

附件 3:

2023 年度 仙游县农业机械化发展 中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2023 年度决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	13
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、预算绩效情况说明.....	15
九、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	19

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

仙游县农业机械发展中心部门的主要职责是：

- (一) 贯彻实行农业机械购机补贴政策。
- (二) 实施农机安全生产监督管理，执行党和政府安全生产方针。
- (三) 抓好农机人员培训，提高农机人员素质。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括包括 4 个股室及 1 个下属单位（非独立核算单位），其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县农业机械发展中心	参照公务员法管理事业单位	7
仙游县农业技术学校	财政补助事业单位	1

三、单位主要工作总结

2023 年，仙游县农业机械发展中心主要任务是：贯彻实行农业机械购机补贴政策，实施农机安全生产监督管理，执行党和政府安全生产方针。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)积极宣传中央购机补贴优惠政策，落实到户。全面提高全县农机化生产覆盖率。

(二)抓好安全生产，提高农机手安全意识。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
编制单位：仙游县农业机械化发展中心		2023年度	公开01表 金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	780.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2.24	八、社会保障和就业支出	11.70
		九、卫生健康支出	3.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	755.66
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	782.92	本年支出合计	782.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	782.92	总计	782.92

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、 收入决算表

收入决算表									
编制单位：仙游县农业机械化发展中心				2023年度					公开02表
项目				金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	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	
类 款 项	合计	782.92	780.68					2.24	
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70						
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70						
210	卫生健康支出	3.67	3.67						
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67						
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67						
213	农林水支出	755.66	753.41					2.24	
21301	农业农村	755.66	753.41					2.24	
2130101	行政运行	114.64	114.64						
2130104	事业运行	25.95	25.95						
2130106	科技转化与推广服务	2.24						2.24	
2130122	农业生产发展	9.64	9.64						
2130199	其他农业农村支出	603.18	603.18						
221	住房保障支出	11.90	11.90						
22102	住房改革支出	11.90	11.90						
2210201	住房公积金	11.90	11.90						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
编制单位：仙游县农业机械化发展中心			2023年度				公开03表 金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	合计				
208			782.92	167.86	615.07		
20805			11.70	11.70			
2080505			11.70	11.70			
210			3.67	3.67			
21011			3.67	3.67			
2101101			3.67	3.67			
213			755.66	140.59	615.07		
21301			755.66	140.59	615.07		
2130101			114.64	114.64			
2130104			25.95	25.95			
2130106			2.24		2.24		
2130122			9.64		9.64		
2130199			603.18		603.18		
221			11.90	11.90			
22102			11.90	11.90			
2210201			11.90	11.90			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
编制单位：仙游县农业机械化发展中心		2023年度		公开04表		
收入		支出		金额单位：万元		
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政	性基金预算财政	国有资本经营
一、一般公共预算财政拨款	780.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.70	11.70		
		九、卫生健康支出	3.67	3.67		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	753.41	753.41		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	11.90	11.90		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	780.68	本年支出合计	780.68	780.68		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	780.68	总计	780.68	780.68		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
编制单位：仙游县		2023年度		公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	780.68	167.86	612.82
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70	
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	
210	卫生健康支出	3.67	3.67	
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	
213	农林水支出	753.41	140.59	612.82
21301	农业农村	753.41	140.59	612.82
2130101	行政运行	114.64	114.64	
2130104	事业运行	25.95	25.95	
2130122	农业生产发展	9.64		9.64
2130199	其他农业农村支出	603.18		603.18
221	住房保障支出	11.90	11.90	
22102	住房改革支出	11.90	11.90	
2210201	住房公积金	11.90	11.90	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：仙游县农业机械化发展中心			2023年度			公开06表		
						金额单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	121.09	302	商品和服务支出	8.26	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	27.87	30201	办公费	0.73	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	20.05	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	13.60	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	27.60	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	30206	电费	0.03	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.61	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.49	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.90	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		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	4.09	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.51	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		30217	公务接待费	0.19	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费		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	0.61	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	4.56	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.79	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		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		39999	其他支出	
人员经费合计		159.60	公用经费合计			8.26		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：仙游县农业机械化发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.19
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.19

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：仙游县农业机械化发展中心

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：仙游县农业机械化发展中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 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。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 782.92 万元，支出总计 782.92 万元，与上年决算数相比，收入增加 260.91 万元，增长 49.91%，主要是中央购机补贴款项下达金额增加；支出增加 260.92 万元，增长 49.92%。主要是中央购机补贴款项下达金额增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入782.92万元，比上年决算数增加260.91万元，增长49.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入780.68万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入2.24万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出782.92万元，比上年决算数增加260.92万元，增长49.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 167.86 万元。其中，人员支出 159.6 万元，公用

支出 8.26 万元。

2. 项目支出 615.07 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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780.68万元，支出总计780.68万元，与上年决算数相比，各增加258.68万元，增长49.56%，主要是：购机补贴款项增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 780.68 万元，比上年决算数增加 258.68 万元，增长 49.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.7 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；较上年决算数增加 1.84 万元，增长 18.66%。主要原因是人员调动等。

(二) 2101101-行政单位医疗 3.67 万元，主要用于机关单位行政人员医疗保险缴费支出；较上年决算数增加 0.7 万元，增长 23.57%。主要原因是人员调动等。

(三) 2130101-行政运行 114.64 万元，主要用于行政人员工资、奖金、日常经费等支出；较上年决算数增加 16.26 万元，增长 16.53%。主要原因是工资调整和退休人员生活补贴。

(四) 2130104-事业运行 25.95 万元，主要用于事业人员工资、奖金、日常经费等支出；较上年决算数增加 16.67 万元，增

长 170.87%。主要原因是功能科目调整和退休人员生活补贴。

（五）2130122-农业生产发展 9.64 万元，主要用于补助水稻机插作业环节；较上年决算数增加 6.92 万元，增长 254.4%。主要原因是本年有新增的补助项目。

（六）2130199-其他农业农村支出 603.18 万元，主要用于农业机械购置补贴支出；较上年决算数增加 218.03 万元，增长 56.61%。主要原因是项目资金增多，申请补助的人员增加。

（七）2210201-住房公积金 11.90 万元，主要用于行政人员、事业人员住房公积金支出；较上年决算数增加 1.45 万元，增长 13.78%。主要原因人员调出以及公积金基数变动等。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款支出的安排。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 167.86 万元，其中：

（一）人员经费 159.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 8.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.19 万元，完成全年预算的 95%；较上年增加 0.12 万元，增长 171.42%。主要原因是农业机械购机补贴项目检验导致接待次数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。其中：公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.19 万元，完成全年预算的 95%；较上年增加 0.12 万元，增长 171.42%。主要是农业机械购机补贴项目检验导致接待次数增加。累计接待 2 批次、14 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 10 个项目实施单位自评，分别是 2023 年省级农机购置补贴、2023 年农业机械化示范推广、闽财农指（2023）36 号下达 2023 年中央农业产业发展资金-农机购置补贴、农业“五新”（农机新机具）示范推广、莆财农（2023）21 号水稻机插服务补助资金、闽财农指（2022）74 号省级农机购置补贴、闽财农指（2022）009 号农机购置补贴、农业“五新”示范推广专项资金、农机购置补贴 10 项目，涉及财政拨款资金共计 831.16 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 8.26 万元，比上年决算数减少 8.2%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称		2023年农业机械化示范推广							
主管部门		仙游县农业农村局			实施单位		仙游县农业机械化发展中心		
项目概况		用于农业机械示范推广，提高我县农业机械化水平。							
主要成效		已建设全程机械化示范基地2个，建设区域性农机社会化服务中心1个。							
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	0.00	80.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预计建设示范基地2个；开展新机具技术现场培训1场；社会化服务中心水稻种植面积大于等于1000亩；提高农作物综合机械化水平20%；年每亩产量增加率提高0.5%			已建设全程机械化示范基地2个，建设区域性农机社会化服务中心1个。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	农机示范推广资金	≥80万元	80	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会化服务中心水稻种植面积	≥1000亩	1200	20	20		
		生态效益指标	年每亩产量增加率	≥0.5%	0.5	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥80%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	补贴农机服务主体	≥2个	3	10	10		
			开展新机具新技术现场培训活动	≥1场	1	10	10		
		质量指标	农作物综合机械化率	≥20%	74.07	10	10		
		时效指标	补贴资金年度兑付率	≥90%	0	10	0	项目正在实施当中	
总分值、评价总分 (S)					80				
评价等级	良 (90>S≥80)								
问题与建议（每条问题和建议不超过100字）	问题类型		存在问题				改进建议		
	其他问题		2023年福建省农业机械化示范推广项目，正在实施当中，预计到2024年底完成全部				2023年福建省农业机械化示范推广项目，正在实施当中，预计		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称		2023年省级农机购置补贴							
主管部门		仙游县农业农村局			实施单位		仙游县农业机械化发展中心		
项目概况		此为农业机械购机补贴款。							
主要成效		实现农机购置补贴机具数85台，提高我县农业机械化耕种收水平1.3个点；补贴受益户数55户							
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	0.00	55.00	6.06	10	11.02	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	55.00	6.06	—	11.02			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实现农机购置补贴机具数80台，提高我县农业机械化耕种收水平1个点；计划拉动农民在农机方面资金投入15万元以上；			实现农机购置补贴机具数85台，提高我县农业机械化耕种收水平1.3个点；补贴受益户数55户					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	农机购置补贴总成本		≥55万元	6.064	10	1.1	农户已申请待支付
	效益指标	经济效益指标	拉动农民资金投入		≥15万元	18	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	农机补贴补贴对象满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数		≥80台	85	20	20	
		质量指标	农作物耕种收综合机械化水平		≥1%	1.3	10	10	
		时效指标	农机补贴 资金年度兑付率		≥100%	11.02	10	1.1	农户已申请待支付
总分值、评价总分 (S)							72.2		
评价等级		中 (80≥S≥60)							
问题与建议（每条问题和建议）	问题类型		存在问题				改进建议		
	其他问题		本批次购机补贴资金省上接近年底才下达，影响资金使用进度，建议资金提早下达				建议购机补贴资金提早下达，才能加快资金使用进度，满足农		
	其他问题		本指标资金原本于2023年年底前申请支付，原本可全部支付，因国库支付中心未及				建议国库支付中心将资金及时支付，发挥惠农资金效益，满足		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称		闽财农指〔2022〕009号农机购置补贴							
主管部门		仙游县农业农村局			实施单位		仙游县农业机械化发展中心		
项目概况		用于支持购置特色适用农业机械（含机库补贴）、累加补贴关键重点农业机械和开展创新型农机装备补贴等。							
主要成效		推广农机购置补贴机具台数495台，补贴受益户数440人，农作物综合机械化率提升1.3个百分点。							
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	35.38	35.38	35.38	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	35.38	35.38	35.38	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推广农机购置补贴机具台数480台，补贴受益户数430人。			推广农机购置补贴机具台数495台，补贴受益户数440人，农作物综合机械化率提升1.3个百分点。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	购置补贴资金下达金额	=125万元	125	10	10		
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10		
		社会效益指标	录入时限	≤365天	180	10	10		
		生态效益指标	年每亩产量增加率	≥1%	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意	目标群体满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数	≥480辆	495	10	10		
			农民补贴受益户数	≥430户	440	10	10		
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥1%	1.3	10	10		
		时效指标	分配下达及时率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）					100				
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2023年度)										
专项名称		闽财农指〔2022〕74号省级农机购置补贴								
主管部门		仙游县农业农村局			实施单位			仙游县农业机械化发展中心		
项目概况		省级资金用于支持购置特色适用农业机械（含机库补贴）、累加补贴关键重点农业机械和开展创新型农机装备补贴等								
主要成效		2023年度补贴购置农机具700台；补贴受益农户数502户，全县农作物耕种收综合机械化率提高1.3个百分点、申请购机补贴对象满意度大于百分100%								
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	0.00	171.07	171.07	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	171.07	171.07	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年度补贴购置农机具532台以上；补贴受益农户数400户以上，全县农作物耕种收综合机械化率提高1个百分点以上、申请购机补贴对象满意度大于百分90。			2023年度补贴购置农机具700台；补贴受益农户数502户，全县农作物耕种收综合机械化率提高1.3个百分点、申请购机补贴对象满意度大于百分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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	社会成本指标	农机购置补贴总成本		=171.07万元	171.07	10	10		
	效益指标	经济效益指标	拉动农民资金投入		≥500万元	510	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	农机补贴补贴对象满意度		≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数		≥532台	700	15	15		
		质量指标	农作物耕种收综合机械化水平		≥100%	100	15	15		
		时效指标	农机补贴 资金年度兑付率		≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2023年度)										
专项名称		闽财农指〔2022〕95号中央资金农机购置补贴								
主管部门		仙游县农业农村局			实施单位			仙游县农业机械化发展中心		
项目概况		中央购机补贴资金用于支持购置先进适用农业机械，以及开展有关试点和农机报废更新等方面。								
主要成效		年度补贴购置农机具614台；补贴受益农户数460户，全县农作物耕种收综合机械化率提高1.3个百分点、申请购机补贴对象满意度100%								
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	0.00	310.00	310.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	310.00	310.00	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年度补贴购置农机具460台以上；补贴受益农户数313户以上，全县农作物耕种收综合机械化率提高1个百分点以上、申请购机补贴对象满意度大于百分90。			年度补贴购置农机具614台；补贴受益农户数460户，全县农作物耕种收综合机械化率提高1.3个百分点、申请购机补贴对象满意度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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	社会成本指标	农机购置补贴总额	≤310万元	310	10	10			
	效益指标	社会效益指标	拉动农民资金投入	≥800万元	930	30	30			
	满意度指标	服务对象满意	补贴对象满意度	≥90%	100	10	10			
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数	≥460台	614	20	20			
		质量指标	农作物耕种收综合机械化水平	≥1%	1.3	10	10			
		时效指标	农补补贴资金年度兑付率	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称		闽财农指〔2023〕36号下达2023年中央农业产业发展资金-农机购置补贴							
主管部门		仙游县农业农村局			实施单位		仙游县农业机械化发展中心		
项目概况		闽财农指〔2023〕36号文件，下发购机补贴资金，加快推进农业产业发展。							
主要成效		完成农机购置补贴机具数376台，提升农作物耕种收综合机械化率1.3个点；补贴受益农户265户；农机补贴补贴对象满意度100%。							
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	0.00	150.00	150.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	150.00	150.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成农机购置补贴机具数230台，提升农作物耕种收综合机械化率1个点；拉动农民资金投入400万元；农机补贴补贴对象满意度大于90%。			完成农机购置补贴机具数376台，提升农作物耕种收综合机械化率1.3个点；补贴受益农户265户；农机补贴补贴对象满意度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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本批次农机购置补贴资金		≤150万元	150	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动农民资金投入		≥400万元	450	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	农机补贴补贴对象满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数		≥230台	376	20	20	
		质量指标	农作物耕种收综合机械化水平		≥1%	1.3	10	10	
		时效指标	农机补贴 资金年度兑付率		≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（\$）						100			
评价等级		优（\$≥90）							
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2023年度)										
专项名称		农机购置补贴								
主管部门		仙游县农业农村局			实施单位		仙游县农业机械化发展中心			
项目概况		用于支持购置先进适用农业机械，以及开展有关试点和农机报废更新等方面。								
主要成效		农作物耕种收机械化提升1.3个百分点，服务对象满意度100%								
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	0.07	0.07		0.07	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.07	0.07		0.07	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	补贴购置农机具数量40台，补贴报废农机具数量1台，开展农业机械化现场演示活动1场				农作物耕种收机械化提升1.3个百分点，服务对象满意度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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	农机购置补贴金额		=3698元	3698	10	10		
	效益指标	经济效益指标	购机补贴受益数		≥30人	30	10	10		
		社会效益指标	促进农机合作社、农机大户发展		≥1户	1	10	10		
		生态效益指标	年每亩产量增加率		≥0.5%	0.5	10	10		
	满意度指标	服务对象满意	补贴对象满意度		≥80%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	补贴购置农机具数量		≥40台	40	10	10		
			举办农业机械推广演示活动		=1场	1	10	10		
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率		≥1%	1.3	10	10		
		时效指标	项目工期		≤5月	3	10	10		
总分值、评价总分(S)						100				
评价等级		优(S≥90)								
问题与建议（每条问题和建议		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2023年度)										
专项名称		农业“五新”（农机新机具）示范推广								
主管部门		仙游县农业农村局				实施单位		仙游县农业机械化发展中心		
项目概况		推广农业机械新机具。								
主要成效		建立农机新机具示范推广点2个，示范推广农机化新技术7项，开展现场培训活动4场，合计参加人数160多人次，在省级及以上媒体宣传报道4次。								
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	0.00	10.00	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	0.00	—	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	开展新机具新技术现场培训活动1场；提高农作物综合机械化率，目标增长20%；			建立农机新机具示范推广点2个，示范推广农机化新技术7项，开展现场培训活动4场，合计参加人数160多人次，在省级及以上媒体宣传报道4次。						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	“五新”示范推广资金		=10万元	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益农户数		≥20户	20	15	15		
		生态效益指标	年每亩产量增加率		≥0.5%	0.5	15	15		
	满意度指标	服务对象满意	补贴对象满意度		≥80%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	补贴农机服务主体		≥6个	6	10	10		
			开展新机具新技术现场培训活动		≥1场	4	10	10		
		质量指标	农作物综合机械化率		≥20%	74.07	10	10		
		时效指标	服务项目实施期间		≤3月	3	10	10		
总分值、评价总分（S）						90				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2023年度)											
专项名称		农业“五新”示范推广专项资金									
主管部门		仙游县农业农村局			实施单位		仙游县农业机械化发展中心				
项目概况		组织开展推介宣传展示、技术培训、推广农产品质量安全技术。									
主要成效		建立推广示范点3个，开展新机具新技术现场培训活动5场，推广培训人数大于135人次。									
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	建立推广示范点1个，开展新机具新技术现场培训活动2场，推广培训人数大于100人。			建立推广示范点3个，开展新机具新技术现场培训活动5场，推广培训人数大于135人次。							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	“五新”示范推广项目资金		=10万元	10	10	10			
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10			
		社会效益指标	拉动农民资金投入		≥20万元	20	10	10			
		生态效益指标	增产增效		≥3%	3	10	10			
	满意度指标	服务对象满意	目标群体满意度		≥100%	100	10	10			
	产出指标	数量指标	开展新机具新技术现场培训活动		≥2场	5	10	10			
			建立农机新机具示范推广基地		=1个	1	10	10			
		质量指标	推广培训人数		≥100人	135	10	10			
		时效指标	分配下达及时率		≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分(S)						100					
评价等级		优(S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议		问题类型			存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2023年度)										
专项名称		莆财农〔2023〕21号水稻机插秧服务补助资金								
主管部门		仙游县农业农村局			实施单位			仙游县农业机械化发展中心		
项目概况		通过机插作业环节补助和扶持，解决水稻生产全程机械化插秧瓶颈，提高水稻生产全程机械化综合水平。								
主要成效		2023年通过补贴能够实现补贴农机服务主体6个，完成作业量4819亩。								
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	0.00	9.64	9.64	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	9.64	9.64	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年通过补贴能够实现补贴农机服务主体6个，完成作业量4819亩。			2023年通过补贴能够实现补贴农机服务主体6个，完成作业量4819亩。						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	水稻机插秧服务补助金额		=963960元	963960	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益农户数		≥20户	20	15	15		
		生态效益指标	年每亩产量增加率		≥0.5%	0.5	15	15		
	满意度指标	服务对象满意	补贴对象满意度		≥80%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	补贴农机服务主体		≥6个	6	10	10		
			作业量		≥4819亩	4819	10	10		
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率		≥1%	1.23	10	10		
		时效指标	服务项目实施期间		≤6月	6	10	10		
总分值、评价总分(S)						100				
评价等级		优(S≥90)								
问题与建议（每条问题和建议		问题类型			存在问题			改进建议		