

# 子洲县 2023 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称：子洲县农村公路服务中心

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：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≤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	1	按工程进度支付
		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	有一部分未刷公务卡
		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	2	实际在用的已达到使用年限
产出 (25分)	职责履行 (25分)	数量指标	公路日常养护里程	县乡道路里程	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	项目(工程)质量是否达到政府要求	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	项目(工程)是否按期完成	5	5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	促进国民经济发展、保持公路交通价值	是否提高农民生活水平、推进产业的发展	15	4	交通价值有待提高
		社会效益	保证各地道路畅通，保证车辆安全通行	道路是否畅通，能否方便出行		4	加强保证道路顺畅
		生态效益	改善沿线范围的交通条件使得道路节点附近的生活，物流，信息等更为便利。	道路周边的环境，交通条件是否改善		4	加强改善交通条件
		社会公众或服务对象满意度	90%	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	3	部分群众不太满意
总分					100	90	

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
刘伟	主任	子洲县农村公路服务中心	刘伟
李文虎	副主任	子洲县农村公路服务中心	李文虎
杨楠	副主任	子洲县农村公路服务中心	杨楠

评价组组长(签字)：

李文虎

2024年3月20日

部门(单位)意见：

部门(单位)负责人(签章)：

刘伟

2024年3月20日

### 三、评价报告（文字部分）

#### （一）单位概况

##### 1、单位性质、人员及资产等基本情况。

子洲县农村公路服务中心全额拨款的公益一类事业单位，属交通局的下属单位。本单位在职人员 59 人，编制内人员 59 人。

##### 2、当年单位履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

我单位主要负责农村公路登记管理，建立健全乡镇、农村公路管理养护数据库完善农村公路信息系统；调查采集大、中修工程、安保工程、水毁工程、附属建设工程资料，为公路工程站安排上报计划提供依据；做好农村公路安保工程、附属工程和大中型工程和水毁工程修复等。

##### 3、当年单位年度整体支出绩效目标。

2023 年度农村公路绩效考核目标为新改扩建农村公路；完成安保工程、危桥改造；抓好“四好农村路”示范县、示范路、示范乡镇建设。

##### 4、单位预算绩效管理开展情况。

（1）项目组织情况通过单位采购领导小组进采购，每项目进行实施。

（2）项目管理情况项目施工过程由业主代表、监理、施工方三方共同管理，对出现的问题及时反馈处理。

##### 5、当年单位预算及执行情况。

2023 年本部门预算收入 2657.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 2657.33 万，无结余。2023 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工作，认真对待绩效自评工作，成立自评小组结合单位实际情况，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开。

#### （二）单位整体支出绩效实现情况

### 1、履职完成情况

2023 年度我单位新改扩建农村公路；完成了安保工程、危桥改造；抓好“四好农村路”示范县、示范路、示范乡镇建设。规范使用项目资金，保障项目资金安全和合理有效使用，且验收合格，完成率为 100%，达到了群众的一致好评。

### 2、履职效果情况

社会效益方面保证了各地道路畅通，保证车辆行车安全，保障人民生命和财产安全；经济效益方面促进了国民经济发展、保持公路交通价值、合理降低运输成本；生态效益方面该工程实施后使沿线区域生物多样性发生改变，改善了沿线范围的交通条件使得道路节点附近的生活、物流、信息等更为便利。

### 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。

农村公路建设是一项民生工程，农村公路建设资金的投入在很大程度上有利于加快我市农村公路建设步伐，完善乡村道路网结构。为群众创造“安全、畅通、舒适、美观”的道路行车条件，使群众的出行更加便捷，减少交通事故，提高农副产品运输效率，增加农副产品销量和农民收入，促进我市物流业和经济发展，从而保障城乡人民生活、生产持续健康发展。

## （三）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

### 1、评价结论

本次绩效评价指标采用共性指标与个性指标相结合的方式，投入（15分）、过程（40分）、产出（25分）、效益（20分）4个一级指标，预算配置、质量、时效指标重点工作任务情况等6个二级指标，评价工作组通过走访座谈、实地查阅和问卷调查等方式对农村公路建设配套资金实施评价，得分90分，优秀等级。

### 2、绩效分析

（1）、投入指标满分15分，自评得分15分。

其中:在职人员控制率指标 5 分, 得分 5 分, 得分的原因是在职人员控制率  $\leq 100\%$ ; “三公经费”变动率指标 5 分, 得分 5 分, 得分的原因是“三公经费”变动率  $\leq 0$ ; 重点支出安排率指标 5 分, 得分 5 分, 得分的原因是重点支出安排率  $\geq 90\%$ 。

(2) 过程指标满分 40 分, 自评得分 35 分。

其中:预算执行指标 15 分, 得分 13 分, 得分的原因是预算调整率、资金结余、“三公经费”控制率都达到要求, 支付进度由于疫情原因支付较慢, 但在年底已全部支付; 预算管理指标 15 分, 得分 14 分, 得分的原因是我单位管理制度健全、资金使用合规、预决算信息已公开和完善、政府采购执行率等于 100%。公务卡刷卡部分中, 有一部分未刷卡; 资产管理指标 10 分, 得分 8 分, 得分的原因是管理制度健全但还需改善、资产管理足够安全、固定资产利用率中部分固定资产已达到使用年限。

(3)、产出指标满分 25 分, 自评得分 25 分。

其中:职责履行指标 25 分, 得分 25 分, 得分的原因是已完成县乡公路的日常养护, 涉及的项目(工程)已及时完成并全部验收。

(4)、效果指标满分 20 分, 自评得分 15 分。

其中:履职效益中社会效益、经济效益、生态效益指标 15 分, 得分 12 分, 得分的原因是社会效益、经济效益、生态效益指标基本达标, 还有待完善; 履职效益中社会公众或服务对象满意度指标 5 分, 得分 3 分, 得分的原因是群众满意度和受益对象满意度达到 90%以上。

(四) 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)、工程支付进度由于疫情原因未及时到位, 导致支付不够及时。

(2)、公务卡刷卡率未达标。

(3)、管理制度不够完善。

## 2、改进的方向和具体措施

(1)、合理安排施工时间，提前做好风险防范措施，确保工程能够在外在因素影响下尽量能够按时完工，按时支付资金。

(2)、在使用公务卡时，做到该使用公务卡的资金必须使用公务卡，不能使用其他方式支付。

(3)、尽快健全完善管理制度，强化日常管理；加强目标管理，制定切实可行的单位发展规划。

## (五) 绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果为“优”，根据安排将自评结果按时在子洲县门户网站公开。