

部门整体支出绩效自评报告		
一、部门基本情况	（一）部门概况	
	（二）部门绩效目标的设立情况	
	（三）部门整体收支情况	
	（四）部门预算管理制度建设情况	
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的	
	（二）自评组织过程	1. 前期准备
		2. 组织实施
三、评价情况分析综合评价结论		
四、存在的问题和整改情况		
五、绩效自评结果应用		
六、主要经验及做法		
七、其他需说明的情况		

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的的任务措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
履职效益明显	经济效益	无	无	无	无
	社会效益	1. 常态化开展“清四乱”及妨碍河道行洪排查，提升片区行洪能力； 2. 落实行政执法“三项制度”，提高行政执法水平。	1. 开展日常“清四乱”及妨碍河道行洪排查，有效提升片区行洪能力； 2. 日常巡河强化行政执法“三项制度”，提高行政执法水平。	已完成	无
	生态效益	1. 加快辖区水环境及水生态治理，推进生态系统保护和修复，提高水体自净能力。 2. 加快河道水环境系统治理，采用多措并举治理措施，提升考核断面水质达标。	1. 做好辖区水环境及水生态治理，提高水体自净能力。 2. 对河道水质检测，加大河道水环境治理，提升考核断面水质达标。	已完成	无
	社会公众或服务对象满意度	1. 辖区群众满意度； 2. 部门职工满意度。	根据日常工作情况及问卷调查结果，2025年五华区水务局部门整体服务对象满意度为97.96%。	已完成	无
	预算编制科学	1. 核定人员基数是否符合财政基本支出编制要求； 2. 基本支出预算编制是否符合财政下达预算编制标准； 3. 预算程序是否合理； 4. 预算申报依据是否充分。	1. 按照要求进行基本支出人数、经费的预算编制； 2. 预算申报通过集体决策，形成会议纪要，并在一体化系统中申报，预算程序合理合	预算编制科学合理	无

预算配置 科学	基本支出足额保障	单位年度内基本支出是否全额保障	根据2025年决算报表我单位基本支出全年预算数822.88万元，决算数812.68万元，已全额保障。	基本支出足额保障	无
	确保重点支出安排	在建重点工程推进数量	完成2025年农村饮水工程维修养护、西翥街道河外、三多、麦塘阿纪鲁供水工程、老运粮河源头东方红片区防洪滞蓄工程、没底坑水库、	已完成	无
	严控“三公经费”支出	“三公经费”控制率	2025年度我单位“三公经费”支出0万元，主要用于公务用车运行维护费，较上年度减少1.61万元，减少比例50%，减少原因主要是本着厉	已完成	无
预算执行 有效	严格预算执行	1. 基本支出及项目支出数≤年度预算批复数；2. 预算执行率。	年度内我单位基本支出及项目支出均不存在超支情况，根据《单位指标结余情况表—五华区水务局》截止2025年12月31日基本支出指标可用	项目支出预算执行率低	主要是项目支出过程中因财政资金紧张部分项目资金无法及时到位，项目实施过程中因诸多因素造成进度未如期按计划完成，形成支付滞
	严格结转结余	结转结余	按财政安排及项目资金使用情况结转结余相应资金	已完成	无
	项目组织良好	1. 项目绩效目标合理、指标明确；2. 项目编制实施方案，实施内容、分工明确；3. 严格的全过绩效管理。	1. 项目年初申报由区财政统一安排第三方进行指导，申报项目绩效目标合理，指标明确并通过审核；2. 年初申报项目均编制实施方案，方	已完成	无

	“三公经费”节支增效	“三公经费”节支增效	我单位严格按照预算及三公经费使用原则使用，2025年“三公经费”未发生支出，控制率0%，在保障部门正常运行的情况下，节支增效良	已完成	无
预算管理 规范	管理制度健全	1. 是否制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2. 预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度相关内容是否合法、合规、	我单位制定了《单位财务内部控制制度》、《厉行节约管理制度》、《水利工程资金使用制度》、《特大防汛抗旱资金使用管理办法》《	已完成	无
	信息公开及时完整	单位是否按上级要求，对需要公开内容及时进行预算公开	我单位按上级要求，在规定时间内对需要公开内容在政府网站进行公开。	已完成	无
	资产管理使用规范有效	1. 单位是否制定或具有资产管理制度；2. 资产管理制度执行情况是否良好。	我单位制定了《单位财务内部控制制度》《五华区水务局固定资产管理办法》等制度，规范单位资产管理，同时编制了《2025年度行政事	已完成	无

部门整体支出绩效自评职责履行良好表				
任务名称	编制预算时提出的的任务措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
节能环保经费	根据年度工作任务，认真完成环境保护管理事务，以及水体污染防治工作2023年中央城市管网及污水处理（五华区西北片区淹积水整治工程）	1. 项目年度内完成盖板沟清淤600立方米、建调蓄池、疏通排水管道、新建排水边沟及沉砂池，缓解辖区淹积水相关问题，项目实施期间未收到相关投诉。 2. 项目实施主要完成，新建排水沟渠2.7千米，新建截污管0.9千米，新建沉沙池	该经费全年预算数7,369.85万元，决算数7,369.85万元，执行率100%。	无
机构运转经费	保障单位职工人员经费正常发放、办公用品、水电支出等，确保机构正常运行。	完成在职职工人员经费发放，完成办公室所需办公用品及其他用品购置，按时缴纳单位水电等，有效保障单位工作开展与机构正常运转，预算执行为98.76%。	单位2025年基本支出预算822.88万元，实际支出金额为812.68万元，预算执行率98.76%，与预算存在差异的原因主要是财政资金不足。	无
城乡社区经费	完成好年度内辖区城乡公共基础设施支出工作，做好辖区河道水毁修复疏通治理、坝塘除险加固、防洪滞蓄截污等工作。	1. 完成河道水毁修复及疏通综合治理河流4条，新建或修复河道挡墙及对河道进行清淤疏通并完成工程验收，削减河道内源污染，改善区域水环境，提升辖区形象。 2. 根据五华区西翥片区污水处理项目投	该经费全年预算数2,683.18万元，决算数2,683.18万元，执行率100%。	无
农林水经费	完成好辖区年度内农林水支出工作，做好辖区闸门运行管理维护、五华区37家庭院雨污分流建设及中水建设施工项目、五华区西翥片区引调水工程、2024年中央水利发展专项资金等工作。	1. 该项目实施完成14个调蓄闸维护，9个闸门运行维护，闸门维护验收合格，网络管理闸门运行保障率100%，项目实施有效保障水闸系统、机械系统正常运行，充分发挥闸门调蓄作用，有效提高水闸管理效率，发挥防洪拦污功能，项	该经费全年预算数5,397.13万元，决算数5,397.13万元，执行率100%。	无