

合水县水土保持局文件

合水保[2025]38号

签发人：张彦龙

合水县水土保持局 关于 2024 年整体绩效评价的报告

一、基本情况

(一) 主要职能

我局主要负责全县水土保持工作；会同有关部门编制水土保持规划；审批建设项目中涉及的水土保持方案；组织水土流失的监测、综合防治并发布公告；负责对生产和开发建设项目造成的水土流失进行监督检查；组织水土保持重点治理区的工作；拟定水土保持监督执法计划和执行有关标准；对有关法律、法规的执行情况实施监督；组织实施水土流失防治费和水土保持设施补偿费的征收制度。

(二) 机构设置

合水县水土保持局内设下属单位 2 个，股室 6 个，

具体为合水县水土保持预防监督监测站、合水县水土生态技术推广站、综合股、财务股、监督股、监测股、治理股、工程股。

二、绩效工作情况

（一）资金到位情况

2024 年我单位收入预算为 2500.38 万元，支出预算为 2500.38 万元。其中人员经费 567.39；公用经费 33.49 万元，项目支出 1895.66 万元。

（二）资金管理情况分析

1. 资金分配：严格按照项目规划和预算安排，根据工程进度科学分配资金，保障项目建设顺利推进。

2. 下达拨付：资金下达迅速，在收到上级资金文件后，及时办理相关手续，将资金拨付到项目实施单位，确保项目建设资金及时足额到位，未出现资金滞留现象。

3. 使用执行：项目实施单位严格按照资金受用规定和工程进度申请和使用资金，实行专款专用。财务部门对资金使用进行严格审核，确保资金用于项目建设相关支出，杜绝资金挪用，截留等违规行为。

4. 预算绩效管理：建立了完善的原酸绩效管理制度，对项目资金从预算编制、执行到绩效评价进行全过程管理。在项目实施过程中，定期对资金使用和项目进展情况进行跟踪监控，发现问题及时整改。

5. 支出责任履约：明确各部门和单位在资金使用过程中的支出责任，加强对资金使用的监督和考核，确保各责任主体切实履行职责，保障资金安全有效使用。

（三）总体绩效目标完成情况分析

项目总体目标完成情况良好。2024 年保障了全局人员经费和机关运行，完成了塬面保护、淤地坝新建等 5 个项目。总体绩效得分 91.68 分。

1. 整体资金支出情况

全年预算数 68,211,056.18 元，实际执行数 25003824.82 元，执行率 36.65% 绩效得分 3.66 分。

2. 部门管理情况

资金投入完成率达 98 以上、财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理、资产管理完成率 100%，绩效得分 19 分。

3. 履职效果情况

部门履职目标、部门效果目标、社会影响、服务对象满意度均完成 99% 以上，绩效得分 60 分。

4. 能力建设情况

长效管理、人力资源建设、档案管理完成率 100%，绩效得分 9.01 分。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

结果应用：将绩效自评结果作为下一年度项目资金分配

和项目立项的重要依据。对绩效评价结果优秀的项目，在后续资金安排上给予优先支持和适当倾斜；对绩效评价结果存在问题的项目，要求项目实施单位限期整改，整改合格后方可继续申请资金支持。同时，将绩效自评结果反馈给项目实施单位，督促其总结经验教训，不断提高项目管理水平和资金使用效益。

公开情况：按照政府信息公开相关规定，将绩效自评报告在合水县政府网站等渠道进行公开，接受社会公众监督，增强财政资金使用的透明度。

