

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（公章）：

单位名称	晋中市农业农村局			
单位负责人	武建林	单位联系电话	3022861	
上年结转金额（万元）	291.40	年初预算金额（万元）	21330.10	
预算调整金额（万元）	-1897.60	其他调整资金（万元）	-14465.53	
预算执行金额（万元）	5,258.37	年末结余金额（万元）	0.00	
单位职能概况	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。			
单位人员情况	2021年底，市农业农村局机关人员共有行政编制35名、全额事业编制257名。实有在职人员（不含独立核算单位）269名，其中：机关行政人员32名、参公53名、全额事业184名。退休人员232名、离休6人。			
预算执行情况	2021年，晋中市农业农村局上年结转291.4万元（项目支出）。本年收入20444.59元，其中：市财政年初批复预算21330.1万元（其中基本4053.1万元、项目17277万元），追加预算1005.53万元（基本支出预算925.53万元，项目支出预算80万元），调减预算2277.01万元，其他收入385.97万元（省级项目经费） 本年支出20109.87万元，其中：市本级财政拨款支出5258.37万元（基本支出预算4269.9万元，项目支出预算988.47万元），下拨各县14851.5万元（基本支出预算0万元，项目支出预算14851.5万元） 年中统筹收回626.12万元，年底结转下年预算资金0万元。			
部门整体支出绩效评价	履职情况：粮食产量再获丰收，全市新改扩建100个畜禽标准化规模场，生猪出栏193.47万头；蔬菜、水果、肉蛋奶总产分别达到227.9万吨、70.59万吨、69.49万吨；全年一产固投总量49.39亿元，增速10.73%；一产增加值、农村居民人均可支配收入预计分别增长10%、9.5%以上，圆满完成省市既定目标任务。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%。			
其他	2021年机构改革，五家单位合并。			
	一级指标	二级指标	指标分值	得分

一级指标	二级指标	参考分值	设定分值	计算方式/说明	得分/得分
投入		16	16	——	13.30
工作目标设定	工作规划合理性	3	3.00	工作规划符合社会发展总体规划、部门中长期规划及单位职责。	3.00
	工作目标明确性	3	3.00	工作目标符合部门整体规划，细化分解的具体目标与工作任务可以立现	3.00
预算配置	在职人员控制率	3	3.00	(在职人员269人/编制数292人) × 100% = 92%	3.00
	“三公经费”变动率	3	3.00	(本年“三公经费”支出39.61万元-上年度“三公经费”支出36.00万元)/上	0.30
	重点支出安排率	4	4.00	(重点项目支出15317.47万元/项目总支出15839.97万元) × 100% = 96.7%	4.00
过程		42	42	——	37.50
	预算完成率	3	3.00	(预算完成数20109.87万元/预算数21330.1万元) × 100% = 94.28%	2.70
	预算调整率	3	3.00	(预算调整-1897.6万元/预算数21330.1万元) × 100% = -9%	3.00

绩效情况	预算执行	支付进度	4	4.00	四个节点的支出进度分别为14.24%、40.32%、66.19%、100%，季度支出进度未达标。	1.00
		结转结余率	3	3.00	(结转结余0万元/支出预算数21330.1万元) × 100% = 0	3.00
		公用经费控制率	2	2.00	(公用经费实际支出493.93万元/预算安排公用经费545.72万元) × 100% = 90.5%;	2.00
		“三公经费”控制率	2	2.00	(“三公经费”实际支出39.61万元/“三公经费”预算安排数43.1万元) × 100% = 91.9%	2.00
		政府采购执行率	3	3.00	(政府采购支出数750.49万元/政府采购预算数868.02万元) × 100% = 86%	1.80
	预算管理	财务管理制度健全性	3	3.00	制定出合法合规完整的预算、财务管理制度，并有效执行。	3.00
		资金使用合规性	3	3.00	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、挪用、虚列支出等情况。	3.00

	预决算信息公开性	3	3.00	严格按照要求规定公开预决算信息。	3.00
	基础信息完善性	3	3.00	基础数据信息和会计信息资料真实完整。	3.00
资产 管理	资产管理制度健全性	3	3.00	制定出合法合规的资产管理制度并得到有效执行。	3.00
	资产管理安全性	3	3.00	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，年末能及时盘点清查。	3.00
	固定资产利用率	4	4.00	(固定资产总额2479.5万元/在用固定资产总额2479.5万元)×100%=100%。	4.00
产 出		22	22	——	22.00
职责 履行	完成实绩情况	8	8.00	省、市各项工作任务全部完成。	8.00
	质量达标情况	8	8.00	省、市各项工作任务考核全部优秀。	8.00
	重点工作完成情况	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	经济效益、社会效益、生态效益均达到年初工作计划设定目标。	5.00
	社会效益	5	5.00	经济效益、社会效益、生态效益均达到年初工作计划设定目标。	5.00
	生态效益	5	5.00	经济效益、社会效益、生态效益均达到年初工作计划设定目标。	5.00
	社会公众或服务对象满意度	5	5.00	社会公众及服务对象满意度为98%	5.00
综合得分		100		92.80	
评价结果等次:			优		
评价 人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话
	程炳慧	负责人		计财科	3029116
	李蕾				3029116
	渠俊荣				3029116
单位负责人（签章）：					年 月 日