

2024 年度单位整体支出 绩效自评报告



单位名称：林州市农机服务中心

2025 年 5 月 12 日

2024 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 20 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

2024 基本支出预算数 495.04 万元，其中：工资福利支出 333.08 万元、一般商品和服务支出 79.27 万元、对个人和家庭补助 82.69 万元。

2024 年基本支出决算数 512.78 万元，其中：工资福利支出 314.18 万元、一般商品和服务支出 111.83 万元、对个人和家庭补助 86.77 万元，年末结转结余 0 万元。

（二）项目支出情况

2024 项目支出预算数 50 万元，决算数为 1.75 万元（年初预算的项目支出经费实际使用用途为单位日常开支，因此决算时调整为基本支出）。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 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

2024 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

1. 突出目标主导，农机成绩可圈可点。我市立足高质高效，突出需求、绿色、特色、智能导向，大力推广高效、智

能、环保等先进适用农机，农业生产已从主要依靠人力畜力到主要依靠机械动力的转变，初步实现了从传统农业到智能化、数字化农业转变。争取省水稻机插抛作业补贴 1891 万，水稻、油菜播面、综合机械化率分别为 310.7 万亩、88.5%，91.62 万亩、83.35%，分别增长 1.8%、2.92%。北斗峰会上，“从天边到身边”北斗农业应用场景视频，深受与会嘉宾好评；我市首家无人农场建设，演示了无人机插、机直播、机收，株洲媒体竞相报道，央视关注，并推出 2 集专题报道。

2. 突出补贴主题，农机推广高质高效。一是购用补贴稳步推进。购置与应用补贴共 4058 万、3148 台，结算率 64.53%；报废更新补贴共 835 万、766 台；新认定报废企业 4 家。二是农机推广扎实开展。通过举办机收减损技能比武、技术培训等，大大提高了机手的减损技能，稻、油机收损失率分别为 2.5%、8.72%，分别降低 0.2%、1.08%。争取省设施农业项目资金 637 万，项目正有条不紊地实施，进度居全省前列。

3. 突出服务主旨，农机服务出色出彩。一是真情服务解决难题。认真落实各项政策措施，解决农机合作社融资渠道少、贷款审批难的问题。积极协调合作社办公、机库棚、存储与机烘等用地，享受农业基础设施建设用地优惠，解决其用地难、用地贵的问题。二是培训演示攻克短板。举办农机合作社理事长机插抛培训班，组织农机手技术技能培训 50 场次，举办机育机插机抛秧现场演示会、机插机抛秧比武 4 场次，突破了水稻全程机械化的机育插抛短板，水稻机栽率 64.51%，增长 5.51%；湖南卫视专题报道了我市机插秧机抛

秧技能竞赛，深受农民好评。三是作业服务全程全面。协调农机作业服务队开展跨区机耕、机插、机收等“10 代”社会化服务，发放跨区作业证 72 张。农机合作社创新服务方式，作业服务面积近 150 万亩，服务收入突破 10 亿元，充分发挥了农机合作社在农业生产性服务业中的引擎作用。

4. 突出安全主线，农机安全平稳平安。一是不越安全红线。严格落实“党政同责、一岗双责”和“3 管 3 必须”要求，把安全责任落实到岗位、到人。学习传达上级安全生产会议和文件精神，召开全市安全监理工作会议，安全形势平衡可控，未出现农机亡人事故。二是织密农机安全防线。积极配合交通警察、交通运输、农业执法等相关执法部门开展执法检查，全年全市共开展联合执法检查 20 余次，对农机违规违法行为形成有力震慑。持续推进专项整治，变拖年消存率 $142/350=40.57\%$ 、总注销率 96.52%。三是筑牢农机安全底线。全年共开展农机“安全宣传咨询日”活动 15 场，设置标语、横幅、展板、宣传专栏等 36 个，发放农机安全宣传资料 2951 份，有效营造了农机安全生产的良好氛围。把牌证源头管理作为核心工作和重要风险点，严把注册登记、驾驶员考试和年检年审质量关。全年共组织农机驾驶资格考试 7 场、新增初次申领驾驶证 242 人次，新机注册登记 716 台；完成年度检验 1696 台，安责险推广 1246 笔，保费 56.25 万。

5. 突出干部主体，农机管理有力有效。一是提升政治意识。计划学，全年政治集中学习 12 次。党课学，邀请专家授课。总支书记及支部书记上党课，全年共开展宣讲学习 1

次、党课学习 2 次、微党课学习 8 次和业务授课 1 次。研讨学，就党纪学习教育开展了 4 期专题研讨，与金华村支部开展了一期联合主题党日活动。在实践中学，赴陈明仁故居参观，观看中华人民共和国成立 75 周年电影，接受革命洗礼。二是增强业务能力。课堂学，中心主任上写作课《如何写出领导满意的材料》，组织干部学习研讨农机补贴新政策，派遣干部到浙江大学培训，提升干部业务能力。实地学，安排党员干部参观振兴农机、荣军农机合作社，到龙船镇现场看钢架大棚、王十万黄辣椒、格美受灾点灾后恢复等情况。调研学，调研黑龙江省农业机械化生产情况，借鉴他人之长助力自身发展。现场学，赴攸县、炎陵、茶陵等地深入开展“两重”“两新”送解忧服务，宣传报废更新政策，解答实施疑点。三是激发干事激情。参加市农业农村局举办的青年座谈会、演讲比赛、读书会等活动。组织工会春游、趣味运动会等活动，提升干部凝聚力和向心力，激发了干部职工的工作热情和斗志。

（二）项目支出绩效情况

年中追加项目“市农机事务中心芦淞区庆云山路 145 号地块土地房屋测量费”，金额为 1.75 万元，实际支出 1.75 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

完成了农机老院子（芦淞区庆云山路 145 号地块）土地房屋的测量，办理了 10 门面 2 套房产 1 处办公用房的不动产权证书，盘活了国有资产。

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，但仍存在部分绩效目标设置不够规范、实施绩效运行监控方法还比较单一、绩效评价结果应用还不够充分等问题。

八、下一步改进措施

加大绩效培训力度，强化绩效目标管理；做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现；推进绩效评价结果应用。

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。将绩效自评结果作为部门开展下一年度预算安排的重要依据，促进绩效评价工作不断改进和完善。构建信息公开透明的绩效评价结果应用机制；依据预算评价结果，合理规划和控制预算编制；科学实施事前绩效评估与事后评价结果的对接。加快构建事前、事中、事后“三位一体”预算绩效流程布局。

- 附件：1. 2024 年度单位整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 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	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	25		20		80.00%	
经费控制情况(万元)	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	4.87		7.5		3.99	
1、公务用车购置和维护经费	4.08		5		3.5	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	4.08		5		3.5	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.79		2.5		0.49	
项目支出：	0		50		0	
1、业务工作经费	0		50		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、本级专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
公用经费：	133.67		79.27		111.83	
其中：办公经费	7.94		9		4.17	
水费、电费、差旅费	9.39		1.72		10.33	
会议费、培训费	17.86		13		12.31	
政府采购金额	46.33		54.95		39.4	
部门基本支出预算调整	29.98		0		-30.51	
楼堂馆所控制情况 (2024 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)	投资预算控制率
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施	厉行节约，压减一般性开支，严控三公经费。					

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。

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

 预算部门名称	株洲市农机事务中心						
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	545.04	527.72	514.53	10	97.50%	9.75
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	一般公共预算:	527.72			其中:基本支出:	514.53	
	政府性基金拨款:	0.0					
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0			项目支出:	0.00	
	其他资金	0.0					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	大力推动机械化与农艺制度、智能信息技术、农业经营方式、农田建设相融合相适应，推动农机装备向高质高效转型，推动农机化向全程全面升级，确保农机事业再上新台阶。				我市农机化工资认真贯彻落实中央、省、市重要会议精神，紧紧依靠科技进步和国家强农惠农政策，以农机补贴为重点，以农机服务为抓手，以农机安全为关键，扎实推进农机化各项工作。		

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	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	农机驾驶员法律法规、安全知识普及率	90	92	每下降 1%扣 0.5 分	5	5	
			实施购机补贴、报耕补贴	2000	4059	每减少 100 万扣 0.5 分	5	5	
			淘汰变型拖拉机	70	142	未达标按比例扣分	5	5	
			全年工作会议，现场演示培训会议	5	5	每减少 1 次扣 1 分	5	5	
		质量指标	水稻生产全程机械化水平	86.8	88.5	未达标按比例扣分	5	5	
			油菜生产全程机械化水平	80.93	83.35	未达标按比例扣分	5	5	
		时效指标	各项工作完成及时率	100	100	未达标按比例扣分	10	10	
	效益指标	社会效益指标	拖拉机、收割机事故万人死亡率	3.0	0	符合要求得满分，不符合扣相应分数	5	5	
		生态效益指标	是否改善农村人居环境、提高农民生活质量	是	是	符合要求得满分，不符合扣相应分数	5	5	

		可持续影响指标	持续提高农业机械化水平	提高	提高	若出现下降，则按比例扣分	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民和合作社满意度	98	99	每下降 1%扣 0.5 分	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费支出	545.04	514.53	较预算金额每超支 10 万扣 0.5 分	20	20	
总分			99.75						

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市农机事务中心芦淞区庆云山路 145 号地块土地房屋测量费						
主管部门	农业农村局			实施单位	株洲市农机事务中心		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	0	1.75	1.75			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	0	1.75	1.75	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据株洲市《国有资产资源第一批盘活处置方案》，			已完成办理不动产权证书。			

	办理农机老院子 10 个门面 2 套房产 1 处办公用房的 不动产权证书							
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	数量指标	不动产权证书办理数	13 处	13 处	20	20.00	
		时效指标	按市政府要求的时间节点办结	按市政府要求的时间节点办结	已按要求的时间节点办理	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	促进房产价值评估	30 万	31.315 万	20	20.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	办证单位满意度	99%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	严控测绘及办证费用	2 万	1.7525 万	20	20.00	
总分						100	100.00	

备注：一个一级项目一张表