

附件7:

忻州市农业农村局整体支出绩效自评表

单位名称:忻州市农业农村局

填报日期: 2021年11月12日

单位负责人	岳利文	单位联系电话	0350-3031625
预算金额 (万元)	586.56	预算执行金额 (万元)	584.75
结余金额 (万元)	0	结转金额 (万元)	0

部门整体支出情况

- 1、单位职能概况**

忻州市农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策;(二)组织协调推进全市乡村振兴战略实施;(三)组织实施深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实;(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作;(五)负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织落实粮食等农产品生产政策措施;(六)负责农产品质量安全监督管理;(七)组织农业资源区划工作;(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理;(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作;(十)负责农业投资管理;(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设;(十二)指导农业农村人才工作;(十三)牵头开展全市农业对外合作工作;(十四)完成市委、市人民政府、市委农村工作领导小组交办的其他任务。
- 2、单位人员情况**

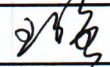
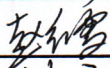
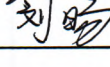
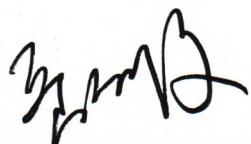
编制人数51人,在编人数38人,离退休人员61人,无超编情况。
- 3、预算执行情况**

年初预算586.56万元,实际执行584.75万元。其中,基本支出年初预算509.56万元,实际执行507.75万元;项目支出年初预算77万元,实际执行77万元。
- 4、部门整体支出绩效评价分析**

投入得分10分,过程得分39分,产出得分24分,效果得分20分,总计得分93分。
- 5、其他**

进一步提升预算编制水平,加强对预算绩效管理工作的重视程度。

绩效情况	二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分
			参考分值	设定分值		
	投入		14	14	——	10
	目标设定	工作规划合理性	2	2	工作规划合理	2
		工作目标明确性	2	2	工作目标明确	2
	预算配置	在职人员控制率	3	3	38/51=74.51%	3
		“三公经费”变动率	3	3	(16-16)/16=0	3
		重点支出安排率	4	4	未安排重点支出	0
	过程		42	42	——	39
	预算执行	预算完成率	3	3	584.75/586.56=99.69%	3
		预算调整率	3	3	168.77/586.56=28.77%	0
		支付进度	4	4	达标	4
		结转结余率	3	3	无结转结余	3
		公用经费控制率	2	2	1070800/1070800=100%	2
		“三公经费”控制率	2	2	118515.99/160000=74.07%	2
		政府采购执行率	3	3	100%	3
	预算管理	管理制度健全性	3	3	有预算资金管办法、内部财务管理等制度，合法合规，有效执行	3
		资金使用合规性	3	3	支出符合规定，有完整手续	3
		预决算信息公开性	3	3	按时、完整公开预决算信息	3
		基础信息完善性	3	3	基础数据和会计信息真实、完整、准确	3

	二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分
			参考分值	设定分值		
绩效情况	资产管理	制度健全性	3	3	有资产管理制度，合法合规，有效执行	3
		资产安全性	3	3	资产保存完整、配置合理、处置规范	3
		固定资产利用率	4	4	377.88/377.88=100%	4
	产出		24	24	——	24
	职责履行	完成实绩情况	10	10	目标责任制全部完成	10
		质量达标情况	8	8	目标责任制全部达标	8
		重点工作完成情况	6	6	重点工作全部完成	6
	效果		20	20	——	20
	履职效益	经济效益	5	5	全市农村居民人均可支配收入增速在6.5%以上	5
		社会效益	5	5	开展“五治三建一改一提升”，改变不良卫生习惯，提升村容村貌	5
		生态效益	5	5	全市畜禽粪污综合利用率达到89.68%	5
		公众或服务对象满意度	5	5	满意度96%	5
	综合得分		100		93	
	评价结果等次					
	评价人员	姓名	职务	科室		签字
王强		科长	计划财务科			
赵红雯		会计	计划财务科			
刘旻		干事	计划财务科			
单位负责人:  <div style="float: right;">年 月 日</div>						

备注: 1. “设定分值”填写各单位根据自身实际情况和参考分值设定的评价指标的分值;
 2. “计算分析情况”填写对应指标项的计算过程和分析过程;
 3. “评价得分”填写该项指标得分。

