

2024年度梅州市水务局部门决算

目 录

第一部分：梅州市水务局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市水务局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梅州市水务局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：梅州市水务局概况

一、部门主要职责

梅州市水务局的主要职责是：一是负责管理全市水资源工作。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。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。按规定开展水能资源调查工作。指导全市地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保护工作。组织实施防洪及建设项目的水资源论证制度。组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度，并依法监督水资源费的征收和使用。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。二是指导水资源保护工作。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织编制水资源保护规划并实施监督管理。指导全市饮用水水源保护有关工作。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。协调水文部门监测江河湖库的水量、水质。审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。负责发布水资源信息和全市水资源公报。三是负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划、水务工作重大规划和有关政策。组织研究和拟订全市水利、农村水电发展的中长期规划及年度计划。组织编制全市主要江河流域综合规划和防洪等有关专项规划，并负责监督实施。四是负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策和有关标准，编制节约用水规划，监督节约用水工作。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。五是组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合

利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖库及河口滩涂的治理、开发和保护。指导江河湖库水生态保护与修复、江河湖库生态流量水量管理以及江河湖库水系连通工作。六是指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨县（市、区）以上、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。组织指导水利行业质量监督工作。七是指导农村水利工作。承担指导、协调、监督全市镇（村）供水、排水的职责，研究拟订镇（村）供水发展规划、中长期规划和年度计划并指导实施。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。八是负责水土保持工作。组织拟订水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的监测和综合防治并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。依法征收水土保持补偿费。指导全市重点水土保持建设项目的实施。九是依法负责水利行业安全生产工作。指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。十是开展水利科技和交流合作。组织水务科学研究和技术推广。指导、协调职业技能培训及鉴定。十一是按规定对建设资金的使用进行行业监督。提出有关水利价格、收费、信贷的建议。十二是组织指导全市水行政执法及水政监察。依法依规查处涉水违法案件和违规行为，依法协调、处理涉水事件和纠纷。十三是负责和承担水利工程移民的管理工作。十四是负责落实综合防灾

减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。负责协调水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖库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。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。十五是承担推进河长制湖长制的组织实施具体工作和推进河长制湖长制办公室日常工作。负责拟订河长制管理制度和考核办法。十六是承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。十七是职能转变。市水务局应当坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为梅州经济社会发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

梅州市水务局设12个内设机构，内设机构分别是办公室、规划计划和财务科、行政审批和政策法规科、水资源管理科（加挂梅州市节约用水办公室牌子）、建设与管理科、水土保持科、农村水利水电科、河库保护管理科、水旱灾害防御调度科、人事科、水库移民科、执法监督科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门梅州市水务局2024年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：梅州市梅西水库管理局、梅州市梅州大堤管

处、梅州市水利水电质量安全技术中心、梅州市防汛抗旱物资保障中心。

第二部分：梅州市水务局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市水务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,742.82	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,682.74	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	26.92	八、社会保障和就业支出	38	1,149.36
	9		九、卫生健康支出	39	127.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	9,049.10
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	245.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,452.47	本年支出合计	57	10,572.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,165.04	年末结转和结余	59	44.85
总计	30	10,617.51	总计	60	10,617.51

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。

收入决算表

部门：梅州市水务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,452.47	9,425.55	0.00	0.00	0.00	0.00	26.92
204	公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,149.36	1,149.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,113.33	1,113.33	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	303.40	303.40	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	151.70	151.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	658.23	658.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.49	127.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.49	127.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.13	71.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,928.91	7,901.99	0.00	0.00	0.00	0.00	26.92
21302	林业和草原	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,186.88	6,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00	26.92
2130301	行政运行	985.27	975.19	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08
2130302	一般行政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130306	水利工程运行与维护	1,840.92	1,824.09	0.00	0.00	0.00	0.00	16.83
2130309	水利执法监督	178.64	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130314	防汛	222.73	222.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	124.82	124.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	2,422.08	2,422.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	373.42	373.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,675.42	1,675.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	509.78	509.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,165.65	1,165.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.71	245.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.71	245.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.71	245.71	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。

支出决算表

部门：梅州市水务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,572.66	4,417.54	6,155.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,149.36	1,149.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,113.33	1,113.33	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	303.40	303.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.70	151.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	658.23	658.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.49	127.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.49	127.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.13	71.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,049.10	2,894.98	6,154.12	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	34.43	0.00	34.43	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	34.43	0.00	34.43	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,292.08	2,894.98	4,397.09	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	985.27	975.27	10.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130305	水利工程建设	1,040.47	0.00	1,040.47	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,900.57	1,709.51	191.07	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	178.64	178.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	227.80	31.56	196.24	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	124.82	0.00	124.82	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	2,422.08	0.00	2,422.08	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	373.42	0.00	373.42	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	39.86	0.00	39.86	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.86	0.00	39.86	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,675.42	0.00	1,675.42	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	509.78	0.00	509.78	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,165.65	0.00	1,165.65	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.71	245.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.71	245.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.71	245.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市水务局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,742.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,682.74	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1.00	1.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,149.36	1,149.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127.49	127.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,022.18	7,339.45	1,682.74	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	245.71	245.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,425.55	本年支出合计	59	10,545.74	8,863.01	1,682.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,164.98	年末财政拨款结转和结余	60	44.79	44.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,164.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,590.53	总计	64	10,590.53	8,907.79	1,682.74	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市水务局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	8,863.01	4,400.62	4,462.38
204	公共安全支出	1.00	0.00	1.00
20406	司法	1.00	0.00	1.00
2040604	基层司法业务	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	1,149.36	1,149.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,113.33	1,113.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.40	303.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.70	151.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	658.23	658.23	0.00
20808	抚恤	21.92	21.92	0.00
2080801	死亡抚恤	21.92	21.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.11	14.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.11	14.11	0.00
210	卫生健康支出	127.49	127.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.49	127.49	0.00
2101101	行政单位医疗	71.13	71.13	0.00
2101102	事业单位医疗	56.35	56.35	0.00
213	农林水支出	7,339.45	2,878.06	4,461.38
21302	林业和草原	34.43	0.00	34.43
2130209	森林生态效益补偿	34.43	0.00	34.43
21303	水利	7,265.16	2,878.06	4,387.09
2130301	行政运行	975.19	975.19	0.00
2130302	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00
2130305	水利工程建设	1,040.47	0.00	1,040.47

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130306	水利工程运行与维护	1,883.74	1,692.68	191.07
2130309	水利执法监督	178.63	178.63	0.00
2130314	防汛	227.80	31.56	196.24
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	124.82	0.00	124.82
2130322	水利安全监督	2,422.08	0.00	2,422.08
2130335	农村供水	23.00	0.00	23.00
2130399	其他水利支出	373.42	0.00	373.42
21307	农村综合改革	39.86	0.00	39.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.86	0.00	39.86
221	住房保障支出	245.71	245.71	0.00
22102	住房改革支出	245.71	245.71	0.00
2210201	住房公积金	245.71	245.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市水务局

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
301	工资福利支出	3,502.01	302	商品和服务支出	205.35
30101	基本工资	705.17	30201	办公费	23.51
30102	津贴补贴	864.87	30202	印刷费	1.71
30103	奖金	334.37	30203	咨询费	1.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	637.99	30205	水费	3.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.40	30206	电费	31.02
30109	职业年金缴费	151.70	30207	邮电费	13.32
30110	职工基本医疗保险缴费	127.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.09
30112	其他社会保障缴费	14.11	30211	差旅费	19.09
30113	住房公积金	245.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.91
30199	其他工资福利支出	117.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	685.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	39.05	30216	培训费	0.93
30302	退休费	618.05	30217	公务接待费	1.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.64

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.78
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.88
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	2.73
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,187.67		公用经费合计	212.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市水务局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,682.74	1,682.74	0.00	1,682.74	0.00
213	农林水支出	0.00	1,682.74	1,682.74	0.00	1,682.74	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,675.42	1,675.42	0.00	1,675.42	0.00
2137201	移民补助	0.00	509.78	509.78	0.00	509.78	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	1,165.65	1,165.65	0.00	1,165.65	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	7.31	7.31	0.00	7.31	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	7.31	7.31	0.00	7.31	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市水务局

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市水务局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.16	0.00	21.60	0.00	21.60	8.56	13.60	0.00	12.54	0.00	12.54	1.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：梅州市水务局2024年度部门决算 情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市水务局2024年度总收入10,617.51万元，其中本年收入9,452.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,742.82万元，比上年决算数增加961.03万元，增长14.2%。主要变动情况：市水利水电质量安全技术中心本年度新增小型水库安全监测能力提升试点项目预算安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,682.74万元，比上年决算数增加608.58万元，增长56.7%。主要变动情况：市梅西水库管理局本年度中央水库移民扶持基金项目经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入26.92万元，比上年决算数增加12.78万元，增长90.3%。主要变动情况：市水务局本年度新增广州对口帮扶市水务局防汛救灾工作经费。

（二）年度支出总体情况

梅州市水务局2024年度总支出10,617.51万元，其中本年支出10,572.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,417.54万元，比上年决算数减少180.08万元，下降3.9%。主要变动情况：一是本年度调减日常公用经费标准，厉行节约，支出有所减少，二是离退休人数减少，人员经费相应减少。

2. 项目支出6,155.12万元，比上年决算数增加2,537.34万元，增长70.1%。主要变动情况：一是市水利水电质量安全技术中心本年度新增小型水库安全监测能力提升试点项目支出，二是市梅州大堤管理处新增梅州大堤南堤除险加固达标工程等项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

梅州市水务局2024年度财政拨款收入合计9,425.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,742.82万元，比上年决算数增加961.03万元，增长14.2%；主要变动情况：市水利水电质量安全技术中心本年度新增小型水库安全监测能力提升试点项目预算安排；政府性基金预算财政拨款收入1,682.74万元，比上年决算数增加608.58万元，增长56.7%；主要变动情况：市梅西水库管理局本年度中央水库移民扶持基金项目经费增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

梅州市水务局2024年度财政拨款支出合计10,545.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,863.01万元，比年初预算数增加3,825.66万元，增长75.9%；主要变动情况：市水务局、市梅西水库管理局、市梅州大堤管理处、市水利水电质量安全技术中心年中追加中央水利发展资金、省级应急救灾专项资金等预算安排，支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出1,682.74万元，比年初预算数减少641.92万元，下降27.6%；主要变动情况：市梅西水库管理局本年度计划实施的移民扶持项目尚未完结，资金尚未完成支付，导致支出数对比年初预算数有所减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州市水务局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.6万元，完成全年预算30.16万元的45.1%，比上年决算数减少8.4万元，下降38.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.54万元，完成预算21.6万元的58%，比上年决算数减少7.29万元，下降36.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为12.54万元，完成预算21.6万元的58%，比上年决算数减少7.29万元，下降36.8%；公务接待费支出决算为1.06万元，

完成预算8.56万元的12.4%，比上年决算数减少1.11万元，下降51.1%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年实际支出有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.54万元，占92.2%；公务接待费支出1.06万元，占7.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.54万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出12.54万元，公务用车保有量为6辆，主要用于防洪抢险救灾、河湖管理、水资源管理、农田水利管理、水利工程建设管理、执法监督等水利专项业务中发生的车辆运行维护支出。

3. 公务接待费支出1.06万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待18次，接待人数共127人。主要包括接待上级防汛等检查、督导、调研，相关单位学习考察等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出143.86万元，比上年决算数减少52.02万元，下降26.6%。主要增减变动情况是：本年度公用经费标准降低，定额经费随之减少，同时我部门认真贯彻厉行节约的要求，运行经费相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额561.24万元，其中：政府采购货物支出95.87万元、政府采购工程支出8.07万元、政府采购服务支出457.3万元。授予中小企业合同金额134万元，占政府采购支出总额的23.9%，其中：授予小微企业合同金额41.45万元，占授予中小企业合同金额的30.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是防汛抢险车和梅州市防汛抗旱物资保障中心用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）19台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目13个，共涉及资金4,169.48万元，占一般公共预算项目支出总额的93.4%；组织对2024年度中央水库移民扶持基

金（工作经费）、2024年度梅西水库梅西镇9个移民村购买商铺项目、梅西水库2024年中央水库移民扶持基金（移民补助）、梅西水库2024年中央水库移民扶持基金（项目资金）、梅西水库梅西镇崇化村渠道护岸建设工程（二期）、梅西水库管理局2023年中央水库移民扶持基金（项目资金）等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,665.73万元，占政府性基金预算项目支出总额的99%；未组织开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我部门未组织开展部门评价。

我部门组织部门整体支出绩效自评（含局本级及4个下属单位），涉及一般公共预算支出8,863.01万元，政府性基金预算支出1,682.74万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门内各预算单位均能按照绩效目标开展工作，绩效目标在预算年度内能有效实现。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及河长制湖长制工作项目-梅州智慧水利（一期）项目、中央水库移民扶持基金（工作经费）、梅州市2023年市本级全面推行河长制湖长制工作项目（2023年结转）、梅州市农村饮水工程取水在线计量建设、梅州市水务局2024年省级水利应急救灾资金（第二批）、江河湖库监测设施建设（2023年结转）、梅州市本级洪水风险图编制、梅西水库梅西镇9个移民村购买商铺项目、梅西水库2024年中央水库移民扶持基金（移民补助）、梅西水库2024年中央水库移民扶持基金（项目资金）、梅西水库梅西镇崇化村渠道护岸建设工程（二期）、梅西水库生态公益林效益补偿资金、梅西水库管理局2023年省级水利救灾资金（第一批）、梅西水库管理局2023年大中型水库移民后期扶持资金、梅西水库管理局2023年中央水

库移民扶持基金（项目资金）、梅州大堤白蚁等害堤动物防治、梅州市梅江区周溪河段防洪墙应急除险工程（结转）、梅州大堤南堤除险加固达标工程第2、5标段施工结算尾款、小型水库安全监测能力提升试点项目等项目绩效自评。

我部门整体支出绩效自评情况：全年预算数10,545.74万元，执行数10,545.74万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体绩效目标完成良好，各项绩效目标在绩效年度内均能有效实现，总体上能够实现单位履职效果等社会经济效益目标。发现的问题及原因主要是在采购和财务资产管理方面还有待提高。下一步改进措施是针对薄弱环节进一步加强预算绩效管理，在符合政府采购项目要求及相关标准和条件的前提下尽量选择中小微企业授予合同，及时公告采购合同，不断完善相关制度并遵照执行。

河长制湖长制工作项目-梅州智慧水利（一期）项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.87万元，执行数为14.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目建设，总体上有有效解决梅州市水利基础设施不完善、信息资源整合不足、共享困难、业务系统整体效益不明显等相关问题，推进河长制湖长制工作落实，提升公共服务水平。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

中央水库移民扶持基金（工作经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.88万元，执行数为10.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目建设，完成了2024年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况稽察，总体上提高了全市水库移民后期扶持项目建设管理水平。发现的问题及原

因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

梅州市2023年市本级全面推行河长制湖长制工作项目（2023年结转）项目绩效自评情况：项目全年预算数为74.77万元，执行数为74.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目建设，完成了40公里河道管护以及做好46块市级河长公示牌更新维护工作，实现智慧河长平台公众投诉答复满意度 $\geq 90\%$ ，市级河长巡河发现问题解决率100%，总体上使河湖生态环境得到改善。发现的问题及原因主要是财政资金未足额安排，项目实施内容较计划减少。下一步改进措施主要是多渠道筹集资金。

梅州市农村饮水工程取水在线计量建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际完成规模以上取水在线计量设施新建或改建数量50个，并将取水量数据接入省水资源管理系统和省水利物联网平台，项目实施对河道水安全水环境发挥良好作用。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

梅州市水务局2024年省级水利应急救灾资金（第二批）项目绩效自评情况：项目全年预算数为36.37万元，执行数为36.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目建设，总体上有效解决梅州市水利基础设施不完善、信息资源整合不足、共享困难、业务系统整体效益不明显等相关问题，推进河长制湖长制工作落实，提升公共服务水平。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

江河湖库监测设施建设（2023年结转）项目绩效自评情况：

项目全年预算数为164.22万元，执行数为164.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，完成了新建27个水位、视频监控站点，3个流量监测站点；改建5个视频监控点，9个流量监测站点的工作任务。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

梅州市本级洪水风险图编制项目绩效自评情况：项目全年预算数为104万元，执行数为104万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：利用项目资金持续开展洪水风险图编制，逐步实现洪水风险图覆盖范围更广、洪水风险分析能力更快捷、成果应用更广泛目标，进一步夯实洪水风险管理基础，完善水旱灾害防御工作体系，推动水利高质量发展。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

梅西水库梅西镇9个移民村购买商铺项目绩效自评情况：本项目资金下达数为1,310.17万元，项目全年预算数为848.6万元，执行数为848.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：梅西镇9个移民村购买14间商铺物业项目通过租金收取，使移民收入增加，为壮大村集体经济、促进移民增收创富创造有利条件，不断提高移民生产生活水平，维护移民安置区社会稳定。发现的问题及原因主要是项目资金以财政国库集中支付方式支付，需报请上级财政部门安排支付，因此资金支付进度较缓慢。下一步改进措施主要是加强与市财政部门沟通，积极推进财审结算支付工作。

梅西水库2024年中央水库移民扶持基金（移民补助）项目绩效自评情况：本项目资金下达数为569.76万元，项目全年预算数为509.78万元，执行数为509.78万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况主要是：按照2024年度梅西水库移民后期扶持人口核定人数及标准，完成移民直补到人资金发放；剩余资金用于实施移民村基础设施建设、库面环境管护和入股民企光伏发电项目等，不断补足移民村基础设施短板，提高环境整治水平，扩宽移民群众收入渠道，壮大村集体经济，不断提高移民群众生产生活水平。发现的问题及原因主要是项目资金以财政国库集中支付方式支付，需报请上级财政部门安排支付，因此资金支付进度较缓慢。下一步改进措施主要是加强与市财政部门沟通，积极推进财审结算支付工作。

梅西水库2024年中央水库移民扶持基金（项目资金）项目绩效自评情况：本项目资金下达数为206.89万元，项目全年预算数为112.38万元，执行数为112.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施产业扶持项目及基础设施建设等，不断提高移民和移民村集体经济收入；促进移民群众增收创富，维护移民安置区社会稳定。发现的问题及原因主要是项目资金以财政国库集中支付方式支付，需报请上级财政部门安排支付，因此资金支付进度较缓慢。下一步改进措施主要是加强与市财政部门沟通，积极推进财审结算支付工作。

梅西水库梅西镇崇化村渠道护岸建设工程（二期）项目绩效自评情况：本项目资金下达数为76万元，项目全年预算数为48.55万元，执行数为48.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施梅西水库梅西镇崇化村渠道护岸建设工程（二期），有效保护两岸农田，改善耕作环境，同时减少边坡水土流失，提高移民生产生活条件。发现的问题及原因主要是项目资金以财政国库集中支付方式支付，需报请上级财政部门安排支

付，因此资金支付进度较缓慢。下一步改进措施主要是加强与市财政部门沟通，积极推进财审结算支付工作。

梅西水库生态公益林效益补偿资金项目绩效自评情况：本项目资金下达数为34.43万元，项目全年预算数为34.43万元，执行数为34.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：做好梅西水库库区省级以上公益林建设管理和保护工作，确保平均每5千亩不少于1个管护人员，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管公益林的积极性，维护梅西水库管护区域生态系统稳定。发现的问题及原因主要是项目绩效指标值设置不够清晰。下一步改进措施主要是细化项目绩效指标值设置。

梅西水库管理局2023年省级水利救灾资金（第一批）项目绩效自评情况：本项目资金结转下达数为14.82万元，项目全年预算数为10.68万元，执行数为10.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展水利工程设施水毁修复，及时消除安全隐患、排除风险，保障防汛工作顺利高效，为人民群众生命财产安全提供了强有力的安全保障。发现的问题及原因主要是本项目需经财政审核后支付工程尾款，当前项目正在财审中，因此项目资金支付率未达到100%。下一步改进措施主要是继续跟进项目财审进度。

梅西水库管理局2023年大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评情况：本项目资金结转下达数为183.75万元，项目全年预算数为124.82万元，执行数为124.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展移民村美丽家园建设，改善移民群众生产生活条件，提升移民幸福指数。发现的问题及原

因主要是项目资金以财政国库集中支付方式支付，需报请上级财政部门安排支付，因此资金支付进度较缓慢。下一步改进措施主要是加强与市财政部门沟通，积极推进财审结算支付工作。

梅西水库管理局2023年中央水库移民扶持基金（项目资金）项目绩效自评情况：本项目资金结转下达数为203.15万元，项目全年预算数为135.55万元，执行数为135.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展移民村美丽家园建设，改善移民群众生产生活条件，提升移民幸福指数。发现的问题及原因主要是项目资金以财政国库集中支付方式支付，需报请上级财政部门安排支付，因此资金支付进度较缓慢。下一步改进措施主要是加强与市财政部门沟通，积极推进财审结算支付工作。

梅州大堤白蚁等害堤动物防治项目绩效自评情况：项目全年预算数为37万元，执行数为30.07万元，完成预算的81.3%。项目绩效目标完成情况主要是：施工单位严格按照《水利工程白蚁防治技术规范》和《广东省水利厅水利工程白蚁防治的管理办法》实施防治，堤坝及蚁源区周边50m范围内灭杀白蚁泥被泥线822处，确保灭杀白蚁及达到无蚁害堤坝。施工后多次检测复查，堤坝上没有发现白蚁及活体活动，防治效果显著，达到无蚁害堤坝，消除了安全隐患，确保该段堤围安全运行，避免崩堤跨坝、跌窝等险情。发现的问题及原因主要是：无。下一步工作计划：加强与财政部门沟通，争取资金尽快完成剩余款项支付。

梅州市梅江区周溪河段防洪墙应急除险工程（结转）项目绩效自评情况：项目全年预算数为238.89万元，执行数为86.07万元，完成预算的36%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施梅

州市梅江区周溪河段防洪墙应急除险工程，消除周溪河段防洪墙安全隐患，保护周边人民群众生命及财产安全。发现的问题及原因主要是：工程项目资金使用严格按照资金使用规定及工程实施进度支付，但也存在资金支付进度慢，工程已完工验收但工程结算未完成的问题。下一步工作计划：加强与财政审核中心沟通，协调施工单位进一步完善补充材料，尽快完成财审定案，资金结算支付。

梅州大堤南堤除险加固达标工程第2、5标段施工结算尾款项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,040.47万元，执行数为1,040.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对梅州大堤南堤进行除险加固后，有效地提高城区江南防洪能力，保障江南城区人民正常生产、生活秩序，而且有较高的社会、环境效益，发挥了应有的工程效益。发现的问题及原因主要是：无。下一步工作计划：无。

小型水库安全监测能力提升试点项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,422.08万元，执行数为2,422.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：实施小型水库雨水情测报和大坝安全监测能力提升项目数78个，实际完成78个，截至2024年4月30日，绩效目标78个已全部完成。发现的问题及原因主要是项目人员投入少，项目进程慢。下一步改进措施：一是督促施工单位提高认识、正确对待、加大施工资源的投入力度，切实加快工程进度。二是要求各参建方同步按实施方案进行资料整编，为接下来验收工作打好基础。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

项目绩效自评表2024												
填报单位		梅州市水务局							金额单位：万元			
基本情况		项目名称	河长制湖长制工作项目-梅州智慧水		评价年度	2024		评价金额	14.87			
		联系人	王谦		联系电话	0753-2218408		联系邮箱				
		实施文件依据	《梅州市人民政府关于落实梅州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要主要目标和任务分工的通知》（梅市府函〔2021〕158号）					项目级次	4			
		项目属性	2									
资金情况		资金安排情况		预算计划安排		14.87						
				实际分配下达		14.87						
		资金使用情况		实际支出金额		14.87						
		绩效目标情况		预期总体目标		通过该项目建设，有效解决梅州市水利基础设施不完善、信息资源整合不足、共享困难、业务系统整体效益不明显等相关问题，推进河长制湖长制工作落实，提升公共服务水平。					是	
指标评分表												
评价指标				评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评 分数	评分依据、未达标 原因分析	佐证材料	评分标准	参考佐证 （说明：本栏为参考佐证材料，并非绝对标准，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。）		
一级指 标	二级 指标	三级指 标	权重									
过程	资金管理	资金支出率	4			4	已于2024年底完成14.87万元的支付	智慧水利一期项目支付截图.png	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.相关预算资金执行进度情况表； 2.反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。		
	事项管理	监管有效性	12			12	项目实施过程中严格按照相关制度规定程序执行。经自查，该项目资金使用无违纪违规，违反“四制”及超概（批复投资）的问题。	初验意见.pdf,初验报告.pdf	项目主管部门是否按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。	1.资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。		
产出指标	数量指标	项目实施率	10	=100%	100	10	项目资金已安排实施1个项目。	梅市政数审〔2021〕18号 梅州市政务服务和数据管理局关于对市水务局梅州智慧水利（一期）项目的批复_signed.pdf,中标通知书(智慧水利一期).jpg	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表；		
	质量指标	项目验收合格率（%）	10	=100%	100	10	项目已完成验收，验收合格率100%。	初验意见.pdf,初验申请表.pdf,初验报告.pdf	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表；		
	时效指标	项目按时完成率（%）	10	=100%	100	10	项目已按时完成。	初验报告.pdf	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表；		

评价指标				评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评 分数	评分依据、未达标 原因分析	佐证材料	评分标准	参考佐证 (说明：本栏为参考佐证材料，并非绝对标准，部 门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供 。)
一级指 标	二级 指标	三级指 标	权重							
	成本 指标	成本控 制在预 算范 围内	10	是	是	10	本项目下达指标14.87万 元，已支付14.87万元， 未超项目指标。	梅州智慧水利（一期）项目合同(简).pdf,资金预算评审报告.pdf	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期 值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分 为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标 并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三 档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60 %填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部 署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表；
效益指 标	社会 效益	消除安 全隐 患，设 备安全 可靠运 行。	20	有效完善 基础设 施，保障 设施设备 安全可靠 运行	通过项目实施，总 体上实现了有效完 善基础设施，保障 设施设备安全可靠 运行	20	通过项目实施，总体 上实现了有效完善 基础设施，保障 设施设备安全可靠 运行	初验报告.pdf	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期 值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分 为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标 并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三 档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60 %填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部 署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表；
		提升公 共服务 水平 （是 /否）	20	是	是	20	通过项目实施，总体 上实现了有效完善 基础设施，保障 设施设备安全可靠 运行，有效提升 公共服务水平。	初验报告.pdf	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期 值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分 为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标 并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三 档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60 %填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部 署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表；
满意度 指标	服务 对象 满意 度	受益群 众满意 度	4	≥90%	100	4	根据问卷调查结果，满 意度100%。	梅州智慧水利一期绩效评价调查问卷.pdf	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期 值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分 为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标 并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三 档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60 %填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部 署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表；
合计			100			100				
存在的主要问题与改进措施简述（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）：										
存在问题：								改进措施：		
暂无								暂无		

项目绩效自评表2024												
填报单位		梅州市水务局							金额单位：万元			
基本情况		项目名称	中央水库移民扶持基金（工作经费）		评价年度	2024		评价金额	11			
		联系人	吴品		联系电话	0753-2211673		联系邮箱				
		实施文件依据	《关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知》（梅市财农[2023]101号）					项目级次	1			
		项目属性	1									
资金情况		资金安排情况		预算计划安排		11						
				实际分配下达		11						
		资金使用情况		实际支出金额		10.88						
		绩效目标情况		预期总体目标		完成2024年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况稽察，不断提高全市水库移民后期扶持项目建设管理水平。				是		
指标评分表												
评价指标				评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评 分数	评分依据、未达标 原因分析	佐证材料	评分标准	参考佐证 （说明：本栏为参考佐证材料，并非绝对标准，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。）		
一级指标	二级指标	三级指标	权重									
过程	资金管理	资金支出率	4			3.96	10.88/11*4=3.96	水库移民专项经费支付截图.png	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.相关预算资金执行进度情况表； 2.反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。		
	事项管理	监管有效性	12			12	已对各县开展相关检查稽查并提出整改要求，各县已报送整改报告。	2.梅州市2023年度水库移民后期扶持政策监测评估和资金绩效评价（0.38万元）.zip,2.关于2024年度中央水库移民扶持基金项目预算无偏离情况说明.pdf,6.梅州市2024年度水库移民监督检查工作总结.pdf,5.梅州市2024年度水库移民监督检查工作总结.pdf,1.梅州市2024年水库移民后期扶持政策实施情况稽察（10.5万元）.zip	项目主管部门是否按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。	1.资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。		
产出指标	质量指标	项目验收合格率	13.34	=100%	100	13.34	本项目按合同完成，提交评估报告，验收合格率100%。	2.梅州市2023年度水库移民后期扶持政策监测评估和资金绩效评价（0.38万元）.zip,1.梅州市2024年水库移民后期扶持政策实施情况稽察（10.5万元）.zip	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表；		
		年度投资计划完成率	13.33	=80%	80	13.33	10.88/11=98.91%。截至2024年底，项目支出进度达80%。	水库移民专项经费支付截图.png	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表；		

评价指标				评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评 分数	评分依据、未达标 原因分析	佐证材料	评分标准	参考佐证 (说明：本栏为参考佐证材料，并非绝对标准，部门提 供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。)
一级指标	二级指标	三级指标	权重							
	成本指标	项目成本控 制在预 算内	13.33	=100%	100	13.33	项目合同金额控制在预算 金额内。	2.梅州市2023年度水库移民后期扶持政策监测评估和资 金绩效评价（0.38万元）.zip,1.梅州市2024年水库移民后 期扶持政策实施情况稽察（10.5万元）.zip	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期 值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分 为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标 并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档 ，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60% 填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署 情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表；
效益指标	可持续影响	提高全市水 库移民 后期扶持项 目建设 管理水平	40	是	是	40	项目实施后，有效提高全 市水库移民后期扶持项目 建设管理水平。	6.梅州市2024年度水库移民监督检查工作总结.pdf,5.梅州 市2024年度水库移民监督检查工作总结.pdf	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期 值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分 为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标 并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档 ，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60% 填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署 情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表；
满意度指 标	服务对象满 意度	群众满意度 （%）	4	≥80%	80	4	根据问卷调查表，满意度为 80 %。	3.问卷调查表.pdf	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期 值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分 为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标 并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档 ，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60% 填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署 情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表；
合计			100			99.96				
存在的主要问题与改进措施简述（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）：										
存在问题：								改进措施：		
暂无								暂无		

项目绩效自评表2024										
填报单位	梅州市水务局							金额单位：万元		
基本情况	项目名称	梅州市2023年市本级全面推行河长制			评价年度	2024		评价金额	74.77	
	联系人	潘炜婷			联系电话	0753-2211673		联系邮箱		
	实施文件依据	《关于下达2023年省级涉农专项转移支付资金（市本级）的通知》（梅市财农[2023]12号）					项目级次	4		
	项目属性	2								
资金情况	资金安排情况		预算计划安排		74.77					
			实际分配下达		74.77					
	资金使用情况		实际支出金额		74.77					
	绩效目标情况		预期总体目标		1.完成40公里河道管护。 2.做好46块市级河长公示牌更新维护工作。 3.智慧河长平台公众投诉答复满意度≥90%。 4.市级河长巡河发现问题解决率100%。河湖生态环境明显改善。				是，已根据下达指标完成相应任务。	
指标评分表										
评价指标			评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评 分数	评分依据、未达标 原因分析	佐证材料	评分标准	参考佐证 （说明：本栏为参考佐证材料，并非绝对标准，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。）	
一级指标	三级指标	权重								
过程	资金支出率	4			4	已根据下达指标金额完成相应任务并完成资金支付。	市本级河湖长制工作经费项目支付截图.png	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.相关预算资金执行进度情况表； 2.反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
	监管有效性	12			12	本项目实施过程中，严格执行省级涉农资金专项管理办法等相关规定，无违法违纪现象发生。	梅州市2023年度全面推行河长制及水资源管理工作技术咨询服务合同.pdf,中选通知书 (1).pdf,中介超市公开选取中选通知书.pdf,梅州市2023年度全面推行河长制及水资源管理工作技术咨询服务项目的付款申请函.pdf,项目绩效自评报告.doc,梅州市网络安全等级保护测评结果备案通知.pdf,中标成交通知.pdf,项目验收表.pdf,验收资料.pdf,梅州市河长制管理信息平台网络安全等级保护测评服务项目合同.pdf	项目主管部门是否按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。	1.资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。	
	完成河湖管护长度（公里）	10	=40	40	10	已按照安排资金完成河湖管护工作	梅州市2023年实行最严格水资源管理制度技术咨询报告.pdf,【粤河长办通报〔2024〕3号】广东省河长制办公室关于2023年度全面推行河湖长制工作考核情况的通报（全文扫描）.pdf,梅州市2023年度全面推行河长制湖长制技术咨询报告.pdf,梅州市各县（市、区）2023年度全面推行河长制湖长制工作咨询报告.pdf	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表； 7.项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8.其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。	
	项目验收合格率	10	=100%	100	10	已完成项目验收，验收合格率100%	项目验收表.pdf,验收资料.pdf	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表； 7.项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8.其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。	

评价指标			评价年度 预期值	评价年 度 实现值	自评 分数	评分依据、未达标 原因分析	佐证材料	评分标准	参考佐证 （说明：本栏为参考佐证材料，并非绝对标准，部 门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供 。）
一级指标	三级指标	权重							
产出指标	年度省级水利 投资 计划完成率	10	=80%	100	10	已完成下达指标金额的投 资计划	市本级河湖长制工作经费项目支付截图.png	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期 值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分 为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标 并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档 ，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60% 填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部 署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表； 7.项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8.其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。
	成本指标	10			10	项目实施成本未超项目 指 标金额	市本级河湖长制工作经费项目支付截图.png	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期 值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分 为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标 并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档 ，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60% 填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部 署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表； 7.项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8.其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。
效益指标	是否有利于改 善河湖 生态环境	40	明显改善	明显改善	40	根据省河长制办公室印 发的《关于2023年度全 面推行河湖长制工作考 核情况的通报》，梅州 被评定为优秀等次，考 核进步较大，受到省通 报表扬。	【粤河长办通报〔2024〕3号】广东省河长制办公室关于2023年度全面推行河湖 长制工作考核情况的通报（全文扫描）.pdf	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期 值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分 为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标 并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档 ，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60% 填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部 署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表； 7.项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8.其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。
满意度指 标	群众满意度 （%）	4	≥80%	100	4	群众满意度100%	群众投诉处理满意度.png,群众投诉处理满意度.png,群众投诉处理满意度.png	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期 值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分 为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标 并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档 ，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60% 填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部 署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表； 7.项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8.其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。
合计		100			100				
存在的主要问题与改进措施简述（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）：									
存在问题：							改进措施：		
财政资金未足额安排，项目实施内容较计划减少							多渠道筹集资金		

项目绩效自评表2024												
填报单位		梅州市水务局							金额单位：万元			
基本情况		项目名称	梅州市农村饮水工程取水在线计量建设		评价年度	2024			评价金额 23			
		联系人	丘丹蕾		联系电话	0753-2211673			联系邮箱			
		实施文件依据	《关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（梅市财农〔2023〕104号）						项目级次			
		项目属性										
资金情况		资金安排情况		预算计划安排		23						
				实际分配下达		23						
		资金使用情况		实际支出金额		23						
		绩效目标情况		预期总体目标		按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合地方实际完成规模以上取水在线计量设施新建或改建数量50个，并将取水量数据接入省水资源管理系统和省水利物联网平台，项目实施对河道水安全水环境发挥良好作用。				是否如期实现预期总体目标	是。已建成50个农村饮水工程取水在线监测点，并在省水资源管理系统实现了取水量数据在线计量。	
指标评分表												
评价指标				评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评 分数	评分依据、未达标 原因分析	佐证材料	绩效科 室评分	评分标准	参考佐证 （说明：本栏为参考佐证材料，并非绝对标准，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。）	
一级指 标	二级指标	三级指标	权重									
过程	资金管理	资金支出率	4	23	23	4	截至2024年12月底，已支付中央水利发展资金23万元，资金支出率100%。	B1关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知.pdf,D4在线计量支付凭证23万元.pdf		主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.相关预算资金执行进度情况表； 2.反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
	事项管理	监管有效性	12			12	该项目严格按照广东省财政厅广东省水利厅《关于印发广东省中央财政水利发展资金使用管理实施细则的通知》（粤财农〔2023〕1号）文件要求，资金支付按照国库集中支付制度有关规定行，项目实施过程中严格按照相关制度规定程序执行。经自查，该项目资金使用无违纪违规，违反“四制”及超概（批复投资）的问题。	C1中央资金项目台账.pdf,B4C3D6自查承诺书.pdf,D2D7梅州市2024年度新建农村饮水工程取水在线监测点项目合同书.pdf,D2D8梅州市项目验收报告.pdf		项目主管部门是否按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。	1.资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。	
	数量指标	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	10	=50	50	10	已完成50个规模以上新建或改建取水在线计量设施，并将取水量数据接入省水资源管理系统和省水利物联网平台。	D2D8梅州市项目验收报告.pdf		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表； 7.项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8.其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。	

评价指标				评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评 分数	评分依据、未达标 原因分析	佐证材料	绩效科 室评分	评分标准	参考佐证 （说明：本栏为参考佐证材料，并非绝对标准，部 门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供 。）
一级指 标	二级指标	三级指标	权重								
产出指 标	质量指标	年度投资计划完成 率	10	=100%	100	10	截至2024年底，项目已全面完 成并通过验收，年度投资计划 完成率100%。	B1关于提前下达2024年中央水利发展 资金预算的通知.pdf,D4在线计量支付 凭证23万元.pdf		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价 年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标： 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预 期指标”、“部分达成预期指标并具有一定 效果”、“未达成预期指标且效果较差”三 档，分别按照80（含）-100%、60%（含）- 80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成 比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部 署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表； 7.项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8.其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。
		项目验收合格率（ %）	10	=100%	100	10	项目已于2024年12月1日完 工，于2024年12月16日通过验 收，验收合格率100%。	D2D7梅州市2024年度新建农村饮水工 程取水在线监测点项目合同 书.pdf,D2D8梅州市项目验收报告.pdf		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价 年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标： 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预 期指标”、“部分达成预期指标并具有一定 效果”、“未达成预期指标且效果较差”三 档，分别按照80（含）-100%、60%（含）- 80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成 比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部 署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表； 7.项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8.其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。
	成本指标	成本指标	10			10	该项目实施过程中严格按照相 关制度规定程序执行，资金使 用无违纪违规，违反“四制” 及超概（批复投资）的问题。	B4C3D6自查承诺书.pdf,D2D7梅州市 2024年度新建农村饮水工程取水在线 监测点项目合同书.pdf,B1关于提前下 达2024年中央水利发展资 金预算的通知.pdf,D4在线计量支付凭 证23万元.pdf,D2D8梅州市项目验收报 告.pdf		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价 年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标： 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预 期指标”、“部分达成预期指标并具有一定 效果”、“未达成预期指标且效果较差”三 档，分别按照80%含）-100%、60%（含）- 80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成 比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部 署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表； 7.项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8.其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。
效益指 标	生态效益	项目实施能否对河 道水安全水环境发 挥作用	40	能	能	40	该项目实施后，对河道水安全 水环境发挥了积极的作用。	D2D8梅州市项目验收报告.pdf		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价 年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标： 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预 期指标”、“部分达成预期指标并具有一定 效果”、“未达成预期指标且效果较差”三 档，分别按照80%（含）-100%、60%（含） -80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成 比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部 署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表； 7.项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8.其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。
满意度 指标	服务对象满意 度	服务对象满意度（ %）	4	≥80%	100	4	根据群众满意度问卷调查结果 显示，该项目群众满意度达 100%。	D10调查问卷.pdf		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价 年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标： 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预 期指标”、“部分达成预期指标并具有一定 效果”、“未达成预期指标且效果较差”三 档，分别按照80%（含）-100%、60%（含） -80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成 比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部 署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表； 7.项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8.其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。
合计			100			100			0		
存在的主要问题与改进措施简述（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）：											
存在问题：									改进措施：		
无。									无。		

项目绩效自评表2024												
填报单位		梅州市水务局								金额单位：万元		
基本情况		项目名称	梅州市水务局2024年省级水利应急救		评价年度	2024			评价金额	40		
		联系人	王谦		联系电话	0753-2211673			联系邮箱			
		实施文件依据	梅州市水务局关于加强2024年省级水利救灾资金（第二批）使用管理的通知（梅市水防御函〔2024〕53号）					项目级次	4			
		项目属性	1									
资金情况		资金安排情况		预算计划安排		40						
				实际分配下达		40						
		资金使用情况		实际支出金额		36.37						
		绩效目标情况		预期总体目标		利用项目资金，开展梅州市市级水利应急抢险项目,用于防汛抗洪抢险、现场指导及其他费用和防汛通讯等设备修复等支出，通过项目实施，及时消除安全隐患、排危除险，保障防汛工作顺利高效，产生较为显著的经济效益和社会效益，为人民群众生命财产安全提供了强有力的安全保障。				是否如期实现预期总体目标	是	
指标评分表												
评价指标				评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评 分数	评分依据、未达标 原因分析	佐证材料	绩效科室评 分依据	评分标准	参考佐证 (说明：本栏为参考佐证材料，并非绝对标准，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供)	
一级指 标	二级指标	三级指标	权重									
过程	资金管理	资金支出率	4			4	2024年底已支付36.3722，剩余金额于2025年6月前支付完毕，符合省级水利救灾资金支付进度要求。	水利救灾资金（第二批）项目支出截图.png		主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.相关预算资金执行进度情况表； 2.反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
	事项管理	监管有效性	12			12	根据该项目实施情况，项目实施过程中严格按照相关制度规定程序执行。经自查，该项目资金使用无违纪违规，违反“四制”及超概（批复投资）的问题。	省级水利救灾资金项目绩效自评报告.doc,梅市水防御函〔2024〕53号梅州市水务局关于加强2024年省级水利救灾资金（第二批）使用管理的通知.pdf		项目主管部门是否按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。	1.资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。	
产出指	数量指标	水毁水利工程设施修复数量（处）	10	=1	1	10	已完成项目建设。	水利救灾资金（第二批）项目支出截图.png,梅州市水务局视频监控系统维护项目合同书.pdf,省级水利救灾资金项目绩效自评报告.doc,梅州市重点电排站及沿河重点水电站视频监控设备维护项目合同书.pdf,梅州市水务局海事手持卫星电话技术服务合同书.pdf,梅州市沿河电站视频监控系统维护项目合同书.pdf,梅州市水务局水利防汛调度中心设备等维护技术服务合同.pdf		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表； 7.项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8.其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。	
	质量指标	项目修复、处置成功率	10	≥90%	100	10	已按项目建设内容完成修复	梅州市水务局视频监控系统维护项目合同书.pdf,省级水利救灾资金项目绩效自评报告.doc,梅州市重点电排站及沿河重点水电站视频监控设备维护项目合同书.pdf,梅州市沿河电站视频监控系统维护项目合同书.pdf,梅州市水务局水利防汛调度中心设备等维护技术服务合同.pdf		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表； 7.项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8.其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。	

评价指标				评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评 分数	评分依据、未达标 原因分析	佐证材料	绩效科室评 分依据	评分标准	参考佐证 (说明：本栏为参考佐证材料，并非绝对标准，部 门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供)
一级指 标	二级指标	三级指标	权重								
标	时效指标	水利应急救灾资金下达到市级6个月内预算执行情况	10	≥80%	90.93	10	363722.6*400000*100%=90.93	水利救灾资金（第二批）项目支出截图.png		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表； 7.项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8.其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。
	成本指标	成本指标	10			10	项目结算金额不超预算安排数	水利救灾资金（第二批）项目支出截图.png,梅市水防御函〔2024〕53号梅州市水务局关于加强2024年省级水利救灾资金（第二批）使用管理的通知.pdf		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表； 7.项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8.其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。
效益指标	经济效益	保障防洪工程安全度汛.	10	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	项目实施后，防洪工程发生工程设计标准内洪水不受严重影响。	省级水利救灾资金项目绩效自评报告.doc		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表； 7.项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8.其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。
	社会效益	保障居民社会生活平稳	10	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	项目实施后，防洪工程发生工程设计标准内洪水不受严重影响。	省级水利救灾资金项目绩效自评报告.doc		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表； 7.项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8.其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。
	生态效益	促进地区生态和谐发展	10	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	项目实施后，防洪工程发生工程设计标准内洪水不受严重影响。	省级水利救灾资金项目绩效自评报告.doc		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表； 7.项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8.其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。
	可持续影响	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	10	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	项目实施后，防洪工程发生工程设计标准内洪水不受严重影响。	省级水利救灾资金项目绩效自评报告.doc		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表； 7.项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8.其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。

评价指标				评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评 分数	评分依据、未达标 原因分析	佐证材料	绩效科室评 分依据	评分标准	参考佐证
一级指 标	二级指标	三级指标	权重								(说明：本栏为参考佐证材料，并非绝对标准，部 门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供)
满意度 指标	服务对象 满意度	上级主管 部门满意 度	2	≥90%	100	2	根据问卷调查结果，满意度 100%	省级水利救灾资金绩效评价调查问卷.pdf		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期 值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分 为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标 并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三 档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0- 60 %填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100% 。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策 部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表； 7.项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8.其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。
		服务对象 满意度	2	≥90%	90	2	根据问卷调查结果，满意度 100%	省级水利救灾资金绩效评价调查问卷.pdf		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期 值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分 为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标 并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三 档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0- 60 %填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100% 。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策 部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表； 7.项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8.其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。
合计			100			100					
存在的主要问题与改进措施简述（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）：											
存在问题：								改进措施：			
无								无			

项目绩效自评表2024												
填报单位		梅州市水务局							金额单位：万元			
基本情况		项目名称	江河湖库监测设施建设（2023年结转）	评价年度	2024			评价金额	164.22			
		联系人	王谦	联系电话	0753-2211673			联系邮箱				
		实施文件依据	《关于下达2023年省级涉农专项转移支付资金（市本级）的通知》（梅市财农〔2023〕12号）					项目级次	2			
		项目属性	1									
资金情况		资金安排情况		预算计划安排		200						
				实际分配下达		200						
		资金使用情况		实际支出金额		164.22						
		绩效目标情况		预期总体目标					新建27个水位、视频监控站点，3个流量监测站点；改建5个视频监控点，9个流量监测站点。			是否如期实现
指标评分表												
评价指标				评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	佐证材料	绩效科室评分	评分标准	参考佐证 （说明：本栏为参考佐证材料，并非绝对标准，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。）	
一级指标	二级指标	三级指标	权重									
过程	资金管理	资金支出率	4			4	按照项目财审金额已全额支付，故得分为4分	江河湖库监测项目支付截图.png		主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.相关预算资金执行进度情况表； 2.反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
	事项管理	监管有效性	12			12	本项目严格按照省级水利专项资金管理办法规定实施，实施过程中未出现违规现象。	中标（成交）通知书.pdf,梅州市2023年度江河湖库监测设施建设项目合同.pdf,竣工验收报告.pdf,梅州市本级政府采购计划备案表.pdf		项目主管部门是否按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。	1.资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。	
产出指标	数量指标	新建监测预警设施数量（处）	13.33	=44	44	13.33	已完成建设44处预警设施。	梅州市2023年度江河湖库监测设施建设项目合同.pdf,竣工验收报告.pdf		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表； 7.项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8.其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。	
	质量指标	项目验收合格率	13.34	=100%	100	13.34	根据竣工验收报告显示，验收合格率100%	竣工验收报告.pdf		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表； 7.项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8.其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。	

评价指标				评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评 分数	评分依据、未达标 原因分析	佐证材料	绩效科室评 分	评分标准	参考佐证 （说明：本栏为参考佐证材料，并非绝对标准，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。 。）
一级指 标	二级指标	三级指标	权重								
	成本指标	成本指标	13.33			13.33	项目完工结算价小于项目合同价、预算指标，成本有效控制。	中标（成交）通知书.pdf,梅州市2023年度江河湖库监测设施建设项目合同.pdf,江河湖库监测项目支付截图.png		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表； 7.项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8.其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。
效益指标	社会效益	提升监测预报能力，提高预报调度能力。	20	显著	显著	20	根据竣工验收报告，该项目实施进一步提升梅州市水旱灾害防御水平，加强江河湖库监测站网布局，提升对水旱灾害防御预警预报、分析评价、精准管理、决策支持的能力,充分发挥监测站点在防汛减灾、防洪调度的作用。	竣工验收报告.pdf		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表； 7.项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8.其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。
	生态效益	促进地区生态和谐发展	20	显著	显著	20	根据竣工验收报告，该项目实施进一步提升梅州市水旱灾害防御水平，加强江河湖库监测站网布局，提升对水旱灾害防御预警预报、分析评价、精准管理、决策支持的能力,充分发挥监测站点在防汛减灾、防洪调度的作用。	竣工验收报告.pdf		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表； 7.项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8.其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	4	≥80%	89.64	4	根据机关绩效考核反馈结果，满意度为89.64%。	关于反馈市级机关2024年度绩效考核结果的函.pdf		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表； 7.项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8.其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。
合计			100			100			0		

存在的主要问题与改进措施简述（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）：											
存在问题：								改进措施：			
暂无								暂无			

项目绩效自评表2024													
填报单位		梅州市水务局							金额单位：万元				
基本情况		项目名称	梅州市本级洪水风险图编制		评价年度	2024			评价金额	104			
		联系人	王谦		联系电话	0753-2211673			联系邮箱				
		实施文件依据	《广东省水利厅关于开展广东省 2024 年度重点地区洪水风险图编制工作的通知》（粤水防御函〔2024〕923号）						项目级次	1			
		项目属性	1										
资金情况		资金安排情况		预算计划安排		104							
				实际分配下达		104							
		资金使用情况		实际支出金额		104							
		绩效目标情况		预期总体目标		利用项目资金持续开展洪水风险图编制，逐步实现洪水风险图覆盖范围更广、洪水风险分析能力更快捷、成果应用更广泛目标，进一步夯实洪水风险管理基础，完善水旱灾害防御工作体系，推动水利高质量发展。						是	
指标评分表													
评价指标				评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、未达标 原因分析	佐证材料	评分标准	参考佐证 （说明：本栏为参考佐证材料，并非绝对标准，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。）			
一级指标	二级指标	三级指标	权重										
过程	资金管理	资金支出率	4			4	本项目预算指标104万元，截至2024年底，已按照合同约定支付104万元。	风险图编制项目支付截图.png,风险图编制104万支付凭证.pdf	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.相关预算资金执行进度情况表； 2.反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。			
	事项管理	监管有效性	12			12	本项目实施过程中严格按照中央水利发展资金管理规定实施，无违纪违规、违反“四制”及超概的问题。	B4C3D6自查承诺书.pdf,中标通知书.pdf,本级政府采购计划备案表.pdf	项目主管部门是否按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。	1.资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。			
产出指标	数量指标	洪水风险图编制数量	8	=24	24	8	根据项目合同书和成果报告显示，已完成24个洪水风险图编制任务。	梅州市2024年重点地区洪水风险图编制项目合同书.pdf,梅州市2024年重点地区洪水风险图编制项目—成果报告总册.pdf	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表；			
	质量指标	洪水风险图各专题审查通过完成率（%）	8	≥90%	100	8	根据项目合同书和成果报告显示，已通过专题审查，通过率100%。	梅州市2024年重点地区洪水风险图编制项目--成果报告总册.pdf	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表；			
	时效指标	截至下年6月底，投资完成比例	8	=100	100	8	根据支付凭证显示，2024年度已完成104的投资进度，投资进度100%。	风险图编制104万支付凭证.pdf	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表；			

评价指标				评价年度 预期值	评价 年度 实现 值	自评 分数	评分依据、未达标 原因分析	佐证材料	评分标准	参考佐证 (说明：本栏为参考佐证材料，并非绝对标准，部 门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供 。)
一级指 标	二级指 标	三级指标	权重							
	标	截至年 底，投资 完成 比例	8	≥80%	100	8	根据支付凭证显示，2024年度已完成 104的投资进度，投资进度100%。	风险图编制104万支付凭证.pdf	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期 值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分 为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标 并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档 ，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60% 填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部 署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表；
	成本指 标	成本指标	8			8	项目支付金额等于项目合同金额等于 项目指标金额，成本有效控制	梅州市2024年重点地区洪水风险图编制项目合同书.pdf,梅州市 2024年重点地区洪水风险图编制项目--成果报告总册.pdf,风险图 编制104万支付凭证.pdf	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期 值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分 为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标 并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档 ，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60% 填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部 署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表；
效益指 标	可持续 影响	为国民经 济持续健 康发展和 社会稳定 提供安全 保障	40	能	能	40	根据成果报告显示，通过2024年梅州 市本级洪水风险图编制，实现风险提 前发现、预警提前发布、方案提前制 定、措施提前实施，确保防洪减灾决 策迅速果断精准有效 。	梅州市2024年重点地区洪水风险图编制项目--成果报告总册.pdf	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期 值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分 为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标 并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档 ，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60% 填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部 署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表； 7.项目受益对象相关满意度调查佐证资料；
满意度 指标	服务对 象满意 度	受益群众 满意度	4	≥90%	100	4	根据满意度调查问卷显示， 该项目满意度为100%	广东省2024年度水利发展资金使用绩效评价调查问卷(非工程 类).pdf	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期 值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分 为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标 并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档 ，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60% 填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部 署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表；
合计			100			100				
存在的主要问题与改进措施简述（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）：										
存在问题：									改进措施：	
暂无									暂无	

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：梅州市梅西水库管理局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	梅西水库梅西镇9个移民村购买商铺项目		评价年度	2024		评价金额	1310.17			
	联系人	梁洵		联系电话	0753-2640168		联系邮箱	mxskymb@163.com			
	实施文件依据	《关于提前下达2024年中央大中型水库移民后期扶持基金（资金）预算的通知》（梅市财农〔2023〕101号）					项目级次	市级项目			
	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐									
资金情况	资金安排情况		预算计划安排	1310.17							
			实际分配下达	1310.17							
	资金使用情况		实际支出金额		848.6008						
	绩效目标情况		预期总体目标		梅西镇9个移民村购买14间商铺物业项目，通过租金收取，使移民收入增加，为壮大村集体经济、促进移民增收创造有利条件，不断提高移民生产生活水平，维护移民安置区社会稳定。		是否如期实现预期总体目标		是		
指标评分表											
评价指标				评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评 分数	评分依据、未达标 原因分析	佐证材料	评分标准	参考佐证 （说明：本栏为参考佐证材料，并非绝对标准，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。）	
一级指标	二级指标名称	三级指标名称	权重								
过程	资金管理	资金支出率	4			2.59	支出明细账	支出明细账	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 相关预算资金执行进度情况表； 2. 反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
	事项管理	监管有效性	12			12	项目申报表、支出明细账	项目申报表、支出明细账	项目主管部门是否按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。	1. 资金监督检查的通知及检查报告； 2. 监督检查发现问题整改情况报告。	
产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口（人）	各项指标权重=40/指标总数	3600	3600	20	项目申报表	项目申报表	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项报给上级有关部门的工作报告； 3. 上级部门的考核结果； 4. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 项目完工总结材料； 6. 项目绩效目标申报表； 7. 项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8. 其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。	
	成本指标	项目成本控制在预算内		100%	100%	20	项目申报表	项目申报表			
效益指标	经济效益	改善移民生产生活条件	各项指标权重=40/指标总数	是	是	20	项目申报表	项目申报表			
	可持续影响	移民群众安定发展		促进移民群众安定发展	促进移民群众安定发展	20	项目申报表	项目申报表			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度调查	4	≥90%	≥90%	4	2023年中央水库移民扶持基金绩效自评移民满意度调查问卷	2023年中央水库移民扶持基金绩效自评移民满意度调查问卷			
合计：			100			98.59					
存在的主要问题与改进措施简述（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）：											
存在问题：						改进措施：					
1	资金支付进度略慢。					1	持续跟进财政支付，保证资金支付及时。				

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：梅州市梅西水库管理局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	梅西水库2024年中央水库移民扶持基金（移民补助）		评价年度	2024		评价金额	569.76		
	联系人	梁洵		联系电话	0753-2640168		联系邮箱	mxskymb@163.com		
	实施文件依据	《关于提前下达2024年中央大中型水库移民后期扶持基金（资金）预算的通知》（梅市财农〔2023〕101号）					项目级次	市级项目		
	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐								
资金情况	资金安排情况		预算计划安排		569.76					
			实际分配下达		569.76					
	资金使用情况		实际支出金额		509.778					
	绩效目标情况		预期总体目标		按照2024年度梅西水库移民后期扶持人口核定人数，每人每年600元发放移民直补到人资金，剩余资金拟在3个移民村实施基础设施、饮用水“三同五化”标准化建设、库面环境管护和入股民企光伏发电项目，不断补足移民村基础设施短板，提高环境整治水平，扩宽移民群众收入渠道，壮大村集体经济，不断提高移民群众生产生活水平。开展移民村美丽家园建设，维护移民安置区社会稳定。		是否如期实现预期总体目标		是	
指标评分表										
评价指标				评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评 分数	评分依据、未达标 原因分析	佐证材料	评分标准	参考佐证 （说明：本栏为参考佐证材料，并非绝对标准，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。）
一级指标	二级指标名称	三级指标名称	权重							
过程	资金管理	资金支出率	4			3.58	支出明细账	支出明细账	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 相关预算资金执行进度情况表； 2. 反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	12			12	项目申报表、支出明细账	项目申报表、支出明细账	项目主管部门是否按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。	1. 资金监督检查的通知及检查报告； 2. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口（人）	各项指标权重=40/指标总数	4767	4767	13.34	项目申报表	项目申报表	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项报给上级有关部门的工作报告； 3. 上级部门的考核结果； 4. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 项目完工总结材料； 6. 项目绩效目标申报表； 7. 项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8. 其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。
	时效指标	资金到位及时性		100%	100%	13.33	项目申报表	项目申报表		
		完成及时率		100%	100%	13.33	项目申报表	项目申报表		
效益指标	可持续影响	移民群众安定发展	各项指标权重=40/指标总数	促进移民群众安定发展	促进移民群众安定发展	40	项目申报表	项目申报表		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度调查	4	≥80%	≥80%	4	2023年中央水库移民扶持基金绩效自评移民满意度调查问卷	2023年中央水库移民扶持基金绩效自评移民满意度调查问卷		
合计：			100			99.58				
存在的主要问题与改进措施简述（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）：										
存在问题：						改进措施：				
1	资金支付进度略慢。					1	持续跟进财政支付，保证资金支付及时。			

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：梅州市梅西水库管理局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	梅西水库2024年中央水库移民扶持基金（项目资金）		评价年度	2024		评价金额	206.89		
	联系人	梁洵		联系电话	0753-2640168		联系邮箱	mxskymb@163.com		
	实施文件依据	《关于提前下达2024年中央大中型水库移民后期扶持基金（资金）预算的通知》（梅市财农〔2023〕101号）					项目级次	市级项目		
	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐								
资金情况	资金安排情况		预算计划安排		206.89					
			实际分配下达		206.89					
	资金使用情况		实际支出金额		112.376895					
	绩效目标情况		预期总体目标		实施2宗产业扶持项目，不断提高移民和移民村集体经济收入。促进移民群众增收创富，维护移民安置区社会稳定。		是否如期实现预期总体目标	是		
指标评分表										
评价指标				评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	佐证材料	评分标准	参考佐证 （说明：本栏为参考佐证材料，并非绝对标准，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。）
一级指标	二级指标名称	三级指标名称	权重							
过程	资金管理	资金支出率	4			2.17	支出明细账	支出明细账	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 相关预算资金执行进度情况表； 2. 反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	12			12	项目申报表、支出明细账	项目申报表、支出明细账	项目主管部门是否按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。	1. 资金监督检查的通知及检查报告； 2. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口（人）	各项指标权重=40/指标总数	598	598	20	项目申报表	项目申报表	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项报给上级有关部门的工作报告； 3. 上级部门的考核结果； 4. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 项目完工总结材料； 6. 项目绩效目标申报表； 7. 项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8. 其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。
	质量指标	项目验收合格率		100%	100%	20	项目申报表	项目申报表		
效益指标	经济效益	改善移民生产生活条件	各项指标权重=40/指标总数	100%	100%	20	项目申报表	项目申报表		
	可持续影响	移民群众安定发展		是	是	20	项目申报表	项目申报表		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度调查	4	≥80%	≥80%	4	2023年中央水库移民扶持基金绩效自评移民满意度调查问卷	2023年中央水库移民扶持基金绩效自评移民满意度调查问卷		
合计：			100			98.17				
存在的主要问题与改进措施简述（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）：										
存在问题：						改进措施：				
1	资金支付进度略慢					1	持续跟进财政支付，保证资金支付及时。			

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：梅州市梅西水库管理局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	梅西水库梅西镇崇化村渠道护岸建设工程（二期）		评价年度	2024		评价金额	76.00		
	联系人	梁洵		联系电话	0753-2640168		联系邮箱	mxskymb@163.com		
	实施文件依据	《关于下达2024年中央水库移民扶持基金预算（第二批）的通知》（梅市财农〔2024〕51号）					项目级次	市级项目		
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒								
资金情况	资金安排情况		预算计划安排		76.00					
			实际分配下达		76.00					
	资金使用情况		实际支出金额		48.5532					
	绩效目标情况		预期总体目标		实施梅西水库梅西镇崇化村渠道护岸建设工程（二期），有效保护两岸农田，改善耕作环境，同时减少边坡水土流失，提高移民生产生活条件。		是否如期实现预期总体目标		是	
指标评分表										
评价指标				评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评 分数	评分依据、未达标 原因分析	佐证材料	评分标准	参考佐证 （说明：本栏为参考佐证材料，并非绝对标准，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。）
一级指标	二级指标名称	三级指标名称	权重							
过程	资金管理	资金支出率	4			2.6	支出明细账	支出明细账	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 相关预算资金执行进度情况表； 2. 反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	12			12	项目申报表、支出明细账	项目申报表、支出明细账	项目主管部门是否按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。	1. 资金监督检查的通知及检查报告； 2. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出指标	数量指标	移民美丽家园建设项目（个）	各项指标权重=40/指标总数	1	1	10	项目申报表	项目申报表	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项报给上级有关部门的工作报告； 3. 上级部门的考核结果； 4. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 项目完工总结材料； 6. 项目绩效目标申报表； 7. 项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8. 其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。
	质量指标	完工项目验收率		100%	100%	10	项目申报表	项目申报表		
	时效指标	截至当年底，项目资金完成率		100%	100%	10	项目申报表	项目申报表		
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）		100%	100%	10	项目申报表	项目申报表		
效益指标	经济效益	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	各项指标权重=40/指标总数	0.05%	0.05%	20	项目申报表	项目申报表		
	社会效益	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率		100%	100%	20	项目申报表	项目申报表		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	4	≥80%	≥80%	4	2023年中央水库移民扶持基金绩效自评移民满意度调查问卷	2023年中央水库移民扶持基金绩效自评移民满意度调查问卷		
合计：			100			98.6				
存在的主要问题与改进措施简述（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）：										
存在问题：						改进措施：				
1	资金支付进度略慢。					1	持续跟进财政支付，保证资金支付及时。			

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：梅州市梅西水库管理局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	梅西水库生态公益林效益补偿资金		评价年度	2024		评价金额	34.43			
	联系人	张运昌		联系电话	0753-2640287		联系邮箱				
	实施文件依据	梅州市财政局关于提前下达2024年省级以上公益林效益补偿资金的通知（梅市财资环〔2024〕12号）					项目级次	市级项目			
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒									
资金情况	资金安排情况		预算计划安排	34.43							
			实际分配下达	34.43							
	资金使用情况		实际支出金额		34.43						
	绩效目标情况		预期总体目标		做好梅西水库库区省级以上公益林建设管理和保护工作，确保平均每5000亩不少于1个管护人员，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管公益林的积极性，维护梅西水库管护区域生态系统稳定。	是否如期实现预期总体目标	是				
	指标评分表										
评价指标				评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评 分数	评分依据、未达标 原因分析	佐证材料	评分标准	参考佐证 （说明：本栏为参考佐证材料，并非绝对标准，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。）	
一级指标	二级指标名称	三级指标名称	权重								
过程	资金管理	资金支出率	4			4	下达资金按要求全部用完支出率100%	支出明细表	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 相关预算资金执行进度情况表 2. 反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
	事项管理	监管有效性	12			12	每笔支出都符合管理局财务制度	《梅州市梅西水库管理局财务管理制度》	项目主管部门是否按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。	1. 资金监督检查的通知及检查报告 2. 监督检查发现问题整改情况报告。	
产出指标	数量指标	公益林管护人员配备率	10	2	2	10	按文件要求五千亩配一个护林员，在特别防护期增加办事处干部参加巡查。	广东省林业局关于印发《广东省护林员管理办法（试行）》的通知（粤林〔2024〕30号）	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项报给上级有关部门的工作报告； 3. 上级部门的考核结果； 4. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告； 绩效审计报告； 5. 项目完工总结材料； 6. 项目绩效目标申报表； 7. 项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8. 其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。	
		省级以上生态公益林面积	10	0.95	0.89	9	数据来源于省林业系统核减国家公路建设占用后2024年生态公益林分布图数据	情况说明			
	质量指标	公益林一二类林比例	10	不低于上一年水平	与上年持平	10	生态公益林类别未进行调整，详见梅县区生态公益林小班数据	梅县区上官塘省级以上生态公益林小班明细表			
	成本指标	省级以上公益林效益补偿标准	10	47	47	10	根据市级生态公益林资金文件	梅州市财政局关于提前下达2024年省级以上公益林效益补偿资金的通知（梅市财资环〔2024〕12号）			
效益指标	社会效益	涉及生态公益林重大案件数	20	每亩亩低于1宗	0	20	库区全年没有有关生态公益林涉刑案件	情况说明	市梅西水库管理段2024年工作总结和2025年工作计划		
	生态效益	改善区域生态环境	20	长期	长期	20	库区没有荒山，没有污染源，没有发生大规模山火				
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	4	≥90%	96%	4	未收到干部职工对生态公益林资金使用有异议	2024年度生态公益林资金使用情况调查汇总表			
合计：			100			99					
存在的主要问题与改进措施简述（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）：											
存在问题：						改进措施：					
1	项目绩效方面，不够明晰，比如受益群众，集体林地才有受益群众					1	细化满意度指标				

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:梅州市梅西水库管理局

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	梅西水库管理局2023年省级水利救灾资金（第一批）		评价年度	2024		评价金额	14.82		
	联系人	张雨欣		联系电话	0753-2640389		联系邮箱	mxsk2640389@163.com		
	实施文件依据	关于下达2023年省级水利救灾资金(第一批)的通知梅市财农〔2023〕54号）					项目级次	市级项目		
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒								
资金情况	资金安排情况		预算计划安排		14.82					
			实际分配下达		14.82					
	资金使用情况		实际支出金额		10.68					
	绩效目标情况		预期总体目标		开展水利工程施工水毁修复，及时消除安全隐患、排除风险，保障防汛工作顺利高效，产生较为显著的经济效益和社会效益。为人民群众生命财产安全提供了强有力的安全保障。		是否如期实现预期总体目标		是	
指标评分表										
评价指标				评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评 分数	评分依据、未达标 原因分析	佐证材料	评分标准	参考佐证 （说明：本栏为参考佐证材料，并非绝对标准，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。）
一级指标	二级指标名称	三级指标名称	权重							
过程	资金管理	资金支出率	4			2.8	本项目需经财政审核后 方可支付工程尾款，当前项目正在财审中，因此项目资金支付率未达到100%。	发票、支付 明细账	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 相关预算资金执行进度情况表； 2. 反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	12			12		关于印发《梅西水库管理局（区）工程建设项目管理规定》的通知-梅市西水字〔2023〕13号	项目主管部门是否按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。	1. 资金监督检查的通知及检查报告； 2. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出指标	数量指标	水毁水利工程施工修复数量（处）	14	修复1处	修复1处	14		合同	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项报给上级有关部门的工作报告； 3. 上级部门的考核结果； 4. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 项目完工总结材料； 6. 项目绩效目标申报表； 7. 项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8. 其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。
	质量指标	修复、处置成功率	13	90%	100%	13		施工照片		
	时效指标	资金下达到市级6个月内预算执行率	13	80%	72%	12	本项目需经财政审核后 方可支付工程尾款，当前项目正在财审中，因此项目资金支付率未达到100%。	发票、支付 明细账		
效益指标	社会效益	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	各项指标权重=40/指标总数	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	40		施工照片		
满意度指标	服务对象满意度	受灾地区群众对工作的满意度	4	≥90%	≥90%	4		关于公众或服务满意度的情况说明		
合计:			100			97.8				
存在的主要问题与改进措施简述（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）：										
存在问题：						改进措施：				
1	本项目需经财政审核后 方可支付工程尾款，当前项目正在财审中，因此项目资金支付率未达到100%。					1	继续跟进项目财审进度。			

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：梅州市梅西水库管理局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	梅西水库管理局2023年大中型水库移民后期扶持资金		评价年度	2024	评价金额	183.75			
	联系人	梁洵		联系电话	0753-2640168	联系邮箱	mxskymb@163.com			
	实施文件依据	《关于下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（梅市财农〔2023〕4号）				项目级次	市级项目			
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒								
资金情况	资金安排情况		预算计划安排		183.75					
			实际分配下达		183.75					
	资金使用情况		实际支出金额		124.82288					
	绩效目标情况		预期总体目标		开展移民村美丽家园建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定。		是否如期实现预期总体目标	是		
指标评分表										
评价指标				评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评 分数	评分依据、未达标 原因分析	佐证材料	评分标准	参考佐证 （说明：本栏为参考佐证材料，并非绝对标准，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。）
一级指标	二级指标名称	三级指标名称	权重							
过程	资金管理	资金支出率	4			2.7	支出明细账	支出明细账	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 相关预算资金执行进度情况表； 2. 反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	12			12	项目申报表、支出明细账	项目申报表、支出明细账	项目主管部门是否按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。	1. 资金监督检查的通知及检查报告； 2. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出指标	数量指标	移民项目实施率	各项指标权重=40/指标总数	100%	100%	20	项目申报表	项目申报表	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项报给上级有关部门的工作报告； 3. 上级部门的考核结果； 4. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 项目完工总结材料； 6. 项目绩效目标申报表； 7. 项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8. 其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）		100%	100%	20				
效益指标	经济效益	改善移民生产生活条件	各项指标权重=40/指标总数	是	是	20	项目申报表	项目申报表		
	社会效益	提升移民幸福指数		是	是	20	项目申报表	项目申报表		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度调查	4	≥90%	≥90%	4	2023年中央水库移民扶持基金绩效自评移民满意度调查问卷	2023年中央水库移民扶持基金绩效自评移民满意度调查问卷		
合计：			100			98.7				
存在的主要问题与改进措施简述（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）：										
存在问题：						改进措施：				
1	资金支付进度略慢					1	持续跟进财政支付，保证资金支付及时。			

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：梅州市梅西水库管理局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	梅西水库管理局2023年中央水库移民扶持基金（项目资金）		评价年度	2024	评价金额	203.15			
	联系人	梁洵		联系电话	0753-2640168	联系邮箱	mxskymb@163.com			
	实施文件依据	《关于下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（梅市财农〔2023〕4号）				项目级次	市级项目			
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒								
资金情况	资金安排情况		预算计划安排		203.15					
			实际分配下达		203.15					
	资金使用情况		实际支出金额		135.54592					
	绩效目标情况		预期总体目标		开展移民村美丽家园建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定。		是否如期实现预期总体目标	是		
指标评分表										
评价指标				评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	佐证材料	评分标准	参考佐证 （说明：本栏为参考佐证材料，并非绝对标准，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。）
一级指标	二级指标名称	三级指标名称	权重							
过程	资金管理	资金支出率	4			2.66	支出明细账	支出明细账	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 相关预算资金执行进度情况表； 2. 反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	12			12	项目申报表、支出明细账	项目申报表、支出明细账	项目主管部门是否按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。	1. 资金监督检查的通知及检查报告； 2. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	各项指标权重=40/指标总数	1	100%	40	项目申报表	项目申报表	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项报给上级有关部门的工作报告； 3. 上级部门的考核结果； 4. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 项目完工总结材料； 6. 项目绩效目标申报表； 7. 项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8. 其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。
效益指标	经济效益	改善移民生产生活条件	各项指标权重=40/指标总数	是	是	10	项目申报表	项目申报表		
		移民人均收入增长率		8%	8%	10	项目申报表	项目申报表		
	社会效益	提升移民幸福指数		是	是	20	项目申报表	项目申报表		
满意度指标	服务对象满意度	移民满意度	4	0.95	95%	4	2023年中央水库移民扶持基金绩效自评移民满意度调查问卷	2023年中央水库移民扶持基金绩效自评移民满意度调查问卷		
合计：			100			98.66				
存在的主要问题与改进措施简述（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）：										
存在问题：						改进措施：				
1	资金支付进度略慢					1	持续跟进财政支付，保证资金支付及时。			

项目绩效自评表2024												
填报单位				梅州市梅州大堤管理处				金额单位：万元				
基本情况		项目名称	梅州大堤白蚁等害堤动物防治		评价年度	2024		评价金额	30.07			
		联系人	陈安琪		联系电话	0753-2299519		联系邮箱	mzddjck@2008163.com			
		实施文件依据	梅州市梅州大堤白蚁危害普查鉴定、梅市财农【2023】104号】					项目级次	中央级			
		项目属性	延续项目									
资金情况		资金安排情况		预算计划安排		37						
				实际分配下达		30.07						
		资金使用情况		实际支出金额		30.07						
		绩效目标情况		预期总体目标		完成梅州大堤白蚁防治，进行白蚁防治后，达到无害害标准，消除安全隐患，确保堤围安全运行。				是否如期实现预期总体目标	是	
指标评分表												
评价指标				评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评 分数	评分依据、未达 标 原因分析	佐证材料	绩效科室 评分	绩效科室 评分依据	评分标准	参考佐证 (说明：本栏为参考佐证材料，并非绝对标准，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。)
一级指标	二级指标	三级指标	权重									
过程	资金管理	资金支出率	4			3.25	30.07/37*100%=81.27% 81.27%*4=3.25	1、2024年预算执行情况表			主要依据“支付额/预算额度*100%指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否按承诺履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。	1.相关预算资金执行进度情况表； 2.反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	12			12		1、梅州大堤白蚁防治项目实施方案 2、白蚁防治项目监理总结报告			项目主管部门是否按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。	1.资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出指标	数量指标	堤防白蚁等害堤动物 日常检查长度	10	=27.55		10		1、附件4：项目绩效自评报告（梅州大堤白蚁等害堤动物防治） 2、梅州大堤白蚁防治项目施工合同			1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60 %填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料。
	质量指标	项目验收合格率	10	=100%		10		1、梅州大堤白蚁防治项目竣工证明书			1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况
		年度投资计划完成率	10	=100%		10		1、2024年预算执行情况表			1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60 %填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效自评报告。
	成本指标	成本指标	10		10		10		1、2024年预算执行情况表			1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60 %填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。
效益指标	社会效益	防洪减灾效益	40	作用明显		40		1、梅州大堤白蚁防治项目实施方案 2、附件4：项目绩效自评报告（梅州大堤白蚁等害堤动物防治） 3、梅州市梅州大堤管理处2024年工作总结和2025年工作计划			1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60 %填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效自评报告。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	4	=90%		4		1、白蚁防治调查问卷 2、白蚁防治群众满意度统计表			1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60 %填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效自评报告。
合计			100			99.25			0			
存在的主要问题与改进措施简述（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）：												
存在问题：									改进措施：			

项目绩效自评表 2024												
填报单位 梅州市梅江区大堤管理处									金额单位：万元			
基本情况	项目名称 梅州市梅江区周溪河段防洪堤应急除险工程（结转）		评价年度 2024		评价金额 86.47							
	联系人 陈安强		联系电话 0753-2296319		联系邮箱 meiqd164@2008163.com							
	实施文件依据 《梅州市水务局关于梅州市梅江区周溪河段防洪堤应急除险工程初步设计的批复》（梅市水建管〔2022〕18号）；《梅州市发展和改革局关于梅州市梅江区周溪河段防洪堤应急除险工程初步设计概算的批复》（梅发改投审〔2022〕16号）。				项目阶段 预投							
	项目属性 延续项目											
资金情况	资金安排情况		预算计划安排 238.49									
			实际分配下达 86.47									
	资金使用绩效		实际支出金额 86.47									
			绩效目标情况		预期总体目标 1.堤防加固3km。在堤防迎水面布置 C25钢筋砼抛填结构，抛填基础采用 C30钢筋砼灌注桩基础。2.新建旱闸工程。新建装配式（组合式）旱闸一座，旱闸尺寸 6m×3m，底坎高程为 80.00m（85 高程）。3.新建堤内道路。建设堤内道路 3km连接现状上下游道路，道路断面采用单幅 C25 砼结构。是否如期实现 预期总体目标 是							
指标评分表												
评价指标				评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评 分数	评分依据、未达标 原因分析	佐证材料	绩效自评评分	绩效科自评依据	评分标准	参考佐证 （说明：本栏为参考佐证材料，并非绝对标准，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。）
一级指标	二级指标	三级指标	权重									
过程	资金管理	资金支出率	4			1.44		1、2024年预算执行情况表			主要依据“支付额/预算金额÷100”指标权重”计算核得分，同时综合考虑工作进度，以是否停贷或履行支付手续 而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.相关预算资金执行进度情况表； 2.反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	12			12		1.关于梅州市梅江区周溪河段防洪堤应急除险工程检查发现问题整改落实情况的报告 2.2024年梅州市梅江区周溪河段防洪堤应急除险工程安全度汛目标任务书 3.度汛方案、超标洪水应急预案专家论证审查表等材料 4.施工单位自查、检查及度汛专项检查表			项目主管部门是否按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。	1.资金监督检查的通知或检查报告； 2.监督检查发现问题整改落实情况报告。
产出指标	数量指标	水毁水利工程设施修复数量（处）	10	-1处		10		1.周溪河合同工程完工验收鉴定书 2.梅州市发展和改革委员会关于梅州市梅江区周溪河段防洪堤应急除险工程初步设计概算的批复（梅发改投审〔2022〕16号）			1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档。 ，分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60% 填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表；
	质量指标	项目验收合格率	10	~100%		10		1、合同工程法人验收质量结论 2、合同工程完工证书 3、周溪河合同工程完工验收鉴定书			1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档。 ，分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60% 填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表；
	时效指标	资金支出进度完成率	10	>80%		3.6		1、2024年预算执行情况表			1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档。 ，分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60% 填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表；
	成本指标	成本指标	10			10		1、2024年预算执行情况表			1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档。 ，分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60% 填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表；
	经济效益	保障防洪工程安全度汛	20	显著		20		1.梅州市梅州大堤管理处 2024 年工作总结和 2025 年工作计划 2.梅州市梅江区周溪河段防洪堤应急除险工程实施方案 3、附件 4：项目绩效自评报告《梅州市梅江区周溪河段防洪堤应急除险工程（结转） 4、《梅州市水务局关于梅州市梅江区周溪河段防洪堤应急除险工程初步设计的批复》（梅市水建管〔2022〕18 号）			1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档。 ，分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60% 填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表；
社会效益	促进流域综合治理开发以及水景观可持利用	20	有效		20		1.梅州市梅州大堤管理处 2024 年工作总结和 2025 年工作计划 2.梅州市梅江区周溪河段防洪堤应急除险工程实施方案 3、附件 4：项目绩效自评报告《梅州市梅江区周溪河段防洪堤应急除险工程（结转） 4、《梅州市水务局关于梅州市梅江区周溪河段防洪堤应急除险工程初步设计的批复》（梅市水建管〔2022〕18 号）			1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档。 ，分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60% 填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表；	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	4	≥90%		4		1.周溪河工程调查问卷 2.周溪河项目群众调查满意度统计表			1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档。 ，分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60% 填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表；
合计			100			91.04			0			
存在的主要问题与改进措施简述（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）：												
存在问题：									改进措施：			

项目绩效自评表2024													
填报单位		梅州市梅州大堤管理处						金额单位：万元					
基本情况		项目名称		梅州大堤南堤除险加固达标工程第2、5标段施工估算尾款		评价年度		2024		评价金额		1040.47	
		联系人		陈安琪		联系电话		0753-2299519		联系邮箱		mcddick@2008163.com	
		实施文件依据		关于梅州市梅州大堤（南堤、西堤）除险加固达标工程初步设计报告的批复（粤发改农经[2010]1090号）、市政府常务会议决定事项通知书（梅市府办函[2023]336号）						项目级次		市级	
		项目属性		延续项目									
资金情况		资金安排情况		预算计划安排		1040.47							
				实际分配下达		1040.47							
		资金使用情况		实际支出金额		1040.47							
				绩效目标情况		预期总体目标		支付梅州大堤南堤除险加固达标工程第2、5标段施工工程拖欠的中小企业账款。				是否如期实现预期总体目标	
指标评分表													
评价指标				评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评 分数	评分依据、未达标 原因分析	佐证材料	绩效科室评分	绩效科室评分依据	评分标准	参考佐证 （说明：本栏为参考佐证材料，并非绝对标准，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。）	
一级指标	二级指标	三级指标	权重										
过程	资金管理	资金支出率	4			4		1、2024年预算执行情况表			主要依据“支付额/预算总额*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。	1.相关预算资金执行进度情况表； 2.反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
	事项管理	监管有效性	12			12		1、梅州市水务局关于印发梅州大堤南堤除险加固达标工程竣工验收定书的通知			项目主管部门是否按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。	1.资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。	
产出指标	数量指标	建设堤围长度	10	=12.11公里		10		1、梅州大堤南堤除险加固达标工程竣工验收定书 2、梅州大堤（南堤、西堤）除险加固达标工程初步设计报告的批复（粤发改农经〔2010〕1090号）			1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60 %填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表。	
	质量指标	工程验收合格率	10	>80%		10		1、梅州大堤南堤除险加固达标工程竣工验收定书			1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60 %填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表。	
	时效指标	当年资金使用完成率	10	>80%		10		1、2024年预算执行情况表			1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60 %填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表。	
	成本指标	成本指标	10			10		1、2024年预算执行情况表			1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60 %填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表。	
效益指标	社会效益	防洪效益	40	作用明显		40		1、梅州市梅州大堤管理处2024年工作总结和2025年工作计划 2、附件4：项目绩效自评报告（梅州大堤南堤除险加固达标工程第2、5标段施工估算尾款）			1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60 %填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表。	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	4	>80%		4		1、问卷调查（梅州大堤南堤除险加固达标工程第2、5标段施工估算尾款） 2、南堤除险加固工程群众满意度统计表			1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60 %填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表。	
合计			100			100			0				
存在的主要问题与改进措施简述（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）。													
存在问题：										改进措施：			

填报单位名称：梅州市水利水电质量安全技术中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称	梅州市2023年小型水库安全监测能力提升试点项目		评价年度	2024		评价金额	2,422.08			
	联系人	潘丹		联系电话	0753-2211520		联系邮箱	my2211520@126.com			
	实施文件依据	《关于下达2023年中央水利发展资金（第二批）的通知》（梅市财农〔2023〕31号）、《广东省财政厅关于下达2023年中央水利发展资金（第二批）的通知》（粤财农〔2023〕43号）。					项目级次				
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒									
资金情况	资金安排情况	预算计划安排		4,487.46							
		实际分配下达		2,422.08							
	资金使用情况	实际支出金额		2,422.08							
	绩效目标情况	预期总体目标		完成78座小型水库监测能力提升试点项目。		是否如期实现预期总体目标	是				
指标评分表											
评价指标				评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	佐证材料	评分标准	参考佐证（说明：本栏为参考佐证材料，并非绝对标准，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。）	
一级指标	二级指标名称	三级指标名称	权重								
过程	资金管理	资金支出率	4			4	2,422.08/2,422.08x100%=100%		主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。	1.相关预算资金执行进度情况表； 2.反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
	事项管理	监管有效性	12			12	1-01、1-02、1-03、1-04、1-05、1-06、1-07、1-08、1-09		项目主管部门是否按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。	1.资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。	
产出指标	数量指标	实施小型水库安全监测能力提升数	各项指标权重=40/ 指标总数	78	2024	10	2-01、2-02、2-03	2-01 2024年工作总结及2025年工作	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表； 7.项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8.其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。	
	质量指标	截至2023年6月，完成项目初步验收率		100%	2024	10	2-03	2-03初步验收报告			
		工程验收合格率		100%	2024		2-03	2-03初步验收报告			
		已建工程是否存在质量问题		否	2024		2-03	2-03初步验收报告			
	时效指标	截至年底，完投资成比例	≥80%	2024	10	2-04	2-04安全监测2024年04期日报				
		截至2024年6月底，完成投资比例（%）	100	2024		2-04	2-04安全监测2024年04期日报				
效益指标	可持续发展	已建工程项目良性运行比例（%）	各项指标权重=40/ 指标总数	是	2024	10	3-01	3-01初步验收报告			
		工程设计年限		是	2024	10	3-01	3-01初步验收报告			
满意度指标	服务对象满意度	（根据批复的项目绩效目标表逐个填写）	4	≥90%	2024	4	4-01	4-01非工程类调查问卷			
合计：			100			100					
存在的主要问题与改进措施简述（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）：											
存在问题：						改进措施：					
1	项目人员投入少，项目进程慢。					1	督促施工单位提高认识、正确对待，加大施工资源的投入力度，切实加快工程进度。				
2						2	要求各参建方同步按实施方案进行资料整编，为接下来验收工作打好基础。				