

附件：

子洲县2023年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：子洲县农业综合开发建设中心

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024年3月20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	3.5	编制数少于实有在职人员	
		"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和等。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)	在建项目建设完成情况	任务1：高标准农田的实施	2023年补建2022年高标准农田任务5000亩，涉及马蹄沟镇小沟则村，三川口镇尚家沟村、侯石畔村、川崖根村、马家沟村、蛇沟村，电市镇赵寨村、杨兴庄村等3个乡镇8个行政村，计划投资1086.81万元。截至目前，已完成建设任务5000亩，完成工程进度100%	25	15		
		单位职能工作	任务1：人员经费发放情况	执行率100%得5分，每下降1%，扣1分。			5	
			任务2：资金规范使用情况	严格按照预算使用资金达100%，得5分，每下降1%，扣1分。			5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	任务1：改善土地状况，增加农民收入。	村土地平整，提高收入得5分，每下降2%，扣1分。	15	5		
		社会效益	任务1：平整土地，改善乡村风貌	有效提升得5分，无效果不得分。			5	
		生态效益	任务1：土地平整支持美丽乡村建设	明显促进产业融合得5分，否则不得分			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。			5	5
总分					100	98.5		

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或剔除，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
艾绍兴	主任	子洲县农业综合开发建设 中心	艾绍兴
曹亚莉	副主任	子洲县农业综合开发建设 中心	曹亚莉
党宁	副主任	子洲县农业综合开发建设 中心	党宁
韩秀琴	干事	子洲县农业综合开发建设 中心	韩秀琴
张路	干事	子洲县农业综合开发建设 中心	张路
李康	干事	子洲县农业综合开发建设 中心	李康

评价组组长（签字）：艾绍兴

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

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，负责农业综合开发和农田水利项目的申报、开发、协调、建设以及业务培训、指导等工作。截至2023年12月31日，我单位编制人数11人，实有人员16人。

单位资产总额(账面净值) 单位资产总额(账面净值) 289090元，固定资产289090元。2023年总收入为1,69.97万元，全部为一般公共预算。2023年的总支出为1,69.97万元，其中基本支出为1,69.97万元(包含上年结转)，项目为3.1万元。

(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，人员经费按时发放，所有工作和实施项目有序开展。2023年以子洲县农业农村局为主导，农综中心为主要负责实施单位，2023年补建2022年高标准农田任务5000亩，涉及马蹄沟镇小沟则村，三川口镇尚家沟村、侯石畔村、川崖根村、马家沟村、蛇沟村，电市镇赵寨村、杨兴庄村等3个乡镇8个行政村，计划投资1086.81万元。截至目前，已完成建设任务5000亩，完成工程进度100%。

(三)单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效评价主要涉及6个方面，满分100分，自评总得分为98.5分，优秀等级。其中单位预算配制方面共15分，得13.5分；预算执行方面共15分，得15分；预算管理方面共15分，得15分；资产管理方面共10

分，得10分；职责履行方面共25分，得25分；履职效益方面共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，主要体现：

1、个别人员存在思想上认识不够，学习的主动性不强，缺乏对本职工作的细致研究。

2、项目工程建设上存在范围广、点分散、人员少的现状。

(五)、改进措施

1、针对个别人员学习认识不够的问题，农综中心认真听取干部职工的意见和建议，合理制定学习时间，树立起正确的学习观，在工作中广泛交流，发现问题，及时改正。

2、针对项目工程存在的问题，单位及时抽调专业技术人员，合理安排时间节点，分组进行下乡指导工作，确保项目工程有序高质量完工。