

附件 1

## 市级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）梅州市农业机械推广站

下属二级预算单位数量：0

填报人：龙蹕彦

联系电话：2330719

填报日期：2021-6-11

## 一、部门基本情况

### （一）部门整体概况

梅州市农业机械推广站是梅州市农业农村局下属的公益一类财政补助事业单位，正科级，人员经费全部由财政核拨。单位预算级次1级，执行事业单位会计制度。

梅州市农业机械推广站的主要职责是：承担农机新机具、新技术的引进、试验、示范和推广工作；无内设机构；有事业编制12名，站长1名，副站长2名。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

年度总体工作：水稻生产全程机械化技术的推广工作；发展丘陵山地机械化；提高梅州农业机械化水平。

2020年，我单位围绕我市农业农村中心工作，认真贯彻落实市政府《梅州市加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级实施方案》和省农业农村厅《广东省2020年农业机械化工作要点》精神，不断加大农业机械化新技术新机具的试验示范和推广力度。开展的主要业务工作是：

①开展水稻机种补“短板”行动，推进无人机直播、精量穴直播试点工作。2020年，我单位承担并完成了省农业机械化技术推广总站的“水稻机械精量穴直播技术、农用无人飞机水稻直播技术示范推广”项目，示范面积共400亩。

②积极推广果茶园生产机械化技术。一是开展果园农用无人飞机植保作业的示范推广：我站在前期调研的基础上，主动邀请广东飞翔达科技有限公司到梅县区石扇镇，利用该公司的“FXD1-10”型农用植保无人飞机，开展果园农用无人飞机植保

作业的试验。二是开展丘陵山区农机化技术推广活动：我站按照市农业农村局的要求，精心组织果园中耕管理机、开沟施肥机、割草机、喷雾机、树枝粉碎机、掘孔机和运输机等先进适用的果园生产机械 15 台（套），在全市“梅州柚冬园管理现场会”上进行现场演示和展示。

③认真做好补贴农机具质量调查和农机质量投诉工作。在做好农机质量投诉工作的同时，我站组织各县（市、区）农机推广部门完成了 116 台微耕机的质量调查工作，并协助省农机试验鉴定站在我市圆满完成了入户调查 40 台微耕机的任务。

④做好技术培训工作。我站主动申请，承办了省农业机械化技术推广总站在梅州市举办的“2020 年第三期农机修理工职业技能鉴定培训班”，来自梅州市和河源市农机合作社、农机大户和农机维修点的农机维修技术人员共 50 多人参加培训。

### （三）部门整体支出绩效目标。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中央和省委省政府关于实施乡村振兴战略和打赢脱贫攻坚战的总体部署，以落实《广东省人民政府关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》（粤府函[2019]428 号）为主线，以推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级为目标，加快优化农机装备结构，推进水稻全程机械化持续发展、丘陵山区机械化不断突破，为实施乡村振兴战略和打赢脱贫攻坚战提供强有力的装备与技术支撑。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

1、梅州市农业机械推广站 2020 年总收入 233.43 万元，同比增加 13.36 万元，增幅 6.07%。具体情况如下：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 232.91 万元，占总收入的 99.78%，同比增加 12.88 万元，增幅 5.85%，增加的主要原因是 2020 年在职人员工资正常晋升、遗属生活困难补助标准的调整、单位绩效考核奖金和退休人员慰问金的发放等。

(2) 政府性基金预算财政拨款收入 0 元，与上年决算数持平。

(3) 国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，与上年决算数持平。

(4) 上级补助收入 0 元，与上年决算数持平。

(5) 事业收入 0 元，与上年决算数持平。

(6) 经营收入 0 元，与上年决算数持平。

(7) 附属单位上缴收入 0 元，与上年决算数持平。

(8) 其他收入 0.52 万元，占总收入的 0.22%，同比增加 0.48 万元，增幅 1200%，主要是中人补发养老金。

2、梅州市农业机械推广站 2020 年度总支出 239.79 万元，同比增加 7.26 万元，增幅 3.12%。具体情况如下：

(1) 基本支出 231.66 万元，比上年决算数增加 8.78 万元，增长 3.94%，增加的主要原因是 2020 年在职人员工资正常晋升、遗属生活困难补助标准的调整、单位绩效考核奖金和退休人员慰问金的发放等。

(2) 项目支出 1.58 万元，比上年决算数减少 4.52 万元，下降 74.10%，主要变动情况：2019 年完成了“市级发展精致高

效农业专项资金”等项目，共支出 6.1 万元，2020 年项目支出除了补充业务经费 0.6 万元和年初结转 0.98 万元外，无新的项目实施，故比上年减少 4.52 万元。

(3) 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

(4) 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

(5) 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、绩效自评情况

### (一) 自评结论

2020 年，梅州市农业机械推广站以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，围绕我市农业农村中心工作，贯彻落实广东省农业农村厅、梅州市人民政府相关文件精神，找准农机推广工作的切入点，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到了提升，部门整体支出绩效自评分数为 95 分。

### (二) 部门整体支出绩效指标分析

#### 1. 预算编制情况。

梅州市农业机械推广站 2020 年度部门预算编制较为合理，该项指标满分 28 分，自评得分 27 分。

(1) 预算编制，自评得分 18 分（满分 18 分）。

#### ① 预算编制合理性（满分 5 分）

我单位的预算编制、分配符合本部门职责和市委市政府的方针政策和工作要求，预算资金能根据年度工作重点、在不同用途

之间合理分配，功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，资金的使用能根据轻重缓急进行合理分配，该项指标自评得分 5 分。

②预算编制规范性（满分 5 分）

我单位的预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，自评得分 5 分。

③财政拨款收入预决算差异率（满分 4 分）

根据部门决算报表 Z01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》的相关数据计算，我单位财政拨款收入预决算差异率等于 0，自评得分 4 分。

④预算编制的及时性（满分 4 分）

我单位在规定时间内按要求报送年度部门预算编制，自评得分 4 分。

**（2）目标设置，自评得分 9 分（满分 10 分）。**

①绩效目标合理性（满分 5 分）

我单位设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与部门履职和年度工作任务的相符性较高，自评得分 5 分。

②绩效指标明确性（满分 5 分）

我单位依据整体绩效目标设定的绩效指标包含能够明确体现单位履职效果的社会经济效益指标，但不够清晰、细化、可量化，自评分扣 1 分；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（如农作物耕种收综合机械化率、水稻耕种收综合机械化率、水稻机播率），自评得 1 分；绩效指标包含可量化的指标（如新增农用无

人飞机、新增水稻插秧机、农机总动力），自评得 1 分；绩效目标的目标值测算能提供相关依据，自评得 1 分。该项指标满分 5 分，自评得分 4 分。

## 2. 预算执行情况。

梅州市农业机械推广站 2020 年度部门预算执行情况良好，资金管理得当。该项指标满分 42 分，自评得分 39 分。

### (1) 资金管理，自评得分 22 分（满分 24 分）

#### ① 上级专项资金分配的及时性

报告年度内我单位无上级专项资金分配，本项 4 分权重调整至结转结余率。

#### ② 结转结余率（调整后满分 8 分）

根据部门决算报表 Z01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》的相关数据计算，我单位当年度结转结余与当年度预算总额的比率为 0.49%，小于等于 10%，自评得分 8 分。

#### ③ 上级专项资金的支出执行率

报告年度内我单位无上级专项资金分配，本项 4 分权重调整至财务合规性。

#### ④ 政府采购执行率（满分 2 分）

根据部门决算报表附表《政府采购情况表》相关数据计算，报告年度内我单位无采购事项，故政府采购执行率等于 0，该项目指标不得分。

#### ⑤ 财务合规性（调整后满分 10 分）

我单位能严格执行资金管理、费用支出等制度，按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，

规范执行会计核算制度，重大项目支出经过评估论证和必要决策程序；不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。该项目指标自评得分 10 分。

⑥预决算信息公开性（满分 4 分）

我单位能按照政府信息公开有关规定，在规定时限和范围内公开相关预决算信息，自评得分 4 分。

**（2）项目管理，自评得分 7 分（满分 7 分）**

①项目实施程序（满分 2 分）

我单位 2020 年度除补充业务经费项目支出外无其他项目，项目支出实施过程规范，符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，自评得分 2 分。

②项目监管（满分 5 分）

我单位的项目支出管理使用得到有效的监管，自评得分 5 分。

**（3）资产管理，自评得分 5 分（满分 5 分）**

①资产管理安全性（满分 2 分）

我单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、制定了国有资产管理制，并按照制度执行有关规定，出租、出借均符合有关规定要求，自评得分 2 分。

②固定资产利用率（满分 3 分）

我单位的固定资产使用率高，实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率为 92.75%，大于 90%，自评得分 3 分。

**（4）人员管理，自评得分 2 分（满分 2 分）**

①财政供养人员控制率（满分 2 分）



我单位本年度实有在职人员 9 人，核定编制数 12 人，在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率为 75%，小于 100%，自评得分 2 分。

#### **（5）制度管理，自评得分 3 分（满分 4 分）**

##### **①管理制度健全性（满分 4 分）**

本单位制定了《财务管理制度》、《公务接待管理规定》、《收支业务管理规定》、《政府采购管理制度》、《内部控制考核评价方案》等制度，并能得到有效执行；本单位制定了《预算管理制度》，能保障本单位完成主要职责和促进事业发展。该项指标自评得分 3 分。

### **3. 预算使用效益。**

梅州市农业机械推广站 2020 年预算使用效益明显，该项指标满分 30 分，自评得分 30 分。

#### **（1）经济性：自评分得 4 分（满分 4 分）**

##### **①公用经费控制率（满分 4 分）**

我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.39 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 2.59%。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.89 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 9.18%，主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制公务接

待费支出。

根据部门决算报表 Z01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》和部门决算附表《机构运行信息表》的相关数据计算，“三公”经费实际支出数（1.10 万元）<预算安排的三公经费数（3.39 万元），自评得 2 分；日常公用经费决算数（7.42 万元）≤日常公用经费调整预算数（7.42 万元），自评得 2 分。该项指标满分 4 分，自评得分 4 分。

## **（2）效率性，自评分得分 9 分（满分 9 分）**

### **①重点工作完成率（满分 3 分）**

我单位 2020 年完成的重点工作有：省农业机械化技术推广总站的“水稻机械精量穴直播技术、农用无人飞机水稻直播技术示范推广”项目、参与制定《梅州市加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级实施方案》等，重点工作完成率为 100%。该项指标自评得分 3 分。

### **②绩效目标完成率（满分 3 分）**

本单位整体支出绩效目标申报表中的 3 个数量目标和 3 个质量目标都已实现，绩效目标完成率为 100%，该项指标自评得分 3 分。

### **③项目完成及时性（满分 3 分）**

本单位所有部门预算安排的项目均按计划时间完成，自评得分 3 分。

## **（3）效果性，自评分得分 10 分（满分 10 分）**

### **①社会经济环境效益（满分 10 分）**

第一，我市是全省重要的粮食生产基地，我单位对水稻生

产全程机械化技术的推广高度重视，特别是针对我市水稻种植机械化水平低的问题，积极开展水稻机种补“短板”行动，探索水稻机械化直播技术的应用，不断加大试验、示范和宣传推广力度。

2020年，我单位主动作为，承担了省农业机械化技术推广总站的“水稻机械精量穴直播技术、农用无人飞机水稻直播技术示范推广”项目，在兴宁市润丰农业专业合作社的水稻种植基地开展了水稻机械精量穴直播技术、农用无人飞机水稻直播（含撒播、条播）及水稻机械插秧技术示范推广工作，示范面积共400亩。

通过实施项目，为梅州当地常用的水稻品种开展机械化直播提供了依据，为下一步大面积示范推广奠定了基础。

第二，我市柚子种植面积50多万亩，但是柚子的植保机械化水平较低，只能靠人工和背负式喷雾器进行病虫害防治，不仅效率低、成本高，而且工作人员容易受到农药的伤害。

2020年6月，我单位在前期调研的基础上，主动邀请广东飞翔达科技有限公司到梅县石扇镇，利用该公司的“FXD1-10”型农用植保无人飞机，开展果园农用无人飞机植保作业的试验。通过试验，无人机植保作业可以达到理想效果，能有效降低生产成本，而且操作人员远距离遥控作业，从而能有效减少农药对作业人员的伤害，受到果农的好评，为后续示范推广工作打下了基础。

综合以上所述，我单位管理的行业和领域的主要指标能体现部门当年履行职责的社会效益和经济效益，该项指标自评得分10分。

#### **(4) 公平性，自评得分 6 分（满分 7 分）**

##### **①群众信访办理情况（满分 3 分）**

我单位未设置便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，自评扣 1 分，报告年度内未接到有群众信访意见。该项指标自评得分 2 分。

##### **②公众或服务对象满意度（满分 4 分）**

参照 2020 年度市直单位绩效考核结果反馈表，我单位“公益服务效果及满意度情况”考核结果为 100 分，故该项指标自评得分 4 分。

#### **4. 加减分项：无**

#### **(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见**

1. 在今后的工作中加强《预算法》等相关法律、法规学习，进一步增强预算意识、坚持先有预算，后有支出，没有预算不得支出的原则。科学合理的编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。单位在日常使用资产中合理配置资产，充分提高固定资产的使用率，减少闲置资产产生。

2. 在年度预算执行中提高预算执行的及时性和均衡性，力争本年的资金在本年度执行完毕，提高部门预算资金支出率。

#### **三、下一步工作计划**

1. 继续加强财会人员培训，特别是“数字政府”公共财政综合管理平台的学习和使用。

2. 进一步细化我站的各项财务管理制度，并严格按照各种规章制度执行。