

附件：

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：子洲县人事信息中心

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：2024 年 3 月 28 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	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] $\times 100\%$ 。	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 $\leq 100\%$,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) $\times 100\%$ 。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	0	本单位未涉及政府采购
		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	
		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	
产出 (25分)	履职履行 (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	8	
		重点工程和重大项目建设完成情况				0	本单位未涉及重大项目
		单位职能工作				9	
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	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
总分		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	89	

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
李勇锋	主任	子洲县人事信息中心	
张锐	副主任	子洲县人事信息中心	
冯海龙	科员	子洲县人事信息中心	

评价组组长（签字）：

李勇锋

2024年3月28日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：



李勇锋

2024年3月28日

三、评价报告

（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的二级预算单位，是人社局下属正科级事业单位，编制数 11 人，2023 年末共有财政供养人数为 14 人，全部为在职人员。主要职能：全县“信息化人社”工作任务的落实；全县人社系统各级经办机构、合作单位和村场、社区人力资源和社会保障工作的网络运行、平台建设、窗口管理、协调沟通工作；事业单位人员退休后的服务工作。截至 2023 年 12 月 31 日，单位固定资产 23.07 万元。2023 年总收入为 225.62 万元，全部为一般公共预算；2023 年的总支出为 225.62 万元，其中基本支出为 224.52 万元，项目为 1.1 万元，无结余。

2、当年部门（单位）履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

我中心继续在县委、县政府和人社局的正确领导和支持下，做好人社信息化的管理维护工作，继续做好城乡居民社会养老保险、职工养老保险信息系统维护工作，确保各项业务的正常开展。紧紧围绕“老有所乐”这个退管工作的重点特色，充分发挥退休人员组织的桥梁纽带作用和自我教育、自我管理、自我服务的功能，广泛开展丰富多彩健康向上的文化娱乐，便民利民，医疗保健活动等，坚持以人为本，求真务实，开拓创新，不断为退休老干部提供优质高效的服务。

（1）、继续加强政策理论、专业技能和业务政策的学习力度，以学习作为推进工作的重要抓手，不断加强学习提高业务水平和工作能力。

继续做好数据管理维护工作，确保数据中心安全运行。继续做好人社业务专网的管理维护工作，确保人社领域业务工作的正常运行，确保各项业务的正常开展。

（2）、着力加强退休干部思想政治工作和党组织建设，进一步做好新形势下的老干部工作。

（3）、定期召开退休人员座谈会，适时开展各类文体活动，丰富老年人的

晚年生活。组织以退休人员为主的健身指导站、老年太极拳队等，协调帮助他们配备了健身音响和活动场地。

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）。

全县“信息化人社”工作任务的落实；全县人社系统各级经办机构、合作单位和村场、社区人力资源和社会保障工作的网络运行、平台建设、窗口管理、协调沟通工作；事业单位人员退休后的服务工作。

4、部门（单位）预算绩效管理开展情况。

2023 年我中心召开预算绩效工作专题会，成立专门领导小组，合理分工，责任到人，确保预算绩效工作顺利开展。2023 年我中心项目资金绩效目标申报实现全覆盖；年度预算资金执行过程严格按照年初资金用途使用，确保财政资金使用达到预期效果；对上年度部门整体和项目支出绩效进行自评，并在子洲县政府门户网站全公开。

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）。

2023 年总收入为 225.62 万元，全部为一般公共预算；2023 年的总支出为 225.62 万元，其中基本支出为 224.52 万元，项目为 1.1 万元，无结余。

（二）部门（单位）整体支出绩效实现情况

1、履职完成情况：从《政府工作报告》目标任务完成情况、重点工程和重大项目建设完成情况、单位职能工作方面归纳反映年度主要计划任务完成情况（部门预算申报为基础，结合实际）。

（1）、信息化成为各项人社工作的必然要求，我中心将学习放在突出位置，以问题为导向，以解决问题为目标，不断加强学习，学习专业技术知识，学习政策业务，提高工作技能和业务知识。帮助解决其他中心信息化使用过程中的各种问题，解决处理信息化工作中的问题，积极推进信息化应用水平。

（2）、加强责任落实，把工作落到实处随着人社系统信息化水平的逐渐提升，信息中心工作压力大，服务的范围广，信息化技能要求高。为使每个人身上都有任务，对中心工作进行了分工，对工作进行了细化分解每个人都有责任感。

(3)、加强学习、提升素质。根据上级文件精神，我中心及时召开了党史学习动员大会，成立了领导小组，制定了工作方案，撰写了心得体会。同时为了保证党史学习教育活动落到实处，中心党支部将“党史学习教育”主题教育活动作为重大政治任务融入到党员干部的经常性学习教育中，通过参观学习、讲党课、观看党史教育影片等一系列主题鲜明的主题党日活动，使中心干部坚定了今后在平凡岗位上践行初心、勇担使命的信念。

(4)、提供服务、提高水平。为了充实全县退休干部的思想文化学习需求，我中心在年初就为退休老干部免费订阅了《中老年健康报》、《老年世界》等十多种报刊杂志供退休老干部日常阅读和学习。并充分发挥我中心支部委员会和下设的9个支部委员会职能，通过制定学习计划，集体组织学习、开展民主生活会、组织生活会、座谈会等多种活动，切实提高了退休干部的政治水平和为县委、政府建言献策的主动性和积极性。

(5)、开展活动、寓教于乐。为了极大地满足退休干部的文化生活需求，丰富退休老干部的精神文化生活，促进身心健康，让老干部们切实感受到党和政府温暖和关怀。每天接待约50多次老干部进行棋牌、电视、书法等日常娱乐活动。

(6)、解决困难、化解纠纷。为了提升退休老干部的获得感和满意度，切实提高退休老干部合法权益。我中心对退休老干部的来信来访及时予以登记，建立台账，及时化解矛盾和纠纷。对于能及时解决的，化解在萌芽状态；对于不能及时解决的，建立长效机制，并及时向人社局机关和相关部门反映，通过部门联合施策予以解决。一年来共解决和处理老干部反映的各类矛盾和纠纷共6件。

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。

我中心在活动娱乐室开展各种娱乐活动，每天接待约50多次老干部进行棋牌、电视、书法等日常娱乐活动，并给每个活动室配备了空调，安装监控设备，深受退休老干部们的欢迎和好评。

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。

满意度 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

1、本次整体绩效自评满分 100 分，自评得分为 89 分，良好等级。

2、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 15 分；预算执行方面共 15 分，得 15 分；预算管理方面共 15 分，得 12 分；资产管理方面共 10 分，得 10 分；职责履行方面共 25 分，得 17 分；履职效益方面共 20 分，得 5 分。原因分析：本单位未涉及政府采购及重大项目。

（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

（1）、信息化工作覆盖面广、技术要求高、业务复杂，在信息化建设过程中遇到的困难多、难度大，工作中还存在许多的困难和问题，主要表现在以下几个方面。

第一、信息化建设资金和技术投入不足，我县的人社信息化发展滞后。

第二、我县整体信息化水平不高。

第三、信息化专业工作人员不足。

（2）、经费保障不够。经费有保证，是退休干部开展活动的基础，因此，在任何时候都保障好活动经费，保证退休干部各项文体活动、学习活动等顺利开展。

2、改进的方向和具体措施

在 2024 年的工作当中，我中心将进一步提高、增强服务意识，为全县的退休老干部多着想，多办实事，解决实际困难，九月九以“欢乐重阳”为主题，开展“灿烂笑容、最美留影”、“相逢阳日、叙旧家常”座谈等活动。使退休老干部能积极发挥余热，做到老有所乐，安度晚年，健康长寿。将继续人社局的正确领导和指导下，坚持党建引领、完善政策措施，创新工作机制、精心组织实施，努力为退休干部提供更加精准的服务。

(1)、全面贯彻《关于加强党的执政能力建设的决定》和《关于加强离退休干部党支部建设的意见》，研究着重抓好支部委员会和下设的9个支部委员会的建设和党员的管理工作，

(2)、坚持党建引领，转变工作作风。坚持围绕中心工作实际，创新党建理念，充分发挥好党建工作的引领和促进作用，形成党建与业务工作，相互渗透、互相促进的局面。抓严抓实“三会一课”、“主题党日”、组织生活会、民主评议党员等制度，确保组织生活经常化、规范化。同时深刻认识新任务、新形势下对基层党建工作的新要求，常态化推动廉洁教育，树立知敬畏、存戒惧、守底线的意识，筑牢拒腐防变的思想防线，通过常态化的警示教育，树立不能腐、不敢腐、不想腐的机制。不断加强业务经办管理水平，加强系统内部建设，努力推动改革创新，着力提升经办服务水平，更好的服务群众，让群众放心、让群众满意。

(3)、加强支部建设、提高思想意识。全面贯彻《关于加强党的执政能力建设的决定》和《关于加强离退休干部党支部建设的意见》，研究着重抓好支部委员会和下设的9个支部委员会的建设和党员的管理工作，充分发挥退休干部党支部在开展思想政治工作、组织老同志学习政治理论、过好组织生活等方面的作用。

(4)、提供精准服务、提升满意水平。为了最大限度的丰富退休干部的文化娱乐需求，我中心将在2024年为老干部置换一批娱乐设施，棋牌、电视、书法、绘画等日常娱乐需要，并做好娱乐室的安全、保暖、降温等工作，使退休老干部能有一个舒适、安静、安全的娱乐环境，不断提高退休老干部的满意度。

(5)、邀请医学专家针对退休干部身体状况将举办养生与健康专题知识讲座，进行心率、血压等医学检查，购置一些急救药物。能够起到应急救助。购置一批体育锻炼运动器械增加丰富活动项目，进一步呵护退休干部的健康与身体。

(6)、做好信访工作、化解矛盾纠纷。认真按照中组部《老干部信访工作暂行规定》的要求，积极稳妥地处理好退休干部来信来访中反映的热点问题，力争把矛盾化解在萌芽状态，把问题解决在基层，在维护好退休老干部合法权益的

前提下，维护好全县的改革发展稳定大局。

(7)、认真做好退休人员信息化管理、退休人员信息化管理台帐。协助街道办做好各项退管工作，并根据人社局的要求，准时上报各类报表、总结等材料。

(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。