

宣城市宣州区农机管理局 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区农机管理局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市宣州区农机管理局 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市宣州区农机管理局 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市宣州区农机管理局概况

一、主要职责

一是贯彻执行国家和省有关农业机械化的方针、政策和法律法规，研究制定全区农机化中长期规划及年度计划，并组织实施；二是建立健全农机化服务体系，组织开展农机社会化服务；三是负责全区农机化技术推广、教育培训工作；对全区农机经营、维修实行行业管理；四是负责农机化项目立项、论证和组织实施工作；负责全区农业机械的安全监督管理等工作。

二、单位决算构成

宣城市宣州区农机管理局 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市宣州区农机管理局 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市宣州区农机管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3171.94	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	58.96
	9		九、卫生健康支出	43	24.93
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	3062.11
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	25.93
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	3171.94	本年支出合计	61	3171.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	3171.94	总计	65	3171.94

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：宣城市宣州区农机管理局

公开 02 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3171.94	3171.94	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	58.96	58.96						
20805			行政事业单位养老支出	58.79	58.79						
2080502			事业单位离退休	22.66	22.66						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55						
20899			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
210			卫生健康支出	24.93	24.93						
21011			行政事业单位医疗	24.93	24.93						
2101102			事业单位医疗	24.93	24.93						
213			农林水支出	3062.11	3062.11						

21301	农业农村	2930.11	2930.11						
2130104	事业运行	224.35	224.35						
2130106	科技转化与推广服务	129.00	129.00						
2130122	农业生产发展	2576.77	2576.77						
21302	林业和草原	132.00	132.00						
2130211	动植物保护	132.00	132.00						
221	住房保障支出	25.93	25.93						
22102	住房改革支出	25.93	25.93						
2210201	住房公积金	21.32	21.32						
2210202	提租补贴	4.61	4.61						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宣城市宣州区农机管理局

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3171.94	322.17	2849.77	0	0	0
208			社会保障和就业支出	58.96	58.96				
20805			行政事业单位养老支出	58.79	58.79				
2080502			事业单位离退休	22.66	22.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55				
20899			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210			卫生健康支出	24.93	24.93				
21011			行政事业单位医疗	24.93	24.93				
2101102			事业单位医疗	24.93	24.93				
213			农林水支出	3062.11	212.35	2849.77			
21301			农业农村	2930.11	212.35	2717.77			
2130104			事业运行	224.35	212.35	12.00			

2130106	科技转化与推广服务	129.00		129.00			
2130122	农业生产发展	2576.77		2576.77			
21302	林业和草原	132.00		132.00			
2130211	动植物保护	132.00		132.00			
221	住房保障支出	25.93	25.93				
22102	住房改革支出	25.93	25.93				
2210201	住房公积金	21.32	21.32				
2210202	提租补贴	4.61	4.61				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：宣城市宣州区农机管理局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3171.94	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	58.96	58.96		
	9		九、卫生健康支出	38	24.93	24.93		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	3062.11	3062.11		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	25.93	25.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3171.94	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3171.94	3171.94		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3171.94	总计	58	3171.94	3171.94		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宣城市宣州区农机管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3171.94	322.17	2849.77
208			社会保障和就业支出	58.96	58.96	
20805			行政事业单位养老支出	58.79	58.79	
2080502			事业单位离退休	22.66	22.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55	
20899			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210			卫生健康支出	24.93	24.93	
21011			行政事业单位医疗	24.93	24.93	
2101102			事业单位医疗	24.93	24.93	
213			农林水支出	3062.11	212.35	2849.77
21301			农业农村	2930.11	212.35	2717.77
2130104			事业运行	224.35	212.35	12.00
2130106			科技转化与推广服务	129.00		129.00
2130122			农业生产发展	2576.77		2576.77
21302			林业和草原	132.00		132.00
2130211			动植物保护	132.00		132.00
221			住房保障支出	25.93	25.93	
22102			住房改革支出	25.93	25.93	
2210201			住房公积金	21.32	21.32	
2210202			提租补贴	4.61	4.61	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宣城市宣州区农机管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	274.31	30203	咨询费	15.74	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	93.58	30204	手续费	1.03	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	27.65	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.93	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.83	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.49	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	31.76	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	16.19	30211	差旅费	2.74	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	15.68	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.25	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	11.00	30214	租赁费	0.67	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.11	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	6.83	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	32.12	30218	专用材料费	1.40	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.12	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	24.81	30225	专用燃料费	0.11	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.16	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.44	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.06	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息	0.26	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宣城市宣州区农机管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：宣城市宣州区农机管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宣城市宣州区农机管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市宣州区农机管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区农机管理局 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3171.94 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3171.94 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 137.18 万元，增长 4.52%，主要原因：上级项目拨款增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3171.94 万元，其中：财政拨款收入 3171.94 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3171.94 万元，其中：基本支出 322.17 万元，占 10.16%；项目支出 2849.77 万元，占 89.84%；经营支出 0 万元，占 0.00%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3171.94 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3171.94 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 137.18 万元，增长 4.52%，主要原因：上级项目拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3171.94 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 137.18 万元，增长 4.52%。主要原因：上级项目拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3171.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 58.96 万元，占 1.86%；卫生健康（类）支出 24.93 万元，占 0.79%；农林水（类）支出 3062.11 万元，占 96.54%；住房保障（类）支出 25.93 万元，占 0.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 311.48 万元，支出决算为 3171.94 万元，完成年初预算的 1018.34%。决算数大于预算数的主要原因：上级项目拨款增加。其中：基本支出 322.17 万元，占 10.16%；项目支出 2849.77 万元，占 89.84%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 22.66 万元，支出决算为 22.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.13 万元，支出决算为 23.58 万元，完成年初预算的 130.06%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整导致的。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.97 万元，支出决算为 12.55 万元，完成年初预算的 180.06%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整导致的。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24.93 万元，支出决算为 24.93 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 212.68 万元，支出决算为 224.35 万元，完成年初预算的 105.49%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整导致的。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 129.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是实际发生后追加预算并列支。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2576.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是实际发生后追加预算并列支。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 132.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是实际发生后追加预算并列支。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.32 万元，支出决算为 21.32 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.61 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 322.17 万元，其中：人员经费 306.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 15.74 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具

体情况说明如下：

宣城市宣州区农机管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区农机管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区农机管理局机关运行经费支出 15.74 万元，

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区农机管理局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区农机管理局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 2849.77 万元。从评价情况看，资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批，确保资金按规定用途使用，绩效目标完成情况良好，均达到预期目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批，确保资金按规定用途使用，绩效目标完成情况良好，均达到预期目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“2023 年度农机购置与应用补贴项目(皖财农[2023]520 号)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022 年省级财政农机购置与补贴项目(皖财农【2022】1485 号)项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1694 万元，执行数为 1694 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：在数量指标方面，完成补贴机具台（套）数 2043 台（套）；在质量指标方面，农机

购置与应用补贴项目实行全过程信息公示公开；在时效指标方面，2023年度农机购置与应用补贴资金支付比率100%；在成本指标方面，农机购置补贴项目下达资金总计1694万元，全部严格按照补贴标准执行。进一步拉动了社会投入资金；直接受益户数1600户；进一步优化了宣州区农业机械化布局，推进主要农作物耕种收综合机械化率达到85.2%，服务区农户对于农机购置补贴项目满意度指标值达100%。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：暂无改进措施。

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年度农机购置与应用补贴项目（皖财农[2023]520号）						
主管部门			081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081004-宣城市宣州区农机管理局		
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：	1694.00	1694.00	1694.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1694.00	1694.00	1694.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标完成补贴资金发放数1694万元，补贴农机具数不小于1300台（套），直接受益农户数不小于940户，进一步提高农户机械化耕种收水平，推进生态农业发展，促进主要农作物耕种收综合机械化率至85%，农户满意达100%。					在数量指标方面，完成补贴机具台（套）数2043台（套）；在质量指标方面，农机购置与应用补贴项目实行全过程信息公开；在时效指标方面，2023年度农机购置与应用补贴资金支付比率100%；在成本指标方面，农机购置补贴项目下达资金总计1694万元，全部严格按照补贴标准执行。进一步拉动了社会投入资金；直接受益户数1600户；进一步优化了宣州区农业机械化布局，推进主要农作物耕种收综合机械化率达到85.2%，服务农户对于农机购置补贴项目满意度指标值达100%。			
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	数量指标	补贴机具数	≥1300台（套）	2043台（套）	15	15	2023年因水产养殖需要，对增氧机具需求量扩大，相应金额下，能够完成的增氧机具补贴数	
		质量指标	项目实施全过程公示公开率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期限		=1年	1年	10	10	
		成本指标	完成农机购置补贴资金发放		=1694万元	1694万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	直接受益农户数	≥940户	1600户	10	10	2023年因水产养殖需要，对增氧机具需求量扩大，相应金额下，能够完成的增氧机具补贴数量多。	
		社会效益指标	对农户机械化耕种收水平影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对生态农业影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	农作物耕种收综合机械化率		=85%	85.2%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市宣州区农机管理局绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	2023 年度农机购置与应用补贴项目(皖财农[2023]520 号)	1694
2	2022 年农机购置补贴项目(皖财农[2022]533 号)	1.77
3	农机监理推广工作经费项目	12
4	2023 年农机购置补贴项目(皖财农【2022】1307 号)	740
5	2023 年农机购置补贴项目(皖财农【2023】147 号)	132
6	2023 年农机全程社会化服务项目(皖财农【2023】147 号)	0
7	2022 年省级财政农机购置与补贴项目(皖财农【2022】1485 号)	129
8	宣州区水稻集中育秧设施建设项目(皖财农[2023]518 号)	0
9	2023 年省级财政农机购置与应用补贴资金预算(第二批)	141

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年度农机购置与应用补贴项目（皖财农[2023]520号）						
主管部门			081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081004-宣城市宣州区农机管理局		
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：	1694.00	1694.00	1694.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1694.00	1694.00	1694.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标完成补贴资金发放数1694万元，补贴农机具数不小于1300台（套），直接受益农户数不小于940户。进一步提高农户机械化耕种收水平，推进生态农业发展，促进主要农作物耕种收综合机械化率至85%，农户满意度达100%。					在数量指标方面，完成补贴机具台（套）数2043台（套）；在质量指标方面，农机购置与应用补贴项目实行全过程信息公开；在时效指标方面，2023年度农机购置与应用补贴资金支付比率100%；在成本指标方面，农机购置补贴项目下达资金总计1694万元，全部严格按照补贴标准执行。进一步拉动了社会投入资金；直接受益户数1600户；进一步优化了宣州区农业机械化布局，推进主要农作物耕种收综合机械化率达到85.2%，服务区农户对于农机购置补贴项目满意度指标值达100%。			
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	数量指标	补贴机具数		≥1300台 （套）	2043台 （套）	15	15	2023年因水产养殖需要，对增氧 机具需求量扩 大，相应金额 下，能够完成的 增氧机具补贴数
		质量指标	项目实施全过程公开率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期限		=1年	1年	10	10	
		成本指标	完成农机购置补贴资金发放		=1694万 元	1694万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	直接受益农户数		≥940户	1600户	10	10	2023年因水产养殖需要，对增氧 机具需求量扩 大，相应金额 下，能够完成的 增氧机具补贴数 量多。
		社会效益 指标	对农户机械化耕种收水平影响程度		较高	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	对生态农业影响程度		较高	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	农作物耕种收综合机械化率		=85%	85.2%	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	农户满意度		=100%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年农机购置补贴项目(皖财农[2022]533号)						
主管部门			081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081004-宣城市宣州区农机管理局		
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：	1.77	1.77	1.77	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	1.77	1.77	1.77	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	将粮食、生猪等重要农畜产品生产所需机具全部列入补贴范围，应补尽补。突出对深耕整地、播种、植保、烘干、茶叶生产加工、“两利用”等农机具的补贴。推广使用智能终端和应用智能作业模式，深化北斗系统在农业生产中的推广应用，确保农业生产数据安全。推广应用手机App，加快补贴资金兑付，优化办理流程，缩短机具核验办理时限。对套取、骗取补贴资金的产销企业实行罚款处理，从严整治违规行为。					截至2023年度，项目资金合计完成补贴机具台（套）数2397台（套）；农机购置与应用补贴项目信息公开率达100%，补贴资金结算比率达100%；农机购置补贴项目下达资金总计2635万元，项目资金全部严格按照补贴标准执行。在经济效益方面，拉动社会投入资金11260.4万元；在社会效益方面，受益户数1556户；在可持续影响指标方面，农作物耕种收综合机械化率达到83.4%，服务区农户对于农机购置补贴项目满意度指标值达100%。			
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	数量指标	农机购置补贴机具数		≥1130台 (套)	2397台 (套)	15	15	以满足农民对机械化生产的需要为目标，推动普惠共享，推进补贴范围内机具敞开补贴，补贴范围内应补尽补。
		质量指标	项目实施公示公开率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		=1年	1年	10	10	
		成本指标	农机购置补贴资金		=1458万 元	1458万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	直接受益农户数		≥680户	1556户	15	15	以满足农民对机械化生产的需要为目标，推动普惠共享，推进补贴范围内机具敞开补贴，补贴范围内应补尽补。
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	农作物耕种收综合机械化率		≥81%	83.4%	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	农户满意度		=100%	100%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农机监理推广工作经费项目						
主管部门		081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081004-宣城市宣州区农机管理局		
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：		12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		12.00	12.00	12.00	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一是加大宣传，按上级文件要求完成农机购置补贴工作；二是加强新农机具新技术的宣传推广，提高服务农户对新机具的了解程度；三是提高农户安全意识，保障农机生产安全；四是推进农业机械化，提高农业生产效率。				在数量指标方面，全区农机服务覆盖率达100%，保障了4名农机工作人员经费开支，开展培训19次，发放安全宣传资料1320余份，发送安全生产短信1950余条，组织集中检查86次，检验各类拖拉机、联合收割机524台；在质量指标方面，农机重点工作完成率达100%；在时效指标方面，2023年度按工作计划推进各项重点任务；在成本指标方面，年初财政预算资金全部执行到位。主要农作物耕种收综合机械化水平达到85.2%，进一步提高了农户机械化耕种意识，安全生产意识；优化了我区农田耕种条件及环境；提高了农业生产效率，服务农户对于项目实施满意度指标值达95%以上。			
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
	数量指标	服务区覆盖率		=100%	100%	5	5	根据年度工作需要，通过举办安全知识讲座、印发宣传材料、发送安全提示短信等形式，狠抓安全生产宣传和教育培训。
		农机工作人员保障数		=4人	4人	5	5	
		组织技术培训		≥4次	19次	5	5	
		发放安全宣传资料		≥600份	1320份	5	5	

绩效指标	产出指标						
		发送安全短信	≥600条	1950条	5	5	根据年度工作需要，通过举办安全知识讲座、印发宣传材料、发送安全提示短信等形式，狠抓安全生产宣传和教育培训。
		开展安全检查	≥5次	86次	5	5	深入农机作业场所开展安全检查，确保不发生农机重特大事故。
		检验各类农机设备数	≥500台	524台	5	5	
		质量指标	农机年度重点工作完成率	=100%	100%	5	5
		时效指标	建设周期	=1年	1年	5	5
		成本指标	运行成本	≤12万元	12万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	区域内主要农作物综合机械化耕种水平	≥75%	85.2%	10	10
		社会效益指标	对农民提高耕种意识、安全生产意识的影响程度	较高	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	对农田耕种条件优化改造的影响程度	较高	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	利用机械化耕种技术，对农业生产效率逐步提高的影响程度	较高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	项目辐射对象满意度	≥95%	100%	10	10
	总分				100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年农机购置补贴项目(皖财农【2022】1307号)						
主管部门		081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081004-宣城市宣州区农机管理局		
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：	740.00	740.00	740.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	740.00	740.00	740.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以满足农民对机械化生产的需要为目标，以稳定实施政策、最大限度发挥政策效益为主线，落实构建新发展格局要求，破除制约要素合理流动的堵点，进一步畅通农业机械化发展各个环节，持续提升农机购置补贴政策精准化、规范化、便利化水平，支持引导农民购置使用先进适用的农业机械，引领推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，加快提升农业机械化产业链现代化水平，为实施乡村振兴战略，推进农业农村现代化提供坚实支撑。			在数量指标方面，完成补贴机具台（套）数1200台（套）；在质量指标方面，农机购置与应用补贴项目实行全过程信息公开；在时效指标方面，2023年度农机购置与应用补贴资金支付比率100%；在成本指标方面，农机购置补贴项目下达资金总计740万元，全部严格按照补贴标准执行。进一步拉动了社会投入资金；直接受益户数680户；进一步优化了宣州区农业机械化布局，推进主要农作物耕种收综合机械化率达到85.2%，服务农户对于农机购置补贴项目满意度指标值达100%。				
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	数量指标	补贴机具数	≥790台（套）	1200台（套）	15	15	2023年因水产养殖需要，对增氧机具需求量扩大，相应金额下，能够完成的增氧机具补贴数量多。
		质量指标	项目实施全过程公示公开率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期限	=1年	1年	10	10	
		成本指标	完成农机购置补贴资金发放	=740万元	740万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	直接受益农户数	≥530户	680户	10	10	2023年因水产养殖需要，对增氧机具需求量扩大，相应金额下，能够完成的增氧机具补贴数量多。
		社会效益指标	对农户机械化耕种收水平影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对生态农业影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	农作物耕种收综合机械化率	=85%	85.2%	10	10	
		满意度指标	农户满意度	=100%	100%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年农机购置补贴项目(皖财农【2023】147号)						
主管部门		081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081004-宣城市宣州区农机管理局		
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：		132.00	132.00	132.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		132.00	132.00	132.00	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以满足农民对机械化生产的需要为目标，以稳定实施政策、最大限度发挥政策效益为主线，落实构建新发展格局要求，破除制约要素合理流动的堵点，进一步畅通农业机械化发展各个环节，持续提升农机购置补贴政策精准化、规范化、便利化水平，支持引导农民购置使用先进适用的农业机械，引领推动农业机械化向全面高质量发展转型升级、加快提升农业机械化产业链现代化水平，为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供坚实支撑。				在数量指标方面，完成补贴机具台(套)数205台(套)；在质量指标方面，农机购置与应用补贴项目实行全过程信息公开；在时效指标方面，2023年度农机购置与应用补贴资金支付比率100%；在成本指标方面，农机购置补贴项目下达资金总计132万元，全部严格按照补贴标准执行。进一步拉动了社会投入资金；直接受益户数80户；进一步优化了宣州区农业机械化布局，推进主要农作物耕种收综合机械化率达到85.2%，服务农户对于农机购置补贴项目满意度指标值达100%。			
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	数量指标	补贴农机机具数	≥75台(套)	205台(套)	15	15	2023 年因水产养殖需要，对增氧机具需求量扩大，相应金额下，能够完成的增氧机具补贴数量多。
		质量指标	项目实施全过程公示公开率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期限	=1年	1年	10	10	
		成本指标	发放农机购置补贴资金	=132万元	132万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	直接受益农户数	≥62户	80户	10	10	2023 年因水产养殖需要，对增氧机具需求量扩大，相应金额下，能够完成的增氧机具补贴数量多。
		社会效益指标	对农户机械化耕种水平影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对生态农业发展影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	农作物耕种收综合机械化率	=85%	85.2%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	=100%	100%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年农机全程社会化服务项目（皖财农【2023】147号）						
主管部门			081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081004-宣城市宣州区农机管理局		
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：	40.00	40.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	40.00	40.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	结合我区实施粮食烘干中心建设项目、全程机械化综合农事服务中心项目。					在数量指标方面，完成粮食烘干中心建设3个；完成全程机械化农事服务中心建设1个；在质量指标方面，项目建设达标率100%；在时效指标方面，2023年度尚未进行补贴资金支付；在成本指标方面，全部严格按照方案规定的补贴标准给予补助。针对我区农机化发展实际情况，全面提高宣州区粮食主产区粮食烘干能力，加快机械换人进程，全面提高农业生产效率和效益，推进我区主要农作物耕种收机械化率达85.2%，增加农民收入，服务区农户对于农机全程社会化服务项目满意度指标值达90%以上。			
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	数量指标	建设粮食烘干中心数		≥3个	3个	15	15	
			建设全程机械化农事服务中心数		≥1个	1个	15	15	
		质量指标	项目建设达标率		≥100%	100%	5	5	
		时效指标	项目建设周期		≤1年	1年	5	5	
		成本指标	项目财政投资总成本		≤40万元	0万元	10	0	2023年度因未完成全部的项目验收，出现资金支付滞后的情况。
	效益指标	经济效益 指标	对农业生产效率影响程度		较高	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	对机械化耕种水平影响程度		较高	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	对生态农业发展影响程度		较高	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标	主要农作物耕种收机械化率		≥85%	85.2%	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		≥100%	100%	10	10	
	总分							100	80.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年省级财政农机购置与补贴项目(皖财农【2022】1485号)						
主管部门		081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081004-宣城市宣州区农机管理局		
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：		129.00	129.00	129.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金		129.00	129.00	129.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	认真落实农机购置补贴政策，强化政策宣传，充分发挥农机购置补贴政策的引导作用，调动农民购机用机的积极性。目标补贴农机具71台(套)，发放补贴资金129万元，提升主要农作物耕种收综合机械化率至85%。				在数量指标方面，完成补贴机具台(套)数300台(套)；在质量指标方面，农机购置与应用补贴项目实行全过程信息公开；在时效指标方面，2023年度农机购置与应用补贴资金支付比率100%；在成本指标方面，农机购置补贴项目下达资金总计129万元，全部严格按照补贴标准执行。进一步拉动了社会投入资金；直接受益户数78户；进一步优化了宣州区农业机械化布局，推进主要农作物耕种收综合机械化率达到85.2%，服务农户对于农机购置补贴项目满意度指标值达100%。			
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	数量指标	农机购置补贴机具数	≥71台(套)	300台(套)	15	15	2023年因水产养殖需要，对增氧机具需求量扩大，相应金额下，能够完成的增氧机具补贴数量多。
		质量指标	项目实施公示公开率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=1年	1年	10	10	
		成本指标	支付农机购置补贴资金	=129万元	129万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	社会投入资金	进一步拉动	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	直接受益农户数	≥60户	78户	10	10	殖需要，对增氧机具需求量扩大，相应金额下，能够完成的增氧机具补贴数量多。
		生态效益指标	农业机械化布局	进一步优化	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	主要农作物耕种收机械化率	≥85%	85.2%	10	10	
		满意度指标	农户满意度	=100%	100%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		宣州区水稻集中育秧设施建设项目(皖财农[2023]518号)						
主管部门		081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081004-宣城市宣州区农机管理局		
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：		430.00	430.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：本年财政拨款		430.00	430.00	0.00	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成集中育秧设施建设数不小于11个，坚持因地制宜统筹推进，加快推进我区水稻产区集中育秧设施建设，补齐水稻种植环节机械化短板，提高水稻插秧水平，年度资金执行率不小于90%。执行“双限”标准，按照不超过项目规定建设内容总投资的30%给予补助，合规使用项目资金，受益对象满意度达90%以上。				在数量指标方面，完成集中育秧设施建设1个；完成服务水稻大田面积0.75万亩；在质量指标方面，推动补齐水稻种植环节机械化短板；在时效指标方面，2023年度未进行补贴资金支付；在成本指标方面，全部严格按照补贴标准给予补助。坚持因地制宜统筹推进，进一步提升了我区水稻育插秧服务能力，服务区农户对于水稻集中育秧设施建设项目满意度指标值达90%以上。			
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
		数量指标	完成集中育秧设施建设	≥11个	1个	15	10	一是方案制定时间较迟；二是土地审批延误，造成项目建设进度滞后；三是项目谋划未经充分论证。
		质量指标	集中育秧设施建设效果	补齐水稻种植环节机械化短板，提高水稻机插秧水平	达成预期指标	10	10	一是方案制定时间较迟；二是土地审批延误，造成项目建设进度滞后；三是项目谋划未经充分论证。
	产出指标	时效指标	年度资金执行率	≥80%	0%	10	5	因项目一是方案制定时间较迟；二是土地审批延误，造成项目建设进度滞后；三是项目谋划未经充分论证；四是机械化播种油菜和小麦可能影响产量等因素，造成2023年度项目资金执行率为0，支付进度缓慢的情况。
	成本指标	服务价格		执行“双限”标	达成预期指标	15	15	

效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	资金使用违规违纪问题	无	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	集中育秧设施建设实施原则	坚持因地制宜统筹	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	水稻育秧秧服务能力	进一步壮大	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100%	10	10
总分					100	80.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年省级财政农机购置与应用补贴资金预算（第二批）							
主管部门		081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081004-宣城市宣州区农机管理局			
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：	141.00	141.00	141.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	141.00	141.00	141.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	认真落实农机补贴政策，强化政策宣传，充分发挥农机购置补贴政策的引导作用，调动农民购机用机的积极性。目标补贴农机机具70台（套），发放补贴资金141万元，提升主要农作物耕种收综合机械化率至85%。				在数量指标方面，完成补贴机具台（套）数250台（套）；在质量指标方面，农机购置与应用补贴项目实行全过程信息公开；在时效指标方面，2023年度农机购置与应用补贴资金支付比率100%；在成本指标方面，农机购置补贴项目下达资金总计141万元，全部严格按照补贴标准执行。进一步拉动了社会投入资金：直接受益户数100户；进一步优化了宣州区农业机械化布局，推进主要农作物耕种收综合机械化率达到85.2%，服务农户对于农机购置补贴项目满意度指标值达100%。				
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	数量指标	农机购置补贴机具数		≥70台 （套）	250台 （套）	15	15	2023年因水产养殖需要，对增氧 机具需求量扩 大，相应金额 下，能够完成的 增氧机具补贴 数量多。
		质量指标	项目实施公开公示率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		=1年	1年	10	10	
		成本指标	支付农机购置补贴资金		=141万元	141万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	社会投入资金		进一步拉 动	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	直接受益农户数		≥60户	100户	10	10	2023年因水产养殖需要，对增氧 机具需求量扩 大，相应金额 下，能够完成的 增氧机具补贴 数量多。
		生态效益 指标	农业机械化布局		进一步优 化	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	主要农作物耕种机械化率		≥85%	85.2%	10	10	

	满意度指 标	满意度指 标	农户满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	