附件:

子洲县2022年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：　子洲县政府采购中心

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 2　月　15 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表

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	5	
		“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）	负责全县各部门、单位政府采购任务。	完成任务100%得5分，未按进度完成扣2分。	完成单位年初工作计划安排的采购预算项目	5	5	
		认真完善政府操作规程	完成任务100%得5分，每少一个扣0.5分，扣完为止。	执行好政府采购法	5	4	有不足
		做好政府采购档案管理	完成任务100%得5分，每少一个扣0.5分，扣完为止。	完成好档案管理工作	5	5	
		负责全县的政府采购项目	完成任务100%得10分，每少一个扣2分，扣完为止。	完成好年度内各部门政府采购项目	10	10	
效果（20分）	履职效益（20分）	社会效益	政府采购项目按照采购法要求进行采购（执行得满分，不执行不得分）	公开、公正、公平组织好政府采购项目	6	6	
		部门年终考核效果	年度县委目标责任考核结果评为优秀等次的部门，得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。二级单位引用所属一级部门得分	2022年度县委目标责任考核情况	10	10	
		社会公众或服务对象满意度	95%及以上得4分，每减少1%扣1分，扣完为止。	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。	4	4	
总分					100	99	
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
张三虎	主任	子洲政府采购中心	张三虎
加小峰	副主任	子洲政府采购中心	加小峰
高娟	财务	子洲政府采购中心	高娟

评价组组长（签字）：张三虎

2023年2月15日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

2023年 2月15日

三、评价报告（文字部分）

（一）部门（单位）概况

我单位子洲县政府采购中心是全额拨款的一级预算事业单位，子洲县政府采购中心是根据《采购法》规定对全县各部门、单位购买货物、以及工程维修服务进行统一实施，统一购买。单位有事业编制 11 名，实有 11 名。

2022 年我单位积极参加财政部门 组织的绩效自评、绩效监控等相关会议，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）部门（单位）整体支出绩效实现情况

1、强化服务高效完成政府采购任务。我中心紧紧围绕全县经济建设大局，全方位拓展采购范围，着力培养公开、公平、公正的竞争机制和市场环境，不断强化服务意识，诚信意识，严格按照陕西政府采购目录限额标准积极认真的完成各项采购任务，有效降低了财政支出，最大限度地发挥了财政资金的使用效率。为构建公开、公平、公正、和谐的政府采购环境做出了积极的贡献。

2、认真完善操作规程，确保政府采购公开、公平、公正。我中心严格按照省、市、县安排部署，实行政府采购全流程线上业务，对达到 50 万元以上的政府采购项目按照市、县要求，进场交易，认真对待每次采购任务，在我们接到接收单后，认真的编制招标文件，及时发布招标公告，组织召开采购会议，公布中标结果，签订政府采购合同，并配合采购人参与验收，在采购活动中，我中心严格按照政府采购法和政府采购法实施条例组织采购活动，在采购活动中做到采购的公开、公正、公平。

3、做好政府采购档案管理。我中心对实行政府采购过程中形成的包括审批表、接收单、招投标文件、采购合同、验收报告、等大量资料，按《政府采购法》规定，需长期存档的文件由专人保管，装订成册，进行登记编号，一个项

全机制，规范管理，强化服务，努力使我县政府采购工作水平再上新台阶。

（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

本次整体绩效评价满分100分，自评总得分为99分，优秀等级。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15分，占总分的15%，其中在职人员控制率共5 分，得5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15分，占总分的15%，其中预算调整率共3分，得2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9%，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24分，占总分的25%，负责全县各部门、单位政府采购任务共5分，得5分；认真完善政府操作规程共5分，得4分；做好政府采购档案管理共5分，得5分；负责全县的政府采购项目共10分，得10分。

履职效益共20分，得20分，占总分的20%,其中经济效益共5分，得 5分；社会效益共5分，得5分；服务对象满意度共10分，得10分。

（四）部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

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，主要体现在群众满意度不高，因我单位工作政策性较强，加之我们宣传力度不到位，导致采购单位对我单位业务流程、政策不太了解因起的。

改进的方向和具体措施：针对以上存在的问题，我中心以后要加大政府采购方面的政策宣传力度和范围，同时对采购工作流程进行宣传。且根据安排将自评结果在子洲县政府门户网站公开。

（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。