保靖县农机事务中心 2023 年度整体支出绩效自评报告

为真实准确我单位 2023 年度财政拨款资金使用效益，进一步提高预算绩效管理水平和，按照《保靖县财政局关于开展 2023 年度部门预算支出绩效评价工作的通知》（保财绩[2024]3 号）文件要求，现将本单位 2023 年度整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）职责简述。

1、为全县农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾、农业机械跨区作业等相关工作提供技术支持、服务保障和相关公益服务。承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作。

2、承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作。

3、承担农业机械化信息网络建设运行、农业机械化生产信息统计工作。

4、承担农业机械新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作。承担农业机械技术试验示范推广项目的组织实施工作。

5、承担农业机械试验鉴定服务工作。组织开展农业机械科研与研发攻关。

6、承担农业机械化基础设施建设及其产业化发展有关项目的相关事务性工作。

7、联系农业机械行业相关学会、协会。

8、完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他事项。

（二）机构简述。

县农机事务中心属参公事业单位,内设6个职能机构,分别为综合股、人事股、农机指导股、产业发展股、科技推广股、设施建设股。二级机构1个:农机技术推广站。

（三）编制简述。

截止2023年12月31日,保靖县农机事务中心经县编委核定的编制人数22人(事业参公编制16人,事业编6人),年末实有人数17人。

二、资金拨付及执行情况

2023年我单位年初预算批复数301.91万元(数据来源可参考部门预算公开表或部门预算批复文件),全年预算数1170.42万元,年终决算数1170.42万元,预算总体执行率为100%。其中基本支出272.72万元,项目支出897.70万元,按

照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计 1170.42 万元。

三、绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效情况

为顺利完成年初本单位总体绩效目标，我单位重点完成了以下工作：

1、政府目标管理工作。

a、向上争取资金 579 万元，超额完成了县分 500 万元的目标任务；

b、开展农机购置补贴专项督查 4 次，已完成；

c、举办农机购置补贴专项培训班 1 次，已完成；

d、推广各类农机具 1314 台套，已完成 131.4%；

e、以推广油菜机械化作业面积 0.27 万亩，已完成 135%；

f、完成机插秧面积 0.49 万亩，已完成 490%；

g、培训新型农机操作人员 350 人，已完成；

h、落实“一岗双责”，全县没有发生较大以上生产经营性农机安全责任事故。

2、争资争项工作。

积极向上争取农机购置补贴、机插秧补贴等专项资金，2023 年共向上争取资金 579 万元，县分任务为 500 万元，已超额完成。

3、自身职能工作。

2023年，保靖县农机化工作突出重点、推进有力，成效显著、亮点纷呈，全县农机总动力19.2876万千瓦，较去年增长2.6%；农机总量2.2108万台，较去年增长2%。

——购置补贴更多惠农。全年共完成农机购置补贴机具录入1449台，受益户数1278户，落实国家补贴资金309.7万元。

——科技推广成果丰硕。农机化新技术新机具推广迅速，全年共推广高速插秧机10台、烘干机2台，收割机5台，无人植保机4台，安装果园、茶园单轨运输机3万米，主要农作物耕种收综合机械化率较上年提升3%。新机具新技术在农业生产中得到了广泛应用。

——安全生产稳定向好。全年办理拖拉机登记32台、联合收割机登记5台；年检拖拉机220台、联合收割机10台；注销拖拉机13台、联合收割机3台；办理拖拉机联合收割机驾驶证共42人、换发35人；年检变型拖拉机7台，没有发生较大以上农机安全生产责任事故。

——管理服务有声有色。农田作业取得新突破，机耕面积达到10余万亩，机收9.85万亩；农机技术服务优质高效，维修各类农机具1300余台（件），培训各类农机手350人；完成水稻机育秧5050亩、机插秧4940余亩。

4、组织工作。

一是加强基层党组织建设。加强支部班子配备，配齐配强了支委班子，明确分管领导和专抓人员，做到了日常工作有人抓、具体工作有人管。二是严格执行“三会一课”、双重组织生活、民主生活会等组织生活制度，年内共召开党员

大会 7 次，上党课 8 次，支委会 13 次，民主生活会 1 次，组织生活会 1 次，民主评议党员 1 次，主题党日 12 次，谈心谈话活动 2 次，党员的创造力、凝聚力和战斗力得到明显增强。三是积极开展党内实践活动，做实在职党员进社区服务和党员志愿服务活动。组织党员到大月坡社区开展同建同治、绿化除草、文明劝导等社区服务活动，并把党员志愿服务活动与农机工作融合到一起，组织党员到田间地头对水稻生产全程机械化技术、机械化保护性耕作技术、农机补贴政策等有关业务知识进行宣传，促进了农机事业的高质量发展。

5、意识形态工作。

一是增设了 6 块宣传专栏，进一步加强了阵地建设，丰富了宣传手段。二是坚持了周五学习制度，每月组织全体工作人员开展两次集中学习，重点深入学习习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和关于意识形态工作的重要论述、党的二十大精神等政治理论，提升了大家的政治理论素质。三是加大了舆情管控力度，对本单位微信工作群、QQ 群等网络平台进行了有效监管，全年没有出现不当言论和与工作无关的信息。

6、全面从严治党工作。

落实党风廉政建设责任制，加强了组织领导，细化了目标任务，做到任务明确，责任到人，形成了层层抓落实的工作格局；加强学习，强化教育，围绕“主题教育”开展了系列学习，提高了党员干部廉洁自律意识；推进机关作风建设，

认真执行各项管理制度，扎实开展了“三湘护农”、领导干部利用职权和影响力为亲友谋利、“两带头五整治”专项整治活动，发现问题及时整改。

7、政治建设工作。

认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神、习近平总书记重要讲话和指示批示精神；严格执行《中国共产党重大事项请示报告条例》，凡属需要报告的事项均做到了及时上报；成立了保密工作领导小组，完善相关保密工作制度，把保密工作纳入单位工作、总结和领导干部述职述评报告，认真部署，狠抓落实，全年班子会研究保密工作两次，全年组织开展保密宣传培训教育4次。

8、统一战线工作。

组织学习了习近平总书记关于做好统一战线工作的重要思想、关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述，严格按照年初全县统一战线工作目标管理要求，认真部署，明确责任，狠抓落实。领导班子及时掌握分析统战新情况，研究新问题，沉着应对，不断加大培养和积蓄党外干部后备力量，积极组织民族团结进步创建工作，采取多种形式，抓好民族宗教政策法规的学习宣传教育活动。牢牢把握“促进民族团结进步”这一民族工作的根本任务和“促进适应和谐”这一宗教工作根本要求，认真学习宣传党和国家关于民族宗教的一系列方针政策，《中国共产党统一战线工作条例》的学习和宣传教育，使之家喻户晓、深入人心。

9、平安建设工作。

按照县里的目标管理要求，切实加强平安建设、依法治县、禁毒等工作力度，完善各种工作制度，化解安全隐患，圆满完成了平安建设工作任务。

10、信访维稳工作。

按照县里的目标管理要求，切实加强了重大节假日与日常信访维稳工作力度，完善了各种工作制度，化解了安全隐患，圆满完成了信访维稳工作任务。

11、安全生产工作。

全年办理拖拉机登记 11 台、联合收割机登记 5 台；年检拖拉机 281 台、联合收割机 15 台；注销拖拉机 1 台；办理拖拉机联合收割机收割机驾驶证共 23 人、换证 17 人。年检变型拖拉机 4 台，进一步健全了农机安全事故风险防范机制，未发生较大以上农机安全责任事故。

12、殡葬改革工作。

按照县里的目标管理要求，切实加强殡葬改革工作力度，成立了领导小组，制定了工作方案，完善了各种工作制度，圆满完成了殡葬改革工作任务。

13、“两违”清理整治工作。

按照县“两违”办的目标管理要求，切实加强“两违”工作力度，成立了领导小组，制定了工作方案，完善了各种工作制度，圆满完成了“两违”工作任务。

(二)项目支出绩效情况

1、组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效

自评。其中：专项业务费项目 6 个、事业发展类项目 0 个、奖补类项目 4 个（所有项目包括中央、省、县本级项目），共涉及资金 897.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2、2023 年无政府性基金项目支出。

3、2023 年无国有资本经营项目支出。

4、2023 年无社会保险基金预算项目支出。

(三)项目绩效自评结果

1、临时人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 2.76 万元，执行数 2.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现农机事务中心的正常办公正常运行效果。

2、农机安全生产工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1.97 万元，执行数 1.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现消除安全隐患，杜绝农机安全生产事故发生，促进农机安全生产，保障广大群众生命生产安全效果。

3、农机购置补贴工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现确保农机购置补贴政策顺利实施；推进

农机化发展，提升农业综合生产能力。提高农业机械化普及和应用水平的效果。

4、农机抗旱工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现预防和减轻干旱对农业生产造成的灾害及损失的效果。

5、乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 14.12 万元，执行数 14.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现乡村振兴工作正常运转，提升了联系村群众的幸福感及获得感的效果。

6、其他项目绩效自评综述：2023 年部门决算报表反映的一般公共预算财政拨款项目支出 870.85 万元是上级指标安排的支出，是本单位根据实际账务核算的需要通过项目支出核算的资金，根据保财绩【2024】3 号文件要求，不在本次项目评价范围内，所以本次没有进行绩效自评。

四、本单位预算绩效管理主要经验及做法

根据《保靖县财政局关于开展 2023 年度财政性资金绩效评价的通知》（保财绩【2024】3 号）要求，本单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了部门整体支出绩效评价的工

作方案、绩效评价指标，召开了现场评价工作安排会，通过核实数据、查阅资料、发放调查问卷、归纳总结、形成绩效自评报告的方式对 2023 年度安排的所有财政拨款资金进行了全面的自评，于 2024 年 6 月 25 日前完成自评工作。

五、预算绩效管理存在的问题及改进措施

(一) 我单位未出现未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目。

(二) 存在的问题

1、年初预算因本级财政财力的原因编制不够精细化、全面化，按财政要求，单位只按县级规定的公用经费标准和人员数编制公用经费，职工工资的增加年初也无法精确编制，造成单位预算追加，预算编制的合理性有待进一步提高。

2、本次绩效是按单位全年实际预算收入和单位年初预算想比较计算预算控制率，而本单位的全年实际收入中有一部分是财政下拨给单位的专项资金、工资调资及上级指标等资金，这部分资金年初是不可预算的。上述因素造成预算控制率不真实，如果不考虑不可控因素，就会影响本单位的评分及评价等次。

(三) 经验教训

通过对 2023 年度部门整体支出绩效自评，我们认识到：

1、绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，强化绩效管理责任制度，更好地促进我们履行职责。

全面近推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意义。

2、绩效管理需要从年初预算制定工作抓起，预算编制要结合本单位的发展计划、职责和任务，要科学合理地编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整、结合单位实际，便于预算的控制及执行。

3、要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，确保各项绩效目标保质保量完成，提高财政资金的使用效益。

（四）建议

1、建议加强政治、业务学习，提高思想认识，组织单位职工认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增加财务人员的预算意识，坚持先有预算，后有支出，没有预算不得支出的财政预算管理理念。

2、建议加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、精细化。

3、建议不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强，便于部门之间的比较，让评价结果更加公平公正。

4、建议加强事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善部门评价指标特性，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

综上我单位履职完成情况与财政拨款金额基本匹配，较好地履行了部门职责，本单位整体支出绩效自评得分 96 分。

审核意见	审核结论
预算单位上报意见	盖章 负责人签字： 年 月 日
财政预算管理股室意见	盖章 负责人签字： 年 月 日

保靖县农业机械事务中心

2024 年 6 月 24 日