

佛冈县水利局

佛冈县水利局 2024 年度县级部门整体预算 支出绩效自评报告

一、部门整体支出预算基本情况

水利部门 2024 年度预算安排(含调整)26,665.36 万元,实际支出 26,665.36 万元,其中基本预算支出 1,165.11 万元、项目预算支出 25,500.25 万元。

2024 年基本支出决算数 1,165.11 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤费、奖励金、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公购置等。

2024 年项目支出决算数为 25,500.25 万元,其中本年度下达资金 24,452.56 万元(中央资金 488.67 万元,超长期国债资金 2,061.81 万元,专项债资金 18,200 万元,省级资金 383.7 万元,县级资金 3,318.38 万元),以前年度资金 1,047.69 万元。

二、县级水利项目财政支出情况

本年度下达县级水利项目资金 2,256.12 万元,实施项目 34 个,其中 100 万元以上项目 6 个。按照《佛冈县财政局关于开展 2024 年度县级财政支出绩效自评工作的通知》(佛财绩〔2025〕2 号)要求,开展绩效评价工作。

三、绩效目标完成情况

（一）年度绩效目标完成情况分析。

佛冈县水利部门 2024 年度已完成年初制定的绩效目标，全县水利设施水利工程建设稳步推进，持续夯实发展基础；供水体系建设成效显著，切实保障民生用水；防御措施与应急能力提升并重；管水治水能力不断提升，促进可持续发展；水利行业管理持续加强，提升服务管理水平；保障居民社会生活平稳、促进地区生态和谐发展。

（二）绩效指标完成情况分析

全县完成县级水利投资项目 34 个，验收合格率 100%，资金支付率 100%，成本均控制在预算内。项目达到既定的绩效目标，水利工程建设稳步推进，持续夯实发展基础；供水体系建设成效显著，切实保障民生用水；防御措施与应急能力提升并重；管水治水能力不断提升，促进可持续发展；水利行业管理持续加强，提升服务管理水平；保障居民社会生活平稳、促进地区生态和谐发展，水利设施均能良性持续运行，受益群众满意度 100%。

我单位整体预算支出绩效自评分数为：100 分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

对年初制定的绩效目标已完成，不存在偏离情况。

五、其他需要说明的问题

通过绩效评价，我局充分掌握了水利资金使用情况 and 取得的效果，总结资金管理经验，为下一年度提高水利资金的使用效益、规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

绩效自评报告完成后将依法在佛冈县人民政府信息公

开门户网站及时公开，接受社会监督。



佛冈县2024年度县级部门整体预算支出绩效自评表

部门名称：佛冈县水利局

附件1

一级指标		分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	自评得分	备注	
预算管理	绩效评价	20	评价整改落实	5	整改	3	1. 按要求将整改报告报送财政部门得3分；2. 没有按要求整改报告报送财政部门扣0分。	2		
					重点评价报告	3	1. 按要求将整改报告报送财政部门得3分；2. 没有按要求整改报告报送财政部门扣0分。	3		
				9	部门整体绩效	4	按照要求按时报送部门整体绩效自评的得4分，否则扣0分。	4		
					项目资金绩效	5	有一个项目不按规定进行绩效自评扣1分，扣完为止。	5		
	6	目标申报	3	1. 年初有报送部门、单位、整体绩效目标申报得1分，没申报不得分；2. 二级指标中的数量、质量、时效、成本社会效益和可持续发展等对应的二级指标必须要求2个以上，少一个扣一分，此项最多扣2分。	3					
		项目目标绩效	3	有一个项目不申报绩效目标的扣1分，扣完为止。	3	除资金、涉密项目外				
	到期资金	20	评价整改落实	5	整改	3	1. 按要求将整改报告报送财政部门得3分；2. 没有按要求整改报告报送财政部门扣0分。	2		
					重点评价报告	3	1. 按要求将整改报告报送财政部门得3分；2. 没有按要求整改报告报送财政部门扣0分。	3		
				9	部门整体绩效	4	按照要求按时报送部门整体绩效自评的得4分，否则扣0分。	4		
					项目资金绩效	5	有一个项目不按规定进行绩效自评扣1分，扣完为止。	5		
预算执行	20	预算支出率	20	部门整体预算	10	1. 预算执行率为96%或以上得10分；2. 预算执行率低于96%的，每低1%扣一分，扣完为止。因地方财力不足导致预算执行率偏低，不扣分。	10			
				项目资金预算	10	1. 全部项目预算执行率为96%或以上得10分；2. 有一个项目预算执行率低于88%扣2分，扣完为止。因地方财力不足导致预算执行率偏低，不扣分。	10			
			8	数量指标	8	全年实施项目数量（个）	8	项目数量≥10得8分，项目数量≥5个得4分，项目数量≤5个得0分。	8	
				质量指标	8	项目验收合格率（%）	8	合格率为100%得8分，合格率为80%得4分，合格率为80%得0分。	8	
产出指标	30	时效指标	8	项目按时完成率（%）	8	按时完成率=按时完成项目数量/项目总数量，按时完成率≥90%得8分；按时完成率≥80%且<90%得4分，按时完成率<80%得0分。	8			
				是否控制在预算内（是/否）	6	是得6分，否得0分。	6			
				水利设施是否充分发挥效益	10	水利设施是否充分发挥效益	10	是得10分，否得0分。	10	
				是否保障居民生活	10	是否保障居民生活	10	是得10分，否得0分。	10	
				是否促进地区生态和谐发展	10	是否促进地区生态和谐发展	10	是得10分，否得0分。	10	
				是否运行良好	5	是否运行良好	5	是得5分，否得0分。	5	
社会效益指标	25	可持续性影响指标	5	可持续性影响指标	5	是得5分，否得0分。	5			
				服务对象满意度	5	服务对象满意度≥90%得5分，群众满意度≥80%且<90%得3分，群众满意度<80%得0分。	5			
				群众满意度	5	群众满意度≥90%得5分，群众满意度≥80%且<90%得3分，群众满意度<80%得0分。	5			
				群众满意度	5	群众满意度≥90%得5分，群众满意度≥80%且<90%得3分，群众满意度<80%得0分。	5			
经济效益指标	10	水利设施是否充分发挥效益	10	水利设施是否充分发挥效益	10	是得10分，否得0分。	10			
				是否保障居民生活	10	是否保障居民生活	10	是得10分，否得0分。	10	
社会效益指标	10	是否促进地区生态和谐发展	10	是否促进地区生态和谐发展	10	是得10分，否得0分。	10			
				是否运行良好	5	是否运行良好	5	是得5分，否得0分。	5	
服务对象满意度	5	服务对象满意度	5	服务对象满意度	5	服务对象满意度≥90%得5分，群众满意度≥80%且<90%得3分，群众满意度<80%得0分。	5			
				群众满意度	5	群众满意度≥90%得5分，群众满意度≥80%且<90%得3分，群众满意度<80%得0分。	5			
合计	100						总分100分，等级分为优：90（含）-100分为优；80（含）-90分为良；70（含）-80分为中；60（含）-70分为低；60分以下为差。	100		

附件 3

佛冈县 2024 年度县级部门整体预算支出绩效自评佐证材料清单

主管部门（盖章）：佛冈县水利局

材料 编号	佐证材料 名称	具体内容	备注
一、整体资金情况相关资料			
1-1	资金到账文件	资金拨付、下达通知等证明资金到达单位的文本资料	
1-2	资金支出明细表	资金支出明细表，包括但不限于：资金使用单位、科目明细、资金用途和目的、预算金额（单位指标）、实际支付金额及支付日期、未支付金额、备注说明（与预算有出入的情况及原因）	收入支出决算总表
1-3	资金管理制度	资金分配方案、财务管理规章制度、专项资金管理办法、内部控制制度、审批管理办法等	佛冈县水利局财务管理制度（试行）
1-4	资金执行拨付文件	资金支出会计凭证、请款审批或者决策流程和手续	水利专项资金支付流程图
1-5	预算调整情况	项目预算调整、批复等履行相关手续证明文件及原因分析	
二、重点任务（部门核心工作任务）情况相关资料			
2-1	管理制度	重点任务（部门核心工作任务）的项目组织保障与决策机制、业务分工情况、项目管理制度、办法与实施细则、工作总结、资金使用明细账和物资入库登记、领用发放和使用管理等规章制度等	佛冈县水务工程建设管理中心工程建设管理制度
2-2	项目监督	重点任务（部门核心工作任务）的项目跟踪管理与监督检查通知、情况记录、现场检查痕迹记录等	
三、绩效情况相关资料			
3-1	绩效完成情况	项目绩效指标实际完成情况的证明资料或指标数据来源情况的相关材料（若部门提供指标完成的说明文件，需提供加盖公章的扫描版）	部分工程竣工验收鉴定书
3-2	其他资料	被评价单位认为需补充的其他佐证	

注意：

1. 《佐证材料清单》需提供电子版，按以上顺序整理打包报送。若有提供请

在相应的“备注”处打“√”；若资料不齐全，请在相应的“备注”处注明没有的内容；若全无，请在相应的“备注”处注明“无”。若要求提供的资金拨付资料特别多，可适当抽取提供部分。

2. 提供的佐证材料和财务数据必须真实准确，无欺瞒和作假行为，相关附件真实、有效。