

子洲县 2022 年度看守所整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称

子洲县看守所

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： 2023 年 04 月 02 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表

(2022 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 (25 分)	预算配置 (25 分)	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。	25	25	
过程 (50 分)	预算执行 (25 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。	16	16	
		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。	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	2	1
		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	5	
		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) $\times 100\%$ 。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 $\times 100\%$ 。	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	2	1
		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) $\times 100\%$	3	2	1
效果 (25 分)	履职效益 (25 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标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有选择的进行设置, 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		
		社会效益				15	
		生态效益					
		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。	10	10	
总分					100	97	

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
惠永飞	所 长	子洲县看守所	惠永飞
刘永东	副所长	子洲县看守所	刘永东
薛军	带班组长	子洲县看守所	薛军
汪庆彦	带班组长	子洲县看守所	汪庆彦
李雄飞	办公室主任	子洲县看守所	李雄飞

评价组组长（签字）：

惠永飞

2013 年 4 月 2 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：



李雄飞

2013 年 4 月 2 日

三、评价报告（文字部分）

一、单位基本情况

子洲县看守所是子洲县公安局的派出行政机构。主要职责是依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判的顺利进行。2022 年末共有财政供养人数为 28 人，28 名均为在职人员。单位人员部分相关预算及支出都在公安局进行核算，单位非人员部分则是自行记账独立核算。2022 年本单位财政拨款收入 175 万元，其中 30 万元为上级财政拨款，145 万元为财政预算拨款。支出 174.99 万元。其中公用经费 90 万元，项目 85 万元，项目重要指智慧监管监管建设、律师会见功能用房等。

二、绩效实现情况

接到自评通知后，单位及时开展了关于 2022 年支出的绩效自评专题会议，明确评价对象及评价目的，成立绩效评价工作组；了解基本情况，拟定评价方案，设计指标体系。然后根据方案和指标体系展开评价，撰写评价报告。得到被监管人员家属及工作人员良好评价。

三、绩效评价情况

本单位自评共计得分 97 分，达到良好等级，单位从总体情况看，履职情况不错。投入 25 分，得 25 分；过程 50 分，得 47 分，失分原因没有健全管理制度，固定资产登记不全；效果 25 分，得 25 分。基本能完成县政府和县财政局下达的各项工作任务，也能认真遵守各项法规，进一步健全相关管理制度。

四、主要存在的问题及改进措施：

相关管理制度不健全，固定资产记录不全。健全相关管理制度，同时加大管理力度，提高认识，强化监督，从而规范执行相关制度。

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，切实改进工作中不足和缺陷，有效提高单位履职能力及相关管理制度落实，且根据子洲县看守所自评结果在子洲县政府门户网站公开。

