

子洲县 2023 年度单位整体支出 绩效自评报告



单位名称：子洲县苗家坪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 03 月 15 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	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	
	预算管理 (15分)	“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	
		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	
		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)	履职尽责 (25分)	数量指标	改造低产果园2800亩，少100亩扣一分，扣完为止。	低产果园改造情况。	10	10	
		质量指标	财政资金使用情况100%，每少2%扣一分。	财政资金使用情况。	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	8	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
常光明	站长	子洲县苗家坪区域站	常光明
封 宇	副站长	子洲县苗家坪区域站	封宇
钟 壮	干部	子洲县苗家坪区域站	钟壮

评价组组长（签字）：

常光明

2024 年 3 月 15 日

部门（单位）意见：



部门（单位）负责人（签章）：

常光明

2024 年 3 月 15 日

三、评价报告

(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的二级预算单位，隶属于洲县农业农村局，编制11人，实有13人。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。

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。协助改造低产果园1000亩，发放玉米良种9800亩，高粱4600亩，谷子3000亩，实施马铃薯一亩田项目2000亩。

3、当年单位年度整体支出绩效目标。

2023年单位整体绩效目标为确保我单位正常运行，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。

本年度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。

5、当年单位预算及执行情况。

单位资产总额（账面净值）8.45万元，全部为固定资产。2023年总收入为152.75万元，全部为一般公共预算；2023年的总支出为152.75万元，其中基本支出为151.92万元，项目支出0.83万元全部为工会经费。

（二）单位整体支出绩效实现情况

1、主要工作完成情况

不断推进山区农业现代化。聚焦山区现代农业建设这个中心，深入推进农业产业提档升级。按照农业农村局安排部署，推动山地苹果、中药材、旱作农业、设施蔬菜产业实现新发展。改造低产果园 1000 亩，发放玉米良种 9800 亩，高粱 4600 亩，谷子 3000 亩，实施马铃薯一亩田项目 2000 亩。积极组织农技人员参加省市农技体系岗位培训，及时做好了主导品种和主推技术推广应用过程中的跟踪调查和数据收集，有力地提升了农技人员专业技能水平，促进了工作持续有效开展。

狠抓粮食安全生产工作。对标粮食安全生产责任制任务，以农业产业结构调整为切入点，进一步强化对农业生产的指导工作，推广旱作农业集成技术 4.6 万亩，有力地保障了粮食稳产保供。积极配合开展适用农机具推广，极大地推进了机械化耕作。进一步加大对农业产业化重点龙头企业的引导、扶持和服务工作力度，为龙头企业营造了良好的发展环境，从而使龙头企业实现了持续快速发展。龙头企业与农民的利益联结机制日益强化，带动了主导产业的发展壮大，有力地促进了农业结构调整和农业增长方式转变，促进了农民增收。

聚力巩衔做好驻村帮联工作。积极落实“四个不摘”和常态化驻村工作机制，派出电市镇张家沟村第一书记 1 人、淮宁湾镇姜家湾等村帮扶联系人 17 名，全面落实“四个不摘”和常态化驻村工作机制，有效巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

全力开展安全排查工作。针对农村散煤安全问题，根据农业农村局统一安全，全面宣传一氧化碳安全知识，全力开展一氧化碳报警器使用安全核查工作，有效防范了农村春冬散煤使用安全隐患。推进了机械化耕作。

进一步加大对农业产业化重点龙头企业的引导、扶持和服务工作力度，为龙头企业营造了良好的发展环境，从而使龙头企业实现了持续快速发展。龙头企业与农民的利益联结机制日益强化，带动了主导产业的发展壮大，有力地促进了农业结构调整和农业增长方式转变，促进了农民增收。

2、社会公众或服务对象满意度 98%。

(三) 单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

1、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：

2、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 25 分，占总分的 25%，其中数量指标共 10 分，得 10 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 8 分。

(四) 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，我单位应加强绩效工作管理，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）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。

（六）绩效自评结果拟应用和公开情况

1、绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

2、绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告在本单位门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。