

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(公章):

单位名称	晋中市农业机械科学研究所		
单位负责人	康代扣	单位联系电话	0354-3364223
上年结转金额 (万元)	0.00	年初预算金额 (万元)	209.00
预算调整金额 (万元)	7.41	其他调整资金 (万元)	0.00
预算执行金额 (万元)	216.41	年末结余金额 (万元)	0.00
单位 职 能 概 况	晋中市农业机械科学研究所主要开展农业工程研究,促进科技发展,农业机械化工程研究。		
单位 人 员 情 况	截至2020年底,我单位内设机构4个,包括办公室、财务室、新技术推广部、新产品开发部,共有编制数20名,其中事业编制20名(其中参公人员0名,事业人员20名)。2020年末实有人数在职人员15人,离休1人,退休人员13人,无超编人员。		

<p>预算执行情况</p>	<p>预算收入情况：2020年我单位预算收入216.41万元，全部为财政拨款收入，其中：部门年初预算收入为209.00万元，预算执行金额216.41万元，人员经费205.28万元，日常公用经费11.13万元，预算支出情况 2020年我所总支出216.41万元，基本支出216.41万元。基本支出216.41万元，主要用于职工工资性支出、日常办公支出（其中：工资福利支出184.68万元，商品和服务支出10.50万元，对个人和家庭的补助支出20.60万元，其他资本性支出0.63万元）。</p>
<p>部门整体支出</p>	<p>投入指标情况：工作目标设定：我所制定了2020年工作规划，并根据工作规划制定了工作目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合“三定”方案确定的职责，符合社会发展中长期规划，年初工作会结合省市任务制定目标任务并分解至到相关单位、责任科室、责任人。此项指标应得6分，实得5.3分。预算配置：截至2020年底，我单位在职人员15人，编制数20人，在职人员控制率为75%；没有三公经费和重点支出；此项指标应得10分，实得8.0分。过程指标情况：预算执行：本年度预算完成数216.41万元，当年预算216.41万元，预算完成率100%；预算调整金额7.41万元，年初预算209.00万元，预算调整率3.55%；公用经费实际支出11.13万元，预算安排公用经费18.36万元，公用经费控制率60.62%；无“三公经费”，故“三公经费”控制率为0%；实际采购为0.63万元，预算安排为1.14万元，政府采购执行率为55.26% 此项指标应得20分，实得15.3分。预算管理：我所为加强预算管理、规范财务行为，先后制定了《财务管理制度》、《公务接待管理规定》等一系列规范性管理办法、制度，从机制上规范财务行为。严格按照相关制度规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占</p>

绩效评价分析

、挪用、虚列支出等情况。并且在晋中信息网公开预决算及“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实完整。此项指标应得12分，实得10.6分。资产管理：我所已制定出合法合规的资产管理制度并得到有效执行，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，年未能及时盘点清查。固定资产总额542.26万元，在用固定资产总额542.26万元，固定资产利用率为100%。此项指标应得10分，实得9.6分。产出指标情况：1.2020我单位围绕我市农机化工作重心，组织科技人员开展调查研究。推进丘陵山区机械化技术研究，小杂粮生产全程机械化技术研究，是我所2020年度工作重点，完成调研报告五篇，完成学术论文两篇，在专业期刊发表了两篇。2.紧跟我市脱贫攻坚、乡村振兴战略，开展服务工作。通过技术人员的努力，制作了《农业机械化现状及发展方向》、《晋中有机旱作农业机械化技术》的科普课件两个，《有机旱作农业机械化装备》课件一个。3.依据晋中市鼓励农业科技人员创新引领现代农业产业发展的实施办法和人社部关于事业单位专业技术人员创新创业的指导意见，我们鼓励科技人员参与农业产业服务，鼓励科技人员创新创业，2020年度获得国家专利4项。4.完善内控制度体系建设，防止重大风险隐患，完成了全年财务预算。2019年度经第三方绩效考核良好，国有资产管理绩效考核优秀。

其他

没有其他需要说明的事项。

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	——	13.30
工作目标设定	工作规划合理	3	3.00	确定的职责，符合社	2.80
	工作目标明确	3	3.00	较为明确	2.50
预算配置	在职人员控制	3	10.00	理，有减没增。15/	8.00
	“三公经费”	3	0.00	无该业务	0.00
	重点支出安排	4	0.00	无该业务	0.00
过程		42	42	——	35.50
预算执行	预算完成率	3	3.00	16.41/216.41=100	2.80
	预算调整率	3	3.00	7.41/209.00=3.55%	2.00
	支付进度	4	6.00	紧跟整体进度	4.60
	结转结余率	3	3.00	(41-216.41)/216.4	2.70
	公用经费控制	2	2.00	1.13/18.36=60.62	1.20
	“三公经费”	2	0.00	无三公经费	0.00

绩效情况		政府采购执行	3	3.00	0.63/1.14=55.26%	2.00
	预算管理	财务管理制度	3	3.00	有关规定设置，财	2.50
		资金使用合规	3	3.00	排资金，用途合理，	2.50
		预决算信息公	3	3.00	开性要求及时在规	2.80
		基础信息完善	3	3.00	完善合理，且公开	2.80
	资产管理	资产管理制度	3	3.00	管理，依法依规进行	2.80
		资产管理安全	3	3.00	卜借，资产购置和处	3.00
		固定资产利用	4	4.00	资产均为在用，无	3.80
	产出		22	22	——	17.00
	职责履行	完成实绩情况	8	14.00	且基本完成年度预	10.00
		质量达标情况	8	8.00	，基本完成年度工	7.00
		重点工作完成	6	0.00	无此业务	0.00
	效果		20	20	——	16.00
	履职效益	经济效益	5			0.00
		社会效益	5	10.00	社会提供技术咨询，	8.00
生态效益		5	0.00	，节能环保，节约	0.00	
社会公众或服		5	10.00	询，全程支持，对	8.00	
综合得分		100		81.80		
评价结果等次:			良			
评价人员	姓名		职称/职务		科室	联系电话
	王宏		助理工程师		财务室	0354-3364223
	雷旭仙		会计师		财务室	0354-3364223
	李瑞军		副高级工程师		副所长室	0354-3364035
单位负责人（签章）： 日						年 月