

附件：

子洲县流域治理中心 2020 年度整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称： 子洲县流域治理中心

评价方式：子洲县流域治理中心绩效自评

评价机构：子洲县流域治理中心评价组

报告日期：2021 年 4 月 19 日

子洲县财政局（制）

一、子洲县流域治理中心整体自评表

联系人	王振飞		联络电话	15529852272		
人员编制	11		实有人数	10		
整体支出 规模		全年预算数		全年执行数	执行率	
	资金来源： (1) 财政拨款	1578900.63		1578900.63	100%	
	(2) 其他资金	0		0		
	资金结构： (1) 基本支出	1578900.63		1578900.63	100%	
	(2) 项目支出	0		0		
年度目标	年初设定目标		全年完成情况			
	完成县委县政府及水利局安排的全部工作，保障单位正常运转，促进县黄土高原生态文明示范区试点建设，对全县流域进行综合治理。		100%完成了县委县政府及水利局安排的全部工作。			
分解目标自评						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值或规定值	全年完成值	偏差及原因分析
投入	预算编制	预算编制的完整性	5	发现一处扣1分，扣完为止。	5	
		预算编制的准确性	5	发现一处扣1分，扣完为止。	5	
		预算细化程度	5	发现一处扣1分，扣完为止。	5	
		绩效目标申报完整性	5	发现一处扣1分，扣完为止。	5	
		核心绩效目标准确性	5	无核心指标不得分，确一个重要核心指标扣1分。	4	未能准确把握核心指标
		预算到位率	5	以年初单位预算数与单位决算数的比率，95%以上得满分，每下降1%扣1分，扣完为止。	5	
产出	数量指标	下乡出勤率	25分	根据年初部门单位整体支出绩效目标申报指标进行评价。	4	未能按时出勤
		扶贫政策普及率			4	有些人员外出
	质量指标	出勤率达95%以上			4	未能按时出勤
		扶贫政策普及率达98%			4	有些人员外出
	时效指标	脱贫率			5	

产出	重点工作任务	宣传生态文明	10	根据县委县人大县政府工作任务评价	5	人员因素
		下乡扶贫			4	
效果	经济效益指标	带动贫困户、农户经济增长发展	15	根据部门履职对经济、社会、生态效益进行评价	4	未能科学的安排发展模式
	社会效益指标	宣传水土保持法,提高了人们对水土保持的重视。			2	
		下乡扶贫			3	
	生态效益指标	流域综合治理			2	
		环境卫生整治			2	环境卫生治理达到50%
履职效益	工作效益	10	年度县委目标责任考核结果评为优秀等次的部门,得10分;良好等次的,得8分;一般等次的,得5分;较差等次的,得0分。二级单位引用所属一级部门得分。	10		
满意度	群众满意度		5	95%及以上满分,每减少	5	
	受益对象满意度		5	1%扣1分,扣完为止。	5	
绩效自评综合得分			91			
评价等次			优秀			
二、评价小组						
姓名	职务/职称		单位		签字	
王振飞	主任		子洲县流域治理中心		王振飞	
高毅峰	副主任		子洲县流域治理中心		高毅峰	
张东雄	副主任		子洲县流域治理中心		张东雄	
<div style="text-align: center;">  <p>单位负责人(签章): 王振飞</p> <p>2021年4月19日</p> </div>						
主管部门意见: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 部门负责人(签章): 年 月 日 </div>						

三、评价报告（文字部分）

（一）部门（单位）概况

子洲县流域治理中心为子洲县水利局下设事业单位，正科级建制，事业编制11名，实有人员10人，其中：正科级1名，副科级3名，干事7名。

主要职责：1. 负责《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》等国家法律、法规的宣传、贯彻、落实工作；2. 负责全县黄土高原生态文明示范区试点建设以及全县水土保持示范园建设工作；3. 负责全县流域综合治理等工作；4. 承办水务局交办的其他事项。

（二）部门（单位）整体支出绩效实现情况

1、履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况（部门预算申报为基础，结合实际）。

实施完成了三川口镇牛薛沟水保综合治理项目，综合治理面积9.0平方公里，新修梯田410亩，改造梯田580亩，新建谷坊54座，水窖24座，新修生产道路3.9公里，栽植水保林3580亩，营造经济林1100亩，营造景观林240亩，种草300亩，封育治理5830亩。所有工程施工质量都得到水利局领导的高度点赞。全年还完成了县委县政府交办的其他工作。

2、履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况或有助于这方面效益的实现。

按照上级要求和高坪乡政府要求全面完成了周家硷镇赵场村的脱贫攻坚帮扶任务，所有帮扶人员都能按时进村入户，为所帮扶户清扫庭院30次，解决贫困户实际问题，为贫困户子女提供上学帮助，帮扶工作成效显著，获得了所帮扶贫困户的点赞。发放宣传册、讲解水土保持法，提高了人们对水土保持的重视；流域治理改善了周围居民的生活环境，增加周围农民收入。

3、社会满意度及可持续性影响（如有）部门组织社会民意测评得出。

通过查阅资料、实地核实、走访群众等方式，采用科学的评价方法，形成了比较质量高的评价报告。

（三）部门（单位）整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

1、评价结论：本次整体绩效评价主要涉及 6 个方面，满分 100 分，自评总得分为 91 分，优秀等级。其中单位预算编制方面共 30 分，得 29 分；数量、质量、时效指标方面共 25 分，得 21 分；重点任务方面共 10 分，得 8 分，社会经济效益生态效益、经济效益方面共 15 分得 13 分；履职效益方面共 10 分，得 10 分；满意度共 10 分，得 10 分。

2、绩效分析：分析失分原因，为什么没完成规定的工作任务和约定的绩效目标。通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在两方面：

一是单位门户网站公开的绩效自评质量不高，造成的主要原因为受疫情影响，开展绩效自评前进行会议培训少。

二、是单位提高预算绩效管理不够。预算绩效管理这项工作刚刚起步，我们单位各业务人员业务正在不断提升，水平有限，所以服务能力有待于进一步提高。

（四）部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、主要问题及原因分析

（一）在资产管理方面，没有健全的管理制度用以考核和规范管理制度。

（二）人员因素，由于帮扶临时有事未能及时到达帮扶现场。

2、改进的方向和具体措施

（一）制定合理、合规、合法、完整的资产管理制度。

(二) 加强督促帮扶人员的管理。

(五) 绩效自评结果拟应用和公开情况

针对以上存在的问题，在以后年度，加强单位的基础管理，尽快建立健全相关制度、文件，做到该细化的细化，该规范的规范。