

2021 年度忻州市农村社会事业发展服务中心 整体支出绩效自评报告

单位名称：忻州市农村社会事业发展服务中心

单位负责人：蒋峰

主管部门：忻州市农业农村局-301



2022 年 1 月

郭明文 29/1

2021 年度忻州市农村社会事业发展服务中心 整体支出预算绩效自评报告

一、单位基本情况

1.主要职责职能

- 1 承担农村社会事业发展、乡村振兴战略、休闲农业的政策研究与咨询服务等工作；
- 2 协助开展农村人居环境改善、厕所革命、美丽乡村建设等工作
- 3 开展全市农业资源和环境的调查监测，承担农业资源和环境保护技术、农村可再生能源技术的示范推广工作
- 4 协助编制农业资源区划及开发利用保护规划
- 5 开展农业广播电视教育、农民科技教育培训
- 6 承接农业农村信息化建设和技术支持工作

2.组织架构

忻州市农村社会事业发展服务中心内设科室 6 个。农村社会事业发展科承担协助开展农村人居环境改善、农村厕所改造、乡村美丽建设等工作。农业区划科农村社会事业发展、乡村振兴战略、休闲农业的政策研究与咨询等工作。农业生态环保科承担农业资源和环境保护技术、农村可再生能源技术的示范推广工作。农播校科开展农业广播电视教育、农民科技教育等工作。遥感科协助编制农业资源区划及开发利用保护等工作。信息科为农业农村信息化建设提供技术支撑。

3.人员构成

忻州市农村社会事业发展服务中心核定的人员编制 10 人，实际在职人员 40 人。

4. 资产情况

货币资金 11.77 万元、应收账款 47.25 万元，固定资产资产净值 7.87 万元，资产合计 66.89 万元。

二、单位预算管理及执行情况

1. 资金使用情况

职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中：财政拨款	执行数(万元)	其中：财政拨款
开展农业广播电视教育、农民科技教育培训	农民科技教育培训	在市农业局等相关部门的大力支持下，我们加强多层次、多渠道、多形式的农业科技培训，宣传主推产业、推广主推品种、培训主推技术，加快农业科技推广应用，培育出一大批“有文化、懂技术、善经营、会管理、留得住、用得上”的高素质农民，以科技进步推进全市现代农业发展，促进农业增效、农民增收、农业和农村经济持续快速发展。	248.5	248.5	248.5	248.5
承接农业农村信息化建设和技术支持工作	信息进村入户	强化农业信息网运营，设立了3位网络管理员，各自分工，各有侧重，既分工又协作，保证了网站的正常运行。确保农业视频会议正常运行，全年共收看和转播部省会议10余次，均保质保量完成了视频会议的召开任务。确保委机关局域网稳定运行，加强日常安全监控，做到了网络运行安全平稳，保证了局机关正常办公。	110.6	110.6	110.6	110.6
开展全市农业资源和环境的调查监测，承担农业资源和环境保护技术、农村可再生能源技术的示范推广工作	秸秆综合利用项目	完成省农业厅下达的目标任务。2021年全市目标任务农作物秸秆综合利用率86%的，秸秆综合利用重点县项目县目标任务综合利用率达到90%以上。开展了全市农作物秸秆资源台账建设工作	194.28	194.28	194.33	194.28
金额合计			553.38	553.38	553.43	553.43

2. 预算管理及执行情况分析

预算总收入 553.38 万元，预算总支出 553.43 万元，基本支出 510.84 万元、项目支出 42.59 万元。

三、单位整体支出绩效目标及开展情况

综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：整体支出绩效自我评价结果为：总得分 99.5 分，属于“优秀”。

四、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况综合分析产出指标。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量	农民科技教育培训	10	=100 人次	100 人次	10
	主要农作物秸秆综合利用水平（%）	15	>=90%	90%	15
质量	农民科技教育培训	10	及时完成	100%	10
	秸秆综合利用率	15	>=90%	90%	15
时效	农民科技教育培训	10	当年	100%	10
	秸秆综合利用项目	15	当年	100%	15

（二）履职效果情况

从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况综合分析产出指标。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	农业科技知识普及度	10	提高	95%	9.5
可持续影响	生态环境保护意识	10	提高	100%	10

（三）社会满意度情况

从社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
满意度	参训农民满意度	5	满意	100%	5

五、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、缺乏可衡量性和可实现性。

（二）改进的方向和具体措施

提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效信息的本身并不是目的，它只是制定决策的工具而已。无论是从政府绩效评价、绩效预算还是公共支出管理的角度来看，对财政支出绩效评价结果的应用都有其重要性和必然性。从绩效评价的层面来看，绩效评价是一个动态连续的过程，包括评价准备阶段，组织实施阶段和评鉴结果的管理阶段等一系列环节。从绩效预算的层面来看，绩效预算的核心特征是在绩效信息与预算决策之间建立起某种联系，实现绩效评价结果的有效运用，有助于形成一个密闭的、涵盖财政资金支出全过程的“绩效预算分配—使用—使用结果评价—下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域。

七、其他需要说明的情况

无