

附件

2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 怀远县农机化技术推广中心部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	食堂伙食经费
2	农机购置补贴及机械强农工作经费
3	农村老拖拉机手工龄补助

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		食堂伙食经费							
主管部门		055-怀远县农业农村局			实施单位	055006-怀远县农机化技术推广中心			
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：	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—			
		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				
	保障了职工的生活福利				我单位食堂伙食运行正常进行，经费支出稳步进行，年底可执行目标任务已完成				
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
	产出指标	数量指标	员工数量		=24人	24人	10	10	
			伙食标准		≥244元/人·月	270元/人·月	10	10	
		质量指标	餐食达标率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻职工生活负担		成效显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障职工生活福利		成效显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善就餐环境		成效显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保持职工长期稳定		成效显著	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	职工满意度		=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		农机购置补贴及机械强农工作经费						
主管部门		055-怀远县农业农村局			实施单位	055006-怀远县农机化技术推广中心		
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：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—		
		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1促进农机化事业的大发展目标2：提高农机技术服务水平目标3：提高农机合作化水平				已完成购机补贴机具申请、核查4800台(套)，补贴政策宣传3150人(次)，对农机经销商、农机合作社、农机户培训5次，已完成培训技术人员510人次，已建设三个中心10个，年底完成了各项目标任务。			
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	指标1、购机补贴机具申请、核查	>2000台套	4800台套	5	5	
			指标2、补贴政策宣传	≥3000人次	3150人次	5	5	
			指标3、对农机经销商、农机合作社、农机户培训	≥5次	5次	5	5	
			指标4：培训技术人员	≥500人	510人	5	5	
			指标5：建设全程机械化综合农事中心	=2个	3个	5	5	
			指标6：建设育插秧中心	=1个	3个	5	5	
			指标7：建设粮食烘干中心	=3个	4个	5	5	
		质量指标	指标1、补贴机具核查率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	2023年底前项目完成率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	加大对农业机械化薄弱地区支持力度，促进农机社会化服务，切实增强政策获得感	逐步提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进农业绿色发展；推动科技创新	序时完成	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	提高我县的农业机械化水平	序时完成	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	推进农业供给侧结构性改革、促进农业机械化全程全面高质高效发展为基本要求	稳步完成	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	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		农村老拖拉机手工龄补助						
主管部门		055-怀远县农业农村局			实施单位	055006-怀远县农机化技术推广中心		
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：	168.00	168.00	146.00	10	86.90%	8.69
		其中：本年财政拨款	168.00	168.00	146.00	—		
		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			
	进一步保障老拖拉机手工龄补助资金按月足额发放。				截至2023年12月31日已对407人进行补助资金发放146.00万元，基本完成年初预算目标。			
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	政策补助补贴对象数量	≥406人	407人	10	10	
		质量指标	指标1：补贴补助资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			指标1：补贴补助资金兑现及时性	计划完成时间于12月底前	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标2：资金支出时效性	经费计划支出时间于12月底前	达成预期指标	10	10	
	成本指标		指标1：项目总成本	168万元	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	部分人员由于银行卡号变动没有及时上报到设备中心，导致没有发放到位。改进措施：要求银行卡号变动及时上报。
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标1：对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	保持社会长期稳定	成效显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	指标1：健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	96.19	

怀远县农机化技术推广中心项目绩效

评价报告

根据预算绩效管理要求，本单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，现报告如下：怀远县农机化技术推广中心 2023 年决算共 3 个项目，涉及资金 178 万元。

农村老拖拉机手工龄补助项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.19 分。项目全年预算数为 168.0 万元，执行数为 146.0 万元，完成预算的 86.90%。项目绩效目标完成情况：一是政策补助补贴对象数量达到 407 人，补贴补助资金支出严格执行相关财经法规、制度，补贴补助资金兑现已于 2023 年 12 月底前完成；二是有效减轻补助补贴对象经济负担，保持社会长期稳定，促进和谐社会建设的改善或提升程度；三是公众满意度达到 95% 以上。发现的主要问题及原因：一是部分人员由于银行卡号变动没有及时上报到设备中心，导致没有发放到位。一是预算项目资金不足，开展工作瞻前顾后；二是个别项目支付进度缓慢，财务人员还需兼顾其他业务工作，故进展缓慢。下一步改进措施：一是要求银行卡号变动及时上报；一是加强与有关部门的协作配合，健全部门间协调机制，充分发挥整体联动优势；二是统筹单位内部力量，加强各职能部门、技术支撑机构的密切配合，提高财务人员专职程度。

食堂伙食经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩

效自评得分为 100.0 分。项目全年预算数为 7.0 万元，执行数为 7.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是补助员工数达 24 人，补贴标准符合相关规定，餐食达标率为 100%；二是有效减轻职工生活负担，保障职工生活福利，保持职工工作长期稳定；三是公众满意度达到 100.0%。发现的主要问题及原因：一是预算项目资金不足，开展工作瞻前顾后；二是支付进度缓慢，财务人员还需兼顾其他业务工作，故进展缓慢。下一步改进措施：一是加强与有关股室的协作配合，充分发挥整体联动优势，提高资金利用率；二是统筹单位内部力量，加强各职能部门、技术支撑机构的密切配合，提高财务人员专职程度。

农机购置补贴及机械强农工作经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。项目全年预算数为 3.0 万元，执行数为 3.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是购机补贴机具申请、核查达到 2000 台（套）以上，补贴政策宣传大于 3000 人次，补贴机具核查率达到 100%，培训技术人员大于 500 人次，建设全程机械化综合农事中心 3 个、育插秧中心 3 个，粮食烘干中心 5 个；二是促进农业绿色发展，推动科技创新，促进农机社会化服务，切实增强政策获得感，推进农业供给侧结构性改革、促进农业机械化全程全面高质高效发展，提高我县的农业机械化水平；三是公众满意度达到 95.0% 以上。发现的主要问题及原因：一是预算项目资金不足，开展工作瞻前顾后；二是支付进度缓慢，财务人员还需兼顾其他业务工作，故进

展缓慢。下一步改进措施：一是加强与有关股室的协作配合，充分发挥整体联动优势，提高资金利用率；二是统筹单位内部力量，加强各职能部门、技术支撑机构的密切配合，提高财务人员专职程度。