

子洲县 2023 年度单位 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：子洲县畜牧技术推广站

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2024 年 3 月 27 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	2	项目支付进度缓慢
		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、会计核算等管理制度，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	2.5	预算绩效表指标设置未按照实际生产设置不准确
		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)	单位职能工作	粪污资源化利用工作开展情况	严格按照方案养殖户完成粪污资源化利用完成得5分，发现缺少一项扣1分，扣完为止	5	5	
			蜂产业发展工作开展情况	申报养殖户是否按要求完成蜂产业发展工作，并完成验收兑付。	5	5	
			白绒山羊鉴定工作开展情况	每采集一户鉴定样品不合格扣1分，扣完为止	5	5	
			青贮氨化工作开展情况	青贮氨化申报养殖户是否按要求完成青贮氨化工作，并完成验收兑付。	5	5	
			技术服务推广工作	根据宣传畜牧业政策、养殖技术、开展培训会质量打分	5	4	技术推广模式单一、技术单一

效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	养殖成本的节约	人工种草、青贮氨化项目进程评分	5	4.5	青贮氨化部分申报农户未按时开展青贮窖建设,人工种草宣传不到位
		社会效益	粪污资源化利用率	粪污资源化利用率90%-100%得5分,80%-90%得4分,70%-80%得3分,70%以下不得分	5	4	部分养殖户未按规定使用粪污资源化利用配套设施
		生态效益	对稀有畜禽的保护作用	畜禽普查开展情况评分	5	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)履行职责而影响到的部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	96	

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。

(2023年度)

二、评价小组

姓名	职务/职称	单位	签字
贾建	站长	子洲县畜牧技术推广站	贾建
刘旭东	文书	子洲县畜牧技术推广站	刘旭东
高波	报账员	子洲县畜牧技术推广站	高波

评价组组长(签字): 贾建

2024年3月27日

部门(单位)意见:

部门(单位)负责人(签章)

贾建

2024年3月27日

三、评价报告

(一) 单位概况

子洲县畜牧技术推广站为正科级建制，共有在职职工 29 人，其中正式职工 18 人，公益性岗位 10 人，公益专岗 1 人。部门职责主要为畜牧技术研、新技术推广、草地建设规划、畜牧业技术培训，包括饲养管理技术和畜禽的种改良、测定、档案建立等工作。

2023 年重点工作为全面实施财政预算对全县畜禽遗传资源普查及白绒山羊鉴定、青贮氨化、人工种草、养殖场粪污资源化利用工作的开展，完成对养殖户进行养殖技术的宣传培训。

截至 2023 年 12 月 31 日，子洲县畜牧技术推广站为正科级建制，共有在职职工 29 人，其中正式职工 18 人，公益性岗位 10 人，公益专岗 1 人。2023 年度财政共拨收入 375.97 万元；支出 375.97 万元，其中人员经费支出 295.88 万元；商品和服支出 3.84 万元，项目支出 76.25 万元。

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，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

(二) 单位整体支出绩效实现情况

2023 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. 粪污资源化利用工作进展顺利。粪污资源化利用：粪污资源化利用：对我县 1 家养殖户化粪池堆粪场建设进行验收，目前已完成验收工作。为

提高我县生猪场粪污利用率，我站为 5 家生猪养殖场发放干湿分离机，提高粪污资源利用率。

2. 开展人工种草工作。为解决我县部分牛羊养殖户饲草紧张问题，我站购买 900 公斤紫花苜蓿草籽免费发放给有条件种植养殖户，缓解其饲草短缺问题。

3. 为养殖场送技术。为发展我县畜牧养殖业，我站工作人员深入基层为养殖户开展养殖技能培训，并发放生猪、肉羊养殖技术宣传手册 300 多册。同时开展对养殖户第三次全国遗传资源普查工作的宣传，并发放第三次全国遗传资源普查宣传品。

4. 进行全国第三次畜禽遗传资源普查及白绒山羊鉴定工作。我站共安排 6 名专业技术人员配合榆林学院师生开展工作，本次共鉴定 3000 余只陕北白绒山羊，大部分为超细品系。我站在本次工作开展期间积极配合榆林学院，遇到问题及时解决，圆满完成子洲县陕北白绒山羊品系鉴定工作。

5. 开展子洲县 2023 青贮窖建设项目。我站开展 2023 青贮建设项目，有 3 家养殖户进行了申报建设，已对其进行了青贮窖进行验收公示后发放补助。

6. 疫情防控工作开展情况。按照上级要求，我站积极配合疫情防控工作，将单位工作人员“下沉”到一线岗位如高速路口、各小区门口等地。各“下沉”工作人员能够严格遵守疫情防控有关要求，落实好五位一体查验、信息登记及落地双检等工作要求。

7. 蜂产业链建设。为进一步加强蜂资源经营工作，加快我县蜂产业健康发展，我站开展蜂产品全产业链建设项目，对有已完成蜂全产业链建设的蜂农进行奖励。项目实施对象为建设并已投入使用的蜂产品全产业链的蜂农，目前已完成项目验收、公示与资金兑付。

8. 精准帮扶工作开展情况。2023 年我站继续帮扶任务，我站马岔镇罗卜渠村第一书记刘旭东同志，在今年轮换工作中，继续连任第一书记，这是畜牧兽医局和马岔镇对我站驻村工作人员工作的肯定。本单位新派往马岔镇的帮扶联系人积极进村入户，认真开展帮联工作，完成帮扶任务。

9. 全面完成畜牧兽医局交办的其他工作任务。

（三）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效自我评价满分 100 分，自评总得分为 96 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 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 14 分，其中支付进度扣 1 分，主要原因为单位项目进度缓慢严重导致资金支付进度缓慢；预算管理方面共 15 分，得 14.5 分，其中预决算信息公开性和完善性扣 0.5 分，主要原因为预算绩效表指标设置未按照实际生产设置不准确；资产管理方面共 10 分，得 10 分；职责履行方面共 25 分，得 24 分，其中技术服务推广工作完成情况扣 1 分，主要原因为技术推广模式单一、技术单一；履职效益方面共 20 分，得 18.5 分，其中经济效益主要原因为青贮氨化部分申报农户未按时开展青贮窖建设，人工种草宣传不到位扣 0.5 分，社会效益主要因为部分养殖户未按规定使用粪污资源利用配套设施扣 1 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，主要体现在两方面：

本单位从总体情况看，履职情况不错，基本能完成县委、政府和上级

单位下达的各项工作任务。

但是本单位主要存在的问题有以下几个方面：

一、基础管理工作薄弱，主要工作计划不到位，没有细化工作导致工作开展缓慢不及时或开展不到位。

二、对党的群众路线教育实践活动学习的不够深入，业务力量薄弱，在业务上地理信息系统化管理滞后，制约了规划设计工作。

三、是单位资金不足，使得很多项目无法展开，如：人工种草、畜禽、饲草等新品种的引进，粪污资源化利用项目整县推进等项目无法展开，严重制约我县畜牧产业发展。

针对以上存在的问题，我评价小组提出如下建议：

一、加强单位的基础管理，尽快建立健全相关工作方案、制度、文件，并及时落实到位。

二、继续完善并坚持我站干部职工学习教育培训制度，正确处理学习和工作两者关系，丰富学习内容，不断提高自身素质。加大学习培训力度，把“自学”和“集体组织学”有机统一起来，增强学习的“内动力”，特别是对现代畜牧业技术专业知识学习要加强。提高畜牧业技术专业知识在实际工作中的应用能力。

三、积极协调上级部门解决资金、技术人员不足的问题，确保履职工作的开展。

（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 91 分。

通过本次绩效自评我所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、我站会将本次绩效自评的结果在政府相关网站及时公开。