

合水县农业机械化技术培训推广站文件

合农机培发[2025]3 号

合水县农机推广站 2024 年度预算执行情况 绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

- 1、参与制定全县农机技术推广计划并组织实施。
- 2、组织农机技术的专业培训。
- 3、提供农机技术，信息服务。

4、对确定推广的农机技术进行试验、示范。

5、指导下级农机技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农机技术推广活动。

（二）机构设置

单位无内部机构设置

二、绩效自评工作开展情况

根据合水县委、县政府印发《全面实施预算绩效管理的通知》文件要求，我站组织人员对 2024 年资金预算运行及支出情况进行了自查自评，自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高我站整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我站 2024 年度预算资金使用情况进行了检查，并对照支出绩效指标评价标准进行了评分，此次自评包含合水县农业机械化技术培训推广站一个预算单位。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年我单位收入预算为 87.80 万元，实际收入为 87.80 万元，与收入预算相比持平，收入预算完成率 100.00%。2024 年我单位支出预算为 87.80 万元，实际支出为 87.80 万元，与支出预算相比持平。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标一：推广新机具技术 220 台。

目标二：培训农机从业人员 1010 人。

（三）各项指标完成情况分析

部门整体绩效自评分设一级指标、二级指标、三级指标。

1.部门管理指标完成情况：资金投入、财务管理、资产管理、人员管理、重点工作管理、采购管理年度指标完成率均为 100%，自评得分 19 分。

2.履职效果指标完成情况：部门履职目标、部门效果目标、社会影响、服务对象满意度年度指标完成率均为 100%，得分 55.73 分。

3.能力建设指标完成情况：长效管理、人力资源、档案管理指标完成率均为 100%，自评得分 9.01 分。（后附各项指标具体得分表）

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本级可用经费较少，勉强维持日常基本业务支出。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,我站 2024 年度绩效自评得分 93.74 分，自评等级为优。

五、下一步工作措施

积极申请追加预算经费，保障技术推广、机具试验、示范和演示等活动的经费支出。

合水县农业机械化技术培训推广站

2025 年 5 月 21 日



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		合水县农业机械技术推广站							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	565717.55	878134.16	877963.25	99.98	9.99			
	(一)基本支出	565717.55	815822.24	815651.33	99.97	9.99			
	1.人员经费	517717.55	734922.55	734922.55	100	10			
	2.公用经费	48000	80899.69	80728.78	99.78	9.97			
	(二)项目支出	0	62311.92	62311.92	100	10			
	1.一般性项目	0	0	0	0	0			
	2.重点项目	0	62311.92	62311.92	100	10			
预期目标		完成本年度新机具推广任务,完成上级下达的其他工作任务。							
实际完成情况		完成年度推广任务,万成上级下达的工作任务							
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公经费”控制率	<=100%	0	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	5	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	加强农机质量监督	加强监督	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		推广新机具数	>=220台	215	台	7.14	97.73%	7.14	
		完成上级安排的其他工作	完成	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		完成目标责任书	完成	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
	部门效果目标	工作任务完成	完成	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		完成宣传推广任务	完成	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
	社会影响	农机化率提高	提高	100%-80%(含)		7.16	100	6.44	
	服务对象满意度	群众满意度	>=98%	98	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	建立健全管理机制	建立健全管理机制	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	加强人员培训	加强培训	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	建立健全档案管理	建立健全档案管理	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分					100		93.74		
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									