

# 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：

子洲县低保中心

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 3 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 $\leq 100\%$ ，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 $\leq 0$ ，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、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的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	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	0	未使用公务卡
		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) $\times 100\%$	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《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	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方式进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		10 3 13		
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方式进行设置，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	
	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	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。



(2022 年度)

二、评价小组			
姓名	职务/职称	单位	签字
董万来	主任	子洲县低保中心	董万来
钟茸	干事	子洲县低保中心	钟茸
曹苗	干事	子洲县低保中心	曹苗
评价组组长 (签字): 董万来			
2023年3月15日			
部门 (单位) 意见:			
董万来			
2023年3月15日			
部门 (单位) 负责人 (签章):			
			



### 三、评价报告（文字部分）

#### （一）部门（单位）概况

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于子洲县民政局，主要职责：贯彻执行全县城乡居民低保的有关政策、低保的审批及低保金的发放和受理相关投诉等工作。截止 2022 年 12 月 31 日我单位编制数 9 人，实有 12 人。单位资产总额 77.12 万元，其中流动资产 10.4 万元，非流动资产 66.72 万元。2022 年度财政共拨总收入 119.63 万元，其中 119.63 万元为人员经费和办公运行经费，支出总计 144.44 万元；其中单位人员经费支出 142.44 万元（基本养老金 13.24 万元、职业年金 6.6 万元、住房 11.3 万元、医保 3.1 万元，）办公支出 2 万元本年度。

2022 年我单位年初设定总目标为：为妥善解决农村贫困户居民的生活困难问题，促进全县经济健康发展、社会和和谐稳定，子洲县建立起城乡居民最低生活保障制度，凡是持有我县户口的家庭人均收入低于当地最低生活保障标准的纳入最低生活保障。

2022 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，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

#### （二）部门（单位）整体支出绩效实现情况

2022 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：

##### 1. 疫情防控冲在前，保护人民生命健康安全。

面对国家突发公共卫生事件，我单位全体成员积极参与，在社区网格管控中，时刻绷紧疫情防控这根弦，提高自我防范意识，做好常态化疫情防护。

##### 2. 开展精准扶贫干部帮扶工作

我中心按照县委、县政府部署，县民政局安排，在“巩衔”阶段，认真做好民政兜底工作，加强与乡村振兴局的对接，按月将脱贫户和“三类户”与低保户进行比对，建好台账，及时报送局机关。



### 3. 业务工作完成情况

1、坚持低保年度审核制度。年初我中心安排各乡镇对所有在册城乡居民低保户进行了年度审核，经过近一个月的审核，掌握第一手资料，并将所有的城乡低保户家庭信息全部录入核对平台进行家庭经济信息核对，乡镇根据具体情况确认是否继续享受。在审核确认权限下放后，加强对各乡镇低保工作的指导和监督，确保城乡低保“应保尽保、应退尽退”的动态管理模式。

2、加强信息共享。我中心坚持加强部门信息共享，积极主动精准定位救助对象。按季主动与卫健、残联、医保等部门对接信息比对工作，对未纳入社会救助兜底保障范围的无劳动能力或弱劳动能力，“三类人员”、住院自付费用超过1万元、因病因灾因疫情因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难人口等重点人群开展摸排核查，督促及时将符合低保的对象纳入保障范围。

3、按月足额发放低保金，有效地保障了城乡困难居民的生活所需。截止12月底共发放低保金9429.4010万元。其中城市居民低保金3259.3375万元，发放农村居民低保金6107.5203万元。低保边缘家庭价格补贴9.2432万元，城市临时救助资金53.3万元，累计救助64人（户）次，有效地缓解了部分特困居民的临时性突发性困难；截止12月底，共有城市低保对象1864户3798人，共有农村低保对象7714户10820人。其中新增城市低保87户131人，停发176户212人；新增农村低保1618户1986人，停发1040户1191人。

4、加强低保工作的监督管理。为加强我中心对低保工作的监督指导，促使乡镇低保工作良好有序的开展，我中心在汇报局属领导上会研究后出台了子民发〔2022〕173号《子洲县民政局关于印发〈子洲县低保审核确认权限下放监督管理办法〉的通知》，进一步规范化乡镇低保工作，初步实现了低保末端公示和低保档案的规范管理等，促进了乡镇低保工作的稳步推进。

5、流浪乞讨救助工作有序开展，截至12月底救助站共计接收其他救助站遣返人员5人次，救助过路流浪人员99人次，其中救助省市人员12人次。确保流浪乞讨人员生命安全和身体健康。



### （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

本次整体绩效评价主要涉及6个方面，满分100分，自评总得分为97分，优秀等级。其中单位预算编制方面共15分，得15分；预算执行方面15分，得分15分；预算管理15分，得分12分，公务卡刷卡率扣分3分，本单位未使用公务卡；资产管理10分，得分10分；履职职责共25分，得分25分。数量、质量、时效指标方面共20分，得20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，主要体现在以下二方面：

一是单位记账时未将城市低保项目列入单位账务中。

二是对低保补贴补助工作做得还不够完善。服务水平和管理模式还有待进一步提升，部分贫困家庭和社会群众还不是特别满意。

针对此次自评发现的问题和原因，我单位应该在以下几个方面进行改进：

1、勤学习多加强，尽快熟悉掌握新的政府财务制度和单位实际支付情况进行会计核算，确保预算编制、预算执行和会计核算相一致，会计核算信息准确反映实际业务内容。。

2、坚持以人为本，加强对各岗位人员的检查与指导，充分了解他们的工作态度和能能力，挖掘和发挥他们的优势和潜能，让他们更好的服务，从而进一步提高群众的满意度。

### （五）绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位及时公开。

