

附件 1

2024 年预算项目支出绩效自评报告

预算部门：(公章)

填报人姓名：黄美园

联系电话：13435378624

填报日期：2025-03-31

和平县水务局 2024 年和平河县城段保洁经费绩效自评报告

一、项目支出基本情况

1、资金安排情况。本年度预算计划安排 10 万元，实际分配下达金额 10 万元。

2、资金使用情况。该项目资金实际支出金额 8.06 万元，用于支付和平河保洁项目人员工资。

3、绩效目标情况。该项目预期总体目标：保障保洁工作人员工资、福利、社保，以及船艇等作业工具维修保养燃料费，确保和平河县城段保洁工作顺利进行。

4、内控制度情况。本单位财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

按照和平县财政局关于开展 2024 年度县级部门预算编制工作安排，本单位对该项目申报论证，依据自 2013 年根据县政府主要领导指示精神和和平河县城段保洁工作由水务局负责落实的批文进行申报。和平河县城段保洁工作顺利开

展，保持和平河河道清洁水清，防止水污染恶化，改善河湖生态环境，提高和平县县城人居环境条件。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评结果总体情况。该项目绩效自评合计评分为优，自评分数为 97.32 分。其中过程 18.73 分，产出 38.59 分，效益 40 分。

（二）项目绩效自评情况及分析

绩效目标指标完成及分布情况。

1、质量指标。保持和平河河道清洁水清，提高人居环境条件均已完成。

2、时效指标。年度资金支出进度 89.4%，该指标未完成的主要原因是其中 1 名保洁人员工资因银行账号额度限制导致资金未支付成功，后续国库未下达该资金重新支付。

3、生态效益指标。改善河湖生态环境已完成。

4、可持续影响指标。防止水污染恶化已完成。

5、县城人民群众满意度。县城人民群众满意度 98%。

（三）偏差较大项目说明

下达的 2024 年和平河县城段保洁经费绩效目标已基本完成，未偏离绩效目标。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无