

附件：

子洲县 2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：子洲县水资源工作站

评价方式：子洲县水资源工作站绩效自评

评价机构：子洲县水资源工作站评价组

报告日期：2023 年 3 月 28 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表

(2021年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计1分；30%以上不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	5	5	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已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，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	制度不够完善
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况再出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目为非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付×100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	制度不够完善
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产债务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	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。	2022年度水利局完成于洲县委目标责任考核结果评选等级情况	25	10	
		重点工程和重大项目建设完成情况	2021年实施工程建设年底完成情况，已完成得4分，完成98%的3分；完成95%得2分；完成95%以下不得分。 2021年实施工程年底完成情况，已完成得4分，完成98%的3分；完成95%得2分；完成95%以下不得分。	2022年县级行政区应急备用水源建设情况。 2022年，远程计量监测平台建设，对于洲县大理梁、子洲梁、子洲县供水公司等在线监测。		3	
		单位职能工作	反馈的问题能及时完成整改，得4分，未及时发现一处扣1分，扣完为止。	2021年，根据市局检查组反馈的问题，按照市局要求，制定整改措施和整改台账，完成整改、销号等情况。		4	
			开展节水宣传工作，普及率100%得5分，少一个百分点扣1分，扣完为止。	2021年，根据市上节水工作要求，节水宣传工作的完成情况。		4	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	开展节水建设工作，得5分，否则不得分。	做好节水机关建设工作，在金鸡山公园建集雨池一处，作为公园绿化的用水，减少水土流失，尤其是在枯水期，县城水源少，能减轻供水压力。因地制宜，把资金发挥到了最大效能。	15	5	
		社会效益	宣传水资源保护，节水，提高了人民群众对节水，水资源保护的重视。普及率100%得5分，少一个百分点扣1分，扣完为止。	发放宣传册，科普水资源保护及节水。		5	
		生态效益	完成水源地规范化建设县级行政区应急备用水源，得5分，否则不得分。	完成水源地规范化建设县级行政区应急备用水源三河沟饮用水源地		5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。		5	3
总分					100	96	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
韩 震	主 任	子洲县水资源工作站	韩震
王 根	干 事	子洲县水资源工作站	王根
高海岗	报账员	子洲县水资源工作站	高海岗

评价组组长（签字）： 韩震

2023年3月28日

部门（单位）意见： 何健

部门（单位）负责人（签章）：
2023年3月28日

三、评价报告（文字部分）

（一）单位概况

1、部门（单位）性质、人员及资产等基本情况。

子洲县水资源工作站为子洲县水利局下设事业单位，正科级建制，事业编制12名，实有人数12名，其中正科级1名，干事11名。年末固定资产净值8.79万元。

2、主要职责：全县节约用水知识普及维护正常水事秩序依法保护水资源；协助制定县内工农业用水规划；负责县境内水资源的调查、摸底和水资源开发利用等工作。

3、当年部门（单位）年度整体支出绩效目标：年初财政批复整体预算基本支出合计：184.76万元，其中人员经费支出165.17万元，公用经费支出19.59万元。

4、部门预算绩效管理开展情况：

①、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；

②、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益；

③、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；

④、2022年，子洲县水资源工作站各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

5、当年部门（单位）预算及执行情况：

2022年子洲县水资源工作站财政拨款共184.76万元，基本支出本年度

共支出 184.76 万元，其中人员经费支出 165.17 万元，公用经费支出 19.59 万元。2022 年我单位全面完成了预算任务，各项经费按时支付，所有项目有序开展。

(二) 部门(单位)整体支出绩效实现情况

1、履职完成情况：

(一) 取水许可审批制度落实情况

全面贯彻落实取水许可制度。2022 年，我站进一步严格了取水许可制度，为全县的水资源统一管理提供了保障。成立取水许可管理组，专人负责取水许可的审查、勘测，要求取水许可严格按照法律规章办事。截至目前，办理取水许可证的有 40 个，规模均较小，均按规定取用水，未有超计划用水情况。

根据涉水专项治理要求，今年会更加规范取水许可证的办理，按时完成审批，完善取水档案，按照取水户实际取水量下达用水计划。

(二) 水行政执法落实情况

2022 年，我站进一步加大了水行政执法力度，规范了执法程序。一是强化执法队伍建设，组建执法组，专门负责全县的水政执法工作；二是规范执法程序，坚持依法办案；三是严格按照《执法责任制》明确分工，夯实责任，确保了水事案件公平公正办理。

(三) 水资源监测计量和用水统计管理情况

认真学习用水统计调查制度，配备专人并多次省市进行业务培训。积极向县财政争取资金，对大中型用水户实行电子远程监控，及时准确地收集数据和管理用水户。

(四) 地下水开发治理情况

全县以农业用水为主，工业规模较小，取水少。全县没有地下水超采区。城市供水管网覆盖区自备井共有 13 眼，未关闭自备井涉及酒店 6 个、事业单位 7 个，目前已对 13 户违法自备井主体下达责令停止违法行为通知书，目前已关闭 3 家自备井。

（五）节约用水管理情况

2022 年，我站认真贯彻落实《榆林市节约水资源条例》和《榆林市实施国家节水行为方案》等，根据定额下达用水计划。我站充分利用下乡之际，向各用水户宣传水资源有关法律、法规和政策，同时发放节约用水、保护水资源宣传品。

（六）重点任务措施落实情况

1. 根据市局检查组反馈，有 18 家企业被列入子洲县重点项目和规上工业企业取水许可审批情况专项核查问题清单，按照市局要求，水利局及时制定整改措施和整改台账，完成了 18 家规上企业的整改、销号，并立案查处了子洲采油厂，罚款 2 万元。

2. 子洲县已建成远程计量监测平台，平台设在子洲县水资源工作站，对子洲县大理渠、子洲渠、子洲县供水公司等在线监测。

3. 在金鸡山公园建集雨池一处，作为公园绿化的用水，减少水土流失，尤其是在枯水期，县城水源少，能减轻供水压力。

4. 水资源监督管理得到提升。一是严格取水许可管理。进一步规范取水许可证核发工作，并全部转化为电子证照。二是国家水资源监控体系不断完善。在用水统计调查直报系统上及时完成了水资源管理年报、水利统计等各项统计的编制、上报工作。三是水资源管理队伍健全，配备了专职的水资源管理机构 and 人员。

5. 取用水管理专项整治整改提升工作。全县取用水管理需整改提升问题共有 44 个，涉及企业 13 个，渠道 1 处，农村灌溉井 15 处，农村人饮井 15 处，目前已整改 13 个，水利局已委托第三方按各乡镇做水资源评估。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：

“世界水日”宣传活动让广大群众知水、节水、护水、亲水，推进全社会爱水护水意识的提升，形成珍惜水资源、节约水资源和保护水资源的良好社会风尚，同时让更多的人参与到水环境保护中来。

开展安全月活动提高人们的安全意识，减少安全事故的发生，着力构建和谐平安社会，在活动中，我们始终把工作重点放在开展隐患排查，及时发现和消除隐患上，由于全站上下的共同努力，在“安全生产月”活动中发现和消除了一批隐患，夯实了安全生产基础。总之，通过本次活动的开展，在水利系统收到了良好的效果，提高了干部职工对安全生产重要性的认识，增强了全体干部职工的安全意识和责任心，干部职工在开展工作中考虑安全的意识明显增强，各项安全措施得到了进一步落实。

3、社会满意度测评：

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，对部门履职效果的满意度达到了 94%。

（三）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 96 分，优秀等级。其中单位预算配置方面共 15 分，得 15 分；预算执行方面共 14 分，得 14 分；预算管理方面共 15 分，得 14 分，资产管理方面共 10 分，得 9 分；职责履行方面共 26 分，得 26 分；履职效益方

面共 20 分，得 18 分。

2、绩效分析：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：

①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。

②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。

（四）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：

①预算绩效管理不够。水平有限，能力有待于进一步提高。

②基础管理工作薄弱，预算编制不完整，没有细化制度。

2、改进的方向和具体措施：

①加强预算绩效执行，认真学习省市县各级预算绩效相关制度，按时完成预算绩效的工作。

②加强单位的基础管理，尽快建立健全相关制度，做到细化规范。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标对各项目量化评价，我单位 2022 年度评价分为 96 分。此次绩效评价情况采用县政府门户网站进行公示。

