

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：子洲县水旱灾害防治中心

评价方式：子洲县水旱灾害防治中心绩效自评

评价机构：子洲县水旱灾害防治中心评价组

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												
年度	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	保障工资发放	196.39	196.39	0	196.39	196.39	0	—	100%	—
	公用经费	保障单位正常运转	保障单位运转	2.64	2.64	0	2.64	2.64	0	—	100%	—
	专项业务经费	保障单位专项工作经费	保障水旱灾害防治	81.96	81.96	0	81.96	81.96	0	—	100%	—
完成情况	金额合计			280.99	280.99	0	280.99	280.99	0	10	100%	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：保障单位正常运转						目标 1：单位正常运转					
	目标 2：保障单位人员工资正常发放						目标 2：单位人员工资正常发放					
年度绩效	目标 3：保障水旱灾害防治业务正常运行						目标 3：水旱灾害防治业务正常运行					
	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	
	产出指	数量指标	发放在职职工工资人数（人）			14		14		4.2	4.2	

效 指 标 完 成 情 况	标 (50 分)		发放退休职工补助人数（人）	21	21	4.2	4.2
			使用公用和专项业务经费（万元）	84.6	84.6	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）	280.99	280.99	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率	≥30%	≥30%	7.5	7
			改善单位职工履职能力	≥98%	≥98%	7.5	7
		可持续影响指 标	保障全县水旱灾害安全	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%	≥95%	10	8
	总分					100	95

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
刘波	干事	子洲县水旱灾害防治中心	刘波
李康	干事	子洲县水旱灾害防治中心	李康

评价组组长（签字）：

郭小斌

2025年 2月27日

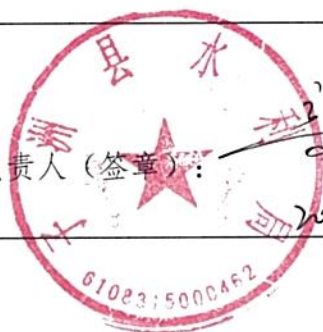
部门（单位）意见：

杨明强

部门（单位）负责人（签章）：

王

2025年2月27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，其中六级职员 1 名，正科级 1 名，七级职员 1 名，副科级 1 名，干事 10 名。年末固定资产净值 158.78 万元。

2、当年部门（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：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。

3、当年部门（单位）年度整体支出绩效目标（部门预算申报一样）。

年初财政批复整体预算基本支出合计：280.99 万元，其中人员经费支出 196.39 万元，公用经费支出 2.64 万元，业务经费支出 81.96 万元。

4、部门（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，子洲县水旱灾害防治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、当年部门（单位）预算及执行情况（主要说明资金的来源、使用和结余情况）。

2024 年子洲县水旱灾害防治中心财政拨款共 280.99 万元，基本支出本年度共支出 280.99 万元，其中人员经费支出 196.39 万元，公用经费支出 2.64 万元，

项目经费 81.96 万元。2024 年度我中心全面完成预算任务，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：

(1) 开展山洪灾害预警监测设施检修维护。新建河道视频监控站 6 处，改造提升河道视频监控站 14 处，总计 20 处，基本实现主要河道、沟道上下游全覆盖；全县共有无线预警广播总计 298 套，维修和更换无线预警广播 32 套，涵盖全部乡镇和行政村，上线率达到 95%以上；全县共有水位雨量自动站点 27 处，维修和改造了 6 处，校准站点 27 处，上线率达到 95%以上；简易雨量升级改造 30 处；视频会议系统总计 17 套，更换损坏设备 2 套。

(2) 开展山洪灾害预案修编。一是修编子洲县山洪灾害防御预案；二是指导各乡镇修编镇、村两级山洪灾害防御预案；三是按照“一坝一预案”的要求，对全县 1124 座淤地坝编制防洪抢险应急预案。同时强化预案演练，7 月 5 日，同三川口镇人民政府，开展了 2024 年度山洪灾害防御应急演练。确保相关领导干部、防汛人员、抢险队伍和广大群众熟悉预案的各项流程和环节，进一步提升了预案的科学性和可操作性。

(3) 大力开展群测群防工作。我们充分利用世界水日、中国水周等活动日积极开展相关宣传活动，累计发放宣传手册 2000 余册、宣传图册 400 余份、出动宣传车辆 2 台、推送短信 6000 余条、宣传横幅 50 条，不断增强干部群众山洪灾害风险预判、紧急避险逃生、自防自救意识和能力。

(4) 持续强化监测预警。在汛期，我们严格执行汛期 24 小时领导带班和值

制度，保证各项指令、预警信息传递畅通。共累计发送预警短信 15 万条，预警广播发布预警信息 1 万条，发布降雨预警提示 14 次，发布水情预警 9 次。

2、履职效果情况：全县山洪灾害非工程措施设备运转正常，群测群防体系建设进一步完善，汛期降雨、山洪预警及时全面，全年未发生较大险情和人员伤亡。

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 95%以上。

（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不够。预算绩效管理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

2024 年度子洲县水旱灾害防治中心认真贯彻落实《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 95 分。此次绩效评价情况采用县政府门户网站进行公示。