

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(公章):

单位名称	晋中市潇河流域管理中心				
单位负责人	王鸿斌	单位联系电话	0354-2051353		
上年结转金额 (万元)	41.95	年初预算金额 (万元)	1647.01		
预算调整金额 (万元)	116.62	其他调整资金 (万元)	0.00		
预算执行金额 (万元)	1,805.58	年末结余金额 (万元)	0.00		
单位职能概况	我单位主要负责潇河流域的水利工程建设管理、灌溉管理、服务工农业生产、依法治水等工作,承担太原、晋中两市四县(区)33.24万亩农田的灌溉任务;源涡渠首枢纽工程和受益区63万亩农田及灌区范围内的防汛安全与防洪排涝任务;潇河河道的综合规划与治理,潇河城区段河道的安全运行;流域河道的维护与水土保持;潇河灌区管理范围内水、水域、生态环境及水利工程设施的管护,维护正常的水事秩序,依法保护水土资源和水工程设施和灌区内的水行政执法;指导受益区农村水合作组织的建立,定期组织召开灌区用水单位(户)代表大会;负责灌区的农业灌溉试验任务;承担着潇河湿地公园水域部分的运行管理,承办市水利局交办的其他工作。				
单位人员情况	2021年底,我单位内设机构18个,包括办公室、人事劳资科、财务科、发展规划科、工程建设管理科、灌溉管理科、经营管理科、信息管理科、后勤管理科、公安科、供水管理科、库区管理科、湿地公园管理科、松塔水库枢纽管理站、源涡大坝管理站、河道管理站、灌溉试验站、水政科。共有编制数51名,全部为事业编制。2021年年末实有在职人员65人,离休人员1人,遗属4人。				
预算执行情况	2021年我单位财政拨款总指标收入1805.89万元,其中本年财政预算指标1763.64万元,上年结余指标41.95元。本年度支出预算指标1805.58元,分为基本支出预算指921.11万元和项目支出预算指标884.47万元。本年度有2个绩效评价项目,灌溉试验迁建项目、潇河城区段河道4KM年度管护项目均预算到位,如期支付,执行情况优。				
部门整体支出绩效评价分析	2021年,我们按照年初制定的绩效评价目标,每个项目严格要求工作进度,保证每个环节,步骤的严谨性,准确性,较好的完成了年初目标,总体目标评价为98.91分。2021年我单位共有2个绩效评价项目,分别为灌溉试验迁建项目、潇河城区段河道4KM年度管护项目。2个绩效评价项目都严格按照年初制定计划,逐步实施,如期完成,绩效评价均达到优秀,在相关科室履职工程中都能严格要求,高标准质量的完成,有效的保证了2021年度的试验站迁建前期准备工作,西河城区河道渠道环境进一步得到改善。				
其他	无				
	二级指标	三级指标	指标分值	计算分析情况	评价得分
			参考分值	设定分值	
	投入		16	16	16.00
工作目标设定	工作规划合理性	3	3.00	符合社会发展总体规划、部门中长期规划及	3.00
	工作目标明确性	3	3.00	部门整体规划、细化分解的具体目标与工作	3.00

绩效情况	预算配置	在职人员控制率	3	3.00	*100%=67%（原编制100人，现事业单位改	3.00	
		“三公经费”变动率	3	3.00	比上年“三公经费”预算10万元/）上年度“	3.00	
		重点支出安排率	4	4.00	出884.47万元/项目总支出1805.59万元）*1	4.00	
	过程		42	42	——		42.00
	预算执行	预算完成率	3	3.00	数1805.58万元/预算数1647.01万元）*100%		3.00
		预算调整率	3	3.00	1805.58万元/预算数1647.01万元）*100%=		3.00
		支付进度	4	4.00	预1805.58万元/预算调整金额1805.58万元）		4.00
		结转结余率	3	3.00	结余0万元/支出预算数1805.58万元）*100		3.00
		公用经费控制率	2	2.00	及支出96.64元/预算安排公用经费114.78万		2.00
		“三公经费”控制率	2	2.00	支出5.04万元/”三公经费“预算安排数10万		2.00
		政府采购执行率	3	3.00	数1112.89万元/政府采购预算数1112.89万元		3.00
	预算管理	财务管理制度健全性	3	3.00	法合规完整的预算、财务管理制定，并有效		3.00
		资金使用合规性	3	3.00	策，支出基本符合预算批复用途，无截留、		3.00
		预决算信息公开性	3	3.00	严格按照要求规定公开预决算信息。		3.00
		基础信息完善性	3	3.00	基础数据信息和会计信息资料真实完整。		3.00
	资产管理	资产管理制度健全性	3	3.00	出合法合规的资产管理制度并得到有效执行		3.00
		资产管理安全性	3	3.00	配置合理、处置规范，资产账务管理合规，		3.00
		固定资产利用率	4	4.00	450.25万元/在用固定资产总额29450.25万		4.00
	产出		22	22	——		22.00
	职责履行	完成实绩情况	8	8.00	各项工作任务全部完成。		8.00
		质量达标情况	8	8.00	质量全部达标。		8.00
		重点工作完成情况	6	6.00	重点工作全部完成。		6.00
	效果		20	20	——		20.00
	履职效益	经济效益	5	5.00	达到年初工作计划设定目标		5.00
		社会效益	5	5.00	达到年初工作计划设定目标		5.00
		生态效益	5	5.00	达到年初工作计划设定目标		5.00
		社会公众或服务对象满意度	5	5.00	社会公众及服务对象满意度为94		5.00
综合得分		100		100.00			
评价结果等次：			优				
评价人员	姓名	职称/职务	科室		联系电话		
	刘晓俊	高级/中心主任	中心主任		0354-2026710		
	乔本峰	中级/科长	财务科		0354-2051353		
单位负责人（签章）： _____ 年 月 日							