

附件：

# 子洲县 2023 年度单位整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：子洲县农业综合执法大队

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 18 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。	8	8	
		“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%。	7	7	
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。	4	4	
		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。	4	4	
		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。	4	4	
		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 (10分)	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	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	15
单位职能工作			10				
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				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	3	服务覆盖全面性不够
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>	

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
丁建华	队长	子洲县农业综合执法大队	丁建华
王小亚	干事	子洲县农业综合执法大队	王小亚
李琴	干事	子洲县农业综合执法大队	李琴
李彩波	干事	子洲县农业综合执法大队	李彩波

评价组组长（签字）：  
丁建华  
2024年3月28日

部门（单位）意见：  
2024年3月28日  
部门（单位）负责人（签章）：
丁建华



### 三、评价报告（文字部分）

#### （一）单位概况

子洲县农业综合执法大队成立于2020年8月，副科级全额拨款单位，隶属于子洲县农业农村局，实行单独会计核算制度，编制数20人，实有在编人员14人，公益性岗位3人。子洲县农业综合执法大队负责畜牧兽医、生猪屠宰、饲料及饲料添加剂、种子、农药、化肥、农产品质量、农机、植物检疫、渔政等领域执法职责，以农业农村局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查，行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

2023年度财政拨款基本收入1692258.24元，支出1692258.24元。其中人员经费支出1672258.24元，日常公用经费支出20000元；项目收入425300元，支出425300元。其中工会经费支出5300元，农业综合执法监管平台建设费支出50000元，农业综合执法运行专项经费支出50000元，农药包装废弃物回收、罚没农药库房建设及无害化处理费用支出90000元，产业发展专项经费支出30000元，农业综合执法专项经费支出200000元。单位固定资产原值941774.4元，净值468832.73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，所有工作有序开展。全年全县出动执法人员350人，巡查检查71次，共检查门店和企业182家。立案2起，分别为：1、为未取得农药登记证生产的农药案，罚款5042元，2、为未取得农药登记证生产的农药案，罚款5250元，结案2起。有利打击非法生产经营等违法行为，净化我县农资市场。

### **(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 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；履职效益满意度共 20 分，得 18 分，原因为服务覆盖全面性不够。

### **(四) 单位整体支出绩效中存在问题及改进措施**

#### **1、主要问题及原因分析**

对预算绩效管认知不够深入，业务水平不过硬。

#### **2、改进的方向和具体措施**

进一步加强效管方面知识的学习，全面提升单位业务人员绩效自评水平，用制度约束单位人员行为，及时、准确完成工作。