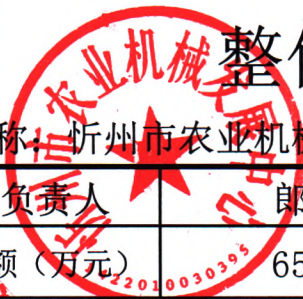


附件7:



整体支出绩效自评表

单位名称:忻州市农业机械发展中心

填报日期: 2021年11月16日

单位负责人	郎小林	单位联系电话	3300200
预算金额(万元)	656.47	预算执行金额(万元)	656.57
结余金额(万元)	16.84	结转金额(万元)	16.73

部门整体支出情况

我中心负责贯彻执行有关农业机械化的决策部署;协助拟定全市农机化发展战略和中长期发展规划政策措施及规章制度,承担农业机械化统计、监理、农机社会化服务、农机产品鉴定技术和农机产品质量投诉;开展农机服务人员业务和技术培训;承担全市农机新技术新机具的引进开发试验示范和推广工作;组织实施设施农业及机械化相关配套技术和关键技术装备的示范推广;协助拟定农机作业和技术标准的实施细则;贯彻落实农机购置补贴相关政策;承担农机燃油补贴、作业补贴等相关事务性工作;完成市委、市政府和市农业农村局交办的其他任务。

我中心为一级预算单位,执行政府会计制度。编制人员数71人,在编人员数50人(其中参公人员21人,事业人员29人)。离休人员1人,退休人员55人。

预算执行情况:本年度财政拨款收入656.47万元,支出656.57万元。其中:基本支出593.89万元(其中人员经费550.22万元、日常公用经费43.67万元);项目支出62.68万元;年末结转结余16.73万元。

部门整体支出绩效评价分析(投入、过程、产出、效果各指标得分情况和绩效分析)如下:

投入、过程:制定出台预算绩效管理工作制度,规范预算绩效指标体系建设,为预算绩效管理制度保障。加强预算绩效目标管理。建立财务监督机制,把监督工作融入到日常工作中,充分发挥内部监督职能。通过绩效自评,对年度预算管理执行情况、资金使用情况预定绩效目标完成情况进行梳理,总结经验、发现问题,改进管理,不断提高绩效管理水平,持续提高资金使用效益。

产出指标完成情况分析。(1)数量指标:完成行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、执法监管等10项指标任务。(2)质量指标:各项工作均按照项目进度和工作任务要求落实到位。(3)时效指标:按照农机化工作任务要求、时间节点有序支出各项经费,确保落实到位。

效益指标完成情况分析:(1)经济效益:通过农机化技术推广、深松整地、农产品加工等科技转化与推广服务工作、推动了农机化水平的提高,促使农民节约生产成本、提高收入。通过信息化建设,提高了工作效率,节约了工作成本。通过农机购置补贴工作,增强了农机化装备水平,增加了农民的农业生产收入。(2)社会效益:通过各项工作的实施,促进了全市农机化发展,为全市农业经济发展提供了有力支撑,推动了全市经济社会的快速发展。(3)可持续影响:通过各项工作实施,可提高全市农机化的装备水平,作业水平、安全水平、信息化水平、可持续推动全市农机化实现全程全面高质高效发展。满意度指标完成情况分析:开展群众满意度问卷调查,群众满意度达百分之九十八。

存在的问题和整改情况:合理安排资金支付进度,努力学习预决算管理制度,进一步提高资金使用率。绩效自评结果应用,加强财政支出管理,增强资金绩效理念,合理配置公共资源,优化财政支出结构。

	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	投入		14	14	——	14
	目标设定	工作规划合理性	2	2	2	2
		工作目标明确性	2	2	2	2
	预算配置	在职人员控制率	3	3	3	3
		“三公经费”变动率	3	3	3	3
		重点支出安排率	4	4	4	4
	过程		42	42	——	40.8
	预算执行	预算完成率	3	3	3	3
		预算调整率	3	3	3	2.4
		支付进度	4	4	4	4
		结转结余率	3	3	3	2.4
		公用经费控制率	2	2	2	2
		“三公经费”控制率	2	2	2	2
		政府采购执行率	3	3	3	3
	预算管理	管理制度健全性	3	3	3	3
		资金使用合规性	3	3	3	3
		预决算信息公开性	3	3	3	3
		基础信息完善性	3	3	3	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	3	3
		资产安全性	3	3	3	3
		固定资产利用率	4	4	4	3.6
	产 出		24	24	——	24
	职责履行	完成实绩情况	10	10	10	10
		质量达标情况	8	8	8	8
		重点工作完成情况	6	6	6	6
	效 果		20	20	——	20
	履职效益	经济效益	5	5	5	5
		社会效益	5	5	5	5
		生态效益	5	5	5	5
		公众或服务对象满意度	5	5	5	5
	综合得分		100		98.4	
	评价结果等次				优	
	评价人员	姓名	职务	科室		签字
邢俊万		副调研员	中 心		邢俊万	
王 磊		副 科	综合科		王磊	
杨艳霞		主任科员	计财科		杨艳霞	
单位负责人： <div style="text-align: center;">郎小林</div> <div style="text-align: right;">2021 年 11 月 16 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。

