

子洲县 2023 年度单位整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：子洲县农村经营服务站

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 20 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	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)	《政府工作报告》目标任务完成情况	任务1：依法开展农村集体财务审计	村级财务和村集体项目运行审计率100%得5分，每下降2%扣1分，扣完为止。	5	5	
			任务2：积极培育农业新型经营主体	培育示范社或家庭农场10个以上得4分。少1个扣1分，扣完为止。	4	4		
任务3：引导农民以土地折价入股、集中流转。			全县土地流转面积达到20万亩以上得4分，少一亩扣0.5分，扣完为止。	4	4			
重点工程和重大项目建设完成情况		“三变”改革市级示范合作社	“三变”改革市级示范合作社6个以上得6分，少一个扣0.5分，扣完为止。	6	6			
单位职能工作		任务1：人员经费发放情况	执行率100%得3分，每下降1%，扣1分。	3	3			
任务2：资金规范使用情况	严格按照预算使用资金达100%，得3分，每下降1%，扣1分。	3	3					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	任务1：发展壮大集体经济，增加集体成员收入。	90%的示范村的集体经济有经营收入得5分，每下降2%，扣1分。	5	5		
		社会效益指标	任务1：探索闲置宅基地整治支持美丽乡村建设，盘活撂荒承包耕地；提升乡村治理水平。	有效提升得3分，无效果不得分。	5	5		
		生态效益指标	任务1：探索闲置宅基地整治支持美丽乡村建设，盘活撂荒承包耕地。	明显促进产业融合得5分，否则不得分	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	3	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
李强	主任	农村经营服务站	
李飞鸿	副主任	农村经营服务站	
延成成	干部	农村经营服务站	

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）单位概况

1、单位概况

子洲县农村经营服务站是全额拨款的事业单位，隶属于子洲县农村农业局。本单位主要职责是搞好农村经营管理，发展经济，切实减轻农民负担，农民收入调查，负担管理，农村集体资产管理，财务审计。

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。

- （1）扎实推进村集体经济“消薄培强”行动。
- （2）深入开展农村集体经济合同专项清理工作。
- （3）社会化托管服务。
- （4）农村宅基地审批工作。
- （5）狠抓农业产业经营主体转型升级。

3、当年单位年度整体支出绩效目标。

2023年我单位整体绩效目标为：统筹部署、全面推进整县产权制度改革进程，强化措施、保障村集体经济健康发展。

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，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）248.31万元，其中流动资产0.21万元，固定资产16.88万元，无形资产231.22万元。2022年总收入为5499.11万元，均为一般公共预算；2022年的总支出为5511.61万元（包含上年结转其他应收款），其中基本支出为184.34万元，项目为5327.27万元，。

（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，所有工作和项目有序开展：

2023年，在上级部门的正确领导和坚强指导下，我县认真贯彻落实榆林市农业农村局关于《2023年农村改革与合作经济工作要点》文件要求，以农业增效、农民增收、农村稳定为目标，积极落实各项惠农政策，扎实开展村集体经济“消薄培强”、村集体经济合同专项清理、新型经营主体培育和社会化服务等工作，推动了全县农经工作有序开展。现将2023年工作总结报告如下：

1. 扎实推进村集体经济“消薄培强”行动。2023年，市级下达我县消除“薄弱村”任务30个，培育“经济强村”2个。为了保障村集体经济健康有序发展，我县结合实际，按照“联村共建、村企联营、利益共享”的原则，依托陕果集团、陕西应马安养殖有限公司等4家新型经营主体，按照每个村投资100万元的标准，入股带动30个薄弱村进一步增收，每年分红收益在5万元以上。培育苗家坪镇焦渠村、马蹄沟镇马蹄沟村2个经济强村，其中苗家坪镇焦渠村由村集体统一管理运营新建的安置小区商用门面，通过资产租赁增加村集体收益；马蹄沟镇马蹄沟村建超市1处，增加村集体经营收益。

2. 深入开展农村集体经济合同专项清理工作。子洲县结合纪委监委深入开展群众身边腐败和作风问题专项整治会部署要求，坚持人民至上，坚持问题导向，以“加强集体资产监管，建设清廉村居”为目标，围绕解决当前集体经济合同不合理、不合规、不合法等问题，全面开展农村集体经济合同清理收集、审查审计、整改规范工作，维护合同双方合法权益，规范农村集体经济组织各类经济活动，逐步建立“主体清晰、程序合法、要素齐全、内容规范、执行有序、监管严格”的农村集体经济合同管理机制。全县270个行政村共清理收集合同9588份（其中口头合同182份），涉及金额44779万元。

3. 社会化托管服务。2023年3月，下发《子洲县2023年苹果产业社会化托管服务实施方案》（子政农发〔2023〕7号）。在尊重农户独立经营主体地位前提下，聚焦我县苹果产业，持续解决果农不想做、做不好，做不了的生产难题，把引领果农走向现代果业发展轨道作为重点，同时促进苹果全产业链稳定发展，培育壮大果业托管队伍，促进小农户与现代果业有机衔接，解放果农劳动力，建立新时期社会化服务生产关系，提高生产力，探索形成可复制的现代果业发展模式。2023年全县打造标准示范园2万亩，技术托管或半托管2000亩。

4. 农村宅基地审批工作。扎实开展农村宅基地审批与闲置宅基地盘活利用。进一步夯实了农村宅基地审批和地质灾害防治主体责任，截至12月初，新审批农村宅基地51户16.02亩。

5. 狠抓农业产业经营主体转型升级。一是大力培育壮大家庭农场、农民专业合作社等新型经营主体，评定了两个合作社。申报合作社9个，市级家庭农场12个（通过了8个），并进行监测。极大地提升了各新型经营主体经营管理能力，带动了农业适度规模经营。同时持续依托陕西省天芪生物科技有限公司、陕果集团、应马安养殖有限公司、浩丽绒山羊科技发展有限公司、绿特牛羊定点屠宰场等大型企业资源，延长和完善了产业链条，推进了县域农业供给侧结构性改革和特色现代农业发展。

（三）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效自评满分100分，自评得分为98分，优秀等级。

自评主要涉及投入、过程、产出和效果4个维度，具体如下：

投入（预算配置指标）共15分，得15分；过程（预算执行、预算管理、资产管理指标）共40分，得40分；产出（职责履行）共25分，得25分，效果（履职效益）共20分得18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，主要体现在服务对象满意度不足。

针对此次自评发现的问题，我单位加强绩效工作管理，在预算中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资金使用效益。

（五）年度该部门单位全面实施预算绩效管理开展情况

在县财政局的指导和帮助下，仔细实行一系列预算绩效管理部署，紧紧围绕事前绩效评估、绩效目标设定、事中监控管理、事后绩效评价等重要环节，全面推动预算绩效管理工作。

（六）绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年我单位绩效自评结果为优秀，自评结果在子洲县门户网站进行公示。