

2021年度县级预算执行情况绩效单位自评报表



编报部门（单位公章）：民乐县农机监理站

编报日期：2022年3月28日

联系人及电话：13830623919

2021年度县级预算执行情况绩效单位自评报表目录



一、部门自评报告
二、部门整体支出自评表
三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
1. 工资福利支出项目绩效自评表
2. 商品服务支出项目绩效自评表
3. 对个人和家庭补助支出项目绩效自评表
4. 低速三轮汽车规费补助支出项目绩效自评表
5. 其他交通费用项目绩效自评表
6. 退休人员2020年度平安奖项目绩效自评表
2. 项目绩效自评表
3. 项目绩效自评表
.....

2021年度县级预算执行情况单位自评报告

(参考提纲)

一、基本情况

(一) 部门主要职能。

(二) 内设机构及所属单位概况。

二、绩效自评工作开展情况

包括本部门自评工作组织管理情况，纳入自评范围的单位、项目、资金，审核工作机制等情况。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

(一) 部门决算情况。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

(三) 各项指标完成情况分析。

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 (包括总体绩效目标 and 核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或部门预算管理存在的问题、原因和改进措施)

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

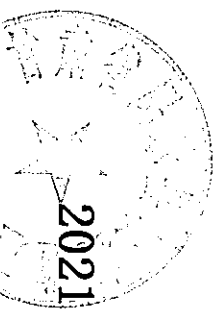
2021年，本部门预算支出项目**个，当年财政拨款**万元，全年支出**元，执行率**%。通过自评，有**个项目结果为“优”，**个项目结果为“良”，**个项目结果为“中”，**个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下：

(一) 项目1

1. 项目支出预算执行情况。

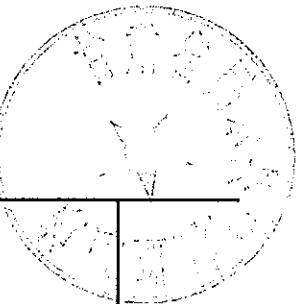
1. 总体绩效目标完成情况分析。

2. 各项指标完成情况分析。



2021年 民乐县农机监理 部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		民乐县农机监理站						
部门（单位）整体支出 （万元）		年初预算数	全年预算数 (A)	实际支出数 (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	
	全年支出	187.44	187.44	187.19	99.80%	10		
	其中：基本支出	177.44	177.44	177.19	99.80%	—	—	
	项目支出	10	10	10	100%	—	—	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况					
	目标1：保障人员工资福利支出，购置办公用品及日常开支，保障项目资金的规范使用		目标1完成情况：人员工资福利支出、办公用品及日常开支运行正常					
	目标2：做好农机安全生产工作，宣传教育、执法监管工作，巩固“创建平安农机、促进新农村建设”做好“三夏”重要农时节假日安全大检查。		目标2完成情况：进家庭场院、农机专业合作社、田间地头做好农机安全宣传，隐患排查工作，保障农机安全生产。					
	目标3：做好拖拉机注册入户登记、驾驶员换证、车辆年度检验，驾驶员考试。		目标3完成情况新增注册拖拉机、联合收割机882台，转移登记368台，培训驾驶员768					
部门管理	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
	资金投入		基本支出预算执行率	100%	100%	2.5%		
			项目支出预算执行率	100%	100%	2.5%		
			“三公经费”控制率	100%	100%	2.5%		
			结转结余变动率	0%	0%	0%		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	5			
	采购管理	资金使用规范性	健全	健全	5			
	资产管理	政府采购规范性	规范	规范	5			
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	5			



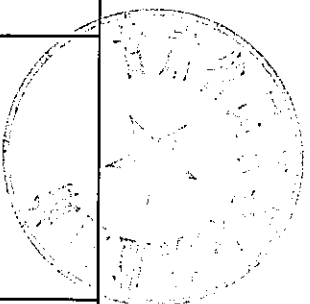
年度绩效指标完成情况

年度绩效指标完成情况		人员管理	在职人员控制率	100%	健全	健全	5		
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	100%	健全	健全	5		
	履职效果	部门履职目标	产出数量指标	新增注册拖拉机882台、驾驶员768人	新增注册拖拉机882台、驾驶员768人	2.5			
			产出质量指标	注册率、考试率≥95	注册率、考试率≥95	2.5			
			产出时效指标	及时进行安全宣传、年度检验	及时进行安全宣传、年度检验	2.5			
			产出成本指标	定期进行人员培训	定期进行人员培训	2.5			
			经济效益指标	集中使用办公经费、节约办公	集中使用办公经费、节约办公	5			
	部门效果目标	社会效益指标	是否提高办公效率	是否提高办公效率	5				
		生态效益指标	为民服务是否达到群众满意	为民服务是否达到群众满意	5				
		单位获奖情况	有	有	2.5				
		违法违纪情况	无	无	2.5				
		能力建设	长效管理	中长期规划建设完善程度	完备	完备	5		
	组织建设		党建工作开展规律性	规律	规律	5			
	信息化建设情况		信息化管理覆盖率	≥80%	≥80%	2.5			
	人力资源建设		人员培训机制完善性	≥80%	≥80%	2.5			
	档案管理		档案管理完备性	完备	完备	2.5			
服务对象满意度	服务对象1的满意度		≥80%	≥80%	2.5				
		服务对象2的满意度	≥80%	≥80%	2.5				
100									

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填无。

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分、二、三级指标权重之和为10分。部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

2021年度县级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表



序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	工资福利支出	民乐县农业农村局	163.67	163.67			163.67	100%		
2	商品服务支出	民乐县农业农村局	4.8	4.8			4.8	100%		
3	对个人和家庭补助支出	民乐县农业农村局	0.68	0.68			0.42	62.70%		
4	低速三轮汽车规费补助	民乐县农业农村局	10	10			10	100%		
5	其他交通费用	民乐县农业农村局	7.8	7.8			7.8	100%		
6	退休人员2020年度平安奖	民乐县农业农村局	0.49	0.49			0.49	100%		
	合计		187.44	187.44			187.19	99.80%		

2021年民乐县农机监理站 部门预算项目支出绩效自评表

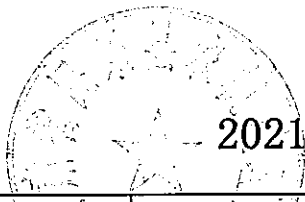
项目名称		主管部门		民乐县农业农村局		实施单位		三轮汽车规费补助															
项目资金（万元）		年初预算数		10		10		全年预算数		10		全年执行数		10		分值		执行率		得分			
		年度资金总额		10		10		10		10		10		10		100%		100%		10			
		其中：当年财政拨款		10		10		10		10		10		10		100%		100%		10			
		上年结转资金		0		0		0		0		0		0		—		—		—			
		其他资金																					
年度总体目标		预期目标										实际完成情况											
		开展安全检查，宣传教育，事故处理，加强农机监理队伍建设，改善农机监理队伍装备，使农机执法监督能力和装备水平上一个台阶										做好了农机安全生产安全检查，宣传											
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									
绩效指标	产出指标	数量指标																					
		质量指标																					
		时效指标																					
		安全指标																					
		成本指标																					
		拖拉机联合收割机牌证费元/	≤3.1	降低	5																		
	效益指标	经济效益																					
		社会效益																					
		生态效益																					
		可持续影响																					
		服务对象																					
		广大人民群众的满意度	≥80%	提高	5																		
满意度指标																							
目标																							
总分																							

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目的绩效自评总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算,定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。





2021年度省市对县转移支付绩效自评表

转移支付名称								
县级主管部门					实施单位			
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				10			
	其中：中央资金				—		—	
	省级资金				—		—	
	市级资金				—		—	
	县级资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	数量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:						
		指标2:						
								
总分					100			
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填无。							

注：1. 其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。