

附件：

## 子洲县 2022 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称： 子洲县乡村振兴局

评价方式：部门绩效自评

评价机构：部门评价组

报告日期：2023 年 3 月 28 日

子洲县财政局（制）

# 一、整体支出绩效自评表

## (2022 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	2	
		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)资产管理制度的完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2
	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)	履职尽责 (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	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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>	

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
苏万钧	局 长	子洲县乡村振兴局	苏万钧
郝智权	副局长	子洲县乡村振兴局	郝智权
高 鹏	副局长	子洲县乡村振兴局	高鹏
苗常春	副局长	子洲县乡村振兴局	苗常春
高中华	四级调研员	子洲县乡村振兴局	高中华
李亚洲	二级主任科员	子洲县乡村振兴局	李亚洲
郭 鹏	二级主任科员	子洲县乡村振兴局	郭鹏
高长莉	三级主任科员	子洲县乡村振兴局	高长莉
梁小东	干 事	子洲县乡村振兴局	梁小东
鲁星初	干 事	子洲县乡村振兴局	鲁星初
高 帅	干 事	子洲县乡村振兴局	高帅
评价组组长（签字）：苏万钧 <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">2023年3月28日</div>			
部门（单位）意见： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">                         部门（单位）负责人（签章）：苏万钧                          2023年3月28日                     </div>			



### 三、评价报告

#### (一) 部门概况

##### 1、部门性质、人员及资产等基本情况。

本部门属于全额财政拨款一级预算行政单位，人员编制 11 人，实有人数 10 人，退休人员 10 人，下设 2 个事业单位。单位固定资产总值 268.82048 万元，其中通用设备 156.17761 万元，专用设备 53.2180 万元，其他设备 69.42487 万元。

2、当年部门（单位）履职总体目标、根据县委县人大大县政府等制定的工作任务。

(1). 贯彻落实党中央、省委、市委关于乡村振兴工作的方针政策、决策部署和县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对乡村振兴工作的集中统一领导。

(2). 组织协调社会各界参与乡村振兴工作，指导、协调省、市机关单位、企事业单位开展社会包村工作，组织开展县内党政机关和企事业单位参与乡村振兴工作。

(3). 组织开展乡村振兴情况进行统计和动态监测，负责乡村振兴责任目标的考核。

(4). 负责组织和指导全县乡村振兴基础设施、产业开发和社会公益事业建设等。

(5). 搞好乡村振兴项目的考察、评估、论证、申报工作；监督、检查项目的执行情况，并组织扶贫项目的验收、绩效评价等。

(6). 按照权限，会同有关部门研究乡村振兴开发重大项目、跨区域项目和专项项目；会同有关部门制定乡村振兴开发项目管理办法，编制年度乡村振兴项目计划并监督、检查项目的实施情况。

(7). 指导全县产业化振兴、小额信贷和互助资金等工作；指导协调全县老区建设工作。

(8). 组织指导全县科技工作。协调引进、推广先进实用技术，承担全县技术、农村地区劳动力转移就业、系统干部培训工作。

(9). 负责全县乡村振兴项目库的建设、项目采集、项目评审等工作，会同财政部



门编制财政涉农整合资金工作方案、计划下达、资金检查、绩效评价等。

(10). 组织开展建档立卡对象识别, 实施动态管理、完善信息, 运行和维护信息管理系统。

(11). 协调指导各相关行业主管部门履行行业乡村振兴工作职责、工作推进、督查考核等。

(12). 承办县巩衔领导小组交办的对乡镇、街道办、村和行业部门乡村振兴督查考核任务。

(13). 完成县委、县政府交办的其他任务。

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)。

2020年子洲县乡村振兴局公共财政拨款支出, 5054.725351万元, 其中: 基本支出428.249514万元, 项目支出4626.475837万元。

(一) 基本支出428.249514万元, (其中商品服务支出13.97万元、工资福利支出406.897114万元)

(二) 专项支出4626.475837万元。

4、部门预算绩效管理开展情况。

我局严格按照财政专项扶贫资金和财经法规, 组建了预算绩效工作专班, 制定本单位年初预算的同时进行了绩效目标分析, 尽可能提高财政资金的使用效益, 确保财政资金规范、使用顺利实施达到预期效果。

5、当年部门预算及执行情况(主要说明资金的来源、使用和结余情况)。

本单位全年收入5054.725351万元, 支出5054.725351万元, 无结余资金。

(二) 部门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)。



（一）创新推行“六个三”项目资金管理办法，实现巩衔资金绩效最大化。一是按照村两委谋划、群众组织参与、政府指导，实现三支队伍参与，加强项目谋划；二是健全乡镇初审、部门审核和领导小组审定三级审核机制，严把入库项目质量；三是按照项目技术要求、投资额度，由行业部门、乡镇和村集体分级分类组织实施，对项目实施和资金支付实行“红黄蓝”预警管理，通过三方力量联动，加快衔接资金项目实施和支付进度；四是按照项目单位事前绩效申报自评、财政局和乡村振兴局事中绩效动态监测、购买第三方进行事后续效评价的方式，通过三个部门联审，强化绩效管理；五是建立扶贫资产管理台账、经营性扶贫资产收益分配台账、扶贫资产处置台账三本台账，提升全县扶贫资产管理质量。六是从项目库申报、计划下达、项目实施、资产管理全面推行三级公示公告制度，切实提升群众参与度、知晓度和满意度，实现巩衔资金绩效最大化。

（二）深入开展“送产业、购特产、助增收”活动。为支持全县农畜短期产业发展，促进建档立卡脱贫人口持续增收致富，县巩衔办印发《关于开展“送产业、购特产、助增收”活动的通知》，号召各巩衔包村单位、各社会团体、爱心企业和帮联干部对全县所有在家农户（重点关注建档立卡户）进行帮扶，为帮扶村在家有能力有愿意的脱贫户、监测户赠送猪崽、羊崽、鸡苗、兔子等短期能产生收益小型畜产品。

（三）创新防返贫监测与帮扶方式。为防范化解脱贫人口和农村低收入人口“断崖式”返贫致贫，县巩衔办出台《防贫保险救助工作实施方案》，利用陕果集团产业帮扶分红资金 220 万元作为“防贫保”资金，通过一张“保单”为防返贫装上“保险”。“防贫保”重点瞄准“三类户”，即人均可支配收入高于 4000 元低于 6700 元且有返贫和致贫风险的脱贫不稳定户、边缘易致贫户；人均纯收入高于 6700 元，受病灾等突发事件影响导致刚性支出骤增或收入骤减，基本生活出现严重困难的突发特殊困难农户，没有认定为“三类户”的，可在救助情形发生后先认定后救助。“防贫保”的设立，为全县易返贫致贫人口在基本医疗保险、大病保险和医疗救助“三重保险”的基础上，再添一重保险，从源头上筑起防止发生贫困的“截流闸”和“拦水坝”，为全县牢牢



守住不发生规模性返贫奠定了坚实基础。

（四）宣传工作成效斐然。我县与中省市多方对接，广泛动员全县干部深入挖掘典型事例、不断总结工作经验、在全县营造了浓厚巩衔氛围，在下半年的全市宣传评比中，连续4个月单月成绩和综合成绩均排名第一、遥遥领先第二名，在省级挂牌督办考核、市上宣传考核和国家脱贫成果后评估考核中发挥了重要作用，受到各级考核组肯定与表扬。

（五）提前谋划项目库建设。为更快更好巩固提升脱贫攻坚成果，围绕“两不愁三保障”和饮水安全巩固提升等，对“必须做的巩固提升项目”提前布局，按照成熟一批下达一批的原则，及早谋划，研究部署2023年项目计划，印发《关于做好2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理工作的通知》和《项目库申报工作指南》文件，对入库范围、入库程序、绩效管理等方面进行优化，使项目单位利用冬歇期完成项目前期预算编制、招标采购等程序，不仅有效解决了“资金等项目”问题，而且为项目实施单位赢得了充足的施工时间，提升了项目实施质量。建成2023年项目库，储备巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目602个5.47亿元，已报备市乡村振兴局。

（六）构建机制管好帮扶资产。今年以来，乡村振兴局创新帮扶资产管理，通过构建“四个一”机制管好帮扶资产。即一个工作专班夯实责任。成立县资产管理工作领导小组，制定出台相关规范性文件，将资产管理任务逐项明确到部门、到镇到村，构建起县乡村三级资产管理专班化工作体系。一套资产台账明确主体。县财政局、乡村振兴局和相关行业部门自上而下下发资金项目台账，村镇自下而上组织驻村干部实地核实资产使用管理情况并向上反馈，上下一致后建立资产管理台账，确保资产摸底全方位、不留死角。一项管护机制厘清权责。按照资产类型分别制定帮扶资产管护制度、标准和规范，明确管护目标、质量要求、管护方法、操作流程及应急保障机制等，多渠道筹集管护资金，加强管护人员培训考核，提高资产管护水平。全县修订完善各类管理办法17项，镇村累计修订各类扶贫资产后续管护机制制度1300余项，构建起

全方位、全过程、全覆盖地管护机制。一套分配制度保障权益。进一步完善村集体经济、光伏收益等村集体收入分配，通过开发公益性岗位、劳务奖补、积分管理等途径，激发村民内生动力，实现巩固拓展脱贫攻坚成果的目标。通过“四个一”工作机制，县乡村三级均建立帮扶资产管理台账，有效防止了资产流失，确保了扶贫资产的完整性、安全性和长效性，为下步乡村全面振兴打下了坚实基础。

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。

本部门以增强脱贫户可持续增收能力，改善农业生产条件，发展壮大主导产业规模，增强产业发展辐射带动能力为主线，统筹推进全县农村基础设施和公共服务设施巩固提质，为有效衔接乡村振兴奠定基础。

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。

社会满意度 98%

### （三）部门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。

本次整体绩效评价主要涉及投入、过程、产出、效果这四个方面的内容，满分 100 分，自评总得分为 98 分，优秀等级。

2、绩效分析：分析失分原因，为什么没完成规定的工作任务和约定的绩效目标。

在制度、学习方面有待加强。

### （四）部门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）在专业技能方面还有待提高。

2、改进的方向和具体措

（1）对无法按期完成的项目建设任务，要积极创造条件，排除干扰，加快项目建设和资金支付进度。



(2) 不断加强技能培训，注重理论学习，通过理论学习与实际相结合。高效、高质量的完成领导安排任务。

#### (五) 绩效自评结果拟应用和公开情况

将我单位 2022 年度整体支出绩效自评报告报送子洲县财政预算绩效评价中心业务人员审核通过后，报子洲县政府门户网站公开。