

子洲县 2023 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称：子洲县水土保持生态检测站



评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期 2024 年 3 月 25 日

子洲县财政局（制）

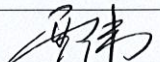
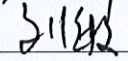
一、整体支出绩效自评表

(2023 年度)

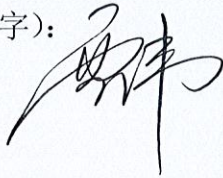
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/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	2	预算不够精准
		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	3
	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)	履职尽责 (25分)	重点工作任务	积极开展水土保持文化宣传教育活动完成得7分，否则不得分	水土保持法律法规宣传教育活动	7	7	
			积极征收生产建设项目水土保持补偿费完成得6分，否则不得分	水土保持补偿费征收工作情况	6	6	
			河道清理垃圾和颐和小区创卫片区卫生整治完成得6分，否则不得分	河道进行定期巡查工作	6	6	
			对全县生产建设项目进行全面监督检查完成得6分，否则不得分	水土保持验收工作	6	6	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	改善生态环境得10分，否则不得分	改善了河道生态环境	10	10	
		社会公众或服务对象满意度	95%及以上满分，每减少1%扣1分，扣完为止。	社会公众和服务对象满意度	10	10	
总分					100	99	

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

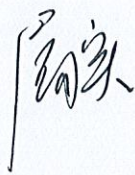
姓名	职务/职称	单位	签字
贾伟	主任	水土保持检测站	
刘敏	工会主席	水土保持检测站	

评价组组长（签字）：




2024年3月25日

单位意见：



单位负责人（签章）：



2024年3月25日

三、评价报告

（一）单位概况

子洲县水保生态检测站是全额拨款的事业单位，隶属于子洲县水利局。本单位主要职责是参与县水土保持规划技术审查；预防保护，矿区治理监测，城市水保；生产建设项目水保方案和补偿费项目的审查，水土流失动态监测和项目实施责任考核技术支撑；项目水保信息平台监管建设与现场核查；生态文明水保示范园建设；县级水保补偿费项目实施。2022年初我单位整体绩效目标为：我站全面深化改革，狠抓具体落实，强化质量效益，通过全体执法人员的共同努力，完成了各项水土保持预防监督任务。

截至2023年12月31日，我单位编制人数19人，实有人员16人；退休人员7人。2023年我单位积极参加财政部门组织的预算和绩效目标填报会议，绩效自评、绩效监控相会议，对财政云预算和绩效目标上报积极完成；对2023年3月绩效自评工作也高度重视，成立自评小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

（二）单位整体支出绩效实现情况

2023年我单位全面完成了预算任务，所有工作和项目有序开展：

围绕宗旨和业务完成情况

（一）积极参与县水土保持规划技术审查，明确当前一段时期水土保持工作的目标、任务、措施和投资，为下阶段水土保持工作提供了重要的技术支撑，将对我县生态文明建设，实现经济社会持续健康发展发挥重要保障作用。

（二）加强保护预防水土流失监督职能的发挥，依法防治水土流失；开展矿区水土流失治理监测活动，防治弃渣、煤矸石等随意堆弃，保护预防水土流失及生态环境的破坏，对我县永兴煤矿进行现场检查，开展矿区水土流失检查活动，对该项目的弃渣、煤矸石等乱堆乱弃的行为，下达整改意见，限时要求完成整改，及时保护了水土的流失，改善了当地的生态环境；加强城市水保宣传力度，让城市水保深入人心，城市建设与水土保持协调发展，促进人与自然和谐相处。

（三）积极参与县生产建设项目和补偿费项目水保方案技术审查会议，审查要点主要为项目简况、编制依据、水土流失防治责任范围、水土流防治目标、水土流失防治措施及水土保持监测等；积极开展水土流失动态监测，通过水土流失监测点及生产建设项目水土流失监测点数据的收集，形成水土保持监理、监测季报，并按季度进行上报，有效做好了水土流失动态监测工作；通过对水保项目实施效果评估进行责任考核，形成强有力的技术支撑。

（四）2023 年全县生产建设项目水土保持方案审批 15 个，现已将生产建设项目信息全部录入全国水土保持信息管理系统，完成水保信息监管平台建设，并对生产建设项目进行现场核查，如有造成水土流失行为，坚决予以制止，要求限期整改，并上报整改报告；积极开展水利部下发区域（遥感）监管要求复核的 59 个图斑，全部进行现场复核检查，并录入相关项目信息。发现未批先建项目 1 个，现已整改完成并销号，完成了图斑核查任务。

（五）经过水土流失的治理，形成了子洲县佛殿堂生态文明水保示范园，有利有效的宣传了水保文化。

(六) 县级补偿费项目的实施内容主要有淤地坝及新修梯田的建设，有效控制了水土的流失。

(七) 在县中心广场及各集镇利用世界水日、中国水周、法制宣传日等积极开展水土保持文化宣传教育活动；

(八) 加强对开发建设项目的监督管理力度、严格执法；

(九) 积极征收生产建设项目水土保持补偿费；

(十) 积极对已完工生产建设项目监督检查，督促项目开展水土保持自主验收并进行备案，我站共收到生产建设项目水土保持验收备案 11 个。

取得效益

(一) 在贯彻水保法规和宣传方面，我站结合“世界水日”、“中国水周”及利法制宣传日等，开展了水土保持法律法规宣传教育活动。目前，共出动车辆 20 余台次深入各乡镇集镇进行宣传，共发放宣传图册 1500 余份，宣传纸 1500 盒，围裙 500 余件，起到了很好的宣传效果。

(二) 2023 年共检查在建项目 20 余个，加强对开发建设项目监督管理力度、严格执法，下发执法文书 12 份，要求生产建设项目限期整改，现已整改完成。

(三) 检查全县范围内已开工（投入使用）但未开展水土保持设施验收备案项目，并要求生产建设单位限期完成项目水土保持自主验收并备案，我站共收到生产建设项目水土保持验收备案 11 个。

(四) 水土保持补偿费征收情况，共计征收约 7973910.55 元。其中建设期间水土保持补偿费共计征收 2574775.5 元，生产期间水土保持补偿费共计征收 5399134.75 元。

(五) 2023 年，收到子洲县行政审批服务局水土保持审批项目 15 个，

其中水土保持方案报告表项目 6 个，水土保持方案报告书 9 个。

（六）在日常监管方面，对全县生产建设项目进行全面监督检查，对审批过的项目，加强审批后的跟踪，督促建设单位严格按照方案落实水土保持防治措施，编制水土保持报告书的建设单位同时还要求编制水保初步设计，开展监测、监理工作，以利于后期的水保保持验收。

（三）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效评价满分 100 分，自评总得分为 99 分，优秀等级。主要涉及预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益 6 个二级指标，具体情况如下：

预算配置共 15 分，得 15 分，占总分的 15%，其中在职人员控制率共 5 分，得 5 分；“三公经费”变动率共 5 分得 5 分；重点支出安排率共 5 分，得 5 分。

预算执行共 15 分得 14 分，占总分的 14%，其中预算调整率共 3 分，得 2 分，预算不够精准；支付进度共 3 分得 3 分；资金结余共 3 分，得 3 分；“三公经费”控制率共 6 分，得 6 分。

预算管理共 15 分，得 15 分，占总分的 15%，其中管理制度健全性共 3

分，得 3 分；资金使用合规率共 3 分，得 3 分；预决算信息公开性和完整性共 3 分，得 3 分；政府采购执行率共 3 分，得 3 分；公务卡刷卡率共 3 分，得 3 分。

资产管理共 10 分，得 10 分，占总分的 10%，其中管理制度健全性共 3 分得 3 分；资产管理安全性共 4 分，得 4 分；固定资产利用率共 3 分，得 3 分。

职责履行共 25 分，得 25 分，占总分的 25%，其中水土保持法律法规宣传教育活动共 7 分，得 7 分；水土保持补偿费征收工作情况共 6 分，得 6 分；河道进行定期巡查工作 6 分得 6 分；水土保持验收工作共 6 分，得 6 分。

履职效益共 20 分，得 20 分，占总分的 20%，其中社会效益共 10 分，得 10 分；服务对象满意度共 10 分，得 10 分。

（四）单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

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，主要体现在两个方面：

一是预算编制不够精准，年底存在预算核减 0.18 万元，因为预算不精准，导致年末下达指标支付不完，使得财政相关业务人员不得不核减预算，增加了财政局相关业务人员的工作量，降低了财政资金的使用效益。

二是水土保持意识不够强。尽管《水土保持法》已实施多年，但仍有个别建设单位对开展水土保持的必要性和重要性认识不足，对水土保持法律、法规缺乏必要的认识，在落实水保措施方面存在滞后性。

针对此次自评发现的问题和原因，我单位应该在以下几个方面进行改进：

1、加强预算管理，强化预算编制能力，提高预算水平，防止才出现因为预算不精准而增加财政局业务人员的工作量和降低财政资金使用效益的现象。

2、积极参加各类水土保持培训，提高执法队伍业务水平，依法执法，依法行政。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

单位绩效自评报告在政府网站公开，进一步加强公共预算及项目管理监督，提高工作效率。