

子洲县 2023 年度单位 整体支出绩效自评报告

单位名称：子洲县应急管理局

评价方式：单位绩效自评

评价机构：子洲县应急管理局

报告日期：2024 年 3 月 16 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	4	
		“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的调整除外）。	3	0.5	预算增加25.64万元
		支付进度	春节前下达全部专项资金指标的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制度，内部财务管理等管理制度、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支出符合国家和地方财经法规及有关规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按照预算批复的用途使用，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规定，用是否合理的部门(单位)预算资金规范运行情况。	3	3	
	决算信息公开和善	①按规定内容公开决算信息，1分；②按规定时限公开决算信息，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=(实际政府采购项目个数/政府采购项目个数)×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办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为和管理》。	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的主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3

		资产安全性	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)	数量指标	整体绩效评价部门数量等于68个得满分，少1个扣0.2分，扣完为止	整体绩效评价部门情况	3	3	
			重点项目绩效评价项目数量大于等于15个得满分，少1个扣0.2分，扣完为止	重点项目绩效评价情况	3	3	
			财政监督检查单位数量大于等于20次得满分，少1个扣0.2分，扣完为止	财政监督检查开展情况	3	3	
			宣传包发放400个以上得满分，少发5个扣0.2分，扣完为止。	宣传包发放情况	2	2	
			绩效业务培训4次以上得满分，少1次扣0.5分，扣完为止	绩效业务培训开展情况	2	2	
		质量指标	财政资金使用100%合规得满分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。	财政资金使用合法合规情况	3	3	
		时效指标	绩效评价11月30日前完成得5分，推迟1天扣1分，扣完为止	绩效评价工作结束时间	3	3	
			会计信息质量检查10月31日前完成得5分，推迟1天扣1分，扣完为止	会计信息质量检查工作结束时间	2	2	
		成本指标	会计信息质量评估成本控制在5万以内得满分，否则不得分	会计信息质量评估预算资金使用情况	2	2	
			专家评审成本控制在500元每次每人以内得满分，否则不得分	专家评审资金使用情况	2	2	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	财政资金使用效益有所提高得10分，未提高或降低不得分	财政资金使用效益提高情况	10	10	
		服务对象满意度	95%(含)以上计10分；85%(含)-95%，计6分；75%(含)-85%，计4分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到的部门、群体或个人。	10	10	
总分					100	96.5	

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
张光耀	局长	子洲县应急管理局	张光耀
曹锦刚	副局长	子洲县应急管理局	曹锦刚
张进东	主任科员	子洲县应急管理局	张进东
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

（一）单位概况

我单位是全额财政拨款的预算行政单位，隶属子洲县政府，负责全县应急管理工作，安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，全县铁路道口安全管理工作，应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训考核工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。截止2023年底，本部门人员编制36人，其中行政编制9人、事业编制27人；实有人员37人，其中行政7人、事业30人。单位管理的离退休人员1人。单位资产总额（账面净值）330.29万元，全部为固定资产。2023年总收入为1220.19万元，全部为一般公共预算；2023年的总支出为1220.19元，其中基本支出为502.85万元，项目为717.34万元。

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。

（二）单位整体支出绩效实现情况

根据县委县政府和县财政局的安排，我局全体人员经过一年的努力工作，圆满完成了2023年的工作目标任务。

（一）立足职责使命，守护全县安全。一是扎实开展安全生产大排查。截至1月4日，排查发现隐患3250条，已整改3233条，整改率为99.4%。二是狠抓重大隐患整改。印发《全县重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》，工作开展以来，排查发现一般隐患963条，全部完成整改；重大隐患36条，已整改32条，未整改4条，整改率88.89%。三是强化隐患整改。6月21日以来，省安委办交叉执法小分队六次深入我县危化、工贸、建筑施工和城镇燃气等领域开展安全执法检查，累计反馈我县358条，全部完成整改。

（二）圆满完成防汛工作。6月进入汛期以来，我县共经历15次降水过程。降水期间，严格执行24小时值班值守、领导带班制度。严格落实30毫米撤人底线，做好居民住户、牲畜转移安置工作，全县累计转移安置危险区群众3784人次。

（三）加强煤矿监管。深刻汲取近期以来的煤矿事故教训，全面开展大核查、大检查等专项工作，每月至少组织或参与开展一次重大事故隐患排查治理工作。督促煤矿全面建立安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作机制，全面开展煤矿安全摸排整治，督促重大事故隐患整改销号。今年以来省市县共排查隐患问题413条，已闭环整改到位408条。

（四）强化应急准备。一是加强监测预警。联合气象、水利、自然资

源、住建、农业部门累计发布各类预警信息 300 余条，严格落实“叫应”机制，确保预警信息能到达每村每户每人。二是严格应急准备。累计发放防灾救灾资金 104 万，先后四次向乡镇、部门及城区防汛片区发放棉被、棉衣、发电机、水泵、雨鞋、帐篷、折叠床等防汛抗旱物资 4200 余件，修缮预警设施 100 余处，新增应急安置点 20 余处，应急局指挥大厅建设完成，进一步提升我县应对各类灾害的能力。视频会议系统 24 小时开机，以便随时调度。

（五）广泛开展社会宣传。结合防灾减灾宣传日、安全生产宣传月、消防安全月和宪法宣传周，开展安全宣传“六进”活动，开展现场安全咨询活动 40 余次，发放宣传资料 1 万余份，参与人数 8000 余人，为促进全县安全生产、防灾减灾救灾形势持续稳定向好打下坚实基础。

（三）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效评价满分 100 分，自评总得分为 100 分，等级为“优”。主要涉及预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益 6 个二级指标，具体情况如下：

预算配置共 15 分，得 14 分，占总分的 15%，其中在职人员控制率共 5 分，得 4 分；“三公经费”变动率共 5 分，得 5 分；重点支出安排率共 5 分，得 5 分。

预算执行共 15 分，得 12.5 分，占总分的 15%，其中预算调整率共 3 分，得 0.5 分；支付进度共 3 分，得 3 分；资金结余共 3 分，得 3 分；“三公经费”控制率共 6 分，得 6 分。

预算管理共 15 分，得 15 分，占总分的 15%，其中管理制度健全性共 3 分，得 3 分；资金使用合规率共 3 分，得 3 分；预决算信息公开性和完整

性共3分，得3分；政府采购执行率共3分，得3分；公务卡刷卡率共3分，得3分。

资产管理共10分，得10分，占总分的10%，其中管理制度健全性共3分，得3分；资产管理安全性共4分，得4分；固定资产利用率共3分，得3分。

职责履行共25分，得25分，占总分的25%，其中数量指标、质量指标。时效执行，成本指标全部完成。

履职效益共20分，得20分，占总分的20%，其中社会效益共14分，得14分；服务对象满意度共6分，得5分。

（四）单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

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，主要体现在预算不够精准，衔接资金等重点项目第三方评估项目预算细化时将功能科目用错，导致决算时做了调整。

针对此次自评发现的问题和原因，我单位应加强预算管理，在预算中尽可能的全面考虑资金预算的科目，特别是功能科目的细化务必精准，从而提高财政预算的准确性和提高资金使用效益。

（五）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。