

子洲县 2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称:

子洲县统计局



评价方式: 部门绩效自评

评价机构: 部门评价组

报告日期: 2024 年 3 月 28 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	0	实有人数超编
		“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	1	后期追加基层工作经费
		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	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)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况 重点工程和重大项目建设完成情况 单位职能工作	按照年初任务完成得分，每未完成一项扣3分，扣完为止。	企业一套表联网直报；非公有制经济、投入产出、文化产业、劳动力、人口变动抽样和安全感等专项调查；印发《子洲县领导干部政绩统计手册》、《子洲经济要情》和编制《2020年子洲统计年鉴》；编写统计分析和信息资料。	25	25	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	能够评价经济变动规律得分，反之不得分。	反应经济变动规律	15	15	
		社会效益	产生效果积极良好得分，反之不得分。	主要数据未受质疑，未产生不良影响。			
		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	93	

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
张虎	局长	子洲县统计局	张虎
拓军	副局长	子洲县统计局	拓军
马灏	财务	子洲县统计局	马灏
评价组组长（签字）： 张虎			
_____ 年 月 日			
部门（单位）意见： <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> 同意 部门（单位）负责人（签章）：张虎 </div>			
_____ 年 月 日			

三、评价报告（文字部分）

（一）部门概况

1、部门性质、人员及资产等基本情况

我单位是全额财政拨款的一级预算单位，截至2023年12月31日，我单位编制人数8人，实有人员12人；单位资产总额（账面净值）41.99万元，其中流动资产0万元，固定资产41.99万元。

2、2023年全县重点统计工作有：企业一套表联网直报；非公有制经济、投入产出、文化产业、劳动力、人口变动抽样和安全感等专项调查；印发《子洲县领袖统计手册》、《子洲经济要情》和编制《2022年子洲统计年鉴》；编写统计分析和信息资料。主要承担县统计局对口的常规统计专业有27个：国民经济核算、综合、县域经济监测、非公有制经济调查、规模以上工业、成本费用调查、规模以下工业统计、能源统计、运输邮电业、其他服务业、固定资产投资、房地产、建筑业、贸易、限额以下贸易抽样调查、劳动工资统计、农业统计、乡村社会经济、贫困监测、现代设施蔬菜监测、基本单位名录库、旅游业调查、文化产业监测、人口变动调查、劳动力调查、统计执法、统计信息化等工作。

3、圆满完成各项统计工作。

4、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示。

5、2023年总收入为643.35万元，全部为一般公共预算；2023年的总支出为643.35万元，其中基本支出为198.71万元，项目为444.64万元，结余0万元。

（二）部门整体支出绩效实现情况

1、履职完成情况：按照要求圆满完成企业一套表联网直报；非公有制经济、投入产出、文化产业、劳动力、人口变动抽样和安全感等专项调查；印发《子洲县领导袖珍统计手册》、《子洲经济要情》和编制《2021年子洲统计年鉴》；编写统计分析和信息资料等工作任务。

2、履职效果情况：主要调查数据能够准确反应经济变动规律，数据公布未受质疑，未产生不良影响。

3、社会公众或服务对象满意度超过95%，得到了很好的肯定。

（三）部门整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

1、整体支出绩效评价得分总计93分，等级为优秀。

2、绩效分析：总分为100分，得分为93分。预算配置15分，得分10分；预算执行15分，得分13分；预算管理15分，得分15分；资产管理10分，得分10分；职责履行25分，得分25分；履职效益20分，得分20分。失分原因主要是单位实有人数超出编制人数。

（四）部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、存在问题及原因分析：单位实有人数超出编制人数。

2、改进措施：严格控制单位内超编情况。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果为良好，将按照财政相关要求按时在政府网站进行公开。