

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县农机发展中心
2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于农业机械化发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农业机械化工作的集中统一领导；

2、起草全县农业机械化发展规划并组织实施；

3、承担农业机械化重大项目实施工作，农业机械化统计工作，农业机械化政策法规和科普宣传工作，推进农业机械化与信息化、智能化融合发展；

4、协助开展农机产品质量调查和投诉受理；

5、协助落实农机购置补贴政策，负责农机报废更新工作，开展农机装备需求预测和科学配备指导；

6、推广先进、适用、经济、安全、节能、环保的农业机械新机具、新技术；

7、承担农机社会化服务体系建设任务，培育示范典型；

8、提供农业机械化生产技术指导，开展农机化生产服务；

9、开展农机安全生产技术服务，承担农机操作人员的安全宣传教育，负责农机事故责任认定并协助调解处理以及农机安全监管方面的事务性工作；

10、完成县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

泽州县农机发展中心部门由泽州县农业机械发展中心1个预算单位。根据单位主要职责，设9个科室（站），分别是：办公

室、党务室、人力资源室、计划财务室、培训宣教站、技术推广站、生产指导站、社会化服务站、监理装备站。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县农机发展中心

2024年度

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	1770.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.24	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	187.93
	9		九、卫生健康支出	40	26.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1507.07
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	6.24
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	48.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1776.61	本年支出合计	58	1776.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1776.61	总计	62	1776.61

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：泽州县农机发展中心

2024年度

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1776.61	1776.61					
208	社会保障和就业支出	187.93	187.93					
20805	行政事业单位养老支出	187.93	187.93					
2080501	行政单位离退休	63.19	63.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.27	76.27					
210	卫生健康支出	26.70	26.70					
21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70					
2101101	行政单位医疗	17.89	17.89					
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55					
213	农林水支出	1507.07	1507.07					
21301	农业农村	1507.03	1507.03					
2130101	行政运行	448.31	448.31					
2130106	科技转化与推广服务	18.00	18.00					
2130122	农业生产发展	920.69	920.69					
2130199	其他农业农村支出	120.04	120.04					
21303	水利	0.04	0.04					
2130301	行政运行	0.04	0.04					
215	资源勘探工业信息等支出	6.24	6.24					
21598	超长期特别国债安排的支出	6.24	6.24					
2159802	制造业	6.24	6.24					
221	住房保障支出	48.67	48.67					
22102	住房改革支出	48.67	48.67					
2210201	住房公积金	48.67	48.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：泽州县农机发展中心

2024年度

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1776.61	677.21	1099.40			
208	社会保障和就业支出	187.93	187.93				
20805	行政事业单位养老支出	187.93	187.93				
2080501	行政单位离退休	63.19	63.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.27	76.27				
210	卫生健康支出	26.70	26.70				
21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70				
2101101	行政单位医疗	17.89	17.89				
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				
213	农林水支出	1507.07	413.91	1093.16			
21301	农业农村	1507.03	413.87	1093.16			
2130101	行政运行	448.31	413.87	34.44			
2130106	科技转化与推广服务	18.00		18.00			
2130122	农业生产发展	920.69		920.69			
2130199	其他农业农村支出	120.04		120.04			
21303	水利	0.04	0.04				
2130301	行政运行	0.04	0.04				
215	资源勘探工业信息等支出	6.24		6.24			
21598	超长期特别国债安排的支出	6.24		6.24			
2159802	制造业	6.24		6.24			
221	住房保障支出	48.67	48.67				
22102	住房改革支出	48.67	48.67				
2210201	住房公积金	48.67	48.67				

注：本表反映部门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

部门名称：泽州县农机发展中心 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1770.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.24	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	187.93	187.93		
	9		九、卫生健康支出	41	26.70	26.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1507.07	1507.07		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6.24		6.24	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.67	48.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1776.61	本年支出合计	59	1776.61	1770.38	6.24	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1776.61	总计	64	1776.61	1770.38	6.24	

注：本表反映部门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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县农机发展中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	568.82	302	商品和服务支出	44.59	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	168.21	30201	办公费	11.35	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	108.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	91.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.47	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	76.27	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	17.89	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	8.26	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	1.76	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	48.67	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	63.19	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	56.06	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.62	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.62	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	7.13	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.05	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.21	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.21	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		632.00	公用经费合计								45.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县农机发展中心2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县农机发展中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.21		1.21		1.21		1.21		1.21		1.21	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,776.61万元，支出总计1,776.61万元。与上年相比，收入总计增加357.44万元，增长25.19%，支出总计增加357.44万元，增长25.19%。主要原因是：因缴费基数调整，社会保障缴费支出较上年决算数（131.50万元）增加56.43万元，增长42.91%；卫生健康支出较上年决算数（16.32万元）增加10.38万元，增长63.60%；住房保障支出较上年决算数（47.38万元）增加1.29万元，增长2.27%；上级专项支出增加等原因。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,776.61万元，其中：

财政拨款收入1,776.61万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,776.61万元，其中：

基本支出677.21万元，占比0%；

项目支出1,099.40万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,776.61万元，支出总计1,776.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加357.44万元，增长25.19%；财政拨款支出总计增加357.44万元，增长25.19%。主要原因是：因缴费基数调整，社会保障缴费支出较上年决算数（131.50万元）增加56.43万元，增长42.91%；卫生健康支出较上年决算数（16.32万元）增加10.38万元，增长63.60%；住房保障支出较上年决算数（47.38万元）增加1.29万元，增长2.27%；上级专项支出增加等原因。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,770.38万元，占本年支出合计的99.65%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加351.21万元，增长24.75%。主要原因是：因缴费基数调整，社会保障缴费支出较上年决算数（131.50万元）增加56.43万元，增长42.91%；卫生健康支出较上年决算数（16.32万元）增加10.38万元，增长63.60%；住房保障支出较上年决算数（47.38万元）增加1.29万元，增长2.27%；上级专项支出增加等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,770.38万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)187.93万元，占比10.62%；

卫生健康支出(类)26.70万元，占比1.51%；

农林水支出(类)1,507.07万元，占比85.13%；

住房保障支出(类)48.67万元，占比2.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,495.13万元，支出决算1,770.38万元，完成年初预算的118.41%。其中：

社会保障和就业支出年初预算141.67万元，支出决算187.93万元，完成年初预算的132.65%，用于单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。较上年决算增加56.43万元，增长42.91%，主要原因是：单位离退休支出较上年决算数（56.55万元）增加6.64万元，增长11.74%；工资调整后缴费基数增加，养老和职业年金缴费支出增加；新增退休人员职业年金账户记实缴费支出等原因。

卫生健康支出年初预算26.70万元，支出决算26.70万元，完成年初预算的100.00%，用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助、公务员工伤保险缴费支出。较上年决算增加10.38万元，增长63.6%，主要原因是：2024年医疗保险缴费基数调整，缴费支出增加。

农林水支出年初预算1,273.15万元，支出决算1,507.07万元，完成年初预算的118.37%，用于基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、在职人员冬季取暖补贴、公务员基础绩效奖、年度考核奖、在职人员一般公用经费、在职人员公务交通补贴、车辆运行维护费、工会经费和专项支出。较上年决算增加312.84万元，增长26.2%，主要原因是：2024年中央和省级下达农机购置补贴资金628万元，比上年（250万元）增加378万元，增长151.2%。

住房保障支出年初预算53.62万元，支出决算48.67万元，完成年初预算的90.77%，用于单位在职人员住房公积金缴费支出。较上年决算增加1.29万元，增长2.72%，主要原因是：工资调整后缴费基数增加，住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出677.21万元，其中：

人员经费632.00万元，主要包括：

1、工资福利支出568.82万元，其中：基本工资 168.21万元、津贴补贴108.65万元、奖金91.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.47万元、职业年金缴费76.27万元、职工基本医疗保险缴费17.89万元、公务员医疗补贴缴费8.26万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金48.67万元；

2、对个人和家庭的补助支出63.19万元，其中：退休费56.06万元、医疗费补助7.13万元；

公用经费45.21万元，主要包括：办公费11.35万元、差旅费1.76万元、工会经费3.05万元、公务用车运行维护费1.21万元、其他交通费用27.21万元、资本性支出0.62万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计6.24万元、支出总计6.24万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加6.24万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加6.24万元，主要原因是：2024年新增超长期特别国债农机报废更新补贴项目，项目支出6.24万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.21万元，支出决算1.21万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.29万元，下降19.33%，主要原因是：本单位严格落实“过紧日子”要求，缩减季节性下乡成本，提高工作效率，公车运行成本降低，节支效果明显。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.21万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.29万元，下降19.33%，主要原因是：本单位严格落实“过紧日子”要求，缩减季节性下乡成本，提高工作效率，公车运行成本降低，节支效果明显；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出1.21万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：“春耕备耕”、“三夏”、“三秋”等农忙时节，农机新技术推广、技术培训、安全指导、农机具核验等季节性下乡产生的燃油费、保险费、维修费、过路费等公务用车运行费用。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是：本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是：本年度无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出45.21万元，比2023年减少3.19万元，下降6.59%，主要原因：2024年办公费支出较上年决算数（17.87万元）减少6.52万元，下降36.49%，2名工作人员调离，其他交通费用减少等原因。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2.40万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.77万元。政府采购授予中小企业合同金额0.62万元，占政府采购支出总额的25.83%。其中：授予小微企业合同金额0.62万元，占政府采购支出总额的25.83%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2024年初预算安排的所有项目资金开展了绩效自评，涉及二级项目11个，资金1033.23万元，其中一般公共预算项目支出1026.99万元、政府性基金预算项目支出6.24万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。。自评结果为：11个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从评价结果来看，本年度项目整体执行情况较好，绩效目标基本实现，绩效管理的深度和精度需持续提升。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

项目支出绩效评价：是指依据年初设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评价。

第五部分 附件

见附件。

附件2

2024年度转移支付项目绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		农机购置补贴				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		晋城市泽州县农业农村局		资金使用单位	泽州县农业机械发展中心	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额:	628.036	628.028		100.00%	
	其中:中央财政资	475.00	474.992		100.00%	
	省级资金	153	153		100.00%	
	市级资金					
	县级资金					
	其他资金	0.036	0.036		100.00%	
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格按照泽农发【2021】130号《泽州县2021—2023年农业机械购置补贴实施方案》要求,根据农户实际申报情况,结合我县农业生产需求、农机装备现状和农业工作重点,通过集体讨论研究,科学制定补贴资金的分批次分类使用计划,按农户申报的先后顺序来进行补贴机具。			无	
	下达及时性	按规定由购置机具的农户在山西省农业机械发展中心的农机购置补贴网进行申报,随后在农机购置补贴网站进行公示,由县农业机械发展中心装备站工作人员进行有关资料的审核和机具核验,统一按批次上报县财政局,由县财政局审核后及时结算兑付。			无	
	拨付合规性	按照泽农发【2021】130号《泽州县2021—2023年农业机械购置补贴实施方案》要求,遵守国库集中支付制度,拨付补贴资金。			无	
	使用规范性	农机购置补贴资金作为惠农惠民政策性资金,全部用于农户机具补贴,未用于其他方面的补贴。			无	
	执行准确性	按照上级下达的资金和山西省农机购置补贴网上的机具补贴比例执行补贴,在规定时间内准确及时兑付补贴资金。			无	
	预算绩效管理情况	上级资金下达做项目储备时,同时申报绩效目标,纳入预算绩效管理,并开展绩效监控、自评等相关工作。			无	
	支出责任履行情况	按照有关文件要求,结合工作实际,由业务科室进行资料审核和机具核验,通过主管单位党组研究决定,报县财政局审核后后进行结算兑付。			无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	根据农户实际申报情况进行补贴,改善农业装备结构,提高农业机械化水平,增强农业综合生产能力,发展现代农业,繁荣农村经济,提高粮食产量,缓解农民负担,进一步推进农业发展。		2024年已完成1041台(套)农机具购置补贴发放工作,有效改善了农业装备结构,提高了农机化水平,增强了农业综合生产能力,发展了现代农业,繁荣了农村经济,提高了粮食产量,缓解了农民负担。			
绩效指标	一级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数(台、套)	333台	1041台	无
		质量指标	补贴对象政策符合率	100%	100%	无
			应补尽补率	100%	100%	无
		时效指标	补贴发放时间	全年	1—12月	无
	效益指标	成本指标	农机具购置补贴比例	≤30%	≤30%	无
		社会效益指标	调动农户购机积极性	调动	95%	无
			促进农机装备优化	促进	90%	无
	可持续影响指标	促进农机化高效发展	引领推动	95%	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%	95%	无	
说明		无				

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

农业生产发展资金（农机购置补贴项目） 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2024 年中央下达泽州县农机购置补贴转移支付预算资金 475 万元，省级下达农机购置补贴转移支付预算资金 153 万元，结转 2023 年中央农机购置补贴资金 0.036 万元，共计 628.036 万元，资金下达率 100%。2024 年根据农户实际申报情况进行补贴，共完成 1041 台（套）农机具购置补贴发放工作，有效改善了农业装备结构，提高农业机械化水平，增强农业综合生产能力，提高粮食产量，缓解农民负担。

（一）中央资金安排、分解下达预算

根据晋市财农〔2023〕85 号和晋市财农〔2024〕13 号，下达 2024 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）预算指标 475 万元，用于农机购置补贴项目，资金下达率 100%。根据农户实际申报情况，按照泽农发〔2021〕130 号《泽州县 2021—2023 年农业机械购置补贴实施方案》文件精神，根据农户实际申报情况进行机具补贴，有效提高农业机械化水平。

（二）省级资金安排、分解下达预算

根据晋市财农〔2023〕80 号，下达 2024 年省级农业生产发展资金（农机购置补贴）预算指标 153 万元，用于农机购置补贴项目，资金下达率 100%。按照泽农发〔2021〕130 号《泽州县 2021—2023 年农业机械购置补贴实施方案》文件精神，根据农户实际申报情况进

行机具补贴，有效提高农业机械化水平。

（三）其他资金安排、分解下达预算

2024 年年终结转资金 0.036 万元，用于农机购置补贴项目，资金下达率 100%。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金投入及到位情况

2024 年农机购置补贴项目资金预算共 628.036 万元，实际到位 628.036 万元，其中：中央资金到位 475 万元，省级资金到位 153 万元，结转 2023 年中央资金 0.036 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况

2024 年农机购置补贴项目总资金 628.036 万元，截止 2024 年 12 月 31 日已执行 628.028 万元，剩余资金 0.008 万元结转 2025 年，预算执行率 100%。

（二）资金管理情况分析。

严格按照泽农发〔2021〕130 号《泽州县 2021—2023 年农业机械购置补贴实施方案》文件精神，结合年度农机购置补贴工作实际，按规定由购置机具的农户在山西省农业机械发展中心的农机购置补贴网进行申报，随后在农机购置补贴网站进行公示，由县农业机械发展中心装备站工作人员进行有关资料的审核和机具核验，统一按批次上报县财政局，县财政局审核后进行结算兑付。根据我县农业生产实际、农机装备现状和农业工作重点，通过集体讨论研究，科学制定补贴资金的分批次分类使用计划，补贴机具的信息按要求在山西省农机购置补贴网进行公开。严格按照相关财务制度和预算支出范围进行管

理和使用，确保资金使用的严肃性，专款专用，杜绝挤占、挪用、截留等现象。上级资金下达储备项目库时，同时申报绩效目标，纳入了预算绩效管理，并开展了绩效监控、绩效自评相关工作。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

根据本年度申报情况已完成我县范围内符合政策农户的机具补贴，实际补贴到位 701 户 1041 台(套)，极大调动和保护农民购买使用农机的积极性，促进农机装备结构优化、农机化作业和农机社会化综合服务能力提升，推进农业发展方式转变。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

补贴机具台(套)数：年初设定补贴台（套）数 333 台(套)，实际完成 1041 台(套)，完成了年初设定的目标值。

（2）质量指标

①补贴对象政策符合率：经装备站工作人员严格审核购机手续，实地验车，保证购机真实性，补贴对象政策符合率达到了 100%，完成了年初设定的目标值。

②应补尽补率：经装备站工作人员严格审核验收后应补尽补率达到了 100%，完成了年初设定的目标值。

（3）时效指标

补贴发放时间：2024 年 1 月至 12 月根据农户申报情况，经装备站审核后，报县财政局农业股审核，审核通过后及时将符合政策的农户申报的机具补贴资金发放到位，完成了年初设定的目标值。

（4）成本指标

仅供内部审核

仅供内部审核

农机具购置补贴比例：2024 年所有符合政策的农机具补贴比例均在购买机具价格的 30% 以内。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

调动农户购机积极性：充分调动农民购买、使用农机的积极性。

促进农机装备优化：通过对符合政策的农户进行机具补贴后，提高了农业机械化水平，提升农机化作业和综合服务能力。

（2）可持续影响指标

促进农机化高效发展：引领推动农机化向全程全面高质高效转型升级。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标

受益农户满意度：购机补贴过程公开、公平、公正、透明，机具补贴后成本降低，农户满意度达到了 95%。完成了年初设定的目标值。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

泽州县农业机械发展中心 2024 年度实施农机购置补贴项目，及时发放补贴资金，为我县优化农机装备结构，提升农机化综合服务水平提供有力保障，完成预期目标。

我们将继续加大新型适用农业机械的引进、推广工作，加强惠农政策宣传，全面推进泽州农业发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目的绩效自评结果：

1、可作为以后年度同类型目标的参考，设定合理的绩效目标

仅供内部审核

仅供内部审核

标，并保证绩效目标的实现；

2、为以后年度同类型项目的预算编制提供了参考依据，保证财政资金发挥最大效益。

该项目的自评结果可随预决算的公开在泽州县农业农村局网站和山西省预决算统一公开平台进行双公开，供社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付项目绩效自评表

农机报废更新补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农机报废更新补贴						
主管部门		预算代码-单位名称			实施单位	预算代码-单位名称		
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	0.00	80000.00	62360.00	77.95%	10	7.80	资金下达较迟，过了农忙期
	其中：中央资金		80000.00	62360.00	77.95%			
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	完成报废补贴资金发放，提高农机化水平，增强农业综合生产能力，推进现代农业高质量发展。			2024年按照方案要求开展农机报废更新补贴工作，共计补贴报废机具7台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	农机报废补贴数量	3	7	10	10	年初指标值是根据资金下达任务指标设定，与实际完成值会略有差距。
			受益农户	2	7	10	10	
		质量指标 (10分)	补贴发放达标率	≥95%	100%	10	10	
			机具核销时长	≤30日内	30日内	10	10	
		成本指标 (10分)	补贴最低标准	≥140元	5500	5	5	根据农机报废更新补贴方案，补贴额最低为140元，最高额为30000元。2024年工作中实际补贴最低额为5500元，最高额为12500元。
			补贴最高标准	≤30000元	12500	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	农机化服务水平	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农机户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	合计						97.8	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目分析和预算执行情况(具体分析)	2024年10月，下达我县农机报废更新补贴资金80000元，实际到位8万元，资金下达率100%，实际支出62360元，预算执行率77.95%。2024年农机报废更新补贴工作由农机户提出申请，农机工作人员上门进行核销，符合报废条件的，由车辆所有者将报废车辆送至报废拆解公司进行拆解后，携带报废车辆手续到县农业机械发展中心装备站办理农机报废手续，随后在农机购置补贴网站进行公示，由县农业机械发展中心工作人员进行有关资料的审核和机具核销，统一按批次上报县财政局，由县财政局审核后及时结算兑付。2024年共计补贴报废机具7台，受益农户7户。					
		产出情况分析	2024年10月资金下达，开始农机报废更新补贴工作，12月初兑付报废资金6.236万元，共补贴报废机具7台，受益农户7户。其中：5500元至10000元4台；10000元至12500元3台。补贴程序公开、透明，补贴发放达标率100%。					
		效益情况分析	农机报废更新补贴政策旨在鼓励农民淘汰老旧农机、购置先进适用、安全可靠、节能环保的现代农业机械，降低农民更新农机成本，提高农业生产效率，提升农机化整体服务水平。					
		满意度情况分析	农户降低了购机成本，回收旧机额外获得残值收益，满意度较高。					
	主要经验做法		1、多渠道宣传，提高政策知晓率 2、简化申请流程，推行上门服务					
项目管理中存在的问题及改进建议		主要是加快资金下发，简化资金兑付的流程。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农机报废更新补贴

项目单位：076001—泽州县农业机械发展中心

主管部门：076—泽州县农业机械发展中心

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法..... 9

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:根据国家部委加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策精神,按照省委、省政府推动老旧农业机械报废更新决策部署,坚持“农民自愿、政策支持、方便高效、安全环保”的原则,进一步加大耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机淘汰力度,加快先进适用、节能环保、安全可靠农机的推广应用,加力推进老旧农业机械报废更新,持续优化农机装备结构,推进全省农业机械化转型升级和农业绿色发展,特立此项目。项目资金共8万元,用于农机报废补贴机具3台。

立项依据:晋市财农[2024]33号《晋城市财政局关于下达2024年农机报废更新补贴超长期特别国债和省级配套资金的通知》、晋财农[2024]92号山西省财政厅关于下达2024年第二批农机报废更新补贴超长期特别国债和省级配套资金的通知。

项目设立的必要性:根据国家部委加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策精神,按照省委、省政府推动老旧农业机械报废更新决策部署,坚持“农民自愿、政策支持、方便高效、安全环保”的原则,进一步加大耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机淘汰力度,加快先进适用、节能环保、安全可靠农机的推广应用,加力推进老旧农业机械报废更新,持续优化农机装备结构,推进全省农业机械化转型升级和农业绿色发展。

保证项目实施的措施与制度:全年性开展补贴工作,按照农业机

械报废更新补贴实施方案进行补贴。承办科室：农机中心监理装备站

(1) 报废旧机。机主本人携带身份证明和机具合法来源证明，将拟报废的农机交售给回收企业；(2) 拆解销毁。回收企业及时对回收的农机进行拆解并建立档案，拆解档案应包括原机主信息、铭牌或其它能体现农机身份的原始资料；(3) 注销登记；(4) 申请补贴。机主凭有效的《确认表》和身份证件到泽州县农机发展中心领取《山西农业机械报废补贴申请表》申请农机报废补贴；(5) 泽州县农机发展中心将申请表及补贴档案造册；(6) 报县财政部门审核；(7) 完成补贴资金发放；(8) 年底资料归档。

(二) 项目绩效目标

完成2台报废农机补贴资金发放，提高农机化水平，增强农业综合生产能力，推进现代农业高质量发展。

(三) 项目实施计划

项目实施期：1—12月。

农机报废更新采取分批次核验、按批次机具核验、资料审核，审核完成向县农业农村局和财政部门提交资金拨付申请，审核完成拨付补贴资金。

农机更新程序依照农机购置补贴：(1) 农机户全款购机，开具正规发票；(2) 购机户持购机发票、晋城通卡、身份证原件，向泽州县农机发展中心提出申请；(3) 农机发展中心核验所购机具；(4) 符合补贴标准的机具和山西农机购置补贴网进行数据比对，并出具申请表；(5) 县农机发展中心将申请表及补贴档案造册；(6) 报财政部门审核；(7) 完成补贴资金发放；(8) 年底资料归档。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	80000	80000	80000	62360	17640	77.95	7.8	
市区财政资金	80000	80000	80000	62360	17640			

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	农机报废补贴数量	3台	7台	10	10	
		受益农户	2户	7户	10	10	
	质量指标	补贴发放达标率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	机具核验时长	≤30日内	30日内	10	10	
	成本指标	补贴最低标准	≥140元	5500元	5	5	根据农机报废更新补贴方案，补贴额最低为140元，最高额为30000元。2024年工作中实际补贴最低额为5500元，最高额为12500元。
		补贴最高标准	≤30000元	12500元	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	农机服务水平	提高	提高			
	生态效益指标						
	可持续影响指标	农机装备转型升级	推进	推进			
满意度指标	服务对象满意度指标	农机户满意度	≥90%	93%			

三、项目自评结果

1、项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况及产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 97.8 分，

2、全年目标实际完成情况

2024 年按照方案要求开展农机报废更新补贴工作，共计补贴报废机具 7 台。

3、项目实施和预算执行情况分析

2024 年 10 月，下达我县农机报废更新补贴资金 80000 元，实际到位 8 万元，资金下达率 100%，实际支出 62360 元，预算执行率 77.95%。2024 年农机报废更新补贴工作由农机户提出报废申请，农机工作人员上门进行核验，符合报废条件的，由车辆所有者将报废车辆送至报废拆解公司进行拆解后，携带报废车辆手续到县农业机械发展中心装备站办理农机报废手续，随后在农机购置补贴网站进行公示，由县农业机械发展中心工作人员进行有关资料的审核和机具核验，统一按批次上报县财政局，由县财政局审核后及时结算兑付。2024 年共计补贴报废机具 7 台，受益农户 7 户。

4、产出情况及分析

(1) 数量指标

补贴机具台(套)数：实际完成 7 台，7 户享受补贴，完成了年初设定的目标值。

(2) 质量指标

补贴发放达标率：经装备站工作人员严格审核补贴手续，实地验车，保证报废机具的真实性，补贴发放达标率达 100%，完成了年初设定的目标值。

（3）时效指标

机具核验时间：2024 年 1 月至 12 月根据农户申报情况，装备站工作人员在 30 日内进行机具核验审核，缩短了报废更新补贴时间，及时将符合政策的农户申报的机具补贴资金发放到位，完成了年初设定的目标值。

（4）成本指标

2024 年 10 月资金下达，开始农机报废更新补贴工作，12 月初兑付报废资金 6.236 万元，共补贴报废机具 7 台，受益农户 7 户。其中：5500 元至 10000 元 4 台；10000 元至 12500 元 3 台。补贴程序公开、透明，补贴发放达标率 100%。

2、效益指标完成情况分析

农机报废更新补贴政策旨在鼓励农民淘汰老旧农机、购置先进适用、安全可靠、节能环保的现代农业机械，降低农民更新农机成本，提高农业生产效率，提升农机化整体服务水平。通过工作人员发放宣传资料、网络媒体宣传等形式，大大提高了农户政策知晓率，提升农机化作业和综合服务能力。

3、满意度指标完成情况分析

受益农户满意度：补贴程序公开、公平、公正、透明，机具补贴后成本降低，农户满意度达到了 95%，完成了年初设定的目标值。

四、项目主要经验做法

- 1、认真落实 2024 年农机报废更新方案；
- 2、严格资金管理，按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

主要是加快资金下发，简化资金兑付的流程。

六、进一步改进措施及管理建议

鼓励回收企业提供“上门拖车、代办手续、拆解回收”一条龙服务。

省级农机化发展项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级农机化发展项目——玉米全程机械化薄弱环节提升项目、应急服务体系建设项目试点项目						
主管部门		预算代码-单位名称		实施单位	预算代码-单位名称			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	65.00	65.00	65.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金	65.00	65.00	65.00	100.00%	10	10.00	
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	引进履带式玉米收获机等应急作业装备，提升应急服务保障支撑，完善应急服务保障体系。通过实施玉米全程机械化薄弱环节提升项目，引进气悬式免耕播种机，配套拖拉机，无人植保飞机等先进机具，必将带动玉米生产全程机械化上一个新台阶，为我县粮食安全生产做出贡献，提高特色农业机械化水平，全面推动乡村振兴。			引进7台履带式玉米收获机，进一步提升了我县农业机械化防灾减灾救灾能力，建立起高效有序的农业机械化生产应急机制，按照“平时作业、救灾应急”的方式有力处置各类应急情况，为农业生产防灾减灾提供了机械化支撑。泽州县达源农业发展有限公司引进牵引式免耕播种机1台、耢地施肥播种机1台、农用喷药无人机1台，完成播种面积326.45亩，植保面积326.45亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	引进机具数量	≥10台	10台	10	10	
			试验示范面积	≥300亩	326.45亩	10	10	
		质量指标（10分）	机具正确使用率	≥90%	98%	5	5	
			引进机具质量合格率	≥99%	100%	5	5	
		时效指标（10分）	引进机具时间	2024年11月30日前	2024年7月	5	5	
			确认实施主体时间	2024年7月30日前	2024年5月	5	5	
	成本指标（10分）	引进机具补助比例	≤机具售价的80%	≤70%	5	5		
		应急作业装备补助比例	≤机具售价的80%	≤50%	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	亩均增产	≥3%	7%	5	5	
			农户购机压力	减轻	减轻	5	5	
		社会效益指标	农民劳动强度	减轻	减轻	5	5	
			生产作业效率	提高	提高	5	4.8	
	生态效益指标	玉米收获效率	提高	提高	5	4.8		
		可持续影响指标	防灾减灾救灾能力	提升	提升	5	4.8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						99.4	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行情况分析（共种分析）	该项目资金共设2个项目：玉米全程机械化薄弱环节提升项目资金15万元、应急服务体系建设项目资金50万元。引进7台履带式玉米收获机，进一步提升了我县农业机械化防灾减灾救灾能力，建立起高效有序的农业机械化生产应急机制，按照“平时作业、救灾应急”的方式有力处置各类应急情况，为农业生产防灾减灾提供了机械化支撑。泽州县达源农业发展有限公司引进牵引式免耕播种机1台、耢地施肥播种机1台、农业无人机1台，完成播种面积326.45亩，植保面积326.45亩。该项目年初预算资金65万元，实际到位65万元，资金下达率100%，实际支出65万元，预算执行率100%，通过引进一批履带式农机装备，提升农机应急服务保障水平，探索应急服务保障体系建设，从而不断提高我县农业机械化防灾减灾救灾能力。					
		产出情况分析	2024年6月前由实施主体引进3台沃得牌4YZL-3A自走履带式玉米联合收获机、4台沃得牌4YZP-3B自走履带式玉米联合收获机，对项目引进的机具要求完成机具注册登记和“智慧农机”终端安装，引进的玉米履带式联合收获机喷绘了“JCNHIFZQM2024-00”字样，均按照实施方案要求如期完成目标要求，应急作业装备补助比例45.21%；泽州县达源农业发展有限公司引进牵引式免耕播种机1台、耢地施肥播种机1台、农业无人机1台，完成播种面积326.45亩，植保面积326.45亩，引进机具质量合格率100%，引进机具补助比例达69.38%。					
		效益情况分析	引进的应急装备为3台自走履带式玉米联合收获机，从9月初开始作业截止11月初共计收获玉米1510亩，市场价收购标准100元/亩，预计收益15.1万元。正常天气每台机可收割玉米5-6亩/小时，如遇应急抢救，7台机同时作业，每天可抢救玉米300亩-500亩，通过实施应急服务保障体系建设试点项目，减轻了实施主体购机资金压力，提升了我县农机防灾减灾救灾能力。 通过试验2BQN-4牵引式免耕气吸播种机，配套牵引主机阿波斯1404，播种效率为9.1亩/小时，比普通的三行玉米播种机播种效率提高一倍，单位耗油量1.91升/亩，比普通三行机增加20%左右，人工节省一半，作业成本可降低14.0%；2BYJP-4B耢地施肥播种机，配套动力主机是耕王904，播种效率为7.2亩/小时，比普通的三行玉米播种机播种效率提高近七倍，单位耗油量1.67升/亩，比普通三行机增加9%左右，人工节省一半，作业成本可降低13.6%；3WWDZ-50A无人植保喷药无人机，作业效率为55.6亩/小时，比一般喷机10米的高地喷机喷药效率提高1.38倍左右，3WWDZ-50A无人植保喷机配套的全能充放电单元单位作业耗电耗油量0.05升/亩，比一般喷机10米的高地喷机喷药单位作业耗油量减少八成左右，作业成本可降低32.3%。通过采用这两款耢地施肥播种机和无人植保喷机，基本实现了玉米种植的全程机械化，在提高经济效益的同时，降低了劳动成本。					
		满意度情况分析	通过项目实施，履带式收割机没有轮胎，适应性强，还可以实现原地转弯；能够在更加复杂的地段使用；同时也可以达到较好的收获效果，提高玉米收获效率。玉米种植的全程机械化，在提高经济效益的同时，降低了劳动强度，减少了能源消耗，社会效益明显，农民满意度较高。					
	主要经验做法		1、通过实施应急服务保障体系建设试点项目，引导农业生产经营组织参与实施项目引进农机应急装备，补齐应急作业服务能力短板弱项，促进全县农机应急作业装备总量适度增长，逐步提升我县农机防灾减灾救灾能力。 2、玉米种植的全程机械化，不仅提高了作业效率，而且有效的解决了劳动力短缺的问题。新型的机械和技术的引入，将进一步提高玉米种植的效率 and 产量。随着全球农业的现代化和经济的发展，玉米种植机械也将在更广泛的范围内推广和应用。不过，值得注意的是，机械化种植不应忽视对环境的保护和农民的培训，要注重可持续发展的理念，在提高生产力的同时保护生态环境和农民权益。					
	项目管理中存在的问题及改进建议		1、操作人员技术问题：农机操作人员虽然经过生产厂家技术人员的岗前培训，但对新技术的掌握不够成熟，在使用和调试机具方面存在问题，原因是培训内容和实操相结合不足，操作人员充分熟悉新机具的操作细节待改进。 2、新机具性能发挥问题：引进的马斯奇奥牵引式免耕播种机因受作业时间和作业范围限制，其性能未完全发挥，仅用于夏季小面积收获后的免耕玉米播种，未用于耕整地后的春玉米播种作业。 3、项目调研初期，农业生产经营组织顾虑较高，项目实施过程中，由于补贴力度降低，个别农业生产经营组织的参与热情降低。 4、由于春季播种后部分地区雨水不足导致玉米长势不良，个头矮小，致使个别实施主体当年收获玉米使用所购机型使用效率不高。					

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：省级农机化发展——

玉米全程机械化薄弱环节提升项目

应急服务体系建设试点项目

项目单位：076001-泽州县农业机械发展中心

主管部门：076-泽州县农机发展中心

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法..... 9

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据晋城市农业农村局《关于下达 2024 年第二批市级农业转移支付资金和乡村振兴（衔接）资金预算指标的通知》晋市农财【2024】11 号，下达我县项目资金 50 万元，特色农业机械补贴资金主要用于购置履带式玉米收获机等应急作业装备，提升应急服务装备支撑，完善应急服务体系建设。下达我县项目资金 15 万元，特色农业机械补贴资金主要用于建设 1 个玉米全程机械化薄弱环节提升示范点，引进播种机、无人植保机等机具，开展新机具试验示范点，完成示范面积为 300 亩。下达总资金为 65 万元，引进农机化发展项目机具不少于 10 台。

立项依据：晋市财农【2024】11 号 关于下达 2024 年第二批市级农业转移支付资金和乡村振兴（衔接）资金预算指标的通知的通知。

项目设立的必要性：根据晋市财农【2024】11 号 关于下达 2024 年第二批市级农业转移支付资金和乡村振兴（衔接）资金预算指标的通知，下达我县应急服务体系建设试点项目补助资金 50 万元，通过引进一批履带式农机装备，提升农机应急服务装备水平，探索应急服务体系建设，从而不断提高我县农业机械化防灾减灾能力。下达我县玉米全程机械化薄弱环节提升项目补助资金 15 万元，通过实施玉米全程机械化薄弱环节提升项目，引进气息式免耕精量播种机，配套拖拉机，无人植保飞机等先进机具。

保证项目实施的措施与制度：2024年市级农机化发展项目实施指导意见按照上级制定的专项资金管理办法、实施方案严格落实，确保专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

引进置履带式玉米收获机等应急作业装备，提升应急服务装备支撑，完善应急服务体系建设。通过实施玉米全程机械化薄弱环节提升项目，引进气息式免耕精量播种机，配套拖拉机，无人植保飞机等先进机具，必将带动玉米生产全程机械化上一个新台阶，为我县粮食安全生产做出贡献，提高特色农业机械化水平，全面推动乡村振兴。

（2）项目年度目标

引进履带式玉米收获机等应急作业装备，提升应急服务装备支撑，完善应急服务体系建设。通过实施玉米全程机械化薄弱环节提升项目，引进气息式免耕精量播种机，配套拖拉机，无人植保飞机等先进机具，必将带动玉米生产全程机械化上一个新台阶，为我县粮食安全生产做出贡献，提高特色农业机械化水平，全面推动乡村振兴。

（三）项目实施计划

1-4月完成实施方案拟定及前期项目调研；5-6月选定实施主体进入项目实施阶段；8月底前根据实施主体申请支付部分扶持资金；11月完成项目验收；12月完成资金兑付、资料汇总。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	650,000	650000	650000	650000	0	100	10	
省级财政资金	650,000	650000	650000	650000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	引进机具数量	≥10台		10台			10	
		试验示范面积	≥300亩		326.45亩			10	
	质量指标	机具正确使用率	≥90%		98%			5	
		引进机具质量合格率	≥99%		100%			5	
	时效指标	引进机具时间	2024年11月30日前		2024年7月			5	
		确认实施主体时间	2024年7月30日前		2024年5月			5	
	成本指标	引进机具补助比例	≤机具售价的80%		≤70%			5	
		应急作业装备补助比例	≤机具售价的80%		≤70%			5	
	经济效益	亩均增产	≥3%		7%			5	
		农户购机压力	减轻		减轻			5	
效益指标	社会效益	农民劳动强度	减轻		减轻			5	
		生产作业效率	提高		提高			5	
	生态效益	玉米收获效率	提高		提高			5	
		防灾减灾能力	提升		提升			5	
	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		95%			10	

三、项目自评结果

1、项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：省级农机化发展项目，绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2、全年目标实际完成情况

引进 7 台履带式玉米收获机，进一步提升了我县农业机械化防灾减灾救灾能力，建立起高效有序的农业机械化生产应急机制，按照“平时作业、救灾应急”的方式有力处置各类应急情况，为农业生产防灾减灾提供了机械化支撑。泽州县达源农业发展有限公司引进牵引式免耕播种机 1 台、精量施肥播种机 1 台、农用喷药无人机 1 台，完成播种面积 326.45 亩，植保面积 326.45 亩。

3、项目实施和预算执行情况分析

该项目资金共设 2 个项目：玉米全程机械化薄弱环节提升项目资金 15 万元、应急服务体系建设项目资金 50 万元。引进 7 台履带式玉米收获机，进一步提升了我县农业机械化防灾减灾救灾能力，建立起高效有序的农业机械化生产应急机制，按照“平时作业、救灾应急”的方式有力处置各类应急情况，为农业生产防灾减灾提供了机械化支撑。泽州县达源农业发展有限公司引进牵引式免耕播种机 1 台、精量施肥播种机 1 台、农业无人飞机 1 台，完成播种面积 326.45 亩，植保面积 326.45 亩。该项目年初预算资金 65 万元，实际到位 65 万元，资金下达率 100%，实际支出 65 万元，预算执行率 100%，通过引进一批履带式农机装备，提升农机应急服务装备水平，探索应急服务体系建设和，从而不断提高我县农业机械化防灾减灾能力。

4、产出情况及分析

20024 年 6 月前由实施主体引进 3 台沃得牌 4YZL-3A 自走履带式玉米联合收获机、4 台昆顺牌 4YZP-3B 自走履带式玉米联合收获

机，对项目引进的机具要求完成机车登记注册和“智慧农机”终端安装，引进的玉米履带式联合收获机喷绘了“JCNJHFZXM2024-**”字样，均按照实施方案要求如期完成目标要求，应急作业装备补贴比例45.21%；泽州县达源农业发展有限公司引进牵引式免耕播种机1台、精量施肥播种机1台、农业无人飞机1台，完成播种面积326.45亩，植保面积326.45亩，引进机具质量合格率100%，引进机具补助比例达69.38%。

5、效益情况及分析

引进的应急装备为3行自走履带式玉米联合收获机，从9月初开始作业截止11月初共计收获玉米1510亩，市场价收费标准100元/亩，预计收益15.1万元。正常天气每台机车可收割玉米5-6亩/小时，如遇应急抢收，7台机车同时作业，每天可抢收玉米300亩-500亩，通过实施应急服务体系建设试点项目，减轻了实施主体购机资金压力，提升了我县农机防灾减灾救灾能力。

通过试验2BQN-4牵引式免耕气吸播种机，配套牵引主机阿波斯1404，播种效率为9.1亩/小时，比普通的三行玉米播种机播种效率提高一倍，单位耗油量1.91升/亩，比普通三行机增加20%左右，人工节省一半，作业成本可降低14.0%；2BYJF-4B型精量施肥播种机，配套动力主机是耕王904，播种效率为7.7亩/小时，比普通的三行玉米播种机播种效率提高近七成，单位耗油量1.67升/亩，比普通三行机增加9%左右，人工节省一半，作业成本可降低13.6%；3WWDZ-50A型农用喷药无人飞机，作业效率为55.6亩/小时，比一般喷幅10米的高地隙喷杆喷雾机喷施农药效率提高1.38倍左右，3WWDZ-50A无人农用喷药机配套的全能变频充电机单位作业充电耗油量0.05升/亩，比一般喷幅10米的高地隙喷杆喷雾机单位作业耗油量减少八成左右，作业成本可降低32.3%。通过采用这两款精量施肥播种机和无人农用喷药机，基本实现了玉米种植的全程机械化，在提高

经济效益的同时，降低了劳动成本。

6、满意度情况及分析

通过项目实施，履带式收割机没有轮陷，适应性强，还可以实现原地转圈；能够在更加复杂的地段使用；同时也可以达到较好的收获效果，提高玉米收获效率。玉米种植的全程机械化，在提高经济效益的同时，降低了劳动强度，减少了能源消耗，社会效益明显，农民满意度较高。

四、项目主要经验做法

1、通过实施应急服务体系建设试点项目，引导农业生产经营组织参与实施项目引进农机应急装备，补齐应急作业服务能力短板弱项，促进全县农机应急作业装备总量适度增长，逐步提升我县农机防灾减灾救灾能力。

2、玉米种植的全程机械化，不仅提高了作业效率，而且还有效的解决了劳动力短缺的问题。新型的机械和技术的引入,将进一步提高玉米种植的效率 and 产量。随着全球农业的现代化和经济的发展,玉米种植机械也将在更广泛的范围内推广和应用。不过,值得注意的是,机械化种植不应忽视对环境的保护和农民的培训,要注重可持续发展的理念,在提高生产力的同时保护生态环境和农民权益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、操作人员技术问题：农机操作人员虽然经过生产厂家技术人员的岗前培训，但对新技术的掌握不够成熟，在使用和调整机具方面存在问题，原因是培训内容和实践操作相结合不足，操作人员充分熟悉新机具的操作细节待改进。

2、新机具性能发挥问题：引进的马斯奇奥牵引式免耕播种机因受作业时间和作业范围限制，其性能未完全发挥，仅用于夏季小麦收获后的免耕玉米播种，未用于耕整地后的春玉米播种作业。

3、项目调研初期，农业生产经营组织购机意愿较高，项目实施过程中，由于补贴力度降低，个别农业生产经营组织的参与热情降低。

4、由于春季播种后部分地块雨水不足导致玉米长势不良，个头矮小，致使个别实施主体当年收获玉米使用所购机型使用效率不高。

六、下一步改进措施及管理建议

加强应急服务体系建设项目监督及后续跟进。

农机化发展项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			农机化发展——智慧农机社会化服务区域								
主管部门及代码			076-泽州县农机发展中心				预算单位		076001-泽州县农业机械发展中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:			50	50	50	0	100	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成一个智慧农机社会化服务区域中心试点建设,实现农机社会化服务主体全产业链服务,建立集数据化、智能化、可视化、集约化于一体的智慧农机作业服务体系,使农业生产过程实现智能控制和精准作业,降低生产成本,促进增产增收,以点带面推进全面高质量发展。					(一)智慧农机建设:建成农机社会化服务综合管理平台1个,购买笔记本电脑1台,购买显示屏1台,安装农机社会化服务综合管理平台软件系统1套;安装厘米级差分基站1个,购买智能化、精准化设备4台(套);建设农机、农艺新技术试验示范田185亩,安装小型气象仪、土壤墒情监测装置1套,逐步建立集数据化、智能化、可视化于一体的智慧农机作业服务体系,使农业生产过程实现智能控制和精准作业,降低生产成本,促进增产增收。(二)机库建设:新建机库720㎡,进一步完善了合作社基础设施建设。(三)人员队伍建设:培训农机社会化服务人员50人。进一步提高他们对涉农政策法规、互联网技术、合作社的经营与管理等应用技能的掌握与掌握。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设智慧农机社会服务区域中心	=1个	=1个	=1个		20	20		
		质量指标	项目合格率	≥%	≥98%	≥100%		10	10		
		时效指标	实施方案拟定及前期	≤月	≤4月	≤4月		2.5	2.5		
			申请支付部分扶持资金	=月	=8月	=8月		2.5	2.5		
			选定实施主体进入项目	≤月	≤6月	≤6月		2.5	2.5		
			项目验收时间	=月	=11月	=11月		2.5	2.5		
	成本指标	基础设施建设补助	≤万元	≤10万元	≤10万元		10	10			
效益指标	经济效益	智慧农机社会化服务	≥%	≥10%	≥10%		15	15			
	社会效益	农业规模化经营		加快	达成预期目标		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	农机操作手满意度	≥%	≥80%	≥95%		5	5			
	实施主体满意度		≥%	≥80%	≥95%		5	5			
总分						100	100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析	项目负责科室:社会化服务站。项目实施单位为泽州县金锁镇农机专业合作社。1月份,在县政府网站发布项目申报公告;2-3月,项目申报阶段;4-6月份遴选、综合评审,确定项目实施单位,撰写项目实施方案,填报项目立项书;7-11月,组织项目实施,对项目进行督导、做好项目的审计、评估、验收、资金拨付等工作;12月对项目进行总结及绩效考评。年初预算资金50万元,实际到位50万元,资金下达率100%,11月实际支付50万元,项目执行率100%。								
		产出情况分析	通过项目实施,建成示范站1个,泽州县金锁镇农机专业合作社示范站。项目主要建设内容为:(一)智慧农机建设:建成农机社会化服务综合管理平台1个,购买笔记本电脑1台,购买显示屏1台,安装农机社会化服务综合管理平台软件系统1套;安装厘米级差分基站1个,购买智能化、精准化设备4台(套);建设农机、农艺新技术试验示范田185亩,安装小型气象仪、土壤墒情监测装置1套。实际完成投资35.1296万元,项目扶持35万元;(二)机库建设:新建机库720㎡。实际完成投资21.86万元,项目扶持10万元。(三)人员队伍建设:培训农机社会化服务人员50人。实际完成投资5.05万元,项目扶持5万元。								
		效益情况分析	通过项目实施,引进了一批智慧农机装备,建成了农机社会化服务综合管理平台,以数字地块建设为依托,通过应用互联网和物联网技术,逐步建立集数据化、智能化、可视化、集约化于一体的智慧农机作业服务体系,使农业生产过程实现智能控制和精准作业,降低生产成本,促进增产增收。新建机库720平方米,进一步完善了合作社基础设施建设。通过开展农机人员队伍培训,培训一批农机社会化服务人员,进一步提高他们对涉农政策法规、互联网技术、合作社的经营与管理、农机农艺融合、信息化与机械化融合等应用技能的掌握与掌握。通过项目的实施,逐步摸索和积累农机社会化服务主体高质量发展新路径,推动农机社会化服务主体向装备智能化、种植精准化、服务综合化、管理信息化方向发展。								
		满意度情况分析	在50份培训人员满意度测评表中,全部为很满意或满意。								
	项目绩效分析	主要经验做法	1、及早发布项目公告,留足项目申报时间。2、项目实施单位的确定由项目专家组成员实地考察、审核资料、综合评审打分最终确定。3、成立项目领导小组和项目实施组,由我中心与项目实施单位、项目实施单位所在镇政府、镇农机服务管理站签订项目合同,确保项目顺利完成。4、项目实施过程中,我中心每周到合作社进行技术指导和项目进度督促,确保项目如期完成。5、为加快项目资金拨付进度,项目实施单位在引进智慧农机社会化服务软件系统及智能化、精准化设备,机库建设主体基础完成后,向我中心提出资金拨付申请,经实地核验后拨付项目扶持资金的80%,剩余资金在项目建设内容全部完成并验收合格后一次性拨付。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	农机操作人员对系统软件操作使用不熟练;系统软件功能有待进一步完善。								
		下一步改进措施及管理建议	1、加强对所购置的农机装备及机具库棚的后期管护。2、加强对农机操作人员的技能培训,加快熟练掌握智慧农机及软件系统操作水平。3、加强与软件开发机构沟通,不断优化软件使用功能,确保软件系统真正用得上用得好。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农机化发展——智慧农机社会化服务区域

项目单位：076001-泽州县农业机械发展中心

主管部门：076-泽州县农机发展中心

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法..... 9

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：项目资金 50 万元，以发展农机社会化服务主体为根本目的，建设一个智慧农机社会化服务区域中心试点，实现农机社会化服务主体全产业链服务，建立集数据化、智能化、可视化、集约化于一体的智慧农机作业服务体系，使农业生产过程实现智能控制和精准作业，降低生产成本，促进增产增效，以点带面推进全面高质量发展。

立项依据：晋市财农[2023]80 号晋城市财政局关于提前下达 2024 年省级农业相关转移支付资金预算的通知。

项目设立的必要性：根据晋市财农[2023]80 号晋城市财政局关于提前下达 2024 年省级农业相关转移支付资金预算的通知，下达我县农机化产业发展项目资金 50 万元，建设一个智慧农机社会化服务区域中心试点。

保证项目实施的措施与制度：严格按照上级财政和业务部门下达的项目实施方案实施，确保专款专用。

项目分管领导：中心业务分管副主任

项目承办科室：社会化服务站

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成一个智慧农机社会化服务区域中心试点建设,实现农机社会化服务主体全产业链服务,建立集数据化、智能化、可视化、集约化于一体的智慧农机作业服务体系,使农业生产过程实现智能控制和精准作业,降低生产成本,促进增产增效,以点带面推进全面高质量发展。

(2) 项目年度目标

完成一个智慧农机社会化服务区域中心试点建设,实现农机社会化服务主体全产业链服务,建立集数据化、智能化、可视化、集约化于一体的智慧农机作业服务体系,使农业生产过程实现智能控制和精准作业,降低生产成本,促进增产增效,以点带面推进全面高质量发展。

(三) 项目实施计划

1-4月完成实施方案拟定及前期项目调研;5-6月选定实施主体进入项目实施阶段;8月底前根据实施主体申请支付部分扶持资金;11月完成项目验收;12月完成资金兑付、资料汇总。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	500,000	500,000	500,000	500,000	0	100	10	
省级财政资金	500,000	500,000	500,000	500,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	建设智慧农机社会化服务区域中心试点		= 1 个	1		20	20	
	质量指标	项目合格率		≥ 98%	100		10	10	
	时效指标	实施方案拟定及前期项目调研		≤ 4 月	4		2.5	2.5	
		选定实施主体进入项目实施阶段		≤ 6 月	6		2.5	2.5	
		申请支付部分扶持资金		= 8 月	8		2.5	2.5	
		项目验收时间		= 11 月	11		2.5	2.5	
	成本指标	基础设施建设补助		≤ 10 万元	10		10	10	
效益指标	经济效益	智慧农机社会化服务区域中心试点增收		≥ 10%	10		15	15	
	社会效益	农业规模化经营		加快	达成预期指标	加快规模化经营	15	15	
	服务对象满意度	农机操作手满意度		≥ 80%	95		5	5	
		实施主体满意度		≥ 80%	95		5	5	

三、项目自评结果

1、项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：农机化发展项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2、全年目标实际完成情况

（一）智慧农机建设建成农机社会化服务综合管理平台 1 个，购置笔记本电脑 1 台，购买屏显示器 1 台，安装农机社会化服务综合管理平台软件系统 1 套；安装厘米级差分基站 1 个，购买智能化、精准化设备 4 台（套）；建设农机、农艺新技术试验示范田 185 亩，安装小型气象仪、土壤墒情监测装置 1 套。逐步建立集数据化、智能化、可视化为一体的智慧农机作业服务体系，使农业生产过程实现智能控制和精准作业，降低生产成本，促进增产增收。（二）机库棚建设新建机库棚 720 m²。进一步完善了合作社基础设施建设。（三）人员队伍建设培训农机社会化服务从业人员 50 人。进一步提高他们对涉农政策法规、互联网技术、合作社的经营与管理等应用技能的理解与掌握。

3、项目实施和预算执行情况分析

项目负责科室：社会化服务站。

项目实施单位：泽州县金硕园农机农业专业合作社。

1 月份，在县政府网站发布项目申报公告；2—3 月，项目申报阶段；4—6 月份遴选、综合评审，确定项目实施单位，撰写项目实施方案，填报项目立项书；7—11 月，组织项目实施，对项目进行督导、做好项目的审计、评估、验收、资金拨付等工作；12 月对项目进行总结及绩效考评。年初预算省级项目资金 50 万元，实际到位 50 万元，资金下达率 100%，11 月实际支付 50 万元，项目执行率 100%。

4、产出情况及分析

通过项目实施，建成示范点1个，泽州县金硕园农机农业专业合作社示范点。项目主要建设内容为：（一）智慧农机建设：建成农机社会化服务综合管理平台1个，购买笔记本电脑1台，购买屏显示器1台，安装农机社会化服务综合管理平台软件系统1套；安装厘米级差分基站1个，购买智能化、精准化设备4台（套）；建设农机、农艺新技术试验示范田185亩，安装小型气象仪、土壤墒情监测装置1套。实际完成投资35.1296万元，项目扶持35万元；（二）机库棚建设：新建机库棚720 m²。实际完成投资21.86万元，项目扶持10万元。（三）人员队伍建设：培训农机社会化服务从业人员50人。实际完成投资5.05万元，项目扶持5万元。

5、效益情况及分析

通过项目实施，引进了一批智慧农机装备，建成了农机社会化服务综合管理平台，以数字地块建设为依托，通过应用互联网和物联网技术，逐步建立集数据化、智能化、可视化、集约化于一体的智慧农机作业服务体系，使农业生产过程实现智能控制和精准作业，降低生产成本，促进增产增收。新建机具库棚720平方米，进一步完善了合作社基础设施建设。通过开展农机人员队伍培训，培训一批农机社会化服务从业人员，进一步提高他们对涉农政策法规、互联网技术、合作社的经营与管理、农机农艺融合、信息化与机械化融合等应用技能的理解与掌握。通过项目的实施，逐步摸索和积累农机社会化服务主体高质量发展新路径，推动农机社会化服务主体向装备智能化、种植精准化、服务综合化、管理信息化方向发展。

6、满意度情况及分析

在50份培训人员满意度测评表中，全部为很满意或满意。

四、项目主要经验做法

- 1、及早发布项目公告，留足项目申报时间。
- 2、项目实施单位的确定由项目专家组成员经实地查验、审核资料、综合评审打分最终确定。
- 3、成立项目领导组和项目实施组，由我中心与项目实施单位、项目实施单位所在镇政府、镇农机服务管理站签订项目合同，确保项目顺利完成。
- 4、项目实施过程中，我中心每周到合作社进行技术指导和项目进度督促，确保项目如期完成。
- 5、为加快项目资金拨付进度，项目实施单位在引进智慧农机社会化服务软件系统及智能化、精准化设备，机库棚建设主体基础完成后，向我中心提出资金拨付申请，经实地核验后拨付项目扶持资金的80%，剩余资金在项目建设内容全部完成并验收合格后一次性拨付。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

农机操作人员对系统软件操作使用不熟练；系统软件功能有待进一步完善。

六、下一步改进措施及管理建议

- 1、加强对所购置的农机装备及机具库棚的后期管护。
- 2、加强对农机操作人员的技能培训，加快熟练掌握智慧农机及软件系统操作水平。
- 3、加强与软件开发机构沟通，不断优化软件使用功能，确保软件系统真正用得上用得好。

粮食产地烘干设施建设及应急救援体系建设试点项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			粮食产地烘干设施建设及应急救援体系建设试点项目										
主管部门及代码			076-泽州县农机发展中心					预算单位		076001-泽州县农业机械发展中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		80	80	80	80	0	100		10	
			省级财政资金		80	80	80	80	0	100.00		10.00	
年度目标												实际完成情况	
项目资金80万元,完成1个粮食产地机械化烘干设施装备示范点建设,提升我县粮食产地烘干能力,补上粮食产地烘干设施装备短板,发挥设施装备对粮食生产防灾减灾的支撑作用。							依托泽州县瑞茂农业科技发展有限公司在泽州县下村镇成庄村建成了1个粮食机械化烘干技术试验示范点,共完成烘干量1640.18吨(验收时的作业量)。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
产出指标	数量指标	建设示范点	=1个	=1个	=1个		20	20					
	质量指标	建设达标率	≥%	≥90%	≥100%		10	10					
	时效指标	项目期	=1月	=12月	=12月		10	10					
	成本指标	装备补助比例	≤%	≤80%	≤58.74%		10	10					
效益指标	社会效益	粮食烘干能力		提升	达成预期目标		15	15					
	可持续影响	粮食生产防灾减灾能力		增强	达成预期目标		15	15					
满意度指标	服务对象满意度	农业生产经营组织	≥%	≥90%	≥98%		10	10					
总分							100	100	优				
自评结果分析	项目执行和预算执行情况分析		资金具体使用情况为:(一)现场演示培训、安全警示教育设立、示范区标志牌、试验考核物料补助等费用2万元;现场演示培训费用2100元标志牌制作、宣传展板制作:17500元(二)试验示范装备引进补助费用78万元泽州县瑞茂农业科技发展有限公司引进江苏沃得高新农业装备有限公司生产的SH-2000履带式谷物干燥机1台,金额1040000元;晋城市宏利电子科技有限公司生产的电子汽车衡1台,金额83000元;河北恒达星空机械制造有限公司生产的玉米脱粒机1台,金额42000元;山西龙盛联合网络科技有限公司生产的烘干塔安全预警监测系统1套,金额54329元;河北恒达星空机械制造有限公司生产的升降输送机2台,金额18000元,合计1237322元,补助78万元,补助比例约为63.04%,不超购机价格的90%。										
	产出情况及分析		9月25日开始开展粮食机械化烘干技术试验示范,至10月22日共完成烘干量1640.18吨(验收时的作业量)。										
	效益情况及分析		1、人工晾晒成本每30吨的玉米晾晒,首先需要晾晒场地1000平米,还需工人4人(1人负责开车运送、3人负责摊平和翻机2天,平均每人工资每天200元、铲车燃油每天200元计算,共需2000元,平均每公斤0.067元人工晾晒成本。2、机器烘干成本一台烘干机一天(24小时)即可完成烘干及装卸工作,需装卸工人1人、铲车1人、装卸工人1人,装卸工人1人,每人每天工资200元,铲车燃油费200元,每车燃油费200元,烘干费用共计1000元。烘干每个亩产量(8小时)烘干玉米30吨计算,折算费用为每公斤0.0125元。另外还须燃料费1.4吨(1082元/吨)或生物质颗粒3.0吨(1150元/吨)、电费716度(0.55元/度),由此可算出,用烘干机烘干成本为0.037元/公斤(按颗粒料)或0.061元/公斤(生物质颗粒料),比人工晾晒成本减少44%(按颗粒料)或39.0%(生物质颗粒料)。3、直接经济效益以水份含量21%的玉米来计算,今年秋季晋城市收购价格是1.88元/公斤,烘干到水份含量14%销售价格为2.16元/公斤。在烘干过程中,玉米会有一定的水份损失,从水份含量21%降到14%,每公斤玉米大约损失0.0814公斤,销售重量为0.9186公斤。玉米烘干成本约为0.037元/公斤(按颗粒料)或0.061元/公斤(生物质颗粒料),这样算下来每烘干1公斤玉米就有0.0872元(按颗粒料)或0.0432元(生物质颗粒料)的净利润(净利润按扣除机具的折旧费)。若每个作业季烘干玉米4000吨,则利润可达26.88万元(按颗粒料)或17.28万元(生物质颗粒料)。										
	满意度情况及分析		谷物烘干机的社会效益分析从某种意义上来说,使用谷物烘干机产生的社会效益高于经济效益,主要表现在以下几方面:1、减少人工使用,有利于产业结构调整。使用烘干机干燥粮食,具有省工、省粮、减少损失等优点,适合粮库、种子、种田大户、粮食加工厂及农场等部门推广应用,有利于实现规模化生产、提高经营效益,有利于促进粮食种植、仓储及加工工业的发展。采用人工晾晒的方式,必须有1000平米的晾晒场地,需要2天才能晾晒完成,折算下来每天可晾晒15吨左右,而且天气还必须晴好。该烘干机每天24小时作业可烘干玉米260吨左右,烘干效率是人工晾晒的17.5倍。当前国家重视产业结构调整,鼓励农民到外地务工,农村剩余劳动力少,使用谷物烘干机正好解决了劳动力短缺的问题。2、有利于实现粮食生产全程机械化。粮食生产的环节有:耕地、播种、施肥、收获、运输、烘干等,就各环节机械化水平而言,耕地与运输最高,播种和收获次之,烘干与晾晒最低。近年来谷物烘干机的迅速发展,使得粮食生产全程机械化水平进一步提高。3、有利于减少粮食损失,提高粮食品质。现在农民拥有自己的晒谷场已经很少了,特别是在玉米收获季节,大量的玉米投地晾晒,只好躺在公路上被车碾压,破碎率很高,加上鸡吃、鸟啄,损耗很大。同时,沙子、泥巴的掺入,影响了玉米的品质。在雨湿多雨的时候,许多玉米堆成一堆,时间久了就会霉变、发芽,损耗就更大了,而使用谷物烘干机,不仅可使收获的谷物及时得到烘干,不受晒谷场和天气的影响,还可确保谷物的品质,减少损耗率平均可减少损耗3%左右。4、有利于减少道路交通事故的发生。玉米在公路上晒,车子在行驶过程中,如果碾压或交车处不当,极易造成交通事故。烘干机的使用,将大大减少公路上晒玉米的现象,从而减少道路交通事故的发生,对农业安全生产具有积极的意义。5、粮食烘干机虽然要消耗能源,但通过使用高效的燃烧器和节能措施,可减少排放,污染程度小。粮食烘干机的使用可在粮食收获后不落地的情况下干燥粮食,能为打造无公害、绿色、健康的粮食提供保障。										
主要经验做法			在长期农业生产中,每年夏收、秋收后,公路、街道都成了晾晒场所,不仅影响交通安全,还影响到粮食的品质,有的甚至会被大风刮走造成严重损失。由于烘干能力的不足,不仅影响到了粮食生产的安全,而且制约了粮食生产全程机械化的发展。通过粮食机械化烘干技术试验示范,为广大农户特别是土地规模经营户对小麦、玉米、高粱等作物收获后不能及时晾晒粮食的难题提供了有效的解决方案,可有效推进我县农业机械化实现“全程、全面、高质、高效”的发展,推广前景广阔。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析			1、粮食烘干量不足,烘干机不能连续作业。该烘干机在空仓或自己晒过的玉米烘干后,主要是为附近的粮食收购点服务,但是收购商每天的收购量是一百多吨,对于日烘干量二百多吨的烘干机来说是相对不足的,因此,烘干机只能白天烘干,晚上停机。这样干干停停造成燃料的浪费,影响烘干设备的使用寿命。2、安全预警系统常出现数据异常现象。由于安全预警系统使用供应商和烘干机生产厂家不是同一家企业,在安全预警系统所用传感器时,对烘干机的结构和性能不是完全了解,他们本着怎样方便怎样来,怎样责任小怎样安装的原则,不容易在烘干设备上打孔安装,这样虽然安全,但容易出现传感器安装位置不合适的情况,致使监测数据出现异常现象。如粉尘、温度和湿度传感器安装在粉尘设置沙龙内部,晚上内外温差大,传感器内部出现露水凝结,使湿度数据升高,粉尘、温度数据不准确。										
下一步改进措施及管理建议			1.建议烘干点和收购商加强沟通协调,对能够足量供应可给予一定的作业费用优惠,鼓励收购商启动多点收购,或者按等安排作业时间,减少停机次数,提高烘干效率。2.建议烘干机生产厂家自主研发安全预警系统或加强与安全预警系统供应商的联系和配合,做好试验和改进工作,将传感器安装到合适的位置,在不影响烘干设备性能的同时,保证采集数据的准确性。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：粮食产地烘干设施建设及应急救援体系建设试点项目

项目单位：076001-泽州县农业机械发展中心

主管部门：076-泽州县农机发展中心

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法..... 10

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 10

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：该项目资金 80 万元，以烘干小麦、玉米主粮作物为主，高粱等杂粮作物为辅，建设粮食产地机械烘干点 1 个，引进烘干塔、地磅、脱粒清选设备、提升机、除尘系统等成套设备。补贴比例不得超过成套装备价格的 80%。

立项依据：晋财农[2023]176 号《山西省财政厅关于提前下达 2024 年第一批乡村振兴战略专项资金预算指标的通知》

项目设立的必要性：以提升我县粮食产地烘干能力，补上粮食产地烘干设施装备短板，合理确定粮食烘干中心（点）布局 and 规模，逐步建成布局合理、体系完善、平急两用的粮食不地烘干体系，发挥设施装备对粮食生产防灾减灾的支撑作用，力争提升我县粮食烘干能力。

保证项目实施的措施与制度：晋财农[2023]176 号《山西省财政厅关于提前下达 2024 年第一批乡村振兴战略专项资金预算指标的通知》晋农发[2023]115 号《山西省农业农村厅关于下达 2024 年乡村振兴专项资金（第一批）安排计划及任务清单的通知》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

项目资金 80 万元，完成 1 个粮食产地机械化烘干设施装备示范点建设，提升我县粮食产地烘干能力，补上粮食产地烘干设施装备短板，发挥设施装备对粮食生产防灾减灾的支撑作用。

(2) 项目年度目标

项目资金 80 万元，完成 1 个粮食产地机械化烘干设施装备示范点建设，提升我县粮食产地烘干能力，补上粮食产地烘干设施装备短板，发挥设施装备对粮食生产防灾减灾的支撑作用。

(三) 项目实施计划

- 1、1-5 月前期调研、发布公告、主体选定、方案制定；
- 2、6-11 月烘干装备引进、项目验收等工作；
- 3、提请中心主任办公会议研究并报农业农村局党组审定；
- 4、报财政部门审核，审核通过完成资金支付；
- 5、年底完成资料归档。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	800,000	800,000	800,000	800,000	0	100	10	
省级财政资金	800,000	800,000	800,000	800,000	0	100	10	无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	建设示范点		= 1 个	1		20	20	
	质量指标	建设达标率		≥ 90%	100		10	10	
	时效指标	项目期		= 12 月	12		10	10	
	成本指标	装备补助比例		≤ 80%	58.74		10	10	
效益指标	社会效益	粮食烘干能力		提升	达成预期指标	粮食烘干能力提升	15	15	
	可持续影响	粮食生产防灾减灾能力		增强	达成预期指标	增强粮食生产防灾减灾能力	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	农业生产经营组织		≥ 90%	98		10	10	

三、项目自评结果

1、项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：粮食产地烘干设施建设及应急救援体系建设试点项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2、全年目标实际完成情况

依托泽州县鸿茂农业科技发展有限公司在泽州县下村镇成庄村建成了 1 个粮食机械化烘干技术试验示范点，共完成烘干量 1640.18 吨（验收时的作业量）。

3、项目实施和预算执行情况分析

资金具体使用情况为：（一）现场演示培训、安全警示标语设立、示范区标志牌、试验考核物料补助等费用 2 万元：现场演示培训会费用：2100 元标志牌制作、宣传展板制作：17900 元（二）试验示范装备引进补助费用 78 万元：泽州县鸿茂农业科技发展有限公司引进江苏沃得高新农业装备有限公司生产的 5H-200F 型连续式谷物干燥机 1 台，金额 104000 元；晋城市宏科电子科技有限公司生产的电子汽车衡 1 台，金额 83000 元；河北福达星空机械制造有限公司生产的玉米脱粒机 1 台，金额 42000 元；山西龙赢聚合网络科技有限公司生产的烘干塔安全预警监测系统 1 套，金额 54329 元；河北福达星空机械制造有限公司生产的升降输送机 2 台，金额 18000 元，合计 1237329 元，补助 78 万元，补助比例约为 63.04%，不超购机价格的 80%。

4、产出情况及分析

9 月 25 日开始开展粮食机械化烘干技术试验示范，至 10 月 22 日共完成烘干量 1640.18 吨（验收时的作业量）。

5、效益情况及分析

(1)人工晾晒成本每30吨的玉米晾晒,首先需要晾晒场地1000平米,还需工人4人(1人负责开铲车运送、3人负责摊平和翻扒)2天,平均每人工工资每天200元、铲车燃油每天200元计算,共需2000元,平均每公斤0.067元人工晾晒成本。(2)机器烘干成本一台烘干机一天(24小时)即可完成烘干及装卸工作,需装卸工1人、铲车工1人、锅炉工1人及看护操作工1人,工人每天工资200元,铲车燃油费每天200元,每天费用共计1000元。烘干机按每个班次(8小时)烘干玉米80吨计算,折算费用为每公斤0.0125元。另外还需燃料炭粒1.4吨(1062元/吨)或生物质颗粒3.0吨(1150元/吨)、电费716度(0.65元/度)。由此可算出,用烘干机烘干成本为0.037元/公斤(炭粒燃料)或0.061元/公斤(生物质颗粒燃料),比人工晾晒成本减少44%(炭粒燃料)或9.0%(生物质颗粒燃料)。(3)直接经济效益以水份含量21%的玉米来计算,今年秋季晋城市场收购价格是1.88元/公斤,烘干到水份含量14%售卖价格为2.16元/公斤。在烘干过程中,玉米会有一定的水份损失,从水份含量21%降到14%的,每公斤玉米大约损失0.0814公斤,销售重量为0.9186公斤。玉米烘干成本约为0.037元/公斤(炭粒燃料)或0.061元/公斤(生物质颗粒燃料),这样算下来每烘干1公斤玉米就有0.0672元(炭粒燃料)或0.0432元(生物质颗粒燃料)的净利润(净利润没扣除机具的折旧费)。若每个作业季烘干玉米4000吨,则利润可达26.88万余元(炭粒燃料)或17.28万元(生物质颗粒燃料)。

6、满意度情况及分析

谷物烘干机的社会效益分析从某种意义上来说,使用谷物烘干机产生的社会效益高于经济效益,主要表现在以下几方面:一是减少人工使用,有利于产业结构调整。使用烘干机干燥粮食,具有省工、省晒场、减少损失等优点,适合粮库、种子公司、种田大户、粮食加工

厂及农场等部门推广应用，有利于实现规模化生产、提高经营效益，有利于促进粮食种植、储藏及加工业的发展。采用人工晾晒的方式，必须有 1000 平米的晾晒场地，需要 2 天才能晾晒完成，折算下来每天可晾晒 15 吨左右，而且天气还必须晴好。该款烘干机每天 24 小时作业可烘干玉米 260 吨左右，烘干效率是人工晾晒的 17.3 倍。当前国家重视产业结构调整，鼓励农民到外地务工，农村剩余劳动力少，使用谷物烘干机正好解决了劳动力短缺的问题。二是有利于实现粮食生产全程机械化。粮食生产的环节有：耕地、播种、植保、收获、运输、烘干等，就各环节机械化水平而言，耕地与运输最高，播种和收获次之，植保与烘干最低。近年来谷物烘干机的迅速发展，使得粮食生产全程机械化水平进一步得到提高。三是有利于减少粮食损失，提高粮食品质。现在农民拥有自己的晒谷场地已经很少了，特别是在玉米收获季节，大量的玉米没地方晒，只好晒在公路上被车碾压，破碎率很高，加上鸡吃、鸟啄，损耗很大，同时，砂子、泥巴的掺入，影响了玉米的品质。在降雨多的时候，许多玉米堆成一堆，时间久了就会霉变、发芽，损耗就更大了，而使用谷物烘干机，不仅可使收获的谷物及时得到烘干，不受晒谷场地和天气的影响，还可确保谷物的品质，减少损耗(平均可减少损耗 3%左右)。四是有利于减少道路交通事故的发生。玉米在公路上晒，车子在行驶过程中，如果避让或交会车处理不当，极易造成交通事故。烘干机的使用，将大大减少公路上晒玉米的现象，从而减少道路交通事故的发生，对农业安全生产具有积极的意义。五是粮食烘干虽然要消耗能源，但通过使用高效的燃烧炉和清洁能源，可减少排放，污染程度小。粮食烘干机的使用可在粮食收获后不落地的情况下干燥储存，能为打造无公害、绿色、健康的粮食提供保障。

四、项目主要经验做法

在长期农业生产中，每年夏收、秋收后，公路、街道都成了晾晒场所，不仅影响交通安全，还影响到粮食的品质，有的甚至会被大雨浇灌造成严重损失。由于烘干能力的不足，不仅影响到了粮食生产的安全，而且制约了粮食生产全程机械化的发展。通过粮食机械化烘干试验示范，为广大农户特别是土地规模经营户对小麦、玉米、高粱等作物收获后不能及时储存粮食的难题提供了有效的解决方案，可有效推进我县农机化实现“全程、全面、高质、高效”的发展，推广前景广阔。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、粮食供给量相对不足，烘干机不能满负荷作业。鸿茂烘干点在完成自己种植的玉米烘干后，主要是为附近的粮食收购商服务。但是收购商每天的收购量是一百余吨，对于日烘干量二百多吨的烘干机来说是相对不足的。因此，烘干点只能白天烘干，晚上停机。这样干干停停易造成燃料的浪费，影响烘干设备的使用寿命。2、安全预警系统常出现数据异常现象。由于安全预警系统供应商和烘干机生产厂家不是同一家企业，在安全预警系统所用传感器时，对烘干机的结构和性能不是完全了解，他们本着怎样方便怎样来、怎样责任小怎样安装的原则，不轻易在烘干设备上打孔安装。这样虽然安全，但容易出现传感器安装位置不合适的情况，致使监测数据出现异常现象。如粉尘、温度和湿度传感器安装在集尘装置沙克龙内部，晚上内外温差大，传感器内部出现露水凝结，使湿度数据升高，粉尘、温度数据不准确。

六、下一步改进措施及管理建议

1.建议烘干点和收购商加强沟通协调，对能够足量供应可给予一定的作业费用优惠，鼓励收购商启动多点收购，或者统筹安排作业时间，减少停机次数，提高烘干效率。

2.建议烘干机生产厂家自主研发安全预警系统或者加强与安全

预警系统供应商的联系和配合，做好试验和改进工作，将传感器安装到合适的位置，在不影响烘干设备性能的同时，保证采集数据的准确性。

特色农机购置补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		特色农机购置补贴							
主管部门		预算代码-单位名称			实施单位	预算代码-单位名称			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析	
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	100.00%	10	10.00		
	其中：中央资金				#DIV/0!				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金	50.00	50.00	50.00	100.00%				
	区级资金				#DIV/0!				
	其他资金				#DIV/0!				
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	完成对农户或农业生产经营组织购置特色农业机械和大豆玉米带状复合种植机械给予补贴。提高特色农业机械化水平，做好大豆玉米带状复合种植机具保障，全面推动乡村振兴。			2024年我县申请市级特色农机购置补贴资金50万元，共补贴各类农机具59台件，受益农户42户。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	项目涉及乡镇		16镇	16镇	10	10	
			个人补贴机具数量		≤5台	5	10	10	
		质量指标 (10分)	农机户投诉率		≤10%	≤10%	5	5	
			补贴发放达标率		100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	公示期		7天	7天	10	10	
			成本指标 (10分)	单机补贴上限		≤50%	≤50%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标		农机化专业率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标		农机服务水平	提高	提高	10	9	
		可持续影响指标		农机装备转型升级	推进	推进	10	10	
		满意度指标 (10分)		服务对象满意度	农机户满意度	≥90%	≥90%	10	
	合计							99	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况(具体分析)	2024年5月制定特色农机购置补贴方案，按照方案要求对县域内乡镇开展补贴工作，农机户提出特色机具补贴申请，农机工作人员上门进行核验，对符合特色补贴条件的，通过询价、对照方案确定最终补贴价格等程序开展补贴工作；2024年年初下达市级预算资金50万元，实际到位50万元，资金下达率100%，实际支出50万元，预算执行率100%。						
		产出情况分析	2024年5月制定特色农机购置补贴方案，按照方案要求对县域内乡镇开展补贴工作，对符合特色补贴条件的，通过询价、对照方案确定最终补贴价格等程序开展补贴工作；截止12月共计补贴特色机具59台，补贴标准最低400元，最高30000元。其中：1000元以下1台，1000-2000元6台，2000-3000元11台，3000-5000元3台，5000元-10000元20台，10000-20000元13台，20000-30000元5台；受益农户42户，补贴发放达标率达100%。						
		效益情况分析	特色农机购置补贴旨在推动农业机械化向专业化、服务化、智能化转型，重点支持特色作物和薄弱环节的农机应用。特色作物机械化覆盖率提升、社会化服务能力增强、农机装备向高端、智能、绿色农机转型。						
		满意度情况分析	服务响应速度快、作业质量、购机成本降低，农户购机热情高、满意度高。						
	主要经验做法		按照特色农机购置补贴方案开展补贴工作。购机过程做到公开、公平、公正、透明。严格资金管理，及时兑付补贴资金，确保资金规范安全，切实提高使用效益。						
项目管理中存在的问题及改进建议		进一步加强政策宣传，扩大农户特色农机购置补贴政策的知晓率，为我县优化特色农机装备结构，提升农机化综合服务水平提供有力保障。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：特色农机购置补贴

项目单位：076001－泽州县农业机械发展中心

主管部门：076－泽州县农业机械发展中心

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法..... 9

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据晋城市农业农村局《关于下达 2024 年第二批市级农业转移支付资金和乡村振兴（衔接）资金预算指标的通知》晋市农财【2024】11 号，下达我县项目资金 50 万元，特色农业机械补贴资金主要用于满足特色农业生产需求，对购买推广示范较为成功、机具性能较为成熟、市场认可度高的特色农业机械进行补贴。以中药材机械、果园机械、蔬菜机械、蚕桑机械、杂粮机械、畜牧机械等生产环节使用农业机械以及大豆玉米带状复合种植专用机械为补贴产品类别。补贴机具数量不少于 25 台。

立项依据：晋市财农【2024】11 号 关于下达 2024 年第二批市级农业转移支付资金和乡村振兴（衔接）资金预算指标的通知

项目设立的必要性：根据文件精神，下达我县项目资金 50 万元，对县域内（1）从事特色农业生产的享受特色农机补贴（2）从事大豆玉米带状复合种植作业任务的个人和农业生产经营组织可享受大豆玉米带状复合种植机械补贴。

保证项目实施的措施与制度：按照上级制定的实施方案进行补贴，确保专款专用。承办科室：农机中心监理装备站 按照泽州县农业机械发展中心购置补贴项目实施方案实施（1）农机户全款购机，开具正规发票（2）购机户持购机发票、晋城通卡、身份证原件，向泽州县农业机械发展中心提出申请（3）农机发展中心核验所购机具（4）符合补贴标准的机具和山西农机购置补贴网进行数据比对，并出具申请表（5）县农机发展中心将申请表及补贴档案造册（6）报财

政部门审核（7）完成补贴资金发放（8）年底资料归档。

（二）项目绩效目标

2024 年我县申请市级特色补贴资金 50 万元，全年补贴各类特色农业机械不少于 25 台，提高特色农业机械化水平，带动特色农业产业化、规模化发展。

（三）项目实施计划

项目实施期：1—12 月。补贴贴依照农机购置补贴程序：（1）农机户全款购机，开具正规发票（2）购机户持购机发票、晋城通卡、身份证原件，向泽州县农机发展中心提出申请（3）农机发展中心核验所购机具（4），符合补贴标准的机具和山西农机购置补贴网进行数据比对，并出具申请表（5）县农机发展中心将申请表及补贴档案造册（6）报财政部门审核（7）完成补贴资金发放（8）年底资料归档。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	500000	50000	500000	500000	0	100	10	
市县区财政资金	500000	50000	500000	500000	0			

(二) 绩效指标完成情况

一级指标		二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标		项目涉及乡镇	16个乡镇	16个乡镇			
			个人补贴机具数量	≤5台	5台			
	质量指标		农机户投诉率	≤10%	≤10%			
			补贴发放达标率	100%	100%			
	时效指标		公示期	7天	7天			
效益指标	成本指标		单机补贴上限	≤50%	≤50%			
	经济效益指标							
	社会效益指标		农机化专业率	提高	提高			
	生态效益指标		农机服务水平	提高	提高			
满意度指标	可持续影响指标		农机装备转型升级	推进	推进			
	服务对象满意度指标		农机户满意度	≥90%	93%			

绩效指标

三、项目自评结果

1、项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况及产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，

2、全年目标实际完成情况

2024 年我县申请市级特色补贴资金 50 万元，今年特色补贴资金兑付 50 万元，共补贴各类农机具 59 台（件），受益农户 42 户。

3、项目实施和预算执行情况分析

2024 年 5 月制定特色农机购置补贴方案，按照方案要求对县域内乡镇开展补贴工作，农机户提出特色机具补贴申请，农机工作人员上门进行核验，对符合特色补贴条件的，通过询价、对照方案确定最终补贴价格等程序开展补贴工作；2024 年年初下达市级预算资金 50 万元，实际到位 50 万元，资金下达率 100%，实际支出 50 万元，预算执行率 100%。

4、产出情况及分析

（1）数量指标

补贴机具台(套)数：实际完成 59 台(套)，42 户享受补贴，完成了年初设定的目标值。

（2）质量指标

①补贴对象政策符合率：经装备站工作人员严格审核购机手续，实地验车，保证购机真实性，补贴对象政策符合率达到了 100%，完成了年初设定的目标值。

②应补尽补率：经装备站工作人员严格审核验收后应补尽补率达到了 100%，完成了年初设定的目标值。

（3）时效指标

补贴发放时间：2024 年 1 月至 12 月根据农户申报情况，经装备站审核后，在泽州县政府网上公示 7 天。公示期结束后，及时将符合政策的农户申报的机具补贴资金发放到位，完成了年初设定的目标值。

（4）成本指标

农机具购置补贴比例：2024 年所有符合政策的农机具补贴比例均在购买机具价格的 50%以内。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

调动农户购机积极性：充分调动农民购买、使用农机的积极性。

促进农机装备优化：通过对符合政策的农户进行机具补贴后，提高了农业机械化水平，提升农机化作业和综合服务能力。

（2）可持续影响指标

促进农机化高效发展：引领推动农机化向全程全面高质高效转型升级。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标

受益农户满意度：购机补贴过程公开、公平、公正、透明，机具补贴后成本降低，农户满意度达到了 90%。完成了年初设定的目标

值。

四、项目主要经验做法

- 1、认真落实 2024 年特色农机补贴方案；
- 2、严格资金管理，按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、进一步改进措施及管理建议

严格按照 2024 年度特色农机购置补贴方案实施，进一步加强政策宣传力度，扩大农户特色农机购置补贴政策知晓率，及时发放补贴资金，为我县优化特色农机装备结构，提升农机化综合服务水平提供有力保障，完成预期目标。

“智慧农机”惠民项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				“智慧农机”惠民项目								
主管部门及代码				076-泽州县农机发展中心				预算单位	076001-泽州县农业机械发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转/余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：			18	18	18	0	100	10
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	1、深入农机户、地块开展政策、技术、安全宣讲，保证农机户设备使用率、完好率，提高作业效率；2、完成500多台智慧终端设备信息服务费；3、新增10台以上终端设备安装并投入使用。							全年共完成490台（套）数据服务费，新增“智慧农机”终端设备22台（套），加快推进我县智慧农机综合服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	信息服务台数	≥台	≥500台	≥490台		10	9.8	个别车辆机件老化，未使用设备		
			新增终端设备	≥台	≥10台	≥22台		10	10			
		质量指标	农机服务终端使用率	≥%	≥90%	≥99%		5	5			
			新增终端设备使用率	≥%	≥90%	≥100%		5	5			
		时效指标	信息服务时限		全年	达成预期指标		5	5			
			新机具终端安装		10	达成预期指标		5	5			
		成本指标	信息服务费标准	≤元/台	≤260元/台	≤240元/台		5	5			
			新机具终端安装	≤元/台	≤3000元/台	≤2850元/台		5	5			
	效益指标	经济效益	节省人工投入		1	达成预期指标		10	10			
		社会效益	农机户整体服务水平		提高	达成预期指标		10	10			
		生态效益	推进农机智能化		推进	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	农机户满意度		90	达成预期指标		10	10			
	总分								100	99.8	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、为全县已安装“智慧农机”监测终端设备且正常使用的机手490台（套）缴纳本年度数据服务费。数据服务费每台成本240元；2、为承担我县农业农机经营组织、农机合作社、农机大户，且在我县注册登记的大中型拖拉机、联合收割机及配套机具（按主机和配套机具以1:1进行配套）安装“智慧农机”监测终端设备22台套，每台成本2850元。2024年年初预算“智慧农机”惠民项目资金180000元，实际下达180000元，下达率100%，全年共缴纳信息服务费117600元，新增终端设备费用62400元，共完成项目资金支付180000元，预算执行率100%。该项目实施以来，通过农机培训，提高农机手“智慧农机”终端设备操作技能，设备的使用率达99%。加快推进我县智慧农机综合服务水平。								
		产出情况		“智慧农机”惠民项目于6月前完成490台终端设备信息服务费缴纳，每台成本240元，完成年初设定目标值的98%，偏差原因是个别机手老化，不再使用终端设备等；农机信息综合平台使用率达99%，新增终端设备达标率达100%。								
		效益情况		“智慧农机”惠民项目的实施，农机户整体服务水平提高，引领农机新技术效果显著，进一步推进我县农机智能化发展水平，助力农机社会化服务体系建设。								
		满意度情况		农机户免费使用信息终端设备，为农机户减少人工和工时，农机户满意度达99%。								
	主要经验做法		通过实地培训农机户使用终端设备操作流程，能准确获取作业农机的实时位置和作业状态，监测其作业轨迹，为我县农机作业动态提供很好的数据支撑，使我县农机户整体服务水平提高，进一步推进农机智能化发展。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		个别农机户维护终端设备不及时，在作业过程中有丢失、损坏现象。									
下一步改进措施及管理建议		根据部分农机户维护终端设备不及时情况进行科普宣传、技术指导，最大程度保证设备完好率和使用率，推进农机智能化建设。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：“智慧农机”惠民项目

项目单位：076001-泽州县农业机械发展中心

主管部门：076-泽州县农机发展中心

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 8

四、项目主要经验做法..... 9

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：依据晋市政办[2020]8号《晋城市人民政府办公室关于疫情期间促进农民增收十项举措的通知》、晋市政办[2020]号《关于印发加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的通知》文件精神，推进“互联网+农机作业”，构建“智慧农机”体系，通过全面监控农机运行轨迹、作业面积、作业质量，实现远程数据采集、数据存储、数据传输、北斗/GPS双模定位及数据监测无线传输全覆盖。项目资金用于已安装的农业机械信息终端服务费及新安装的农机终端设备费用补助。预算信息服务费130000元，后台管理和新机具终端安装50000元。

立项依据：依据晋市政办[2020]8号《晋城市人民政府办公室关于疫情期间促进农民增收十项举措的通知》、晋市政办[2020]2号《关于印发加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的通知》

项目设立的必要性：根据晋市政办[2020]2号《关于印发加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的通知》中关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的行动方案中将“智慧农机”列入数字政府建设内容，实现全市大中型农业机械及主要配套机具全部纳入“智慧农机”平台监管，提高农机社会化服务的效率效益。

保证项目实施的措施与制度：严格按照县级专项资金管理办法实施，确保项目资金专款专用。项目主管领导：贾海军，承办科室：生产指导站项目管理制度、专项资金制度：泽州县农业机械发展中心“智

“惠农机”惠民项目实施方案。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、通过深入农机户、地块开展政策、技术、安全宣讲，保证农机户设备使用率、完好率，提高作业效率；2、完成 500 多台智慧终端设备信息服务费；3、新增 10 台以上终端设备安装并投入使用。

（2）项目年度目标

1、深入农机户、地块开展政策、技术、安全宣讲，保证农机户设备使用率、完好率，提高作业效率；2、完成 500 多台智慧终端设备信息服务费；3、新增 10 台以上终端设备安装并投入使用。

（三）项目实施计划

1、4—5 月份由乡镇农机管理员根据监测信息平台提供的终端用户安装明细进行使用状态核验；

2、生产指导站汇总审核全县正常使用和信息监测终端设备明细表；

3、提请中心主任办公会议研究并报农业农村局党组审定；

4、报请财政部门审核，审核通过完成资金兑付；

5、年底完成资料归档

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	180,000	180,000	180,000	180,000	0	100	10	
市县区财政资 金	180,000	180,000	180,000	180,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值 情况说明	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	信息服务台数		≥500 台	490		10	10	个别车辆机车老化，未使用设备
		新增终端设备		≥10 台	22		10	10	
	质量指标	新增终端设备达标率		≥90%	100		5	5	
		农机服务终端使用率		≥90%	99		5	5	
	时效指标	信息服务时限		全年	达成预期指标	12 月	5	5	
		新机具终端安装时间		10 月前	达成预期指标	10 月前完成	5	5	
	成本指标	信息服务费标准		≤260 元/台	240		5	5	
		新机具终端安装成本		≤3000 元/台	2850		5	5	

效益 指标	经济效益	节省人工投入		1人	达成预期指标	节省人工投入	10	10
	社会效益	农机户整体服务水平		提高	达成预期指标	服务水平提高	10	10
	生态效益	推进农机智能化建设		推进	达成预期指标	推进智能化建设	10	10
	服务对象满意度	农机户满意度		90%	达成预期指标	满意度高	10	10
满意 度指 标								

三、项目自评结果

1、项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：“智慧农机”惠民项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2、全年目标实际完成情况

全年共完成 490 台（套）数据服务费，新增“智慧农机”终端设备 22 台（套），加快推进我县智慧农机综合服务水平。

3、项目实施和预算执行情况分析

（1）为全县已安装“智慧农机”监测终端设备且正常使用的机车 490 台（套）缴纳本年度数据服务费。数据服务费每台成本 240 元；
（2）为承担我县农业农机经营组织、农机合作社、农机大户，且在我县注册登记的大中型拖拉机、联合收割机及配套机具（按主机和配套机具以 1: 1 进行配套）安装“智慧农机”监测终端设备 22 台套，每台成本 2850 元。2024 年年初预算“智慧农机”惠民项目资金 180000 元，实际下达 180000 元，下达率 100%，全年共缴纳信息服务费 117600 元，新增终端设备费用 62400 万元，共完成项目资金支付 180000 元，预算执行率 100%。该项目实施以来，通过农机培训，提高农机手“智慧农机”终端设备操作技能，设备的使用率达 99%。加快推进我县智慧农机综合服务水平。

4、产出情况及分析

“智慧农机”惠民项目于 6 月前完成 490 台终端设备信息服务费缴纳，每台成本 240 元，完成年初设定目标值的 98%，偏差原因是个别机车老化，不再使用终端设备等；农机信息综端平台使用率达 99%，新增终端设备达标率达 100%。

5、效益情况及分析

“智慧农机”惠民项目的实施，农机户整体服务水平提高，引领农机新技术效果显著，进一步推进我县农机智能化发展水平，助力农机社会化服务体系建设。

6、满意度情况及分析

农机户免费使用信息终端设备，为农机户减少人工和工时，农机户满意度达 99%。

四、项目主要经验做法

通过实地培训农机户使用终端设备操作流程，能准确获取作业农机的实时位置和作业状态，监测其作业轨迹，为我县农机作业动态提供很好的数据支撑，使我县农机户整体服务水平提高，进一步推进农机智能化发展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

个别农机户维护终端设备不及时，在作业过程中有丢失、损坏现象。

六、下一步改进措施及管理建议

根据部分农机户维护终端设备不及时情况进行科普宣传、技术指导，最大程度保证设备完好率和使用率，推进农机智能化建设。

农业机械化产业发展项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			农业机械化产业发展										
主管部门及代码			076-泽州县农机发展中心					预算单位		076001-泽州县农业机械发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		20	20	16	16	0	80	8		
			市市区财政资金		20	20	16	16	0	80	8	县财政支付审批程序未走完	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	围绕农作物秸秆综合利用、粮食烘干、特色产业产业发展、合作社机具库棚建设等农机短板弱项，扶持建立示范点2-3个，扶持农机经营主体2-3个，引进先进适用农机装备3-5台。							扶持农机经营主体2个，新建机具库棚398平方米，硬化场地705平方米，引进圆草捆打捆机1台，完成农作物秸秆打捆235吨。项目的实施完成，使农机存放条件改善，设备损耗率降低，延长使用寿命，减少秸秆焚烧带来的环境污染，有效提升了我县农机社会化服务能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	引进先进适用农机	≥台	≥2台	≥2台		10	10				
			扶持农机经营主体	≥个	≥2个	≥2个		10	10				
		质量指标	建设达标率	≥%	≥90%	≥100%		10	10				
			时效指标	工作开展时长	=年	=1年	=1年		10	10			
			成本指标	项目扶持资金占	≤%	≤70%	≤42.92%		10	10			
	效益指标	经济效益	农机作业服务收入		增长	达成预期指标		10	10				
		社会效益	农机社会化服务		提升	达成预期指标		10	10				
		生态效益	农业生态条件		改善	达成预期指标		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	农机经营主体满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10				
	总分								100	98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		泽州县天泽康农业专业合作社主要新建机具库棚345平方米，硬化场地345平方米。泽州县成会鹏农业农机专业合作社主要新建机具库棚653平方米，硬化化场地360平方米，引进圆草捆打捆机1台，完成农作物秸秆打捆235吨。项目总资金20万元，依据泽农机字[2024]15号《泽州县农业机械发展中心2024年农业机械化产业发展项目实施方案》，已将项目扶持资金16万元下拨至2个实施主体，其中：泽州县天泽康农业专业合作社4万元，泽州县成会鹏农业农机专业合作社12万元。预算执行率80%。									
		产出情况		2024年2-5月遴选项目实施主体，选定扶持农机经营主体2个，新建机具库棚398平方米，硬化场地705平方米，引进圆草捆打捆机1台，完成农作物秸秆打捆235吨，项目扶持资金占总投资额的42.92%。									
		效益情况		通过项目实施，进一步提升我县农机社会化服务体系规范化建设水平，使农机服务专业合作社基础设施建设得到有效改善，缓解了农机服务专业合作社机具库棚等基础设施建设不能满足机具存放需求，通过引进农作物秸秆打捆机进行秸秆收集打捆，提高我县秸秆综合利用机械化水平，有效缓解农作物秸秆焚烧带来的环境污染，保护了生态环境。									
		满意度情况		通过项目扶持，进一步完善合作社基础设施建设，提高秸秆综合利用机械化水平，减轻合作社资金压力，满意度达95%以上。									
	主要经验做法		及早发布项目公告，满足申报时间，项目实施单位的确定经项目组专家通过申报资料审核、实地查验、遴选打分、综合评审最终确定。项目组织实施依据项目实施协议进行，实施过程中，不定期到实施单位进行技术指导与项目进度督促，确保项目如期完成。为确保资金拨付进度，项目实施单位在基础设施建设基本完成和装备引进后，凭相关手续向我中心提出资金拨付申请，经中期核验，先行拨付项目扶持资金的80%，剩余资金待项目全部完成验收合格后，一次性拨付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金投入有限，难以满足需求。										
下一步改进措施及管理建议		加强对机具库棚和引进机具的后期管护，提高农机操作人员操作技能水平和经营管理水平。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农业机械化产业发展

项目单位：076001-泽州县农业机械发展中心

主管部门：076-泽州县农机发展中心

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：应 2021 年 10 月 15 日人大常委会审议意见，农业机械化产业发展资金用于：1、优化农机装备产业结构，补齐农机生产短板；2、加强农业基础设施建设，改善农机作业条件；3、深化农机队伍能力建设，提高农机服务水平；4、加大农机购置补贴力度，实现农机转型升级。2024 年预算 20 万元用于引进先进适用农机装备购置补贴以及扶持示范点和经营主体建设。

立项依据：依据泽人审字总第 166 号《泽州县人大常委会关于全县农业机械化产业发展情况报告的审议意见》

项目设立的必要性：1、优化农机装备转型升级，加强农业基础设施建设，提升农机社会化服务体系规范化建设水平；2、补齐粮食种植与加工、养殖、林果、特色小杂粮、中药材、蔬菜生产等机械化短板弱项，促进农业机械化区域均衡发展；3、加大农机购置补贴力度，提升农机化综合水平。

保证项目实施的措施与制度：严格按照县级专项资金管理办法和项目实施方案实施，确保项目资金专款专用；项目主管领导：中心副主任，承办科室：社会化服务站、农机推广站。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

围绕农作物秸秆综合利用、粮食烘干、特色农业产业发展、合作社机具库棚建设等农机短板弱项，扶持建立示范点 2-3 个，扶持农机经营主体 2-3 个，引进先进适用农机装备 3-5 台。

(2) 项目年度目标

围绕农作物秸秆综合利用、粮食烘干、特色农业产业发展、合作社机具库棚建设等农机短板弱项，扶持建立示范点 2-3 个，扶持农机经营主体 2-3 个，引进先进适用农机装备 3-5 台。

(三) 项目实施计划

- 1、1-5 月前期调研、发布公告、主体选定、方案制定；
- 2、6-11 月农机装备引进、按农时完成作业进度，组织验收等；
- 3、提请中心主任办公会议研究并报农业农村局党组审定；
- 4、报请财政部门审核，审核通过完成资金兑付；
- 5、年底完成资料归档。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	200,000	200,000	160,000	160,000	0	100	10	
市县区财政资 金	200,000	200,000	160,000	160,000	0			县财政支付 审批程序未走 完

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级 指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值 情况说明	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出 指标	数量指标	扶持农机经营主体		≥2个	2		10	10	
		引进先进适用农机 装备		≥2台	2		10	10	
	质量指标	建设达标率		≥90%	100		10	10	
	时效指标	工作开展时长		=1年	1		10	10	
	成本指标	项目扶持资金占总 投资额		≤70%	42.92		10	10	
效益 指标	经济效益	农机作业服务收入		增长	达成预期指标	收入增 长	10	10	
	社会效益	农机社会化服务能 力		提升	达成预期指标	服务能 力提升	10	10	
	生态效益	农业生态条件		改善	达成预期指标	生态条 件改善	10	10	
满意 度指 标	服务对象 满意度	农机经营主体满意 度		≥90%	95		10	10	

三、项目自评结果

1、项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：农业机械化产业发展项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2、全年目标实际完成情况

扶持农机经营主体 2 个，新建机具库棚 998 平方米，硬化场地 705 平方米，引进圆草捆打捆机 1 台，完成农作物秸秆打捆 235 吨。项目的实施完成，使农机存放条件改善，设备损耗率降低，延长使用寿命，减少秸秆焚烧带来的环境污染，有效提升了我县农机社会化服务能力。

3、项目实施和预算执行情况分析

泽州县天泽康农业专业合作社主要新建机具库棚 345 平方米，硬化场地 345 平方米。泽州县成会鹏农业农机专业合作社主要新建机具库棚 653 平方米，硬化化场地 360 平方米，引进圆草捆打捆机 1 台，完成农作物秸秆打捆 235 吨。项目总资金 20 万元，依据泽农机字[2024]15 号《泽州县农业机械发展中心 2024 年农业机械化产业发展项目实施方案》，已将项目扶持资金 16 万元下拨至 2 个实施主体，其中：泽州县天泽康农业专业合作社 4 万元，泽州县成会鹏农业农机专业合作社 12 万元。预算执行率 80%。

4、产出情况及分析

2024 年 2—5 月遴选项目实施主体，选定扶持农机经营主体 2 个，新建机具库棚 998 平方米，硬化场地 705 平方米，引进圆草捆打捆机 1 台，完成农作物秸秆打捆 235 吨，项目扶持资金占总投资额的 42.92%。

5、效益情况及分析

通过项目实施，进一步提升我县农机社会化服务体系规范化建设水平，使农机服务专业合作社基础设施建设得到有效改善，缓解了农机服务专业合作社机具库棚等基础设施建设不能满足机具存放需求，通过引进农作物秸秆打捆机进行秸秆收集打捆，提高我县秸秆综合利用机械化水平，有效缓解农作物秸秆焚烧带来的环境污染，保护了生态环境。通过项目实施，进一步提升我县农机社会化服务体系规范化建设水平，使农机服务专业合作社基础设施建设得到有效改善，缓解了农机服务专业合作社机具库棚等基础设施建设不能满足机具存放需求，通过引进农作物秸秆打捆机进行秸秆收集打捆，提高我县秸秆综合利用机械化水平，有效缓解农作物秸秆焚烧带来的环境污染，保护了生态环境。

6、满意度情况及分析

通过项目扶持，进一步完善合作社基础设施建设，提高秸秆综合利用机械化水平，减轻合作社资金压力，满意度达95%以上。

四、项目主要经验做法

及早发布项目公告，留足申报时间，项目实施单位的确定经项目组专家通过申报资料审核、实地查验、遴选打分、综合评审最终确定。项目组织实施依据项目实施协议进行，实施过程中，不定期到实施单位进行技术指导与项目进度督促，确保项目如期完成。为确保资金拨付进度，项目实施单位在基础设施建设基本完成和装备引进后，凭相关手续向我中心提出资金拨付申请，经中期核验，先行拨付项目扶持资金的80%，剩余资金待项目全部完成验收合格后，一次性拨付。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目资金投入有限，难以满足需求。

六、下一步改进措施及管理建议

加强对机具库棚和引进机具的后期管护,提高农机操作人员操作技能水平和经营管理水平。

乡镇老农机人员生活困难补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		乡镇老农机人员生活困难补贴										
主管部门及代码		076-泽州县农机发展中心					预算单位	076001-泽州县农业机械发展中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
										目标申报数	预算编制数	
		资金总额:		101.91	101.91	100.18	100.18	0	98.3	9.8		
		市县区财政资金		101.91	101.91	100.18	100.18	0	98.3	9.8		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成资金补贴发放,改善老农机人员生活困难问题。					2024年1-4月完成老农机人员身份认证,5月份编制生活补贴汇总表,报局里审批,6月份完成生活补贴发放,改善老农机人员生活困难状况。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补贴资金发放到位人数	≥人	≥500人	≥512人		10	10			
			补贴资金完成率	≥%	≥95%	≥100%		10	10			
		质量指标	补贴对象投诉率(%)	≤%	≤10%	≤1%		5	5			
			补贴资金发放达标率	≥%	≥90%	≥100%		5	5			
		时效指标	老农机人员补贴发放时间		7	达成预期指标		10	10			
			成本指标	生活补贴标准:工作10-15年		200	达成预期指标		3.4	3.4		
		生活补贴标准:工作15年以上			300	达成预期指标		3.3	3.3			
		生活补贴标准:工作5-10年			100	达成预期指标		3.3	3.3			
	效益指标	社会效益	老农机人员生活状况		改善	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	老农机人员满意度	≥%	≥90%	≥99%		10	10			
总分							100	99.8	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、老农机人员每年12月起可持近日报纸,通过视频、照片等进行身份确认;2、确认通过后,由项目实施科室进行资料整理并编制生活补贴发放明细;3、报局党组审议,通过后报县财政局审批支付手续;4、完成补贴发放,做好资料整理。老农机人员生活困难补贴项目年初预算资金101.91万元,实际到位101.91万元,资金下达率100%,2024年完成512名老农机人员的身份认证以及补贴资金发放,实际支付100.18万元,预算执行率98.3%,老农机人员生活质量得到明显改善。								
		产出情况		2023年12月起,由办公室组织工作人员对512名老农机人员进行年度身份认证,5月进行资料整理并编制完成生活补贴发放明细表,补助标准为:工作5-10年,100元/月,工作10-15年,200元/月;工作15年以上,300元/月;6月前完成了512名老农机人员生活困难补贴发放,补贴资金发放率达98.3%,老农机人员投诉率为0。								
		效益情况		生活补贴资金的发放,有效改善了老农机人员生活困难现状,生活质量得到明显提高。								
		满意度情况		老农机人员生活质量的提高,老农机人员满意度达98%以上,达到预期目标。								
	主要经验做法		项目实施科室工作人员早动手早安排,适时组织对老农机人员进行身份认证,为确保补贴资金的及时到位提供有力保障。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		对老农机人员进行身份认证时,由于出行不便和不会使用智能手机,验证时较为困难,工作人员需采取上门认证。									
下一步改进措施及管理建议		早动手、早安排,尽早对老农机人员进行身份认证,对于出行不便的老人进行上门认证,加快认证、审核和支付审批程序,确保补贴资金及时发放到位,切实改善老农机人员生活困难。										

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：乡镇老农机人员生活困难补贴

项目单位：076001-泽州县农业机械发展中心

主管部门：076-泽州县农机发展中心

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 8

四、项目主要经验做法..... 9

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：依据泽政办发[2015]22号《泽州县人民政府办公室关于转发县农机中心 财政局 人力资源和社会保障局关于解决乡镇（公社）老农机人员历史遗留问题的实施方案的通知》文件精神，为妥善解决我县曾以农民身份在原国营拖拉机站、人民公社拖拉机站、大型农机站、乡镇农机管理站等基层农机服务机构工作过的乡镇（公社）老农机人员的历史遗留问题，需要对2023年底60周岁以上老农机人员发放生活补助。预算：可享受政策补助的老农机人员514人，需要发放生活补助资金1019100元。

立项依据：泽政办发[2015]22号《泽州县人民政府办公室关于转发县农机中心 财政局 人力资源和社会保障局关于解决乡镇（公社）老农机人员历史遗留问题的实施方案的通知》。

项目设立的必要性：本着尊重历史、保障民生、促进和谐的原则，妥善解决我县曾以农民身份在原国营拖拉机站、人民公社拖拉机站、大型农机站、乡镇农机管理站等基层农机服务机构工作过的乡镇（公社）老农机人员的历史遗留问题，改善老农机人员生活困难问题。

保证项目实施的措施与制度：严格按照县级专项资金管理办法实施，确保项目资金专款专用；**主管领导：**泽州县农机发展中心办公室主任，**承办科室：**泽州县农机发展中心办公室**项目管理制度、专项资金制度：**泽政办发[2015]22号《关于解决乡镇（公社）老农机人员历史遗留问题的实施方案的通知》**组织、实施、监控、考核：**（1）

农机发展中心工作人员 1-4 月份完成对老农机人员的年度身份认证；

(2) 5 月份填制汇总补贴资金发放明细表 (3) 提请中心主任办公会议研究并报农业农村局党组审定 (4) 报请财政审核 (5) 6 月份完成资金补贴发放 (6) 年底完成资料归档。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成资金补贴发放，改善老农机人员生活困难问题。

(2) 项目年度目标

完成资金补贴发放，改善老农机人员生活困难问题。

(三) 项目实施计划

(1) 农机发展中心工作人员 1-4 月份完成对老农机人员的年度身份认证；

(2) 5 月份填制汇总补贴资金发放明细表；

(3) 提请中心主任办公会议研究并报农业农村局党组审定；

(4) 报请财政审核；

(5) 6 月份完成资金补贴发放；

(6) 年底完成资料归档。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,019,100	1,019,100	1,001,800	1,001,800	0	100	10	
市县区财政资 金	1,019,100	1,019,100	1,001,800	1,001,800	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值 情况说明	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	补贴资金发放到位人数		≥500人	512		10	10	
		补贴资金完成率		≥95%	100		10	10	
	质量指标	补贴对象投诉率(%)		≤10%	1		5	5	
		补贴资金发放达标率		≥90%	100		5	5	
	时效指标	老农机人员补贴发放时间		7月前	达成预期指标	已完成	10	10	
	成本指标	生活补贴标准：工作5-10年		100元/月	达成预期指标	已完成	3.3	3.3	
		生活补贴标准：工作10-15年		200元/月	达成预期指标	已完成	3.4	3.4	
		生活补贴标准：工作15年以上		300元/月	达成预期指标	已完成	3.3	3.3	

效益 指标	社会效益	老农机人员生活状况	改善	达成预期指标	已完成	30	30
	服务对象满意度	老农机人员满意度				10	10

三、项目自评结果

1、项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：乡镇老农机人员生活困难补贴项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2、全年目标实际完成情况

2024 年 1-4 月完成老农机人员身份认证，5 月份编制生活补贴汇总表，报局里审批，6 月份完成生活补贴发放，改善老农机人员生活困难状况。

3、项目实施和预算执行情况分析

(1) 老农机人员每年 12 月起可持近日报纸，通过视频、照片等进行身份确认；(2) 确认通过后，由项目实施科室进行资料整理并编制生活补贴发放明细；(3) 报局党组审议，通过后报县财政局审批支付手续；(4) 完成补贴发放，做好资料整理。老农机人员生活困难补贴项目年初预算资金 101.91 万元，实际到位 101.91 万元，资金下达率 100%，2024 年完成 512 名老农机人员的身份认证以及补贴资金发放，实际支付 100.18 万元，预算执行率 98.3%，老农机人员生活质量得到明显改善。

4、产出情况及分析

2023 年 12 月起，项目实施科室组织工作人员对 512 名老农机人员进行年度身份认证，5 月进行资料整理并编制完成生活补贴发放明细表，补助标准为：工作 5-10 年，100 元 / 月，工作 10-15 年，200 元 / 月；工作 15 年以上，300 元 / 月；6 月前完成了老农机人员生活困难补贴发放，补贴资金发放率达 98.3%，老农机人员投诉率为 0。

5、效益情况及分析

生活补贴资金的发放，有效改善了老农机人员生活困难现状，生活质量得到明显提高。

6、满意度情况及分析

老农机人员生活质量的提高，老农机人员满意度达98%以上，达到预期目标。

四、项目主要经验做法

项目实施科室工作人员早动手早安排，适时组织对老农机人员进行身份认证，为确保补贴资金的及时到位提供有力保障。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对老农机人员进行身份认证时，由于出行不便和不会使用智能手机，验证时较为困难，工作人员需采取上门认证。

六、下一步改进措施及管理建议

早动手、早安排，尽早对老农机人员进行身份认证，对于出行不便的老人进行上门认证，加快认证、审核和支付审批程序，确保补贴资金及时发放到位，切实改善老农机人员生活困难。

农机综合服务工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			农机综合服务工作经费								
主管部门及代码			076-泽州县农机发展中心				预算单位		076001-泽州县农业机械发展中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		30	30	13.55	16.45	45.16		4.5
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成“三夏”“三秋”重要农时的技术服务、安全宣讲等工作，全年农机综合服务次数300次以上，推动农机装备产业向高质量发展转型，提升农机队伍整体服务能力。					2024年召开农机新技术培训演示会5次，科普宣传、安全培训60余次，农机综合服务达320余次。有效增强农户安全生产、管理意识，提升了农机综合服务能力建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农机综合服务次数	≥次	≥300次	≥320次		7	7		
			现场演示及培训会	≥次	≥5次	≥6次		7	7		
			科普宣传、安全服务	≥次	≥50次	≥60次		6	6		
		质量指标	农机综合服务达标率	≥%	≥90%	≥98%		5	5		
			新机具引进、新技术推广	≥%	≥90%	≥98%		5	5		
		时效指标	农机综合服务时长	≈月	≈12月	≈12月		5	5		
			综合服务开展时间		全年	达成预期指标		5	5		
		成本指标	现场演示及培训会成本	≤元/次	≤20000元/次	≤20000元/次		5	5		
			科普宣传、安全服务成本	≤元/次	≤3000元/次	≤2000元/次		5	5		
	效益指标	经济效益	惠农补贴带动农户投资		加大	达成预期指标		10	10		
		社会效益	推动部门职能转变及时		推动	达成预期指标		10	10		
		生态效益	农机综合服务促进农作		促进	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥%	≥90%	≥99%		5	5		
		干部职工满意度	干部职工满意度	≥%	≥90%	≥99%		5	5		
总分							100	94.5	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		农机综合服务工作经费项目由中心办公室与财务室负责监督，业务站室具体实施。资金主要用于：保障重要农时关键节点的农机生产服务；落实中央农机购置补贴政策服务，做好机具核验、补贴发放工作；农机化综合服务工作顺利开展；农机安全生产工作稳定有序开展。工作中，办公室严格执行公车管理制度，采取“非必要不出车”，工作群实现线上预约、故障申报、资源调配，减少人工成本，利用互联网或视频指导解决部分农机故障，减少现场服务频次等方式开展农机生产服务；农机购置补贴机具核验和农机安全宣传等工作中，实行多部门协调等方式有效缩减人员经费和公车运行开支。总之，本年度农机综合服务工作本着“增收减费，节约成本”原则，缩减季节性下乡成本和培训演示会成本，有效提高了工作效率。2024年该项目年初预算300000元，全年预算数135476.5元，资金下达率100%，实际执行135476.5元，预算执行率45.16%。							
		产出情况与分析		2024年2-11月由推广站、生产指导站、社会服务站、监理装备站等业务站室结合“三夏”、“三夏”、“三秋”等重要农时，召开新机具新技术推广现场演示及培训会5次，现场演示及培训会成本控制在20000元以内；科普宣传、安全技术指导等60余次，科普宣传、安全服务成本控制在20000元以内；全年农机综合服务达320余次，农机新机具引进、新技术推广率和农机综合服务达标率达98%以上。							
		效益情况与分析		惠农补贴项目带动农户投资力度加大，新机具、新技术引进、推广力度不断增强，农机综合服务能力的提升，加快推进我县农业机械化高质量发展。							
		满意度情况与分析		农机综合服务能力的提升，农户、农机合作组织以及干部职工满意度达99%。							
	主要经验做法		农机综合服务以深入田间地头、农户，进行现场演示、技术指导、科普宣传、核验机具等方式，以“富民带农民”的工作作风，深受农户好评。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏低的原因是本年度农机综合服务工作本着“增收减费，节约成本”原则，缩减季节性下乡成本和培训演示会成本，有效提高了工作效率。								
下一步改进措施及管理建议		加强农机服务队伍整体素质建设，结合农时适时深入田间地头开展技术指导、科普宣传、安全技术指导、机具核验等工作，推进农机综合服务能力再上新台阶。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农机综合服务工作经费

项目单位：076001-泽州县农业机械发展中心

主管部门：076-泽州县农机发展中心

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为深入落实中央、省、市决策部署，适应供给侧结构性改革要求，以服务乡村振兴战略和满足广大农民对机械化生产的需要为目标，以农机农艺融合、机械化信息化融合、农机服务模式与农业适度规模经营相适应、机械化生产与农田建设相适应为路径，以科技创新、机制创新、政策创新为动力，补短板、强弱项、促协调，推动农业机械化和农机装备产业转型升级，特申请此工作经费项目。用于我县开展农机新机具引进、新技术推广、机具购置补贴、生产指导、社会化服务、项目管理、新技术培训、农机化统计、农机安全、农机综合服务所需的差旅费、办公费、管理费、项目审计、咨询、中介服务以及激发干部职工能干事、会干事、干好事的优秀员工的奖励。

立项依据：《中华人民共和国农业机械化促进法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、晋市政办发[2020]2号《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的行动方案的通知》。

项目设立的必要性：为加快推进我县农业机械化向全程全面高质高效升级，推动农机装备产业向高质量发展转型，提升农机队伍服务能力。此项目资金用于我县开展农机新机具引进、新技术推广、机具购置补贴、生产指导、社会化服务、项目管理、新技术培训、农机化统计、农机安全、农机综合服务所需的差旅费、办公费、管理费、项目审计、咨询、中介服务以及激发干部职工能干事、会干事、干好事的优秀员工的奖励。

保证项目实施的措施与制度:严格按照上级部门及县级专项资金管理办法实施,确保项目管理的透明度,做好绩效目标、绩效监控、绩效自评等工作;项目主管领导:中心副主任,承办科室:中心办公室、财务室。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

- 1、保障重要农时关键节点的农机生产服务;
- 2、落实中央农机购置补贴政策服务,做好机具核验、补贴发放工作;
- 3、农机化综合服务工作顺利推进;
- 4、农机安全生产工作稳定有序开展。

(2) 项目年度目标

完成“三夏”“三秋”重要农时的技术服务、安全宣讲等工作,全年农机综合服务次数300次以上,推动农机装备产业向高质量发展转型,提升农机队伍整体服务能力。

(三) 项目实施计划

全年性开展农机新机具引进、新技术推广、机具购置补贴、生产指导、社会化服务、项目管理、新技术培训、农机化统计、农机安全、农机综合服务所需的差旅费、办公费、管理费、项目审计、咨询、中介服务以及激发干部职工能干事、会干事、干好事的优秀员工的奖励。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	300,000	300,000	135,476.5	135,476.5	0	100	10	
市县区财政资金	300,000	300,000	135,476.5	135,476.5	0			本年度农机综合服务工作本着“缩减经费，节约成本”原则，缩减季节性下乡成本，和培训演示会成本，有效提高了工作效率。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	现场演示及培训会		≥5次	5		7	7	
		科普宣传、安全服务		≥50次	60		6	6	
		农机综合服务次数		≥300次	320		7	7	
	质量指标	农机综合服务达标率		≥90%	98		5	5	
		新机具引进、新技术推广率		≥90%	99		5	5	
	时效指标	综合服务开展时间		全年	达成预期指标	320余次	5	5	
		农机综合服务时长		=12月	12		5	5	
效益指标	成本指标	现场演示及培训会成本		≤20000元/次	20000		5	5	
		科普宣传、安全服务成本		≤2000元/次	2000		5	5	
	经济效益	惠农补贴带动农户投资力度		加大	达成预期指标	达成预期	10	10	
	社会效益	推动部门职能转变及时性		推动	达成预期指标	达成预期	10	10	
	生态效益	农机综合服务促进农作物增产		促进	达成预期指标	达成预期	10	10	
	服务对象满意度	干部职工满意度		≥90%	99		5	5	
		农机户满意度		≥90%	99		5	5	

三、项目自评结果

1、项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：农机综合服务工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2、全年目标实际完成情况

2024 年召开农机新技术培训演示会 5 次，科普宣传、安全培训 60 余次，农机综合服务达 320 余次。有效增强农机户安全生产、管理意识，提升了农机综合服务能力建设。

3、项目实施和预算执行情况分析

农机综合服务工作经费项目由中心办公室与财务室负责监督，业务站室具体实施。资金主要用于：保障重要农时关键节点的农机生产服务；落实中央农机购置补贴政策服务，做好机具核验、补贴发放工作；农机化综合服务工作顺利推进；农机安全生产工作稳定有序开展。工作中，办公室严格执行公车管通制度，采取“非必要不出车”，工作群实现线上预约、故障申报、资源调配，减少人工成本，利用互联网或视频指导解决部分农机故障、减少现场服务频次等方式开展农机生产服务；农机购置补贴机具核验和农机安全宣传等工作中，实行多部门协调等方式有效缩减人员经费和公车运行开支。总之，本年度农机综合服务工作本着“缩减经费，节约成本”原则，缩减季节性下乡成本和培训演示会成本，有效提高了工作效率。2024 年该项目年初预算 300000 元，全年预算数 135476.5 元，资金下达率 100%，实际执行 135476.5 元，预算执行率 45.16%。

4、产出情况及分析

2024 年 2-11 月由推广站、生产指导站、社会服务站、监理装备站等业务站室结合“春播”、“三夏”、“三秋”等重要农时，召开

新机具新技术推广现场演示及培训会 5 次，现场演示及培训会成本控制在 20000 元以内；科普宣传、安全技术指导等 60 余次，科普宣传、安全服务成本控制在 2000 元以内；农机综合服务达 320 余次以上，农机新机具引进、新技术推广率和农机综合服务达标率达 98% 以上。

5、效益情况及分析

惠农补贴项目带动农户投资力度加大，新机具、新技术引进、推广力度不断增强，农机综合服务能力的提升，加快推进我县农业机械化高质量发展。

6、满意度情况及分析

农机综合服务能力的提升，农机户、农机合作组织以及干部职工满意度达 99%。

四、项目主要经验做法

农机综合服务以深入田间地头、农机户，进行现场演示、技术指导、科普宣传、核验机具等方式，以“惠民带亲民”的工作作风，深受农机户好评。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率有偏差的原因是本年度农机综合服务工作本着“缩减经费，节约成本”原则，缩减季节性下乡成本和培训演示会成本，有效提高了工作效率。

六、下一步改进措施及管理建议

加强农机服务队伍整体素质建设，结合农时适时深入田间地头开展技术指导、科普宣传、安全技术指导、机具核验等工作，推进农机综合服务能力再上新台阶。

遗属补助项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		遗属补助									
主管部门及代码		076-泽州县农机发展中心					预算单位	076001-泽州县农业机械发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
资金总额：		6.2736	6.2736	6.2736	6.2736	0.0000	100.0000	10.0000			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	本单位本年度享有遗属补助人员共6人。根据省、市、县有关文件精神，其遗属生活困难补助标准为每人每月568元，每月按时发放遗属生活补贴，于2024年11月底前发放取暖补贴，保障遗属人员正常生活					2024年共完成发放6名遗属人员取暖费21840元，生活补助40896元。减轻遗属人员家庭经济负担，促进社会稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	=人	=6人	=6人		20	20		
		质量指标	取暖费发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5		
			遗属补助发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	取暖补助时间		2024年12月	达成预期指标		5	5		
			遗属补助发放时间		每月	达成预期指标		5	5		
		成本指标	取暖费发放标准	≤元	≤4480元	≤4480元		5	5		
			遗属补助标准		568	达成预期指标		5	5		
		效益指标	社会效益	保证遗属补助人员		保证	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
总分							100	100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目资金用于发放6名遗属人员的取暖费和生活补助。年初预算项目资金62736元，实际下达62736元，资金下达率100%，全年执行数62736元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		2024年单位组织工作人员对遗属人员进行身份认证，按时完成6名遗属人员的取暖费21840元，生活补助40896元的发放。取暖费发放达标率和生活补助发放达标率均达100%。							
		效益情况及分析		按时发放6名遗属人员的生活补助和取暖补贴，为遗属人员提供基本生活保障，特别是对无劳动能力或经济来源的遗属，防止其陷入贫困。							
		满意度情况及分析		按时发放6名遗属人员的生活补助和取暖补贴，遗属人员基本生活得到保障，满意度达100%。							
	主要经验做法		为验证遗属人员身份，组织工作人员入户对行动不便人员进行验证，为按时发放生活保障和取暖补贴提供有力支持。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		遗属人员反映随着人们生活水平的提高，生活补助相对较低。								
下一步改进措施及管理建议		按时对其进行身份认证，按时发放生活补贴和取暖补贴。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算文出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助

项目单位：076001-泽州县农业机械发展中心

主管部门：076-泽州县农机发展中心

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据泽州县退役军人事务局、泽州县财政局、泽州县人力资源和社会保障局 泽退役军人发【2023】25 号关于提高国家机关工作人员遗属生活困难补助的通知设立本目标，本单位本年度享有遗属补助人员共 6 人，根据省、市、县有关文件精神，其遗属生活困难补助标准为每人每月 568 元。

立项依据：泽州县退役军人事务局、泽州县财政局、泽州县人力资源和社会保障局 泽退役军人发【2023】25 号关于提高国家机关工作人员遗属生活困难补助的通知

项目设立的必要性：保障遗属补助人员正常生活。

保证项目实施的措施与制度：

1、根据上级文件精神，做好遗属补助的年初预算。

2、将年初预算报请县财政局进行审核，审核通过后由县财政局将此经费下发至财务科，财务科根据年初预算将下达资金发至遗属补助对象。

3、该资金由财务科负责监管，确保资金专款专用。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

本单位本年度享有遗属补助人员共 6 人，根据省、市、县有关文件精神，其遗属生活困难补助标准为每人每月 568 元，每月按时发放遗属生活补贴，于 2024 年 11 月底前发放取暖补贴，保障遗属人员正常生活

(2) 项目年度目标

本单位本年度享有遗属补助人员共 6 人，根据省、市、县有关文件精神，其遗属生活困难补助标准为每人每月 568 元，每月按时发放遗属生活补贴，于 2024 年 11 月底前发放取暖补贴，保障遗属人员正常生活

(三) 项目实施计划

- 1、每月将遗属生活补助下发至遗属人员，并由其签字确认。
- 2、每年 10 月将本年度取暖费下发至遗属补助对象，并由其签字确认。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	62,736	62,736	62,736	62,736	0	100	10	
市区财政资金	62,736	62,736	62,736	62,736	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值 情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	遗属补助人数		= 6 人	6		20	20	
	质量指标	遗属补助发放达标率		= 100%	100		5	5	
		取暖费发放达标率		= 100%	100		5	5	
	时效指标	遗属补助发放时间		每月	达成预期指标	已完成	5	5	
		取暖补助时间		2024 年 12 月	达成预期指标	已完成	5	5	
	成本指标	遗属补助标准		568 元/人	达成预期指标	已完成	5	5	
		取暖费发放标准		≤4480 元	4480		5	5	
效益指标	社会效益	保证遗属补助人员正常生活		保证	达成预期指标	已完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度		≥95%	100		10	10	

三、项目自评结果

1、项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：遗属补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2、全年目标实际完成情况

2024 年共完成 6 名遗属人员的取暖费 21840 元，生活补助 40896 元的发放，减轻遗属人员家庭经济负担，促进社会稳定。

3、项目实施和预算执行情况分析

该项目资金用于发放 6 名遗属人员的取暖费和生活补助。年初预算项目资金 62736 元，实际下达 62736 元，资金下达率 100%，全年执行数 62736 元，预算执行率 100%。

4、产出情况及分析

2024 年单位组织工作人员对遗属人员进行身份认证，按时完成 6 名遗属人员的取暖费 21840 元，生活补助 40896 元的发放。取暖费发放达标率和生活补助达标率均达 100%。

5、效益情况及分析

按时发放 6 名遗属人员的生活补助和取暖补贴，为遗属人员提供基本生活保障，特别是对无劳动能力或经济来源的遗属，防止其陷入贫困。

6、满意度情况及分析

按时发放 6 名遗属人员的生活补助和取暖补贴，遗属人员基本生活得到保障，满意度达 100%。

四、项目主要经验做法

为验证遗属人员身份，组织工作人员入户对行动不便人员进行验证，为按时发放生活保障和取暖补贴提供有力支持。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

遗属人员反映随着人们生活水平的提高，生活补助相对较低。

六、下一步改进措施及管理建议

按时对其进行身份认证，按时发放生活补贴和取暖补贴。