

# 子洲县 2020 年度单位整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称 子洲县财政预算绩效评价中心

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期： 2021 年 3 月 24 日

子洲县财政局（制）

## 一、部门（单位）整体自评表

联系人	王舒	联系电话	18091209629			
人员编制	11	实有人数	7			
整体支出 规模		<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>		<b>执行率</b>	
	资金来源： (1) 财政拨款（万元）	239.45	237.98		99.3%	
	(2) 其他资金（万元）					
	资金结构： (1) 基本支出（万元）	80.45	80.45		100%	
	(2) 项目支出（万元）	159	157.54		99%	
年度目标	年初设定目标		全年完成情况			
	全面实施财政预算绩效评价；第三方扶贫资金绩效评价服务购买。		1、开展第三方绩效评价，共3858项，涉及资金155588.45万元；2、开展自评共262个单位，合计361706.58万元，项目480个，合计资金145293.28万元；3、再评价部门64个，重点项目27个。3、全县再评价部门整体单位64个，再评价重点项目27个。			
分解目标自评						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值或规定值	全年完成值	偏差及原因分析
投入	预算编制	预算编制的完整性	5	发现一处扣1分，扣完为止。	5	
		预算编制的准确性	5	发现一处扣1分，扣完为止。	5	
		预算细化程度	5	发现一处扣1分，扣完为止。	5	
		绩效目标申报完整性	5	发现一处扣1分，扣完为止。	5	
		核心绩效目标准确性	5	无核心指标不得分，确一个重要核心指标扣1分。	5	
		预算到位率	5	以年初单位预算数与单位决算数的比率，95%以上得满分，每下降1%扣1分，扣完为止。	5	
产出	数量指标	任务 1：项目评价数量	5	发现少1个扣1分，扣完为止	5	
		任务 2：评价资金数额	5	发现少1万扣1分，扣完为止	5	
		任务 3：奖励单位数量	5	发现少1个扣1分，扣完为止	5	
	质量指标	任务 1：人员经费发放情况	5	执行率100%得5分，少1个百分点扣1分，扣完为止	5	

	时效指标	任务 1: 绩效完成时间	5	2020年12月前完成率 100%得5分, 少1个百分点扣1分, 扣完为止	5	
产出	重点工作任务	任务 1: 全面实施绩效评价	5	开展绩效自评、监控、再评得5分, 少开展一项扣2分, 扣完为止	5	
		任务 2: 第三方绩效评价	5	严格按照合同数量内容保质保量完成得5分, 发现缺少一项扣1分, 扣完为止	5	
	社会效益指标	扶贫资金规范管理	7	促进扶贫资金规范管理得7分, 否则不得分	7	
		绩效优秀奖励效果	8	激励和带动开展绩效工作得8分, 否则不得分	8	
	履职效益	工作效益	10	年度县委目标责任考核结果评为优秀等次的部门, 得10分; 良好等次的, 得8分; 一般等次的, 得5分; 较差等次的, 得0分。二级单位引用所属一级部门得分。	10	
满意度	受益对象满意度		10	95%及以上满分, 每减少1%扣1分, 扣完为止。	9	满意度94%
绩效自评综合得分			99			
评价等次			优秀			

## 二、评价小组

姓名	职务/职称	单位	签字
王勇	干部	子洲县财政预算绩效评价中心	王勇
王舒	协管	子洲县财政预算绩效评价中心	王舒
赵文文	协管	子洲县财政预算绩效评价中心	赵文文

单位意见:



单位负责人(签章):

吴剑

2021年3月24日

主管部门意见:

部门负责人(签章):

王培华

2021年3月24日

### 三、评价报告

#### （一）单位概况

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于洲县财政局，负责全县预算绩效宣传与培训；指导监控预算单位绩效目标，组织与实施预算单位绩效评价、信息公开等工作。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位编制人数 11 人，实有人员 7 人；单位资产总额（账面净值）26.21 万元，其中流动资产 2.91 万元，固定资产 23.3 万元。2020 年总收入为 239.45 万元，全部为一般公共预算；2020 年的总支出为 237.98 万元，其中基本支出为 80.45 万元，项目为 157.54 万元，结余 1.46 万元。2020 年初我单位的整体绩效目标为：全面推进绩效工作，及时组织各部门各单位开展自评工作，跟踪项目绩效目标监控，重点组织开展财政再评价工作；积极配合第三方扶贫资金绩效评价工作。

2020 年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立自评小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

#### （二）单位整体支出绩效实现情况

2020 年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展：

会计信息质量监督检查工作成立检查领导小组，共组成了二个检查小组，对扶贫办、裴家湾政府、子洲中学、实验小学等 4 个单位实施会计评估监督检查工作。对检查中发现的问题进行了督促整改。

预决算公开情况的检查，根据《陕西省财政厅关于做好 2020 年度部门预算公开工作的通知》（陕财办预【2019】145 号）文件精神，我中心对我县部门预算公开情况进行了专项检查，共检查了 72 个部门单位，有问题的部门 67 个，问题转预算股进行整改。对各部门 2019 年决算公开情况进行检

查 81 个部门，有问题的部门有 65 个，有问题的转财政局各股室进行整改。

疫情防控资金检查，3 月 25 日印发了《子洲县财政局关于做好新冠肺炎疫情防控财政资金绩效管理工作的通知》（子财发【2020】75 号），同时对全县疫情防控资金进行了专项资金，共检查 27 个单位，检查资金 746.56 万元。检查中未发现有挤占和挪用现象，有个别乡镇卫生院没有建立台账，也没有其他违规行为。

全面开展自评工作，2020 年我们对全县所有的预算单位开展了部门单位整体自评和项目自评工作，整体评价共计 262 单位，合计 361706.58 万元，项目自评有 480 个，合计资金 145293.28 万元。并县全部在县政府门户网站进行公开。我们从 2020 年 6 月 1 日至 7 月 31 日，我们又开展了自评抽查工作，共抽查 31 个单位。从抽查的情况看，我县 2020 年在县政府门户网站公开的单位 2019 年度的自评整体报告和项目自评报告，基本能做到按时公开，公开的内容也比较全面。由于部分单位的领导不重视，业务人员业务又不精，所以也存在不少问题。主要有评价等次不准确、评分不符合实际、自评报告财务数字不准确等问题。

组织开展了第三方绩效评价工作，从 6 月份开始，对 2016 年以来的扶贫资金和整合资金进行了绩效评价。我们聘请第三方准中会计事务所对 2016 年度至 2019 年度扶贫资金进行绩效评价。主要从扶贫资金和涉农整合资金管理、工程项目实施情况、资金的绩效、群从的满意等方面开展绩效评价，共 3858 项，涉及资金 155588.45 万元。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，形成了比较质量高的评价报告。我们对评价中发现的问题点对点反馈到各部门单位，并且督促整改。

完成了市调研任务，根据市财政要求，我中心在 3 月份完成了市财政局

安排的“浅谈当前地方财政监督的现状”和“新形势下的财政监督”的两个调研任务。

财政部门再评价工作，全县共评价部门整体单位 64 个，其中优秀 4 个、良 34 个、中 24 个、差 2 个。全县共评价重点项目 27 个，其中优秀 4 个、良 10 个、中 11 个、差 2 个。

重点项目绩效目标监控工作，10 月 30 日印发了《子洲县财政局关于开展 2020 年度重点项目绩效目标实现程度进行专项检查的通知》（子财发【2020】450 号），主要对教育系统旱厕改水厕项目和亮厨工程进行了监控，发现旱厕改水厕项目基本处于不使用状态，亮厨工程效益明显。

### （三）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效自评满分 100 分，自评总得分为 99 分，优秀等级。

自评主要涉及单位预算编制、数量，质量、时效指标、重点任务、社会效益、履职效益和满意度等 6 个方面，具体如下：

预算编制方面共 30 分，得 30 分；数量、质量、时效指标方面共 25 分，得 25 分；重点任务方面共 10 分，得 10 分，社会效益方面共 15 分得 15 分；履职效益方面共 10 分，得 10 分；满意度共 10 分，得 9 分。

### （四）单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

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，主要体现在三方面：

一是各单位门户网站公开的绩效自评质量不高，造成的主要原因为受疫情影响，开展绩效自评前未进行会议培训。

二是绩效监控不到位，主要是因为预算绩效目标下达后，预算单位不能按照绩效目标进行跟踪监控，使得下达的绩效目标流于形式。

三是为全县预算单位提高预算绩效管理不够。预算绩效管理这项作刚刚起步，我们单位各业务人员业务正在不断提升，水平有限，所以服务工能力有待于进一步提高。

针对此次自评发现的问题和原因，我单位应该在以下几个方面进行改进：1、开展多种培训方式，在特殊情况下可以选择线上培训指导，全面提升全县绩效自评水平。

2、加大自评报告的抽查力度，从多方面对抽查结果进行应用，从而促使各部门单位提自评质量。

3、加强绩效目标的监控力度，对未按下达的绩效目标支付的，要加强结果应用。

4、加强对本单位业务人员的培训力度和责任考核。我单位进一步细化了业务人员对接预算单位的职责，并且准备初步研究制定《工作纪律》和《工作制度》，从而提高我单位的工作水平。