

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: _____



评价方式: 部门（单位）绩效自评

评价机构: 子洲县工商业联合会评价组

报告日期: 2024年3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=(在职人数/编制数)×100%。在职人数：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)×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	0	购买方无pos机刷卡业务
		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的合法、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资产帐务管理合规，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)	《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	10	
		重点工程和重大项目建设完成情况				10	
		单位职能工作				5	
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	
		社会公众或服务对象满意度				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。

二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
吕美霞	主席	子洲县工商业联合会	吕美霞
加瑜	副主席	子洲县工商业联合会	加瑜
陈乐	主任科员	子洲县工商业联合会	陈乐
马行	财务	子洲县工商业联合会	马行

评价组组长（签字）：


 2024 年 3 月 8 日

部门（单位）意见：

吕美霞

部门（单位）负责人（签章）：




 2024 年 3 月 8 日

三、评价报告（文字部分）

（一）部门（单位）概况

1、部门（单位）性质、人员及资产等基本情况。

子洲县工商业联合会是全额财政拨款的行政单位，现有机关行政编制3个，实有人数9名；其中主席1名，副主席1名，主任科员1名，协管员6名。单位资产总额（账面净值）3.16万元，其中流动资产0万元，固定资产3.16万元。

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。

履职总体目标：在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

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）。

（1）组织民营企业培训考察学习工作；积极优化营商环境，促进非公经济健康发展。

（2）商会建设工作；根据市工商联要求完成“四好”商会推荐工作。

（3）“万企兴万村”工作；高质量完成该项工作。

4、部门（单位）预算绩效管理开展情况。

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，并在子洲县门户网站公布了自评结果。

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 75.77 万元，全部为财政拨款收入 75.77 万元；2023 年的总支出为 75.77 万元，其中基本支出为 45.60 万元，项目为 30.17 万元。结余 0 万元。

（二）部门（单位）整体支出绩效实现情况

1、履职完成情况：2023 年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，各项工作有序开展；一是组织民营企业培训考察学习；我联组织民营企业培训学习两次，交流学习两次；二是继续开展了“万企兴万村”行动，推动中小企业和脱贫村结成帮扶关系；三是开展了商会建设工作；根据市工商联要求完成“四好”商会推荐工作并推荐我县未来商会为“四好商会”。

2、履职效果情况：促进非公经济“两个健康”发展；优化营商环境；提升县域经济发展。

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：非公经济人士对工商联服务工作满意度 95%。

（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 97 分，优秀等级。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，主要原因是购买方无 POS 机刷卡业务；资产管理方面共 10 分，得 10 分；职责履行方面共 25 分，得 25 分；履职效益方面共 20 分，得 20 分。

（四）部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、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

体现公务卡刷卡率不够高。

2、针对此次自评发现的问题和原因，我单位在今后的工作中，提前规划，严格执行履职工作效益，细化工作落实，避免预算调整；规范选择办公材料和必需品采买方提高公务卡使用率。

（五）年度该部门单位全面实施预算绩效管理工作开展情况

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。

（六）绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位及时公开