附件1

2023年度双牌县农机事务中心部门（单位）整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

2024年 5 月 21 日

一、基本情况

（一）部门基本情况

**一、基本情况**

县农机事务中心原为县农业机械化管理局，系事业单位，全额拨款。我单位内设办公室、技术推广培训股、产业发展股、安全监理股。我单位年末共有编制12人。

**二、 单位主要职责**

1、研究提出全县农业机械化发展方向、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施；研究拟订有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的规范性文件，经批准后组织实施。

2、指导全县农业机械推广服务体系建设和农业机械信息网络建设；研究拟订农业机械基层服务组织服务规范；负责组织农业机械投入抗灾救灾、作业等各项服务性工作。

3、根据国家农业机械化产业政策，研究提出全县农业机械化产业政策建议，执行落实国家农业机械惠农政策；组织推广农业机械新技术、新机具，引导农业机械产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。

4、研究拟订农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；参与研究拟订有关农业机械化科技政策，组织农业机械科研和技术推广项目和遴选及实施；参与农业机械培训机构的监督管理。

5、抓好农业机械产品的开发，培育指导农业机械企业新产品开发，推动农业机械发展。

6、参与农业机械产品和服务质量的监督管理，指导农业机械维修管理。

7、组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理；负责监督管理农业机械牌证核发工作。

8、研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

9、按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报编制部门明确。

10、受县农业委员会委托，承担相应的行政职能。

1. 部门年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

1.部门年度整体支出绩效目标。

认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；对本单位的重大问题进行决策，研究制定全单位经济、社会和文化发展规划。

2.项目支出绩效目标。

保障本单位的基本运转，不断提升本单位服务和业务水平。

1. 一般公共预算支出情况

2023年度我单位全年收入总计548.01万元，其中：本年收入548.01万元。全年完成实际支出548.01万元，其中，基本支出165.66万元，项目支出382.35万元。

（一）基本支出情况

基本支出165.66万元，占总支出的比重为30.23%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费149.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费(机关事业单位基本养老保险）、社会保障缴费(职工基本医疗保险）、其他社会保缴费、住房公积金；一般公共预算财政拨款支出中公用经费支出16.19元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务接待费。

2023年部门“三公”经费决算2.91万元，其中：公务接待费1.28万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.64万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.64万元)。

（二）项目支出情况

项目支出382.35万元，占总支出的比重为69.77%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、农机购置补贴累加补贴3.23万元； 2、双牌县农机事务中心专项经费5.23万元；3. 农机监理经费1.60万元；4.解决拖拉机顽瘴痼疾专项整治工作经费（县批）1.10万元；5.清退款（单位资金）0.33 万元；6. 农机安全生产、农机购置补贴实施、新机具技术推广1.01 万元；7. 2023年中央农机购置与应用补贴232万元；8.中央农机购置与应用补贴资金 67 万元；9. 2020农机购置补贴资金9.92 万元；10. 2023年省级农机购置与应用补贴资金（第二批） 45.93万元；11. 2022年农机合作社建设资金 15 万元。

1. 政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出情况。

1. 国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分96分（详见附件2：部门整体支出绩效自评表）。主要绩效如下：

**1.春耕备耕工作。一是抓好服务备春耕。**今年我县农机春耕备耕工作做到了立足于早准备，为满足农民对农机具的需求，组织农机购置补贴经销商及早从所联系的厂家调回大量的春耕机具和农机配件，确保农机市场货源供应充足。同时，为确保农机具以最优的状态投入春耕生产，组织农机专业技术人员、农机小分队和农机维修经营网点人员，对春耕机具全面进行检修保养，开展送农机下乡优质服务活动；**二是组织干部职工下乡开展调研、宣传、培训促春耕活动。**按照省、市、县关于做好春耕备耕工作要求，组织干部职工深入到全县各乡镇积极开展农机购置补贴政策宣传，动员农民购买春耕机具投入春耕生产，春耕备耕期间共组织开展培训3期；**三是充分发挥农机专业合作社的主力军作用。**合理调度农机投入春耕生产，为夺取早稻丰收打下了坚实的基础。

**2.农机推广工作。**着力提升粮食生产机械化水平，为粮食稳产高产提供支持。**一是农作物种植机械化情况。**今年以来，种植早稻6.5万亩，中稻3.5万亩，晚稻6万亩，机耕94.49%、机插44.39%、机收84.61%，综合机械化率76.5%；蔬菜种植面积4.7万亩，玉米种植2.4万亩，种粮一般以中小型合作社和种粮大户为主；二**建设农机社会化服务组织情况。**截止目前，全县正常运营的农机专业合作社有16家，其中创建省级现代农机合作社5家，农机大户36户，从业人员约350人；**三是全县农机保有量情况。**今年以来共推广新进适用的农业机械526台（套），其中拖拉机5台、水稻高速插秧机13台、水稻高速抛秧机4台、无人植保飞机14台、谷物联合收割机30台和育苗成套设备2套，主要农业机械拥有量的增加，进一步提高了我县农业机械化率，补足了我县在机插机抛环节的短板。

**3.农机购置补贴工作。**今年以来，我中心严格按照省、市、县相关要求，扎实开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放工作。**一是扎实做好农机购置补贴政策宣传，进一步规范操作程序，加大监管力度，让老百姓购上“安全机”、“放心机”，真正得实惠。**为确保粮食生产安全，今年我县出台了农业机械奖补政策，对插秧机、抛秧机、打捆机、水稻育秧流水线、育秧硬盘和烘干机等，除国家补贴外，县财政出台了累加购机补贴政策，以调动种粮户的积极性；**二是规范发放程序，跟踪核实，见机见人，确保惠农资金安全发放。**一律实行乡镇核实的制度。各乡镇农机站在接到县购机补贴办的名册和核实表后，各乡镇安排人员统一深入到购机户家中或作业现场跟踪核实补贴机具。要求见到机械和购机户本人，认真对照合格证、身份证信息与申请登记的机具和购机户本人是否相符，同时要核对购机发票和机具铭牌编号。核对一致后，在核实登记表签字，并拍摄人机合影照片和机具铭牌照片，核实结束后，将核实的相关资料逐一建立文档，上报县财政局农业股和县农机事务中心购置补贴股存档备查。基本信息不一致的核实不予通过，坚决不予登记和发放相关购置补贴；**三是严格要求，保质保量。**在乡镇农机站验机的基础上，由县财政局、县农机事务中心进行现场抽查核实，中央购置补贴资金超过三千以上（含三千）的必须逐台核实、三千以下的按核机总数的30%进行抽查。机具核实工作完成一批，购置补贴发放一批，未按要求核实到位的，购置补贴不予发放。跟踪核实务必要深入到购机户家中或作业现场，认真核对有关资料信息，鉴定机具是否投入使用，没有使用的机具需要进一步核实确认。核对后实事求是登记表签字，核实组成员和购机户本人分别签字确认，实行“谁核实谁负责，谁签字谁负责”的责任追究制度。截止12月底，共发放农机购置补贴资金277.932万元，农机报废补贴资金1.43万元。

**4.农机社会化服务工作。**今年以来我县农机社会化服务工作主要依托农民合作社、农业服务公司等服务主体，面向小农户和小规模经营户，提供社会化托管服务。**一是**根据省市相关文件精神，突出支持重点，对集中育秧、机耕、机插机抛、烘干仓储等环节实行社会化服务补贴，初步实现了小农户与现代农业发展有机衔接；二**是**结合我县农业产业结构的实际，进一步完善工作机制、工作方案及措施，选择以水稻种植作为主导产业，引导小农户、专业大户等农业适度规模经营主体自觉自愿接受社会化服务，并养成社会化服务习惯；**三是**充分发挥工厂化育秧基地带动作用。永州市自强和美农业服务有限公司今年已完成代育秧1万亩。

**5.农机安全生产工作。**扎实抓好农机安全源头管控，严格按照省、市、县工作要求，深入开展变型拖拉机顽瘴痼疾专项整治工作，对外籍在辖区内拖拉机跟踪监管到位，达到报废年限的外籍拖拉机责令报废整改到位。我县辖区内变型拖拉机已清零，实现了近12年来农机安全生产事故“零”发生。

**6.农机百日抽查工作。**今年8月，我县下发了《双牌县农机具购置补贴领域及农村集体资产资源领域不正之风和腐败问题专项整治“百日抽查”行动方案》（双农发[2023]22号），由县纪委和农业农村局派人分两个组，重点核实了2020年—2022年3年以来的农机具购置补贴发放情况，采取电话、实地走访抽查的方法，共电话核实调查980户，实地走访224户，发现7户诉说未领到购置补贴资金的情况，经县纪委部门到银行核实流水，实际都已全部发放到位。抽查的其余1197户，未发现存在虚报套取、截留挪用、优亲厚友、吃拿卡要等问题。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。
2. 财务管理缺乏专业性，管理制度不健全。

3、单位各项财务审核制度不够完善，不够规范。

4、绩效评价缺少专业人员，学习、认识不够。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为97分.

其他需要说明的情况

无

附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 12　 | 12　 | 100%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 154.53 | 173.19 | 165.66 |
| 其中：公用经费 | 9.81 | 14 | 8.52 |
| 其中：办公费 | 　0.122 | 　1 | 　0.99 |
| 水费、电费、差旅费 | 3.37　 | 4.52　 | 　4.71 |
| 会议费、培训费 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 三公经费 | 2.69　 | 4.32　 | 2.91　 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 　1.39 | 3.04　 | 　1.63 |
| 其中：公务车购置 | 　0 | 0　 | 　0 |
|  公务车运行维护 | 1.39　 | 3.04　 | 1.63 |
|  2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3.公务接待 | 1.3 | 1.28 | 1.28 |
| 二、项目支出小计 | 12.81 | 482.09 | 382.35 |
|  1.（一个项目一行） |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 2.（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
|  3.（一个项目一行）  |  |  |  |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 5500　 | 5500　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 积极响应政策要求，压缩一般性支出　　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 李玮 填报日期：2024.5.21 联系电话：7722871 单位负责人签字：夏义科

附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县农机事务中心　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 490.42 | 655.29 | 548.01 | 10 | 83.63 | 9 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：467.43 | 其中：基本支出：165.66 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：382.35 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：22.98 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 落实农机监管措施，确保农机生产安全　　 | 　 已基本完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 重点工作任务完成 | 综合工作（脱贫攻坚、创文创卫等工作） | 　16.4 | 　16.4 | 8 | 　8 | 原因：其他。措施：争取下年度争取此项资金指标全额兑付完成。 |
| 其他专项经费 | 　22.98 | 　21.96 | 　6 | 5 | 原因：其他。措施：争取下年度争取此项资金指标全额兑付完成。 |
| 单位专项经费 | 　8.25 | 　5.23 | 　6 | 　5 | 原因：其他。措施：争取下年度争取此项资金指标全额兑付完成。 |
| 农机购置补贴打卡资金 | 　300 | 　300 | 　10 | 　10 | 　 |
| 县批经费 | 　2 | 　1.10 | 　5 | 　5 | 原因：其他。措施：争取下年度争取此项资金指标全额兑付完成。 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 履职目标实现 | 成立相应工作机构、建立相应的管理制度 | 　成立了领导小组、建立相应的管理制度 | 　 | 　5 | 　5 | 　无 |
| 资金的使用分配、工作进度 | 　按年初的工作目标、考核重点实施，进行资金分配使用。 | 　 | 　10 | 　10 | 　无 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 专项资金按计划及时拨付，尽量减少资金结余 | 　310.25 | 　306.34 | 　8 | 　7 | 　无 |
| 项目产出的经济效益情况 | 无经济效益明细 | 无经济效益明细 | 　8 | 　8 | 　无 |
| 项目实施对社会发展所带来的直接或者间接影响情况 | 在县委、县政府的正确领导下，在上级主管及职能部门的指导下，以乡村振兴为重点，以促进农业增效、农民增收为核心，以实施农机惠民项目为载体，以确保粮食生产安全为抓手，充分发挥农机购置补贴政策驱动和农机化产业发展项目带动作用，创新工作思路和方法，大力开展农机社会化服务，全县农机化水平进一步提升，为现代农业发展提供有力支撑。 | 在县委、县政府的正确领导下，在上级主管及职能部门的指导下，以乡村振兴为重点，以促进农业增效、农民增收为核心，以实施农机惠民项目为载体，以确保粮食生产安全为抓手，充分发挥农机购置补贴政策驱动和农机化产业发展项目带动作用，创新工作思路和方法，大力开展农机社会化服务，全县农机化水平进一步提升，为现代农业发展提供有力支撑。 | 　8 | 　8 | 　无 |
| 无明细环境效益 | 无明细环境效益 | 无明细环境效益 | 　8 | 　8 | 　无 |
| 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 1.今年新购置农机具取得历史突破，超过近三年来的购机总和。2.农作物种植机械化率取得突破。3.设施农业走出增产、高效新路子。 | 　1.今年新购置农机具取得历史突破，超过近三年来的购机总和。2.农作物种植机械化率取得突破。3.设施农业走出增产、高效新路子。 | 　8 | 　8 | 　无 |
| 项目实施结果 | 　社会公众或服务对象对项目的满意程度 | 　100% | 　10 | 　10 | 　无 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　96 | 　 |

填表人： 李玮 填报日期： 2024.5.21联系电话：7722871

单位负责人签字：夏义科

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 双牌县农机事务中心专项经费 |
| 年度预算金额 | 8.25万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县农机事务中心 |
| 项目立项目的 | 顺利推进农机工作有效开展，工作经费得到有效运用。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 年末实际开支5.23万元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 1.今年新购置农机具取得历史突破，超过近三年来的购机总和。因县里年初出台了累加购机补贴政策，通过大力宣传，激发了广大购机户的热情。今年新购拖拉机5台、履带式旋耕机40台、水稻高速插秧机13台、水稻高速抛秧机4台、无人植保飞机14台、谷物联合收割机30台、育苗成套设备2套和其它新型适用农机具526台（套），进一步提高了我县农业机械化率。2.农作物种植机械化率取得突破。今年全县种植早稻6.5万亩，中稻3.5万亩，晚稻6万亩，机耕率94.49%、机插率44.39%、机收率84.61%，综合机械化率达到76.5%。3.设施农业走出增产、高效新路子。永州市自强和美农业服务有限公司总投入资金1026万元，建设大型自动化育秧流水线一套、连栋钢架育苗大棚2390平方米及电动循环式多层育秧苗床等配套设施设备、连栋标准大棚15000平米和单栋钢架塑料大棚10000平米、550亩集中连片水肥药一体化示范基地一个和育秧催芽室800立方米以上，依托国家相关政策，携手双牌县裕达农机服务专业合作社，打造成为我县设施农业示范基地。该公司利用空闲时段，种植有机蔬菜，采用订单销售的模式，销售至国外及国内各地，年产优质蔬菜达2000吨，产值达440万元，得到了市级以上农业部门的好评和推广。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 专项资金指标当年未全额用完。 |
| 改进措施 | 争取下年度争取此项资金指标全额兑付完成，尽量减少资金结余。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 李玮 填报日期：2024.5.21电话：7722871 单位负责人签字：夏义科

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 农机购置补贴（打卡资金） |
| 年度预算金额 | 300万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县农机事务中心 |
| 项目立项目的 | 全面提高全县农业机械化率，确保完成上级分配的指标任务。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 年末实际开支300万元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 1.今年新购置农机具取得历史突破，超过近三年来的购机总和。因县里年初出台了累加购机补贴政策，通过大力宣传，激发了广大购机户的热情。今年新购拖拉机5台、履带式旋耕机40台、水稻高速插秧机13台、水稻高速抛秧机4台、无人植保飞机14台、谷物联合收割机30台、育苗成套设备2套和其它新型适用农机具526台（套），进一步提高了我县农业机械化率。2.农作物种植机械化率取得突破。今年全县种植早稻6.5万亩，中稻3.5万亩，晚稻6万亩，机耕率94.49%、机插率44.39%、机收率84.61%，综合机械化率达到76.5%。3.设施农业走出增产、高效新路子。永州市自强和美农业服务有限公司总投入资金1026万元，建设大型自动化育秧流水线一套、连栋钢架育苗大棚2390平方米及电动循环式多层育秧苗床等配套设施设备、连栋标准大棚15000平米和单栋钢架塑料大棚10000平米、550亩集中连片水肥药一体化示范基地一个和育秧催芽室800立方米以上，依托国家相关政策，携手双牌县裕达农机服务专业合作社，打造成为我县设施农业示范基地。该公司利用空闲时段，种植有机蔬菜，采用订单销售的模式，销售至国外及国内各地，年产优质蔬菜达2000吨，产值达440万元，得到了市级以上农业部门的好评和推广。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 李玮 填报日期：2024.5.21电话：7722871 单位负责人签字：夏义科

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 解决拖拉机顽瘴痼疾专项整治工作经费（县批） |
| 年度预算金额 | 2万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县农机事务中心 |
| 项目立项目的 | 顺利推进拖拉机顽瘴痼疾专项整治工作有效开展，工作经费得到有效运用。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 年末实际开支1.1万元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 1.今年新购置农机具取得历史突破，超过近三年来的购机总和。因县里年初出台了累加购机补贴政策，通过大力宣传，激发了广大购机户的热情。今年新购拖拉机5台、履带式旋耕机40台、水稻高速插秧机13台、水稻高速抛秧机4台、无人植保飞机14台、谷物联合收割机30台、育苗成套设备2套和其它新型适用农机具526台（套），进一步提高了我县农业机械化率。2.农作物种植机械化率取得突破。今年全县种植早稻6.5万亩，中稻3.5万亩，晚稻6万亩，机耕率94.49%、机插率44.39%、机收率84.61%，综合机械化率达到76.5%。3.设施农业走出增产、高效新路子。永州市自强和美农业服务有限公司总投入资金1026万元，建设大型自动化育秧流水线一套、连栋钢架育苗大棚2390平方米及电动循环式多层育秧苗床等配套设施设备、连栋标准大棚15000平米和单栋钢架塑料大棚10000平米、550亩集中连片水肥药一体化示范基地一个和育秧催芽室800立方米以上，依托国家相关政策，携手双牌县裕达农机服务专业合作社，打造成为我县设施农业示范基地。该公司利用空闲时段，种植有机蔬菜，采用订单销售的模式，销售至国外及国内各地，年产优质蔬菜达2000吨，产值达440万元，得到了市级以上农业部门的好评和推广。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 专项资金指标当年未全额用完 |
| 改进措施 | 争取下年度争取此项资金指标全额兑付完成，尽量减少资金结余。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 李玮 填报日期：2024.5.21电话：7722871 单位负责人签字：夏义科

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 双牌县农机事务中心专项经费 |
| 主管部门 | 　双牌县农业农村局 | 实施单位 | 　双牌县农机事务中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　8.25 | 　8.25 | 　5.23 | 　10 | 　63.39% | 　8 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　8.25 | 　8.25 | 　5.23 | 　10 | 　63.39% | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 我单位农机购置补贴，安全监理、农机推广等业务有序开展　 | 　已基本完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 资金到位率 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 生态环境改善度 | 　100% | 　100% | 10　 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 落实安全监理、农机购置补贴累加发放及推广工作等 | 　100% | 　100% | 　20 | 　20 | 　 |
| 质量指标 | 反映项目产出质量目标的实现程度 | 　10 | 　10 | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 一般性支出压减率 | 　10% | 　10% | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 利润增长率 | 　无经济效益明细 | 　无经济效益明细 | 　20 | 　20 | 　 |
|  | 　 |  |  | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善度 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 整改落实 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：李玮 填报日期：2024.5.21 联系电话： 7722871 单位负责人签字：夏义

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | **农机购置补贴（打卡资金**） |
| 主管部门 | 　双牌县农业农村局 | 实施单位 | 　双牌县农机事务中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 300 | 300 | 100% | 10 | 10 | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 300 | 300 | 100% | 10 | 10 | 10 |
| 上年结转资金　 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　扎实做好农机购置补贴政策宣传，进一步规范操作程序，加大监管力度，让老百姓购上“安全机”、“放心机”，真正得实惠。 | 　已完成。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 资金到位率 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 生态环境改善度 | 　100% | 　100% | 10　 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 农机购置补贴累加发放等工作有序推进 | 　100% | 　100% | 　20 | 　20 | 　 |
| 质量指标 | 反映项目产出质量目标的实现程度 | 　 | 　10 | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 一般性支出压减率 | 　10% | 　10 | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 利润增长率 | 　无经济效益明细 | 　无经济效益明细 | 　20 | 　20 | 　 |
|  | 　 |  |  | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善度 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 整改落实 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：李玮 填报日期：2024.5.21 联系电话： 7722871 单位负责人签字：夏义科

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 解决拖拉机顽瘴痼疾专项整治工作经费（县批） |
| 主管部门 | 　双牌县农业农村局 | 实施单位 | 　双牌县农机事务中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 2 | 2 | 100% | 10 | 10 | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 2 | 2 | 100% | 10 | 10 | 10 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 我单位农机购置补贴，安全监理、农机推广等业务有序开展　 | 　已基本完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 资金到位率 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 生态环境改善度 | 　100% | 　100% | 10　 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 农机购置补贴累加发放等工作有序推进 | 　100% | 　100% | 　20 | 　20 | 　 |
| 质量指标 | 反映项目产出质量目标的实现程度 | 　 | 　10 | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 一般性支出压减率 | 　10% | 　10 | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 利润增长率 | 　无经济效益明细 | 　无经济效益明细 | 　20 | 　20 | 　 |
|  | 　 |  |  | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善度 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 整改落实 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：李玮 填报日期：2024.5.21 联系电话： 7722871 单位负责人签字：夏义科