

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：子洲县水旱灾害防治中心

评价方式：子洲县水旱灾害防治中心自评

评价机构：子洲县水旱灾害防治中心评价组

报告日期：2024 年 3 月 11 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和等。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		
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算决算信息，1分；②按规定时限公开预算决算信息，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。	预算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	相关制度不够完善
	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。	2022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。	25	10		
		重点工程和重大项目建设完成情况	2022年维修更新升级视频站、雨量水位站、预警广播年底完成情况，已完成得6分，完成98%的5分；完成95%得2分；完成95%以下不得分。	2022年维修更新升级视频站、雨量水位站、预警广播完成情况。			5	完成98%
		单位职能工作	各类预案修订完善得3分，未完成一项扣1分，扣完为止。 全面防汛宣传培训得3分，否则不得分。 视频、雨量系统数据上线率98%得3分，上线率95%得2分，低于95%则不得分。	按照相关文件，完善各类预案修订情况。 全面防汛宣传培训的工作。 视频、雨量系统上线率情况。			3	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	提前预防宣传培训，有效减少洪涝灾害的损失得5分，否则不得分。	提前实施水旱灾害防治预防宣传科学化培训。	15	5		
		社会效益	有效科学化防汛得5分，否则不得分。	加强了全县防汛抗旱系统科学化监测预警能力，为水旱灾害防治提供了有效的传输信息能力，为指挥决策提供依据，推进社会水旱灾害防治，增强了为经济社会发展提供有限的防汛手段的能力。			5	
		生态效益	提前实施洪涝灾害易发处全面排查得5分，否则不得分。	加强了全县洪涝灾害排查。			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。

(2023 年度)

二、评价小组

姓名	职务/职称	单位	签字
郭小斌	主任	子洲县水旱灾害防治中心	郭小斌
张成	副主任	子洲县水旱灾害防治中心	张成
李康	财务	子洲县水旱灾害防治中心	李康
评价组组长（签字）：  郭小斌			
2024年3月11日			
部门（单位）意见： 情况属实。			
部门（单位）负责人（签章）：  2024年3月11日			

三、评价报告（文字部分）

（一）单位概况

1、单位性质、人员及资产基本情况：

子洲县水旱灾害防治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，实有人数 14 名，其中正科级 1 名，6 级职员 1 名，7 级职员 1 名，副科级 1 名，干事 10 名。年末固定资产净值 158.78 万元。

2、目标任务：

制定完善水旱灾害防治预案，组织开展水旱灾害防治检查及业务培训；水旱灾害监测，及时发布、报告水旱灾害动态等工作。

3、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：281 万元，其中人员经费支出 192.16 万元，公用经费支出 88.84 万元。

4、单位预算绩效管理开展情况：

①、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。

②、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；

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、2023 年，子洲县水旱灾害防治项目已按计划、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、单位预算执行情况：

2023 年子洲县水旱灾害防治中心财政拨款共 281 万元，基本支出本年度共支出 281 万元，其中人员经费支出 192.16 万元，公用经费支出 88.84 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

(1) 预案修编和防汛宣传培训方面：现已完成《子洲县 2023 年度山洪灾害防御预案》、《子洲县大理河超标准洪水预案》、《子洲县淮宁河超标准洪水预案》、《子洲县岔巴沟山洪灾害预案》等，通过水利专家审查，并按程序完成报批工作。我中心利用“世界水日”、“防灾减灾日”、“安全生产‘六进’活动”、“全国科普日”等主题活动，开展山洪灾害防御宣传活动，通过进学校、进社区、进农村等，共组织山洪灾害防御宣传活动 12 次，累积发放宣传手册 2000 余册。全面提高群众的水患安全意识。

(2) 视频会商系统方面；汛前，对全县 16 个乡镇（街道办、便民服务中心）19 处视频会商系统进行了检修和调试，可实现中省市县防汛抗旱会议和水利会议的互联互通，会议直达乡镇的五级会议体系。今年 3 月份起，县水旱灾害防治中心多批次对我县 14 处自动雨量站、13 处自动雨量水位一体站、20 处河道视频站点和 19 套水利会商系统进行排查测试，共排查出 6 处自动雨量站、6 处自动雨量水位一体站、3 处河道视频站点和 6 处水利会商系统因故障不能正常运行。县水旱灾害防治中心通过组织专业技术人员和运行维护公司进行维修维护。截止汛前各类预警设施全部正常上线。

(3) 应急通讯方面：我县目前共储备海事卫星电话 26 部，已发放给各乡镇、各片区，汛期定期进行充值话费和通话调试，每个乡镇还发放对讲机 10 部，确保应急通讯畅通。

(4) 雨水情监测站点方面。对 27 个自动监测站点和 20 个视频监控站点进行了检查维修升级更新，及时对出现故障的站点进行维护，目前各测站运行正常。

(5) 预警广播和简易雨量站：我县的预警广播和简易雨量站数量众多，由于使用年限较长，加之村上撤村并支、换届频繁等因素，致使预警广播上线率不高，简易雨量站损坏较多。我们就安排专人进行故障排查，今年我们利用山洪灾害设施维护资金，对排查出的存在故障和损坏的预警广播和简易雨量站进行全面修复，共计维修预警广播 25 套，更换预警广播 25 套，维护简易雨量站 80 套，修复完成后，预警广播布设覆盖全县 16 个乡镇 279 个行政村。

2、履职效果情况

根据科学的相应预案及广泛的宣传培训，专业的排查检修升级更新相应的指挥调度系统和雨水情监测系统设备，加强了全县防汛抗旱系统科学化监测预警能力，为水旱灾害防治提供了有效的传输信息能力，为指挥决策提供依据，推进社会水旱灾害防治，增强了为经济社会发展提供有限的防汛手段的能力。极大的减少了洪涝灾害的发生，减少了人民的生命财产损失，确保全县安全度汛。

3、群众满意度

通过培训宣传调查、实地核实、走访群众等方式，采用科学的评价方法，群众满意度达 96%，形成了比较质量高的评价报告。

(三) 部门(单位)整体支出绩效中存在问题及整改措施

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24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是基础管理工作落实不到位，相关管理制度不完善。

②是单位提高预算绩效管理不够。预算绩效管理业务水平有限，单位业务人员业务正在不断提升，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基础管理工作薄弱，预算编制不完整。

②预算绩效管理不够。

2、改进方向和措施

①加强单位的基础管理，制定相关管理制度。

②加强学习省市县各级预算绩效相关制度，进一步提高预算绩效管理

③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，做到细化规范。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。

(五) 绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门(单位)整体支出绩效评价指标对各目标量化评价,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。