**2021年度道县农业机械化管理局部门整体支出**

**绩效评价报告**

**一、基本情况**

（一）部门基本情况

道县农业机械化管理局为公益一类副科级全额拨款事业单位，根据道政办发（2020）50号文件规定，本单位主要工作职责是：（1）、承担农业机械化补贴政策实施相关事务性工作。（2）、承担农业机械化从业人员教育培训和职业技能开发。（3）、承担农业机械化新机具、新技术引进和示范推广。

年初在职人员32人，退休2人。年末实有30人，编制数为41名。其中农业机械化管理局现有在职人员21人，编制数为24人；我单位内设综合室、农机推广服务室、产业发展室3个职能股室。监理站现有在职人员9人，编制数为6人。

1. 部门整体支出绩效目标

1、全县推广各类农机具2500台套以上，完成省级专项资金绩效目标农机购置补贴677万元。

2、发展2家以上现代农机合作社。

3、完成机插秧面积16万亩。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

2021年基本支出：662.56万元。

其中：1、工资福利支出395.46万元，用于单位在职工资211.65万元，奖金26.21万元，伙食补助4.28万元，其他工资福利支出6.8万元以及机关事业单位基本养老保险费105.96万元（含拖拉机站）、职工基本医疗保险缴费36.28万元、医疗费2.57万元。

商品和服务支出235.44万元，用于办公日常支出办公费4.79万元、印刷费3.31万元、水电费2.31万元、差旅费1.88万元、邮电费0.22万元、租赁费0.44万元、老旧小区改造维修（护）费170.42万元、税金21.58万元、公务接待1.78万元、劳务费1.03万元、工会经费7万元、福利费2.31万元、其他交通费11.18万元、其他商品服务支出7.2万元。

对个人和家庭的补助支出31.66万元，用于抚恤金20.2万元、遗属困难生活补助11.46万元。

4、“三公”经费支出1.78万元，全部用于公务接待费1.78万元。

**（二）、项目支出**

1、本单位2021年项目资金安排落实、总投入为701.4万元：农机购置补贴资金677万元，机插秧作业推广经费24.4万元。

2、项目资金实际使用情况：2021年通过乡财惠农一卡通系统发放农机购置补贴资金677万元；付给个人和专业合作社机插秧作业补贴24.4万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金方面安排的支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

本单位无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营方面安排的支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

本单位无社会保险基金收入，也没有使用国有资本经营社会保险基金方面安排的支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

1、我县推广各类先进适用农机具3000余台（套）,受益农户（合作社）达2600余户，已完成农机购置补贴受理资金710.9万元。

2、今年春耕中共组织投入了大中型拖拉机660台次、其他农业机械近3万台次，完成机耕面积近90万亩；组建农机专业技术服务队，深入全县各乡村、田间地头和农户家中帮助检查维修农业机械，累计出动农机技术人员180人次，为农民群众检修各类农机具5000台次。

3、我县现已在工商注册的农机合作社25家，今年来，我县的农机合作组织在农业生产中的作用日渐凸显，目前已完成作业面积16万余亩，作业收入近150万元。

4、2021年水稻育插秧机械化技术推广工作把梅花宜新村、寿雁新村、四马桥镇燕山脚村等3个村设为机械化育插秧示范点，以此辐射带动全县机插秧技术推广全面铺开。

5、今年以来，我县新增入户拖拉机90台、收割机25台，全县已年检拖拉机35台、收割机10台。

**七、存在的问题及原因分析**

1、预、决算差异情况：本年预算410.35万元，基本支出385.95万元其中工资福利支出334.11万元，一般商品和服务支出50.84万元，对个人和家庭补助支出1万元；项目支出水稻育插秧机械化推广资金24.4万元全部用于水稻机械化作业补贴。本年决算1363.96万元，基本支出662.56万元其中工资福利支出395.46万元，商品和服务支出235.44万元，对个人和家庭补助支出31.66万元；项目支出701.4万元其中对个人和家庭补助支出701.4万元。

差异原因分析。年初预算比决算相差953.61万元，差异率为232%，主要原因是年初未将农机购置补贴677万元和老旧小区改造195万元拖拉机站经费81万元列入预算。

2、收入支出与上年度对比情况及原因分析：与上年度对比情况:2021年决算收入1363.96万元，2020年决算收入1079.03万元。较上年增加284.93万元，变化的主要原因是增加拖拉机站人员经费122.74万元，增加老旧小区改造资金195万元。

**八、下一步改进措施**

加强财务管理力度，提高财务人员业务水平，加强与各业务股室沟通，尽可能年初预算资金做到全面无遗漏，降低差异率。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位部门整体支出绩效评价指标表的评价得分为92分。

道县农业机械化管理局

2021年 12 月 31 日