

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区农业机械发展中心

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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

晋城市城区农业机械发展中心是负责推进城区农业机械化发展的公共服务机构，是区农业农村局管理的事业单位。晋城市城区农业机械发展中心的主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省委、市委、区委关于农业机械化的方针政策、法律法规和决策部署。在履行职责过程中坚持和加强党对农业机械化工作的集中统一领导。

（二）协助区农业农村局拟定农业机械化发展规划及规章制度，承担农业机械化统计工作。

（三）承担农业机械化新技术新机具的引进、试验、示范和推广工作。

（四）落实农机购置补贴政策 and 措施，在主管部门指导下统筹安排农机化的专项投资。

（五）承担机耕道路建设改造、机械化生态保护、机械化有机旱作农业、机械化深松整地等工程及农机化工程项目的组织实施；承担农业机械化信息搜集、整理，为农民和农业生产经营组织提供信息服务；承担农业机械跨区作业的协调和服务工作。

（六）开展农机化政策法规和科普宣传工作。

（七）指导全区农机服务体系建设，鼓励引导各类农机服务组织规范化建设；培育发展农机服务市场，提高农机社会化服务水平。

（八）完成区农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

晋城市城区农业机械发展中心设3个内设处室，分别是：

（一）综合股，负责工资人事、职称评聘、工作考勤、工作总结、后勤保障、上传下达、档案管理、职工福利、办公用品采购与管理等工作；负责财务、会计、财务管理工作。

（二）生产指导股，负责农机化作业的协调和服务工作；组织实施机耕道路建设改造、机械化生态保护、机械化有机旱作农业、机械化深松整地等工程；承担相关农机化工程项目的组织实施；负责落实国家、省、市、区相关农机购置补贴和报废更新政策，负责补贴资金的申报和分配使用工作，承担开设、维护补贴信息公开专栏，建立补贴档案，协调处理相关问题；负责农业机械跨区作业的协调和服务工作；负责制定全区中长期农机装备水平总体提升规划和装备结构调整计划。

（三）农机技术推广股，贯彻执行关于农业机械化推广工作的方针、政策和法律法规；负责农机化新技术、新机具的引进、试验、示范、推广，引导农民和农业生产经营组织使用先进、适用、经济、安全、节能、环保的农业机械化新机具、新技术；承担农机推广项目的组织实施工作；负责农机化科技动态情况的收集、整理、编报及研究分析工作；组织开展农产品产后处理和初加工机械化技术服务；鼓励引导全区农机大户、机械化家庭农场、农机专业合作社、农机维修网点等农机社会化服务体系规范化建设。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市城区农业机械发展中心 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	226.51	一、一般公共服务支出	32	3.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.79	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	46.83
	9		九、卫生健康支出	40	9.61
	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	157.23
	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	0.79
	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	9.23
	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	227.30	本年支出合计	58	227.30
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	227.30	总计	62	227.30

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。

收入决算表

公开02
表

部门名称：晋城市城区农业机械发展中心 2024年度 金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		227.30	227.30					
201	一般公共服务支出	3.60	3.60					
20199	其他一般公共服务支出	3.60	3.60					
2019999	其他一般公共服务支出	3.60	3.60					
208	社会保障和就业支出	46.83	46.83					
20805	行政事业单位养老支出	46.83	46.83					
2080502	事业单位离退休	19.29	19.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10					
210	卫生健康支出	9.61	9.61					
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61					
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65					
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96					
213	农林水支出	157.23	157.23					
21301	农业农村	157.23	157.23					
2130104	事业运行	83.79	83.79					
2130122	农业生产发展	52.24	52.24					
2130199	其他农业农村支出	21.21	21.21					
215	资源勘探工业信息等支出	0.79	0.79					
21598	超长期特别国债安排的支出	0.79	0.79					
2159802	制造业	0.79	0.79					
221	住房保障支出	9.23	9.23					
22102	住房改革支出	9.23	9.23					
2210201	住房公积金	9.23	9.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市城区农业机械发展中心 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		227.30	153.06	74.24			
201	一般公共服务支出	3.60	3.60				
20199	其他一般公共服务支出	3.60	3.60				
2019999	其他一般公共服务支出	3.60	3.60				
208	社会保障和就业支出	46.83	46.83				
20805	行政事业单位养老支出	46.83	46.83				
2080502	事业单位离退休	19.29	19.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10				
210	卫生健康支出	9.61	9.61				
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61				
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65				
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96				
213	农林水支出	157.23	83.79	73.45			
21301	农业农村	157.23	83.79	73.45			
2130104	事业运行	83.79	83.79				
2130122	农业生产发展	52.24		52.24			
2130199	其他农业农村支出	21.21		21.21			
215	资源勘探工业信息等支出	0.79		0.79			
21598	超长期特别国债安排的支出	0.79		0.79			
2159802	制造业	0.79		0.79			
221	住房保障支出	9.23	9.23				
22102	住房改革支出	9.23	9.23				
2210201	住房公积金	9.23	9.23				

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：晋城市城区农业机械发展中心 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	226.51	一、一般公共服务支出	33	3.60	3.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.79	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	46.83	46.83		
	9		九、卫生健康支出	41	9.61	9.61		
	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	157.23	157.23		
	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	0.79		0.79	
	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	9.23	9.23		
	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	227.30	本年支出合计	59	227.30	226.51	0.79	
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	227.30	总计	64	227.30	226.51	0.79	

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支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市城区农业机械发展中心 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		226.51	153.06	73.45
201	一般公共服务支出	3.60	3.60	
20199	其他一般公共服务支出	3.60	3.60	
2019999	其他一般公共服务支出	3.60	3.60	
208	社会保障和就业支出	46.83	46.83	
20805	行政事业单位养老支出	46.83	46.83	
2080502	事业单位离退休	19.29	19.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10	
210	卫生健康支出	9.61	9.61	
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	
213	农林水支出	157.23	83.79	73.45
21301	农业农村	157.23	83.79	73.45
2130104	事业运行	83.79	83.79	
2130122	农业生产发展	52.24		52.24
2130199	其他农业农村支出	21.21		21.21
221	住房保障支出	9.23	9.23	
22102	住房改革支出	9.23	9.23	
2210201	住房公积金	9.23	9.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：晋城市城区农业机械发展中心

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	125.53	302	商品和服务支出	5.54	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	39.47	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	4.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.60	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	33.43	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	11.45	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	16.10	30207	邮电费	0.06	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	4.65	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	2.45	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	0.33	30211	差旅费	0.44	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.23	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		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	21.80	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		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	21.80	30217	公务接待费		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	0.19	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	0.24	31002	办公设备购置	0.19	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	1.60	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.79	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		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		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		31010	安置补助				
人员经费合计		147.33	公用经费合计								5.73

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：晋城市城区农业机械发展中心 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			0.79	0.79		0.79	
215	资源勘探工业信息等支出		0.79	0.79		0.79	
21598	超长期特别国债安排的支出		0.79	0.79		0.79	
2159802	制造业		0.79	0.79		0.79	

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。

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：晋城市城区农业机械发展中心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：晋城市城区农业机械发展中心

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

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。

说明：本表无数据

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227.30万元，支出总计227.30万元。与上年相比，收入总计增加30.29万元，增长15.37%，支出总计增加30.29万元，增长15.37%。主要原因是农林水支出类项目经费较上年度增加等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计227.30万元，其中：

财政拨款收入227.30万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计227.30万元，其中：

基本支出153.06万元，占比67.34%；

项目支出74.24万元，占比32.66%。

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227.30万元，支出总计227.30万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加30.29万元，增长15.37%；财政拨款支出总计增加30.29万元，增长15.37%。主要原因是农林水支出类项目经费较上年度增加等。

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226.51万元，占本年支出合计的99.65%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.50万元，增长14.97%。主要原因是农林水支出类项目经费较上年度增加等。

（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226.51万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3.60万元，占比1.59%；

社会保障和就业支出(类)46.83万元，占比20.67%；

卫生健康支出(类)9.61万元，占比4.24%；

农林水支出(类)157.23万元，占比69.41%；

住房保障支出(类)9.23万元，占比4.07%。

（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228.14万元，支出决算226.51万元，完成年初预算的99.29%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算3.60万元，用于保障单位正常运转的基本支出。较上年决算减少2.85万元，下降44.19%，主要原因是一般公共服务支出类基本支出较上年度减少等。

社会保障和就业支出年初预算34.33万元，支出决算46.83万元，完成年初预算的136.41%，用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加13.32万元，增长39.75%，主要原因是基本养老保险缴费基数增长和本年度新增机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出年初预算10.48万元，支出决算9.61万元，完成年初预算的91.70%，用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出。较上年决算增加2.34万元，增长32.19%，主要原因是医疗保险缴费基数增长和本年度公务员医疗补助支出增加等。

农林水支出年初预算172.83万元，支出决算157.23万元，完成年初预算的90.97%，用于保障单位正常运转的项目支出。较上年决算增加17.84万元，增长12.8%，主要原因是农林水支出类项目经费较上年度增加。

住房保障支出年初预算10.51万元，支出决算9.23万元，完成年初预算的87.82%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算减少1.15万元，下降11.08%，主要原因是人员变动等导致人员工资基数变动等导致住房公积金缴费较上年度减少。

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153.06万元，其中：

人员经费147.33万元，主要包括工资福利支出125.53万元，对个人和家庭的补助21.80万元；

公用经费5.73万元，主要包括商品和服务支出5.54万元，资本性支出0.19万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.79万元、支出总计0.79万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加0.79万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加0.79万元，主要原因是本年度新增超长期特别国债安排的支出，用于农机报废更新补贴。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

（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：本年度无此项支出。

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：本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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0辆。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7个，涉及资金80.36万元：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本年度无其他需要说明的事项。

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。

十三、本单位无其他名词解释。

第五部分 附件

[illegible]

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农机报废更新补贴超长期特别国债项目							
主管部门	189-晋城市城区农业农村局			实施单位	189003-晋城市城区农业机械发展中心			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分析
	年度资金总额	0.00	1.00	0.786	78.60%	10	7.86	2024年只有1 人申报农机 报废补贴
	其中：中央资金		1.00	0.786	78.60%			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	据农户实际申报情况进行农机报废更新补贴，改善农业装备结构，提高农业机械化水平，增强农业综合生产能力，发展现代农业，繁荣农村经济，提高粮食产量，缓解农民负担。			2024年已完成1户1台（套）的农机具报废更新补贴的发放，有效改善了农业装备结构，提高了农业机械化水平，增强了农业综合生产能力，发展了现代农业，繁荣了农村经济，提高了粮食产量，缓解了农民负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指 标（50 分）	数量指标 （20分）	农机具报废补贴台 （套）数	1台（套）	1台（套）	20	20	
		质量指标 （10分）	补贴对象政策符合率	100%	100%	5	5	
			应补尽补率	100%	100%	5	5	
		时效指标 （10分）	补贴发放时间	2024年全年	2024年11月	10	10	
	成本指标 （10分）	农机具报废补贴标准	≤1万元/台	0.786万元/台	10	10		
	效益指 标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高农机作业效率	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	受益农户满意度	≥90%	95%	10	10	

合计			100	97.86	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	1、项目实施情况：严格按照《晋城市城区农业机械报废更新补贴工作方案》（城农发【2021】82号）文件精神，结合年度农机报废更新补贴工作实际，按规定由农机具报废更新补贴的农户在山西省农机报废补贴网进行申报，随后在农机报废补贴网站进行公示，由区农业机械发展中心生产指导股工作人员进行有关资料的审核和核验，统一按批次上报区财政局，由区财政局审核后结清兑付。根据我区农业生产实际、农机装备现状和农业工作重点，通过集体讨论研究，科学制定补贴资金的分批次分类使用计划。自年度补贴工作开始之日起按农户实际申报情况按批次向区财政局报送结清申请，在规定时间内完成合规性审核，及时兑付补贴资金。 2、预算执行情况：2024年中央农机报废更新补贴项目资金预算共计1万元，实际到位1万元，资金到位率100%。截止2024年12月31日已执行0.786万元，预算执行率78.60%。因2024年只有1人申报农机报废补贴，项目资金将顺延至下一年进行补贴，致使2024年的预算执行率偏低。		
		产出情况分析	1、数量指标 农机具报废补贴台（套）数：年初设定补贴台（套）数1台（套），实际完成1台（套），完成了年初设定的目标值。2、质量指标（1）补贴对象政策符合率：经生产指导股工作人员严格审核验收后补贴对象政策符合率达到了100%，完成了年初设定的目标值。（2）应补尽补率：经生产指导股工作人员严格审核验收后进行补贴，应补尽补率达到了100%，完成了年初设定的目标值。3、时效指标 补贴发放时间：2024年11月份根据农户申报情况，经本单位相关科室审核后，已完成1台（套）农机具报废补贴，完成了年初设定的目标值。4、成本指标 农机具报废补贴标准：经生产指导股工作人员严格审核后农机具报废补贴标准为0.786万元，未超过年初设定的1万元。		
		效益情况分析	提高农机作业效率：通过对符合政策的农户进行机具报废补贴后，提高了农机作业效率，完成了年初设定的目标值。		
		满意度情况分析	受益农户满意度：通过对符合政策的农户进行机具报废补贴后，农户满意度达到了95%，完成了年初设定的目标值。		
	主要经验做法		为全区符合政策的从事农业生产的农民和农业生产经营组织进行的农机具报废更新补贴工作是国家的重点项目，城区农业机械发展中心根据晋城市城区农业农村局 晋城市城区财政局 晋城市城区商务局印发《晋城市城区农业机械报废更新补贴工作方案》的通知（城农发【2021】82号）文件精神，由农机具报废更新补贴的农户进行网上申报，业务科室进行审核后上报至城区财政局，由城区财政局在系统规定的时间内审核并及时进行资金结清兑付。		
	项目管理中存在的问题及改进建议		无		

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级农机化产业发展项目								
主管部门	189-晋城市城区农业农村局			实施单位	189003-晋城市城区农业机械发展中心				
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析	
	年度资金总额	25.00	25.00	25.00	100.00%	10	10.00		
	其中：中央资金				#DIV/0!				
	省级资金	25.00	25.00	25.00	100.00%				
	市级资金				#DIV/0!				
	区级资金				#DIV/0!				
	其他资金				#DIV/0!				
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	实现果园生产机械化，节省时间和人力成本，提高生产效率。			项目实施面积130亩，引进了适用于果园管护的施肥机、割草机、碎枝机、植保无人机、电动剪刀、水肥一体化设备、采摘平台共计13台（套）装备，全面展示机械化技术在各类果园中的应用效果。为周边果农提供了直观的交流学习平台。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	建立全程果园机械化示范点	1个	1个	10	10		
			补助机具装备数	13台（套）	13台（套）	10	10		
		质量指标（10分）	补贴对象政策符合率	100%	100%	10	10		
		时效指标（10分）	补贴开展时间	2024年全年	2024年9月、10月	10	10		
		成本指标（10分）	补贴果园机械比例	≤80%	77.90%	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标		提高果园生产机械化水平	提高	提高	30	30	
		生态效益指标							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益农业生产经营组织满意度	≥90%	95%	10	10		

合计			100	100	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况平台 (具体分析)	1、项目组织落实情况：2024年省级果园管护机械化提质增效技术推广项目，省级主管单位为：山西省农业机械发展中心，市级分管单位为：晋城市农业机械发展中心，组织实施单位为：晋城市农业机械发展中心，由晋城市红土岭农业专业合作社在南畔村、屋厦村果园实施完成。项目实施面积130亩，引进机具共计13台（套），全面展示机械化技术在各类果园中的应用效果。为周边果农提供了直观的交流学习平台。项目机具购置花费31.0362万元；示范区建设、试验示范物料购置、数据采集、技术培训、现场观摩等推广活动花费0.883万元。省级项目资金25万元已分两批足额补贴给承担项目合作社，超出25万资金由合作社承担。项目资金使用规范。 2、预算执行情况：2024年省级农机化产业发展项目资金预算共计25万元，实际到位25万元，资金到位率和使用率均为100%。截止2024年12月31日已执行25万元，预算执行率100%。		
		产出情况分析	1、数量指标 2024年晋城市红土岭农业专业合作社南畔村、屋厦村果园实施完成了果园管护机械化提质增效技术推广该项目。项目实施面积130亩，引进了适用于果园管护的施肥机、割草机、碎枝机、植保无人机、电动剪刀、水肥一体化设备、采摘平台共计13台（套）装备，完成了年初设定的目标值。 2、质量指标 补贴对象政策符合率：经农机技术推广股工作人员严格审核验收后补贴对象政策符合率达到了100%，完成了年初设定的目标值。 3、时效指标 经本单位相关科室审核验收后分别于2024年9月20万和10月5万拨付给晋城市红土岭农业专业合作社，完成了年初设定的目标值。 4、成本指标 补贴果园机械比例为77.9%，完成了年初设定的不超过80%的目标值。		
		效益情况分析	提高果园生产机械化水平：通过对符合政策的农业生产经营组织进行果园机械补贴后，提高了果园生产机械化水平，完成了年初设定的目标值。		
		满意度情况分析	受益农业生产经营组织满意度：通过对符合政策的农业生产经营组织进行果园机械补贴后，农业生产经营组织满意度达到了95%，完成了年初设定的目标值。		
	主要经验做法		示范引领是关键：技术示范区作为机械化技术展示窗口与实践样板，其建设运营关乎项目推广成效。打造具代表性、先进性、规范性的示范基地，能让果农直观感受机械化优势，激发学习应用新技术的热情。 技术培训要精准：果农文化程度与接受能力有差异，技术培训应依据实际需求特点，采用通俗易懂、直观形象方式，涵盖机械操作、管护技术、农业生产知识，确保果农学以致用。		
	项目管理中存在的问题及改进建议		无		

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年市级农机化发展项目							
主管部门	189-晋城市城区农业农村局			实施单位	189003-晋城市城区农业机械发展中心			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	0.00	8.00	8.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金		8.00	8.00	100.00%			
	区级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	提高玉米生产效率，降低生产成本，减轻农民的劳动强度，改善劳动条件，推动农业的科技进步和可持续发展。			建成玉米机械化薄弱环节提升示范点1个，引进龙丰BJY-4电动智能精量播种机、大疆T60农业无人机各1台，精播344.5亩，无人机植保作业1662.9亩。达到了良好的示范推广效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	建设玉米全程机械化薄弱环节提升示范点	1个	1个	10	10	
			引进机具台数	2台	2台	10	10	
		质量指标 (10分)	补贴对象政策符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	补贴开展时间	2024年全年	2024年10月	10	10	
		成本指标 (10分)	补贴播种机比例	≤80%	75.90%	5	5	
			补贴植保机比例	≤80%	75.90%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高玉米生产机械化水平	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农业生产经营组织满意度	≥90%	95%	10	10	

	(10分)	绩效指标					
合计						100	100
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和 预算执行情 况分析 (具体分 析)	1、项目实施情况：2024年在晋城经济开发区王吉祥养殖专业合作社实施市级玉米全程机械化薄弱环节提升项目，中心成立了项目领导小组，负责项目的统筹协调。成立了技术组，负责项目实施全过程技术指导。为将项目各环节实施工作落到实处，中心在认真制定实施方案的基础上，通过实行项目责任制管理，保证了项目的实施进度、实施质量和预期目标的实现。项目总投资10.4386万元，其中市级资金8万元，合作社自筹资金2.4386万元，机具购置价格为9.88万元，示范点建设和推广演示费用0.5586万元。 2、预算执行情况：2024年市级农机化发展项目资金预算共计8万元，实际到位8万元，资金到位率100%。截止2024年12月31日已执行8万元，预算执行率100%。				
		产出情况分析	1、数量指标 2024年在晋城经济开发区王吉祥养殖专业合作社实施市级玉米全程机械化薄弱环节提升项目，建成玉米机械化薄弱环节提升示范点1个，引进龙丰BJY-4电动智能精量播种机、大疆T60农业无人机各1台，精播344.5亩，无人机植保作业1662.9亩。 2、质量指标 补贴对象政策符合率：经农机技术推广股工作人员严格审核验收后补贴对象政策符合率达到了100%，完成了年初设定的目标值。 3、时效指标 补贴开展时间：2024年10月，经本单位相关股室审核验收后发放项目款8万元给晋城经济开发区王吉祥养殖专业合作社，完成了年初设定的目标值。 4、成本指标 (1) 补贴播种机比例：播种机补贴比例为75.9%，完成了年初设定的不超过80%的目标值。(2) 补贴植保机比例：植保机补贴比例为75.9%，完成了年初设定的不超过80%的目标值。				
		效益情况分析	提高玉米生产机械化水平：通过对符合政策的农业生产经营组织进行玉米机械补贴后，玉米播种环节和植保环节玉米生产机械化水平提升明显，完成了年初设定的目标值。				
		满意度情况分析	受益农业生产经营组织满意度：通过对符合政策的农业生产经营组织进行玉米机械补贴后，农业生产经营组织满意度达到了95%，完成了年初设定的目标值。				
	主要经验做法		1、薄弱环节分析要精准，与农户沟通找准城区主粮作物机械化生产的薄弱环节，有针对性的引进机具进行示范推广活动，取得了较好效果。 2、利用各种环节宣传农机新技术新机具，调动合作社参与推广项目的积极性。				
	项目管理中存在的问题 及改进建议		无				

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	老农机人员生活补助								
主管部门	189-晋城市城区农业农村局			实施单位	189003-晋城市城区农业机械发展中心				
资金情况 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原 因分析	
	年度资金总额	16.00	16.00	15.73	98.31%	10	9.83		
	其中：中央资金				#DIV/0!				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金				#DIV/0!				
	区级资金	16.00	16.00	15.73	98.31%				
	其他资金				#DIV/0!				
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	完成70名老农机人员生活补助，帮助老农机人员缓解生活压力，解决基本生活困难，提高生活水平。			按照工作年限以每人每月100元、200元、300元的标准进行补贴的发放，2024年实际完成全区70名老农机人员生活补贴的发放（其中：1月发放70人，2至12月发放69人），有效帮助老农机人员缓解生活压力，解决了基本生活困难问题，提高了老农机人员生活水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	补助老农机人员人数	70人	1月份发放70人，2至12月发放69人	20	20	2月份去世1人	
		质量指标 (10分)	补助对象资格符合率	100%	100%	5	5		
			应补尽补率	≥95%	100%	5	5		
		时效指标 (10分)	补助发放时间	2024年6月、12月	2024年6月、12月	10	10		
		成本指标 (10分)	补贴标准	5至10年，100元/人/月；10至15年，200元/人/月；15年以上，300元/人/月	5至10年，100元/人/月；10至15年，200元/人/月；15年以上，300元/人/月	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标		提高老农机人员生活水平	提高	提高	30	30
	生态效益指标								
	可持续影响指标								

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老农机人员满意度	≥90%	95%	10	10	
	合计					100	99.83	
项目绩效分析		项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	1、项目实施情况：为全区符合政策的老农机人员发放生活补助工作是城区政府的重点项目，城区农业机械发展中心根据晋城市城区人民政府办公室文件城政办发[2015]57文件精神，由区农业机械发展中心、区人社局、区财政局根据文件精神，结合我区实际，和各镇（办）一起妥善解决城区的老农机人员历史遗留问题。各镇（办）对符合政策的老农机人员进行摸底调查，由各镇（办）领导组办公室进行初审、认定、公示，上报区领导组办公室审核，审核公示后上报区人社局、区财政局备案，由区农业机械发展中心具体负责发放。 2、预算执行情况：2024年老农机人员生活补助项目资金预算共计16万元，实际到位16万元，资金到位率100%。截止2024年12月31日已执行15.73万元，预算执行率98.31%。					
	自评结果分析	产出情况分析	根据乡镇农机管理员分别于2024年6月、12月核查补助发放人数情况，经综合股工作人员严格审核后补助对象资格符合率达到了100%，按照有关政策文件要求已在2024年6月、12月完成年限5-10年22人（2月份去世1人），按每人每月100元的标准进行了发放；年限10-15年34人，按每人每月200元的标准进行了发放；15年以上14人，按每人每月300元的标准进行了发放（其中有1人在2月份去世，补贴标准为每月100元），应补尽补率达到了100%。					
		效益情况分析	提高老农机人员生活水平：通过对符合政策的老农机人员进行补助后，提高了老农机人员生活水平，完成了年初设定的目标值。					
		满意度情况分析	老农机人员满意度：通过对符合政策的老农机人员进行补助后，老农机人员满意度达到了95%，完成了年初设定的目标值。					
	主要经验做法		为全区符合政策的老农机人员发放生活补助工作是城区政府的重点项目，城区农业机械发展中心根据晋城市城区人民政府办公室文件城政办发[2015]57文件精神，由区农业机械发展中心、区人社局、区财政局根据文件精神，结合我区实际，和各镇（办）一起妥善解决城区的老农机人员历史遗留问题。各镇（办）对符合政策的老农机人员进行摸底调查，由各镇（办）领导组办公室进行初审、认定、公示，上报区领导组办公室审核，审核公示后上报区人社局、区财政局备案，由区农业机械发展中心具体负责发放。					
	项目管理中存在的问题及改进建议		无					

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	遗属补助及遗属取暖补贴								
主管部门	189-晋城市城区农业农村局			实施单位	189003-晋城市城区农业机械发展中心				
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析	
	年度资金总额	4.28	4.28	3.9248	91.70%	10	9.17		
	其中：中央资金				#DIV/0!				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金				#DIV/0!				
	区级资金	4.28	4.28	3.9248	91.70%				
	其他资金				#DIV/0!				
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖补贴。			2024年按照有关政策分别对2人进行了年取暖补贴3360元、3920元的发放，对5人按每月592元的标准进行了遗属补助的发放，保障了已故职工其遗属的基本生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	遗属补助人数	5人	5人	10	10		
			遗属取暖补贴人数	2人	2人	10	10		
		质量指标（10分）	遗属补助发放标准达标率	100%	100%	5	5		
			遗属补助对象条件符合率	100%	100%	5	5		
		时效指标（10分）	发放遗属补助时间	#####	2024年12月	5	5		
			发放取暖补贴时间	#####	2024年12月	5	5		
		成本指标（10分）	遗属补助发放标准	592元/人/月	592元/人/月	5	5		
			取暖补贴发放标准	3360元/年；3920元/年	3360元/年；3920元/年	5	5		
		效益指标（30分）	经济效益指标						
			社会效益指标	保障遗属基本生活	保障	保障	30	30	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								

	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	遗属满意度	≥95%	95%	10	10	
	合计					100	99.17	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和 预算执行情 况分析 (具体分 析)	1、项目实施情况：根据晋城市城区人力资源和社会保障局、晋城市城区退役军人事务局、晋城市城区财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知（城人社【2019】79号）文件精神，结合我单位实际，2024年年中组织本单位有关工作人员对符合发放政策的领取人进行了了解和核实，对补贴标准进行了核对，在12月份对所有符合政策的遗属进行了全部补助的发放。2、预算执行情况：2024年遗属补助及遗属取暖补贴项目资金预算共4.28万元，实际到位4.28万元，资金到位率100%。截止2024年12月31日已执行3.248万元，预算执行率91.70%。					
		产出情况分析	我单位根据有关规定在2024年11月至12月分别对符合遗属发放条件的5人进行了电话、微信和面对面进行了情况核实，经综合股工作人员严格核实后补助对象资格符合率达到了100%，按照有关政策文件要求，我单位已在2024年12月份对符合政策的5名遗属按照每人每月592元的标准进行了发放，对其中2人分别按照政策文件规定3360元/年、3920元/年进行了发放，遗属补助和取暖费发放达标率达到了100%。					
		效益情况分析	保障遗属基本生活：通过对符合政策的遗属进行补助后，保障了遗属的基本生活，完成了年初设定的目标值。					
		满意度情况分析	遗属满意度：通过对符合政策的遗属进行补助后，遗属满意度达到了95%，完成了年初设定的目标值。					
	主要经验做法		本单位根据晋城市城区人力资源和社会保障局、晋城市城区退役军人事务局、晋城市城区财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知（城人社【2019】79号）文件精神，结合我单位实际，每年年中会组织本单位有关工作人员对符合发放政策的领取人进行了了解和核实，对补贴标准进行核对，在每年12月对所有符合政策的遗属进行全部补助的发放					
	项目管理中存在的问 题及改进建议		无					

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农机购置补贴和三夏工作经费							
主管部门	189-晋城市城区农业农村局			实施单位	189003-晋城市城区农业机械发展中心			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	3.00	3.00	1.5515	51.72%	10	5.17	2024年11月份城区区委机构编制委员会下发关于我单位机构整合文件，自此我单位隶属于城区农业农村局，有部分费用就不需要支付了
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	3.00	3.00	1.5515	51.72%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	完成农业机械购置补贴机具核验工作，宣传农机购置补贴政策，日常资料印刷；完成春耕备耕、“三夏”、“三秋”等农机工作，提高农机装备水平。			2024年已完成农业机械购置补贴机具核验13次，进村入户宣传农机购置补贴政策21次，机收接待站防暑物品发放人数50人，调动了农机手的积极性，提高了农机装备水平，从而提高了农业生产效率；完成春耕备耕、“三夏”、“三秋”等农机工作，促进了农民增收；提高了农机购置补贴工作的效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	核验机具次数	13次	13次	6	6	
			进村入户农机动态信息调查次数	≥13次	21次	7	7	
			机收接待站防暑物品发放人数	50人	50人	7	7	
		质量指标（10分）	农机购置政策知晓率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标（10分）	宣传农机购置补贴政策时间	2024年全年	2024年1-12月	5	5	
			核验机具开展时间	2024年全年	2024年1-12月	5	5	
		成本指标（10分）	办公经费	≤2万元	0.8815万元	5	5	
			租车费	≤1万元	0.67万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高农机装备水平	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

		满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	机手满意度	≥90%	95%	10	10	
合计							100	95.17	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和 预算执行情 况分析 (具体分 析)	1、项目实施情况：为全区符合政策的从事农业生产的个人和农业生产经营组织进行的购置机具的补贴工作是国家的重点项目，城区农业机械发展中心根据晋城市城区农业农村局晋城市城区财政局关于印发《2021—2023年晋城市城区农业机械购置补贴工作方案》的通知（城农发【2021】81号）文件精神，由购置机具的农民进行网上申报，业务科室进行农业机械购置补贴机具核验工作，宣传农机购置补贴政策；在年度内完成机收接待站防暑物品的发放，完成工作所需资料的打印装订，完成春耕备耕、“三夏”、“三秋”等农机工作。 2、预算执行情况：农机购置补贴和三夏工作经费资金预算共计3万元，实际到位3万元，资金到位率100%。截止2024年12月31日已执行1.5515万元，预算执行率51.72%。因2024年11月份城区区委机构编制委员会下发关于我单位机构整合文件，自此我单位隶属于城区农业农村局，有部分费用就不需要支付了，致使2024年的预算执行率偏低。						
		产出情况分析	1、数量指标（1）核验机具次数：年初设定核验机具次数13次，实际完成13次，完成了年初设定的目标值。（2）进村入户农机动态信息调查次数：年初设定进村入户农机动态信息调查次数13次，实际完成21次，完成了年初设定的目标值。（3）机收接待站防暑物品发放人数：年初设定机收接待站防暑物品发放50人，实际发放50人，完成了年初设定的目标值。 2、质量指标 农机购置补贴政策知晓率：农机购置补贴政策知晓率达到了90%，完成了年初设定的目标值。3、时效指标（1）宣传农机购置补贴政策时间：2024年1至12月已进行了农机购置补贴政策的宣传。（2）核验机具开展时间：2024年1月至12月根据农户申报情况，经本单位相关科室审核后已完成了相关工作，完成了年初设定的目标值。4、成本指标（1）办公经费： 2024年12月31日之前办公经费支出0.8815万元，已完成年初设置的不超过2万元办公经费的目标值。（2）租车费： 2024年12月31日之前租车费支出0.67万元，已完成年初设置的不超过1万元租车费的目标值。						
		效益情况分析	提高农机装备水平：通过对符合政策的农户进行机具补贴后，提高了农机装备水平，完成了年初设定的目标值。						
		满意度情况	机手满意度：通过对符合政策的农户进行机具补贴后，机手满意度达到了95%，完成了年初设定的目标值。						
		主要经验做法	为全区符合政策的从事农业生产的个人和农业生产经营组织进行的购置机具的补贴工作是国家的重点项目，城区农业机械发展中心根据晋城市城区农业农村局晋城市城区财政局关于印发《2021—2023年晋城市城区农业机械购置补贴工作方案》的通知（城农发【2021】81号）文件精神，由购置机具的农民进行网上申报，业务科室进行农业机械购置补贴机具核验工作，宣传农机购置补贴政策；在年度内完成机收接待站防暑物品的发放，完成工作所需资料的打印装订，完成春耕备耕、“三夏”、“三秋”等农机工作。						
	项目管理中存在的问 题及改进建议	无							