

子洲县 2022 年度单位整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：子洲县退耕还林和核桃产业中心

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2023 年 3 月 17 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)	《政府工作报告》目标任务完成情况	目标任务完成情况，未完成一项扣2分，扣完为止。	政府工作报告内容目标数量	8	8	
		重点工程和重大项目建设完成情况	退耕还林工程	重点项目完成数量	9	9	
		单位职能工作	退耕还林工作的规划、检查、验收和政策兑现的组织、协调以及核桃的管护和技术推广等工作保退耕还林工作。	单位职能工作是指单位主要的业务工作	8	8	

效果 (20份)	履职 效益 (20份)	社会效益	积极的宣传各项林业政策与法规, 传播林业科学技术并提供技术咨询。	根据宣传各项林业政策与法规, 传播林业科学技术并提供技术咨询的及时程度打分	10	8	社会效益有待进一步提高
		生态效益	美化环境, 净化空气, 调节气候	对生态保护的贡献	5	4	生态效益有待进一步提高
		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)履行职责而影响到的部门、群体或个人。	5	3	社会公众满意度为91%
总分					100	95	

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
王进	主任	子洲县退耕还林和核桃产业中心	王进
蔡永泽	副主任	子洲县退耕还林和核桃产业中心	蔡永泽
曹宝东	办公室职员	子洲县退耕还林和核桃产业中心	曹宝东
王莉	报账员	子洲县退耕还林和核桃产业中心	王莉
评价组组长(签字): 			
2023年3月21日			
部门(单位)意见:			
部门(单位)负责人(签章): 			
2023年3月21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。

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于洲县林业局，子洲县退耕还林和核桃产业中心为正科级建制，退耕还林工作的规划、检查、验收和政策兑现的组织、协调以及核桃的管护和技术推广等工作。共有在职职工10人，其中正式职工10人，公益性岗位6人。

截至2022年12月31日，我单位编制人数11人，实有人员10人；单位资产总额（账面净值）6.7万元。2022年总收入为147.06万元，均为一般公共预算；2022年的总支出为414.06万元（其中基本支出为146.26万元，项目为267.8万元。）

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。

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。

2022年初我单位履职总体目标为：退耕还林工作的规划、检查、验收和政策兑现的组织、协调以及核桃的管护和技术推广等工作。

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. 退耕还林验收情况

今年，我单位组织两路检查验收组对2016、2017、2018、2019、2020五个年度的退耕还林还草进行了逐村逐地块检查验收。截止目前，我单位正在督促乡镇分管领导对验收合格的面积进行“一卡通”信息录入。剩余

面积因成活率较低、管护不到位，暂时不进行兑现，督促乡镇及实施主体进行补栽管护。

2. 森林抚育

今年上半年我单位完成了 2021 年度 2.67 万亩森林抚育项目，涉及何家集镇 9 个行政村；老君殿镇 12 个行政村；双湖峪街道办事处 7 个行政村；三川口镇 1 个行政村。共 4 个乡镇，29 个行政村，13 个区块，272 个小班。每亩投资 100 元，共投资 267 万元。抚育方式为综合抚育，主要以修枝，除草为主。2021 年森林抚育工程我们做到早规划、早部署，三月份 13 个工程区块的森林抚育已经全面开工，主要对抚育地块实施修剪、除草、清理杂物等。通过抚育，能够加快森林植被较快生长，林木、林分质量明显提高，可以有效地减少地表径流，防止水土流失；同时通过森林抚育作业，能够为当地农民在家部分劳动力提供就业机会，增加农民收入，有力的促进了社会的和谐稳定；森林抚育不仅改善了林分结构，而且还增强了森林生态功能，使森林朝着健康、稳定的方向发展，为经济发展奠定了生态基础。5 月份，13 个区块已全部完工。7 月份，已将抚育资金全部兑付完成。

3. 完成了 2018 年度退耕还林省级复查工作

今年上半年省级验收组对我县 2018 年度退耕还林 5 万亩进行复查，此次抽查涉及 10 个乡镇，共 35000 多亩。其中不合格面积有 1230 多亩，占抽查面积的 3%左右。省级验收组给予我单位高度评价，认为我单位内业影像资料比较完善，档案资料完善。最终，我单位被省级领导小组评为优秀等级。

4. 完成了 2018、2020 年度退耕还林变更面积的落实、上报和实施

(1) 2018年退耕还林工程因干旱、管护不到位等原因导致造林失败，不核实面积达2931亩，经研究现将不核实面积变更在何家集镇槐树焉村97亩、何家坪村350亩、苗家坪村156亩、砖塔村805亩、张家渠村530亩，三川口镇马家沟村209亩、蛇家沟村42亩、袁家阳湾村95亩，马岔镇大寨村184亩、苗家坪镇杜家沟村32亩、双湖峪街道办事处张家焉村189亩，高坪便民服务中心狼牙刺湾村90亩，周硷镇董家圪崂152亩。

(2) 2020年退耕还林因干旱、管护不到位等原因导致造林失败，不核实面积达1301亩，经研究现将不核实面积变更在何家集镇何家坪村346亩，老君殿镇桃卜湾村20亩，裴家湾镇后小沟子村144亩、官王岔村136亩，电市镇庙坪村265亩、李渠村210亩，马蹄沟镇清水沟村102亩、薛家硷村39亩，张家沟村39亩。

5、疫情防控工作

疫情就是命令，防控就是责任。我单位派出6名志愿者分别在马岔高速路口和县区内进行了疫情防控，一个多月来，他们舍小家顾大家，发扬不怕苦不怕累的优良作风，勇于担当，敢打硬仗，在特殊的岗位默默的坚守和付出，让党旗高高的飘扬在抗疫第一线。

6、完成了局里交给的其他任务

我单位还开展了信访接待、核酸检测、义务植树等其他工作。

3、当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

我单位2022年全面实施财政预算绩效评价；退耕还林工程专项工作项目资金绩效评价。我单位整体绩效目标为：退耕还林工作的规划、检查、验收和政策兑现的组织、协调以及核桃的管护和技术推广等工作。

4、部门（单位）预算绩效管理开展情况。

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，成立由主任任组长，副主任任副组长，报账员为成员的绩效管理领导小组。自评小组结合单位实际情况，根据年初预算批复的单位整体支出绩效指标，单位职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定单位整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，制定工作方案，并开展相关绩效自评工作，严格按照指标进行绩效自评，得出绩效自评结论，形成单位整体支出绩效自评报告。并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

5、当年部门（单位）预算及执行情况

2022年我单位总收入为147.06万元，均为财政一般公共预算；2022年的总支出为414.06万元（其中基本支出为146.06万元，项目为267.8万元。）

（二）部门（单位）整体支出绩效实现情况

1、履职完成情况：

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属子洲县林业局，1.退耕还林验收情况。1.今年，我单位组织两路检查验收组对2016、2017、2018、2019、2020五个年度的退耕还林还草进行了逐村逐地块检查验收。截止目前，我单位正在督促乡镇分管领导对验收合格的面积进行“一卡通”信息录入。剩余面积因成活率较低、管护不到位，暂时不进行兑现，督促乡镇及实施主体进行补栽管护。2.森林抚育。今年上半年我中心完成了2021年度2.67万亩森林抚育项目，涉及何家集镇9个行政村；老君殿镇12个行政村；双湖峪街道办事处7个行政村；三川口镇1个行政村。共4个乡镇，29个行政村，13个区块，272个小班。每亩投资100元，共投资267万元。抚育

方式为综合抚育，主要以修枝，除草为主。2021年森林抚育工程我们做到早规划、早部署，三月份13个工程区块的森林抚育已经全面开工，主要对抚育地块实施修剪、除草、清理杂物等。通过抚育，能够加快森林植被较快生长，林木、林分质量明显提高，可以有效地减少地表径流，防止水土流失；同时通过森林抚育作业，能够为当地农民在家部分劳动力提供就业机会，增加农民收入，有力的促进了社会的和谐稳定；森林抚育不仅改善了林分结构，而且还增强了森林生态功能，使森林朝着健康、稳定的方向发展，为经济发展奠定了生态基础。5月份，13个区块已全部完工。7月份，已将抚育资金全部兑付完成。

3. 完成了2018年度退耕还林省级复查工作。今年上半年省级验收组对我县2018年度退耕还林5万亩进行复查，此次抽查涉及10个乡镇，共35000多亩。其中不合格面积有1230多亩，占抽查面积的3%左右。省级验收组给予我单位高度评价，认为我单位内业影像资料比较完善，档案资料完善。最终，我单位被省级领导小组评为优秀等级。

4. 完成了2018、2020年度退耕还林变更面积的落实、上报和实施。（1）2018年退耕还林工程因干旱、管护不到位等原因导致造林失败，不核实面积达2931亩，经研究现将不核实面积变更在何家集镇槐树焉村97亩、何家坪村350亩、苗家坪村156亩、砖塔村805亩、张家渠村530亩，三川口镇马家沟村209亩、蛇家沟村42亩、袁家阳湾村95亩，马岔镇大寨村184亩、苗家坪镇杜家沟村32亩、双湖峪街道办事处张家焉村189亩，高坪便民服务中心狼牙刺湾村90亩，周硷镇董家圪崂152亩。（2）2020年退耕还林因干旱、管护不到位等原因导致造林失败，不核实面积达1301亩，经研究现将不核实面积变更在何家集镇何家坪村346亩，老君殿镇桃卜湾村20亩，裴家湾镇后小沟子村144亩、官王岔村136

亩，电市镇庙坪村 265 亩、李渠村 210 亩，马蹄沟镇清水沟村 102 亩、薛家砭村 39 亩，张家沟村 39 亩。5、疫情防控工作。疫情就是命令，防控就是责任。我单位派出 6 名志愿者分别在马岔高速路口和县区内进行了疫情防控，一个多月来，他们舍小家顾大家，发扬不怕苦不怕累的优良作风，勇于担当，敢打硬仗，在特殊的岗位默默的坚守和付出，让党旗高高的飘扬在抗疫第一线。6、完成了局里交给的其他任务。今年我单位还开展了信访接待、核酸检测、义务植树等其他工作。

2022 年我单位总收入为 147.06 万元，均为财政一般公共预算；2022 年的总支出为 414.06 万元（其中基本支出为 146.26 万元，项目为 267.8 万元。）

2、履职效果情况：

2022 年通过我单位退耕还林工作的规划、检查、验收和政策兑现的组织、协调以及核桃的管护和技术推广等工作，极大地保护辖区耕林资源，推广林业科学技术，降低山地林业资源财产损失影响程度，起到了积极作用；提高群众林业科学技术水平的提高，增加群众经济收入，增强了广大人民群众对美好环境向往的满意度。完成了年初制定的保护生态环境的目标，为保护绿水青山就是金山银山的美好环境贡献了力量。

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。

我单位在 2022 年年末深入各乡镇，深入人民群众，对退耕还林和核桃产业中心一年来的履职情况进行了人民满意度抽样问卷调查。根据抽样问卷调查统计情况，得出人民满意度为 91%。在来年的工作中我单位会加强各项工作力度，力争在新的一年里提高人民群众对我单位履职尽责的满意度。

（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、评价结论。

本次整体绩效自我评价满分 100 分，自评总得分为 95 分。

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

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 15 分；资产管理方面共 10 分得 10 分；职责履行方面 25 分，得 25 分；履职效益方面共 20 分，得 15 分。

2、绩效分析：

本次整体绩效自我评价满分 100 分，自评总得分为 95 分。

我单位主要在履职效益方面失分较多，共 20 分，我单位得 15 分，此项失 5 分，履职效益方面有待进一步提高。

（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

通过此次自评，我单位各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在两方面：

一是绩效编制不是很到位，主要是因为业务不熟，对绩效目标理解的偏差和不到位。

二是绩效受益满意度有待进一步提高。

2、改进的方向和具体措施

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：

一、积极参加评价中心组织的各种培训，熟悉业务，提升单位绩效自评水平。

二、加强宣传力度，提高社会效益、生态效益，提高人民群众受益满意度。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 95 分。

通过本次绩效自评我单位对本年度的资金使用做了清晰的梳理，加强了财政支出管理、增强了资金绩效理念、合理配置资源，提高了资金使用效益。在以后

的工作中能以此为鉴，加强资金的合理使用。

2、我单位会将本次绩效自评的结果在政府相关网站及时公开。