

子洲县 2023 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称： 子洲县退耕还林和核桃产业中心

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 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。	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调整、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)	《政府工作报告》目标任务完成情况	目标任务完成情况，未完成一项扣2分，扣完为止。	政府工作报告内容目标数量	8	8	

		重点工程和重大项目建设完成情况	工会经费	重点项目完成数量	9	9	
		单位职能工作	负责林场植树造林、引种试验、种苗繁育、科技示范、森林采伐、抚育作业设计等工作	退耕还林的规划,检查,验收和政策兑现的组织,协调以及核桃的管护和技术推广等工作	8	8	
效果 (20份)	履职效益 (20份)	经济效益	积极的宣传各项林业政策与法规,传播林业科学技术并提供技术咨询。	提高人民对林业科学技术得提高满足感	5	4	经济效益有待进一步提高
		社会效益	积极的宣传各项林业政策与法规,传播林业科学技术并提供技术咨询。	提高人民对美好生活环境的满足感	5	4	社会效益有待进一步提高
		生态效益	美化环境,净化空气,调节气候	对生态保护的贡献	5	4	生态效益有待进一步提高
		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	社会公众满意度为91%
总分					100	95	
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
王 进	主 任	子洲县退耕还林和核桃产 业中心	
白云尚	副主任	子洲县退耕还林和核桃产 业中心	
曹宝东	办公室职员	子洲县退耕还林和核桃产 业中心	
王 莉	报账员	子洲县退耕还林和核桃产 业中心	
评价组组长（签字）： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"></div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">2024年3月18日</div>			
单位意见： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 单位负责人（签章）： </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">2024年3月18日</div>			



三、评价报告（文字部分）

（一）单位概况

1、单位性质、人员及资产等基本情况。

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于洲县林业局，子洲县退耕还林和核桃产业中心为正科级建制，主要职责：退耕还林工作的规划、检查、验收和政策兑现的组织、协调以及核桃的管护和技术推广等工作。共有在职职工 11 人，其中正式职工 12 人，公益性岗位 6 人。

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位编制人数 11 人，实有人员 12 人；单位资产总额（账面净值）12.6 万元。2023 年总收入为 143.45 元，均为一般公共预算；2023 年的总支出为 143.45 万元（其中基本支出为 143.45 万元，项目为 0.79 万元。）

2023 年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，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。

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。

2023 年初我单位履职总体目标为：退耕还林工作的规划、检查、验收和政策兑现的组织、协调以及核桃的管护和技术推广等工作。

2023 年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展。

（1）退耕还林验收情况

今年，我单位组织三路检查验收组对 2016、2017、2018、2019、2020 五个年度的退耕还林还草进行了逐村逐地块检查验收，并对 2014、2015、2016、2017、2018 年度的退耕还林延长补助进行了检查验收。截止目前，

对验收合格的面积通过财政“一卡通”已全部兑现完成，今年累计兑现资金 6188.05 万元。剩余面积因成活率较低，管护不到位，将督促乡镇及实施主体进行补栽管护。

（2）完成了 2023 年度退耕还林省级复查工作

今年上半年省级验收组对我县 2020 年度退耕还林 2 万亩和退耕还草 1 万亩进行了复查。此次抽查涉及 1 万亩退耕还草全覆盖以及 6000 亩退耕还林。省级复查组通过实地逐地块逐小班复查，认为整体成活率较高、管护到位。通过查阅内业资料，认为我们的检查验收表册、合同、作业设计、影像等档案资料也较为规范，基本完善，给予了充分的认可。

（3）完成了 6000 多亩核桃管护提升工作

今年秋冬以来，我们聘请 8 名山西专家、组织并指导本地技术人员对砖庙镇、何家集镇共 8 个村 6000 多亩核桃进行了提升改造。主要通过整形修剪、涂蜡、扩穴除草、树干刷白等管护措施，使核桃树充分利用空间和光热资源，让营养生长和生殖生长达到有机平衡。扩穴除草、树干刷白可以减少病虫害、防冻害，提高核桃产量，增加农户收入，整体上达到提质增效为乡村振兴奠定良好基础。

（4）退耕还林还草政策宣传工作

今年 10 月份，利用全县护林员实地培训的平台进行了退耕还林还草政策宣传，参加人数分两批，全县各乡镇共 200 多人参加。共发放核桃树的整形修剪宣传单 2000 多份及管护措施宣传册 2000 多本，让农户充分了解退耕还林还草政策及核桃树的修剪、管护。以促进全县退耕还林及核桃产

业的健康稳步发展。

（5）突出党建引领，坚定不移深化作风建设。

今年以来，紧紧围绕县委县政府、局党组的安排部署，深入学习党的二十大精神，抓好主题教育学习，参观红色教育基地学习、参加局党组组织的主题党日活动。制定主题教育学习计划表，主要领导及副职备好课件进行领学，并组织干部队伍集中学习、自学，研讨交流。要求领导干部完成不少于1万字的学习笔记，其余干部不少于五千字。所有人撰写心得体会不少于两篇。巩固提升干部工作作风能力，通过观看警示教育篇等方式方法不断加强干部思想政治教育，并引导全体党员干部坚定理想信念，不断提高党员干部的政治判断力、政治领悟力。同时，培养发展一名预备党员。要求干部要牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；以新《党章》《中国共产党纪律处分条例》和《廉洁自律准则》为主要内容，抓好党纪党风建设，强化政治纪律和组织纪律。坚持用党的理论武装党员干部头脑，提振党员干部精气神、凝聚正能量。

（6）巩卫工作开展情况

2023年，派出副主任白云尚和办公室曹宝东分别到何家集镇的槐树焉村和眠虎沟村担任第一书记，全力支持巩卫工作，夯实巩卫工作责任，深入基层，吃、住、工作在第一线，助力支部班子建设，帮助解决群众日常生活中的具体困难，提高锻炼自己。包抓的何集镇阳坪村86户脱贫户全部落实到人，每名正式在编干部帮扶9户，协管员帮扶4-5户脱贫户。2023年，按照县委统一安排，我们帮联干部每月深入村户两次，及时完善相关档案资料，并入户了解脱贫户的基本生产生活状况。春季为脱贫户每人发

放蔬菜种子 6 袋，并积极开展线上线下扶贫消费工作。11 月份采购脱贫户猪肉 4400 元，鼓动干部线下购买脱贫户的农产品全年累计 6000 多元。

(7) 其他任务。包括信访接待、义务植树及局里重点工程检查验收等工作。

3、当年单位年度整体支出绩效目标。

我单位 2023 年全面实施财政预算绩效评价目标为：退耕还林工作的规划、检查、验收和政策兑现的组织、协调以及核桃的管护和技术推广等工作。

4、单位预算绩效管理开展情况。

2023 年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立由主任任组长，副主任任副组长，报账员为成员的绩效管理领导小组。自评小组结合单位实际情况，根据年初预算批复的单位整体支出绩效指标，单位职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定单位整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，制定工作方案，并开展相关绩效自评工作，严格按照指标进行绩效自评，得出绩效自评结论，形成单位整体支出绩效自评报告。并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

5、当年单位预算及执行情况

2023 年我单位总收入为 143.45 万元，均为财政一般公共预算；2023 年的总支出为 143.45 万元（其中基本支出为 143.45 万元，项目为 0.79 万元。）

(二) 单位整体支出绩效实现情况

1、履职完成情况：

退耕还林验收情况；今年，我单位组织三路检查验收组对 2016、2017、2018、2019、2020 五个年度的退耕还林还草进行了逐村逐地块检查验收，

并对 2014、2015、2016、2017、2018 年度的退耕还林延长补助进行了检查验收。截止目前，对验收合格的面积通过财政“一卡通”已全部兑现完成，今年累计兑现资金 6188.05 万元。剩余面积因成活率较低，管护不到位，将督促乡镇及实施主体进行补栽管护。

完成了 2023 年度退耕还林省级复查工作，今年上半年省级验收组对我县 2020 年度退耕还林 2 万亩和退耕还草 1 万亩进行了复查。此次抽查涉及 1 万亩退耕还草全覆盖以及 6000 亩退耕还林。省级复查组通过实地逐地块逐小班复查，认为整体成活率较高、管护到位。通过查阅内业资料，认为我们的检查验收表册、合同、作业设计、影像等档案资料也较为规范，基本完善，给予了充分的认可。

完成了 6000 多亩核桃管护提升工作，今年秋冬以来，我们聘请 8 名山西专家、组织并指导本地技术人员对砖庙镇、何家集镇共 8 个村 6000 多亩核桃进行了提升改造。主要通过整形修剪、涂蜡、扩穴除草、树干刷白等管护措施，使核桃树充分利用空间和光热资源，让营养生长和生殖生长达到有机平衡。扩穴除草、树干刷白可以减少病虫害、防冻害，提高核桃产量，增加农户收入，整体上达到提质增效为乡村振兴奠定良好基础。

退耕还林还草政策宣传工作今年 10 月份，利用全县护林员实地培训的平台进行了退耕还林还草政策宣传，参加人数分两批，全县各乡镇共 200 多人参加。共发放核桃树的整形修剪宣传单 2000 多份及管护措施宣传册 2000 多本，让农户充分了解退耕还林还草政策及核桃树的修剪、管护。以促进全县退耕还林及核桃产业的健康稳步发展。

突出党建引领，坚定不移深化作风建设。今年以来，紧紧围绕县委县

政府、局党组的安排部署，深入学习党的二十大精神，抓好主题教育学习，参观红色教育基地学习、参加局党组组织的主题党日活动。制定主题教育学习计划表，主要领导及副职备好课件进行领学，并组织干部队伍集中学习、自学，研讨交流。要求领导干部完成不少于1万字的学习笔记，其余干部不少于五千字。所有人撰写心得体会不少于两篇。巩固提升干部工作作风能力，通过观看警示教育篇等方式方法不断加强干部思想政治教育，并引导全体党员干部坚定理想信念，不断提高党员干部的政治判断力、政治领悟力。同时，培养发展一名预备党员。要求干部要牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；以新《党章》《中国共产党纪律处分条例》和《廉洁自律准则》为主要内容，抓好党纪党风建设，强化政治纪律和组织纪律。坚持用党的理论武装党员干部头脑，提振党员干部精气神、凝聚正能量。

巩街工作开展情况 2023 年，派出副主任白云尚和办公室曹宝东分别到何家集镇的槐树焉村和眠虎沟村担任第一书记，全力支持巩街工作，夯实巩街工作责任，深入基层，吃、住、工作在第一线，助力支部班子建设，帮助解决群众日常生活中的具体困难，提高锻炼自己。包抓的何集镇阳坪村 86 户脱贫户全部落实到人，每名正式在编干部帮扶 9 户，协管员帮扶 4-5 户脱贫户。2023 年，按照县委统一安排，我们帮联干部每月深入村户两次，及时完善相关档案资料，并入户了解脱贫户的基本生产生活状况。春季为脱贫户每人发放蔬菜种子 6 袋，并积极开展线上线下扶贫消费工作。11 月份采购脱贫户猪肉 4400 元，鼓动干部线下购买脱贫户的农产品全年累计 6000 多元。其他任务。包括信访接待、义务植树及局里重点工程检查验收

等工作。

2023 年我单位总收入为 143.45 万元，均为财政一般公共预算；2023 年的总支出为 143.45 万元（其中基本支出为 143.45 万元，项目为 0.79 万元。）

2、履职效果情况：

2023 年通过我单位退耕还林工作的规划、检查、验收和政策兑现的组织、协调以及核桃的管护和技术推广等工作，较好地保护辖区森林资源，推广林业科学技术，降低山地林业资源财产损失影响程度，起到了积极作用；提高群众林业科学技术水平，增加群众经济收入，增强了广大人民群众对美好环境的满意度。完成了年初制定的保护生态环境的目标，为保护绿水青山的美好环境贡献了力量。

3、社会公众或服务对象满意度部门组织社会民意测评得出。

我单位在 2023 年年末深入各乡镇，深入人民群众，对退耕还林和核桃产业中心一年来的履职情况进行了人民满意度抽样问卷调查。根据抽样问卷调查统计情况，得出人民满意度为 91%。在来年的工作中我单位会加强各项工作力度，力争在新的一年里提高人民群众对我单位履职尽责的满意度。

（三）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

1、评价结论。

本次整体绩效自我评价满分 100 分，自评总得分为 95 分。

自评主要涉及单位预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益

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 25 分，得 25 分；履职效益方面共 20 分，得 15 分。

2、绩效分析：

本次整体绩效自我评价满分 100 分，自评总得分为 95 分。

我单位主要在履职效益方面失分较多，共 20 分，我单位得 15 分，此项失 5 分，履职效益方面有待进一步提高。

（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

通过此次自评，我单位各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在两方面：

一是业务不熟，对绩效目标的理解偏差不到位。

二是绩效受益满意度有待进一步提高。

2、改进的方向和具体措施

针对此次自评发现的问题和原因，我单位应该在以下几个方面进行改进：

一、积极参加评价中心组织的各种培训，熟悉业务，提升单位绩效自评水平。

二、加强宣传力度，提高人民群众受益满意度。

（五）年度该部门单位全面实施预算绩效管理工作开展情况

2023 年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立由主任任组长，副主任任副组长，报账员为成员的绩效管理工作领导小组。自评小组结合单位实际情况，根据年初预算批复的单位整体支出绩效指标，单位职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定单位整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，制定工作方案，并开展相关绩效自评工作，严格按照指标进行绩效自评，得出绩效自评结论，形成单位整体支出绩效自评报告。并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

（六）绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 95 分。

通过本次绩效自评我单位对本年度的资金使用做了清晰的梳理，加强了财政支出管理、增强了资金绩效理念、合理配置资源，提高了资金使用效益。在以后的工作中能以此为鉴，加强资金的合理使用。

2、我单位会将本次绩效自评的结果在政府相关网站及时公开。