

鲁山县农业机械管理局部门
整体支出绩效评价报告
勤信豫咨字【2021】第 0073 号

项目名称：鲁山县农业机械管理局部门整体支出项目

委托部门：鲁山县财政局

评价机构：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所



二〇二一年十二月

目 录

摘要.....	1
一、部门概况.....	4
（一）部门简介.....	4
（二）部门年度目标.....	5
（三）部门预算安排与支出情况.....	5
（四）部门组织管理.....	6
二、绩效评价工作情况.....	8
（一）基本情况.....	8
（二）评价实施.....	10
三、绩效评价结论.....	12
四、绩效评价分析.....	13
（一）决策指标分析.....	13
（二）过程指标分析.....	14
（三）产出指标分析.....	18
（四）效果指标分析.....	19
五、主要成效.....	21
（一）做好政策引导，促进农机推广.....	21
（二）高站位重谋划，稳扛农机购置补贴责任... ..	21
（三）农业机械化水平提高，新增农机动力.....	21
六、存在问题及改进建议.....	21
（一）存在问题.....	22

（二）改进建议.....	22
附件一 绩效指标体系综合评分表.....	25

摘要

一、基本情况

为强化绩效理念，提高部门整体资源配置效率和财政资金使用效益，进一步提升政府部门绩效管理水平，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所受鲁山县财政局委托，于2021年12月1日至2021年12月20日，严格按照绩效评价工作程序，完成鲁山县农业机械管理局2020年部门整体支出绩效评价报告。鲁山县农业机械管理局2020年年初预算收入1475.4万元，经调整预算收入数为1522.92万元；截止2020年底部门整体实际支出为1522.92万元，预算执行率为100%，其中：基本支出预算执行率为100%，项目支出的预算执行为100%。

二、评价结论

鲁山县农业机械管理局2020年部门整体支出绩效评价总体得分为83.86分，评价等级为“良”。具体得分情况见部门整体得分汇总表：

部门整体总体得分情况

一级指标	A 决策	B 过程	C 产出	D 效果	合计
权重	15.00	30.00	25.00	30.00	100.00
得分率	100.00%	86.2%	84.00%	73.33%	89.89%
得分	15.00	25.86	21.00	22.00	83.86

三、主要成效

2020年鲁山县农业机械管理局通过部门履职，取得的主要成效包括：一是促进农机推广；二是稳扛农机购置补贴责

任；三是农业机械化水平提高。

四、存在问题及改进建议

（一）存在问题

1.年度目标部分没完成

鲁山县农业机械管理局 2020 年度目标任务共 4 项，分别为：新增农机动力 0.8 万千瓦；做好“三夏三秋”农机生产，小麦机播机收率达到 95%以上，玉米机播率达到 90%以上；继续落实好农机购置补贴政策；农机合作社达到 29 家以上。绩效评价组在收集基础资料 and 进行实地考察时，鲁山县农业机械管理局未提供农机合作社的资料，该项目目标没有完成。

2.日常工作缺少计划

在收集基础资料 and 进行实地考察时，一是发现鲁山县农业机械管理局 2020 年未明确制定年度人员培训计划，经访谈得知，2020 年部门整体人员培训过两次，相关资料未能提供。二是安全检查未能做到位，未具有针对性定期或不定期开展专项检查，严防农机事故发生。

3.档案管理混乱

绩效评价组在收集资料及进行实地考察时，发现农机购置补贴项目资料档案管理混乱，摆放紊乱，没有形成有序规整。

（二）改进建议

一是积极引导，不断壮大农机合作服务体系；二是明确培训计划，使工作有序进行；三是加强农机安全生产检查工作；四是加强项目资料管理，重视档案归档管理工作。

鲁山县农业机械管理局部门整体支出 绩效评价报告

为强化绩效理念，提高部门整体资源配置效率和财政资金使用效益，进一步提升政府部门绩效管理水平，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所受鲁山县财政局委托，按照《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求，于2021年12月1日至2021年12月20日，经过现场调研、数据采集、访谈、社会调查等评价程序，完成鲁山县农业机械管理局2020年部门整体支出绩效评价报告。通过深入分析财政资金使用绩效，总结经验做法，揭示部门在履职过程中存在的问题，提升财政资金管理的科学化、规范化、精细化水平以及财政资金的使用效益。

一、部门概况

（一）部门简介

1.部门基本情况

鲁山县农业机械管理局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于农机工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农机工作的集中统一领导。主要职责是：推广先进农机技术、提高农业机械化水平、农机技术推广管理、农机技术推广机构与队伍建设指导、农机技术推广业务指导等。

2.内设机构

鲁山县农业机械管理局内设机构 7 个，包括：办公室、补贴办、财务股、科教股、管理股、农机监理站、农机推广站。从决算单位构成看，农机局部门决算包括本级决算，所属事业单位决算，纳入本部门决算共有 3 个（含本级和在内的农机推广站和农机监理站两个二级机构），具体是：农机局本级、农机监理站和农机推广站。

3.人员编制

鲁山县农业机械管理局机关行政编制 63 名，其中，有财政编制的 36 名。

（二）部门年度目标

2020 年鲁山县农业机械管理局依据省政府、市委、县政府的安排部署，积极作为，主要设定以下目标：

- （1）新增农机动力 0.8 万千瓦；
- （2）做好“三夏三秋”农机生产，小麦机播机收率达到 95%以上，玉米机播率达到 90%以上；
- （3）继续落实好农机购置补贴政策；
- （4）农机合作社达到 29 家以上；

（三）部门预算安排与支出情况

1.预算安排情况

鲁山县农业机械管理局 2020 年年初预算收入 1475.4 万元，包括一般公共预算 1250.4 万元和政府性基金 225 万元。

预算调整数为 1522.92 万元，比年初预算调增 47.52 万元，其中：基本支出预算增加 47.52 万元。部门决算收入 3335.4 万元，其中：财政拨款收入 2873.4 万元，占本年收入 86.15%；其他收入 462 万元，占本年收入 13.85%；年初结转结余 2210.48 万元，占本年收入 66.27%。

2.预算支出情况

鲁山县农业机械管理局 2020 年年初预算总支出 1475.4 万元（其中：基本支出 322.4 万元，项目支出 1153 万元），同比 2019 年预算总支出 1849.69 万元减少 374.29 万元，下降 20.24%。2020 年决算支出 3223.08 万元（其中：基本支出 369.91 万元、项目支出 2391.17 万元、其他支出 462 万元），比 2019 年增加 2254.41 万元，同比增加 69.95%。

表 1-1 鲁山县农业机械管理局 2020 年部门预决算明细表

项目名称		年初结转/ 结余	预算金额	追加 (减) 预算	收入决算 金额	支出决算 金额
基本支出	人员经费	2210.48	295.80	47.52	318.18	318.18
	公用经费		26.60		51.73	51.73
	小计		322.40		369.91	369.91
项目支出	农机购置补贴项目	2210.48	1153.00	—	2503.49	2391.17
	其他				462	462
	小计				2965.49	2853.17
合计		2210.48	1475.40		3335.40	3223.08

（四）部门组织管理

鲁山县农业机械管理局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于农机工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农机工作的集中统一领导，其主要工作是

推广先进农机技术、提高农业机械化水平、农机技术推广管理、农机技术推广机构与队伍建设指导、农机技术推广业务指导等。为顺利推进鲁山县农机局事业有序发展，鲁山县农业机械管理局建立了完善的制度保障体系，以保障各项工作的稳步推进。

1.部门整体制度

为保证各项工作的规范化、制度化，进一步提高行政效率，达到民主决定、科学决策，鲁山县农业机械管理局制定《鲁山县农机局整体规矩》，文件中明确规定工作制度、考勤制度、请销假制度、工作人员去向告知制度、学习制度、车辆管理制度、招待费管理制度、文秘印信管理制度、办公用品管理制度、信访和接待管理制度、卫生管理制度、门卫管理制度、厉行节约反对浪费制度、财务管理制度、鲁山县农机局领导班子的规矩和班子成员个人的规矩。

2.三重一大决策制度

为确保“三重一大”（重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金的使用）事项的民主、科学、规范决策和执行，结合农机局单位实际，制定本制度。

3.“三公”经费管理制度

为加强“三公”经费管理，倡导厉行节约的良好风气，鲁山县农业机械管理局根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》和相关禁令、文

件规定，进一步修订完善本制度。

4.固定资产管理制度

为加强对机关固定资产的管理，合理使用并充分发挥固定资产的效益，确保固定资产不受损失，进一步修订完善本制度，文件规定：固定资产范围、固定资产的购置、固定资产的使用和调配、固定资产的管理、固定资产的维护保养和处理。

二、绩效评价工作情况

（一）基本情况

1.绩效评价的目的

部门整体支出绩效评价是围绕部门整体战略目标实现和职责履行程度的综合评价，对于部门的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握部门的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

2020 年鲁山县农业机械管理局部门整体支出绩效评价，通过收集鲁山县农业机械管理局基本情况、预算制定与明细、部门战略目标及组织架构等信息，分析鲁山县农业机械管理局资源配置的合理性及部门战略目标完成与履职情况，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

2.评价依据

- (1) 《中华人民共和国预算法》（2018 年修正）；
- (2) 《中华人民共和国预算法实施条例》（2020 年）；
- (3) 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
- (4) 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
- (5) 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等 6 个办法的通知（豫财预〔2019〕176 号）；
- (6)《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发(2018-2020 年农业机械购置补贴实施指导意见)的通知》(农办财〔2018〕13 号文)；
- (7)《河南省 2018-2020 年农业机械购置补贴实施指导意见》。

3.绩效评价的原则

- (1) 科学规范原则——注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
- (2) 公正公开原则——客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。
- (3) 绩效相关原则——针对具体支出及其产出绩效进

行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）重点核查原则——对于项目难点、热点问题，以及对支出数额大的、效益明显的项目，进行重点核查。

4.绩效评价的方法

（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（4）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（二）评价实施

1.评价准备阶段

本次绩效评价由鲁山县财政局统一组织实施。鲁山县财政局预算绩效评价股负责牵头组织，负责具体组织第三方机构实施。鲁山县财政局绩效评价股于12月1日上午召开2020年度财政重点绩效评价项目工作对接会并布置相关工作；中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所作为本次绩效评价第三方咨询机构成立项目组，全面配合鲁山县预算绩效评价中心绩效评价工作。

2.评价实施阶段

（1）前期调研阶段

一是对项目进行预调研。在鲁山县财政局的组织推动下，召开项目对接会，使得项目组能够充分了解委托方及被评价方对项目的看法，并通过基础材料收集，了解项目实施管理、资金管理等具体情况；二是检索和学习相关政策规定等文献资料。在被评价单位提供大量材料的基础上，通过互联网等方式检索本次绩效评价依据的政策文件、公开文献以及项目相关信息等；三是研讨分析，确定本次评价思路和方法。全面整理、分析项目资料，针对本项目特点，确定评价重点及思路和方法。

（2）撰写评价工作方案阶段

按照《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等6个办法的通知（豫财预〔2019〕176号）等文件相关规定编写项目绩效评价工作方案，内容包括项目概况、评价思路、评价指标体系、评价组织实施等，制作相关工作底稿，并由鲁山县财政部门审核。

（3）基础数据采集阶段

严格按照审核通过并修改完善的绩效评价工作方案通过采用案卷研究、问卷调查、资料收集与数据填报、实地调研、座谈会等方式充分进行调查取数，并确保数据来源的可靠和取数过程的合理合规。

（4）撰写绩效评价报告

评价组通过对基础资料、实地调研结果、问卷调查和访谈结果进行整理、汇总、分析后，按照制定的绩效评价指标体系，对各项指标进行打分，并制定综合评分表。依据撰写绩效评价报告撰写格式，保证报告内容详实，逻辑清晰，结论鲜明，依据真实、充分，底稿及附件齐全。

（5）完善绩效评价报告

召集行业专家、绩效管理专家、委托方对绩效评价报告初稿进行集中评审，形成评价意见；根据专家及委托方意见进行修改完善，形成绩效评价报告终稿。

三、绩效评价结论

依据设定的绩效评价指标体系，通过对部门整体项目的组织管理预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等进行全面综合评价。鲁山县农业机械化局 2020 年部门整体支出绩效评价总体得分为 83.86 分，总体得分情况如下表 3-1。按照《河南省省级预算绩效评价管理办法》（豫财预〔2019〕176 号）规定：90-100 分为优、80-89 分为良、

60-79 分为中、0-59 分为差，该项目评价级别为“良”。具体绩效指标评分情况见附件一。

表 3-1 部门整体总体得分情况

一级指标	A 决策	B 过程	C 产出	D 效果	合计
权重	15.00	30.00	25.00	30.00	100.00
得分率	100.00%	86.2%	84.00%	73.33%	83.86%
得分	15.00	25.86	21.00	22.00	83.86

四、绩效评价分析

（一）决策指标分析

决策指标包括 3 个二级指标以及 7 个三级指标，总分值 15.00 分，得 15.00 分，得分率 100.00%。

A101 年度绩效目标合理性：该指标权重分值 2.00 分，实际得 2.00 分。根据项目立项和预算批复的相关文件，年度绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期规划。

A102 年度绩效目标明确性：该指标权重分值 2.00 分，实际得 2.00 分。鲁山县农业机械管理局 2020 年将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标予以体现；与部门年度计划数或任务书相对应；与本年度预算资金相匹配。

A103 年度工作计划明确性：该指标权重分值 2.00 分，实际得 2.00 分。根据基础资料，鲁山县农业机械管理局 2020

年制定了年度工作计划；年度计划有明确的时间、人员及资金安排。

A201 在职人员控制率：该指标权重分值 2.00 分，实际得 2.00 分。根据基础数据表，局本级和二级单位编制数为 36 人，2020 年实际在职人员数为 63 人。在职人员控制率= $(36/63) \times 100\% = 57.14\% \leq 100\%$ 。

A202 重点支出安排率：该指标权重分值 2.00 分，实际得 2.00 分。根据基础数据表，2020 年项目安排总支出为 3223.08 万元，重点项目安排支出为 2391.17 万元。重点支出安排率= $(2391.17/3223.08) \times 100\% = 74.12\% \geq 50\%$ 。该指标得 2.00 分。

A301 战略规划明确性：该指标权重分值 2.00 分，实际得 2.00 分。根据基础资料，部门制定了战略规划，根据战略规划对总体目标、规划实施内容和实施时间进行明确安排。

A302 战略规划完整性：该指标权重分值 3.00 分，实际得 3.00 分。根据基础资料，部门战略规划对各处室职能的履行进行了完整规划。

（二）过程指标分析

过程指标包括 4 个二级指标以及 16 个三级指标，总分值 30.00 分，得 25.86 分，得分率 86.20%。主要扣分项为预算执行率、支付进度率、财务管理制度健全性。

B101 预算执行率：该指标权重分值 3.00 分，实际得 2.87

分。根据基础数据统计表，2020 年鲁山县农业机械管理局部门预算调整后支出预算为 1522.91 万元，实际支出额为 1522.91 万元，预算执行率= $(1522.91/1522.91) \times 100\% = 100\%$ 。

B102 预算调整率：该指标权重分值 2.00 分，实际得 2.00 分。根据基础数据表，鲁山县农业机械管理局 2020 年部门预算调整数为 47.52 万元（包括基本支出预算调整，不包括项目的预算调整数），支出预算数为 1475.4 万元，预算调整率= $(47.52/1475.4) \times 100\% = 3.22\% \leq 10\%$ 。

B103 支付进度率：该指标权重分值 3.00 分，实际得 2.46 分。根据基础数据表，截止 2020 年 6 月底、9 月底、12 月底，支付进度分别为 37.01%、67.29%、100%，支付进度率= $(37.01\%/60\% + 67.29\%/80\% + 100\%/100\%) / 3 \times 100\% = 81.93\%$ ，该指标扣 0.54 分。

B104 结转结余率：该指标权重分值 2.00 分，实际得 2.00 分。根据基础数据表，2020 年结转结余总额为 112.32 万元，调整后支出预算为 1522.91 万元，结转结余率= $112.32/1522.91 \times 100\% = 7.38\% \leq 9\%$ 。

B105 结转结余变动率：该指标权重分值 2.00 分，实际得 0.00 分。根据基础数据表，2019 年结转结余总额为 2210.49 万元，2020 年结转结余总额为 112.32 万元，结转结余变动率= $[(112.32 - 2210.49) / 2210.49] \times 100\% = -94.92\% < 0$ 。

B201 财务管理制度健全性：该指标权重分值 2.00 分，

实际得 1.60 分。根据基础资料知，部门制定了财务管理制度，包含预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、来往资金结算管理、现金及银行存款管理制度，监督管理等制度，无政府采购管理制度和财务监督管理制度。扣 0.40 分。

B202 资金使用合规性：该指标权重分值 2.00 分，实际得 2.00 分。根据基础资料地和实核查知，部门资金拨付的审批程序和手续完整，项目的重大开支经过了评价认证和集体决策，专项资金实现专款专用。

B203 公用经费控制率：该指标权重分值 2.00 分，实际得 2.00 分。根据基础数据表，2020 年公用经费预算数 51.73 万元，公用经费决算数 51.73 万元。

B204 “三公经费”控制率：该指标权重分值 2.00 分，实际得 0.00 分。根据基础数据表，2020 年“三公经费”预算数为 2.7 万元，“三公经费”决算数为 3.29 万元，“三公经费”控制率 = $(3.29/2.7) \times 100\% = 121.85\% > 100\%$ 。综上，该指标扣 2.00 分。

B205 “三公经费”变动率：该指标权重分值 2.00 分，实际得 2.00 分。根据基础数据表，2019 年“三公经费”决算数为 3.6 万元，2020 年“三公经费”决算数为 3.29 万元，“三公经费”变动率 = $(3.29-3.6) / 3.6 \times 100\% = -8.61\% \leq 0$ 。

B206 预决算公开公开性：该指标权重分值 1.00 分，实际得 1.00 分。根据基础资料，部门已按规定内容和时限公开

2020 年预算报告；2020 年决算报告已提交财政局审核，将在规定时间内公开。

B207 预算绩效管理落实有效性：该指标权重分值 2.00 分，实际得 1.00 分。根据基础资料和实地核查情况知，部门按照鲁山县财政局的要求完成中期监控和自评工作；部门未制定预算绩效管理的相关制度，扣 1.00 分。

B301 政府采购执行率：该指标权重分值 2.00 分，实际得 2.00 分。根据基础数据表，2020 年政府采购预算资金为 0 万元，2020 年政府采购实际支出资金为 2.06 万元，政府采购执行率= $(2.06/0) \times 100\% = 0\%$ 。

B401 资产管理制度健全性：该指标权重分值 1.00 分，实际得 1.00 分。根据基础资料，部门制定了资产管理制度，并按制定的制度实施执行；相关资产管理制度有详细的管理流程。

B402 资产管理有效性：该指标权重分值 1.00 分，实际得 1.00 分。根据实地核查知，部门资产保存较完、配置合理、处置规范、账务管理合规且账实相符。

B403 固定资产利用率：该指标权重分值 1.00 分，实际得 1.00 分。根据基础数据表，2020 年部门固定资产总额为 53.22 万元，2020 年实际在用固定资产总额为 53.22 万元，固定资产利用率= $(53.22/53.22) \times 100\% = 100\%$ 。

（三）产出指标分析

产出指标包括 1 个二级指标以及 5 个三级指标，总分值 25.00 分，得 21.00 分，得分率 84.00%。

C101 农机购置补贴完成情况：该指标权重分值 5.00 分，实际得 5.00 分。根据基础数据表和实地核查情况知，2020 年鲁山县农业机械管理局已完成农机购置补贴任务。

C102 农机购置补贴达标率：该指标权重分值 5.00 分，实际得 5.00 分。根据基础数据表和实地核查情况知，2020 年鲁山县农业机械管理局农机购置补贴达标率为 100%。

C103 农机安全宣传完成率：该指标权重分值 5.00 分，实际得 3.00 分。根据基础资料和实地考察，2020 年鲁山县农业机械管理局，组织人员下乡进行农机安全宣传，但是只是部分地方涉及安全宣传，并没有覆盖全部。综上，该指标酌情扣 2.00 分。

C104 农机安全宣传覆盖率：该指标权重分值 5.00 分，实际得 3.00 分。根据基础资料和实地考察，2020 年鲁山县农业机械管理局，组织人员下乡进行农机安全宣传，但是只是部分地方涉及安全宣传，并没有覆盖全部。综上，该指标酌情扣 2.00 分。

C105 农机安全事故发生次数：该指标权重分值 5.00 分，实际得 6.00 分。根据基础资料和实地考察，2020 年鲁山县农业机械管理局未发生过农机安全事故。

（四）效果指标分析

效果指标包括 3 个二级指标以及 11 个三级指标，总分值 30.00 分，得 22.00 分，得分率 73.33%。主要扣分项为农机合作社完成率、信息化建设、人员培训完成率。

D101 农业机械化水平提高：指标权重分值 3.00 分，实际得 3.00 分。根据基础数据表，2020 年农机购置补贴项目实施完成后，促使小麦播机收率达到 95%以上；玉米机播率达到 90%以上，足以表明农业机械化水平逐渐提高。

D102 新增农机动力：指标权重分值 4.00 分，实际得 4.00 分。根据基础数据表，2020 年农机购置补贴项目实施完成后，新增农机动力达到 0.8 千瓦以上。

D103 农机合作社成立完成率：指标权重分值 5.00 分，实际得 0.00 分。根据基础资料，2020 年鲁山县农业机械管理局年度目标有成立 29 家农机合作社任务，但是并未实施该项任务。综上，该指标扣 5.00 分。

D104 农业生产力增强：指标权重分值 3.00 分，实际得 2.00 分。根据满意度调查问卷，本次共发放满意度问卷 100 份，收回有效问卷 67 份，回答很大与较大的 95.67%，回答一般的 4.33%。

D201 部门内部员工满意度：指标权重分值 3.00 分，实际得 3.00 分。根据对回收 47 份有效问卷分析，满意度问题共计 235 题，非常满意选项数为 228 个，一般满意选项数为

6 个，无感题选项数为 0 个，不满意选项数为 1 个，内部员工的总体满意度为 99.57%。

D202 社会公众满意度：指标权重分值 3.00 分，实际得 3.00 分。根据对回收 67 份有效问卷分析，满意度问题共 335 题，非常满意选项数为 314 个，一般满意选项数为 20 个，无感题选项数为 0 个，不满意选项数为 1 个，社会公众的总体满意度为 99.7%。

D203 违法违纪发生情况：指标权重分值 3.00 分，实际得 3.00 分。根据实地考察，鲁山县农业机械管理局，2020 年未发生违法违纪情况。

D301 信息化建设：指标权重分值 2.00 分，实际得 0.00 分。根据基础资料和实地核查情况，农机购置补贴项目建设完成，未进行信息化建设。

D302 人员培训完成率：指标权重分值 1.00 分，实际得 0.00 分。根据基础数据表和实地核查，2020 年鲁山县农业机械管理局因受疫情影响，缺少内部人员培训计划。综上，该指标扣 1.00 分。

D303 投诉机制健全性：指标权重分值 2.00 分，实际得 2.00 分。根据基础资料和实地核查情况，部门按照国家和省局的要求，建立了投诉平台、有效的投诉处理解决机制，2020 年未发生投诉案件，无投诉结果反馈。

D304 政策知晓度：指标权重分值 1.00 分，实际得 1.00

分。根据问卷调查数据，部门内部调查总人数为 63 人，知晓政策人数为 63 人，政策知晓度= $63/63 \times 100\% = 100\%$ 。

五、主要成效

（一）做好政策引导，促进农机推广

落实强基惠农政策，做到工作思路明确，工作措施到位，认真组织人员深入全县各个村，采取多种形式宣传农机购置补贴政策，做到国家农机购置补贴政策家喻户晓，农机购置补贴政策扎实推进。

（二）高站位重谋划，稳扛农机购置补贴责任

在春耕、双夏、秋实农业生产中，鲁山县农业机械管理局强化服务，加强组织领导，精心组织协调，充分发挥了服务农业生产的作用。在春耕备耕时节，农业机械化管理局全部工作人员，深入村户、田间地头，为农机户提供技术支持，确保农机具以良好的技术状态投入到农业生产当中。

（三）农业机械化水平提高，新增农机动力

一是农业机械化水平提高，鲁山县农业机械管理局，截止 2020 年 12 月底，农机化作业水平稳步提高，小麦播机收率达到 95%以上，玉米机播率达到 90%以上。二是全区农机新增加农机动力达到 0.8 万千万以上。

六、存在问题及改进建议

（一）存在问题

1.年度目标部分没完成

鲁山县农业机械管理局 2020 年度目标任务共 4 项，分别为：新增农机动力 0.8 万千瓦；做好“三夏三秋”农机生产，小麦机播机收率达到 95%以上，玉米机播率达到 90%以上；继续落实好农机购置补贴政策；农机合作社达到 29 家以上。绩效评价组在收集基础资料 and 进行实地考察时，鲁山县农业机械管理局未提供农机合作社的资料，该项目目标没有完成。

2.日常工作缺少计划

在收集基础资料 and 进行实地考察时，一是发现鲁山县农业机械管理局 2020 年未明确制定年度人员培训计划，经访谈得知，2020 年部门整体人员培训过两次，相关资料未能提供。二是安全检查未能做到位，未具有针对性定期或不定期开展专项检查，严防农机事故发生。

3.档案管理混乱

绩效评价组在收集资料及进行实地考察时，发现农机购置补贴项目资料档案管理混乱，摆放紊乱，没有形成有序规范。

（二）改进建议

1.积极引导，不断壮大农机合作服务体系

按照“因地制宜、多元创办、政策扶持、市场运作”的

思路，切实加强农机合作社组织体系建设，推进农机合作社社会化服务进程。应对各个农机合作社在落实农机购置补贴资金、技术指导、作业信息等方面给予倾斜，努力争取上级资金扶持，使合作社的功能得到进一步的完善，农机装备有了明显改善，为农机合作社实施推行农机业“一条龙”服务提供了保障，为农民群众通过农机化实现规模经营和增加收入搭建平台，创新农机管理模式，提高农机管理服务水平。一是改变传统耕作观念。建立农机服务社后，农忙季节，农机合作社与农户达成农机作业协议，使用先进的农业机械进行作业，由此，缓解了农村劳动力的紧缺。二是实现农民与农机经营者“双赢”。使用机械化作业降低了农业生产成本，实现了农民增收，从而提高机械化利用率。

2.明确培训计划，使工作有序进行

一是为提高鲁山县农业机械管理局内部人员的业务水平，应制定培训计划，明确培训活动内容。二是抓好农机培训工作。大力开展农机实用技能培训，主要是新政策、新机具、新技术及安全知识等方面的培训，培训更多农机专业人才，提高农民机手掌握使用先进生产工具及技术的能力和水平。

3.加强农机安全生产检查工作

为了有效防范和遏制农机重大事故发生，一是广泛开展农机安全生产宣传，营造良好的安全氛围。充分利用各种宣

传形式广泛开展农机安全宣传教育活动。二是认真组织开展事故隐患排查、整治活动，严厉查处违法违规行为。三是组织农机监理人员深入田间地头，抓好农机生产的教育，并加大路检路查力度，力保农机零事故。

4.加强项目资料管理，重视档案归档管理工作

应加强项目资料的管理，积极收集各个项目在建设过程中及建设完工后产生的各种资料，整理归档；为了更加方便快捷的管理资料，建议充分利用信息化技术，建立电子档案项目公司；认识到档案管理在实际工作中的重要性，最好设置专门的档案管理人员，以保证档案的系统性与完整性；完善档案借阅手续，使档案管理达到规范化、合理化、标准化。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
二〇二一年十二月二十日



附件一 绩效指标体系综合评分表

鲁山县农业机械管理局部门整体绩效评价指标体系

一级 指标	二级 指标	三级指标	权 重	指标说明	目标值	考评标准	得分	评价意见
A 决策			15				15	
	A1	目标设定	6				6	
		A101 年度绩效 目标合理性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度计划及中长期规划的相符情况。	合理	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。 评分细则：各要点分别占30%、35%、35%权重分；符合相关要点得相应权重分，否则相应扣分。	2	根据项目立项和相关预算批复的文件，年度绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期规划。

一级 指标	二级 指标	三级指标	权重	指标说明	目标值	考评标准	得分	评价意见
		A102 年度绩效 目标明确性	2	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	明确	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；④是否与本年度部门预算资金相匹配。 评分细则：①占40%，其余要点各占20%权重分；符合相关要点得相应权重分，否则相应扣分。	2	鲁山县农业机械管理局2020年将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标予以体现；与部门年度计划数或任务书相对应；与本年度预算资金相匹配。
		A103 年度工作 计划明确性	2	考察部门是否具有明确的年度工作计划。	明确	评价要点：①是否制定年度工作计划；②年度计划是否有明确的时间安排；③年度计划是否有明确的人员安排；④年度计划是否有明确的资金安排。 评分细则：①占40%，其余要点各占20%权重分；符合相关要点得相应权重分，否则相应扣分。	2	根据基础资料，鲁山县农业机械管理局2020年制定了年度工作计划；年度计划有明确的时间、人员及资金安排。
	A2 预算配置		4				4	

一级 指标	二级 指标	三级指标	权 重	指标说明	目标值	考评标准	得分	评价意见
		A201 在职人员 控制率	2	在职人员控制率=(在职人员数/编制 数)×100%	≤100%	在职人员控制率≤100%得满分；否则不得分。	2	根据基础数据 表,局本级和二 级单位编制数为 36人,2020年实 际在职人员数为 63人。在职人员 控制率=(36/63) ×100%=57.14% ≤100%。
		A202 重点支出 安排率	2	重点支出安排率=(重点项目支出/项 目总支出)×100%	≥50%	≥50%得满分；减少1%(不足1%按四舍五入原则 取整)减10%权重分,直至0分。	2	根据基础数据 表,2020年项目 安排总支出为 3223.08万元, 重点项目安排支 出为2391.17万 元。重点支出安 排率= (2391.17/3223 .08)× 100%=74.12%≥ 50%。该指标得 2.00分。
	A3 部门战略规划		5				5	

一级 指标	二级 指标	三级指标	权 重	指标说明	目标值	考评标准	得分	评价意见
B 过程		A301 战略规划 明确性	2	考察部门是否具有明确的战略规划。	明确	部门具有长期战略规划得 50%权重分，再根据战略规划是否对总体目标、规划实施内容、时间安排有明确安排分别得剩余权重分的 1/3。	2	根据基础资料，部门制定了战略规划，根据战略规划对总体目标、规划实施内容、规划实施时间进行明确安排。
		A302 战略规划 完整性	3	考察部门战略规划是否针对部门全部职能进行了规划。	完整	部门战略目标对部门各项职能的履行均进行了完整规划得满分，每出现一项职能未进行规划扣除权重分 0.5 分，扣完为止。	3	根据基础资料，部门战略规划对各处室职能的履行进行了完整规划。
			30				25.86	
	B1 预算执行		12				11.46	
		B101 本年预算 执行率	3	本年预算执行率 = (财政实际拨付额 / 预算资金总额) × 100%。	100%	100%得满分；否则为实际预算执行率 × 相应指标分值权重。	3	据基础数据统计表，2020 年部门预算调整后支出预算为 1522.92 万元，实际支出额为 1522.92 万元，预算执行率 = (1522.92 / 1522.92) × 100% = 100%。

一级 指标	二级 指标	三级指标	权重	指标说明	目标值	考评标准	得分	评价意见
		BI02 预算调整率	2	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%	≤10%	≤10%得满分, 增加1% (不足1%按四舍五入原则取整) 减20%权重分, 直至0分。	2	根据基础数据表, 2020年鲁山县农业局农业机械管理局部门预算调整数为47.52万元 (包括基本支出预算调整, 不包括项目的预算调整数), 支出预算数为1475.4万元, 预算调整率= (47.52/1475.4) ×100%=3.22% ≤10%。
		BI03 支付进度率	3	支付进度率= (实际支付进度/既定支付进度) ×100%	100%	100%得满分; 否则为实际支付进度率×相应指标分值权重。	2.46	根据基础数据表, 截止2020年6月底、9月底、12月底, 支付进度分别为37.01%、67.29%、100%, 支付进度率= (37.01%/60%+67.29%/80%+100%/100%) /3 ×100%=81.93%, 该指标扣0.54分。

一级 指标	二级 指标	三级指标	权重	指标说明	目标值	考评标准	得分	评价意见
		B104 结转结余率	2	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%	≤9%	≤9%得满分，增加1%（不足1%按四舍五入原则取整）减20%权重分，直至0分。	2	根据基础数据表，2020年结转结余总额为112.32万元，调整后支出预算为1522.91万元，结转结余率=112.32/1522.91×100%=7.38%≤9%。
		B105 结转结余变动率	2	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	小于0得75%权重分，每降低1%（不足1%按四舍五入原则取整）加5%权重分，最高3分；大于等于0不得分。	2	根据基础数据表，2019年结转结余总额为2210.49万元，2020年结转结余总额为112.32万元，结转结余变动率=[（112.32-2210.49）/2210.49]×100%=-94.92%<0。
	B2 预算管理		13				9.4	

一级指标	二级指标	权重	指标说明	目标值	考评标准	得分	评价意见
	B201 财务管理 制度健全性	2	考察部门财务管理制度是否健全，用以反映财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况	健全	评价要点：①是否制定财务管理制度；②财务管理制度是否有预算管理；③财务管理制度是否有收入管理；④财务管理制度是否有支出管理；⑤财务管理制度是否有资产管理；⑥财务管理制度是否有资金管理；⑦财务管理制度是否有往来资金管理；⑧财务管理制度是否有存款管理；⑨财务管理制度是否有财务管理。⑩：①占20%，其余要点各占10%权重；符合相关要点得相应权重分，否则相应扣分。	1.4	根据基础资料 知，部门制定了 财务管理度， 包含预算管理、 收入管理、支出 管理、资产管理、 往来资金管理、 存款管理、 资金管理、 监督管理等制 度，无政府采购 管理制度和财务 监督管理制度。 扣0.40分。
	B202 资金使用 合规性	2	考察部门资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核资金使用使用的规范性和安全性	合规	评价要点：①资金拨付的审批程序和手续完整；②项目的重大开支经过评价认证或集体决策；③专款专用。④⑤⑥全部满足视为使用合规，得满分；⑦⑧⑨满足或⑩⑪⑫满足视为部分合规，得2/3权重；其余情况不得分。	2	根据基础资料地 和实核查知，部 门资金拨付的审 批程序和手续完 整，项目的重大 开支经过了评价 认证和集体决 策，专项资金实 现专款专用。 根据基础数据 表，2020年公用 经费预算数 51.73万元，公 用经费决算数 51.73万元。
	B203 公用经费 控制率	2	公用经费控制率=（公用经费决算数/公用经费预算数）×100%	≤100%	≤1得满分，增加1%（不足1%按四舍五入原则取整）减20%权重分，直至0分。	2	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	目标值	考评标准	得分	评价意见
		B204 “三公”经费控制率	2	“三公经费”控制率=（“三公经费”决算数/“三公经费”预算数）×100%	≤100%	≤1 得满分，增加 1%（不足 1%按四舍五入原则取整）减 20%权重分，直至 0 分。	0	根据基础数据表，2020 年“三公经费”预算数为 2.7 万元，“三公经费”决算数为 3.29 万元，“三公经费”控制率= $(3.29/2.7) \times 100\%=121.85\% > 100\%$ 。综上，该指标扣 2.00 分。
		B205 “三公经费”变动率	2	“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%	≤0	小于 0 得 75%权重分，每降低 1%（不足 1%按四舍五入原则取整）加 5%权重分，最高 3 分；大于等于 0 不得分。	2	根据基础数据表，2019 年“三公经费”决算数为 3.6 万元，2020 年“三公经费”决算数为 3.29 万元，“三公经费”变动率= $(3.29-3.6)/3.6 \times 100\%=-8.61\% \leq 0$ 。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	目标值	考评标准	得分	评价意见
		B206 预决算公开公开性	1	部门是否按照政府信息公开有关规定公开预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况	公开	评价要点:①按规定内容公开预决算信息;②按规定时限公开预决算信息。 评分细则:①②各占50%;符合相关要点得相应权重,否则相应扣分。	1	根据基础资料,部门已按规定内容和时限公开2020年预算报告;2020年决算报告已提交财政部门审核,将在规定时间内公开。
		B207 预算绩效管理落实有效性	2	部门是否按照国家、省、市要求逐步落实预算绩效管理工作,用以反映部门预算绩效管理工作情况	有效	评价要点:①已制定规划或相应制度或主动积极开展预算绩效管理工作;②已按要求完成市布置的预算绩效管理工作。 评分细则:①②各占50%;符合相关要点得相应权重,否则相应扣分。	1	根据基础资料 and 实地核查情况,部门按照鲁山县财政局的要求完成中期监控和自评工作;部门未制定预算绩效管理的相关制度,扣1.00分。
	B3 行政管理		2				2	
		B301 政府采购执行率	2	本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核单位政府采购预算执行情况。	100%	评价要点:政府采购预算为采购机关根据事业发展的年度政府采购计划。 指标公式:政府采购执行率=(实际政府采购项目数/政府采购计划项目数)×100% 评分细则:100%得满分;否则为实际政府采购执行率×相应指标分值权重。	2	根据基础数据表,2020年政府采购预算资金为0万元,2020年政府采购实际支出资金为2.06万元,政府采购执行率= $(2.06/0) \times 100\% = 0\%$ 。
B4 资产管理			3				3	

一级 指标	二级 指标	三级指标	权重	指标说明	目标值	考评标准	得分	评价意见
		B401 资产管理 制度健全性	1	单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核单位资产管理制度的保障情况。	健全	评价要点:①是否已制定或具有资产管理制度;②相关资产管理制度是否合法、合规、完整;③相关资产管理制度是否得到有效执行。 评分细则:①占40%,②③各占30%权重;符合相关要点得相应权重分,否则相应扣分。	1	根据基础资料,产部门制定了资产管理制度,并按执行的制度实施管理;相关资产管理制度有详细的管理流程。
		B402 资产管理 有效性	1	单位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,用以反映和考核单位资产安全运行情况。	有效	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,是否账实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 评分细则:各要点分别占20%权重;符合相关要点得相应权重分。	1	根据实地核查知,部门资产保存较完、配置合理、处置规范、账务管理合规且账实相符。
		B403 固定资产 利用率	1	单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核单位固定资产使用效率程度。	100%	指标公式: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% 评分细则:100%得满分;否则为实际固定资产利用率×相应指标分值权重。	1	根据基础数据表,2020年部门固定资产总额为53.22万元,2020年实际在用固定资产总额为53.22万元,固定资产利用率=(53.22/53.22)×100%=100%。
C 产出			25				21	
	C1 农机购置补贴		25				21	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	目标值	考评标准	得分	评价意见
		C301 农机购置补贴完成率	5	考察农机购置补贴完成情况。	完成	农机购置补贴完成率=（农机购置补贴实际完成数/农机购置补贴计划完成数）*100%	5	根据基础数据表和实地核查情况知，2020年鲁山县农业机械管理局已完成农机购置补贴任务。
		C302 农机购置补贴达标率	5	考察农机补贴达标情况。	100%	农机购置补贴达标率 $\geq$ 100%得满分；否则，不得分。	5	根据基础数据表和实地核查情况知，2020年鲁山县农业机械管理局农机购置补贴达标率为100%。
		C303 农机安全宣传完成率	5	考察农机安全宣传情况。	100%	农机安全宣传完成率 $\geq$ 100%得满分；否则，不得分。	3	根据基础资料和实地考察，2020年鲁山县农业机械管理局，组织人员下乡进行农机安全宣传，但是只是部分地方涉及安全宣传，并没有全覆盖全部。综上，该指标酌情扣2.00分。

一级 指标	二级 指标	三级指标	权 重	指标说明	目标值	考评标准	得分	评价意见
		C304 农机安全 宣传覆盖率	5	考察农机安全宣传覆盖情况。	100%	农机购置补贴安全宣传覆盖率 $\geq 100\%$ ，得满分， 否则，不得分。	3	根据基础资料和 实地考察，2020 年鲁山县农业机 械管理局，组织 人员下乡，进行农 机安全宣传，但 是只是部分地方 涉及安全宣传， 并没有覆盖全 部。综上，该指 标酌情扣 2.00 分。
		C305 农机安全 事故发生次数	5	考察农机安全事故发生次数。	0	农机购置补贴项目营运期间，农机安全事故发生 次数 0，得满分；>0 不得分。	5	根据基础资料和 实地考察，2020 年鲁山县农业机 械管理局未发生 过农机安全事 故。
D 效果			30				22	
	D1 部门效果		15				10	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	目标值	考评标准	得分	评价意见
		D101 农业机械化水平提高	3	项目实施对农业机械化水平提高所带来的直接或间接影响情况。	提高	评价要点：①小麦播机收率达到95%以上；②玉米机播率达到90%以上。 评分细则：具备要点①②各得该指标50%分值。	3	根据基础数据表，2020年农机购置补贴项目实施完成后，促使小麦播机收率达到95%以上；玉米机播率达到90%以上，足以表明农业机械化水平逐渐提高。
		D102 新增农机动力	4	考察新增农机动力是否达到要求。	≥0.8 千瓦	评价要点：①新增农机动力0.8万千瓦； 评分细则：具备要点①得满分，否则，不得分。	4	根据基础数据表，2020年农机购置补贴项目实施完成后，新增农机动力达到0.8千瓦以上。
		D103 农机合作社成立完成率	5	考察农机合作社是否达到要求。	≥29 家	农机合作社完成率=(农机合作社实际完成数/农机合作社计划完成数)*100%	0	根据基础资料，2020年鲁山县农业机械管理局年度目标有成立29家农机合作社任务，但是并未实施该项任务。综上，该指标扣5.00分。

一级 指标	二级 指标	三级指标	权重	指标说明	目标值	考评标准	得分	评价意见
		D104 农业生产 能力增强	3	项目实施对农业生产能力增强所带 来的直接或间接影响情况。	增强	根据问卷调查回答很大与较大得满分，一般得 50%，没影响不得分。	3	根据满意度调查 问卷，本次共发 放满意度问卷 100份，收回有 效问卷67份，回 答很大与较大的 95.67%，回答一 般的4.33%。
			9				9	
		D2 社会评价						
		D201 部门内部 员工满意度	3	考察内部员工对部门的满意度情况。	≥95%	满意度≥95%得满分，否则为实际满意度/95%× 相应指标分值权重。	3	根据对回收 47 份有效问卷分 析，满意度问题 共计 235 题，非 常满意选项数为 228 个，一般满 意选项数为 6 个，无感题选项 数为 0 个，不满 意选项数为 1 个，内部员工的 总体满意度为 99.57%。

一级 指标	二级 指标	三级指标	权重	指标说明	目标值	考评标准	得分	评价意见
		D202 社会公众 满意度	3	考察社会公众对部门工作的满意度 情况。	≥85%	满意度≥85%得满分，否则为实际满意度/85%× 相应指标分值权重。	3	根据对回收 67 份有效问卷分 析，满意度问题 共 335 题，非常 满意选项数为 314 个，一般满 意选项数为 20 个，无感选项 数为 0 个，不 满意选项数为 1 个，社会公众的 总体满意度为 99.7%。
		D205 违法违纪 发生情况	3	考察单位违法违纪情况。	0 次	评价要点：①2020 年未发生违法违纪情况。 评分细则：符合评价要点①得满分，不满足扣除 相应权重分值。	3	根据实地考察， 鲁山县农业机械 管理局，2020 年 未发生违法违纪 情况。
		D3 能力建设	6				3	
		D301 信息化建 设	2	考察部门信息化建设情况	完善	信息化建设健全得满分，否则根据部门实际情况 酌情得分。	0	根据基础资料和 实地核查情况， 农机购置补贴项 目建设完成后， 未进行信息化建 设。

一级 指标	二级 指标	三级指标	权 重	指标说明	目标值	考评标准	得分	评价意见
		D302 人员培训 完成率	1	考察本年度部门内部人员培训工作 开展情况	完成	指标公式: 人员培训完成率=实际开展培训次数/ 计划开展培训次数×100% 评分细则: 100%得满分, 每低 1%扣除 5%的权重 分值。	0	根据基础数据表 和实地核查, 2020 年鲁山县 农业机械管理局 因受疫情影响, 缺少内部人员培 训计划。综上, 该指标扣 1.00 分。
		D303 投诉机制 健全性	2	考察部门投诉机制建设完备情况	健全	评价要点: ①建立投诉平台(热线电话、网络平 台等); ②有效的处理解决机制; ③对于投诉处 理结果予以反馈。 评分细则: 符合要点①②③分别得 30%的权重分 值; 符合要点③得 40%的权重分值; 否则扣除相 应权重分。	2	根据基础资料和 实地核查情况, 部门按照国家和 省局的要求, 建 立了投诉平台、 有效的投诉处理 解决机制, 2020 年未发生投诉案 件, 无投诉结果 反馈。
		D304 政策知晓 度	1	考察部门对各项部门相关政策、中长 期规划的知晓情况	100%	指标公式: 政策知晓度=知晓政策人数/部门总人 数×100% 评分细则: 达到 100%得满分, 每低 1%扣除 10% 的权重分值。	1	根据问卷调查数 据, 部门内部调 查总人数为 63 人, 知晓政策人 数为 63 人, 政策 知晓度=63/63× 100%=100%。
		合计	100				83.86	



