

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： 子洲县现代农业培训中心



评价方式：单位绩效自评

评价机构：农培中心评价组

报告日期：2024 年 3 月 21 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 | 4 | |
| 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 | 2 | |
| | | 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 | 1.5 | |
| | | 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 | 3 | | |
| 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) | 示范基地 | 完成培育高素质农民300人 | 完成情况，项目未完成一个扣1分。 | 10 | 10 | |
| | | 新品种新技术引进 | 线上培训达到20课时 | 完成情况，项目未完成一个扣1分。 | 10 | 10 | |
| | | 试验建设 | 6个班次 | 完成情况，项目未完成一个扣1分。 | 5 | 5 | |
| 效果 (20分) | 履职效益 (20分) | 经济效益 | 收入有所提高 | 完成情况，项目未完成一个扣1分。 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 提高农民生产技能 | 收入有所提高 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益 | 农民转变生产理念 | 提高农民生产技能 | 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)履行职责而影响到部门、群体或个人。 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.5 | |

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 |
|-----|-------|----------|-----|
| 刘建宁 | 主任 | 现代农业培训中心 | 刘建宁 |
| 刘小龙 | 副主任 | 现代农业培训中心 | 刘小龙 |
| 代玲 | 副主任 | 现代农业培训中心 | 代玲 |
| 安芬 | 干事 | 现代农业培训中心 | 安芬 |
| 高波 | 干事 | 现代农业培训中心 | 高波 |
| | | | |
| | | | |

评价组组长（签字）：

刘建宁



部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年 月 日

三、评价报告（文字部分）

（一）部门（单位）概况

1、单位性质

农培中心是隶属于农业农村局下属的一个正科级事业单位，全额财政拨款截止 2023 年底共有编制 21 个，在职人数 26 人（机构改革遗留有超编）。根据三定方案规定，本单位主要职责是：开展农业知识培训服务，开展农机驾驶、农机使用、农业技术和现代农业科技教育培训，以及高素质农民培训等觉悟高、懂技术、善经营、会管理的新型农民。

2. 履职总体目标任务

安排高素质农民培训，实用技术普及性培训，提高农民技术，增加农民收入。

3. 年度整体支出绩效目标

年度县委目标责任考核结果全部完成得 100 分；其中投入 15 分，产出 40 分，效果 25 分，满意度 20 分。

4. 预算绩效管理开展情况

经自查，预算绩效管理开展情况全面完成。

5. 预算及执行情况

主要使用方向为：2023 年支出总计 523.3 万元，包括：基本支出 433.3 万元，项目支出 90 万元。

（1）确保单位正常支出和工资，完善制度建设。

（2）开展高素质农民培育 300 人。开展实用技术培训 600 人。

（3）增加、增强农民生产技能。

基本支出 433.3 万元。

基本支出的主要用途及范围：我单位严格按《预算法》做到量入而出、厉行节约的原则，严格执行法律法规及相关财经纪律和各项财务管理制度。项目支出 90 万元。

其中：高素质农民培育 90 万元。

（三）部门（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 96.5 分。具体如下

1、投入：满分 15 分，得 14 分。其中：单位预算编制绩效目标申报完整性总分 5 分，评价得 4 分，目标未完整体现。

2、过程：满分 40 分，其中预算执行满分 15 分，得分 12.5 分，主要是项目下达滞后且项目资金未能及时全部下达支出。

3、产出：总分 25 分，得 25 分。职责履行 25 分，培育高素质农民 300 人，且合格率达的 90%以上。

4、效果：20 分，得分 20 分；其中社会、生态效益明显，受培训群众满意度达到 85%以上，得分 5 分。

（四）部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、存在的主要问题：

（1）、部门预算需进一步完善。

（2）、资金下达时间仓促，资金支出进度不及时。

2、改进的方向和具体措施

（1）、预算编制与发展规划相结合，认真做好预算的编制工作。结合本单位实际支出情况及当期资金留存情况，认真编写本单位资金预算及预算目标申报。

(五) 绩效自评结果拟应用和公开情况

单位绩效自评报告在政府网站公开，进一步加强公共预算及项目管理监督，提高工作效率。