**2023年度**

**大竹县****农业机械推广中心单位决算**

目 录

公开时间：2024年10月18日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、职能简介 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2023年度单位决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc15396608)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396610)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 17](#_Toc15396614)

部门预算项目支出绩效自评表 [17](#_Toc15396615)

[第五部分 附表 2](#_Toc15396618)3

一、[收入支出决算总表 23](#_Toc15396619)

二、[收入决算表 23](#_Toc15396620)

三、[支出决算表 23](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 23](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 23](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23](#_Toc15396627)

十、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23](#_Toc15396628)

十一、[国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23](#_Toc15396629)

十二、[国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc15396630)

十三、[财政拨款“三公”经费支出决算表 23](#_Toc15396631)

十四、[国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc15396631)

# 第一部分 单位概况

## 

## 一、**职能简介**

农业机械新技术、新机具的引进、试验、示范、推广、宣传等工作；提供农机技术、机具信息服务；负责农机购置补贴政策落实；负责农村机电提灌站的规划、指导和监督；负责农村宜机化道路的规划、指导和监督。

**二、机构设置**

大竹县农业机械推广中心属于大竹县农业农村局下属一级预算事业单位。下设独立编制机构1个，其中：行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

# 

# 第二部分**2023年度单位决算情况说明**

1. **收**入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1055.38万元、支出总计 1059.50万元。与上年相比，收入增加597.92万元增长130.70%，支出增加570.51万元增长116.67%。主要变动原因：一，人员变动增加人员经费、公用经费49.96万元;二，追加离退休人员死亡抚恤费27.96万元；三，中央财政、省级财政农业生产发展资金（农机购置补贴、提灌站建设及产业宜机化改造）比去年增加520万元。

（图1：收、支决算总体变动情况图）

1. **收**入决算情况说明

2023年本年收入合计1055.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1055.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

1. **支**出决算情况说明

2023年本年支出合计1059.50万元，其中：基本支出296.70万元，占28.00%；项目支出762.80万元，占72.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

**四、财**政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1055.38万元、支出总计 1059.50万元。与上年相比，收入增加597.92万元增长130.70%，支出增加570.52万元增长116.67%。主要变动原因：一，人员变动增加人员经费、公用经费49.96万元;二，追加离退休人员死亡抚恤费27.96万元；三，中央财政、省级财政农业生产发展资金（农机购置补贴、提灌站建设及产业宜机化改造）比去年增加520万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

**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年一般公共预算财政拨款支出1059.50万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加570.52万元，增长116.67%。主要变动原因：一，人员变动增加人员经费、公用经费22.56万元;二，追加离退休人员死亡抚恤费27.96万元；三，中央财政、省级财政农业生产发展资金（农机购置补贴、提灌站建设及产业宜机化改造）比去年增加520万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出1059.50万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出37.06万元，占3.50%；卫生健康支出9.57万元，占0.90%；住房保障支出18.89万元，占1.78%；农林水支出993.97万元，占93.82%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年一般公共预算支出决算数为1059.50万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）: 支出决算为0.73万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为15.24万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算为16.96万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算0.96万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（208）抚恤（08）伤残抚恤（02）：支出决算3.08万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算0.08万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为9.57万元，完成预算100%。

8.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）:支出决算为230.85万元，完成预算100%。

9.农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展支出（22）:支出决算为326.00万元，完成预算100%。

10.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）:支出决算为434.00万元，完成预算100%。

11.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）:支出决算为3.12万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算数为18.89元，完成预算100%。

**六、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出296.70万元，其中：

人员经费281.01万元，主要包括：基本工资83.42万元、津贴补贴1.59万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资42.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.24万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费9.57万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金18.89万元、其他工资福利支出59.67万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金32.01万元、生活补助17.86万元、医疗费0万元、奖励金0.01万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。  
　　公用经费15.69万元，主要包括：办公费4.00万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.10万元、电费1.27万元、邮电费1.20万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.59万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.15万元、公务接待费0.10万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.73万元、福利费2.95万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.59万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

**七、财政拨款**“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.10万元，完成预算0.30万元的33.33%， 与上年0.24万元相比较，降低58.33%。

决算数0.10万元小于预算数0.30万元的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模、接待标准。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.10万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（万元）

1.**因公出国（境）经费支出**0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.**公务用车购置及运行维护费支出**0万元,完成预算0%。

3.**公务接待费支出**0.10万元，完成预算33.33%。公务接待费支出决算比2022年减少0.14万元，降低58.33%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模、接待标准。其中：

**国内公务接待支出**0.10万元主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.10万元，具体内容包括：达州市农业农村局开展农机购置补贴政策落实督导，公务接待510元；四川省农机装备需求调研（省市 领导农机装备需求调研），公务接待520元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

**其他国内公务接待支出**0万元。

**八、**政府性基金预算支出决算情况说明

**（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款增加/减少0万元，增长/下降0%。

**（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年政府性基金预算支出决算数为0万元，完成预算0%。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，大竹县农业机械推广中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，大竹县农业机械推广中心政府采购支出总额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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，大竹县农业机械推广中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四） 预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取4个项目(农机购置补贴项目、提灌站建设等)开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。**

**8.社会保障和就业（208）行政事业单位**养老支出**（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。**

**9.社会保障和就业（208）行政事业单位**养老支出**（05）其他行政事业单位养老支出（99）:指其他用于行政事业单位养老方面的支出。**

**10.社会保障和就业（208）抚恤（08）伤残抚恤（02）:指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费支出。**

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

12. 农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：指用于农业事业单位的支出。

13. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业支出（99）：指其他用于农业方面的支出。

14. 农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：指其他用于农林水方面的支出。

15 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.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。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000006543525-农机购置补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县农业机械推广中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县农业机械推广中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 完成年度农机购置补贴资料审核及农机购置补贴资金发放，提高县域农机化装备水平，完善及创新农机购置补贴工作。 | | | | | 完成年度农机购置与应用补贴相关工作 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成年度农机购置与应用补贴资料审核、入户核查及农机购置补贴资金发放。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 465.00 | 465.00 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 465.00 | 465.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机购置补贴机具 | ≥ | 3170 | 台套 | *4503* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 农机购置补贴真实性审核 | ≥ | 100 | % | *100%* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 农机购置补贴完成率 | ≥ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农机购置补贴受益农户 | ≥ | 2860 | 户 | *3880户* | 10 | 10 |  |
| 主要农作物耕种收综合机械化率 | ≥ | 63 | % | *68%* | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 减少土地及环境污染 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 95 | % | *95%* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000007071945-省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县农业机械推广中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县农业机械推广中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照省级财政现代农业发展工程提灌站建设项目实施方案实施提灌站建设，项目建成后，能有效解决农业灌溉用水不足的问题，提高灌溉水利用率和灌溉用水保证率，缓解用水矛盾；同时，充分利用当地水资源，提高用水效率，改善生态环境。促进农村经济快速健康发展，改善人居环境。 | | | | | 完成新建3座农村机电提灌站 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成新建3座机电提灌站 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | 0.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建机电提灌站 | ＝ | 3 | 座 | *3座* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 机电提灌站建设标准 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增有效灌面 | ≥ | 1100 | 亩 | *1100亩* | 20 | 20 |  |
| 抵御自然灾害能力增强，进一步发挥农田灌溉、排涝等作用 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 95 | % | *95%* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000009776565-农业高质量发展共同财政事权转移支付资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县农业机械推广中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县农业机械推广中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金-提灌站项目建设实施方案、产业宜机化改造实施方案要求，新建改造农村机电提灌站，以及水平梯田改造、缓坡化旱地改造宜机化改造，项目完成后，能有效提高农业生产灌溉用水利用率和灌溉用水保证率，缓解用水矛盾；促进农业产业规模化、机械化水平；促进农村经济快速健康发展。 | | | | | 完成新建改造农村机电提灌站，水平梯田、缓坡旱地宜机化改造。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成新建改造农村机电提灌站，水平梯田、缓坡旱地宜机化改造。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 295.00 | 295.00 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 295.00 | 295.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 耕地宜机化改造 | ≥ | 766 | 亩 | *770亩* | 20 | 20 |  |
| 新建改造机电提灌站 | ≥ | 27 | 座（处） | *27* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 机电提灌站建设标准 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节本增效 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 5 | 5 |  |
| 粮油产量增长率 | ≥ | 10 | % | *10%* | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 促进农业产业规模化、机械化水平 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 5 | 5 |  |
| 新增有效灌面 | ≥ | 1.1 | 万亩 | *1.1* | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 促进现代农业可持续发展 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 95 | % | *95%* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423Y000008610870-新技术推广工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县农业机械推广中心部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县农业机械推广中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 农机新技术新机具的示范推广，农机购置补贴政策落实，农村机电提灌站、农村宜机化道路的规划、指导和质量监督。 | | | | | 完成农机新技术新机具的示范推广，农机购置补贴政策落实，农村机电提灌站、农村宜机化道路的规划、指导和质量监督。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成农机新技术新机具的示范推广，农机购置补贴政策落实，农村机电提灌站、农村宜机化道路的规划、指导和质量监督。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 8.00 | 2.80 | 2.80 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 8.00 | 2.80 | 2.80 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建、改造机电提灌站 | ≥ | 3 | 座（处） | *3* | 5 |  |  |
| 农机服务专业合作社 | ≥ | 1 | 个（台、套、件、辆） | *1* | 5 |  |  |
| 农机购置补贴 | ≥ | 3000 | 台套 | *4503* | 5 |  |  |
| 推广水稻全程机械化育插秧技术 | ≥ | 4.5 | 万亩 | *4.5* | 5 |  |  |
| 质量指标 | 主要农作物耕种收综合机械化率 | ≥ | 60 | % | *68%* | 5 |  |  |
| 农机购置补贴真实性审核 | ≥ | 100 | % | *100%* | 5 |  |  |
| 机电提灌站建设标准 | 定性 | 全省标美站 |  | *标美站* | 5 |  |  |
| 时效指标 | 主要农作物机械化完成率 | ≥ | 100 | % | *100%* | 5 |  |  |
| 农机购置补贴 | 定性 | 资料审核合规，及时支付 |  | *合规* | 5 |  |  |
| 机电提灌站建设 | 定性 | 合同约定 |  | *符合合同要求* | 5 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农业产业发展 | 定性 | 优良差 |  | *优* | 5 |  |  |
| 促进农业从业者增产增收 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 农机专业合作社服务体系逐步完善 | 定性 | 优良差 |  | *优* | 5 |  |  |
| 农机提灌站建设增强抵御自然灾害能力 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 5 |  |  |
| 生态效益指标 | 减少土地及环境污染 | 定性 | 优良差 |  | *优* | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 98 | % | *985* | 5 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 机电提灌站编制实施方案占资金总额 | ≤ | 8 | % | *8%* | 5 |  |  |
| 推广油菜、玉米和小麦机械化技术指导 | ≤ | 25 | 元/亩 | *25* | 3 |  |  |
| 水稻全程机械化育插秧技术指导 | ≤ | 20 | 元/亩 | *20* | 2 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表