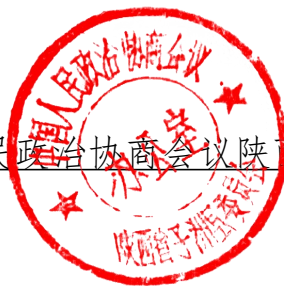


子洲县 2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：中国人民政治协商会议陕西省子洲县委员会办公室



评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024 年 3 月 2 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	3	历史原因，致使我单位在职人员超过编制数。
		“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	0.5	因县财政资金困难，无法做到按预算拨款，只能追加
		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	3	
	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	5	
		重点工程和重大项目建设完成情况				10	
		单位职能工作				10	
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		我单位不涉及
		社会效益				13	
		生态效益					我单位不涉及
		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	92.5	

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
张锐	办公室主任	政协办	
张锋	正科级干部	政协办	
惠忠义	财务人员	政协办	

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年 月 日

三、评价报告（文字部分）

（一）部门（单位）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一级预算单位，编制人数 20 人，其中行政编 14 人，事业编 6 人，实有在职人员 26 人，其中行政人员 19 人，事业人员 7 人。截至 2023 年 12 月 31 日，单位资产总额（账面净值）228.57 万元，其中流动资产 77.83 万元，固定资产 150.75 万元。

2、当年部门履职总体目标、根据县委、县政府、县政协等制定的工作任务。

履职总体目标：政治协商、民主监督、参政议政。通过组织开展各类会议、培训等，宣传政协工作，提高政协工作效率，民主监督县委、县政府工作；提高机关工作人员和政协委员水平，更好的履行政协委员的职责和工作人员的业务水平。

3、当年部门（单位）年度整体支出绩效目标（部门预算申报一样）。

2023 年我单位全面完成了预算任务，所有工作和项目有序开展：

①、切实做好服务“三会”工作。做好政协全委会、政协常委会、主席会议等各种会议的筹备、组织工作，进一步提高办会质量和水平，保障机关高效运转。

②、做好协调配合工作。一是积极协调配合省市政协来我县开展的调研和执法检查等活动。二是积极参与配合县政协各专委会开展的调查研究、学习培训、视察活动、政协委员提案督办等工作。

③、切实加强机关自身建设。适时安排政协机关干部开展机关建设外出学习培训；适时安排政协机关党员干部开展党性教育外出学习培训；积极创建省级文明机关。

④、切实做好监督工作。一是密切关注负责民主监督的政府组成部门重点工作任务；二是听取和评议县人民政府关于全县社区建设情况的报告。

⑤、完成县委和政协子洲县委员会交办的其它工作任务。

4、部门（单位）预算绩效管理开展情况。

2023年我单位进行了绩效管理档案的归档，通过事前绩效申报，事中绩效监督，事后绩效评价的方式，将所有的项目纳入绩效管理中来，严格根据绩效申报内容执行。

5、当年部门（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）。

我单位2023年经费来源主要是财政拨款，全年共计678.60万元，结余9.87万元。

（二）部门（单位）整体支出绩效实现情况

2023年我单位全面完成了预算任务，所有工作和项目有序开展：

1、履职完成情况：

（1）成功的召开了十届二次会议；

（2）完成了《子洲文史资料》的印刷、发放工作，更好的宣传了政协工作，提升了政协的知晓率；

（3）召开了1次全委会，4次常委会，主席会议18次，机关会议16次；

（4）组织政协子洲县委员会一室五委外出调研视察、学习培训4次；

（5）对政协机关办公大楼进行了维修改造，消除安全隐患，改善办公环境；

（6）将委员工作室延伸到乡镇、社区，更好的发挥了政协委员的职责。

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。

我单位通过对县委、县政府的民主监督，提升了相关部门的履职效率，改善了人民对这些部门的满意度。

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。

我单位通过对机关工作人员，政协委员，人民群众等受益对象的民意测评，得出满意度均达到或者超过了90%。

（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

本次整体绩效自评满分 100 分，自评得分为 92.5 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、履职效益等 6 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 12.5 分；预算管理方面共 15 分，得 15 分；资产管理方面共 10 分，得 9 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，主要原因是：1、因历史原因，致使我单位在职人员超编；2、财政困难，无法按照年初预算下拨经费，只能年中追加。

（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

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，主要体现在两个方面：

（1）绩效指标未能精准设置。对绩效工作还需进一步了解、学习，以便今后能准确设定绩效目标；

（2）工作中对某些方面监督力度不够，缺乏了解，致使无法达到相关要求。

2、改进的方向和具体措施

针对此次自评发现的问题和原因，我单位应该在以下几个方面进行改进：

一是加强对绩效工作的学习。今后要进一步加大对绩效工作的学习，以便更准确的设定绩效目标；

二是加大对县重点项目的监督力度。今后将对民众普遍关心的重点项目加大监督力度，提升群众满意度。

（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年我单位进行了绩效管理档案的归档，根据绩效评价中心的规定，通过事前绩效申报，事中绩效监督，事后绩效评价的方式，将所有的项目纳入绩效管理中来，严格根据绩效申报内容执行。

（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。