

附件 3:

## 石家庄市农业机械化推广站 部门年度绩效自评工作报告

主要包括部门绩效自评工作的组织情况、实施过程，部门预算安排及资金分配拨付，部门日常财务管理、专项监督检查及审计部门审查意见等情况。

### 一、主要职能。

负责实施农机化技术推广工作计划；推广先进农机技术；提高农业机械化水平；农机技术推广管理；农机技术推广机构与队伍建设指导；省、市重点农机推广项目组织实施；组织农机推广项目的立项论证；农机技术推广业务指导；农机化新技术的引进试验与示范；农机技术培训；农机信息服务。

### 绩效自评工作开展情况：

我站按照《实施意见》要求，成立预算绩效管理领导小组，组长由单位一把手担任，组员由具有高级职称并且主任以上的人员担任，认真研读绩效考核文件精神，严格按照绩效要求对部门整体绩效目标、预算项目资金绩效目标全面进行绩效覆盖。保证了严格预算执行管理、推进了项目完成，对专项资金进行了自评。

**实施过程：**按照绩效考核要求，建立健全目标管理、运行监控、绩效自评、信息公开等管理制度或操作细则。在开展预算自评工作时，针对各个项目的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。从推广项目的数量、质量、时效、成本、预算执行率指标、效益指标包括社会效益、生态效益、可持续影响几个方面做出绩效评价。

### 部门预算安排及资金分配拨付，

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

2019 年总收入 1083.43 万元，一般公共预算财政拨款 1083.43 万元。

2019 年总支出 1111.42 万元，人员经费 971.53 万元，占比 87.4%，公用经费 65.69 万元，占比 5.9%，项目经费为 74.20 万元，占比 6.7%。

当年全部按照年初预算要求执行完毕，发挥了资金的使用效果，有效的推动了农机实验示范 推广的发展，提升了我市农业机械化水平，推动全市农机化工作不断上新台阶，圆满完成了预定的绩效目标。

部门日常财务管理、专项监督检查及审计部门审查意见等情况。

我单位严格遵照各项财务制度规定，在预算决算、支出管理、资产管理、会计核算、内部控制、财经纪律等方面加强管控，切实做到职责清、任务明、执行严。在 2019 年度部门决算工作中，单位领导高度重视，对决算工作提出了明确要求：一是要做好会计核算基础工作，加强对账工作，及时清理年底往来、在途资金，打好决算基础；二是要严格审核把关，确保决算数据的真实性、准确性和权威性；三是要加强决算分析，为领导决策提供数据支持。财务人员认真学习了决算的编制说明，加班加点，不辞辛苦，及时编报、审核、上报相关数据，保质保量完成了本年度决算工作。并严格按照预决算公开工作要求及主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

项目保障措施：我单位根据各个分项项目的绩效目标逐项分析实施过程中可能存在的问题及变化，为了更好的完成农机新技术新机具试验示范与推广项目及农机推广监督与服务项目资金项目制定了保障措施包括：

(1) 根据各个项目的技术要求，选择具有该项目经验的人员组成专项课题组，课题组人员要求包含高级工程师以上技术职称不少于 2 人，课题负责人各个副站长分管，在技术和工作上有有力支撑；(2) . 各个项目小组按照预算制定的绩效目标制定详细的实施计划，包括项目时间节点、进度、实施范围、机具及实验用地选择、及培训范围等，(3) 对于专项资金优化支出，实施计划的专项采购严格依据市财政部门和相关部分所下发的《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》有关内容执行，其他资金细化使用，严格按照时间节点完成资金支出及工作落实。对于落实情况一周一次向主管领导汇报并分析原因。保障工作进度按质按量完成。加强项目绩效监控，单位一把手及主管领导按期对项目进行检查督导，发现问题及时解决，(5) . 单位有一整套内部管控制度，对于重大支出上报班子会通过，对会计资料进行内部审核并积极配合上级部门的审计及监督，确保资金安全使用，按个执行财务报销制度及公车使用管理及工作纪律等，为项目执行提供保障。

按照要求接受市级财政部门 and 审计部门审查。

## 二、绩效目标实现情况

主要包括部门总体工作开展情况，专项资金和具体预算支出

项目的预期绩效目标完成情况、存在问题及评价结论，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要单独列明，并分析说明原因。

主要包括部门总体工作开展情况：

根据我单位工作职责，2019年我站围绕实现全面、全程机械化，着力解决我市果园生产、蔬菜生产、红薯生产等方面的经济作物机械化的短板问题，1. 果业生产主要环节机械化实验示范项目、花生捡拾机实验、手扶式蔬菜移栽机实验，召开了果园生产机械化技术培训与演示会、承办蔬菜与设施农机化技术培训暨演示会、承办花生生产机械化技术培训和演示会、红薯生产机械化技术培训与演示会成立农机智能装备工作小组等，协助局农机处开展国补机具现场检查工作做好农机质量投诉监督工作、做好农机维修网点建设工作。利用网络和培训会等多种形式广泛宣传新技术，培训基层农机专业人员、合作组织专技人员等1200人。通过上述推广工作，加快我市农机化补短板进程，提升我市农机化水平。

对专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标完成情况、项目经费为74.20万元，（其中党组织活动经费为1.2万元）

1：包括政府采购经费共31.2万元：其中办公设备购置资金为13万元。农作物收货机械采购资金18.2万元：花生捡拾机一台14.8万元，手扶式蔬菜移栽机一台3.4万元。严格按照预算要求和采购流程按质按量完成采购任务。

2：农机新技术新机具实验示范与推广项目资金36万元，推

广先进农机技术提高农业机械化水平，农机技术推广管理，

3：农机推广监督与服务项目资:5.8万元，完成国补机具检查与深松检查任务；农机质量投诉与农机维修管理；拖拉机驾驶培训学习管理任务，

### 三、绩效目标设定质量情况

年初绩效目标按照上级要求在时间进度，工作内容，工作效率和社会效益等方面设定依据充分，明确合理，达到了绩效目标要求，项目支出符合农机推广工作需要，为确保绩效目标的完成我单位严格遵照各项财务制度规定，在预算决算、支出管理、资产管理、会计核算、内部控制、财经纪律等方面加强管控，切实做到职责清、任务明、执行严。绩效指标的设定做到了全覆盖并适合工作需要，已于评价。

### 四、整改措施及结果应用

主要包括针对存在的问题，研究制定的整改思路和工作措施，在健全制度、完善政策、改进管理、优化流程等提高部门绩效方面的具体做法，在整合资金、调整项目及改善投向等优化部门支出结构方面的安排，在提高绩效目标设置质量方面的打算等

**整改措施：**我单位根据各个分项项目的绩效目标逐项分析实施过程中可能存在的问题及变化，为了更好的完成农机新技术新机具试验示范与推广项目及农机推广监督与服务项目资金

项目完善制定了保障措施，我单位在项目规划与编制，工作内容与时间进度，预期工作成效及社会效益等方面进行了完善，进一步加强了年初预算执行绩效管理，通过学习、调研、科研等方面不断提升自身的业务知识水平和能力，便于及时应对执行过程中出现的各项情况。

**结果应用：**当年全部按照年初预算要求执行完毕，发挥了资金的使用效果，有效的推动了农机实验示范 推广的发展，提升了我市农业机械化水平，推动全市农机化工作不断上新台阶。圆满完成了预定的绩效目标。在全省乃至全国产生的重要影响，得到广大农户的充分认可，群众满意数量占总数的比例达到 100%。被评为省农机化技术推广服务先进单位。

