叶城县农业农村机械化发展服务中心

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

负责贯彻执行国家、自治区、地区及县有关发展农业机械的方针、政策和法律法规；负责农机行业的科研、农机技术推广和教育培训工作的组织协调，农牧业机械化技术推广项目的选定、论证、申报立项及组织实施；负责新技术、新机具引进、示范和推广工作；负责农机专项资金的使用、管理；完成局机关交办的其他工作。负责贯彻执行国家农机化服务和安全生产的方针政策；开展农机安全宣传教育；为农机安全使用提供服务保障；负责农机操作员业务培训工作；推广先进农机技术，提高农业机械化水平。承担农机技术推广，农机试验示范职责；负责农机技术推广业务指导，农机技术培训和农机信息服务。

二、机构设置及人员情况

叶城县农业农村机械化发展服务中心2024年度，实有人数54人，其中：在职人员25人，增加7人；离休人员0人，增加0人；退休人员29人,增加2人。

叶城县农业农村机械化发展服务中心无下属预算单位，下设5个科室，分别是：农机中心办公室、财务室、农机服务站、农业机械化技术推广站、购置补贴办公室。

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1,884.09万元，**其中：本年收入合计1,884.09万元，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1,884.09万元，**其中：本年支出合计1,884.09万元，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，增加55.33万元，增长3.03%，主要原因是：本年增加叶城县农机中心农副产品加工动力电等项目经费，导致相关经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,884.09万元，**其中：财政拨款收入1,790.14万元，占95.01%；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93.94万元，占4.99%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,884.09万元，**其中：基本支出535.15万元，占28.40%；项目支出1,348.94万元，占71.60%；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1,790.14万元，**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1,790.14万元。**财政拨款支出总计1,790.14万元，**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1,790.14万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少38.62万元，下降2.11%，主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少，减少叶城县农村机械化发展服务中心工作经费、叶城县颗粒饲料加工项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,284.22万元，决算数1,790.14万元，预决算差异率39.40%，主要原因是：本年在职人员增加，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，追加农机购置与应用补贴、叶城县2024年超长国债支持农机报废更新补贴等项目经费，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1,674.16万元，**占本年支出合计的88.86%。**与上年相比，**减少154.60万元，下降8.45%，主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少，减少叶城县农村机械化发展服务中心工作经费、叶城县颗粒饲料加工项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,284.22万元，决算数1,674.16万元，预决算差异率30.36%，主要原因是：本年在职人员增加，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，追加农机购置与应用补贴等项目经费，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)93.66万元,占5.59%。

2.卫生健康支出(类)25.63万元,占1.53%。

3.农林水支出(类)1,514.65万元,占90.47%。

4.住房保障支出(类)40.22万元,占2.40%。

**（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36.43万元，比上年决算减少6.37万元，下降14.88%,主要原因是：上年补发之前年度绩效，本年无此项支出，导致相关经费减少。

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48.00万元，比上年决算增加16.95万元，增长54.59%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

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9.22万元，比上年决算减少9.98万元，下降51.98%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少98.90万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

5.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20.40万元，比上年决算增加6.48万元，增长46.55%,主要原因是：本年在职人员增加，事业单位医疗支出较上年增加。

6.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5.23万元，比上年决算增加1.66万元，增长46.50%,主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助较上年增加。

7.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为375.64万元，比上年决算增加4.22万元，增长1.14%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

8.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为1,139.01万元，比上年决算增加359.02万元，增长46.03%,主要原因是：本年增加农机购置与应用补贴等项目经费，导致相关经费增加。

9.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.30万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少叶城县农村机械化发展服务中心工作经费，导致相关经费减少。

10.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少443.34万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少叶城县颗粒饲料加工项目经费，导致相关经费减少。

11.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40.22万元，比上年决算增加16.94万元，增长72.77%,主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

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535.15万元，其中：**人员经费520.35万元，**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、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费14.79万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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115.98万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入115.98万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计115.98万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出115.98万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加115.98万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加叶城县2024年超长国债支持农机报废更新补贴项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数115.98万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加叶城县2024年超长国债支持农机报废更新补贴项目经费，导致预决算差异。

政府性基金预算财政拨款支出115.98万元。

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115.98万元，比上年决算增加115.98万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加叶城县2024年超长国债支持农机报废更新补贴项目经费，导致相关经费增加。

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2.84万元，**比上年增加2.75万元，增长3,055.56%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，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2.84万元，占100.00%，比上年增加2.75万元，增长3,055.56%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，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2.84万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.84万元。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、过路费等。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2.84万元，决算数2.84万元，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2.84万元，决算数2.84万元，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年度叶城县农业农村机械化发展服务中心（事业单位）公用经费支出14.79万元，比上年增加9.11万元，增长160.39%，主要原因是：本年增加办公费、公务用车运行维护费等经费，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额14.01万元，其中：政府采购货物支出11.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.96万元。

授予中小企业合同金额14.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.91万元，占政府采购支出总额的85.01%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,709.03平方米，价值95.47万元。车辆1辆，价值19.50万元，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：一般公务用车。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1,884.09万元，实际执行总额1,884.09万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数1,139.00万元，全年执行数1,139.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是聚焦重点任务，推动项目工作落地落实，为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥；二是坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益，紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。发现的问题及原因：一是预算管理体制不够完善，管理标准不够明确；二是项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强；三是对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。下一步改进措施：一是科学分析，严格按照预算绩效管理原则处理，确保指标值准确，与各行业部门对接，加强协调联动；二是促进扩大预算绩效管理范围，让本单位主要领导和相关科室多熟悉预算绩效管理的内容和要求，不断提升预算单位的绩效意识；三是加强对预算绩效业务工作人员的培训，培养专业人才，从而为绩效评估提供更大的基础保障。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 | 叶城县农业农村机械化发展服务中心 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 1,284.24 | 1,884.09 | 1,884.09 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 785.01 | 1,348.94 | 1,348.94 | — | — | — | |
| 本级资金： | 499.23 | 535.15 | 535.15 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 2024年农机中心将紧紧围绕地委、县委提出的工作重点和任务，协同推进农业机械化和经济社会高质量发展为主线，以改善农业全面机械化为核心，以解决突出问题为重点，以落实农机安全生产为抓手，全力抓好农业机械化工作,农业机械化发展水平显著提升，农机化技术推广体系进一步完善，推广服务能力明显增强，农机装备结构明显改善，为农业机械化又好又快发展提供有力的技术和装备保障，为全县农业生产全程机械化和经济社会高质量发展打下良好的基础。 | | | 截至2024年12月31日，本单位一是认真做好2024年度农业机械检审验工作，检审验9729台，已完成9437台，检审验率97%。对农机操作手进行安全宣传教育，培训25场次、受教育7000余人；二是组织开展农机安全教育培训。在‘春耕’、‘三夏’“秋收”期间，坚持在各乡镇集中开展农机安全宣传教育为主题的主题教育60场，参加3.5万余人次。三是抓好大型工程机械摸排检审验。大型工程机械应检合计1526台，目前已检311台、注销81台，检审验率26%。已完成农机化调研次数2次，农机调研次数2次，全县新增拖拉机数量411台，完成机耕率100%。农机化技术推广体系进一步完善，推广服务能力明显增强，农机装备结构明显改善，为农业机械化又好又快发展提供有力的技术和装备保障，为全县农业生产全程机械化和经济社会高质量发展打下了良好的基础。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 农机化调研次数 | >=2次 | 2023年工作总结及2024年工作计划 | 20 | 2次 | 100 | 20 |
| 农机调研次数 | =1次 | 2023年工作总结及2024年工作计划 | 20 | 1次 | 100 | 20 |
| 农机管理县数 | =1个 | 2023年工作总结及2024年工作计划 | 20 | 1个 | 100 | 20 |
| 全县新增拖拉机数量 | >=360台 | 2023年工作总结及2024年工作计划 | 20 | 411台 | 114.17 | 20 |
| 质量指标 | 完成机耕率 | =100% | 2023年工作总结及2024年工作计划 | 10 | 100% | 100 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央农业产业发展资金-农机购置与应用补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县农业农村机械化发展服务中心 | | | | |
| 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 | | 765.00 | | 1,119.00 | | 1,119.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 765.00 | | 1,119.00 | | 1,119.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目总投资1119万元，用于2024年中央农业生产发展资金农机购置补贴项目，项目的实施可以促进我县农机化全面快速发展，支持引导农民购置使用先进适用的农业机械，引领推动农业机械化向全程全面高质高效发展，加快推动农机装备产业转型升级，为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供坚实支撑，补贴额依据同档产品上年市场销售均价测算，原则上测算比例不超过30%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算资金1119万元，到位资金1119万元，已支付1119万元，发放报废补贴农机700台231.4万元，发放购置补贴农机具908台887.6万元，购置补贴发放准确率100%，项目的实施可以促进我县农机化全面快速发展，支持引导农民购置使用先进适用的农业机械，引领推动农业机械化向全程全面高质高效发展，加快推动农机装备产业转型升级，为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供坚实支撑，补贴额依据同档产品上年市场销售均价测算，原则上测算比例不超过30%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 受报废补贴农机数量（台） | >=617台 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =700台 | 8.7 | 偏差原因：因年初预算不精准，故存在偏差；改进措施：做好年初预算分析 | |
| 受购置补贴农机具数量（台） | >=806台 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =908台 | 8.8 | 偏差原因：因年初预算不精准，故存在偏差；改进措施：做好年初预算分析 | |
| 质量指标 | 购置补贴发放准确率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农机报废补贴成本（万元） | <=231.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =231.4万元 | 10 |  | |
| 农机具购置补贴成本（万元） | <=887.6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =887.6万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高农户生产效率 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：该项目受益人群对项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算分析 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 97.5分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区财政扶持农机化发展专项资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县农业农村机械化发展服务中心 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据喀地财农〔2023〕41号文件，该项目下达总资金20万元，在叶城县巴仁乡建立林果业机械化技术示范区500亩，通过运用好本县已有的开沟机、整形修剪机、自走式升降作业平台、植保机械、机械化收获、碎枝机、农家肥翻堆机等林果机械，示范推广林果机械化作业。购置国产通用多功能一体打印机4台、国产通用台式电脑4台、身份证读卡器4个、过塑机4个、针式打印机4台、高拍仪4个、农机事故勘查设备1套，其他所需的办公用品。项目实施后，使我县农机安全监管水平和服务水平得到明显改善，提高事故应急处理的快速反应能力，改善监理队伍办公环境，提高监理人员素质，确保农机安全生产，维护广大农牧民生命财产安全。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算资金20万元，到位资金20万元，已支付20万元。在叶城县巴仁乡建立林果业机械化技术示范区516.5亩,购置国产通用多功能一体打印机4台、国产通用台式电脑4台、身份证读卡器4个、过塑机4个、针式打印机4台、高拍仪4个、农机事故勘查设备1套，其他所需的办公用品，项目设施质量验收合格率100%。项目实施后，使我县农机安全监管水平和服务水平得到明显改善，提高事故应急处理的快速反应能力，改善监理队伍办公环境，提高监理人员素质，确保农机安全生产，维护广大农牧民生命财产安全。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 林果业机械化修剪面积（亩） | >=500亩 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=516.5亩 | 4 |  | |
| 购置国产通用多功能一体打印机（台） | =4台 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4台 | 4 |  | |
| 购置国产通用台式电脑（台） | =4台 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4台 | 4 |  | |
| 购置身份证读卡器（个） | =4个 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 4 |  | |
| 购置过塑机（个） | =4个 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 4 |  | |
| 购置针式打印机（台） | =4台 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4台 | 4 |  | |
| 购置高拍仪（个） | =4个 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 4 |  | |
| 农机事故勘查设备（套） | =1套 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 4 |  | |
| 质量指标 | 项目设施质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 2 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置设备成本（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=5万元 | 10 |  | |
| 机械化作业费成本（万元） | <=15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=15万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻农民劳动强度，剩余时间外出务工，实现农业增产、农民增收致富 | 有效减轻 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 促进国土绿化进程，美化环境，净化空气 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：该项目受益人员对项目的实施均满意；改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》