

子洲县 2023 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称：子洲县优化营商环境服务中心



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 4 月 8 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	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	
		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 (10分)	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)	营商环境和社会信用建设年度目标任务	完成任务100%得10分。1项未完成扣1分，扣完为止。	完成年初计划安排的营商环境推进、社会信用建设工作	10	8	部分任务在持续推进
		营商环境调度考核任务	完成任务100%得5分。1项未完成扣1分，扣完为止。	完成年初计划安排的营商环境指标考核、社会信用调度考核、宣传推广等目标任务	5	5	
		编制资料汇编、收集政策文件	完成任务100%得5分。1项未完成扣2.5分，扣完为止。	完成年初计划安排的持续优化营商环境和诚信体系建设有关政策和资料编制工作	5	5	
		召开营商环境新闻发布会及专题会议	完成任务100%得5分。1项未完成扣1分，扣完为止。	完成年初计划安排的召开新闻发布会目标任务	5	5	

		经济效益	完成任务 100%得 5 分。1 项未完成扣 1 分，扣完为止。	完成年初下达的县内生产总值、固定资产投资等经济指标	5	5	
		社会效益	完成任务 100%得 5 分。1 项未完成扣 1 分，扣完为止。	持续提升县域经济高质量发展得到明显提升	5	5	
效果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	单位年终考核效果	年度县委目标责任考核结果评为优秀等次的部门，得 5 分；良好等次的，得 4 分；一般等次的，得 3 分；较差等次的，得 0 分。二级单位引用所属一级部门得分	2023 年度县委目标责任考核情况	5	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。	服务企业和群众满意度	5	5	
总分					100	98	
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
吴统航	主 任	子洲县优化营商环境服务中心	
张硕秋	干 事	子洲县优化营商环境服务中心	
丁 帅	干 事	子洲县优化营商环境服务中心	

评价组组长（签字）：

年 月 日

单位意见：

单位负责人（签章）：

年 月 日

三、评价报告

（一）单位概况

子洲县优化营商环境服务中心是全额财政预算事业单位，实行单独会计核算制度，单位执行政府财务会计制度，2023 年年末编制数为 6 人，实有人数 7 人。单位资产总额 0.72 万元，均为固定资产净值 0.72 万元。2023 年总收入为 91.7 万元，全部为一般公共预算；2023 年的总支出为 91.7 万元，其中基本支出为 73.74 万元，项目支出 17.96 万元，主要为工资福利、公用经费、全社会信用体系建设工作经费、营商环境突破年专项工作经费、优化提升营商环境工作经费等，年末无结余。2023 年初我单位整体绩效目标推进全县营商环境建设工作的完成。

2023 年我单位积极参加县财政组织的绩效自评、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，严格按照要求进行绩效自评。

（二）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，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展。

一是建立“1+N”制度体系。以推动实施《陕西省优化营商环境条例》这一总纲，先后印发了《优化营商环境突破年行动方案》《优化营商环境对标提升方案 2.0 版》《贯彻落实全市营商环境 50 条措施实施方案》等规范性文件，着力在产权保护、民营经济发展、要素市场化配置、投诉举报、更好服务市场主体等方面提供遵循。

二是搭建营商环境投诉举报“110”服务平台，建立了“榆营商”“12345”、的营商环境投诉举报联处机制，为企业群众提供一站式诉求解决渠道。在县政务门户网站单设“营商环境”板块，提供营商环境重大政策、重要活

动、意见建议、投诉举报、部门职责等服务事项，将营商环境涉及事项“公之于众”接受企业群众监督，充分利用 16 名营商环境义务监督员和两办督查等方式进行明察暗访，为进一步营造“亲清”政商关系奠定良好基础。

三是加强宣传，采取多种形式，利用各种宣传工具，宣传全县营商环境建设工作，进一步提高了企业群众办事便利度，系统编制《营商环境典型案例》《涉企优惠政策文件汇编》《市场准入负面清单汇编》等各类政策文件，深入企业开展宣传，在政府门户网站、政务服务大厅、餐饮酒店公共场所公布投诉举报电话、二维码、举报箱等，并制定工作人员名片亮身份、营商环境投诉举报提示海报。发放《条例》、惠企政策、红色子洲书籍、招商引资宣传册宣传资料，已发放各类书籍 5000 册，宣传资料 10000 份，深入 18 个村镇宣传，悬挂宣传横幅 57 余条。

四是探索建立了“营商驿站”，为前来办事的企业群众提供文化阅览、政策咨询、招商信息、商务会谈，事项帮代办、投诉举报、意见建议反馈等便民暖心服务。

（三）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

从总体情况看，履职情况不错，满分 100 分，自评总得分为 98 分，优秀等级。

本次整体绩效评价主要涉及 6 个方面，其中：单位预算配置指标方面共 15 分，得 15 分；预算执行指标方面共 15 分，得 15 分；预算管理指标方面共 15 分，得 15 分；资产管理指标方面共 10 分，得 10 分；职责履行指标方面共 25 分，得 23 分，失分原因是部分部分工作任务在持续推进；履职效益指标方面共 20 分，得 20 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，能规范单位的财务。

（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，主要体现在预算管理中相关管理制度不完整，个别项目绩效目标未按进度完成，实际是工作在按进度进行，支付金额未按进度支出，未达到预期效果。

针对此次自评发现的问题和原因，我单位应加强与财政对接，严格预算管理体系，制定管理制度，并严格遵守和执行，从而保障项目实施的规范性和严格性。

（五）年度单位全面实施预算绩效管理工作开展情况

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，成立绩效自评小组，结合实际情况制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评，并且工作中进行绩效跟踪监控，对事前事后进行总结，使得各项工作顺利开展。

（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，并且将自评结果在子洲县门户网站进行公开。