附件1

部门整体支出绩效评价共性指标框架（参考）

| **一级 指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （20分） | 目标 设定 （14分） | 绩效目标  合理性 （6分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划2分②是否符合部门“三定”方案确定的职责2分③是否符合部门制定的中长期实施规划2分 | 6 |
| 绩效指标  明确性 （8分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务2分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应2分； ④是否与本年度部门预算资金相匹配2分。 | 8 |
| 预算 配置  （6分） | 在职人员  控制率 （2分） | 以100%为标准，在职人员控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 | 0 |
| “三公经费”  变动率 （2分） | “三公经费”变动率为0，计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 2 |
| 重点支出  安排率 （2分） | “重点支出安排率” ＞50%，计2分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。 预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。 | 2 |
| 过  程  （40分） | 预算 执行 （26分） | 预算  执行率 （5分） | 100%计满分，每低于1%扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 5 |
| 预算  调整率 （3分） | 100%计满分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 1 |
| 支付  进度率 （3分） | 100%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 3 |
| 结转  结余率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 3 |
| 结转结余  变动率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 0 |
| 公用经费  控制率 （3分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 3 |
| 过  程 （40分） | 预算 执行 （26分） | “三公经费”控制率（3分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 3 |
| 政府采购  执行率 （3分） | 100%计满分，每超过（降低）5%扣1分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 3 |
| 预算  管理 （8分） | 管理制度  健全性 （2分） | 1.有内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，0.5分；2.有本部门厉行节约制度，0.5分；3.相关管理制度合法、合规、完整，0.5分；4.相关管理制度得到有效执行，0.5分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 2 |
| 资金使用  合规性 （2分） | 1.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；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③预算支出的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 |
| 预决算信  息公开性（2分） | 部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息未公开，每一项扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 2 |
| 过  程 （40分） | 预算  管理 （8分） | 基础信息  完善性 （2分） | 部门基础信息是否完善，缺一项扣0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 2 |
| 资产 管理 （6分） | 管理制度  健全性 （2分） | 部门有加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度的计1分；有效执行相关文件的计1分。反之不计分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 2 |
| 资产管理  安全性 （2分） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴计满分，每一项不达标扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 2 |
| 固定资产  利用率 （2分） | 100%计满分，每降低5%扣1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 2 |
| 产出（20分） | 职责 履行 （20分） | 实际  完成率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 5 |
| 产  出  （20分） | 职责 履行 （20分） | 完成  及时率 （5分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 5 |
| 质量  达标率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 5 |
| 重点工作  办结率 （5分） | 根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分） | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 |
| 效  果  （20分） | 履职 效益 （20分） | 经济效益（5分） | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
| 社会效益（5分） | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 生态效益（5分） | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（5分） | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 |
|  | | | | | 93 |

附件2

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际在职人数 | 控制率 |
| 39 | 23 | 110% |
| 经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 |
| 三公经费 | 78111.15 | 65100 | 21137.99 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 77731.15 | 49200 | 21137.99 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 77731.15 | 49200 | 21137.99 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 380 | 15900 | 0 |
| 项目支出： | 600000 | 558300 | 501480 |
| 1、业务工作专项 | 600000 | 558300 | 501480 |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |
| … … |  |  |  |
| 公用经费 | 417377.58 | 121344 | 81620.43 |
| 其中：办公经费 | 128807.15 | 113344 | 9275 |
| 水费、电费、差旅费 | 37455.72 | 8000 | 17416.6 |
| 会议费、培训费 | 1000 | 0 | 0 |
| 政府采购金额 | — — | 0 | 0 |
| 部门整体支出预算调整 | — — | 2764722.62 | 3010560.95 |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

区农机事务中心贯彻落实党中央和省委、 市委、关于农业农村和农业机械化工作的方针政策和决策部署，全面落实区委关于农业农村和农业机械化工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对农业机械化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）为全区农业农机械化发展提供技术性支撑和公益性、事业性服务。

（二）承担全区农业机械化事业发展规划和有关标准、技术规范的研究工作，调查研究农业机械社会化服务和产业化发展的经济、技术问题，开展相关评估论证，提出对策建议。

（三）为全区农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾、农机安全生产监管等相关工作提供技术支持、服务保障和相关公益服务。承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作。

（四）承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作。

（五）承担农业机械化信息网络建设运行、农业机械化生产信息统计工作。

（六）承担农业机械化新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作。

（七）对乡镇和涉农街道农业综合服务中心进行业务和技术指导。

（八）完成区委、区政府及区农业农村局交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年度部门一般公共预算财政拨款决算基本支出250.91万元，其中：工资福利支出205.45万元，商品和服务支出8.16万元，对个人和家庭补助37.3万元。

（二）项目支出情况

2020年度部门一般公共预算财政拨款决算项目支出50.15万元，其中：

1、农机和农技推广经费36.45万元。具体明细为农机和农技推广经费3万元，农机购置补贴工作经费3.3万元，稻谷烘干机补贴30.15万元。

2、安全生产专项经费13.7万元。具体明细为安全生产履职工作经费5.1万元，安全生产监理工作经费6.6万元，拖拉机“顽瘴痼疾”专项整治工作经费2万元，。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金收支。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、财务目标顺利完成。通过提高预算编制质量，提升预算执行和控制力度，加强支出管理、绩效评价考核等方法，提高资金效率，保障年度财务目标的顺利完成。

2、资产管理制度健全。建立了资产管理制度，加强对固定资产购置、验收结算、登记入账、定期清理的管理，保护固定资产的安全完整。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，2019年度评价得分为93分。

七、存在的问题及原因分析

基本支出没有得到有限的保障。基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行’公用经费缺口较大。从决算情况看，基本支出比重比较大，基本保障面临巨大的压力。

八、下一步改进措施

强化绩效管理意识，进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效率。

九、其他需要说明的情况

无

报告应包括以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件4-1

预算支出绩效评价共性指标体系框架（参考）

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分**  **86** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决  策 （10） | 预算支出决策  （项目立项）（4） | 预算支出决策（项目立项）依据  充分性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | 2 |
| 决策（立项）程序规范性  （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算支出是否按照规定的程序申请设立； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求；   ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 |
| 绩效  目标（3） | 绩效目标  合理性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）   1. 预算支出是否有绩效目标；   ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 | 2 |
| 绩效指标  明确性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值体现。  ③是否与预算支出目标任务数相对应。 | 1 |
| 资金  投入（3） | 预算编制  科学性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算编制是否经过科学论证；   ②预算内容与支出内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配1分。 | 2 |
| 资金分配  合理性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算资金分配依据是否充分；   ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | 1 |
| 过  程 （20） | 资金 管理（10） | 资金  到位率  （3分） | 资金到位率100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 3 |
| 预算  执行率 （3分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | 3 |
| 资金使用  合规性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 | 1 |
| 组织  实施（10） | 管理制度  健全性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
| 制度执行  有效性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 |
| 产  出 （40） | 产出  数量（10） | 实际  完成率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |
| 产出  质量（10） | 质量  达标率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 |
| 产出  时效（10） | 完成  及时性 （10分） | 达到绩效目标完成时间计5分，超过30%的不计分。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 | 7 |
| 产 出 （40） | 产出  成本（10） | 成本  节约率 （10分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣2分，扣完为止。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 | 10 |
| 效  益  （30） | 预算支出 效益（10） | 实施效益（20分） | 达到绩效目标完成时间计5分，少于60%的不计分。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 | 15 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（10分） | 100%计满分，每下降五个百分点扣2分，扣完为止。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 农机和农技推广工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市鹤城区农业农村局 | | | | 实施单位 | 怀化市鹤城区农机事务中心 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 21 | 21 | 36.45 | 10 | 174% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21 | 21 | 36.45 | 10 | 174% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 提高农业机械化水平 | | | | 全区农业机械化水平达50% | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 联合收割机 | 90台 | 95台 | 5 | 5 |  |
| 拖拉机 | 900台 | 1198台 | 5 | 5 |  |
| 农副产品加工机械 | 5000台 | 5218台 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 农机总动力 | 20万千瓦 | 25万千瓦 | 5 | 5 |  |
| 农机机械化水平 | 50% | 71% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 机具核查 | 每月1次 | 每月2次 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 农机和农技推广经费 | 小于10万元 | 3万元 | 10 | 10 |  |
| 农机购置补贴工作经费 | 小于11万元 | 3.3万元 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 提高农业产量 | 15% | 20% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 提高机械化 | 同比增长5% | 同比增长5% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 未出现污染环境问题 | 无 | 极小 | 5 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 设备可持续性 | 5年 | 5年 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95%以上 | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 安全生产专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市鹤城区农业农村局 | | | | 实施单位 | 怀化市鹤城区农机事务中心 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 39 | 39 | 13.7 | 10 | 35% | 3.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39 | 39 | 13.7 | 10 | 35% | 3.5 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 狠抓安全生产建立健全农机监管长效机制，加强教育疏导，增强责任意识，加大纪检监察工作力度，严格责任追究，加强业务学习，熟练掌握规定，严格按照有关制度办事 | | | | 狠抓安全生产建立健全农机监管长效机制，加强教育疏导，增强责任意识，加大纪检监察工作力度，严格责任追究，加强业务学习，熟练掌握规定，严格按照有关制度办事 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 农机大排查 | 80人次 | 125人次 | 10 | 10 |  |
| 年检农机车辆 | 300台 | 382台 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 注销登记农业机械 | 100台 | 138台 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 隐患大排查 | 全年 | 全年 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 安全生产工作经费 | 小于17万元 | 5.1万元 | 10 | 10 |  |
| 安全生产监理工作经费 | 小于22万元 | 6.6万元 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 提高农业产量 | 15% | 20% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 排除安全隐患 | 5-10起 | 12起 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 未出现污染环境问题 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 农机安全生产事故率 | 0% | 0% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.5 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件5-1

预算支出绩效评价报告

（部门参考提纲）

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况。**

2020年度我单位项目支出50.15万元，其中：

1、农机和农技推广经费36.45万元。具体明细为农机和农技推广经费3万元，农机购置补贴工作经费3.3万元，稻谷烘干机补贴30.15万元。

2、安全生产专项经费13.7万元。具体明细为安全生产履职工作经费5.1万元，安全生产监理工作经费6.6万元，拖拉机“顽瘴痼疾”专项整治工作经费2万元，。

**（二）预算资金使用管理情况。**

1、及时拨付资金。项目资金均按照需要及时到位。同时按照专项资金管理办法严格加强资金管理，确保项目顺利进行。

2、加强成本控制。按预算严格执行，超预算的开支不予支出。加强成本监督力度，培养工作人员的责任感，提高成本控制人员的工作能力。

**（三）预算支出绩效目标完成程度。**

1、农业机械化水平不断提高。农业机械化水平（主要指机耕、机收）达71%，同比增长5%。农机为发展现代农业和农村经济发挥了重要作用。

2、农机购置补贴工作不断规范。 2020年全区完成购置补贴资金106余万元，受益农户761户。加强机具的核查。每月核查2次，小机具核查50%，大机具核查面达100%，情况异常必核。在黄金坳镇黄金坳村建立了农业机械化育插秧示范点500亩，推广新型农机具863台套。

3、安全生产工作不断加强。我单位和各部门开展联合整治工作7起，“隐患大排查”、“三无车辆专项整治”、“农机车辆载客整治”活动成效明显。目前年检各类农机车辆382台。全年无农机事故发生。

二、绩效评价工作情况

年初制定绩效目标，年中监督检查目标完成情况，12月份组织单位开展自查自评。

三、预算支出主要绩效及评价结论

预算支出的主要绩效为农业机械化水平不断提高，农机购置补贴工作不断规范，安全生产工作不断加强。

2020年预算支出项目支出绩效评价单位自评分86分。

四、绩效评价指标分析

**（一）预算支出决策情况**

2020年，在区委、区政府和区农业农村局的正确领导下，在市农机事务中心的指导下，我中心认真贯彻落实省、市、区农村工作会议精神，围绕年初确定的工作重点和工作目标，以“立足农机、科学发展”为理念，以“兴机富民、服务三农”为 主旨，充分发挥职能作用，积极落实各项农机化工作措施，强化内部管理，加强机关行政效能建设，努力做好各项工作。

**（二）预算执行过程情况**

根据年初制定的绩效目标，年中不断监督检查，使预算执行按目标顺利完成。

**（三）预算支出产出情况**

2020年全区完成购置补贴资金106余万元，受益农户761户。加强机具的核查。每月核查2次，小机具核查50%，大机具核查面达100%，情况异常必核。在黄金坳镇黄金坳村建立了农业机械化育插秧示范点500亩，推广新型农机具863台套。年检各类农机车辆382台。

**（四）预算支出效益情况**

农业机械化水平（主要指机耕、机收）达71%，同比增长5%。农机为发展现代农业和农村经济发挥了重要作用。

“隐患大排查”、“三无车辆专项整治”、“农机车辆载客整治”活动成效明显。全年无农机事故发生。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**（一）主要经验做法**

1、在资金分配方面，我们严格按照专项资金管理办法执行。

2、在预算执行方面，我们严格按照年初的绩效目标执行，资金使用达到了预期效益。

**（二）存在的问题及原因分析**

1、农机推广仍然存在很多的制约因素，鹤城作为怀化市主体城区，水稻、油菜等生产粮食耕种面积有限，丘陵山区地理条件限制，农民小农意识根深蒂固，农村机耕道、机库棚等农业基础设施建设严重落后，农村事业发展项目少、资金短。

2、农机安全生产基础仍然薄弱。农机安全生产点多、线长、面广、农机手安全生产意识淡薄，乡镇重视力度不够，工作力量薄弱，隐患较多。

3、农机干部队伍需加强建设，业务水平不足，作风建设还有待进一步加强。

六、有关建议

1、加大资金投入。

2、加强农机干部队伍建设。

七、其他需要说明的问题

无

报告应包括以下附件：

1、绩效评价基础数据汇总表

2、绩效评价指标评分表