



忻州市农村经济经营管理发展服务中心

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门概况

忻州市农村经济经营管理发展服务中心为独立核算单位，全额事业单位，核定编制 13 人，单位主要承担全市农村经济经营管理的服务工作。对全市农村集体经济、新型农业经营主体运行情况进行监测、调查和统计分析，承担宅基地分配、使用、流转等具体服务工作，提供相关政策咨询服务

(二) 部门绩效目标的设立情况

1、维护保障全市农村土地确权机房服务器中数据的正常运行。

2、承担全市农村合作经济组织进行指导服务，培训农民合作社成员。

3、调查统计全市村级债务情况，为上级化解村级债务提供决策依据。

4、对全市农村的经济运行情况进行监测、统计上报相关数据，积极开展减轻农民负担工作，督导、检查、纠正加重农民的事件。

(三) 部门整体收支情况

本部门年初预算 233.5 万元,基本支出预算 153.15 万元,项目预算 6 万元,调整预算为 217.21 万元,省级资金上年结转 69.35 万元。

(四) 部门预算管理制度建设情况

1、加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督,加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念,遵守规章制度。

2、强化制度执行。切实做好厉行节约工作,全面落实各项管理制度要求,努力降低行政成本。严格差旅费、会议费和培训费审核审批程序,加强对公务用车的管理,实行限额把关、做到一事一审批、一事一结账,会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。

(五) 部门预算绩效管理机制建设情况

按照国家、省要求,规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程,为预算绩效管理提供制度保障。加强预算绩效目标管理。认真组织财政支出绩效评价工作。对于年度项目,在预算执行完成时进行绩效评价。

二、绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的

为规范和加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益

（二）自评指标体系

我单位按照绩效评价体系进行了绩效自评

1.工作目标设定：工作规划合理地 2 分；工作目标明确得 2 分。

2. 预算配置：在职人员控制率小于 100%，得 3 分；“三公经费”变动率小于 0，得 3 分；重点支出安排率大于 90%得 4 分。

3. 预算执行：预算完成率大于 95%，得 3 分；预算调整率 7%，得 0.9 分；支付进度一季度、二季度达标，三季度 56%，1-11 月 63%不达标得 2 分；结转结余率为 0，得 3 分；公用经费控制率小于 100%，得 2 分；“三公经费”控制率小于 100%，得 2 分；政府采购执行率 100%，得 3 分。

4. 预算管理：管理制度健全，得 3 分；资金使用合规，得 3 分；预决算信息公开得 3 分；基础信息完善得 3 分。

5. 资产管理：资产管理制度健全得 3 分；资产管理安全地 3 分；固定资产利用率大于 95%得 4 分。

6. 职责履行：全部完成实绩得 10 分；目标责任制达标得 8 分；重点工作全部完成得 6 分。

7. 履职效益：经济效益、社会效益、生态效益达到预期效益，社会公众满意度大于 95%，得 20 分。

（三）自评组织过程

我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座

谈等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结。

三、评价情况分析 & 综合评价结论

2020 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2020 年度评价得分为 95.9 分。部门整体支出绩效情况如下：

1、目标设定 4 分。工作规划合理 2 分，工作目标明确 2 分。

2、预算配置控制较好得 10 分。其中：在职人员控制率：在职 12 人/编制 13 人 $\times 100\%=92\%$ ，得 3 分；“三公”经费预算数没变动，变动率等于 0，得 3 分。重点支出率 100%，得 4 分

3、预算执行比较到位得 19 分。

(1) 预算完成率=（上年结转 69.35 万元+年初预算数 147.82 万元）/（上年结转 69.35 万元+年初预算数 159.15 万元） $\times 100\%=95\%$ ，得 3 分。

(2) 预算调整率得 0.9 分；支付进度按进度支付扣 2 分；结余率为 0，得 3 分；公用经费控制率=（实际支出公用经费总额 6.77 万元/预算安排公用经费总额 6.77 万元） $\times 100\%=100\%$ ，得 2 分；“三公”经费总体控制较好，较本年

预算和上年决算支出数有下降幅度，计 2 分。政府采购执行率 100%，得 3 分。

4、预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得 12 分。

管理制度健全性得 3 分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，有本部门厉行节约制度等，相关管理制度合法、合规、完整，；相关管理制度有执行，执行力度还待加强，

资金使用合规性得 3 分：本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付，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；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预决算信息公开性得 3 分：按规定在政府门户网站公开信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得 3 分。

5、资产管理得 10 分。

我们对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物

资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

6、职责履行得 24 分：2020 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

7. 履职效益得 20 分。

经济效益、社会效益、生态效益得 15 分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

社会公众或服务对象满意度得 5 分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。在年度绩效考核中成绩优异。

四、存在的问题和整改情况

需提高相关人员业务素质。下一步将对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果应用

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

六、主要经验及做法

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

七、其他需说明的情况

无

