

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：子洲县农村综合改革服务中心



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 4 月 3 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 \leq 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) \times 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	0	机构改革人员并入编制未并入。
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” \geq 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] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 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) \times 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) \times 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 \leq 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) \times 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、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项目支出按照预算用途使用；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 \geq 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) \times 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 \times 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) \times 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	任务1：一事一议奖补项目数量	完成70个以上得4分，少1个扣1分，扣完为止。	4	4	
		任务2：一事一议奖补资金资金数额	完成600万元以上得1分，少1个百分点扣1分，扣完为止。	4	4		
		任务3：一卡通补贴资金数额	完成1500万元以上得3分，少1个百分点扣1分，扣完为止。	3	3		
	重点工程和重大项目建设完成情况	任务1：乡镇财政所建设	13个乡镇人员全部配置到位得4分，少1个扣1分，扣完为止。	4	4		
		任务2：一事一议奖补工作	严格按照奖补规定，实地验收保质保量完成得4分，发现一项不按规定奖补扣1分，扣完为止。	4	4		
		单位职能工作	任务1：人员经费发放情况	执行率100%得3分，每下降1%，扣1分。	3	3	
任务2：资金规范使用情况	严格按照预算使用资金达100%，得3分，每下降1%，扣1分。	3	3				
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	任务1：加快农村民主建设，推进新农村发展	明显加快和推进得5分，否则不得分。	5	5	
		任务2：减轻农民负担，提高政府形象	明显减轻和提高得5分，否则不得分。	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	95	

备注：根据资金支出实际情况，对“一级指标”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。

三、评价报告（文字部分）

（一）单位概况

1、单位概况

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于洲县财政局，负责协调全县农村综合改革工作，指导全县乡财政所建设；组织实施全县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放工作和一事一议的财政奖补工作。截至2023年12月31日，我单位编制人数22人，实有人员33人。

2、当年部门（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。

（1）严格监管，民主议事，进一步夯实一事一议财政奖补工作。

（2）积极开展“一卡通”管理问题专项治理，持续深化惠民惠农财政补贴“一卡通”管理改革。

（3）深化财政体制改革，进一步调整和完善乡镇（街道）财政管理。

（4）扎实做好单位包村帮扶和干部包户帮扶工作。

（5）全面加强综改自身建设，打造高素质综改队伍。

3、当年单位年度整体支出绩效目标（部门预算申报一样）。

2023年单位的绩效目标为协调全县农村综合改革工作，指导全县、乡财政所建设；组织实施全县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放工作和一事一议的财政奖补。

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。

5、当年部门（单位）预算及执行情况（主要说明资金的来源、使用和结余情况）。

单位资产总额（账面净值）73.16万元，其中流动资产59.01万元，固定资产14.15万元。2023年总收入为2866.58万元，全部为一般公共预算；2023年的总支出为2866.58万元，其中基本支出为337.28万元，项目为2529.31万元（财政应返还额度）。

（二）部门（单位）整体支出绩效实现情况

1、履职完成情况：从《政府工作报告》目标任务完成情况、重点工程和重大项目建设完成情况、单位职能工作方面归纳反映年度主要计划任务完成情况（部门预算申报为基础，结合实际）。

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：

一事一议财政奖补工作：坚持农民普遍受益目标和集中财力办大事原则，以普惠保基础、特惠保重点，聚焦农村公益事业短板弱项，精准安排群众最急需、受益最直接的民生项目，提早谋划，快速下达，精准投向，确保把有限的奖补资金真正用在“刀刃”上，项目建一个，成一个，受益一方，助力巩街和乡村振兴，积极改善农村人居环境。

各项惠民惠农补贴政策：一是配合县纪委监委积极开展了一卡通管理问题专项治理工作，全县纳入一卡通系统发放的补贴项目68项，兑付资金3.66亿元，受益人数1563.56万人（户）次；二是整改落实补贴资金发放中存在的问题6类8项，涉及补贴资金28.46万元；三是进一步健全完善了“一卡通”管理制度，本年度制定出台《子洲县惠民惠农财政补贴资金一卡通发放实施细则（试行）》《子洲县惠民惠农财政补贴资金预算绩效评价办法》《子洲县惠民惠农财政补贴发放管理工作专班工作制度》等3项“一卡通”管理制度；四是制定了2023年补贴项目纳入计划，明年实现补贴项目全部纳入“一卡通”系统发放，为今后全县“一卡通”工作真正做到“资金专户管、补贴一卡通、收支明白账、过程能监控”、实现“一张清单管制度、一个平台管发放”的目标打下了坚实的基础。

乡镇(街道)财政管理：按照“抓基础、补短板、强优势、重监管”和创建“五型财政”的要求，进一步调整完善乡镇财政管理，全县13个乡镇（街道）财政所

所长全部任命到位，为打通财政资金监管、为民服务“最后一公里”提供了有力保障。

帮扶工作：结合我县拓展巩固脱贫攻坚政策，助力乡村振兴战略，聚焦帮扶村的短板弱项，精准施策，精准发力，因户施策，真帮真扶，选派第一书记和工作队员入驻马蹄沟镇吴家湾村，所有人员带着感情扶贫，多次入户走访，注重激发贫困户自身内生动力，落实了产业扶持政策，开启了消费扶贫，切实解决了贫困户的突出问题，确保村过硬、户过硬、全面小康路上不落一人。

2、履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）方面反映部门（单位）履职效果的实现情况或有助于这方面效益的实现。

（1）2023年下达普惠制项目100个，投入奖补资金1045万元；圆满完成上年度10个特惠项目的验收和兑付工作。

（2）全县纳入一卡通系统发放的补贴项目68项，兑付3.66亿元，受益人数1563.56万人（户）次。

（3）整改落实补贴资金发放中存在的问题6类27项，涉及补贴资金28.46万元。

（4）全县13个乡镇（街道）财政所所长全部任命到位，为打通财政资金监管、为民服务“最后一公里”提供了有力保障。

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。

服务对象满意度达98%。

（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

1、评价结论。

本次整体绩效自评满分100分，自评得分为95分，优秀等级。

自评主要涉及投入、过程、产出和效果4个维度，具体如下：

投入（预算配置指标）共15分，得10分；过程（预算执行、预算管理、资产管理指标）共40分，得40分；产出（职责履行）共25分，得25分，效果（履职效益）共20分得20分。

3、绩效分析：

失分原因是：在职人员超编，原因为编制办核减编制。

（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，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在一事一议财政奖补项目资金量不够充足、覆盖面不大；二是财政惠民惠农补贴“一卡通”管理还没有实现应纳尽纳，少数项目游离于管理之外。

2、改进的方向和具体措施

这些问题和不足有待于在今后的工作中，理清思路，查漏补缺，认真加以克服解决，以推动农村综合改革工作高质量发展，为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接奠定坚实的基础。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年我单位绩效自评结果为优秀，自评结果在子洲县门户网站进行公示。