

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市农业机械发展中心

2024年度单位决算公开

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	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实党中央、省委和市委对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发展工作的集中统一领导。

（二）起草全市农业机械化发展政策、规划、计划并组织实施。

（三）负责农业机械的研发、产业发展、技术推广。

（四）负责农机信息化建设、农机化统计、农机社会化服务体系建设。

（五）协助落实农机购置补贴政策以及农机化重大项目组织实施。

（六）负责组织农机化生产。

（七）负责农机产品质量调查和投诉受理、农机事故责任认定和调解处理以及农机安全监管等方面的事务性工作。

（八）完成市农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

晋城市农业机械发展中心设9个内设科室，分别为综合科、计财科、生产指导科、技术推广科、社会化服务科、宣传与信息化科、农机装备科、科技项目科、农产品加工机械科。

收入支出决算总表

部门名称: 晋城市农业机械发展中心

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	639.63	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		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	119.83
	9		九、卫生健康支出	40	42.21
	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	431.33
	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	
	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	46.27
	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	639.63	本年支出合计	58	639.63
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	639.63	总计	62	639.63

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市农业机械发展中心 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		639.63	605.21	34.42			
208	社会保障和就业支出	119.83	119.83				
20805	行政事业单位养老支出	119.83	119.83				
2080501	行政单位离退休	78.24	78.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	41.59				
210	卫生健康支出	42.21	42.21				
21007	计划生育事务	9.48	9.48				
2100799	其他计划生育事务支出	9.48	9.48				
21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73				
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90				
2101103	公务员医疗补助	15.83	15.83				
213	农林水支出	431.33	396.91	34.42			
21301	农业农村	431.33	396.91	34.42			
2130101	行政运行	396.91	396.91				
2130102	一般行政管理事务	32.80		32.80			
2130122	农业生产发展	1.62		1.62			
221	住房保障支出	46.27	46.27				
22102	住房改革支出	46.27	46.27				
2210201	住房公积金	46.27	46.27				

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：晋城市农业机械发展中心 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	639.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	119.83	119.83		
	9		九、卫生健康支出	41	42.21	42.21		
	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	431.33	431.33		
	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				
	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	46.27	46.27		
	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	639.63	本年支出合计	59	639.63	639.63		
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	639.63	总计	64	639.63	639.63		

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：晋城市农业机械发展中心

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	444.11	302	商品和服务支出	73.22	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	127.24	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	80.99	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	101.41	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	41.59	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		30207	邮电费	0.60	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	16.90	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	15.83	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	0.59	30211	差旅费	4.94	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	46.27	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	13.31	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	86.92	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	0.12	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	77.44	30217	公务接待费	0.09	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	0.96	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	7.25	31002	办公设备购置	0.96	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		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	6.13	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.48	30229	福利费	8.82	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	1.94	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	21.70	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	17.58	31010	安置补助				
人员经费合计		531.03	公用经费合计								74.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市农业机械发展中心2024年度单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

说明：本表无数据

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：晋城市农业机械发展中心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：晋城市农业机械发展中心

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
2.03		1.94		1.94	0.09	2.03		1.94		1.94	0.09

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639.63万元，支出总计639.63万元。与上年相比，收入总计减少78.35万元，下降10.91%，支出总计减少78.35万元，下降10.91%。主要原因是工作人员退休，人数减少，各项预算减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计639.63万元，其中：

财政拨款收入639.63万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计639.63万元，其中：

基本支出605.21万元，占比94.62%；

项目支出34.42万元，占比5.38%。

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639.63万元，支出总计639.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少74.43万元，下降10.42%；财政拨款支出总计减少74.43万元，下降10.42%。主要原因是工作人员退休，人数减少，各项预算减少。

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639.63万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少74.43万元，下降10.42%。主要原因是工作人员退休，人数减少，各项预算减少。

（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639.63万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)119.83万元，占比18.73%；

卫生健康支出(类)42.21万元，占比6.60%；

农林水支出(类)431.33万元，占比67.43%；

住房保障支出(类)46.27万元，占比7.23%。

（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709.66万元，支出决算639.63万元，完成年初预算的90.13%。其中：

社会保障和就业支出年初预算130.14万元，支出决算119.83万元，完成年初预算的92.08%，用于职工养老保险的缴纳。较上年决算增加69.91万元，增长140.04%，主要原因是工资基数逐年增加，养老保险费用增加。

卫生健康支出年初预算48.17万元，支出决算42.21万元，完成年初预算的87.63%，用于基本医疗保险、公务员医疗补助的缴纳。较上年决算减少2.35万元，下降5.27%，主要原因是

职工人数减少。

农林水支出年初预算479.95万元，支出决算431.33万元，完成年初预算的89.87%，用于单位日常工作的开展及职工工资的发放。较上年决算减少133.23万元，下降23.6%，主要原因是工作人员退休，人数减少，职工工资等支出减少。

住房保障支出年初预算51.40万元，支出决算46.27万元，完成年初预算的90.02%，用于职工住房公积金的缴纳。较上年决算减少8.76万元，下降15.92%，主要原因是工作人员退休，人数减少，住房公积金支出减少。

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605.21万元，其中：

人员经费531.03万元，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、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支出；

公用经费74.18万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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2.03万元，支出决算2.03万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.17万元，下降7.73%，主要原因是：根据要求车辆集中统一管理，将公务车划转至晋城市机关事务服务中心，公务用车运行维护费相应减少。。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.94万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.06万元，增长3.19%，主要原因是：我单位对公务用车运行维护费的支出严格按照有关规定执行；

公务接待费支出0.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.24万元，下降72.73%，主要原因是：2024年较2023年接待次数有所减少，接待费用下降。

（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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.94万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：车辆维修、车辆保险、车辆检审验、车辆加油等。

4、公务接待费支出0.09万元，共接待2批次，8人次。国内接待费0.09万元，共接待2批次，8人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是省农机中心到我市调研农机化工作；省农机中心到我市开展农机具质量调查工作；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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74.18万元，比2023年减少11.57万元，下降13.49%，主要原因是职工数量减少，落实过紧日子压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2.75万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.79万元。政府采购授予中小企业合同金额1.66万元，占政府采购支出总额的60.36%。其中：授予小微企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的32.00%。

（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：其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡调研指导农机化工作。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

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金36.2万元：3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无

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。

本单位无其他预算支出科目。

第五部分 附件

农机专项业务工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农机专项业务工作经费								
主管部门及代码		180-晋城市农业农村局				预算单位	180004-晋城市农业机械发展中心			
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	19.902	19.902	0	100	10		
	市市区财政资金	20	20	19.902	19.902	0	100.00	10.00	年底财政部门封账，部分费用未能支出。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成10次农机主要工作的指导检查及调研，召开3次工作培训会议，开展2次宣传活动。完成省、市两级农机化目标任务，有利于保障农机工作顺利开展。				全市农机总动力达到71.738万千瓦，全市农作物综合机械化率达到79.81%，分别完成小麦、玉米、马铃薯、谷子、豆类全程机械化作业60.95万亩、98.2万亩、1.06万亩、3.38万亩、0.6万亩，夯实大豆玉米带状复合种植机具装备保障，投入使用机具302台（套），建设粮食产地烘干设施及应急救灾保产试点2个，创建省级农机示范合作社2个、机械化示范家庭农场1个、农机示范大户1个，完成农机化新型经营主体提质增效试点建设2个，完成优质杂粮有机旱作生产全程机械化作业补助面积0.7万亩，发展先进适用、节能高效农副产品加工机械157台，创建农产品初加工机械化提质增效技术推广项目3个，建设农机新技术推广示范点17个，规范开展农机购置补贴，新受理各类补贴申请2018台，补贴农户1411户。2024年全年，我中心工作人员深入六县（市、区）农机部门及承担农机项目的项目点等对农机安全生产、农机推广、农机购置补贴等主要工作进行指导检查12次，指导检查工作覆盖承担农机项目的项目点17个，覆盖率达到95%以上，指导检查完成及时率达到100%；9月份对农机购置人员进行了培训，培训农机购置人员16人次，培训的主要内容是农机购置补贴、农机报废更新补贴政策解读等；6月份召开了小麦机收工作会，会议主要内容为举行开镰仪式，参加人数共计20余人；9月份召开了秋季农机现场培训会，会议主要内容为农机新装备现场展示，参加人数共计60余人；各培训会人员到位率达到98%；12月底完成了农机购置补贴机具抽验和农机化项目绩效自评工作。					
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	农机化主要工作指导检查次数	≥次	≥10次	≥12次		5	5	按照工作实际填写
			农机购置人员培训次数	≥次	≥1次	≥1次		5	5	
			小麦机收工作会议开展次数	=次	=1次	=1次		5	5	
			秋季农机现场培训会次数	≥次	≥1次	≥1次		5	5	
		质量指标	各培训会人员到位率	≥%	≥95%	≥98%		5	5	
			督导检查覆盖率	≥%	≥90%	≥95%		5	5	
		时效指标	农机化项目进行抽查和绩效考评时间		第四季度	达成预期指标		2	2	
			农机购置人员培训开展时间		第三季度	达成预期指标		2	2	
			小麦机收工作会开展时间		第二季度	达成预期指标		2	2	
			秋季农机现场培训会开展时间		第三季度	达成预期指标		2	2	
		成本指标	进行指导检查时间		全年	达成预期指标		2	2	
			农机专项业务工作经费	≤万元	≤20万元	≤19.9万元		10	10	
	效益指标	社会效益	提高农业生产效率		提高	达成预期指标		10	8	引进先进适用的农机具，进一步提高农业生产效率。
		生态效益	改善周围环境状况		改善	达成预期指标		10	9	引进更加环保的机具，有助于改善周围环境。
		可持续影响	提高土壤蓄水保墒能力		提高	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益农民满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10	

总 分				97	优
项目 绩效 分析	项目实施和预算执行 情况 及分析	严格按照专项业务费支出范围实施，预算20万元，实际支出19.9万元，预算执行率99.5%，结余978.33元，因财政部门10月底停止了专项业务费的支出，11月和12月产生的出差下乡补助未支出。			
	产出情况 及分析	2024年全年，我中心工作人员深入六县（市、区）农机部门及承担农机项目的项目点等对农机安全生产、农机推广、农机购置补贴等主要工作进行指导检查12次，指导检查工作覆盖承担农机项目的项目点17个，覆盖率达到95%以上，指导检查完成及时率达到100%，全年出差下乡费用的6万元；9月份对农机购置人员进行了培训，培训农机购置人员16人次，培训的主要内容是农机购置补贴、农机报废更新补贴政策解读等；9月份召开了小麦机收工作会，会议主要内容为举行开镰仪式，参加人数共计20余人；9月份召开了秋季农机现场培训会，会议主要内容为农机新装备现场展示，参加人数共计60余人；各相关业务科室人员参加了农机购置补贴、农机安全、农机统计等培训，全年培训相关费用支出的9万元。			
	效益情况 及分析	2024年，我中心紧扣中央、省、市农村工作会议安排部署，以学习运用“千万工程”经验为引领，聚焦建设农业强国对强化农业科技和装备支撑的要求，稳妥实施农机惠农政策，着力推进农机装备补短板，全力推动农机化全程全面发展，为推进乡村振兴和加快农业农村现代化提供了坚强支撑。通过对新型农机具的推广，提高了用于生产效率、改善了周边环境状况、提高了土壤蓄水保墒能力。			
	满意度情况 及分析	我中心聚焦建设农业强国对强化农业科技和装备支撑的要求，稳妥实施农机惠农政策，着力推进农机装备补短板，全力推动农机化全程全面发展，农忙时节成立工作专班和农机应急服务队，保障颗粒归仓，并通过农机购置补贴政策的实施提升了我市农机装备水平，提高了农业生产效率，受益农民满意度达到90%以上，达到预期目标。			
	主要经验做法	2024年，我中心紧扣中央、省、市农村工作会议安排部署，在省中心精心指导下，以学习运用“千万工程”经验为引领，聚焦建设农业强国对强化农业科技和装备支撑的要求，稳妥实施农机惠农政策，着力推进农机装备补短板，全力推动农机化全程全面发展，为推进乡村振兴和加快农业农村现代化提供了坚强支撑。在日常工作中，我们紧盯项目实施，严格按照相关财务管理制度规定，严把专项业务费支出范围，做到了专款专用。			
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	年初在编制农机专项业务费绩效指标时不够科学、精准，主要是因为工作人员对绩效管理方面的学习不够，不清楚如何设定科学可行的绩效指标。			
	下一步改进措施及 管理建议	进一步学习绩效管理相关知识，从年初预算时抓起，做到预算精准、任务科学，保证预算的准确性、完整性、合法性；同时，在预算执行时，要及时和财政部门沟通保证资金的及时拨付。			

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。

智慧农机信息系统运维升级项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		智慧农机信息系统运维升级项目									
主管部门及代码		180-晋城市农业农村局					预算单位	180004-晋城市农业机械发展中心			
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(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：	10	10		9.7	9.7	0	100	10	
		市县区财政资金	10	10		9.7	9.7	0	100.00	10.00	与运维公司商定运维费用降至9.7万元
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过对实时地理监控、机械作业查询、机械作业审核、作业调度指挥、全市农机数据决策等模块的运维，部分功能的优化升级，增加对作业数据的统计和数据分析能力，实现对我市智慧农机终端监控的完善和细化，为我市农机化发展提供数据支撑。					2024年对晋城市智慧农机系统的实时地理监控、机械作业查询、机械作业审核、作业调度指挥、全市动态数据、全市数据决策六个模块进行运维，并通过前端、后台数据库、作业上传策略等方式对系统进行了5次巡检，确保了系统功能正常运行。同时，对数据报表、作业分类等功能开展了升级优化。					
	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	
		数量指标	巡检次数	≥次	≥5次	≥5次		10	10		
			维护功能个数	≥个	≥5个	≥6个		10	10		
	质量指标	平台运行稳定率	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
		资金支付及时率	≥%	≥90%	≥100%		5	5			

绩效指标	产出指标	时效指标	中期修改		2024年9月30日前	未完成预期指标且效果较差		2	0	运维合同签订时间为2024年9月，无法在当月完成中期修改，已加快中期修改进度，预计在2025年5月之前可以完成。
			资金支付时间		2024年12月	达成预期指标		3	3	
			运维启动时间		2024年5月	未完成预期指标且效果较差		2	0	为保证项目的合规性，在前期做了大量的政策性查询、学习工作，故运维合同的签订时间晚于预期，于2024年9月签订。2024年5月至合同签订时，运维公司提供了免费运维服务。
			运维完成时间		2024年12月31日前	未完成预期指标且效果较差		3	0	签订运维合同时间较晚，在签订合同前，运维公司提供了免费运维。按照签订的运维合同，实际运维结束时间截止2025年8月底。
			成本指标	智慧农机信息系统运维费	≤万元	≤10万元	≤9.7万元		10	10
	效益指标	社会效益	提高农业生产效率		提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	平台使用者满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10	
总分								93	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目年初预算为10万元，全年预算执行数为9.7万元，预选执行率为97%。执行状况良好。执行率存在偏差为项目采购时，与运维公司协商后，将运维费用降低至9.7万元。						
		产出情况		2024年9月19日通过与山西诚鼎伟业科技有限责任公司签订运维合同，运维周期为2024年9月至2025年8月，由其在运维期间提供运维服务，每月巡检至少1次。运维重点是终端动态数据上传及平台解析，运维内容主要涉及：各项功能是否运行正常、软件bug修复、定期更新数据、巡检服务器端口、更新系统和应用软件的安全补丁、检查数据库性能、配合数据局攻防演练及漏洞扫描。同时，对数据报表、作业分类等开展了优化升级、业务连续性稳定，全年实现零核心业务中断。						
		效益情况		通过系统可以实时掌握农机位置与状态，实现跨区域、跨合作社的高效共享与协同作业，最大化发挥农机效能，增加单机作业面积与机手收入。同时，精准的作业面积测量与质量监测数据，为作业服务提供了可信的计费依据和质量证明，增强了农机服务主体的市场竞争力与议价能力，保障了农机服务主体的收益。						
		满意度情况		根据2024年平台使用者数据记录和走访调查中相关功能模块使用感受、售后维护、投诉记录来看，平台使用者对平台总体满意度达到了90%。						
	主要经验做法		对晋城市智慧农机系统的实时地理监控、机械作业查询、机械作业审核、作业调度指挥、全市动态数据、全市数据决策六个模块进行运维，并通过前端、后台数据库、作业上传策略等方式对系统进行多次巡检，确保了系统功能正常运行。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		运维服务第一次以项目形式实行，对该项目的规范执行没有前例可循，慎重起见，前期准备工作耗时较长，导致运维合同签订较晚。								
下一步改进措施及管理建议		今后将继续项目的规范运行，及时签订运维合同，确保运维能够无缝衔接，系统得到正常运行。								

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。

遗属生活困难补助及取暖费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	遗属生活困难补助及取暖费								
主管部门及代码	180-晋城市农业农村局				预算单位	180004-晋城市农业机械发展中心			
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(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:	4.2	4.2	3.203	3.203	0	100	10	
	市县区财政资金	4.2	4.2	3.203	3.203	0	100.00	10.00	1人2024年7月份去世，取暖费未发放，遗属生活困难补助发放6个月，且每年遗属生活困难补助标准有变化。

1人2024年7月份去世，取暖费未发放，遗属生活困难补助发放6个月，且每年遗属生活困难补助标准有变化。

项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	用于4名遗属生活困难补助及3名遗属取暖费的发放，按时足额将遗属生活困难补助和取暖费发放到位，有利于提高遗属生活质量，解决生活中的实际困难。							根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知，对符合要求的遗属进行补助资金的发放。2024年12月通过给我单位4位遗属发放生活补助，给2位遗属发放取暖补贴，积极稳妥的解决职工死后遗属生活困难问题，有效处理信访突出问题及群体性事件。		
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	取暖费发放人数	= 人	= 3人	= 2人		10	7	1人2024年7月份去世，未发放取暖费
			生活困难补助发放人数	= 人	= 4人	= 4人		10	10	1人2024年7月份去世，遗属生活困难补助发放6个月
		质量指标	应补尽补率	= %	= 100%	= 100%		5	5	
			补助发放达标率	= %	= 100%	= 100%		5	5	
			时效指标	发放到位时间		2024年12月31日前	达成预期指标		10	10
		成本指标	取暖费补助	≥元/人/年	≥3360元/人/年	≥3360元/人/年		5	5	
			生活困难补助	≥元/人/月	≥565元/人/月	≥581元/人/月		5	5	
	效益指标	社会效益	提高遗属人员生活质量		提高	达成预期指标		30	28	提高服务意识
	满意度指标	服务对象满意度	领取补助遗属满意度	≥ %	≥ 85%	≥ 100%		10	10	
	总 分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		本项目年初预算资金为4.2万元，全年预算执行数为3.2028万元，预算执行率为76%，执行状况良好。执行率存在偏差的原因为年中有一人去世。						
		产出情况及分析		根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知，我中心共有4人符合发放遗属补助要求，2024年12月通过人社局《事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表》审核通过，受补助遗属人员资格符合率为100%，按照取暖费3360元/人/年，完成2名遗属取暖费的支出，共计支出0.672万元；按照生活补贴624元/人/月，完成2名遗属补助生活补贴的支付，其中1人2024年7月去世，发放补助6个月，按照 581元/人/月，完成1名遗属补助生活补贴的支付，按照592元/人/月，完成1名遗属补助生活补贴的支付，共计支出2.5308万元，于2024年12月进行补助发放，补助发放达标率100%，发放遗属补助时间达到预期指标，严格按照补助标准进行发放，共发放遗属补助和遗属取暖费合计3.2028元。						
		效益情况及分析		通过给遗属人员发放生活补助和取暖补助，为遗属人员的基本生活提供一定的保障，有效处理信访突出问题及群体性事件，积极稳妥的解决职工死后遗属。						
		满意度情况及分析		我单位4位遗属发放生活补助，通过及时足额发放遗属补贴，遗属满意度达到100%，实现预期目标。						
	主要经验做法		严格按照《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知和人社局的批复，及时足额为遗属人员发放生活补助和取暖补助，为遗属人员的基本生活提供了保障							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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。

财务规范化建设资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	财务规范化建设资金		
主管部门及代码	180-晋城市农业农村局	预算单位	180004-晋城市农业机械发展中心

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：	2	2	2	0.658	1.342	32.92	3.29	
省级财政资金	2	2	2	0.658	1.342	32.92	3.29	组织相关业务科室人员对项目进行了绩效评价，未聘请第三方，节省了支出。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成项目近3年农机购置补贴及农机具推广项目资料进行整理，预计完成不少于3个省级项目的绩效评价，提升项目与财务管理人员的管理水平，切实提高资金项目管理规范化水平。				完成了农机购置补贴和农机化发展两类项目资料整理工作。对粮食产地烘干设施建设及应急救援体系试点项目、农产品初加工机械化提质增效技术推广项目、粮油作物农机化提质增效技术推广示范项目、非粮类农机化提质增效技术推广示范项目4个省级项目，按照省农机中心相关工作要求和及时进行了绩效评价，通过对项目资料的整理和对项目的进度跟进、工作指、绩效评价，提升了项目与财务管理人员的管理水平，提高了资金项目管理规范化水平。					
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	绩效评价项目数量	≥个	≥3个	≥4个		10	10	根据实际工作填写
			资料整理涉及项目种类	≥类	≥2类	≥2类		10	10	
		质量指标	评价报告编制质量		达标	达成预期指标		5	5	
			资料整理工作完成率	= %	= 100%	= 100%		5	5	
			评价工作开展及时性		及时	达成预期指标		5	5	
	时效指标	资料整理工作完成时间		年底	达成预期指标		5	5		
		成本指标	项目投入资金	≤万元	≤2万元	≤0.66万元		10		5
	效益指标	可持续影响	提升项目与财务管理人员的管理水平		提升	达成预期指标		15	15	
			提高资金项目管理规范化水平		提高	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10		
总 分								88.29	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		严格按照资金支出范围实施，预算2万元，实际支出0.66万元，预算执行率33%，2024年结转1.34万元。根据工作实际情况支出，结转部分预计在2025年支出。						
		产出情况及分析		2024年8月底完成了2021-2023年农机购置补贴和农机化发展两类项目的资金预算、项目储备、项目评审、绩效评价等资料的整理工作，资料整理工作完成率为100%。组织相关业务科室人员，按照省农机中心相关工作要求和及时进行了绩效评价，对粮食产地烘干设施建设及应急救援体系试点项目、农产品初加工机械化提质增效技术推广项目、粮油作物农机化提质增效技术推广示范项目、非粮类农机化提质增效技术推广示范项目4个省级项目进行了绩效评价，评价报告编制质量达到要求。						
		效益情况及分析		通过对项目资料的整理和对项目的进度跟进、工作指导、绩效评价，提升了项目与财务管理人员的管理水平，提高了资金项目管理规范化水平。						
		满意度情况及分析		通过对项目进度跟进、工作指导以及绩效评价，农户对机具的购置流程、使用注意事项及技术问题处理等都更加明确，受益群众满意度达到了90%。						
		主要经验做法		年初认真设定绩效目标，年中要按照目标逐项完成，年底要认真盘点逐个目标完成情况。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初，项目的绩效指标设置不够科学、精准。						
	下一步改进措施及管理建议		认真学习项目绩效方面的知识，努力做到精准设置绩效、规范使用资金。							

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。