

财政整体支出绩效自评报告

主管部门：忻州市农业农村局-301

单位名称：忻州市农业机械发展中心

单位负责人：邵小林

财务负责人：杨艳霞

编制人：张花荣

编报日期：2022年6月

邵小林

目 录

一、单位基本情况.....	1
（一）主要职责职能.....	1
（二）组织构架.....	2
（三）人员构架.....	2
（四）资产情况.....	2
二、单位预算管理及执行情况.....	3
（一）资金使用情况.....	3
（二）预算管理及执行情况分析.....	3
三、单位整体支出绩效目标及开展情况.....	3
四、单位整体支出绩效实现情况.....	3
（一）履职完成情况.....	3
（二）履职效果情况.....	4
（三）社会满意度情况.....	6
五、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施.....	6
（一）主要问题及原因分析.....	6
（二）改进的方向和具体措施.....	7
六、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	8
七、其他需要说明的情况.....	8

2021 年度单位整体支出预算绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）主要职责职能

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。

（二）组织架构

我中心内设机构 7 个（正科级）科室：综合科、计划财务科、农机技术推广科、农机安全监理科、农机装备服务科、农机社会化指导科、农机宣传教育科。

综合科：主要负责单位日常运转工作。

计划财务科：主要负责单位的财务会计、国有资产管理等工作。

农机技术推广科：主要负责农机技术推广方面的相关工作。

农机安全监理科：主要负责农机安全方面的监察和管理工作。

农机装备服务科：主要负责农机购置补贴和农机装备建设方面的工作。

农机社会化指导科：主要负责农机社会化服务体系建设和智慧农机的相关工作。

农机宣传教育科：主要负责农机宣传以及我单位网站建设以及管理等方面的工作。

（三）人员构成

我中心内设职能部门个数 7 个，下属预算单位个数 0 个。

核定的人员编制 30 人，实际在职人员 48 人，其中：在编人员 48 人，（其中参公人员 21 人，在职人数 27 人），其他人员 0 人。离休人员 1 人。

（四）资产情况

截止 2021 年底，我单位流动资产合计 448431 元，其中货币资金 178748.71 元，其他应收款净值 269682.29 元；非流动资产合计 431460.8 元，其中固定资产原值 1916613.8 元，固定资产累计折旧 1485152.97 元，固定资产净值 431460.8 元，中心无车辆等其他资产。

二、单位预算管理及执行情况

（一）资金使用情况

职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中：财政拨款	执行数(万元)	其中：财政拨款
	1. 实施玉米、谷子等主要农作物秸秆及根茬综合利用项目。2. 积极开展丘陵山区小型适用农机具的引进开发和试验示范。3. 着力提升农业机械安全技术检验装备水平。	年初预算数 607.09 万元，调整预算数为 630.34 万元，实际执行数为 630.34 万元。	630.34	630.34	630.34	630.34
金额合计			630.34	630.34	630.34	630.34

（二）预算管理及执行情况分析

我中心 2021 年财政拨款总收入为 630.34 万元，支出数为 630.34 万元，其中：基本支出 600.57 万元，项目支出 29.77 万元，资金执行率为 100%。

三、单位整体支出绩效目标及开展情况

综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结如下：

整体支出绩效自我评价结果为：总得分 98.68 分，属于"优秀"。

四、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况综合分析产出指标情况分析如下：

（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。在职人数年初预算人数 49 人，其中在职人数 48 人，离休人数 1 人。

（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。预算执行进度业绩值为100%。

（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，按照忻州市财政局和上级主管单位的要求，预算资金支付及时，圆满完成年初预算，支付及时率业绩值为100%。

（4）成本指标

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。年初预算607.09万元，调整预算数为630.34万元，决算数630.34万元，圆满完成年度主要计划任务。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量	在职人数	11	=49 人	49 人	11
质量	预算进度	12	>95%	100%	12
时效	支付及时	11	及时	100%	11
成本	年初预算 607.09 万元	11	=607.09 万元	630.34 万元	11

（二）履职效果情况

从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映我单位履职效果的实现情况综合分析产出指标情况分析如下：

（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

通过各项工作的开展，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）生态效益

通过各项工作实施，有效地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、环境保护意识增强，持续推动了全市农机化实现全程全面高质高效发展。

（4）可持续影响

2021 年，我中心紧紧围绕省农机发展中心和市农业农村局的工作部署，聚焦“特”“优”战略和有机旱作农业，以“兴农机、强农业、富农民”作为工作的出发点和落脚点，制定年度目标计划，扎实推进农机化技术推广、农机安全生产、惠民政策落实、农机社会化服务、农机宣传教育和信息化建设等各项重点工作，持续推动全市农机化的发展。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	推动农机化水平提高	11	显著提高	97%	10.67
社会效益	促进全市农机化水平发展	11	显著	97%	10.67
生态效益	环境保护意识增强	11	显著	96%	10.56
可持续影响	可持续推动全市农机化发展	11	明显	98%	10.78

（三）社会满意度情况

从社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析，公众满意度达 98%。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
满意度	公众满意度	11	>98%	98%	11

五、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

在整体绩效评价工作中，由于单位预算绩效管理意识不太强，在绩效目标设定时未进行充分的调研和论证，存在的问题及原因分析如下：

1、绩效管理不够科学

原因分析如下：

（1）整体绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性、关联性和可操作性。

（2）对绩效目标的设定和各项指标的理解认识不够到位，导致绩效目标不够明确、不够细化和量化，缺乏可衡量性和可实现性。

2、管理措施不够到位

原因分析如下：

绩效管理制度执行不够到位，特别是绩效管理资料中的项目决策、过程管理和具体效果等方面的资料收集整理不够全面完整，严重影响项目的总体评价，致使整体绩效评价的依据不足。

3、目标设定不够全面

单位在设定绩效目标时，往往把年度工作计划和总结中的主要内

容直接用于绩效目标，指标设定不够全面科学，依据不充分，影响客观评价。

（二）改进的方向和具体措施

针对我单位整体支出绩效评价工作中存在的问题，应在坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，提高单位整体支出绩效评价的质量。

1、提高认识，突出重点

（1）提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

（2）强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。在设定绩效目标时，应兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。

（3）注重各项指标的可衡量性。

2、强化管理，规范行为

（1）强化单位预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。

（2）加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。

（3）加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。

3、科学考核，注重实效

（1）建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效

数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

（2）注重考核的全面性和客观性，不断提高财政资金使用管理水平 and 效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心根据专项绩效评定情况对各项目量化评价分析得出，评价分值为 98.68 分。可以直接反映我单位整体情况实施效益，发现工作过程中各环节中存在的问题，提出相应的整改意见，使整体评价结果作为单位整体绩效自评过程控制的依据，为之后的管理工作提出借鉴和改进。

我中心按评价分值、主要绩效、主要问题、整改建议、结果反馈、结果应用等要素提炼的相关内容，全面向社会公开，以信息公开推动预算绩效结果应用。

七、其他需要说明的情况

无。