附件2-1

岳阳县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳县农业机械化服务中心

预算编码： 419009

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：年 月 日

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 刘佳玲 | 联络电话 | 15074023599 |
| 人员编制 | 29 | 实有人数 | 29 |
| 职能职责概述 | 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，负责管理本单位的财务劳资和审计等工作。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：保证人员工作福利发放到位任务2：保证农业机械化服务中心正常运转任务3：保证农机购置补贴惠民政策顺利实施任务4：完成拖拉机年检年审任务5：推广先进适用的新机具任务6：培训各类农机技术人员 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  2021年争取农机购置补贴资金1850多万元，补贴农机具1140台/套,受益农户近835户，新增大型拖拉机68台/套、收割机87台/套、高速插秧机91台/套、有序抛秧机2台/套、烘干机2台、高架育秧大棚12000平方米，机耕率达99.8%，机收率达99.5%插，机插水平提高了5%，全县水稻综合机械化率达83.5%。继续实施报废补贴项目，淘汰报废机具230台/套，报废补贴资金140多万元。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |
| 农机中心 | 1628.97 | 0 | 1628.97 | 0 | 0 | 0 |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农机中心 | 1628.97 | 405.86 | 304.87 | 100.99 | 1223.11 | 0 | 0 |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |
| 农机中心 | 8.15 | 8.15 | 0 | 0 | 0 |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |
| 农机中心 | 88.52 | 88.52 | 0 | 0 |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：保证人员工作福利发放到位目标2：保证农业机械化服务中心正常运转目标3：：保证农机购置补贴惠民政策顺利实施目标4：完成拖拉机年检年审目标5：推广先进适用的新机具目标6：：培训各类农机技术人员 | 2021年争取农机购置补贴资金1850多万元，补贴农机具1140台/套,受益农户近835户，新增大型拖拉机68台/套、收割机87台/套、高速插秧机91台/套、有序抛秧机2台/套、烘干机2台、高架育秧大棚12000平方米，机耕率达99.8%，机收率达99.5%插，机插水平提高了5%，全县水稻综合机械化率达83.5%。继续实施报废补贴项目，淘汰报废机具230台/套，报废补贴资金140多万元。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：确保农机安全生产持续好转 | **100%** |
| …… |  |
| …… |  |
| 数量指标 | 指标1：推广先进适用的新机具 | **100%** |
| 指标2：完成拖拉机年检年审1000台，年检年审率达99% | **100%** |
| 指标3：完成培训各类农机技术人员300人 | **100%** |
| 时效指标 | 指标1：资金给付及时性 | **及时** |
| …… |  |
| …… |  |
| 成本指标 | 指标1：全年财政整体支出 | **1628.97万元** |
| …… |  |
| …… |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：开展顽障固疾整治活动 | **效益明显** |
| 经济效益 | 指标1：推广农机化育插秧技术，促进农民增产增收，落实农机惠民惠农政策，减轻农民负担 | **效益明显** |
| 生态效益 | 指标1：农机具田间作业环境优化指标2：严禁秸秆焚烧，秸秆还田净化空气 | **效益明显** |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：社会公众比较满意 | **98%** |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 董卫国 | 主任 | 农业机械化服务中心 |  |
| 彭永保 |  | 农业机械化服务中心 |  |
| 刘佳玲 |  | 农业机械化服务中心 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况1、部门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，负责管理本单位的财务劳资和审计等工作。2、机构设置本单位内设综合股、财务股、培训股、安全监理股、产业发展股、科技推广股与生产服务股等7个股室。3、人员情况 本单位编制共有29人，年末实有人数29人。（另外农机综合服务公司自收自支4人未包含在内）。1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年农业机械化服务中心整体支出共计1628.97万元，其中基本支出共计405.86万元；项目支出共计1223.11万元，主要用于农机购置补贴及保证农业机械化服务中心工作正常运转。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2021年农业机械化服务中心基本支出共计405.86万元，主要用于人员支出304.87万元，公用支出100.99万元，其中“三公”经费合计8.15万元，包括公务接待费8.15万元。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2021年各级财政安排农业机械化服务中心专项资金共1223.11万元。其中：农机购置补贴978.11万元、其他项目245万元。1. 专项资金实际使用情况分析

各专项资金使用情况及拨付情况及时，其中农机购置补贴资金全部及时打卡发放。1. 专项资金管理情况分析

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，一是制订专项资金管理制度；二是专项资金都做到了专款专用。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析组织召开了农机购置补贴专项工作会议，要求各相关责任人严格按照项目实施方案和相关制度实施项目。（二）专项管理情况分析严格按照各专项资金的用途进行使用，各专项资金均有效发挥作用。1. 部门（单位）整体支出绩效情况

2021年是“十四五”开局之年，在省农业农村厅、市农业农村局、县委、县政府及县农业农村局的正确领导下，全体农机干部职工认真履行工作职责，扎实工作，开拓创新，推进了农机化工作健康持续发展。2021年争取农机购置补贴资金1850多万元，补贴农机具1140台/套,受益农户近835户，新增大型拖拉机68台/套、收割机87台/套、高速插秧机91台/套、有序抛秧机2台/套、烘干机2台、高架育秧大棚12000平方米，机耕率达99.8%，机收率达99.5%插，机插水平提高了5%，全县水稻综合机械化率达83.5%。继续实施报废补贴项目，淘汰报废机具230台/套，报废补贴资金140多万元。五、存在的主要问题（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1. 改进措施和有关建议

（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。 |