

附件 6

同意
李坤
2023.4.23

2022 年度澧县农业机械设备技术 检测中心整体支出绩效自评报告

单位名称：澧县农业机械设备技术检测中心

2023 年 4 月 18 日



2022 年度澧县农业机械设备技术检测中心整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 机构、人员构成

澧县农业机械设备技术检测中心为农机事务中心下属二级预算单位。2022 年单位财政供养人员为 7 人，其中在职 7 人。

(二) 单位主要职责

负责对投入使用的各种拖拉机、农用机械、农用机电设备、维修用总成、部件、农机维修的专用仪器及设施进行技术检测和监督管理。

(三) 财务情况及绩效目标

澧县农业机械设备技术检测中心财务情况较好，负债和净资产合计 0.11 万元，流动资产 0.11 万元，非流动资产 0 万元（农业机械设备技术检测中心和农机安全监理大队共用固定资产）。

绩效目标：1、我单位对部门整体支出绩效开展了自评，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

2、建立健全各项管理制度，资金使用合规，预决算信息

公开；重点工作完成及时，经济效益、社会效益、行政效能良好。

3、群众满意程度达到90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年度一般公共预算基本支出 76.01 万元，其中工资福利支出 70.61 万元，商品与服务支出 5.4 万元。

（二）项目支出情况

本年度一般公共预算项目支出 36 万元，为全县拖拉机、收割机等农机具实地进行免费技术检测，保障人民生命财产安全。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

本单位本年度从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有支出都严格按方案组织实施，按进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。





1、优质服务农林水经济发展，抓好澧县管辖范围内农用机械实地检验，保障农机手生命财产安全。

2、依照《国务院办公厅关于印发安全生产“十二五”规划的通知》国办发[2011]47号、国发[2012]第30号、国务院令563号等文件落实农用机械实地检测工作。

3、每年上半年集中下到乡镇街道为农机手进行实地的机械检测。

七、存在的问题及原因分析

一是预算执行进度和效率有待加强。二是绩效目标管理和调整有待完善。三是要不断加强课题研究数量和质量，在课题研究过程中，研究报告需开展无数次的论证和修改，还需经过专家评审后报出。研究成果的质量有待进一步提升。

八、下一步改进措施

1. 进一步完善、细化各项财务制度，并严格执行。
2. 及时填报好预决算公开资料，及时进行账务调整。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位整体支出绩效自评结果为优秀，评分为 95.67 分。绩效自评中发现的问题制定可行的整改措施并落实到位，已进行自评并在财政决算公开专栏公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。

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（一个项目支出一张表）



2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县农业机械设备技术检测中心

财政供养人员情况	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	11		7		63.64%	
经费控制情况						
	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
一、三公经费	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
1. 公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2. 出国经费	0		0		0	
3. 公务接待	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
二、项目支出	0		0		0	
1. 业务工作专项	0		0		0	
2. 运行维护专项	0		0		0	
三、公用经费	340,976.00		58,000.00		337,115.00	
1. 办公经费	97,376.00		22,000.00		89,137.00	
2. 水电费	37,000.00		13,200.00		43,500.00	
3. 差旅费	8,000.00		5,000.00		8,000.00	
4. 会议费	0		0		0	
5. 公务接待费	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
6. 培训费	0		0		0	
7. 邮电费	0		0		0	
8. 物业管理费	0		0		0	
9. 工会经费	35,000.00		2,900.00		39,500.00	
10. 福利费	0		0		0	
11. 其他交通费用	37,000.00		0		36,028.00	
12. 其他商品和服务支出	121,600.00		9,900.00		115,950.00	
政府采购金额	0		240000		0	
部门整体支出预算调整	0		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2021年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0		0	0	
厉行节约保障措施	科学制定经费开支标准。实行预算管理和总额限定。节约照明用电。加强办公经费预算管理，严格办公经费支出审批程序，从紧控制办公经费支出					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：黄枝枝

填报日期：2023.4.18

联系电话：13875102107

2022年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县农业机械设备技术检测中心									
年度预算申请(万元)	上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	112.02	-10.57	101.45	95.48	10	94.12%	9.41	
	按收入性质分: 101.45				按支出性质分: 101.45					
	其中: 一般公共预算: 101.45				其中: 基本支出: 75.45					
	政府性基金拨款:				项目支出: 26					
	纳入专户管理的非税收入拨款:									
	其他资金:									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为农业机械化事业健康发展提供管理保障、农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理规范性文件组织,实施定期检验制度,切实推行免费安全监理,规范农机安全检验工作,减少农机事故隐患,提高农机安全技术状态,保障人民生命财产安全。				每年集中一段时间深入全县各乡镇(街道)开展一次农业机械及其驾驶人年度检审;以监理中队为单位开展法律法规宣传教育,上法律法规课;结合驾驶人培训教育,每年举办3至4期驾驶操作考试;每年集中开展联合执法和督查、专项整治行动至少2次以上。					
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		
	产出指标(50分)	数量指标	检测数量	拖拉机技术检测数1000台	1000台	4	4			
				联合收割机技术检测数560台	560台	4	4			
			联合执法次数	联合执法和监督、专项整治行动次数2次	2次	4	4			
			考试次数	驾驶考试次数≥4期	4期	4	4			
			宣传次数	宣传教育次数50次	30次	4	2.4	疫情原因		
		质量指标	合格率	各项工作验收合格率	100%	4	4			
			知晓率	相关政策知晓率	100%	3	3			
			党建考核达标率	上级党建考核达标率	100%	3	3			
		时效指标	完成时效	各项工作完成时效	2022年内	4	4			
			完成及时率	各项工作完成及时率	100%	4	4			
	成本指标	成本规范合理率	成本发生规范合理率	100%	4	4				
		基本支出控制额	基本支出控制额76.02万元	75.45万元	4	3.97	压缩开支			
项目支出控件额		项目支出控制额36万元	26万元	4	2.89	项目减少				
经济效益指标	农业机械收入	对全县农业机械收入影响	增加	5	5					

效益指标 (30分)	社会效益 指标	农户工作强度	对农户工作强度的影响	减轻	5	5	
		农机安全技术	农机安全技术状态的影响	提高	5	5	
		农机事故隐患	对农机事故隐患的影响	减少	5	5	
	环境效益 指标	农村生态环境	对农村生态环境的影响	改善	5	5	
	可持续影 响	农业机械发展	对全县农机发展的影响	促进	5	5	
满意度指 标 (10分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	社会公众或服 务对象满意度	社会公众或服务对象满意度 ≥90%	90%	10	9	
总分					100	95.67	

填表人：黄枝枝

填报日期：2023.04.18

联系电话：13875102107



2022年度项目支出绩效自评表



项目名称	农业机械免费实地安全技术检验经费							
主管部门	澧县农机事务中心				实施单位	澧县农业机械检测设备技术检测中心		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		26	26	26	10	100%	10
	其中：当年财政拨款							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实行农机定期检验制度，切实推行免费安全监理，规范农机安全检验工作，减少农机事故隐患，提高农机安全技术状态，保障人民生命财产安全。				通过本项目实施，为全县1000台拖拉机、560台联合收割机实地进行免费技术检测；多渠道宣传便民政策，提高农机安全技术状态，保障人民生命财产安全。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	拖拉机技术检测数	1000台	1000台	5	5	
			联合收割机技术检测数	560台	560台	5	5	
			宣传次数	50次	30次	5	3	疫情原因，宣传次数未达到
		质量指标	各项工作验收合格率	100%	100%	10	10	
			政策知晓率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算成本，各项预算成本明细详见项目构成分解	≤26万元	26万元	5	5	
	各项成本支出规范、合理		100%	100%	5	5		
		经济效益指标	对农机事故隐患的影响	减少	减少	8	7	有待改进

效益指标 (30分)	社会效益 指标	农机安全技术 状态的影响	提高	提高	8	8	
	生态效益 指标	环境保护	改善	改善	8	7	有待提高
	可持续影响 指标	对经办人员办 事效率的影响	提高	提高	6	6	
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	社会公众满意 度	≥90%	90%	10	9	
总分					100	95	

备注：一个项目支出一张表。

填表人：黄枝枝

填报日期：2023.04.18

联系电话：13875102107

