

子洲县 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：中共子洲县委机构编制委员会办公室

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2022 年 4 月 20 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=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：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	3	
		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	6	
	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	2	很多门市没有刷卡机
		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	2	
		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)	职责履行 (25分)	巩固深化机构改革成果	按上级文件规定完成得8分，未完成不得分	按文件要求在规定时间内完成	8	8	
		稳步推进事业单位改革和重点领域改革	按上级文件规定完成得8分，未完成不得分	按文件要求在规定时间内完成	8	8	
		严格控制和优化配置编制资源	优化机构设置，理顺职责关系得9分，每发现一家职责交叉扯皮扣1分，扣完为止	根据实际情况进行扣分	9	9	
		社会效益	编制与保障民生发展之间的矛盾小于95%不得分，大于95%的满分	根据实际情况进行扣分	15	15	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	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。	5	5	
总分					100	98	

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	
赵赞	主任	编制办	赵赞 牛敏 张鹏 马永琴
牛敏	副主任	编制办	
张鹏	登记局副局长	编制办	
马永琴	一级科员	编制办	

评价组组长（签字）：

赵赞

2022年4月20日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：



赵赞

2022年4月20日

一、部门概况

我单位为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作。为县委工作机关，归口县委组织部管理，是全额财政拨款的一级预算单位，行政编制9名，其中：主任1名，副主任2名，正科级督查专员1名。下设行政机构1个，子洲县事业单位登记管理局，行政编制6名，其中局长1名，副局长2名。下属事业单位1个，子洲县机构编制信息中心，事业编制11名，其中主任1名，副主任2名。

主要职责：1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针、政策和法律法规；向县委、县政府提出贯彻实施意见。

2、拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规范性文件草案，统一管理全县各级党委、人大常委会、政府、政协、法院、检察院机关及人民团体机关等的机构编制工作，协调县、乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3、协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间的职责分工；县级部门与乡（镇）的职能配置及其调整。

4、审核县委、县政府各部门和县人大常委会机关、县政协机关、法院、检察院、人民团体和乡（镇）等机构设置、人员编制和领导职数；参与行政区划调整工作。

5、负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关、参照公务员法管理事业单位及全县事业单位人员招录（聘用）和人员调动的机构编制管理审核工作。

6、与县委组织部、县财政局、县人力资源和社会保障局建立协调机制，从严控制财政供养人员的增加，严格执行机关事业单位财政供养人员增加和减少的编制使用管

理规定，控制机构编制膨胀，精简机构和人员。

7、建立健全事业单位法人登记制度，指导县事业单位登记管理局组织实施事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

8、负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作；组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度；衔接落实国务院、省政府、市政府取消和下放的行政审批项目等事项，推进全县行政审批制度改革工作；审核全县行政审批项目等事项并提出承接、取消、调整和保留的意见；会同有关部门（单位）对行政审批项目实行目录化动态管理，对承接、取消、调整的行政审批项目制定后续监管措施，切实加强事中事后监管。

9、监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报县委、县政府和县编委会。

10、承办县委、县政府和县编委会交办的其他工作。

2021年初我单位整体绩效目标为：紧紧围绕和服务全县经济社会发展大局，巩固深化机构改革成果，稳步推进事业单位改革和重点领域改革，严格控制和优化配置编制资源，着力破解影响经济社会发展的体制机制障碍，为全县经济社会持续发展提供有力的支持。

截至 2021 年 12 月 31 日，单位资产总额 20.4 万元，固定资产净值 12.1 万元。2021 年的总收入为 164.06 万元，全部为一般公共预算；2021 年的总支出为 164.06 万元，其中基本支出为 164.06 万元。

2021 年我单位积极参加财政部门组织的预算和绩效目标填报会议，绩效自评、绩效监控相关会议，对财政云预算和绩效目标上报积极完成；对 2021 年绩效自评工作也高度重视，成立自评小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照要求进行绩效自

评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

2021年我单位预算任务全面完成，有序完成了县委县政府安排的各项工作任务。

1、巩固机构改革强机制。牵头完成应急管理综合执法改革和红十字会管理体制改革，规范产业园区管理机构，健全完善文明创建、乡村振兴、统计机构设置，配合完成县纪委监委内设机构和派驻机构规范设置，使各部门职能配置更加科学合理、体制机制更加健全完善，为全县经济社会高质量发展、党代会精神落地见效提供强有力的体制机制保障。

2、优化编制资源保民生。紧紧围绕社会发展需求和民生保障工作，向省市编办争取招聘指标107名，重新核定了全县30所中小学校教职工编制核定工作；为县医院、中医院等民生事业单位调剂事业编制26名，保障和加强了教育卫生事业单位服务群众的用编需求。

3、完善日常管理促规范。扎实推进机关赋码和事业单位登记管理工作；对机构编制实名制网络信息及时更新；建立全县316个副科级以上机关事业单位的领导职数台账，完成1179名编外人员专项统计的上报工作；扎实开展全县第二次机构编制核查工作，基本完成对全县380个机关事业单位和6000余人个人信息核对和修正完善工作。

三、单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效评价主要涉及6个方面，满分100分，自评总得分为98分，优秀等级。其中单位预算配置方面共15分，得15分；预算执行方面共15分，得15分；预算管理面共15分，得14分，资产管理方面共10分，得9分；职责履行方面共25分，得25分；履职效益共20分，得20分。

绩效完成情况的分析中发现公务卡刷卡率低，基础管理工作薄弱，主要制度建设不到位，没有细化制度。

四、存在的主要问题：本单位从总体情况看，主要存在的问题有以下几个方面：

1、基础管理工作薄弱，主要制度建设不到位，没有细化制度。

2、公务卡刷卡率低。

改进措施和有关建议：针对以上存在的问题，我评价小组提出如下建议：

1、加强单位的基础管理，尽快建立健全相关制度、文件，并及时落实到位。

2、逐步改变工作人员的公费支出习惯。要让工作人员认识到公务卡制度的便利，从思想上接受公务卡，从而主动使用公务卡。

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：机构改革汇编印制费

自评项目单位：中共子洲县委机构编制委员会办公室

项目主管部门：中共子洲县委机构编制委员会办公室

项目单位法人代码：11610831745011644N

评价工作组负责人：赵赞（签章）

联系人：马永琴

联系电话：15594237373

评价时间：2022年4月20日

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		机构改革汇编印制费						
主管部门及代码		中共子洲县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共子洲县委机构编制委员会办公室		
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	5 万元	5 万元	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	5 万元	5 万元	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成对党政事业单位机构改革汇编、控编通知单、在编在编册函的印制				已完成对党政事业单位机构改革汇编、控编通知单、在编在编册函的印制			
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	印制党政事业单位机构改革汇编	460 本	460 本	10	10	
			印制控编通知单	5 本	5 本	10	10	
			印制在编在编册函	5 本	5 本	10	10	
		质量指标	按要求完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年 12 月前完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	项目投入	5 万元	5 万元	10	10	
	社会效益 指标	知晓了大于 98%	大于 98%	大于 98%	15	15		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度大 于 95%	大于 95%	大于 95%	15	15		
总分						100	100	

机构改革汇编印制费项目 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：我单位机构改革汇编印制专项经费共 5 万元，主要用于印制党政事业单位机构改革汇编、控编通知单、在编在编册函。

2. 项目建设内容：2021 年我单位印制党政事业单位机构改革汇编 460 册、控编通知单 5 本、在编在册函 5 本。

（二）项目目标

2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		机构改革汇编印制费				
主管部门		中共子洲县委机构编制委员会办公室				
资金金额		实施期资金总额：	5 万元			
		其中：财政拨款	5 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成对党政事业单位机构改革汇编、控编通知单、在编在册函的印制			已完成对党政事业单位机构改革汇编、控编通知单、在编在册函的印制		
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	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	印制党政事业单位机构改革汇编	460 本	460 本	
			印制控编通知单	5 本	5 本	
			印制在编在册函	5 本	5 本	
		质量指标	按要求完成	100%	100%	
		时效指标	2021 年 12 月前完成	完成	完成	
		成本指标	项目投入	5 万元	5 万元	
	社会效益指标	知晓了大于 98%	大于 98%	大于 98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度大于 95%	大于 95%	大于 95%		

1. 总体目标：完成对党政事业单位机构改革汇编、控编通知单、在编在册函的印制。

2. 年度目标：已完成对党政事业单位机构改革汇编、控编通知单、在编在册函的印制。

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。

我单位机构改革汇编印制专项经费共 5 万元，主要用于印制党政事业单位机构改革汇编、控编通知单、在编在册函。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

本级财政资金的预算全部用对党政事业单位机构改革汇编、控编通知单、在编在册函的印制资金支出 5 万元

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

项目按计划如期实施，在资金实际执行和管理中严格遵守各项财经制度，并按财务制度报销项目经费。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	8.28	一般公共 预算资金	印刷费	5
2				
3				
4				
5				
			合计	5

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

我单位 2021 涉密计算机网络维护费专项经费绩效自评得 100 分，等级为“优”。

自评主要涉及项目执行率、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：执行率方面共 10 分，得 10 分；数量指标方面共 30 分，得 30 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 15 分，得 15 分；满意度指标方面共 15 分，得 15 分。

(二) 项目资金调整情况。

我单位在机构改革汇编应印制费专项经费使用中无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

我单位制定了项目建设管理制度和资金使用办法。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

无

(二) 改进措施

无

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	赵赞	主任	编制办	赵赞
	牛敏	副主任	编制办	牛敏
	张鹏	副局长	编制办	张鹏
	马永琴	干部	编制办	马永琴

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2022年4月20日

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：机构改革及人才招聘经费

自评项目单位：中共子洲县委机构编制委员会办公室

项目主管部门：中共子洲县委机构编制委员会办公室

项目单位法人代码：11610831745011644N

评价工作组负责人：赵赞（签章）

联系人：马永琴

联系电话：15594237373

评价时间：2022年4月20日

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		机构改革及人才招聘经费						
主管部门及代码		中共子洲县委机构编制委员会办公室		实施单位	编制办			
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	8	8	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	8	8	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照上级文件完成事业、街道办、司法所的机构改革以及各类各级人才招聘				按照上级文件圆满完成了事业、街道办、司法所的机构改及各类各级人才招聘			
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	圆满完成 事业单位 改革各项 业务	≥6	≥6	10	10	
		质量指标	按照上级 文件要 求，认真 开展各项 工作	各项工作按要 求完成	完成	10	10	
		时效指标	在文件规 定时间内	12 月前	完成	10	10	
		成本指标	工作需 要	≤8 万元	8 万元	20	20	
		社会效益 指标	全面优化 职能职 责，引进 高素质人 才推动事 业发展	全面优化职能 职责，引进高素 质人才推动事 业发展	完成	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对 象满意度	≥95	≥95	25	25		
总分						100	100	

机构改革及人才招聘经费项目 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：我单位机构改革及人才招聘经费 8 万元，主要用于机构改革、人才招聘等工作。

2. 项目建设内容：2021 年我办根据工作要求，1. 统筹推进重点领域体制机制改革，2. 参加人才招聘工作。

(二) 项目目标

2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		机构改革及人才招聘经费				
主管部门		中共子洲县委机构编制委员会办公室				
资金金额		实施期资金总额：	8 万元			
		其中：财政拨款	8 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照上级文件要求，完成事业单位、街道办、司法所等机构改革工作及各类各级人才招聘工作			已完成事业单位、街道办、司法所等机构改革工作及各类各级人才招聘工作		
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	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	圆满完成事业单位改革各项业务	≥6	≥6	
		质量指标	按照上级文件要求，认真开展各项工作	各项工作按要求完成	完成	
		时效指标	在文件规定时间内	12 月前	完成	
		成本指标	工作需要	≤8 万元	8 万元	
		社会效益指标	全面优化职能职责，引进高素质人才推动事业发展	全面优化职能职责，引进高素质人才推动事业发展	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95	≥95		

1. 总体目标：按照上级文件要求，完成事业单位、街道办、司法所等机构改革工作及各类各级人才招聘工作

2.年度目标：已完成事业单位、街道办、司法所等机构改革工作及各类各级人才招聘工作，一优化机构编制资源配置；二引进优质人才资源助力县域经济高质量发展。

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 年机构改革及人才招聘经费主要用于推进重点领域机构改革及各类各级人才招聘。

（二）财政资金实际使用情况分析。

本级财政资金的预算全部用于机构改革及人才招聘支出，支出总额 8 万元，包括：招聘工作人员差旅费 1 万元、租车费 1.5 万元、印刷费 2.5 万元、办公费 3 万元。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

项目按计划如期实施，在资金实际执行和管理中严格遵守各项财经制度，并按财务制度报销项目经费。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	10.11	一般公共预算资金	差旅费及租车费	2.5
2	11.28		印刷费	2.5
3	11.28		办公费	3
4				
			合计	8

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

我单位 2021 年机构改革及人才招聘经费绩效自评得 100 分，等级为“优”。

自评主要涉及项目执行率、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：执行率方面共10分，得10分；数量指标方面共10分，得10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20分，得20分；社会效益指标方面共15分，得15分，满意度指标方面共25分，得25分。

(二) 项目资金调整情况。

我单位在机构改革及人才招聘经费使用中无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

我单位制定了项目建设管理制度和资金使用办法。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

无

(二) 改进措施

无

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单位	签字
评价 人员	赵赞	主任	编制办	赵赞
	牛敏	副主任	编制办	牛敏
	张鹏	副局长	编制办	张鹏
	马永琴	干部	编制办	马永琴

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



刘

2022年4月20日

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：涉密计算机网络维护费

自评项目单位：中共子洲县委机构编制委员会办公室

项目主管部门：中共子洲县委机构编制委员会办公室

项目单位法人代码：11610831745011644N

评价工作组负责人：赵赞（签章）

联系人：马永琴

联系电话：15594237373

评价时间：2022年4月20日

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		涉密计算机网络维护费						
主管部门及代码		中共子洲县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共子洲县委机构编制委员会办公室		
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	4	4	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	4	4	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对2台实名制涉密计算机和1台财政内网系统就算计进行网络维修维护				完成对2台实名制涉密计算机和1台财政内网系统就算计进行网络维修维护			
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	维护涉密计算机	3台	完成	10	10	
		质量指标	维护涉密机正常运行	3台	完成	10	10	
		时效指标	完成时间	12月前	完成	10	10	
		成本指标	网络维护、维修	≤4万元	4万	20	20	
		社会效益指标	提高工作效率	≥5%	≥5%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	25	25		
总分						100	100	

涉密计算机网络维护费项目 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：我单位实名制系统、财政内网系统网络维修维护经费 4 万元；主要用于实名制系统、财政内网系统网络维修维护。

2. 项目建设内容：2021 年我办根据需求对 2 台实名制涉密计算机和 1 台财政内网系统就算计进行网络维修维护。

(二) 项目目标

2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		涉密计算机网络维护费				
主管部门		中共子洲县委机构编制委员会办公室				
资金金额		实施期资金总额：		4 万元		
		其中：财政拨款		4 万元		
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对 2 台实名制涉密计算机和 1 台财政内网系统就 算计进行网络维修维护			已完成对 2 台实名制涉密计算机和 1 台财政 内网系统就算计进行网络维修维护		
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	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	维护涉密计算机	3 台	完成	
		质量指标	维护涉密机正常运行	3 台	完成	
		时效指标	规定完成时间	12 月前	完成	
		成本指标	网络维护、维修	≤4 万元	4 万	
		社会效益指标	提高工作效率	≥5%	≥5%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%		

1. 总体目标：完成对 2 台实名制涉密计算机和 1 台财政内网系统就算计进行网络维修维护。

2. 年度目标：对 2 台实名制涉密计算机和 1 台财政内网系统就算计进行网络维修维护；一专网专用日常运行；二提高工作效率。

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 涉密计算机网络维护费主要用于涉密计算机的日常维护与相关耗材费

（二）财政资金实际使用情况分析。

本级财政资金的预算全部用于涉密计算机网络维护费支出，支出总额 4 万元，包括：涉密计算机的日常维护 3 万、涉密计算机相关耗材 1 万元

（三）资金实际执行、管理情况分析。

项目按计划如期实施，在资金实际执行和管理中严格遵守各项财经制度，并按财务制度报销项目经费。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	6.20	一般公共预算资金	网络费	0.6
2	11.28	一般公共预算资金	维护费及相关耗材	3.4
3				
4				
5				
			合计	4

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

我单位 2021 涉密计算机网络维护费专项经费绩效自评得 100 分，等级为“优”。

自评主要涉及项目执行率、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：执行率方面共 10 分，得 10 分；数量指标方面共 10 分，得 10 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 20 分，得 20 分；社会效益指标方面共 15 分，得 15 分，满意度指标方面共 25 分，得 25 分。

(二) 项目资金调整情况。

我单位在涉密计算机网络维护费专项经费使用中无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

我单位制定了项目建设管理制度和资金使用办法

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

无

(三) 改进措施

无

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	赵赞	主任	编制办	赵赞
	牛敏	副主任	编制办	牛敏
	张鹏	副局长	编制办	张鹏
	马永琴	干部	编制办	马永琴

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

赵赞
2024年4月20日

子洲县事业单位登记管理局整体支出绩效自评 报告

单位名称：子洲县事业单位登记管理局

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2022年4月20日

子洲县财政局（制）

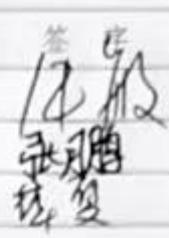
一、整体支出绩效自评表

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=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：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	3	
		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	6	
	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	2	很多门市没有刷卡机
		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	2
	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)	职责履行 (25分)	巩固深化机构改革成果	按上级文件规定完成得8分，未完成不得分	按文件要求在规定时间内完成	8	8	
		稳步推进事业单位改革和重点领域改革	按上级文件规定完成得8分，未完成不得分	按文件要求在规定时间内完成	8	8	
		严格控制和优化配置编制资源	优化机构设置，理顺职责关系得9分，每发现一家职责交叉扯皮扣1分，扣完为止	根据实际情况进行扣分	9	9	
		社会效益	编制与保障民生发展之间的矛盾小于95%不得分，大于95%的满分	根据实际情况进行扣分	15	15	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	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。	5	5	
总分					100	98	

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
牛敏	副主任	子洲县事业单位登记管理局	
张鹏	登记局副局长	子洲县事业单位登记管理局	
薛夏	科员	子洲县事业单位登记管理局	

评价组组长（签字）：

牛敏

2021年 4月 20日

部门（单位）意见：

牛敏

部门（单位）负责人（签字）：



2021年 4月 20日

一、部门概况

子洲县事业单位登记管理局（子洲县党政群机关社会信用代码管理办公室）为中共子洲县委机构编制委员会办公室直属行政机构，正科级建制，行政编制6名，其中：局长（主任）1名，副局长（副主任）2名。

主要职责：1、贯彻实施《事业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》；组织实施全县事业单位登记管理工作；依法开展事业单位监督管理工作；指导实施事业单位法人治理结构和绩效考核评估工作。

2、负责全县党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理工作；负责统一社会信用代码资源管理，建立重错码核查和信息共享机制，建设管理全县公益事业与信用信息平台。

3、承办县委、县政府和县编委会交办的其他工作。

2021年初我单位整体绩效目标为：紧紧围绕和服务全县经济社会发展大局，巩固深化机构改革成果，稳步推进事业单位改革和重点领域改革，依规开展事业单位登记管理，完成统一社会信用代码赋码发证工作。

截至2021年12月31日，单位资产总额13.5万元，固定资产净值4.2万元。2021年的总收入为47.15万元，全部为一般公共预算；2021年的总支出为47.15万元，其中基本支出为43.15万元，项目支出4万元。

2021年我单位积极参加财政部门组织的预算和绩效目标填报会议，绩效自评、绩效监控相关会议，对财政云预算和绩效目标上报积极完成；对2021年绩效自评工作也高度重视，成立自评小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照要求进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

2021年我单位预算任务全面完成，有序完成了县委县政府安排的各项工作任务。

1、依规开展事业单位登记管理。严格按照《事业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》要求进行受理、审核、核准。管理员发证，全面完成了2020年度事业单位法人年度报告公示工作，共受理事业单位年度报告251个，变更登记45个，注销登记4个。

2、认真开展事业单位登记管理，规范档案建设。认真办理事业单位设立、变更、注销登记事项，在不违背政策精神的前提下，简化办事程序，缩短工作时限，实行办事程序公开和一次性告知，只要提供材料齐全，即：“马上办”，不让来办事的跑第二趟。对各部门提出的问题，能答复的即时解决。完善事业单位网上登记管理，在办理前预先实行网上申报，对申报材料及时答复，提出意见，为办理人员提供便利，缩短了现场便利时间。

3、强化对事业单位登记管理监督检查。为进一步规范事业单位法人登记，促进事业单位健康有序发展，我办登记局于12月上旬对我县事业单位法人年度报告（2020年度）评估得分后10名和随机抽取的5个事业单位的单位逐一进行了实地核查。核查工作采取听汇报、个别谈话、查阅资料及实地查看的方式，对被核查单位的业务运行情况、履行机构编制、登记管理工作情况和财务情况等进行了全面实地核查。通过实地核查，确保了事业单位登记信息的合法性和真实性，也加大了对登记管理工作的宣传力度，使事业单位法人的法制意识、责任意识明显增强，取得了良好的社会效果，推动了我县事业单位登记管理工作进一步深入开展。

三、单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效评价主要涉及6个方面，满分100分，自评总得分为98分，优秀等级。其中单位预算配置方面共15分，得15分；预算执行方面共15分，得15分；预算管理面共15分，得14分，资产管理方面共10分，得9分；职责履行方面共25分，得25分；履职效益共20分，得20分。

绩效完成情况的分析中发现公务卡刷卡率低，基础管理工作薄弱，主要制度建设不到位，没有细化制度。

四、存在的主要问题：本单位从总体情况看，主要存在的问题有以下几个方面：

1、基础管理工作薄弱，主要制度建设不到位，没有细化制度。

2、公务卡刷卡率低。

改进措施和有关建议：针对以上存在的问题，我评价小组提出如下建议：

1、加强单位的基础管理，尽快建立健全相关制度、文件，并及时落实到位。

2、逐步改变工作人员的公费支出习惯。要让工作人员认识到公务卡制度的便利，从思想上接受公务卡，从而主动使用公务卡。

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：统一社会信用代码证登记变更年检及宣传费

自评项目单位：子洲县事业单位登记管理局

项目主管部门：中共子洲县委机构编制委员会办公室

项目单位法人代码：11610831661169268H

评价工作组负责人：牛敏（签章）

联系人：薛夏

联系电话：15691256701

评价时间：2022年4月20日

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		统一社会信用代码证登记变更年检及宣传费						
主管部门及代码		中共子洲县委机构编制委员会办公室			实施单位	子洲县事业单位登记管理局		
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	4	4	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4	4	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对党政、事业单位变更、注销等流程进行宣传，每年 3 月底前完成对各单位的法人年检工作			完成对党政、事业单位变更、注销等流程进行宣传，每年 3 月底前完成对各单位的法人年检工作				
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	印制政策宣传册	400 册	400 册	10	10	
			印制法人证书	30 本	30 本	10	10	
		质量指标	按要求完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	3 月底前（受疫情影响，推迟到 5 月底前）	完成	10	10	
		成本指标	证书工本费、宣传材料印刷费	≤4 万元	4 万元	15	15	
	社会效益指标	完成“陕西省事中事后监督管理平台”随机抽查的所有事业单位的实地核查工作	≥97	≥97	15	15		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	20	20		
总分						100	100	

统一社会信用代码证登记变更年检及宣传费项目
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：我单位统一社会信用代码证登记变更年检及宣传费 4 万元，主要用于事业单位法人设立、变更、注销等政策宣传印刷费、证书工本费等。

2. 项目建设内容：2021 年我单位印制事业单位法人设立、变更、注销等政策宣传册 400 册、法人证书 30 本。

(二) 项目目标

2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		统一社会信用代码证登记变更年检及宣传费				
主管部门		子洲县事业单位登记管理局				
资金金额		实施期资金总额：		4 万元		
		其中：财政拨款		4 万元		
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对党政、事业单位变更、注销等流程进行宣传，每年 3 月底前完成对各单位的法人年检工作			完成对党政、事业单位变更、注销等流程进行宣传，每年 3 月底前完成对各单位的法人年检工作		
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	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	印制政策宣传册	400 册	400 册	
			印制法人证书	30 本	30 本	
		质量指标	按要求完成	100%	100%	
		时效指标	完成时限	3 月底前（受疫情影响，推迟到 5 月底前）	完成	
		成本指标	证书工本费、宣传材料印刷费	≤4 万元	4 万元	
		社会效益指标	完成“陕西省事中事后监督管理平台”随机抽查的所有事业单位的实地核查工作	≥97%	≥97%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%		

1. 总体目标：完成对党政、事业单位变更、注销等流程进行宣传，每年 3 月底前完成对各单位的法人年检工作。

2. 年度目标：已完成对党政、事业单位变更、注销等流程进行宣传，每年3月底前完成对各单位法人年检工作。

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。

我单位统一社会信用代码证登记变更年检及宣传费4万元，主要用于事业单位法人设立、变更、注销等政策宣传印刷费、证书工本费等。

（二）财政资金实际使用情况分析。

本级财政资金的预算全部用于事业单位法人设立、变更、注销等政策宣传印刷费、证书工本费等支出4万元。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

项目按计划如期实施，在资金实际执行和管理中严格遵守各项财经制度，并按财务制度报销项目经费。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	8.21	一般公共预算资金	印刷费	3
2	9.20	一般公共预算资金	电脑耗材	1
		合计		4

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

我单位2021统一社会信用代码证登记变更年检及宣传费绩效自评得100分，等级为“优”。

自评主要涉及项目执行率、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：执行率方面共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15分，得15

分：社会效益指标方面共 15 分，得 15 分；满意度指标方面共 20 分，得 20 分。

(二) 项目资金调整情况。

我单位在统一社会信用代码证登记变更年检及宣传费使用中无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

我单位制定了项目建设管理制度和资金使用办法。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

无

(二) 改进措施

无

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	牛敏	副主任	子洲县事业单位登记管理局	牛敏
	张鹏	副局长	子洲县事业单位登记管理局	张鹏
	薛夏	干部	子洲县事业单位登记管理局	薛夏

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2021年4月20日