

附件 6

2022 年度澧县农机化技术推广服务站 整体支出绩效自评报告

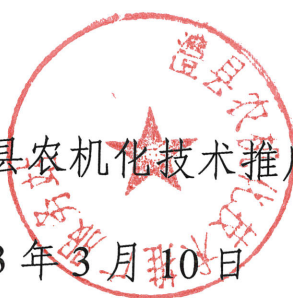
同意上报

陈永红

2023. 3. 13.

单位名称：澧县农机化技术推广服务站

2023 年 3 月 10 日



2022 年度澧县农机化技术推广服务站 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一)机构、人员构成

澧县农机化技术推广服务站作为二级部门预算单位。农机化技术推广服务站属于财政全额拨款单位，执行事业单位会计制度。2022 年单位财政供养人员为 11 人，其中在职 6 人，退休 5 人。

(二)单位主要职责

农机化技术推广服务站受农机事务中心委托，承担农机化推广相关行政职能。其主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市关于农业机械化的方针政策和法律法规，参与拟订我县农业机械化发展战略、中长期发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。

2. 指导农业机械新技术、新机具的引进、开发、推广；组织农业机械化的试点、试验、示范，培育发展农业机械示范基地；承担农业机械化重大项目论证、立项、申报和实施；指导农业机械化推广体系改革与建设。

(三)财务情况及绩效目标

澧县农机化技术推广服务站财务情况较好，负债和净资产合计 74.78 万元，流动资产 0.34 万元，非流动资产 74.44 万元,。

绩效目标是在省市业务部门的正确指导下，在县委县政

府的坚强领导下，紧紧围绕县委“奋斗新三年，挺进十强县”的战略部署，大力推进农业生产全程机械化各项工作，全县农机化在装备、作业、安全和服务水平上得到进一步提升。实现机耕面积全覆盖。最大限度的预防和减少农机事故，保障人民群众生命财产安全。

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 668044.26 元，其中工资福利支出 643716.40 元，商品与服务支出 24327.86 元。

（二）项目支出情况

本单位 2022 年无一般公共预算项目支出。

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“四本预算”支出的绩效目标完成情况较好，推动了农机化更快更好的发展。农机推广工作成效明显。围绕粮油生产全程机械化狠抓农机推广，全年共推广各类先进适用农机具 2000 多台套（其中收割机、旋耕机、插秧机、抛秧机、播种机等粮油生产耕种收环节的大中型机具 800 余台），农机装备在更新换代中净增 1.2 万千瓦，全县农机总动力达

90.6 万千瓦；完成水稻机插（机抛）40 多万亩、机播油菜 8 万亩，机插机抛率比上年提高 5%，水稻生产耕种收综合机械化率达 83%，油菜耕种收综合机械化率达 79%，各项指标均超过了省市考核的要求。目前，全县装配北斗终端的农机具达 1600 多台，智慧智能农机推广成效明显，达到了省“六大强农”行动的相关要求。

七、存在的问题及原因分析

有时绩效管理还不够完善，有突发任务，预决算上报有延时，存在时间误差。

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
已进行自评并公开。

十、其他需要说明的情况

无。

2022年度部门整体支出绩效自评表

澧县农机化技术推广服务站

预算单位	澧县农机化技术推广服务站								
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	103.65	66.8	103.65	66.8	10	64%	6.4	
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 68.65				其中:基本支出: 103.65				
	政府性基金拨款:				项目支出:				
年度总体目标	纳入专户管理的非税收入拨款:								
	其他资金: 35								
	预期目标				实际完成情况				
	在省市业务部门的正确指导下,在县委县政府的坚强领导下,紧紧围绕县委“奋斗新三年,挺进十强县”的战略部署,大力推进农业生产全程机械化各项工作,全县农机化在装备、作业、安全和服务水平上得到进一步提升。实现机耕面积全覆盖。最大限度的预防和减少农机事故,保障人民群众生命财产安全。				围绕粮油生产全程机械化狠抓农机推广,全年共推广各类先进适用农机具2000多台套(其中收割机、旋耕机、插秧机、抛秧机、播种机等粮油生产耕种收环节的大中型机具800余台),农机装备在更新换代中净增1.2万千瓦,全县农机总动力达90.6万千瓦;完成水稻机插(机抛)40多万亩、机播油菜8万亩,机插机抛率比上年提高5%,水稻生产耕种收综合机械化率达83%,油菜耕种收综合机械化率达79%,各项指标均超过了省市考核的要求。目前,全县装配北斗终端的农机具达1600多台,智慧智能农机推广成效明显,达到了省“六大强农”行动的相关要求。				
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	推广数	推广新型机具300台(套)	500台(套)	5	5		
			农业机械总动力	增加10%	增加10%	5	5		
		质量指标	合格率	各项工作验收合格率	100%	5	5		
			上级党建任务完成率	上级党建任务完成率	100%	5	5		
		时效指标	各项工作完成时效	2022年内	2022年内	5	5		
			完成及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	成本规范合理率	各项支出规范、合理	100%	10	10		
			基本支出	≤103.65万元	66.8万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	对农业机械发展的影响	推动农业机械发展智能化、科技化	农业机械发展智能化、科技化	10	10		
			农机事故	减少农业机械安全生产事故	减少	10	10		
		经济效益指标	无						
		环境效益指标	无						
	可持续影响指标	无							
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度≥90%	≥90%	10	10		
服务对象满意度			服务对象满意度≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	93.6		

填表人: 张姐

填报日期: 2023年3月 10日

联系电话: 15084742744

附件3

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县农机化技术推广服务站

财政供养人员情况	编制数 10	2022年实际在职人数 6	控制率 60.00%			
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	5000	6000	5000			
1. 公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2. 出国经费						
3. 公务接待	5000	6000	5000			
二、项目支出						
1. 业务工作专项						
2. 运行维护专项						
三、公用经费	417331	40200	19327.86			
1. 办公经费	5715	10000	6881.12			
2. 水电费	1496	6000	3144			
3. 差旅费	2888	6800	2400			
4. 会议费		2000				
5. 培训费						
6. 印刷费	8326	6000	4446.74			
7. 邮电费		2000	900			
8. 维修（护）费						
9. 工会经费	47963	2800	1556			
10. 其他商品和服务支出	21328	4600				
11. 专用材料费	328915					
12. 其他交通费用	700					
四、政府采购金额						
五、部门整体支出预算调整	1096924.75		668044.26			
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	减少公用经费支出，厉行节约					

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。

填报人：张姐

填报日期：2023年3月9日

联系电话：15084742744