

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：子洲县果桑园艺技术推广站



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 20 日

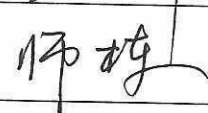

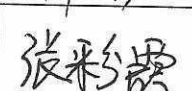
子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表 (2023)

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1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)	数量指标	山地苹果改良品种面积300亩，少30亩扣一分，扣完为止。	山地苹果改良情况。	10	9	
		质量指标	财政资金使用合规率100%，每少2%扣一分。	财政资金使用合规率情况。	10	10	
		时效指标	资金按季度支付，迟一天扣0.2分，扣完为止。	财政资金使用完成时间情况。	5	5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	带动果农增收5分，又增加不扣分，无变化或者有减少扣分。	带动果农经济提升情况。	5	5	
		社会效益	资金使用效率有所提高5分，未提高或者减少扣分。	资金使用效率情况。	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)履行职责而影响到部门、群体或个人。	10	9	服务不够全面
总分					100	98	

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
李建伟	站长	子洲县果桑园艺技术推广站	
师栋	副站长	子洲县果桑园艺技术推广站	
张小琴	副站长	子洲县果桑园艺技术推广站	
韩芬	财务	子洲县果桑园艺技术推广站	
张彩霞	干事	子洲县果桑园艺技术推广站	

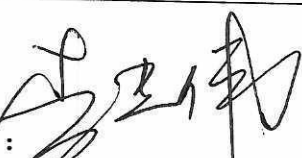
评价组组长（签字）：


2024年 3月20日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：




2024年 3月20日

三、评价报告（文字部分）

（一）部门（单位）概况

我单位属财政全额拨款事业单位，隶属于子洲县农业农村局，主要业务是果桑园艺、设施蔬菜的新技术、新产品的引进、示范推广等工作。截止 2023 年底共有编制 31 个，在编人员 30 人，公益性岗位人员 2 人。

单位资产总额（账面净值）7.00 万元，全部为固定资产。2023 年总收入为 441.79 万元，全部为一般公共预算；2023 年的总支出为 433.45 万元（含上年结转），其中基本支出为 424.82 万元，项目支出 8.63 万元，其中工会经费为 2.63 万元，苹果管理技术指导经费为 6.00 万元。

（二）部门（单位）整体支出绩效实现情况

1、人员方面：

2023 年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作有序开展。

2、果业方面：

（1）果树品种改良情况：2023 年高接换头山地苹果 300 亩，选择健壮嫁接枝，由技术员亲自把关技术环节，确保成活率达到最好。

（2）创建高标准示范园：2023 年我们着重解决了大部分果园水、电、路等基础设施问题，免费发放反光膜、修剪工具、农药、苹果套袋等物资，常年派驻 30 多名技术员，实地指导果园的四季管护。全年打造了高标准示范园 2 万亩。

（3）形象店 1 个，试验示范 1000 亩。

（4）自然灾害预防：①春季，我们在预防花期冻害方面做了大量工作，首先是广泛宣传近年来的倒春寒等极端天气频发，特别是花期冻害带来的巨大危害，提高果农的防冻意识。其次是教会果农树干涂白、培土包扎、果树覆盖、加热熏烟等防冻知识。②我们在大部分果园实施了架设防雹网项目，预防冰雹袭击。③我们动员两家保险公司为广大果农的果树进行投保，使得果农即便在遭受自然灾害的情况下，也有一定的收入保障。

(5) 理论实践培训：一年来，我们在李孝河罗小台村、淮宁湾镇清水沟村、裴家湾镇园则坪村、老君殿镇贺家渠村分别组织了春、夏、秋、冬关键技术培训，邀请延安市果树专家陈新利和我县果树专家杜方胜等，组织技术干部和果农集中培训，学员提问，教授解答。学员普遍反映良好，收到较好的培训效果。本年度共培训果农 2500 人次，发放资料 2500 册，发放修剪工具 80 套。

3. 蔬菜方面：抓好全县 15980 亩的蔬菜生产工作，全年总产量 5963 吨，总产值 12000 万元。全年全县西甜瓜总面积 500 亩，总产量 30 吨，产值达 250 万元。全年新建日光温室 4 亩，塑料大棚 2 亩。

4. 取得的主要效益

2023 年山地苹果挂果面积 13.2 万亩，苹果产量 9.85 万吨，产值 4.6 亿元，人均果业收入 2000 元，大大带动了周边农民经营管理果树的积极性。抓好全县 15980 亩的蔬菜生产工作，全年总产量 5963 吨，总产值 12000 万元。

(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。

本次整体绩效评价满分 100 分，自评总得分为 98 分，等级为“优”。主要涉及预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益 6 个二级指标，具体情况如下：

预算配置共 15 分，得 15 分，占总分的 15%，其中在职人员控制率共 5 分，得 5 分；“三公经费”变动率共 5 分，得 5 分；重点支出安排率共 5 分，得 5 分。

预算执行共 15 分，得 15 分，占总分的 15%，其中预算调整率共 3 分，得 3 分；支付进度共 3 分，得 3 分；资金结余共 3 分，得 3 分；“三公经费”控制率共 6 分，得 6 分。

预算管理共 15 分，得 15 分，占总分的 15%，其中管理制度健全性共 3 分，得 3 分；资金使用合规率共 3 分，得 3 分；预决算信息公开性和完整性共 3 分，

得3分；政府采购执行率共3分，得3分；公务卡刷卡率共3分，得3分。

资产管理共10分，得10分，占总分的10%，其中管理制度健全性共3分，得3分；资产管理安全性共4分，得4分；固定资产利用率共3分，得3分。

职责履行共25分，得24分，占总分的25%，其中数量指标共10分，得9分；质量指标共10分，得10分；时效指标共5分，得5分。

履职效益共20分，得20分，占总分的20%，其中经济效益共5分，得5分；其中社会效益共5分，得5分；服务对象满意度共10分，得9分。

2、绩效分析：山地苹果改良品种扣1分，由多方面因素造成，属于正常。公众满意度扣1分，也在正常范围内。

（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，主要体现在高接换头成活率少1分，未达到100%成活率，服务对象满意度不足。

2. 针对此次自评发现的问题和原因，我单位应加强绩效管理工作，在预算中尽可能的全面考虑财政评价工作的各种情况，从而提高财政预算的准确性和提高资金使用效益。

（五）年度该部门单位全面实施预算绩效管理工作开展情况

2023年度，我单位在财政局引领下，按时完成财政预算工作，按预算花钱，钱到实处，责到实人，圆满完成预算绩效工作。

（六）绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果我单位高度重视，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。