洛浦县农业农村机械化发展中心2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责洛浦县农机化技术推广服务体系建设。

2.负责洛浦县农机新技术推广工作，完成上级业务部门下达的农牧机械化科技推广任务以及承担自治区、地区、洛浦县重点推广项目，并负责项目的申报立项，组织实施。

3.负责收集、分析和整理农机推广工作中经验信息，为上级部门提供决策依据。

4.组织协调、检查指导乡镇农牧业机械化技术推广项目任务落实情况，引进适合本地的新机具、新技术进行试验、示范、推广。

5.宣传普及农牧机械化科学知识。

6.负责洛浦县农机化技术推广人员技能及适用农机化技术培训工作。

7.指导乡镇农机技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农机技术推广活动。

8.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

洛浦县农业农村机械化发展中心2024年度，实有人数51人，其中：在职人员21人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员30人,增加1人。

洛浦县农业农村机械化发展中心无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、财务室、项目办、农机推广办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计1,347.51万元，**其中：本年收入合计1,347.51万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计1,347.51万元，**其中：本年支出合计1,347.51万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,416.15万元，下降51.24%，主要原因是：本年农机购置补贴资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,347.51万元，**其中：财政拨款收入1,347.51万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,347.51万元，**其中：基本支出457.56万元，占33.96%；项目支出889.95万元，占66.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、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1,347.51万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,347.51万元。**财政拨款支出总计1,347.51万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,347.51万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,416.15万元，下降51.24%，主要原因是：本年农机购置补贴资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,013.20万元，决算数1,347.51万元，预决算差异率33.00%，主要原因是：年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加2024年中央农业产业发展资金，超长期特别国债项目，导致预决算存在差异。

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年度一般公共预算财政拨款支出1,312.52万元，**占本年支出合计的97.40%。**与上年相比，**减少1,451.14万元，下降52.51%，主要原因是：本年农机购置补贴资金较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,013.20万元，决算数1,312.52万元，预决算差异率29.54%，主要原因是：年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加2024年中央农业产业发展资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)88.19万元,占6.72%。

2.卫生健康支出(类)17.54万元,占1.34%。

3.农林水支出(类)1,174.64万元,占89.50%。

4.住房保障支出(类)32.15万元,占2.45%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为37.44万元，比上年决算增加37.44万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为41.95万元，比上年决算增加3.36万元，增长8.71%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为8.80万元，比上年决算减少5.67万元，下降39.18%,主要原因是：本年新增辞职调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为16.89万元，比上年决算增加16.89万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.65万元，比上年决算增加0.65万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为319.67万元，比上年决算减少130.95万元，下降29.06%,主要原因是：上年度退休人员经费，在职人员医疗缴费、公务员医疗补助、住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致本科目经费减少。

7.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为854.96万元，比上年决算减少1,405.02万元，下降62.17%,主要原因是：本年农机购置补贴资金较上年减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为32.15万元，比上年决算增加32.15万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出457.56万元，其中：**人员经费453.44万元，**包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

**公用经费4.12万元，**包括：办公费、印刷费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计34.99万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入34.99万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计34.99万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出34.99万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加34.99万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加超长期特别国债资金。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数34.99万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加超长期特别国债项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出34.99万元。

1.资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项):支出决算数为34.99万元，比上年决算增加34.99万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加超长期特别国债资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.73万元，**比上年增加0.27万元，增长58.70%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.73万元，占100.00%，比上年增加0.27万元，增长58.70%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.73万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.73万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.73万元，决算数0.73万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.73万元，决算数0.73万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度洛浦县农业农村机械化发展中心（事业单位）公用经费支出4.12万元，比上年减少0.59万元，下降12.53%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

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，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋5,121.38平方米，价值363.61万元。车辆1辆，价值9.58万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,347.51万元，实际执行总额1,347.51万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数890.00万元，全年执行数890.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。发现的问题及原因：目标设定科学性及评价存在难，对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 洛浦县农业农村机械化发展中心 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 536.00 | 889.95 | 889.95 | - | - | - |
| 本级 | 477.20 | 457.56 | 457.56 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 1,013.20 | 1,347.51 | 1,347.51 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.以农业供给侧结构为主线，深入贯彻落实乡村振兴战略，以“兴机富民”为目标，推进农业农机化发展。2.加强大型机械集中管控工作，加强检查力度。3.是加强大型机械一车一档管理工作，大型机械操作人员政审率达到100％，继续加强大型机械定位管制终端安装管控工作。4.开展农机安全生产检查、隐患排查整治工作。5.开展多形式的安全教育宣传工作，加强农机执法工作，对无证驾驶员加大处罚力度。 | | | 1.以农业供给侧结构为主线，深入贯彻落实乡村振兴战略，以“兴机富民”为目标，推进农业农机化发展。2.加强大型机械集中管控工作，加强检查力度。3.是加强大型机械一车一档管理工作，大型机械操作人员政审率达到100％，继续加强大型机械定位管制终端安装管控工作。4.开展农机安全生产检查、隐患排查整治工作。5.开展多形式的安全教育宣传工作，加强农机执法工作，对无证驾驶员加大处罚力度。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 大型机械保有量 | | >=1440台 | 工作计划 | 20 | 1440台 | 20 |
| 大型机械参保率 | | =100% | 工作计划 | 20 | 100% | 20 |
| 农业机械年检率 | | >=99% | 工作计划 | 20 | 99% | 20 |
| 农业机械培训人数 | | >=100人 | 工作计划 | 15 | 100人 | 15 |
| 农机具检修数量 | | >=2779台 | 工作计划 | 15 | 2779台 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 28项-专项资金-和地财农〔2024〕26号：2024年超长期特别国债支持农业机械报废更新资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村机械化发展中心 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村机械化发展中心 | | | |
| 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 | | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.00 | 35.00 | 35.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据财政厅《关于下达2024年超长期特别国债支持农业机械报废更新资金预算的通知》（新财农〔2024〕68号）文件，实施该项目，项目实施内容主要发放农机报废更新发放补贴。 | | | 报废机械进行补贴，于2024年12月31日前完毕，项目总投资35万元，报废补贴机具经费34.9860万元106户，124台农业机械。通过本项目的实施，充分发挥政策效益，推动农业机械化全程全面高质高效转型升级，助力全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化有效提高农民从事农业生产积极性，持续提高农业机械化水平。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农机购置补贴受益户数 | >=75户 | =106户 | 7 | 7 |  |
| 报废农机补贴机具台数 | >=85台 | =124台 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 资金使用合格率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | <=35万元 | =35万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提升农业机械化水平 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2024年农机购置与应用补贴资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村机械化发展中心 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村机械化发展中心 | | | |
| 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 | | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 85.00 | 85.00 | 85.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《关于下达2024年自治区农业生产发展资金预算的通知》（和地财农〔2024〕19号）文件实施此项目，洛财农〔2021〕28号），项目主要内容为：为新购买的60台农业机械进行补贴，于2024年12月31日前完成，项目总投资85万元，其中：农机购置补贴机具经费85万元。通过本项目的实施，充分发挥政策效益，推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，助力全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化，有效提高农民从事农业生产积极性，持续提升农业机械化水平。 | | | 截至2024年12月31日，本项目已完成农机购置补贴机具经费85万元。通过本项目的实施，充分发挥政策效益，推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，助力全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化，有效提高农民从事农业生产积极性，持续提升农业机械化水平。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农机购置补贴机具台数 | >=60台 | =60台 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年8月28日 | 8 | 8 |  |
| 补助发放及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农机购置补贴经费 | <=85万元 | =85万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农机购置补贴受益户数 | >=47户 | =47户 | 10 | 10 |  |
| 提高农民从事农业生产积极性，持续提升农业机械化水平 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2024年农机购置应用补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村机械化发展中心 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村机械化发展中心 | | | |
| 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 | | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 234.00 | 234.00 | 234.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《关于下达2024年中央农业生产发展资金预算的通知》（和地财农〔2024〕12号）文件实施此项目，项目主要内容为：为购置的新购买的139台农业机械进行补贴，于2024年12月31日前完成，项目总投资234万元，其中：农机购置补贴机具经费234万元。通过本项目的实施，充分发挥政策效益，推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，助力全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化，有效提高农民从事农业生产积极性，持续提升农业机械化水平。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成购置的新购买的139台农业机械进行补贴，其中：农机购置补贴机具经费234万元，已支付资金233.988万元，剩余120元结余。通过本项目的实施，充分发挥政策效益，推动农业机械化全程全面高质高效转型升级，助力全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化有效提高农民从事农业生产积极性，持续提高农业机械化水平。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农机购置补贴机具台数 | >=139台 | =139台 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 补助拨付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农机购置补贴经费 | <=234万元 | =234万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农机购置补贴受益户数 | >=123户 | =123户 | 10 | 10 |  |
| 提高农民从事农业生产积极性，提升农业机械化水平 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县2024年农机购置报废补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县农业农村机械化发展中心 | | | 实施单位 | 洛浦县农业农村机械化发展中心 | | | |
| 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 | | 536.00 | 536.00 | 536.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 536.00 | 536.00 | 536.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《关于下达2024年中央农业生产发展资金预算的通知》(和地财农〔2023〕64号)文件实施此项目,项目主要内容为:为购置的新购买的310台农业机械和报废40台农业机械进行补贴，于2024年12月31日前完成，项目总投资1900万元，其中：农机购置补贴机具经费523万元，报废补贴机具经费13万元。通过本项目的实施，充分发挥政策效益，推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，助力全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化有效提高农民从事农业生产积极性，持续提升农业机械化水平。 | | | 为新购买的202台农业机械和37台报废机械进行补贴，于2024年12月31日前完毕，项目总投资535.9770万元，其中：农机购置补贴机具经费522.9770万元，报废补贴机具经费13万元。项目剩余结余资金230元，通过本项目的实施，充分发挥政策效益，推动农业机械化全程全面高质高效转型升级，助力全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化有效提高农民从事农业生产积极性，持续提高农业机械化水平。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农机购置补贴机具台数 | >=310台 | =202台 | 8 | 8 |  |
| 报废农机补贴机具台数 | >=40台 | =37台 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 农机购置补贴年度资金兑付率 | =80% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年4月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农机购置补贴经费 | <=523万元 | =523万元 | 10 | 10 |  |
| 报废补贴机具经费 | <=13万元 | =13万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规问题 | =0条 | =0条 | 10 | 10 |  |
| 农机购置补贴受益户数 | >=350户 | =350户 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

**十四、机关运行经费：**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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》