江门市蓬江区2024年度水利发展资金绩效

自评报告

# 一、年度绩效管理总体情况

## **（一）中央下达水利发展资金预算和绩效目标情况**

根据《江门市财政局关于下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（江财农〔2023〕148号），2024年中央水利发展资金下达我区的资金预算为17万元。

我区的绩效目标为：完成15座小型水库白蚁等害堤动物日常检查；完成141.13公里堤防白蚁等害堤动物日常检查。

**1.产出指标**

（1）数量指标：小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数15座、堤防白蚁等害堤动物日常检查长度141.13公里；

（2）质量指标：截至2025年6月底完工项目初步验收率为100%，工程验收合格率100%，已建工程不存在质量问题；

（3）时效指标：截至2024年底投资完成比例100%、截至2025年6月底投资完成比例100%。

**2.效益指标**

可持续影响指标：已建工程良性运行，工程能达到设计使用年限。

**3.满意度指标**

受益群众满意度≥90%。

## **（二）预算和绩效目标分解情况**

**1.资金分配情况**

为全面落实开展预算绩效管理工作，规范政府部门财政支出预算绩效管理，我区制定的相关资金管理办法主要有：《江门市蓬江区政府性资金重大政策和项目绩效审核专责小组事前绩效管理工作机制（修订稿）》《蓬江区财政资金事前绩效评估管理实施细则》《蓬江区本级专项资金管理办法》。

根据《广东省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（粤财农〔2023〕187号），《江门市财政局关于下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（江财农〔2023〕148号），2024年中央水利发展资金下达我区的资金预算为17万元，资金支出类别为：白蚁防治17万元。

**2.预算和绩效目标省内分解下达情况**

2023年12月21日，《江门市财政局关于下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（江财农〔2023〕148号）已将资金和绩效目标下达至我区。2024年1月3日，《关于下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（蓬财农业便〔2024〕4号）将资金和绩效目标进行进一步分解。各资金支出方向的下达金额见下表。

表1 江门市蓬江区2024年度中央水利发展资金分解下达统计表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资金支出方向 | 金额（万元） | 备注 |
| 1 | 白蚁防治 | 17 |  |

根据《江门市财政局关于下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（江财农〔2023〕148号）绩效目标为：小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数15座、堤防白蚁等害堤动物日常检查长度141.13公里。

## **（三）实施项目情况**

2024年度，我区中央水利发展资金实施项目为1宗。 1.2024年蓬江区白蚁等害堤动物防治：主要建设内容为：开展白蚁等害堤生物防治，下达2024年度中央资金17万，项目于2024年10月31日完工，2024年11月1日完成验收。

**（四）各级政府支出责任履行情况**

## 我区建立了较为完善的中央水利发展资金管理制度，明确了资金的申请、审批、拨付、使用、监督和评估等各个环节的职责和要求。同时，加强对资金使用情况的监督和检查，确保资金使用的合规性和有效性。并根据资金下达文件及绩效目标，同时，加强对项目实施的监督和管理，确保项目按照既定的目标、进度和质量要求完成。

## **（五）多渠道筹集资金情况**

无。

二、绩效自评工作开展情况

**（一）自评依据**

本次绩效评价按照《财政部 水利部关于印发<水利发展资金管理办法〉的通知》（财农〔2022〕81号）、《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）、《广东省中央财政水利发展资金绩效管理实施细则》（粤财农〔2018〕312号）、《广东省水利厅 广东省财政厅关于开展2024年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（粤水财务函〔2025〕711号）等文件要求开展，我区对2024年中央水利发展资金安排的17万元开展了资金使用绩效自评，并形成自评报告。

## **（二）自评方式**

## 根据广东省、江门市有关财政支出绩效评价的规定和规划编制项目支出相关内容，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、有效性、公平性的比较和分析，检测评价支出效率和支出效果。结合规划编制项目特点，评价方法主要采用目标预定与实施效果比较法，评价指标分析采用定量指标分析。

## **（三）经验做法**

开展中央水利发展资金绩效自评工作在于确立清晰明确的评价目标，确保评价过程遵循科学、公正、客观的原则。首先，明确评价标准和指标，使其既符合中央水利发展资金的使用特点，又具备可衡量性和可操作性。其次，实施规范化的评价流程，从前期准备到数据收集、分析，再到撰写评价报告，每一步都严格按照既定程序进行。同时，强化内部监督与外部反馈机制，确保自评结果的准确性和公正性。此外，应不断探索创新自评方法，提高自评工作的效率和准确性。最后，加强培训与交流，提升自评团队的专业能力和整体水平。这些经验做法共同构成了绩效自评工作的坚实基础，有助于确保中央水利发展资金的高效利用和水利事业的持续健康发展。

## **（四）问题和建议**

# 无。

# 三、绩效自评分析

## **（一）总体评价结论**

我区2024年度绩效自评总得分95分、白蚁防治绩效自评95分。我区2024年中央水利发展资金实施的1宗项目绩效目标合理、指标明确，预算编制准确，财务制度健全，专项资金管理坚持规范管理、严格审批、权责明确、绩效优先、公平公开、强化监督的原则，管理制度健全，组织实施规范，产出到位，效益显著。

## **（二）项目资金情况分析**

**1.资金到位情况**

2024年度批复预算投资17万元，其中：中央财政资金17万元、省级财政资金0万元、市县财政资金0万元、其他资金0万元。截至2025年6月底，中央和省级财政资金到位17万元，到位率100%。

表2 2024年度中央和省级财政资金到位情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分类 | 批复预算数（万元） | 扣除脱贫县资金后 |
| 预算数（万元） | 财政到位资金（万元） | 中央和省级财政资金到位率（%） | 市县财政资金到位率（%） |
| 总投资 | 其中 | 小计 | 其中 |
| 中央 | 省级 | 市县 | 中央 | 省级 | 市县 |
| 填表说明 | （1） | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （2） | （3） | （4） | （6） | （7） |
| 白蚁防治 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% |

注：中央和省级财政资金到位率=（中央+省级财政到位资金）/（中央+省级资金预算数）

市县财政资金到位率=市县财政到位资金/市县财政资金预算数

填表说明：（1）=（2）+（3）+（4）+其他资金；（5）=（2）+（3）+（4）；（6）=（2）+（3）/（2）+（3）；（7）=（4）/（4）。

**2.资金执行情况**

2024年度批复预算投资17万元。

截至2024年12月底，共完成投资17万元（中央财政资金17万元、省级财政资金0万元、市县0财政资金万元、其他资金0万元），投资完成率100%。

截至2025年6月底，共完成投资17万元（中央财政资金17万元、省级财政资金0万元、市县财政资金0万元、其他资金0万元），投资完成率100%。

表3 2024年度水利发展资金执行情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 批复投资（万元） | 完成投资（万元） | 投资完成率（%） |
| 中央 | 省级 | 市县 | 其他 | 中央 | 省级 | 市县 | 其他 |
| 截至当年底 | 截至第二年6月底 | 截至当年底 | 截至第二年6月底 | 截至当年底 | 截至第二年6月底 | 截至当年底 | 截至第二年6月底 | 截至当年底 | 截至第二年6月底 |
| 白蚁防治 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |

**3.资金支付情况**

截至2025年6月底，共支付中央资金17元，支付率100%。

表4 2024年度水利发展资金支付情况表

| 分类 | 批复中央资金（万元） | 截至第二年6月底 |
| --- | --- | --- |
| 支付中央资金（万元） | 中央资金支付率（%） |
| 白蚁防治 | 17 | 17 | 100% |

**4.资金管理情况**

2024年度，中央水利发展资金下达我区资金17万元，在相关检查中无违纪违规问题。

## **（三）项目管理情况分析**

**1.组织实施**

为了加强中央水利发展资金的使用规范以及使用效率，我区建立使用中央资金的项目台账，每月按时填报《蓬江区2024年度运管工作任务完成进度月报表》

**2.绩效管理**

为保证绩效管理工作高效有序开展。我区制定出台了《江门市蓬江区政府性资金重大政策和项目绩效审核专责小组事前绩效管理工作机制（修订稿）》《蓬江区财政资金事前绩效评估管理实施细则》《蓬江区本级专项资金管理办法》。根据《广东省水利厅 广东省财政厅关于开展2024年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（粤水财务函〔2025〕711号）要求，做好2024年中央水利发展资金绩效自评工作，进一步规范和加强水利基本建设资金管理、保证资金合法、有效使用，提高投资效益。

## **（四）产出指标完成情况分析**

**1.项目数量指标**

（1）总体情况

2024年度，我区水利发展资金数量指标为：小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数15座、堤防白蚁等害堤动物日常检查长度141.13公里。

截至2025年6月底，数量指标完成情况为：小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数15座、堤防白蚁等害堤动物日常检查长度141.13公里，有达到年度目标值。

（2）白蚁防治

2024年度，我区水利发展资金白蚁防治方向的数量指标为：小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数15座、堤防白蚁等害堤动物日常检查长度141.13公里。

截至2025年6月底，白蚁防治方向的数量指标完成情况为：小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数15座、堤防白蚁等害堤动物日常检查长度141.13公里。

**2.项目质量指标**

根据工程项目完工验收资料显示，截至2025年6月底，项目初步验收率为100%，工程验收合格率为100%，已建工程未发现工程质量问题。

**3.项目时效指标**

2024年度，我区水利发展资金项目总数为1个，截至2025年6月底，项目开工1个、完工1个、验收1个、验收合格1个，完工率100%、验收率100%。

表5 2024年度水利发展资金项目实施情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 实施项目数（个） | 项目完工率（%） | 项目验收率（%） |
| 总数 | 项目开工 | 项目完工 | 完工验收 | 验收合格 |
| 白蚁防治 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |

**4.项目成本指标**

2024年度，我区水利发展资金项目总数为1个，经财政评审、招投标结余的实际总投资与批复总投资偏离情况为：项目能控制在批复概算单价内，实际执行按照合同支付。

## **（五）效益指标完成情况分析**

**1.总体情况**

项目实施的可持续影响分析

截至2025年6月底，已建工程良性运行，工程能达到设计使用年限。

**2.白蚁防治**

（1）项目实施的经济效益分析

批复的经济效益指标：无。

通过2024年蓬江区白蚁等害堤动物防治，经济效益指标完成情况为：不发生因白蚁等害堤动物防治不到位造成生命财产损失。

（2）项目实施的社会效益分析

批复的社会效益指标：无。

通过2024年蓬江区白蚁等害堤生物防治，社会效益指标完成情况为：无。

（3）项目实施的生态效益分析

批复的生态效益指标：无。

通过2024年蓬江区白蚁等害堤动物防治，生态效益指标完成情况为：不发生因白蚁等害堤动物防治引起的生态环境保护问题。

（4）项目实施的可持续影响分析

通过2024年蓬江区白蚁等害堤生物防治，已建工程良性运行。

## **（六）满意度指标完成情况分析**

项目实施后，项目建设（管理）单位向受益群众发放了满意度调查问卷，共发放调查问卷10份，平均满意度为：100%，能达到年度目标值（受益群众满意度≥90%）。

表6 2024年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 调查问卷数（份） | 平均满意度（分） | 备注 |
| 合计 | 10 | 100 |  |
| 白蚁防治 | 10 | 100 |  |

# 四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

# 无

# 五、绩效评价结果拟应用和公开情况

# 2024年度，我区绩效自评95分。我区2024年中央水利发展资金实施的两宗项目绩效目标合理、指标明确，预算编制准确，财务制度健全，专项资金管理坚持规范管理、严格审批、权责明确、绩效优先、公平公开、强化监督的原则，管理制度健全，组织实施规范，产出到位，效益显著。

# 六、其他需说明的问题

无

附件：

1. 江门市蓬江区2024年度水利发展资金项目实施情况统计表

2. 江门市蓬江区2024年度水利发展资金绩效自评表

3. 江门市蓬江区2024年度水利发展资金主要支出方向绩效自评表

江门市蓬江区农业农村和水利局 江门市蓬江区财政局

2024年6月18日