附件1

2022年度部门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 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 36 | 38 | 38 |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| “三公”经费 | 1.24 | 7.6 | 2.16 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 1.24 | 7.6 | 2.16 |
| 项目支出： | 1072.44 | 18 | 1391.13 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 | 1072.44 | 18 | 1391.13 |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) |  |  |  |
| 公用经费 | 47 | 60.73 | 55.20 |
| 其中：办公经费 | 37.04 | 47.43 | 44.9 |
|  水费、电费、差旅费 | 9 | 9.5 | 9.5 |
| 会议费、培训费 | 0.96 | 3.8 | 0.8 |
| 政府采购金额 | 1.8 | 4.4 | 4.4 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 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 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 |  |

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市农业综合技术推广中心 |
| 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 | 447.83 | 447.83 | 1938.98 | 10 |  |  |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：1938.98 | 其中：基本支出：547.84 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：1391.13 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、年内补贴农机具900台（套）。 2、年内水稻生产全程机械化水平提高1.8%。 3、创建省级平安农机示范乡镇1个。 4、完成省农业农村厅下达水稻机插机插作业任务3万亩 。 5、年内完成农机安全年检500台。 | 1、年内补贴农机具 1064台（套）。 2、年内水稻生产全程机械化水平提高2.2%。 3、创建省级平安农机示范乡镇2个。 4、完成机抛机插作业5.87万亩 。 5、年内完成农机安全年检593台。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 年内补贴农机具 |  900台（套） |  1064台（套） | 10 | 10 | 无 |
| 农机安全年检 | 500台 | 593台 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 2022年12月30日前完成 | 按时完成 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 水稻机插机抛节省成本 | 每亩60元 | 每亩80元 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 年内完成水稻机插机抛作业任务 | 3万亩 | 5.87万亩 | 5 | 5 | 无 |
| 农机作业减少农药化肥施用 | 2.3% | 3.2% | 5 | 5 | 无 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 水稻生产全程机械化水平提高 | 1.8% | 2.2% | 10 | 10 | 无 |
| 农民群众满意度 | 95% | 98% | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | 耕种收机械化单季作业成本 | 每亩300元 | 每亩320元 | 10 | 10 | 无 |
| 农机安全年检减少农机维修成本 | 8万元 | 10万元 | 5 | 5 | 无 |
| 生态效益指标 | 农机报废更新减少农民新购农机成本 | 120万元 | 135万元 | 5 | 5 | 无 |
| 年内补贴农机具 |  900台（套） |  1064台（套） | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 农机安全年检 | 500台 | 593台 | 10 | 10 | 无 |
| 2022年12月30日前完成 | 按时完成 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 水稻机插机抛节省成本 | 每亩60元 | 每亩80元 | 10 | 10 | 无 |
| 年内完成水稻机插机抛作业任务 | 3万亩 | 5.87万亩 | 5 | 5 | 无 |
| 农机作业减少农药化肥施用 | 2.3% | 3.2% | 5 | 5 | 无 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 水稻生产全程机械化水平提高 | 1.8% | 2.2% | 10 | 10 | 无 |
| 社会成本指标 | 农民群众满意度 | 95% | 98% | 10 | 10 | 无 |
| 生态环境成本指标 | 耕种收机械化单季作业成本 | 每亩300元 | 每亩320元 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 农机购置补贴与农机作业补贴配套工作经费 |
| 主管部门 | 汨罗市农业农村局 | 实施单位 | 汨罗市农业综合技术推广中心 |
| 项目资金 (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 | 18 | 18 | 1938.98 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | 18 | 18 | 1938.98 | 10 |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、年内补贴农机具900台（套）。 2、年内水稻生产全程机械化水平提高1.8%。 3、年内完成省农业农村厅下达3万亩水稻机插机抛任务。 | 1、年内补贴农机具 1064台（套）。 2、年内水稻生产全程机械化水平提高2.2%。 3、年内实际水稻机插机抛面积5.87万亩。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 年内补贴农机具 |  900台（套） |  1064 台（套） | 10 | 10 | 无 |
| 年内完成水稻机插机抛作业 | 3万亩 | 5.87万亩 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 2022年12月30日前完成 | 按时完成 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 水稻机插机抛节省成本 | 每亩60元 | 每亩80元 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 带动农民就业 | 45人 | 52人 | 5 | 5 | 无 |
| 农机作业减少农药化肥施用 | 2.3% | 3.2% | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 水稻生产全程机械化水平提高 | 1.8% | 2.2% | 5 | 5 | 无 |
| 农民群众满意度 | 95% | 98% | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | 耕种收机械化单季作业成本 | 每亩320元 | 每亩300元 | 10 | 10 | 无 |
| 耕种收机械化作业节省人工成本 | 每亩80元 | 每亩100元 | 5 | 5 | 无 |
| 生态效益指标 | 农机作业节省农药化肥施用 | 每亩45元 | 每亩52元 | 5 | 5 | 无 |
| 年内补贴农机具 |  900台（套） |  1064 台（套） | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 年内完成水稻机插机抛作业 | 3万亩 | 5.87万亩 | 10 | 10 | 无 |
| 2022年12月30日前完成 | 按时完成 | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 水稻机插机抛节省成本 | 每亩60元 | 每亩80元 | 10 | 10 | 无 |
| 带动农民就业 | 45人 | 52人 | 5 | 5 | 无 |
| 农机作业减少农药化肥施用 | 2.3% | 3.2% | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 水稻生产全程机械化水平提高 | 1.8% | 2.2% | 5 | 5 | 无 |
| 社会成本指标 | 农民群众满意度 | 95% | 98% | 10 | 10 | 无 |
| 生态环境成本指标 | 耕种收机械化单季作业成本 | 每亩320元 | 每亩300元 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 |  |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2022年度汨罗市农业综合技术推广中心部门(单位)整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

2022年度汨罗市农业综合技术推广中心部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

　 汨罗市农业综合技术推广中心是汨罗市农业农村局下属二级机构，主要职责是：

1、为全市农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、抗灾救灾、农机安全生产监管等相关工作提供技术支持，服务保障和相关公益服务。承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作；

2、承担农业机械补贴政策施相关事务性工作；

3、承担农业机械化生产信息统计工作；

4、承担农业机械新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作；

5、助省农机事务中心开展农业机械实验鉴定相关技术性工作；

6、对乡镇开展农机业务和技术指导。联系农机行业学会、协会；

7、完成市农业农村局交办的其他工作。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况：2022年度基本支出547.84万元，占28.25%。

**（二）**项目支出情况：2022年度项目支出1391.13万元，占71.75%。

三、政府性基金预算支出情况：无

四、国有资本经营预算支出情况：无

五、社会保险基金预算支出情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为37.94万元，支出决算为53.37万元，完成年初预算的140.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的机关事业单位职业年金缴费支出都归纳到机关事业单位基本养老保险缴费支出之中。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为18.97万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的机关事业单位职业年金缴费支出都归纳到机关事业单位基本养老保险缴费支出之中。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为13.39万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的41.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的其他社会保障和就业支出部份归纳到行政单位医疗。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为17.78万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的134.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的其他社会保障和就业支出部份归纳到行政单位医疗。

六、部门整体支出绩效情况

2022年我市列入全省机插机抛农业社会化服务任务县，机插机抛社会化服务任务为3万亩，实际完成机插机抛社会化服务面积58740亩。积极引导农机专业合作社适度规模经营，有效防范降低经营风险，成功创建农机合作社示范社1家。加强农机技术培训，积极推广农机适用技术。紧密结合农业生产实际，分阶段开展农机技术培训。严格执行农机购置补贴政策，切实提升政策实施管理工作能力水平，年内补贴农机具 1064台（套），突出抓好机具核查工作，实时追踪机具下田作业情况，核查机具作业数据，确保每一台补贴机具真实、可溯，每一笔补贴资金精准安全，全年开展补贴机具核查43次，实地核机920台。严格落实农机安全管理的领导责任、监管责任、主体责任，将拖拉机安全顽瘴痼疾专项整治行动列入全市安全生产考核的重要内容，成功创建省级平安农机示范乡镇2个，完成农机安全年检593台。农机社会化服务水平不断提升，水稻生产全程机械化水平提高2.2%。

七、存在的问题及原因分析

无

1. 下一步改进措施

进一步建立健全绩效评价机制，加强绩效管理水平。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在相关网站公开

1. 其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2022年农机购置补贴与农机作业补贴配套

工作经费绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市农业综合技术推广中心

年 月 日

2022年农机购置补贴与农机作业补贴配套 工作经费支出绩效评价报告

一 、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。根据湖南省农业农村厅、湖南省财政厅下发的《关于认真落实农机购置补贴政策的通知》（湘农联〔2021〕82号）文件精神和农机作业补贴相关工作要求，农机购置补贴与农机作业补贴配套工作经费主要用于农机购置补贴和农机作业补贴两项工作开支。

(二)项目资金使用管理情况。加强工作经费使用管理，8万元专项工作经费主要用于等农机购置补贴核查工作、水稻机插机抛技术推广、水稻机插机抛作业面积核查等工作。

(三)项目支出绩效目标完成程度。年度绩效目标为：年内补贴农机具900台（套），年内水稻生产全程机械化水平提高1.8% ，年内完成省农业农村厅下达3万亩水稻机插机抛任务；实际完成情况为：年内补贴农机具 1064台（套），年内水稻生产全程机械化水平提高2.2%，年内完成水稻机插机抛面积5.87万亩。

二、绩效评价工作情况

成立了由单位主要负责人任组长，分管负责人为副组长，财务和业务股室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，领导小组对工作经费绩效情况分类逐项进行评价，评价全过程公开透明，评价结果真实有效。

三 、项目支出主要绩效及评价结论

年度总体目标、产出、效益、满意度、成本各项绩效指标均达标。评价结果为优秀。

四、 绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况。严格执行专项资金管理制度，项目支出资金超过0.5万元的由单位领导班子集体决策，项目支出单笔资金超过0.1万元的由业务股室负责人向分管财务负责人报批，项目支出单笔资金超过0.2万元的由业务股室负责人向单位主要负责人报批。

（二）项目执行过程情况。项目执行严格遵循公开的原则，全过程痕迹清晰，数据佐证充分。

（三）项目支出产出情况。水稻机插机抛节省成本每亩80元，农机作业减少农药化肥施用3.2%。

（四）项目支出效益情况。耕种收机械化单季作业成本每亩控制在300元，耕种收机械化作业节省人工成本每亩100元。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

健全部门联合工作机制，共同推动农机补贴政策实施，切实提升政策实施管理工作能力水平。突出抓好机具核查工作，不断充实补贴机具核查力量，在见人见机的基础上，实时追踪机具下田作业情况，核查机具作业数据，确保每一台补贴机具真实、可溯，每一笔补贴资金精准安全，全年共开展机具专项核查6次42天，抽查核验补贴机具519台套。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

2022年平安农机创建及免费农机监理

工作经费绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市农业综合技术推广中心

年 月 日

2022年平安农机创建及免费农机监理工作经费

支出绩效评价报告

一 、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。按照农业农村部、省农业农村厅关于积极推行免费农机监理、减轻农民负担和深入开展平安农机创建活动的相关要求，项目支出主要为平安农机创建和免费农机监理两项工作。

(二)项目资金使用管理情况。加强工作经费使用管理，10万元专项工作经费主要用于创建省级平安农机示范乡镇、农机年检、农机安全生产、农机安全培训等。

(三)项目支出绩效目标完成程度。年度绩效目标为：年内创建平安农机示范乡镇1个，年内完成农机安全年检500台，年内农机“三率”提高2.8%；实际完成情况为：年内创建平安农机示范乡镇2个，年内完成农机安全年检593台，年内农机“三率”提高3.1%。各项预期目标均在规定时限内完成。

二、绩效评价工作情况

成立了由单位主要负责人任组长，分管负责人为副组长，财务和业务股室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，领导小组对工作经费绩效情况分类逐项进行评价，评价全过程公开透明，评价结果真实有效。

三 、项目支出主要绩效及评价结论

年度总体目标、产出、效益、满意度、成本各项绩效指标均达标。评价结果为优秀。

四、 绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况。严格执行专项资金管理制度，项目支出资金超过0.5万元的由单位领导班子集体决策，项目支出单笔资金超过0.1万元的由业务股室负责人向分管财务负责人报批，项目支出单笔资金超过0.2万元的由业务股室负责人向单位主要负责人报批。

(二)项目执行过程情况。项目执行严格遵循公开的原则，全过程痕迹清晰，数据佐证充分。

(三)项目支出产出情况。免费农机安全年检农民减负18万元，农机安全年检减少农机维修成本10万元，农机报废更新减少农民新购农机成本135万元。

(四)项目支出效益情况。农机作业效率提高2.3%，农机“三率”提高3.1%，减少废旧农机尾气排放1.8%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

积极推行农机安全年检送检下乡活动，进一步提高了农机安全检验的参检率。深入开展农机安全隐患排查，实现了年度零重特大农机事故管理目标。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无