

附件 4

部门整体支出绩效自评表

预算部门名称			衡阳市水利局							
年度预算申请 (万元)			年初预算数(万元)	调整后预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分		
			年度资金总额: 43040889041	6897.36	3602.35	3410.94	10	94.69%	9.5	
			按收入性质分:			按支出性质分:				
			一般公共预算:	3501.65			其中: 基本支出:	2334.20		
			政府性基金拨款:	85						
			纳入专户管理的非税收入拨款:				项目支出:	1076.74		
其他资金	15.7									
年度总体目标			预期目标			实际完成情况				
			2024年,衡阳市水利局将认真按照国、省水利工作会议要求,加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局,踔厉奋发,真抓实干,持续推进衡阳水利高质量发展。(一)全面加强党的建设,严格落实“党要管党、从严治党”,把讲政治的要求落实到具体行动上、贯穿于日常工作中、体现在实际成效上。(二)坚持安全底线,全力做好水旱灾害防御。(三)坚持项目为主,加快推进水利工程建设。(四)坚持生态治理,协力保障河湖生态安全。(五)坚持保障民生,全面夯实农村水利基础。(六)坚持强基固本,加快智慧水利建设和人才培养。			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标	经济成本控制	100%	100%	7	7			
		社会成本指标	社会成本控制	100%	100%	7	7			
		生态环境指标	生态环境成本控制	100%	100%	6	6			
	产出指标 (40分)	数量指标	移民重点工作数	4	4	3	3			
			加强政治建设	1	1	3	3			
			水利工程建设监督检查覆盖率	100%	100%	3	3			
			规划项目启动、规划项目评审、中小河流项目评审、业务培训	19	16	3	2.4	业务培训只开展了1次,下年度落实		
			样点灌区现场实测	6	6	3	3			