

# 子洲县 2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称：子洲县农业农村局

评价方式：部门绩效自评

评价机构：部门评价组

报告日期：2024 年 03 月 29 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	
		“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	农作物新品种及良种繁育等相关工作进展情况。未完成一项扣0.5分，扣完为止。	完成农作物播种总面积78.06万亩；完成农作物新品种集中试验示范田20亩；推广玉米增密度提单产2300亩；开展测土配方施肥技术示范面积65.25万亩；春季免费提供良种1647.5吨。	2	2	
			山地苹果等相关工作进展情况。未完成一项扣0.5分，扣完为止。	在全县18个乡镇(办、中心)实施果园提质增效，增施有机肥20000亩，总投资300万元，采取以奖代补的方式进行补助。通过项目实施，能有效提升果园单产，亩均增收500元以上，优果率达到60%以上。	2	2	
			中药材种植等相关工作进展情况。未完成一项扣0.5分，扣完为止。	管护提升中药材基地2万亩(其中建设中药材区域特色产业生产基地2000亩)，按照以奖代补的方式，开展土壤地力培肥，病虫害绿色防控和因旱灾、水灾等自然灾害造成的缺苗、死苗的基地补种补栽，每亩补助200元。	2	2	
			高标准农田等相关工作进展情况。未完成一项扣1分，扣完为止。	通过高标准农田建设，加强农业基础设施建设，改善项目区农业生产条件和生态环境，努力提高耕地产出率和农业劳动生产率，切实增强项目区粮食综合生产能力，促进农业增效、农民增收。	2	2	



	质量指标	农村集体经济等相关工作进展情况。未完成一项扣0.5分，扣完为止。	实施“一户一田”0.1万亩；全面完成村集体经济清零消薄工作；完成全县270个村经济组织换届选举工作；全面开展农村集体“三资”管理领域专项整治工作。	2	2		
		财政资金使用合规率100%，每少2%扣0.5分。	财政资金使用合规率情况。	3	3		
		项目（工程）验收合格率100%，每少5%扣0.5分	项目（工程）验收合格情况	3	3		
		良种推广种子质量把控100%，每减少5%扣1分，扣完为止。	良种发放质量把控情况。	3	3		
	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。	3	3		
		春季良种发放及时率，迟一天扣0.5分，扣完为止	准时发放	3	3		
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	带动农户增收5分，有增加不扣分，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10分； 85%(含)-95%，计8分； 75%(含)-85%，计5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
叶雄	局长	子洲县农业农村局	
高廷权	副局长	子洲县农业农村局	高廷权
苗建成	副局长	子洲县农业农村局	苗建成
李建国	主任科员	子洲县农业农村局	李建国
李星晨	财务	子洲县农业农村局	李星晨

评价组组长（签字）：  

年 月 日

部门意见：  
 部门负责人（签章）：  



### 三、评价报告（文字部分）

#### （一）部门概况

1、我部门子洲县农业农村局为正科级建制全额财政拨款的行政部门，主管全县农业生产和农业经济工作的职能部门。下属事业单位 14 个，全系统共有编制 225 人，实有人员 234 人。

2、在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的支持指导下，我局认真贯彻落实中、省、市关于新时期农业农村工作的新精神、新定位、新要求、新部署，坚持用创新、协调、绿色、开放、共享的“五大”发展理念来引领农业发展方向，以优化供给、提质增效、农民增收为目标，以绿色发展为导向，以改革创新为动力，以结构调整为重点，着力培育新动能、打造新业态、扶持新主体、拓宽新渠道，大力推进重点项目建设，深入落实各项强农惠农富农政策，加快推进农业转型升级、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接和山区农业现代化建设。有效地巩固和发展了农业农村工作的好势头。

3、整体绩效目标为确保人员工资、养老金、车补、住房公积金等正常发放；保障单位正常运转办公费、差旅费、水电等；保障农业发展、技术人员劳务及工会等履职项目业务开展；保障农村环境卫生整治购买服务专项业务的顺利进行。

4、在制定本部门年初预算的同时进行了绩效目标分析，尽可能提高财政资金的使用效益；年度预算资金执行过程严格按照年初资金下达用途使用，确保财政资金使用达到预期效果；对上年度部门整体支出和项目支出绩效进行了自评，并在政府门户网站进行了公开；每笔专项资金在使用前进行了绩效目标申报等。

5、我部门 2023 年总收入为 13314.3 万元，全部为一般公共预算；2023 年的总支出为 13314.3 万元（含上年结转），其中基本支出为 181.13 万元，项目支出 13133.17 万元，。

#### （二）部门整体支出绩效实现情况

1、着力提升主导产业质效。聚焦“果药并举、南绒北肉”这个中心，推进

农业产业提档升级。一是计划投资 1056 万元，改造低产果园 8000 亩，每亩补助 320 万元。创建高标准示范园 1 万亩，每亩补助 500 元。实施社会化服务托管果园 2000 亩，每亩补助 500 元。建设果园集雨窖 500 个，每个补助 2000 元。建设果园冷藏库库容 1000 吨，每吨补助 1000 万元。二是计划投资 800 万元，新建中药材基地 2 万亩。新建中药材质量追溯基地 3000 亩。着力提升产业发展标准。对标粮食安全生产责任制任务，制定全年农作物种植指导性计划，分解落实到乡镇，确保粮食播种面积稳定在 75 万亩以上。计划投资 976.8 万元，实施马铃薯良种推广项目 1.5 万亩、玉米良种推广项目 5 万亩、高粱良种推广项目 3 万亩、大豆套种项目 2 万亩，谷子良种推广项目 2 万亩。计划投资 164 万元，实施小杂粮实验示范 50 亩、川水地高效栽培实验示范 1000 亩；完成收集全国 50 亩野生黄芪新品种并进行入种；建设子洲县农作物新品种综合展示示范点 180 亩；推广坝地谷子机械化种植示范 200 亩。计划投资 113 万元，在水地湾便民服务中心唐渠村新建日光温室 3 个（共 1760 平方米）、塑料大棚 1500 平方米，并对现有设施农业项目进行补助。着力提升农业基础设施建设。在各村集体统一申报、统一流转的基础上，计划投资 2532 万元，实施小杂粮种植基地配套旱作节水 6000 亩，集成技术推广 4000 亩。着力提升农产品质量安全水平。以生产绿色、健康农产品为宗旨，持续加强对农业生产环境、生产投入品及农产品质量的监管，加大绿色食品、有机产品和地理标志产品认证力度。计划认证有机农产品 4 个，良好农业规范认证 5 个，确保全县人民“餐桌上的安全”。着力提升农业科技创新驱动力。充分利用中国子洲黄芪研究院和陕北山地苹果研究院，加快培育一批农业科技创新型企业。健全农林科技专家库、建立科技成果就地转化库、充实农业科技人才库，支持农业生产社会化服务及基层农技体系建设。计划培育高素质农民 100 人，培育新型农业经营主体，创建各级专业合作社 6 个、家庭农场 4 家。支持农产品初加工、精深加工、综合利用加工和发展仓储、物流、电子商务平台等相关服务业。着力提升乡村建设和人居环境整治工作。突出乡村建设，推进农村生活垃圾治理和户厕改造工作。计划投资 468 万元，新建农村无害化卫生户厕 1200 座。计划投入 120 万元，对 8 个乡村振兴示范村实施标准化公测建

设8座。计划投资182万元，安装太阳能路灯620盏。对18个乡镇集镇的农户生活垃圾进行分类收集治理，建设垃圾分类亭36个。计划投资59.8万元，实施太阳能驱鸟器安装100套，在7个村配置抽粪渣装置1000套。

2、通过大力推进重点项目建设，深入落实各项强农惠农富农政策，加快推进农业转型升级、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接和山区农业现代化建设。有效地巩固和发展了农业农村工作的良好势头。

3、社会公众或服务对象满意度为96%。

### （三）部门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。

2、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18分，占总分的18%，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) 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,主要体现在单位预算还需进一步完善。

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) 年度该部门单位全面实施预算绩效管理工作开展情况**

我部门根据县财政局要求,按时开展了部门整体支出和项目支出绩效自评和再评价工作,按要求进行开展了资金监控,每个项目都提前编制了绩效目标申报表等等。

#### **(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。