昌吉市农业机械化技术推广站部门单位整体支出绩效自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市农业机械化技术推广站

填报时间： 2023 年 2 月 15 日

# 一、基本概况

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

昌吉市农业机械化技术推广站属全额拨款事业单位，会计独立核算、事业单位会计制度，独立法人李东。是昌吉市农业农村局下属科级单位。

我单位共有事业编制35名，实有在职人员31名，退休人员61名。在职人员中，专业技术人员五级2名，六级2名，七级5名，八级4名，九级6名，十级4名，十三级1名，七级职员2名，八级职员2名，工勤3名，其中：高级技师1名、技师1名、中级工1名。

1. **主要职能**

昌吉市农业机械化技术推广站承担的职能共4项，具体是：（1）负责辖区内农业机械及技术的研究开发、改进完善，引进示范和推广，承担农机化技术的推广和培训任务，指导群众性组织和农机技术人员的推广活动；（2）负责提供农机化技术、机具、信息的各种服务，组织农机化技术的专业培训，将农机化科学成果和机械化实用技术应用于农业生产实践活动中；（3）承担全市农机维修人员、农民技术人员的培训及农机专业技术人员的继续教育和其他业务培训工作；（4）负责承担涉农街道的农机相关服务工作。

1. **年度重点工作计划**

（1）做好主要作物先进机械使用的技术指导工作，大力推广应用先进适用的农机化技术与农业机械装备，促进昌吉市主要作物种植的机械化水平和效益进一步提升。同时，完善农机装备薄弱环节机械的推动。加强与科研机构、设备制造企业联合沟通、推进最适宜昌吉市农作物全生产环节中较薄弱的农业机械的研制、试验、推广，以此带动昌吉市主要作物全程机械化作业的水平。

（2）计划举办“科技之冬”和各类宣传活动2次，并将前期编制的标准发送到各乡镇农机手中，以提高制种玉米、棉花、番茄等作物使用卫星导航作业整体水平和质量。用标准来规范农艺、农机技术的融合，以此推动智慧农业示范应用、提高农业机械化技术推广的能力，以点带面推进昌吉市先进适用农机装备与机械化技术发展。

（3）按照上级下达的2022年机械化深松任务，昌吉市农机推广站做好各阶段深松实施技术指导工作、深松机械的验收及深松作业质量验收工作。

（4）按照上级下达2022年示范基地建设任务，组织落实好0.8万亩示范基地的全程实施，从专业化、规模化、标准化的角度进行建设，以提高农机作业综合便利程度、完善农机作业配套设施，持续改善农机作业基础条件。

## （二）单位决策机制

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《昌吉市农业机械化技术推广站议事规则》、《三重一大会议制度》，根据制度规定“详述本单位决策制度规范具体内容”进行单位事项决策。

## 单位资金分配情况

**1.分配依据及结果。**基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

**2.重点支出保障情况。**本年度本单位预算安排的重点项目0个，预算安排的重点项目支出金额为0.00万元，部门项目总支出金额为0.00万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为0.0%。

## 部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

**1.部门单位整体支出规模**

2022年度，昌吉市农业机械化技术推广站单位整体支出年初预算金额为528.53万元，支出金额为528.53万元，执行率为100%，其中：政府采购年初预算金额为5.6万元，支出金额为5.6万元，执行率为100.0%。年中调整预算金额调增105.85万元，预算调整率为20.03%。综上，我单位部门单位整体预算总额为634.38万元,支出总额为634.38万元，预算总执行率为100%。

### 2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### （2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## 预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了昌吉市农业机械化技术推广站（市农业机械化技术学校）财务管理制度试行办法，并严格按照此管理办法（制度）管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

## 基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2022年，昌吉市农业机械化技术推广站基本支出年初预算金额为528.53万元，支出金额为528.53万元，执行率为100%，年中调整预算金额调增105.85万元。综上，我单位基本支出预算总额为634.38万元，支出总额为634.38万元，预算总执行率为100.0%，其中人员经费610.39万元，公用经费10.98万元。

**2.“三公”经费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年“三公”经费预算数为4.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费4.80万元（其中公务用车购置为0.00万元），公务接待费0.00万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出2.48万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费2.48万元（其中公务用车购置为0.00万元）、公务接待费0.00万元。较上年“三公”经费决算支出4.25万元，减少1.77万元，减少41.65%。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

### 2022年，昌吉市农业机械化技术推广站项目支出年初预算金额为0.00万元，支出金额为0.00万元，执行率为0.0%，年中调增预算金额为13.00万元。综上，我单位项目支出预算总额为13.00万元，支出总额为13万元，预算总执行率为100%。

2022年，昌吉市农业机械化技术推广站共有2个县本级财力安排项目，已完成项目数量2个、未完成项目数量0个。2022年度县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

单位：万元

| **项目名称** | **预算金额** | **执行金额** | **执行率** | **项目是否完成** | **是否上级专项资金** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年上半年“访惠聚”驻村工作经费 | 6.50 | 6.50 | 100.0% | 是 | 否 |
| 2022年下半年“访惠聚”驻村工作经费 | 6.50 | 6.50 | 100.0% | 是 | 否 |
| **合计** | 13.00 | 13.00 | 100.0% |  | 否 |

1. **专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年本单位全年未安排中央、自治区项目支出预算。

# 三、部门单位专项组织实施情况

## （一）专项组织情况分析

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

## 专项管理情况分析

2022年本单位全年未安排中央及自治区专项资金支出项目。

# 四、资产管理情况

## 资产情况及固定资产利用情况

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为92.94万元，较年初资产总额增加21.85万元，增加30.74%，其中：

2021年初，流动资产总额为55.18万元，年末总额为80.89万元，较年初流动资产增加25.71万元，增加46.59%，主要变动原因是：减少办公经费支出。

2021年初，固定资产总额为142.34万元，年末总额为142.34万元，较年初固定资产增加0万元，增长0%，主要变动原因是：未新增固定资产。

## 资产管理规范性分析

**1.资产管理体制和制度建设方面**

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

# 部门单位整体支出绩效情况

2022年度，昌吉市农业机械化技术推广站单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标14个，其中：已完成三级指标14个，指标完成率为100%。

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“=31人”，实际完成指标值为“31人”，指标完成率为100%;

“农机深松验收面积”指标：预期指标值为“＞3万亩”，实际完成指标值为“1.4万亩”，指标完成率为53.33%;

“农机示范基地建设亩数”指标：预期指标值为“≥0.8万亩”，实际完成指标值为“0.9万亩”，指标完成率为112.5%；

### “公务保障用车数量”指标：预期指标值为“=2辆”，实际完成指标值为“2辆”，指标完成率为“100%”。

1. 质量指标

“农机深松验收合格率”指标：预期指标值为“＝100.0%”，实际完成指标值为“＝100.0%”，指标完成率为100.0%;

“补贴机具合乎规程率”指标：预期指标值为“＝100.0%”，实际完成指标值为“＝100.0%”，指标完成率为100.0%;

1. 时效指标

“按时完成全市农机深松验收任务”指标：预期指标值为“2022年12月31日”，实际完成指标值为“2022年12月1日”，指标完成率为100.0%;

1. 成本指标

“完成各项工作任务”指标：预期指标值为“＝528.53万元”，实际完成指标值为“634.38万元”，指标完成率为120.03%;

### 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

“降低劳动力成本”指标：预期指标值为“降低”，实际完成值为“降低”，指标完成率为100%。

（2）社会效益

无此项指标

（3）生态效益

“残膜回收，减少土地污染”指标：预期指标值为“减少土地污染”，实际完成指标值为“减少土地污染”，指标完成率为100.0%;

（4）可持续影响

“土地蓄水保墒能力”指标：预期指标值为“有效提高”，实际完成指标值为“有效提高”，指标完成率为100.0%;

### 3.满意度指标完成情况分析

“农民满意度”指标：预期指标值为“≥90.0%”，实际完成指标值为“≥90.0%”，指标完成率为100.0%;

# 六、存在的主要问题

“农机深松验收面积”指标：预期指标值为“≥3万亩”，实际完成指标值为“1.4万亩”，指标完成率为53.33%;

2022年10月深松整地作业指标下达，由于疫情原因，我市8月-12月期间一直处于封闭管理，人员及农机流动较少，加之天气持续降温等因素影响，农机深松整地作业面积实际完成1.4万亩。

# 七、改进措施和建议

针对本单位2022年整体支出绩效中存在的问题，提出以下改进措施和建议：

（一）在日常工作中，进一步加强对绩效评价工作的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标评价与昌吉市财政局安排工作挂钩，做到及时监管，及时控制，避免疏忽。

（二）加强单位内部各部门之间的对接，合理安排经费，遇到问题及时汇报解决。

# 八、附表