

附件：

## 子洲县 2023 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：2024 年 3 月 15 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	4.5	
		“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)资产管理制度对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)	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	
总分					100	97.5	

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
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

2024年3月15日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

苏万钧

2024年3月15日



### 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 12 人，退休人员 11 人，下设 2 个事业单位。单位固定资产总值 268.82 万元，其中通用设备 146.18 万元，专用设备 53.22 万元，其他设备 69.42 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。

(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). 承办县巩卫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)。

2023 年子洲县乡村振兴局公共财政拨款支出, 5093.57 万元, 其中: 基本支出 173.78 万元, 项目支出 4919.79 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 5093.57 万元, 支出 5093.57 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、聚焦底线任务, 确保各项政策落实。加强网格员队伍建设和培训, 建立周排查、月调度全农户排查工作机制。截至 11 月 20 日, 全县共有建档立卡人口 20240 户 58197 人, 监测对象 1135 户 2955 人, 监测对象风险消除率 34.04%, 预计 2023 年度脱贫人口人均纯收入 14646 元, 增速 15.7%。完成 2023 年度防贫保险救助 71 户, 救助

金额 126.3068 万元；开展“两不愁三保障”及饮水安全和用电保障问题大排查工作，排查农户 94071 户，发现 137 条问题已全部销号；严格落实控辍保学双线“七长责任制”，全县义务教育阶段学生无一人失学辍学；完成危房改造 105 户，兑现补助资金 138 万元；县乡村三级医疗机构已实现“三个一”，建成标准化乡镇卫生院 18 个，标准化村卫生室 99 个，全县医务人员已实现“三合格”；对全县 723 处集中式供水工程、1085 处分散式供水工程和农村群众饮水安全保障情况进行全面摸排，投资 1631.42 万元，实施饮水巩固提升工程 92 处。

二、落实产业政策，提升产业发展水平。制定了产业到户奖补办法，投入衔接资金 1282.23 万元，巩固提升脱贫户监测户产业帮扶 9125 户；59 个行政村 2508 户群众实施了五小特色庭院经济，投入衔接资金 1397 万元；今年全县新增脱贫人口小额贷款 229 笔 1060.6 万元，发放互助资金 1126 户 1635.5 万元，分配光伏扶贫收益 880.98 万元，发放 2023 年“雨露计划”补助 444 人 172.2 万元。

三、推进乡村建设，完善基础设施建设。印发了《子洲县 2023 年乡村建设行动工作要点》和《子洲县 2023 年乡村建设任务清单》，将任务清单量化为 17 大项 56 小项具体任务指标；电市镇以及龙尾峁村、吉利坪村、钟硷村、庞家沟村等省级重点帮扶镇村共投入衔接资金 3095.78 万元，涉及项目 63 个，有效巩固提升了脱贫成效；实施创建市级乡村振兴示范村 18 个（新创建 8 个，巩固提升 10 个），投入衔接资金 4671 万元，涉及项目 93 个；围绕村组道路、产业配套基础设施等，共投入基础设施资金 5885.84 万元。

四、狠抓绩效管理，确保项目资金投入。截至 11 月 10 日，全县 2023 年共安排使用财政衔接资金 27490.23 万元。其中财政衔接资金 24484 万元，其他整合资金 3006.23 万元。涉及衔接项目 471 个，开工 470 个，开工 99%，完工 413 个，完工率 87.7%，支付资金 23724.07 万元，支付率 86.3%。按照村申报、乡镇初审、部门审核、县级审定和三公示一公告的建库要求，完成 2024 年巩衔项目库储备 458 个 37745 万元，其中产业类项目 266 个 31261 万元，占比 82%。

五、狠抓问题整改，确保整改销号清零。一是问题整改方面。围绕中省市各级考核评估、督查巡查、督导督帮、审计、暗访以及县级自查考核等反馈和发现的9个批次相关问题，全部制定了整改三清单和台账，针对反馈的具体问题，能立行立改的全部整改到位，并收集整理佐证资料，其余问题全部按照时间节点推进落实。二是乡村振兴领域群众身边腐败及作风问题专项整治方面。围绕专项整治3个方面8个具体工作内容，通过自查、督查检查、受理信访等方式全面开展专项整治工作，并建立问题台账，夯实工作责任。先后召开局党组会议8次，协调会议10次；开展督导9次，建立问题台账70条，目前已完成整改68条，2条正在整改；移交问题线索5条，其中移交信访举报件1件，检查发现4条，目前已办结2条，3条正在办理；受理群众信访11件，已全部办件；新建制度1个；通过媒体公众号宣传12次；成果公布2批次。

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97.5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。在职人员控制率低，在职人员超出编制，上级

安排部署。

#### （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，强化绩效管理全过程，提高对绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。加强项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。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）年度该部门单位全面实施预算绩效管理开展情况

2023年度本单位严格按照绩效管理要求进行了项目事前绩效评估、事中监控管理、事后支出自评以及预决算公开工作。

#### （六）绩效自评结果拟应用和公开情况

将我单位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，报子洲县人民政府门户网站公开。