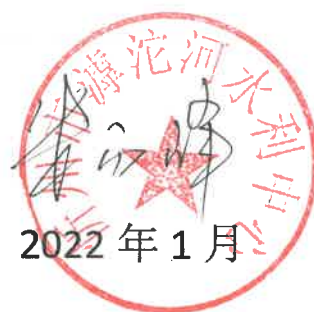


财政整体支出预算绩效自评报告

名称：2021 年忻州市水利局市本级整体支出预算

单位：忻州市滹沱河水利中心

主管部门：忻州市水利局—302



附 2

(2021 年度) 部门(单位) 整体支出预算绩效自评报告

一、部门(单位) 基本情况

1.主要职责职能

- 1、灌区范围内水利设施的管理, 维护和水利工程建设。负责灌区范围内耕地有效灌溉
- 1 2、负责灌区范围内水利工程防汛工作的组织实施协调沟通。指导灌区范围内耕地的排涝和盐碱地改碱工作。
- 3、文昌市水利局交办的其他任务。

2. 组织架构

下设四个科室三个灌溉站

办公室: 负责单位日常运转工作。制定单位工作制度并组织实施。负责文秘、档案、保密、会议、值班、目标责任考核、宣传、安全和后勤工作。负责党群、干部人事、机构编制、劳资。负责离退休人员服务工作。

财务科: 负责单位财务管理工作, 执行财务会计制度。承担专项资金使用情况。负责单位内部审计、统计工作。

工程科: 负责编制水利工程建设的规划计划, 组织申报项目和工程建设实施等工作。负责灌区内水利设施的日常管理维护工作。

灌溉科: 负责组织防汛抗旱, 指导排涝改碱工作。负责灌溉用水的计划编制、调度、资料整编和水费征收的监督。牵头负责单位的安全生产工作。负责组织拟定应急工作制度办法和应急预案并组织实施。负责渠首枢纽防汛工、运行管理等各项工作。负责灌区内节水和灌溉试验工作, 负责水利政策宣传。

云北灌溉站: 负责潯沱河以南的忻府区、定襄县原平市 7 个乡镇 34 个村 15 万亩耕地的灌溉、防汛、水费征收、安全生产等相关工作,

指导排涝、改碱工作。负责辖区内干支渠道水利设施、数株管理和维护。负责云中河十字闸防汛、输水运行调度及各项管理工作。

云南灌电站：负责滹沱河以南的忻府区、定襄县 6 个乡镇 41 个村 11 万亩耕地的灌溉、防汛、水费征收、安全生产等相关工作，指导排涝、改碱工作，负责辖区内干支渠道水利设施、数株的管理维护。

广济灌区：负责滹沱河以北的定襄县 3 个乡镇 50 个村 14 万亩耕地的灌溉、防汛、水费征收、安全生产等相关工作，指导排涝、改碱工作。负责辖区内干支渠道水利设施、数株管理和维护。

3.人员构成

忻州市滹沱河水利中心内设职能部门个数 7 个，下属预算单位个数 0 个。忻州市滹沱河水利中心核定的人员编制 25 人，实际在职人员 55 人，其中：在编人员 42 人，其他人员 13 人。

4. 资产情况

单位流动资产 544.5 万元，其中货币资金 47.2 万元，应收账款 123.7 万元，预付账款 183.43 万元，其他应收账款 189.94 万元，存货 0.23 万元；非流动资产 2190.94 万元，其中固定资产净值 2187.55 万元，待处理财产损益 3.39 万元；合计资产 2735.44 万元。

二、部门（单位）预算管理及执行情况

1. 资金使用情况

职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中：财政拨款	执行数(万元)	其中：财政拨款
灌区范围内水利设施的管理，维护和水利工程建设。负责灌区范围内耕地有效灌溉	灌区范围人耕地有效灌区服务好三农		978.46	978.46	978.46	978.46
金额合计			978.46	978.46	978.46	978.46

2.预算管理及执行情况分析

预算总收入 978.46 万元，预算总支出 978.46 万元，其中基本支出 697.29 万元，项目支出 281.17 万元。

三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：整体支出绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优秀"。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况综合分析产出指标。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量	灌区范围内耕地有效灌溉服务好三农	20	=100%	100%	20
质量	灌区范围内耕地有效灌溉服务好三农	20	=100%	100%	20
时效	灌区范围内耕地有效灌溉服务和三农	20	=100%	100%	20

（二）履职效果情况

从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况综合分析产出指标。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	有效灌溉	20	=100%	100%	20

(三) 社会满意度情况

从社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
满意度	浇好地增产增收	20	=100%	100%	20

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

中心整体支出绩效存在不够精准，对资产管理重要性认识不够。由于支付人员政策把握不够到位，业务水平还有待提高。

(二) 改进的方向和具体措施

强化财务基础知识学习，提高财务人员素质，强化基础管理工作，科学理财、依法理财。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照市财政局要求，强化财务基础管理工作，开展了绩效评价工作和公开，资金使用、管理和效益的完成情况方面总体执行情况较好，为以后年度资金使用提供了重要依据。

七、其他需要说明的情况

无