

附件6

同意上报
谭永军
3.13

2023年度澧县农业机械化学校整体支出 绩效自评报告

单位名称：澧县农业机械化学校（盖章）



2024年3月13日

2023年度澧县农业机械化学校整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

(一)机构、人员构成

澧县农业机械化学校作为二级部门预算单位。农机校属于财政全额拨款单位，执行事业单位会计制度。2023年单位财政供养人员为9人，其中在职2人，退休7人。

(二)单位主要职责

农业机械化学校受农机事务中心委托，承担农业机械培训相关行政职能。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.从事农机驾驶员和操作人员、农机修理工、农机合作社管理人员的培训工作
- 3.引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；会同有关部门组织实施农业机械购置补贴、生产补贴政策。
- 4.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

澧县农业机械化学校财务情况较好，负债和净资产合计7.81万元，流动资产0.44万元，非流动资产7.37万元，。

绩效目标是服务三农抓好培训工作，特别是农机操作手、农机修理工培训工作，提高农机操作手、农机修理工的服务水平和质量，培养一批有管理能力的农机合作社管理人员，努力提高农机作业水平，提高农机从业人员的经济效益；培养一批新型农业经营主体带头人，以点带面，带动农民增产增收；完成各项中心工作任务。

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32.54万元，其中工资福利支出29.71万元，商品与服务支出2.65万元，对个人和家庭的补助支出0.184万元。

(二)项目支出情况

本单位2023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。全年共举办各类农机技术培训

班9期，培训农机技术人员450多人次。举办水稻集中育插（抛）秧培训班3期共200人，承办湖南省高素质农民培育水稻生产全程机械化技术培训班1期35人；举办水稻及油菜机收减损示范培训3期共180人；开设拖拉机、收割机培训班2期，培训驾驶学员39人。

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，因为人员工资、办公费及差旅费的增加，导致基本支出大于预算数，今后将加大资金的管理，厉行节约，减少公用经费支出。

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。

附件3

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县农业机械学校

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	10		4		40.00%	
经费控制情况	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
一、三公经费	3000		3000			
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	3000		3000			
二、项目支出						
1. 业务工作专项						
2. 运行维护专项						
三、公用经费	22868		27266.53		26464.53	
1. 办公经费	780		10000		765084	
2. 水电费	1634.16		3000		593.56	
3. 差旅费	3840		2332.64			
4. 会议费						
5. 培训费						
6. 印刷费	2566		4000		5059	
7. 邮电费	2034.32		1000			
8. 维修(护)费						
9. 工会经费	12013.52		2600.21		8000	
0. 其他商品和服务支出			4333.68		5161.13	
四、政府采购金额						
五、部门整体支出预算调整	592234.3		834594.59		325397.65	
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	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。

填表人：张妞

填报日期：2024年3月13日

联系电话：15084742744

2023年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称		澧县农业机械化学校							
		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		83.46	50.92	32.54	32.54	10	100%	10	
年度预算申请(万元)	按收入性质分: 32.54				按支出性质分: 32.54				
	其中: 公共财政拨款: 32.54				其中: 基本支出: 32.54				
	纳入专户管理的非税收入拨款:				项目支出:				
	其他资金:								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 服务三农抓好培训工作, 特别是农机操作手、农机修理工培训工作。提高农机操作手、农机修理工的服务水平和质量, 培养一批有管理能力的农机合作社管理人员, 努力提高农机作业水平, 提高农机从业人员的经济效益。 2. 培养一批新型农业经营主体带头人, 以点带面, 带动农民增产增收。 3. 完成各项中心工作任务。				全年共举办各类农机技术培训班9期, 培训农机技术人员450多人次。举办水稻集中育插(抛)秧培训班3期共200人, 承办湖南省高素质农民培育水稻生产全程机械化技术培训班1期35人; 举办水稻及油菜机收减损示范培训班3期共180人; 开设拖拉机、收割机培训班2期, 培训驾驶学员39人。				
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	培训期数	4期数	4期	10	10		
			培训人数	400人	450人	10	10		
		质量指标	培训合格率	100%	100%	5	5		
			正常运转率	100%	100%	5	5		
			党建考核达标率	100%	100%	5	5		
		时效指标	完成时效	2023年内	2023年内	5	5		
			完成及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	成本规范合理率	100%	100%	5	5		
			基本支出控制额	≤83.64万元	32.54	10	10		
		效益指标(30分)	社会效益指标	农机操作能力	提升	提升	5	5	
	生产农机化			促进	促进	5	5		
	农业生产能力			提升	提升	5	5		
	经济效益指标		作业收入	提高	提高	5	5		
	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5		
			社会公众满意度	≥90%	90%	5	5		
	总分						100	98	

备注: 全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列, 支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列

填表人: 张姐

填报日期: 2024年3月13日

联系电话: 15084742744