

附件 2

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

江永县农机事务中心

县级预算 部门名称	江永县农机事务中心							
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(万元)	259.42	1062.14	1062.14	10	100%	10	
	按收入性质分: 1062.14				按支出性质分: 1062.14			
	其中: 一般公共预算: 1062.14				其中: 基本支出: 236.43			
	政府性基金拨款:				项目支出: 825.71			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位正常运转; 培训农机驾驶员 300 名; 创建平安农机, 确保不发生重特大农机安全事故; 发放农机购置补贴, 推进我县农业现代化进程。				单位正常运转, 培训农机驾驶员 360 人, 全年无重特大农机安全事故, 完成农机购置补贴 274 台。			
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	培训农机手	300 人	360 人	10	10	
			完成农机购置补贴任务	200 台	228 台	10	10	
		质量 指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
			农机农事重特大安全事故	0 次	0 次	10	10	
		时效 指标	年度内完成	2023 年完成	2023 年完成	5	5	
							
	成本 指标	基本支出	236.43 万元	236.43 万元	2.5	2.5		
		项目支出	825.71 万元	825.71 万元	2.5	2.5		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	减轻了农民购机负担。	减少农民购机支出	减少农民购机支出	10	10	

		社会效益指标	受益农户	120 户	145 户	10	10		
								
		生态效益指标	项目无污染	项目无污染	项目无污染	5	5		
								
		可持续影响指标	购置农机, 可发挥作用 5 年以上	5 年	5 年	5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意率	90%	100%	10	10		
								
	总分						100	100	