

# 子洲县 2023 年单位整体支出 绩效自评报告

单位名称：子洲县农业机械推广站

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	农机推广新机具2000台, 每少100台扣一分, 扣完为止。	农业机械推广情况。	10	10	
		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	
		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
马永明	站长	子洲县农业机械推广站	马永明
加钧鉴	副站长	子洲县农业机械推广站	加钧鉴
李敏	干事	子洲县农业机械推广站	李敏

评价组组长（签字）：

马永明

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。

我单位属财政全额拨款事业单位，隶属于子洲县农业农村局，单位主要职能根据三定方案规定，本单位主要职责是：

农机技术推广管理，推广机构与队伍建设指导、农机技术推广管理、农机试验示范、科技培训、信息服务、为农机安全使用提供管理保障。截止 2022 年底共有编制 13 个，在编人员 14 人，公益性岗位人员 9 人。

2023 年度财政拨款预算收入 2289354 元，支出 2289354 元，其中基本支出 2116654 元，人员经费支出 2085454 元，日常公用经费支出 31200 元；项目支出 172700 元，项目主要农机深松整地。单位固定资产原值 197200 元，净值 38100 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。

（1）2023 年预计完成农机推广 2100 台，完成市级、省级填报任务，确保农机的安全推广

（2）通过农机具的投入和发展使用农业标准化生产，提高农产品的品质和产量，增加农民收入。

（3）开展宣传农机操作安全，提高群众对安全的认识。

（4）加强农机具监管及检测，提高农机生产安全。

（5）保障新机具试验正常运行，提高工作效率

##### 3、当年单位年度整体支出绩效目标（部门预算申报一样）。

（1）保障新机具试验正常运行，提高工作效率

（2）开展宣传农机操作和使用安全，提高群众对安全的认识。

#### 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 228.94 万元，全部为一般公共预算 228.94 万元；2023 年的总支出为 228.94 万元，其中基本支出为 211.67 万元，项目为 17.27 万元，结余 0 元。

### （二）单位整体支出绩效实现情况

#### （一）、基础工作扎实推进

（1）明确指导思想、抓准实施方向，统一认识，明确工作要求，制定实施方案，成立了农机深松整地工作领导小组。推广和示范发展农业现代化及深松作业技术，全面提升农业综合生产能力。

#### （2）强化部门监管、严格操作程序

为确保国家政策顺利实施，做到全覆盖，确保政策不走样。坚持全程公开、全面公布监督投诉电话，接受农民群众和社会各界的监督，县乡两级联合农口、村委多方督查核实，杜绝出现违规操作现象发生。

#### （3）积极组织宣传、认真做好服务

利用科技下乡活动发放宣传资料 6548 余份。及时安排县农机市场监管人员督查农机市场，安排技术人员对农户所购机具进行认真示范讲解，以确保春耕秋收顺利进行。

### （二）、农机技术培训与推广工作成效显著。

今年，我站在农机技术培训与推广方面注重实效、注重扩大覆盖面、注重服务“三农”工作成效显著

### 1、提高认识，加强农机推广服务力度

按照“农业生产，农机先行”的工作思路，抓住机械化这条主线，扎实开展各项工作。一是及时完善领导班子的组织分工，明确责任，高效管理。二是在农机具冬修、检验，新机具、新技术的引进、推广等工作中，加大了服务管理力度。三是围绕春耕备耕工作会议，进一步统一思想，明确思路，把工作落到实处。真正做到人人有责任，层层抓落实，全力确保我县农业增效，农民增收。

### 2、加强培训及科普宣传，促进春耕秋收工作

积极组织农机技术人员深入到农机户家中，及早对投入农田作业机具的技术状况、配套情况进行调查摸底、登记造册，并派技术人员进行现场技术指导、帮助检修。3月底以前，全县农机具检修工作全部结束，各类农具完好率达到了91%以上。全部如期投入到春耕生产，确保了春耕春播生产的顺利进行。

### （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，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人民政府门户网站公开。