

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（公章）：

单位负责人	雷亚伟	单位联系电话	3039116
上年结转金额 (万元)	7.80	年初预算金额 (万元)	778.05
预算调整金额 (万元)	124.36	其他调整资金 (万元)	0.00
预算执行金额 (万元)	906.45	年末结余金额 (万元)	3.76
单位职能概况	<p>1. 农机局部门主要工作是：（1）研究提出农业机械化发展方向、战略、方针、技术政策、结构调整和农机管理的规章制度以及农机化发展规划、措施和建议，并具体组织实施；参与有关农机安全生产和农机使用管理的地方性文件起草工作。（2）担负农业机械的使用管理、登记上户、核发牌证、技术状态检验、农机操作人员技术培训、安全教育和农机操作人员的考核以及农机的安全监理、处罚违章作业，参与事故的调查处理。（3）负责农机社会化服务体系建设；指导农机组织的服务、生产、经营活动和农机维修网络的建设工作；负责机械化农业生产情况的统计、报告、技术经济分析和信息收集、发布和反馈。（4）指导农机产品的设计、生产；负责农机产品的适用性试验评估，会同有关部门进行农机产品的鉴定；组织开展农机化新技术、新机具的引进、开发、试验、示范、推广工作；进行多种形式、多种内容的农机科普宣传工作。（5）具体</p>		
单位人员情况	<p>我部门为参照公务员法管理的正处级事业单位，内设办公室、计划财务科、人事教育科、安全监理科、生产指导科、技术推广科、质量监督科、科技项目科、农机技术装备科、农机技术培训科等10个科室。下属1个事业单位：晋中市农业机械研究所，1个国有企业：晋中市农机总公司（待破产）。编制人数57人，年末在职37人，离休1人。</p>		
预算执行情况	<p>2020年上年结转7.8万元，本年预算778.05万元，预算调整数124.36万元，预算执行金额906.45万元，年末结余3.76万元。其中基本支出566.57万元，主要用于工资福利441.05万元，商品服务支出70.44万元，对个人和家庭的补助支出50.25万元，资本性支出5万元。项目支出339.88万元，主要用于商品服务217.31万元（主要是晋中农机公司养老保险统筹197.56万元，扶贫人员及执法监管差旅费9.58万元，省级生产发展资金、智慧农机终端建设项目以及执法监管三个项目共发生现场培训费7.28万元）；对个人和家庭的补助46.86万元（抚恤金43.63万元，遗孀生活补助3.24万元）。</p>		

<p>部门整体支出绩效评价分析</p>	<p>我单位工作规划符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，得分3分。工作目标符合部门整体工作规划，细化分解为具体的达成目标与工作任务，可通过清晰的工作任务予以体现，得分3分，在职人员控制率为64%，小于100%，得分3分。三公经费变动率0，得分3分。重点支出安排率100%，得分4分。投入共计16分。预算完成率115%，大于95%，得满分。预算调整率15%，大于0，得1.5分；支付进度一季度二季度、三季度和11月底支出进度未达要求，得0分；结转结余率0.5%，得分3分；三公经费控制率85%，得分2分；政府采购执行率73%，得分3分；我单位已制定预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，得分3分；我单位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，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得分3分；我单位按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息，得分3分；我单位基础数据和会计信息资料真实，会计信息资料完整，会计信息资料准确，得分3分；我单位资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，帐实帐卡相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，能定期对资产进行清查盘点，资产产权明晰，权证齐全；资产均按标准购置，得3分；我单位固定资产利用率100%，得分4分；过程共计38.5分。正常履行职责，完成所有工作任务，各项责任制全部达标，产出得分22分。并且取得了很好的经济效益，社会效益，生态效益，服务对象满意度较高，效果部分得分20，总计得96.5分。</p>
<p>其他</p>	<p>无</p>

	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		16	16	——	16.00
	工作目标设定	工作规划合理	3	3.00	符合部门“三定”	3.00
		工作目标明确	3	3.00	的达成目标与工作任务	3.00
	预算配置	在职人员控制	3	3.00	得满分	3.00
		“三公经费”	3	3.00	得满分；(5.	3.00
		重点支出安排	4	4.00	90%之间的，每低	4.00
	过程		42	42	——	38.50
	预算执行	预算完成率	3	3.00	95%的，得满分 89	3.00
		预算调整率	3	3.00	每超过一个百分点	1.50
		支付进度	4	4.00	； ④11月	2.00
		结转结余率	3	3.00	每超过一个百分点	3.00
		公用经费控制	2	2.00	率≤100%的，得满分	2.00
		“三公经费”	2	2.00	制率≤100%的，得	2.00
		政府采购执行	3	3.00	率≤80%的，得0分	3.00
	预算管理	财务管理制度	3	3.00	度，1分；(2)相	3.00
		资金使用合规	3	3.00	程序和手续；	3.00
		预决算信息公	3	3.00	1.5分；(2)按规	3.00
		基础信息完善	3	3.00	数据和会计信息完	3.00
	资产管理	资产管理制度	3	3.00	、完整，1分；	3.00
		资产管理安全	3	3.00	每年至少对资产进行	3.00
		固定资产利用	4	4.00	85%的，得0分；(4.00
	产出		22	22	——	22.00
	职责履行	完成实绩情况	8	8.00	全部完成，得满分	8.00
		质量达标情况	8	8.00	达标，得满分	8.00
		重点工作完成	6	6.00	成，得满分	6.00
	效果		20	20	——	20.00
	履职效益	经济效益	5	5.00	达到预定经济效益	5.00
社会效益		5	5.00	达到预定社会效益	5.00	
生态效益		5	5.00	达到预定生态效益	5.00	
社会公众或服务		5	5.00	目社会满意度均为1	5.00	
综合得分		100		96.50		
评价结果等次：			优			
评价人员	姓名		职称/职务		科室	联系电话
	郭志勇		副局长		办公室	3039116
	周俊		科长		计财科	3039116
	渠俊荣		副科长		计财科	3039116

单位负责人（签章）：
日

年 月