

子洲县2023年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：



子洲县文物保护单位

评价方式：

子洲县文物保护单位绩效自评

评价机构：

子洲县文物保护单位评价组

报告日期：2024年3月20日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表

(2023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	3	在职人员控制率超标
		“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，内部账务管理制度、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	
		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	2.5	基础数据不完善
		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	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） \times 100%	3	3		
产出 (25分)	职责履行 (25分)	年度完成情况	文物宣传	博物馆日文物宣传、文化遗产日宣传	6	6	
			田野文物安全巡查	全县58处各级文物单位安全巡查	6	6	
			博物馆免费开放	全年共接待0.9万人次	7		
			完善文保单位四有工作	58处各级文物保护单位进行了照相、搜集材料、树立标志、成立文保小组等工作	6	6	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	①提高全县民众对我县文物概况的了解；②提高群众对文物保护的认同感；③提高和丰富全县民众的精神文化生活。	通过开放博物馆、开展文物保护宣传活动，是否提高了全县民众对我县文物概况的了解，是否提高了群众对文物保护的认同感；通过开展活动，是否提高和丰富了民众的精神文化生活。	15	13	群众对文物了解不深刻，文物保护意识有待提高
		服务对象满意度	95%（含）以上计20分；85%（含）-95%，计15分；75%（含）-85%，计10分；低于75%计0分	服务对象满意度	5	5	
总分					100	95.5	

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。

二、评价小组

姓名	职务/职称	单位	签字
常剑	所长	子洲县文物保护所	常剑
侯玉娥	书记	子洲县文物保护所	侯玉娥
姜凯	干事	子洲县文物保护所	姜凯
评价组组长(签字):			
			2024年3月20日
部门(单位)意见:			
			(单位/负责人)签章):
			2024年3月20日

三、评价报告

(一) 部门(单位)概况

1、单位性质、人员及资产等基本情况。

子洲县文物保护所全额拨款的一类事业单位，属于子洲县文旅局下属单位，本单位在职人员16人，编制人员9人。截止2023年12月31日，单位资产总额(账面净值)22.02万元，其中流动资产0万元，固定资产22.02万元。

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。

2023年度履职总体目标：文物承载灿烂文明、传承历史文化、维系民族精神，是

传承弘扬中华优秀传统文化的宝贵财富，为社会主义精神文明建设提供深厚滋养。子洲历史悠久，文化积淀深厚，境内地上地下遗存文物十分丰富，不可移动文物数量多，可移动文物数量多、等级高、类型全。做好文物保护利用改革和文化遗产保护传承，对于扩大我县文化影响力、满足人民群众日益增长的精神文化需求、促进经济社会发展都具有十分重要的意义。

3、当年部门(单位)年度整体支出绩效目标。

2023年度，本单位负责博物馆日文物宣传、文化遗产日宣传第八批县级文保单位16处、建立资料档案及树立标志牌经费，对魏平县故城、刘家园则遗址、威戎故城、大斌县故城等遗址的考古调查为了保障文物消防安全，为部分文保单位配置微型消防器材等工作。

4、部门(单位)预算绩效管理开展情况。

2023年我所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。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2023年度部门整体支出绩效进行自评，并在子洲县政府门户网站公开。

5、当年部门(单位)预算及执行情况。

本单位，2023年度收入为260.01万元。本单位，2023年度基本支出的主要用途及范围：工资福利支出236.3万元，公用支出23.71万元。我单位严格按《预算法》做到量入而出、厉行节约的原则，严格执行法律法规及相关财经纪律和各项财务管理制度。

(二)部门(单位)整体支出绩效实现情况

1、履职完成情况：

本单位每月按时发放职工工资，支出率100%；按时完成本年度博物馆开放接待工

作、田野文物保护工作，得到社会一致好评。

2、履职效果情况：

提升文物保护水平与全民文物保护意识，促进地方经济发展，对环境的影响极小。

3、社会满意度及可持续性影响

社会公众对文物保护满意度和受益者满意度95%以上，对中华优秀传统文化传承影响显著。

(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

本次整体绩效自我评价满分100分，自评总得分为95.5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、职责履行和履职效益六个方面，具体如下：

预算配置方面共15分，得13分；预算执行方面共15分，得15分；预算管理方面共15分，得14.5分；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。

其中：(1)预算配置在职人员控制率指标5分，实际自评得分3分，失分原因是实有在职人员超编，在职人员控制率未达标；(2)预决算信息公开性和完善性指标3分，实际自评得分2.5分，失分原因是基础数据信息和会计信息资料不完善；(3)社会效益指标满分15分，实际自评得分13分，原因是工作条件、工作方法等因素影响，部分工作开展不够深入，使得群众的历史文化认同感和文物保护意识还不够强。

(四)部门(单位)整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、主要问题及原因分析

(1)预决算信息不够公开和完善。基础数据信息和会计信息资料不完善。公开预决算信息不全面、不及时。

(2)受工作方法、工作条件等现实因素的影响，在开展群众文化活动、开展非遗

宣传保护过程中，所取得的社会效益没有达到预期。

2、改进的方向和具体措施

(1) 预算信息要结合本单位的事业发展计划、职责和任务，要科学合理地编制单位预算，确保单位预算编制真实、准确、完整，结合单位实际，便于预算的控制与执行。建议加强政治、业务学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的财政预算管理理念。加强完善预算基础数据信息和会计信息资料。按规定内容、规定时限公开预决算信息

(2) 加强业务水平和宣传力度，提高社会效益，提高人民群众受益满意度。

(五) 年度该部门单位全面实施预算绩效管理开展情况

保护文物、展示文物、弘扬历史文化。负责本县文物调查工作；开展文博知识宣传2次；制作文物保护标志牌6块；负责馆藏文物安全、建立藏品档案；协同有关部门打击盗掘、走私、非法经营文物等各种文物犯罪活动；负责文物的收藏、保护、管理、研究、展示、宣传等。

(六) 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。