

附件4

2023年度岳阳县农业机械化服务中心 整体支出绩效自评报告

单位名称：岳阳县农业机械化服务中心(盖章)

2024年6月25日



一、部门(单位)基本情况

(一) 职能职责

组织实施农机化、农业工程、农业机械的安全生产监督管理，农机操作人员的培训考试及发证，农机技术检测，农机事故的处理，农用油的经营预测管理，农机抗灾救灾，引进农机新机具、新技术，负责管理本系统的财务劳资和审计等工作。

(二) 机构设置

我单位系统共有干部职工26人，其中编制26人，实际26人。到2023年12月，有退休人员19人，总共45人，本级内设机构7个：综合股、财务股、培训股、产业发展股、科技推广股、生产服务股、安全监理股。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023年农业机械化服务中心基本支出为611.94万元，主要用于人员支出335.48万元，公用支出276.46万元，其中“三公”经费合计7.11万元，包括公务接待费7.11万元。

(二) 项目支出情况

2023年农业机械化服务中心专项资金共2126.24万元。其中：农机购置补贴2031.84万元、其他项目94.4万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度本单位无政府性基金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度本单位无国有资本经营支出

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度本单位无社会保险基金支出

六、部门整体支出绩效情况

2023年完成农机购置补贴机具1436台/套,受益农户近877户,新增大型拖拉机125台/套、收割机185台/套、高速插秧机216台/套、有序抛秧机29台/套、烘干机10组、新增简易育秧钢架大棚面积64350m²,标准育秧钢架大棚面积25000m²,完成机插(抛)秧作业面积131207.25亩,其中机插秧作业面积89428.64亩,机抛秧作业面积41777.41亩,机耕率达99.8%,机收率达99.5%,机插水平提高10%,全县水稻综合机械化率达85.9%。继续实施报废补贴项目,淘汰报废机具236台/套,报废补贴资金153多万元。

七、存在的问题及原因分析

(1) 监督管理机制还有待加强

(2) 财务工作是一个单位的命脉,创新机制正在逐步加强,要求财务工作水平越来越高

(3) 会计基础工作还需要不断完善,报表数据与实际情况存在小误差

八、下一步改进措施

(1) 加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层和漏洞，坚决把权力关进制度的笼子。

(2) 进一步完善财务制度，规范财经纪律，实行会计、出纳和报账员一人一岗，钱、账分离。

(3) 财务工作人员的业务能力与时俱进，不断加强学习，参加业务方面的培训，包括：“走出去”，多学习外地的财务经验。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

岳阳县农业机械化服务中心绩效自评为优，按要求公开。

十、其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

- 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

预算部门名称		岳阳县农业机械化服务中心						
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	预算数(万)	全年执行数(万元)		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	731.15	3018.23	2738.18		10	90.72%	9.07
	按收入性质分:					按支出性质分:		
	一般公共预算:	2720.15				其中:基本支出:	611.94	
	政府性基金拨款:	5.00						
	纳入专户管理的非 税收收入拨款:	0.0				项目支出:	2126.24	
	其他资金	293.07						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况	
		目标1: 保证人员工资福利发放到位。目标2: 保证农业机械化服务中心工作正常运转。目标3: 保证农机购置补贴政策顺利实施。目标4: 完成好拖拉机年检年审。目标5: 推广先进适用的新农机具。目标6: 培训各类农机技术人员。					2023年完成补贴农机具1436台/套, 受益农户877户。完成机插(抛)作业面积131207.25亩, 机耕率99.8%, 机收率99.5%, 机插水平提高10%, 全县水稻综合机械化率达85.9%。完成拖拉机年检年审963台, 培训各类农机技术人员216人。	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	农机购置补贴数量	1000	1436	10	10	
			培训农机技术人员数量	200	216	5	5	
			拖拉机年检年审数量	800	963	5	5	
		质量指标	三公经费控制率	100%	100%	10	10	
			培训农机技术人员合格率	95%	95%	5	5	
			拖拉机年检年审合格率	95%	95%	5	5	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推广农机化技术, 促进农民增产增收, 落实农机惠民政策, 减轻农民购机负担	明显	明显	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	农机安全生产可持续好转	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	部门整体经费	3018.23	2738.18	10	9.07	预算管理加强、会议与公务活动的精简、严格财务审批、资产的高效利用以及人员成本的控制等。
		社会成本指标						
生态环境成本指标								