=1 项	1	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年白濞水利枢纽工程专项债（提前批）						
主管部门		泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况		2024 年第二批公开招标地方政府债券转贷资金（白濞水利枢纽工程）						
主要成效		1、主体工程按计划逐步加高，最高坝段为 3#-12#坝段，已浇筑至 274.5 米高程；2、移民安置方面：按计划逐步实施，已全面开工建设；3、铁路改建工程按年度计划已全面完成工程建设，顺利推进。						
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	28000.00	28000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	28000.00	28000.00	—	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				
	按投资计划完成泉州白濞水利枢纽工程项目年度工程建设任务，有效发挥项目效益。当年度主要实施枢纽主体工程建设、建设征地移民安置补偿、专项复建工、环水保工程、融资利息项目。			已按下达任务完成投资 27.2 亿元，占年度投资计划 26.5 亿元的 102.64%。主体工程、建设征地移民安置、专项复建工程等项目，均按年度投资计划顺利推进。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	大坝主体项目成本控制率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会劳动生产	>80 人	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	工程开工建设数量	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	2023 年中央水利发展资金-山洪灾害防治非工程措施建设							
主管部门	泉州市水利局	实施单位	泉州市水利局（行政）					
项目概况	2023 年中央水利发展资金-山洪灾害防治非工程措施建设（泉财指标[2023]37 号）							
主要成效	完善了运行维护管理制度，优化了水雨情监测站网布局，提高了各地监测预警系统运行维护专业水平，可持续性地统筹解决山洪灾害非工程措施运行维护、系统更新、建设标准等问题。							
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	373.00	373.00	373.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	373.00	373.00	373.00	—	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				
	山洪灾害防治非工程措施，提升监测预警能力			对重要点位或通讯保障率较低的自动监测站适当增设北斗卫星通信信道，汛期全省山洪灾害防治和农村基层防汛预报预警自动雨量站、自动水位站到报率和准确率均达到 95%以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治县数	=9 个	9	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	投资完成率	≥80%	100	10	10	
	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\	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	≥51.7077 万人	52	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		水资源综合平台一期						
主管部门		泉州市水利局	实施单位		泉州市水利局（行政）			
项目概况		2023 年市级第一批水利专项资金—水资源综合平台一期，泉财指标[2023]363 号						
主要成效		项目完成了水资源联合调配平台的开发，应用北斗网格码技术搭建水利数字空间底座，融合现有水利业务系统，完善了网络安全保障体系。						
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	200.39	145.44	145.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	200.39	145.44	145.44	—	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				
	作为智慧水利一期工程先行实施建设，形成泉州智慧水利初步架构，为全面推进泉州智慧水利建设奠定基础。			2023 年 9 月 15 日，泉州市水利局组织召开泉州市水资源综合调度平台项目（智慧水利一期）初步验收会议，项目完成了水资源联合调配平台的开发，应用北斗网格码技术搭建水利数字空间底座，融合现有水利业务系统，完善了网络安全保障体系。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	95	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升水资源调配水平，保障群众生命财产安全	有效保障 null	有效保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	水资源综合调度平台项目建设	=1 项	1	20	20	无偏差
			质量指标	是否严格控制项目质量	是 null	是	10	10
		时效指标	资金下达及时率	=100%	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（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		水葫芦治理						
主管部门		泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况		2024 年市级第二批水利专项资金（市本级）						
主要成效		完成晋江流域西溪从南安城关桥闸闸址、东溪从新兰水闸库区（含东溪支流的码头溪、金淘溪等）至晋江干流入海口河段；洛阳江惠女水库下游、黄塘溪至洛阳江桥闸河段共计约 150km 河道水面水葫芦进行整治，水域面积共计 22.687 平方公里，水面干净整洁，水体富营养化得到有效遏制。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	280.00	280.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	280.00	280.00	—	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				
	整治范围为晋江流域西溪从南安城关桥闸闸址、东溪从新兰水闸库区（含东溪支流的码头溪、金淘溪等）至晋江干流入海口河段；洛阳江惠女水库下游、黄塘溪至洛阳江桥闸河段，河长合计近 150km，水域面积共计 22.687 平方公里。			完成晋江流域西溪从南安城关桥闸闸址、东溪从新兰水闸库区（含东溪支流的码头溪、金淘溪等）至晋江干流入海口河段；洛阳江惠女水库下游、黄塘溪至洛阳江桥闸河段共计约 150km 河道水面水葫芦进行整治，水域面积共计 22.687 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	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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	使水葫芦得以整治，水面整洁，河道畅通	≤20 亩	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	水葫芦治理流域面积	≥22.687 平方公里	22.687	10	10	
		质量指标	海漂垃圾考评得分	≥90 分	98	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		水源保护（后田沟截污工程管护）						
主管部门		泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况		2024 年市级第二批水利专项资金（市本级）						
主要成效		做好后田沟截污工程日常运行维护，确保后田沟截污工程正常运行，完成年度抽排污水量。						
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	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	60.00	—	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				
	做好后田沟截污工程截污工程日常运行维护，确保后田沟截污工程正常运行，计划年度抽排污水 20 万立方米。			做好后田沟截污工程日常运行维护，确保后田沟截污工程正常运行，完成年度抽排污水量 20 万立方米。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	减少对水源的直接污染	≥30 万立方米	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	抽排泵机组维修保养数量	≥3 台	3	10	10	
			截污管道清淤	≥1.5 公里	1.5	10	10	
		质量指标	维修养护项目合格率	=100%	100	10	10	
时效指标	发现问题报送及时率	=100%	100	10	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		河口淤积专项研究						
主管部门		泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况		2024 年市级第二批水利专项资金（市本级）						
主要成效		重点研究分析河口淤积形成原因及机理、清淤可行性及影响、回淤预测及防淤延淤措施、两江桥梁建设影响等内容						
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	788.00	788.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	788.00	788.00	—	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				
	研究晋江和洛阳江河口淤积，研究范围面积约 128 平方公里。			主要研究成果：一是淤积规律，泉州湾及两江河口区域多年以来存在淤积现象，局部淤积加剧；无重大自然或人类活动影响，冲淤整体上趋近动态平衡。二是疏浚可行性分析，重点研究中芸洲北侧及二岛、泉州湾西侧、秀涂航道、洛阳桥及周边、洛阳江河口等 5 个区域。三是晋江桥梁群影响，部分相邻桥梁间距小，部分桥梁存在阻水率较大、壅水较高等现象，应重点关注笋江大桥（浮桥），顺济大桥（顺济古桥）的桥梁安全。				
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	支撑政府开展晋江和洛阳江河口清淤决策提供科学依据	=有效支撑/	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	研究晋江和洛阳江河口淤积范围	≥128 平方公里	128	20	20	
		质量指标	研究成果审查通过率	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		河长制技术保障						
主管部门		泉州市水利局	实施单位		泉州市水利局（行政）			
项目概况		2024 年市级第二批水利专项资金（市本级）						
主要成效		2024 年，泉州市河湖长制工作持续推进，获得全国政协领导批示肯定，聚焦水质攻坚方面，推动河湖水环境质量向好向优。此外，我市在省委省政府主要领导参加的河湖长制工作会议上作典型发言，省效能办指出泉州市“河湖长制实施成效居全省前列”。我市河湖长制工作做法入选水利部 2023 年全面推行河湖长制典型案例。						
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	150.00	150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	150.00	150.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在全市全面推行河长制，以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，以开展水生态文明，推进河湖长制，河湖巡查管护、设施维修养护等。促进河湖水质逐步提升，推动全市水环境不断向好，河湖治理保护不断加强，为泉州幸福河湖建设提供支撑保障。			推进河湖“四乱”整治，数字赋能体系提档升级，水旅融合打造新质水文章，幸福河湖建设提质增效。				
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	合同成本控制率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否推进河湖长制	=是\	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	河长制媒体宣传途径	≥6 种	6	20	20	
		质量指标	河湖巡查完成率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	2022 年省级第八批水利专项资金-安全生产监管系统监管工程							
主管部门	泉州市水利局	实施单位	泉州市水利局（行政）					
项目概况	2022 年省级第八批水利专项资金-安全生产监管系统监管工程							
主要成效	认真做好水利系统隐患排查整治工作，扎实开展三年行动、标准化提升、安全执法等专项行动，做好系统的宣传和培训工作。							
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	34.80	21.21	21.21	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	34.80	21.21	21.21	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展水利监管和安全生产工作，切实提高水利安全生产监管的精准化、专业化和科学化。			认真做好水利信息填报工作，做好隐患排查整治和危险源辨识管控填报工作，扎实开展三年行动、标准化提升、安全执法等专项行动，做好系统的宣传和培训工作。				
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	资金投入成本控制	≤43 万元	21.21	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水利工程危险源管控率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	安全生产监管信息系统中工程数量	≥944 个	944	20	20	
		质量指标	水利工程危险源辨识率	≥95%	100	10	10	
	时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		取水在线计量设施维护						
主管部门		泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况		2023 年省级第六批水利专项资金						
主要成效		完成 35 个规模以上取水在线计量设施新建和运维，支付剩余款项 0.31 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	0.31	0.31	0.31	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.31	0.31	0.31	—	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			
		规模以上取水在线计量设施新建和运维，共 35 个流量计。			完成 35 个规模以上取水在线计量设施新建和运维，支付剩余款项 0.31 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	合同成本控制率	≤100%	0	10	10	
	效益指标	生态效益指标	万元 GDP 用水量达标率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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数量	=35 个	35	20	20	
			质量指标	取水在线监测设施数据到报率	≥95%	97	10	10
时效指标		资金下达率	=100%	100	10	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		应急抢险费用及防汛抗旱物资财产险投保						
主管部门		泉州市水利局		实施单位		泉州市防汛抗旱抢险救援中心		
项目概况		应急抢险费用及防汛抗旱物资财产险投保项目						
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	50.00	49.92	49.92	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	49.92	49.92	—	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				
	完成一次应急抢险费用及防汛抗旱物资财产险投保业务			本期保险项目于 2023 年 12 月 26 日进行竞争性磋商，2023 年 12 月 29 日签订合同，合同金额 74.5 万元，合同服务期限为一年半（2024 年 01 月 31 日零时起至 2025 年 07 月 31 日二十四时止），合同款分二期支付，第一期于合同生效起 30 日内支付合同总价的 67%，于 2024 年 4 月份支付完成。第二期于保险期一年后达支付条件 30 日内支付合同总价的 33%，故本项目这 25 万元需在 2025 年初完成支付。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少台风暴雨对我市造成的损失	减少台风暴雨对我市造成的损失无	减少台风暴雨对我市造成的损失	10	10	
			保障水利工程安全	保障水利工程安全无	保障水利工程安全	10	10	
			保护人民群众生命财产安全	保护人民群众生命财产安全无	保护人民群众生命财产安全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	应急抢险费用及防汛抗旱物资财产险投保	≥1 次	1	20	20	
			质量指标	险情排除率	≥90%	90	10	10
时效指标			政府采购业务开展及时性	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	应急抢险费用及防汛抗旱物资财产险投保							
主管部门	泉州市水利局	实施单位	泉州市防汛抗旱抢险救援中心					
项目概况	我中心为了保证应急抢险所需资金及时足额到位、保证防汛抗旱所需物资财产的安全有保障，而对应急抢险费用及防汛抗旱物资财产进行投保。							
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	0.00	25.00	0.00	10	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	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				
	完成一次投保业务			本期保险项目于 2023 年 12 月 26 日进行竞争性磋商，2023 年 12 月 29 日签订合同，合同金额 74.5 万元，合同服务期限为一年半（2024 年 01 月 31 日零时起至 2025 年 07 月 31 日二十四时止），合同款分二期支付，第一期于合同生效起 30 日内支付合同总价的 67%（49.915 万元），于 24024 年 4 月份支付完成。第二期于保险期一年后达支付条件 30 日内支付合同总价的 33%（24.585 万元），故本项目这 25 万元需在 2025 年初完成支付。				
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	对应急抢险费用及防汛抗旱物资财产投保	=1 次	1	20	20	
		质量指标	险情排除率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	政府采购业务开展及时性	=及时开展政府采购无	及时开展政府采购	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程安全	=保障水利工程安全无	保障水利工程安全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		合同服务期限为一年半（2024 年 01 月 31 日零时起至 2025 年 07 月 31 日二十四时止），合同款分二期支付，第一期于 24024 年 4 月份支付完成。第二期于保险期一年后达支付条件 30 日内支付合同总价的 33%，故本项目这 25 万元需在 2025 年初完			通过公开招标签订的应急抢险费用及防汛抗旱物资财产保险项目合同服务期限 2024 年 01 月 31 日零时起至 2025 年 7 月 31 日二十四时止，存在跨年度使用资金，应改变保期的起止时间。		

		成支付。	
--	--	------	--

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		水资源综合管理平台一期						
主管部门		泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况		2024 年市级第二批水利专项资金（市本级）						
主要成效		通过对全市水利信息化资源整合共享、消除应用系统孤岛、优化水利业务应用、建设统一水利信息化综合平台，进一步规范全市水利信息化建设，为最终实现数字水利、智慧水利搭好框架、打好基础。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	450.00	409.41	10	90.98	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	450.00	409.41	—	90.98		
	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				
	作为智慧水利一期工程先行实施建设，形成泉州智慧水利初步架构，为全面推进泉州智慧水利建设奠定基础。			完成了水资源联合调配平台的开发，应用北斗网格码技术搭建水利数字空间底座，融合现有水利业务系统，完善了网络安全保障体系，完成合同约定建设内容。				
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	合同成本控制	=100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升水资源调配水平，保障群众生命财产安全	=有效保障\	有效保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	水资源综合管理平台建设	≥2 个	2	10	10	无偏差
			国产系统适配改造项目前期工作	≥1 项	1	10	10	无偏差
		质量指标	是否严格控制项目质量	=是\	已完成	10	10	
时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	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（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	2024 年第六批市级水利专项资金—灌区水价综合改革（石壁）							
主管部门	泉州市水利局	实施单位	泉州市水利局（行政）					
项目概况	2024 年第六批市级水利专项资金—灌区水价综合改革（石壁）							
主要成效	认真开展石壁水库灌区农业水价综合改革工作，夯实农业水价综合改革基础工作，已安装计量设施 36 处，加强石壁水库灌区计量设施建管工作。							
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	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展灌区农业水价综合改革工作，夯实农业水价综合改革基础工作，安装计量设施 15 处，加强石壁水库灌区计量设施建管工作。			积极开展石壁水库灌区农业水价综合改革工作，夯实农业水价综合改革基础工作，已安装计量设施 36 处，加强石壁水库灌区计量设施建管工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展农业水价综合改革灌区项目数	=1 个	1	10	10	
			安装计量设施数量	=15 处	36	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	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	是否夯实农业水价综合改革基础工作	=是\	是	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		农村供水工程水质抽查检测、农田灌溉水质检测						
主管部门		泉州市水利局		实施单位		泉州市河务技术中心		
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	50.10	49.50	49.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.10	49.50	49.50	—	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				
		完成农田灌溉水源、农村饮水安全工程水质监测。		农村饮水安全工程水质抽查检测，抽查农饮工程 500 个，每个检测 1 次；农田灌溉水源水质监测点位 95 个，各点位检测 1 次；重要水库及水源地水质监测，监测点位 5 个（桃源水库、龙门滩水库、石壁水库、彭村水库、陈田水库），各点位每月监测 1 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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	是否保障用水安全	=确保保障用水安全无	确保用水安全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	水质监测断面	≥180 个	500	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	截至 2023 年 12 月底完成率	=100%	100	10	10		
总分						100		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2023 年第四季度海漂垃圾治理排名奖励						
主管部门		泉州市水利局		实施单位		泉州市水利局（行政）		
项目概况		（金鸡拦河闸水资源调配中心）2023 年第四季度海漂垃圾治理月排名奖励						
主要成效		河道水面干净整洁，水体富营养化得到有效遏制						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.27	0.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.27	0.27	—	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				
	完成金鸡拦河闸上游 1.5 公里内水域水葫芦等海漂垃圾清理，保障辖区无明显集中海漂垃圾。			完成金鸡拦河闸上游 1.5 公里内水域水葫芦等海漂垃圾清理，辖区无明显集中海漂垃圾，水面干净整洁。				
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	抑制海漂垃圾入河下海	=有效改善 m ² /km	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	海漂垃圾治理河长	≥1.5 公里	1.5	10	10	
		质量指标	海漂垃圾分布密度	≤300m ² /km	300	20	20	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年市级农村水利发展资金（安全生产标准化水电站创建）						
主管部门		泉州市水利局		实施单位		泉州市彭村水库水资源调配中心		
项目概况		安全生产标准化水电站创建 7 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	0.00	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.00	7.00	—	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				
	创建农村水电站安全生产标准化单位			主变室现场整治提升，继保室、6kV 开关室现场整治提升，蝶阀层现场整治提升，发电厂房增设部分工具柜、挂钩、置物架、隔板、底座等收纳设施，水电站名称除锈刷新，应急逃生指示灯，发电退水语音提示扩音器。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村水电站安全生产标准化数量	=1 项	1	10	10	
		质量指标	项目通过验收情况	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作完成时效性	=100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	=7 万元	7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强水电站生产经营安全的技术和管理水平	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	93	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年中央水利发展资金—山洪灾害非工程措施建设						
主管部门		泉州市水利局	实施单位		泉州市水利局（行政）			
项目概况		2024 年中央水利发展资金—山洪灾害非工程措施建设						
主要成效		开展 9 个县山洪灾害防治非工程措施建设，开展山洪灾害非工程措施，提高山洪灾害群测群防能力，强化监测预警能力。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	585.00	12.38	10	2.12	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	585.00	12.38	—	2.12		
	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				
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单开展山洪灾害防治，推动水利改革高质量发展。			开展 9 个县山洪灾害防治非工程措施建设，开展山洪灾害监测能力提升项目、风险隐患排查与防治区复核、小流域算法建设项目、无资料小流域模型试点项目。				
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	单价是否控制在批复概算单价内	=是/	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	≥51.7077 万人	51.7077	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	
	产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治的县数	=9 个	9	20	20	
			工程验收合格率	=100%	100	5	5	
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	=否/	否	10	10	
时效指标		截至 2024 年底投资完成比例	≥80%	80	5	5		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		彭村水库工程专项债						
主管部门		泉州市水利局	实施单位		泉州市水利局（行政）			
项目概况		彭村水库工程地方政府专项债						
主要成效		彭村水库是泉州最大中型水库，也是泉州市七库连通工程的源头库，战略性水源和应急备用水源，位于闽江大樟溪德化县城关上游浚溪河段，绵延于德化县国宝、盖德两个乡镇之间，集雨面积 144.5 平方公里，年径流量 1.76 亿立方米，正常蓄水位 642 米，总库容 7843 万立方米。2021 年 12 月，工程荣获“中国水利工程优质（大禹）奖”。						
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	7500.00	7500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7500.00	7500.00	—	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				
	彭村水库工程位于德化县城关上游国宝乡、盖德镇和浔中镇境内的大樟溪浚溪干流上，水库库容 7843 万立方米，是一座以供水、防洪功能为主兼有发电等综合效益的水利枢纽工程，水库主要承担增加德化城区供水 3715 万立方米，增加龙门滩水库调节能力，确保每年向晋江流域调水 4.4 亿立方米，惠及 600 多万泉州人民乃至金门同胞，意义极其重大，被誉为泉州市战略水源“备用库”。			彭村水库工程已完工，库容为 7843 万立方米，能够兼顾供水、防洪和发电，水库增加了德化城区供水 3715 万立方米，同时增加了龙门滩水库调节能力，确保全年能够满足向晋江流域调水需求，从而惠及泉州、金门。				
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	枢纽工程	=1 个	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥7500 万元	7500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优化水资源配置	≤7843 万立方米	7843	15	15	
		生态效益指标	环境影响合格率	≥90%	98	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	99	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		河长制技术保障						
主管部门		泉州市水利局		实施单位		泉州市河务技术中心		
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	40.00	11.94	10	29.85	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	11.94	—	29.85		
	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 2024 年河长制日常检查考评工作及成果报送。			现已完成 6 期日常巡查工作和河长办指派的溯源巡查工作，总里程共计 802 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	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	成本控制率	≤100%	29.85	10	10	
	效益指标	生态效益指标	是否提升水环境治理水平	=是无	是	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	
	产出指标	数量指标	河道“四乱”检查考评	≥540 公里	802	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
时效指标		截至 2024 年 12 月底考评完成率	=100%	100	10	10		
总分						90		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	泉州市北高干渠功能调整输水工程							
主管部门	泉州市水利局	实施单位	泉州市水利局（行政）					
项目概况	泉州市北高干渠功能调整输水工程							
主要成效	深入贯彻市委、市政府决策部署，替代现有北高干渠原水输水通道功能，提高供水水质、保障供水安全，化解北高干渠一级饮用水源对城市开发建设的制约影响，助力中心城区空间规划发展。截至 2024 年 12 月底，已完成年度投资约 32950 万元，占年度投资计划的 109.83% 累计完成投资约 58500 万元。其中，C1 标段已完成始发洞扩挖段施工；盾构始发场土方开挖、回填 31300 立方米，袖阀管土体加固注浆 175811 米；TBM 隧洞掘进约 1100 米。期间，创造单天最高 45 米掘进记录。C2 标段已完成灌注桩 1924 根，高喷桩 889 根，箱涵浇筑 180 米，清淤 78350 立方米。涉铁工程完成土方开挖 3800 立方米，石方开挖 125000 立方米。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	27000.00	27000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	27000.00	27000.00	—	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				
	深入贯彻市委、市政府决策部署，替代现有北高干渠原水输水通道功能，提高供水水质、保障供水安全，化解北高干渠一级饮用水源对城市开发建设的制约影响，助力中心城区空间规划发展。			截至 12 月底，已完成年度投资约 32950 万元，占年度投资计划的 109.83% 累计完成投资约 58500 万元。其中，C1 标段已完成始发洞扩挖段施工；盾构始发场土方开挖、回填 31300 立方米，袖阀管土体加固注浆 175811 米；TBM 隧洞掘进约 1100 米。期间，创造单天最高 45 米掘进记录。C2 标段已完成灌注桩 1924 根，高喷桩 889 根，箱涵浇筑 180 米，清淤 78350 立方米。涉铁工程完成土方开挖 3800 立方米，石方开挖 125000 立方米。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成项目投资额	≥40%	50	10	10	
			已开工项目数量	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	已完成的工程量符合相关设计标准	=100%	100	10	10	
			时效指标	资金下达率	=100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	合同成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	输水线路建设长度	≥1.5km	1.55	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(水利工程建设与维护)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、水库主坝、2#副坝背水坡巡查便道、排水沟马道、草皮改造修缮等零星工程 50 万元；2、水库大门口环境提升改造工程 50 万元；3、水库防汛抢险通道路面硬化工程 50 万元；4、水库防汛仓库配套工程 50 万元。

(二) 主要成效

已完成水库主坝、2#副坝背水坡巡查便道及防汛路边坡整治、排水沟马道、草皮改造等零星工程建设；完成水库大门口环境提升改造、防汛抢险通道路面硬化、防汛仓库建设，保证水库安全运行，保障水库应急供水能力。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工程建设项目数量(个), 目标值 4, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升保障供水能力(无), 目标值提升, 完成值提升, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

1) 是否改善水资源环境(无), 目标值是, 完成值是, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年省级水利专项资金—水利科研)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年省级水利专项资金

(二) 主要成效

开展晋江流域鱼类资源本底调查，提出晋江流域连通性恢复方案。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 省级财政专项资金投入成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展科技项目数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 评审通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 是否提升晋江流域鱼类资源和生物环境(/), 目标值是, 完成值是, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(泉州市北高干渠功能调整输水工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州市北高干渠功能调整输水工程

(二) 主要成效

深入贯彻市委、市政府决策部署，替代现有北高干渠原水输水通道功能，提高供水水质、保障供水安全，化解北高干渠一级饮用水源对城市开发建设的制约影响，助力中心城区空间规划发展。截至 2024 年 12 月底，已完成年度投资约 32950 万元，占年度投资计划的 109.83% 累计完成投资约 58500 万元。其中，C1 标段已完成始发洞扩挖段施工；盾构始发场土方开挖、回填 31300 立方米，袖阀管土体加固注浆 175811 米；TBM 隧洞掘进约 1100 米。期间，创造单天最高 45 米掘进记录。C2 标段已完成灌注桩 1924 根，高喷桩 889 根，箱涵浇筑 180 米，清淤 78350 立方米。涉铁工程完成土方开挖 3800 立方米，石方开挖 125000 立方米。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 合同成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成项目投资额(%), 目标值 40, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

2) 已开工项目数量(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 已完成的工程量符合相关设计标准(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 输水线路建设长度(km), 目标值 1.5, 完成值 1.55, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(水利工程建设与维护(山美水库维养))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年市级第二批水利专项资金(市本级)

(二) 主要成效

通过实施山美水库净水渔业规划、开展山美水库库面保洁、开展山美水库库区淤积测量和库容曲线复核、绘制山美水库下游洪水风险图等维养项目,保障水库下游 300 多万人的防汛安全和 600 多万人的供水安全。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 9 个,实际完成 9 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 山美水库净水渔业规划文本(项), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

2) 山美水库库面保洁(平方公里), 目标值 23, 完成值 23,

分值 5，得分 5。

3) 山美水库库区淤积测量和库容曲线复核(项)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

4) 山美水库下游洪水风险图(项)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 是否为下游生产生活用水提供安全保障(\)，目标值是，完成值是，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2023 年安全生产专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年安全生产专项

(二) 主要成效

认真做好重点时段监管责任。聚焦重要领域、关键环节，死盯看牢，保持高压态势，深化执法检查，抓好安全防范和风险管控，确保水利行业的安全发展。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金(万元)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 隐患整改率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 是否提高安全生产水平

()，目标值是，完成值是，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(水库维修养护)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

应急输水闸室维修养护。

(二) 主要成效

已完成应急输水闸室维修养护，保障水库应急供水能力。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 单价是否控制在批复概算单价内(无)，目标值是，完成值是，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 水库维修养护 项目数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1)截至 2024 年底，投资完成比例(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)已建工程是否良性运行(无), 目标值是, 完成值是, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(水资源综合管理平台一期)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年市级第二批水利专项资金 (市本级)

(二) 主要成效

通过对全市水利信息化资源整合共享、消除应用系统孤岛、优化水利业务应用、建设统一水利信息化综合平台,进一步规范全市水利信息化建设,为最终实现数字水利、智慧水利搭好框架、打好基础。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 合同成本控制(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 水资源综合管理平台建设(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2) 国产系统适配改造项目前期工作(项), 目标值 1, 完成

值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)是否严格控制项目质量(\)，目标值是，完成值已完成，
分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值
10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提升水资源调配水平，保障群众生命财产安全 (\)，
目标值有效保障，完成值有效保障，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(取水在线计量设施维护)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年省级第六批水利专项资金

(二) 主要成效

完成 35 个规模以上取水在线计量设施新建和运维，支付剩余款项 0.31 万元。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 合同成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展取水在线监测设施运维数量(个), 目标值 35, 完成值 35, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 取水在线监测设施数据到报率(%), 目标值 95, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

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

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(河口淤积专项研究)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年市级第二批水利专项资金 (市本级)

(二) 主要成效

重点研究分析河口淤积形成原因及机理、清淤可行性及影响、回淤预测及防淤延淤措施、两江桥梁建设影响等内容

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 研究晋江和洛阳江河口淤积范围(平方公里), 目标值 128, 完成值 128, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 研究成果审查通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分

值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 支撑政府开展晋江和洛阳江河口清淤决策提供科学依据(/), 目标值有效支撑, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年白濑水利枢纽工程专项债 (提前批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年第二批公开招标地方政府债券转贷资金 (白濑水利枢纽工程)

(二) 主要成效

1、主体工程按计划逐步加高,最高坝段为 3#-12# 坝段,已浇筑至 274.5 米高程;2、移民安置方面:按计划逐步实施,已全面开工建设;3、铁路改建工程按年度计划已全面完成工程建设,顺利推进。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 大坝主体项目成本控制率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工程开工建设数量(个),目标值 2,完成值 2,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1) 完工项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进社会劳动生产(人), 目标值 80, 完成值 80, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年市级第四批水利专项资金—水资源保护建设
(山美、龙门滩))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年市级第四批水利专项资金 (山美水库水源保护 10 万、龙门滩水源保护 10 万)

(二) 主要成效

依据年度工作任务, 完成山美水库、龙门滩水资源调配中心水库水源保护项目。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金投入(万元), 目标值 20, 完成值 20, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 水资源节约与保护项目建设(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 是否提升水资源保护力度, 实现水功能可持续利用(\), 目标值是, 完成值是, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(区域水质综合评价)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

区域水质综合评价

(二) 主要成效

创新开展泉州市区域水质综合评价工作。推进水质自动监测工作，建设 134 座水质自动监测站，及时监控区域水质，并对全市 212 个区域水质综合评价断面开展每月水质监测，对水质提升明显和下降明显的河流以及责任基层河长进行通报，并督促相关问题整治到位。另外，落实激励机制，对今年来水质改善明显的县（市、区）奖励资金 100 万元，激励县（市、区）加大水质保护力度。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本预算精确性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设水质自动监测站(个), 目标值 82, 完成值 82, 分

值 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 河湖水质逐步提升(\), 目标值提升, 完成值提升, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(应急抢险费用及防汛抗旱物资财产险投保)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

我中心为了保证应急抢险所需资金及时足额到位、保证防汛抗旱所需物资财产的安全有保障，而对应急抢险费用及防汛抗旱物资财产进行投保。

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 对应急抢险费用及防汛抗旱物资财产投保(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 险情排除率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得

分 10。

3、时效指标

1) 政府采购业务开展及时性(无)，目标值及时开展政府采购，完成值及时开展政府采购，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障水利工程安全(无)，目标值保障水利工程安全，完成值保障水利工程安全，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 合同服务期限为一年半（2024 年 01 月 31 日零时起至 2025 年 07 月 31 日二十四时止），合同款分二期支付，第一期于 24024 年 4 月份支付完成。第二期于保险期一年后达支付条件 30 日内支付合同总价的 33%，故本项目这 25 万元需在 2025 年初完成支付。

(二) 改进措施

1. 通过公开招标签订的应急抢险费用及防汛抗旱物资财产保险项目合同服务期限 2024 年 01 月 31 日零时起至 2025 年 7 月 31 日二十四时止，存在跨年度使用资金，应改变保期的起止时间。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(山美水库溢洪道、北高干渠挡墙水毁修复项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年第一批中央水利救灾资金

(二) 主要成效

完成山美水库下游护坡及排洪沟水毁修复的挡墙分部工程、排水沟分部工程以及北高干渠丰州段和洛江段截污管(沟)清淤工程。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入(万元)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 水库(水电站)水毁修复(处)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 堤防(护岸)水毁修复(处)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 工程施工设计标准(\)，目标值符合规范，完成值符合规范，分值 0，得分 0。

2) 工程施工监理(\)，目标值符合规范，完成值符合规范，分值 0，得分 0。

3) 工程施工验收(\)，目标值通过验收，完成值通过验收，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达后 6 个月内预算执行率(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 保障防洪工程安全度汛(\)，目标值发生工程设计标准内洪水不受严重影响，完成值发生工程设计标准内洪水不受严重影响，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 保障居民社会生活平稳(\)，目标值发生工程设计标准内洪水不受严重影响，完成值发生工程设计标准内洪水不受严重影响，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 促进地区生态和谐发展(\)，目标值发生工程设计标准内洪水不受严重影响，完成值发生工程设计标准内洪水不

受严重影响，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务群众满意度(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(台风后维修维护经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于台风后相关维修维护支出

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 堤防水毁修复数量(套), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 工程施工设计标准(), 目标值符合规范, 完成值符合规范, 分值 5, 得分 5。

2) 工程施工验收(), 目标值通过验收, 完成值通过验收, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达后 6 个月内预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 保障防洪工程安全度汛(), 目标值发生工程设计标准内洪水不受严重影响, 完成值未受严重影响, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 保障居民社会生活平稳(), 目标值发生工程设计标准内洪水不受严重影响, 完成值未受严重影响, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 促进地区生态和谐发展(), 目标值发生工程设计标准内洪水不受严重影响, 完成值未受严重影响, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

2) 上级主管单位满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(彭村水库工程专项债)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

彭村水库工程地方政府专项债

(二) 主要成效

彭村水库是泉州最大中型水库，也是泉州市七库连通工程的源头库，战略性水源和应急备用水源，位于闽江大樟溪德化县城关上游浚溪河段，绵延于德化县国宝、盖德两个乡镇之间，集雨面积 144.5 平方公里，年径流量 1.76 亿立方米，正常蓄水位 642 米，总库容 7843 万立方米。2021 年 12 月，工程荣获“中国水利工程优质（大禹）奖”。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入(万元)，目标值 7500，完成值 7500，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 枢纽工程(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金下达率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 优化水资源配置(万立方米), 目标值 7843, 完成值 7843, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 环境影响合格率(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(水利行业管理—市县(区)行业监督)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年省级第六批水利专项资金

(二) 主要成效

提升水资源管理效能，增强水旱灾害防御能力，强化了水利工程建设与运行监管。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展水利行业监督管理单位数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 监督发现问题整改率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 是否提升水利行业形象(), 目标值是, 完成值是, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年市级农村水利发展资金(安全生产标准化水电站创建))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

安全生产标准化水电站创建 7 万元

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入(万元)，目标值 7，完成值 7，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 农村水电站安全生产标准化数量(项)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目通过验收情况(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成时效性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 加强水电站生产经营安全的技术和管理水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务群众满意度

(%), 目标值 90, 完成值 93, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年第六批市级水利专项资金—水库安全监测、雨水情设施建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年第六批市级水利专项资金

(二) 主要成效

完成 200 座山塘高水位预警测报设施维护，设备及平台运行正常。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 合同成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 山塘高水位预警设施数量(座), 目标值 200, 完成值 200, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 山塘高水位预警设施正常运行(%), 目标值 100, 完成

值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)山塘预警设施维护及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)水利工程防灾减灾能力(\),目标值提高,完成值提高,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2023 年中央水利发展资金-山洪灾害防治非工程措施建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年中央水利发展资金-山洪灾害防治非工程措施建设 (泉财指标[2023]37 号)

(二) 主要成效

完善了运行维护管理制度,优化了水雨情监测站网布局,提高了各地监测预警系统运行维护专业水平,可持续性地统筹解决山洪灾害非工程措施运行维护、系统更新、建设标准等问题。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 单价是否控制在批复概算单价内(\), 目标值是, 完成值是, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 实施山洪灾害防治县数(个), 目标值 9, 完成值 9, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 投资完成率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 山洪灾害 防治保护人口数量(万人), 目标值 51.7077, 完成值 52, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(农村供水保障)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

农村供水工程水质、农田灌溉水质抽查检测

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 水质监测断面(个), 目标值 180, 完成值 500, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1)截至 2024 年 12 月底完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)是否保障用水安全(无), 目标值是, 完成值确保用水安全, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度目标(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(防汛物资更新购置)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

我中心为确保防汛抢险工作正常开展对市级防汛仓库采购已经达到报废年限的防汛物资急需进行更新购置。

(二) 主要成效

项目已完成招标、公示、签订合同等工作，且所购物资已送达市级防汛物资仓库并已完成验收入库。确保抢险救援所需物资。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 防汛抢险装备购买量(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)项目验收合格率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)资金支付及时率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)保障水利工程安全(无),目标值保障水利工程安全,完成值保障水利工程安全,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(白濞水利枢纽外环保工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年市级第二批水利专项资金 (市本级)

(二) 主要成效

完成潘田铁矿治理工程 (矿区处理水导排管路与双溪流域治理) 建设项目用地预审与选址意见书; 完成潘田铁矿治理工程项目双溪流域清淤工程 (中试实验) 底泥预处理 600m³; 已完成西溪流域 (双溪汇流口至白濞坝址前河段) 清淤方案论证。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算是否控制在方案估算内 (/), 目标值是, 完成值是, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 处理河道清淤产生的底泥 (立方米), 目标值 600, 完成值 600, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)矿洞涌水深度处理系统是否完成(/), 目标值是, 完成值是, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)是否改善项目周边居民居住环境(/), 目标值是, 完成值是, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年中央水利发展资金—山洪灾害非工程措施建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年中央水利发展资金—山洪灾害非工程措施建设

(二) 主要成效

开展 9 个县山洪灾害防治非工程措施建设，开展山洪灾害非工程措施，提高山洪灾害群测群防能力，强化监测预警能力。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 单价是否控制在批复概算单价内 (/)，目标值是，完成值是，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 实施山洪灾害防治的县数(个)，目标值 9，完成值 9，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 已建工程是否存在质量问题(/), 目标值否, 完成值否, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 截至 2024 年底投资完成比例(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 山洪灾害防治保护人口数量(万人), 目标值 51.7077, 完成值 51.7077, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2023 年第四批中央水利救灾资金 (市本级))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年第四批中央水利救灾资金

(二) 主要成效

项目建设的主要内容为针对南安、安溪、德化辖区范围内小型水库雨水情预警监测点水毁修复及老旧站点升级 139 座,视频监控监测点水毁修复及老旧站点升级 165 座,预警站点运维服务等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分,等级为优,设置绩效目标 10 个,实际完成 10 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金投入(万元),目标值 430,完成值 430,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)水文测报设施设备修复(套),目标值 150,完成值 150,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1) 工程施工设计标准(/), 目标值符合规范, 完成值符合规范, 分值 10, 得分 10。

2) 工程施工验收(/), 目标值通过验收, 完成值未全部验收, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达后 6 个月内预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 保障防洪工程安全度汛(/), 目标值发生工程设计标准内洪水不受严重影响, 完成值发生工程设计标准内洪水不受严重影响, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 保障居民社会生活平稳(/), 目标值发生工程设计标准内洪水不受严重影响, 完成值发生工程设计标准内洪水不受严重影响, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 促进地区生态和谐发展(/), 目标值发生工程设计标准内洪水不受严重影响, 完成值发生工程设计标准内洪水不受严重影响, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 上级主管单位满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

2) 服务群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

2024年度市级预算项目绩效评价报告

(应急抢险费用及防汛抗旱物资财产险投保)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

应急抢险费用及防汛抗旱物资财产保险投保项目

(二) 主要成效

通过竞争性磋商签订的投保应急抢险及防汛抗旱物资财产险项目合同服务期限2024年01月31日零时起至2025年07月31日二十四时止,本期保险项目于2023年12月26日进行竞争性磋商,2023年12月29日签订合同,合同金额74.5万元,合同服务期限为一年半(2024年01月31日零时起至2025年07月31日二十四时止),合同款分二期支付,第一期于合同生效起30日内支付合同总价的67%(49.915万元)。第二期于保险期一年后达支付条件30日内支付合同总价的33%(24.585万元)。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标8个,实际完成8个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值90, 完成值90, 分值10, 得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 应急抢险费用及防汛抗旱物资财产险投保(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 险情排除率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 政府采购业务开展及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 减少台风暴雨对我市造成的损失(无), 目标值减少台风暴雨对我市造成的损失, 完成值减少台风暴雨对我市造成的损失, 分值 10, 得分 10。

2) 保障水利工程安全(无), 目标值保障水利工程安全, 完成值保障水利工程安全, 分值 10, 得分 10。

3) 保护人民群众生命财产安全(无), 目标值保护人民群众生命财产安全, 完成值保护人民群众生命财产安全, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年省级水利专项资金—农田灌溉试验、灌区用水实测)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年省级水利专项资金

(二) 主要成效

已完成年度早、晚稻需水量试验、蔬菜—水稻轮作体系水肥耦合长期定位试验、山美灌区、后桥灌区用水实测等试验项目。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 省级财政专项资金投入成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 灌溉试验研究及样点灌区用水实测(项), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 完成资金下达时效(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 灌区典型田块灌溉水有效利用数据收集率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受众满意度(%), 目标值 90, 完成值 96.66, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(水利工程建设与维护)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

桃源水库主来水口配套工程建设、编制水库下游洪水风险图和超标准洪水应急预案、水库水雨情监测项目建设。

(二) 主要成效

已完成水库主来水配套工程建设、编制水库下游洪水风险图和超标准洪水应急预案已初步定稿、基本完成水库水雨情监测项目建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.56 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 合同成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展水利维修养护数(个), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)项目验收合格率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)截至2024年6月底完成(%),目标值100,完成值82.78,分值10,得分8.28。

2)截至2024年12月底完成(%),目标值100,完成值82.78,分值10,得分8.28。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)是否保障群众生命财产安全(无),目标值是,完成值是,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于工程项目需要经过立项、审批、招投标等程序,致使工程进度缓慢,未能完成预期目标。

2. 由于工程推进缓慢,工程施工进度未达到付款条

件，致使资金使用率未达到预期目标值。

(二) 改进措施

1. 以后将加强工程管理，跟进工程进度，加快工程项目的推进，确保按时按量完成绩效目标

2. 下一步将加强资金管理，推进工程进度，提高资金使用效率，确保资金使用达到绩效目标。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(争取上级资金工作经费奖励)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

争取上级资金工作经费奖励

(二) 主要成效

深入贯彻落实党中央、国务院关于建设国家水网的重大决策部署和水利部、省水利厅工作要求，加快推进泉州国家市级水网先导区建设，根据《福建省泉州市水网建设规划》，制定水网网导区实施方案。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 编制研究报告数量(项), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 研究报告是否符合要求(/), 目标值是, 完成值是, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 水网规划是否有效带动项目(/), 目标值是, 完成值是, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024年度市级预算项目绩效评价报告

(2022年省级第八批水利专项资金-安全生产监管系统
监管工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022年省级第八批水利专项资金-安全生产监管系统监管工程

(二) 主要成效

认真做好水利系统隐患排查整治工作，扎实开展三年行动、标准化提升、安全执法等专项行动，做好系统的宣传和培训工作。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金投入成本控制(万元)，目标值43，完成值21.21，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)安全生产监管信息系统中工程数量(个)，目标值944，完成值944，分值20，得分20。

2、质量指标

1) 水利工程危险源辨识率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 水利工程危险源管控率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(水源保护 (后田沟截污工程管护))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年市级第二批水利专项资金 (市本级)

(二) 主要成效

做好后田沟截污工程日常运行维护, 确保后田沟截污工程正常运行, 完成年度抽排污水量。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 抽排泵机组维修保养数量(台), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

2) 截污管道清淤(公里), 目标值 1.5, 完成值 1.5, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 发现问题报送及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 减少对水源的直接污染(万立方米), 目标值 30, 完成值 30, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(河长制技术保障)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

委托第三方开展日常考核

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 29.85, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 河道“四乱”检查考评(公里), 目标值 540, 完成值 802, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1)截至 2024 年 12 月底考评完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)是否提升水环境治理水平(无), 目标值是, 完成值是, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年白濑水利枢纽工程专项债利息及发行费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年白濑水利枢纽工程专项债利息及发行费

(二) 主要成效

1、主体工程按计划逐步加高，最高坝段为 3#-12# 坝段，已浇筑至 274.5 米高程；2、移民安置方面：按计划逐步实施，已全面开工建设；3、铁路改建工程按年度计划已全面完成工程建设，顺利推进。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 大坝主体项目成本是否进行把控(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工程开工建设数量(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 完工项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进社会劳动生产(人), 目标值 80, 完成值 80, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024年度市级预算项目绩效评价报告

(2024年省级水利专项资金—山洪灾害非工程措施建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024年省级水利专项资金

(二) 主要成效

开展9个县山洪灾害防治非工程措施建设，开展山洪灾害非工程措施，提高山洪灾害群测群防能力，强化监测预警能力。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 省级财政专项资金投入成本控制率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 实施山洪灾害防治的县数(个), 目标值9, 完成值9, 分值20, 得分20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 山洪灾害防治覆盖人口数量(万人), 目标值 51.7077, 完成值 51.7077, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2023 年第四季度海漂垃圾治理排名奖励)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(金鸡拦河闸水资源调配中心) 2023 年第四季度海漂垃圾治理月排名奖励

(二) 主要成效

河道水面干净整洁，水体富营养化得到有效遏制

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 海漂垃圾治理河长(公里), 目标值 1.5, 完成值 1.5, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 海漂垃圾分布密度(m²/km), 目标值 300, 完成值 300, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 抑制海漂垃圾入河下海(m²/km), 目标值有效改善, 完成值有效, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度

(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(防汛专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年市级第二批水利专项资金 (市本级)

(二) 主要成效

从会商研判、力量下沉、工程调度、应急抢险等工作环节入手,展现防御超强台风的复盘成果,达到检验预案、锻炼队伍、提升能力的目的。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.28 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 78.7, 分值 10, 得分 8.28。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成演练次数(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2) 完成山洪灾害预警(次), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 演练成果验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障群众生命财产安全(\), 目标值有效保障, 完成值有效保障, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年市级第四批水利专项资金 (水库水源保护项目))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

水库水源保护项目 10 万元

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 水库水源保护项目数量(项)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 工作完成时效性

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升水库水源保护管理水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务群众满意度

(%)，目标值 90，完成值 93，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年第六批市级水利专项资金—灌区水价综合改革(石壁))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年第六批市级水利专项资金—灌区水价综合改革(石壁)

(二) 主要成效

认真开展石壁水库灌区农业水价综合改革工作, 夯实农业水价综合改革基础工作, 已安装计量设施 36 处, 加强石壁水库灌区计量设施建管工作。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政专项资金投入成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展农业水价综合改革灌区项目数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2) 安装计量设施数量(处), 目标值 15, 完成值 36, 分值

10, 得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 是否夯实农业水价综合改革基础工作(\), 目标值是, 完成值是, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(水资源综合平台一期)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年市级第一批水利专项资金—水资源综合平台一期，泉财指标[2023]363 号

(二) 主要成效

项目完成了水资源联合调配平台的开发，应用北斗网格码技术搭建水利数字空间底座，融合现有水利业务系统，完善了网络安全保障体系。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 水资源综合调度平台项目建设(项), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)是否严格控制项目质量(),目标值是,完成值是,分值10,得分10。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提升水资源调配水平,保障群众生命财产安全(),目标值有效保障,完成值有效保障,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)满意度(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年第六批市级水利专项资金—水资源征管费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年第六批市级水利专项资金

(二) 主要成效

泉州原水运营有限公司水资源征管费，用于水资源的管理、节约、保护、开发等工作。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 征管费补助标准(%), 目标值 3, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 收费项目(项), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 征收的水资源费国库上缴率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金下达率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 是否强化水资源监管(\), 目标值是, 完成值是, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(堤防旱闸改造提升工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对旱闸钢闸门、启闭方式、门库门槽等进行提升改造

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目开展数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 出现险情排除率(%), 目标值 2, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 是否确保水利工程安全(利于保障), 目标值利于保障, 完成值利于保障, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(6 座水闸自动化控制系统重建)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

通过对金山、富美、大淮、新门、霞州、东浦实施闸门自动化控制系统设备升级改造，利用 PLC、智能仪表，实现泉州市晋江河道堤防运行中心闸门自动化控制系统设备升级改造，利用 PLC、智能仪表，实现泉州市晋江河道堤防运行中心闸门自动化控制系统的技术升级。

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目开展数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2) 水闸安全监管座数(座), 目标值 5, 完成值 6, 分值 10,

得分 10。

2、质量指标

1) 出现险情排除率(%), 目标值 2, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 是否确保水利工程安全运行, 减少人员、财产损失(利于保障), 目标值利于保障, 完成值利于保障, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(水利工程白蚁等害堤动物防治)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

水利工程白蚁等害堤动物防治

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 单价是否控制在批复概算单价内(%), 目标值 100, 完成值 77.33, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 整治白蚁等害堤动物隐患处数(处), 目标值 21.78, 完成值 21.78, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)保障群众生命财产安全(/), 目标值利于保障, 完成值利于保障, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年市级农村水利发展—安全生产标准化水电站
创建(山美、龙门滩))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年市级农村水利发展—安全生产标准化水电站创建(山美、龙门滩)

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 安全生产标准化电站补助标准(万元/座)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 创建安全生产标准化水电站(座)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 水电站安全生产水平是否提升(\)，目标值是，完成值

是，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 是否消除水电站安全隐患(\), 目标值是, 完成值是, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年省级水利专项资金—取水在线计量设施维护)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年省级水利专项资金

(二) 主要成效

完成市本级 26 个取水在线计量设施运行维护，数据接入省厅水资源信息系统。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 省级财政专项资金投入成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展取水在线监测设施运维的数量(个), 目标值 26, 完成值 26, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 取水在线监测设施到报率(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 年底投资完成比例(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

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

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年中央水利发展资金—取水在线计量设施)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年中央水利发展资金—取水在线计量设施

(二) 主要成效

安装 7 套取水在线计量设施，工程已经完工并通过验收，在线计量数据已接入省厅水资源管理系统，目前运行情况稳定。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 单价是否控制在批复概算单价内 (/)，目标值是，完成值是，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量(套)，目标值 7，完成值 7，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10，得分 10。

3、时效指标

1)截止 2024 年底投资完成比例(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提高水资源管理和高效利用(/), 目标值有效提高, 完成值有效提高, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(水葫芦治理)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年市级第二批水利专项资金 (市本级)

(二) 主要成效

完成晋江流域西溪从南安城关桥闸闸址、东溪从新兰水闸库区 (含东溪支流的码头溪、金淘溪等) 至晋江干流入海口河段; 洛阳江惠女水库下游、黄塘溪至洛阳江桥闸河段共计约 150km 河道水面水葫芦进行整治, 水域面积共计 22.687 平方公里, 水面干净整洁, 水体富营养化得到有效遏制。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 水葫芦治理流域面积(平方公里), 目标值 22.687, 完成值 22.687, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)海漂垃圾考评得分(分)，目标值 90，完成值 98，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)使水葫芦得以整治，水面整洁，河道畅通(亩)，目标值 20，完成值 20，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年度堤防工程建设专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州堤防大楼外墙改造工程 130 万元，六座水闸自动化控制系统升级改造 50 万元，堤防信息化系统智慧堤防项目 80 万元

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目支出控制在批复的预算范围内(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 自动化控制系统改造水旱闸座数(座), 目标值 6, 完成值 6, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(/), 目标值合格, 完成值合格, 分值

10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 保障群众生命财产安全(/), 目标值利于保障, 完成值利于保障, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(水灾害防御—山洪灾害非工程措施)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年省级第六批水利专项资金

(二) 主要成效

严守山洪灾害防御底线，保障山洪灾害监测预警系统的可持续运行，提高基层水利信息化水平和山洪灾害防御能力，进行资源整合，实现监测预警系统集中集约管理。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 实施山洪灾害防治的县数(个), 目标值 9, 完成值 20, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达时限(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 山洪灾害防治覆盖人口数量(万人), 目标值 51.7077, 完成值 52, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(河长制技术保障经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年市级第一批水利专项资金河长制技术保障经费泉财指标[2023]363 号

(二) 主要成效

2024 年，泉州市河湖长制工作持续推进，获得全国政协领导批示肯定，聚焦水质攻坚方面，全面推行区域水质综合评价，推动河湖水环境质量向好向优。此外，我市在省委省政府主要领导参加的河湖长制工作会议上作典型发言，省效能办指出泉州市“河湖长制实施成效居全省前列”。我市河湖长制工作做法入选水利部 2023 年全面推行河湖长制典型案例。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 合同成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 无人机巡查公里数(公里), 目标值 2500, 完成值 2500,

分值 10，得分 10。

2) 河长制宣传途径(种)，目标值 6，完成值 6，分值 5，得分 5。

3) 加快解决巡查问题次数(次)，目标值 12，完成值 12，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 河长制年度考核()，目标值良好，完成值良好，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 促使河湖功能永续利用()，目标值有效促使，完成值有效促使，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024年度市级预算项目绩效评价报告

(河长制技术保障)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024年市级第二批水利专项资金(市本级)

(二) 主要成效

2024年,泉州市河湖长制工作持续推进,获得全国政协领导批示肯定,聚焦水质攻坚方面,推动河湖水环境质量向好向优。此外,我市在省委省政府主要领导参加的河湖长制工作会议上作典型发言,省效能办指出泉州市“河湖长制实施成效居全省前列”。我市河湖长制工作做法入选水利部2023年全面推行河湖长制典型案例。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 合同成本控制率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 河长制媒体宣传途径(种), 目标值6, 完成值6, 分值20, 得分20。

2、质量指标

1)河湖巡查完成率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)是否推进河湖长制(\), 目标值是, 完成值是, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(农村供水工程水质抽查检测、农田灌溉水质检测)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年度农村供水工程水质抽查检测 50 万元、农田灌溉水质检测 10 万元

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 水质监测断面(个), 目标值 180, 完成值 500, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)是否保障用水安全(无), 目标值确保保障用水安全, 完成值确保用水安全, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度目标(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(前期经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年市级第二批水利专项资金 (市本级)

(二) 主要成效

为满足流域高质量发展和保护的新要求，开展新一轮流域综合规划，对实现流域防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境，推动经济社会高质量发展具有重要意义。科学谋划市级水网建设布局，加快推进市级水网建设，进一步提升洪涝灾害防御能力，推动新阶段水利高质量发展。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 91.64, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 编制规划、设计报告项目数(项), 目标值 4, 完成值 4, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 已完成的规划报告是否通过审查(\)，目标值是，完成值是，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 规划是否引领带动项目 (\)，目标值是，完成值是，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(特大防汛水利救灾专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

特大防汛水利救灾专项资金用于市防汛办相关费用

(二) 主要成效

对汛前维护、例行检修、应急检修、台风暴雨执勤、日常备勤、会议执勤、系统软硬件设备等进行了运行维护，保障防汛工作正常顺利开展。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 提供实时防汛信息次数(次), 目标值 10, 完成值 10, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 报讯准确度(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障群众生命财产安全(), 目标值有效保障, 完成值有效保障, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		424 部门整体						
部门(单位)名称		泉州市水利局			部门预算编码		424	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况			结余情况	
		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	8503.60	86104.31	94607.91	92971.85	98.2700	1636.06	1.7300
	财政资金小计	8503.60	86104.31	94607.91	92971.85	98.2700	1636.06	1.7300
	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	8503.60	86104.31	94607.91	92971.85	98.2700	1636.06	1.7300
	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			
	按照市委、市政府有关部署,着眼持续实施水利提升工程,强化防灾减灾能力建设,加快推进河长制实施,深化落实最严格的水资源管理制度,统筹推进城乡水生态文明建设,持续加强依法治水管水和水利科技创新,进一步提高水利支撑和保障能力。				2024年在市委、市政府的坚强领导下,坚持“保供水、供好水、防水患”,加快“四大”工程建设,深化拓展“三争”行动,水利建设投资、防汛防风、河湖长制、质量安全、工程管理、水土保持、水资源管理、移民后扶、水利信息化等多项工作全省领先。			
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%	96.32	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	水利工程防灾减灾能力	=提升 null	提升	15	15	
		生态效益指标	改善水资源环境	=有效改善 null	有效改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	预算项目完成率	≥100%	100	12	12	
质量指标		政府采购项目验收合格率	=100%	100	10	10		
时效指标		资金下达及时率	≥90%	100	14	14		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						

