

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：18125566728

填报日期：2022 年 9 月

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

1、单位性质：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2级，执行事业单位会计制度。

2、部门主要职责：承担农机新机具、新技术的引进、试验、示范和推广工作。

3、内设机构构成：本单位无内设机构。

4、人员编制情况：本单位有事业编制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

1、年度总体工作

2021年，我单位深入学习贯彻习近平总书记有关“三农”工作的重要论述，认真贯彻落实中央、省、市有关农业机械化工作系列决策部署，结合梅州实际，全面加快农业农村现代化建设，提高全市业机械化水平。

2、重点工作任务

一是主动作为，开展水稻机械化直播示范推广工作。2021年，我单位承担了广东省农业技术推广中心“水稻机械化种植示范点示范推广”项目，示范面积共400亩，其中：水稻机械插秧同步侧深施肥技术示范面积200亩、农用无人机撒播和条播技术示范面积各50亩。

二是积极推广茶园生产机械化技术。2021年，我单位以五华县实施“茶叶省级现代农业产业园”项目为契机，积极在五华县推广茶园生产机械化技术，重点推广应用山地果园运输机，在梅州市华顺农林公司、五华县绿源生物科技有限公司、九霖茶园和松岗嶂茶园等地，现场指导山地果园运输机轨道线路规划设计和安装等工作，安装了4250米运输机轨道，不断提升茶叶生产机械化水平。

三是开展水稻联合收割机质量调查和收获损失率调查工作。2021年，我单位积极配合省农业技术推广中心在我市开展了水稻联合收割机质量调查和田间收获损失率调查工作。严格按照《2021年广东省补贴农机具质量调查工作实施方案》的要求，对10台水稻联合收割机开展了入户调查，其中抽取了“江苏沃得4LZ-5.0MAQ”和“重庆鑫源4LZ-0.6L”两种型号的收割机各2台进行了田间收获损失率调查，为我省开展“机收减损”工作提供了依据。同时，撰写了《梅州市2021年农机质量调查工作总结》。

此外，为推广机收减损技术，我单位积极协助兴宁市召开了“2021年水稻机械化收获减损技术现场培训会”。

（三）部门整体支出绩效目标。

2021年，围绕我市农业农村中心工作，持续贯彻落实梅州市人民政府《梅州市人民政府关于印发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的通知》（梅市府函〔2020〕

127号)精神,重点落实“围绕我市水稻、水果、茶叶、油茶、南药、畜牧水产养殖等重点产业主要生产环节,开展高性能、有特色的农机新装备示范推广,加大薄弱环节农业机械化新技术新机具的试验示范和推广力度”;同时,按照广东省农业农村厅《关于印发〈广东省2021年农业机械化工作要点〉的通知》(粤农农函〔2021〕153号)和广东省农业农村厅办公室《关于印发〈推进水稻生产全程机械化促进水稻稳产增产实施方案(2021年)〉的通知》(粤农农办〔2021〕62号)要求,找准农机推广工作的切入点,重点围绕“聚焦粮食稳产增产,狠抓水稻生产关键环节,加快补齐水稻种植、烘干等机械化短板。全面开展‘补短板、促机种’活动,同步推进机插秧、精量穴直播、无人机直播、机械抛秧等水稻机械化种植技术,在全省布局建设15个水稻机械化种植示范点,推动水稻机种水平有较大幅度提升。”“大力推广丘陵山区适用小型轻便机械,推进丘陵山区农田宜机化改造,建设若干个示范点,推动丘陵山区机械化加快发展。”“强化补贴农机具质量调查,督促农机生产企业、经销商落实‘三包’责任。”等方面落实上级部署。

(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2021年总收入216.75万元,同比减少16.68万元,减幅7.15%。具体情况如下:

(1)一般公共预算财政拨款收入216.74万元,占总收入的

99.99%，同比减少 16.16 万元，减幅 6.94%，减少的主要原因是
在职人员的减少。

(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 0.01 万元，占总收入的 0.01%，同比减少 0.51
万元，减幅 97.15%，主要是本年度除利息外无其他收入。

2、梅州市农业机械推广站 2021 年度总支出 215.84 万元，
同比减少 17.4 万元，减幅 7.46%。具体情况如下：

(1) 基本支出 215.32 万元，比上年决算数减少 16.34 万
元，减幅 7.05%，减少的主要原因是 在职人员减少。

(2) 项目支出 0.52 万元，比上年决算数减少 1.06 万元，
下降 67.09%，主要变动情况：2021 年项目支出除了补充业务经
费 1.9 万元外，无新的项目实施。

(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

我单位严格按照预算绩效管理的有关规定,从履行本单位的职能职责对预算资金的需求出发,按照市财政局有关部门预算管理的要求和工作程序编报预算、决算,做好预算资金管理和会计核算,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,总体上符合部门预算全过程绩效管理的要求。我单位 2021 年部门整体支出绩效自评得分为 99 分(含加分后得分为 100 分),绩效等级为“优”。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。包含预算编制、目标设置两项。该指标分值 30 分,自评得分 30 分。

(1) 预算编制。本指标分值 10 分,自评得分 10 分。

①预算编制合理性(满分 2 分)

梅州市农业机械推广站按照有关预算管理的基本要求,根据保障部门履行职能职责和日常工作,结合单位实际情况编制 2021 年部门预算,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,自评得分 2 分。

②预算编制规范性（满分3分）

梅州市农业机械推广站能够按照市财政局当年度预算编制的文件和制度，结合本单位的工作实际，科学、合理编制年度预算，自评得分3分。

③财政拨款收入预决算差异率（满分5分）

根据部门决算报表 Z01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》，财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数*100%（取绝对值）=0，自评得分5分。

（2）目标设置。本指标分值20分，自评得分20分。

①绩效目标合理性（满分10分）

我单位设立的整体绩效目标能体现单位“三定”方案规定的部门职能，能体现单位中长期规划和年度工作计划，能分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金相匹配，自评得分10分。

②绩效指标明确性（满分10分）

我单位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，自评得4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2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2分；绩效目标的目标值测算能提供相关依据，自评得2分。该项指标满分10分，自评得分10分。

2. 预算执行情况。

包括资金管理、信息公开、采购管理、资产管理 4 个二级指标，指标分值 40 分，自评得分 39 分。

(1) 资金管理。本指标分值 15 分，自评得分 15 分。

①结转结余率（满分5分）

根据部门决算报表 Z01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》，
结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数） $\times 100\%=20772.24/$
 $(11771.06+2167373.04+0) \times 100\%=0.95\%$ ，小于 10%，自评得分 5 分。

②财务管理合规性（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。

(2) 信息公开。本指标分值 5 分，自评得分 4 分。

①预决算公开合规性（满分 3 分）

梅州市农业机械推广站已经在梅州市人民政府网站上分别在 2021 年 2 月 19 日、2021 年 10 月 11 日按要求公开了 2021 年度部门预算（网址：https://www.meizhou.gov.cn/zwgk/zfjg/snyncj/zwgk/zdlyxxgk/bmyjs/content/post_2134446.html）、2020 年度部门

决算（网址：https://www.meizhou.gov.cn/zwgk/zfjg/snyncj/zwgk/zdlyxxgk/bmyjs/content/post_2230077.html），自评得分 3 分。

②绩效信息公开情况（满分 2 分）

我单位绩效自评资料已经在规定的时间内在梅州市人民政府网站上公开（网址：https://www.meizhou.gov.cn/agrigk/gkmlpt/content/2/2354/post_2354895.html#1159），但绩效目标资料未公开，自评得分 1 分。

(3) 采购管理。本指标分值 8 分，自评得分 8 分。

①政府采购执行率（满分 3 分）

报告年度内我单位无采购事项，自评得分 3 分。

②采购合规性（满分 5 分）

梅州市农业机械推广站制定了《政府采购管理制度》，该项指标自评得分 5 分。

(4) 资产管理。本指标分值 12 分，自评得分 12 分。

①资产配置合规性（满分 2 分）

梅州市农业机械推广站 2021 年度借用市农林科学院办公楼，实用面积 79 平方米，人均办公用房 8.78 平方米，不超过规定标准，自评得分 2 分。

②资产收益上缴的及时性（满分 2 分）

梅州市农业机械推广站本年度未处置固定资产；固定资产出租均按照要求委托市国有资产经营有限公司经营，出租收益上缴

及时，自评得分 2 分。

③资产盘点情况（满分 2 分）

梅州市农业机械推广站本年度按照相关要求，按规定进行了资产盘点，自评得分 2 分。

④数据质量（满分 2 分）

梅州市农业机械推广站已按时按质上报行政事业性国有资产年报、核实性说明等数据资料，并已通过审核；资产账与财务账、资产实体相符，自评得分 2 分。

⑤资产管理合规性（满分 4 分）

梅州市农业机械推广站严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等规定对固定资产进行管理，制定了适合本单位实际情况的国有资产管理内部管理制度，并按照制度执行有关规定，自评得分 4 分。

3. 预算使用效益。本指标分值 30 分，得分 30 分。

(1) 经济性。本指标分值 8 分，得分 8 分。

①公用经费控制率（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》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 2.24 万元，小于预算安排的三公经费数 3.29 万元，自评得 4 分；日常公用经费决算数 8.03 万元，等于日常公用经费调整预算数 8.03 万元，自评得 4 分。该项指标满分 8 分，自评得分 8 分。

(2) 效率性。本指标分值 8 分，得分 8 分。

①重点工作完成率（满分4分）

梅州市农业机械推广站2021年完成的重点工作有：承担了广东省农业技术推广中心“水稻机械化种植示范点示范推广”项目；以五华县实施“茶叶省级现代农业产业园”项目为契机，在梅州市华顺农林公司、五华县绿源生物科技有限公司、九霖茶园和松岗嶂茶园等地，现场指导山地果园运输机轨道线路规划设计和安装等工作；积极配合省农业技术推广中心在我市开展了水稻联合收割机质量调查和田间收获损失率调查工作。重点工作完成率为100%。该项指标自评得分4分。

②绩效目标完成率（满分4分）

梅州市农业机械推广站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4分。

（3）效果性。本指标分值10分，得分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，梅州市农业机械推广站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。

2021年，我单位主动作为，承担了广东省农业技术推广中心“水稻机械化种植示范点示范推广”项目，在梅州市梅县区

嘉园农业发展有限公司的水稻种植基地开展了水稻机械插秧同步侧深施肥技术和农用无人机直播技术（含撒播、条播）种植示范推广，示范面积共 400 亩。

我单位对项目实施高度重视，精心组织、科学管理，通过组织专家组进行实割测产，称重后折成干谷亩产分别为：水稻机械插秧同步侧深施肥 356.06 公斤、农用无人机水稻撒播 381.36 公斤、农用无人机水稻条播 393.28 公斤。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，我市是全省茶叶种植面积最大的地级市，2020 年全市茶叶种植面积 2.12 万公顷，总产 2.43 万吨，但是茶叶生产机械化水平较低。

2021 年，梅州市农业机械推广站积极推广茶叶生产机械化技术，特别是以五华县实施“茶叶省级现代农业产业园”项目为契机，积极在五华县推广茶园生产机械化技术，重点推广应用山地果园运输机，在梅州市华顺农林公司、五华县绿源生物科技有限公司、九霖茶园和松岗嶂茶园等地，现场指导山地果园运输机轨道线路规划设计和安装等工作，安装了 4250 米运输机轨道，不断提升茶叶生产机械化水平。

综合以上所述，梅州市农业机械推广站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。本指标分值 4 分，得分 4 分。

①群众信访办理情况（满分 2 分）

梅州市农业机械推广站高度重视信访工作，及时听取和处理群众的信访意见，自评得分 0.5 分；报告年度内未接到有群众信访意见，自评得分 1.5 分。

②公众或服务对象满意度（满分 2 分）

参照 2021 年度市直单位绩效考核结果反馈表，梅州市农业机械推广站“公益服务效果及满意度情况”考核结果为 100 分，自评得分 2 分。

4. 加减分项：梅州市农业机械推广站 2021 年 12 月 8 日获得广东省农业技术推广奖评审委员会颁发的“水稻机械化精量直播技术与机具的推广应用”一等奖，自评加分项目得 2 分。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1. 绩效目标未公开，部门整体支出绩效管理机制有待进一步完善。

改进意见：进一步完善部门整体支出绩效管理机制，在绩效目标申报表得到相关部门审批后，及时公开。

2. 未安排政府采购事项。

改进意见：重视预算工作，深入了解单位实际运行情况，合理估计部门下年政府采购工作，提高部门预算编制的科学性、完整性、可操作性，严肃预算的约束力。

三、下一步工作计划

由于事业单位机构改革，市农业机械推广站、市种子站和市农业信息中心已于 2021 年 11 月整合，成立了市农业综合服务中心（加挂市农业机械推广站牌子），原市农业机械推广站的职能并入市农业综合服务中心。

2022 年我单位将根据上级业务主管部门的部署、围绕我市农业农村重点工作，进一步加大宣传推广力度，在农机新机具、新技术的引进、试验、示范推广方面重点做好以下几方面工作：

1、继续做好水稻生产全程机械化技术的推广工作，重点是持续开展水稻机种补“短板”行动和机械化烘干技术的示范推广。

2、结合现代农业产业园的建设，推广果茶园生产机械化技术。

3、积极引导扶持农机专业合作社建设，不断探索农机社会化服务新模式。

4、做好补贴农机具质量调查和农机质量投诉工作，切实保障农机用户的合法权益。