

子洲县 2024 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：子洲县农村饮水工程服务中心



评价方式：子洲县农村饮水工程服务中心绩效自评

评价机构：子洲县农村饮水工程服务中心评价组

报告日期：2025 年 2 月 27 日

子洲县财政局（制）

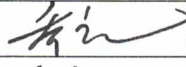
一、部门整体支出绩效自评表

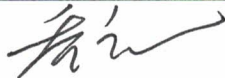
(2024 年度)

部门（单位）名称			子洲县农村饮水工程服务中心									
年度 主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	单位人员经费		217.95	217.95	0	217.95	217.95	0	—	100%	—
	公用经费	保障单位日常正常运转		3.6	3.6	0	3.6	3.6	0	—	100%	—
	专项业务费	保障单位专项工作经费		3.3	3.3	0	3.3	3.3	0	—	100%	—
	金额合计			224.85	224.85	0	224.85	224.85	0	10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保证单位正常运转。						目标 1：保证单位正常运转。					
	目标 2：保证部门内各单位人员工资正常发放。						目标 2：保证部门内各单位人员工资正常发放。					
	目标 3：保障全县水利工程项目业务顺利进行。						目标 3：保障全县水利工程项目业务顺利进行。					
年度 绩	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
		数量指标	发放在职职工工资人数（人）			16		16		4.2	4.2	
			发放退休职工补助人数（人）			15		15		4.2	4.2	

效 指 标 完 成 情 况	产出指标 (50分)		使用公用和专项业务经费(万元)	6.9	6.9	4.1	4.1
		质量指标	目标完成率	100%	100%	6.25	6.25
			物品购置质量合格率	100%	100%	6.25	6.25
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	6.25	6.25
			资金保障时限	一年	一年	6.25	6.25
		成本指标	资金总投入(万元)	224.85	224.85	12.5	12.5
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	改善办公环境及提升办公效力	≥30%	≥30%	7.5	7
			改善单位职工履职能力	≥98%	≥97%	7.5	7
		可持续影 响指标	保障职工及全县集中供水	全年	全年	15	13
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群众及职工满意度	≥95%	≥94%	10	8
	总分					100	

二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
乔元	主任	子洲县农村饮水工程服务中心	
张文	副主任	子洲县农村饮水工程服务中心	
王艳	财务	子洲县农村饮水工程服务中心	

评价组组长(签字): 

年 月 日

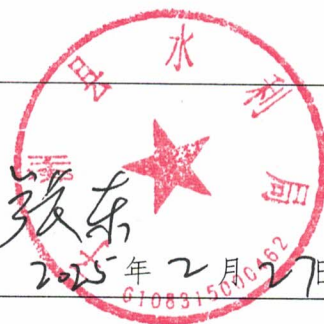
部门（单位）意见：

情况属实

部门（单位）负责人（签章）：

张东

2025年2月27日



三、评价报告（文字部分）

（一）部门（单位）概况

1、单位性质、人员及资产等基本情况。

子洲县农村饮水工程服务中心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 17 名，其中正科级 1 名，副科级 2 名，干事 14 名。年末固定资产净值 3.9 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：编写全县农村供水有关规划；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；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；全县农村供水工程运行管理的技术服务；农村供水技术推广、业务培训；对全县农村饮水水质检验检测等工作。

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 224.85 万元，基本支出合计：224.85 万元，其中人员经费支出 217.95 万元，公用经费支出 3.6 万元，项目支出 3.3 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、2024 年，子洲县农村饮水工程服务中心各项目已按计划、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。

2024 年子洲县农村饮水工程服务中心财政拨款共 313.30 万元，基本支出本年度共支出 313.30 万元，其中人员经费支出 202.06 万元，公用经费支出 3.83 万元，项目经费 105.41 万元。2024 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、产出指标完成情况：2024 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）对 2023 年排查出的 12 处农村供水不稳定问题（涉及 2181 户，5114 人），目前，已整改完成。

（二）为排查全县农村饮水安全，县水利局成立排查工作专班，于 2024 年 2 月 20 至 3 月 19 日，对全县所有供水工程的水量、水质、用水方便程度、供水保障率以及季节性缺水、易受旱洪冻灾影响、管护长效机制建设等问题开展全方位、拉网式排查，并经市级核查后共排查出 87 处问题，受益人口 13874 人。主要问题为季节性缺水、管道老化、冬季冻管等。4 月 26 日，我县将市级核查后的子洲县 2024 年农村饮水不稳定和季节性缺水问题（第二批）87 处项目建议计划上报市水利局，最终开工 78 处，目前，已完工 77 处，正在验收、资料整编中，争取尽早整改销号；2024 年 5 月 31 日，接到榆林市水利局关于开展全市农村供水、中型灌区、小型水利工程等民生水利项目自查工作的通知，水利局高度重视，成立工作专班，充分利用乡镇、村委、驻村干部、网格员等，开展了全县农村供水民生水利项目专项排查活动，对全县集中供水工程开展全覆盖，无死角摸排，排查出 6 处问题：1.何家集镇高家河村老林湾村组水源井坏、管道老化改造，需新建水源井一处，更换管道 200 米，水泵一台，2.马蹄沟镇小沟则村管道破损导致蓄水池、村委会外墙体塌陷，需更换管道，维修管道上方沉陷路面及墙体等。3.马蹄沟镇梁家沟村老年灶需维修水源井 1 座，新建水塔 1 处，新建上、下输水管 500 米，水泵 1 台。

4.电市镇张家沟村干旱、季节性缺水，需新建水源井、管道、水塔、水泵。5.电市镇石垛坪村目前，用个人塑料灌应急，需新建 20 方水塔。6.驼耳巷乡乔岔村赵塔自然村干旱、水源不足，部分管道漏损，需新建水源井、水塔、管道、电力、水泵等设施。对上述发现问题，目前，6 处已经整改完成。同时对前期省市检查反馈问题整改情况进行“回头看”。针对发现的问题，及时建立三清单一台账；落实专人管理，实事求是进行整改。针对发现问题举一反三、标本兼治，建立长效管用机制，坚决防止工程造假、漠视和损害群众利益等问题。截止目前，已经排查集中供水工程 698 处，农户 60204 户 153613 人。

（三）积极争取上级资金，计划投资 1.31 亿元（其中：省水利发展资金 20%、地方债券 50%、市级资金 30%），实施城乡主管网改造工程，构建全县农村城乡供水一体化（七镇供水）农村输水主干网络，依托三县供水工程，实现全县农村饮用水“同网、同质、同价、同管理、同服务”的目标。目前，科研审查已完成。同时，做好农村饮水维修养护及 CMA 认证等工作。

（四）全面做好农村饮水管护工作。督促镇村两级因地制宜制定管理办法、应急预案，落实管护责任人，做到农村饮水工程有机构和人员管理、有政策支持、有经费保障，确保工程持续发挥效益。针对管水员信息台账未及时更新、集中供水未消毒、管水员协议未签订等问题，专班督促乡镇完善应急预案、管理办法、水费收缴方案、管水员协议等。

（五）利用“世界水日”、“中国水周”、集市、入户等开展宣传教育活动，共发放了宣传册 1000 余份，饮水小常识宣传单 2000 余份。

宣传纸 5000 余盒，宣传袋 1000 余个，纸杯 5000 余个，发放明白卡 10000 余张等，起到了良好的饮水宣传效果。

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 4 个方面，满分 100 分，自评总得分为 95 分，优秀等级。其中单位预算执行情况共 10 分，得 10 分；产出指标共 50 分，得 50 分；效益指标共 30 分，得 27 分；满意度指标共 10 分，得 8 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水平不够。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开展情况

2024 年度子洲县农村饮水工程服务中心认真贯彻落实《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 2024 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。