

- 附件： 1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2024 年度项目支出绩效自评表
4. 2024 年度市直预算部门整体支出绩效自评报告（统一参考格式）
5. 部门整体支出绩效自评工作考核评分表

附件 1

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	8		9		112.5%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	3.39		3.24		2.21	
1、公务用车购置和维护经费	3.39		3.24		2.21	
其中：公车购置						
公车运行维护	3.39		3.24		2.21	
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	691.57		75.2		843.36	
1、业务工作经费	691.57		75.2		843.36	
2、运行维护经费						
...						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
...						
公用经费	62.75		12		35.47	
其中：办公经费						
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	——				8.24	
部门基本支出预算调整	——		147.47		196.73	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	1. 鼓励员工养成节约用水的习惯 2. 提倡使用节能灯具 3. 优化空调和取暖设施的使用，保持适宜的温度 4. 推广无纸化办公					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：卜丹 填报日期：2025.5.15 联系电话：186.7303233 单位负责人签字：周平

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	岳阳市君山区农业机械服务中心							
年度预 算申 请 (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	234.67	1041.09	1040.09	10	99.9	99	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 915.95			其中: 基本支出: 196.73				
	政府性基金拨款: 55.47			项目支出: 843.36				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 68.68							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 规范实施农机购置补贴惠农政策, 优化农机装备结构; 2. 推进农机新技术, 新机具推广应用; 3. 积极开展“春耕”“三夏”“三秋”农机化工作; 4. 加强源头管控, 确保农机安全生产; 5. 培育农机服务主体, 提升农机服务能力			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 (50分)	数量指标	完成农机购置 补贴情况 (万元)	459.55 万元	459.55 万元	10	10	
			水稻机插机 抛面积完成 情况(万亩)	2.5 万亩	2.5 万亩	10	10	
								
		质量指标	加强源头管 控, 确保农 机安全生 产(%)	100%	100%	10	10	
								
								
		时效指标	项目完成及 时率(%)	100%	100%	10	10	
								
		成本指标	按预算成本 执行(万元)	434.63 万元	434.63 万元	10	10	
								
								
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	是否带弄农 民增收	是	是	6	6	
								
								
		社会效 益指标	推进农机新 技术, 新机 具推广应 用	是	是	6	6	
			补贴各类机 具(台)	426 台	426 台	6	6	
								
生态效 益指标	开展“春耕” “三夏”“三 秋”农机化	有效促进	有效促进	6	6			

			工作					
								
		可持续影响指标	优化农机装备结构	有效促进	有效促进	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
								
总分						100	100	

填表人：卜丹 填报日期： 2025.5.15 联系电话： 18607303233 单位负责人签字：周平

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农机服务专项							
主管部门	岳阳市君山区农业农村局			实施单位	岳阳市君山区农业机械服务中心			
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	42	42	42	10	100%		
	其中：当年财政拨款	42	42	42				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	机插机抛秧和农机安全网络建设			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 (50分)	数量指标	水稻机插机 抛秧面积完 成情况(万 亩)	2.48 万亩	2.48 万亩	10	10	
			检验农业机 械情况(台)	426 台	426 台	10	10	
								
		质量指标	加强源头管 控，确保农 机安全生 产(%)	100%	100%	10	10	
								
								
		时效指标	项目完成及 时率(%)	100%	100%	10	10	
								
		成本指标	成本支出 (万元)	42 万元	42 万元	10	10	
								
								
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	带动农民增 收	有效增强	有效增强	10	10	
								
								
		社会效 益指标	农机新技 术，新机 具推广应 用	有效推进	有效推进	10	10	
								
生态效 益指标		开展“春耕” “三夏”“三 秋”农机化 工作	有效加强	有效加强	10	10		

		可持续影响指标						
								
			农机装备结构	有效优化	有效优化	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
			服务对象满意度(%)	98%	98%	10	10	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：卜丹填报日期：2025.5.15 联系电话：18607303233 单位负责人签字：周平

附件 4

2024 年度农业机械服务中心整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025 年 5 月 15 日

（此页为封面）

2024 年度农业机械服务中心整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）基本情况

君山区农业机械服务中心隶属君山区农业农村局，为参公事业单位，现有在编在职人员 9 人。下设办公室、财务股、科教股、监管股、农机技术推广站，承担着全区农业机械牌证管理、农机驾驶人考试、发证、年度检审及安全教育管理、农机购置补贴实施、农机安全生产监管监察等职能。现有农机监理执法公务用车一辆。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向、涉及范围等

君山区农业机械服务中心 2024 年度支出 1040.09 万元，包括基本支出和项目支出。基本支出涉及基本保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、公务车运行维修费、工会经费等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

君山区农业机械服务中心 2024 年基本支出 196.73 万元。在基本支出中：人员支出共计 149.44 万元，其中基本工资 18.99 万元、津补贴 22.4 万元、绩效补贴 18.27 万元、奖金 10.95 万

元、伙食费 4.44 万元、基本保障缴费 74.39 万元,; 对个人和家庭的补助共计 11.83 万元, 其中生活补助 11.83 万元; 公用支出共计 35.47 万元, 其中办公经费 2.63 万元、印刷费 1.83 万元、差旅费 0.42 万元、维修费 0.14 万元, 会议费 1.24 万元、培训费 0.12 万元、劳务费 7.34 万元、委托业务费 1.44 万元、工会经费 1.2 万元、公务车运行维护费 2.21 万元、其他交通费 7.14 万元、其他商品服务支出 9.76 万元。

(二) 项目支出情况

君山区农业机械服务中心 2024 年项目支出 843.36 万元。其中: 商品服务支出 19.78 万元, 对个人和家庭的补助 823.58 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

(一) 农机购置补贴政策落实到位。

认真贯彻落实农机购置补贴政策, 加强组织领导, 严格操作程序, 规范补贴行为, 确保党和国家惠农政策安全高效实施。全年完成补贴资金 681.22 万元, 补贴机具 426 台套。受益农户和

农机合作社 344 家。报废更新农业机械 49 台，补贴金额 57.3565 万元。农机装备结构进一步优化。

（二）农机化新技术新机具推广成效显著。

结合我区农业生产实际，积极引进和推广先进适用型农机化新技术新机具。重点推广水稻机插机抛秧、油菜移栽、粮食作物机收减损等新技术新机具。全年共举办农机化新技术新机具培训和现场演示会 5 场次，参训参会机手 320 人次；推广高速插秧机 2 台，有序抛秧机 1 台，植保无人机 64 架，各物烘干机 8 组，农用北斗智能终端 30 台。有力促进了我区农机化新技术新机具的推广应用。

（三）农机社会化服务能力不断提升。

加强农机合作社建设，引导农机合作社开展订单作业、托管服务、跨区作业依托，开展水稻机插机抛秧作业服务，提升水稻耕种收机械化水平，全年共完成水稻机插机抛秧面积 24985.68 亩。农机社会服务能力不断提升。

（四）农机安全生产形势持续稳定。

牢固树立“安全第一、预防为主”的方针，加强农机安全宣传教育，强化农机安全监管，深入开展农机安全生产隐患排查和专项整治。结合安全生产月和农机安全“五进”活动，发放农机安全宣传资料 8600 余份册、“送检下乡”年度检验各类型农业机械 426 台，组织农机安全生产检查 22 次，查处农机违法违规 12 起，整治农机安全隐患 16 起，提前完成变形拖拉机“清零”

工作，确保了农机安全生产形势持续稳定。

（五）农机培训工作扎实有效。

以提高农机操作技能和安全生产意识为重点，扎实开展农机培训工作。全年共举办各类农机培训 8 期，参训农机手 466 人次，其中 54 人通过培训取得农机驾驶资格证，为农机安全生产和农业生产提供了有力保障。

七、存在的问题及原因分析

（一）农机化新技术新机具推广难度大。

部分农户对水稻和抛秧认识不足，接受程度较低，推广应用步伐缓慢。

（二）农机社会化服务能力较低。

大部分农机合作社规模小、实力弱、服务能力较低，不能有效发挥示范带动作用。

（三）农机安全生产形势严峻。

农机手农机安全意识淡薄，农机违法违规行为时有发生，农机安全监管有待加强。

八、下一步改进措施

（一）督促乡镇农机员及时上报农机购置补贴资料，加快结算进度，确保农机购置补贴金额及时发放到位。

（二）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项固定性的相对刚性的费用支出项目，进步提高预算编严谨性和可控性。

（三）加强财务管理，严格财务审批。在费用报账预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报算杜绝超支现象的发生。

（四）持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控司的规模 and 比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）
4. 政府性基金预算支出情况表
5. 国有资本经营预算支出情况表
6. 社会保险基金预算支出情况表

附件 5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	所需佐证材料
布置工作 10 分	自评通知 (8 分)	1.印发绩效自评通知的得 2 分，否则不得分。 2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得 6 分；否则缺 1 项扣 1 分，最多扣 6 分。	绩效自评通知盖章的电子版
	工作小组 (2 分)	成立绩效自评工作小组的得 2 分，否则不得分。	本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版
实施评价 20 分	单位自查 (10 分)	市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣 1 分，最多扣 10 分。	1、转移支付项目单位名称和资金情况清单 2、有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章 PDF 版
	提交报告 (10 分)	按时向市财政局报送报告的得 10 分；每推迟一个工作日报送报告的扣 1 分，最多扣 10 分。	
自评报告 70 分	完整性 (15 分)	1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得 8 分；否则每少一个部分扣 2 分，最多扣 8 分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得 7 分；否则每少一个部分扣 2 分，最多扣 7 分。	
	绩效自评表 (20 分)	1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得 5 分，否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得 5 分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得 5 分；突出核心指标，精简实用的得 3 分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得 2 分；否则，每项酌情扣分，最多扣 10 分。	
	反映问题情况 (20 分)	从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得 20 分；反映问题、分析原因较全面的，得 16—18 分；反映问题、分析原因不全面的，得 13—15 分；问题未归纳且过于简单的，得 10—12 分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。	
	建议情况 (15 分)	建议与问题对应且全面的得 15 分，建议比较全面的得 12—14 分，建议不全面的得 9—11 分，建议过于简单的得 6—8 分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。	
合计	100 分		