

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：

子洲县水利局

评价方式：子洲县水利局绩效自评

评价机构：子洲县水利局评价组

报告日期：2024 年 3 月 28 日

子洲县财政局（制）

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	2	年度资金下达时间过迟	
		“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	2	细节不足	
		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)资产管理制度的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)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况 重点工程和重大项目建设完成情况 单位职能工作	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	8 5 5	阻工及 等原因
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	4	5	5
		社会效益						
		生态效益						
		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	5		
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
高 路	局 长	子洲县水利局	高路
闫多军	副局长	子洲县水利局	闫多军
高 亚	副局长	子洲县水利局	高亚
韩 震	副局长	子洲县水利局	韩震
安 详	党组成员	子洲县水利局	安详
王 建	党组成员	子洲县水利局	王建
张 波	总工程师	子洲县水利局	张波
姬健康	会 计	子洲县水利局	姬健康

评价组组长（签字）：

高路

24年3月24日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：_____

年 月 日



三、评价报告（文字部分）

（一）部门（单位）概况

1、部门（单位）性质、人员及资产等基本情况。

子洲县水利局行政级别为正科级建制，本单位共有编制9人，实有在职人员9人，退休人员18人。年末固定资产净值57.25万元。

子洲县水利局贯彻落实党中央、省委、市委关于水利工作的方针政策、决策部署和县委有关工作要求在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

(1)负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实中省市有关水利工作的方针政策、法律法规拟订全县水利发展规划和政策组织编制全县水资源战略规划及重要流域(区域)水利综合规划、防洪规划等重大水利规划；负责提出县级及以上水利建设投资安排建议并组织实施。

(2)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度实施水资源的统一监督管理拟订全县中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施水资源论证和防洪论证制度指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(3)指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划；指导全县饮用水水源保护有关工作指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(4)负责节约用水工作。拟订节约用水政策组织编制全县节约用水规划并监督实施组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度指导和推进节水型社会建设工作。

(5)负责落实综合防灾减灾规划相关要求组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(6)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县重大水利工程建设与运行管

理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理组织实施水利工程建设的监督。

(7)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核落实县总河长、副总河长及河长确定的事项协调县直有关部门开展河长制相关工作。

(8)负责水文工作。贯彻执行有关水文的法律法规和管理办法。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测协调指导水文水资源信息、情报预报和发布全市水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载力监测预警工作。

(9)负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(10)负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作指导县级重点水土保持建设项目的实施。

(11)负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(12)负责重大涉水违法事件的查处协调跨流域、跨县域的水事纠纷指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。指导水利行业安全生产工作组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

(13)负责全县水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。指导全县水利行业队伍建设。

(14)按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施提出县级水利资金安排建议并负责项目实施监督管理。

(15)负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(16)完成县委、县政府交办的其他任务。

(17)职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先从增加供给转向更加重视需求管理严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先加强水资源、水域和水利工程的管理保护维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾保障合理用水需求和水资源的可持续利用为全县经济社会发展提供水安全保障。

单位机构情况：

(1)子洲县水利局(本级)负责全县及全系统水利相关工作的统筹安排。

(2)子洲县水资源工作站负责全县节约用水知识普及维护正常水事秩序依法保护水资源；协助制定县内工农业用水规划；负责县域境内水资源的调查、摸底和水资源开发利用等工作。

(3)子洲县水土保持站负责水土保持工程设计水土流失综合治理为水利工程正常运行提供保障。

(4)子洲县水产工作站负责全县水产资源的调查、摸底；负责水产新技术引进、试验、示范、推广和水产基地建设；负责水产技术推广机构与队伍建设指导和水产技术培训工作。

(5)子洲县水保生态监测站负责参与全县水土保持总体规划组织协调和技术审查工作；承担预防保护、矿区治理、河流水系绿化、监测与信息化、城市水保等专项规

划；负责全县生产建设项目水土保持方案技术审查工作；承担全县水土保持补偿费项目的技术审查和业务指导组织开展全县水土流失动态监测和项目实施效果评估以及规划目标责任考核制的技术支撑；负责生产建设项目水土保持信息监管平台建设 with 现场核查处置；承担县本级水土保持补偿费项目的实施工作。

(6) 子洲县农村饮水工程服务中心组织编写全县农村供水有关规划、规程规范和技术标准；承担全县农村供水建设项目的前期工作提出全县农村供水建设投资安排意见；负责全县农村供水工程建设项目的组织实施和饮水型地方病防治改水工作；负责全县农村供水工程运行管理的技术服务；负责农村供水技术推广、业务培训等工作。

(7) 子洲县流域治理中心承担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；负责全县流域综合治理等工作。

(8) 子洲县水利工程建设中心负责全县水利工程勘测、设计、施工为农村水利建设提供技术支持与管理保障；负责已建水利工程日常维护、安全监测机械化设备运行服务；对辖区内水利工程质量和安全进行监测。

(9) 子洲县水旱灾害防止中心负责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；负责水旱灾害监测及时发布、报告水旱灾害动态等工作。

(10) 子洲县渠道库坝管护中心负责为全县流域内农业灌溉提供用水；负责渠道、水库、淤地坝、泵站的维修、加固、清淤、养护等管护工作。

截止 2023 年底，本部门人员编制 187 人，其中行政编制 9 人、事业编制 178 人；实有人员 235 人，其中行政 11 人、事业 224 人。单位管理的离退休人员 188 人。

2、当年部门履职总体目标：2023 年，县水利局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续落实中央“十六字”治水思路，紧紧围绕县委、县政府部署要求，认真对照年初政府工作报告确定的各项目标任务，逐项梳理，坚持抓重点、补短板、强弱项，对标对表、担当作为，圆满完成各项工作任务。

3、当年部门年度整体支出绩效目标：2023年一般公共预算财政拨款基本支出11616.11万元包括：人员经费支出192.69万元和公用经费支出15.03万元，项目支出11408.39万元。

4、部门预算绩效管理开展情况：2023年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，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。

5、当年部门预算及执行情况：2023年财政拨款基本支出11616.11万元包括：人员经费支出192.69万元和公用经费支出15.03万元，项目支出11408.39万元。

(1)收入支出预算安排情况：2023年收入合计11616.11万元，比上年减少6512.56万元，收入较上年减少35.9%。减少的原因为项目经费减少，减少其他人员生活补贴。

(2)收入支出预算执行情况：2023年收入合计11616.11万元，2023年支出合计11616.11万元，比上年减少6512.56万元，收入较上年减少35.9%。减少的原因为项目经费减少，减少其他人员生活补贴。

①收入支出与预算对比分析：2023年收入合计11616.11万元，比上年减少6512.56万元，收入较上年减少35.9%。减少的原因为项目经费减少，减少其他人员生活补贴。

②收入支出结构分析：2023年收入合计11616.11万元，2023年支出合计11616.11万元，比上年减少6512.56万元，收入较上年减少35.9%。减少的原因为项目经费减少，减少其他人员生活补贴。

③支出按经济分类科目分析：2023年一般公共预算财政拨款基本支出11616.11万元包括：人员经费支出192.69万元和公用经费支出15.03万元，项目支出11408.39

万元。

④财政拨款收入、支出分析：2023 年收入合计 11616.11 万元，2023 年支出合计 11616.11 万元，比上年减少 6512.56 万元，收入较上年减少 35.9%。

（二）部门（单位）整体支出绩效实现情况

1、履职完成情况：一是拦沙坝工程。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，预计年底完成全部建设任务。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，预计年底完成 95%的建设任务。二是实施中小河流治理工程。实施大理河苗家坪镇梁渠段防洪工程，新建苗家坪梁渠段护岸 1.13 公里，马蹄沟栗家沟段护岸 1.455 公里，目前栗家沟段已完成 1.1 公里建设内容，预计 11 月底完成全部建设任务。梁渠段因土地补偿协商无果，计划调整为淮宁河何家集段防洪工程，变更报告已上报，等待审批。实施大理河马蹄沟镇四旗里段防洪工程，新建堤防 0.789 公里，新建护岸 0.475 公里，目前已完成 90%的建设任务，预计 11 月底完成全部建设任务。三是实施病险坝除险加固工程，除险加固淤地坝 63 座，目前第一批 28 座已开工建设，第二批 35 座病险坝已完成设计审查，待批复后组织施工招投标工作，预计年底完成年度建设任务。

2、履职效果情况：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，预计年底完成全部建设任务；拦泥库容 745.26 万 m³，滞洪库容 275.33 万 m³，治理水土流失治理面积 60.28m²，可淤新增坝地 1362.34 亩地。实施大理河苗家坪镇梁渠段防洪工程，新建苗家坪梁渠段护岸 1.13 公里，马蹄沟栗家沟段护岸 1.455 公里，保护上下游人口 4800 余人。实施大理河马蹄沟镇四旗里段防洪工程，新建堤防 0.789 公里，新建护岸 0.475 公里，受益人口达 1.5 万人；实施病险坝除险加固工程，除险加固淤地坝 63 座，新增/保护坝地 5322 亩，拦泥库容 2618 万 m³，滞洪库容 694 万 m³，治理水土流失治理面积 276.26km²。实施 2023 年小型拦

坝 10 座，拦泥库容 294.72 万 m³，滞洪库容 106.52 万 m³，治理水土流失治理面积 9.32m²，可淤新增坝地 268.63 亩地。

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 94%。

（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 14 分；预算管理方面共 15 分，得 14 分，资产管理方面共 10 分，得 10 分；职责履行方面共 25 分，得 23 分；履职效益方面共 20 分，得 19 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，主要体现在预算执行与管理方面我单位还存在制度履行不严谨，财政资金下达迟缓，职能职责未充分发挥利用，工程开展工作部分不能顺利执行，阻工及部分环境原因导致未能按时完成任务。

（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)基础管理工作薄弱，主要制度建设不到位，没有细化制度。

(2)没有开展内控专项检查。

(3)工程管理虽然进行了规划设计、监理(技术员)执行、招标执行、验收执行但仍然有部分工程管理不够完善。

(4)水利工程建设虽然能达到国家验收的合格标准，但建设环境表现弱势。

(5)水利技术人才缺乏。水利系统多年来未有专业技术人才进入，全部业务靠仅有的几名技术人员完成，工作任务非常繁重，影响工作正常开展。

2、改进的方向和具体措施

(1)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

(2)加强人次建设，强化人员培训，引进技术人才。

(3)强化内部控制。

(4)进一步加强工程管理，提高水利工程建设质量，加大监管力度，促进生态文明建设，确保生态建设取得良好成果，水资源得到有效保护。

(五) 年度该部门单位全面实施预算绩效管理工作开展情况

2023 年度子洲县水利局认真贯彻落实《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 95 分。此次绩效评价情况采用县政府门户网站进行公示。