

# 子洲县 2023 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称：子洲县种子与中药材推广中心

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 03 月 13 日

子洲县财政局（制）



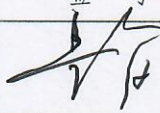
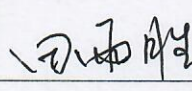
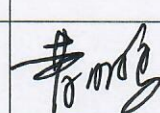
# 一、整体支出绩效自评表

## (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1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	
		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	良种推广不低于10个乡镇，少1个扣一分，扣完为止。	良种推广情况。	10	10	
		质量指标	财政资金使用合规率100%，每少2%扣一分。	财政资金使用合规率情况。	10	10	
		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。	5	5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	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。	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
景 雷	主 任	子洲县种子与中药材推广 中心	
田雨胜	工会主席	子洲县种子与中药材推广 中心	
李 会	财 务	子洲县种子与中药材推广 中心	
曹 鹏	干 事	子洲县种子与中药材推广 中心	

评价组组长（签字）：

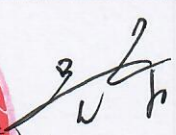


2024 年 03 月 13 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：



  
2024 年 03 月 13 日

### 三、评价报告

#### (一) 单位概况

##### 1、单位性质、人员及资产等基本情况。

我单位属财政全额拨款事业单位，隶属于子洲县农业农村局，主要负责农作物和中药材新品种的选育、引进、试验、示范、推广等。截止 2023 年底共有编制 20 个，在编人员 19 人。

##### 2、当年单位履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

我中心在县委、县政府和农业农村局的正确领导下，在市农业农村局的具体指导和大力支持下，扎实有效的开展有关种子经营的审查及备案工作，开展种子质量监督抽检。我们 through 努力圆满完成了市种业工作站交给我中心的新品种试验示范、马铃薯一亩田工程及农作物种质资源的收集等各项业务工作。开展了谷子良种推广项目、中药材质量提升项目及开展道地药材科研孵化基地相关工作。

##### 3、当年单位年度整体支出绩效目标。

2023 年初单位整体绩效目标为确保我中心正常运行，继续推进农作物及中药材新品种的培育工作，完成上级交代的各项工作。

##### 4、单位预算绩效管理开展情况。

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、当年单位预算及执行情况

我单位 2023 年总收入为 307.75 万元，全部为一般公共预算；2023 年的总支出为 307.75 万元（含上年结转），其中基本支出为 298.02 万元，项目支出 9.73 万元，其中工会经费 1.73 万元，黄芪推广专项经费 8 万元。

#### (二) 单位整体支出绩效实现情况

##### 1、加强种子经营审查的宣传力度

开展种子质量监督抽检。种子与中药材推广中心始终把种子质量管理作为强化职能工作的第一任务，把种子质量监督抽检作为重中之重。一是为种业单位把好调种子质量关，保证合格种子调入，严禁调入不合格种子；二是加大种子质量抽检力度，对经营量大的种子批次进行重点质量抽检。尤其对黄芪，黄芩种子的质量抽检做到万无一失。保障我县的产业稳步发展。对种子经营者进行严格审查，实行备案工作，要求严格备案，备案信息必须准确。完成备案企业主体 13 家，其中委托代销备案 3 家，经营不分装备案 10 家。备案主要品种玉米 29 个种，高粱 4 种，蔬菜 9 种。

认真做好种质资源管理工作。参加榆林市种业工作站组织召开 2023 年全市农作物品种展示示范现场观摩会；按照《榆林市种业工作站 2022 年基层农技人员农技员培训实施方案》有关要求，参加了基层农技人员培训班的学习，通过农作物品种试验示范展、农作物种子质量管理、农作物种子生产经营相关政策法规等内容的学习，更加为进一步提高了我中心工作人员的业务能力，夯实农技推广基础，全面提高服务效能，加快我县的现代化种业发展；按照陕种函〔2023〕40 号，关于补充收集资源有关工作的通知。我县共完善补充收集的种质资源共 5 种，严格按照要求建议收集技术要点进行收集并邮寄；对我县在榆林市种业展厅中 11 份优异资源的标签内容进行了完善。

认真做好全县马铃薯一亩田发放工作。为了做好马铃薯种薯发放工作，我中心集中精力，有重点、分次序进行了摸底调查，落实发放面积，将申请种薯农户登记造册，建立档案保存。指导各乡镇马铃薯种子发放工作。

新品种试验示范、推广管理工作。新品种试验示范工作也照常展开，马铃薯展示示范 8 个品种，分别为 KF1、希森 6 号、青薯 9 号、晋薯 16 号、陇薯 17 号、陇薯 7 号、东农 310、克新 1 号，面积为 50 亩，地点为子洲县李孝河乡拓家峁村。在马蹄沟镇段家湾村玉米示范 600 亩；谷子良种推广 2 万多亩。

扩大产业规模，提升项目质量。按照“统一规划、规模适度、集中连片、整体推进”思路和“生态化、良种化、规范化、标准化”要求，大力推进标准化基地建设。在各级部门的大力支持下，我中心积极筹备，圆满开展了榆林市南部山

区中药材产业发展座谈会，全力配合我县召开全国 2023 年全国首届黄芪产业大会暨第四届子洲黄芪产业发展大会；扎实推进子洲黄芪省级区域公用品牌提升工作；完成了马蹄沟镇张圪坨村开展道地药材科研孵化基地管护及道路维修工作；完成了中药材质量提升项目和黄芪良种繁育项目；完成黄芪研究院与中药材高质量发展专班相关工作；带领相关企业外出参加了药材药品交易会，通过对子洲黄芪的广泛推荐，进一步加大对子洲黄芪品牌战略推广力度。

做好乡村振兴工作。在县委组织部和农业农村局的领导下，组织帮扶干部经常进村入户开展工作，开展政策宣传，提高贫困户的政策和知晓率，以提升贫困户满意度为核心，扎实做好帮扶工作，确保 2023 年底能够使贫困户家庭更好的发展。。

2、进一步推广中药材产业，发展中药材种植业，完善市场流通体系，培育龙头企业，拓展产业链条，努力实现全县中药材产业快速、健康、持续发展。

3、社会公众或服务对象满意度 95%。

### （三）单位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，具体情况如下：

2、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）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

我单位根据县财政局要求，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。