

南通市通州区农业机械技术学校

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位概述和基本情况

（一）机构设置情况。区农业机械技术学校为股级建制，财政全额拨款的独立法人事业单位，无内部机构和下属单位。

（二）单位主要职能。培养农业机械人才，促进农业机械化发展，农业机械专业技术培训与开发。

（1）. 承担农业机械驾驶操作人员的教育培训工作；

（2）. 承担镇村农业机械管理技术人员业务培训和知识更新教育；

（3）. 按照职业标准和培训教育计划对申请农业机械行业职业技能鉴定的从业人员实施相应的培训与鉴定；

（4）. 配合农机推广站搞好新机具的推广和培训工作；配合农机监理所搞好拖拉机的检验、驾驶员的安全教育；

（5）. 承办主管部门交办的其它工作。

（三）人员构成情况。区农业机械技术学校核定编制数 21 个，2022 年底，实有在职人数 21 人，退休人员 25 人。

（四）年度主要工作计划。

1. 做好农机驾驶培训工作，计划开展培训 20 期，培训 160 人；

2. 做好农机职业技能培训工作，计划开展培训 1 期，培训 80 人；

3. 做好农机安全教育培训工作，计划与区农林综合执法大队开展 10 期培训，培训 1000 人；

4. 做好农机驾驶培训基地异地重建工作，计划 6 月底完成全部工程量并正常工作；

5. 做好主管部门交办的其他各项工作。

二、年度预算执行情况

（一）预算批复与调整情况

1、年初预算批复

年初预算收入为682.03万元。其中：一般公共预算拨款收入680.03万元；其他收入2万元。

年初预算支出为 682.03 万元，其中：基本支出预算为 591.31 万元，项目支出为 90.72 万元。

2、年度预算调整

年度预算执行中共调增预算 2780.33 万元，其中：收入预算中一般公共预算拨款收入调整 2780.33 万元。支出预算中基本支出调增 10.53 万元，项目支出调增 2769.8 万元。年末部门预算支出数 3462.36 万元，其中基本支出预算 560.23 万元，项目支出预算 2865.79 万元。主要原因是人员经费增加，增人增资、增加专项业务费等

（二）预算执行情况。

1. 收入预算执行情况

2022 年度收入决算数总计 3426.02 万元。同比上年收入决算总计减少 996.93 万元。主要是疫情原因，减少支出。年度收入决算中一般公共预算拨款收入 3424.02 万元，财政

专户管理教育收费 2 万元。

2. 整体支出预算执行情况

2022 年度支出决算数 3426.02 万元，预算执行率 98.95%，同比上年支出减少 996.93 万元，主要原因厉行节约，减少支出。年度支出数中基本支出 560.23 万元、项目支出 2865.79 万元。

3. “三公”经费预算执行情况

(1) “三公”经费支出情况：“公务接待费 0 万元

(2) 会议费支出情况：会议费支出 0.18 万元。

(3) 培训费支出情况：培训费支出 1.5874 万元。

三、单位年度内部管理工作

本单位各类制度包括固定资产管理制度、项目管理制度、人员管理制度、经费管理制度健全完整，执行情况良好，各项工作开展以制度为依托，规范有序。

四、单位重点工作履职情况

一、农机驾驶培训基地建设。严格按照区财政局下发的《南通市通州区政府采购指导手册》中各项文件的要求和采购流程，做好采购计划申报、标底评审、采购意向公开、项目招投标等准备工作，以竞争性磋商的方式确定南通安冉建设工程有限公司为该项目的施工单位、以询价的方式分别确定了工程监理、工程质量检测、物业管理等单位，组成了含局办公室、机关党委、计划财务科、项目监督科为成员的项目验收小组，邀请了三

名系统外工程建设类的专家，与监理、设计、施工等单位一起，对该项目进行了验收并于9月正式投入使用。

二、农机驾驶培训工作。组织专人制作道路交通安全法律法规、农机安全监理规章及其相关法律法规、农机安全驾驶技术、农业机械基础知识等方面的电子教案，发布在微信联络群，供学员在家自学；多次开展“农机教育培训送服务下乡”活动，前往十总、刘桥、石港等乡镇，现场为群众办理报名、咨询、宣传等业务，获得了群众的一致好评；采用视频教学和现场教学示范操作相结合的方法，在培训中增加大豆玉米带状复合种植技术、机械收获减损技术、拖拉机、联合收割机、谷物烘干机安全操作规程课程等内容，有效克服了新冠肺炎疫情带来的影响。

三、农机安全教育培训工作。截止10月底，我校与区农林综合执法大队协作完成了12期1100人的拖拉机、联合收割机驾驶人安全教育培训。在培训过程中，通过交通法规、典型事故案例的讲解和分析，教育机手增强驾驶安全意识，减少交通事故的发生，整个安全教育学习班收到了良好的社会效益，为推进农机法制建设作出了应有的贡献。

五、单位整体绩效评价工作及评价结果

（一）绩效评价目的

加强和改进新形势下执法管理工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理

水平和工作质量。

（二）绩效评价工作过程

为加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我局（站）及时成立了预算绩效管理自评领导小组，由陈巧云，花继东任组长，财务科等相关科室负责人为成员，专门负责本次绩效自评工作。自评工作中坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，认真梳理单位全年整体绩效完成情况，结合指标评价规则，有理有据地对整体各项指标进行一一的评价考核打分。

（三）绩效评价结果

经汇总，单位绩效评价结果为 98.04 分，整体绩效为优秀等级。从考核结果来看，单位全体干部职工的共同努力，缴出了一份满意的绩效答卷。

六、绩效管理中存在的问题与今后改进措施

（一）存在问题

1. 预算管理意识不够不太强；2. 各项规划与计划的制订精细度不够强；3. 全员参与重点工作意识不足；4. 对重点项目的跟踪管理与日常监督不够。

（二）改进措施

1. 加强预算和政策宣传，在全体人员树立全员预算观念；2 加强计划和规划制订的针对性，提高计划的贴紧度和精细度；3. 在站所人员树立全局意识、大局意识、中心意识，

切实提高主人翁感与责任感；4. 做好对重点项目工作的跟踪管理与日常监督，推动重点项目的工作进度，确保项目的如期完成。