

曾都区农机服务中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区农机服务中心概况

一、部门主要职责.....3

二、机构设置情况.....3

第二部分 曾都区农机服务中心 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....3

二、收入决算表.....5

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.....8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....10

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11

第三部分 曾都区农机服务中心 2023 年度部门决算情

况说明

一、收入支出决算总体情况说明·····	11
二、收入决算情况说明·····	12
三、支出决算情况说明·····	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	14
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入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明··	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	17
十、机关运行经费支出说明·····	18
十一、政府采购支出说明·····	18
十二、国有资产占用情况说明·····	19
十三、预算绩效情况说明·····	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····	29
 第四部分 其他需要说明的情况·····	 29
 第五部分 名词解释·····	 29
 第六部分 附件·····	 31

第一部分 曾都区农机服务中心概况

一、部门主要职责

负责指定全区农业机械化中长期规划，并协调组织规划实施，贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针政策、法律、法规，拟定农业机械化的地方性政策和农业机械、设施的管理规章、制度、标准、办法，并督促实施；引导全区农机产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；负责农机专项补贴资金的申报、使用管理；组织实施培训、新机具、新技术推广等工作；对农机项目资金和其他专项资金的使用进行监督；负责全区农机化统计工作、搜集、整理、分析、传递农机化信息；负责管理农机服务中心纪检、监察、工会和社会治安综合治理等工作；承办上级农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区农机服务中心决算由实行独立核算的曾都区农机服务中心本级决算组成，为曾都区农业农村局下属公益一类事业单位。

曾都区农机服务中心核定全额拨款事业编制 5 名。

实有在职人数 6 人，无离退休人员。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万
元

部门：曾都区农机服务中心

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	175.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	10.05	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	185.66
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	185.66	本年支出合计	58	185.66
使用非财政拨款结余和专用	28	0.00	结余分配	59	0.00

结余					
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	185.66	总计	62	185.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02

表

部门：曾都区农机

单位：万

服务中心

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		185.66	175.61	0.00	0.00	0.00	0.00	10.05
213	农林水支出	185.66	175.61	0.00	0.00	0.00	0.00	10.05
21301	农业农村	185.66	175.61	0.00	0.00	0.00	0.00	10.05
2130104	事业运行	144.59	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	10.05
2130199	其他农业农 村支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03

表

部门：曾都区农机

单位：万

服务中心

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		185.66	144.59	41.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	185.66	144.59	41.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	185.66	144.59	41.07	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	144.59	144.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	41.07	0.00	41.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

部门：曾都区农机服务中心

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	175.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	175.61	175.61	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	175.61	本年支出合计	59	175.61	175.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	175.61	总计	64	175.61	175.61	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曾都区农机服务中心

心

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		175.61	134.54	41.07
213	农林水支出	175.61	134.54	41.07
21301	农业农村	175.61	134.54	41.07
2130104	事业运行	134.54	134.54	0.00
2130199	其他农业农村支出	41.07	0.00	41.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：曾

都区农机

服务中心

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
301	工资福利支出	112.73	302	商品和服务支出	9.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.27	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.59	30202	印刷费	3.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00

30106	伙食补助费	0.76	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.37	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.70	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.97	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.83	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.14			
			30299	其他商品和服务支出	1.31			
人员经费合计		125.54	公用经费合计					9.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：曾都区农机服务中心

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。

备注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区农机服务中心

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。

备注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09
表

部门：曾都区
农机服务中
心

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
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 185.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 118.65 万元，下降 38.99%，主要原因是 2023 年度开始区农机服务中心与区农机技术推广站分开核算，收入支出均减少。

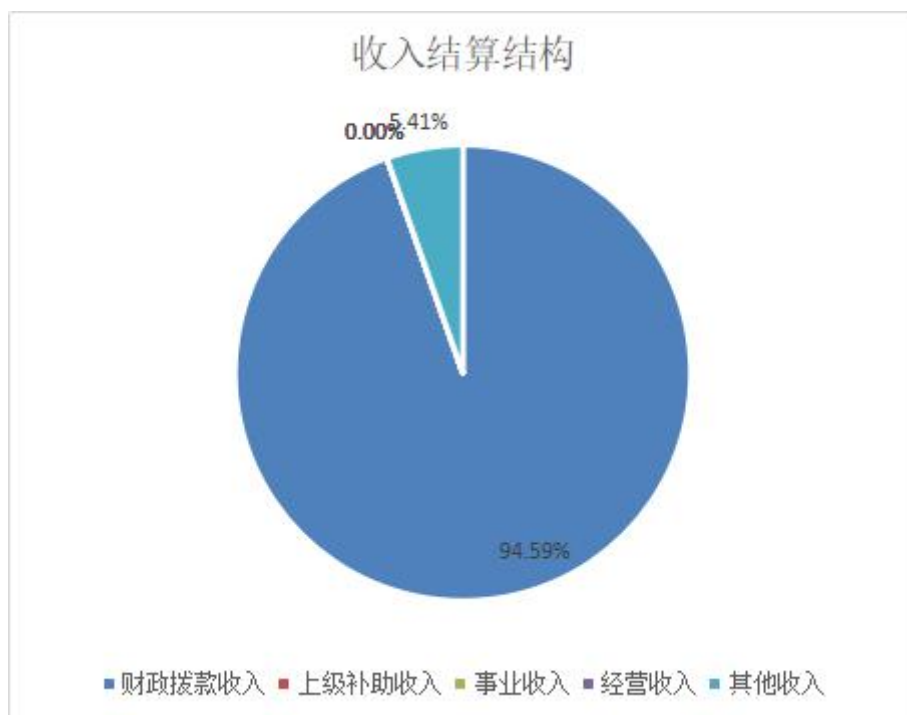
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 185.66 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 118.65 万元，下降 38.99%，主要原因是 2023 年度开始区农机服务中心与区农机技术推广站分开核算，收入减少。其中：财政拨款收入 175.61 万元，占本年收入 94.59%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 10.05 万元，占本年收入 5.41%。

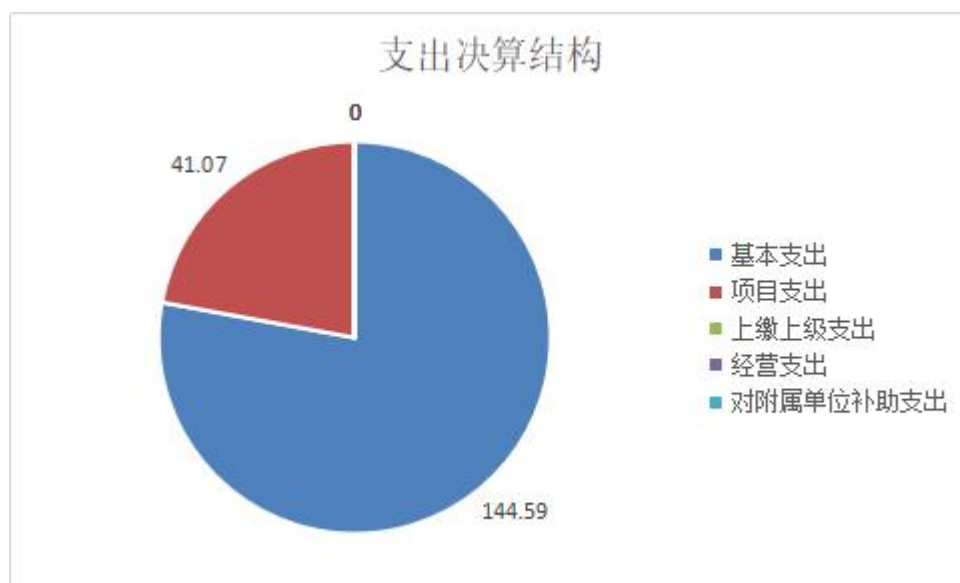
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 185.66 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 118.65 万元，下降 38.99%，主要原因是 2023 年度开始区农机服务中心与区农机技术推广站分开核算，支出减少。其中：基本支出 144.59 万元，占本年支出 77.88%；项目支出 41.07 万元，占本年支出 22.12%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

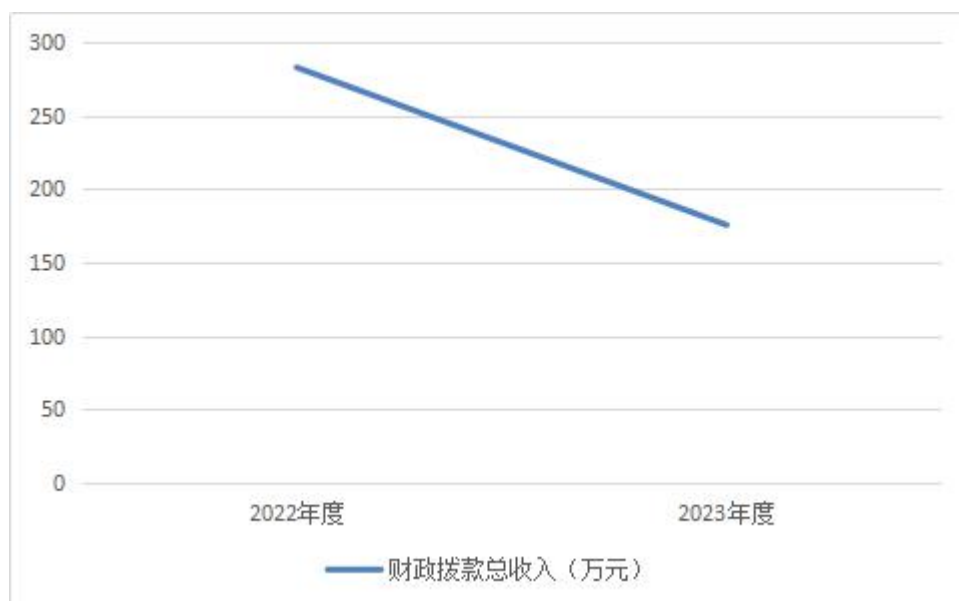


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 175.61 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 107.28 万元，下降 37.92%。主要原因是 2023 年度开始区农机服务中心与区农机技术推广站分开核算，财政拨款收、支均减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 175.61 万元，比 2022 年度决算数减少 107.28 万元。减少主要原因是 2023 年度开始区农机服务中心与区农机技术推广站分开核算，财政拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 175.61 万元，占本年支出合计的 94.59%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 107.28 万元，下降 37.92%。主要原因是 2023 年度开始区农机服务中心与区农机技术推广站分开核算，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 175.61 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。
2. 农林水支出（类）175.61 万元，占 100%。主要是用于事业单位的基本支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 106.01 万元，支出决算为 175.61 万元，完成年初预算的 165.65%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数，与上年相比无变化。

2.农林水支出（类）175.61万元，占100%。主要是用于事业单位的基本支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 134.54 万元，其中：

人员经费 125.54 万元，主要包括：基本工资 55.27 万元、津贴补贴 0.59 万元、奖金 2.13 万元、伙食补助费 0.76 万元、绩效工资 32.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.62 万元、职工基本医疗保险缴费 6.71 万元、其他社会保障缴费 1.93 万元、住房公积金 3.64 万元、医疗费 0.7 万元、退休费 11.97 万元、医疗费补助 0.83 万元。

公用经费 9 万元，主要包括：办公费 1.18 万元、印刷费 3.12 万元、水费 0.08 万元、差旅费 0.82 万元、劳务费 0.23 万元、工会经费 2.11 万元、税金及附加费用 0.14 万元、其他商品和服务支出 1.31 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是严格执行财务管理制度，从严控制“三公”经费支出；二是本年度无“三公”经费支出。决算数较上年无变化的主要原因无。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：无此项预算和支出。决算数较上年无变化的主要原因无。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：无此项预算和支出。决算数较上年无变化的主要原因无。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要用于无。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度无公务接待支出。其中：外宾接待支出 0 万元，未开展相关工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，未开展相关工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位无相关情况。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.35%。从评价情况来看，2023 年度完成了项目年度绩效目标，经济效益和社会效益良好，在 2022 年 12 月 31 日前完成了 200 台北斗智能终端安装，服务对象满意度在 95%以上，取得了良好的效果，引领了我区北斗农业信息化高质量发展。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年度完成了农机购置补贴机具 800 台套，补贴农户 420 户，农作物耕种收综合机械化率达 76.50%，服务对象满意度达 90%的目标任务，完成了各项任务指标，加快了农业生产全

程机械化进程。

2023 年度曾都区农机服务中心部门整体绩效自评表

填报日期：2024.04.02

单位名称		曾都区农机服务中心				
基本支出总额		1345393.36			项目支出总额	100000
年度目标		完成农机购置补贴资金 900 万元，完成补贴机具 800 台套，补贴实施进度达 95%，农作物耕种收综合机械化率达 76.50%，服务对象满意度达 90%。				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	公用经费控制	公用经费控制率	(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)x100%	绩效基本型	100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	(在职人员数/核定编制数)x100%	绩效基本型	100%	120%
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门(单位)本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	0	0
		“三公经费”变动率	[(本年度“三公”经费预算总额-上年度“三公”经费预算总额)x100%	绩效基本型	0	0
	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	绩效基本型	匹配相符	匹配相符
		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效基本型	是	是

	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分	绩效基本型	是	是
		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效基本型	有保障，无交叉重复	有保障，无交叉重复
		立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	绩效基本型	是	是
		预算调整率	$(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	0	0
	预算执行	预算执行率	$(\text{基本支出预算执行数}/\text{基本支出调整预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	0	0
		结转结余率	$\text{结转结余总额}/\text{调整预算数} \times 100\%$	绩效基本型	0	0
		政府采购执行率	$\text{实际政府采购金额}/\text{政府采购预算数} \times 100\%$	绩效基本型	100%	99.99%
		非税收入预算完成率	$\text{非税收入实际完成数}/\text{非税收入预算数} \times 100\%$	绩效基本型	0	0

		事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申请区级财政资金 1000 万元以上的重大政策和项目数量)×100%	绩效基本型	0	0
		绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型	是	是
		绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出,是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本型	是	是
	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评,包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	绩效基本型	是	是
		评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改,以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本型	是	是

	资产管理	资产管理制 度健全性	①是否制定资 产配置、使用、 处置、收益等相 关制度办法。② 是否制定资产 管理内部控制 制度或操作规 程	绩效基本 型	是	是
		资产管理规 范性	①是否按批复 的预算配置资 产,新购资产入 库管理是否规 范(如编制采购 计划、进行采购 审核、验收等) ②是否定期 对现有资产进 行盘点、对账, 是否账实相符。 ③资产有偿使 用和资产处置 是否规范(批 复、公开等),所 获收入是否及 时足额上缴	绩效基本 型	是	是
	财务管理	财务管理制 度健全性	财务管理制度 是否合法、合 规、完整	绩效基本 型	是	是
		会计核算规 范性	部门(单位)的财 务核算是否符 合符合国家财 经法规和财务 管理制度及专 项资金管理有 关规定;部门 (单位)基础数 据信息和会计 信息资料是否 真实、准确、完整	绩效基本 型	是	是

		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;公用经费是否存在超标准支出情况,项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效基本型	使用预算资金符合规定;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费不存在超标准支出情况,项目支出与公用经费不存在交叉重复	使用预算资金符合规定;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费不存在超标准支出情况,项目支出与公用经费不存在交叉重复
核心业务产出 1	北斗农业领域应用配套资金叠加补贴	部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效基本型	安装北斗 200 台	安装北斗 200 台	
核心业务产出 2	农机购置补贴		绩效基本型	补贴机具 800 台, 补贴农户 420 户。	补贴机具 956 台, 补贴农户 593 户。	
经济效益	提升生产效率, 促进农民增收	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	绩效基本型	增收	增收	
社会效益	引领我区农机化高质量发展		绩效基本型	发展	发展	
生态效益	促进老旧农机报废		绩效基本型	减少环境污染	减少环境污染	
体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设情况, 部门服务社会化、服务市场等情况	绩效基本型	是	是	

		行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化,明确事权和相应的支出责任等情况	绩效基本型	是	是
		业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100%	绩效基本型	100%	100%
		干部队伍体系建设规划情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑,人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效基本型	是	是
	人才支撑	高学历、高层次人才储备率	① 高层次人才培养: 高层次领军人才培养、创新团队建设和工作开展情况和成效, 是否符合人才发展规划的要求 ② 高学历人才储备: 高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标	绩效基本型	是	是
	科技支撑	信息化建设情况	部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	绩效基本型	是	是
	服务对象满意度	服务对象	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	绩效基本型	100%	100%
	联系部门满意度	联系部门	联系部门履职效果的认可程度	绩效基本型	100%	100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差大和未完成目标。
改进措施及 结果应用方案	无
备注： 1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.“指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。	

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

北斗农业领域应用配套资金叠加补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是在 2022 年 12 月 31 日前完成了 200 台北斗智能终端的安装任务；二是扩大我区北斗农用范围和规模，打造北斗农用场景，培育北斗农用市场，能够节省农业生产劳动成本，北斗与农业机械相结合，能够实现农业机械的无人驾驶，有效地代替人工操作，减少人力劳动强度，降低人力成本；在应用北斗导航技术时，能够减少农业机械受到自然环境因素的影响，提高农业生产作业效率，并能够对农业机械进行适时地调整，保证农业作业质量

与作业精度。发现的问题及原因：一是相对其他农机化生产率较高靠前的地区，我区在发展专业服务水平、资金、范围、力度、宣传和设备上还显得较为薄弱，还有非常大的提升空间；二是北斗叠加补贴项目是一次性项目不是年年都有，资金有限。下一步改进措施：一是扩大农民农机普及化知识宣传，进一步推动农田机械作业率可持续化发展进步；二是积极争取相关项目资金。

2023 年度北斗项目绩效自评表

单位名称： 曾都区农机服务中心 填报日期：2024.03.26

项目名称		北斗农业领域应用配套资金叠加补贴			
主管部门		曾都区农业农村局		项目实施单位	区农机服务中心
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 			

	效益指标	经济效益	提升生产效率，促进农民增收	增收	增收
		社会效益	引领我区北斗农业信息化高质量发展	发展	发展
	满意度指标	满意度	安装机手满意度	95%	100%
					
年度绩效目标2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差大和未完成目标。				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况通过项目绩效自评结果, 更明确项目规划和有待完善的地方, 提高了项目实施质量和效果, 项目监管更加科学规范, 资金使用更加合理, 结果更接近预算目标。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未

应用但拟应用的情况。在今后项目规划时要紧扣国家政策、设定目标更科学、更具可操作性，绩效目标各项指标更细化，项目管理更规范，杜绝虚立项目套取资金。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.农林水支出（类）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区农机服务中心整体绩效评价自评表
2023 年度曾都区农机服务中心部门整体绩效自评表

填报日期：2024. 04. 02

单位名称	曾都区农机服务中心		
基本支出总额	1345393.36	项目支出总额	100000

年度目标		完成农机购置补贴资金 900 万元，完成补贴机具 800 台套，补贴实施进度达 95%，农作物耕种收综合机械化率达 76.50%，服务对象满意度达 90%。				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	公用经费控制	公用经费控制率	(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%	绩效基本型	100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	(在职人员数/核定编制数)×100%	绩效基本型	100%	120%
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门(单位)本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	0	0
		“三公经费”变动率	[(本年度“三公”经费预算总额-上年度“三公”经费预算总额)×100%	绩效基本型	0	0
	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	绩效基本型	匹配相符	匹配相符
		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效基本型	是	是
	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分	绩效基本型	是	是

		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效基本型	有保障，无交叉重复	有保障，无交叉重复
		立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	绩效基本型	是	是
		预算调整率	$(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	0	0
	预算执行	预算执行率	$(\text{基本支出预算执行数}/\text{基本支出调整预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	0	0
		结转结余率	$\text{结转结余总额}/\text{调整预算数} \times 100\%$	绩效基本型	0	0
		政府采购执行率	$\text{实际政府采购金额}/\text{政府采购预算数} \times 100\%$	绩效基本型	100%	99.99%
		非税收入预算完成率	$\text{非税收入实际完成数}/\text{非税收入预算数} \times 100\%$	绩效基本型	0	0
		事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申请区级财政资金 1000 万元以上的重大政策和项目数量 $\times 100\%$	绩效基本型	0	0

		绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际, 是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型	是	是
		绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出, 是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本型	是	是
	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评, 包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	绩效基本型	是	是
		评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改, 以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本型	是	是
	资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效基本型	是	是

		资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产,新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账,是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等),所获收入是否及时足额上缴	绩效基本型	是	是
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基本型	是	是
		会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理规定;部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效基本型	是	是
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;	绩效基本型	使用预算资金符合规定;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费不存在超标准支出情况,项目支出与公用经费不存在交叉重复	使用预算资金符合规定;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费不存在超标准支出情况,项目支出与公用经费不存在交叉重复

			公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在交叉重复			
核心业务产出 1	北斗农业领域应用配套资金叠加补贴	部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效基本型	安装北斗 200 台	安装北斗 200 台	
核心业务产出 2	农机购置补贴		绩效基本型	补贴机具 800 台，补贴农户 420 户。	补贴机具 956 台，补贴农户 593 户。	
经济效益	提升生产效率，促进农民增收	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	绩效基本型	增收	增收	
社会效益	引领我区农机化高质量发展		绩效基本型	发展	发展	
生态效益	促进老旧农机报废		绩效基本型	减少环境污染	减少环境污染	
体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况	绩效基本型	是	是	
	行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况	绩效基本型	是	是	
人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学	绩效基本型	100%	100%	

			习与培训数 ×100%			
		干部队伍建设规划 情况	部门(单位)干部 队伍建设是否 具备科学合理的 制度支撑,人才 储备规划是否 符合本单位发 展需求	绩效基本 型	是	是
		高学历、高层 次人才储备 率	①高层次人才 培养:高层次领 军人才培养、创 新团队建设工 作开展情况和 成效,是否符合 人才发展规划 的要求 ②高学历人才 储备:高级职 称、硕士和博 士人才数量及 比率是否符合 人才发展规划 目标	绩效基本 型	是	是
	科技支撑	信息化建设 情况	部门(单位)是否 充分运用信息 化手段提升工 作效率及管理 效能	绩效基本 型	是	是
	服务对象 满意度	服务对象	服务对象以及 社会公众对部 门履职效果的	绩效基本 型	100%	100%
	联系部门 满意度	联系部门	门履职效果的 认可程度	绩效基本 型	100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差大和未完成目标。				

改进措施及 结果应用方案	无
备注： 1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.“指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。	

二、2023 年度北斗项目绩效评价自评表

2023 年度北斗项目绩效自评表

单位名称： 曾都区农机服务中心 填报日期：2024.03.26

项目名称		北斗农业领域应用配套资金叠加补贴			
主管部门		曾都区农业农村局		项目实施单位	区农机服务中心
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行 情况 (万元)			预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
		年度财政 资金总额	10	10	100%
年度绩效目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产	数量指标	安装北斗台数	200 台	200 台

	出 指 标	质量指标	安装合格率	95%	100%
		时效指标	安装完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
			安装成本	10 万元	10 万元
	效 益 指 标	经济效益	提升生产效率， 促进农民增收	增收	增收
		社会效益	引领我区北斗 农业信息化高 质量发展	发展	发展
	满 意 度 指 标	满意度	安装机手满意 度	95%	100%
					
年度绩 效目标 2					
.....					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	无偏差大和未完成目标。				
改进措施 及结果应 用方案	无				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执 行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					