

# 子洲县 2023 年度单位整体支出 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：2024 年 3 月 25 日

子洲县财政局（制）

## 一、整体支出绩效自评表

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 $\leq$ 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) $\times$ 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 $\leq$ 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] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 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) $\times$ 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0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、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 $\leq$ 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) $\times$ 100%。	6	6	
	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	
		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。以上情况每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) $\times$ 100%。政府采购项目中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 $\times$ 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	3	
		资产安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，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) $\times$ 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 重点工作	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实施条例》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、承办水利局交办的其他	由水利局主管部门负责贯彻，落实工作。	25	10	

效果 (20分)	履职 效益 (20分)	担任重大项目建设完成情况	事项:					
		单位履职工作					3	
		经济效益	水土保持保持综合治理社会效益,充分借鉴已有生态综合治理的成功经验,进行“山水田湖草”生态综合治理,全面提升了沟道坝系、水系建设,建设了高标准梯田,融合绿色产业发展,助推农业发展,既有效地增加了农民地收入,同时也有助于实现宜居家	助推生态综合治理,全面提升系	15	4		
		社会效益	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。	4	3		
生态效益					6			
社会效益								
社会公众或服务对象满意度								
总分							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。								

(2021年度)

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	
张东雄	副主任	子洲县流域治理中心	
高毅峰	副主任	子洲县流域治理中心	
评价组组长(签字):			
  2024年3月25日			
部门(单位)意见:			
   部门(单位)负责人(签章): 2024年3月25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 13 名，实有人员 12 人，其中：正科级 1 名，副科级 2 名，干事 9 名，退休人员 9 人。固定资产 63436.85 元。

2、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。

##### 3、当年部门（单位）年度整体支出绩效目标：

2023 年财政拨款 166.44 万元，人员经费 148 万元，公用经费 2.88 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、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；

③、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。

2023 年子洲县流域治理中心财政拨款共 166.44 万元，基本支出本年度共支出 166.44 万元，其中人员经费支出 148 万元，公用经费支出 2.88 万元。2023 年我中心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：**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配合水利局主管部门综合治理全县黄土高原生态文明示范园区

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延家河村的帮联帮扶任务，所有帮扶人员都能按时进村入户，解决贫困户实际问题，帮助老年人养老保险进行年检，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，对部门履职效果的满意度达到了 96%。

**(三) 部门（单位）整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分**

**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是绩效部门预算收支管理水平不高，服务质量等还有待提高。

②是单位提高预算绩效管理水平不够。预算绩效管理工作单位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) 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是管理水平和服务质量还有待提高。

②是基础管理工作落实不到位，相关管理制度不完善；

##### **2、改进的方向和具体措施：**

①对相关人员进行培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

②细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

制定合理、合规、合法、完整的资产管理制度。

#### **(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。