

附件：

## 子洲县 2021 年度部门 整体支出绩效自评报告

部门名称：政协子洲县委员会办公室

评价方式：子洲县政协办绩效自评

评价机构：子洲县政协办评价组

报告日期：2022 年 4 月 18 日

子洲县财政局（制）

# 一、整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人数/编制数)×100%。在职人数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	0.5	因县财政困难，无法做到按预算拨款，只能追加
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	0	本年涉及到换届，多一次政协全会，会议费、培训费较上年增加较多
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3

		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	履职 履行 (25分)	《子洲政协》、《会刊》印刷	完成任务100%得5分,未按进度完成扣2分。	完成单位年初工作计划安排的项目	5	5	
		组织召开各种会议	完成任务100%得5分,每少一个扣0.5分,扣完为止。	完成单位年初工作计划安排的各种会议	5	5	
		组织外出学习培训	完成任务100%得5分,每少一个扣0.5分,扣完为止。	完成单位年初工作计划安排的各工委、委员外出学习培训	5	5	
		市县政协委员补助发放	完成任务100%得10分,每少一个扣2分,扣完为止。	完成单位年初工作计划安排的补助发放	10	10	
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	社会效益	民生发展关注率和促进当地经济社会事业健康发展	根据全年工作安排有序开展各项工作	6	4	未能达到年初目标
		部门年终考核效果	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	2021年度县委目标责任考核情况	10	10	
		社会公众或服务对象满意度	95%及以上得4分,每减少1%扣1分,扣完为止。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	4	4	
总分					100	89.5	

备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为100分。

(2021年度)

## 二、评价小组

姓名	职务/职称	单位	签字
丁海鸿	主任	子洲县政协办公室	丁海鸿
张锋	正科级干部	子洲县政协办公室	张锋
惠忠义	财务人员	子洲县政协办公室	惠忠义

评价组组长(签字):

张锋

年 月 日

部门(单位)意见:

部门(单位)负责人(签章):

丁海鸿

年 月 日

### 三、评价报告

#### (一) 部门概况

1、部门性质、人员及资产等基本情况。

我单位是全额财政拨款一级预算单位，编制人数 20 人，其中行政编 14 人，事业编 6 人，实有在职人员 28 人，其中行政人员 25 人，事业人员 3 人。截至 2021 年 12 月 31 日，单位资产总额（账面净值）131.05 万元，其中流动资产 59.25 万元，固定资产 71.8 万元。

2、当年部门履职总体目标：根据县委县政协等制定的工作任务。

履职总体目标：宣传人民政协工作，提高政协工作效率，民主监督县委、县政府工作；提高机关工作人员和委员水平，更好的履行政协委员的职责和机关工作人员的业务水平。更好的行使政协的职权，民主监督县委、县政府的工作；为县委县政府建言献策。

2021 年主要工作任务：①、切实做好服务“三会”工作。做好政协全委会、政协常委会、主席会议等各种会议的筹备、组织工作，进一步提高办会质量和水平，保障机关高效运转。

②、做好协调配合工作。一是积极协调配合省市政协来我县开展的调研和视察等活动。二是积极参与配合县政协各专委会开展的调查研究、学习培训、视察活动、委员提案督办等工作。

③、切实加强机关自身建设。适时安排政协机关干部开展机关建设外出学习培训；适时安排政协机关党员干部开展党性教育外出学习培训；积极创建省级文明机关。

④、切实做好民主监督工作。一是密切关注负责民主监督的政府组成部门重点工作任务，加强跟踪监督；二是听取和审议县人民政府关于全县社区建设情况的报告。

⑤、完成县委和县政协委员会交办的其它工作任务。

3、当年部门年度整体支出绩效目标。

政治协商、民主监督、参政议政，更好的行使政协的职权，民主监督县委、县政府的工作。

4、部门预算绩效管理开展情况。

2021年我单位召开预算绩效工作专题会，成立专门领导小组，合理分工，责任到人，确保预算绩效工作顺利开展。2021年我单位项目资金绩效目标申报实现全覆盖；年度预算资金执行过程严格按照年初资金用途使用，确保财政资金使用达到预期效果；对上年度部门整体和项目支出绩效进行自评，并在子洲县政府门户网站全公开。

5、当年部门预算及执行情况。

2021年总收入为584.08万元，全部为一般公共预算；2021年的总支出为584.08万元，其中基本支出403.62万元，项目支出180.46万元，无结余。

## （二）部门整体支出绩效实现情况

2021年我单位全面完成了预算任务，所有工作和项目有序开展：

1、进行了换届选举的准备工作，为成功召开换届会议做足了准备；

2、完成了《子洲文史资料》的编辑印刷、发放工作，更好的宣传了人民政协工作，提升了政协的知晓率；

3、成功按照年初安排，召开了1次全委会，4次常委会，主席会议18次，机关会议12次；

4、组织政协常委和政协机关工作人员外出学习一次，县政协委员培训一次；

5、对政协机关大楼进行了维修改造，消除了安全隐患，改善了办公环境；

6、购置了机关灶用油烟净化机，减少了空气污染，保护了环境。

## （三）部门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，自评得分为89.5分，良好等级。

自评主要涉及单位预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、数量指标、效益指标等6个方面，具体如下：

预算配置方面共15分，得15分；预算执行方面共15分，得6.5分；预算管理方面共15分，得15分；资产管理方面共10分，得10分；数量指标方面共25分，得25分；效益指标方面共20分，得18分，主要原因是1、财政困难，无法按照年初预算下拨经费，只能年中追加；2、本年因为换届，较往年多了一次政协全委会，相关的培训工作的较往年多；3、社会效益指标未能达到年初目标。

#### **（四）部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

1、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，主要体现在两个方面：

（1）、绩效指标未能精准设置。对绩效工作还需进一步了解、学习，以便今后能准确设定绩效目标；

（2）、工作中对某些方面监督力度不够，缺乏了解，致使无法达到相关要求。

2、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：

一是加强对绩效工作的学习。今后要进一步加大对绩效工作的学习，以便更准确的设定绩效目标；

二是加大对县重点项目的民主监督力度。今后将对民众普遍关心的重点项目加大民主监督力度，提升群众满意度。

#### **（五）绩效自评结果拟应用和公开情况**

本次绩效自评结果引起我单位高度重视，及时进行问题梳理和整改工作，切实改进工作中的不足和缺陷，有效提高单位履职能力及资金使用效率，且根据安排将自评结果在子洲县政府门户网站公开。

附件：

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称：政协子洲县委员会办公室专项经费

自评项目单位：政协子洲县委员会办公室

项目主管部门：政协子洲县委员会办公室

项目单位法人代码：11610831016092974G

评价工作组负责人：丁海鸿（签章）

联系人：惠忠义

联系电话：13309126736

评价时间：2022年4月18日

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		政协子洲县委员会办公室专项经费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室 102001			实施单位		政协子洲县委员会办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180.46 万元	180.46 万元	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	180.46 万元	180.46 万元	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传人民政协工作,提高政协工作效率,民主监督县委、县政府工作;提高机关工作人员和委员水平,更好的履行政协委员的职责和机关工作人员的业务水平			更好的发挥政协政治协商、民主监督、参政议政三大职能,民主监督县委、县政府的工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标 (20分)	指标 1:《子洲文史资料》印刷;	≥1 辑;	3 辑	4 分	4 分	
			指标 2:机关运行维护费;	≥25 次;	25 次	4 分	4 分	
			指标 3:机关灶用抽油烟机购置;	1 台	1 台	4 分	4 分	
			指标 4:考察学习培训;	≥2 次	3 次	4 分	4 分	
			指标 5:政协会议	≥5 次	5 次	4 分	4 分	
		质量指标 (10分)	足额投入项目活动经费;	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标 (10分)	项目完成时限	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前全部完成	10 分	10 分	
		成本指标 (10分)	项目投入资金	180.46 万元	180.46 万元	10 分	10 分	
	社会效益指标 (30分)	指标 1:民生发展关注率	≥90%	88%	15 分	13 分		
指标 2:促进当地经济社会事业健康发展		≥90%	85%	15 分	10 分			



	满意度指标	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥95%	95%	10分	10分	
总分						100分	93分	

## 子洲县政协办专项经费项目 2021 年绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况、建设内容

1、项目基本情况：政协子洲县委员会办公室专项经费共计 180.46 万元，主要用于以下几个方面：

①、订阅《各界导报》、《各界》杂志及其他提升委员履职能力的党报党刊等各级报刊杂志共计 10 万元；

②、政协会议费 20 万元：组织召开召开九届六次会议及四次常委会、主席会议 18 次、机关会议 12 次；

③、编印《子洲文史资料》三辑 4000 册，费用 20 万元；

④、机关大楼日常维护费共计 115.46 万元（含机关物业服务费 25 万元，水、暖、电费用 20 万元，电话宽带通讯费用 10 万元），保证了机关正常运行；

⑤、委员活动经费 5 万元，组织政协委员参加各类活动共 200 余人次。

⑥、政协委员及政协机关工作人员考察学习培训费 10 万元；通过学习培训来提升机关工作人员和政协委员水平，更好的履行政协委员的职责和机关工作人员的业务水平。

#### 2、项目建设内容：

2021 年我单位根据项目计划，开展了各项活动，有效的保障了政协工作高速有效的运行。

## （二）项目目标

1、总体目标：宣传人民政协工作，提高政协工作效率，民主监督县委、县政府工作；提高机关工作人员和政协委员水平，更好的履行政协委员的职责和机关工作人员的业务水平。

2、年度目标：更好的发挥政协政治协商、民主监督、参政议政三大职能，民主监督县委、县政府工作。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

政协子洲县委员会办公室 2021 年专项经费主要用于单位各项工作支出，包括换届选举经费；机关大楼维修；《子洲文史资料》编印费；政协会议费；考察学习、培训经费；委员活动经费；机关运行维护费等，共投入 180.46 万元。

### （二）财政资金实际使用情况分析。

本级财政预算的项目资金全部用于单位各项工作支出，资金支出 180.46 万元，包括：《子洲文史资料》印刷经费 20 万元；机关灶用抽油烟机购置 13 万元；考察学习培训费 10 万元；政协会议费 20 万元；脱贫攻坚年度十佳 1 万元；委员活动经费 5 万元；机关运行维护费 46.46 万元；政协工作宣传费 10 万元；机关大楼维修费 55 万元等。

### 资金实际执行、管理情况分析。

项目根据计划如期实施，在资金实际执行和管理中遵守各项财经制度，并严格按财务制度报销项目经费。

## （二）项目目标

## 2021年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		政协子洲县委员会办公室专项经费				
主管部门		政协子洲县委员会办公室				
资金金额		实施期资金总额：		180.46万元		
		其中：财政拨款		180.46万元		
		其他资金				
年度目标	宣传人民政协工作，提高政协工作效率，民主监督县委县政府工作；提高机关工作人员和政协委员水平，更好的履行政协委员的职责。			更好的发挥政协政治协商、民主监督、参政议政三大职能，民主监督县委、县政府的工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标（30分）	指标1：《子洲文史资料》印刷；	≥1辑；	3辑	
			指标2：机关运行维护费；	≥25次；	25次	
			指标3：机关灶用抽油烟机购置；	1台	1台	
			指标4：考察学习培训；	≥2次	2次	
			指标5：政协会议	≥5次	5次	
		质量指标（10分）	足额投入项目活动经费；	100%	100%	
		时效指标（10分）	项目完成时限	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前全部完成	
		成本指标（10分）	项目投入资金	180.46万元	180.46万元	
	效益指标	社会效益指标（30分）	指标1：民生发展关注率；	≥90%	88%	未能达到年初目标，提高相关方面的关注度，加大监督力度
指标2：促进当地经济社会事业健康发展；			≥90%	85%	未能达到年初目标，今后将加大监督力度	
服务对象满意度指标（10分）		群众满意度	≥95%	95%		

1、总体目标：宣传人民政协工作，提高政协工作效率，民主监督县委、县政府的工作；提高机关工作人员和政协委员水平，更好的履行政协委员的职责和机关工作人员的业务水平。

2、年度目标：更好的发挥政协政治协商、民主监督、参政议政三大职能，民主监督县委、县政府的工作。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

我单位 2021 年专项经费主要用于单位各项活动支出，包括设备购置费、印刷费、会议费、培训费、办公费、其他交通费、其他商品服务支出等，共投入 180.46 万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

本级财政预算的项目资金全部用于单位各项活动支出，资金支出 180.46 万元，包括：《子洲文史资料》印刷经费 20 万元；机关灶用抽油烟机购置 13 万元；考察学习培训费 10 万元；政协会议费 20 万元；脱贫攻坚年度十佳 1 万元；委员活动经费 5 万元；机关运行维护费 46.46 万元；政协工作宣传费 10 万元；机关大楼维修费 55 万元等。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

项目根据计划如期实施，在资金实际执行和管理中遵守各项财经制度，并严格按财务制度报销项目经费。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

## 三、项目评价及绩效分析

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	4.20	一般公共预算	电话宽带通讯费	4.5
2	7.30	一般公共预算	印刷费	4.1
3	7.30	一般公共预算	大楼维修费	44.8
4	9.23	一般公共预算	《子洲文史资料》编印费	10
5	6.22	一般公共预算	委员活动经费	5
6	12.17	一般公共预算	报刊杂志订阅图书资料费	10

7	10.19	一般公共预算	2020年脱贫攻坚十佳奖励	1
8	12.9	一般公共预算	通讯费	3.4
9	12.10	一般公共预算	宣传费用	4.5
10	12.10	一般公共预算	报刊杂志征订费	7.4
11	12.10	一般公共预算	大楼维修费	2.3
12	12.21	一般公共预算	电费	4
13	12.14	一般公共预算	印刷文史资料	8.8
14	12.14	一般公共预算	印刷费	1
15	12.15	一般公共预算	大楼维修费	11.1
16	12.17	一般公共预算	党建宣传费	4.9
17	12.23	一般公共预算	天然气购置	14.5
18	12.31	一般公共预算	水费	1
19	12.31	一般公共预算	物业服务费	25
20	12.31	一般公共预算	其他商品服务支出	13.16

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

我单位 2021 年专项经费绩效自评得 93 分，等级为“优”。

自评主要涉及项目资金执行指标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标等 7 个方面，具体如下：

资金执行指标方面共 10 分，得 10 分；数量指标方面共 20 分，得 20 分；质量指标方面共 10 分，得 10 分；时效指标方面共 10 分，得 10 分；成本指标方面共 10 分，得 10 分；社会效益指标方面共 30 分，得 23 分，主要原因是我单位对民生发展发生率和促进当地经济社会事业健康发展方面还需进一步加强；满意度指标方面共 10 分，得 10 分。

(二) 项目资金调整情况。

我单位专项经费主要用于单位各项活动支出，无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

我单位制定了专项经费管理办法。

#### 四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题：我单位对民生发展发生率和促进当地经济社会事业健康问题未达到年初计划值。

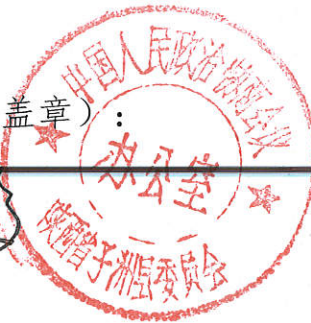
(二) 改进措施：科学制定项目方案，积极调整相关活动开展方式，确保活动覆盖率全面提升。

#### 五、自评小组

评价 人 员	姓 名	职称/职务	单 位	签 字
	丁海鸿	主任	子洲县政协办公室	丁海鸿
	张锋	正科级干部	子洲县政协办公室	张锋
	惠忠义	财务人员	子洲县政协办公室	惠忠义

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

丁海鸿



年 月 日