

子洲县 2023 年单位整体支出 绩效自评报告

单位名称：子洲县马蹄沟区域农业技术推广站

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 16 日

子洲县财政局（制）


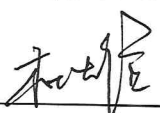
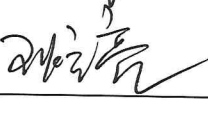
一、整体支出绩效自评表

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 \leq 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) \times 100%。在职人员数：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单位的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 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] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 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) \times 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：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) \times 100%。	预算调整率：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 \leq 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) \times 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。	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	1	公务卡刷卡率低
	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	农产品检测2100个样品, 每少一个扣0.1分, 扣完为止。	农产品检测情况	10	10	
		质量指标	农产品检测合格率100%, 每少1%, 扣0.5分, 扣完为止。	农产品检测合格率	10	10	
		时效指标	资金按月支付, 迟一天扣0.1分, 扣完为止。	资金支付情况	5	5	
效果(20分)	履职效益(20分)	经济效益	农户增收5分, 有增收不扣分, 无变化或收入减少扣分	提高农民经济收入情况	5	5	
		社会效益	农产品质量提高5分, 有提高不扣分, 无变化或者质量降低扣分。	农产品质量安全情况	5	5	
		生态效益	降低农药和投入品对土壤环境的污染5分, 有降低不扣分, 无降低或者对土壤环境污染增加扣分。	农药和投入品对土壤环境改变情况	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)履行职责而影响到的部门、群体或个人。	5	5	
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。							

(2023 年度)

二、评价小组

姓名	职务/职称	单位	签字
姬奎	站长	马蹄沟区域站	
杜雄	副站长	马蹄沟区域站	
王炫亮	干部	马蹄沟区域站	

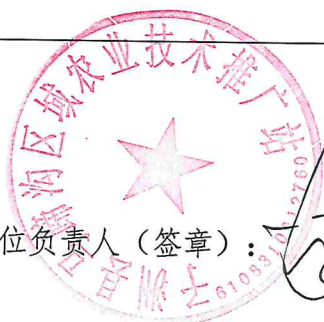
评价组组长（签字）：



2024年3月16日

单位意见：

单位负责人（签章）：



2024年3月16日

三、评价报告（文字部分）

（一）单位概况

1、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，隶属于洲县农业农村局，编制11人，实有13，单位宗旨和业务范围为：

农业新技术、新品种的示范、推广、培训；病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理；农村能源利用；农业信息的收集发布；农产品质量监督抽查检验；农业实用技术培训与推广等工作。

2023年度财政拨款预算收入1665118.84元，支出1665118.84元，其中基本支出1656618.84元，人员经费支出1630218.84元，日常公用经费支出26400元；项目支出8500元，项目主要工会经费。单位固定资产原值233288.32元，净值158258.11元。

2、当年单位履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

改造低产果园3000亩，推广防雹网810亩；新建中药材基地2700亩。

3、当年单位年度整体支出绩效目标（部门预算申报一样）。

2023年，我单位整体绩效目标为：认真落实中药材基地建设推广工作，加强旱作农业的推广力度，做好山地苹果基地建设。

4、单位预算绩效管理开展情况。

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，结合单位实际情况，制定工作方案，成立专门领导小组，合理分工，责任到人，确保预算绩效工作顺利开展。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。

5、当年单位预算及执行情况（主要说明资金的来源、使用和结余情况）。

2023 年总收入为 166.51 万元，全部为一般公共预算；2023 年的总支出为 166.51 万元，其中基本支出为 165.66 万元，项目为 0.85 万元，结余 0 元。

（二）单位整体支出绩效实现情况

2022 年我单位全面完成了预算任务，所有工作和项目有序开展：

一、主要开展工作及取得的成效

（一）认真落实中药材基地建设推广工作

根据上级中药材基地建设推广的工作要求，我站严格按照上级文件精神，认真落实中药材种植地块儿，从种植面积是否集中连片、土地是否符合种植条件等方面严格把关，共完成中药材种植面积 3600 亩，预计产生经济效益 100 余万元。

（二）加强旱作农业的推广力度

在县农业局的大力支持和技术指导下，我站多次下乡考察辖区的农耕地收成情况，通过数据分析，确定旱作农作物的推广示范点，为农民提供登海 9 号玉米种子 2100 斤，黄豆种子 1800 斤，预计产生经济效益 100 余万元，同时在栽植期间进行技术指导，保证农作物正常收成，增加农民收入，改善农民生活。

（三）山地苹果的推广示范

坚持政府引导与群众自愿相结合、统一规划与分布实施相结合、分类发展与统筹兼顾相结合、政府扶持与农户投入相结合的原则，按照山地建园、集中连片、高点起步、打造品牌的思路，大力推行区域化布局、规模化建园、科学化管理、标准化生产的模式，全面提升苹果产业现代化水平。一是加强新建果园扶持力度，由乡政府汇报，我站负责果园的统一规划，以及病虫害的防治和果树的技术培训，新建果园 3 个；二是做好老果园的改造工作，对于产量和品种不好的果园进行改造，以金冠、玉华早富和富士系为主，做好老果园的改良改造和高头换接工作，改造旧果园 2 个；三是抓好核心示范园建设，建设核心示范园，调动农民苹果栽植积极性。

（三）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效评价满分 100 分，自评总得分为 98 分，优秀等级。其中单位预算配置方面共 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 13 分，扣分原因是公务卡刷卡率低。资产管理方面共 10 分，得 10 分；职责履行方面共 25 分，得 25 分；履职效益满意度共 20 分，得 20 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，能刷公务卡的未使用公务卡，导致公务卡刷卡率低，在以后的工作中认真查看是否符合公务卡使用标准，提高公务卡使用率。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评我单位高度重视，及时进行问题梳理，做好改进工作，有效提高单位工作中履职效益，并根据安排将自评结果在子洲县政府门户网站公开。