

乐昌市农业机械事务中心部门整体 支出绩效自评报告

部门名称：乐昌市农业机械事务中心（公章）

填 报 人：周光珍

联系电话：5573997

填报日期：2021-01-18

一、部门基本情况

（一）部门职能。

（1）宣传、贯彻《中华人民共和国农业机械化促进法》、《农业机械安全监督管理条例》等法律法规和有关农业机械化的方针政策。

（2）引进推广国内外先进适用农业机械新机具、新技术，引导农业机械产品结构调整。

（3）协助农村局实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理监督。

（4）承担政府和业务主管部门交办的其他事项。

（二）人员机构情况。

市农业机械事务中心 2020 年底人员编制数 10 个，其中参公编制 8 个，事业编制 2 个，实有在职人员数 8 个，退休人员 12 个。内设 3 股室，分别是办公室、农机安全监督管理股、科技推广股。

二、部门整体支出情况

（一）收入支出预算执行情况分析

（1）收入支出预算安排情况。

本年度收支预算总额为 135.74 万元，其中：科学技术支出 3 万元，社会保障和就业支出 18.8 万元，卫生健康支出 9.03 万元，农林水支出 104.9 万元；2019 年初预算数为 131.31 万元，其中：科学技术支出 3 万元，社会保障和就业支出 19.69 万元，卫生健康支出 9.12 万元，农林水支出 99.5 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数增加 4.43 万元，增幅 3%，主要是人员工资提高。

（2）收入支出预算执行情况。

本年整体支出数为 314.02 万元，对比年初预算 135.74 万元增加 178.28 万元，增幅 131%，主要原因是农机购置补贴项目资金为中央财政资金，不列入本级预算，导致预算决算数相差较大。

2020 收入支出预算实际执行数 314.02 万元，其中科学技术支出 2.36 万元，社会保障和就业支出 35.22 万元，卫生健康支出 8.2 万元，农林水支出 263.85 万元，一般公共服务支出 4.4 万元，基本支出 152.76 万元，项目支出 161.26 万元；2019 年收入支出预算实际执行数 256.62 万元，其中科学技术支出 3 万元，社会保障和就业支出 47.88 万元，卫生健康支出 7.7 万元，农林水支出 136.04 万元，一般公共服务支出 8.25 万元，基本支出 169.83 万元，项目支出 86.79 万元。2020 年决算数比 2019 年决算数增加 57.4 万元，增幅 22%，主要是发放的农机购置补贴项目资金增加。

（3）“三公”经费支出控制情况。

我单位认真贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，2020 年“三公”经费支出决算数为 2.19 万元，其中公务用车费用 1.88 万元，公务接待费 0.31 万元，会议费 0 万元，对比 2019 年“三公”经费减少 0.23 万元。

（4）本单位重点工作完成情况。

2020 年完成拖拉机年度技术检验 149 台，拖拉机入户 19 台，收割机入户 35 台，补换驾驶证 223 张。发放农机购置补贴项目资金 154.9 万元，受益户数 1201 户，补贴机具台数 1306 台。具体发放农机购置补贴资金如下：

第一批农机购置补贴资金发放情况：

序号	机具品目	结算批次	申请表数	受益户数	机具台数	中央补贴（万元）
1	轮式拖拉机	第一批	9	9	9	21.23
2	微耕机	第一批	16	16	16	1.136
3	旋耕机	第一批	32	30	33	3.81
合计			57	55	58	26.176

第二批农机购置补贴资金发放情况：

序号	机具品目	结算批次	申请表数	受益户数	机具台数	中央补贴（万元）
1	稻麦脱粒机	第二批	62	62	62	1.426
2	轮式拖拉机	第二批	1	1	1	1.58
3	碾米机	第二批	98	97	102	3.06
4	田园管理机	第二批	2	2	3	0.24
5	微耕机	第二批	549	538	576	40.841
6	旋耕机	第二批	14	12	14	2.36
合计			726	712	758	49.507

第三批农机购置补贴资金发放情况：

序号	机具品目	结算批次	申请表数	受益户数	机具台数	中央补贴（万元）
1	稻麦脱粒机	第三批	42	42	42	0.966
2	轮式拖拉机	第三批	3	3	3	6.26
3	碾米机	第三批	2	2	2	0.06
4	微耕机	第三批	8	8	8	0.568
5	旋耕机	第三批	10	8	10	0.86
6	遥控飞行喷雾机 （植保无人飞	第三批	2	2	2	3.56

	机)					
7	增氧机	第三批	2	1	25	0.9
8	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	第三批	8	7	8	5.92
合计			77	73	100	19.094

第四批农机购置补贴资金发放情况：

序号	机具品目	结算批次	申请表数	受益户数	机具台数	中央补贴(万元)
1	茶叶炒(烘)干机	第四批	1	1	1	1.06
2	茶叶揉捻机	第四批	3	1	3	0.44
3	稻麦脱粒机	第四批	91	91	91	2.093
4	轮式拖拉机	第四批	3	2	3	7.8
5	碾米机	第四批	39	39	40	1.2
6	饲料(草)粉碎机	第四批	24	24	25	0.5
7	田园管理机	第四批	4	4	4	0.32
8	微耕机	第四批	24	24	24	1.671
9	旋耕机	第四批	3	2	3	0.37
10	增氧机	第四批	1	1	1	0.036
11	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	第四批	5	5	5	3.7
合计			198	194	200	19.19

第五批农机购置补贴资金发放情况：

序号	机具品目	结算批次	申请表数	受益户数	机具台数	中央补贴(万元)
1	茶叶炒(烘)干	第五批	1	1	1	0.57

	机					
2	茶叶揉捻机	第五批	2	1	2	0.24
3	稻麦脱粒机	第五批	14	12	25	0.575
4	履带式拖拉机	第五批	2	2	2	4.95
5	轮式拖拉机	第五批	1	1	1	2.51
6	碾米机	第五批	20	20	20	0.6
7	农业用北斗终端 (含渔船用)	第五批	1	1	1	2
8	水稻插秧机	第五批	1	1	1	2.89
9	微耕机	第五批	98	95	103	7.313
10	旋耕机	第五批	11	11	11	2.39
11	遥控飞行喷雾机 (植保无人飞机)	第五批	1	1	1	1.44
12	自走履带式谷物 联合收割机(全 喂入)	第五批	21	20	21	14.86
13	组合米机	第五批	1	1	1	0.6
合计			174	167	190	40.938

三、部门整体支出绩效情况。

我单位年初安排的基本支出保障了单位工作正常运转，在项目资金使用上严格按照工作要求办理，严守法律底线，纪律底线，较好地完成了年底工作目标。

(1) 项目产出：2020 年完成拖拉机年度技术检验 149 台，拖拉机入户 19 台，收割机入户 35 台，补换驾驶证 223 张。发放农机购置补贴项目资金 154.9 万元，受益户数 1201 户，补贴机具台数 1306 台。

（2）社会效益：充分调动和保护农民购买、使用农机的积极性，促进农机装备结构优化，推进农业发展方式转变。

（3）可持续影响：通过市场机制发挥补贴政策对农机化发展的引导作用，促进农机科技进步。

四、绩效自评情况。

（1）预决算编制情况：我单位按照乐昌市财政局的部署及要求，结合本单位实际情况，合理编制年度收入支出预算，认真及时做好年终决算。

（2）为认真贯彻落实中央八项规定，规范单位工作作风，加强财务管理及人员管理，我单位制定了工作制度汇编，其中包含《考勤及请销假制度》、《财经管理制度》、《固定资产管理制度》、《公务用车管理制度》、《会议费用管理制度》等，从领导到普通干部，全面提高政治意识，强化责任意识，提高工作效率，保障单位业务有序开展。

（3）本年度绩效评价得分 85.5 分，部门整体资源配置水平和能力有待提高。

五、存在问题及改进意见。

（一）存在问题。

资产管理方面存在报废资产未及时进行报废处置，资产管理工作有待加强，绩效指标评价体系建设方面缺乏专业指导，部门人员绩效观念不够强，欠缺专业预算绩效知识和经验，导致该工作存在困难。

（二）改进意见

（1）加强国有资产管理，对报废资产及时进行报废，确保资产账实相符。

（2）强化预算管理，进一步提高预算编制的科学性、

严谨性及可控性。

（3）加强政策学习，提高财务人员业务水平。加强预算绩效分析，进一步加大预算绩效评价应用。

乐昌市农业机械事务中心

2020 年 01 月 20 日