

附件：

## 子洲县 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：子洲县民族宗教事务中心

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2022 年 04 月 20 日

子洲县财政局（制）



# 一、整体支出绩效自评表 (2021年度)

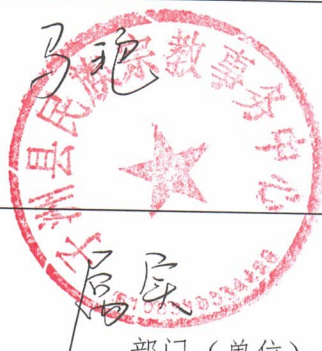
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/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	0	购买方无POS机刷卡业务
		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)	职责履行 (25分)	宗教政策宣传工作	向各乡镇宣传宗教政策，完成宗教政策宣传工作得10分。	完成年初工作任务	10	10	
		加强民间信仰活动管理场所工作	对民间信仰活动场所进行管理一次得5分，完成两次得10分；为全县84所民间信仰活动场所制作504块。	完成年初工作任务	10	10	
		宗教开放场所换届选举工作	赴宗教活动指导换届工作，完成得5分。	完成年初工作任务	5	5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	为全县84所民间信仰活动场所制作504块。	根据年初计划完成工作	10	10	
		社会效益	提高社会对宗教政策得了解	根据年初计划完成工作	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众对宗教政策宣传的满意度及宗教场所管理人员满意度	满意度大于等于93%	5	3	因疫情原因未能全面覆盖全县宣传
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>95</b>	

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。

## 二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
马 艳	副主任	子洲县民族宗教事务中心	马艳
王齐飞	办公室	子洲县民族宗教事务中心	王齐飞
武彩虹	办公室	子洲县民族宗教事务中心	武彩虹
白满桦	办公室	子洲县民族宗教事务中心	白满桦
王 托	财务	子洲县民族宗教事务中心	王托

评价组组长（签字）：



2022年4月20日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

2022年4月20日

### 三、评价报告

#### (一) 部门(单位)概况

1、部门(单位)性质、人员及资产等基本情况。

子洲县民族宗教事务中心是全额财政拨款的事业单位，现有机关事业编制5名，实有人数9名；其中副主任1名，科员3名，协管员5名。单位资产总额(账面净值)7.5万元，其中流动资产0万元，固定资产7.5万元。

2、当年部门(单位)履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

3、履职总体目标：我中心扎实开展宗教领域问题整改工作提升干部宗教素养，加强宗教团体建设，推动佛教协会顺利换届，规范宗教场所管理，增强镇村开展宗教工作积极性。推进全县宗教政策宣传工作，协调有关民族、宗教工作得重大方针政策问题；联系少数名族和宗教界得代表人物；协调有关部门做好宗教工作；根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

4、当年部门(单位)年度整体支出绩效目标(部门预算申报一样)。

(1)加强民间信仰活动管理场所工作；为全县84所民间信仰活动场所制作504块。

(2)宗教政策宣传工作；向各乡镇宣传宗教政策。

(3)宗教开放处所换届选举工作；赴全县宗教活动指导换届工作。

4、单位预算绩效管理开展情况。

2021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

5、当年单位预算及执行情况(主要说明资金的来源、使用和结余情况)。

2021年总收入为54.28万元，全部为财政拨款收入54.28万元；2021年的总支出为54.28万元，其中基本支出为42.98万元，项目为11.3万元。结余0

万元。

## **（二）部门（单位）整体支出绩效实现情况**

1、履职完成情况：2021年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，各项工作有序开展；

（1）加强民间信仰活动管理场所工作；为全县84所民间信仰活动场所制作504块。

（2）宗教政策宣传工作；向各乡镇宣传宗教政策。

（3）宗教开放场所换届选举工作；赴全县宗教活动指导换届工作。

2、履职效果情况：社会公众对宗教政策的认知得到提升。

3、社会公众或服务对象满意度部门组织社会民意测评得出。

社会公众对宗教政策宣传的满意度及宗教场所管理人员满意度93%。

## **（三）部门（单位）整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析**

1、本次整体绩效自评满分100分，自评得分为93分，优秀等级。

自评主要涉及单位预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行，履职效益等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15分；预算管理方面共15分，得12分，主要原因是购买方无POS机刷卡业务；资产管理方面共10分，得10分；职责履行方面共25分，得25分；履职效益方面共20分，得18分，主要原因是因为受到疫情影响，未能全面安排宣传活动。

## **（四）部门（单位）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，主要体现在因为受到疫情影响，未能统筹协调，寻找合适的时间节点安排宣传活动和公务卡刷卡率不够高。

2、针对此次自评发现的问题和原因，我单位在今后的工作中，提前规划，应对突发疫情，合理安排时间，加大宣传力度。规范选择办公材料和必需品采买方提高公务卡使用率。

### **（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。