

2024 年度  
南安市农业机械化发展中心  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	21
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>22</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	27
八、预算绩效情况说明 .....	29
九、其他重要事项情况说明 .....	29
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>34</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

南安市农业机械化发展中心部门的主要职责是：负责全市农机化管理及监管工作。

（一）协助贯彻执行国家《农业机械化促进法》《道路交通安全法》等法律、法规、规章、政策，配合制定农业机械化规划并实施。

（二）承担全市农业机械安全监理、农机安全生产检查、农机作业安全指导、农机事故处理等事务性、辅助性、技术性工作。

（三）开展农业机械化技术推广应用。

（四）协助对拖拉机驾驶员培训学校、农机维修和补贴机具价格、质量的监管。

（五）负责农业机械购置补贴工作和农业机械化统计。

（六）负责农机安全生产法律法规和安全知识的宣传教育。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南安市农业机械化发展中心部门包括 2 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	农业机械化发展中心

本部门无下属单位

### 三、部门主要工作总结

2024 年，南安市农业机械化发展中心部门主要任务是：积极贯彻落实中央、省、市农村工作会议及全省农机化工作视频培训班精神，立足我市丘陵山区特点，组织实施农业生产全程全面机械化推进行动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）紧抓春耕农时，谋划农机春耕生产。及时部署全市农机春耕备耕工作，确保春季“开门红”，助力粮食丰收。深入开展实地调研，2 月份，我中心组织工作人员奔赴春耕生产一线，深入田间地头指导农机春耕备耕工作，先后走访农机合作社、种粮大户等 20 余家以及农机经销企业，深入了解我市农机春耕备耕、农机社会化服务开展和农机经销商农机具储备供应情况，确保农机春耕备耕工作顺利开展。

（二）深入开展农机推广活动。紧盯我市农作物生产全程机械化发展的短板弱项，持续推进水稻机械化种植示范推广活动。投资 42 万元引进全省首台智能循环式育苗设备，提升我市工厂化育秧能力。3 月 14 日在洪濑镇福林村召开现代农机促春耕生产现场会，现场演示无人驾驶机插作业、水

稻精量穴直播、无人机飞播作业，工厂化育秧、循环式智能育苗设备等，掀起农机春耕热潮。4月19日，在泉州市“一县一溪一特色”田园风光建设暨春季农业生产现场推进会上现场演示无人驾驶机插作业、无人驾驶机耕作业、无人机飞防以及介绍工厂化育秧、循环式智能育苗设备、水稻精量穴直播机、谷物烘干设备等水稻全程机械化技术路线。7月10日，在码头镇开展农机应急服务作业演练，强化农机应急队伍建设，增强我市农机应急作业能力。7月19日，在水头镇朴二村召开南安市水稻全程机械化现场演示会，南安市主要领导、各乡镇（街道）负责人参加。7月31日，在南安市洪濑镇顺和家庭农场召开泉州市水稻机械化育秧播种技术推广培训现场会（农业“五新”）。11月6日，在南安市金淘镇盛农家庭农场召开马铃薯轻简化机械化种植示范推广现场会（农业“五新”）。

（三）开展粮食烘干能力建设。为加快我市粮食烘干能力建设，确保完成《福建省农业农村厅等6部门关于加快粮食产地烘干能力建设的通知》的任务，组织工作人员对全市粮食烘干需求进行摸底，并将有关粮食烘干能力建设任务纳入粮食安全考核情况向市委、市政府主要领导汇报，积极争取市委、市政府的支持，出台《南安市农业农村局南安市财政局关于印发进一步加大水稻生产补助若干措施实施方案的通知》（南农〔2024〕112号），对建设标准化粮食烘干

中心（点）烘干成套设施装备一次性奖励 5-15 万元不等。下发 2023 年度粮食烘干设备泉州市级累加补贴资金 33.55 万元，累计补贴烘干设备 21 台（套）。已完成福建高顺农机专业合作社烘干点（码头镇）及南安市顺和家庭农场烘干中心建设。

（四）认真组织农机购置补贴政策实施。4 月 10 日、29 日组织工作人员到仑仓镇、石井镇开展送农机补贴下乡活动，使用农机购置补贴资金 153.583 万元（其中中央补贴：128.217 万元，省补贴：25.366），补贴购置农机具 1060 台套，受益农户 995 户。加大农机报废更新补贴政策宣传，分别在南安市农业农村局公众号、海丝商报等媒体进行政策宣传讲解，发送宣传短信 12274 条。为切实推进农机报废更新补贴超长期国债工作进度，12 月 10 日市政府分管领导组织各乡镇分管领导召开农机报废更新补贴超长期国债推进会，将任务分解至各乡镇；召开深入乡镇开展两场农机报废更新补贴推进工作会 2 场。办理补贴报废农业机械 115 台，使用报废更新补贴资金 43.41 万元，受益农户 101 户（超长期国债 30.29 万元）。

（五）强化监督管理，确保农机安全生产。一是加强宣传教育，提升农机安全意识。通过局官方微信公众号、短信平台发送各类农机安全宣传信息 13644 条。6 月 14 日，在溪美街道开展“农机安全宣传咨询日”活动，7 月 10 日，在码

头镇开展农机事故应急演练，现场分发各类安全生产资料 200 多份；组织农机监理人员深入种粮大户、农机大户、农机专业合作社开展重要农时、节前安全执法检查，并当场对相关驾驶人员和当地农民开展农机安全生产宣传，分发安全生产资料 300 多份。10 月 30 日，联合泉州市农业综合执法大队、金淘镇人民政府、金淘镇派出所金淘镇召开 2024 年南安市多功能拖拉机专项整治工作会，并对农机报废更新补贴政策进行宣讲，所有参会机手当场签署报废拖拉机停止使用承诺书。二是开展农机安全隐患大排查大整治。认真贯彻落实各级政府有关安全隐患大排查大整治工作和节假日期间道路交通安全工作部署，大力推进农机领域安全生产隐患大排查大整治工作，督促农机服务组织、农机大户履行安全生产主体责任。深入田间地头开展执法检查，查处拖拉机违法行为。今年以来，共组织 50 余人次，检查拖拉机、联合收割机等农业机械 15 台次，纠正农机违法行为 5 起，发现安全隐患 1 个，已完成整改 1 个，整改率 100%。三是严格落实拖拉机安全监管措施。下发《南安市 2024 年加强拖拉机安全监督管理实施方案的通知》（南农机〔2024〕3 号），开展上道路行驶拖拉机交通安全整治工作，严厉打击报废拖拉机上道路行驶及涉嫌假牌、套牌等违法行为，维护拖拉机牌证管理秩序，切实有效防范遏制拖拉机道路交通事故。今年以来，出动人员 36 人次，联合公安部门开展 11 次联合执

法行动，检查拖拉机 4 台次，严查拖拉机载人、假牌假证、逾期未检、擅自改装等违法行为，查扣达到报废年限多功能拖拉机 2 台，并移交公安部门进一步处理。四是加强农机安全操作培训。充分利用新型职业农民培训资金，开展两期农机安全操作培训班，对申领拖拉机联合收割机驾驶证人员进行相关考试，累计 46 名学员顺利通过理论和技能考试取相应驾驶证。

## **第二部分**

# **2024 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南安市农业机械化发展中心

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	443.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	4.62	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	61.55
		九、卫生健康支出	6.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	375.85
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	4.62
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>448.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>448.43</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>448.43</b>	<b>总计</b>	<b>448.43</b>

注：1. 本表反映部门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

公开02表

部门：南安市农业机械化发展中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	448.43	448.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>61.55</b>	<b>61.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.41</b>	<b>6.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>375.85</b>	<b>375.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	375.85	375.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	92.22	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>4.62</b>	<b>4.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21598	超长期特别国债安排的支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2159802	制造业	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-----	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：南安市农业机械化发展中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	448.43	243.49	204.94	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>61.55</b>	<b>61.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.41</b>	<b>6.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>375.85</b>	<b>175.54</b>	<b>200.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	375.85	175.54	200.32	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	92.22	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	156.60	0.00	156.60	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>4.62</b>	<b>0.00</b>	<b>4.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

21598	超长期特别国债安排的支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开 04 表

部门：南安市农业机械化发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	443.81	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4.62	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	61.55	61.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.41	6.41	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	375.85	375.85	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	4.62	0.00	4.62	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	448.43	448.43	443.81	4.62
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	三、国有资本经营预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	448.43	448.43	443.81	4.62

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。

## 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

公开 05 表

部门：南安市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	小计	基本支出	项目支出
合计		443.81	243.49	200.32
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>61.55</b>	<b>61.55</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	61.55	61.55	0.00
2080501	行政单位离退休	26.54	26.54	0.00
2080502	事业单位离退休	11.10	11.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.41</b>	<b>6.41</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41	0.00
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	0.00
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>375.85</b>	<b>175.54</b>	<b>200.32</b>
21301	农业农村	375.85	175.54	200.32
2130101	行政运行	83.31	83.31	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.72	0.00	1.72
2130104	事业运行	92.22	92.22	0.00
2130106	科技转化与推广服务	38.00	0.00	38.00
2130110	执法监管	4.00	0.00	4.00
2130199	其他农业农村支出	156.60	0.00	156.60

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：南安市农业机械化发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	183.79	302	商品和服务支出	14.14	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	38.26	30201	办公费	0.88	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	19.26	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	39.08	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	30.37	30205	水费	0.76	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.46	30206	电费	2.15	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.45	30207	邮电费	1.54	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.16	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.56	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.92	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.84	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.36	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.94	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	38.64	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		229.36	<b>公用经费合计</b>				14.14	

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。

## 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

部门：南安市农业机械化发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

本部门 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 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

部门：南安市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	0.00	4.62	4.62	0.00	4.62
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>0.00</b>	<b>4.62</b>	<b>4.62</b>	<b>0.00</b>	<b>4.62</b>	<b>0.00</b>
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	4.62	4.62	0.00	4.62	0.00
2159802	制造业	0.00	4.62	4.62	0.00	4.62	0.00

注：1. 本表反映部门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。

## 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

部门：南安市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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2024 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**

# **2024 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

2024年度本部门收入总计448.43万元，支出总计448.43万元，与上年决算数相比，各减少114.60万元，下降20.35%。主要是农业机械化购置补贴项目支出减少。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入448.43万元，比上年决算数减少114.60万元，下降20.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入443.81万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4.62万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出448.43万元，比上年决算数减少114.60万元，下降20.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 243.49 万元。其中，人员支出 229.36 万元，

公用支出 14.14 万元。

2. 项目支出 204.94 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 448.43 万元，支出总计 448.43 万元，与上年决算数相比，各减少 114.60 万元，下降 20.35%。主要是：农业机械化购置补贴项目支出减少的原因。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 443.81 万元，比上年决算数减少 119.22 万元，下降 21.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 26.54 万元，较上年决算数增加 2.46 万元，增长 10.22%。主要原因是退休人员增加，相应支出增加。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 11.10 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是退休人员不变，与上年持平。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.46 万元，较上年决算数减少 3.31 万元，下降 15.94%。主要原因是本年度人员减少，相应支出减少。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.45 万元，较上年决算数减少 1.49 万元，下降 18.77%。主要原因是本年比上年人员减少，该科目支出减少。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 2.54 万元，较上年决算数减少 1.83 万元，下降 41.88%。主要原因是人员减少，相应支出减少。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 3.86 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 24.12%。主要原因是在编人员职称晋升，缴费基数增加。

(七) 2130101-行政运行支出 83.31 万元，较上年决算数减少 16.36 万元，下降 16.41%。主要原因是人员减少，相应支出减少。

(八) 2130102-一般行政管理事务支出 1.72 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 8.18%。主要原因是公务用车运行经费略有增加。

(九) 2130104-事业运行支出 92.22 万元，较上年决算数减少 13.01 万元，下降 12.36%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

(十) 2130106-科技转化与推广服务支出 38.00 万元，较

上年决算数增加 31.85 万元，增长 517.89%。主要原因是特色现代农业发展资金增加，相应支出增加。

(十一) 2130110-执法监管支出 4.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 20.00%。主要原因是安全生产项目支出减少。

(十二) 2130199-其他农业农村支出 156.60 万元，较上年决算数减少 117.42 万元，下降 42.85%。主要原因是农机购置补贴项目资金减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 4.62 万元，比上年决算数净增加 4.62 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2159802-制造业支出 4.62 万元，较上年决算数净增加 4.62 万元。主要原因是长期特别国债农业机械报废更新支出增加。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 243.49 万元，其中：

（一）人员经费 229.36 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14.14万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.08 万元，下降 100.00%。

当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无

公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.08 万元，下降 100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 11 个项目实施单位自评，分别是 2023 年省级农机购置补贴资金等项目，涉及财政拨款资金共计 379.43 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 11 个项目实施部门评价，分别是 2023 年省级农机购置补贴资金等项目，涉及财政拨款资金共计 379.43 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 11 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 14.14 万元，比上年决算数

增加 0.06 万元，增长 0.43%，主要是：办公费略有增加。

## **（二）政府采购情况**

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本部门2024年度没有政府采购支出。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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：**指单位从本级财政部门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，是指本级部门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								
(2024 年度)								
专项名称		泉财农指〔2024〕94 号，2024 年超长期特别国债泉州市级配套（农业机械报废更新部分）						
主管部门		南安市农业机械化发展中心		实施单位		南安市农业机械化发展中心		
项目概况		泉财农指〔2024〕94 号，2024 年超长期特别国债泉州市级配套（农业机械报废更新部分）						
主要成效								
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	0.73	0.73	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.73	0.73	—	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				
	按政策实施进度及时拨付资金			推动农机装备结构优化升级				
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
	产出指标	数量指标	农机报废量（套/台）	≥23 台	75	20	20	
		质量指标	淘汰更新合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	及时拨付资金率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	农机报废补贴标准占同类机具购置补贴标准比例	≤60%	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进作用	≥1%	1	20	20	
		生态效益指标	成本目标（万元）	≥100 万	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥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（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		闽财农指〔2023〕129号，2024年省级农机购置补贴资金						
主管部门		南安市农业机械化发展中心	实施单位		南安市农业机械化发展中心			
项目概况		闽财农指〔2023〕129号，2024年省级农机购置补贴资金						
主要成效								
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	20.00	1.55	10	7.75	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	1.55	—	7.75		
	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			
		闽财农指〔2023〕129号，2024年省级农机购置补贴资金			推动农机装备结构优化升级。			
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
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数(台、套)	≥160台、套	853	20	20	
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥79.33%	79.33	0	0	已完成
			发放时限	=1%	1	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	=1%	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	成本目标(万元)	≥300元	300	20	20	
		社会效益指标	补贴受益农户数(户)	≥202户	798	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度(%)	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						90		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		闽财农指〔2022〕118号2022年省级农机购置补贴资金						
主管部门		南安市农业机械化发展中心	实施单位		南安市农业机械化发展中心			
项目概况		2022年省级农机购置补贴资金						
主要成效								
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	56.57	56.57	56.57	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	56.57	56.57	56.57	—	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			
		2022年省级农机购置补贴资金，及时支付到位。			推动农机装备结构优化升级。			
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
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数(台、套)	≥30台、套	30	10	10	
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥77.38%	77.38	10	10	
			发放时限	≤1年	1	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	≤1年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	成本目标(万元)	≥30万	30	10	10	
		社会效益指标	补贴受益农户数(户)	≥126户	126	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度(%)	≥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(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		闽财农指〔2023〕114号，2024中央农业产业发展资金（农机购置补贴）						
主管部门		南安市农业机械化发展中心	实施单位		南安市农业机械化发展中心			
项目概况		闽财农指〔2023〕114号，2024中央农业产业发展资金（农机购置补贴）						
主要成效								
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	100.00	65.69	10	65.69	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	65.69	—	65.69		
	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			
		闽财农指〔2023〕114号，2024中央农业产业发展资金（农机购置补贴）			推动农机装备结构优化升级			
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
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数（台、套）	≥650台、套	853	10	10	
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥79.33%	79.33	10	10	
			发放时限	=0.51	0.5	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	=0.51	0.5	10	10	
	成本指标	社会成本指标	资金使用率	=50100	50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	成本目标（万元）	≥300万元	300	10	10	
		社会效益指标	补贴受益农户数（户）	≥550户	798	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度（%）	≥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（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		泉财建指〔2024〕73号，2024年第二批超长特别国债支持消费品以旧换新支出预算（农业机械报废更新）						
主管部门		南安市农业机械化发展中心		实施单位		南安市农业机械化发展中心		
项目概况		泉财建指〔2024〕73号，2024年第二批超长特别国债支持消费品以旧换新支出预算（农业机械报废更新）						
主要成效								
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	20.60	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.60	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			
		按政策实施进度及时拨付资金			推动农机装备结构优化升级。			
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
	产出指标	数量指标	农机报废量（套/台）	≥18台、套	18	20	20	
		质量指标	淘汰更新合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	及时拨付资金率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	农机报废补贴标准占同类机具购置补贴标准比例	≤60%	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进作用	>0%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		闽财农指〔2022〕74号提前下达2023年省级农机购置补贴资金						
主管部门		南安市农业机械化发展中心	实施单位		南安市农业机械化发展中心			
项目概况		2023年省级农机购置补贴						
主要成效								
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	12.56	12.56	12.56	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	12.56	12.56	12.56	—	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				
	用于兑付各地已受理审核的补贴资金			推动农机装备结构优化升级。				
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
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数(台、套)	≥133台	133	10	10	
			质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥75.6%	75.6	10	10
		时效指标		发放时限	=1年	1	10	10
			任务完成及时性	=1年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	成本目标(万元)	≥50万	50	10	10	
		社会效益指标	补贴受益农户数(户)	≥130户	130	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度(%)	≥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(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		泉财指标〔2023〕396号，2023年度特色现代农业发展资金（农机化发展、“平安农机”示范创建）						
主管部门		南安市农业机械化发展中心		实施单位		南安市农业机械化发展中心		
项目概况		泉财指标〔2023〕396号，2023年度特色现代农业发展资金（农机化发展、“平安农机”示范创建）						
主要成效								
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	35.00	35.00	35.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—	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				
	保障单位正常运转。			下达补助资金 35 万元，完成主要农作物生产全程机械化试验、示范项目 4 个、智慧农机示范应用项目 3 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
	产出指标	数量指标	主要农作物生产全程机械化示范	≥3 个	3	20	20	
		质量指标	水稻综合机械化水平	≥84.69%	84.69	10	10	
		时效指标	支出进度	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤35 万	35	10	10	
	效益指标	社会效益指标	成本目标（万元）	≥70 万	70	10	10	
		生态效益指标	推广使用先进适用农机具	≥5 场	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度(%)	≥85%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		泉财农指〔2024〕94号，2024年超长期特别国债省级配套（农业机械报废更新部分）						
主管部门		南安市农业机械化发展中心		实施单位		南安市农业机械化发展中心		
项目概况		泉财农指〔2024〕94号，2024年超长期特别国债（农业机械报废更新部分）						
主要成效								
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	1.45	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.45	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				
	按政策实施进度及时拨付资金			推动农机装备结构优化升级。				
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
	产出指标	数量指标	农机报废量（套/台）	≥23台	23	20	20	
		质量指标	淘汰更新合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	及时拨付资金率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	农机报废补贴标准占同类机具购置补贴标准比例	≤60%	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进作用	≥1%	1	20	20	
		生态效益指标	成本目标（万元）	≥100万	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		泉财农指〔2024〕60号，2024年度特色现代农业发展资金（农机化发展、“平安农机”示范创建）						
主管部门		南安市农业机械化发展中心		实施单位		南安市农业机械化发展中心		
项目概况		2024年农机化发展、“平安农机”示范创建						
主要成效								
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	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	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				
	合理合规高效完成项目			下达补助资金15万元，完成2家农机应急服务队建设				
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
	产出指标	数量指标	农机应急作业服务能力	≥2个	2	20	20	
		质量指标	水稻综合机械化水平	≥85.53%	85.53	10	10	
		时效指标	支出进度	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	农机化发展项目补助	≥15万	15	10	10	
	效益指标	生态效益指标	推广使用先进适用农机具	≥5场	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥85%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		闽财农指〔2024〕35号，2024年中央农业产业发展资金（农机购置补贴）						
主管部门		南安市农业机械化发展中心	实施单位		南安市农业机械化发展中心			
项目概况		2024年农机购置补贴						
主要成效								
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	105.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	105.00	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				
	合理合规高效完成2024年农机购置补贴工作			推动农机装备结构优化升级。				
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
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数(台、套)	≥1100台	1597	10	10	
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥79.33%	79.33	10	10	
			发放时限	=1年	1	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	=1年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	成本目标	≥600万	600	10	10	
		社会效益指标	补贴受益农户数	≥750万	750	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						90		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		泉财农指〔2024〕94号，2024年超长期特别国债（农业机械报废更新部分）						
主管部门		南安市农业机械化发展中心	实施单位		南安市农业机械化发展中心			
项目概况		泉财农指〔2024〕94号，2024年超长期特别国债（农业机械报废更新部分）						
主要成效								
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	12.52	4.62	10	36.90	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.52	4.62	—	36.90		
	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				
	按政策实施进度及时拨付资金			推动农机装备结构优化升级。				
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
	产出指标	数量指标	农机报废量（套/台）	≥23台	23	20	20	
		质量指标	淘汰更新合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	及时拨付资金率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	农机报废补贴标准占同类机具购置补贴标准比例	≤60%	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进作用	≥100%	100	20	20	
		生态效益指标	成本目标（万元）	≥100万	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（闽财农指〔2023〕129号，2024年省级农机购置补贴资金）

### 一、项目基本情况

#### 项目概况

闽财农指〔2023〕129号，2024年省级农机购置补贴资金

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：

#### （二）成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### （一）产出指标

##### 1、数量指标

1) 农机购置补贴机具数(台、套)(台、套)，目标值160，完成值853，分值20，得分20。

##### 2、质量指标

1) 农作物耕种收综合机械化率(%), 目标值 79.33%, 完成值 79.33, 分值 0, 得分 0。

2) 发放时限(%), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 任务完成及时性(%), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 成本目标(万元)(元), 目标值 300, 完成值 300, 分值 20, 得分 20。

### **2、社会效益指标**

1) 补贴受益农户数(户)(户), 目标值 202, 完成值 798, 分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 补贴对象满意度(%) (%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（泉财农指〔2024〕94 号，2024 年超长期特别国债（农业机械报废更新部分））

## 一、项目基本情况

### 项目概况

泉财农指〔2024〕94 号，2024 年超长期特别国债（农业机械报废更新部分）

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 农机报废补贴标准占同类机具购置补贴标准比例(%), 目标值 60，完成值 60，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 农机报废量（套/台）(台)，目标值 23，完成值 23，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 淘汰更新合格率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1)及时拨付资金率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

### (三)效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)促进作用(%),目标值100,完成值100,分值20,得分20。

#### 3、生态效益指标

1)成本目标(万元)(万),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

### (四)满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)满意度(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(闽财农指〔2022〕74号提前下达2023年省级农机购置补贴资金)

## 一、项目基本情况

### 项目概况

2023年省级农机购置补贴

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 农机购置补贴机具数(台、套)(台), 目标值133, 完成值133, 分值10, 得分10。

#### 2、质量指标

1) 农作物耕种收综合机械化率(%), 目标值75.6, 完成值75.6, 分值10, 得分10。

2) 发放时限(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 任务完成及时性(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 成本目标(万元)(万), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

#### **2、社会效益指标**

1) 补贴受益农户数(户)(户), 目标值 130, 完成值 130, 分值 20, 得分 20。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 补贴对象满意度(%) (%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(闽财农指〔2022〕118号 2022 年省级农机购置补贴资金)

## 一、项目基本情况

### 项目概况

2022 年省级农机购置补贴资金

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 农机购置补贴机具数(台、套)(台、套), 目标值 30, 完成值 30, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 农作物耕种收综合机械化率(%), 目标值 77.38, 完成值 77.38, 分值 10, 得分 10。

2) 发放时限(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 任务完成及时性(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 成本目标(万元(万)), 目标值 30, 完成值 30, 分值 10, 得分 10。

#### **2、社会效益指标**

1) 补贴受益农户数(户)(户), 目标值 126, 完成值 126, 分值 20, 得分 20。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 补贴对象满意度(%) (%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（闽财农指〔2024〕35号，2024年中央农业产业发展  
资金（农机购置补贴））

## 一、项目基本情况

### 项目概况

2024年农机购置补贴

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 农机购置补贴机具数（台、套）（台），目标值1100，完成值1597，分值10，得分10。

#### 2、质量指标

1) 农作物耕种收综合机械化率(%)，目标值79.33，完成值79.33，分值10，得分10。

2) 发放时限(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 任务完成及时性(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 成本目标(万), 目标值 600, 完成值 600, 分值 10, 得分 10。

#### **2、社会效益指标**

1) 补贴受益农户数(万), 目标值 750, 完成值 750, 分值 20, 得分 20。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 补贴对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（泉财农指〔2024〕60号，2024年度特色现代农业发展资金（农机化发展、“平安农机”示范创建））

## 一、项目基本情况

### 项目概况

2024年农机化发展、“平安农机”示范创建

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 农机化发展项目补助(万)，目标值15，完成值15，分值10，得分10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 农机应急作业服务能力(个)，目标值2，完成值2，分值20，得分20。

#### 2、质量指标

1) 水稻综合机械化水平(%), 目标值85.53, 完成值85.53, 分值10, 得分10。

### 3、时效指标

1) 支出进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

##### 3、生态效益指标

1) 推广使用先进适用农机具(场), 目标值 5, 完成值 5, 分值 30, 得分 30。

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 补贴对象满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（泉财农指〔2024〕94号，2024年超长期特别国债省级配套（农业机械报废更新部分））

## 一、项目基本情况

### 项目概况

泉财农指〔2024〕94号，2024年超长期特别国债（农业机械报废更新部分）

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 农机报废补贴标准占同类机具购置补贴标准比例(%), 目标值60，完成值50，分值10，得分10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 农机报废量（套/台）（台），目标值23，完成值23，分值20，得分20。

#### 2、质量指标

1) 淘汰更新合格率(%), 目标值100，完成值100，分值10，得分10。

### 3、时效指标

1)及时拨付资金率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

### (三)效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)促进作用(%),目标值 1,完成值 1,分值 20,得分 20。

#### 3、生态效益指标

1)成本目标(万元)(万),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

### (四)满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)满意度(%),目标值 90,完成值 100,分值 10,得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(闽财农指〔2023〕114号, 2024 中央农业产业发展资金(农机购置补贴))

## 一、项目基本情况

### 项目概况

闽财农指〔2023〕114号, 2024 中央农业产业发展资金(农机购置补贴)

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 8 个, 具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

#### 2、社会成本指标

1) 资金使用率(100), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 农机购置补贴机具数(台、套)(台、套), 目标值 650, 完成值 853, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 农作物耕种收综合机械化率(%), 目标值 79.33, 完成值 79.33, 分值 10, 得分 10。

2) 发放时限(1), 目标值 0.5, 完成值 0.5, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 任务完成及时性(1), 目标值 0.5, 完成值 0.5, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 成本目标(万元)(万元), 目标值 300, 完成值 300, 分值 10, 得分 10。

#### **2、社会效益指标**

1) 补贴受益农户数(户)(户), 目标值 550, 完成值 798, 分值 20, 得分 20。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 补贴对象满意度(%) (%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（泉财农指〔2024〕94号，2024年超长期特别国债泉州市级配套（农业机械报废更新部分））

## 一、项目基本情况

### 项目概况

泉财农指〔2024〕94号，2024年超长期特别国债泉州市级配套（农业机械报废更新部分）

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 农机报废补贴标准占同类机具购置补贴标准比例(%), 目标值60，完成值60，分值10，得分10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 农机报废量（套/台）（台），目标值23，完成值75，分值20，得分20。

#### 2、质量指标

1) 淘汰更新合格率(%), 目标值100，完成值100，分值10，得分10。

### 3、时效指标

1)及时拨付资金率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

### (三)效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)促进作用(%),目标值 1,完成值 1,分值 20,得分 20。

#### 3、生态效益指标

1)成本目标(万元)(万),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

### (四)满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)满意度(%),目标值 90,完成值 100,分值 10,得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（泉财建指〔2024〕73号，2024年第二批超长特别国债支持消费品以旧换新支出预算（农业机械报废更新））

## 一、项目基本情况

### 项目概况

泉财建指〔2024〕73号，2024年第二批超长特别国债支持消费品以旧换新支出预算（农业机械报废更新）

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 农机报废补贴标准占同类机具购置补贴标准比例(%), 目标值60, 完成值50, 分值10, 得分10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 农机报废量(套/台)(台、套), 目标值18, 完成值18, 分值20, 得分20。

#### 2、质量指标

1) 淘汰更新合格率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

### 3、时效指标

1)及时拨付资金率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

### (三)效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)促进作用(%),目标值 0,完成值 100,分值 30,得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四)满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)满意度(%),目标值 90,完成值 100,分值 10,得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（泉财指标〔2023〕396号，2023年度特色现代农业发展资金（农机化发展、“平安农机”示范创建））

## 一、项目基本情况

### 项目概况

泉财指标〔2023〕396号，2023年度特色现代农业发展资金（农机化发展、“平安农机”示范创建）

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1)经济成本指标(万)，目标值 35，完成值 35，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1)主要农作物生产全程机械化示范(个)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1)水稻综合机械化水平(%),目标值 84.69,完成值 84.69,分值 10,得分 10。

### 3、时效指标

1)支出进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)成本目标(万元)(万), 目标值 70, 完成值 70, 分值 10, 得分 10。

#### 3、生态效益指标

1)推广使用先进适用农机具(场), 目标值 5, 完成值 5, 分值 20, 得分 20。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)补贴对象满意度(%) (%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		404 部门整体						
部门(单位)名称		南安市农业机械化发展中心			部门预算编码		404	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	256.96	413.58	670.54	563.00	83.9600	107.54	16.0400
	财政资金小计	256.96	413.58	670.54	563.00	83.9600	107.54	16.0400
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	256.96	413.58	670.54	563.00	83.9600	107.54	16.0400
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	保障单位正常运转。				保障单位正常运转。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤10%	0	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤1次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤1次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	业务费增长率	≤10%	0	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障对象情况(范围、项目数、人数等)	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	业务费细化率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥90%	100	10	10	
预算完成率			≥90%	70	10	7.78		
时效指标	支出进度	≥90%	70	6	4.67			
总分值、评价总分(S)						93.45		
评价等级		优(S≥90)						