2024年度市级预算执行情况绩效单位自评报表

编报部门（单位公章）：陇南市水土保持总站

编报日期：2025年4月18日

联系人及电话：剡逗逗 0939-8212801

2024年度市级预算执行情况绩效单位自评报表

一、部门整体支出自评表

二、部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

三、部门预算项目支出绩效自评表

1.水土保持宣传培训经费

2.生产建设项目水土保持方案审查费用

3.水土保持执法设备购置，信息化建设经费

4.水土流失监测工作经费

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称	陇南市水土保持总站						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分
整体支出规模(元)	年度资金总额	6377399.37	7933454.36	7731247.15	97.45	9.74	
	(一)基本支出	5399504.12	6212663.11	6168163.65	99.28	9.92	
	1.人员经费	4666238.21	5507859.63	5500859.63	99.87	9.98	
	2.公用经费	733265.91	704803.48	667304.02	94.67	9.46	
	(二)项目支出	977895.25	1720791.25	1563083.5	90.83	9.08	
	1.一般性项目	200000	260000	260000	100	10	
	2.重点项目	777895.25	1460791.25	1303083.5	89.2	8.92	
预期目标	完成水土保持综合治理、预防监督、监测等各项工作						
实际完成情况	完成						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
		基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	制度建设	严格执行	80%-60%(含)		7.14	80	5	
		财务管理	严格执行	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		项目管理	保障运行	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		绩效管理	完善体系	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
	部门效果目标	质量优化	>=100100	100	100	7.14	100.00%	7.14	
		成本控制	>=100100	100	100	7.14	100.00%	7.14	
	社会影响	经济发展	提高经济活力	80%-60%(含)		7.16	80	5.01	
	服务对象满意度	服务流程	>=100100	100	100	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	内控制度	保障运行	80%-60%(含)		3.33	80	2.33	
	人力资源建设	专业技能	提升	80%-60%(含)		3.33	80	2.33	
	档案管理	管理制度	持续优化	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		90	

2024年度市级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	水土保持宣传培训经费	陇南市水务局	20	20			20	100.00%	89.93	
2	生产建设项目水土保持方案审查费用	陇南市水务局	20	20			20	100.00%	90.99	
3	水土保持执法设备购置，信息化建设经费	陇南市水务局	20	20			20	100.00%	90.99	
4	水土流失监测工作经费	陇南市水务局	20	20			20	100.00%	90.99	
	合计		80	80			80			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	水土保持宣传培训经费						
主管部门	陇南市水务局			实施单位	陇南市水务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	200,000.00	200,000.00	200,000.00	10	100	10
	其中：财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照省市相关要求，认真组织开展每年一度的水土保持法宣传及培训。			已完成年初既定的目标任务。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	100%	89.95%	20	%	89.95%	17.99	
		社会成本指标								
		生态成本指标								
	产出指标	数量指标	水土保持规划、可行性研究报告、初步设计报告和实施方案编制项目数	100%	90%	13.33	万元	90%	12	
		质量指标	项目验收率	100%	90%	13.33	%	90%	12	
		时效指标	项目开展及时性	100%	90%	13.34	%	90%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展程度	100%	90%	6.67	%	90%	6	
		社会效益指标	提高水土保持意识	100%	90%	6.67	%	90%	6	
		生态效益指标	人居生活环境改善	100%	89%	6.66	%	89%	5.93	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	80%	10	%	80%	8	
总分						100			89.93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	生产建设项目水土保持方案审查费用						
主管部门	陇南市水务局			实施单位	陇南市水务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	200,000.00	200,000.00	200,000.00	10	100	10
	其中：财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按规定完成生产建设项目水土保持方案审查工作，严格生产建设项目水土保持方案技术标准和审查要点，能够确保生产建设项目水土保持方案审查工作正常进行。			已完成年初既定的目标任务。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	100%	89.95%	20	%	89.95%	17.99	
		社会成本指标								
		生态成本指标								
	产出指标	数量指标	水土保持规划、可行性研究报告、初步设计报告和实施方案编制项目数	100%	90%	13.33	万元	90%	12	
		质量指标	项目验收率	100%	90%	13.33	%	90%	12	
		时效指标	项目开展及时性	100%	90%	13.34	%	90%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展程度	100%	90%	6.67	%	90%	6	
		社会效益指标	提高水土保持意识	100%	90%	6.67	%	90%	6	
		生态效益指标	人居生活环境改善	100%	90%	6.66	%	90%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	%	90%	9	
总分						100			90.99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	水土保持执法设备购置，信息化建设经费						
主管部门	陇南市水务局			实施单位	陇南市水务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	200,000.00	200,000.00	200,000.00	10	100	10
	其中：财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按规定完成水土保持执法设备购置，信息化建设，确保严格执行水利厅信息化监管要求等的规定，严格生产建设项目水土保持方案信息化监管手段。			已完成年初既定的目标任务。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	100%	89.95%	20	%	89.95%	17.99	
		社会成本指标								
		生态成本指标								
	产出指标	数量指标	水土保持规划、可行性研究报告、初步设计报告和实施方案编制项目数	100%	90%	13.33	万元	90%	12	
		质量指标	项目验收率	100%	90%	13.33	%	90%	12	
		时效指标	项目开展及时性	100%	90%	13.34	%	90%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展程度	100%	90%	6.67	%	90%	6	
		社会效益指标	提高水土保持意识	100%	90%	6.67	%	90%	6	
		生态效益指标	人居生活环境改善	100%	90%	6.66	%	90%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	%	90%	9	
总分						100			90.99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	水土流失监测工作经费						
主管部门	陇南市水务局			实施单位	陇南市水务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	200,000.00	200,000.00	200,000.00	10	100	10
	其中：财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按规定完成水土保持监测站点维护及数据采集工作。			已完成年初既定的目标任务。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	100%	89.95%	20	%	89.95%	17.99	
		社会成本指标								
		生态成本指标								
	产出指标	数量指标	水土保持规划、可行性研究报告、初步设计报告和实施方案编制项目数	100%	90%	13.33	万元	90%	12	
		质量指标	项目验收率	100%	90%	13.33	%	90%	12	
		时效指标	项目开展及时性	100%	90%	13.34	%	90%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展程度	100%	90%	6.67	%	90%	6	
		社会效益指标	提高水土保持意识	100%	90%	6.67	%	90%	6	
		生态效益指标	人居生活环境改善	100%	90%	6.66	%	90%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	%	90%	9	
总分						100			90.99	