

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：子洲县水资源工作站

评价方式：子洲县水资源工作站绩效自评

评价机构：子洲县水资源工作站评价组

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<br>(15分)                                                   | 预算配置<br>(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<br>(40分)                                                   | 预算执行<br>(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<br>(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<br>(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<br>(25分)   | 职责履行<br>(25分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况                                                                                                                   | 年度县委目标任务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任务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年办理取水许可证年底完成情况，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。                                                                            | 2023年办理取水许可批复8个，取水许可证5个，办理延续取水16个                                                           |                                                                              | 3   |           |          |
|                                                               |               |               | 2023年实施项目建设年底完成情况，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。                                                                             | 2023年开展县域节水型达标建设工作                                                                          |                                                                              | 2   | 部分项目完成98% |          |
|                                                               |               |               | 单位职能工作                                                                                                                             | 2023年实施项目年底完成情况，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。                                        | 2023年，远程计量监测平台建设，对子洲县大理渠、子洲渠、子洲县供水公司等在线监测。                                   |     | 3         |          |
| 反馈的问题能及时完成整改，得3分，未完成一处扣1分，扣完为止。                               |               |               |                                                                                                                                    | 2023年，根据市局检查组反馈的问题，按照市局要求，制定整改措施和整改台账，完成整改、销号等情况                                            |                                                                              | 3   |           |          |
| 开展节水宣传工作，普及率100%得3分，少一个百分点扣1分，扣完为止。                           |               |               |                                                                                                                                    | 2023年，根据市上节水工作要求，节水宣传工作的完成情况。                                                               |                                                                              | 3   |           |          |
| 效果<br>(20分)                                                   | 履职效益<br>(20分) | 经济效益          | 宣传水资源保护，节水，提高了人民群众对节水，水资源保护的重视。普及率100%得5分，少一个百分点扣1分，扣完为止。                                                                          | 发放宣传册，科普水资源保护及节水。                                                                           | 15                                                                           | 5   |           |          |
|                                                               |               | 社会效益          | 有效提升全社会爱水护水意识得5分，否则不得分。                                                                                                            | 开展安全月活动，全社会爱水护水意识显著提升。                                                                      |                                                                              | 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。                                                                                                       | 取水是否使用合规、配置合理，是否存在水资源浪费情况。                                                                  |                                                                              | 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93%  |          |
| 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。 |               |               |                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                              |     |           |          |

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 |
|-----|-------|-----------|-----|
| 白冰  | 站长    | 子洲县水资源工作站 | 白冰  |
| 袁胜伟 | 报账员   | 子洲县水资源工作站 | 袁胜伟 |
| 姚聪  | 干 事   | 子洲县水资源工作站 | 姚聪  |
|     |       |           |     |
|     |       |           |     |
|     |       |           |     |
|     |       |           |     |

评价组组长（签字）：



2024年 3月 13日

部门（单位）意见：

情况属实

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。

子洲县水资源工作站为子洲县水利局下设事业单位，正科级建制，事业编制16名，实有人数13名，其中正科级1名，干事12名。年末固定资产净值8.80万元。

##### 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：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；负责县境内水资源的调查、摸底和水资源开发利用等工作。

##### 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：193.97万元，其中人员经费支出157.85万元，公用经费支出3.6万元，项目经费32.52万元。

##### 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，子洲县水资源工作站各项目已按计划、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年子洲县水资源工作站财政拨款共193.97万元，基本支出本年度共支出193.97万元，其中人员经费支出157.858万元，公用经费支出3.6万元，项目经费32.52万元。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：

### （一）强化水资源管理。

2023 年，水资源工作站进一步强化水资源刚性约束，一是开展了黄河流域违规取用水专项行动，按照省市要求，和检察院联合印发了《关于开展黄河流域水资源保护专项行动实施方案的通知》。开展了两次联合行动，共发现 2 处违规取水、4 处计量设施运行不正常，以及部分乡镇未按时缴纳水资源税的问题。目前，2 处违规取水和 4 处计量设施运行不正常问题已全部整改到位，部分乡镇水资源税在陆续缴纳中，专项行动成效显著。二是开展了全县工农业用水大核查工作，与发改、工贸、农业成立 4 个核查督导组，全面开展工农业用水情况核查，目前已完成全部工作，全面摸清了工农业用水实际情况。三是加强取水许可管理。对全县取用水户进行了监督检查，2023 年共新办取水许可批复 5 个，办理延续取水 17 个，注销取水许可证 9 个。全县取用水秩序得到进一步好转。四是按照“四水四定”要求，完成水资源论证区域评估报告，进一步发挥水资源在区域发展、相关规划和项目建设布局中的刚性约束作用。

### （二）全力开展县域节水型达标建设工作。

2023 年以来，水资源工作站按照县域节水型社会建设工作安排部署，以创建节水载体为抓手，以节水宣传为基础，精心组织，扎实推进，强力突破，全县节水型社会建设工作稳步推进，并于 11 月底顺利通过省级达标验收。一是加强组织领导，形成创建工作合力，成立了由分管副县长任组长，县水利局局长任副组长的节水型社会达标建设工作领导小组，制定了《县域节水型社会达标建设工作实施方案》，通过夯实责任、定期研判、分类督导，促使各项工作任务按要求扎实有序推进。二是严格管理，突出重点，确保用水取之有度用之有节。按照市上下达我县年度用水总量指标，以行业用水定额为标尺，严格实施计划用水管理，

大于 10000 立方米的非居民用水户共计 66 户纳入计划用水管理。三是树立节水载体先进典范，加快推进节水型社会建设。持续开展节水型公共机构、企业、居民小区创建工作，通过抓重点、树典型、奖先进等一系列措施推动节水工作全面开展。截至目前，全县共完成创建 27 个公共机构，1 家节水型企业，3 家节水型居民小区。

### （三）大力开展节水宣传活动。

一是充分利用“世界水日”、“中国水周”、及“节能宣传周”等宣传日，线上线下同步发力，在全社会大力营造保护水资源、防治水污染、节约用水的良好氛围。2023 年，累计开展各类宣传活动 8 次，悬挂宣传条幅 30 余幅，张贴节水标语 400 余张，发放节水知识宣传单 2000 余份，环保手提袋 500 余个，节水宣传纸杯、纸巾 1000 余盒；二是在通过微信公众号、朋友圈、电视台等发布节约用水倡议书，常态化开展节水宣传教育工作，切实提升广大群众节水意识。三是在机关单位、社区广场等公共场所张贴宣传画和节水倡议书，利用电子屏幕滚动播放宣传标语等方式宣传推广依法取用水、节约用水理念。四是开展节水知识进校园、进社区、进乡镇、进村组等活动，提升节水知识知晓率，增强全社会的节水意识。

### （四）加强单位自身建设。

今年以来，我站始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央和省、市、县委、水利局党组关于全面从严治党部署要求，以开展干部作风能力提升年活动和习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动为抓手，扎实做好党员干部学习教育和作风建设，教育引导全站干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为高质量做好水资源管理各项工作提供了坚强的政治和纪律保障。

2、履职效果情况：“世界水日”宣传活动让广大群众知水、节水、护水、亲水，推进全社会爱水护水意识的提升，形成珍惜水资源、节约水资源和保护水资源的良好社会风尚，同时让更多的人参与到水环境保护中来。

开展安全月活动提高人们的安全意识，减少安全事故的发生，着力构建和谐平安社会，在活动中，我们始终把工作重点放在开展隐患排查，及时发现和消除隐患上，由于全站上下的共同努力，在“安全生产月”活动中发现和消除了一批隐患，夯实了安全生产基础。总之，通过本次活动的开展，在水利系统收到了良好的效果，提高了干部职工对安全生产重要性的认识，增强了全体干部职工的安全意识和责任心，干部职工在开展工作中考虑安全的意识明显增强，各项安全措施得到了进一步落实。

### 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 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是单位门户网站公开的绩效自评质量不高，造成的主要原因为受疫情影响，开展绩效自评前进行会议培训少。

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是基础管理工作落实不到位，相关管理制度不完善；
- ③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；

##### 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；

③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。

#### （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 年度子洲县水资源工作站认真贯彻落实《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 96 分。此次绩效评价情况采用县政府门户网站进行公示。