附件4

2023年度怀化市鹤城区农机事务中心整体支出绩效自评报告

单位名称： 怀化市鹤城区农机事务中心

2024年 10月 22日

（此页为封面）

部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

区农机事务中心贯彻落实党中央和省委、 市委、关于农业农村和农业机械化工作的方针政策和决策部署，全面落实区委关于农业农村和农业机械化工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对农业机械化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）为全区农业农机械化发展提供技术性支撑和公益性、事业性服务。

（二）承担全区农业机械化事业发展规划和有关标准、技术规范的研究工作，调查研究农业机械社会化服务和产业化发展的经济、技术问题，开展相关评估论证，提出对策建议。

（三）为全区农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾、农机安全生产监管等相关工作提供技术支持、服务保障和相关公益服务。承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作。

（四）承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作。

（五）承担农业机械化信息网络建设运行、农业机械化生产信息统计工作。

（六）承担农业机械化新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作。

（七）对乡镇和涉农街道农业综合服务中心进行业务和技术指导。

（八）完成区委、区政府及区农业农村局交办的其他任务。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2023年度部门一般公共预算财政拨款决算基本支出292.92万元，其中：工资福利支出237.71万元，商品和服务支出14.49万元，对个人和家庭补助40.71万元。

（二）项目支出情况

2023年度部门一般公共预算财政拨款决算项目支出137.82万元，其中：

1. 农机和农技推广经费3万元。
2. 安全生产监理工作经费1.8万元。
3. 农业生产发展补贴133.02万元。

（三）资产管理情况

2023年年初资产546.05万元，本年折旧固定资产3.05万元。我单位纳入国有资产管理系统，配置、管理、处置均按照统一的制度，接受财政部门监管。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金收支。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

1. 部门整体支出绩效情况

1、经济性分析。2023年支出总额为430.73万元，其中，基本支出292.92万元，项目支出137.82万元。预算基本支出61.63，项目189.53万元，与预算数相比，基本支出增加231.29万元，主要是因为人员增加、技术及设备更新；预算项目支出减少51.71万元，主要是因为项目减少。

2、效率性分析。2023年全区完成机耕机收面积9.5万亩，机电排灌面积3万亩，农业耕种收综合机械化率达78%，为发展现代农业和农村经济发挥了重要作用。

3、有效性分析。2023年，在区委、区政府的正确领导和上级业务部门的具体指导下，坚持立足农机、科学发展、兴机富民、服务三农的工作要求，科学有序推进全区农业机械化发展，圆满完成了年度各项工作任务。

4、可持续性分析。支出完成后，通过对整体支出绩效评价，提高预算编制质量，提升预算执行和控制力度，提高资金效率，保障年度目标任务的顺利完成。

5、财务目标顺利完成。通过提高预算编制质量，提升预算执行和控制力度，加强支出管理、绩效评价考核等方法，提高资金效率，保障年度财务目标的顺利完成。

6、资产管理制度健全。建立了资产管理制度，加强对固定资产购置、验收结算、登记入账、定期清理的管理，保护固定资产的安全完整。

七、存在的问题及原因分析

基本支出保障有限。基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕“保人员经费、保正常运转进行”，公用经费缺口较大。从决算情况看，基本支出比重比较大，基本保障面临巨大的压力。

八、下一步改进措施

强化绩效管理意识，进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效率。

九、其他需要说明的情况

无