

大同市农业机械发展中心

2024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	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

（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，推广先进、适用、经济、安全、节能、环保的农业机械化新机具、新技术；指导农机科技教育、科普宣传；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）承担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工作；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；协助组织开展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）完成市委、市政府、省农业机械发展中心及市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，市农业机械发展中心内设13个科（室），分别是：办公室、党建办公室、人事科、财务科、农机化工程项目科、农机装备科、农机化技术推广科、农产品加工机械科、农机科技发展科、农机产品质量监测科、农机安全监理科、农机社会化服务科、农机宣传培训科。机构从预算构成看，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。

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: 大同市农业机械发展中心

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	700.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	218.93
	9		九、卫生健康支出	40	21.59
	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	419.40
	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	
	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	40.38
	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	700.29	本年支出合计	58	700.29
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	700.29	总计	62	700.29

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。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

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 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	700.29	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	218.93	218.93		
	9		九、卫生健康支出	41	21.59	21.59		
	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	419.40	419.40		
	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	40.38	40.38		
	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	700.29	本年支出合计	59	700.29	700.29		
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	700.29	总计	64	700.29	700.29		

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

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		700.29	603.38	96.91
208	社会保障和就业支出	218.93	218.34	0.59
20805	行政事业单位养老支出	218.34	218.34	
2080501	行政单位离退休	159.08	159.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.67	37.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.59	21.59	
20807	就业补助	0.59		0.59
2080799	其他就业补助支出	0.59		0.59
210	卫生健康支出	21.59	21.59	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	
2101101	行政单位医疗	16.46	16.46	
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	
213	农林水支出	419.40	323.08	96.33
21301	农业农村	419.40	323.08	96.33
2130101	行政运行	323.08	323.08	
2130199	其他农业农村支出	96.33		96.33
221	住房保障支出	40.38	40.38	
22102	住房改革支出	40.38	40.38	
2210201	住房公积金	36.44	36.44	
2210202	提租补贴	3.93	3.93	

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：大同市农业机械发展中心

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	407.57	302	商品和服务支出	39.91	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	129.79	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	80.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	59.16	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	0.02	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	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	37.67	30206	电费	0.01	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	21.59	30207	邮电费		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	16.46	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	4.70	30209	物业管理费	2.00	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	36.44	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	0.91	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	20.78	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	155.90	30215	会议费	1.29	30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	19.80	30216	培训费	2.00	30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	128.62	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		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		31002	办公设备购置		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	2.13	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.49	30229	福利费	6.58	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	1.00	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	20.32	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	3.60	31010	安置补助				
人员经费合计		563.48	公用经费合计								39.91

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：大同市农业机械发展中心

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							

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08表

部门名称：大同市农业机械发展中心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：大同市农业机械发
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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

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。

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

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.60
货物	2	
工程	3	
服务	4	0.60
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	39.91
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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2024年度收入总计700.29万元，支出总计700.29万元。与上年相比，收入总计减少1,190.03万元，下降62.95%，支出总计减少1,190.03万元，下降62.95%。主要原因是机构改革，人员调拨，收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计700.29万元，其中：
财政拨款收入700.29万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计700.29万元，其中：
基本支出603.38万元，占比86.16%；
项目支出96.91万元，占比13.84%。

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700.29万元，支出总计700.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,189.25万元，下降62.94%；财政拨款支出总计减少1,189.25万元，下降62.94%。主要原因是机构改革，人员调拨，收入支出减少。

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700.29万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,189.25万元，下降62.94%。主要原因是机构改革，人员调拨，收入支出减少。

（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700.29万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)218.93万元，占比31.26%；
卫生健康支出(类)21.59万元，占比3.08%；
农林水支出(类)419.40万元，占比59.89%；
住房保障支出(类)40.38万元，占比5.77%。

（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663.06万元，支出决算700.29万元，完成年初预算的105.61%。其中：

社会保障和就业支出年初预算190.44万元，支出决算218.93万元，完成年初预算的114.96%，用于在职人员职业年金和保险以及离退休人员工资支出。较上年决算减少295.22万元，下降57.42%，主要原因是机构改革，人员调拨，收入支出减少。

卫生健康支出年初预算22.65万元，支出决算21.59万元，完成年初预算的95.32%，用于缴纳医疗保险。较上年决算减少32.63万元，下降60.18%，主要原因是机构改革，人员调拨，

收入支出减少。

农林水支出年初预算405.56万元，支出决算419.40万元，完成年初预算的103.41%，用于单位运行计项目支出。较上年决算减少758.97万元，下降64.41%，主要原因是机构改革，人员调拨，收入支出减少。

住房保障支出年初预算44.42万元，支出决算40.38万元，完成年初预算的90.90%，用于缴纳住房公积金计发放住房补贴。较上年决算减少100.45万元，下降71.33%，主要原因是机构改革，人员调拨，收入支出减少。

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603.39万元，其中：

人员经费563.48万元，主要包括工资福利支出4075715.10元：其中基本工资1297868元、津贴补贴804624.6元、奖金591612元、机关事业单位基本养老保险缴费376669.24元、职业年金缴费215900.09元、职工基本医疗保险缴费164623.57元、公务员医疗补助缴费47035.42、其他社会保障缴费5085.23元、住房公积金364449.95元；其他工资福利支出207847元。

对个人和家庭的补助1559039.52元：离休费198013.28元、退休费1286174.24元、奖励金74852元；

；

公用经费39.91万元，主要包括手续费200元、水费547.6元、电费87.2元、维修费9070元、会议费12946元、培训费20000元、物业管理费20010元、工会经费21273.84元、福利费65766.72元、公务车运行维护费10001.5元、其他交通费203150元、其他商品和服务支出36000元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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1.00万元，支出决算1.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.49万元，下降32.89%，主要原因是：车辆老旧，用车减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出1.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.49万元，下降32.89%，主要原因是：车辆老旧，用车减少；

公务接待费支出0万元，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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出1.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：本单位按规定保留的机要通信用车一辆及日常下乡工作用车一辆的燃料费、过路费、过桥费、维修费、保险费用等支出。。

。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出39.91万元，比2023年减少17.65万元，下降30.66%，主要原因机构改革，人员数量减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.60万元，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0.60万元。政府采购授予中小企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.60万元，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2辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位下乡工作用车。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年大同市农业机械发展中心单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款108.87万元：10个项目自评等级均为“优 ‘’”。2024年，大同市农业机械发展中心当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，在预算批复时同步批复绩效目标。每个项目在设定绩效时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出 指标设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标，并对核心指标进行排序、赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系

2、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（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。

无

第五部分 附件

J企业离休干部生活补贴项目支出绩效自评表
(2024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		103035-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	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		4.142	4.142	4.142	2.36	1.781	56.99	5.7	
		市县区财政资金		4.142	4.142	4.142	2.36	1.781	56.99	5.70	人员7月去世
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	列入年初预算按标准、及时发放到位					全年预算4.14万元，已完成发放任务					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	企业离休干部人数	≥1人	≥1人	≥1人		20	20	无	
		质量指标	发放达标率	≥%	≥100%	≥100%		10	6	无	
		时效指标	发放及时率	≥%	≥100%	≥100%		10	10	无	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无	
	效益指标	社会效益	保障企业离休干部生活	≥%	≥100%	≥100%		30	20	无	
	满意度指标	服务对象满意度	企业离休干部满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10	无	
总 分								76.7	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算4.14万元，半年发放一次，7月人员去世，执行率56.99%							
		产出情况及分析		发放1人生活补贴，成本控制在4.14万元，已完成发放任务							
		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。								
	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离退休干部一个党支部活动经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		J离退休干部一个党支部活动经费										
主管部门及代码		103-大同市农业农村局〔部门〕					预算单位		103035-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	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	0.8	0.8	0.8	0.8	0	100	10				
	市县区财政资金	0.8	0.8	0.8	0.8	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	切实加强离退休干部党组织建设工作，增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力，引导广大离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量。					切实加强离退休干部党组织建设工作，完成全年目标						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	活动经费服务人数	>人	>130人	>130人		20	20	无		
		质量指标	质量指标	＝%	＝100%	＝100%		10	10	无		
		时效指标	及时率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	无		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无		
	效益指标	社会效益	保障老干部支部	＝%	＝100%	＝100%		30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	＝%	＝100%	＝100%		10	10	无		
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 & 分析		按预算进度支付离退休人员支部活动经费，全年预算0.8万元，实际支付0.8万元，执行率100%								
		产出情况及分析		及时保障离退休人员支部活动								
		效益情况及分析		确保离退休人员支部活动工作运行								
		满意度情况及分析		广大离退休党员参与学习实践活动积极性高，相关人员满意度为100%。满意度高。								
	主要经验做法		增强离退休党支部的凝聚力									
	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超编人员公务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		J超编人员公务费									
主管部门及代码		103-大同市农业农村局〔部门〕					预算单位		103035-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	偏差原因		
											目标申报数
		资金总额：		7.2	7.2	7.2	6.193	1.007	86.01	8.6	
		市县区财政资金		7.2	7.2	7.2	6.193	1.007	86.01	8.60	人员分离，资金
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	弥补办公经费，列入当年预算当年支出，完成各项工作任务。					完成全年目标的86.01%					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	在编人数	＝人	＝27人	＝27人		20	20	机构改革，人员分离	
		质量指标	经费到位率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	无	
		时效指标	经费支付及时率	>＝%	>90%	>100%		10	10	无	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无	
	效益指标	社会效益	保障日常工作运转	＝%	＝100%	＝100%		30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	＝%	＝100%	＝100%		10	10	无	
总 分								93.6	优		
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		弥补公用经费不足，保障单位职能正常发挥，用于支付办公费、差旅费，全年预算7.2万元，全年执行6.2							
		产出情况及分析		项目的实施期为2024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7.2万元以内							
		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		按照厉行节约的原则，对单位发生的各项费用进行如实报销，主要用于缴纳单位的办公费、差旅费等。								
	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农机监理经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			J农机监理经费									
主管部门及代码			103-大同市农业农村局〔部门〕					预算单位		103035-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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		3	3	3	2.504	0.496	83.47	8.35	
			市县区财政资金		3	3	3	2.504	0.496	83.47	8.35	构改革，人员分
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成单位工作任务					按照年初预算设定，全年进行一次农机安全演练，已完成工作任务						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	培训人员数量	≥人	≥20人	≥25人		20	20	参加培训人员增加		
		质量指标	经费到位率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	无		
		时效指标	经费支出及时率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	无		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初未设置成本指标		
	效益指标	社会效益	保障工作正常运转	＝%	＝100%	＝100%		30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度		满意	达成预期指标		10	10	无		
总 分								93.35	优			
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		完成单位年度农机安全培训及应急演练等工作任务，项目全年预算3万元，实际支付2.5万元。执行率83.33%								
		产出情况及分析		项目的实施期为2024年全年，完成一次农机安全演练任务，总成本控制在3万元以内。								
		效益情况及分析		保障了农机安全工作的正常运行								
		满意度情况及分析		培训人员满意度100%								
	主要经验做法		完成一次农机安全演练任务，提高农机操作人员安全意识									
	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”的取值规则：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企业离休干部遗孀生活补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			J企业离休干部遗孀生活补贴									
主管部门及代码			103-大同市农业农村局〔部门〕					预算单位		103035-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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		1.848	1.848	1.848	1.848	0	100	10			
	市县区财政资金		1.848	1.848	1.848	1.848	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按进度及时发放到位					按年初预算已全部完成						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	离休干部遗孀人数	＝4人	＝4人	＝4人		20	20	无		
		质量指标	发放达标率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	无		
		时效指标	发放及时率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	无		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无		
	效益指标	社会效益	保障离休干部遗孀生活	＝%	＝100%	＝100%		30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度	离休干部遗孀满意度	＝%	＝100%	＝100%		10	10	无		
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 & 分析		按年初预算，一次性发放已全部完成企业离休遗孀取暖补贴的发放，执行率100%								
		产出情况及分析		发放4位企业离休遗孀的取暖补贴，保障日常生活								
		效益情况及分析		确保4位企业离休遗孀的日常生活								
		满意度情况及分析		4位企业离休遗孀满意度100%，满意度高								
	主要经验做法		按照财务制度，资金到位，及时发放									
	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专项业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		J专项业务费									
主管部门及代码		103-大同市农业农村局〔部门〕					预算单位		103035-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）	资金总额：	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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		0		46.99	46.99	44.565	2.425	94.84	9.48		
		市县区财政资金 0		46.99	46.99	44.565	2.425	94.84	9.48	，人员分离。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	列入当年预算经费，弥补公用经费当年支出，完成各项任务					全年预算46.99万元，完成44.56万元，执行率98.84%					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	出差人/次	≥人/次	≥300人/次	≥300人/次		20	20	无	
		质量指标	经费到位率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	无	
		时效指标	经费到位发放率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	无	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无	
	效益指标	社会效益	保障日常工作运行	＝%	＝100%	＝100%		30	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无	
总 分								94.48	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障单位职工正常工作运行支出，全年预算46.99万元，完成44.56万元，执行率98.84%							
		产出情况		预期全年出差300人/次，已完成出差人数大于年初预定人数							
		效益情况		确保完成单位工作任务，保障单位日常工作正常运转							
		满意度情况		职工满意度达到95%，满意度高							
	主要经验做法		按照财务管理制度严格控制成本，节约经费支出								
	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。

XM行政事业单位遗属补助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		XM行政事业单位遗属补助经费									
主管部门及代码		103-大同市农业农村局〔部门〕					预算单位		103035-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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	0	14.302	14.302	14.302	0	100	10			
	市县区财政资金	0	14.302	14.302	14.302	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时按标准发放单位7人遗属人员生活补助及取暖费用					已全部按时完成遗属人员7人生活补贴及取暖补贴的发放工资					
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	定性指标情况或说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放人数	＝人	＝7人	＝7人		20	20	无	
		质量指标	发放达标率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	无	
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标		10	5	无	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无	
	效益指标	社会效益	保障遗属人员生活	＝%	＝100%	＝100%		30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度	单位遗属人员满意度		满意度高	达成预期指标		10	10	无	
总 分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算14.30万元，已按标准全部发放遗属人员生活补贴							
		产出情况		已及时发放遗属7人生活补贴							
		效益情况		按照单位财务管理制度及政府相关发放标准文件及时发放							
		满意度情况		遗属7人满意度100%							
	主要经验做法		按照单位财务管理制度及政府相关发放标准文件及时发放								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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”的取值规则：如果年的预算未调整，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
(2024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		103035-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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		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	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为驻村工作队队员提供必要的工作经费，积极支持驻村工作开展，按进度支付完成					已完成全年目标						
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	定性指标情况说明	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	＝人	＝3人	＝3人		20	20	无		
		质量指标	补贴发放到位率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	无		
		时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标		10	5	无		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无		
	效益指标	社会效益	保障扶贫人员正	＝%	＝100%	＝100%		30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度	扶贫工作人员满	＝%	＝100%	＝100%		10	10	无		
总 分								90	优			
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		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		2024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补助及其他									
	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”的取值规则：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
(2024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		103035-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	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		4.142	4.142	4.142	2.36	1.781	56.99	5.7	
		市县区财政资金		4.142	4.142	4.142	2.36	1.781	56.99	5.70	人员7月去世
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	列入年初预算按标准、及时发放到位					全年预算4.14万元，已完成发放任务					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	企业离休干部人数	≥1人	≥1人	≥1人		20	20	无	
		质量指标	发放达标率	≥%	≥100%	≥100%		10	6	无	
		时效指标	发放及时率	≥%	≥100%	≥100%		10	10	无	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无	
	效益指标	社会效益	保障企业离休干部生活	≥%	≥100%	≥100%		30	20	无	
	满意度指标	服务对象满意度	企业离休干部满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10	无	
总 分								76.7	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算4.14万元，半年发放一次，7月人员去世，执行率56.99%							
		产出情况及分析		发放1人生活补贴，成本控制在4.14万元，已完成发放任务							
		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。								
	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。