

附件 8:

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门概况

我中心负责贯彻执行有关农业机械化的方针政策、法律法规和市委、市政府的决策部署；协助拟定全市农机化发展战略和中长期发展规划、农机管理、技术服务、结构调整等政策措施及规章制度，承担农业机械化统计工作；承担全市农业机械的使用管理、登记上户、核发牌证、性能检验的技术工作。承担农机操作人员的技术培训、安全教育和技术考核。配合农机事故的调查处理；承担全市农机化建设项目的考察、论证、立项、审核申报及组织实施的事务性工作；承担农机社会化服务体系建设任务。组织农机跨区作业服务。承担农业机械化生产情况的统计、报告、技术经济分析和信息收集等相关工作；承担农机产品的适用性技术评价、农机产品的鉴定技术工作。受理农机产品质量投诉；开展新型职业农民（农机操作手）、新型农机经营主体、各级农机服务人员业务和技术培训。协助组织实施农机职业技能鉴定工作；承担全市农机新技术、新机具的引进、开发试验、示范和推广工作。参与国家和省组织的农机化科技、经济交流与合作，参与农机重大科研课题的技术攻关，开展农机化科普宣传；组织实施设施农业及机械化相关配套技术和关键技术装备的示范推广。协助拟定机械化保护性耕作、秸秆还田、土地深松、免少耕播种规划等农机作业和技术标准的实施细则；贯彻落实农机购置补贴相关政策；承担农机燃油补贴、作业补贴等相关事务性工作；完成市委、市政府和市农业农村局交办的其他任务。

我中心为一级预算单位，执行政府会计制度。编制人员数 71 人，在编人员数 50 人（其中参公人员 21 人，事业人员 29 人）。离休人员 1 人，退休人员 55 人。

（二）部门绩效目标的设立情况

以贯彻国发（2018）42 号文件为主线聚焦实施乡村振兴战略，突出抓好农业机械化技术推广、农产品加工装备技术管理、农机深松整地作业补贴、机械化保护性耕作、农机安全监理、农机质量监督管理、农机购置补贴管理等工作，推动全市农机化全程全面高质高效发展。

（三）部门整体收支情况

本年度财政拨款收入 655.56 万元。年初结转结余 16.84 万元。

本年度支出 656.57 万元。其中：基本支出 593.89 万元（人员经费 550.22 万元、日常公用经费 43.67 万元）；项目支出 62.68 万元。年末结转结余 16.73 万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

财务收支计划不断加强，基本性支出进一步规范，个人工资性支出，按编制内实有人数和国家工资标准发放，公用经费按相关规定使用。政府采购按时间、按进度、按来源支付款项，积极稳妥地推进政府采购预算，提高资金使用效率。

（五）部门预算绩效管理机制建设情况

制定出台预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设，加强预算绩效目标管理，建立财务监督机制，把监督工作融入到日常

工作中，充分发挥内部监督职能。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效自评，对年度预算管理执行情况、资金使用情况预定绩效目标完成情况进行梳理，总结经验、发现问题，改进管理，不断提高绩效管理水平，持续提高资金使用效益。

（二）自评指标体系

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

完成行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、执法监管等10项指标任务。

（2）质量指标

各项工作均按照项目进度和工作任务要求落实到位，单位实际完成工作均达到各项目标责任制质量要求。

（3）时效指标

按照农机化工作任务要求、时间节点有序支出各项经费，确保落实到位。

（4）完成实绩情况及重点工作完成情况

按照中心制定的工作计划以及各相关部门下达的重点工作任务要求，各站所能正常履行职责，圆满有效地完成所有工作任务。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

通过农机化技术推广、深松整地、农产品加工等科技转化与推广服务工作、推动了农机化水平的提高，促使农民节约生产成本、提高收入。

通过信息化建设，提高了工作效率，节约了工作成本。

通过农机购置补贴工作，增强了农机化装备水平，增加了农民的农业生产收入。

（2）社会效益

通过各项工作的实施，促进了全市农机化发展，为全市农业经济发展提供了有力支撑，推动了全市经济社会的快速发展。

（3）可持续影响

通过各项工作实施，可提高全市农机化的装备水平，作业水平、安全水平、信息化水平、可持续推动全市农机化实现全程全面高质高效发展。

3、满意度指标完成情况分析

开展群众满意度问卷调查，群众满意度达百分之九十八。

（三）自评组织过程

1、前期准备

成立自评小组，主要领导担组长，全面落实自评工作。

2、组织实施

集体打分制，综合大家意见，客观评价各项任务完成情况。

三、评价情况分析综合评价结论

能够按照财政制度支付各项资金，符合预算管理相关规定。进一

步加快资金支付进度。

四、存在的问题和整改情况

合理安排资金支付进度，努力学习预算管理制度，进一步提高资金使用率。

五、绩效自评结果应用

加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化财政支出结构。

六、主要经验及做法

成立绩效评价小组，绩效评价工作常态化。

七、其他需说明的情况

无

忻州市农业机械发展中心

2021年11月15日



