

# 子洲县 2023 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称： 子洲县乡村振兴服务中心

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 14 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：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≤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：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：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%。	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	公务卡刷卡率未达到50%以上
	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。	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。	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	发现少完成一个乡镇扣2分，扣完为止	对全县18个乡镇沼气安全排查全面排查，建立数据库，确保农户的安全使用。	10	10	
		单位职能工作	发现缺少一项扣3分，扣完为止	负责乡村振兴建设、人居环境整治和农村能源建设工作，做好综合协调、规划指导、技术培训等工作	15	15	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	抓住全省乡村振兴重点帮扶县机遇，立足“三农”工作重心历史性转移，全面推进乡村振兴工作得10分，否则不得分	全面推动乡村振兴工作	10	10	
		社会公众或服务对象满意度	95%及以上满分，每减少1%扣1分，扣完为止。	乡村振兴服务对象满意度。	10	10	
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
牛飞豹	主任	子洲县乡村振兴服务中心	牛飞豹
孙权中	干部	子洲县乡村振兴服务中心	孙权中
杨华	干部	子洲县乡村振兴服务中心	杨华

评价组组长（签字）：

牛飞豹 2024年3月20日

单位意见：

单位负责人（签章）：



牛飞豹 2024年3月20日

### 三、评价报告（文字部分）

#### （一）单位概况

子洲县乡村振兴服务中心是全额拨款的事业单位，隶属子洲县农村农业局。本单位主要职责是负责乡村振兴建设、人居环境整治和农村能源建设工作，做好综合协调、规划指导、技术培训等工作。2023年初我单位整体绩效目标为：抓好乡村振兴建设工作；推进农村人居环境综合整治；推进秸秆综合利用工作；开展沼气安全排查工作；国控点农产品和土样采样工作；配合局里完成厕所摸排工作；巩卫工作；疫情安排部署。

截至2023年12月31日，我单位编制人数11人，实有人员10人；单位资产总额（账面净值）15.39万元，其中流动资产8.38万元，固定资产净值7.01万元。2023年总收入为154.47万元，全部为一般公共预算；2023年的总支出为146.11万元，其中基本支出为128.74万元，项目为17.37万元，结余8.36万元。

2023年我单位积极参加财政部门组织的预算和绩效目标填报会议，绩效自评、绩效监控相会议，对财政云预算和绩效目标上报积极完成；对2024年3月绩效自评工作也高度重视，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。

#### （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：



我单位在县委、县政府的高度重视和支持下，在市农业农村局和县农业农村局的正确领导下，结合我县的实际情况开展各项工作，现将 2023 年我单位的主要工作情况总结如下：

### 抓好乡村振兴建设工作

2022 年，我单位按照往年的乡村振兴示范村建设对何家集眠虎沟进行全面摸排工作，全面推进乡村振兴工作。完善基础设施建设，对农户庭院进行改造，每户油大门窗补贴 100 元，围墙每米补贴 40 元 2-4 墙等。

### 推进农村人居环境综合整治

每月进行环境卫生督查，对每个乡镇进行考核，进行监督，形成常态化机制。对农村乱搭乱建、“脏”、“乱”“差”进行有效治理，使农村人居环境得到显著改善。

开展村庄清洁行动。根据市人居办工作要求，我中心积极开展各季度村庄清洁工作，出台了相应工作方案，并开展督查工作，确保取得实效。

推进环境综合整治。2022 年，我县继续全面实施 18 个乡镇 270 行政村农村环卫服务外包工作。目前，子洲县是全榆林市唯一实现环卫外包全覆盖的县区，为全市探索建立农村人居环境整治长效机制发挥的积极作用。从而进一步巩固现有成果，打造农村人居环境整治“子洲模式”。2022 年，启动建设 7 座农村生活垃圾无害化处理站、2 个农村生活垃圾有机降解分类收集转运中心建设，实现源头垃圾分类减量处理。我中心对第三方公司进行监督检查和考核验收。主动积极配合农业农村局完成了其他各项工作。

### 推进秸秆综合利用工作

完成了子洲县 2022 年秸秆资源综合利用台账。坚持以绿色生态为导向，以秸秆肥料化、饲料化、燃料化利用为主攻方向，以研究利用制度、创设扶持政策、强化保障措施为推进手段，在对全县 125 户农户和 56 个市场主

体化进行农作物秸秆资源综合利用量充分调查的基础上，完成了子洲县2022年秸秆资源综合利用台账。

推进秸秆禁烧工作。我中心通过微信、宣传单、广告牌等方式，大力宣传禁止秸秆禁烧工作。

开展沼气安全排查工作。

按照《榆林市农业农村局关于做好农村沼气安全生产工作的通知》文件精神及有关要求，我中心对全县历年所建养殖小区沼气工程和使用的户用沼气进行全面排查，重点检查安全标识是否齐全，沼气输送管线是否完好，用户操作是否规范，户内用气设备是否完整，进出料口盖板是否牢固，发酵设施管线是否泄漏，储液池是否具备防溺水设施等进行安全排查。对排查出来的问题进行整改，更换老化陈旧管道，更换老化的脱硫塔和脱水塔，更换燃气灶。并对使用户进行实地培训，手把手教会沼气使用程序和注意事项。确保沼气运行安全。

运用沼气小程序，对全县18个乡镇沼气安全排查全面排查，建立数据库，确保农户的安全使用。对闲置、在用、报废的沼气进行分类，确保在用沼气的安全使用。

国控点农产品和土样采样工作

根据陕耕地环保发《关于印发陕西省农产品产地土壤环境监测实施方案的通知》精神。子洲县农业农村局及时转发制订了子政农发《子洲县农业农村局转发陕西省农产品产地土壤环境监测实施方案的通知》文件精神。我单位成立了采样工作小组，在年初播种时去采样点观测种植情况是否和采样要求的作物相同。到中途又去查看作物生长情况。到农产品成熟了带领工作人员实地进行采集。对采集回来的农产品和土壤样品进行晾晒至干。然后包装并放好标签邮寄至西北农林科技大学环资学院。整个工作过程都

要及时细致认真，严格按照采样要求进行采样。

#### 配合局里完成厕所摸排工作

按照子政农发文件《关于进一步做好农村户厕问题摸排及整改工作的通知》要求，我中心人员积极主动工作，对全县分配的乡镇户厕进行逐一摸排，每户进行填表和拍照，并全部制作电子档案。通过摸排吃清全县厕所基本情况，为下一步工作奠定了坚实的工作基础。

#### 巩街工作

安排中心工作人员到淮宁湾清水沟进行乡村振兴工作指导，对脱贫攻坚进行巩固衔接，帮助村两委班子完善党建资料。

#### 疫情安排部署

我中心在局里的安排部署下积极配合 18 个乡镇对疫情防控工作，报送数据，进行消毒和人员护送。

### （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分为投入、过程、产出、效果共四个方面。整体绩效满分 100 分，得 98 分。具体如下：

一、投入：满分 15 分，得 15 分。预算配置 15 分，得分 15 分。

二、过程：满分 40 分，得 38 分。其中预算执行 15 分，得分 15 分，预算管理 15 分，因公务卡刷卡率未达到 50%以上，得分 13 分，预算管理得分资产管理得分 10 分，得分 10 分。

三、产出：总分 25 分，得 25 分。职责履行 25 分，全面推动乡村振兴工作。

四、效果：20 分，得分 20 分；其中经济、社会、生态效益指标 10 分，得分 10 分；受益群众满意度 10 分，得分 10 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，主要体现在预算管理方面的公务卡刷卡率不够高，主要原因为部分购买方无POS机刷卡业务，无法使用公务卡。

针对此次自评发现的问题和原因，我单位方面进行改进的方向和具体措施是在今后的工作中规范选择办公材料和必需品采买方提高公务卡使用率。

#### （五）绩效自评结果拟应用和公开情况

单位绩效自评结果是优，我单位高度重视，及时进行问题梳理和整改工作，切实改进工作中的不足和缺陷，有效提高单位履职能力及资金使用效率，且根据安排将自评结果在子洲县政府门户网站公开。