

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	武建林	单位联系电话	3022861
上年结转金额 (万元)	592.20	年初预算金额 (万元)	14907.46
预算调整金额 (万元)	206.01	其他调整资金 (万元)	-11572.48
预算执行金额 (万元)	3,835.12	年末结余金额 (万元)	298.07
单位职能概况	<p>晋中市农业农村局主要承担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；组织协调推进全市乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；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；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；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作、负责农业领域综合行政执法改革工作；完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务等职责。</p>		
单位人员情况	<p>2020年底，市农业农村局机关人员共有行政编制35名、参公13名、全额事业编制204名。实有在职人员（不含独立核算单位）189名，其中：机关行政人员30名、参公10名（含工勤2人）、全额事业149名。退休人员104名、离休5人。</p>		
预算执行情况	<p>2020年，晋中市农业农村局上年结转592.20万元（基本支出31.4万元，项目支出560.8万元）。本年收入16454.4万元，其中：市财政年初批复预算14907.46万元（其中基本2460.78万元、项目12446.68万元），追加预算1230.44万元（基本支出预算392.24万元，项目支出预算838.2万元），调减预算58.7万元，其他收入375.2万元（省级项目经费） 本年支出15782.8万元，其中：市本级财政拨款支出3835.12万元（基本支出预算2597.81万元，项目支出预算1237.31万元），下拨各县11947.68万元（基本支出预算0万元，项目支出预算11947.68万元） 年中统筹收回965.73万元，其中：统筹当年资金769.46万元（基本支出预算275.38万元，项目支出预算494.08万元），统筹上年资金196.27万元（基本支出预算11.23万元，项目支出预算185.04万元）。 年底结转下年预算资金298.07万元（基本支出结转0万元，项目支出结转298.07万元）</p>		

<p>部门整体支出绩效评价分析</p>	<p>履职情况：1、农林牧渔业增加值达到110.9亿元、全省第三，增幅4.3%，超过全省平均水平0.7个百分点； 2、农村居民人均可支配收入达到15767元，比“十二五”末净增4890元、增长44.9%，城乡收入比由2019年的2.39:1再降至2.32:1，同时低于全省的2.5:1； 3、一产固定资产投资完成44.6亿元、增幅23.5%，绝对值排名全省第三。 4、2020年在疫情防控严峻形势下粮食总产达到15亿公斤，单产398公斤/亩、排名全省第一；蔬菜、水果、肉蛋奶综合产量分别达到18.3亿公斤、5.2亿公斤、4.4亿公斤，均居全省前列； 5、2020年生猪出栏111.3万头成为全省唯一完成目标任务的市。 效益：1、经济效益农村居民人均可支配收入显著提高；2、生态效益：全市农业生产方式持续向集约化、绿色化和资源化利用方向转变，绿色发展、绿色兴农正逐步成为全市农业产业的主旋律；3、社会效益：各项农业指标位居全省前列；4、满意度：全市农村居民及农业经营主体满意度达到98%。</p>
<p>其他</p>	<p>支付进度存在问题，已制定相关管理办法。</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		
投入		16	16	——	16.00
工作目标设定	工作规划合理	3	3.00	总体规划、部门中	3.00
	工作目标明确	3	3.00	，细化分解的具体	3.00
预算配置	在职人员控制	3	3.00	9人/编制数252人)	3.00
	“三公经费”	3	3.00	”支出 21.37万元/	3.00
	重点支出安排	4	4.00	/项目总支出12446.	4.00
过程		42	42	——	37.40
预算执行	预算完成率	3	3.00	万元/预算数15499.6	3.00
	预算调整率	3	3.00	元/预算数14907.46	2.70
	支付进度	4	4.00	%、2.8%、61.49%、	0.00
	结转结余率	3	3.00	/支出预算数15499	2.70
	公用经费控制	2	2.00	/预算安排公用经费	2.00
	“三公经费”	2	2.00	“三公经费”预算	2.00
	政府采购执行	3	3.00	/政府采购预算数3	3.00
预算管理	财务管理制度	3	3.00	的预算、财务管理	3.00
	资金使用合规	3	3.00	本符合预算批复用途	3.00
	预决算信息公	3	3.00	要求规定公开预决算	3.00
	基础信息完善	3	3.00	息和会计信息资料	3.00
资产管理	资产管理制度	3	3.00	的资产管理制度并	3.00
	资产管理安全	3	3.00	规范，资产账务管理	3.00
	固定资产利用	4	4.00	在用固定资产总额1	4.00
产出		22	22	——	22.00
职责履行	完成实绩情况	8	8.00	各项工作任务全部	8.00
	质量达标情况	8	8.00	工作任务考核基本	8.00
	重点工作完成	6	6.00	重点工作全部完成。	6.00
效果		20	20	——	20.00
履职效益	经济效益	5	5.00	达到年初工作计划谈	5.00
	社会效益	5	5.00	达到年初工作计划谈	5.00
	生态效益	5	5.00	达到年初工作计划谈	5.00
	社会公众或服务	5	5.00	众及服务对象满意	5.00
综合得分		100		95.40	
评价结果等次:			优		
评价人员	姓名		职称/职务	科室	联系电话
	孔德丽		科长	计财科	3205559
	陈华峰		组长	计财科	3205559
	李蕾			计财科	3205559

单位负责人（签章）：
日

年 月