

附件：

子洲县 2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：子洲县渠道库坝管护中心

评价方式：子洲县渠道库坝管护中心绩效自评

评价机构：子洲县渠道库坝管护中心评价组

报告日期：2024 年 3 月 13 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表

(2023 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 0.5 分，大于 30% 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 ≤ 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%。 | 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 | 3 | |
| | | 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) × 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 × 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 |
| | 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) × 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。 | 2023 年度水利局完成子洲县委目标责任考核结果评选等级情况 | 10 | | |
| | | 重点工程和重大项目建设完成情况 | 2023 年实施工程年底完成情况，已完成得 3 分，完成 98% 的 2 分；完成 95% 得 1 分；完成 95% 以下不得分。 | 续建 2022 年度控沙坝 50 座，其中中型控沙坝 5 座，小型 45 座，年底已完成全部建设任务，实施 2023 年小型控沙坝 10 座，总投资 1100 万元。 | 2 | 部分工程完成 98% | |
| | | | 2023 年实施工程年底完成情况，已完成得 3 分，完成 98% 的 2 分；完成 95% 得 1 分；完成 95% 以下不得分。 | 除险加固涝池 63 座，预计 2024 年 5 月底前完成全部建设任务。除险加固涝池 23 座，其中大型 4 座，中型 19 座，估算总投资 1300.1 万元。改造老旧坝 50 座，其中大型 9 座，中型 41 座；估算总投资 2839.4 万元。 | 25 | 2 | 部分工程完成 98% |
| | | | 2023 年实施工程年底完成情况，已完成得 3 分，完成 98% 的 2 分；完成 95% 得 1 分；完成 95% 以下不得分。 | 主要建设内容为建立配套齐全的灌排工程体系和计量体系。渠道维修 5.37km，安装计量设施 3 套，水价改革面积 1.2 万亩。目前市水利设计院正在设计中。 | 3 | | |
| | 单位职能工作 | 全年除自然因素外，能按时按量提供用水，改善灌溉面积得 3 分，未按时按量提供灌溉用水扣 1 分，扣完为止。 全面排查渠、库、坝系建筑物，及时登记、维护、加固；全面排查泵站，及时登记、维修、养护得 3 分，否则不得分。 | 按照相关文件，为全县流域内农业灌溉按时、按量提供用水，改善灌溉面积等工作。 全面排查全县渠、库、坝系建筑，登记、维护、加固的工作。 | 3 | 3 | | |
| 效果 (20 分) | 履职效益 (20 分) | 经济效益 | 改善、新增农业灌溉面积；带动农户经济增长发展得 5 分，否则不得分。 | 改善灌溉面积 0.3 万亩，有效地控制土壤侵蚀，农业种植结构得到合理调整，劳动强度明显减轻，使农民的收入显著增加。 | 15 | 5 | |
| | | 社会效益 | 有效改善农业产量和产值得 5 分，否则不得分。 | 建设生产道路，农业种植结构得到合理调整，农作物的产量和产值显著增加。 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益 | 全年合理安排用水得 5 分，发现不合格一次扣 1 分，扣完为止。 | 农业灌溉用水，取地表、地下水是否使用合规、配置合理，是否存在水资源浪费情况。 | 5 | 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 | 群众满意度 93% |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | |

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 |
|-----|-------|-------------|---|
| 武鹏卫 | 主 任 | 子洲县渠道库坝管护中心 |  |
| 张小兵 | 副主任 | 子洲县渠道库坝管护中心 |  |
| 高 扬 | 报账员 | 子洲县渠道库坝管护中心 |  |
| 文 航 | 干 事 | 子洲县渠道库坝管护中心 |  |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

评价组组长（签字）：



2024年3月13日

部门（单位）意见：





部门（单位）负责人（签章）：

2024年3月13日

三、评价报告（文字部分）

（一）单位概况

1、单位性质、人员及资产等基本情况。

子洲县渠道库坝管护中心为子洲县水利局下设事业单位，正科级建制，事业编制 31 名，实有人数 52 名，其中正科级 1 名，副科级 1 名，干事 50 名。年末固定资产净值 9.66 万元。

2、当年单位履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

主要职责：为全县流域内农业灌溉提供用水，渠道、水库、淤泥坝、泵站的维修、加固、清淤、养护等管护工作；承办水务局安排的其他事项。

3、当年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：752.96 万元，其中人员经费支出 732.58 万元，公用经费支出 6 万元，项目经费 14.38 万元。

4、单位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。

④、2023 年，子洲县渠道库坝管护中心各项目已按计划、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、当年单位预算及执行情况。

2023 年子洲县渠道库坝管护中心财政拨款共 752.96 万元，基本支出本年度共支出 752.96 万元，其中人员经费支出 732.58 万元，公用经费支出 6 万元，项目经费 14.38 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）单位整体支出绩效实现情况

履职完成情况：2023 年在水利局的直接领导下，较好的完成了水利局安排

的各项工作任务：

①黄河流域拦沙坝工程。续建 2022 年度拦沙坝 50 座，其中中型拦沙坝 5 座，小型 45 座，工程于 2022 年 10 月开工建设，年底已完成全部建设任务。实施 2023 年小型拦沙坝 10 座，总投资 1100 万元，工程于 10 月下旬开工建设，年底完成 95%的建设任务，剩余建设任务预计 2024 年 5 月底前完成。谋划做好 2024 年拦沙坝前期工作。计划实施拦沙坝 46 座，其中中型 7 座，小型 39 座，估算总投资 7423 万元。目前已批复 19 座，正在评审 27 座。

②淤地坝维修加固工程。除险加固淤地坝 63 座，工程于 2023 年 10 月中旬开工建设，项目已完成 86%的建设任务，预计 2024 年 5 月底前完成全部建设任务。谋划做好 2024 年病险坝除险加固工程及老旧坝改造工程。除险加固淤地坝 23 座，其中大型 4 座，中型 19 座，估算总投资 1300.1 万元。改造老旧坝 50 座，其中大型 9 座，中型 41 座，估算总投资 2839.4 万元。目前病险坝除险加固及老旧坝改造工程项目计划已下达，正在编制初步设计。按照中省投资计划，预计 2024 年 3 月底前完成招投标以及其他前期审批手续并于 4 月份开工建设。

③电市镇正沟科研试验淤地坝工程。主要建设内容为上游加固培厚坝体，左岸新建溢洪道，左岸新建抽水泵站一座，上水管线 DN160PE 管 500m，1000m³ 钢筋混凝土高位蓄水池一座，DN110PVC 配水管 2.5km。目前省水保设计院正在设计中。

④农业水价改革项目。主要建设内容为建立配套齐全的灌排工程体系和计量体系，渠道维修 5.37km，安装计量设施 3 套，水价改革面积 1.2 万亩。目前市水利设计院正在设计中。

⑤做好渠道库坝的管护工作。按照“一坝一预案”的要求，对全县 1156 座淤地坝编制防洪抢险应急预案。结合汛前水利安全大检查，共开展渠道库坝安全检查 3 批次，发现度汛隐患 14 处已全部消除。调整淤地坝“三个责任人”并在县政府网站和相关媒体上进行公示，同时组织各责任人开展了淤地坝安全度汛业务技能培训。9 月 2 日，受极端天气影响，我县何家集、砖庙、周硷、电市镇等四个乡镇，部分村遭受了罕见的暴雨冰雹灾害，导致农村淤地坝及灌溉渠道等水

利设施损毁严重，经我局技术人员会同乡镇及相关村委负责人实地查勘，损毁淤地坝5处，损毁灌溉渠道5处，我局及时将水毁情况上报县政府申请解决。

1、履职效果情况：拦沙坝及淤地坝除险加固工程建设后，经济效益和拦泥效益显著。工程达到淤积年限后，可有效地控制土壤侵蚀，为农业生产创造良好条件。工程的建设，使流域严重的水土流失得到基本控制，可有效地减少进入下游河道的泥沙，延缓下游河道淤积，从而减轻了下游河道清淤工作量，节省了大量的人力、物力和经费。同时，坝顶可作为生产道路，有力地促进农村经济的发展。项目的实施在为当地农民带来经济效益的同时，也促进了当地区域经济快速增长，道路、交通、医疗卫生以及文化教育等各项事业能随之得到较大发展，有力的促进了乡村振兴工作。

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93%。

（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95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15分，得15分；预算管理方面共15分，得15分，资产管理方面共10分，得9分；职责履行方面共25分，得23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：

①是管理水平和服务质量还有待提高；

②是会计基础工作还需要不断完善，进一步提高会计核算水平和质量；

③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基础管理工作薄弱，预算编制不完整，加强单位的基础管理，制定相关的管理制度；

②财务人员业务能力要与时俱进，不断加强学习，加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整；

③对相关人员加强培训，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。

（五）年度该部门单位全面实施预算绩效管理开展情况

2023 年度子洲县渠道库坝管护中心认真贯彻落实《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；通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理，并围绕“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。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。

（六）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 2023 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。