

大同市农业机械发展中心

2022年度单位决算公开

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 2022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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、本单位主要职能

（一）贯彻执行有关农业机械化的方针政策、法律法规和市委、市政府的决策部署。

（二）协助编制全市农业机械化发展规划并组织实施；承担农业机械化项目的实施工作；承担农业机械化统计工作。

（三）负责研发、引进、改制适合本市地域条件和农艺要求的农业工程装备，推广农业机械化新机具、新技术；指导农机科技教育、科普宣传工作；组织开展农机科研开发和技术攻关；参与国家、省农机化科技、技术合作项目及农机化发展战略的课题研究工作；推进农机科技成果转化与应用；推进“互联网+农机”技术应用。

（四）承担在用特定种类农机产品的调查工作；负责对全市农机生产、经销企业所经营的农业机械产品的适用性、安全性、可靠性和售后服务进行质量调查；受理农机质量投诉并协助提出解决方案。

（五）指导各县（区）落实农机购置补贴和报废更新政策；开展农机装备的需求预测和科学配备指导，为农机工业和流通企业提供技术服务。

（六）开展农机安全生产技术服务，承担农机操作人员的安全技术教育过在；承担拖拉机、联合收获机等农机的技术状态检验和报废更新的技术服务工作；对农机事故进行技术分析，提出预防措施。

（七）承担农机社会化服务体系建设的任务。提供农业机械化生产技术指导，组织农机跨区作业服务。

（八）负责开展新型职业农民（农机操作手）、新型农机经营主体、各级农机服务人员业务和技术培训。协助组织实施农机职业技能鉴定工作。

（九）指导县区农业机械化服务工作。

（十）承办市农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同市农业机械发展中心预算主要包括参照公务员管理的事业单位预算和全额事业单位预算。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市农业机械发展中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	18698373.40	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	182.51	八、社会保障和就业支出	39.00	4353471.96
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	526101.11
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	12446345.57
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1374506.50
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	18698555.91	本年支出合计	58.00	18700425.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	10419.33	年末结转和结余	60.00	8550.10
	30			61.00	
总计	31.00	18708975.24	总计	62.00	18708975.24

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：大同市农业机械发展中心

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18698555.91	18698373.40					182.51
208	社会保障和就业支出	4353471.96	4353471.96					
20805	行政事业单位养老支出	4353471.96	4353471.96					
2080501	行政单位离退休	347049.96	347049.96					
2080502	事业单位离退休	2803905.90	2803905.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1202516.10	1202516.10					
210	卫生健康支出	526101.11	526101.11					
21011	行政事业单位医疗	526101.11	526101.11					
2101101	行政单位医疗	100203.02	100203.02					
2101102	事业单位医疗	425898.09	425898.09					
213	农林水支出	12444476.34	12444293.83					182.51
21301	农业农村	12444476.34	12444293.83					182.51
2130101	行政运行	2905956.03	2905956.03					
2130104	事业运行	9538520.31	9538337.80					182.51
221	住房保障支出	1374506.50	1374506.50					
22102	住房改革支出	1374506.50	1374506.50					
2210201	住房公积金	1216094.46	1216094.46					
2210202	提租补贴	158412.04	158412.04					

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：大同市农业机械发展中心

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18700425.14	17767927.44	932497.70			
208	社会保障和 就业支出	4353471.96	4353471.96				
20805	行政事业单 位养老支出	4353471.96	4353471.96				
2080501	行政单位离 退休	347049.96	347049.96				
2080502	事业单位离 退休	2803905.90	2803905.90				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	1202516.10	1202516.10				
210	卫生健康支 出	526101.11	526101.11				
21011	行政事业单 位医疗	526101.11	526101.11				
2101101	行政单位医 疗	100203.02	100203.02				
2101102	事业单位医 疗	425898.09	425898.09				
213	农林水支出	12446345.57	11513847.87	932497.70			
21301	农业农村	12446345.57	11513847.87	932497.70			
2130101	行政运行	2906585.62	2635712.92	270872.70			
2130104	事业运行	9539759.95	8878134.95	661625.00			
221	住房保障支 出	1374506.50	1374506.50				
22102	住房改革支 出	1374506.50	1374506.50				
2210201	住房公积金	1216094.46	1216094.46				
2210202	提租补贴	158412.04	158412.04				

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：大同市农业机械发展中心

2022年度

金额单位：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	18698373.40	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	4353471.96	4353471.96		
	9		九、卫生健康支出	41	526101.11	526101.11		
	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	12446345.57	12446345.57		
	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	1374506.50	1374506.50		
	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	18698373.40	本年支出合计	59	18700425.14	18700425.14		
年初财政拨款结转和结余	28	2716.74	年末财政拨款结转和结余	60	665.00	665.00		
一般公共预算财政拨款	29	2716.74		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				
收入总计	32	18701090.14	总计	64	18701090.14	18701090.14		

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：大同市农业机械发展中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		18700425.14	17767927.44	932497.70
208	社会保障和就业支出	4353471.96	4353471.96	
20805	行政事业单位养老支出	4353471.96	4353471.96	
2080501	行政单位离退休	347049.96	347049.96	
2080502	事业单位离退休	2803905.90	2803905.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1202516.10	1202516.10	
210	卫生健康支出	526101.11	526101.11	
21011	行政事业单位医疗	526101.11	526101.11	
2101101	行政单位医疗	100203.02	100203.02	
2101102	事业单位医疗	425898.09	425898.09	
213	农林水支出	12446345.57	11513847.87	932497.70
21301	农业农村	12446345.57	11513847.87	932497.70
2130101	行政运行	2906585.62	2635712.92	270872.70
2130104	事业运行	9539759.95	8878134.95	661625.00
221	住房保障支出	1374506.50	1374506.50	
22102	住房改革支出	1374506.50	1374506.50	
2210201	住房公积金	1216094.46	1216094.46	
2210202	提租补贴	158412.04	158412.04	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市农业机械发展中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	14021398.10	13928398.10	302	商品和服务支出	1305063.18	608041.48	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	5736265.74	5736265.74	30201	办公费	130375.30	5815.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1561741.04	1561741.04	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	227996.00	227996.00	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	65.00	65.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	3387313.65	3387313.65	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	1202516.10	1202516.10	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	14772.00		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	526101.11	526101.11	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	258523.00	34531.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	163370.00	70370.00	30211	差旅费	263551.00	10935.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1216094.46	1216094.46	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	3349463.86	3231487.86	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	342249.96	342249.96	30216	培训费	79729.40	15648.00	30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	2638273.90	2638273.90	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	84842.00	66242.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	24500.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	230058.00	130682.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	12000.00		31002	办公设备购置	24500.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	78908.33	78908.33	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	54040.00	54040.00	30229	福利费	222856.19	222856.19	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	21607.96	21607.96	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	156375.00	156375.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
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						
				30299	其他商品和服务支出	66300.00	61300.00	31010	安置补助						
人员经费合计		17370861.96	17159885.96	公用经费合计										1329563.18	608041.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市农业机械发展中心

2022年度

金额单位：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
21607.96		21607.96		21607.96		21607.96		21607.96		21607.96	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同市农业机械发展中心

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：大同市农业机械发展中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市农业机械发展中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	24500.00
货物	2	24500.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	608041.48
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计18,708,975.24元、支出总计18,708,975.24元。与2021年相比，收入总计增加3,264,877.57元，增长21.14%，支出总计增加3,264,877.57元，增长21.14%。主要原因是工资福利支出基础绩效奖增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,698,555.91元，其中：

财政拨款收入18,698,373.40元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入182.51元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18,700,425.14元，其中：

基本支出17,767,927.44元，占比95.01%；

项目支出932,497.70元，占比4.99%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市农业机械发展中心2022年度财政拨款收入总计18,701,090.14元，支出总计18,701,090.14元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,266,748.56元，增长21.17%，财政拨款支出总计增加3,266,748.56元，增长21.17%。主要原因是工资福利支出基础绩效奖增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

大同市农业机械发展中心2022年财政拨款决算支出18,700,425.14元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,268,800.30元，增长21.18%。主要原因是工资福利支出基础绩效奖增加。其中，人员经费17,159,885.96元，占比91.76%；日常公用经费608,041.48元，占比3.25%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

大同市农业机械发展中心2022年度财政拨款支出18,700,425.14元，主要用于以

下方面：

社会保障和就业支出(类)4,353,471.96元，占比23.28%；

卫生健康支出(类)526,101.11元，占比2.81%；

农林水支出(类)12,446,345.57元，占比66.56%；

住房保障支出(类)1,374,506.50元，占比7.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市农业机械发展中心2022年度财政拨款支出年初预算14,527,600元，支出决算18,700,425.14元，完成年初预算的128.72%。其中：

社会保障和就业支出年初预算2363,500元，决算4353471.96元，完成年初预算的184.2%，其原因为当年增加基础绩效工资

卫生健康支出544100元，决算526101.11元，完成年初预算的96.69%，其原因为当年退休3人

农林水支出10301900元，决算12446345.57元，完成年初预算的120.82%，其原因为当年增加基础绩效工资

住房保障支出1318100元，决算1374506.5元，完成年初预算的104.28%

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市农业机械发展中心2022年度财政拨款基本支出17,767,927.44元，其中：

人员经费17,159,885.96元，主要包括人员经费17,159,885.96元，主要包括工资福利支出：基本工资5736265.74元、津贴补贴1561741.04元，绩效工资3387313.65元，奖金227996元，社会保险费1798987.21元，住房公积金1216094.46元；

对个人和家庭补助支出：离休费342249.96元、退休费2638273.9元、抚恤金66242元、生活补助130682元、奖励金54040元；

公用经费608,041.48元，主要包括办公费5815元、手续费65元、物业管理费34531元、差旅费10935元、培训费15648元、工会经费78908.33元、福利费222856.19元、公务用车运行维护费21607.96元、其他交通费用156375元、其他商品和服务支出61300元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算21,607.96元，支出决算21,607.96

元，完成全年预算的42.37%，比上年度减少2,205.17元，下降9.26%。主要原因是：疫情影响工作开展其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出21,607.96元，完成全年预算的42.37%，比上年度减少2,205.17元，下降9.26%，主要原因是：疫情影响工作开展；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出21,607.96元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：本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。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大同市农业机械发展中心2022年机关运行经费支出608,041.48元，比2021年减少261,480.65元，下降30.07%，主要原因是：疫情影响办公费和差旅费支出减少。

（二）政府采购情况说明

大同市农业机械发展中心2022年度政府采购支出总额24,500.00元，其中：政府采购货物支出24,500.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额24,500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24,500元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市农业机械发展中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于机关正常公务运行；单价100万元以上设备（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

根据预算绩效管理要求,大同市农业机械发展中心部门(单位)按照“谁支出、谁自评”的原则,组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评,涵盖一级项目0个,二级项目12个,共涉及资金932497.7元,占本部门(单位)项目支出总额的100%,其中一般公共预算项目支出932497.7元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市农业机械发展中心部门(单位)整体支出绩效自评,涉及资金932497.7元,其中一般公共预算支出932497.7元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对专项业务费等4个二级项目开展了部门评价,涉及资金538362元,其中一般公共预算支出538362元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看,无。

(2) 项目绩效自评结果

大同市农业机械发展中心部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数0个,涉及资金0元:0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目,本部门(单位)采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

大同市农业机械发展中心部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数12个,涉及资金932497.7元:11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”,1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目,本部门(单位)采取的改进管理措施为实时积极开展工作。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述:

1、专项业务费(事业)项目为经常性项目,通过项目的实施,有效弥补了公用经费不足的问题;该项目绩效目标列入当年预算,弥补公用经费不足,完成工作任务;J专项业务费(事业)项目绩效自评价结果为:总得分95分,属于“优”;全年预算23.74万元,全年执行23.74万元,执行率100%;全年目标实际完成情况为全部完成;该项目实施过程中未发现问题,改进措施无。

2、企业离休干部生活补贴项目主要负责企业离休干部生活补贴和取暖补助的发放;项目实施期绩效目标按发放标准,及时发放到位;企业离休干部生活补贴项目绩效自评价结果为:总得分94.96分,属于“优”;年初预算2.84万元,半年发放一次,年底发放完毕,实际支付2.83万元,执行率99.56%;.全年目标实际完成情况完成

99.56%；该项目实施过程中未发现问题，改进措施无。

3、驻村帮扶工作人员补贴项目综述：充分利用当地条件，因地制宜推进符合村资源特点，为驻村工作队员提供必要的工作经费，积极支持驻村工作队开展工作；项目实施期绩效目标为驻村工作队员提供必要的工作经费，积极支持驻村工作队开展工作，按进度支付完成；驻村帮扶工作人员补贴项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；年初预算10.5万元，实际支付10.5万元，执行率100%；全年目标实际完成情况为全部完成；该项目实施过程中未发现问题，改进措施无。

4、残疾人就业保障金项目概况：残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金；项目实施绩效目标，一次性缴纳残保金；残疾人就业保障金项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；年初预算9.3万元，实际支付9.3万元，执行率100%；全年目标实际完成情况为全部完成；该项目实施过程中未发现问题，改进措施无。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市农业机械发展中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市农业机械发展中心部门（单位）整体绩效自评得分为8分。部门（单位）全年预算数为1112300元，执行数为932497.7元，执行率为83.84%。年度绩效目标完成情况：一是全年预算数111.23万元，决算数为93.25万元 执行率为83.84%。；二是无。发现的主要问题及原因：一是部分项目没有执行完成；二是由于疫情影响工作开展。下一步改进措施：一是按项目要求执行；二是按预算严格执行。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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）支出。
- 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。

无

第五部分 附件

J专项业务费(事业)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J专项业务费(事业)							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	03035-大同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
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	23.74	23.74	23.74	23.74	23.74	0	100	10
市县区财政资金	23.74	23.74	23.74	23.74	23.74	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	列入当年预算, 弥补公用经费不足, 完成工作任务					全部完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购办公用品次	≥5次	≥5次	≥5次	20	20	
		质量指标	经费到位率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定指标
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正	=100%	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	=100%	=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		补公用经费不足, 保障单位职能正常发挥, 用于支付办公费、差旅费, 全年预算23.74万元, 全年执行23.74万元					
		产出情况及分析		的实施期为2022年全年, 支付办公费、差旅费等, 保障日常工作正常运转, 总成本控制在23.74万元以内					
		效益情况及分析		该项目为经常性项目, 通过项目的实施, 有效弥补了公用经费不足的问题。					
		满意度情况及分析		工作人员满意度为100%, 满意度良好。					
	主要经验做法		厉行节约的原则, 对单位发生的各项费用进行实报实销, 主要用于缴纳单位的办公费、差旅费、培训费						

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。

J企业离休干部生活补贴项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		J企业离休干部生活补贴							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	03035-大同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
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额：		2.84	2.84	2.84	2.828	0.012	99.56
	市县区财政资金		2.84	2.84	2.84	2.828	0.012	99.56	9.96
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按标准及时发放到位					全年完成99.56%			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	企业离休干部人	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	发放达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定指标
	效益指标	社会效益指标	保障企业离休干	=100%	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	企业离休干部满	=100%	=100%	=100%	10	10		
总 分							94.96	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预算2.84万元，半年发放一次，年底发放完毕，实际支付2.83万元，执行率99.56%						
	产出情况及分析		发放1人生活补贴，成本控制在2.84万元，年底前发放完毕						
	效益情况及分析		保障企业离休人员日常生活，政策可持续实施						
	满意度情况及分析		企业离休人员满意度100%，满意度高						
	主要经验做法		严格按照财政规定支付，保障企业离休人员日常生活。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>无</p>

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。

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J残疾人就业保障金							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	03035-大同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
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	0	100	10
市区区财政资金	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	列入年初预算,一次性缴纳完成					全部完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金发放单位个	=1%	=1%	=1%	20	20	
		质量指标	资金拨付合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时度	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定指标
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正	=100%	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	=100%	=100%	=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		、就业合法权益,由未安排残疾人在本单位就业的单位缴纳的残疾人就业基金。项目全年预算9.3万元,					
		产出情况及分析		纳入缴存范围的人数为98人,成本控制在9.3万元,当年已全部缴存。					
		效益情况及分析		该项目为经常性项目,项目的实施保障了残疾人就业合法权益,政策可持续实施。					
		满意度情况及分析		服务对象满意度为100%,满意度较高					
	主要经验做法		按照年初测算的残疾人就业保障金额度申请财政资金,当年完成全面缴纳任务。						

	<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>无</p>

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。

Z驻村帮扶工作人员补贴项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		Z驻村帮扶工作人员补贴							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	03035-大同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
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	0	100	10
市县区财政资金	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为驻村工作队提供必要的工作经费，保证工作开展。					全部完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驻村人数	=3人	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	补贴发放到位率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放到位率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定指标
	效益指标	社会效益指标	保障扶贫人员正	=100%	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫人员满意度	=100%	=100%	=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		该项目的实施主要为了保障驻村扶贫工作队顺利开展扶贫工作，对扶贫人员进行的差旅费补助。					
		产出情况及分析		2022年全年保障驻村工作人员差旅费补助，补助人数为3人。					
		效益情况及分析		保障驻村工作人员在村镇顺利开展工作，政策可持续实施。					
		满意度情况及分析		驻村人员满意度100%，满意度高					
	主要经验做法		按照驻村人员的实际驻村天数，发放驻村人员差旅费						

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。