

# 子洲县 2022 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称：子洲县市政服务所

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2023 年 3 月 30 日

子洲县财政局（制）

# 一、整体支出绩效自评表

## (2022 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 $\leq$ 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) $\times$ 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 $\leq$ 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] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 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) $\times$ 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) $\times$ 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 $\leq$ 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) $\times$ 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) $\times$ 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 $\times$ 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 资产安全管理安全性 固定资产利用率	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		
		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		
		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)	重点工作任务	市政设施疫情防控消毒覆盖率≥90得满分,每少1个百分点扣1分,扣完为止。	市政设施疫情消毒情况	9	9	
			及时更换得满分,每推迟1个工作日扣1分,扣完为止。	市政设施更换情况	8	8	
			及时清理得满分,每推迟1个工作日扣1分,扣完为止	一切违规摊点清理	8	8	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	市容市貌明显提升得7分,保持得4分,下降不得分	严厉打击影响市容市貌情况	7	7	
			不出现大型事故得满分,出现大型事故不得分	市政管理工作情况	7	7	
		服务对象满意度	95%(含)以上计6分; 85%(含)-95%,计4分; 75%(含)-85%,计1分; 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到的部门、群体或个人。	6	4	群众满意度94%略有不足
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。

## 二、评价小组

姓名	职务/职称	单位	签字
张亚忠	所长	子洲县市政服务所	
白治年	副所长	子洲县市政服务所	
高剑	会计	子洲县市政服务所	
评价组组长(签字):			
单位意见:			2023年3月30日
单位负责人(签章):			 2023年3月30日

### 三、评价报告

#### (一) 单位概况

子洲县市政服务所是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于子洲县住房和城乡建设局。单位宗旨和业务范围为：城市市政设施的日常管护维修和中心广场的日常管理；城区地下管网、城市道路的建设维护工作。

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位编制人数 24 人，实有人员 29 人；单位资产总额 158.97 万元，其中流动资产 15.72 万元，固定资产净值 143.25 万元。2022 年总收入 435.49 万元，全部为一般公共预算；2022 年的总支出为 435.5 万元，其中基本支出为 344.48 万元，项目为 91.02 万元。

2022 年初我单位整体绩效目标为：加强组织建设，努力提高干部职工的综合素质；积极参与，坚决打赢疫情攻坚战；加强市政基础设施管理；加强市容市貌和中心广场管理；防汛工作。

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) 单位整体支出绩效实现情况

2022 年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有日常工作和市政项目有序开展：

##### 1. 加强组织建设，努力提高干部职工的综合素质

(一) 持续做好“不忘初心、牢记使命”主题教育巩固提升，建立持续学习长效机制，坚持领导带头，通过每日自学、每周领学、每月研学等形式，深学细悟，常学

常新。经常分析党员思想状况，加强思想教育，做好思想政治工作。（二）加强“学习强国 APP”学习，制定学习制度，实行平台一周一通报，对党员积分情况与学习任务完成情况进行监督检查，确保每人每天都能完成在线学习任务，党支部在全县支部学习强国排名第一。（三）扎实开展作风建设专项行动，成立专项行动工作领导小组，结合实际制定详细的工作方案，深入查找问题，全面解剖分析，有针对性地制定整改措施，明确整改目标、整改时限、整改任务、整改责任，建立问题清单、责任清单、任务清单和整改台账，坚持分类推进整改，对能立即解决的问题立行立改，对需要持续推进的明确时间节点和工作步骤，全面形成干部职工求真务实的工作态度和积极向上的全新面貌。（四）严格落实“三会一课”制度，落实“党员活动日”制度，党员干部认真学习贯彻《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中央八项规定实施细则》《习近平总书记来陕考察重要讲话精神》《党的二十大报告精神》及习近平总书记系列重要讲话精神等，支部书记认真备课授课，每名同志认真记录学习笔记并撰写心得体会。

## 2. 积极参与，坚决打赢疫情攻坚战。

为有效应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，坚决打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控攻坚战，我所成立新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控领导小组，设四个疫情防控工作队，为坚决有效遏制疫情扩散蔓延势头，对市政家属院、广场等场所强化管控力度，同时做好疫情防控宣传工作，告知市民新型冠状病毒肺炎的严重性，提醒市民做好自我保护相关措施，最大程度减少非常时期人员聚集。疫情防控期间出动执法人员 300 余人次，坚持做好城市管理重点区域疫情防控消杀，清洁消杀面积累计 3680 万平方米。

## 3. 加强市政基础设施管理

为进一步加强城市窨井盖安全管理，切实保障人民群众“脚下安全”，按照县政府要求，由我所牵头开展城区窨井盖综合治理专项行动，我所认真负责，与移动、电信、联通、广电、供水、国网供电等六大公司建立“子洲县城区窨井盖管理”微信工作群，相互配合，完成县城建成区窨井盖的建档工作，通过边查边改，解决缺失、破损、变形等问题，完成窨井的防坠装置加装。厘清各类窨井盖权属关系和责任主体，明确管养责任。构建全方位全流程城市窨井盖管理模式，切实提升窨井盖设施完好率，有效防范和遏制安全事故发生。今年以来累计更换雨污水窨井盖 230 套、雨污水篦子 350 套，安装窨井防坠网 500 套。

#### 4. 加强市容市貌和中心广场管理

针对出店经营、占道经营、乱摆乱放等重点问题，认真安排部署，结合实际制定详细的工作方案，常态化开展市容市貌专项整治行动，对区域内的门店、夜市、流动摊点等采取“地毯式”摸排，逐街逐巷、逐摊逐户整治，确保了工作不留空白、不留死角。同时加大对违规占道(出店)经营、违规广告牌匾(条幅)、未落实“门前四包”责任和占道经营的烧烤摊、串串店及流动摊点的违法违规进行逐一清理整治，坚持“疏堵结合、管导相济”的原则，以柔性劝导与严格执法并行的方式，对存在出店经营、占道经营、乱堆乱放等不符合规定的商户进行劝导，对劝导无效者，下发整改通知书，要求其限期整改，给予劝导整治。同时，狠抓城区市政道路、设施的日常管理，重点乱挖乱占市政道路、污水满溢等破坏市政的行为进行了及时处理、制止，办理。今年以来累计整治规范 200 家商店出店经营、未落实门前四包等违规行为，清理取缔 915 处占道经营流动摊点，拆除违章设置的广告横幅 120 条，办理人行道开挖 20 处，发现、处理污水满溢 35 处，规范建筑工地围挡 15 处。为进一步优化城市市容市貌，努力为人民群众营造一个整洁美丽、规范有序、文明和谐的城市环境，将持续加

大巡查整治力度，使之保持常态长效，为广大市民营造一个舒适、整洁、有序的城市环境。

按照广场管理办法，确保广场卫生整洁，规范各种健身活动、文化活动，确保各类活动有序、规范。为有效解决各类流动商贩在广场内违规经营，广场中队执行全天候值班制度，限制经营性活动和车辆进出，对各种破坏广场的行为及时发现、管理，确保广场设施正常运行，环境整洁、有序。

## 5. 防汛工作

为切实做好防汛工作，全面消除城区内涝安全隐患，提升全县内涝风险防御能力，确保广大人民群众生命财产安全，成立城区内涝安全隐患核查工作领导小组，结合我所实际特制定城区内涝安全隐患核查方案，安排工作人员汛期 24 小时防汛值班，建立防汛抢险应急方案，购置防汛器材，对城区地下排水管网进行核查摸底，全面摸清县城地下排水管网排水防涝设施建设年代、运行现状、防涝标准、排水能力等，对城区排水管网、管道堵塞、淤积、损坏等问题进行维护，对城区井盖、雨篦子等窨井设施进行清理、维护、更换，发现堵塞及时清除。今年以来清理疏通排污管道 320 处，累计疏通 5600 米。

## 6. 其他工作任务

今年以来，我所能够积极主动的参加上级指派的工作任务。其中安建华、朱伟等同志配合局机关开展疫情防控工作，董志明、高伟、王波、纪锐等同志作为疫情防控志愿者参加社区疫情防控工作，马亚飞、王佳妮等同志配合局机关开展乡村振兴评估核查工作，每名同志能够严格要求自己，服从命令、听从指挥，高标准严要求的完成各项工作任务，得到上级机关的高度表扬。

### （三）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效评价满分 100 分，自评总得分为 98 分，优秀等级。主要涉及预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益 6 个二级指标，具体情况如下：

预算配置共 15 分，得 15 分，占总分的 15%，其中在职人员控制率共 5 分，得 5 分；“三公经费”变动率共 5 分，得 5 分；重点支出安排率共 5 分，得 5 分。

预算执行共 15 分，得 15 分，占总分的 15%，其中预算调整率共 3 分，得 3 分；支付进度共 3 分，得 3 分；资金结余共 3 分，得 3 分；“三公经费”控制率共 6 分，得 6 分。

预算管理共 15 分，得 15 分，占总分的 15%，其中管理制度健全性共 3 分，得 3 分；资金使用合规率共 3 分，得 3 分；预决算信息公开性和完整性共 3 分，得 3 分；政府采购执行率共 3 分，得 3 分；公务卡刷卡率共 3 分，得 3 分。

资产管理共 10 分，得 10 分，占总分的 10%，其中管理制度健全性共 3 分，得 3 分；资产管理安全性共 4 分，得 4 分；固定资产利用率共 3 分，得 3 分。

职责履行共 25 分，得 25 分，占总分的 25%，其中市政设施疫情消毒情况，共 9 分，得 9 分；市政设施更换情况共 8 分，得 8 分；一切违规摊点清理共 8 分，得 8 分。

履职效益共 20 分，得 18 分，占总分的 20%，其中社会效益共 14 分，得 14 分；服务对象满意度共 6 分，得 4 分，群众满意度为 94%略有不足。

#### （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，主要体现在城区居民满意度略有不足，主要是在故障多发时段，工作人员不足及城区建筑分布不合理，不能第一时间处理故障引起的。

针对此次自评发现的问题和原因，我单位进行改进，城区居民满意度略有不足，



主要是在故障多发时段，工作人员不足及城区建筑分布不合理，不能第一时间处理故障引起的。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

单位绩效自评结果是优，报告在政府网站已公开，进一步加强公共预算及项目管理监督，提高工作效率。