2023年度桃源县农机事务中心 部门整体支出绩效自评报告

为强化财政支出资金管理，提高财政专项资金使用效益，根据《桃源县财政局关于明确2024年度县本级预算绩效管理目标任务的通知》（桃财函〔2024〕4号）预算绩效工作安排，我们对2023年度桃源县农机事务中心部门整体支出进行了绩效评价，形成本报告。

**一、部门概况**

（一）单位基本情况

桃源县农机事务中心是县农业农村局所属正科级公益类事业单位。全局核定编制56人。现有在职人员 42人。内设6个股室：办公室、党群人事部、计划财务部、生产服务部、产业发展部、农机安全监理部。管理独立核算的二级事业单位3个：县农业机械化技术推广站、县农业机械化学校、县农业机械化技术检测站。

（二）单位主要职责

研究提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，并批准后组织实施。研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的规范性文件，并具体组织实施。指导全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设，研究拟定农业机械基层服务组织服务规范，负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。根据国家、省、市农业机械化产业政策，研究提出全县农业机械化产业政策建议，引导农业机械化产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划，指导农业机械行业职业技能开发。组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定、认证管理。研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划，负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

资金总额：3842.14万元。

一般公共服务支出:0.76万元；社会保障与就业支出:73.18万元；卫生健康支出：24.6万元；农林水支出：3426.05万元；住房保障支出45.01万元；粮油物资储备支出272.54万元。

资产：52.01606万元；负债：24.01379万元；净资产：28.00227万元。

1. 部门预算收支决算情况

 公共财政拨款：3842.14万元。基本支出770.02万元（基本工资福利支出628.8万元，商品服务支出141.22万元），项目支出3072.12万元，年度收支平衡。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

 2023年三公经费支出为4万元，其中：公务接待费为1万元，年初预算编制不合理，与上年相比减少1.8万元；因公出国（境）没有支出；公务用车运行维护费3万元，相比上年增加0.53万元（项目执行增加，车辆使用频率增加，费用增加）。

一是制定了桃源县农机事务中心财务管理制度。二是制定了桃源县农机事务中心专项资金管理办法。

1. 部门绩效目标
2. 部门绩效总目标

 在省市农机部门的正确指导下，始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕实施乡村振兴战略、抓好粮食安全、巩固全国“平安农机”示范县创建成果为目标，补短板、强弱项，全县农机装备结构、作业质量、安全生产和服务水平得到进一步提升。

1. 2023年度部门绩效目标

 1.数量指标。全县农机保有量达112.1万千瓦，综合机械化水平达71.03%，提高1个百分点以上；水稻机械化栽种水平达48.4%，提高5个百分点以上。年初组建了3支农机检修服务队，为全县农机合作社、农机大户提供农机检修服务，先后为农户检修机具1300台次。申报了全省机插机抛秧社会化服务项目县，面积7万亩，实际完成10.07万亩。为大力发展油菜集中育苗移栽，延长油菜播期，解决油菜规模种植大户用工紧张、季节紧张的矛盾要求，向省厅申报了油菜机械化栽种试点，面积300亩。核发拖拉机、联合收割机牌证191本，驾驶证116本，对全县所有需要跨区作业的机手发放跨区作业证11本。深入到28个乡镇（街道）检验拖拉机、联合收割机1064台，农机安全检查285人次，排查整治问题隐患81处，注销问题拖拉机742台，报废拆解变型拖拉机33台。全年共发放农机购置补贴1650.508万元，补贴机具1893台，收益农户1244户，组织农机手培训4次。为更好的发挥农机购置补贴的杠杆作用，2023年来，县财政安排了400万用于我县短板弱项机具的县级累加补贴，共推广高速插秧机47台，有序抛秧机5台，谷物烘干机41台，半喂入收割打捆一体机2台。在购机补贴杠杆作用下，全县农机装备结构进一完善，装备总量进一步提高。

2.质量指标。农机机械化普及率88%；证照审核合格率100%；补贴对象合规率100%；惠农补贴资金发放准确率100%；农机技术人员培训合格率100%；机构运转正常率100%。

3.时效指标。各项工作2023年度全部完成；各项工作完成及时率100%；各项支出规范合理率100%。

4.成本指标。基本支出控制额：人员经费控制额628.8万元，公用经费控制额34.38万元；项目支出：农机安全生产经费39万元，农机购置补贴经费39万元，农机实地免费检测经费11万元，发放惠农补贴资金1650.508万元。

5.效益指标。机械总动力持续提高；农机安全生产安全形势明显好转；机械化作业工作效率明显提高；农机化普及率明显提高；农机购置补贴受益农户400户以上；社会公众满意度90%以上；服务对象满意度90%以上。

四、绩效评价工作情况

一是成立了桃源县农机事务中心专项资金管理工作领导小组。二是成立了桃源县农机事务中心部门整体绩效评价小组，由陈华文任组长、陈世民任副组长，余乐、夏松民、饶建平、高志飞、李黄、熊泽林、郑竹林、王如军、闵中美为成员。落实人员，明确责任，积极探索，认真开展预算资金绩效自评工作。认真组织，协调配合。根据预算资金的绩效目标，按照相关原则，选择和确定好绩效评价指标和标准，运用最优的评价方法开展项目绩效自评工作。

五、综合评价结果

经综合评价，桃源县农机事务中心 2023年部门整体支出绩效评价得分98分，评价结果为：“优”。

六、部门整体支出绩效情况

（一）在基层党建上求突破。

1.抓学习教育，提高了党员队伍的思想政治素质，按照创建学习型要求，以“学习习近平新时代中国特色社会主义思想”为主题，以学习科学理论、学习政策法规为主要内容，制定了《桃源县农机事务中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育培训方案》，明确了学习内容、学习方式和学习要求。

2.抓组织建设，增强基层党组织的凝聚力战斗力创造力，引导全体干部职工积极参与党的建设活动中来；建立健全党建工作责任制，实行党员领导干部“一岗双责”制度，把组织协调推进的责任落实到党员干部，定期督促检查，及时分析情况，协调解决问题；积极开展学习讨论和“一月一课一片一实践”活动。

3.持续开展“清廉机关”建设，有效提高了反腐倡廉能力，坚持标本兼治、综合治理，切实纠正损害群众利益的不正之风、提高机关作风建设水平；加强防范教育，认真开展警示教育活动，组织学习推荐廉政学习文章和自选文章，观看廉政警示教育片4部；开展《中国共产党廉洁自律准则》学习，严格遵守党员领导干部廉洁从政各项规定，切实做到“五个保证”；健全党内民主生活制度，开展谈心活动，广泛征求意见。

4.扎实推进意识形态工作，牢固树立意识形态工作的责任感，将意识形态工作纳入集中学习内容，认真组织学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等理论知识；全面加强意识形态正面宣传，通过学习习近平总书记在中央政治局常委会会议审议第一批主题教育情况和第二批主题教育安排时发表的重要讲话、《习近平著作选读（第一卷、第二卷）》等，提高主流意识形态的吸引力、影响力、引导力，以意识形态工作引领各项工作全面健康发展，让意识形态工作起到统一思想、凝聚共识、汇聚力量的强有力作用。

（二）在保障粮食安全上下功夫。

1.保障机具供应，多次组织召开农机经销商会议研究部署机具调配工作，要求各农机经销商要根据我县农业生产实际备足备齐最先进、最节能、最实用的机具，并做好农机常用零配件、易损件的供应，全力保障农业生产。

2.抓好机具检修，组建农机检修服务队，为全县农机合作社、农机大户提供农机检修服务。

3.推广机械化栽种，补齐水稻机械化栽种短板，保障粮食安全，为确保全省粮食面积、总产“双第一”打下坚实基础。

4.持续紧抓粮食机收减损，积极引导广大种植户和农机手牢固树立“减损就是增产、减损就是增收”意识，举办水稻机收减损大比武，提高机收减损技能和技能培训，提高机械收获精度和质量，降低粮食损耗，为确保粮食安全贡献力量。增加高效低损收获机具补贴力度，2023年在县补方案中新增了对半喂入收割打捆一体机的县级累加补贴，每台补贴5万元。

（三）在强化农机安全生产上出实招。

1.严格规范农机监理业务服务范围和办理程序，坚持“谁承办、谁签字，谁审批、谁负责”的原则，严把农机注册登记和驾驶人考试发证关，确保档案内容齐全规范，电子档案、纸质档案、证件记载信息实现“三个一致”。

2.强化源头风险管控，扎实开展农机年度检验工作，持续开展“免费送检下乡”活动，将工作重心下沉、关口前移，打通为农服务最后一公里，把优质服务送到乡镇村社、田间院落。

3.加强农机监理队伍建设，举办培训班，围绕农机安全生产、监理业务等内容开展培训，不断提高农机监理人员的政策水平和业务能力。

4.开展隐患排查整治，配合公安、农业开展联合执法活动，重点查处拖拉机无牌无证、非法改装、不参加年检等违法违规行为，重点对变形拖拉机的排查治理，建立公安、农业信息通报和联合执法长效机制，组织监理人员深入田间地头和农机经营作业场所开展安全隐患排查整治，做好“春耕”“双抢”、“秋收”、“国庆”和春节等重点时段的安全检查和隐患排查，保障农机作业安全。

5.进一步巩固全国“平安农机”示范县创建成果，扎实开展“平安农机”创建工作，新创“平安农机”示范乡镇3个。

（四）在规范农机购置补贴发放上求实效。

1.制定工作方案，明确职责分工，切实提升政策实施管理工作能力水平。

2.认真落实“放管服”改革要求，进一步优化农机购置补贴工作流程，缩短办理时限，支持使用带有人脸识别功能的手机App受理补贴申请，实现购机者线下申领补贴“最多跑一次”“最多跑一地”。

3.开展补贴政策与实施工作宣传解读，着力提升政策知晓率，切实保障购机者、生产经销企业和广大农民群众的知情权、监督权。

4.定期对补贴数据进行分析、研判，主动开展违规行为全流程分析排查并及时上报，从严整治套取、骗取补贴资金的行为，有效维护政策实施良好秩序。

5.规范补贴发放，严格按照《湖南省2021-2023年农机购置补贴实施方案》和《桃源县2021-2023年农机购置实施方案》要求及时发放补贴。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）农机安全生产监管难度大

目前全县拥有牌证管理机械近4000余台，2023年通过拖拉机顽瘴痼疾整治行动，注销和拆解了近800余台，注销后的拖拉机仍还有部分在违规作业，加之还有外籍违规上户拖拉机在我县运行，农机安全监管压力巨大，农机安全监管有脱节现象。

产生以上问题的原因：一是部门职能的弱化；二是人员的不足；三是农户安全意识不强。

（二）水稻机械化栽种应用推广力度不强

受传统水稻栽种模式、水稻机械化栽种成本和技术的影响，部分农户，特别是小规模种植户和散户，对水稻机械化栽种意愿不高。

产生以上问题的原因：农户接受新鲜事物的速度较慢，坚持老思想老经验，拒绝尝试使用新设备。

1. 有关建议

 一是针对农机安全生产监管难度大的问题，建议多层次、多方位开展联合执法打击，加大农机安全隐患排查，多加宣传引导，提高农户安全意识；二是针对水稻机械化载种应用推广力度不强的问题，建议持续不断的加强技术宣传，提升农户意识，调动农户积极性。