

子洲县 2023 年度子洲县水土保持站整体支出 绩效自评报告

单位名称：子洲县水土保持站

评价方式：子洲县水土保持站绩效自评

评价机构：子洲县水土保持站评价组

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%。	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	
	资产管理(10分)	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	
		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。	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5分，完成98%的2分；完成95%得1分；完成95%以下不得分。	完工2022年16座小型拦沙坝，完工挖柳嘴中型拦沙坝1座，在建施工4座小型拦沙坝，完成投资1600万	25	5	
			2023年实施工程年底完成情况，已完成得5分，完成98%的4分；完成95%得2分；完成95%以下不得分。	完成2022年市级水保生态修复工程马岔镇冯家渠村窑则沟坝的续建施工任务，完成投资370万	5		
水土流失综合治理已完成得4分，完成98%的3分；完成95%得2分；完成95%以下不得分。	治理水土流失面积92km2		5				
效果 (20分)	履职效益(20分)	经济效益	带动农户经济增长发展得5分，否则不得分。	治理水土流失面积92平方千米，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。	5		
		社会效益	宣传水土保持法，提高了人们对水土保持的重视。普及率100%得5分，少1个百分点扣1分，扣完为止。	发放宣传册、科普水土保持法。	5		
		生态效益	全年完成水土流失综合治理得5分，发现不合格一次扣1分，扣完为止。	完成投资600万到11月底，完成投资400万元。全年治理水土流失面积95km2，	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)履行职责而影响到的部门、群体或个人。	5	3	群众满意度94%
总分					100	97	

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
钟佃洲	站长	子洲县水土保持站	钟佃洲
崔维喜	副站长	子洲县水土保持站	崔维喜
杜军梅	工会主席	子洲县水土保持站	杜军梅
刘翠	会计	子洲县水土保持站	刘翠

评价组组长（签字）：



钟佃洲
2024年3月13日

部门（单位）意见：

陈



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。

子洲县水土保持站为子洲县水利局下设事业单位，正科级建制，事业编制21名，实有人数22名，其中正科级1名，副科级2名，干事19名。年末固定资产净值11.95万元。

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。

促进水土保持，维护生态环境，水土保持工程设计，水土流失综合治理，为建水利工程正常运行提供保障。

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325.06万元，基本支出合计：325.06万元，其中人员经费支出318万元，公用经费支出7.06万元，项目支出0万元。

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，子洲县水土保持站各项目已按计划、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、当年单位预算及执行情况。

2023年子洲县水土保持站财政拨款共325.06万元，基本支出本年度共年度共支出325.06元，其中人员经费支出318万元，公用经费支出7.06万元。

项目支出 0 万元。2023 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）单位整体支出绩效实现情况

1、履职完成情况：2023 年在水利局的直接指导下，较好的完成了水利局安排的各项工作任务。完工 2022 年 16 座小型拦沙坝，完工圪柳嘴中型拦沙坝 1 座，在建施工的有干牛茆沟坝，大焉沟坝，拓家崖窑村井沟坝，家坪村崖窑沟坝等 4 座小型拦沙坝，完成投资 3600 万。完工 2022 年病险坝 21 座续建施工任务，完成投资 1600 万，完成 2022 年市级水保生态修复工程马岔镇冯家渠村窑则沟坝的续建施工任务，完成投资 370 万，完成三川口杜沟岔村青年淤地坝水毁修复工程续建施工任务，完成投资 110 万。10 月下旬开工 2023 年拦沙坝 10 座，到 11 月底，完成投资 400 万元。全年治理水土流失面积 95km²，所有完工及在建的工程施工质量都获得的当地群众的点赞和市县水利局主要领导的高度认可，市水利局多次质量大检查都给予很高的评价。完成马蹄沟四期里新建堤防 1264 米，总投资 1790 万，完成何家集苗家沟堤防 820 米，总投资 790 万，新开工栗家沟护岸 1400 米，完成设计工程量的 80%，完成投资 700 万，全年还完成了县委县政府及水利局交办的其他工作。

2、履职效果情况：发放宣传册、讲解水土保持法，提高了人们对水土保持的重视；河道治理改善了周围居民的生活环境，增加周围农民收入。

3、社会公众或服务对象满意度测评：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 97 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 25 分；履职效益方面共 20 分，得 18 分。

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；

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。

（五）年度该单位全面实施预算绩效管理开展情况

2023年度子洲县水土保持站认真贯彻落实《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97分。此次绩效评价情况采用县政府门户网站进行公示。