



石家庄市南水北调工程建设中心

2021 年度绩效自评工作报告

一、绩效自评工作开展情况

按照石家庄市财政局工作部署，我中心高度重视，为确实做好部门 2021 年度绩效自评工作，提高财政资金使用效益，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，认真开展绩效预算自评工作。现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

我单位性质是参照公务员法管理的事业单位。单位编制人数为 24 人，在职人数为 22 人，退休人员 4 人。

2021 年决算收入总计 537.89 万元，其中，财政拨款收入 537.89 万元、其他收入 0 万元。年初结转和结余 22.02 万元。2021 年决算支出总计 475.66 万元，其中，基本支出 475.66 万元，项目支出 0 万元。年末结转和结余 84.25 万元。与上年度决算相比，本年收入增加 7.76 万元，增长 1.46%，主要是人员增资；本年支出减少 4608.32 万元，减少 90.64%，主要是减少南水北调水费 4566.48 万元。

2021 年全年资金收入 537.89 万元，其中财政拨款 537.89 万元，年初结余 22.02 万元。

2021 年度全年资金支出 475.66 万元，其中基本支出 384.85 万元，项目支出 90.81 万元。基本支出具体为：工资福利支出 311.75 万元，占基本

支出的 81%；对个人和家庭补助支出 12.48 万元，占基本支出的 3.24%；商品和服务支出 60.62 万元，占基本支出的 15.75%。

项目支出涉及 2 个项目，涉及资金 90.81 元，具体为：办公场所租赁费 90 元，党组织活动经费 0.81 万元。

日常财务管理中，我中心进一步加强了预算管理，加大预算执行力度，确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。在妥善使用财政资金，树立节俭办公意识，科学合理有效地使用资金，为项目经费使用工作提供坚实的支撑。全面提升日常公用经费的使用绩效，强化了对各类业务费用支出的财务管理。树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念。

二、绩效目标实现情况

2019 年度石家庄市南水北调工程建设中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实中央和省、市委重大决策部署，坚决落实“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，严格落实、执行国家和省水利厅的有关政策和管理办法。

根据省水利厅要求和部署，我中心积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。按期完成南水北调项目的协调、协助任务，确保缓解我市水资源供需矛盾，保障社会、经济可持续发展；按期完成南水北调配套工程水厂以上输水管道项目的建设任务，并对配套水厂建设任务进行了督导协调，推动了我市配套水厂建设工作；认真负责协调、落实和监督市南

水北调工程建设资金的筹措、管理和使用；承办市政府和市南水北调建设委员会交办的其他事项；加强了我中心日常机关事务管理工作，积极开展自身能力建设，确保了机关事务工作和南水北调业务工作的正常运行。

2021年度，我中心办公场地租赁经费100万元专项资金的执行率为100%，项目实施切实可行地保障了建设中心的日常办公的稳定和进行。实施过程中，我中心有计划对现有办公场所进行调配、维护，改善办公环境，努力为职工营造良好的工作环境，增强了中心队伍自身建设能力，确保了机关事务工作和南水北调业务工作的正常运行，预算项目自评98分。

2021年度党员活动经费0.9万元专项业务公用的100%实施，有效的保障我中心党支部建设，为基层党支部工作和活动提供必要的经费支持和物质保障，提升了党员干部的思想认知，预算项目自评97分。

我中心基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，管理制度健全。相关管理制度的效执行和考核制，确保了较好的预算配置控制，预算执行比较到位，支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、绩效目标设定质量情况

我中心积极履职，强化管理，较好地完成了2021年度工作目标。2021年度我中心绩效指标制定全面完整、科学合理，绩效标准贴和我中心工作性质、恰当适宜、易于评价。

四、整改措施及结果应用

经过自评工作，我单位今后将加强财务管理，严格财务审核；加强预算执行管理，将年度预算分解到单位各个处室，强化资金预算支出控制比例，对于项目预算，提前做好项目储备、论证、审核等前期工作，确保项目早落地、资金早支出；加强落实问责机制，将项目工作完成情况作为部门绩效考核的评价依据，以提高部门工作的效率和效果。

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 石家庄市南水北调工程建设中心

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	2021年度工作场地租用费(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市南水北调工程建设中心	
预算执行情况	预算安排情况(调整后)	90	资金到位情况	90	资金执行情况	90
	其中: 财政资金	90	其中: 财政资金	90	其中: 财政资金	90
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	为单位租赁办公用房, 为单位职工提供稳定的办公场所, 提高工作效率		为单位租赁1890平米的工作场所, 保障办公用房面积达标, 保证了单位工作的正常运行。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	为单位租赁1890平米的工作场所	租赁面积1890平米	租赁面积1890平米	20
			指标 2			
			...			
		质量指标	保障办公用房面积达标	国家规定办公用房标准	符合国家规定办公用房	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
		成本指标	根据合同约定, 支付100万租赁费	根据合同约定及资金支出计划	根据合同约定, 支出成本约定	10
			指标 2			
	...					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%	100%	100%	
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	租用工作场地后业务开展情况	与上年相关调查、统计进行对比	租用办公用房后, 单位工作环境得到改善、实际工作正常运行并得到提升	39
指标 2						
...						
生态效益指标		指标 1				
	指标 2					
可持续影响指标	指标 1					
	指标 2					
...						
满意度指标(10分)	满意度指标	单位职工满意度(%)	满意度≥90%	职工满意度达95%以上	9	
		指标 2				
		...				
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 石家庄市南水北调工程建设中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	党组活动经费(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市南水北调工程建设中心				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			
	预算数:	0.81	到位数:	0.81	执行数:	0.81		
	其中: 财政资金	0.81	其中: 财政资金	0.81	其中: 财政资金	0.81		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	推进“两学一做”学习教育常态化, 将学习教育融入日常、抓日常, 引导党员干部进一步坚定理想信念, 增强四个意识。		认真按照市部署和要求, 持之以恒的深入开展了党建工作, 强化了基层党建工作, 提高了基层组织建设工作水平, 提升了党员干部思想认识。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (与绩效目标申报表一致)	实际完成值 (截止预算年度末的完成情况)	自评得分		
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)					
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1					
			指标 2					
		成本指标	成本指标0.81万元		实际支出是否控制在预算内	截止预算年度末项目执行100%	40	
			指标 2					
	...							
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10		
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
...								
社会效益指标		党员干部思想认识提升		反映党员与上年思想认识提升情况	有效的保障党支部建设, 提升了党员干部的思想认知	38		
		指标 2						
生态效益指标		指标 1						
		指标 2						
		...						
可持续影响指标		指标 1						
		指标 2						
满意度指标(10分)	满意度指标	党员满意度		党员对先进典型、本年度党组织活动满意度	党员对本年度党建活动满意度达100%	9		
		指标 2						
		...						
总分						97		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							