

附件：

## 子洲县 2023 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称： 子洲县乡村振兴互助资金服务中心

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 15 日

子洲县财政局（制）



# 一、整体支出绩效自评表

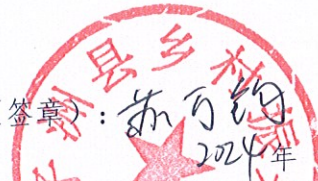
## (2023 年度)

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	
		“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)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		重点工程和重大项目建设完成情况				10	
		单位职能工作				5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		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)履行职责而影响到的部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	95	

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
曹保卫	主 任	子洲县乡村振兴互助资 金服务中心	曹保卫
曹 强	副主任	子洲县乡村振兴互助资 金服务中心	曹强
吴 浩	干 事	子洲县乡村振兴互助资 金服务中心	吴浩
评价组组长（签字）： <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <span style="font-size: 2em; font-family: cursive;">曹保卫</span> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">2024年3月15日</div>			
部门（单位）意见： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">                         部门（单位）负责人（签章）：   <span style="font-size: 2em; font-family: cursive;">茹万钧</span>                          2024年3月15日                     </div>			



### 三、评价报告

#### (一) 单位概况

##### 1、单位性质、人员及资产等基本情况。

本单位属于全额财政拨款二级预算事业单位，人员编制 11 人，实有人数 14 人。单位无固定资产。

##### 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。

贯彻落实中央和省、市、县小额信贷和互助资金工作方针、政策；改善贫困户获得生产性资金机会及由此提高农户收入，完成县委、县政府、乡村振兴局交办的其他任务。

##### 3、当年单位年度整体支出绩效目标（部门预算申报一样）。

2023 年子洲县乡村振兴互助资金服务中心公共财政拨款支出 469.18 万元，其中：基本支出 164.18 万元，项目支出 305 万元。

##### 4、单位预算绩效管理开展情况。

我中心严格按照财政专项资金和财经法规，组建了预算绩效工作专班，制定本单位年初预算的同时进行了绩效目标分析，尽可能提高财政资金的使用效益，确保财政资金规范、使用顺利实施达到预期效果。

##### 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）。

本单位全年收入 469.18 元，支出 469.18 万元。

#### (二) 单位整体支出绩效实现情况

1、履职完成情况：从《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、单位职能工作方面归纳反映年度主要计划任务完成情况（部门预算申报为基础，结合实际）。

开展了互助资金借款发放工作及占用费补贴工作，小额信贷放款审核、贴息工作，对政策进行宣传、培训。



2、履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）方面反映部门（单位）履职效果的实现情况或有助于这方面效益的实现。

本单位以增强脱贫户可持续增收能力，改善农户生产金融支持力度，发展壮大主导产业规模，增强产业发展辐射带动能力为主线，为农户在发展提供资金支持，破解了长期以来制约农户经济发展资金短缺的瓶颈，社会效益明显。

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。

社会满意度 98%

### （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。

本次整体绩效评价主要涉及投入、过程、产出、效果这四个方面的内容，满分 100 分，自评总得分为 95 分，优秀等级。其中投入指标方面共 15 分，得 10 分；过程指标方面共 40 分，得 40 分；产出指标方面共 25 分，得 25 分；效果指标方面共 20 分，得 20 分。

2、绩效分析：分析失分原因，为什么没完成规定的工作任务和约定的绩效目标。

在职人员控制率低，在职人员超出编制，上级安排部署。

### （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）在绩效专业技能方面还有待提高。

2、改进的方向和具体措施

（1）不断加强技能培训，注重理论学习，强化绩效管理全过程，提高对绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。加强项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。通过理论学习与实际相结合，高效、高质量的完成领导安排任务。



#### **（五）年度该部门单位全面实施预算绩效管理工作开展情况**

2023 年度本单位严格按照绩效管理要求进行了项目事前绩效评估、事中监控管理、事后支出自评以及预决算公开工作。

#### **（六）绩效自评结果拟应用和公开情况**

将我单位整体支出绩效自评报告报送子洲县财政预算绩效评价中心业务人员审核通过后，报子洲县人民政府门户网站公开。