

2023 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称：株洲市农机事务中心

2023 年 4 月 28 日



2023 年度株洲市农机事务中心整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位职能职责

1、贯彻执行国家、省有关农业机械化工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市农业机械化发展的中长期规划并组织实施。

2、研究制定全市农业机械化管理制度、规程、作业与服务规范并组织实施。

3、负责农业机械化的普及和应用；指导全市农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整。

4、组织重大农业机械化科研和技术推广项目的遴选及实施。

5、承担农机安全事故的防范、处理和应急救援工作，承担农机发牌、发证、考试、年检等事务性工作。

6、负责全市农机行业职业技能鉴定工作。

7、指导全市农业机械基层服务体系建设以及全市农业机械化信息网络建设；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。

8、负责全市农业机械各类经济指标的统计工作。

9、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位为农业农村局下属二级预算单位，属于全额拨款



参公事业单位，共有编制人数 25 人，实有人数 21 人。内设科室 4 个，分别为：综合科、生产服务科、产业发展科、安全监理科。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出决算数为 543.72 万元，其中年初预算 513.74 万元，调整增加 29.98 万元。主要原因是遴选及省考共新进 10 人调增预算。

（二）项目支出情况

2023 年无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2023 年我中心认真贯彻各级农业农村工作会议及农机化政策有关要求，坚决落实市委、市政府决策部署，聚焦“主线”、守稳“底线”、做实“基线”、探索“高线”、筑牢“防线”，全面推进全程机械化水平。加强资金的监督管理，严格资金的使用程序，保障工作的顺利开展，基本完成年初预算绩效目标。

1. 聚焦“主线”，农机购补推广有成效。一是抓好农机购



置补贴工作。各县市区齐抓共管，把稳续推进购置补贴政策摆在首要位置，明确任务和责任，截至目前，全市共办理补贴申请表数 1540 份，受益户数 907 户，补贴机具数量 1570 台，总补贴: 2159.2412 万元，购置补贴结算进度全省排名第一。二是抓好农机报废补贴工作。对全市的报废回收企业进行了备案管理，加强业务指导，将全市 13 家报废回收公司全部纳入报废系统动态管理，实现回收拆解信息与农机购置补贴相关信息互联互通，方便上门服务；同时，为确保拖拉机顽障痼疾整治，年初要求各县市区保障必要的报废拆解资金，确保报废补贴正常办理，截止目前，全市共办理报废拆解机具 438 台，总补贴: 361.311 万元。三是抓好农机推广工作。开展油菜机收减损技能培训会议，举办机收减损技能比武等活动，发挥合作社及成员的作用，开展机具维修保养、减损技能等技术培训，今年全市油菜机收损失率约为 9.8%，较上年度减少 2%左右；5 月份组织对全市农机推广机构开展调研，精准把脉我市农机推广工作体系建设情况；积极向省争取农业设施项目，其中醴陵市以蔬菜种植为主的智慧设施农业分配项目资金 300 万，攸县以菌种养加工为主的生产加工产业链设施农业分配项目资金 290 万元。

2.守稳“底线”，农机安全监管有亮点。一是明确责任，严管源头。将农机安全生产纳入全市农机化工作严格考核，2 月份组织召开 2023 年全市农机安全监理工作会暨农机安全知识培训，主任或分管领导带队开展农机安全监理工作督查 4 次；严格牌证源头管理，严把注册登记、驾驶员考试和年



检审质量关，做到安全宣传教育、“亮尾工程”、安责险推广工作常态化贯穿注册登记、驾驶员考试和年检审工作中，今年全市组织农机驾驶员考试6场，新增初次申领农机驾照201人次，完成农机年度检验1891台，新注册登记299台，完成安责险推广1182笔，保费58万元。二是开展清查，加强整治。今年首次在全市范围内开展报废、灭失和长期脱检拖拉机、收割机的专项清查行动，全市全年清查出现实际报废、灭失而牌证未注销的各类农机并办理注销登记19431台，占年初总在册数的61.7%，办理转移登记292台；配合全面推进变型拖拉机清零行动，加快号牌注销，做好劝导督促拆解。目前，我市累计注销变型拖拉机5597台，注销率93.75%，今年完成变型拖拉机拆解25台，在省厅考核中加0.02分，年度变型拖拉机淘汰计划92台，已完成93台，完成率101.09%。三是强化宣传，突出创建。茶陵农机普法小视频《拒绝拖拉机违法载人》荣获全国农机安全普法视频征集活动二等奖，组织开展习近平总书记关于安全生产特别是安全红线重要论述宣讲活动17场次，安全宣传“五进”活动，开展农机“安全生产宣传咨询日”活动共计12场次，制作横幅展板等57个；以“创建‘平安农机’，提升发展质量”为主题，全市拟创建“平安农机”示范乡镇5个，示范社12个，通过典型示范创建，提升农民群众安全生产意识和安全操作技能，农机安全生产氛围更加浓厚、农机安全意识深入人心。

3.做实“基线”，农机生产服务有提升。一是组织业务培



训。为进一步提高农机人员业务能力，今年来多次组织专项业务培训，多次组织农机人员赴安仁、长沙等地学习先进经验，组织理事长参加株洲市 2023 年农机合作社理事长培训班、湖南省水稻机插机抛育秧技术培训班、株洲市机插机抛秧技能竞赛。二是举行技能比武。4 月份，组织株洲市水稻机插秧技能竞赛，推动了全市水稻生产全程机械化水平大提升，攻克了水稻机育、机插、机抛的短板，促进了农机社会化服务，反响良好，同时，今年 9 月，CCTV-17 专题播报了醴陵市农机手周娟的事迹。三是推进项目建设。完成机插机抛任务 15 万亩（茶陵 5 万亩，醴陵 5 万亩，攸县 3 万亩，渌口 1 万亩，炎陵 0.5 万亩，天元区 0.5 万亩），机插机抛总面积以及机插机抛率均达到目标，获得省厅表扬；到各县区开展有序穴播试验的调研调研工作项目正在逐步实施，醴陵试点 3 个，渌口区试点 2 个；完成了株洲市果蔬初加工案例，助力桃农增收致富+炎陵黄桃加工一体化发展。

4.探索“高线”，农机创新发展有收获。一是加快智能化农机设备的运用。中心多次到县市区对北斗应用情况进行调研，召开会议，推广智能农机，今年共计安装北斗终端设备 430 台套，推广农用北斗米级（亚米级）作业质量监测终端 124 台，搭载北斗终端的农机设备，融合人工智能系统，能够按照自主设定好的路线作业，提高作业效率，提升农业生产效率，为智能智慧无人农场打下坚实基础。二是加紧农机新技术的推广。今年多次陪同省中心到各市州调研穴播技术的应用情况，通过穴播、油菜毯状苗移栽等新技术，进一步



实现了农艺农机相结合，大幅降低人工成本，增加了农民收入，实现农业增产增效，推进农业现代化，同时，北斗系统、远程监测、无人驾驶、精准作业等智能化技术，加快应用于农业生产一线。三是加速手机客户端的应用。根据中央、省关于农机购置补贴工作有关精神，全市所有三合一机具全部采用 APP 一站式办理，县市区加大力度宣传 2021-2023 补贴实施政策与 APP 补贴办理，让惠民政策深入人心，目前 APP 办理补贴 1100 万元，占总补贴的 55.5%。

5.筑牢“防线”，农机作风建设有作为。一是理论学习修心。制定了详细的学习计划，结合党建“一月一片一课一实践”以及主题教育等活动，保证全年集中学习时间不少于 12 天，并进行深入交流研讨；在局务会、班子会、支部会等进行学习，中心主任“七一”上党课等；组织干部观看《初心与蜕变》、《严正家风》等警示教育片，在理论学习中将作风建设植入干部大脑，入心入魂。二是日常管理修身。中心严格干部日常管理，用好谈心谈话、组织生活等制度，领导干部带头，把干部置于规矩之内，把规矩内化于心、外化于行，做到严于律己，严以修身。三是廉政教育修德。结合今年“作风建设年”的目标和要求，中心建立班子和干部问题清单进行对照整改。组织新转任干部集体廉政谈话，多次召开廉政教育会议。组织中心党员干部赴彭德怀故居、郴州资兴苏苏维埃会议旧址等地参观学习，在实地研学中进一步提升党性修养和个人品德。



（二）项目支出绩效情况

无。

七、存在的问题及原因分析

本年度预算支出基本未偏离绩效目标，但单位绩效管理工作主要仍以财务人员为主，还存在绩效管理的观念未深入人心、未形成全过程全方位的绩效管理体系等问题。

八、下一步改进措施

进一步加强学习培训，提高单位全体职工的绩效管理评价水平；及时跟进资金使用进度，强化绩效动态管理，提高绩效评价结果质量。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位整体支出绩效自评报告拟在株洲市农机事务中心门户网站公开。今后，将根据此次的自评结果继续加强单位的绩效管理，实现事前、事中、事后有机衔接的全过程预算绩效管理链条，不断提高单位的资金使用效率。

- 附件：1. 2023 年度单位整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表



附件 1

2023 年度单位整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	25		21		84%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	21.32		14.5		4.87	
1、公务用车购置和维护经费	20.76		10		4.08	
其中：公车购置	12.7		0		0	
公车运行维护	8.06		10		4.08	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.56		4.5		0.79	
项目支出：	10.87		0		0	
1、业务经费	10.87		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、市级专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
公用经费	125.47		141.39		133.67	
其中：办公经费	7.88		13		7.94	
水费、电费、差旅费	10.34		15.5		9.39	
会议费、培训费	0.23		10		17.85	
政府采购金额	53.93		26.15		46.33	
部门基本支出预算调整	91.16		0		29.98	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m'）	实际规模 （m'）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0	/	0	0	/
厉行节约保障措施	严控三公经费，大力压减一般性支出，做到非不要不开支。					

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：肖瑾慧 填报日期：20240428 联系电话：28682990 单位负责人签字：

肖凡平



附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			株洲市农机事务中心					
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	513.74	543.72	543.72	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：543.72			其中：基本支出：543.72				
	政府性基金拨款：0			项目支出：0				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办全年工作会议，现场演示培训会议约 8 次。民生工程，扶持合作社约 15 家。新建和维修机耕道 100km。实施购补，报更补贴 2600 万元。加强农机安全，“平安乡、镇、村”建设，争创平安市。			2023 年我中心认真贯彻各级农业农村工作会议及农机化政策有关要求，坚决落实市委、市政府决策部署，聚焦“主线”、守稳“底线”、做实“基线”、探索“高线”、筑牢“防线”，全面推进全程机械化水平。加强资金的监督管理，严格资金的使用程序，保障工作的顺利开展，基本完成年初预算绩效目标。				
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 (40 分)	数量指标	新建和维修机耕道	100KM	100KM	5	5	
			实施购机补、报耕补贴	2600 万元	2867 万元	5	5	
			全年工作会议，现场演示培训会议	8 次	19 次	5	5	
			民生 100 工程，扶持合作社	15 家	15 家	5	5	
		质量指标	水稻生产全程机械化水平较上年增长 0.5%	85.5%	86.7%	5	5	
			油菜生产全程机械化水平较上年增长 1.8%	81%	80.43%	5	3.5	由高速发展阶段转向高质量发展阶段，我市油菜机械化水平已为全省最高
			机插率增长 4%	52%	59%	5	5	
		时效指标	各类资金使用进度	95%	100%	5	5	



	效益指标 (20分)	经济效益指标	减少非必要开支用于农机培训工作,使得农业机械的效率和优势得以发挥	98%	98%	5	5	
		社会效益指标	提高农民积极性,推动农业现代化发展。	96%	96%	5	5	
		生态效益指标	改善了宜居的环境,提高农民的生活质量	96%	96%	5	5	
		可持续影响指标	直接影响农业机械化水平及农业生产成本及农业生产安全	98%	98%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民和合作社满意度	99%	99%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	节约成本,缩减开支,特别是三公经费	减少1%	减少77%	20	20	
	总分					100	98.5	

填表人: 肖瑾慧 填报日期: 20240428 联系电话: 28682990 单位负责人签字:

刘凡平

